（上接A68版）

长期借款	67,101,854.00	42,636,299.00		
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债		3,246,764.81	4,170,283.49	2,655,386.45
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	67,101,854.00	45,883,063.81	4,170,283.49	2,655,386.45
负债合计	161,844,007.91	131,292,046.61	99,827,880.04	85,020,461.64
所有者权益：				
股本	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	−42,051,278.28	−42,051,278.28	−42,051,278.28	−42,051,278.28
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	10,583,044.02	10,583,044.02	5,390,798.53	1,660,364.08
一般风险准备				
未分配利润	254,300,959.31	217,102,919.48	130,392,642.53	59,486,725.97
归属于母公司所有者权益合计	324,832,725.05	287,634,685.22	195,732,162.78	121,095,811.77
少数股东权益	57,255,793.83	63,478,170.41	59,831,132.54	57,340,667.51
所有者权益合计	382,088,518.88	351,112,855.63	255,563,295.32	178,436,479.28
负债和所有者权益总计	543,932,526.79	482,404,902.24	355,391,175.36	263,456,940.92

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年1−6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	125,613,425.79	300,239,668.97	256,457,603.46	233,048,588.85
其中：营业收入	125,613,425.79	300,239,668.97	256,457,603.46	233,048,588.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,505,320.41	188,140,211.62	161,569,033.27	147,987,605.47
其中：营业成本	55,725,493.09	124,021,566.24	100,837,086.42	85,671,024.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	393,801.05	1,572,359.30	3,003,992.46	2,637,717.96
销售费用	5,770,679.90	25,612,872.83	27,685,619.22	30,454,387.73
管理费用	7,744,569.20	19,999,301.30	18,318,332.57	18,514,204.16
研发费用	6,219,146.50	17,763,677.93	12,600,898.82	12,210,961.53
财务费用	−348,369.33	−829,565.98	−876,896.22	−1,500,690.12
其中：利息费用		33,921.16		
利息收入	337,789.23	1,078,437.52	1,219,942.37	1,148,650.68
加：其他收益	5,431,650.98	13,610,357.30	12,245,737.30	1,825,500.72
投资收益（损失以“−”号填列）				71,002.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“−”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）				
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−1,366,317.82	−4,516,063.65		
资产减值损失（损失以“−”号填列）			−2,623,096.03	−3,436,804.99
资产处置收益（损失以“−”号填列）			−20,222.21	
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	54,173,438.54	121,193,751.00	104,490,989.25	83,520,681.85
加：营业外收入			642,932.50	427,769.81
减：营业外支出	199,495.57	20,579.30	106,276.51	6,866.41
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	53,973,942.97	121,173,171.70	105,027,645.24	83,941,585.25
减：所得税费用	7,500,621.73	15,793,458.87	14,476,736.72	12,184,693.80
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	46,473,321.24	105,379,712.83	90,550,908.52	71,756,891.45
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	46,473,321.24	105,379,712.83	90,550,908.52	71,756,891.45
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	42,637,088.71	91,902,522.44	74,636,351.01	55,401,748.66
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	3,836,232.53	13,477,190.39	15,914,557.51	16,355,142.79
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	46,473,321.24	105,379,712.83	90,550,908.52	71,756,891.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,637,088.71	91,902,522.44	74,636,351.01	55,401,748.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,836,232.53	13,477,190.39	15,914,557.51	16,355,142.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.90	0.73	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.90	0.73	0.54

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1−6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	119,224,086.60	314,713,724.42	268,401,722.75	230,855,422.74
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	771,497.11	2,978,420.66	3,893,358.30	1,723,500.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,040,461.73	13,607,897.64	15,077,233.40	6,756,638.57
经营活动现金流入小计	126,036,045.44	331,300,042.72	287,372,314.45	239,335,562.03
购买商品、接受劳务支付的现金	40,282,228.26	100,630,153.84	102,946,005.36	64,388,890.28
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,242,289.16	55,821,414.36	44,678,796.06	39,892,957.85
支付的各项税费	23,023,459.86	52,268,303.75	42,961,595.31	34,751,237.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,916,768.35	46,545,630.34	28,858,359.56	43,291,023.48
经营活动现金流出小计	97,464,745.63	255,265,502.29	219,444,756.29	182,324,108.98
经营活动产生的现金流量净额	28,571,299.81	76,034,540.43	67,927,558.16	57,011,453.05
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				64,000,000.00
取得投资收益收到的现金				71,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			14,000.00	64,071,002.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,931,593.56	96,557,355.20	23,741,948.11	915,963.27
投资支付的现金				64,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,931,593.56	96,557,355.20	23,741,948.11	64,915,963.27
投资活动产生的现金流量净额	−29,931,593.56	−96,557,355.20	−23,727,948.11	−844,960.53
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			3,068,488.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	24,465,555.00	42,636,299.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	24,465,555.00	42,636,299.00	3,068,488.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,864,073.68	16,492,580.48	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				47,925,746.73
筹资活动现金流出小计		9,864,073.68	16,492,580.48	47,925,746.73
筹资活动产生的现金流量净额	24,465,555.00	32,772,225.32	−13,424,092.48	−47,925,746.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,299.50	−9,191.80	7,425.00	
五、现金及现金等价物净增加额	23,182,560.75	12,240,218.75	30,782,942.57	8,240,745.79
加：期初现金及现金等价物余额	145,491,722.53	133,251,503.78	102,468,561.21	94,227,815.42
六、期末现金及现金等价物余额	168,674,283.28	145,491,722.53	133,251,503.78	102,468,561.21

（二）非经常性损益

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2020年1−6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	−	−1.89	−5.59	−
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）（注）	475.18	1,075.30	844.47	10.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	163.38	−	−	−
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	−	−	−	732.16
理财产品投资收益	−	−	−	7.10
股份支付费用	−	−	−	−
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−19.95	−0.16	57.23	42.09
所得税影响额	−68.19	−161.08	−134.25	−8.91
少数股东权益影响额	−10.94	−124.36	−250.45	−6.12
合计	539.48	787.80	511.41	776.52

注：“计入当期损益的政府补助”中不包含软件销售增值税退税。

（三）主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率（倍）	4.18	4.21	3.32	2.93
速动比率（倍）	3.86	3.78	2.92	2.55
资产负债率（母公司,%）	38.83%	31.67%	22.34%	12.22%
每股净资产（元）	3.18	2.82	1.92	1.19
无形资产（除土地使用权）占净资产的比例（%）	0.05%	0.07%	0.08%	0.09%
财务指标	2020年1−6月	2019年度	2018年度	2017年度
息税折旧摊销前净利润（万元）	5,473.93	12,255.59	10,554.69	8,422.53
利息保障倍数（倍）	44.36	366.42	−	−
应收账款周转率（次）	0.74	2.07	2.19	2.59
存货周转率（次）	1.64	3.29	2.91	2.18
每股净现金流量（元）	0.23	0.12	0.30	0.08
每股经营活动现金流量（元）	0.28	0.75	0.67	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	3,724.23	8,402.45	6,952.22	4,763.65
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	13.92%	38.03%	47.11%	56.71%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.90	0.73	0.54

注：财务指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产÷流动负债；

2、速动比率=（流动资产−存货）÷流动负债；

3、资产负债率=（负债总额−资产总额）×100%

4、应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额

5、存货周转率=营业成本÷平均存货余额

6、息税折旧摊销前净利润=利润总额+利息费用−利息收入+折旧支出+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销；

7、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）÷利息费用；

8、无形资产占净资产的比例=无形资产账面价值（土地使用权除外）÷净资产×100%；

9、每股净资产=净资产（按归属于母公司股东的权益计算）÷普通股期末数；

10、每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额÷普通股期末数；

11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷普通股期末数；

12、扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润=归属于公司普通股股东的净利润−非经常性损益；

13、归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润÷（归属于公司普通股股东的期初净资产＋归属于公司普通股股东的净利润÷2＋报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产×新增净资产次月起至报告期期末的累计月数÷报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×减少净资产次月起至报告期期末的累计月数÷报告期月份数±因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动×发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数÷报告期月份数）×100%；

14、基本每股收益=归属于母公司股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数；

2、报告期净资产收益率和每股收益

公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2020年6月30日	归属于公司普通股股东的净利润	13.92%	0.42	0.42
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.16%	0.37	0.37
2019年12月31日	归属于公司普通股股东的净利润	38.03%	0.90	0.90
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.77%	0.82	0.82
2018年12月31日	归属于公司普通股股东的净利润	47.11%	0.73	0.73
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43.89%	0.68	0.68
2017年12月31日	归属于公司普通股股东的净利润	56.71%	0.54	0.54
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50.83%	0.47	0.47

（四）管理层讨论与分析

1、资产总体情况

报告期各期末，公司资产总体情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产合计	39,617.84	35,981.36	31,723.76	24,167.55
非流动资产合计	14,775.41	12,259.13	3,815.36	2,178.15
资产总计	54,393.25	48,240.49	35,539.12	26,345.69

2017年末至2020年6月末，公司资产总额分别为26,345.69万元、35,539.12万元、48,240.49万元和54,393.25万元，其中主要由流动资产构成，2017年末至2020年6月末，流动资产占资产总额比率分别为91.73%、89.26%、74.59%和72.84%。

公司2018年末资产总额较2017年末增长9,193.42万元，主要为随着业务规模增长导致期末货币资金、应收账款增长以及当年新增土地使用权导致无形资产增长。2019年末公司资产总额较2018年末增长12,701.37万元，主要系公司对健麾信息医药物流智能产业化项目的建设投入增长，因此当期在建工程增长较多所致。2020年6月末公司资产总额较2019年末增长6,152.76万元，主要系公司货币资金增加；同时，对健麾信息医药物流智能产业化项目的建设投入增长，因此当期在建工程增长较多所致。

2、负债总体情况分析

报告期各期末，公司负债结构如下所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	9,474.22	58.54%	8,540.90	65.05%	9,565.76	95.82%	8,236.51	96.88%
非流动负债合计	6,710.19	41.46%	4,588.31	34.95%	417.03	4.18%	265.54	3.12%
负债合计	16,184.40	100.00%	13,129.20	100.00%	9,982.79	100.00%	8,502.05	100.00%

2017年末至2018年末，公司负债主要为流动负债，各期末占比均超过负债总额的95.00%以上。2019年末，公司新增长期借款4,263.63万元，导致非流动负债比例增加。2020年6月末，公司长期借款较2019年末增加2,446.56万元，非流动负债占负债总额的比例为41.46%。

3、盈利能力分析

公司营业收入由主营业务收入及其他业务收入构成。报告期内，公司主营业务收入主要由智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目、维护保养服务和配件类项目收入构成。其他业务收入主要由零星材料和耗材销售收入构成。报告期内，公司营业收入的具体构成如下所示：

单位：万元

项目	2020年1−6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	11,134.50	88.64%	28,126.46	93.68%	25,441.03	99.20%	23,093.01	99.09%
其他业务收入	1,426.84	11.36%	1,897.51	6.32%	204.73	0.80%	211.85	0.91%
合计	12,561.34	100.00%	30,023.97	100.00%	25,645.76	100.00%	23,304.86	100.00%

2017年度至2020年1−6月，公司主营业务收入占营业收入比例均较高，主营业务突出。2017年度、2018年度、2019年度，公司主营业务收入分别较上年同期增长12.73%、10.17%、10.56%，保持稳定增长。

报告期内，公司按主营业务类型归集的毛利构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2020年1−6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
智慧药房项目	3,873.01	58.48%	14,513.91	84.12%	12,517.82	80.67%	12,146.94	82.87%
智能化静配中心项目	1,327.66	20.05%	1,107.15	6.42%	1,689.10	10.89%	1,646.41	11.23%
智能化药品耗材管理项目	197.14	2.98%	407.37	2.36%	398.98	2.57%	204.80	1.40%
维护保养服务	749.82	11.32%	1,174.09	6.80%	875.31	5.64%	632.56	4.32%
配件类项目	78.18	1.18%	30.84	0.18%	35.59	0.23%	27.10	0.18%
经营租赁	13.77	0.21%	21.16	0.12%	−	−	−	−
项目合同内维护保养服务	383.06	5.78%	−	−	−	−	−	−
主营业务毛利合计	6,622.63	100.00%	17,254.52	100.00%	15,516.80	100.00%	14,657.80	100.00%

2017年度至2019年度，公司主营业务毛利分别为14,657.80万元、15,516.80万元和17,254.52万元，保持持续上升趋势。公司毛利主要来源于智慧药房项目，公司智慧药房项目形成的毛利金额分别为12,146.94万元、12,517.82万元和14,513.91万元，其占主营业务毛利总额的比率在报告期内分别为82.87%、80.69%和84.12%。公司智慧药房项目形成的毛利金额及毛利均较为稳定，不存在较大波动。

4、现金流量分析

报告期内，公司现金流量构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2020年1−6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金流入小计	12,603.60	33,130.00	28,737.23	23,933.56
经营活动现金流出小计	9,746.47	25,526.55	21,944.48	18,232.41
经营活动产生的现金流量净额	2,857.13	7,603.45	6,792.76	5,701.15
投资活动现金流入小计	−	−	1.40	6,407.10
投资活动现金流出小计	2,993.16	9,655.74	2,374.19	6,491.60
投资活动产生的现金流量净额	−2,993.16	−9,655.74	−2,372.79	−84.50
筹资活动现金流入小计	2,446.56	4,263.63	306.85	−
筹资活动现金流出小计	−	986.41	1,649.26	4,792.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,446.56	3,277.22	−1,342.41	−4,792.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.73	−0.92	0.74	−
期末现金及现金等价物余额	16,867.43	14,549.17	13,325.15	10,246.86

2017年度至2020年1−6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,701.15万元、6,792.76万元、7,603.45万元和2,857.13万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年1−6月	2019年度	2018年度	2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金	11,922.41	31,471.37	26,840.17	23,085.54
收到的税费返还	77.15	297.84	389.34	172.35
收到其他与经营活动有关的现金	604.05	1,360.79	1,507.72	675.66
经营活动现金流入小计	12,603.60	33,130.00	28,737.23	23,933.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,028.22	10,063.02	10,294.60	6,438.89
支付给职工以及为职工支付的现金	2,424.23	5,582.14	4,467.88	3,989.30
支付的各项税费	2,302.35	5,226.83	4,296.16	3,475.12
支付其他与经营活动有关的现金	991.68	4,654.56	2,885.84	4,329.10
经营活动现金流出小计	9,746.47	25,526.55	21,944.48	18,232.41
经营活动产生的现金流量净额	2,857.13	7,603.45	6,792.76	5,701.15

2017年度至2020年1−6月，公司经营活动产生的现金流入分别为23,933.56万元、28,737.23万元、33,130.00万元和12,603.60万元。2017年度至2019年度，公司经营性活动现金流入金额持续上升，2018年度较2017年度上升4,803.68万元，同比增长20.07%，2019年度较2018年度上升4,392.77万元，同比增长15.29%。公司经营性活动现金流量增长的主要原因系随着收入规模的扩大，销售回款金额相应增长所致。报告期内，公司经营性活动现金流出金额的变动与经营性活动现金流入金额的变动趋势相符。

5、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素

公司管理层认为，随着现代化医疗服务机构建设进度不断加快，公司所处行业的发展前景和市场容量将不断提升。目前公司经营业绩良好，预计未来财务状况和盈利能力将保持向好趋势。同时，通过本次发行和募投项目的实施，公司将更好地把握发展机会、提升核心竞争力、丰富产品种类，从而形成增量收入及利润，推动公司长期稳定发展。

（五）股利分配政策

1、股利分配政策

根据《公司章程》，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上后，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违法规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与利润分配。

公司的公积金用于弥补公司亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

2、最近三年的股利分配情况

报告期内，健麾信息母公司未进行过股利分配。

3、发行后的股利分配政策

（1）《公司章程（草案）》中有关利润分配的政策

2019年4月2日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了“上海健麾信息技术股份有限公司《公司章程（草案）》”的议案；2019年4月19日，公司召开股东大会审议通过上述议案，并将于公司A股股票于上交所上市之日起适用。《公司章程（草案）》规定了本公司的利润分配政策、股利分配的方式以及现金分红最低比例等，具体规定如下：

①利润分配的研究论证程序和决策机制

“公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，具体如下：

（一）董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划，并确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见，其中外部监事应对监事会审核意见无异议，公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；

（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决；

（三）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

（四）股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后2个月内完成股利（或股份）的派发事项，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（五）如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见，其中外部监事应对监事会意见无异议。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件；

（六）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。”

②公司的利润分配原则

“公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。”

③公司的利润分配总体形式

“采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。”

④公司现金方式分红的具体条件和比例

“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；总体而言，倘若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。”

⑤发放股票股利的具体条件

“若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。”

（2）公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划

2019年4月2日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《上海健麾信息技术股份有限公司上市后三年股东回报分红规划》，并提交股东大会审议；2019年4月19日，本公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案，具体内容如下：

①利润分配政策的基本原则：

A、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

B、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

②利润分配具体政策：

A、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

B、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：

a、公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

b、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

C、公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。

上述重大资金支出安排是指以下任一情形：

a、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

b、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

D、公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。

E、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。

（六）发行人控股子公司情况

发行人母公司为健麾信息，其主营业务系为智慧药房业务、智能化静配中心业务以及智能化药品耗材管理业务提供相应的软件系统。截至本招股意向书签署日，健麾信息共有控股子（孙）公司9家，具体情况如下：

1、韦乐海茨

公司名称	韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司
成立时间	2010年4月19日
注册资本	61.00万欧元
实收资本	61.00万欧元
注册地址	上海市松江区中心路1158号1幢104室