

公司代码：605186

公司简称：健麾信息

**上海健麾信息技术股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人戴建伟、主管会计工作负责人邱泓及会计机构负责人（会计主管人员）祝莺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	958,984,906.41	997,404,072.75	-3.85%
归属于上市公司股东的净资产	819,520,919.39	813,146,776.83	0.78%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,838,262.91	-44,991,571.69	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	40,811,846.52	30,462,390.90	33.97%
归属于上市公司股东的净利润	6,374,142.56	5,883,216.90	8.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,069,539.77	4,110,929.60	47.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	2.06%	减少 1.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-263.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	241,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,503.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-16,620.96	
所得税影响额	-56,516.15	
合计	304,602.79	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		15,748				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
戴建伟	57,113,219	42.00	57,113,219	无		境内自然人
深圳翰宇药业股份有限公司	13,853,627	10.19	13,853,627	无		境内非国有法人
上海荐趋投资管理有限公司	11,235,003	8.26	11,235,003	无		境内非国有法人
平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司—宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,375,000	4.69	6,375,000	无		其他
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	5,630,347	4.14	5,630,347	无		其他
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业（有限合伙）	3,141,580	2.31	3,141,580	无		其他
唐莉	2,611,205	1.92	2,611,205	无		境内自然人

重庆渤溢新天股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	2,040,019	1.50	2,040,019	无		其他
蒲通林	299,028	0.22	0	无		境内自然 人
吴林才	298,228	0.22	0	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
蒲通林	299,028		人民币普通股		299,028	
吴林才	298,228		人民币普通股		298,228	
范朝晖	227,000		人民币普通股		227,000	
何碧美	196,700		人民币普通股		196,700	
马小光	191,000		人民币普通股		191,000	
严红	176,000		人民币普通股		176,000	
袁焯	168,300		人民币普通股		168,300	
谢善华	158,000		人民币普通股		158,000	
武红岩	140,000		人民币普通股		140,000	
邹积胜	139,300		人民币普通股		139,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东荐趋投资的实际控制人为公司控股股东、实际控制人戴建伟；公司股东荐趋投资的股东、执行董事为公司实际控制人孙冬。除上述关联关系外，公司发行前各股东间不存在其他关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### （一）合并资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例
交易性金融资产	50,000,000.00		不适用
存货	32,718,943.17	24,625,198.27	32.87%

应付职工薪酬	4,983,605.97	10,267,416.69	-51.46%
应交税费	374,080.21	28,099,068.74	-98.67%

3.2 报告期内交易性金融资产较上年末增加 5,000.00 万元，主要原因是本期购买理财产品。

3.3 报告期末存货较上年末增加 32.87%，主要原因是随着销售增长而增加原材料采购。

3.4 报告期内应付职工薪酬较上年末减少 51.46%，主要原因是本年初发放 2020 年度年终奖。

3.5 报告期内应交税费较上年末减少 98.67%，主要原因是缴纳第四季度所得税。

## （二）合并利润表项目

项目	2021 年 1 季度	2020 年 1 季度	变动比例
营业收入	40,811,846.52	30,462,390.90	33.97%
营业成本	19,154,037.80	14,503,821.33	32.06%
税金及附加	59,057.30	129,887.76	-54.53%
销售费用	3,558,468.23	2,654,152.48	34.07%
管理费用	5,374,057.56	4,086,539.04	31.51%
研发费用	4,236,733.51	2,802,363.50	51.18%
财务费用	-1,134,676.60	-197,644.52	不适用
其他收益	378,003.12	1,059,872.30	-64.34%
信用减值损失	-1,388,038.97	144,046.66	-1063.60%
营业外支出	263.22	143,589.23	-99.82%
少数股东损益	1,004,835.73	731,463.83	37.37%

第一节 报告期营业收入较上年同期增加 33.97%，主要原因是公司上年同期受疫情影响，收入有所下降。本期智慧药房项目、智能化静配中心项目等收入增加所致。

第二节 报告期内营业成本较上年同期增加 32.06%，主要原因是营业成本与营业收入同向增长。

第三节 报告期内税金及附加较上年同期减少 54.53%，主要原因是上年同期缴纳大额工程合同印花税，相应的上年同期税金及附加金额增加。

第四节 报告期内销售费用较上年同期增加 34.07%，主要原因是营业收入增长带来的销售费用同向增长。

第五节 报告期内管理费用较上年同期增加 31.51%，主要原因是上期公司享受新冠疫情专项社保减免，导致上年同期的管理费用减少。

第六节 报告期内研发费用较上年同期增加 51.18%，主要原因是公司加大研发项目投入。

第七节 报告期内财务费用较上年同期减少 474.10%，主要原因是上年末收到募集资金，相应的利息收入增加。

第八节 报告期内其他收入较上年同期减少 64.34%，主要原因是公司本期收到的政府补助款减少。

第九节 报告期内信用减值损失较上年同期增加 1,063.6%，主要原因是上年同期收回单项计提坏账准备的应收账款，相应的上年同期的信用减值损失减少。

第十节 报告期内营业外支出较上年同期减少 99.82%，主要原因是上年同期疫情期间的设备捐赠，导致上年同期的营业外支出增加。

第十一节 报告期内少数股东损益较上年同期增加 37.37%，主要原因是子公司利润增加所致。

## （三）合并现金流量表项目

项目	2021 年 1 季度	2020 年 1 季度	变动比例
收到的税费返还	60,357.04	1,145,358.98	-94.73%

收到其他与经营活动有关的现金	1,668,135.15	707,794.77	135.68%
购买商品、接受劳务支付的现金	28,522,362.91	21,879,183.02	30.36%
投资支付的现金	50,000,000.00		不适用
取得借款收到的现金		13,260,000.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	4,407,128.00		不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,159.78	14,069.67	-1018.00%

- 一、报告期内，收到的税费返还较上年同期减少 94.73%，主要原因是收到的增值税退税减少所致。
- 二、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 135.68%，主要原因是本期收到的利息收入增加所致。
- 三、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 30.36%，主要原因是随着销售增长而增加原材料采购支出现金。
- 四、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加，主要原因是本期购买理财产品所致。
- 五、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要原因是本期支付上市中介费用。
- 六、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 1018%，主要原因是汇率变化所致。

### 3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海健麾信息技术股份有限公司
法定代表人	戴建伟
日期	2021 年 4 月 20 日