公司代码:688622　　公司简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三十五次会议以及第三届监事会第二十八次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司的理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	禾信仪器	688622	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆万里	钟美芳
联系地址	广州市黄埔区新瑞路16号	广州市黄埔区新瑞路16号
电话	020-82071910-8007	020-82071910-8007
传真	020-82071902	020-82071902
电子信箱	zrp@hxmass.com	zrp@hxmass.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

(一)公司主要业务

公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业,主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司专注于质谱仪的自主研发、国产化及产业化,掌握质谱核心技术并具有先进工艺装配能力,是国内质谱仪领域具备自主研发能力的少数企业之一。

质谱仪作为高端分析仪器,在环境监测、食品安全、公安司法、水利水务、医疗健康、工业过程分析等领域得到广泛应用。报告期内,公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测,在该细分领域取得了较强的品牌优势,客户主要为各地生态环境局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时,公司积极向食品安全、公安司法、水利水务等应用领域进行拓展。公司攻克了高性能四极杆射频驱动技术、高精度离子传输模块装配技术、线性加速碰撞反应池技术等,于2022年发布了满足市场大部分用户应用需求的三重四极杆液质联用仪,该产品实现了中国制造三重四极杆从技术创新、核心部件突破、整机产业化的三大阶段,可广泛应用于食品安全、环境检测、公安司法等领域。

(二)主要产品及其用途

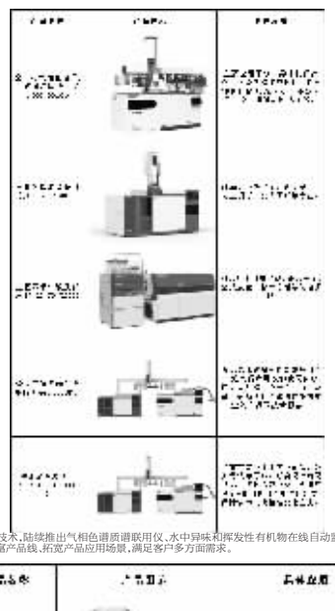
公司主要向客户提供质谱仪及相关技术服务,公司提供的主要产品和服务情况如下所示:

序号	产品和服务	产品/服务具体类型
1	仪器销售	环保在线监测仪器(SPAMS系列、SPIMS系列、VOC 1500W等)
		实验室分析仪器(GCMS系列、LC-TO系列、OGT系列、TAPI-TOF等)
		医疗仪器(CM1系列等)
		其他目制仪器
2	技术服务	数据分析服务
		技术运维服务

1、主要产品

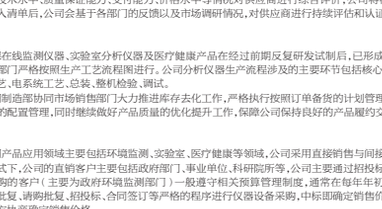
(1)环保在线监测仪器

(2)实验室分析仪器



2024年公司基于质谱核心技术,陆续推出气相色谱质谱联用仪、水中异味和挥发性有机物在线目动监测系统、食品风味多维分析系统,快速筛查质谱仪等,不断丰富产品线、拓宽产品应用场景,满足客户多方面需求。

(3)医疗仪器



④其他目制仪器

公司其他目制仪器主要为定制仪器,包括质子转移飞行时间质谱仪、激光共振电离飞行时间质谱仪、磁-电双聚焦质量分析器的共振电离质谱仪、新型高分辨飞行时间质谱仪等。定制仪器系公司根据委托方的明确要求,开发制造特定功能及性能的产品,以满足委托方的特定需求。

2、技术服务

(1)数据分析服务

报告期内,公司基于专业技术服务团队,充分发挥“在线溯源”“快速分析”的优势,以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs实时监测技术等核心技术为切入点,快速获得PM2.5来源解析和污染成因,快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和活法违规排放疑似企业,实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管,形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式,为客户提供精准的数据分析服务。随着国家不断提高环境监管力度及环境治理投资,数据分析服务逐渐成为常态化需求,业务持续性逐渐增强。

公司利用应急移动车辆、仪器设备、现场数据分析系统“三位一体”的移动监测工作体系,可以在第一时间达到现场,实时采集分析环境数据,为城市大气污染防治精准施策提供有效科技支持。

公司数据分析报告服务的主要种类及具体内容如下所示:

序号	主要种类	具体内容	输出成果
1	PM2.5在线源解析	对大气环境中颗粒物(PM2.5)进行实时在线监测,获得颗粒物的成分信息,依照已构建的污染数据库,与仪器配套的模型比对系统自动将实时颗粒物的每个颗粒物特征与建库中的谱图进行比对,即“指纹”比对,及时判断出颗粒物的来源,实现对PM2.5的快速源解析,结合监测点位PM2.5小时质量浓度和气象条件,分析影响目标城市颗粒物浓度的主要污染源及其污染贡献率,主要污染源的方位,从而明确污染治理重点。	输出各类分析报表、污染源解析报告、污染管控建议报告等。
2	VOCs在线走航分析	实时在线监测300多种VOCs,快速对区域VOCs污染排放和企业污染源进行初步定位,获得区域VOCs污染时空分布和变化规律,以及企业污染排放情况,从而制定区域VOCs污染防治的云图谱,明确污染成分。	
3	空气质量综合分析	通过分析目标城市近三年空气质量状况,掌握目标城市主要污染物类型和变化规律,综合运用卫星遥感源、无人机巡查、PM2.5在线源解析、颗粒物成分图谱比对溯源源、大气含臭成分机系统、秒级多组分VOCs走航监测、臭氧源解析等多种技术手段分析目标城市大气污染成因,分析研判并提出针对性综合对策建议,对照污染源并提综合整治,有效降低目标城市颗粒物和VOCs大组成排放水平,保障目标城市环境空气质量持续改善。	
4	水源服务	通过文献检索、污染源排放清单与污水管网结构资料收集及分析,实地调查与观测,近三年断面监测数据深入分析等手段,总结污染趋势图,并利用高分辨气相色谱-飞行时间质谱获得断面特征成分污染物信息,分析不同企业废水、不同污染源中污染物的种类和构成分布规律,建立各污染源主要污染物特征指纹数据库,进行典型污染物环境赋存和迁移特征解析,进行未溯断面污染多极高精准近纯溯源及污染成因分析,根据水环境污染多极高精准近纯溯源解析结果,将到重点污染源清单,提出水污染防控对策及治理实施方案建议,同时,可进一步推进持续监测与污染治理效果评估和调整,实现污染源不同变化分析,及时对污染治理措施进行污染物消减效果评估和措施调整建议。	
5	工业园区精细化监管与风险预警服务	以国内首创的高质量多因子多通道监测技术为核心,建立“点-线-面”一体高精度监测网络,以专业团队组成,结合专家团队、专家咨询团队、中台支撑团队为支撑,结合智慧平台,通过报警联动、现场调查、事件定办、企业赋能等闭环管理,实现对园区企业环境监管、提高环境调度效率,园区污染物总量控制有效支持,为园区管理或政府决策、安全高效发展、环境质量改善以及环境投资减少提供支撑。	

公司数据分析报告服务的主要内容是在合同受益期内利用自产仪器进行现场或远程数据采集工作,并根据采集的数据按客户要求按期出具数据分析报告等成果(一般包括日报、周报、月报、季报、年报及专项报告等)。

(2)技术运维服务

公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器,为保证检测结果的准确性,定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定期限提供,该服务具有持续性。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及技术服务体系,通过销售硬件产品和提供技术服务等方式实现盈利。

2、研发模式

公司长期努力践行自主创新,采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面,公司一直坚持实施掌握基础原理-关键技术及核心部件研发-质谱仪整机集成-应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次:原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。

除坚持自主研发外,公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发,作为公司自主研发活动的有效补充。公司形成合作研发的主要类型可分为三类:①利用合作方提供的检测服务,合作方主要在产品检测方面发挥作用;②共同参与或承担政府科研项目,公司基于掌握的质谱仪相关技术,根据协议约定承担相关课题,完成项目任务;③新产品研发,技术交流,公司与合作方优势互补,公司主要负责质谱仪部分的研发。

3、采购模式

公司实行订单取动式采购模式进行采购,为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性,控制采购成本,公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《生产经营物资采购管理办法》等相应管理制度,并设立采购部负责公司采购的执行。

根据供应商的技术水平、质量保证能力、交付能力、价格水平等情况对供应商进行综合评价,公司将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后,公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况,对供应商进行持续评估和认证,并对合格供应商清单进行动态调整。

4、生产模式

报告期内,环保在线监测仪器、实验室分析仪器及医疗健康产品在经过前期反复研发试制后,已形成稳定的生产流程和生产工艺,产品生产过程由生产部门严格按照生产工艺流程图进行。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外协机加工、内部机加工、组件、真空工艺、电系统工艺、总装、整机检验、调试。

报告期内,公司制造部协同市场销售部门大力推进库存去化工作,严格执行按照订单备货的计划管理模式。根据市场业务波动情况,积极做好灵活产能的配置管理,同时继续做好产品质量的优化提升工作,保障公司保持良好的产品履约交付水平。

5、销售模式

(1)分析仪器

报告期内,公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康等领域,公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。

在直接销售模式下,公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等,公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单,通过招投标方式进行采购的客户(主要为政府环境监测部门)一般遵守相关预算管理制度,通常在每年年初制定采购计划,然后结合预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购,中标团确定销售价格。通过商务谈判获得的客户则是在公司投价后双方协商确定销售价格。

在间接销售模式下,与公司签订销售合同的客户并非最终用户。客户根据自身业务开展情况与公司进行商务谈判后直接签订销售合同,公司根据合同要求将产品运送至指定位置。

(2)技术服务

报告期内,公司技术服务主要集中于环境监测领域:包括数据分析服务和技术运维服务。

数据分析服务为公司通过招投标(如需)或商务谈判方式获取数据分析服务订单,并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项,主要数据分析内容包括空气质量分析、污染物溯源解析等。

报告期内,公司仪器销售规模扩大、品牌知名度提高以及各级生态环境部门对环境监测数据分析服务的需求不断增加。质谱仪为高端科学仪器,为保证仪器检测结果的准确性,定期的检修保养非常必要。公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、所处行业

公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义,属于“仪器仪表制造业(C40)”中“通用仪器仪表制造(C401)”之“实验分析仪器制造业(C4014)”。

2、行业的发展阶段及基本特点

质谱仪具有通用性,具有更高分辨、更高灵敏、更高通量和更高准确度的特性,在科学医疗领域,质谱仪的应用可以极大提高研究的精度与广度,在工业生产过程中,质谱仪的应用可以生产出更高质量的产品,在食品、环境等领域,受检测监管趋严,质谱仪的应用普及度持续提升是大势所趋。

(1)质谱仪国产替代是行业发展主流

质谱仪作为仪器仪表行业的高端分析产品,国内起步较晚,进口依赖度较高,从进口国情况来看,我国主要从新加坡、德国、美国、日本进口质谱仪高端产品。

基于高端质谱仪核心技术及市场均被外国厂商所垄断的现状,国家高度重视质谱仪的国产化替代,在政策端持续加码,从政策、资金、战略规划多角度推动行业高质量发展,未来质谱仪的国产替代将是行业发展主流。

(2)全球质谱仪市场未来发展趋势

根据Transparency Market Research测算,2018-2026年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下,全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。

根据SDI统计,从全球市场来看,目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区,其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位,美国是全球最大的质谱仪销售市场,英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展,亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高,预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区,而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。

(3)国内质谱仪市场未来发展趋势

根据国外成熟的质谱仪市场发展趋势,随着我国经济的不断发展,质谱仪因其高特异性、高灵敏度的优势将会不断得到市场认可,应用领域涉及经济社会各个环节,其作为采集信息的重要源头,对其他产业的发展具有巨大的带动作用,在各大检测领域都将会有更加广泛地应用。

3、主要技术门槛

质谱仪行业集成多个现代科学与专业技术领域,包括分析化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术及机械设计制造技术等,此外涉及各个下游应用领域的专业知识,是典型的高精尖端、技术密集型行业。行业参与者必须具备强大的创新研发实力来完成研发、软件以及分析方法的开发,从而在技术层面持续保持并逐步扩大竞争优势。上述特点意味着质谱仪器供应商需要具备深厚的技术储备、丰富的经验积累、完善成熟的研发机制和研发模式,从而为技术成果的高效产出和产业化应用奠定基础。

由于实验分析仪器行业涉及多项专业技术的协同研发,且下游客户的需求变化多样,因此对供应商的定制化开发能力和研发管理水平提出很高的要求,企业需要建立能够充分运用各领域专业技术的研发管理平台,使各类专业技术能够高效、快速融合并应用于产品开发流程中。

对于行业新进入者而言,在短时间内难以获取深厚的技术储备,也难以建立完善的研发体系和研发管理平台,进而难以在市场竞争中占据优势地位,面临较高的技术研发壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

多年来,公司重视研发投入,持续推出新产品、扩大生产规模,是国内质谱仪行业引领者之一。

质谱仪市场需求的旺盛对生产提出了更高要求,经过多年努力,公司为代表的质谱仪国产品牌发展迅速,在国内市场上已渐渐获得与外资品牌相抗衡的实力,国产质谱仪产量不断上升。未来随着公司品牌知名度的进一步提升,预计公司在国内的市占率将不断扩大,行业地位将进一步提升。

根据海关进口数据显示,2024年中国质谱仪整机进口数据为99亿元,整体市场规模超110亿元,同时,中国仪器仪表协会发文指出国产质谱仪厂商在中国质谱仪市场的占比约为整体的10%。根据公司2024年营业收入2.03亿元进行测算,公司在中国质谱仪市场的占有率约为2%,在国产质谱仪厂商中的市场占有率约为19%。

结合国产质谱仪厂商在中国市场的整体市场占有率情况,公司在国产质谱仪厂商中具有一定的市场地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售,报告期内在四新经济领域积极进行拓展。

在新技术方面,质谱技术作为测量物质分子量的手段,属于目动化、智能化仪器仪表制造技术,是一种尖端测量技术。近年来,公司在质谱技术积累的基础上,结合人工智能算法、大数据等技术,不断提升产品的智能化水平,已开发出可实现PM2.5在线源解析、VOCs在线监测、微生物在线检测的质谱仪产品,应用于临床诊断、血药浓度测定、食品农药残留检测、环境污染化合物检测、公安司法等多个场景。公司的高分辨四极杆飞行时间液质联用仪(LC-QTOF 7000),完成多项核心技术的开发和验证,实现一批关键部件的国产替代。报告期内,公司基于质谱核心技术,陆续推出气相色谱质谱联用仪、水中异味和挥发性有机物在线目动监测系统、食品风味多维分析系统,快速筛查质谱仪等,不断丰富产品线、拓宽产品应用场景,技术不断推陈出新。

在新产业方面,质谱仪属于智能测控装备制造,被国家列为产业发展导向的技术应用,符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与目动化等战略性新兴产业的发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出,要“适度超前布局国家重大科技基础设施”,“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年2月21日,中共中央政治局第三次集体学习会议强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。质谱仪行业是十四五时期的重点发展方向,是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业要着力打好关键核心技术攻坚战,加快抢占科技制高点,加速国产替代,助力科学强国。测控装备是制造业的基础,随着各种因素不断推动制造业的转型升级,我国对于国产智能测控装备的需求也将开始,智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

在新业态方面,近年来人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展,并与质谱仪器行业逐步融合。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点,利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发,搭建数据传输、储存等硬件平台,支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用,不断提升产品竞争力,满足未来市场的需求。

在新模式方面,为满足客户更多元化的需求,保持市场竞争力,公司由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	877,113,969.73	1,081,138,237.91	-18.87	971,850,182.82
归属于上市公司股东的净资产	384,281,896.74	435,266,984.28	-11.71	630,529,994.47
营业收入	202,509,098.56	366,178,970.23	-44.70	280,256,751.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	198,015,471.59	361,648,041.28	-45.25	276,542,545.41
归属于上市公司股东的净利润	-45,990,942.66	-96,106,053.43	不适用	-63,328,252.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,099,553.35	-110,711,828.56	不适用	-92,181,044.30
经营活动产生的现金流量净额	-8,213,203.60	-36,367,265.30	不适用	-84,580,750.77
加权平均净资产收益率(%)	-11.16	-19.92	不适用	-11.16
基本每股收益(元/股)	-0.66	-1.37	不适用	-0.90
稀释每股收益(元/股)	-0.66	-1.37	不适用	-0.90
研发投入占营业收入的比例(%)	16.20	18.45	减少2.25个百分点	27.73

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	46,603,068.17	56,717,184.94	46,145,119.76	53,043,725.69
归属于上市公司股东的净利润	-15,019,069.20	-7,042,013.93	-9,679.60	-23,838,179.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,815,718.71	-8,101,471.22	-8,472,665.81	-29,709,697.61
经营活动产生的现金流量净额	-14,639,831.57	-11,436,912.32	1,318,800.18	16,544,740.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	2,981
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,386
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周振	0	14,609,675	20.87	0	无	0	境内自然人
傅忠	0	9,405,447	13.52	0	无	0	境内自然人
昆山市国科创业投资有限公司	0	6,392,272	9.13	0	无	0	国有法人
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,040,000	8.63	0	无	0	其他
广州科技金融创新投资控股有限公司	0	3,871,129	5.53	0	冻结	3,871,129	国有法人
蓝富泰克创业投资有限公司	-699,976	3,245,884	4.64	0	无	0	境内非国有法人
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,459,106	1,400,306	2.00	0	无	0	其他
珠海市罗智中诚资产管理有限公司-罗城四心共享8号私募证券投资基金	982,869	1,033,369	1.48	0	无	0	其他
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻股票型证券投资基金	720,083	720,083	1.03	0	无	0	其他
许利民	613,213	613,213	0.88	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

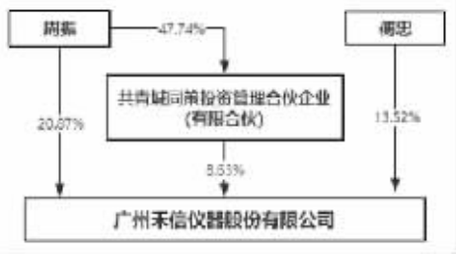
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入20,250.91万元,同比下降44.70%;实现归属于母公司所有者的净利润-4,599.09万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,309.96万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688622　　证券简称:禾信仪器　　公告编号:2025-014

广州禾信仪器股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 公司2024年度拟不进行利润分配,已综合考虑公司2024年度经营情况、2025年经营计划以及资金需求等各方面因素。
- 公司2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-45,990,942.66元。截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币127,954,878.88元。结合公司2024年度经营情况以及2025年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下,公司2024年度利润分配方案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为负值,公司本次利润分配方案不触及其他风险警示情形。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》(未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划)规定:“如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛的情况下,公司应当采取现金方式分配股利”,“公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案”,受内外部因素影响,公司2024年度业绩出现亏损,且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展,包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等,以扭转亏损局面,同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素,暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司2024年度经营情况、2025年经营计划以及资金需求,公司2024年度拟不进行利润分配,不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1.董事会会计的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月3日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》,同意公司2024年度不进行利润分配,不以公积金转增股本,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 监事会意见

公司于2025年4月3日召开第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状和战略规划,有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:688622　　证券简称:禾信仪器　　公告编号:2025-013

广州禾信仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第7号》的规定,将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2320号)批准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,750.00万股,发行价格为17.70元/股,募集资金总额为人民币30,975.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币3,699.12万元,实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。

上述募集资金总额人民币30,975.00万元,扣除承销及保荐费(含增值税)人民币2,600.00万元,本公司实收人民币28,375.00万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2021)第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
广州银行股份有限公司开发区支行	800137614103020	非预算单位专用存款账户	9,070.67	0.00
招商银行股份有限公司广州东风支行	120907302110106	非预算单位专用存款账户	6,333.94	0.00
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	391190100100120111	非预算单位专用存款账户	5,970.49	0.00
中国银行股份有限公司广州香雪支行	721174986343	非预算单位专用存款账户	7,000.00	0.00
合计			28,375.00	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2022年9月,公司根据营销网点建设的实施进度、实际建设情况及营销需要,变更“综合服务体系建设项目”之“营销网点建设”的实施地点,营销网点建设从10个城市拓展到全国各地。2024年11月28日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过上述调整事宜。具体情况详见公司于2024年11月29日披露的《关于补充确认部分募投项目实施地点变更的公告》(公告编号:2024-057)。

截至2024年12月31日,公司募投项目未发生除已公开披露的“综合服务体系建设项目”中“营销网点建设”实施地点变更外的其他变更情况,也没有对外转让或置换募投项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一)对外转让或置换前用募集资金投资该项目情况

截至2024年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(二)公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月25日,公司召开第二届董事会第十一四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币8,456.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币358.60万元置换预先已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金人民币8,815.07万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司致立董事和国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见。截至报告期末,公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》(致同专字(2021)第440A016992号)。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

(三)对外转让或置换的收益情况

截至2024年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的收益情况。

(四)置换进入资产的运行情况

截至2024年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目置换进入资产的运行情况。

五、临时闲置募集资金情况

2021年9月27日,公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币19,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2022年8月26日,公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的产品,包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自上一授权期限到期日(2022年9月27日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2023年8月29日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过人民币5,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的产品,包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自上一授权期限到期日(2023年9月27日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

六、尚未使用募集资金情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议