

证券简称：梦天门

证券代码：873825

# 北京梦天门科技股份有限公司

北京市朝阳区芍药居北里世奥国际中心 A 座 1001-1006



北京梦天门科技股份有限公司招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

保荐机构（主承销商）



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

## 本次发行概况

|           |  |
|-----------|--|
| 发行股票类型    | 人民币普通股   |
| 发行股数      | 公司拟向不特定合格投资者公开发行人股票不超过 1,807 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 2,078.05 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定 |
| 每股面值      | 1.00 元   |
| 定价方式      | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东大会授权董事会于北京证券交易所和中国证监会批准/注册后，与主承销商自主协商确定   |
| 每股发行价格    | 以后续的询价或定价结果作为发行底价  |
| 预计发行日期    | -  |
| 发行后总股本    | -  |
| 保荐人、主承销商  | 中信证券股份有限公司   |
| 招股说明书签署日期 | 2023 年 9 月 25 日  |

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

### 一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，可能会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次公开发行失败。

公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

### 二、本次发行前滚存未分配利润的安排

根据公司 2023 年第四次临时股东大会决议，在本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

### 三、本次发行上市后公司的利润分配政策

公司上市后的利润分配政策详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策和决策程序”。

### 四、本次发行相关的重要承诺和说明

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、相关股东等就本次公开发行作出了相关承诺，承诺的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

### 五、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：

#### （一）经营风险

##### 1、市场竞争加剧风险

顺应国家产业政策大力扶持和公共信息化行业良好发展的大趋势，国内众多公司纷纷开展公共卫生信息化建设相关的服务业务，存在众多规模较小的单一领域产品和服务供应商，公司面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

##### 2、业务经营季节性波动的风险

公司客户以国内政府事业单位等机构为主，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，通常在每年上半年制定投资计划，合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要集中在下半年，尤其是第四季度更为集中。相应地，公司的项目验收和付款也多集中在下半年，而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生，造成公司营业收入、净利润、经营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。受营业收入季节性分布的影响，公司净利润在每年前两个季度会较低，甚至出现亏损。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依

据。

### 3、受公共卫生信息化行业波动影响较大的风险

公司设立以来专注于公共卫生信息化行业，产品主要应用于各级公共卫生行政管理机构、卫生健康监督机构、各级疾病预防控制中心等。因此，公司的业务发展与国家公共卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生重大变化，公共卫生信息化行业产生波动或者发展放缓，政府及公共卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司业务发展产生不利影响；同时，医药卫生体制改革给行业及公司带来了巨大的市场机遇，但如果医药卫生体制改革政策未能按计划顺利实施，也会影响公司的发展进程。

### 4、市场区域相对集中的风险

报告期内，华北、华中、华东和西北区域为公司的优势市场区域，上述区域贡献的收入占公司主营业务收入比例分别为 86.73%、92.12%、82.55%和 93.39%，其中，华北区域业务收入占公司主营业务收入的比例分别为 50.07%、44.93%、46.31%和 66.22%，占比相对较高。2022 年以来，公司对其他区域的市场开发力度逐步加强，但未来若公司开拓新的市场区域导致市场竞争加剧或者同行业竞争对手加大对华北、华东市场的拓展力度，导致市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## （二）财务风险

### 1、应收账款金额较大的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 2,211.90 万元、2,099.44 万元、5,223.08 万元和 4,690.47 万元，占流动资产的比例分别为 14.52%、17.23%、41.55%和 39.45%，占比较高。虽然公司近年来持续加强应收账款的日常管理和催收工作力度，但若未来国家产业政策以及客户资信情况发生极端变化，未来公司存在应收账款无法全额收回的风险。

### 2、经营活动现金流量净额水平较低的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 3,275.55 万元、2,490.55 万元、1,978.84 万元和 120.83 万元，2021 年度与 2022 年度公司经营活动现金流量净额低于同期净利润水平，系由于公司业务处于高速扩张期，日常经营现金支出规模快于回款进度所致。公司客户大部分为信誉良好的政府执法部门、医疗体检机构等，回款风险较低，但仍存在一定的未来客户无法及时回款，影响公司资金周转、日常运营效率的风险。

## 六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

### （一）财务报告审计截止日后的主要财务信息

公司财务报告审计截止日为 2023 年 3 月 31 日，会计师对公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（毕马威华振专字第 2301630 号）。

根据经审阅的中期财务报表，截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 19,442.92 万元，负债

总额为 5,040.45 万元，股东权益总额为 14,402.47 万元。2023 年 1-6 月，公司营业收入为 2,666.86 万元，归属于母公司股东的净利润为 412.19 万元。具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

#### **（二）财务报告审计截止日后的经营状况**

财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况正常，行业政策、税收政策、市场环境、公司经营模式等方面未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

## 目录

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 声明 .....           | 2   |
| 本次发行概况 .....       | 3   |
| 重大事项提示 .....       | 4   |
| 目录 .....           | 7   |
| 第一节 释义 .....       | 8   |
| 第二节 概览 .....       | 12  |
| 第三节 风险因素 .....     | 21  |
| 第四节 发行人基本情况 .....  | 25  |
| 第五节 业务和技术 .....    | 70  |
| 第六节 公司治理 .....     | 139 |
| 第七节 财务会计信息 .....   | 150 |
| 第八节 管理层讨论与分析 ..... | 178 |
| 第九节 募集资金运用 .....   | 262 |
| 第十节 其他重要事项 .....   | 275 |
| 第十一节 投资者保护 .....   | 276 |
| 第十二节 声明与承诺 .....   | 280 |
| 第十三节 备查文件 .....    | 293 |



## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

| 普通名词释义                    |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、梦天门、梦天门科技、发行人 | 指 | 北京梦天门科技股份有限公司   |
| 有限公司、梦天门有限                | 指 | 北京梦天门科技有限公司，于 1997 年 4 月设立时的名称为“北京梦天门商贸有限公司”，于 1998 年 2 月更名为“北京梦天门科贸有限公司”，于 2000 年 11 月更名为“北京梦天门科技有限公司” |
| 本次发行、上市                   | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市   |
| 北交所                       | 指 | 北京证券交易所   |
| 卫宁健康                      | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司  |
| 慧医企管                      | 指 | 北京慧医企业管理中心（有限合伙）  |
| 梦天门企管                     | 指 | 北京梦天门企业管理中心（有限合伙）   |
| 成都梦天门                     | 指 | 成都梦天门科技有限公司   |
| 深圳梦天门                     | 指 | 深圳梦天门科技有限公司   |
| 西安梦天门                     | 指 | 西安梦天门电子科技有限公司   |
| 河南梦天门                     | 指 | 河南梦天门科技有限公司   |
| 山东梦天门                     | 指 | 山东梦天门信息技术有限公司   |
| 北京梦天门健康                   | 指 | 北京梦天门健康科技有限公司   |
| 北京梦天门信息                   | 指 | 北京梦天门信息科技有限公司   |
| 赛文世纪                      | 指 | 北京赛文世纪信息系统有限公司  |
| 梦天门朝阳分公司                  | 指 | 北京梦天门科技股份有限公司朝阳分公司  |
| 祥禾涌原                      | 指 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）  |
| 涌杰基金                      | 指 | 上海涌杰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业（有限合伙））  |
| 涌月基金                      | 指 | 宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）  |
| 江河医疗                      | 指 | 北京江河易知医疗健康投资合伙企业（有限合伙）  |
| 中桥创盛                      | 指 | 北京中桥创盛投资中心（有限合伙）  |
| 《公司章程》                    | 指 | 《北京梦天门科技股份有限公司章程》及其不时的修订  |
| 发行人律师、环球                  | 指 | 北京市环球律师事务所  |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券        | 指 | 中信证券股份有限公司  |
| 毕马威                       | 指 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 报告期、最近三年及一期               | 指 | 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月  |
| 最近一年                      | 指 | 2022 年  |
| 报告期末                      | 指 | 2023 年 3 月 31 日   |
| 报告期各期末                    | 指 | 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日                                     |
| 《审计报告》                    | 指 | 毕马威出具的毕马威华振审字第 2205616 号、毕马威华振审字第 2304560 号及毕马威华振审字第 2309297 号《北京梦天门科                                   |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
|               |   | 技股份有限公司审计报告》  |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《上市规则》        | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》   |
| 中国证监会、证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 全国股转系统        | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |
| 全国股转公司        | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 中登北京          | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司   |
| 元、万元、亿元       | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |
| 中国            | 指 | 中华人民共和国（为出具本报告之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）  |
| 中国法律          | 指 | 中国现行有效的已公开发布的法律、行政法规、规章及其他规范性文件，包括但不限于《公司法》《证券法》  |
| <b>专业名词释义</b> |   |   |
| 公共卫生          | 指 | 通过组织社区资源，为公众提供疾病预防和健康促进的一门管理学，它使用预防医学、健康促进、环境卫生、社会科学等技术和手段  |
| 疾控            | 指 | “疾病预防控制”的简称，为预防疾病而采取的措施   |
| 卫监            | 指 | “卫生监督”的简称，国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理   |
| SaaS          | 指 | Software-as-a-service（软件即服务）。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。 |
| 物联网           | 指 | 通过信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络  |
| 云计算           | 指 | 分布式计算的一种，通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的方式   |
| AI            | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学  |
| 第二类医疗器械       | 指 | 具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械   |
| SARS          | 指 | “Severe Acute Respiratory Syndrome”的简称，是指严重急性呼吸道综合征，是非典型肺炎的一种   |
| 应急指挥系统        | 指 | 政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理过程中建立的必要的应对机制系统   |
| 医保            | 指 | “社会医疗保险”的简称，是国家和社会根据法律法规，在劳   |

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         |   | 动者患病时基本医疗需求的社会保险制度   |
| ISO9001 | 指 | 由 ISO（国际标准化组织）制定的质量管理和质量保证国际标准   |
| API     | 指 | “Application Programming Interface”的简称，是指应用程序编程接口，是应用系统（或程序）预先定义的函数或方法，为用户或开发人员提供基于某软件或硬件得以实现产品定制功能的能力                                     |
| 互联网+    | 指 | 是在创新 2.0（信息时代、知识社会的创新形态）推动下由互联网发展的新业态，也是在知识社会创新 2.0 推动下由互联网形态演进、催生的经济社会发展新形态   |
| DRG     | 指 | 按疾病诊断相关分组付费，是按照患者的患病类型、病情严重程度、治疗方法等因素，把病人分入临床病症与资源消耗相似的诊断相关组，以组为单位打包确定医保支付标准   |
| DIP     | 指 | 按病种分值付费，是利用大数据将疾病按照“疾病诊断+治疗方式”组合作为付费单位，医保部门根据每年应支付的医保基金总额确定每个病种的付费标准   |
| PACS    | 指 | 医学影像存档与通讯系统，是放射学、影像医学、数字化图像技术、计算机技术及通信技术交叉结合的产物，它将医学图像转化为数字形式，通过高速计算设备及通讯网络，完成对图像信息的采集、存储、管理、处理及传输等功能，使得图像资料得以有效管理和充分利用                    |
| RIS     | 指 | radiology information system 的简写，即放射信息系统，是为管理放射科医疗流程的任务执行过程而设计的信息系统  |
| EMR     | 指 | 电子病历，是 Electronic Medical Record 的简写，指的是计算机化的病案系统  |
| LIS     | 指 | 医院检（化）验实验室信息系统，其主要功能是将检验的实验仪器传出的检验数据经分析后，自动生成打印报告，通过网络存储在数据库中，使医生能够通过医生工作站方便、及时的看到患者的检验结果  |
| CIS     | 指 | Clinical Information System 的简称，意为临床医疗信息系统，是支持医院医护人员的临床活动，收集和處理病人的临床医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员的工作效率，为病人提供更多、更快、更好的服务的信息系统 |
| GMIS    | 指 | 区域公共医疗信息系统，是区域公共卫生服务管理的数字化平台系统，是以居民健康档案信息系统为核心，以基于电子病历的社区医生工作站系统为枢纽，以全科诊疗、收费管理、药房（品）管理等主要的功能模块，满足居民健康档案管理、经济管理、监督管理和公共卫生信息服务管理等基本需求        |
| 大数据     | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特点  |
| 区块链     | 指 | 利用链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访  |

|  |  |
|--|--|
|  | 问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式 |
|--|--|

注：本招股说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、 发行人基本情况

|          |                                |                |                                 |
|----------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 公司名称     | 北京梦天门科技股份有限公司                  | 统一社会信用代码       | 91110113633017101E              |
| 证券简称     | 梦天门                            | 证券代码           | 873825                          |
| 有限公司成立日期 | 1997年4月14日                     | 股份公司成立日期       | 2009年10月23日                     |
| 注册资本     | 54,193,000元                    | 法定代表人          | 陈国贤                             |
| 办公地址     | 北京市朝阳区芍药居北里世奥国际中心A座1001-1006   |                |                                 |
| 注册地址     | 北京市顺义区府前西街17号院4号1至6层101内2层202室 |                |                                 |
| 控股股东     | 陈国贤                            | 实际控制人          | 陈国贤                             |
| 主办券商     | 中信证券                           | 挂牌日期           | 2022年8月11日                      |
| 上市公司行业分类 | I 信息传输、软件和信息技术服务业              | I65 软件和信息技术服务业 |                                 |
| 管理型行业分类  | I 信息传输、软件和信息技术服务业              | I65 软件和信息技术服务业 | I652 信息系统集成服务<br>I6520 信息系统集成服务 |

### 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署日，陈国贤直接持有公司 16,226,250 股，并通过梦天门企管间接持有公司 130,000 股，直接和间接持有公司股份占公司股份总数的 30.1815%；此外，陈国贤为梦天门企管的普通合伙人暨执行事务合伙人，控制梦天门企管持有公司的 1,145,000 股股份表决权，陈国贤直接和间接控制 32.0544% 公司股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。

### 三、 发行人主营业务情况

公司是一家专业服务于中国公共卫生信息化的领先企业，为卫生健康产业提供信息化建设，面向疾病预防控制、卫生健康监督、专项健康体检、医防协同等关系民生健康的细分领域提供专业的行业软件、智能化设备、运维及相关服务。公司主要客户为各级卫生行政部门、疾病预防控制机构、卫生健康监督机构、药品药械监督机构、市场监管机构、医疗服务机构及其他政府部门、企事业单位。

公司依据国家公共卫生体系架构设计和卫生信息化战略部署，将行业业务与新一代信息技术相结合，拓展数据获取渠道，应用“互联网+”的思路，丰富数据应用场景，为行业用户和社会公众提供更多样化、定制化的数据服务，建立协作互助、分级有序的新型公共卫生信息化体系。

公司获评科技型中小企业、知识产权优势企业、国家高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业。公司重视产品研发，截至本招股说明书签署日，已拥有 26 项专利（19 项发明专利、3 项实用新型和 4 项外观设计专利）和 225 项软件著作权。

#### 四、 主要财务数据和财务指标

| 项目                                 | 2023年3月31日<br>/2023年1月—3月 | 2022年12月31日<br>/2022年度 | 2021年12月31日<br>/2021年度 | 2020年12月31日<br>/2020年度 |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计(元)                            | 177,267,439.46            | 184,019,248.31         | 178,141,911.35         | 167,589,420.03         |
| 股东权益合计(元)                          | 147,784,051.06            | 149,325,999.21         | 147,883,395.38         | 128,659,629.46         |
| 归属于母公司所有者的<br>股东权益(元)              | 140,500,568.89            | 141,737,962.64         | 142,009,553.46         | 124,040,892.96         |
| 资产负债率(母公司)<br>(%)                  | 16.48                     | 18.01                  | 14.28                  | 19.12                  |
| 营业收入(元)                            | 8,573,883.53              | 96,037,454.99          | 102,375,458.79         | 97,711,922.25          |
| 毛利率(%)                             | 75.03                     | 70.54                  | 54.22                  | 55.23                  |
| 净利润(元)                             | -1,541,948.15             | 36,996,191.72          | 30,252,365.92          | 27,273,569.68          |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润(元)               | -1,237,393.75             | 34,858,017.80          | 28,605,260.50          | 26,645,211.42          |
| 归属于母公司所有者的<br>扣除非经常性损益<br>后的净利润(元) | -1,315,391.48             | 31,544,201.44          | 25,571,729.22          | 23,473,305.02          |
| 加权平均净资产收益<br>率(%)                  | -0.88                     | 23.14                  | 22.09                  | 24.07                  |
| 扣除非经常性损益后<br>净资产收益率(%)             | -0.93                     | 20.94                  | 19.75                  | 21.20                  |
| 基本每股收益(元/股)                        | -0.02                     | 0.66                   | 0.54                   | 0.50                   |
| 稀释每股收益(元/股)                        | -0.02                     | 0.66                   | 0.54                   | 0.50                   |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额(元)               | 1,208,274.04              | 19,788,383.29          | 24,905,475.47          | 32,755,473.03          |
| 研发投入占营业收入<br>的比例(%)                | 43.91                     | 8.88                   | 9.16                   | 6.20                   |

#### 五、 发行决策及审批情况

##### (一) 本次公开发行已获得的授权和批准

2023年7月17日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次发行上市的相关议案。

2023年8月2日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次发行上市的相关议案。

2023年9月18日,发行人召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价议案》,将发行底价调整为以后续的询价或定价结果作为发行底价。

##### (二) 本次向不特定合格投资者公开发行尚需履行的决策程序与审批程序

本次发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之

前，公司将不会实施本次发行方案。

## 六、 本次发行基本情况

|                |   |
|----------------|---|
| 发行股票类型         | 人民币普通股  |
| 每股面值           | 1.00 元  |
| 发行股数           | 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,807 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 2,078.05 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | -   |
| 定价方式           | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东大会授权董事会于北京证券交易所和中国证监会批准/注册后，与主承销商自主协商确定  |
| 发行后总股本         | -   |
| 每股发行价格         | 以后续的询价或定价结果作为发行底价   |
| 发行前市盈率（倍）      | -   |
| 发行后市盈率（倍）      | -   |
| 发行前市净率（倍）      | -   |
| 发行后市净率（倍）      | -   |
| 预测净利润（元）       | 不适用   |
| 发行前每股收益（元/股）   | -   |
| 发行后每股收益（元/股）   | -   |
| 发行前每股净资产（元/股）  | -   |
| 发行后每股净资产（元/股）  | -   |
| 发行前净资产收益率（%）   | -   |
| 发行后净资产收益率（%）   | -   |
| 本次发行股票上市流通情况   | -   |
| 发行方式           | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格和发行对象   |
| 发行对象           | 符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象，能够申请参与北京证券交易所股票发行和交易的合格投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）   |
| 战略配售情况         | -   |
| 预计募集资金总额       | -   |
| 预计募集资金净额       | -   |
| 发行费用概算         | -   |
| 承销方式及承销期       | 余额包销，承销期为招股说明书在中国证监会、北交所指   |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
|               | 定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | -                        |
| 优先配售对象及条件     | -                        |

## 七、 本次发行相关机构

### （一） 保荐人、承销商

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 机构全称     | 中信证券股份有限公司                  |
| 法定代表人    | 张佑君                         |
| 注册日期     | 1995年10月25日                 |
| 统一社会信用代码 | 914403001017814402          |
| 注册地址     | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
| 办公地址     | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
| 联系电话     | 010-60838888                |
| 传真       | 010-60836029                |
| 项目负责人    | 卢荻                          |
| 签字保荐代表人  | 冯鹏凯、安楠                      |
| 项目组成员    | 吕瑞、李奇朋、杨佳树、张佳琪              |

### （二） 律师事务所

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 机构全称     | 北京市环球律师事务所               |
| 负责人      | 刘劲容                      |
| 注册日期     | 2001年6月14日               |
| 统一社会信用代码 | 31110000400834282L       |
| 注册地址     | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层 |
| 办公地址     | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层 |
| 联系电话     | 010-65846688             |
| 传真       | 010-65846666             |
| 经办律师     | 康秋宁、朱瑞清                  |

### （三） 会计师事务所

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 机构全称     | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 负责人      | 邹俊                       |
| 注册日期     | 2012年7月10日               |
| 统一社会信用代码 | 91110000599649382G       |
| 注册地址     | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 办公地址     | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 联系电话     | 010-85085000             |
| 传真       | 010-85185111             |
| 经办会计师    | 肖中珂、柴婧                   |



**（四） 资产评估机构**

√适用 □不适用

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 机构全称     | 北京国融兴华资产评估有限责任公司       |
| 负责人      | 赵向阳                    |
| 注册日期     | 1999年11月5日             |
| 统一社会信用代码 | 91110102718715937D     |
| 注册地址     | 北京市东城区安定门外大街189号7层701A |
| 办公地址     | 北京市东城区安定门外大街189号7层701A |
| 联系电话     | 010-51667811           |
| 传真       | 010-82253743           |
| 经办评估师    | 张骁秋、孙一鸣                |

**（五） 股票登记机构**

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 机构全称  | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁                  |
| 注册地址  | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话  | 010-58598980        |
| 传真    | 010-58598977        |

**（六） 收款银行**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 户名   | 中信证券股份有限公司          |
| 开户银行 | 中信银行北京瑞城中心支行        |
| 账号   | 7116810187000000121 |

**（七） 申请上市交易所**

|       |                |
|-------|----------------|
| 交易所名称 | 北京证券交易所        |
| 法定代表人 | 周贵华            |
| 注册地址  | 北京市西城区金融大街丁26号 |
| 联系电话  | 010-63889755   |
| 传真    | 010-63884634   |

**（八） 其他与本次发行有关的机构**

√适用 □不适用

|          |  |
|----------|--|
| 机构全称     | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所                       |
| 负责人      | 钟平修  |
| 注册日期     | 2013年10月16日                                |
| 统一社会信用代码 | 91510100080624795B                         |
| 注册地址     | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1幢1单元31层3101、3102号 |
| 办公地址     | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1幢1                |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
|          | 单元 31 层 3101、3102 号                 |
| 联系电话     | 028-83227092                        |
| 传真       | 028-83227087                        |
| 经办会计师    | 郭红梅、刘颖                              |
| 机构全称     | 北京市康达律师事务所                          |
| 负责人      | 乔佳平                                 |
| 注册日期     | 1988 年 8 月 20 日                     |
| 统一社会信用代码 | 311100004000107934                  |
| 注册地址     | 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 |
| 办公地址     | 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 |
| 联系电话     | 010-50867666                        |
| 传真       | 010-65527227                        |
| 经办律师     | 石磊、王辰然                              |

## 八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

## 九、 发行人自身的创新特征

公司是一家专业服务于中国公共卫生信息化的领先企业，为卫生健康产业提供信息化建设，面向卫生健康监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等关系民生健康的细分领域提供专业的行业软件、智能化设备、运维及相关服务。公司面向卫生健康监督、专项体检信息化、疾病预防控制及其他卫生相关领域，运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，建立了协作互助、分级有序的新型数字公共卫生信息化体系。

公司始终坚持创新驱动发展的理念，始终专注技术创新、产品和服务创新，以保持行业中独特的竞争优势。公司的创新特征主要体现在以下方面：

### （一）致力于公共卫生信息化建设技术创新

公司是国家高新技术企业，成立至今高度重视研发工作，公司以技术为先导，通过加大研究开发力度，积累了雄厚的技术力量，形成了一定的技术优势。截至本招股说明书签署日，公司拥有授权专利共 26 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 3 项和 4 项外观设计专利，经过多年的技术积累，公司形成了多项关键核心技术。公司的技术创新情况如下：

| 序号 | 核心技术名称       | 技术来源 | 技术简介及创新性  |
|----|--------------|------|---|
| 1  | 移动智能辅助执法监督技术 | 自主研发 | 充分运用了机器学习及相关算法，将被监管单位按信用级别、风险级别等多种因素进行模型分析，定向为监督人员进行任务推荐，监督内容推荐、规范用语推荐等。此外，此技术集成了面向行业需求的各个专业执法标准，在标准的基础上，提供执法自由裁量的推荐， |

|   |                        |      |  |
|---|------------------------|------|--|
|   |                        |      | 在规范执法行为的同时，将极大提高执法的效率和准确性  |
| 2 | 基于大数据及多网融合的非现场卫生监督监测技术 | 自主研发 | 充分运用互联网、移动互联网及物联网相关技术，实现监督监测信息的多网融合，通过建立感知层、传输层、平台服务层、应用服务层的物联网架构体系，有效整合各类传感器采集的监测信息，监测范围涵盖公共场所空气质量、生活饮用水、游泳场馆水质、放射卫生、消毒杀菌、尘毒危害、医疗废物等。非现场卫生监督监测技术的运用，进一步促进了卫生监督工作模式的创新   |
| 3 | 卫生健康监管数据中台构建技术         | 自主研发 | 提供在线数据分析、离线数据分析、近线数据分析等多种数据服务，建立行业专属特性的预测分析模型，实现卫生健康风险评估和预测，包括被监管单位的健康风险评估、传染病防治风险评估、消毒类产品卫生风险评估等，为卫生健康执法监督与综合监管的各级各类应用系统或平台提供数据支撑   |
| 4 | 从业人员健康体检画像分析与服务推荐技术    | 自主研发 | 根据企业人群的健康变化动态，为企业推荐改善或保持健康状态的建议，根据地区人群的健康变化特征，为当地的卫生监管部门提供趋势分析并且推荐相关决策   |
| 5 | 卫生执法监督双随机抽查技术          | 自主研发 | 遵循卫生监管领域属地监管、分层监管的行业特点，充分考虑被监管对象的分类、分级属性，季节影响和目标距离等因素，通过任务抽取、任务执行、任务稽查、任务评价多个功能模组，形成信息闭环，同时满足网格化管理、随机监管、重点监管和精准监管的多重需求   |
| 6 | 基于云-网-端协同的移动安全感知技术     | 自主研发 | 云端平台动态收集各托管移动终端的各种运行指标、状态及应用操作日志数据，云端平台借助大数据分析技术，实现操作行为判断，针对有风险的设备进行定向的远程侦测和监控，并实时通过终端向用户进行预警和提示。通信网络采用标准化安全协议，实现应用数据的可靠安全传输，可对用户、设备、应用三个维度实现独立的网络通道开启、关闭管理。云端平台动态感知终端安全状态，通过预定义安全事件及处理流程，自动对发生的安全事件，进行跟踪处理，提高事件处理效率，通过锁屏、定位、跟踪、关机、设备限制、违规等功能实现终端安全的整体管控 |
| 7 | 行业专用移动安全操作系统技术         | 自主研发 | 运用容器安全隔离技术，构建移动端的安全工作区，将个人事务与工作事务进行隔离，确保工作业务处在一个安全可控的独立域中，工作事务域集成面向行业的安全中心、应用中心、文档中心及消息中心，实现对设备、应用、数据等进行全方面的安全管控，个人事务域不受任何安全管控范围，有效地解决了安全控制和用户使用体验、个人隐私保护的关系   |
| 8 | 基于知识图谱的传染病感染预测技术       | 自主研发 | 基于流行病学调查数据库，运用机器学习的方法进行传染病相关知识抽取，包括实体抽取和关系抽取。运用相关算法对所述流行病学原始知识图谱进行训练，得到流行病学实体向量和流行病学关系向量，再通过预先构造的评价模型评估所述两个流行病学实体之间是否存在隐含关系，从而针对性预测疑似患者  |
| 9 | 一体化超融合智能设备集成构建技术       | 自主研发 | 通过云端平台实现对硬件设备、虚拟资源以及业务应用的统一配置管理、资源动态监控、主动故障排查、多维度安全管控，配备数据库、中间件、容器平台等服务套件、行业系统预置安装，各套件与  |

|    |                   |      |  |
|----|-------------------|------|--|
|    |                   |      | 系统能够有效协同，保障系统能够稳定、安全、有效运行  |
| 10 | 面向行业的分布式系统集成技术    | 自主研发 | 系统运用轻量化的 API、事件、消息、数据集成能力，通过连接中心、接口中心、事件中心、监控中心、管理控制台 5 大组件，实现各应用在不同的部署环境、不同厂商、不同架构、不同协议的应用互联互通，进行业务处理和信息共享；同时实现各级平台的信息交换、业务协同、过程集成和组建虚拟组织等，打破“信息孤岛”，加速数字化转型                   |
| 11 | 公共卫生监测信息聚合与数据分析技术 | 自主研发 | 构建基于大数据的健康危害计算模型，通过核心算法实现各个业务数据的可视化展示，按时间、空间、人群特征进行汇总、统计、分析，按不同分类进行图表、地图等相关展示，构建面向主题的公共卫生疾病控制数据的多维分析，在主题库的基础上，通过在线分析、报表，地图等工具对数据进行挖掘与分析展现，为公共卫生突发事件提供决策支持服务，提升公共卫生疾控大数据整合运用的能力 |

## （二）兼具经济效益与社会效益的产品与服务创新

在技术和荣誉方面，公司拥有公共卫生信息化领域多年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发。公司对核心技术具有自主知识产权，创新能力以及快速发展也得了相关部门以及第三方机构的认可。公司于 2008 年入选国家卫健委卫生监督信息标准化制定小组，作为主要起草方参与制定了我国卫生健康监督行业信息化标准；此外，公司于 2021 年 7 月，北京市“专精特新”中小企业。公司产品也获多项荣誉，其中“北京市卫生监督执法综合管理信息系统”被北京市经济和信息化委员会推荐为“国家 2010 年信息产业重大技术发明”项目，并获得北京市信息化基础设施提升计划专项经费支持；公司研发的“基于互联网的现场执法模式与国家级卫生监督信息系统项目”荣获“北京市科学技术奖”；研发的“卫生监督检查和行政处罚信息系统”被北京软件和信息服务业协会评为软件行业“30 周年突出贡献产品”等。

## 十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.1.3 条之“（一）预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

发行人 2021 年度、2022 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 2,557.17 万元、3,154.42 万元，符合“最近两年净利润均不低于 1,500 万元”的标准，也符合“最近一年净利润不低于 2,500 万元”的标准；发行人 2021 年度、2022 年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 19.75%、20.94%，符合“加权平均净资产收益率平均不低于 8%”的标准；结合发行人的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计，预计发行人公开发行股票后的总市值不低于人民币 2 亿元。

综上所述，发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款第（一）项的要求。

## 十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。

## 十二、 募集资金运用

经公司第五届董事会第二次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟向不特定合格投资者公开发行规模不超过 1,807 万股人民币普通股（不考虑超额配售选择权的情况下）。本次募集资金投资项目具体情况如下：

| 序号 | 项目名称                 | 项目投资总额（万元）       | 募集资金投资额（万元）      | 项目备案情况          | 环评批复情况 |
|----|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 1  | 智能公共卫生服务综合管理平台建设开发项目 | 7,010.30         | 7,010.30         | 京昌经信局备（2023）48号 | 不适用    |
| 2  | 智能医防协同一体化管理平台建设开发项目  | 4,029.50         | 4,029.50         |                 | 不适用    |
| 3  | 企业技术中心及科研中心建设项目      | 3,095.20         | 3,095.20         |                 | 不适用    |
| 4  | 补充流动资金               | 6,000.00         | 6,000.00         | 不适用             | 不适用    |
| 合计 |                      | <b>20,135.00</b> | <b>20,135.00</b> | -               | -      |

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决，确保项目顺利实施；如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

## 十三、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需披露的其他事项。

## 第三节 风险因素

### 一、经营风险

#### （一）市场竞争加剧风险

顺应国家产业政策大力扶持和公共卫生信息化行业良好发展的大趋势，国内众多公司纷纷开展公共卫生信息化建设相关的服务业务，存在众多规模较小的单一领域产品和服务供应商，公司面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

#### （二）业务经营季节性波动的风险

公司客户以国内的事业单位等机构为主，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，通常在每年上半年制定投资计划，合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要在下半年，尤其是第四季度更为集中。相应地，公司的项目验收和付款也多集中在下半年，而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生，造成公司营业收入、净利润、经营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。受营业收入季节性分布的影响，公司净利润在每年前两个季度会较低，甚至出现亏损。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。

#### （三）资产规模较小、抗风险能力较弱的风险

报告期内，公司营业收入分别为 9,771.19 万元、10,237.55 万元、9,603.75 万元和 857.39 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 2,664.52 万元、2,860.53 万元、3,485.80 万元和-123.74 万元。报告期内完整年度，公司的盈利能力稳步增长。然而，截止 2023 年 3 月末，公司资产总额为 17,726.74 万元，归属于母公司所有者的净资产为 14,050.06 万元，与国内外知名信息化企业相比，公司存在资产规模相对较小，抵御错综复杂市场风险能力较弱的风险。

#### （四）受公共卫生信息化行业波动影响较大的风险

公司设立以来专注于公共卫生信息化行业，产品主要应用于各级公共卫生行政管理机构、卫生健康监督机构、各级疾病预防控制中心等。因此，公司的业务发展与国家公共卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生重大变化，公共卫生信息化行业产生波动或者发展放缓，政府及公共卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司业务发展产生不利影响；同时，医药卫生体制改革给行业及公司带来了巨大的市场机遇，但如果医药卫生体制改革政策未能按计划顺利实施，也会影响公司的发展进程。

#### （五）市场区域相对集中的风险

报告期内，华北、华中、华东和西北区域为公司的优势市场区域，上述区域贡献的收入占公司主营业务收入比例分别为 86.73%、92.12%、82.55%和 93.39%，其中，华北区域业务收入占公司主营业务收入的比例分别为 50.07%、44.93%、46.31%和 66.22%，占比相对较高。2022 年以来，公司对其他区域的市场开发力度逐步加强，但未来若公司开拓新的市场区域导致市场竞争加剧或者同行业竞争对手加大对华北、华东市场的拓展力度，导致市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩产生不

利影响。

## 二、财务风险

### （一）应收账款金额较大的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 2,211.90 万元、2,099.44 万元、5,223.08 万元和 4,690.47 万元，占流动资产的比例分别为 14.52%、17.23%、41.55%和 39.45%，占比较高。虽然公司近年来持续加强应收账款的日常管理和催收工作力度，但若未来国家产业政策以及客户资信情况发生极端变化，未来公司存在应收账款无法全额收回的风险。

### （二）经营活动现金流量净额水平较低的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 3,275.55 万元、2,490.55 万元、1,978.84 万元和 120.83 万元，2021 年度与 2022 年度公司经营活动现金流量净额低于同期净利润水平，系由于公司业务处于高速扩张期，日常经营现金支出规模快于回款进度所致。公司客户大部分为信誉良好的政府执法部门、医疗体检机构等，回款风险较低，但仍存在一定的未来客户无法及时回款，影响公司资金周转、日常运营效率的风险。

## 三、技术风险

### （一）知识产权保护风险

公司专注于公共卫生信息化产业，形成了一系列核心技术。截至本招股说明书签署日，公司共拥有专利 26 项。知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分，公司重视通过知识产权管理保护自身研发成果。未来，如果出现重要专利申请失败、知识产权被第三方侵权或第三方主张公司知识产权侵权等情形，则可能对公司的竞争地位、生产经营造成不利影响。

### （二）核心技术泄密风险

由于技术秘密保护措施的限制性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

## 四、募集资金投资项目风险

### （一）募投项目实施风险

尽管公司本次募集资金投资项目均是公司专注多年的公共卫生信息系统的升级或必要延伸，但在项目建设及开发过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资效益。此外，也可能由于主、客观原因导致项目实施延误，或项目在短期内达不到原设计要求。因此，公司在募集资金投资项目管理和组织实施以及效益实现方面存在一定风险。

### （二）募投项目盈利风险

本次发行募集资金预计投资于“智能公共卫生服务综合管理平台建设开发项目”、“智能医防协同一体化管理平台建设开发项目”、“企业技术中心及科研中心建设项目”及“补充流动资金”。上述项目建设完成后，公司盈利能力、研发水平将显著提升。

虽然公司已经对投资项目的可行性进行谨慎论证，但本次募投项目的可行性分析系基于较为良好的市场环境，在技术发展、市场价格、设备供应等方面未发生重大不利变化的假设前提下测算的。若项目实施过程中，外部环境出现重大变化，将有可能对于募投项目的预期收益以及后续实施带来不利影响。本次募集资金投资项目需要一定的建设期与达产期，若下游市场环境出现不利变化或发行人市场开拓不利，将导致募集资金投资项目的预期收益不能顺利实现，将有可能对于公司的整体经营业绩产生一定的影响，因此募集资金投资项目存在不能获得预期收益的风险。

## 五、人力资源风险

公司核心技术人员和管理团队长期服务于公共卫生信息化行业，对该行业的管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，该类人才是公司核心竞争力的重要组成部分。公司多年来一直高度重视人力资源的科学管理，制定了较为合理的人才政策及薪酬管理体系，针对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定和吸引技术人才起到了积极作用。但是近年来在国家政策的大力支持下，公共卫生健康产业信息化服务提供商的数量高速增长，企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才竞争加剧、人力资源成本增加，也使公司面临核心技术和管理人员流失的风险。

## 六、法律风险

### （一）管理内控风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂；公司在北京证券交易所上市后，预计公司的资产规模和员工数量更将在原有基础上有更大的提升。这些均对公司的管理层提出了新的和更高的要求，虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，在上市后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

### （二）数据安全风险

《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规及立法趋势，针对数据的汇集与分析应用等行为，对企业的数据合规工作提出了较高的要求，主要包括个人信息保护及信息数据安全等方面。因数据相关的法律和监管政策仍具有不确定性且日益加强，在未来公司业务开展中，仍不能完全避免因立法或监管政策的发展变化而引发数据合规方面的潜在法律风险。

此外，一旦公司员工违反公司内部相关制度要求，或数据合作方、客户因违反协议约定或基于其他自身原因造成了数据的不当泄露或使用，或因遭到恶意软件、病毒的影响或受到大规模黑客攻击造成数据泄露、损失，将可能因侵犯个人隐私而受到主管部门处罚或被用户投诉，或因侵犯个人隐私及个人信息相关权益导致诉讼或仲裁等纠纷，进而可能会对公司声誉及业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

## 七、发行失败风险

本次发行的发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的



影响，公司及主承销商在股票发行过程中将积极推进投资者推介工作，加强与投资者沟通，使投资者充分了解公司前景及投资价值，并紧密跟踪投资者动态。但若未来宏观经济形势、行业未来发展前景及公司价值不能获得投资者的认同，则可能存在本次发行失败的风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、 发行人基本信息

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司全称             | 北京梦天门科技股份有限公司  |
| 英文全称             | Mengtianmen Technology Co., Ltd.   |
| 证券代码             | 873825   |
| 证券简称             | 梦天门  |
| 统一社会信用代码         | 91110113633017101E   |
| 注册资本             | 54,193,000 元   |
| 法定代表人            | 陈国贤  |
| 成立日期             | 1997 年 4 月 14 日  |
| 办公地址             | 北京市朝阳区芍药居北里世奥国际中心 A 座 1001-1006  |
| 注册地址             | 北京市顺义区府前西街 17 号院 4 号 1 至 6 层 101 内 2 层 202 室   |
| 邮政编码             | 100029   |
| 电话号码             | 010-84351380   |
| 传真号码             | 010-84351380   |
| 电子信箱             | sangli@mtm2000.cn  |
| 公司网址             | www.mtm2000.cn   |
| 负责信息披露和投资者关系的部门  | 董事会办公室   |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 桑丽   |
| 投资者联系电话          | 010-84351380   |
| 经营范围             | 因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；电子计算机及软件、通信设备、电子产品的技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询；电子计算机局域网的安装；网络技术服务；销售通信设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主营业务             | 公司是一家专业服务于中国公共卫生信息化的领先企业，为卫生健康产业提供信息化建设，面向卫生健康监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等关系民生健康的细分领域提供全方位服务，具体包括信息化系统开发和运维服务、一体化智能设备和软件产品等  |
| 主要产品与服务项目        | 公司产品和服务按业务领域划分，主要包括卫生健康监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等四大领域，按业务类别可划分为信息化系统开发建设服务、系统运维服务、软硬一体化及其他相关硬件产品以及软件产品四类   |

## 二、 发行人挂牌期间的基本情况

### (一) 挂牌时间

2022 年 8 月 11 日

### (二) 挂牌地点

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前为创新层挂牌公司。

### (三) 挂牌期间受到处罚的情况

无。

### (四) 终止挂牌情况

适用 不适用

### (五) 主办券商及其变动情况

挂牌之日起至本招股说明书签署日，公司主办券商为中信证券股份有限公司，主办券商未发生变动。

### (六) 报告期内年报审计机构及其变动情况

报告期内，发行人年报审计机构均为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变化。

### (七) 股票交易方式及其变更情况

2022 年 8 月 11 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，股票交易方式为集合竞价转让，截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式未发生变更。

### (八) 报告期内发行融资情况

报告期内，公司未发生发行融资。

### (九) 报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

### (十) 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，不存在控制权变动情形。

### (十一) 报告期内股利分配情况

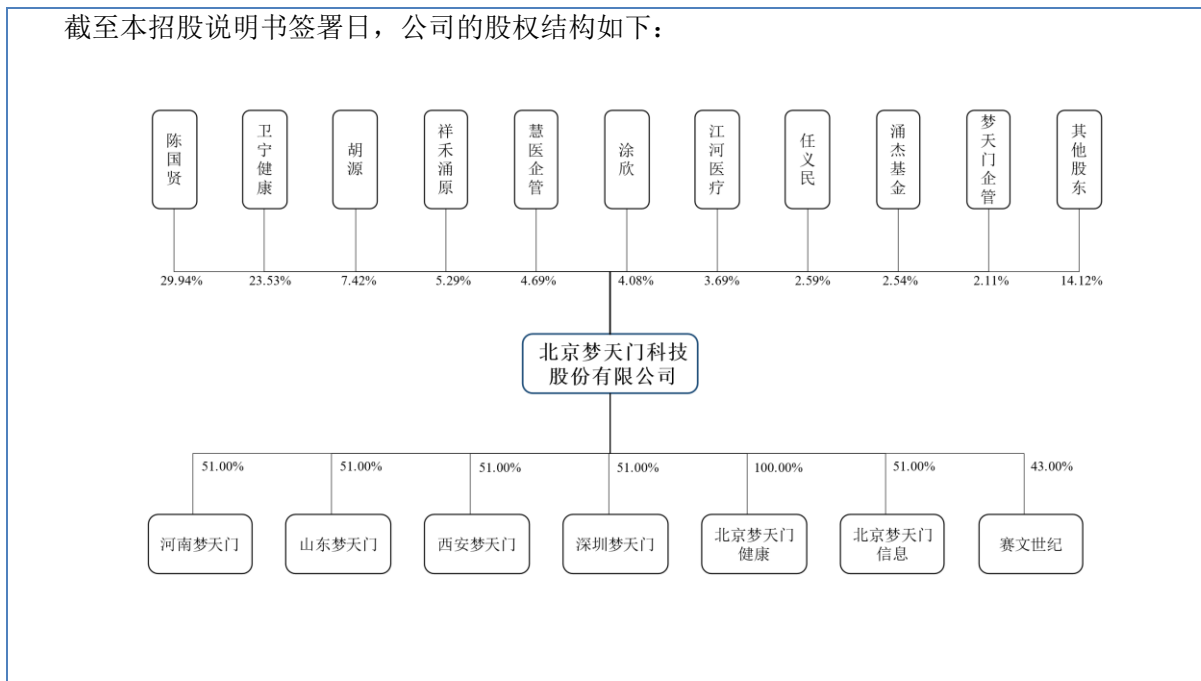
报告期内，公司共进行 2 次权益分派，均已实施完毕。具体情况如下：

| 权益分派除权除息日 | 每 10 股派现数（含税） | 分红金额（元） |
|-----------|---------------|---------|
|-----------|---------------|---------|

|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| 2021年2月3日  | 2.00元 | 10,636,600.00 |
| 2022年9月27日 | 6.60元 | 35,100,780.00 |

### 三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下：



### 四、 发行人股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人均为陈国贤。截至本招股说明书签署日，陈国贤直接持有公司 16,226,250 股，并通过梦天门企管间接持有公司 130,000 股，直接和间接持有公司股份占公司股份总数的 30.1815%；此外，陈国贤为梦天门企管的普通合伙人暨执行事务合伙人，控制梦天门企管持有公司的 1,145,000 股股份表决权，陈国贤直接和间接控制 32.0544% 公司股份的表决权。陈国贤的基本情况如下：

陈国贤，男，1954 年 7 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，身份证号码为：110101195407\*\*\*\*\*，本科学历，医学系专业背景。1979 年 1 月至 1989 年 10 月任北京军区卫生部助理员；1989 年 10 月至 1993 年 5 月任中国健康教育研究所音像处处长；1993 年 5 月至 1997 年 4 月任北京康卫影视广告公司总经理；1997 年 5 月至 2009 年 10 月任梦天门有限的董事长兼总经理；2009 年 10 月至 2014 年 7 月任梦天门科技董事长、总经理；2014 年 7 月至今任梦天门科技董事长；2018 年 12 月至今兼任梦天门科技总经理；2018 年 12 月至今任梦天门企管执行事务合伙人；2021 年 8 月至今任赛文世纪董事。

#### (二) 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人陈国贤外，持有发行人 5% 以上股份的股东主要情况如下：

| 序号 | 股东姓名                 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|----------------------|------------|----------|
| 1  | 卫宁健康科技集团股份有限公司       | 12,750,000 | 23.5270% |
| 2  | 胡源                   | 4,021,300  | 7.4203%  |
| 3  | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,865,014  | 5.2867%  |

#### 1、卫宁健康

卫宁健康为深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，基本情况如下：

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 卫宁健康科技集团股份有限公司                                   |
| 统一社会信用代码    | 91310000759874061E                               |
| 主体类型        | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）                              |
| 法定代表人       | 周炜   |
| 成立日期        | 2004 年 4 月 7 日                                   |
| 注册资本        | 214,242.7249 万元                                  |
| 实收资本        | 213,882.1079 万元                                  |
| 住所          | 上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号 3 楼 B29                     |
| 主营业务        | 医疗卫生信息化、互联网医疗健康                                  |
| 与发行人主营业务的关系 | 与公司经营目的与业务定位、产品与下游客户等均存在差异，故不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争 |

截至 2023 年 3 月 31 日，卫宁健康前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称                                   | 持股数量（股）            | 持股比例          |
|----|--|--------------------|---------------|
| 1  | 周炜                                     | 176,474,241        | 8.22%         |
| 2  | 王英                                     | 106,529,129        | 4.96%         |
| 3  | 上海云鑫创业投资有限公司                           | 106,205,870        | 4.95%         |
| 4  | 刘宁                                     | 103,612,949        | 4.82%         |
| 5  | 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金            | 68,752,724         | 3.20%         |
| 6  | 周成                                     | 63,050,000         | 2.94%         |
| 7  | 香港中央结算有限公司                             | 33,684,110         | 1.57%         |
| 8  | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金        | 31,120,620         | 1.45%         |
| 9  | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                 | 25,002,213         | 1.16%         |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 25,000,048         | 1.16%         |
| 合计 |  | <b>739,431,904</b> | <b>34.44%</b> |

## 2、胡源

胡源，女，1964年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，身份证号码为：1110107196407\*\*\*\*\*，专科学历，中国语文专业背景。1981年7月至1995年8月任北京军区后勤部企业局职员；1997年5月至2009年10月任梦天门有限的经理；2002年9月至2009年10月历任梦天门有限的董事；2009年10月至今任梦天门科技董事、副总经理。

## 3、祥禾涌原

祥禾涌原基本情况如下：

|               |   |
|---------------|---|
| 名称            | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）                          |
| 成立时间          | 2016年4月26日                                    |
| 类型            | 有限合伙企业  |
| 统一社会信用代码      | 91310000MA1FL2651F                            |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 上海涌共投资合伙企业（有限合伙）                              |
| 住所或主要经营场所     | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1702室                   |
| 经营范围          | 股权投资，股权投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

祥禾涌原的股权结构如下：

| 序号 | 股东（发起人）          | 认缴出资额（万元） | 持股比例   |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | 涌金投资控股有限公司       | 60,000.00 | 34.27% |
| 2  | 陈金霞              | 50,000.00 | 28.56% |
| 3  | 高冬               | 8,800.00  | 5.03%  |
| 4  | 刘丰               | 6,000.00  | 3.43%  |
| 5  | 东莞盛粤景嘉投资中心（有限合伙） | 3,000.00  | 1.71%  |
| 6  | 王晓斌              | 3,000.00  | 1.71%  |
| 7  | 赵煜               | 2,700.00  | 1.54%  |
| 8  | 陈红霞              | 2,500.00  | 1.43%  |
| 9  | 洪波               | 2,000.00  | 1.14%  |
| 10 | 黄幸               | 2,000.00  | 1.14%  |
| 11 | 张贵洲              | 2,000.00  | 1.14%  |
| 12 | 朱艳君              | 2,000.00  | 1.14%  |
| 13 | 姜铁城              | 2,000.00  | 1.14%  |
| 14 | 姜健勇              | 2,000.00  | 1.14%  |
| 15 | 闫方义              | 2,000.00  | 1.14%  |
| 16 | 陈艺东              | 2,000.00  | 1.14%  |

|           |                  |                   |                |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|
| 17        | 李梓炜              | 2,000.00          | 1.14%          |
| 18        | 西藏佑德企业管理有限公司     | 2,000.00          | 1.14%          |
| 19        | 上海好乾企业管理咨询有限公司   | 2,000.00          | 1.14%          |
| 20        | 张燕妮              | 2,000.00          | 1.14%          |
| 21        | 陈建敏              | 2,000.00          | 1.14%          |
| 22        | 华峰集团有限公司         | 2,000.00          | 1.14%          |
| 23        | 上海初璞投资管理中心（有限合伙） | 1,000.00          | 0.57%          |
| 24        | 单秋微              | 1,000.00          | 0.57%          |
| 25        | 上海裕路企业管理事务所      | 1,000.00          | 0.57%          |
| 26        | 吴军               | 1,000.00          | 0.57%          |
| 27        | 陈爱玲              | 1,000.00          | 0.57%          |
| 28        | 陈勇辉              | 1,000.00          | 0.57%          |
| 29        | 和福兴远资产管理（天津）有限公司 | 1,000.00          | 0.57%          |
| 30        | 王舒娅              | 1,000.00          | 0.57%          |
| 31        | 青岛广和商业运营管理有限公司   | 1,000.00          | 0.57%          |
| 32        | 上海九城资产管理有限公司     | 1,000.00          | 0.57%          |
| 33        | 宁波悦海熙和投资管理有限公司   | 1,000.00          | 0.57%          |
| 34        | 上海涌共投资合伙企业（有限合伙） | 100               | 0.06%          |
| <b>合计</b> |                  | <b>175,100.00</b> | <b>100.00%</b> |

### （三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人、持有发行人 5%以上股份或表决权股东所直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情形。

### （四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

除梦天门及其子公司外，公司控股股东、实际控制人陈国贤控制的其他企业为梦天门企管，梦天门企管为承接公司原自然人股东直接持有的公司股份以实现相关自然人股东直接持股变更为间接持股而设立的持股平台，无实际经营业务，其基本情况如下：

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 名称       | 北京梦天门企业管理中心（有限合伙）         |
| 统一社会信用代码 | 91110105MA01FXUC9Q        |
| 执行事务合伙人  | 陈国贤                       |
| 认缴出资     | 824.40 万元                 |
| 注册地      | 北京市顺义区北石槽镇北武路 1 号院内丙 66 号 |

|       |  |           |              |          |
|-------|--|-----------|--------------|----------|
| 经营范围  | 企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |           |              |          |
| 合伙期限  | 2018年12月3日至长期                          |           |              |          |
| 合伙人构成 | 合伙人姓名                                  | 类型        | 认缴出资（元）      | 认缴出资比例   |
|       | 陈国贤                                    | 普通合伙人     | 936,000.00   | 11.3537% |
|       | 王丹月                                    | 有限合伙人     | 1,800,000.00 | 21.8341% |
|       | 隋然                                     | 有限合伙人     | 720,000.00   | 8.7336%  |
|       | 雷卫星                                    | 有限合伙人     | 720,000.00   | 8.7336%  |
|       | 王晓燕                                    | 有限合伙人     | 720,000.00   | 8.7336%  |
|       | 陈硕                                     | 有限合伙人     | 720,000.00   | 8.7336%  |
|       | 高洋                                     | 有限合伙人     | 720,000.00   | 8.7336%  |
|       | 胡锦涛                                    | 有限合伙人     | 720,000.00   | 8.7336%  |
|       | 苏巧运                                    | 有限合伙人     | 288,000.00   | 3.4934%  |
|       | 底岩                                     | 有限合伙人     | 216,000.00   | 2.6201%  |
|       | 陈晓辉                                    | 有限合伙人     | 144,000.00   | 1.7467%  |
|       | 朱泉                                     | 有限合伙人     | 144,000.00   | 1.7467%  |
|       | 杜曼科                                    | 有限合伙人     | 108,000.00   | 1.3100%  |
|       | 祁自煜                                    | 有限合伙人     | 72,000.00    | 0.8734%  |
|       | 张莹                                     | 有限合伙人     | 72,000.00    | 0.8734%  |
|       | 孙纪委                                    | 有限合伙人     | 72,000.00    | 0.8734%  |
| 刘滨    | 有限合伙人                                  | 72,000.00 | 0.8734%      |          |

## 五、 发行人股本情况

### （一） 本次发行前后的股本结构情况

截至本招股说明书签署之日，公司总股本为 5,419.30 万股，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人不超过 1,807.00 万股新股（不含行使超额配售选择权所发新股）。发行完成后，公司总股本为 7,226.30 万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份事项。

### （二） 本次发行前公司前十名股东情况

| 序号 | 股东姓名/名称 | 担任职务    | 持股数量（万股） | 限售数量（万股） | 股权比例（%） |
|----|---------|---------|----------|----------|---------|
| 1  | 陈国贤     | 董事长、总经理 | 1,622.63 | 1,622.63 | 29.94   |
| 2  | 卫宁健康    | -       | 1,275.00 | 1,275.00 | 23.53   |
| 3  | 胡源      | 董事、副总经理 | 402.13   | 402.13   | 7.42    |
| 4  | 祥禾涌原    | -       | 286.50   | -        | 5.29    |



|    |       |         |                 |                 |              |
|----|-------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5  | 慧医企管  | -       | 254.00          | 65.03           | 4.69         |
| 6  | 涂欣    | 董事、副总经理 | 221.37          | 221.37          | 4.08         |
| 7  | 江河医疗  | -       | 200.00          | -               | 3.69         |
| 8  | 任义民   | -       | 140.15          | 140.15          | 2.59         |
| 9  | 涌杰基金  | -       | 137.74          | -               | 2.54         |
| 10 | 梦天门企管 | -       | 114.50          | 114.50          | 2.11         |
| 合计 |       | -       | <b>4,654.02</b> | <b>3,840.81</b> | <b>85.88</b> |

### (三) 主要股东间关联关系的具体情况

| 序号 | 关联方股东名称                         | 关联关系描述                  |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| 1  | 陈国贤、梦天门企管                       | 陈国贤为公司股东梦天门企管实际控制人      |
| 2  | 祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金                  | 均为上海涌铎投资管理有限公司控制        |
| 3  | 胡源、梦天门企管                        | 胡源与梦天门企管合伙人胡锦、王丹月存在亲属关系 |
| 4  | 陈晖、杨海东、葛文杰、丁峰以及间接股东张宁(通过慧医企管持股) | 均为发行人参股公司赛文世纪股东         |

### (四) 其他披露事项

无。

## 六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在已制定或尚在实施的影响发行人股权结构的股权激励及相关安排。

## 七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

### (一) 控股子公司情况

√适用 □不适用

#### 1. 河南梦天门

|                   |  |
|-------------------|--|
| 子公司名称             | 河南梦天门科技有限公司  |
| 成立时间              | 2017年4月20日   |
| 注册资本              | 5,000,000元   |
| 实收资本              | 5,000,000元   |
| 注册地               | 郑州高新技术产业开发区长椿路11号国家大学科技园1号孵化楼1518-1号                     |
| 主要生产经营地           | 郑州高新技术产业开发区长椿路11号国家大学科技园1号孵化楼1518-1号                     |
| 主要产品或服务           | 技术服务及软硬件销售   |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 子公司业务方向与总公司一致均为公共卫生及相关业务领域，是总公司在全国部分区域设立的本地化销售与服务机构。子公司利 |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | 用自身当地商务资源，开拓业务市场，通过采购总公司硬件及软件，进行信息化服务和产品销售、实施，提供本地化服务                                |
| <b>股东构成及控制情况</b>   | 梦天门持股 51%；河南泽润数字技术有限公司持股 49%   |
| <b>最近一年及一期末总资产</b> | 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 13,164,792.33 元；<br>截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为 12,841,069.61 元 |
| <b>最近一年及一期末净资产</b> | 截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 8,037,321.43 元；<br>截至 2023 年 3 月 31 日，净资产为 7,988,059.39 元   |
| <b>最近一年及一期净利润</b>  | 2022 年度，净利润为 2,618,150.45 元；<br>2023 年 1-3 月，净利润为-49,262.04 元                        |
| <b>是否经过审计</b>      | 是  |
| <b>审计机构名称</b>      | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  |

上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。毕马威未单独出具该子公司的审计报告。

## 2. 北京梦天门信息

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>子公司名称</b>             | 北京梦天门信息科技有限公司   |
| <b>成立时间</b>              | 2021 年 6 月 23 日   |
| <b>注册资本</b>              | 10,000,000 元  |
| <b>实收资本</b>              | 770,000 元   |
| <b>注册地</b>               | 北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 9 层 1 座 1002  |
| <b>主要生产经营地</b>           | 北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 9 层 1 座 1002  |
| <b>主要产品或服务</b>           | 技术服务及软硬件销售  |
| <b>主营业务及其与发行人主营业务的关系</b> | 子公司业务方向与总公司一致均为公共卫生及相关业务领域，是总公司在全国部分区域设立的本地化销售与服务机构。子公司利用自身当地商务资源，开拓业务市场，通过采购总公司硬件及软件，进行信息化服务和产品销售、实施，提供本地化服务 |
| <b>股东构成及控制情况</b>         | 梦天门持股 51%；北京新纪元年科技有限公司 49%  |
| <b>最近一年及一期末总资产</b>       | 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,088,204.34 元；<br>截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为 1,807,076.95 元                            |
| <b>最近一年及一期末净资产</b>       | 截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 1,093,110.47 元；<br>截至 2023 年 3 月 31 日，净资产为 1,038,738.99 元                            |
| <b>最近一年及一期净利润</b>        | 2022 年度，净利润为 853,900.02 元；<br>2023 年 1-3 月，净利润为-54,371.48 元   |
| <b>是否经过审计</b>            | 是   |
| <b>审计机构名称</b>            | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）   |

上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。毕马威未单独出具该子公司的审计报告。

## 3. 深圳梦天门

|                   |   |
|-------------------|---|
| 子公司名称             | 深圳梦天门科技有限公司   |
| 成立时间              | 2018年7月4日   |
| 注册资本              | 3,000,000元  |
| 实收资本              | 1,000,000元  |
| 注册地               | 深圳市南山区粤海街道科技南十二路长虹科技大厦2004  |
| 主要生产经营地           | 深圳市南山区粤海街道科技南十二路长虹科技大厦2004  |
| 主要产品或服务           | 技术服务及软硬件销售  |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 子公司业务方向与总公司一致均为公共卫生及相关业务领域，是总公司在全国部分区域设立的本地化销售与服务机构。子公司利用自身当地商务资源，开拓业务市场，通过采购总公司硬件及软件，进行信息化服务和产品销售、实施，提供本地化服务 |
| 股东构成及控制情况         | 梦天门持股51%；深圳康迅投资合伙企业（有限合伙）持股49%  |
| 最近一年及一期末总资产       | 截至2022年12月31日，总资产为2,111,988.83元；<br>截至2023年3月31日，总资产为999,724.02元  |
| 最近一年及一期末净资产       | 截至2022年12月31日，净资产为271,538.83元；<br>截至2023年3月31日，净资产为279,626.92元  |
| 最近一年及一期净利润        | 2022年度，净利润为-127,577.85元；<br>2023年1-3月，净利润为8,088.09元   |
| 是否经过审计            | 是   |
| 审计机构名称            | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）   |

上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。毕马威未单独出具该子公司的审计报告。

#### 4. 西安梦天门

|                   |   |
|-------------------|---|
| 子公司名称             | 西安梦天门电子科技有限公司   |
| 成立时间              | 2018年5月19日  |
| 注册资本              | 3,000,000元  |
| 实收资本              | 2,000,000元  |
| 注册地               | 西安市莲湖区丰禾路251号鑫苑中心2111室  |
| 主要生产经营地           | 西安市莲湖区丰禾路251号鑫苑中心2111室  |
| 主要产品或服务           | 技术服务及软硬件销售  |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 子公司业务方向与总公司一致均为公共卫生及相关业务领域，是总公司在全国部分区域设立的本地化销售与服务机构。子公司利用自身当地商务资源，开拓业务市场，通过采购总公司硬件及软件，进行信息化服务和产品销售、实施，提供本地化服务 |
| 股东构成及控制情况         | 梦天门持股51%；西安兰生科技合伙企业（有限合伙）持股49%  |
| 最近一年及一期末总资产       | 截至2022年12月31日，总资产为820,083.55元；<br>截至2023年3月31日，总资产为552,437.18元  |
| 最近一年及一期末净资产       | 截至2022年12月31日，净资产为490,702.86元；<br>截至2023年3月31日，净资产为258,317.57元  |
| 最近一年及一期净利润        | 2022年度，净利润为-729,921.47元；  |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
|        | 2023年1-3月，净利润为-232,385.29元 |
| 是否经过审计 | 是                          |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）        |

上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。毕马威未单独出具该子公司的审计报告。

#### 5. 山东梦天门

|                   |   |
|-------------------|---|
| 子公司名称             | 山东梦天门信息技术有限公司   |
| 成立时间              | 2017年3月23日  |
| 注册资本              | 3,000,000元  |
| 实收资本              | 1,000,000元  |
| 注册地               | 山东省济南市历下区茂岭二号路华润置地广场A4-7号楼1104、1105   |
| 主要生产经营地           | 山东省济南市历下区茂岭二号路华润置地广场A4-7号楼1104、1105   |
| 主要产品或服务           | 技术服务及软硬件销售  |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 子公司业务方向与总公司一致均为公共卫生及相关业务领域，是总公司在全国部分区域设立的本地化销售与服务机构。子公司利用自身当地商务资源，开拓业务市场，通过采购总公司硬件及软件，进行信息化服务和产品销售、实施，提供本地化服务 |
| 股东构成及控制情况         | 梦天门持股51%；张宪坦持股49%   |
| 最近一年及一期末总资产       | 截至2022年12月31日，总资产为6,533,456.91元；<br>截至2023年3月31日，总资产为5,790,249.64元  |
| 最近一年及一期末净资产       | 截至2022年12月31日，净资产为5,079,549.03元；<br>截至2023年3月31日，净资产为4,785,940.17元  |
| 最近一年及一期净利润        | 2022年度，净利润为1,749,069.10元；<br>2023年1-3月，净利润为-293,608.86元   |
| 是否经过审计            | 是   |
| 审计机构名称            | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）   |

上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。毕马威未单独出具该子公司的审计报告。

#### 6. 北京梦天门健康

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 子公司名称   | 北京梦天门健康科技有限公司             |
| 成立时间    | 2021年2月4日                 |
| 注册资本    | 10,000,000元               |
| 实收资本    | 0元                        |
| 注册地     | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢9层1座1001 |
| 主要生产经营地 | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢9层1座1001 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 主要产品或服务           | 技术服务及软硬件销售  |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 子公司业务方向与总公司一致均为公共卫生及相关业务领域，是总公司在全国部分区域设立的本地化销售与服务机构。子公司利用自身当地商务资源，开拓业务市场，通过采购总公司硬件及软件，进行信息化服务和产品销售、实施，提供本地化服务 |
| 股东构成及控制情况         | 发行人控制的企业，并持有其 100.00%的股权  |
| 最近一年及一期末总资产       | 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 10,972,528.55 元；<br>截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为 13,007,109.15 元                          |
| 最近一年及一期末净资产       | 截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 9,910,668.48 元；<br>截至 2023 年 3 月 31 日，净资产为 11,777,285.83 元                           |
| 最近一年及一期净利润        | 2022 年度，净利润为 8,586,442.58 元；<br>2023 年 1-3 月，净利润为 1,866,617.36 元  |
| 是否经过审计            | 是   |
| 审计机构名称            | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）   |

上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。毕马威未单独出具该子公司的审计报告。

## （二） 参股公司情况

√适用 □不适用

### 1. 北京赛文世纪

|              |  |
|--------------|--|
| 公司名称         | 北京赛文世纪信息系统有限公司   |
| 成立时间         | 2002 年 9 月 16 日  |
| 注册资本         | 12,500,000 元   |
| 实收资本         | 12,500,000 元   |
| 注册地          | 北京市海淀区中关村大街 11 号 8 层 881   |
| 主要生产经营地      | 北京市海淀区中关村大街 11 号 8 层 881   |
| 主要产品或服务      | 技术服务及软硬件销售   |
| 主营业务及控股方业务情况 | 主营业务：技术服务及软硬件销售；控股方业务情况：控股方为自然人陈晖  |
| 股东构成及控制情况    | 陈晖持股 44%；梦天门持股 43%；张宁持股 4.3%；杨海东持股 3.5%；葛文杰持股 3.5%；丁峰持股 1.7%；陈晖为控股股东                 |
| 入股时间         | 2019 年 12 月 12 日   |
| 最近一年及一期末净资产  | 截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 35,520,006.95 元；<br>截至 2023 年 3 月 31 日，净资产为 35,657,311.35 元 |
| 最近一年及一期净利润   | 2022 年度，净利润为 9,252,924.43 元；<br>2023 年 1-3 月，净利润为 137,304.40 元                       |
| 是否经过审计       | 是  |
| 审计机构名称       | 2022 年度为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）   |

## （三） 分公司情况

### 1. 梦天门朝阳分公司

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 北京梦天门科技股份有限公司朝阳分公司   |
| 统一社会信用代码 | 91110105MA01CETU16   |
| 成立时间     | 2018年5月25日   |
| 负责人      | 桑丽   |
| 营业场所     | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢9层1座1005  |
| 公司类型     | 股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）  |
| 经营范围     | 软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

## 八、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

#### 1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，由公司第四届董事会提名，董事会成员具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职位       | 任职期限                  |
|----|-----|----------|-----------------------|
| 1  | 陈国贤 | 董事长、总经理  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 2  | 胡源  | 董事、副总经理  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 3  | 涂欣  | 董事、副总经理  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 4  | 丁学利 | 董事       | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 5  | 桑丽  | 董事、董事会秘书 | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 6  | 李向荣 | 董事       | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 7  | 吴军  | 独立董事     | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 8  | 谢宇  | 独立董事     | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 9  | 张晓明 | 独立董事     | 2023年6月21日至2026年6月20日 |

公司董事的简历如下：

#### （1）陈国贤

简历详见本招股说明书之“第四节、发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

#### （2）胡源

简历详见本招股说明书之“第四节、发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

#### （3）涂欣

涂欣，男，1975年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，软件工程专业背景，信息系统项目管理师。1997年4月至2000年7月任中讯计算机系统（北京）有限公司项目经理；2000年8月至2001年1月任北京联合未来科技信息有限公司技术总监、副总经理；2001年1

月至 2003 年 7 月任北京新大港在线信息技术有限公司技术总监、副总经理；2003 年 8 月至 2009 年 9 月任梦天门有限软件部经理、技术总监；2009 年 10 月至 2014 年 6 月任梦天门科技董事、副总经理；2014 年 7 月至 2018 年 12 月任梦天门科技董事、总经理；2018 年 12 月至今任梦天门科技董事、副总经理。

#### (4) 丁学利

丁学利，男，1975 年 5 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，计算机及应用专业背景，信息系统项目管理师。2000 年 7 月至 2001 年 9 月在山东烟台远征计算机开发有限公司软件研发工程师；2003 年 9 月至 2004 年 7 月任北京同方万维科技有限公司系统架构师；2004 年 7 月至 2007 年 5 月历任广州市联怡科技有限公司北京办事处、北京分公司研发总监；2007 年 5 月至 2008 年 5 月任北京米诺无限科技有限公司北京分公司技术总监；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任北京北邮明通增值电信有限公司产品总监；2009 年 6 月至 2010 年 6 月任北京九卡科技有限公司总经理；2010 年 6 月至今任梦天门科技技术总监；2014 年 7 月至今任梦天门科技董事。

#### (5) 桑丽

桑丽，女，1980 年 9 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，专科学历，经济管理专业背景，系统集成项目管理工程师。1999 年 8 月至 2004 年 12 月任安徽省涡阳县龙山镇计生办职员；2005 年 3 月至 2009 年 10 月任梦天门有限质量管理部经理；2009 年 10 月至 2014 年 7 月任梦天门科技质量管理部经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任梦天门科技董事、质量管理部经理；2015 年 6 月至今任梦天门科技董事、董事会秘书；2021 年 8 月至今任赛文世纪董事。

#### (6) 李向荣

李向荣，女，1981 年 5 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，专科学历，会计专业背景。2003 年 3 月至 2005 年 5 月任亚弘（东莞）电器有限公司品质检验员；2005 年 8 月至 2009 年 10 月任梦天门有限行政部职员；2009 年 10 月至 2015 年 12 月任梦天门科技监事、出纳；2015 年 12 月至 2019 年 4 月任梦天门科技监事、商务部经理；2019 年 4 月至今任梦天门科技董事、商务部经理。

#### (7) 吴军

吴军，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，工商管理专业背景，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1998 年 10 月至 2002 年 7 月任重庆市酉阳渝鑫粮油（集团）有限公司出纳、会计、计财股长；2002 年 12 月至 2008 年 3 月历任深圳鹏城会计师事务所（已注销）、上海立信长江会计师事务所（已更名：立信会计师事务所（特殊普通合伙））高级经理；2008 年 3 月至 2011 年 3 月任重庆中汽西南汽车（集团）有限公司财务部副总经理；2011 年 3 月至 2014 年 7 月任云南中致远汽车销售集团有限公司财务总监；2013 年 11 月至今兼任中央财经大学会计学院研究生客座导师；2014 年 7 月至 2015 年 9 月任成都传媒集团集团财务中心主任；2015 年 9 月至 2021 年 6 月任四川点石能源股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019 年 4 月至今任梦天门独立董事；2021 年 10 月至今任四川腾盾科创股份有限公司财务总监。

#### (8) 谢宇

谢宇，男，1984年2月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，社会医学与卫生事业管理专业背景，中国医学科学院信息研究所副研究员。2010年6月至2012年10月任中国医学科学院医学信息研究所基层卫生与妇幼保健研究室实习研究员，期间借调原卫生部医改办综合组参与医改办筹备工作；2012年11月至2013年10月任国家新农合信息平台协调联络员；2013年10月至2014年7月任中国医学科学院医学信息研究所卫生政策研究室助理研究员，期间借调国家卫计委体改司公立医院改革组；2014年7月至2018年10月历任《中国卫生政策研究》编辑部副主任、主任；2018年10月至2019年7月任中国医院协会分支机构管理部主任、副研究员；2019年7月至2022年7月任中国药学会科技开发中心政策研究部副部长、部长、副研究员；2019年7月至2022年12月任艾社康（上海）健康咨询有限公司外部顾问；2021年3月至今任中国老年保健协会乐龄健康专委会秘书长、副主任委员；2022年7月至2022年12月任北京迈思康成医药信息咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人；2019年4月至今任梦天门独立董事；2023年1月至今任中国医院协会评价部主任、副研究员。

(9) 张晓明

张晓明，男，1978年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，法律专业背景，律师职业资格。2000年7月至2001年12月任深圳市鼎铭在线网络有限公司工程师；2002年1月至2005年7月任满洲里兰星经贸有限公司业务经理；2008年7月至2013年7月任北京市大兴区人民法院审判员；2013年7月至2014年5月任中国行为法学会研究员；2014年6月至2015年5月任北京富力城房地产开发有限公司诉讼专员；2015年8月至2016年12月任北京市中凯律师事务所律师；2016年12月至今任北京融秀律师事务所主任律师；2019年4月至今任梦天门科技独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名，南辉和冯学强由公司第四届监事会提名，苏巧运由公司2023年第二次职工代表大会选举，基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职位     | 任职期限                  |
|----|-----|--------|-----------------------|
| 1  | 南辉  | 监事会主席  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 2  | 冯学强 | 监事     | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 3  | 苏巧运 | 职工代表监事 | 2023年6月21日至2026年6月20日 |

公司监事的简历如下：

(1) 南辉

南辉，男，1982年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，计算机科学与技术专业背景，网络工程师。2003年9月至2005年7月任北京自修大学网络管理员；2006年9月至2009年10月任梦天门有限技术支持工程师；2009年10月至今任梦天门科技售后服务部经理；2014年7月至2016年5月任梦天门科技董事；2019年4月至今任梦天门科技监事会主席。

(2) 冯学强



冯学强，男，1984年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，工商管理专业背景，信息系统项目管理师。2004年9月任2006年2月任北京国广物业管理有限公司工程师；2007年8月至2009年10月任梦天门有限网络工程师；2009年10月至今任梦天门科技项目经理；2014年7月至今任梦天门科技监事。

(3) 苏巧运

苏巧运，女，1981年2月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，软件工程专业背景。2005年7月至2007年9月任北京理工大学百事特培训学校教师；2009年12月至今任梦天门科技软件研发部高级工程师；2020年8月至今任梦天门科技职工代表监事。

3、高级管理人员基本情况

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员如下：

| 序号 | 姓名  | 职位    | 任职期限                  |
|----|-----|-------|-----------------------|
| 1  | 陈国贤 | 总经理   | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 2  | 胡源  | 副总经理  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 3  | 涂欣  | 副总经理  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 4  | 孙毅平 | 副总经理  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 5  | 王丹月 | 财务总监  | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 6  | 桑丽  | 董事会秘书 | 2023年6月21日至2026年6月20日 |

上述高级管理人员的简历如下：

(1) 陈国贤

简历详见本招股说明书之“第四节、发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

(2) 胡源

简历详见本招股说明书之“第四节、发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(3) 涂欣

简历详见本招股说明书之“第四节、发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。

(4) 孙毅平

孙毅平，男，1965年12月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专学历，工业会计专业背景。1987年9月至2005年6月任中国瑞达系统装备公司财务；2001年5月至2019年10月任北京南丰投资管理有限公司董事；2001年8月至今任北京金利赢房地产开发有限公司监事；2005年6月至2017年6月任北京宇信网景科技有限公司董事长；2015年6月至2022年3月任北京身边医生科技有限责任公司（曾用名：北京怡康汇智科技有限公司）经理；2015年10月至今任北京蜂鸟万里科技有限公司执行董事；2016年6月至2019年4月任梦天门董事；2018年12月至今任慧

医企管执行事务合伙人；2022年4月至今任梦天门副总经理。

(5) 王丹月

王丹月，女，1989年11月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，数字媒体技术专业背景。2012年7月至2016年12月任杭州富通通信技术股份有限公司职员，2016年12月至今任梦天门科技财务总监。

(6) 桑丽

简历详见本招股说明书之“第四节、发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。

4、董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、副总经理胡源系公司财务部前员工胡锦涛（已离职）之妹，公司财务总监王丹月系胡锦涛之女。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他相互间关系。

5、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在发行人及控股子公司以外的主要兼职情况如下表所示：

| 姓名  | 本公司任职    | 兼职单位            | 兼任职务      | 与本公司关系  |
|-----|----------|-----------------|-----------|---------|
| 陈国贤 | 董事长、总经理  | 梦天门企管           | 执行事务合伙人   | 公司股东    |
| 陈国贤 | 董事长、总经理  | 赛文世纪            | 董事        | 公司参股公司  |
| 桑丽  | 董事、董事会秘书 | 赛文世纪            | 董事        | 公司参股公司  |
| 张晓明 | 独立董事     | 北京融秀律师事务所       | 主任律师      | 无其他关联关系 |
| 谢宇  | 独立董事     | 中国医院协会评价部       | 主任、副研究员   | 无其他关联关系 |
| 谢宇  | 独立董事     | 中国老年保健协会乐龄健康专委会 | 秘书长、副主任委员 | 无其他关联关系 |
| 吴军  | 独立董事     | 四川腾盾科创股份有限公司    | 财务总监      | 无其他关联关系 |
| 吴军  | 独立董事     | 中央财经大学会计学院      | 研究生客座导师   | 无其他关联关系 |
| 孙毅平 | 副总经理     | 慧医企管            | 执行事务合伙人   | 公司股东    |
| 孙毅平 | 副总经理     | 北京金利赢房地产开发有限公司  | 监事        | 无其他关联关系 |
| 孙毅平 | 副总经理     | 北京蜂鸟万里科技有限公司    | 执行董事      | 无其他关联关系 |

6、董事、监事、高级管理人员变动情况

自2020年1月1日至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

| 姓名  | 变动时间       | 变动前职务      | 变动类型 | 变动后职务     | 变动原因     |
|-----|------------|------------|------|-----------|----------|
| 王迪帆 | 2020年8月31日 | 职工代表监事     | 离任   | 商务管理部商务专员 | 个人原因不再担任 |
| 苏巧运 | 2020年8月31日 | 软件研发部高级工程师 | 新任   | 职工代表监事    | 职工大会选举   |
| 孙毅平 | 2022年4月1日  | 无          | 新任   | 副总经理      | 董事会选举    |

| 任义民  | 2023年6月21日 | 副总经理     | 离任       | 部门经理     | 退休 |    |           |        |        |        |         |       |        |        |        |      |         |          |          |          |              |         |       |        |        |
|--|------------|----------|----------|----------|----|----|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|--------------|---------|-------|--------|--------|
| <p>7、董事、监事、高级管理人员薪酬情况</p> <p>(1) 董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据</p> <p>在公司专职的董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬包括基本薪酬、绩效奖金，其中基本薪酬根据其所处岗位的职责、重要性、贡献度等因素确定，绩效奖金根据个人年度考核结果确定。独立董事领取独立董事津贴，公司独立董事津贴根据股东大会审议通过的议案执行。</p> <p>(2) 董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬总额及其占发行人各期利润总额的比重</p> <p>报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占发行人利润总额的比重如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2023年1-3月</th> <th>2022年度</th> <th>2021年度</th> <th>2020年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董监高薪酬总额</td> <td>97.24</td> <td>379.04</td> <td>359.22</td> <td>337.35</td> </tr> <tr> <td>利润总额</td> <td>-211.12</td> <td>4,012.01</td> <td>3,372.93</td> <td>3,151.02</td> </tr> <tr> <td>董监高薪酬总额/利润总额</td> <td>-46.06%</td> <td>9.45%</td> <td>10.65%</td> <td>10.71%</td> </tr> </tbody> </table> |            |          |          |          |    | 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 董监高薪酬总额 | 97.24 | 379.04 | 359.22 | 337.35 | 利润总额 | -211.12 | 4,012.01 | 3,372.93 | 3,151.02 | 董监高薪酬总额/利润总额 | -46.06% | 9.45% | 10.65% | 10.71% |
| 项目   | 2023年1-3月  | 2022年度   | 2021年度   | 2020年度   |    |    |           |        |        |        |         |       |        |        |        |      |         |          |          |          |              |         |       |        |        |
| 董监高薪酬总额  | 97.24      | 379.04   | 359.22   | 337.35   |    |    |           |        |        |        |         |       |        |        |        |      |         |          |          |          |              |         |       |        |        |
| 利润总额   | -211.12    | 4,012.01 | 3,372.93 | 3,151.02 |    |    |           |        |        |        |         |       |        |        |        |      |         |          |          |          |              |         |       |        |        |
| 董监高薪酬总额/利润总额   | -46.06%    | 9.45%    | 10.65%   | 10.71%   |    |    |           |        |        |        |         |       |        |        |        |      |         |          |          |          |              |         |       |        |        |

## (二) 直接或间接持有发行人股份的情况

| 姓名  | 职位        | 关系         | 直接持股数量(股)  | 间接持股数量(股) | 无限售股数量(股) | 其中被质押或冻结股数 |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 陈国贤 | 董事长、总经理   | -          | 16,226,250 | 130,000   | 0         | 0          |
| 胡源  | 董事、副总经理   | 系王丹月母亲胡锦之妹 | 4,021,300  | 0         | 0         | 0          |
| 涂欣  | 董事、副总经理   | -          | 2,213,690  | 0         | 0         | 0          |
| 丁学利 | 董事        | -          | 615,860    | 0         | 0         | 0          |
| 桑丽  | 董事、董事会秘书  | -          | 785,300    | 0         | 0         | 0          |
| 李向荣 | 董事        | -          | 280,390    | 0         | 0         | 0          |
| 南辉  | 监事会主席     | -          | 217,600    | 0         | 0         | 0          |
| 冯学强 | 监事        | -          | 299,500    | 0         | 0         | 0          |
| 苏巧运 | 职工代表监事    | -          | 10,000     | 40,000    | 0         | 0          |
| 王丹月 | 财务总监      | 系胡源姐姐胡锦之女  | 0          | 250,000   | 0         | 0          |
| 胡锦  | 发行人财务部前员工 | 胡锦之姐、王丹月之母 | 0          | 100,000   | 0         | 0          |
| 孙毅平 | 副总经理      | -          | 0          | 867,000   | 216,750   | 0          |

注：陈国贤、苏巧运、王丹月通过梦天门企管间接持有发行人股份，孙毅平通过慧医企管间接持有发行人股份

截至本招股说明书签署日，上述董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持公司股份不存在涉诉、质押或冻结情况。

### （三） 对外投资情况

| 姓名  | 在发行人处职务 | 对外投资单位名称          | 投资金额      | 投资比例   |
|-----|---------|-------------------|-----------|--------|
| 陈国贤 | 董事长、总经理 | 北京梦天门企业管理中心（有限合伙） | 93.60 万元  | 11.35% |
| 苏巧运 | 职工代表监事  | 北京梦天门企业管理中心（有限合伙） | 28.80 万元  | 3.49%  |
| 王丹月 | 财务总监    | 北京梦天门企业管理中心（有限合伙） | 180.00 万元 | 21.83% |
| 吴军  | 独立董事    | 嘉兴腾跃陆号企业管理（有限合伙）  | 3.00 万元   | 2.31%  |
| 孙毅平 | 副总经理    | 北京蜂鸟万里科技有限公司      | 40.00 万元  | 40.00% |
| 孙毅平 | 副总经理    | 杭州阜通投资合伙企业（有限合伙）  | 36.327 万元 | 6.77%  |
| 孙毅平 | 副总经理    | 北京慧医企业管理中心（有限合伙）  | 624.24 万元 | 34.13% |

除北京梦天门企业管理中心（有限合伙）为公司的持股平台外，公司董事、监事、高级管理人员的上述其他对外投资与公司及公司业务无关，与公司及公司业务不存在利益冲突。

### （四） 其他披露事项

截至本招股说明书签署日，不存在需要披露的其他事项。

## 九、 重要承诺

### （一） 与本次公开发行有关的承诺情况

| 承诺主体                            | 承诺开始日期  | 承诺结束日期 | 承诺类型                | 承诺内容（索引）        |
|---------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------|
| 董事、监事、高级管理人员                    | 北交所上市之日 | 长期有效   | 限售、减持承诺             | 九、（三）<br>1、（1）  |
| 控股股东、实际控制人、实际控制人控制的企业           | 北交所上市之日 | 长期有效   | 限售、减持承诺             | 九、（三）<br>1、（2）  |
| 持有公司 10% 以上股份的股东卫宁健康            | 北交所上市之日 | 长期有效   | 限售、减持承诺             | 九、（三）、<br>1、（3） |
| 合计持有公司 5% 以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金 | 北交所上市之日 | 长期有效   | 减持承诺                | 九、（三）、<br>1、（4） |
| 控股股东、董事、高级管理人员                  | 北交所上市之日 | 长期有效   | 稳定股价承诺              | 九、（三）、<br>2、（1） |
| 发行人                             | 北交所上市之日 | 长期有效   | 稳定股价承诺              | 九、（三）、<br>2、（2） |
| 董事、监事、高级管理人员                    | 北交所上市之日 | 长期有效   | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 | 九、（三）、<br>3、（1） |

|                                 |         |      |                             |             |
|---------------------------------|---------|------|-----------------------------|-------------|
|                                 |         |      | 者重大遗漏的承诺                    |             |
| 控股股东、实际控制人                      | 北交所上市之日 | 长期有效 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 九、(三)、3、(2) |
| 发行人                             | 北交所上市之日 | 长期有效 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 九、(三)、3、(3) |
| 董事、高级管理人员                       | 北交所上市之日 | 长期有效 | 摊薄即期回报采取填补措施的承诺             | 九、(三)、4、(1) |
| 控股股东、实际控制人                      | 北交所上市之日 | 长期有效 | 摊薄即期回报采取填补措施的承诺             | 九、(三)、4、(2) |
| 发行人                             | 北交所上市之日 | 长期有效 | 摊薄即期回报采取填补措施的承诺             | 九、(三)、4、(3) |
| 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业  | 北交所上市之日 | 长期有效 | 未履行承诺时的约束措施的承诺              | 九、(三)、5、(1) |
| 发行人                             | 北交所上市之日 | 长期有效 | 未履行承诺时的约束措施的承诺              | 九、(三)、5、(2) |
| 董事、监事、高级管理人员                    | 北交所上市之日 | 长期有效 | 避免同业竞争承诺                    | 九、(三)、6、(1) |
| 控股股东、实际控制人                      | 北交所上市之日 | 长期有效 | 避免同业竞争承诺                    | 九、(三)、6、(2) |
| 持有公司 5% 以上股份的股东、董事、副总经理胡源       | 北交所上市之日 | 长期有效 | 避免同业竞争承诺                    | 九、(三)、6、(3) |
| 持有公司 5% 以上股份的股东卫宁健康             | 北交所上市之日 | 长期有效 | 避免同业竞争承诺                    | 九、(三)、6、(4) |
| 合计持有公司 5% 以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金 | 北交所上市之日 | 长期有效 | 避免同业竞争承诺                    | 九、(三)、6、(5) |
| 董事、监事、高级管理人员                    | 北交所上市之日 | 长期有效 | 规范并减少关联交易的承诺                | 九、(三)、7、(1) |
| 控股股东、实际控制人                      | 北交所上市之日 | 长期有效 | 规范并减少关联交易的承诺                | 九、(三)、7、(2) |
| 持有公司 5% 以上股份的股东、董事、副总经理胡源       | 北交所上市之日 | 长期有效 | 规范并减少关联交易的承诺                | 九、(三)、7、(3) |
| 持有公司 5% 以上股份的股东卫宁健康             | 北交所上市之日 | 长期有效 | 规范并减少关联交易的承诺                | 九、(三)、7、(4) |
| 合计持有公司 5% 以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金 | 北交所上市之日 | 长期有效 | 规范并减少关联交易的承诺                | 九、(三)、7、(5) |
| 控股股东、实际控制人                      | 北交所上市之日 | 长期有效 | 避免资金占用的承诺                   | 九、(三)、8、(1) |
| 控股股东、实际控制人                      | 北交所上市之日 | 长期有效 | 利润分配政策的承诺                   | 九、(三)、9、(1) |

|                                |         |      |                   |                  |
|--------------------------------|---------|------|-------------------|------------------|
| 发行人                            | 北交所上市之日 | 长期有效 | 利润分配政策的承诺         | 九、（三）、<br>9、（2）  |
| 持有公司 5%以上股份股东胡源                | 北交所上市之日 | 长期有效 | 不谋求梦天门控制权的承诺      | 九、（三）、<br>10、（1） |
| 持有公司 5%以上股份的股东卫宁健康             | 北交所上市之日 | 长期有效 | 不谋求梦天门控制权的承诺      | 九、（三）、<br>10、（2） |
| 合计持有公司 5%以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金 | 北交所上市之日 | 长期有效 | 不谋求梦天门控制权的承诺      | 九、（三）、<br>10、（3） |
| 控股股东、实际控制人                     | 北交所上市之日 | 长期有效 | 关于社会保险和住房公积金事项的承诺 | 九、（三）、<br>11、（1） |
| 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员        | 北交所上市之日 | 长期有效 | 关于保证公司独立性的承诺      | 九、（三）、<br>12、（1） |

## （二） 前期公开承诺情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺类型                 | 承诺内容(索引)   |
|------------|------------|--------|----------------------|--|
| 董监高        | 2022年4月29日 | 长期有效   | 其他承诺（解决关联交易问题）       | 在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。   |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 长期有效   | 其他承诺（解决关联交易问题）       | 在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。   |
| 其他股东       | 2022年4月29日 | 长期有效   | 其他承诺（解决关联交易问题）       | 持股 5%以上的自然人股东承诺：在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。   |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 长期有效   | 其他承诺（关于限售安排、股份减持的承诺） | 本人承诺，自公司股票在全国股转公司挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”）之日起，本人于本次挂牌前直接或间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人于本次挂牌前所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司本次挂牌前股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。在上述限制外，本人在公司担任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内不转让本人持有的公司股份。 |
| 董监高        | 2022年4月29日 | 长期有效   | 同业竞争承诺               | 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务相竞争的业务。本人  |

|            |            |      |                               |  |
|------------|------------|------|-------------------------------|--|
|            |            |      |                               | 及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。  |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 长期有效 | 同业竞争承诺                        | 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务相竞争的业务。本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。                           |
| 其他股东       | 2022年4月29日 | 长期有效 | 同业竞争承诺                        | 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务相竞争的业务。本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。                           |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 长期有效 | 资金占用承诺                        | 本人在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性地占用公司的资金、资产的情形。  |
| 董监高        | 2022年4月29日 | 长期有效 | 其他承诺（关于限售安排、股份减持的承诺）          | 本人承诺，自公司本次挂牌之日起，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，承诺将向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。   |
| 其他股东       | 2022年4月29日 | 长期有效 | 其他承诺（解决关联交易问题）                | 持股5%以上机构股东、同一基金管理人管理的合计持股超过5%的私募基金承诺：在不对公司及其他股东、公司投资者的利益构成不利影响的前提下，本企业及本企业控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。  |
| 其他股东       | 2022年4月29日 | 长期有效 | 其他承诺（不谋求北京梦天门科技股份有限公司控制权的承诺函） | 本公司不存在通过一致行动协议及其他安排，与公司其他股东形成一致行动关系或其他影响陈国贤作为公司实际控制人地位的情形。自公司本次挂牌之日起36个月内，本公司将不以任何形式谋求成为公司控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持公司股份，不参与任何可能影响陈国贤作为公司实际控制人地位的活动，或做出损害公司控制权和股权结构稳定性的任何其他行为。 |

### （三） 承诺具体内容

#### 1、关于北京梦天门科技股份有限公司股份流通限制、自愿锁定和减持的承诺

##### （1）董事、监事、高级管理人员承诺

“1、自发行人审议本次公开发行事项的股东大会股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市之日，本人不减持发行人股份。若发行人终止

本次公开发行事项的，则本人可以申请解除上述限售承诺。

2、自发行人本次公开发行完成之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、在所持发行人股票的锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北交所的相关规定执行。结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人承诺在减持前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。本人以集中竞价交易方式减持其所持有的发行人股份的，应当及时通知发行人，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露拟减持股份的数量、减持时间区间、价格区间、减持原因等减持计划且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月；（2）拟在 3 个月内卖出股份总数超过发行人股份总数 1% 的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，及时披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况；减持其通过北交所系统竞价买入的股票除外。

4、本人将按照发行人向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书、本人出具的各项承诺载明的限售期限要求以及法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。本人在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发行价，并将严格遵守相关法规、规范性文件、关于北交所上市公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本人持有的发行人股份及其变动情况，履行相应披露义务。在上述限售条件解除后，本人将认真遵守法律法规及证券监管机构关于股东减持的相关规定。在本次公开发行后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次公开发行后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派发现金红利、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，



且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

## **（2）控股股东、实际控制人、实际控制人控制的企业承诺**

“1、自发行人审议本次公开发行事项的股东大会股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市之日，本人/本企业不减持发行人股份。若发行人终止本次公开发行事项的，则本人/本企业可以申请解除上述限售承诺。

2、自发行人本次公开发行完成之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或委托他人管理本人/本企业在本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、在所持发行人股票的锁定期满后 24 个月内，本人/本企业拟减持股票的，将认真依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北交所的相关规定执行。结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人/本企业承诺在减持前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。本人/本企业以集中竞价交易方式减持其所持有的发行人股份的，应当及时通知发行人，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露拟减持股份的数量、减持时间区间、价格区间、减持原因等减持计划且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月；减持股份属于公开发行并上市前持有的，减持计划还应当明确未来 12 个月上市公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营；（2）拟在 3 个月内卖出股份总数超过公司股份总数 1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，及时披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况；减持其通过北交所系统竞价买入的股票除外。

4、本人/本企业将按照发行人向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书、本人/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求以及法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。本人/本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发行价，并将严格遵守相关法规、规范性文件、关于北交所上市公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本人/本企业持有的发行人股份及其变动情况，履行相应披露义务。在上述限售条件解除后，本人/本企业将认真遵守法律法规及证券监管机构关于股东减持的相关规定。本人/本企业在限售期届满后减持公开发行并上市前所持股份的，将明确并披露未来 12 个月的控制权安排，保持公司持续稳定经营。发行人在本次公开发行后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次公开发行后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人/本企业本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派发现金红利、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上

述发行价为除权除息后的价格。

5、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

本人/本企业将忠实履行承诺，如本人/本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人/本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人/本企业现金分红中与本人/本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

### **(3) 持有公司 10%以上股份的股东卫宁健康承诺**

“1、自发行人审议本次公开发行事项的股东大会股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市之日，本企业不减持发行人股份。若发行人终止本次公开发行事项的，则本企业可以申请解除上述限售承诺。

2、自发行人本次公开发行完成之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、在所持发行人股票的锁定期满后 24 个月内，本企业拟减持股票的，将认真依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北交所的相关规定执行。结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业承诺在减持前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。本企业以集中竞价交易方式减持其所持有的发行人股份的，应当及时通知发行人，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露拟减持股份的数量、减持时间区间、价格区间、减持原因等减持计划且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月；（2）拟在 3 个月内卖出股份总数超过发行人股份总数 1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，及时披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况；减持其通过北交所系统竞价买入的股票除外。

4、本企业将按照发行人向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书、本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求以及法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。本企业承诺遵守《中华人民共和国公司法》《上市规则》以及其他相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北交所的相关规定进行减持。

5、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

#### **(4) 合计持有公司 5%以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金承诺**

“1、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌杰私募投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）作为本次公开发行前单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东，在本次公开发行后拟减持股票的，将认真依照《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定执行。结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业承诺在发行人上市后将依据法律法规规定及北交所相关规则要求进行减持，并配合发行人履行相关信息披露程序。

2、本企业承诺遵守《上市规则》以及其他相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件、中国证监会及北交所的相关规定进行减持。

3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

## **2、关于北京梦天门科技股份有限公司稳定公司股价的承诺**

### **(1) 公司控股股东、董事、高级管理人员承诺**

“在启动稳定股价预案的条件满足时，本公司将严格按照公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。具体如下：

#### **一、触发稳定股价预案的条件**

公司股票自上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基

准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，公司将启动本预案以稳定公司股价。

## 二、稳定股价的具体措施

（一）稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；实际控制人、控股股东增持公司股票；董事（仅限在公司担任其他职务且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在公司担任其他职务的董事，下同）和高级管理人员增持公司股票。

### （二）稳定股价措施的实施顺序

触发稳定股价预案的条件时：

第一选择为公司回购股票，但公司回购股票应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关法律、法规的规定。且不能导致公司不满足法定上市条件。

第二选择为实际控制人、控股股东增持公司股票，资金来源包括但不限于实际控制人的股东投资款、上市公司分红等。启动该项选择的条件为：公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；或公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件。

第三选择为董事和高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。

单一会计年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。

## 三、实施稳定股价预案的法律程序

### （一）公司回购股票

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票，如在实施过程中出现下列情形，公司将

停止实施增持公司股票计划：

1、通过回购公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；

2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件；

3、中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

（二）实际控制人、控股股东增持公司股票

1、启动程序

（1）公司未实施股票回购计划

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

（2）公司已实施股票回购计划

公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，公司控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

2、实际控制人、控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告等义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，如在实施过程中出现下列情形，控股股东、实际控制人将停止实施增持公司股票计划：

（1）公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产；

（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；

（3）继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。

（三）董事和高级管理人员增持公司股票

在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用

于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。

董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：

- 1、公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
- 2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
- 3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

#### （四）新聘任的董事和高级管理人员

在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、行政法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

#### 四、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及公司信息披露平台公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就稳定股价出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。”

#### （2）发行人承诺

##### “一、触发稳定股价预案的条件

公司股票自上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，公司将启动本预案以稳定公司股价。

## 二、稳定股价的措施

(一) 稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；实际控制人、控股股东增持公司股票；董事（仅限在公司担任其他职务且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在公司担任其他职务的董事，下同）和高级管理人员增持公司股票。

(二) 稳定股价措施的实施顺序触发稳定股价预案的条件时：

第一选择为公司回购股票，但公司回购股票应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关法律、法规的规定。且不能导致公司不满足法定上市条件。

第二选择为实际控制人、控股股东增持公司股票，资金来源包括但不限于实际控制人的股东投资款、上市公司分红等。启动该项选择的条件为：公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；或公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件。

第三选择为董事和高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。

单一会计年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。

## 三、实施稳定股价预案的法律程序

### (一) 公司回购股票

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票，如在实施过程中出现下列情形，公司将停止实施增持公司股票计划：

1、通过回购公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；

2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件；

3、中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

## （二）实际控制人、控股股东增持公司股票

### 1、启动程序

#### （1）公司未实施股票回购计划

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

#### （2）公司已实施股票回购计划

公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，公司控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

### 2、实际控制人、控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告等义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，如在实施过程中出现下列情形，控股股东、实际控制人将停止实施增持公司股票计划：

（1）公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产；

（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；

（3）继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。

## （三）董事和高级管理人员增持公司股票

在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。

董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：



- 1、公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
- 2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
- 3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

#### （四）新聘任的董事和高级管理人员

在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、行政法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

#### 四、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及公司信息披露平台公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。”

### 3、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

#### （1）公司董事、监事、高级管理人员承诺

“1、公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）提交的本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司向北交所提交的本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。”

#### （2）控股股东、实际控制人承诺

“1、公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）提交的本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司向北交所提交的本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法购回已转让的原限售股份，同时督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，本人将就該等回购事宜在股东大会上投赞成票。

3、若公司向北交所提交的本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。”

### **(3) 发行人承诺**

“1、公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）提交的本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司向北交所提交的本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购本次发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司本次发行上市的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

3、若公司向北交所提交的本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。”

### **4、关于北京梦天门科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

#### **(1) 董事、高级管理人员承诺**

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，且本人上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的最新规定出具补充承诺。

7、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投

投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

## **(2) 公司控股股东、实际控制人承诺**

“1、承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的股份利益；如违反承诺，愿意承担相应的法律责任。

2、自承诺函出具之日起至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，承诺届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

4、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

## **(3) 发行人承诺**

“一、大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和管理流程，稳步提升公司的市场份额、品牌形象，同时积极开拓市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。公司将依托研发团队、管理层丰富的行业经验，紧紧把握时代脉搏和市场需求，不断提升核心竞争力和持续盈利能力，为股东创造更大的价值。

二、加快募投项目实施进度、加强募集资金管理

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。本次发行上市募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》、以及根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及公司实际情况制定的《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

三、加强管理，控制成本

公司将进一步完善内部控制，强化精细化管理，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润水平。

四、不断完善公司治理，为公司发展提供治理结构和制度保障

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权、做出科学决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司及中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，然而由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。”

## 5、关于未履行承诺时的约束措施的承诺

### (1) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及受其控制的企业承诺

“1.本人/本企业将严格履行所作出的各项公开承诺事项中的各项义务和责任，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺，积极接受社会监督。

2.如因非不可抗力原因导致本人/本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人/本企业将视具体情况采取如下一项或多项措施：

(1) 通过公司及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

(2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

(3) 如因本人/本企业未能履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本人/本企业将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；

(4) 如本人/本企业未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人/本企业应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人/本企业履行相关承诺；若本人/本企业直接或间接持有公司股份，公司有权扣减本人/本企业从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本人/本企业分配的现金分红中扣减；

(5) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；如本人/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有；

(6) 其他根据届时规定可以采取的措施。

3.如因不可抗力原因导致本人/本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人/本企业将采取如下措施：

(1) 通过公司及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益，本人/本企业应通过公司说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人/本企业应根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

### (2) 发行人承诺

“1.公司将严格履行所作出的各项公开承诺事项中的各项义务和责任，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺，并积极接受社会监督。

2.如因非不可抗力原因导致公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，公司将视具体情况采取如下一项或多项措施：

(1) 及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代

性承诺：

(3) 因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将按中国证券监督管理委员会、北京证券交易所或其他有权机关的认定向投资者承担赔偿责任；

(4) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；有违法所得的，按相关法律法规处理；

(5) 其他根据届时规定可以采取的措施。

3.如因不可抗力原因导致公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：

(1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因及不可抗力的具体情况；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益，公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，公司应根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。

4.对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，和/或停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。”

## **6、北京梦天门科技股份有限公司关于避免同业竞争的承诺**

### **(1) 董事、监事、高级管理人员承诺**

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务相竞争的业务。

2、本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

3、如本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）获得与公司及其下属企业的业务存在或可能存在竞争的业务机会，本人将书面通知公司，若在通知中所指定的合理期间内，公司做出愿意接受该业务机会的书面答复，本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属企业。

4、若根据适用法律法规等的规定、监管机构或北京证券交易所监管要求，本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）从事上述业务与公司或其下属企业的业务构成同业竞争或公司或其下属企业拟从事上述业务的，本人将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）予以规范。

5、本人承诺不以公司董事/监事/高级管理人员的地位谋求不正当利益或损害公司其他股东的权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

(1) 本人不再是公司的董事/监事/高级管理人员；

(2) 公司终止本次发行。

“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其①持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或②有权享有 50%或以上的税后利润，或③有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格）。

7、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本人将承担相应的赔偿责任。”

### **（2）控股股东、实际控制人陈国贤承诺**

“1、截至本承诺函出具之日，本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务相竞争的业务。

2、本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

3、如本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）获得与公司及其下属企业的业务存在或可能存在竞争的业务机会，本人将书面通知公司，若在通知中所指定的合理期间内，公司做出愿意接受该业务机会的书面答复，本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属企业。

4、若根据适用法律法规等的规定、监管机构或北京证券交易所监管要求，本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）从事上述业务与公司或其下属企业的业务构成同业竞争或公司或其下属企业拟从事上述业务的，本人将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）予以规范。

5、本人承诺不以公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的地位谋求不正当利益或损害公司其他股东的权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

（1）本人不再是发行人的控股股东或实际控制人且不再担任公司董事、高级管理人员，但如果本人再次成为公司控股股东或实际控制人的，或者再次担任公司董事、监事、高级管理人员的，则本承诺函再次生效直至触发本条所述终止情形，依次类推适用；

（2）公司终止本次发行。

“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其①持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或②有权享有 50%或以上的税后利润，或③有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格）。

7、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本人将承担相应的赔偿责任。”

### **（3）持有公司 5%以上股份的股东、董事、副总经理胡源承诺**

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务相竞争的业务。

2、本人及本人控制的企业（公司及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

3、如本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）获得与公司及其下属企业的业务存在或可能存在竞争的业务机会，本人将书面通知公司，若在通知中所指定的合理期间内，公司做出愿意接受该业务机会的书面答复，本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属企业。

4、若根据适用法律法规等的规定、监管机构或北京证券交易所监管要求，本人或本人控制的企业（公司及其下属企业除外）从事上述业务与公司或其下属企业的业务构成同业竞争或公司或其下属企业拟从事上述业务的，本人将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）予以规范。

5、本人承诺不以公司大股东、董事的地位谋求不正当利益或损害公司其他股东的权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

（1）本人持有的发行人股份不足 5% 且不再担任发行人董事、高级管理人员，但如果本人持有发行人股份再次达到 5% 以上的，或者再次担任发行人董事、监事、高级管理人员的，则本承诺函再次生效直至触发本条所述终止情形，依次类推适用；

（2）公司终止本次发行。

“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其①持有或控制 50% 或以上已发行的股本或享有 50% 或以上的投票权（如适用），或②有权享有 50% 或以上的税后利润，或③有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格）。

7、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本人将承担相应的赔偿责任。”

#### **（4）持有公司 5% 以上股份的股东卫宁健康承诺**

“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业（发行人及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属企业的业务相竞争的业务。

2、本公司及本公司控制的企业（发行人及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与发行人及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

3、本公司将继续尊重发行人在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性，尽最大努力避免与发行人之间出现非公平竞争或利益输送的情况，亦不会占用发行人的商业机会。

4、若根据适用法律法规等的规定、监管机构或北京证券交易所监管要求，本公司或本公司控制的企业（发行人及其下属企业除外）从事上述业务与发行人或其下属企业的业务构成同业竞争或发行人或其下属企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）予以规范。

5、本公司承诺不以发行人大股东的地位谋求不正当利益或损害发行人及其他股东、发行人投资者的权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

（1）本公司不再是持有发行人 5% 以上股份的股东；

（2）发行人终止本次发行。

“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其①持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或②有权享有 50%或以上的税后利润，或③有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格）。

7、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给发行人造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

#### **(5) 合计持有公司 5%以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金承诺**

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的企业（公司及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务相竞争的业务。

2、本企业及本企业控制的企业（公司及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

3、本企业将继续尊重公司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性，尽最大努力避免与公司之间出现非公平竞争或利益输送的情况，亦不会占用公司的商业机会。

4、若根据适用法律法规等的规定、监管机构或北京证券交易所监管要求，本企业或本企业控制的企业（公司及其下属企业除外）从事上述业务与公司或其下属企业的业务构成同业竞争或公司或其下属企业拟从事上述业务的，本企业将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）予以规范。

5、本企业承诺不以公司大股东的地位谋求不正当利益或损害公司及其他股东、公司投资者的权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

- (1) 本企业不再是单独或合计持有公司 5%以上股份的股东；
- (2) 公司终止本次发行。

“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其①持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或②有权享有 50%或以上的税后利润，或③有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格）。

7、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本企业将承担相应的赔偿责任。”

#### **7、北京梦天门科技股份有限公司关于规范并减少关联交易的承诺**

##### **(1) 董事、监事、高级管理人员承诺**

“1、在不对公司及其他股东、公司投资者的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。

2、不利用本人作为公司董事、监事和高级管理人员的地位及重大影响，谋求公司及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业或从本人及本人控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。

3、本人保证按照法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。



4、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与公司发生不可避免的关联交易，本人保证：

(1) 督促公司按照有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求和相关公司章程等的规定，遵守并履行规定的审批决策程序，严格按照并督促相关方严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务、信息披露义务和及独立董事发表意见的程序；

(2) 本人及本人控制的企业将与公司依法签订规范、具体、可执行的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为；

(3) 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；

(4) 本人保证不会利用关联交易转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及其他股东、公司投资者的合法权益。

5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司及其他股东、公司投资者造成损失，本人将承担相应的赔偿责任；本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。”

#### **(2) 控股股东、实际控制人陈国贤承诺**

“1、在不对公司及其他股东、公司投资者的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。

2、不利用本人控制地位及作为发行人董事和高级管理人员的地位及重大影响，谋求公司及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业或从本人及本人控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。

3、本人保证按照法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。

4、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与公司发生不可避免的关联交易，本人保证：

(1) 督促公司按照有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求和相关公司章程等的规定，遵守并履行规定的审批决策程序，严格按照并督促相关方严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务、信息披露义务和及独立董事发表意见的程序；

(2) 本人及本人控制的企业将与公司依法签订规范、具体、可执行的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为；

(3) 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；

(4) 本人保证不会利用关联交易转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及其他股东、公司投资者的合法权益。

5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司及其他股东、公司投资者造成损失，本人将承担相应的赔偿责任；本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。”

### **(3) 持有公司 5%以上股份的股东、董事、副总经理胡源承诺**

“1、在不对公司及其他股东、公司投资者的利益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。

2、不利用本人作为公司大股东、董事和高级管理人员的地位及重大影响，谋求公司及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业或从本人及本人控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。

3、本人保证按照法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。

4、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与公司发生不可避免的关联交易，本人保证：

(1) 督促公司按照有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求和相关公司章程等的规定，遵守并履行规定的审批决策程序，严格按照并督促相关方严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务、信息披露义务和及独立董事发表意见的程序；

(2) 本人及本人控制的企业将与公司依法签订规范、具体、可执行的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为；

(3) 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；

(4) 本人保证不会利用关联交易转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及其他股东、公司投资者的合法权益。

5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司及其他股东、公司投资者造成损失，本人将承担相应的赔偿责任；本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。”

### **(4) 持有公司 5%以上股份的股东卫宁健康承诺**

“1、在不对发行人及其他股东、发行人投资者的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

2、本公司保证按照有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求和相关发行人章程的规定，不越权干预发行人经营管理活动、不非法侵占发行人利益。

3、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与发行人发生不必要的关联交易，如确需与发行人发生不可避免的关联交易，本公司保证：

(1) 按照有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求和相关发行人章程等的规定，遵守并履行规定的审批决策程序，本公司将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务和信息披露义务；

(2) 本公司及本公司控制的企业将与发行人依法签订规范、具体、可执行的关联交易协议，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与发行人进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及其他股东、发行人投资者利益的行为；

(3) 本公司保证不会利用关联交易转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及其他股东、发行人投资者的合法权益。

4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给发行人及其他股东、发行人投资者造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任；本公司因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。”

#### **(5) 合计持有公司 5%以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金承诺**

“1、在不对公司及其他股东、公司投资者的利益构成不利影响的前提下，本企业及本企业控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。

2、本企业保证按照有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求和相关公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。

3、本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与公司发生不可避免的关联交易，本企业保证：

(1) 按照有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求和相关公司章程等的规定，遵守并履行规定的审批决策程序，本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务和信息披露义务；

(2) 本企业及本企业控制的企业将与公司依法签订规范、具体、可执行的关联交易协议，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东、公司投资者利益的行为；

(3) 本企业保证不会利用关联交易转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及其他股东、公司投资者的合法权益。

4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司及其他股东、公司投资者造成损失，本企业将承担相应的赔偿责任；本企业因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。”

#### **8、关于北京梦天门科技股份有限公司避免资金占用的承诺**

##### **(1) 控股股东、实际控制人陈国贤承诺**

“1、本人在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用公司及其子公司的资金、资产的情形；自 2020 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日，发行人及其子公司不存在为本人及本人控制的企业提供担保的情形；

2、本人保证依法行使股东权利，不滥用股东地位损害发行人或其他股东的利益，本人及本人控制的企业自本承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子

公司之资金或要求发行人及其子公司违规提供担保，且将严格遵守中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定，避免本人、本人控制的企业与发行人发生除正常业务外的一切资金往来；

3、本人及本人控制的其他企业与公司发生的经营性资金往来中，将严格按照中华人民共和国相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定严格限制占用公司资金、资产，并按照《北京梦天门科技股份有限公司章程》《关联交易管理制度》的约定，严格履行批准程序；

4、本承诺函自签署之日起生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效。如因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿给发行人或其他股东造成的实际损失。”

## **9、北京梦天门科技股份有限公司关于利润分配政策的承诺**

### **(1) 控股股东、实际控制人陈国贤承诺**

“1、将督促公司严格履行《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中披露的利润分配政策，严格执行相应的利润分配政策及分红回报规划；

2、根据《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策及分红回报规划，制定公司分配预案；

3、在审议公司利润分配预案的董事会、股东大会上，将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

4、在公司董事会、股东大会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。”

### **(2) 发行人承诺**

“1、本次发行上市完成前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共同享有。

2、根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》等相关法律法规及规范性文件的规定，本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适用的《公司章程》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中予以体现。

3、公司上市后将严格执行《公司章程》确定的利润分配政策，严格执行利润分配政策中关于现金分红的规定以及股东大会批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或变更的，应满足该章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。

4、倘若届时本公司未按照《公司章程》之规定执行相关利润分配政策，则本公司应遵照签署的《关于未履行承诺时的约束措施的承诺函》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。”

## **10、关于不谋求北京梦天门科技股份有限公司控制权的承诺**

### **(1) 持有公司5%以上股份股东胡源承诺**

“1.本人不存在通过一致行动协议及其他安排，与公司其他股东形成一致行动关系或其他影响陈国贤作为公司实际控制人地位的情形。

2.自公司本次发行之日起 36 个月内，本人将不以任何形式谋求成为公司控股股东或实际控制人，不以控制为目的持有、增持公司股份，不参与任何可能影响陈国贤作为公司实际控制人地位的活动，或做出损害公司控制权和股份结构稳定性的任何其他行为。

3.如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本人将承担相应的赔偿责任。”

### **(2) 持有公司 5%以上股份的股东卫宁健康承诺**

“1.本企业不存在通过一致行动协议及其他安排，与公司其他股东形成一致行动关系或其他影响陈国贤作为公司实际控制人地位的情形。

2.自公司本次发行之日起 36 个月内，本企业将不以任何形式谋求成为公司控股股东或实际控制人，不以控制为目的持有、增持公司股份，不参与任何可能影响陈国贤作为公司实际控制人地位的活动，或做出损害公司控制权和股份结构稳定性的任何其他行为。

3.本公司除于 2016 年至 2019 年向公司委派一名董事外，本公司未向公司委派董事、监事或其他人员，不存在对公司生产经营实施控制或施加影响的情形，与其他股东一同享有公司章程赋予的各项股东权利，但不参与公司的日常经营与管理。

4.如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本企业将承担相应的赔偿责任。”

### **(3) 合计持有公司 5%以上股份的股东祥禾涌原、涌杰基金、涌月基金承诺**

“1.除上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）与上海涌杰私募投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制以外，本企业不存在通过一致行动协议及其他安排，与公司其他股东形成一致行动关系或其他影响陈国贤作为公司实际控制人地位的情形。

2.自公司本次发行之日起 36 个月内，本企业将不以任何形式谋求成为公司控股股东或实际控制人，不以控制为目的持有、增持公司股份，不参与任何可能影响陈国贤作为公司实际控制人地位的活动，或做出损害公司控制权和股份结构稳定性的任何其他行为。

3.本企业作为私募股权投资基金，基于对公司发展前景的认可，作为财务投资者入股公司，未向公司委派董事、监事或其他人员，不存在对公司生产经营实施控制或施加影响的情形，与其他股东一同享有公司章程赋予的各项股东权利，但不参与公司的日常经营与管理。

4.如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本企业将承担相应的赔偿责任。”

## **11、北京梦天门科技股份有限公司关于社会保险和住房公积金事项的承诺**

### **(1) 控股股东、实际控制人陈国贤承诺**

“1、若公司或公司控股子公司（合称“集团公司”）因任何社会保险、住房公积金相关法律法规执行情况受到追溯，包括但不限于经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚的款项，利益相关方的赔偿或补偿款项，以及集团公司因此所支付的相关费用；以保证集团公司不会因此遭受任何损失。

2、本人将敦促集团公司遵守相关法律法规的规定，依法为员工按期足额缴交社会保险（包括

养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险)及住房公积金。

3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

(1) 本人不再是公司的控股股东或实际控制人，但如果本人再次成为公司控股股东或实际控制人的，则本承诺函再次生效直至触发本条所述终止情形，依次类推适用；

(2) 公司终止本次发行。

4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给公司造成损失，本人将承担相应的赔偿责任。”

## **12、北京梦天门科技股份有限公司关于保证公司独立性的承诺**

### **(1) 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺**

“本人及本人的关联方确保与公司在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，保证公司拥有独立面向相关行业市场的经营能力。本人及本人关联方将按照《公司法》《证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定，避免从事任何影响公司独立经营的行为。”

## **十、 其他事项**

无。

## 第五节 业务和技术

### 一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

#### (一) 主营业务

##### 1、公司主营业务概况

公司是一家专业服务于中国公共卫生信息化的领先企业，为卫生健康产业提供信息化建设，面向卫生健康监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等关系民生健康的细分领域提供全方位服务，具体包括信息化系统开发和运维服务、一体化智能设备和软件产品等。公司主要客户为各级卫生行政部门、疾病预防控制机构、卫生健康监督机构、药品药械监督机构、市场监管机构、医疗服务机构及其他政府部门、企事业单位。

##### 2、公司主要产品及服务情况

近年来，公司运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，建立协作互助、分级有序的新型数字公共卫生健康信息化体系，为执法监督机构、疾病控制机构、各级政府部门、各类企业和管理对象、社会公众提供专业、优质的产品和服务。公司设立了多个分支机构开展区域本地化服务，保障各类产品及服务高效、稳定运行。

公司产品和服务按业务领域划分，主要包括卫生健康监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等四大领域，按业务类别可划分为信息化系统开发建设服务、系统运维服务、软硬一体化及其他相关硬件产品以及软件产品四类。

公司的主营业务具体情况如下：

##### (1) 卫生健康监督领域

卫生健康监督是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。卫生健康监督的覆盖的领域主要包括公共场所监督（宾馆酒店等住宿场所、游泳场所、美容美发场所、文化娱乐场所）、生活饮用水卫生监督（集中供水单位、社区二次供水、饮用水制水设备等）、医疗服务监督（医疗机构执业、无证行医、医疗美容、大型医用设备、处方管理、互联网医疗服务、医疗广告等）、传染病防治监督（疫情报告与控制、消毒隔离管理、医疗废物处理、餐饮具集中消毒等）、学校卫生监督（教学和生活环境、校内饮用水及制水设备、校内传染病防控等）、职业病防治监督（职业健康检查、职业病诊断、用人单位职业防护等）、放射防护监督（放射场所、放射设备、诊疗过程等）、血液安全监督（单采血浆、采供血、临床用血）等。

公司主要为卫生健康监督机构提供专业的信息化解决方案和服务，为执法监督工作人员提供智能化的软硬件产品。通过专业的信息化建设，行政执法监督模式得到了有效改进、执法效率也得到了提高，进而提升了卫生健康领域的整体监管能力，为公共管理和决策提供更有力的支撑，也使得政府部门能够更加有效应对突发性公共事件，满足人民对卫生健康保障的需求。

公司在卫生健康监督领域的业务图谱如下：



### ①智慧卫监平台

智慧卫监平台是面向各级卫生健康监督部门提供的全系列综合管理信息化产品，平台主要包括以业务管理为核心的智能执法监督体系、以监测预警为核心的非现场智慧监管体系、以专业领域为核心的综合监管体系。

业务应用体系主要基于执法监督业务管理为核心，针对监督检查、监督监测、行政强制、行政处罚、举报投诉、双随机抽查、全过程记录等日常业务进行信息化管理，对执法监督行为进行全过程的跟踪和监控，保障执法监督行为的合法性和规范性，有效收集执法监督信息，对执法监督数据进行分析挖掘，为各级卫生健康监督管理人员提供决策支持。

场景应用体系主要基于非现场在线监管业务为核心，通过传感器设备、视频监控设备，运用物联网、大数据、移动互联网等技术，对监管对象的特定业务场景进行在线监管，实时收集监管对象相关数据，利用人工智能、数据挖掘等技术，对采集到的数据进行分析挖掘，对监管单位进行风险评估，及时发现风险隐患，将预警信息及时传递给企业管理人员和监督人员，提醒其采取措施，避免卫生安全事件的发生。

领域应用体系主要基于专业领域综合监管需求为核心，围绕机构自治、政府监管、行业自律、社会监督四个层面，覆盖机构运行、执业行为、绩效考核、质量跟踪等多个监管条线，利用信用评价、风险评估等监管手段，达到角色、内容、方式的多元化、全过程、一站式监管。

公司针对不同业务范围，提供的主要系统及功能情况如下：

| 业务范围             | 主要系统名称  | 系统功能概述   |
|------------------|---------|--|
| 业务应用体系<br>(智能执法监 | 卫生监督检查系 | 实现对监督检查、行政处罚案件的全面管理，包括日常监督、专项监督、简易程序案件、一般程序案件的全面管理，实现各类监 |

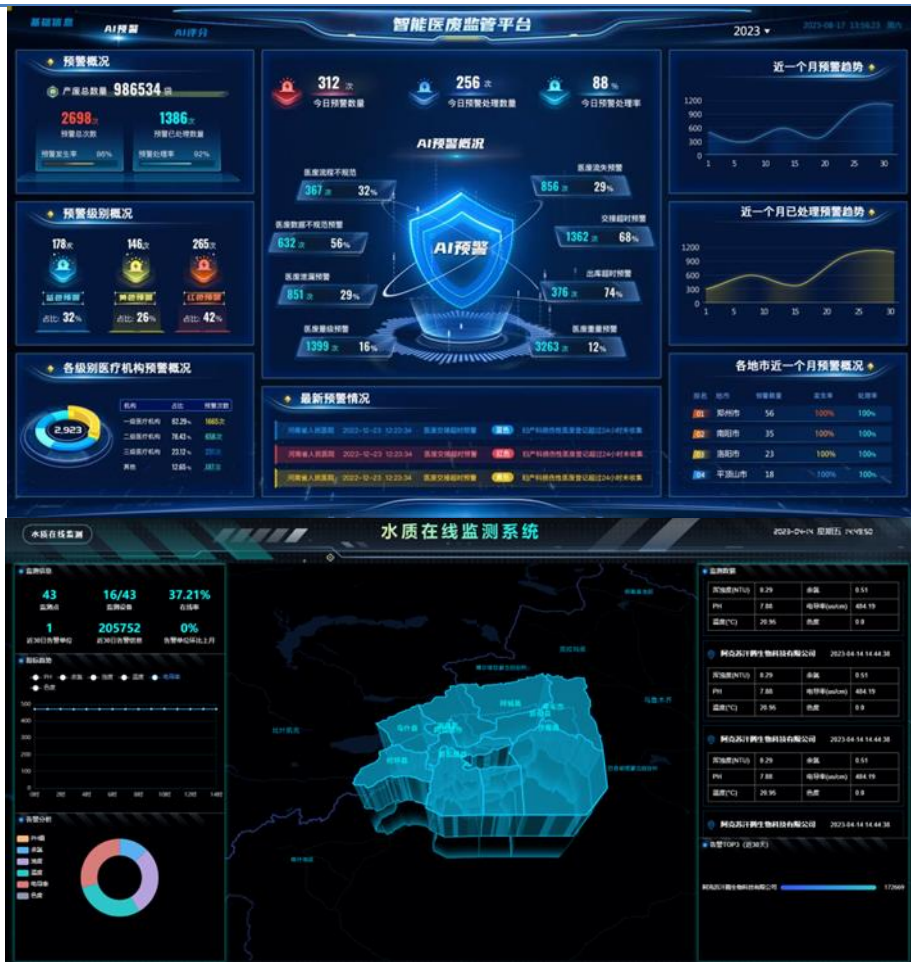


|                         |                |   |
|-------------------------|----------------|---|
| 督)                      | 统              | 督记录、执法案件的文书制作、文书打印和电子化归档管理。   |
|                         | 智能执法办案系统       | 系统主要功能包括案件受理、调查取证、证据管理、案件审理、案件执行、结案归档等，系统支持简易程序案件和一般程序案件，通过人工智能技术实现处罚裁量推荐、相似案件推荐，辅助卫生健康监督人员提高执法效率，规范执法程序。 |
|                         | 执法全过程记录系统      | 通过文字、音视频等记录方式，对行政执法行为进行记录并归档，实现全过程留痕和可回溯管理，规范行政执法行为，加强行政权力的制约和监督，维护当事人和行政执法人员合法权益。                        |
| 场景应用体系<br>(非现场智慧<br>监管) | 生活饮用水在线监测系统    | 以物联网和传感器技术为基础的系统，主要用于实时、远程、自动监测饮用水的多项指标，实现水质实时监测、超标预警、短信提醒、水质趋势分析，全程确保居民生活饮用水安全                           |
|                         | 医疗废弃物在线监测系统    | 系统支持医疗废弃物在线收运、管理、处置全过程信息化监管及数据分析等功能，支持实时查看报警信息，包含未按时出库报警、未按时入库报警、破损报警、泄漏报警、重量偏差值等进行预警                     |
|                         | 医疗放射在线监管系统     | 基于物联网辐射测量仪，实现对医疗机构核医学室/CT室进行辐射监测，将数据实时上传至监管平台，系统按照国家相关规定设定数据阈值，超过一定范围的辐射量自动预警                             |
| 领域应用体系<br>(综合监管)        | 医疗机构不良执业行为记分系统 | 规范医疗机构医疗执业行为，维护医疗市场正常秩序，增强医疗机构依法执业意识，为医疗机构建立不良行为实行累计记分制度  |
|                         | 职业卫生综合监管       | 通过系统，开展职业卫生风险评估，掌握重点行业、重点工种、重点人群的职业病危害程度、发病特点和发病规律，从而实现综合监管的目的  |

智慧卫监平台各业务范围对应的产品示意图如下：

| 业务范围         | 图例  |  |
|--------------|---|--|
| 业务应用体系（执法监督） |  |  |

场景应用体系（非现场监管）



领域应用体系（综合监管）



②软硬件一体智能设备

公司卫生健康监督领域的软硬件一体智能设备，即搭配智慧卫监平台使用的监测传感设备、视频监控设备、移动执法设备和软硬一体机等产品。上述智能设备的主要产品及应用情况如下：

| 设备类别   | 主要设备名称 | 设备应用场景概述  |
|--------|--------|---|
| 监测传感设备 | 水质监测仪  | 针对不同的应用场景，需要不同的监测传感器，主要包括 PH 传感器、温度传感器、余氯传感器、浊度传感器、电导率传感器、尿素传感器等，主要应用于生活饮用水监测、泳池水质监测、医疗废水监测等场景。 |
|        | 辐射监测仪  | 辐射监测仪是一种用于检测电离辐射的仪器，可以检测 α、β、γ 和 X 射线辐射，能够探测到微量的辐射变化，通过设置好的监测阈值进行报警，主要应用于医院的核医学室、放射科等。          |

|        |         |   |
|--------|---------|---|
|        | 粉尘噪音监测仪 | 粉尘和噪音监测仪可实时监测该区域颗粒物浓度的变化，管理分析监测数据，实时监控全市各区域粉尘情况，主要应用监测煤矿、工业园区、砂场、煤场等职业健康防护要求重点单位。                       |
| 视频监控设备 | 智能摄像头   | 通过高清视频监控、视频智能分析等技术，实时监测特定区域内、特定场景的智能分析和识别，例如职业卫生防护用品佩戴情况，随时随地对职业病危害企业进行在线监督。                            |
|        | 执法记录仪   | 执法记录仪是视频拍摄、照相、对讲、定位、存储功能于一身，同时可以通过 4G/5G 无线实时视频传输，能够对执法监督过程中进行动态、静态的现场情况进行全过程记录。                        |
| 移动执法设备 | 执法手持机   | 执法手持机是一款行业专用的手机/平板，集成行业专用移动安全操作系统，搭载行业应用 APP（移动现场监督、移动协管巡查等），打造面向卫生健康监督行业应用的一体化专用设备。                    |
|        | 执法打印机   | 执法打印机是面向执法监督人员现场制作文书的专用设备，内置移动打印专用系统，支持热敏 80mm 和 A4 两种幅式。   |
| 软硬件一体机 | 智慧监管一体机 | 智慧监管一体机产品是通过软件定义硬件的方式，将计算、存储、网络以服务器虚拟化的方式融合在一起，对海量音视频数据进行转换处理及存储，通过网络接入安全设备与云端进行协同，满足区县级执法监督机构日常执法业务应用。 |
|        | 智能医废收运车 | 智能医废收运车是一款针对医疗废物收集和转运的专业车辆，内置医疗废物收集容器，可将医废进行分类收集和转运，搭载智能收运管理系统，可实时监控医废收集、转运和处理情况。                       |

公司的智慧卫监平台中涉及的软硬件一体智能设备示意图如下：

| 设备类型   | 图例   |   |  |
|--------|--|---|--|
| 监测传感设备 |  <p>水质在线监测仪</p> |  <p>放射在线监测仪</p> |  <p>消毒灭菌记录仪</p> |
| 视频监控设备 |  <p>执法记录仪</p>   |  <p>布控球</p>      |  <p>智能监控</p>    |



针对卫生健康监督领域，公司面向各级卫生健康管理部门提供的系统建设重点案例情况如下：

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 国家级项目 | 国家级卫生监督信息系统建设项目                 |
|       | 全国饮用水卫生监测信息系统建设项目               |
|       | 全民健康保障信息化工程一期项目（卫生健康监督信息报告）     |
|       | 国家卫生健康委政务服务平台“互联网+监管”系统项目       |
|       | 国家卫生健康委信用信息管理平台建设项目             |
| 省市级项目 | 北京市卫生监督信息管理平台建设项目               |
|       | 山东省省统筹区域全民健康信息平台建设项目（卫监部分）      |
|       | 云南省公共场所卫生信用监管开发服务项目             |
|       | 朝阳区卫生监督决策和服务平台信息化建设项目           |
|       | 西安卫生监督综合管理监督平台建设项目              |
|       | 海淀区“智慧卫生”区域卫生信息化项目（智慧卫监部分）      |
|       | 郑州城市大脑-智慧医疗项目（智慧卫监部分）           |
|       | 湖北钟祥卫生健康局“互联网+医疗健康”平台建设项目（卫监部分） |

**(2) 专项健康体检领域**

专项健康体检主要包括公共卫生从业人员健康体检（针对特定行业需要办理健康证明的健康检查）、基层公共卫生健康体检（针对国家基本公共卫生服务项目提供的重点人群免费健康检查）、职业健康体检（针对职业病危害因素的劳动者进行健康检查）及其他领域的专项健康检查（教师资

格认定、药师从业人员、公务员录用体检等)。

根据《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《食品安全法》等法律法规规定，公共卫生从业人员应该进行健康体检，取得健康检查合格和卫生知识培训合格后方可上岗从事相关工作，公共卫生从业人员主要包括从事食品行业、餐饮行业、快递外卖、家政服务等从业人员；直接从事饮用水供、管水的从业人员；直接从事化妆品、消毒产品生产从业人员；在住宿、娱乐、美容美发、沐浴四类场所中直接为顾客服务的从业人员。

公司在专项健康体检领域，面向政府监管部门、医疗体检机构和社会公众，提供了一体化的智慧体检综合管理平台，医疗体检机构通过标准化的体检流程，提升管理效率，规范健康管理。平台全面整合体检信息资源，创新政府监管和服务方式，有效增强体检过程体验，改善医患关系，全面提升医疗体检服务水平。公司在专项健康体检领域的业务图谱如下：



### ①智慧专项体检平台

公司针对不同客户，提供的主要系统及功能情况如下：

| 客户群体 | 主要系统名称     | 功能概述  |
|------|------------|---|
| 监管机构 | 健康体检综合监管平台 | 主要包括机构管理（定点医疗体检机构和定点医疗体检机构）、人员资质管理、服务项目、体检设备管理等，接收体检机构上传的体检过程数据和体检报告、健康证明信息，方便管理人员实时掌握辖区内从业人员健康体检情况 |
|      | 健康证明智能查验系统 | 系统主要面向政府监管部门（卫生健康监督、市场综合监管）提供的专用健康证明智能查验系统，监管人员能够根据从业人员的基本信息快速对健康证明的真伪进行核验                          |
| 体检机构 | 健康体检自助服务系统 | 为健康体检人员提供的自助办理程序，能够实现预约取号、填写个人信息、自助拍照、打印体检指引单、自助缴费等，健康检查、检验完成后，自助打印体检报告、健康证明等                       |
|      | 健康体检综合管理系统 | 帮助体检机构医生登记管理体检人员信息，全程采集体检过程和体检结果信息，建立阳性体征知识库，辅助医生对阳性体征临床诊断，可实时汇总分析健康体检数据，方便                         |

|      |            |   |
|------|------------|---|
|      |            | 管理人员快速掌握机构健康体检情况  |
| 社会公众 | 健康体检网上预约系统 | 为社会公众提供的体检预约小程序，能够实时查询体检机构列表和体检费用信息，根据需要就近选择体检机构和预约时间，支持线上缴费，填写个人信息和上传证件照 |
|      | 健康证明在线查询系统 | 为社会公众提供的健康证明在线查询系统，通过输入身份证号、姓名和健康证明号组合，可查询自己或他人的有效健康证明信息                  |

公司在专项健康体检领域，面向不同客户群体提供的产品示意图如下：

| 客户群体 | 图例   |
|------|--|
| 监管机构 |   |
| 体检机构 |  |
| 社会公众 |  |

### ②软硬件一体智能设备

公司专项健康体检领域的软硬件一体智能设备，即移动体检设备和智慧体检一体机等产品。上述智能设备的主要产品及应用情况如下：

| 设备类别   | 主要设备名称  | 设备应用场景概述   |
|--------|---------|--|
| 移动体检设备 | 移动智能体检箱 | 根据外出体检的业务需求，提供的专业移动智能体检套装产品，内置智能供电控制系统、无线自组网设备、移动打印设备、身份识别设备等，辅助外出体检人员高效采集体检信息   |
|        | 体检手持终端  | 基于专用的硬件设备，搭载行业专用操作系统和移动体检软件，有效衔接各种外设，对健康体检信息智能采集和管理，高效与健康体检管理平台信息同步，极大提高外出体检工作效率 |
| 软硬一体设备 | 智慧体检一体机 | 运用互联网、物联网、人工智能等技术，建设的综合一体化软硬件集成产品，实现健康体检自助办理、预约协同、体检流程控制、自助制证等功能一体化融合设备          |

专项健康体检领域涉及的软硬件一体智能设备示意图如下：



针对专项健康体检领域，公司面向政府监管部门提供的主要产品和服务，以及服务的主要医疗体检机构情况如下：

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 系统项目   | 公共卫生从业人员健康体检/培训系统  |
|        | 北京市体检中心健康体检与质控管理平台 |
| 医疗体检机构 | 北京市体检中心            |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 北京美年健康科技有限公司   |
|  | 慈铭健康体检管理集团有限公司 |
|  | 北京市第一中西医结合医院   |
|  | 北京市宣武中医医院      |
|  | 航天中心医院         |
|  | 北京大学第三医院       |
|  | 北京市回民医院        |
|  | 北京市西城区广外医院     |

### (3) 疾病预防控制领域

疾病预防控制领域主要的客户群是各级疾病预防控制中心，疾控中心的核心职责是开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和 学校卫生等工作；开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及国民健康状况监测与评价；参与国家公共卫生应急准备和应对，开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康关键科学研究和技术开发等。

公司在疾病预防控制信息化建设深耕多年，能够深刻理解疾病预防控制的核心需求，先后承担多个国家级、省市级疾控信息化项目建设，积累了基于行业特征的技术能力和产品体系，能够根据疾病预防控制的个性化需求，提供定制化的解决方案，建设实用、共享、安全的疾控信息系统，提升疾控体系信息化能力和公共卫生服务水平。公司在疾病预防控制领域的业务图谱如下：



#### ①智慧疾控平台

公司针对不同业务平台，提供的主要系统及功能情况如下：

| 平台类型       | 主要系统名称       | 系统功能介绍   |
|------------|--------------|--|
| 传染病监测及预警平台 | 传染病症候群监测管理系统 | 主要包括对传染病五大症状（发热、腹泻、皮疹、黄疸和结膜红肿）监测、符合症候群标准的危重症或死亡病例监测、不明 |



|            |              |  |
|------------|--------------|--|
|            |              | 原因症候群聚集性疫情及异常病例或异常事件的病例监测  |
|            | 重大和重点传染病管理系统 | 主要针对结核病、艾滋病、鼠疫、霍乱、人感染动物源性流感、登革热、丙肝和寄生虫病等专病，建立从检测、发现、追踪、流调、治疗、随访以及结果的全链条管理            |
|            | 传染病智慧化监测预警系统 | 通过整合多渠道、多数据来源的监测数据，按疾病特征、发病地区、人群特征等信息对监测数据进行场景化分类，形成区域内监测预警主题数据库，形成高效、灵敏的预警研判创新模式    |
| 应急指挥平台     | 智能流行病学调查信息系统 | 运用人工智能新技术，围绕信息采集、密接排查、数据融合、病例溯源、风险研判等，实现流行病学调查全过程管理，大幅提升流调信息采集的准确率和排查溯源效率            |
|            | 应急指挥可视化展示系统  | 依托区域卫生平台与大数据支撑平台，动态提取应急作业、应急资源、应急指挥支撑系统的指标数据，实现数据的可视化分析展示，方便传染病监测预警管理和风险分析研判         |
|            | 应急指挥调度综合管理系统 | 通过大屏可视化的方式进行多样地展示传染病监测核心指标，动态感知传染病发展态势，基于融合通信技术，实现指挥调度管理智能化、视频化，提升疾病预防控制工作管理水平       |
| 智慧疾控综合管理平台 | 传染病监测与报告协同系统 | 实现辖区内特定传染病监测报告的协同化管理，主要包括肠道类传染病（手足口病监测、疱疹性咽峡炎、手足口&疱疹、急性肠胃炎）、呼吸道类传染病（流感、肺结核、麻疹、风疹、水痘） |
|            | 区域死因监测信息管理系统 | 实现辖区内死亡病例的收集、审核和数据分析，全面了解本区域居民死亡情况，判断主要死因分布及变化趋势，为疾病控制领域制定政策和评价干预效果提供科学依据            |
|            | 免疫规划及疫苗进销存系统 | 实现辖区内预防接种管理、疫苗进销存管理、冷链温度监控、异常反应监测等业务，疫苗进销存管理实现对疫苗的全流动动态管理，为疫苗追溯提供服务，通过冷链设备进行全天候温度监控  |
|            | 疾控资源信息整合分析系统 | 对疾控领域的资源进行整合和分析，以提供决策支持的系统，包括应用整合、数据整合、资源整合等，将大数据分析技术引入业务决策流程中，为疾控业务发展和优化提供决策支持      |

公司在疾病预防控制领域，各类平台对应的产品及配套的智能设备产品示意图如下：

| 平台类型       | 图例 |
|------------|----|
| 传染病监测及预警平台 |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <p>应急指挥平台</p>     |  |
| <p>智慧疾控综合管理平台</p> |  |

**②软硬件一体智能设备**

公司在疾病预防控制领域对应的软硬一体智能设备及功能情况如下：

| 设备类别   | 示例设备名称  | 设备应用场景概述   |
|--------|---------|--|
| 智能流调设备 | 移动智能流调箱 | 根据流行病学调查的业务需求，提供的专业移动智能流调套装产品，内置智能供电控制系统、无线自组网设备、移动打印设备、身份识别设备等，辅助流调人员现场高效进行流行病调查。 |
|        | 智能流调终端  | 基于专用的硬件设备，搭载行业专用操作系统和移动流调系统，有效衔接各种外设，对调查信息智能采集和管理，高效与流行病学调查管理平台信息同步，极大提高现场流调的工作效率。 |
|        | 智能流调记录仪 | 流调记录仪是视频拍摄、照相、对讲、定位、存储功能于一身，同时可以通过 4G/5G 无线实时视频传输，能够对流行病调查过程中进行动态、静态的现场情况进行全过程记录。  |

疾病预防控制领域领域涉及的软硬件一体智能设备示意图如下：

| 设备类型 | 图例 |
|------|----|
|------|----|



针对疾病预防控制领域，公司通过行业现有的基线产品、丰富的行业信息化建设经验和对行业业务的精准理解，可以为客户提供专业的信息化解决方案和定制化开发服务，公司面向各级疾病预防控制中心提供的系统建设案例情况如下：

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 国家级项目 | 中国疾控中心控烟项目                  |
|       | 中国疾控中心传染病重大专项结核病预警信息系统      |
|       | 中国疾控中心营养与食品安全所转基因食物营养成分管理系统 |
| 省市级项目 | 北京市疾控中心传染病智慧化多点触发监测预警平台项目   |
|       | 河南省疾控中心数字化流行病学调查系统          |
|       | 安徽芜湖市突发公共卫生事件多点触发早期监测预警系统项目 |
|       | 北京市疾控中心人口死亡登记报告信息系统         |
|       | 北京市卫生防病监测信息资源整合分析平台         |
|       | 山东省滨州市疾控中心数字化流行病学调查系统       |
|       | 河南省信阳市新县疾控中心数字化流行病学调查系统     |
|       | 河南省中牟市数字化流行病学调查系统           |
|       | 北京市石景山传染病监测预警系统             |
|       | 新疆乌鲁木齐市数字化流行病学调查现场访视系统      |

#### (4) 医防协同领域

2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，该文件明确提出了要提高公共卫生服务能力，全面推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度合作，推进县域医共体建设，加强防治结合。

2020年前  
探索试点

2020年后  
规范发展

2023年  
试点区县  
增至827个

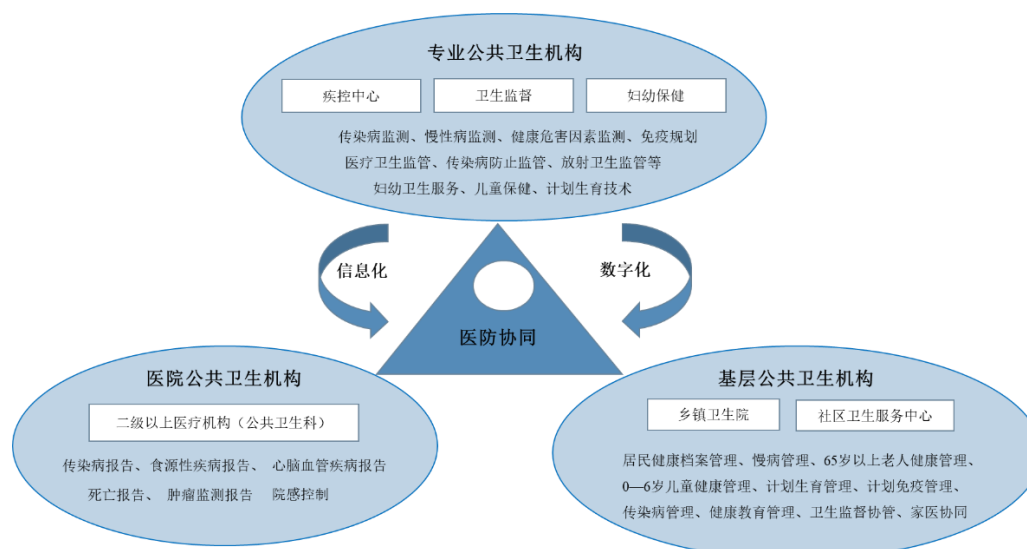
2025年  
目标：形成国家省为骨干，市县为支点  
紧密型县域医共体网络

以治病为中心

以健康为中心（关口前移，预防为主）

公司在以疾病预防控制、卫生健康监督、专项健康体检等领域信息化为核心业务基础上，积极构建医防协同信息化体系，加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准

化建设，完善公共卫生应急管理体系，助力国家提升公共卫生服务能力。



医防协同主要是从传染病监测、形势研判，到应对处置各环节，均需要充分发挥医疗机构和疾控机构的协同作用，信息技术是医防协同的主要抓手和驱动力，数据通才能够业务通，在推动公立医院高质量发展实施方案中，明确要求要加强公立医院公共卫生科室标准化建设，提升公共卫生服务能力。

公司提前布局医防协同产品研发，主要包括法定传染病报告协同、重点传染病防治协同、死亡监测报告协同、食源性疾病报告协同、智慧控烟等，医防协同产品体系有效促进和推动专业公共卫生机构、医院公共卫生科室、基层公共卫生机构（社区卫生服务中心）的业务协同。

针对医防协同领域，公司建设开发的项目和主要服务的医疗机构情况如下：

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>系统项目</b>   | 大兴区人口健康信息平台二期项目-区域电子病历系统项目 |
| <b>医疗体检机构</b> | 北京市地坛医院                    |
|               | 南京医科大学第二附属医院               |
|               | 罗山县妇幼保健院                   |
|               | 十堰中西医结合医院                  |
|               | 东莞市南城医院                    |

### 3、主营业务收入构成情况

报告期内，公司的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、%

| 项目        | 2023年1-3月 |       | 2022年度   |       | 2021年度   |       | 2020年度   |       |
|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|           | 金额        | 占比    | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    |
| 公共卫生信息化服务 | 474.83    | 55.38 | 6,722.24 | 70.00 | 3,943.17 | 38.52 | 5,110.04 | 52.30 |
| 其中：系统开发建设 | 126.65    | 14.77 | 4,941.83 | 51.46 | 1,947.29 | 19.02 | 3,341.90 | 34.20 |
| 系统运维服务    | 348.18    | 40.61 | 1,780.41 | 18.54 | 1,995.88 | 19.50 | 1,768.14 | 18.10 |

|             |        |        |          |        |           |        |          |        |
|-------------|--------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| 公共卫生信息化产品   | 382.55 | 44.62  | 2,881.51 | 30.00  | 6,294.37  | 61.48  | 4,661.15 | 47.70  |
| 其中：软硬件一体及其他 | 369.65 | 43.11  | 2,581.95 | 26.88  | 6,205.49  | 60.61  | 4,592.04 | 47.00  |
| 软件产品销售      | 12.91  | 1.51   | 299.56   | 3.12   | 88.88     | 0.87   | 69.11    | 0.70   |
| 合计          | 857.39 | 100.00 | 9,603.75 | 100.00 | 10,237.55 | 100.00 | 9,771.19 | 100.00 |

## （二）主要经营模式

### 1、盈利模式

公司为卫生健康产业提供信息化建设，面向卫生健康监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等关系民生健康的细分领域提供专业的行业软件、智能化设备、运维及相关服务。公司的收入及利润均主要来源于公共卫生信息化服务和产品的销售。

### 2、采购模式

公司采购的产品主要包括体检卡、手持机、网络系统集成设备等，系公司软件服务配套的耗材和承载设备。其中，健康体检相关器材（如体检卡、培训卡、身份证阅读器等）、执法监督通用设备（如蓝牙打印机等）通常根据库存情况定期采购。由各部门根据需求提交采购申请，批准后由采购部门负责采购。

### 3、研发模式

公司充分利用在行业软件 20 余年自主研发的经验，结合自身长期在公共卫生领域的专业研究优势，自主研究和实现了跨平台、协作化、移动化等多项关键技术。公司的研发模式主要体现为：以最终用户的需求为导向，将客户意见纳入产品生命全周期，研发部门与销售部门、支持部门同步沟通，深入产品设计、研发、测试、交付和服务等全过程，实现快速有效地迭代研发，共同提升用户体验，形成“客户驱动研发、产品服务客户”的良性循环机制。

目前公司的主要研发模式及特点如下：

#### （1）交互式研发模式

交互式研发模式主要应用于公司与客户就传统软件的新产品和服务开发，公司针对办公应用场景，以客户需求为导向，注重与客户就功能需求和产品交互等方面进行持续反复的沟通，将客户意见纳入公司的产品研制过程，在产品全周期的重点环节实现人员、技术、信息的全程对接和反馈，确保产品和服务完全符合客户的技术要求和办公需求。

在基于 ISO9001 质量管理体系下，公司交互式研发模式主要包括需求、论证、研发、测试、服务和生命周期管理等 6 个阶段，包含了产品从“需求分析、方案设计、可行性技术论证、编码与测试、产品服务试用、产品交付客户、技术支持反馈”的全部环节。

#### （2）矩阵式项目研发管理模式

针对专用类项目研发，公司采用以项目为核心、矩阵式的项目管理模式。各类研发项目由项目负责人牵头，跨部门组合成联合研发团队，在产品研发的早期阶段，各部门分别针对产品的技术、架构和实现方法提出意见，制定总体方案，在产品早期避免了后续生产等环节可能出现的问题，

提高了产品研发效率和方案成功率。

公司研发部门深入贴近市场，一切从市场需求出发，各部门同时参与和跟踪多个研发项目，可根据各项目进展的不同阶段进行有效的人力、物力资源调配，最大限度地提高了公司研发资源的使用效率。

### **(3) 通用模块化研发模式**

公司借助在公共卫生行业领域的长期技术研发和产品经验积累，研究并实现了一系列成熟的底层关键技术和通用技术方案，在此基础上逐渐形成了跨平台的技术支撑体系，能够针对新领域、新市场和新需求的软件产品和服务要求，完成快速设计、研发、适配和推广任务。

公司针对行业软件底层应用模块的特性，借助已经掌握的通用技术，将具有共性特征的功能模块抽取出来，在各平台产品线相关功能研发过程中，只需对通用模块进行定制优化，即可实现功能的快速调用，可免于产品重新设计开发，缩短了产品研发周期，提升了产品成熟度、可靠性和研发效率。

## **4、销售及服务模式**

公司的产品和服务的销售采用直销和渠道经销相结合的模式，并以直销为主。

### **(1) 直销模式**

对于公司传统优势地区客户以及大中型政企客户，公司一般采用直销的方式。公司需要为该类客户提供中长期的安全咨询规划、系统级解决方案和持续的安全运营，采用直销模式能更好地为客户创造价值，从而确保与客户持续、稳定的合作，为公司带来长期收益。

### **(2) 渠道经销模式**

对于其他客户，公司则一般采取经销的方式，以最大程度地覆盖更多客户的需求，提高市场占有率。随着公司产品及服务用户的不断下沉以及地域分布逐步分散，通过经销商的销售和技术支持体系可以助力公司实现客户的全面覆盖，并保障客户得到技术支持服务。

## **5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势**

公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善而形成的，符合业务发展及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括国家政策法规、行业竞争情况、客户区域分布、客户需求、公司规模、公司发展战略等。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，且预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。

### **(三) 主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况**

发行人的发展主要经历了以下几个阶段：

1997年-2003年，公司处于起步创业阶段，主要从事北京市卫生防疫计算机管理项目研发建设，在全市卫生防疫机构开展信息化项目合作与实施。

2004年-2008年，公司处于快速成长阶段，建立了专业的研发体系和运行维护体系，公共卫生信息化产品北京市场全覆盖，其中卫生监督工作平台、疾病预防控制整合平台在2008年夏季奥林匹克运动会期间发挥了重要作用。

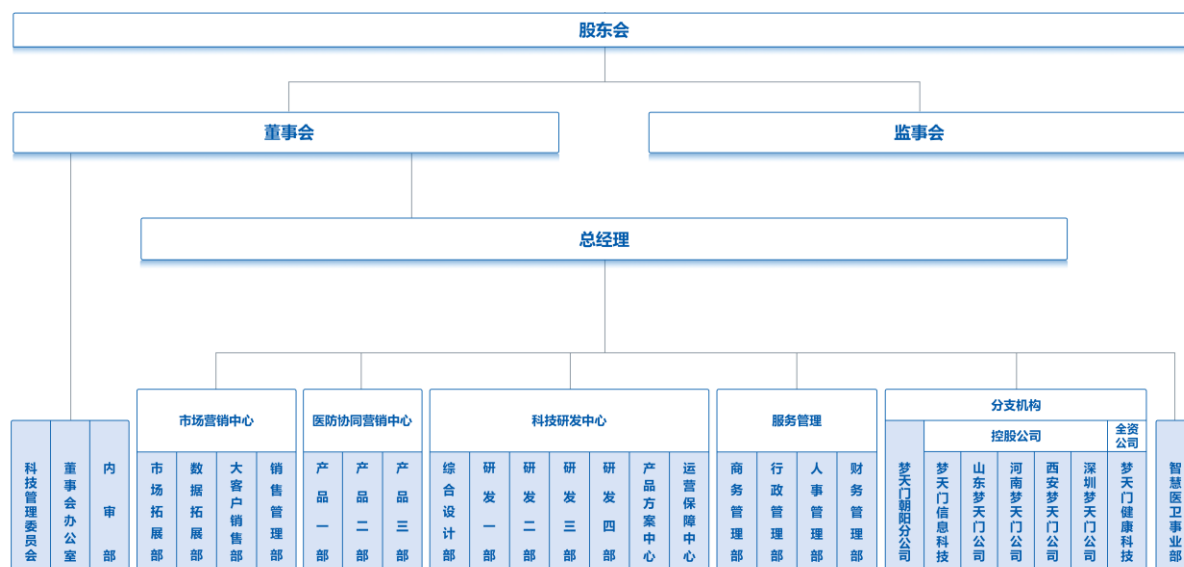
2009年-2014年，公司承建了多个国家级卫生信息化建设项目，并逐步加大产品研发力度，形成了专业的平台级软硬件产品，为业务扩展全国奠定基础，同时企业进行重组并完成股份制改造。

2015年-2020年，公司业务逐步扩展全国，承建多个省市级公共卫生行业信息化重大工程项目。为了更好地服务客户，公司先后在山东、河南、陕西、深圳等多地设立分支机构开展区域本地化业务，同时公司不断加大研发投入，研发了智能执法、智慧监管、智慧体检等多类“两个一体化”软硬件产品，面向全国卫生监管机构、健康体检机构进行推广实施。

2021年至今，公司基于公共卫生行业信息化的优势，积极拓展智慧疾控体系信息化建设，公司的信息化产品和项目在全国多省市传染病防控中起到至关重要的支撑作用，同时运用大数据、机器学习、自然语言处理等新一代信息技术，开发了传染病智慧化监测、应急指挥调度、智慧疾控、医防协同智能报送等产品体系，正积极布局面向全国进行推广实施。

#### (四) 公司组织结构及主要业务流程图

##### 1、公司组织架构图



公司已经建立了较为健全的管理机构，各职能部门分工明确，运行有效。公司最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

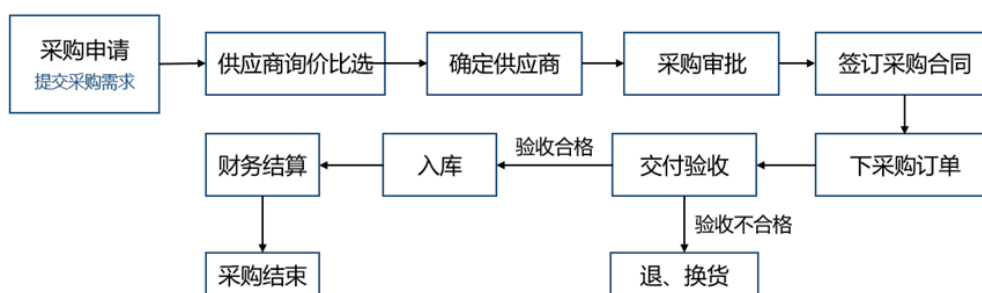
| 序号 | 部门      | 主要职责  |
|----|---------|---|
| 1  | 科技管理委员会 | 负责企业项目和产品的创新与技术支撑，具体涵盖项目及产品的规划、总体设计、阶段评审、质量检查、绩效评审、疑难问题处理等内容  |
| 2  | 董事会办公室  | 负责协助开展企业的日常管理工作及董事会相关事务等  |
| 3  | 市场营销中心  | 负责企业营销策划及实施，完成企业年度营销目标，根据企业发展情况，逐步建立和拓展营销渠道，不断提高企业产品市场占有率，负责客户关系维护，负责企业销售、营销活动数据的采集、统计分析并形成分析报告，负责市场营销中心体系制度化、规范化建设 |

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 4  | 医防协同营销中心 | 负责企业医防协同领域项目商机拓展及市场推广；负责梦天门特色医防协同解决方案的构建及企业内外部推广；负责企业其他销售部门医防协同型项目的解决方案支持   |
| 5  | 科技研发中心   | 负责企业的研发及技术创新工作，遵循从项目中出产品，再对产品进行完善的原则。事业部经理负责所辖项目及产品的一切内部研发事务，负责与现场经理沟通获取用户需求，完成系统框架和核心模块的详细设计，组织开发团队完成开发工作，开发过程中及时与现场经理沟通确保需求的一致性 |
| 6  | 商务管理部    | 负责公司企业研发生产或代理产品的采购与市场开拓和产品直销工作、全国客户端产品的适配、发货与售后跟踪服务等  |
| 7  | 行政管理部    | 负责提供企业生产经营活动需要的人力、物质资源、后勤保障工作等  |
| 8  | 人事管理部    | 负责根据公司发展战略制定公司总体人力资源规划、主持确定各部门机构、编制、岗位、人员及其职能等  |
| 9  | 财务管理部    | 负责编制企业年度财务预算，执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况等   |
| 10 | 智慧医卫事业部  | 以“医防协同”为主线，聚焦疾控中心的核心应用和技术实现，开拓全国“疾病预防控制”细分行业市场  |
| 11 | 内审部      | 负责对公司及下属企业的财政收支、财务收支及其有关的经济活动等进行审计、对公司及下属企业内部控制制度的健全性、合理性和实施的有效性以及风险管理进行检查和评审等  |

## 2、主要业务流程图

### (1) 产品或服务采购流程

公司制定了采购内控制度，由采购部门进行管理和操作，公司定期检查执行情况，并持续完善和优化内控制度。采购流程主要包括对供应商的评估和选择、商务谈判、采购合同管理、到货验收等环节。



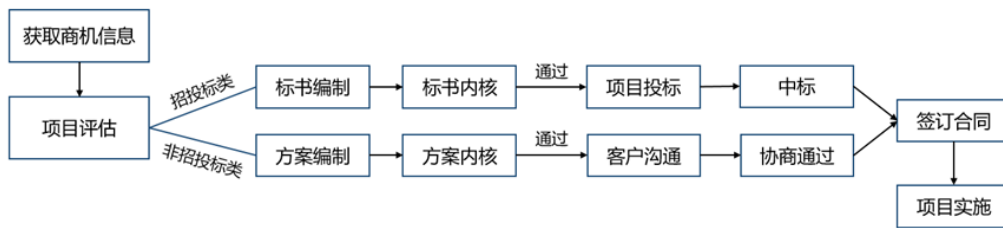
### (2) 产品或服务销售流程

公司的客户主要为卫生健康政府部门、卫生健康监督部门、疾病预防控制部门、医疗机构及其他企事业单位。公司的主营业务系根据公共卫生信息化领域客户的定制化需求，为其提供行业应用软件开发服务、信息系统集成服务、系统运行维护服务、自研软硬件产品销售等。

公司市场销售部门通过商务沟通、政府平台公开招标信息等方式获取客户需求信息。公司内部结合项目成本、技术要求、付款结算、实施周期等因素进行评估，售前部门完成建设方案设计，再

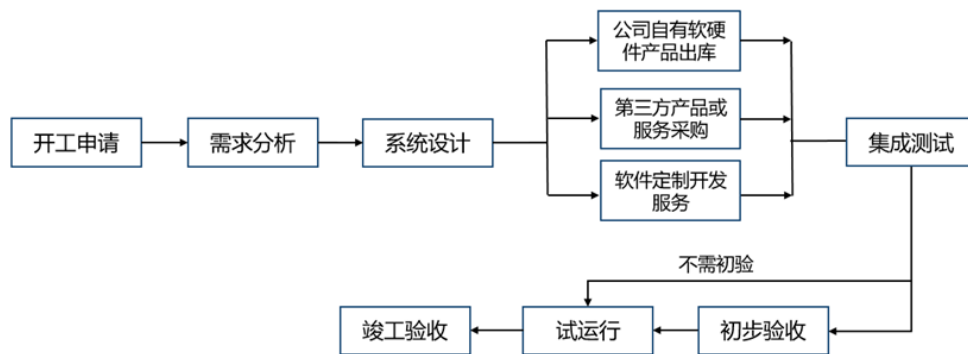


通过招投标、竞争性谈判或直接协商等方式从客户处获取订单并签署业务合同。



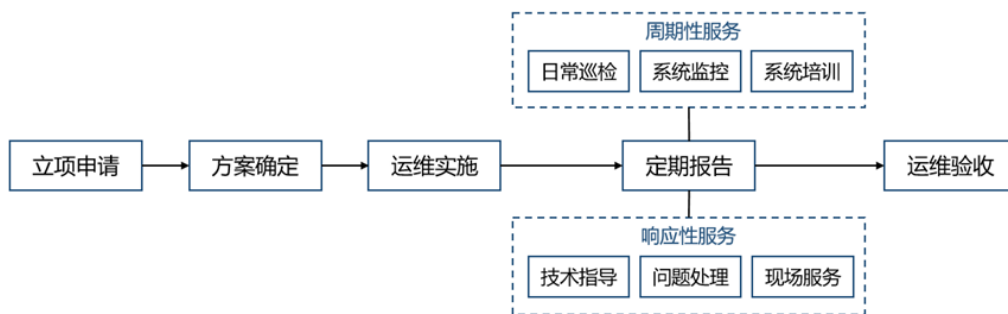
### A. 系统开发建设服务

公司面向行业客户提供信息系统集成服务，从客户和用户的需求出发，提供行业解决方案及技术咨询、方案设计、软硬件定制开发、产品采购、项目实施、售后服务等一体化综合服务。



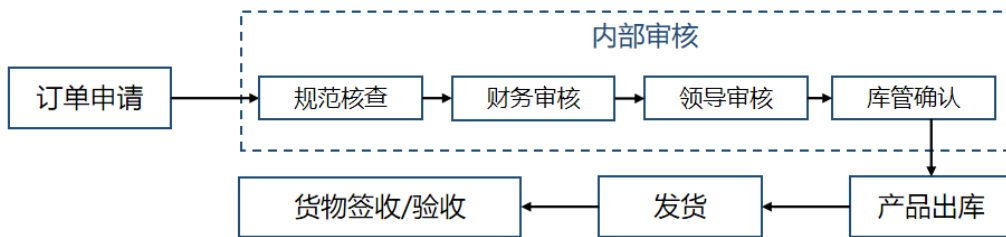
### B. 系统运维服务

系统运维服务是公司通过远程、现场或驻场等方式对客户 IT 系统及设备稳定和安全运行提供保障服务，对客户 IT 系统及设备进行日常巡检、数据服务、安全监控、告警处置、定期报告等工作，公司制定了完善的运维服务规范和服务流程。



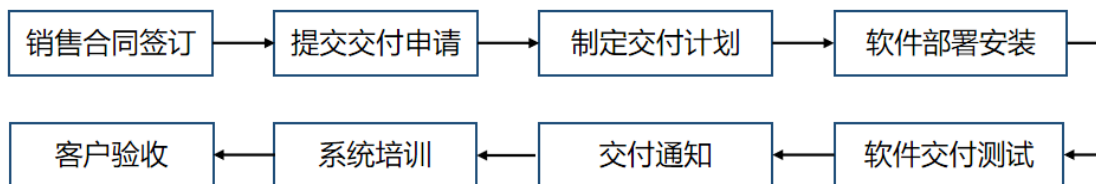
### C. 软硬件一体产品销售

公司基于公共卫生信息化行业的经验，深入挖掘行业用户的共性需求，自主研发的面向行业领域的通用软硬件一体化产品，销售给终端客户或渠道商，目前公司销售的自研产品主要为：行业应用软件产品和软硬件一体化智能设备。公司自研软件产品的销售流程主要包括订单申请、内部核查、产品出库、发货、货物签收/验收等几个步骤。



#### D. 软件产品销售

销售人员签订软件产品销售合同后，向实施部门提交软件实施交付申请，实施交付部门与客户进行沟通和交流，确定产品实施方案和计划，确定软件产品部署实施环境，实施交付期间要根据客户提供的部署安装环境完成软件部署安装，并进行内部的交付前测试，测试正常后，提交部署安装报告并及时通知客户，并通过现场或远程方式对客户进行培训，按合同要求提交相关交付物（文档、手册、源码等），客户评估后完成产品的验收和确认。



#### （五）发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司属于软件行业，在产品开发和日常经营过程中不产生国家环境保护相关法律法规所管制的废水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物，报告期内不存在违反国家环境保护相关法律法规的处罚记录。

## 二、 行业基本情况

### （一）发行人所属行业类别及确定依据

公司是一家专业服务于中国公共卫生健康信息化的领先企业，主要为中国医疗卫生产业提供信息化产品和全方位的服务，包括设计、研发软件产品、提供业务应用解决方案、提供系统集成及运行维护服务等。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（代码为 I65）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业门类下的软件和信息技术服务业（分类代码：I65）。

### （二）所处行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策

#### 1、行业主管部门及监管体制

公司属于信息传输、软件和信息技术服务门类下的软件和信息技术服务业。本行业按市场规律

运作、进行市场化竞争，各企业面向市场自主经营。政府职能部门对本行业进行产业宏观调控，行业协会对本行业进行自律规范指导。

本行业的主管部门包括工业和信息化部、国家卫生健康委员会和国家疾病预防控制中心。主管部门侧重于对行业的管理体制和发展方向进行指引，监督产业政策的实施，制定行业技术法规和标准。

### (1) 工业和信息化部

工业和信息化部负责网络强国建设相关工作，推动实施宽带发展；负责互联网行业管理（含移动互联网）；组织开展新技术新业务安全评估，加强信息通信业准入管理，拟订相关政策并组织实施；指导电信和互联网相关行业自律和组织发展；负责电信网、互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设；拟定电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全管理政策、标准并组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查；拟订电信网、互联网数据安全政策、规范与标准并组织实施；负责网络安全防护、应急管理 and 处置。

### (2) 国家卫生健康委员会

国家卫生健康委员会主要职责是：拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施，协调推进深化医药卫生体制改革，负责卫生应急工作，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责公共卫生的监督管理、指导地方卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展等。

### (3) 国家疾病预防控制中心

国家疾病预防控制中心设有综合司、规划财务与法规司、监测预警司、应急处置司、传染病防控司、卫生与免疫规划司等部门，主要负责组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规草案、政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

## 2、行业主要法律法规和政策

公司主营业务涉及公共卫生信息化等领域，所属行业为政府鼓励发展行业。2007年以来，政府出台了一系列相关法律法规及政策。公共卫生信息化行业有关行业法律、法规及产业政策如下：

| 序号 | 颁布时间    | 法规名称             | 发布机构                           | 主要内容  |
|----|---------|------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2007年8月 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议 | 国务院建立全国统一的突发事件信息系统。县级以上地方各级人民政府应当建立或者确定本地区统一的突发事件信息系统，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与上级人民政府及其有关部门、下级人民政府及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，加强跨部门、跨地区的信息交流与情报合作。国家鼓励、扶持具备相应条件的教学科研机构培养应急管理专门人才，鼓励、扶持教学科研机构和有关企业研究开发用于突发事件预防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新设备和新工具 |
| 2  | 2011年1月 | 《突发公共卫生事件应急条例》   | 国务院办公厅                         | 国务院卫生行政主管部门或者其他有关部门指定的专业技术机构，有权进入突发事件现场进行调  |

|   |          |                            |                       |  |
|---|----------|----------------------------|-----------------------|--|
|   |          | 例》                         |                       | 查、采样、技术分析和检验，对地方突发事件的应急处理工作进行技术指导，有关单位和个人应当予以配合；任何单位和个人不得以任何理由予以拒绝。对新发现的突发传染病、不明原因的群体性疾病、重大食物和职业中毒事件，国务院卫生行政主管部门应当尽快组织力量制定相关的技术标准、规范和控制措施。医疗卫生机构、监测机构和科学研究机构，应当服从突发事件应急处理指挥部的统一指挥，相互配合、协作，集中力量开展相关的科学研究工作  |
| 3 | 2013年6月  | 《中华人民共和国传染病防治法》            | 全国人民代表大会常务委员会         | 各级人民政府领导传染病防治工作。县级以上人民政府制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系。各级疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。医疗机构承担与医疗救治有关的传染病防治工作和责任区域内的传染病预防工作。城市社区和农村基层医疗机构在疾病预防控制机构的指导下，承担城市社区、农村基层相应的传染病防治工作。国家建立传染病预警制度。国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府根据传染病发生、流行趋势的预测，及时发出传染病预警，根据情况予以公布 |
| 4 | 2016年10月 | 《“健康中国2030”规划纲要》           | 中共中央、国务院              | 强化政府在医疗卫生、食品、药品、环境、体育等健康领域的监管职责，建立政府监管、行业自律和社会监督相结合的监督管理体制。加强健康领域监督执法体系和能力建设。积极推进无烟环境建设，强化公共场所控烟监督执法。健全从源头到消费全过程的监管格局，严守从农田到餐桌的每一道防线，让人民群众吃得安全、吃得放心。全面加强药品监管，形成全品种、全过程的监管链条。加强医疗器械和化妆品监管等  |
| 5 | 2016年12月 | 国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知     | 国务院                   | 重点围绕教育文化、医疗卫生、社会保障、住房保障等民生领域，构筑立体化、全方位、广覆盖的信息服务体系，扩大公共服务和产品供给，创新服务方式和手段，为城乡居民提供均等、高效、优质的公共服务   |
| 6 | 2017年1月  | 《“十三五”卫生与健康规划》             | 国务院                   | 国家卫生计生委牵头，财政部、食品药品监管总局、质检总局等相关部门参与实施扩大国家免疫规划。夯实常规免疫，做好补充免疫和查漏补种，推进接种门诊规范化建设，提升预防接种管理质量   |
| 7 | 2018年3月  | 《疾病预防控制信息系统建设指导方案（2018年版）》 | 国家卫生计生委疾控局、中国疾病预防控制中心 | 建立疾病预防控制系统分级管理的业务应用门户，以人为核心，新建或改扩建传染病、慢性病及健康危害因素、疾病预防控制综合管理与爱国卫生6个疾病预防控制业务子系统。强化业务协同，逐步构建“医院数据推送、疾控业务管理、社区随访干预”三位一体业务协同的信息化应用模式，促进临床诊疗和公共卫生数据的整合衔接，提高工作效率和工作质量   |
| 8 | 2018年4月  | 《国务院办公厅                    | 国务院办公厅                | 鼓励医疗卫生机构与互联网企业合作，加强区域医   |

|    |         |  |                  |   |
|----|---------|--|------------------|---|
|    |         | 厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》                      |                  | 疗卫生信息资源整合，探索运用人群流动、气候变化等大数据技术分析手段，预测疾病流行趋势，加强对传染病等疾病的智能监测，提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应对能力   |
| 9  | 2018年8月 | 《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》                 | 国务院办公厅           | 推进实施全民健康保障工程建设规划，加强县级医院以及妇幼健康、疾病预防控制等医疗卫生机构建设，提升疑难病症诊治能力。制定加强疾病预防控制体系建设的指导性文件，改革完善疾病预防控制网络  |
| 10 | 2018年8月 | 国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见              | 国务院办公厅           | 加强党对医疗卫生行业综合监管的领导，强化政府主导责任，明确部门职责，坚持谁审批、谁监管，谁主管、谁监管。建立健全信息共享、相互衔接、协同配合的监管协调机制   |
| 11 | 2019年1月 | 《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 国务院办公厅           | 全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度（简称“三项制度”）。指导意见明确指出，要依托大数据、云计算等信息技术手段，大力推进行政执法综合管理监督信息系统建设，充分利用已有信息系统和数据资源，逐步构建操作信息化、文书数据化、过程痕迹化、责任明晰化、监督严密化、分析量化的行政执法信息化体系。 |
| 12 | 2019年4月 | 《关于印发全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）的通知》          | 卫生健康委            | 实现对符合突发公共卫生事件、疑似突发公共卫生事件诊断标准的患者信息管理与实时上报。具备突发公共卫生事件相关信息报告卡上报、突发公共卫生事件报告率自动生成等2项功能。支持事件和患者信息采集、查询、修改、上报、审核、导出、数据质量控制、统计分析、可视化展示等9项功能                             |
| 13 | 2019年5月 | 《国家药品监督管理局关于加快推进药品智慧监管的行动计划》               | 国家药监局            | 加快推进药品智慧监管，构建监管“大系统、大平台、大数据”，实现监管工作与云计算、大数据、“互联网+”等信息技术的融合发展，创新监管方式，服务改革发展  |
| 14 | 2019年8月 | 《关于印发职业卫生执法装备标准的通知》                        | 卫生健康委办公厅         | 执法取证装备配备数量：移动执法终端1台/人，便携式打印机1台/1-2人，执法记录仪1台/人，照相机至少1台，便携式计算机至少1台等   |
| 15 | 2020年2月 | 中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见                     | 中共中央、国务院         | 高起点推进标准化和信息化建设。统一医疗保障业务标准和技术标准，建立全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，实现全国医疗保障信息互联互通，加强数据有序共享。规范数据管理和应用权限，依法保护参保人员基本信息和数据安全。加强大数据开发，突出应用导向，强化服务支撑功能，推进医疗保障公共服务均等可及         |
| 16 | 2020年6月 | 《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》                 | 卫生健康委、财政部、中医药管理局 | 推进居民电子健康档案务实应用。具备条件的地区可逐步取消纸质档案，不断完善和丰富电子健康档案内容，进一步优化居民电子健康档案在线调阅和开放使用的服务渠道及交互形式。鼓励通过区域全民健康信息平台居民端、家庭医生签约服务APP等应用，整合基本公共卫生、预约挂号、门诊和住                            |

|    |          |                                   |                     |   |
|----|----------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |          |                                   |                     | 院信息查询、检查检验结果查询等服务，完善信息归集和共享，有效提高电子健康档案利用率   |
| 17 | 2020年12月 | 《全国公共卫生信息化建设标准与规范》                | 国家卫生健康委、国家中医药管理局    | 鼓励各级各类医疗卫生机构运用大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术与公共卫生领域的应用融合，探索创新发展模式，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。其中监督执法方面，要求支持处罚公示信息对接、处罚公示信息录入、数据逻辑校验、数据审核、个案数据查询、个案数据下载、历史数据下载、移动端数据公示、统计分析、可视化展示等。 |
| 18 | 2021年9月  | 《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》       | 国家卫生健康委员会、国家中医药管理局  | 建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计   |
| 19 | 2021年10月 | 《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》 | 国家卫生健康委办公厅          | 以县域医共体为载体，依托县医院建设互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等资源共享五大中心，提高县域医疗资源配置和使用效率。在保证质量的基础上，推动不同级别类别的医疗卫生机构检查检验结果互认，促进县域内各医疗卫生机构服务同质化   |
| 20 | 2022年1月  | 《“十四五”卫生健康标准化工作规划》                | 国家卫生健康委员会           | 结合新时期新形势的需求，提出以标准化助力构建强大公共卫生体系、引领医疗卫生服务高质量发展、推动爱国卫生运动深入开展、促进重点人群健康、支撑卫生健康事业创新发展、保障卫生健康事业安全发展  |
| 21 | 2022年5月  | 《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》           | 国务院办公厅              | 提出了四个方面21项具体任务，要求以促进优质医疗资源扩容和均衡布局为切入点、加快构建有序的就医和诊疗新格局，以压实地方党委政府责任为重点、深入推广三明医改经验，以健全疾病预防控制网络为抓手、着力增强公共卫生服务能力，以改革协同集成为驱动、统筹推进医药卫生高质量发展  |
| 22 | 2022年6月  | 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》              | 国务院                 | 全面推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能  |
| 23 | 2022年10月 | 《国家重症医学中心和国家重症区域医疗中心设置标准的通知》      | 国家卫生健康委办公厅          | 强调国家重症医学中心需具有高水平远程医疗平台及服务能力，具备开展远程会诊、远程病例讨论、远程辅助诊断、预约双向转诊、远程医学教育及科研协同能力。建设高水平信息平台，能够为临床、科研、教学和管理提供信息支撑，实现医院内部信息整合；与区域内全民健康信息平台对接，实现区域医疗信息安全共享                                 |
| 24 | 2022年11月 | 《“十四五”全民健康信息化规划》                  | 国家卫健委、国家中医药局、国家疾控中心 | 到2025年，全国将初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，政策提出开展5G+医疗健康、“区块链+卫生健康”、医疗健康机器人等人工智能应用试点，推进医疗物联网应用试点  |
| 25 | 2023年3月  | 《关于进一步完善医疗卫生                      | 中共中央办公厅、国务院办        | 健全公共卫生体系，加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设   |

|  |          |    |  |
|--|----------|----|--|
|  | 服务体系的意见》 | 公厅 |  |
|--|----------|----|--|

### 3、对发行人经营发展的影响

行业主要法律法规、产业政策对发行人主营业务发展具有积极影响。报告期初以来，在公共卫生信息化行业，新制定或修订的法律法规行业政策包括《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《全国公共卫生信息化建设标准与规范》、《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》、《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025 年）》和《“十四五”卫生健康标准化工作规划》等。上述一系列法律法规和政策的出台，表明国家加大对公共卫生信息化领域的投入和支持力度，为公司持续稳定经营以及未来的快速发展，提供了良好的外部政策环境，也为公司主营业务的进一步开展提供了良好的机遇。

**（三）行业技术水平及技术特点、主要技术门槛和技术壁垒，衡量核心竞争力的关键指标，行业技术的发展趋势，行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征**

#### 1、行业技术水平及技术特点

公共卫生信息化行业的技术水平和特点主要体现在三个方面：

##### （1）依托全民健康信息平台开展公共卫生信息化建设

一方面满足国家对公共卫生机构的宏观管理、政策制定、资源配置、绩效评价等方面的管理信息需求；另一方面满足对建立健全分级、分层、分流的传染病等重大疫情救治机制的有效支撑，有效助力国家和地方卫生健康委的管理与决策。

##### （2）促进医防融合

健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全联防联控、群防群治工作机制，健全科学研究、疾病控制、临床治疗的有效协同机制。依托区域全民健康信息平台，积极推动二级及以上医院、基层医疗卫生机构和各级疾病预防控制中心等专业公共卫生机构间的信息系统互通共享，推进基层医疗卫生机构和基本公共卫生融合服务，建立健全基层医疗卫生机构和与上级医院的联动机制，全面提升医疗卫生机构对新发传染病的预警、预测、治疗和康复能力。

##### （3）探索创新发展模式

鼓励各级各类医疗卫生机构根据自身情况，运用大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术与公共卫生领域的应用融合，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。

#### 2、行业进入壁垒

##### （1）客户积累壁垒

公共卫生机构与公共卫生信息解决方案提供商之间存在很强的粘性，主要原因是业务系统需不间断运行，并且能与客户的其他系统紧密集成，更换供应商后，新老系统对接风险加大，可能影响

系统稳定性和兼容性，一旦出现系统故障将造成巨大损失。此外，更换软硬一体化供应商也需要更多的资金投入。

因此，企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，建立客户壁垒，新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

### **(2) 品牌壁垒**

对于行业信息化企业来说，行业前沿技术的应用落地、对业务的理解能力和对客户需求的把握的能力，是竞争中取得竞争优势的关键因素，其原因在于项目的开发及业务理解主要是在与客户的沟通及探索中逐步迭代与完善的。在下游客户进行供应商比选时，潜在在供应商研发团队与其沟通流畅度、需求理解力、以往项目成功经验以及贴心的售后服务等方面，是直接决定用户是否优先选择该品牌作为提供商的关键因素。故具备丰富的行业经验、可提供良好产品质量与优质售后服务的供应商，可以获得更高的客户粘度。

### **(3) 技术壁垒**

公共卫生行业涉及个人健康和公共卫生安全，需满足公共卫生学科严谨性和信息技术先进性的需要，技术壁垒较高。而公共卫生机构需求多样性进一步加大了产品开发的技术难度和创新要求。尤其在新技术、新产业、新业态和新模式不断涌现的情况下，快速实现新兴技术与客户业务的协同、促进行业客户转型升级成为信息化厂商的共识。在此背景下，研发水平较高、创新能力较强的公共卫生信息化服务厂商在该领域内具有明显的竞争优势，也对潜在的市场进入者形成较高的技术壁垒。

### **(4) 人才壁垒**

公共卫生信息化行业是集技术、管理、运营、销售等多方面于一体的现代服务业，具有跨行业、综合性强的特点。这要求行业从业人员不仅要具备专业的技术能力，对客户的运营、管理和所在细分行业也有深入了解。

拥有一批技术过硬、精通行业经验、熟悉项目管理和实施方法论的技术专家队伍是企业竞争中获得更多的市场机会和更多的经济效益的关键。对本行业新进入者而言，很难在短期内聚集、构建、整合以及发挥结构合理的专业人才梯队的的作用，因此新进企业面临着较高的人才壁垒。

## **3、衡量核心竞争力的关键指标**

公司所处行业衡量核心竞争力的关键指标如下：

| 序号 | 关键指标  | 竞争力体现  |
|----|-------|--|
| 1  | 行业覆盖率 | 下游客户采购服务或产品一般需经过供应商认证，且需要对供应商进行考核，下游客户与公共卫生信息化建设企业一旦建立业务关系，双方的合作会较为稳定，体现了企业的持续服务水平 |
| 2  | 产品多样性 | 多样化的产品体系一方面可以完善产业链，控制成本；另一方面可以适用不同细分领域，规避行业风险的发生                                   |
| 3  | 毛利率水平 | 体现服务或产品的竞争能力以及所包含的技术附加值，毛利率越高产品一般具有更高的技术附加值  |



|   |        |  |
|---|--------|--|
| 4 | 知识产权数量 | 较多数量的知识产权可以遏止潜在侵权行为的发生，提供企业一定时期的独占使用权，增强权利人市场竞争力 |
|---|--------|--|

#### 4、行业技术的发展趋势

##### (1) 智慧卫生监督将成为智慧公共卫生的重点应用方向

智慧卫生监督让执法过程全程留痕、执法数据动态云存储、执法结果全程可追溯，显著提升了执法公正、执法公信、执法质量和执法效率，并推动监管方法从注重事前审批转向注重事中事后全流程监管。政府机构利用大数据精准分析发现违法违规行并及时查处，推动了监管手段向多样性、开放性转变，为信息化减负增效、便民惠民起到重要作用，全面促进卫生健康监督跨部门、跨系统信息互联互通和协同共享。

卫生健康监管保障着人民最关心日常健康问题。随着移动互联网的快速发展，新产业、新业态、新模式层出不穷，智慧卫生监督将有效解决由于监管事务和对象的复杂多样、高度动态变化等导致的监管难度较大的问题。

作为公共卫生的重要组成部分，智慧卫生监督将成为未来的重点发展方向，其覆盖的领域也随着人民生活需求的不断丰富，拓展衍生出新的业务范畴，如智慧酒店卫生监督、智慧社区/校园直饮水卫生监督、托幼服务机构卫生安全监管、医疗美容综合监管、医疗废物可视化智慧监管、医疗放射防护智慧监管、职业健康安全防护智慧监管等。

##### (2) 公共卫生健康非现场监管将成为重要监管方式

根据 2019 年国家卫生健康委办公厅发布的《关于进一步加强公共场所卫生监管工作的通知》，明确了公共场所的法定代表人或者经营者为该场所卫生安全的第一责任人。公共卫生健康监管由原来的政府监管的方式，开始转型为企业自律。转型后，公共卫生健康自监管将成为公共场所经营者的管理趋势，即主要通过企业公共卫生监督系统自查自报。该模式下，经营者一方面向政府上报自我检查数据，一方面可以向社会公开、公示自我检查数据。例如，游泳场馆可以实时公示场馆的人口密度、空气质量、水质等相关信息，消费者通过互联网即时获取场馆卫生状况，调整出行计划和时间。对企业来说，既满足了公众对卫生知情需求，又增加了新的营销宣传和自我展示的渠道。

自监管趋势使得监测项目增加、种类增多，政府需要整理不同类型信息，同时需要基准数据与新上报数据对比，从而评价各企事业单位质量，这使得政府工作量及工作难度均大幅增加。而信息化平台可以帮助政府为各企事业单位提供一个卫生健康培训学习、自查自报、公开公示、信息互联的统一信息服务系统，同时使得拥有不同类型的数据和数据源以及数据量大的高新技术企业在当前的数字化市场中竞争优势更大。

##### (3) 推进县域医共体建设快速发展

我国公共卫生信息化发展起步晚、理论基础薄弱、信息标准体系建设滞后，导致此方面的资金投入、技术能力不足、不同区域及不同公共卫生机构发展不平衡等问题，故未来相关信息化平台的建设和升级完善的空间巨大。

近年来，国家和各级政府对县域公共卫生信息化日益重视，颁布一系列政策以促进其快速发展。

在农村地区以县域为单位发展医共体，由县级医院牵头，其他若干家县级医疗卫生机构及乡镇卫生院、社区卫生服务中心等为成员单位。推进紧密型县域医共体建设，实行县乡一体化管理，逐步实现行政、人事、财务、业务、用药目录、信息系统等统筹管理，建立责任、管理、服务、利益共同体。建立开放共享的影像、心电、病理诊断和医学检验等中心，推动基层检查、上级诊断和检查检验结果互认。加强医共体内部和医共体间床位、号源、设备的统筹使用。持续推进医疗卫生乡村一体化管理。完善以医共体为单位的绩效考核，从就医和诊疗秩序、医疗卫生服务能力、医疗卫生资源利用、医保基金使用效能等方面考核医共体整体绩效。

#### **(4) 云计算、大数据、人工智能等新兴技术快速应用落地，促进公共卫生信息化的智慧化发展**

以人工智能、物联网为代表的数字基础设施，持续推动公共卫生应急管理体系数字化、网络化、智能化发展。智慧赋能中枢是支撑和引领应急管理一体化和跨越式发展的关键推动力，以充分汇聚城市数据资源为基础，综合利用大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，实现城市全面感知互联、分析应用和决策响应，有效助力相关机构做到及时发现、快速追踪、精准管控、有效救治，是提高我国公共卫生机构联防联控能力的关键，也是提高医疗卫生服务的可及性和有效性的关键，是现代公共卫生体系不可或缺的中坚力量。

#### **(5) 创新医防协同、医防融合机制**

公立医疗机构设立公共卫生科等直接从事疾病预防控制工作的科室。全面推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度协作，建立人才流动、交叉培训、服务融合、信息共享等机制。探索疾病预防控制专业人员参与医疗联合体工作，建立社区疾病预防控制片区责任制，完善网格化的基层疾病预防控制网络。以重点人群和重点疾病管理为主要内容，优化公共卫生服务，对孕产妇、婴幼儿、学生、职业人群和老年人等开展针对性的健康促进和预防保健服务。

### **5、行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征**

#### **(1) 经营模式**

公共卫生信息化行业中，不同下游行业客户会根据其不同需求对供应商提出不同的参数匹配和系统设计的要求。因此，公共卫生信息化服务大多是向客户提供定制化开发和运维服务的经营模式。产品方面，则是企业将自行研究开发的成熟软件产品搭配相关硬件产品销售给客户，或向客户销售自行研究开发的、拥有自主知识产权的软件产品。在可预见的未来，上述经营模式不会发生较大变化。

#### **(2) 周期性**

公共卫生信息化建设需求受政策推动、宏观经济发展、行业信息化建设水平和突发公共卫生事件等影响，产品和服务存在持续更新迭代特征，产业发展主要取决于区域的信息化水平及未来投资建设力度。从目前看，我国持续出台相关产业政策推动公共卫生领域信息化、数字化建设，行业呈现积极发展态势，可预期行业的市场规模在未来仍将保持增长趋势，不存在明显的周期性。

#### **(3) 区域性**

公共卫生信息化建设工作已在全国各地区全面推开，不存在明显的区域性特征。

#### (4) 季节性

目前我国政府部门、行政事业单位执行严格的预算管理和集中采购制度，通常在每年上半年制定投资计划，合同签订主要集中在下半年，项目完成后的验收和付款也主要在下半年，尤其是第四季度更为集中，因此，普遍存在于各年下半年尤其是第四季度集中确认收入和回款的情况，具有较为明显的季节性特征。

#### (四) 发行人产品或服务的市场地位、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战，以及上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

##### 1、发行人的市场地位

梦天门自成立以来，一直致力于在公共卫生信息化领域提供专业的信息化产品和全方位服务。作为行业信息化的开拓者，梦天门荣获了多项国家专利证书和荣誉，被誉为中国公共卫生电子政务领域“最具影响力企业”。

在卫生健康监督信息化领域，公司自主研发的智慧卫监执法平台覆盖了全国 20 多个省级平台，70 多项行业产品推广普及平台内省地市县监督员队伍，用户群扩展空间巨大，并承建了国家级卫生监督系统，可直接通过系统对接全国所有省份，3,300 多家卫生监督机构及全行业近 8 万名监督员。

在专项健康体检信息化领域，公司产品覆盖了北京市 16 区近 200 余家医疗机构，每年服务近 400 万人次，并拥有从业人员健康体检云中心，对各体检医疗机构的一体机统一管理、监控、数据备份，承建了北京市专项体检系统。

在疾病预防控制信息化领域，公司拥有疾病预防控制领域的全线产品。公司先后在 SARS 非典、H1N1、禽流感、COVID-19 等公共卫生事件爆发期间为卫生行政部门研发了各类疫情监测系统。2008 年北京奥运期间，开发了各类监测预警系统，为奥运会保驾护航。2011 年给中国疾控中心建设了传染病重大专项“结核病预警模型研究管理系统”。近几年开发了流行病学调查系统、传染病多点触发预警系统，并在北京、甘肃、新疆、山东、河南、内蒙古、黑龙江等地得到应用。公司目前拥有的疾控产品已覆盖国家级、省级、市级、区县级 4 级机构，客户群体从前期的以北京市场为主，走向了全国市场。

近年来，公司及子公司的产品或技术获得的重要奖项、荣誉及认证如下：

| 获奖时间        | 奖项、荣誉及认证        | 颁发单位                                 |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| 2007 年 2 月  | 2006 年十大应用结果    | 北京市信息化工作办公室                          |
| 2014 年 1 月  | 北京市科学技术奖        | 北京市人民政府                              |
| 2016 年 11 月 | 30 周年突出贡献企业     | 北京软件和信息服务业协会                         |
| 2016 年 11 月 | 30 周年突出贡献产品     | 北京软件和信息服务业协会                         |
| 2019 年      | 2018 年北京市诚信创建企业 | 北京市经济和信息化局、首都精神文明建设委员会办公室、北京市市场监督管理局 |

|          |                         |   |
|----------|-------------------------|---|
| 2019年9月  | 2019年中国互联网+健康大数据服务创新企业  | 中国信息协会、信息化观察网   |
| 2019年11月 | 2019北京市软件企业核心竞争力评价（创新型） | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2020年3月  | 2019年北京市诚信创建企业          | 北京软件和信息服务业协会、北京市诚信创建企业认定办公室   |
| 2020年7月  | 北京市“专精特新”中小企业           | 北京市经济和信息化局  |
| 2020年9月  | 北京市知识产权示范单位             | 北京市知识产权局  |
| 2020年10月 | 2019年北京民营企业中小百强         | 北京市工商业联合会   |
| 2020年11月 | 2020年北京软件企业核心竞争力评价（创新型） | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2020年12月 | 2020年诚信系统集成企业           | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2020年12月 | 工业企业知识产权运用试点            | 工业和信息化部办公厅  |
| 2020年12月 | 北京市新技术新产品（服务）证书         | 北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局、中关村科技园区管理委员会 |
| 2021年2月  | 2020年北京市诚信创建企业（连续5年）    | 北京软件和信息服务业协会、北京市诚信创建企业认定办公室   |
| 2021年3月  | 北京市新技术新产品（服务）证书         | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局 |
| 2021年3月  | 2021年度优秀软件产品            | 中国软件行业协会  |
| 2021年4月  | 北京市用户满意企业               | 北京市用户满意认定办公室、北京质协用户评价中心   |
| 2021年9月  | 2020年北京民营企业中小百强         | 北京市工商业联合会   |
| 2021年9月  | 北京市知识产权示范单位             | 北京市知识产权局  |
| 2021年9月  | 顺义区创新创业型小巨人企业           | 北京市顺义区经济和信息化局   |
| 2021年12月 | 2021年北京软件核心竞争力企业（创新型）   | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2021年12月 | 2021年诚信系统集成企业           | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2021年12月 | 博士后科研工作站                | 人力资源和社会保障部、全国博士后管委会   |

|          |                         |   |
|----------|-------------------------|---|
| 2022年1月  | 北京市新技术新产品（服务）证书         | 北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局                          |
| 2022年9月  | 2022年度优秀软件产品            | 中国软件行业协会  |
| 2022年9月  | 北京民营企业中小百强2021年度第16位    | 北京市工商业联合会   |
| 2022年10月 | 国家知识产权优势企业              | 国家知识产权局   |
| 2022年12月 | 2022年诚信系统集成企业           | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2022年12月 | 2022年北京软件核心竞争力企业（创新创业型） | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2022年12月 | 2022年北京软件核心竞争力企业（创新型）   | 北京软件和信息服务业协会  |
| 2023年6月  | 北京共铸诚信企业                | 首都精神文明建设委员会办公室、北京市经济和信息化局、北京市市场监督管理局、北京市商务局、北京市文化和旅游局、北京市统计局、国家税务总局北京市税务局和北京市工商业联合会 |

发行人及核心技术人员参与制定了多项行业标准和团体标准，具体如下：

| 序号 | 标准名称                       | 相关内容  | 颁布机构           | 发挥作用 |
|----|----------------------------|---|----------------|------|
| 1  | 卫生管理基本数据集-第1部分：卫生监督检查与行政处罚 | 规定了卫生监督检查与行政处罚基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录                            | 中华人民共和国卫生部     | 起草单位 |
| 2  | 卫生管理基本数据集-第2部分：卫生监督行政许可与登记 | 规定了卫生监督行政许可与登记基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录                            |                |      |
| 3  | 卫生管理基本数据集-第3部分：卫生监督监测与评价   | 规定了卫生监督监测与评价基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录                              |                |      |
| 4  | 卫生管理基本数据集-第4部分：卫生监督机构与人员   | 规定了卫生监督机构与人员基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录                              |                |      |
| 5  | 公共卫生从业人员健康体检智能自助服务终端技术规范   | 规定了公共卫生从业人员健康体检智能自助服务终端技术规范的基本要求、功能要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志与包装等内容 | 中关村新兴科技服务业产业联盟 |      |
| 6  | 智慧城市数据中台建设规范               | 规定了智慧城市数据中台建设的体系架构、功能要求、数据安全、运维要求、一般建设流程等内容                   | 北京市软件和信息服务业协会  |      |

|    |                    |   |                     |              |
|----|--------------------|---|---------------------|--------------|
| 7  | 软件企业核心竞争力评价规范      | 规定了软件企业核心竞争力评价要求、评价机构要求以及监督要求                               | 北京软件和信息服务业协会        |              |
| 8  | 混合云自动化运维系统通用要求     | 确立了混合云自动化运维系统的参考模型，规定了功能、自动化运维场景、安全及运维管理等要求                 | 北京软件和信息服务业协会        |              |
| 9  | 卫生监督业务信息系统基本功能规范   | 规定了卫生监督业务信息系统中卫生行政许可审批子系统、卫生监督检查和行政处罚子系统的功能与要求              | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 | 核心技术人员涂欣为起草人 |
| 10 | 卫生计生监督手持执法设备软件功能规范 | 规定了卫生计生执法监督业务中手持执法设备软件的基本功能和要求，适用于卫生计生监督领域手持执法设备软件的设计、开发和应用 | 中国卫生信息与健康医疗大数据学会    |              |

## 2、行业内的主要竞争企业

发行人是一家专业服务于中国公共卫生信息化的领先企业，为卫生健康产业提供信息化建设，面向卫生健康监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等关系民生健康的细分领域提供专业的行业软件、智能化设备、运维及相关服务。在行业内公司的竞争者主要为与公司业务相近或类似的可提供医疗卫生信息化平台建设的公司，具体如下：

### (1) 和仁科技

和仁科技成立于 2010 年，是专注于为医院、政府提供智慧医疗整体解决方案的高新技术企业。业务覆盖医院临床信息化、医院临床数据场景化、城市智慧医疗云平台、医共体等。其主要产品包括新一代医院信息系统、智慧医院综合运营管理平台、数字化手术室管理平台、互联网医院等

### (2) 麦迪科技

麦迪科技作为临床信息化建设的龙头企业，其核心产品 DoCare 系列临床信息系统和 DoRicon 解决方案贯穿围手术期、急诊急救、急危重症、区域医疗协同等领域。与此同时，麦迪科技助力苏州市卫健委健康市民 531 行动计划，建设满足健康综合干预、疾病高危筛查、院前院中联动、学科协同救治等业务要求的智慧医疗服务模式。

### (3) 创业慧康

创业慧康是我国医疗卫生行业应用软件发展的重点企业，一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，主要业务分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务。创业慧康先后承担了国家电子发展基金项目、国家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家创新基金项目等 40 多项国家、省、市级重大技术研发项目。

### (4) 山大地纬

山大地纬从事人力资源和社会保障行业信息化建设与服务工作，致力于协助用户构建广度覆盖、深度融合、信息共享、业务协同、统筹城乡的人社信息化智慧服务体系，是同时获得国家人社

部全部信息系统业务资格认证并取得核心平台前台技术支持商资格的 8 家软件企业之一。同时，山大地纬在智慧医疗健康和智慧医保行业也有诸多核心技术和相关产品。

#### **(5) 万达信息股份有限公司**

万达信息股份有限公司是一家从事城市信息化领域服务的公司。公司在城市信息化实践中确立了行业应用软件、专业 IT 服务和软硬件系统集成三大主营业务。在社会保障、卫生服务、民航交通、工商管理、电子政务等领域具有突出的竞争优势，同时形成了物流管理、科技教育、环境保护、国土资源四个重点拓展领域，为国内城市信息化领域的领先企业。

#### **(6) 中科软科技股份有限公司**

中科软科技股份有限公司是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化技术企业。公司以行业应用软件开发为核心，业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次，可为客户提供大型行业应用解决方案。在医疗卫生领域，公司拥有多项自主研发的核心产品，在公共卫生和疾病控制领域信息化积累了丰富的应用经验。

#### **(7) 江苏中卫信软件科技有限公司**

江苏中卫信软件科技有限公司专注公共卫生行业信息化建设，以“传递科技，控制疾病”使命，为疾病控制、卫生监督、职业健康三大公共卫生细分领域客户提供全场景、全流程信息化整体解决方案。

#### **(8) 广东智源信息技术有限公司**

广东智源信息技术有限公司是一家专注“行政监管、监测检验、公共卫生”领域、致力行业智慧管理的 IT 解决方案与服务供应商。经过多年发展，公司拥有众多资深行业领域专家和技术人才，为客户提供专业的 IT 咨询规划、应用软件研发、系统集成、软件部署及维护保障等完善的信息化服务。

鉴于目前公共卫生信息化行业的上市公司数量较少，未能通过业务体量、业务模式等方面找到业务财务均完全可比的上市公司。上述企业中，江苏中卫信软件科技有限公司和广东智源信息技术有限公司非上市公司，无法获取公开财务数据；公司与和仁科技（以医疗机构临床医疗管理信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务）、麦迪科技（以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务）、创业慧康（专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，主要业务分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务）和山大地纬（主要面向医疗机构、政府部门等客户提供行业新兴软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案）在业务和规模方面相对较为可比；公司虽然与万达信息股份有限公司、中科软科技股份有限公司在业务方面具有一定可比性，但在业务规模、客户群体、业务结构等方面均存在一定差距。

### **3、竞争优势与劣势**

#### **(1) 公司竞争优势**

①持续发展的中国公共卫生健康行业重要企业

成立 20 多年来，梦天门科技逐步成长为中国公共卫生健康行业重要企业。卫生健康监督领域，公司自主研发的智慧卫监执法平台覆盖了全国 20 多个省级平台，70 多项行业产品推广普及平台内省地市县监督员队伍；专项健康体检领域，公司产品覆盖了北京市 16 区近 200 余家医疗机构，每年服务近 400 万人次；疾病预防控制领域，公司拥有疾病预防控制领域的全线产品，已覆盖国家级、省级、市级、区县级 4 级机构，开发了流行病学调查系统，传染病多点触发预警系统，并在北京、甘肃、新疆、山东、河南、内蒙古、黑龙江等地得到应用。

#### ②拥有全面而深刻的公共卫生行业经验，产品线体系丰富

随着我国城市化、人口老龄化的快速发展趋势，传统的医疗卫生服务模式已经越来越难以满足人们日益快速增长的健康需求，人民群众的关注点逐步开始从患病治病向健康防病转变，公司坚持以“科技护卫健康”为企业发展愿景，专注卫生健康监管与卫生健康服务两大主题，通过创新的监管机制及新一代信息技术手段，建设开发“健康防病、智慧监管”的综合产品体系，促进卫生资源能够有效整合，建立协作互助、分级有序的新型卫生监管体系和公共卫生服务体系。目前公司产品覆盖卫生健康监督、疾病预防控制、健康体检等公共卫生行业关键领域，拥有面向政府机构、企业、社会公众不同客群需求的全面产品体系，深刻的行业洞察及丰富全面的行业经验有利于增强公司既有客户粘性并助力开拓新的市场。

#### ③兼具纵向与横向业务整合能力，打造公共卫生健康信息化第一品牌

公司公共卫生专业领域服务覆盖全国，建设了国家级卫生监督信息报告系统、20 余个省级卫生监督业务系统、北京市全市疾控系统、体检系统，并设立 6 家控股子公司为全国客户提供本地化的运营维护服务。纵向上，公司具有国家级系统、省地市县级区域卫生信息系统业务协同整合经验；横向上，实现公共卫生专业条线与区域平台整合。目前，公司在北京、天津、山东、河南、陕西、深圳等多地设立分支机构开展区域本地化业务，服务中国大健康产业，全面打造中国公共卫生健康产业信息化产品与专业设备第一品牌。

#### ④先进的技术水平

公司研发实力雄厚、技术水平先进，自 2000 年中国开始设立卫生监督机构以来，便着手于卫生监督应用的搭建和开发，经过近二十年项目建设经验的积累与沉淀，公司已掌握公共卫生电子政务领域软件开发的核心技术，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系统资质认证、ISO/ICE20000-1:2011 信息技术服务管理资质认证、计算机信息系统集成资质认证等行业内多项认证。截至本招股说明书签署日，公司拥有 225 项软件著作权，19 项发明专利，已获得了实用新型专利 3 个，外观设计专利 4 个。并获得“2019 年中国互联网+健康大数据服务创新企业”、“2019 北京市软件企业核心竞争力评价（创新型）”、“软件行业‘30 周年突出贡献企业’”、“北京市科学技术进步奖”、“中国公共卫生电子政务领域最具影响力企业奖”、“首都信息化示范项目、折子工程”及“奥运会卫生信息化重点项目”等多项荣誉。

### **(2) 公司竞争劣势**

#### ①营收规模相对较小



公司自成立以来，公司业务发展良好、经营规模不断扩大，已成为公共卫生信息化行业具有核心竞争力的企业之一。但与行业内大型信息化公司相比，目前公司营收规模相对较小。公共卫生事关全面健康，随着国家治理体系和治理能力的不断增强，未来将构建强大公共卫生体系，公共卫生信息化的建设也将进一步提速，新技术的落地、新行业信息化产品的开发、新服务模式的拓展，以及行业内资源的重新整合都将加速进行。公司将通过本次公开发行股票并上市的机会，加大产品创新和研发力度，进一步拓展公司业务，提高公司的业务规模和增加抗风险能力。

#### ②融资渠道单一

公司以往发展，资金来源主要靠自身业务积累。目前，公司受制于融资渠道单一、融资能力有限的问题，难以满足公司长期业务发展的需要。目前该问题已经成为制约本公司业务快速发展、研发水平提升和扩大经营的瓶颈。

### 4、行业发展态势

#### (1) 全球公共卫生信息化市场情况

在与公共卫生危机的长期抗争中，全球各国逐步建立起复合治理框架下的全域公共卫生体系。随着公共卫生相关事务在数量、难度上的增加，相关机构迫切需要向公共卫生信息化方向转变，全球各国逐步开始发展公共卫生信息化。

医疗卫生体制决定了各国公共卫生信息化投入运营方式差异较大。以目前时点看，全球各国公共卫生信息化发展水平可以分为四个梯队，中国目前处于第二梯队的领先地位。第一梯队主要包括美国、日本及欧洲地区发达国家，其公共卫生信息化处于全球领先水平。我国公共卫生信息化建设投入主要来自于政府支出。由于前期我国医疗卫生信息化的工作重点是医疗信息化，对公共卫生信息化重视程度较低，导致政府资金投入力度不足，使得公共卫生信息化的发展较慢。在经历了一个认识不断提高、深化，指导思想不断明确的过程后，我国公共卫生信息化行业从早期的“抓应用、促发展”，逐渐向以需求为主导、以人为本的方向转变。

#### (2) 中国公共卫生体系概况

我国公共卫生体系是由政府主导并全力支持的，集疾病监测、预防、控制和治疗于一体的公共卫生工作系统，具有“多环节、多节点、多参与主体”的特点。公共卫生体系包括疾病预防控制体系、卫生执法监督体系、突发公共事件卫生应急体系等众多子体系。覆盖各级卫生行政部门、疾病预防控制机构（国家、省、市、县四级疾控机构和各类疾病防治机构）、卫生健康监督管理机构、各级医疗机构、基层医疗机构（乡镇街道卫生院（所），社区卫生服务机构）和公共卫生研究机构等。

公共卫生信息化是国家到地方各级卫健委辖属的公共卫生健康主管部门，为提高公共卫生信息化水平，综合运用计算机技术、信息通信技术等信息技术，以提升公共卫生健康监督执法、食品药品监督执法、卫生信息资源整合、疾病控制预防、从业人员健康体检等业务领域的运行效率和管理水平。

#### (2) 中国公共卫生信息化行业发展历程

### ①技术推动下的医疗卫生信息化探索，公共卫生信息化初见雏形

20 世纪 90 年代初，我国政府提出了建设“金桥”、“金卡”、“金关”工程，医疗卫生信息化开始起步，1997 年 12 月，全国卫生信息化工作会议通过了《卫生系统信息化建设“九五”规划及 2010 年远景目标（纲要）》，并要求加快规划的制定与实施、加强监督与检查；2003 年“非典”过后，国家重点加强了传染病报告信息系统建设，区域级卫生信息化出现；同年 3 月，卫生部印发《全国卫生信息化发展规划纲要 2003—2010 年》。

### ②新医改背景下，公共卫生信息化快速推进

2009 年，新医改提出以推进公共卫生、医疗、医保等监管信息化建设为着力点，加快信息标准化和公共服务信息平台建设，逐步建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、透明公开、使用便捷、实时监管的医药卫生信息系统；2013 年 3 月，国家卫生和计划生育委员会设立以后，卫生信息化实施加快，部分地区通过区域平台，初步实现了信息共享和跨区域业务协同，全国传染病和突发公共卫生事件报告网络全面建成。

### ③新时代卫生健康背景下，公共卫生信息化全面发展

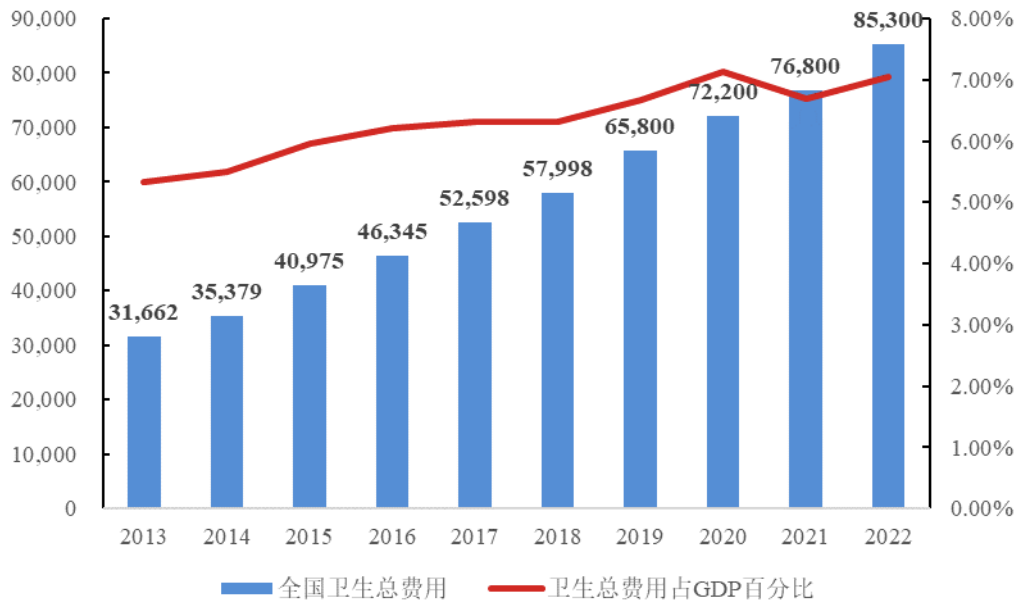
2013 年 12 月，国家卫生计生委、国家中医药管理局发布《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》，提出加强公共卫生信息系统建设，完善疾病防控、综合监督、卫生应急决策信息系统等，2014 年，国家卫生计生委提出国家卫生计生资源整合顶层设计规划——“46312 工程”，完成公共卫生信息化行业的顶层设计和规划蓝图。

2016 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》，2017 年 1 月，国家卫生计生委发布《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》，2020 年 12 月，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室发布《全国公共卫生信息化建设标准与规范》（试行），对行业工作进行了总体部署，同时明确要求，要促进“医防融合”，健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全联防联控、群防群治工作机制，健全科学研究、疾病控制、临床治疗的有效协同机制。

2021 年，随着各省配套政策的落地实施，公共卫生信息化的建设进一步加速。首先，卫生信息化建设符合我国“健康中国”、“数字中国”、“信息化建设”的战略要求，可以得到国家和地方政府的大力支持；其次，信息技术的不断发展为卫生信息化系统建设提供了技术支持，物联网、区块链、云计算、大数据和 AI 等都为卫生信息实现互联互通提供了可行性；与此同时，下游行业的信息化建设也在加快，这将进一步促进公共卫生信息化的建设。

### （3）中国公共卫生信息化市场的发展趋势

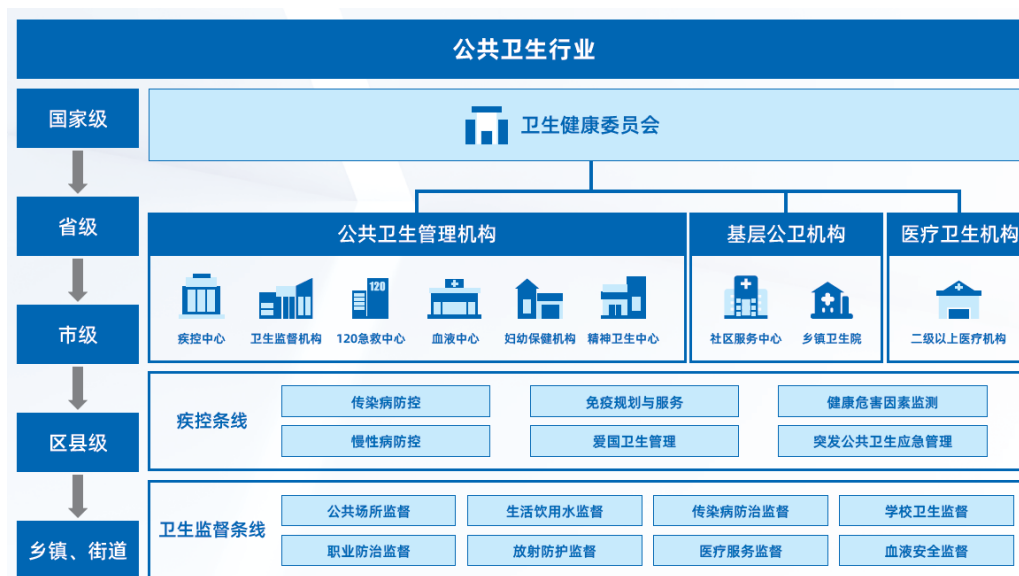
中国公共卫生信息化市场发展总体呈现快速增长趋势。国家卫生健康委员会公布数据显示，我国卫生总费用已由 2013 年的 31,662 亿元增至 2022 年的 85,300 亿元，占 GDP 比重从 2013 年的 5.34% 持续增长至 2022 年的 7.05%。其中，中国公共卫生信息化市场规模将保持持续增长，2022 年已达到约 226 亿元。



数据来源：国家统计局，单位：亿元

#### (4) 中国公共卫生信息化未来建设方向

我国公共卫生行业具体架构情况如下图：



我国卫生健康监管事业在时代改革的基础上也在不断地发展完善，目标是以“一个建设标准、一套管理模式、一体化运行流程”和“所有执法事项上平台”为要求，实现“国家、省、市、县和乡”五级管理模式，统筹推进智慧监管信息系统建设。目前，公共卫生信息化平台在国家级和省级层面，都已经进行了较为完备的信息化平台建设，但市级、县级等地方性平台的建设，仍存在不少短板，有待补足。

因此，我国在未来一段时间内公共卫生系统的建设中将呈现两个明显的趋势：第一，由于公共卫生系统平台的建设是自上而下的，且向市县级建设的下沉不断加深，地方建设系统时为了实现高效的信息互联

互通，倾向于选择平台具有相同的 API 接口的相同厂商承建，以此保证数据的有效调用。同时，为了保证平台建设成本在地方财政可承受范围之内，下级机构通常以上级平台建设的思路为蓝图，进行本地化、针对性定制，因此上级机构的平台承建方，将有更大可能性被下级机构选中；第二，公共卫生系统归属各级政府管辖，从行政关系角度来看，上级机构对下级机构只有业务指导关系，并无行政指导权力，因此各级公共卫生信息化建设的财政支出是相对独立的。随着地方性的公共卫生系统平台建设力度的不断增强，作为市场中重要组成部分的地方平台，未来将呈现巨大的增长空间。

## 5、行业面临的机遇与挑战

### (1) 行业发展面临的机遇

#### ① 国家政策支持

近年来，国家高度重视新一代信息技术在卫生领域的应用，相关部门发布了一系列政策重塑公共卫生管理和服务模式，充分利用信息化和智能化等技术手段提高用户的疫情处理效率。

一系列政策的密集出台，鼓励通过以人工智能为代表的高新技术在公共卫生系统的应用，尤其是助力疫情期间调配医疗卫生资源、提高机构内以及各机构间管理、运行、共享效率。这些政策大力推动了公共卫生体系向数字化、智能化发展，催化公共卫生信息化行业加速发展。

#### ② 国家疾病预防控制局成立，利好公共卫生信息化建设

2021年5月，国家疾病预防控制局成立，意味着疾控机构职能从单纯预防控制疾病向全面维护和促进全人群健康转变，新机构将承担制订传染病防控政策等五大职能。为了全面维护和促进全人群健康，疾控部门需要统筹社会资源、调配不同机构的人力、物力与数据。在调度过程中，其他机构所应用的平台、API接口、专业术语也应与疾控保持一致，以保障信息传递有效，信息互联互通。由此看来，我国疾病预防控制信息化领域的需求及发展空间巨大。作为公共卫生信息化的最大细分板块，疾病预防控制信息化市场的快速发展，将带动公共卫生信息化市场规模不断扩大。

#### ③ 人口老龄化推动国家对卫生信息化需求增加

根据国家统计局数据，2015-2020年我国65岁及以上人口数及其所占年末总人口数的百分比呈逐年上升趋势，到2020年我国65岁及以上人口数达19,064万人，占年末总人口数的13.5%。人口老龄化程度持续加重，我国公共卫生保健体系面临着重大压力。

随着我国人口老龄化程度不断加深以及公共卫生体系的快速发展，传统的公共卫生服务与监管模式已经越来越难以满足人们日益快速增长的健康需求。有效的监管体系必须覆盖公共卫生服务领域中的各类行业形态、各个环节、服务过程中的各类要素，这导致了监管事务和对象的高度复杂多样和高度动态变化。全面健康服务模式不断推进以及公共卫生领域中各类新技术、新主体、新业态的快速发展，能有效解决监管过程存在的问题，满足相关机构对信息化的需求。

#### ④ 新技术发展创造机遇

近年来，以云计算、大数据、物联网、移动互联网以及人工智能为代表的新一代信息技术快速发展，其应用领域不断拓展，在公共卫生领域的渗透率也逐渐提高，将不断丰富公共卫生信息化所能采取的技术手段，还会带动医疗信息化的改进和创新，进而催生更多的市场应用场景，提升行业

市场空间。

## (2) 行业发展面临的挑战

### ①行业人才稀缺

公共卫生信息化建设需要理解公共卫生系统复杂的运转机理，这要求研发人员在信息技术方面有专业的知识储备和成体系的开发经验，同时兼具医学专业的知识基础和对流程深度的认识。因此，专业复合型人才缺乏，也将是制约行业高速发展的重要因素之一。

### ②信息化技术发展不平衡、不充分

由于行业发展起步晚、资金投入不足等原因，导致我国各地公共卫生信息化发展不平衡、不充分，无论在深度还是广度上，都需要建设和完善，未来市场发展空间较大。近年来国家和各级政府对于公共卫生信息化日益重视，颁布一系列政策促进公共卫生信息化发展，并且开启公共卫生新型基础设施建设，以提升公共卫生体系信息化、数字化、智能化建设水平。

### ③信息系统建设时间周期长

信息系统的建设范围较广，涉及民生各个方面，是一个长期系统的工程，从时间和空间上任务艰巨，资金投入量大，后期维护亦需要大量人力物力。

### ④数据体系难以规范化、标准化

为了保证公共卫生数据信息的互联互通，公共卫生信息化系统需要保证数据格式的标准化，然而不同厂商的不同信息化系统往往有不同的数据格式或标准，在目前公共卫生信息化产品供应商分散，统一标准未能建立的情况下，数据在不同系统以及不同公共卫生机构间的交互分享依然存在一定障碍。

### ⑤数据隐私安全防护有待提高

信息化企业往往需要在最大程度上保证数据信息的互联互通，以最大程度地利用数据，实现公共卫生信息化建设的目的。但数据对于个人、公共卫生机构及国家而言均为敏感信息，稍有不当就会在一定程度上形成数据安全风险，而目前相应的措施和法律监管都比较薄弱。

## 6、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

经过多年发展，公司在行业内已经逐步建立了一定的竞争优势，并拥有较高的市场知名度和稳定的客户基础。报告期内，公司持续进行研发投入，提高服务和产品的响应速度和质量，在不断开拓新客户的同时保持与优质存量客户的深入合作，为公司未来发展夯实基础。报告期内，上述关键因素对公司经营的影响未发生重大变化，预计未来也不会发生重大变化。

## (五) 发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

### 1、经营情况

单位：万元

| 项目   | 公司名称 | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月 | 2022年12月31日<br>/2022年度 | 2021年12月31日<br>/2021年度 | 2020年12月31日<br>/2020年度 |
|------|------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 和仁科技 | 144,581.48               | 142,725.94             | 152,038.81             | 156,232.61             |

|      |            |                   |                   |                   |                   |
|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 麦迪科技       | 181,528.66        | 163,041.80        | 131,234.50        | 152,165.83        |
|      | 创业慧康       | 555,166.27        | 578,355.17        | 560,957.84        | 524,912.87        |
|      | 山大地纬       | 165,354.53        | 168,716.92        | 172,117.23        | 165,108.14        |
|      | <b>平均值</b> | <b>261,657.74</b> | <b>263,209.96</b> | <b>254,087.10</b> | <b>249,604.86</b> |
|      | 梦天门        | 17,726.74         | 18,401.92         | 17,814.19         | 16,758.94         |
| 营业收入 | 和仁科技       | 9,961.36          | 36,033.03         | 46,419.97         | 45,473.83         |
|      | 麦迪科技       | 7,077.49          | 30,550.73         | 35,384.65         | 30,807.86         |
|      | 创业慧康       | 34,843.64         | 152,713.87        | 189,897.70        | 163,284.13        |
|      | 山大地纬       | 10,196.59         | 45,390.91         | 63,750.99         | 49,544.24         |
|      | <b>平均值</b> | <b>15,519.77</b>  | <b>66,172.14</b>  | <b>83,863.33</b>  | <b>72,277.52</b>  |
|      | 梦天门        | 857.39            | 9,603.75          | 10,237.55         | 9,771.19          |
| 净利润  | 和仁科技       | 104.04            | -8,419.73         | 3,461.46          | 4,204.63          |
|      | 麦迪科技       | -1,016.75         | 3,548.91          | 4,350.47          | 4,196.57          |
|      | 创业慧康       | 1,008.91          | 4,127.69          | 41,414.94         | 33,624.09         |
|      | 山大地纬       | 1,415.02          | 6,191.25          | 10,310.01         | 9,120.81          |
|      | <b>平均值</b> | <b>377.81</b>     | <b>1,362.03</b>   | <b>14,884.22</b>  | <b>12,786.53</b>  |
|      | 梦天门        | -154.19           | 3,699.62          | 3,025.24          | 2,727.36          |

数据来源：Wind

## 2、市场地位

| 公司名称 | 市场地位  |
|------|---|
| 和仁科技 | 和仁科技是国内较早进入临床医疗信息化的产品服务商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，拥有领先的技术体系、较强的自主研发能力、优势的产品服务、丰富的总体解决方案和大型项目实施交付经验，能够满足大型医疗机构客户的定制化需求 |
| 麦迪科技 | 麦迪科技自设立以来一直专注的医疗临床信息化领域，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度  |
| 创业慧康 | 创业慧康聚焦于医疗卫生信息化领域，提供医疗卫生信息化领域的软件开发和整体解决方案，在医疗卫生信息化行业跻身前列   |
| 山大地纬 | 山大地纬是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，起源于山东大学，坚持“产学研用”深度融合的创新之路，是山东省内人社、医保、用电信息化领域的主要企业之一                                       |
| 梦天门  | 公司自成立以来，一直致力于在公共卫生信息化领域提供专业的信息化产品和全方位服务。作为行业信息化的开拓者，梦天门荣获了多项国家专利证书和荣誉，被誉为中国公共卫生电子政务领域“最具影响力企业”                    |

数据来源：同行业可比公司年报、官方网站等公开信息

## 3、技术实力

| 公司名称 | 技术水平  |
|------|---|
| 和仁科技 | 截至 2022 年 12 月 31 日，共有专利 10 项（其中发明专利 6 项），软 |

|      |  |
|------|--|
|      | 件著作权 292 项，研发人员占比 51.24%   |
| 麦迪科技 | 截至 2022 年 12 月 31 日，共有专利 85 项（其中发明专利 0 项），软件著作权 293 项，研发人员占比 36.79%  |
| 创业慧康 | 截至 2022 年 12 月 31 日，共有专利 24 项（其中发明专利 18 项），软件著作权 553 项，研发人员占比 36.20% |
| 山大地纬 | 截至 2022 年 12 月 31 日，共有专利 34 项（其中发明专利 29 项），软件著作权 420 项，研发人员占比 52.53% |
| 梦天门  | 截至本招股说明书签署日，共有专利 26 项（其中发明专利 19 项），软件著作权项 225 项，研发人员占比 43.75%        |

数据来源：同行业可比公司年报、官方网站、企查查等公开信息

#### 4、衡量核心竞争力的关键业务数据

| 项目  | 公司名称 | 2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 |
|-----|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 毛利率 | 和仁科技 | 27.57%                       | 20.44%                   | 34.72%                   | 43.06%                   |
|     | 麦迪科技 | 72.74%                       | 70.52%                   | 69.80%                   | 72.29%                   |
|     | 创业慧康 | 51.90%                       | 49.39%                   | 54.22%                   | 55.42%                   |
|     | 山大地纬 | 57.92%                       | 57.40%                   | 48.03%                   | 55.37%                   |
|     | 平均值  | <b>52.53%</b>                | <b>49.44%</b>            | <b>51.69%</b>            | <b>56.54%</b>            |
|     | 梦天门  | 75.03%                       | 70.54%                   | 54.22%                   | 55.23%                   |

数据来源：Wind

### 三、 发行人主营业务情况

#### （一） 销售情况和主要客户

##### 1、主要产品或服务的产能、产量、销量情况

公司主营业务包括公共卫生信息化服务与公共卫生信息化产品。公共卫生信息化服务是向客户提供定制化的系统软件平台及硬件系统信息化集成服务，以及根据客户需求提供信息系统的运行维护及安全保障服务。公共卫生信息化产品指将自行研究开发的软件产品搭配相关硬件产品销售给客户，以及向客户销售自行研究开发的、拥有自主知识产权的软件产品。

公司不存在直接的生产体系，也不涉及采购原材料等生产类物料进行自主生产某一硬件的情况，实际流程包含外采硬件、研发、装配软件等步骤，不涉及直接生产环节。同时，不同项目在解决方案设计内容、硬件设备类型、软件开发复杂程度等方面存在较大差异，因此无法量化计算各产品及服务的产能情况，不同产品和服务的产量、销量不具有可比性。

##### 2、主要产品的销售收入及价格变动

报告期内，公司主营业务收入情况如下：

单位：万元、%

| 项目        | 2023 年 1-3 月 |       | 2022 年度  |       | 2021 年度  |       | 2020 年度  |       |
|-----------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|           | 金额           | 占比    | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    |
| 公共卫生信息化服务 | 474.83       | 55.38 | 6,722.24 | 70.00 | 3,943.17 | 38.52 | 5,110.04 | 52.30 |
| 其中：系统开发建设 | 126.65       | 14.77 | 4,941.83 | 51.46 | 1,947.29 | 19.02 | 3,341.90 | 34.20 |

|                  |               |               |                 |               |                  |               |                 |               |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 系统运维服务           | 348.18        | 40.61         | 1,780.41        | 18.54         | 1,995.88         | 19.50         | 1,768.14        | 18.10         |
| <b>公共卫生信息化产品</b> | <b>382.55</b> | <b>44.62</b>  | <b>2,881.51</b> | <b>30.00</b>  | <b>6,294.37</b>  | <b>61.48</b>  | <b>4,661.15</b> | <b>47.70</b>  |
| 其中：软硬件一体及其他      | 369.65        | 43.11         | 2,581.95        | 26.88         | 6,205.49         | 60.61         | 4,592.04        | 47.00         |
| 软件产品             | 12.91         | 1.51          | 299.56          | 3.12          | 88.88            | 0.87          | 69.11           | 0.70          |
| <b>合计</b>        | <b>857.39</b> | <b>100.00</b> | <b>9,603.75</b> | <b>100.00</b> | <b>10,237.55</b> | <b>100.00</b> | <b>9,771.19</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，针对服务板块来说，由于其通常在标准化产品的基础上根据客户的实际需求来定价，客户的个性化需求差异较大，公司在实际销售情况中根据系统情况及客户需求不同，销售价格会有所不同。针对产品板块来说，软件类产品相对来说较为标准化，价格相对来说波动较小；硬件类产品参照采购价格并依据企业自身定价规则制定销售价格，根据市场变化略有波动，整体销售价格比较稳定。

### 3、报告期内前五大客户情况

报告期内，公司向前五大客户的销售情况具体如下：

单位：万元

| 2023年1-3月 |                    |                 |               |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------|
| 序号        | 客户名称               | 销售收入            | 占销售收入的比例      |
| 1         | 北京市疾病预防控制中心        | 92.39           | 10.78%        |
| 2         | 北京市卫生健康监督所         | 59.73           | 6.97%         |
| 3         | 北京北旺美康门诊部          | 51.36           | 5.99%         |
| 4         | 滑县卫生计生监督局          | 23.58           | 2.75%         |
| 5         | 国家疾病预防控制中心综合监督二司   | 23.33           | 2.72%         |
| 合计        |                    | <b>250.39</b>   | <b>29.20%</b> |
| 2022年度    |                    |                 |               |
| 序号        | 客户名称               | 销售收入            | 占销售收入的比例      |
| 1         | 广西联怡科技有限责任公司       | 532.63          | 5.55%         |
| 2         | 讯飞医疗科技股份有限公司       | 511.37          | 5.32%         |
| 3         | 北京市卫生健康监督所         | 411.94          | 4.29%         |
| 4         | 阿里云计算有限公司          | 364.93          | 3.80%         |
| 5         | 北京市疾病预防控制中心        | 347.72          | 3.62%         |
| 合计        |                    | <b>2,168.58</b> | <b>22.58%</b> |
| 2021年度    |                    |                 |               |
| 序号        | 客户名称               | 销售收入            | 占销售收入的比例      |
| 1         | 青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所 | 910.84          | 8.90%         |
| 2         | 北京大兴新媒体产业基地管理委员会   | 774.81          | 7.57%         |
| 3         | 山东省卫生健康委员会执法监察局    | 739.70          | 7.23%         |



| 4              | 陕西省卫生健康委员会      | 678.05          | 6.62%         |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 5              | 山西清众科技股份有限公司    | 527.03          | 5.15%         |
| 合计             |                 | <b>3,630.43</b> | <b>35.47%</b> |
| <b>2020 年度</b> |                 |                 |               |
| 序号             | 客户名称            | 销售收入            | 占销售收入的比例      |
| 1              | 北京市卫生健康监督所      | 1,038.35        | 10.63%        |
| 2              | 北京市疾病预防控制中心     | 701.43          | 7.18%         |
| 3              | 山东省卫生健康委员会执法监察局 | 611.61          | 6.26%         |
| 4              | 陕西省卫生健康委员会      | 408.65          | 4.18%         |
| 5              | 北京市大兴区卫生健康委员会   | 336.49          | 3.44%         |
| 合计             |                 | <b>3,096.54</b> | <b>31.69%</b> |

报告期内，发行人前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 31.69%、35.47%、22.58%和 29.20%。发行人不存在向单个客户销售的比例超过营业收入的 50%或严重依赖少数客户的情况。

#### 4、前五大客户与公司的关联关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，与上述客户不存在关联关系。

## (二) 采购情况及主要供应商

### 1、报告期内主要采购情况

公司采购主要为根据业务需求，对外采购的硬件设备及耗材、软件开发和服务等。其中，硬件设备及耗材主要系为客户提供的与信息化平台配套的产品，包括超融合一体机、大屏、手持终端、执法记录仪等；软件开发和服务主要系公司将不属于公司专业领域的开发工作或者辅助工作对外进行采购，一方面保证现有员工更好地聚焦于核心技术及产品服务，另一方面提高项目实施效率，更好地满足了客户多样化需求。

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2023 年 1-3 月  |                | 2022 年度         |                | 2021 年度         |                | 2020 年度         |                |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           | 金额            | 占比             | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             |
| 直接材料      | 78.95         | 36.88%         | 1,353.57        | 47.84%         | 3,512.61        | 74.95%         | 3,001.53        | 68.61%         |
| 直接人工      | 84.37         | 39.41%         | 1,078.43        | 38.11%         | 813.78          | 17.36%         | 826.12          | 18.88%         |
| 委外成本      | 17.22         | 8.04%          | 279.46          | 9.88%          | 241.96          | 5.16%          | 362.96          | 8.30%          |
| 其他        | 33.56         | 15.67%         | 117.98          | 4.17%          | 118.66          | 2.53%          | 184.29          | 4.21%          |
| <b>合计</b> | <b>214.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,829.43</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,687.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,374.91</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，关于硬件设备及耗材，随着市场需求变动及技术发展，硬件设备类产品也随之更新

换代，多数产品从入市至退市采购价格呈缓慢下降趋势，期间受市场影响会有上下波动，整体采购价格在报告期内比较稳定。软件开发和服务的采购，供应商通常根据具体公司的具体需求确定采购价格，个性化需求差异较大，绝对可比性较低。

## 2、报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商的采购情况具体如下：

单位：万元

| 2023年1-3月 |                |                 |               |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| 序号        | 供应商名称          | 采购金额（含税）        | 占采购总额的比例      |
| 1         | 北京普瑞途科技有限公司    | 53.80           | 30.37%        |
| 2         | 烟台艾睿光电科技有限公司   | 36.80           | 20.77%        |
| 3         | 新北洋东方体系公司      | 18.28           | 10.32%        |
| 4         | 广州市韦尔讯信息科技有限公司 | 13.25           | 7.48%         |
| 5         | 中科软科技股份有限公司    | 9.00            | 5.08%         |
| 合计        |                | <b>131.13</b>   | <b>74.03%</b> |
| 2022年度    |                |                 |               |
| 序号        | 供应商名称          | 采购金额（含税）        | 占采购总额的比例      |
| 1         | 北京易恩世嘉科贸有限公司   | 220.71          | 12.44%        |
| 2         | 新北洋东方体系公司      | 183.20          | 10.32%        |
| 3         | 北京普瑞途科技有限公司    | 179.07          | 10.09%        |
| 4         | 北京商道人和科技有限公司   | 65.40           | 3.69%         |
| 5         | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 61.20           | 3.45%         |
| 合计        |                | <b>709.58</b>   | <b>39.99%</b> |
| 2021年度    |                |                 |               |
| 序号        | 供应商名称          | 采购金额（含税）        | 占采购总额的比例      |
| 1         | 北京天地和兴科技有限公司   | 760.00          | 15.25%        |
| 2         | 西安优普仪器设备有限公司   | 362.33          | 7.27%         |
| 3         | 北京博安创鑫科技有限公司   | 360.76          | 7.24%         |
| 4         | 警佳电子科技（上海）有限公司 | 279.76          | 5.61%         |
| 5         | 新北洋东方体系公司      | 251.39          | 5.05%         |
| 合计        |                | <b>2,014.24</b> | <b>40.43%</b> |
| 2020年度    |                |                 |               |
| 序号        | 供应商名称          | 采购金额（含税）        | 占采购总额的比例      |
| 1         | 北京易恩世嘉科贸有限公司   | 410.31          | 6.91%         |
| 2         | 北京普瑞途科技有限公司    | 278.25          | 4.68%         |

|    |                  |                 |               |
|----|------------------|-----------------|---------------|
| 3  | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 | 270.72          | 4.56%         |
| 4  | 北京博安创鑫科技有限公司     | 243.63          | 4.10%         |
| 5  | 海口春成智能电子有限公司     | 220.00          | 3.70%         |
| 合计 |                  | <b>1,422.91</b> | <b>23.96%</b> |

注：新北洋东方体系公司包括北京新北洋东方科技股份有限公司、天津市东码纸业有限公司

报告期内，发行人前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 23.96%、40.43%、39.99% 和 74.03%。发行人不存在向单个供应商采购的比例超过采购总额的 50% 或严重依赖少数供应商的情况。

### 3、前五大供应商与公司的关联关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，与上述供应商不存在关联关系。

## （三）主要资产情况

### 1、主要固定资产

截至 2023 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

| 固定资产类别 | 资产原值            | 累计折旧            | 资产净值          | 成新率           |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 541.54          | 238.66          | 302.89        | 55.93%        |
| 办公设备   | 434.04          | 385.82          | 48.22         | 11.11%        |
| 电子设备   | 210.92          | 189.44          | 21.49         | 10.19%        |
| 运输设备   | 464.69          | 324.78          | 139.91        | 30.11%        |
| 合计     | <b>1,651.20</b> | <b>1,138.69</b> | <b>512.51</b> | <b>31.04%</b> |

#### （1）房屋建筑物

截至报告期末，公司拥有的房屋建筑物情况如下：

| 序号 | 坐落位置                               | 房屋所有权产权证号          | 房屋所有权人 | 建筑物用途 | 建筑面积（平方米） |
|----|------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| 1  | 北京市朝阳区芍药居北垓 101 号 1 幢 9 层 1 座 1001 | X 京房权证朝字第 985220 号 | 发行人    | 办公    | 60.22     |
| 2  | 北京市朝阳区芍药居北垓 101 号 1 幢 9 层 1 座 1002 | X 京房权证朝字第 985219 号 | 发行人    | 办公    | 60.89     |
| 3  | 北京市朝阳区芍药居北垓 101 号 1 幢 9 层 1 座 1003 | X 京房权证朝字第 985221 号 | 发行人    | 办公    | 67.74     |
| 4  | 北京市朝阳区芍药居北垓 101 号 1 幢 9 层 1 座 1005 | X 京房权证朝字第 985222 号 | 发行人    | 办公    | 67.74     |
| 5  | 北京市朝阳区芍药居北垓 101 号 1 幢 9 层 1 座 1006 | X 京房权证朝字第 985223 号 | 发行人    | 办公    | 107.45    |

#### （2）租赁房屋

截至报告期末，公司及其子公司租赁使用的房屋情况如下：

| 序号 | 出租方            | 承租方   | 位置                                  | 租赁期限                | 租赁面积(平方米) | 租赁用途 |
|----|----------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|------|
| 1  | 北京养元兽药有限公司     | 发行人   | 北京市顺义区北石槽镇府前西街17号院4号1至6层101内2层202室内 | 2022.6.7-2024.6.6   | 170.57    | 办公   |
| 2  | 吴磊             | 发行人   | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢9层1座1011、1012      | 2022.5.1-2024.4.30  | 260.00    | 办公   |
| 3  | 杜许             | 发行人   | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢9层1座1019           | 2023.1.1-2023.12.31 | 127.99    | 办公   |
| 4  | 河南省大学科技园发展有限公司 | 河南梦天门 | 郑州市长椿路11号河南省国家大学科技园1号楼1518-1室       | 2023.5.1-2024.4.30  | 138.00    | 办公   |
| 5  | 高虹             | 西安梦天门 | 西安市莲湖区丰禾路251号的鑫苑中心项目21层1-1-2111号写字楼 | 2022.9.1-2024.8.31  | 133.40    | 办公   |
| 6  | 山东联傲信息技术有限公司   | 山东梦天门 | 济南市历下区华润置地广场A1-7-1104、1105室         | 2023.6.1-2025.5.31  | -         | 办公   |

## 2、主要无形资产

### (1) 商标

截至报告期末，公司拥有的商标情况如下：

| 序号 | 商标  | 注册人 | 分类号 | 注册号      | 有效期限                    |
|----|---|-----|-----|----------|-------------------------|
| 1  | 梦天门   | 梦天门 | 9   | 8552035  | 2011.08.14 至 2031.08.13 |
| 2  | 梦天门   | 梦天门 | 42  | 8552054  | 2011.08.14 至 2031.08.13 |
| 3  | 梦天门   | 梦天门 | 37  | 8552039  | 2011.10.14 至 2031.10.13 |
| 4  |  | 梦天门 | 37  | 8552040  | 2012.04.14 至 2032.04.13 |
| 5  | 梦天门   | 梦天门 | 16  | 47267041 | 2021.03.07 至 2031.03.06 |
| 6  | 梦天门   | 梦天门 | 17  | 47272750 | 2021.03.07 至 2031.03.06 |
| 7  | 梦天门   | 梦天门 | 18  | 47267102 | 2021.03.07 至 2031.03.06 |
| 8  | 梦天门   | 梦天门 | 22  | 47283839 | 2021.03.07 至 2031.03.16 |
| 9  | 梦天门   | 梦天门 | 26  | 47258661 | 2021.03.07 至 2031.03.06 |
| 10 | 梦天门   | 梦天门 | 28  | 47268503 | 2021.03.07 至 2031.03.06 |

|    |               |     |    |          |                            |
|----|---------------|-----|----|----------|----------------------------|
| 11 | 梦天门           | 梦天门 | 29 | 47250544 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 12 | 梦天门           | 梦天门 | 30 | 47262636 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 13 | 梦天门           | 梦天门 | 31 | 47266337 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 14 | 梦天门           | 梦天门 | 32 | 47267523 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 15 | 梦天门           | 梦天门 | 33 | 47271247 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 16 | 梦天门           | 梦天门 | 34 | 47277402 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 17 | 梦天门           | 梦天门 | 36 | 47277438 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 18 | 梦天门           | 梦天门 | 38 | 47277831 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 19 | 梦天门           | 梦天门 | 39 | 47259727 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 20 | 梦天门           | 梦天门 | 44 | 47272202 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 21 | 梦天门           | 梦天门 | 45 | 47249855 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 22 | 梦天门           | 梦天门 | 23 | 47250738 | 2021.03.14 至<br>2031.03.13 |
| 23 | 梦天门           | 梦天门 | 27 | 47268462 | 2021.03.14 至<br>2031.03.13 |
| 24 | 梦天门           | 梦天门 | 43 | 47263333 | 2021.03.14 至<br>2031.03.13 |
| 25 | 梦天门           | 梦天门 | 35 | 47261620 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 26 | MENG TIAN MEN | 梦天门 | 9  | 53135863 | 2021.08.21 至<br>2031.08.20 |
| 27 | MENG TIAN MEN | 梦天门 | 37 | 53147826 | 2021.08.28 至<br>2031.08.27 |
| 28 | MENG TIAN MEN | 梦天门 | 42 | 53131944 | 2021.08.21 至<br>2031.08.20 |
| 29 | 梦天门           | 梦天门 | 21 | 47259638 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 30 | 梦天门           | 梦天门 | 40 | 47258496 | 2021.03.14 至<br>2031.03.13 |
| 31 | 梦天门           | 梦天门 | 25 | 47252225 | 2021.03.14 至<br>2031.03.13 |
| 32 | 梦天门           | 梦天门 | 24 | 47252196 | 2021.03.14 至<br>2031.03.13 |

|    |     |     |    |          |                            |
|----|-----|-----|----|----------|----------------------------|
| 33 | 梦天门 | 梦天门 | 11 | 47228219 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 34 | 梦天门 | 梦天门 | 7  | 47223243 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 35 | 梦天门 | 梦天门 | 12 | 47213029 | 2021.03.07 至<br>2031.03.06 |
| 36 | 梦天门 | 梦天门 | 5  | 47210825 | 2021.02.07 至<br>2031.02.06 |
| 37 | 梦天门 | 梦天门 | 13 | 47204030 | 2021.02.07 至<br>2031.02.06 |
| 38 | 梦天门 | 梦天门 | 15 | 47201780 | 2021.02.07 至<br>2031.02.06 |
| 39 | 梦天门 | 梦天门 | 10 | 47194248 | 2021.02.07 至<br>2031.02.06 |
| 40 | 梦天门 | 梦天门 | 8  | 47193382 | 2021.02.07 至<br>2031.02.06 |
| 41 | 梦天门 | 梦天门 | 14 | 47192219 | 2021.02.07 至<br>2031.02.06 |
| 42 | 梦天门 | 梦天门 | 1  | 47192047 | 2021.02.07 至<br>2031.02.06 |

(2) 专利

截至报告期末，公司拥有的专利情况如下：

| 序号 | 专利名称                     | 专利号              | 专利权人 | 申请日       | 授权公告日      | 专利类型 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|--------------------------|------------------|------|-----------|------------|------|------|------|
| 1  | 智能微型一体化机房                | ZL201930155131.0 | 梦天门  | 2019/4/8  | 2019/9/3   | 外观设计 | 原始取得 | 无    |
| 2  | 制证智能一体机                  | ZL201930154733.4 | 梦天门  | 2019/4/8  | 2019/11/19 | 外观设计 | 原始取得 | 无    |
| 3  | 智能一体化机柜                  | ZL201930154739.1 | 梦天门  | 2019/4/8  | 2019/12/10 | 外观设计 | 原始取得 | 无    |
| 4  | 一种通知消息的管理方法及终端、计算机可读存储介质 | ZL201710413883.2 | 梦天门  | 2017/6/5  | 2020/7/24  | 发明专利 | 继受取得 | 无    |
| 5  | 一种基于云的使用移动终端的移动医疗系统      | ZL201710319110.8 | 梦天门  | 2017/5/8  | 2020/7/24  | 发明专利 | 继受取得 | 无    |
| 6  | 一种关联应用程序的动态图标显示方法及装置     | ZL201710112521.X | 梦天门  | 2017/2/28 | 2020/7/24  | 发明专利 | 继受取得 | 无    |
| 7  | 系统数据安全增强方法               | ZL201710342716.3 | 梦天门  | 2017/5/16 | 2020/7/28  | 发明专利 | 继受取得 | 无    |
| 8  | 一种基于指纹识别的身份验证安全认证系统      | ZL201810965357.1 | 梦天门  | 2018/8/23 | 2020/7/28  | 发明专利 | 继受取得 | 无    |
| 9  | 一种规范用语推荐方法及装置            | ZL202010623686.5 | 梦天门  | 2020/7/2  | 2020/10/23 | 发明专利 | 原始取得 | 无    |

|    |                             |                  |     |            |            |      |      |   |
|----|-----------------------------|------------------|-----|------------|------------|------|------|---|
| 10 | 一种执法视频截取方法、设备、电子设备及存储介质     | ZL202010623600.9 | 梦天门 | 2020/7/2   | 2020/10/27 | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 11 | 基于知识图谱的流行病感染者预测方法及系统        | ZL202010695650.8 | 梦天门 | 2020/7/20  | 2020/12/15 | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 12 | 便携式移动执法箱                    | ZL202020427481.5 | 梦天门 | 2020/3/27  | 2020/12/18 | 实用新型 | 原始取得 | 无 |
| 13 | 便携式移动体检箱                    | ZL202020398967.0 | 梦天门 | 2020/3/26  | 2020/12/22 | 实用新型 | 原始取得 | 无 |
| 14 | 打印模组                        | ZL202020427439.3 | 梦天门 | 2020/3/27  | 2020/12/22 | 实用新型 | 原始取得 | 无 |
| 15 | 一种卫生监督对象寻址方法、电子设备及存储介质      | ZL202011053993.0 | 梦天门 | 2020/9/30  | 2021/1/19  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 16 | 医疗废弃物在线监控与预测方法及系统           | ZL202010711410.2 | 梦天门 | 2020/7/22  | 2021/1/26  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 17 | 公共卫生企业从业人员的体检画像和服务推荐系统及方法   | ZL202011159635.8 | 梦天门 | 2020/10/27 | 2021/2/19  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 18 | 基于多维度数据指导市场监督管理的方法、装置、设备及介质 | ZL202010629059.2 | 梦天门 | 2020/7/3   | 2021/2/19  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 19 | 一种数据同步方法、设备、电子设备及存储介质       | ZL202110115060.8 | 梦天门 | 2021/1/28  | 2021/5/11  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 20 | 一种基于云-网-端协同的监督检查安全感知方法及系统   | ZL202110139474.4 | 梦天门 | 2021/2/2   | 2021/9/14  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 21 | 客房卫生清洁监督方法、电子设备及存储介质        | ZL202110531715.X | 梦天门 | 2021/5/17  | 2022/2/11  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 22 | 管理相对人风险预测以及信息推荐方法及装置        | ZL202011114719.X | 梦天门 | 2020/10/19 | 2022/4/8   | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 23 | 双模云执法记录终端控制方法、终端及装置         | ZL202210504028.3 | 梦天门 | 2022/5/10  | 2022/8/9   | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 24 | 带有传染病量化分析管理图形用户界面的手机        | ZL202230597486.7 | 梦天门 | 2022/9/9   | 2023/3/21  | 外观设计 | 原始取得 | 无 |
| 25 | 传染病多维数据的显示方法、装置、电子设备及存储介质   | ZL202211098962.6 | 梦天门 | 2022/9/9   | 2023/4/28  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |
| 26 | 流行病学调查报告生成方法、装置、存储介质和电子设备   | ZL202210381969.2 | 梦天门 | 2022/4/13  | 2023/7/18  | 发明专利 | 原始取得 | 无 |

### (3) 软件著作权

截至报告期末，公司拥有的软件著作权情况如下：

| 序号 | 名称 | 计算机软件著作权人 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|----|-----------|-----|--------|------|------|
|----|----|-----------|-----|--------|------|------|

|    |                         |     |               |            |      |   |
|----|-------------------------|-----|---------------|------------|------|---|
| 1  | 免疫规划信息管理系统              | 梦天门 | 2019SR0968859 | 2019/7/1   | 原始取得 | 无 |
| 2  | 健康体检大数据分析平台             | 梦天门 | 2019SR0968797 | 2019/7/1   | 原始取得 | 无 |
| 3  | 统一设备安全管理与服务云平台          | 梦天门 | 2019SR0968793 | 2019/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 4  | 卫生监督执法文书审核系统（移动版）       | 梦天门 | 2019SR0968789 | 2019/5/20  | 原始取得 | 无 |
| 5  | 智慧卫监综合业务管理系统（移动版）       | 梦天门 | 2019SR0353417 | 2018/12/31 | 原始取得 | 无 |
| 6  | 药品药械数字稽查管理平台            | 梦天门 | 2019SR0353405 | 2018/12/31 | 原始取得 | 无 |
| 7  | 智慧卫监综合业务管理平台            | 梦天门 | 2019SR0348634 | 2018/12/31 | 原始取得 | 无 |
| 8  | 公共卫生从业人员健康证明查询验证系统（移动端） | 梦天门 | 2019SR0146637 | 2018/6/5   | 原始取得 | 无 |
| 9  | 健康体检质量控制综合管理系统          | 梦天门 | 2019SR0128955 | 2018/12/10 | 原始取得 | 无 |
| 10 | 脑卒中健康监测与大数据平台           | 梦天门 | 2019SR0128951 | 2017/12/20 | 原始取得 | 无 |
| 11 | 健康管理综合服务平台              | 梦天门 | 2019SR0128948 | 2018/12/3  | 原始取得 | 无 |
| 12 | 健康管理微信公众平台              | 梦天门 | 2019SR0128880 | 2018/12/10 | 原始取得 | 无 |
| 13 | 执法全过程记录存储管理系统           | 梦天门 | 2019SR0128867 | 2017/4/5   | 原始取得 | 无 |
| 14 | 执法全过程记录音视频管理系统（移动版）     | 梦天门 | 2019SR0128866 | 2016/12/28 | 原始取得 | 无 |
| 15 | 执法全过程记录音视频管理系统          | 梦天门 | 2019SR0128865 | 2016/12/15 | 原始取得 | 无 |
| 16 | 食品溯源综合管理系统              | 梦天门 | 2019SR0128765 | 2018/10/23 | 原始取得 | 无 |
| 17 | 卫生监督公众服务平台              | 梦天门 | 2019SR0128764 | 2018/4/25  | 原始取得 | 无 |
| 18 | 区域死因监测数据管理与大数据分析平台      | 梦天门 | 2019SR0128763 | 2017/12/20 | 原始取得 | 无 |
| 19 | 卫生监督职业卫生健康检查系统          | 梦天门 | 2019SR0128762 | 2018/12/5  | 原始取得 | 无 |
| 20 | 卫生监督数据共享传输交换平台          | 梦天门 | 2019SR0128761 | 2018/10/18 | 原始取得 | 无 |
| 21 | 卫生监督综合统计分析系统            | 梦天门 | 2019SR0128756 | 2018/7/23  | 原始取得 | 无 |
| 22 | 公共卫生从业人员健康体检预约微         | 梦天门 | 2019SR0128745 | 2017/12/27 | 原始   | 无 |



|    |                        |     |               |            |      |   |
|----|------------------------|-----|---------------|------------|------|---|
|    | 信公众服务平台                |     |               |            | 取得   |   |
| 23 | 新闻出版行政审批预受理预审查平台       | 梦天门 | 2019SR0128031 | 2016/12/22 | 原始取得 | 无 |
| 24 | 卫生监督电子签名系统             | 梦天门 | 2019SR0127183 | 2018/11/8  | 原始取得 | 无 |
| 25 | 视频会议管理系统               | 梦天门 | 2019SR0126893 | 2018/12/12 | 原始取得 | 无 |
| 26 | 行政处罚案件合议管理系统           | 梦天门 | 2019SR0126883 | 2018/12/12 | 原始取得 | 无 |
| 27 | 卫生监督传染病综合评价系统(移动版)     | 梦天门 | 2019SR0126798 | 2018/12/5  | 原始取得 | 无 |
| 28 | 卫生监督大数据可视化分析系统         | 梦天门 | 2019SR0126632 | 2018/12/3  | 原始取得 | 无 |
| 29 | 卫生监督电子签名系统(移动版)        | 梦天门 | 2019SR0126625 | 2018/11/8  | 原始取得 | 无 |
| 30 | 执法应急指挥管理系统             | 梦天门 | 2019SR0126586 | 2018/9/6   | 原始取得 | 无 |
| 31 | 在线培训管理系统               | 梦天门 | 2019SR0125363 | 2018/11/15 | 原始取得 | 无 |
| 32 | 公共卫生从业人员健康体检自助办理制证管理系统 | 梦天门 | 2019SR0125198 | 2018/12/10 | 原始取得 | 无 |
| 33 | 公共卫生从业人员健康体检云平台        | 梦天门 | 2019SR0125197 | 2018/10/18 | 原始取得 | 无 |
| 34 | 卫生监督医疗综合监管系统           | 梦天门 | 2019SR0124754 | 2018/12/3  | 原始取得 | 无 |
| 35 | 公共卫生从业人员健康体检预约系统       | 梦天门 | 2019SR0122670 | 2015/12/31 | 原始取得 | 无 |
| 36 | 卫生监督学校卫生综合评价系统(移动版)    | 梦天门 | 2019SR0121648 | 2018/12/3  | 原始取得 | 无 |
| 37 | 卫生监督医疗机构不良执业记分系统(移动版)  | 梦天门 | 2019SR0121635 | 2018/12/3  | 原始取得 | 无 |
| 38 | 健康体检质量控制综合管理系统(移动端)    | 梦天门 | 2019SR0121481 | 2018/12/3  | 原始取得 | 无 |
| 39 | 食品溯源综合管理系统(移动端)        | 梦天门 | 2019SR0121469 | 2018/12/3  | 原始取得 | 无 |
| 40 | 执法应急指挥管理系统(移动版)        | 梦天门 | 2019SR0119290 | 2018/10/11 | 原始取得 | 无 |
| 41 | 卫生监督领导桌面系统(移动版)        | 梦天门 | 2019SR0119281 | 2018/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 42 | 执法记录系统                 | 梦天门 | 2019SR0116991 | 2017/4/6   | 原始取得 | 无 |
| 43 | 卫生监督诚信自律系统             | 梦天门 | 2018SR901284  | 2018/4/13  | 原始取得 | 无 |

|    |                      |     |               |            |      |   |
|----|----------------------|-----|---------------|------------|------|---|
| 44 | 卫生监督电子档案管理系统（移动版）    | 梦天门 | 2018SR901278  | 2018/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 45 | 卫生监督诚信自律系统（移动版）      | 梦天门 | 2018SR900951  | 2018/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 46 | 卫生监督电子档案管理系统         | 梦天门 | 2018SR897194  | 2018/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 47 | 智能执法系统 EMM 管理平台      | 梦天门 | 2018SR1088543 | 2018/10/28 | 原始取得 | 无 |
| 48 | 卫生监督传染病综合评价系统        | 梦天门 | 2018SR1088119 | 2018/10/13 | 原始取得 | 无 |
| 49 | 卫生监督医疗机构不良执业记分系统     | 梦天门 | 2018SR1088110 | 2018/10/28 | 原始取得 | 无 |
| 50 | 卫生监督学校卫生综合评价系统       | 梦天门 | 2018SR1088099 | 2018/10/28 | 原始取得 | 无 |
| 51 | 卫生监督医疗综合监管系统（移动版）    | 梦天门 | 2018SR1086454 | 2018/10/28 | 原始取得 | 无 |
| 52 | 卫生计生监督执法全程记录系统       | 梦天门 | 2017SR743273  | 2017/4/28  | 原始取得 | 无 |
| 53 | 卫生计生监督执法全程记录系统（移动版）  | 梦天门 | 2017SR743036  | 2017/4/28  | 原始取得 | 无 |
| 54 | 卫生计生监督绩效考核系统（移动版）    | 梦天门 | 2017SR559018  | 2017/6/30  | 原始取得 | 无 |
| 55 | 卫生计生监督风险预警系统（移动版）    | 梦天门 | 2017SR559015  | 2017/8/14  | 原始取得 | 无 |
| 56 | 卫生计生监督风险预警系统         | 梦天门 | 2017SR559004  | 2017/8/14  | 原始取得 | 无 |
| 57 | 卫生计生监督举报投诉系统（移动版）    | 梦天门 | 2017SR558999  | 2017/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 58 | 卫生计生监督双随机抽查系统（移动版）   | 梦天门 | 2017SR444902  | 2017/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 59 | 卫生计生监督协管系统（移动版）      | 梦天门 | 2017SR444367  | 2017/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 60 | 卫生计生监督双随机抽查系统        | 梦天门 | 2017SR444350  | 2017/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 61 | 卫生计生监督协管系统           | 梦天门 | 2017SR444285  | 2017/4/13  | 原始取得 | 无 |
| 62 | 从业人员健康体检/培训信息系统（公众版） | 梦天门 | 2015SR237546  | 2015/7/20  | 原始取得 | 无 |
| 63 | 健康评级系统（公共移动版）        | 梦天门 | 2015SR237541  | 2015/10/1  | 原始取得 | 无 |
| 64 | 卫生监督行政办公系统（移动版）      | 梦天门 | 2015SR237537  | 2014/9/20  | 原始取得 | 无 |
| 65 | 卫生行政许可审批系统（移动版）      | 梦天门 | 2015SR237121  | 2014/9/20  | 原始   | 无 |

|    |                        |     |              |            |      |   |
|----|------------------------|-----|--------------|------------|------|---|
|    |                        |     |              |            | 取得   |   |
| 66 | 北京市体检信息平台              | 梦天门 | 2014SR148652 | 2010/10/30 | 原始取得 | 无 |
| 67 | 卫生监督管理相对人管理信息系统        | 梦天门 | 2014SR148000 | 2012/8/31  | 原始取得 | 无 |
| 68 | 中国人民解放军症状监测系统          | 梦天门 | 2014SR147998 | 2014/3/10  | 原始取得 | 无 |
| 69 | 食品安全企业标准备案管理信息系统       | 梦天门 | 2014SR147997 | 2013/12/31 | 原始取得 | 无 |
| 70 | 公共场所量化分级信息系统（移动版）      | 梦天门 | 2014SR147994 | 2012/12/31 | 原始取得 | 无 |
| 71 | 医疗机构管理信息系统（移动版）        | 梦天门 | 2014SR147992 | 2014/4/30  | 原始取得 | 无 |
| 72 | 街道社区志愿者平安公益站管理系统       | 梦天门 | 2014SR147989 | 2013/7/30  | 原始取得 | 无 |
| 73 | 医疗机构管理信息系统             | 梦天门 | 2014SR147955 | 2014/3/15  | 原始取得 | 无 |
| 74 | 社区肺炎监测信息管理系统           | 梦天门 | 2014SR147915 | 2010/9/30  | 原始取得 | 无 |
| 75 | 学校卫生监测信息系统             | 梦天门 | 2014SR147851 | 2012/6/20  | 原始取得 | 无 |
| 76 | 社区脑卒中筛查及防控信息系统         | 梦天门 | 2014SR147847 | 2011/8/15  | 原始取得 | 无 |
| 77 | 卫生监督信息报告信息系统（移动版）      | 梦天门 | 2014SR147842 | 2012/11/30 | 原始取得 | 无 |
| 78 | 生活饮用水监测信息系统            | 梦天门 | 2014SR147709 | 2012/9/30  | 原始取得 | 无 |
| 79 | 卫生防病监测信息资源整合分析平台       | 梦天门 | 2014SR147633 | 2012/5/1   | 原始取得 | 无 |
| 80 | 从业人员健康体检/培训信息系统（外出移动版） | 梦天门 | 2014SR145994 | 2014/1/20  | 原始取得 | 无 |
| 81 | 从业人员健康体检/培训信息系统（单机移动版） | 梦天门 | 2014SR141475 | 2014/1/20  | 原始取得 | 无 |
| 82 | 公共卫生行业移动终端基础服务软件       | 梦天门 | 2014SR141472 | 2014/6/20  | 原始取得 | 无 |
| 83 | 卫生监督任务分派信息系统（移动版）      | 梦天门 | 2014SR141470 | 2013/6/30  | 原始取得 | 无 |
| 84 | 公共卫生行业移动即时通软件          | 梦天门 | 2014SR141031 | 2014/5/30  | 原始取得 | 无 |
| 85 | 卫生监督检查和行政处罚信息系统（移动版）   | 梦天门 | 2014SR137509 | 2014/3/31  | 原始取得 | 无 |
| 86 | 卫生监督移动地理定位系统           | 梦天门 | 2014SR137495 | 2014/1/20  | 原始取得 | 无 |

|     |                          |     |              |           |      |   |
|-----|--------------------------|-----|--------------|-----------|------|---|
| 87  | 卫生行业移动操作系统               | 梦天门 | 2012SR113309 | 2012/3/5  | 原始取得 | 无 |
| 88  | 公共卫生行业现场打印系统             | 梦天门 | 2012SR108713 | 2012/3/5  | 原始取得 | 无 |
| 89  | MEG 系列卫生监督执法手持机软件        | 梦天门 | 2012SR014582 | 2011/7/1  | 原始取得 | 无 |
| 90  | 机动车驾驶员体检信息系统             | 梦天门 | 2011SR001745 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 91  | 药品从业人员体检信息系统             | 梦天门 | 2011SR001744 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 92  | 卫生行政许可审批信息系统(全国通用标准版)    | 梦天门 | 2011SR001726 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 93  | 卫生监督信息报告信息系统(全国通用版)      | 梦天门 | 2011SR001725 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 94  | 卫生监督检查和行政处罚信息系统(全国通用标准版) | 梦天门 | 2011SR001723 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 95  | 教师资格认定体检信息系统             | 梦天门 | 2011SR001500 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 96  | 公务员录用体检信息系统              | 梦天门 | 2011SR001499 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 97  | 出租汽车驾驶员体检信息系统            | 梦天门 | 2011SR001498 | 2010/5/1  | 原始取得 | 无 |
| 98  | 从业人员健康体检/培训信息系统(单机版)     | 梦天门 | 2010SR026833 | 2008/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 99  | 卫生防疫综合收费信息系统             | 梦天门 | 2010SR026831 | 2007/3/1  | 原始取得 | 无 |
| 100 | 疫苗进销存信息系统                | 梦天门 | 2010SR026828 | 2007/1/22 | 原始取得 | 无 |
| 101 | 入境人员健康监测预警信息系统           | 梦天门 | 2010SR024717 | 2007/8/2  | 原始取得 | 无 |
| 102 | 从业人员健康体检/培训信息系统(管理中心版)   | 梦天门 | 2010SR024707 | 2008/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 103 | 从业人员健康体检/培训信息系统(授权信息管理版) | 梦天门 | 2010SR024705 | 2008/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 104 | 重要场所卫生质量监测预警信息系统         | 梦天门 | 2010SR024702 | 2007/12/3 | 原始取得 | 无 |
| 105 | 高校学生流感样病例监测预警信息系统        | 梦天门 | 2010SR024617 | 2007/9/10 | 原始取得 | 无 |
| 106 | 从业人员健康体检/培训信息系统(分布式应用版)  | 梦天门 | 2010SR024541 | 2008/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 107 | 健康检查证明与卫生知识培训证网上受理查询信息系统 | 梦天门 | 2010SR024538 | 2008/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 108 | 卫生监督统计报告信息系统             | 梦天门 | 2010SR011569 | 2006/10/9 | 原始取得 | 无 |

|     |                     |     |              |           |      |   |
|-----|---------------------|-----|--------------|-----------|------|---|
|     |                     |     |              |           | 取得   |   |
| 109 | 公共卫生行业大型活动保障信息系统    | 梦天门 | 2010SR011568 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 110 | 卫生监督员稽查信息系统         | 梦天门 | 2010SR011559 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 111 | 卫生监督执法综合信息系统        | 梦天门 | 2010SR011548 | 2006/12/1 | 原始取得 | 无 |
| 112 | 餐饮业单位量化分级信息系统       | 梦天门 | 2010SR011521 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 113 | 公共卫生行业行政办公信息系统(OA)  | 梦天门 | 2010SR011520 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 114 | 卫生监督抽检信息系统          | 梦天门 | 2010SR011519 | 2006/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 115 | 电子政务应用软件开发任务分派信息系统  | 梦天门 | 2010SR011513 | 2006/3/20 | 原始取得 | 无 |
| 116 | 公共卫生行业举报投诉信息系统      | 梦天门 | 2010SR011510 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 117 | 卫生监督员绩效考核信息系统       | 梦天门 | 2010SR011509 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 118 | 卫生监督任务分派和下达信息系统     | 梦天门 | 2010SR011508 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 119 | 公共卫生行业应用门户平台        | 梦天门 | 2010SR011500 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 120 | 公共卫生行业门户网站平台        | 梦天门 | 2010SR011499 | 2006/6/8  | 原始取得 | 无 |
| 121 | 公共场所量化分级信息系统        | 梦天门 | 2010SR011497 | 2006/7/13 | 原始取得 | 无 |
| 122 | 卫生监督应急指挥调度系统        | 梦天门 | 2010SR011492 | 2006/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 123 | 现场检测及设备信息系统         | 梦天门 | 2010SR011491 | 2006/10/9 | 原始取得 | 无 |
| 124 | 卫生监督员管理信息系统         | 梦天门 | 2010SR011487 | 2006/7/3  | 原始取得 | 无 |
| 125 | 食品药品卫生监督执法信息系统      | 梦天门 | 2010SR010958 | 2006/9/1  | 原始取得 | 无 |
| 126 | 公共卫生从业人员健康体检/培训管理系统 | 梦天门 | 2009SR022350 | 2009/1/1  | 原始取得 | 无 |
| 127 | 中小學生传染病早期监测预警信息系统   | 梦天门 | 2009SR022349 | 2009/1/1  | 原始取得 | 无 |
| 128 | 传染病症状监测信息系统         | 梦天门 | 2009SR022346 | 2009/1/1  | 原始取得 | 无 |
| 129 | 集中空调通风系统清洗工作台帐信息系统  | 梦天门 | 2009SR022345 | 2009/1/1  | 原始取得 | 无 |

|     |                   |     |               |            |      |   |
|-----|-------------------|-----|---------------|------------|------|---|
| 130 | 肠道门诊早期监测预警系统      | 梦天门 | 2009SR022344  | 2009/1/1   | 原始取得 | 无 |
| 131 | 公共卫生监督执法综合信息系统    | 梦天门 | 2007SR02693   | 2006/10/18 | 原始取得 | 无 |
| 132 | 艾滋病检测信息智能采集与上报系统  | 梦天门 | 2020SR0548214 | 2020/3/20  | 原始取得 | 无 |
| 133 | 传染病数字化流调现场智能访视系统  | 梦天门 | 2020SR0548318 | 2020/3/18  | 原始取得 | 无 |
| 134 | 传染病数字化流调音视频智能管理系统 | 梦天门 | 2020SR0548326 | 2020/3/18  | 原始取得 | 无 |
| 135 | 传染病数字化流调智能协同指挥系统  | 梦天门 | 2020SR0552387 | 2020/3/20  | 原始取得 | 无 |
| 136 | 企业业务综合管理与服务系统     | 梦天门 | 2020SR0226816 | 2019/9/20  | 原始取得 | 无 |
| 137 | 卫生健康执法监督疫情防控信息平台  | 梦天门 | 2020SR0726929 | 2020/3/20  | 原始取得 | 无 |
| 138 | 性病艾滋病实验室质量控制与评价系统 | 梦天门 | 2020SR0548334 | 2020/3/20  | 原始取得 | 无 |
| 139 | 医疗废弃物在线监测系统       | 梦天门 | 2020SR0226555 | 2019/10/13 | 原始取得 | 无 |
| 140 | 餐饮具集中消毒在线监测系统     | 梦天门 | 2021SR0618068 | 2021/2/18  | 原始取得 | 无 |
| 141 | 流行病学调查风险溯源子系统     | 梦天门 | 2022SR0061059 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 142 | 流行病学调查管理子系统       | 梦天门 | 2022SR0061060 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 143 | 流行病学调查决策分析子系统     | 梦天门 | 2022SR0061064 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 144 | 流行病学调查全景指挥子系统     | 梦天门 | 2022SR0061063 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 145 | 流行病学调查现场访视子系统     | 梦天门 | 2022SR0061061 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 146 | 流行病学调查信息报告子系统     | 梦天门 | 2022SR0061057 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 147 | 流行病学调查应急演练子系统     | 梦天门 | 2022SR0061062 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 148 | 流行病学调查知识库子系统      | 梦天门 | 2022SR0061056 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 149 | 实验室检验信息管理系统       | 梦天门 | 2022SR0061058 | 2021/10/25 | 原始取得 | 无 |
| 150 | 医疗机构依法执业自查管理系统    | 梦天门 | 2023SR0357738 | 2022/10/10 | 原始取得 | 无 |
| 151 | 疫情发热门诊监测预警系统      | 梦天门 | 2022SR0713003 | 2022/5/20  | 原始   | 无 |

|     |                 |       |               |            |      |   |
|-----|-----------------|-------|---------------|------------|------|---|
|     |                 |       |               |            | 取得   |   |
| 152 | 疫情联防联控区域协查系统    | 梦天门   | 2022SR0713004 | 2022/5/20  | 原始取得 | 无 |
| 153 | 疫情防控集中医学观察系统    | 梦天门   | 2022SR0713034 | 2022/5/20  | 原始取得 | 无 |
| 154 | 疫情防控核酸检测管理系统    | 梦天门   | 2022SR0713059 | 2022/5/20  | 原始取得 | 无 |
| 155 | 疫情防控综合研判与数据挖掘系统 | 梦天门   | 2022SR0713060 | 2022/5/20  | 原始取得 | 无 |
| 156 | 医共体医防协同平台       | 梦天门   | 2023SR1031593 | 2023/6/20  | 原始取得 | 无 |
| 157 | 医共体便民服务平台       | 梦天门   | 2023SR1035234 | 2023/6/20  | 原始取得 | 无 |
| 158 | 医共体决策支持平台       | 梦天门   | 2023SR1028726 | 2023/7/10  | 原始取得 | 无 |
| 159 | 医共体数据共享中心平台     | 梦天门   | 2023SR1020432 | 2023/5/20  | 原始取得 | 无 |
| 160 | 医共体综合管理平台       | 梦天门   | 2023SR0888351 | 2023/5/20  | 原始取得 | 无 |
| 161 | 智能医废收集系统        | 河南梦天门 | 2021SR0697626 | 2020/12/26 | 原始取得 | 无 |
| 162 | 医疗废弃物在线管理系统     | 河南梦天门 | 2021SR0697624 | 2020/12/28 | 原始取得 | 无 |
| 163 | 智慧市场监管系统        | 河南梦天门 | 2021SR0862039 | 2020/7/18  | 原始取得 | 无 |
| 164 | 电子签章系统          | 河南梦天门 | 2020SR0725491 | /          | 原始取得 | 无 |
| 165 | 数据可视化中间件软件      | 河南梦天门 | 2020SR0720771 | /          | 原始取得 | 无 |
| 166 | 信用评价系统          | 河南梦天门 | 2020SR0722245 | /          | 原始取得 | 无 |
| 167 | 企业主体信息管理系统      | 河南梦天门 | 2020SR0592103 | 2020/5/2   | 原始取得 | 无 |
| 168 | 溯源管理系统          | 河南梦天门 | 2020SR0592042 | 2020/4/28  | 原始取得 | 无 |
| 169 | 卫生健康监督综合管理平台    | 河南梦天门 | 2020SR0239217 | 2020/1/20  | 原始取得 | 无 |
| 170 | 物联网在线监管平台       | 河南梦天门 | 2019SR0948012 | 2019/8/12  | 原始取得 | 无 |
| 171 | 执法全过程记录管理系统     | 河南梦天门 | 2019SR0949035 | 2019/8/12  | 原始取得 | 无 |
| 172 | 职业场所远程监控系统      | 河南梦天门 | 2019SR0949151 | 2019/8/11  | 原始取得 | 无 |

|     |                 |       |               |           |      |   |
|-----|-----------------|-------|---------------|-----------|------|---|
| 173 | 双随机抽查系统         | 河南梦天门 | 2019SR1101978 | 2019/8/8  | 原始取得 | 无 |
| 174 | 智慧卫监基础业务支撑平台    | 河南梦天门 | 2019SR0953351 | 2019/8/12 | 原始取得 | 无 |
| 175 | 远程案件合议系统        | 河南梦天门 | 2019SR0949038 | 2019/5/20 | 原始取得 | 无 |
| 176 | 执法远程音视频应急指挥调度平台 | 河南梦天门 | 2019SR0949031 | 2019/8/12 | 原始取得 | 无 |
| 177 | 卫生监督与许可信息共享平台   | 河南梦天门 | 2019SR0948846 | 2019/8/5  | 原始取得 | 无 |
| 178 | 标准化数据共享交换平台     | 河南梦天门 | 2019SR0948625 | 2019/7/30 | 原始取得 | 无 |
| 179 | 互联网+评价系统        | 河南梦天门 | 2019SR0948622 | 2019/8/12 | 原始取得 | 无 |
| 180 | 管理相对人诚信自律系统     | 河南梦天门 | 2019SR0948496 | 2019/8/12 | 原始取得 | 无 |
| 181 | 可视化分析与大屏展示系统    | 河南梦天门 | 2019SR0948006 | 2019/7/12 | 原始取得 | 无 |
| 182 | 医疗执业资格证明人脸识别系统  | 河南梦天门 | 2019SR0947994 | 2019/8/12 | 原始取得 | 无 |
| 183 | 地理信息系统          | 河南梦天门 | 2019SR0947974 | 2019/6/25 | 原始取得 | 无 |
| 184 | 监管效能评估系统        | 河南梦天门 | 2019SR0947958 | 2019/7/23 | 原始取得 | 无 |
| 185 | 健康证明核验系统        | 河南梦天门 | 2019SR0947961 | 2019/6/5  | 原始取得 | 无 |
| 186 | 梦天门在线水检测平台      | 河南梦天门 | 2018SR724232  | /         | 原始取得 | 无 |
| 187 | 梦天门卫生监督日常业务系统   | 河南梦天门 | 2018SR724228  | /         | 原始取得 | 无 |
| 188 | 梦天门医疗废弃物在线监测平台  | 河南梦天门 | 2018SR724224  | /         | 原始取得 | 无 |
| 189 | 梦天门监督处罚体系系统     | 河南梦天门 | 2018SR724219  | /         | 原始取得 | 无 |
| 190 | 梦天门举报投诉系统       | 河南梦天门 | 2018SR724214  | /         | 原始取得 | 无 |
| 191 | 梦天门监督协管系统       | 河南梦天门 | 2018SR723688  | /         | 原始取得 | 无 |
| 192 | 梦天门全程记录系统       | 河南梦天门 | 2018SR723679  | /         | 原始取得 | 无 |
| 193 | 梦天门任务分发系统       | 河南梦天门 | 2018SR723673  | /         | 原始取得 | 无 |
| 194 | 梦天门卫生行业移动操作系统   | 河南梦天门 | 2018SR723663  | /         | 原始取得 | 无 |



|     |                            |                                    |               |            |      |   |
|-----|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------|---|
|     |                            |                                    |               |            | 取得   |   |
| 195 | 梦天门学校卫生系统                  | 河南梦天门                              | 2018SR723653  | /          | 原始取得 | 无 |
| 196 | 梦天门综合分析系统                  | 河南梦天门                              | 2018SR723469  | /          | 原始取得 | 无 |
| 197 | 梦天门传染病评价系统                 | 河南梦天门                              | 2018SR722818  | /          | 原始取得 | 无 |
| 198 | 梦天门医疗记分系统                  | 河南梦天门                              | 2018SR721558  | /          | 原始取得 | 无 |
| 199 | 公共卫生行业现场打印系统               | 河南梦天门                              | 2018SR721359  | /          | 原始取得 | 无 |
| 200 | 梦天门电子档案系统                  | 河南梦天门                              | 2018SR721352  | /          | 原始取得 | 无 |
| 201 | 梦天门放射在线监测平台                | 河南梦天门                              | 2018SR720786  | /          | 原始取得 | 无 |
| 202 | 梦天门风险预警系统                  | 河南梦天门                              | 2018SR720762  | /          | 原始取得 | 无 |
| 203 | 梦天门卫生计生监督智能分析系统<br>(移动版)   | 河南梦天门                              | 2017SR420151  | 2017/6/14  | 原始取得 | 无 |
| 204 | 智能医废监管平台                   | 河南梦天门                              | 2022SR0408071 | 2021/12/16 | 原始取得 | 无 |
| 205 | 智能医废管理系统                   | 河南梦天门                              | 2022SR0408076 | 2021/7/18  | 原始取得 | 无 |
| 206 | 双随机抽查系统系统                  | 河南梦天门                              | 2019SR0953113 | 2019/5/2   | 原始取得 | 无 |
| 207 | 河南科技大学第一附属医院“智能<br>医废”管理系统 | 河南梦天门、河南科技大学第一附属医院<br>(河南省显微外科研究所) | 2022SR1508515 | 2022/8/11  | 原始取得 | 无 |
| 208 | 职业卫生在线监管平台                 | 河南梦天门                              | 2022SR0961312 | 2021/3/28  | 原始取得 | 无 |
| 209 | 医疗机构信息管理协同系统               | 北京梦天门<br>信息                        | 2023SR0609832 | 2023/4/1   | 原始取得 | 无 |
| 210 | 智慧疾控一体化管理平台                | 北京梦天门<br>信息                        | 2022SR1141094 | 2022/2/24  | 原始取得 | 无 |
| 211 | 重点人群大数据风险预警管理系统            | 北京梦天门<br>信息                        | 2022SR1126363 | 2022/2/20  | 原始取得 | 无 |
| 212 | 重点企业大数据风险预警管理系统            | 北京梦天门<br>信息                        | 2022SR1126364 | 2022/2/20  | 原始取得 | 无 |
| 213 | 疫情防控大数据风险预警平台              | 北京梦天门                              | 2022SR1085405 | 2022/2/28  | 原始   | 无 |

|     |                             |         |               |            |      |   |
|-----|-----------------------------|---------|---------------|------------|------|---|
|     |                             | 信息      |               |            | 取得   |   |
| 214 | 疫情防控流调通平台                   | 北京梦天门信息 | 2022SR1082056 | 2022/2/26  | 原始取得 | 无 |
| 215 | 卫生机构大数据风险预警管理系统             | 北京梦天门信息 | 2022SR1058868 | 2022/2/24  | 原始取得 | 无 |
| 216 | 卫生应急任务分拨调度管理平台              | 北京梦天门信息 | 2022SR1058867 | 2022/2/24  | 原始取得 | 无 |
| 217 | 家校协同健康服务平台                  | 北京梦天门信息 | 2022SR1058873 | 2022/2/18  | 原始取得 | 无 |
| 218 | 医疗纠纷风险管理系统                  | 北京梦天门信息 | 2022SR1059662 | 2022/2/26  | 原始取得 | 无 |
| 219 | 复工复产防疫管理平台                  | 北京梦天门信息 | 2022SR1059689 | 2022/2/28  | 原始取得 | 无 |
| 220 | 校园大数据风险预警管理系统               | 北京梦天门信息 | 2022SR1059690 | 2022/2/18  | 原始取得 | 无 |
| 221 | 全民健康大数据服务平台                 | 北京梦天门信息 | 2022SR1054580 | 2022/2/18  | 原始取得 | 无 |
| 222 | 高校大数据风险预警管理系统               | 北京梦天门信息 | 2022SR1054582 | 2022/2/20  | 原始取得 | 无 |
| 223 | 实验室检验信息管理系统                 | 北京梦天门信息 | 2022SR0848628 | 2021/10/11 | 原始取得 | 无 |
| 224 | 从业人员健康体检/培训信息系统<br>(分布式应用版) | 北京梦天门健康 | 2022SR0678892 | 2021/12/30 | 原始取得 | 无 |
| 225 | 公共卫生从业人员健康体检自助办<br>理制证管理系统  | 北京梦天门健康 | 2022SR0678915 | 2021/12/30 | 原始取得 | 无 |

#### (4) 域名

截至报告期末，公司拥有的域名情况如下：

| 序号 | 备案/许可证号                 | 网站首页地址             | 网站域名           | 审核通过日期     |
|----|-------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1  | 京 ICP 备<br>12012467 号-1 | www.mtm2000.cn     | mtm2000.cn     | 2021.06.23 |
| 2  | 京 ICP 备<br>12012467 号-1 | www.mtm2000.com.cn | mtm2000.com.cn | 2021.06.23 |
| 3  | 京 ICP 备<br>12012467 号-1 | www.mtm2000.net    | mtm2000.net    | 2021.06.23 |
| 4  | 京 ICP 备<br>12012467 号-2 | www.mtmcloud.cn    | mtmcloud.cn    | 2021.06.23 |
| 5  | 京 ICP 备<br>12012467 号-3 | www.camdunki.net   | camdunki.net   | 2021.06.23 |

截至本招股说明书签署日，公司拥有的主要固定资产、无形资产不存在瑕疵、纠纷及潜在纠纷，也不存在对公司持续经营有重大不利影响的情形。

(四) 其他披露事项

1、重大销售合同

报告期内，公司履行的重大销售合同（合同金额 600 万元以上）的情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合同名称   | 客户名称               | 合同内容   | 合同金额     | 履行情况(截至 2023 年 3 月 31 日) |
|----|--|--------------------|--|----------|--------------------------|
| 1  | 青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所卫生监督执法能力提升设备采购项目青海省政府采购项目合同书 | 青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所 | 卫生执法设备、操作系统等                                 | 1,036.08 | 履行完毕                     |
| 2  | 国家新媒体产业基地应急综合指挥中心建设项目政府采购合同                    | 北京大兴新媒体产业基地管理委员会   | 国家新媒体产业基地应急综合指挥中心建设项目中所需货物和服务                | 866.87   | 履行中                      |
| 3  | 山东省 2020 职业卫生监督执法能力提升（执法取证）项目政府采购合同            | 山东省卫生健康委员会执法监察局    | 移动执法终端、执法记录仪、采集站等                            | 804.17   | 履行完毕                     |
| 4  | 陕西省健康委员会 2020 年职业卫生监督执法能力提升项目（政府采购）供货合同        | 陕西省卫生健康委员会         | 移动执法终端、便携式打印机、执法记录仪、执法记录采集站等                 | 766.20   | 履行中                      |
| 5  | 山东省卫生健康委员会执法监察局山东省职业卫生监督执法能力提升项目政府采购合同         | 山东省卫生健康委员会执法监察局    | 山东省卫生健康委员会执法监察局山东省职业卫生监督执法能力提升项目             | 630.50   | 履行中                      |
| 6  | 产品采购合同   | 山西清众科技股份有限公司       | 移动执法终端、执法记录仪、移动执法终端系统应用 1 年服务、执法文书移动打印端、便携包等 | 600.00   | 履行完毕                     |

2、重大采购合同

报告期内，公司履行的重大采购合同（合同金额 250 万元以上）的情况如下：

单位：万元

| 序号 | 合同名称     | 供应商名称          | 合同内容                                  | 合同金额   | 履行情况（截至 2023 年 3 月 31 日） |
|----|----------|----------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | 项目采购服务协议 | 西安优普仪器设备有限公司   | 湿球黑球温度指数测定仪、表面污染检测仪、总挥发性有机物检测仪、数字测尘仪等 | 362.33 | 履行完毕                     |
| 2  | 产品销售合同   | 警佳电子科技（上海）有限公司 | 执法记录仪、采集站                             | 271.27 | 履行完毕                     |
| 3  | 产品购销合同   | 北京博安创鑫科技有限公司   | 执法记录仪、采集站                             | 269.00 | 履行完毕                     |

|   |        |                |                             |        |      |
|---|--------|----------------|-----------------------------|--------|------|
| 4 | 销售合同   | 北京和润恺安科技发展有限公司 | 数字测尘仪、便携式气体复合式检测报警仪、检气管、声级计 | 268.52 | 履行完毕 |
| 5 | 技术开发合同 | 北京天地和兴科技有限公司   | 委托研发扬尘监控平台                  | 258.00 | 履行完毕 |
| 6 | 技术开发合同 | 北京天地和兴科技有限公司   | 委托研发智慧水厂运维系统                | 252.00 | 履行完毕 |
| 7 | 技术开发合同 | 北京天地和兴科技有限公司   | 委托研发风机健康检测管理系统              | 250.00 | 履行完毕 |

#### 四、 关键资源要素

##### (一) 发行人所使用的核心技术

###### 1、主要核心技术概况

| 序号 | 核心技术名称                 | 技术来源 | 技术简介   |
|----|------------------------|------|--|
| 1  | 移动智能辅助执法监督技术           | 自主研发 | 充分运用了机器学习及相关算法，将被监管单位按信用级别、风险级别等多种因素进行模型分析，定向为监督人员进行任务推荐，监督内容推荐、规范用语推荐等。此外，此技术集成了面向行业需求的各个专业执法标准，在标准的基础上，提供执法自由裁量的推荐，在规范执法行为的同时，将极大提高执法的效率和准确性                         |
| 2  | 基于大数据及多网融合的非现场卫生监督监测技术 | 自主研发 | 充分运用互联网、移动互联网及物联网相关技术，实现监督监测信息的多网融合，通过建立感知层、传输层、平台服务层、应用服务层的物联网架构体系，有效整合各类传感器采集的监测信息，监测范围涵盖公共场所空气质量、生活饮用水、游泳场馆水质、放射卫生、消毒杀菌、尘毒危害、医疗废物等。非现场卫生监督监测技术的运用，进一步促进了卫生监督工作模式的创新 |
| 3  | 卫生健康监管数据中台构建技术         | 自主研发 | 提供在线数据分析、离线数据分析、近线数据分析等多种数据服务，建立行业专属特性的预测分析模型，实现卫生健康风险评估和预测，包括被监管单位的健康风险评估、传染病防治风险评估、消毒类产品卫生风险评估等，为卫生健康执法监督与综合监管的各级各类应用系统或平台提供数据支撑                                     |
| 4  | 从业人员健康体检画像分析技术与服务推荐技术  | 自主研发 | 根据企业人群的健康变化动态，为企业推荐改善或保持健康状态的建议，根据地区人群的健康变化特征，为当地的卫生监管部门提供趋势分析并且推荐相关决策   |
| 5  | 卫生执法监督双随机抽查技术          | 自主研发 | 遵循卫生监督领域属地监管、分层监管的行业特点，充分考虑被监管对象的分类、分级属性，季节影响和目标距离等因素，通过任务抽取、任务执行、任务稽查、任务评价多个功能模组，形成信息闭环，同时满足网格化管理、随机监管、重点监管和精准监管的多重需求   |

|    |                    |      |  |
|----|--------------------|------|--|
| 6  | 基于云-网-端协同的移动安全感知技术 | 自主研发 | 云端平台动态收集各托管移动终端的各种运行指标、状态及应用操作日志数据，云端平台借助大数据分析技术，实现操作行为判断，针对有风险的设备进行定向的远程侦测和监控，并实时通过终端向用户进行预警和提示。通信网络采用标准化安全协议，实现应用数据的可靠安全传输，可对用户、设备、应用三个维度实现独立的网络通道开启、关闭管理。云端平台动态感知终端安全状态，通过预定义安全事件及处理流程，自动对发生的安全事件，进行跟踪处理，提高事件处理效率，通过锁屏、定位、跟踪、关机、设备限制、违规等功能实现终端安全的整体管控 |
| 7  | 行业专用移动安全操作系统技术     | 自主研发 | 运用容器安全隔离技术，构建移动端的安全工作区，将个人事务与工作事务进行隔离，确保工作业务处在一个安全可控的独立域中，工作事务域集成面向行业的安全中心、应用中心、文档中心及消息中心，实现对设备、应用、数据等进行全方面的安全管控，个人事务域不受任何安全管控范围，有效的解决了安全控制和用户使用体验、个人隐私保护的关系   |
| 8  | 基于知识图谱的传染病感染预测技术   | 自主研发 | 基于流行病学调查数据库，运用机器学习的方法进行传染病相关知识抽取，包括实体抽取和关系抽取。运用相关算法对所述流行病学原始知识图谱进行训练，得到流行病学实体向量和流行病学关系向量，再通过预先构造的评价模型评估所述两个流行病学实体之间是否存在隐含关系，从而针对性预测疑似患者  |
| 9  | 一体化超融合智能设备集成构建技术   | 自主研发 | 通过云端平台实现对硬件设备、虚拟资源以及业务应用的统一配置管理、资源动态监控、主动故障排查、多维度安全管控，配备数据库、中间件、容器平台等服务套件、行业系统预置安装，各套件与系统能够有效协同，保障系统能够稳定、安全、有效运行   |
| 10 | 面向行业的分布式系统集成技术     | 自主研发 | 系统运用轻量化的 API、事件、消息、数据集成能力，通过连接中心、接口中心、事件中心、监控中心、管理控制台 5 大组件，实现各应用在不同的部署环境、不同厂商、不同架构、不同协议的应用互联互通，进行业务处理和信息共享；同时实现各级平台的信息交换、业务协同、过程集成和组建虚拟组织等，打破“信息孤岛”，加速数字化转型   |
| 11 | 公共卫生监测信息聚合与数据分析技术  | 自主研发 | 构建基于大数据的健康危害计算模型，通过核心算法实现各个业务数据的可视化展示，按时间、空间、人群特征进行汇总、统计、分析，按不同分类进行图表、地图等相关展示，构建面向主题的公共卫生疾病控制数据的多维分析，在主题库的基础上，通过在线分析、报表，地图等工具对数据进行挖掘与分析展现，为公共卫生突发事件提供决策支持服务，提升公共卫生疾控大数据整合运用的能力   |

## 2、核心技术和专利对应关系

公司已将发明专利、核心技术应用于公司产品及服务中，具体应用情况如下：

| 体系类别      | 核心产品及服务                              | 应用的核心技术                                | 对应专利  |
|-----------|--------------------------------------|--|---|
| 卫生健康监督信息化 | 卫生监督信息化系统建设开发服务、信息化系统运维服务、智慧卫监平台软件及移 | 面向行业的分布式系统集成技术、卫生执法监督双随机抽查技术、基于大数据及多网融 | 2020110539930(一种卫生监督对象寻址方法、电子设备及存储介质)<br>2020107114102(医疗废弃物在线监控与预测方法及系统) |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           | 动应用软件产品                                      | 合的非现场卫生监督监测技术                                      | 202110531715X（客房卫生清洁监督方法、电子设备及存储介质）<br>管理相对人风险预测以及信息推荐方法、装置、计算机设备以及存储介质  |
|           |  | 公共卫生行业专用移动操作系统实现技术、移动智能辅助执法监督技术、基于云-网-端协同的移动安全感知技术 | 2020106236865（一种规范用语推荐方法及装置）<br>2020106236009（一种执法视频截取方法、设备、电子设备及存储介质）<br>2021101394744（一种基于云-网-端协同的监督执法安全感知方法及系统）           |
|           | 智能执法超融合一体机及移动智能执法终端套装产品                      | 一体化超融合智能设备集成构建技术                                   | 2019301551310（智能微型一体化机房）<br>2019301547391（智能一体化机柜）<br>2022105040283（双模云执法记录终端控制方法、终端及装置）                                     |
| 专项健康体检信息化 | 专项健康体检信息化系统建设开发、信息化系统运维、专项体检大数据服务平台软件及移动应用产品 | 从业人员健康体检画像分析技术与服务推荐技术                              | 2020111596358（公共卫生企业从业人员的体检画像和服务推荐系统及方法）   |
|           | 智能体检一体机及移动智能体检终端套装产品                         | 一体化超融合智能设备集成构建技术                                   | 2019301551310（智能微型一体化机房）<br>2019301547391（智能一体化机柜）<br>2022105040283（双模云执法记录终端控制方法、终端及装置）                                     |
| 疾病预防控制信息化 | 疾控信息化系统建设开发、信息化系统运维、智慧疾控平台软件及移动应用产品          | 基于知识图谱的传染病感染预测技术                                   | 2020106956508（基于知识图谱的流行病感染者预测方法及系统）  |
|           |  | 公共卫生监测信息聚合与数据分析技术                                  | 2021101150608（一种数据同步方法、设备、电子设备及存储介质）<br>2022110989626（传染病多维数据的显示方法、装置、电子设备及存储介质）<br>2022103819692（流行病学调查报告生成方法、装置、存储介质和电子设备） |

## （二）业务资质、资格及认证证书

公司已取得生产经营所需的全部资质、认证、许可，取得过程合法合规，截至报告期末，公司持有的现行有效的主要经营资质情况如下：

| 序号 | 持有人    | 证书名称/许可内容      | 证书编号               | 颁发单位            | 有效期                 |
|----|--------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1  | 梦天门    | 增值电信业务经营许可证    | B1-20201381        | 工业和信息化部         | 2020.5.29-2025.5.29 |
| 2  | 梦天门    | 信息系统安全等级保护备案证明 | 11010545004-20001  | 北京市公安局朝阳分局      | -                   |
| 3  | 梦天门    | 食品经营许可证        | JY31113242151179   | 北京市顺义区食品药品监督管理局 | 2018.11.8-2023.11.7 |
| 4  | 梦天门    | 取水许可证          | G110113G2022-0097  | 取水许可证           | 2022.3.30-2027.3.29 |
| 5  | 北京梦天门信 | 第二类医疗器械经营备案凭证  | 京朝食药监械经营备20210520号 | 北京市朝阳区市场监督管理局   | -                   |

|    |     |                    |                        |                                |                       |
|----|-----|--------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|    | 息   |                    |                        |                                |                       |
| 6  | 梦天门 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证 | 0107212139             | 中华人民共和国公安部                     | 2021.11.4-2023.11.4   |
| 7  | 梦天门 | 信息技术服务管理体系认证证书     | U00662021ITSM0042R3MN  | 华夏认证中心有限公司                     | 2021.7.30-2024.7.29   |
| 8  | 梦天门 | 信息安全管理体系统认证证书      | U006620I0067R3S        | 华夏认证中心有限公司                     | 2020.12.3-2023.11.19  |
| 9  | 梦天门 | 环境管理体系认证证书         | 016ZB21E31585ROM       | 新世纪检验认证有限责任公司                  | 2021.8.12-2024.8.11   |
| 10 | 发行人 | 信息安全服务资质认证证书       | CCRC-2022-ISV-SM-1881  | 中国网络安全审查技术与认证中心                | 2022.5.27-2025.5.26   |
| 11 | 发行人 | 信息技术服务标准符合性证书      | ITSS-YW-3-110020211367 | 中国电子工业标准化技术协会                  | 2021.11.16-2024.11.15 |
| 12 | 梦天门 | 职业健康安全管理体系认证证书     | 016ZB22S32195R0M       | 新世纪检验认证有限责任公司                  | 2022.12.13-2025.12.12 |
| 13 | 梦天门 | 信息系统建设和服务能力等级证书    | CS2-1100-000863        | 中国电子信息行业联合会                    | 2022.3.7-2026.3.6     |
| 14 | 梦天门 | 中国国家强制性产品认证证书      | 2021010805413040       | 中国质量认证中心                       | 2021.8.24-2025.5.6    |
| 15 | 梦天门 | 中国国家强制性产品认证证书      | 2020010901294171       | 中国质量认证中心                       | 2021.6.9-2025.4.14    |
| 16 | 梦天门 | 防爆合格证              | CLEx20.9617            | 国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)           | 2020.10.15-2025.10.14 |
| 17 | 梦天门 | 高新技术企业证书           | GR202111003120         | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 | 2021.12.17-2024.12.16 |
| 18 | 梦天门 | 中关村高新技术企业          | 20222140501401         | 中关村科技园区管理委员会                   | 2022.6.27-2024.6.26   |
| 19 | 梦天门 | 软件企业证书             | 京 RQ-2022-1754         | 北京软件和信息服务业协会                   | 2022.10.31-2023.10.30 |

### (三) 公司特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权。

### (四) 公司员工情况

#### 1、员工构成

截至 2023 年 3 月 31 日，公司（含子公司）在册员工人数为 176 人，其年龄分布、专业构成、学历结构等情况如下：

#### (1) 年龄分布

| 年龄        | 人数         | 占比             |
|-----------|------------|----------------|
| 50 岁以上    | 30         | 17.05%         |
| 41-50 岁   | 33         | 18.75%         |
| 31-40 岁   | 65         | 36.93%         |
| 21-30 岁   | 48         | 27.27%         |
| 21 岁以下    | -          | -              |
| <b>合计</b> | <b>176</b> | <b>100.00%</b> |

### (2) 专业结构

| 工作岗位      | 人数         | 占比             |
|-----------|------------|----------------|
| 管理人员      | 12         | 6.82%          |
| 技术人员      | 77         | 43.75%         |
| 销售人员      | 33         | 18.75%         |
| 行政人员      | 54         | 30.68%         |
| <b>合计</b> | <b>176</b> | <b>100.00%</b> |

### (3) 学历分布

| 年龄        | 人数         | 占比             |
|-----------|------------|----------------|
| 硕士        | 6          | 3.41%          |
| 本科        | 82         | 46.59%         |
| 专科及以下     | 88         | 50.00%         |
| <b>合计</b> | <b>176</b> | <b>100.00%</b> |

## 2、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

公司的核心技术人员有 5 人，分别为涂欣、丁学利、冯学强、苏巧运、贾晨宇，具体研发贡献如下：

涂欣先生一直从事公共卫生行业政府信息化建设工作，是《国家级卫生监督信息系统》（建设与完善多期）、《北京市卫生监督执法综合管理信息系统》（建设与完善多期）的项目规划设计者和项目负责人，领导公司完成卫生监督信息体系产品的规划、设计，带领公司实现商业模式创新，为公司持续发展提供新战略。涂先生曾担任全国卫生监督信息化标准主要起草人，同时发表过的多篇行业信息化论文论著。《国家级卫生监督信息系统》获得 2013 年度北京市科学技术奖（北京市人民政府）；《北京市卫生监督执法综合管理信息系统》被评为 2006 年信息北京十大应用成果（北京市信息化工作办公室、中国共产党北京市委员会宣传部）、2006 年北京市信息化试点示范项目（北京市信息化工作办公室）、2007 年优秀电子政务应用平台（中国信息协会），本人为此获得 2007 年政府 CIO 年度贡献奖（中国信息协会）。涂先生深入参与技术创新，截至本招股说明书签署日，



其作为发明人提交申请的境内发明专利 5 项，其中，授权技术发明专利 4 项，取得的 IT 专业从业认证包括：信息系统项目管理师、高级项目经理、解决方案开发专家、应用程序开发专家等资质。

丁学利先生带领团队完成智慧卫生监督平台和专项体检大数据平台等核心产品体系的开发，组建移动信息化产品研发团队、开展公司移动信息化开发新业务，保障移动执法监督和移动体检软硬件产品业务持续稳健发展，市场口碑良好，其中公共卫生行业操作系统及卫生监督移动版产品服务全国几万名卫生监督人员，成为卫生移动执法监督信息化的知名品牌产品，为公司移动信息化软件业务发展作出重要贡献。丁先生曾负责领导研发多个国家级和北京市疾病预防控制中心的信息化项目，主要包括国家疾控中心的传染病重大专项结核病预警模式研究项目，北京市疾控中心的卫生防病资源整合分析平台项目及死因监测与分析平台项目等，深刻理解疾病预防控制管理业务需求，主导研发的数字化流行病学调查系统，先后应用在北京市、新疆、山东等地，为企业在疾控信息化产品布局做出新贡献。丁先生深入参与技术创新，截至本招股说明书签署日，其作为发明人提交申请的境内发明专利 18 项，其中，授权技术发明专利 11 项，取得的 IT 专业从业认证包括：信息系统项目管理师、高级项目经理。

冯学强先生精通项目管理、企业级分布式平台架构技术、网络及信息安全技术等，在信息化平台建设及项目管理过程中，不断优化项目管理流程、完善系统功能架构，主导建立运行维护体系和信息化系统运行维护规范，核心代表项目是北京市疾病预防控制中心信息化运维项目，通过专业的技术和管理方式，保障北京市疾病预防控制中心各系统高效、安全运行，多次获得客户单位的书面表扬，为企业建立成熟、规范的智能化、自动化运维体系作出突出贡献。截至本招股说明书签署日，其作为发明人提交申请的境内发明专利 2 项。冯先生取得的 IT 专业从业认证包括：系统集成项目管理师、项目经理。

苏巧运女士是《国家级卫生监督信息系统》（建设与完善多期）、《北京市卫生监督执法综合管理信息系统》（建设与完善多期）的核心研发人员，是智慧卫生监督平台产品体系的核心技术人员，精通企业级分布式平台架构技术、大数据处理、分析及展示技术等，在智慧卫生监督平台建设过程中，不断优化、完善执法全过程记录系统与执法双随机抽查系统，使产品功能更加贴切用户需求，为企业的产品创新发展与技术进步作出积极贡献。苏女士积极参与企业技术创新，截至本招股说明书签署日，其作为发明人提交申请的境内发明专利 5 项，其中，授权技术发明专利 4 项，取得的 IT 专业从业认证包括：系统集成项目管理师、信息系统项目管理师、项目经理。

贾晨宇先生曾参与开发、设计国家级卫生计生监督信息平台、国家级卫生监督信息报告系统、全国饮用水卫生监测信息系统、学校卫生监测系统、北京市卫生防病监测信息资源整合分析平台等项目。对软件开发和过程管理有热情和创造力，善于协调开发组生产力，针对用户需求和性能要求，提供简洁稳健的解决方案。截至本招股说明书签署日，其作为发明人提交申请的境内发明专利 10 项，其中，授权技术发明专利 7 项，取得的 IT 专业从业认证包括：信息系统项目管理师、高级项目经理。

## **(2) 核心技术人员持股、对外投资及兼职情况**

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员持股情况如下：

| 序号 | 姓名  | 持股方式            | 持有公司股数（股）        | 持股比例           |
|----|-----|-----------------|------------------|----------------|
| 1  | 涂欣  | 直接持股            | 2,213,690        | 4.0848%        |
| 2  | 丁学利 | 直接持股            | 615,860          | 1.1364%        |
| 3  | 冯学强 | 直接持股            | 299,500          | 0.5527%        |
| 4  | 贾晨宇 | 直接持股            | 189,150          | 0.3490%        |
| 5  | 苏巧运 | 直接持股、通过持股平台间接持股 | 50,000           | 0.0923%        |
| 合计 |     |                 | <b>3,368,200</b> | <b>6.2152%</b> |

报告期内，发行人核心技术人员不存在对外投资及兼职的情况。

## （五）发行人的研发情况

### 1、在研项目

截至 2023 年 3 月 31 日，公司正在从事的研发项目情况如下：

| 序号 | 研发项目名称           | 所处阶段 | 项目负责人 | 经费预算（万元） | 拟达到的目标    |
|----|------------------|------|-------|----------|-----------|
| 1  | 公共卫生统一门户集成平台项目   | 设计阶段 | 丁学利   | 120.00   | 产品发布、推广应用 |
| 2  | 公共卫生统一物联在线监管服务平台 | 设计阶段 | 周广昌   | 115.00   | 产品发布、推广应用 |
| 3  | 公共卫生智慧应急综合管理平台项目 | 设计阶段 | 马洪刚   | 130.00   | 产品发布、推广应用 |
| 4  | 疾控资源信息一体化整合分析平台  | 设计阶段 | 崔境夫   | 125.00   | 产品发布、推广应用 |
| 5  | 血液安全智慧化监督与综合管理平台 | 设计阶段 | 王锡辉   | 110.00   | 产品发布、推广应用 |
| 6  | 医疗机构传染病防治综合监管平台  | 设计阶段 | 兰军    | 95.00    | 产品发布、推广应用 |
| 7  | 公共卫生从业人员健康管理服务平台 | 设计阶段 | 闫泽阳   | 115.00   | 产品发布、推广应用 |
| 8  | 医疗资源信息一体化整合分析平台  | 设计阶段 | 屠志巍   | 85.00    | 产品发布、推广应用 |
| 9  | 智能医废数据汇聚平台       | 研发阶段 | 张松涛   | 140.00   | 产品发布、推广应用 |

### 2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度  | 2021 年度   | 2020 年度  |
|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 研发投入 | 376.52       | 853.29   | 937.87    | 605.91   |
| 营业收入 | 857.39       | 9,603.75 | 10,237.55 | 9,771.19 |

|              |        |       |       |       |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入的比例 | 43.91% | 8.88% | 9.16% | 6.20% |
|--------------|--------|-------|-------|-------|

## 五、 境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在境外进行生产，未在境外拥有资产，未直接向境外客户销售产品，公司目前的经营业务全部在境内，尚不存在境外经营的情形。

## 六、 业务活动合规情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

## 七、 其他事项

除上述内容外，公司不存在需要披露的其他事项。

## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理概况

按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会、监事会等。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### （一）股东大会、董事会、监事会的运行情况

报告期初至本招股说明书签署日，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司董事、监事及高管符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

#### （二）独立董事的履职情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、提名、选举、更换、权利和职责等方面均作了规定。

公司现有独立董事3名，分别为吴军、谢宇和张晓明。在任职期间，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，有效保障了公司经营决策的科学性和合理性。

#### （三）董事会秘书的履职情况

公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司董事会负责，并享有《公司法》和《公司章程》规定的权利，并承担相应的义务。

公司董事会秘书由桑丽担任。公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向股东、董事通报公司的有关信息，与股东建立了良好的关系，为完善公司治理结构，保障股东大会、董事会正常运行发

挥了应有的作用。

#### （四）审计委员会及其他专门委员会的设置情况

公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司设置内审部，负责公司内部审计工作。截至本招股说明书签署日，各专门委员会的成员组成情况如下：

| 专门委员会名称  | 成员         | 主任委员 |
|----------|------------|------|
| 审计委员会    | 吴军、李向荣、张晓明 | 吴军   |
| 提名委员会    | 张晓明、陈国贤、谢宇 | 张晓明  |
| 战略委员会    | 谢宇、桑丽、张晓明  | 谢宇   |
| 薪酬与考核委员会 | 谢宇、陈国贤、吴军  | 谢宇   |

## 二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

## 三、 内部控制情况

### （一）公司内部控制的基本情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，已建立股东大会、董事会和监事会议事规则；严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等制度，通过遵守设立的规章制度和议事规则，构成严格的内控管理体系，确保公司规范运作。

### （二）公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司董事会认为：“本公司现有内部控制已基本建立健全，能够适应本公司管理的要求和本公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供基础，能够对本公司各项业务活动的正常运作及国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行提供有效的监督。本公司内部控制制定以来，各项制度得到了有效的实施。于2023年3月31日，本公司完成了内部控制的自我评估，已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制具有固有局限性，故仅能为实现相关目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不适当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，对此本公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以合理保证财务报表的真实准确完整，经营管理的合法合规及资产安全，以及提高公司的经营效率效果，最终促进公司实现发展战略。”

### （三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审核报告》（毕马威华振审字第2309298号），认为：“梦天门于2023年3月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。”

## 四、 违法违规情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚的情形。

## 五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情况。

## 六、 同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

除梦天门及其子公司外，公司实际控制人陈国贤控制的其他企业为梦天门企管，为发行人持股平台，未从事与发行人相同或相似业务，不存在同业竞争。

### （二）避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺具体内容详见本招股说明书第四节之“九、重要承诺”部分。

## 七、 关联方、关联关系和关联交易情况

### （一）关联方、关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司的关联方及关联关系如下：

#### 1、发行人的控股股东、实际控制人

| 序号 | 关联方 | 与发行人的关联关系      |
|----|-----|----------------|
| 1  | 陈国贤 | 发行人的控股股东、实际控制人 |

公司的控股股东、实际控制人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

**2、发行人的控股股东、实际控制人直接或间接控制的除发行人及其下属子公司以外的法人或者其他组织**

| 序号 | 关联方   | 与发行人的关联关系              |
|----|-------|------------------------|
| 1  | 梦天门企管 | 发行人的控股股东、实际控制人陈国贤控制的企业 |

梦天门企管情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

**3、发行人子公司及参股公司**

| 关联方名称   | 与公司关系   |
|---------|---------|
| 河南梦天门   | 公司控股子公司 |
| 山东梦天门   | 公司控股子公司 |
| 西安梦天门   | 公司控股子公司 |
| 深圳梦天门   | 公司控股子公司 |
| 北京梦天门健康 | 公司全资子公司 |
| 北京梦天门信息 | 公司控股子公司 |
| 赛文世纪    | 公司参股公司  |

发行人子公司及参股公司情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。

**4、持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人**

| 序号 | 关联方  | 关联关系                                  |
|----|------|---------------------------------------|
| 1  | 胡源   | 直接或间接持有公司 5%以上股份的股东                   |
| 2  | 卫宁健康 | 直接或间接持有公司 5%以上股份的股东                   |
| 3  | 祥禾涌原 | 直接或间接持有公司 5%以上股份的股东                   |
| 4  | 涌杰基金 | 与直接持有公司 5%以上股份的股东祥禾涌原均为上海涌铎投资管理有限公司控制 |
| 5  | 涌月基金 | 与直接持有公司 5%以上股份的股东祥禾涌原均为上海涌铎投资管理有限公司控制 |

**5、发行人董事、监事和高级管理人员**

| 序号 | 姓名       | 职务  |
|----|----------|-----|
| 1  | 董事长、总经理  | 陈国贤 |
| 2  | 董事、副总经理  | 胡源  |
| 3  | 董事、副总经理  | 涂欣  |
| 4  | 董事       | 丁学利 |
| 5  | 董事、董事会秘书 | 桑丽  |

|    |        |     |
|----|--------|-----|
| 6  | 董事     | 李向荣 |
| 7  | 独立董事   | 张晓明 |
| 8  | 独立董事   | 谢宇  |
| 9  | 独立董事   | 吴军  |
| 10 | 监事会主席  | 南辉  |
| 11 | 监事     | 冯学强 |
| 12 | 职工代表监事 | 苏巧运 |
| 13 | 财务总监   | 王丹月 |
| 14 | 副总经理   | 孙毅平 |
| 15 | 副总经理   | 任义民 |

注：公司副总经理任义民已于 2023 年 6 月离任

董事、监事、高级管理人员的情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。

#### 6、前述关联自然人关系密切的家庭成员

上述关联自然人关系密切的家庭成员亦构成发行人关联方，主要包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

#### 7、前述关联自然人及其关系密切的家庭成员控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属子公司以外的法人或其他组织

截至报告期末，前述关联自然人及其关系密切的家庭成员控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属子公司以外的法人或其他组织如下：

| 关联方名称                            | 关联关系                         |
|----------------------------------|------------------------------|
| 明师汇（北京）科技有限公司（曾用名：辣妈团（北京）科技有限公司） | 发行人董事丁学利近亲属任总经理的企业           |
| 云南半忠商贸合伙企业（有限合伙）                 | 发行人董事丁学利近亲属任执行事务合伙人的企业       |
| 北京融秀律师事务所                        | 发行人独立董事张晓明担任主任律师（负责人）的实体     |
| 满洲里市兰星旅店                         | 发行人独立董事张晓明的近亲属担任经理的企业        |
| 满洲里兰星国际货运代理有限公司                  | 发行人独立董事张晓明近亲属控制并担任执行董事、经理的企业 |
| 满洲里欣维扬经贸有限公司                     | 发行人独立董事张晓明近亲属控制并担任执行董事、经理的企业 |
| 上衡（北京）企业管理咨询有限公司                 | 发行人独立董事张晓明近亲属控制并担任执行董事、经理的企业 |
| 四川腾盾科创股份有限公司                     | 发行人独立董事吴军担任财务总监的企业           |
| 北京鑫茂创新科技有限公司                     | 发行人监事冯学强近亲属控制并担任执行董          |



|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
|                  | 事、经理、监事的企业                          |
| 北京蜂鸟万里科技有限公司     | 发行人副总经理孙毅平担任执行董事的企业                 |
| 北京慧医企业管理中心（有限合伙） | 发行人副总经理孙毅平担任执行事务合伙人的企业              |
| 北京鼎超投资有限公司       | 发行人副总经理孙毅平近亲属担任董事的企业                |
| 北京因维管理咨询有限公司     | 发行人副总经理孙毅平近亲属控制并担任执行董事、经理的企业        |
| 汉瑞（北京）咨询服务有限公司   | 发行人副总经理孙毅平近亲属控制并担任执行董事、经理的企业        |
| 四川因维管理咨询有限公司     | 发行人副总经理孙毅平近亲属控制并担任执行董事、经理的企业        |
| 凯洛格（北京）咨询有限公司    | 发行人副总经理孙毅平近亲属担任董事的企业                |
| 北京优医协同科技有限公司     | 发行人副总经理孙毅平近亲属控制并担任董事的企业             |
| 上海竞晶汽车技术服务中心     | 发行人副总经理孙毅平近亲属控制的企业                  |
| 北京天平典当有限公司       | 发行人副总经理孙毅平近亲属担任董事的企业                |
| 北京易康医信科技有限公司     | 发行人副总经理孙毅平近亲属担任董事的企业                |
| 北京小瓜子儿教育科技有限公司   | 发行人副总经理任义民近亲属控制并担任执行董事、经理的企业        |
| 河南明仲工程咨询有限公司     | 报告期内曾任发行人副总经理任义民近亲属控制并担任执行董事、总经理的企业 |
| 北京筑好运科技有限公司      | 报告期内曾任发行人副总经理任义民近亲属控制并担任执行董事、经理的企业  |

## 8、报告期内曾经的关联方

除上述关联方外，报告期内曾经存在的关联方主要包括：

| 关联方名称                               | 关联关系                    |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 天津梦天门                               | 报告期内注销的发行人参股公司          |
| 成都梦天门                               | 报告期内注销的发行人子公司           |
| 王迪帆                                 | 报告期内曾任发行人监事             |
| 兴邦立业（北京）环保科技有限公司（曾用名萧公膳坊（北京）食品有限公司） | 发行人实际控制人陈国贤近亲属曾任执行董事的企业 |
| 河北吉优食品有限公司                          | 发行人实际控制人陈国贤近亲属曾任执行董事的企业 |
| 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司                    | 发行人独立董事张晓明近亲属曾担任副总经理的企业 |
| 北京迈思康成医药信息咨询有限公司                    | 发行人独立董事谢宇曾控制并担任执行董事的企业  |
| 四川点石能源股份有限公司                        | 发行人独立董事吴军曾担任副总经理、财务总监   |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
|                | 监、董事会秘书的企业         |
| 北京身边医生科技有限责任公司 | 发行人副总经理孙毅平曾担任经理的企业 |

## 9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的，或者在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的其他关联法人或关联自然人。上述关联方中，报告期内曾与发行人存在业务往来的关联方如下：

| 关联方名称                               | 与公司关系   |
|-------------------------------------|---|
| 河南泽润电子科技有限公司                        | 报告期内曾持有公司下属子公司河南梦天门 49% 股权的公司                   |
| 济南北斗润通软件有限公司                        | 持有公司下属子公司山东梦天门 49% 股权的自然人张宪坦控制的公司               |
| 西安申鹏电子科技有限公司                        | 间接持有公司下属子公司西安梦天门 10% 以上股权的自然人金博控制的公司            |
| 济南云天使护理院有限公司                        | 持有公司下属子公司山东梦天门 49% 股权的自然人张宪坦间接持股且担任执行董事的公司      |
| 思锐数智康养（杭州）科技有限公司（曾用名：新卫信（杭州）科技有限公司） | 间接持有公司股份的自然人徐春华担任董事长的企业                         |
| 北京新海联达科技有限公司                        | 发行人员工王海涛、李自轻、张新利控制、担任监事和财务负责人的企业                |
| 濮石                                  | 发行人员工，间接持有公司 0.24% 股份，报告期内曾持有北京梦天门信息 25% 股权并任经理 |
| 北京美亚东方医信投资咨询有限责任公司                  | 北京梦天门信息间接持股的股东屠志巍、光贤花曾任职的企业                     |

## （二）关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### （1）采购商品/服务

| 关联方名称                               | 2023 年 1-3 月 |           | 2022 年度 |           | 2021 年度    |           | 2020 年度    |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     | 金额（元）        | 占同类交易金额比例 | 金额（元）   | 占同类交易金额比例 | 金额（元）      | 占同类交易金额比例 | 金额（元）      | 占同类交易金额比例 |
| 西安申鹏电子科技有限公司                        | -            | -         | -       | -         | 295,928.15 | 0.63%     | 118,371.26 | 0.27%     |
| 思锐数智康养（杭州）科技有限公司（曾用名：新卫信（杭州）科技有限公司） | -            | -         | -       | -         | -          | -         | 305,660.38 | 0.70%     |

|                    |  |   |   |   |            |       |            |       |
|--------------------|--|---|---|---|------------|-------|------------|-------|
| 小计                 | -  | - | - | - | 295,928.15 | 0.63% | 424,031.64 | 0.97% |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | 公司向西安申鹏电子科技有限公司购买预防接种门诊数字化管理系统、向思锐数智康养（杭州）科技有限公司采购管理平台技术开发服务。报告期内关联交易定价公允，不存在关联方利益输送或关联方侵占公司利益等情况。 |   |   |   |            |       |            |       |

上述关联交易占公司当期主营业务成本的比例情况如下：

| 关联方名称                               | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 西安申鹏电子科技有限公司                        | -         | -      | 0.63%  | 0.27%  |
| 思锐数智康养（杭州）科技有限公司（曾用名：新卫信（杭州）科技有限公司） | -         | -      |        | 0.70%  |

(2) 销售商品/服务

| 关联方名称          | 2023年1-3月 |           | 2022年度     |           | 2021年度 |           | 2020年度       |           |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|
|                | 金额(元)     | 占同类交易金额比例 | 金额(元)      | 占同类交易金额比例 | 金额(元)  | 占同类交易金额比例 | 金额(元)        | 占同类交易金额比例 |
| 北京新海联达科技有限公司   | -         | -         | 952,830.19 | 0.99%     | -      | -         | 114,273.26   | 0.12%     |
| 河南泽润电子科技有限公司   | -         | -         | -          | -         | -      | -         | 471,698.11   | 0.49%     |
| 天津梦天门科技有限公司    | -         | -         | -          | -         | -      | -         | 131,789.05   | 0.13%     |
| 济南云天使护理院有限公司   | -         | -         | -          | -         | -      | -         | 229,245.28   | 0.23%     |
| 北京赛文世纪信息系统有限公司 | -         | -         | -          | -         | -      | -         | 447,787.61   | 0.46%     |
| 小计             | -         | -         | 952,830.19 | 0.99%     | -      | -         | 1,394,793.31 | 1.43%     |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | 2020 年公司销售给天津梦天门科技有限公司视频系统开发、行政系统集成、执法器材、云服务，并在报告期内为其提供劳务。2020 年及 2022 年公司向北京新海联达科技有限公司销售商品，并在报告期内为其提供劳务。2020 年向北京赛文世纪信息系统有限公司、河南泽润电子科技有限公司、济南云天使护理院有限公司提供操作系统定制服务等。公司向关联方销售的金额与可比市场公允价格基本相当，关联方采购具有公允性，不存在损害公司及其他股东利益或潜在利益的情形。 |
|--------------------|---|

上述关联交易占公司当期主营业务收入的比例情况如下：

| 关联方名称          | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| 北京新海联达科技有限公司   | -            | 0.99%   | -       | 0.12%   |
| 河南泽润电子科技有限公司   | -            | -       | -       | 0.49%   |
| 天津梦天门科技有限公司    | -            | -       | -       | 0.13%   |
| 济南云天使护理院有限公司   | -            | -       | -       | 0.23%   |
| 北京赛文世纪信息系统有限公司 | -            | -       | -       | 0.46%   |

### (3) 关联担保

报告期内，公司不存在关联担保情形。

### (4) 关联租赁

报告期内，公司不存在关联租赁情形。

### (5) 关键管理人员薪酬

关键管理人员在 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月的薪酬分别为 3,373,473.01 元、3,592,198.16 元、3,790,424.43 元及 972,389.06 元。

## 2、偶发性关联交易

报告期内，公司不存在偶发性关联交易。

## 3、关联方往来情况及余额

### (1) 关联方资金拆借

公司 2023 年 1-3 月不存在关联方资金拆借情形，报告期内其他年度情况如下：

单位：元

| 关联方名称        | 2022 年度 |              |              |      |
|--------------|---------|--------------|--------------|------|
|              | 期初余额    | 增加额          | 减少额          | 期末余额 |
| 濮石           | -       | 222,415.29   | 222,415.29   | -    |
| 合计           | 0       | 222,415.29   | 222,415.29   | 0    |
| 关联方名称        | 2021 年度 |              |              |      |
|              | 期初余额    | 增加额          | 减少额          | 期末余额 |
| 济南北斗润通软件有限公司 | -       | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | -    |
| 合计           | 0       | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0    |

| 关联方名称        | 2020 年度  |                     |                     |          |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
|              | 期初余额     | 增加额                 | 减少额                 | 期末余额     |
| 济南云天使护理院有限公司 | -        | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | -        |
| 济南北斗润通软件有限公司 | -        | 200,000.00          | 200,000.00          | -        |
| <b>合计</b>    | <b>0</b> | <b>1,200,000.00</b> | <b>1,200,000.00</b> | <b>0</b> |

(2) 应收关联方款项

单位：元

| 单位名称               | 2023 年<br>3 月 31 日  | 2022 年<br>12 月 31 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | 账面金额                | 账面金额                | 账面金额                | 账面金额                |
| ①应收账款              |                     |                     |                     |                     |
| 北京新海联达科技有限公司       | 1,010,000.00        | 1,010,000.00        | 2,172,785.00        | 2,678,550.00        |
| 北京美亚东方医信投资咨询有限责任公司 | 367,000.00          | -                   | -                   | -                   |
| <b>小计</b>          | <b>1,377,000.00</b> | <b>1,010,000.00</b> | <b>2,172,785.00</b> | <b>2,678,550.00</b> |
| ②其他应收款             |                     |                     |                     |                     |
| 陈国贤                | -                   | -                   | -                   | 556,200.00          |
| <b>小计</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>556,200.00</b>   |

(3) 应付关联方款项

单位：元

| 单位名称         | 2023 年<br>3 月 31 日 | 2022 年<br>12 月 31 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | 账面金额               | 账面金额                | 账面金额                | 账面金额                |
| (1) 应付账款     |                    |                     |                     |                     |
| 西安申鹏电子科技有限公司 | 91,784.00          | 91,784.00           | 91,784.00           | 26,224.00           |
| <b>小计</b>    | <b>91,784.00</b>   | <b>91,784.00</b>    | <b>91,784.00</b>    | <b>26,224.00</b>    |
| (2) 合同负债     |                    |                     |                     |                     |
| 天津梦天门科技有限公司  | -                  | -                   | -                   | 545.83              |
| <b>小计</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>545.83</b>       |

#### 4、其他关联交易

公司于 2020 年 9 月 18 日，将租赁土地上的房屋建筑物按评估价值人民币 16,732,300.00 元转让于实际控制人陈国贤。

公司与孙毅平、濮石、张宁于 2021 年 6 月 23 日共同投资设立下属子公司北京梦天门信息，公司于 2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议聘任孙毅平为公司副总经理，公司与孙毅平

等共同投资设立下属子公司北京梦天门信息构成公司与关联方共同投资的关联交易。

#### 5、关联交易的简要汇总表

| 类别      | 交易内容     | 2023年1-3月    | 2022年度       | 2021年度       | 2020年度       |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 经常性关联交易 | 采购商品/服务  |              |              | 295,928.15   | 424,031.64   |
|         | 销售商品/服务  |              | 952,830.19   |              | 1,394,793.31 |
|         | 关键管理人员薪酬 | 972,389.06   | 3,790,424.43 | 3,592,198.16 | 3,373,473.01 |
| 关联方往来余额 | 应收账款     | 1,377,000.00 | 1,010,000.00 | 2,172,785.00 | 2,678,550.00 |
|         | 其他应收款    |              |              |              | 556,200.00   |
|         | 应付账款     | 91,784.00    | 91,784.00    | 91,784.00    | 26,224.00    |
|         | 合同负债     | -            | -            | -            | 545.83       |

#### 6、关联交易决策程序及信息披露情况

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等公司治理制度并经过公司股东大会审议通过，对关联交易、对外投资和对外担保管理进行了规定，规定了股东大会、董事会、监事会审议相关事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序。

2023年8月30日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月关联交易的议案》。相关决议涉及的关联董事已按照程序要求回避表决，独立董事及监事会均就此事项发表了明确的认可意见。相关议案已提交发行人2023年度第五次临时股东大会审议通过，参加本次临时股东大会的关联股东均按照程序要求回避表决。发行人已于2023年8月31日披露了《北京梦天门科技股份有限公司关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月关联交易的议案》。

#### 7、减少及规范关联交易承诺

详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

#### 八、其他事项

无。

## 第七节 财务会计信息

### 一、 发行人最近三年及一期的财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2023年3月31日            | 2022年12月31日           | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金          | 65,644,752.68         | 64,173,330.71         | 17,298,422.36         | 43,106,477.40         |
| 结算备付金         |                       |                       |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       | -                     | 64,807,970.12         | 65,016,111.21         |
| 衍生金融资产        |                       |                       |                       |                       |
| 应收票据          |                       |                       |                       |                       |
| 应收账款          | 46,904,684.12         | 52,230,780.97         | 20,994,373.52         | 22,118,968.28         |
| 应收款项融资        |                       |                       |                       |                       |
| 预付款项          | 1,055,017.03          | 792,422.45            | 1,250,315.72          | 1,524,936.41          |
| 应收保费          |                       |                       |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |                       |                       |
| 其他应收款         | 296,447.97            | 3,149,075.25          | 501,836.00            | 1,194,786.90          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |                       |                       |
| 存货            | 4,789,285.84          | 5,230,860.16          | 8,248,792.60          | 13,937,494.16         |
| 合同资产          | 148,832.99            | 119,731.35            | 606,374.55            | 432,932.57            |
| 持有待售资产        |                       |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动资产        | 60,238.24             | 16,918.34             | 8,117,521.79          | 5,010,645.78          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>118,899,258.87</b> | <b>125,713,119.23</b> | <b>121,825,606.66</b> | <b>152,342,352.71</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |                       |                       |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资        | 48,095,234.78         | 48,036,193.89         | 44,057,436.39         | 3,951,256.98          |
| 其他权益工具投资      |                       |                       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |                       |                       |
| 投资性房地产        |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产          | 5,125,099.00          | 5,357,218.17          | 6,368,928.54          | 4,872,889.54          |
| 在建工程          |                       |                       |                       |                       |
| 生产性生物资产       |                       |                       |                       |                       |

|                |                       |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 油气资产           |                       |                       |                       |                       |
| 使用权资产          | 620,442.69            | 819,089.36            | 571,621.39            | -                     |
| 无形资产           | 2,089,505.09          | 2,388,810.02          | 3,587,576.99          | 4,768,684.26          |
| 开发支出           |                       |                       |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 747,986.69            | 822,643.85            | 1,121,274.00          | 949,937.06            |
| 递延所得税资产        | 1,689,912.34          | 882,173.79            | 609,467.38            | 704,299.48            |
| 其他非流动资产        |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>58,368,180.59</b>  | <b>58,306,129.08</b>  | <b>56,316,304.69</b>  | <b>15,247,067.32</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>177,267,439.46</b> | <b>184,019,248.31</b> | <b>178,141,911.35</b> | <b>167,589,420.03</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |                       |                       |
| 向中央银行借款        |                       |                       |                       |                       |
| 拆入资金           |                       |                       |                       |                       |
| 交易性金融负债        |                       |                       |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |                       |                       |
| 应付账款           | 5,486,763.08          | 6,739,497.53          | 6,522,596.87          | 13,147,953.66         |
| 预收款项           |                       |                       |                       |                       |
| 合同负债           | 11,096,163.18         | 12,244,431.97         | 14,198,749.07         | 15,620,833.88         |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放      |                       |                       |                       |                       |
| 代理买卖证券款        |                       |                       |                       |                       |
| 代理承销证券款        |                       |                       |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 4,531,801.29          | 4,653,491.79          | 4,737,450.35          | 4,706,942.36          |
| 应交税费           | 5,672,678.04          | 8,236,847.66          | 1,773,150.70          | 1,942,168.82          |
| 其他应付款          | 151,015.85            | 151,161.28            | 132,737.88            | 142,289.20            |
| 其中：应付利息        |                       |                       |                       |                       |
| 应付股利           |                       |                       |                       |                       |
| 应付手续费及佣金       |                       |                       |                       |                       |
| 应付分保账款         |                       |                       |                       |                       |
| 持有待售负债         |                       |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    | 676,553.22            | 680,268.42            | 265,655.07            | -                     |
| 其他流动负债         | 659,677.03            | 757,879.43            | 872,051.81            | 1,076,476.71          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>28,274,651.69</b>  | <b>33,463,578.08</b>  | <b>28,502,391.75</b>  | <b>36,636,664.63</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 保险合同准备金        |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款           |                       |                       |                       |                       |
| 应付债券           |                       |                       |                       |                       |
| 其中：优先股         |                       |                       |                       |                       |
| 永续债            |                       |                       |                       |                       |
| 租赁负债           |                       | -                     | 128,367.67            | -                     |
| 长期应付款          |                       |                       |                       |                       |



|                      |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |                       |                       |
| 预计负债                 | 1,202,999.56          | 1,206,200.47          | 1,169,139.11          | 2,065,709.26          |
| 递延收益                 |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债              | 5,737.15              | 23,470.55             | 458,617.44            | 227,416.68            |
| 其他非流动负债              |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>1,208,736.71</b>   | <b>1,229,671.02</b>   | <b>1,756,124.22</b>   | <b>2,293,125.94</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>29,483,388.40</b>  | <b>34,693,249.10</b>  | <b>30,258,515.97</b>  | <b>38,929,790.57</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |                       |                       |
| 股本                   | 53,183,000.00         | 53,183,000.00         | 53,183,000.00         | 53,183,000.00         |
| 其他权益工具               |                       |                       |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |                       |                       |
| 资本公积                 | 29,506,125.98         | 29,506,125.98         | 29,506,125.98         | 29,506,125.98         |
| 减：库存股                |                       |                       |                       |                       |
| 其他综合收益               |                       |                       |                       |                       |
| 专项储备                 |                       |                       |                       |                       |
| 盈余公积                 | 20,754,969.06         | 20,754,969.06         | 18,328,758.98         | 15,757,431.93         |
| 一般风险准备               |                       |                       |                       |                       |
| 未分配利润                | 37,056,473.85         | 38,293,867.60         | 40,991,668.50         | 25,594,335.05         |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 140,500,568.89        | 141,737,962.64        | 142,009,553.46        | 124,040,892.96        |
| 少数股东权益               | 7,283,482.17          | 7,588,036.57          | 5,873,841.92          | 4,618,736.50          |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>147,784,051.06</b> | <b>149,325,999.21</b> | <b>147,883,395.38</b> | <b>128,659,629.46</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>177,267,439.46</b> | <b>184,019,248.31</b> | <b>178,141,911.35</b> | <b>167,589,420.03</b> |

法定代表人：陈国贤 主管会计工作负责人：陈国贤 会计机构负责人：王丹月

## （二） 母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

| 项目           | 2023年3月31日    | 2022年12月31日   | 2021年12月31日   | 2020年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |               |               |               |               |
| 货币资金         | 44,904,679.91 | 45,418,305.08 | 6,198,116.92  | 33,745,927.32 |
| 交易性金融资产      |               | -             | 64,807,970.12 | 65,016,111.21 |
| 衍生金融资产       |               |               |               |               |
| 应收票据         |               |               |               |               |
| 应收账款         | 39,810,826.48 | 43,393,285.75 | 19,008,235.29 | 20,535,556.31 |
| 应收款项融资       |               |               |               |               |
| 预付款项         | 631,859.49    | 115,698.70    | 707,810.23    | 1,453,614.41  |
| 其他应收款        | 173,225.56    | 3,011,109.97  | 440,763.42    | 1,039,356.44  |
| 其中：应收利息      |               |               |               |               |
| 应收股利         |               |               |               |               |
| 买入返售金融资产     |               |               |               |               |
| 存货           | 3,188,442.03  | 3,198,482.68  | 4,321,214.70  | 9,112,981.23  |

|                |                       |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合同资产           | 148,832.99            | 119,731.35            | 606,374.55            | 432,932.57            |
| 持有待售资产         |                       |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动资产         |                       | -                     | 7,362,531.92          | 3,807,780.22          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>88,857,866.46</b>  | <b>95,256,613.53</b>  | <b>103,453,017.15</b> | <b>135,144,259.71</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 债权投资           |                       |                       |                       |                       |
| 其他债权投资         |                       |                       |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资         | 53,385,234.78         | 53,326,193.89         | 49,147,436.39         | 9,051,256.98          |
| 其他权益工具投资       |                       |                       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |                       |                       |                       |                       |
| 投资性房地产         |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产           | 5,018,589.44          | 5,239,447.52          | 6,283,569.46          | 4,813,170.02          |
| 在建工程           |                       |                       |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |                       |                       |
| 使用权资产          | 576,155.41            | 708,371.16            | 195,179.52            | -                     |
| 无形资产           | 2,089,505.09          | 2,388,810.02          | 3,587,576.99          | 4,768,684.26          |
| 开发支出           |                       |                       |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 648,584.89            | 707,547.15            | 943,396.20            | 943,396.21            |
| 递延所得税资产        | 1,598,246.62          | 769,077.94            | 547,800.93            | 616,474.21            |
| 其他非流动资产        |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>63,316,316.23</b>  | <b>63,139,447.68</b>  | <b>60,704,959.49</b>  | <b>20,192,981.68</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>152,174,182.69</b> | <b>158,396,061.21</b> | <b>164,157,976.64</b> | <b>155,337,241.39</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |                       |                       |
| 交易性金融负债        |                       |                       |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |                       |                       |
| 应付账款           | 5,022,398.73          | 5,779,923.51          | 5,760,244.45          | 11,388,178.92         |
| 预收款项           |                       |                       |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 3,225,064.37          | 3,054,193.72          | 3,001,411.14          | 3,031,705.48          |
| 应交税费           | 5,454,084.53          | 7,420,239.39          | 1,587,249.10          | 1,924,514.25          |
| 其他应付款          | 282,607.92            | 342,265.05            | 324,607.92            | 355,794.42            |
| 其中：应付利息        |                       |                       |                       |                       |
| 应付股利           |                       |                       |                       |                       |
| 合同负债           | 8,884,236.00          | 9,532,406.69          | 10,702,365.70         | 10,536,721.69         |
| 持有待售负债         |                       |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    | 537,907.71            | 551,900.75            | -                     |                       |
| 其他流动负债         | 526,474.47            | 610,760.06            | 526,845.62            | 657,798.93            |

|                   |                       |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债合计</b>     | <b>23,932,773.73</b>  | <b>27,291,689.17</b>  | <b>21,902,723.93</b>  | <b>27,894,713.69</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款              |                       |                       |                       |                       |
| 应付债券              |                       |                       |                       |                       |
| 其中：优先股            |                       |                       |                       |                       |
| 永续债               |                       |                       |                       |                       |
| 租赁负债              |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付款             |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |                       |                       |                       |                       |
| 预计负债              | 1,144,846.70          | 1,206,200.47          | 1,083,254.98          | 1,578,401.19          |
| 递延收益              |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债           | 5,737.15              | 23,470.55             | 458,617.44            | 227,416.68            |
| 其他非流动负债           |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>1,150,583.85</b>   | <b>1,229,671.02</b>   | <b>1,541,872.42</b>   | <b>1,805,817.87</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>25,083,357.58</b>  | <b>28,521,360.19</b>  | <b>23,444,596.35</b>  | <b>29,700,531.56</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 股本                | 53,183,000.00         | 53,183,000.00         | 53,183,000.00         | 53,183,000.00         |
| 其他权益工具            |                       |                       |                       |                       |
| 其中：优先股            |                       |                       |                       |                       |
| 永续债               |                       |                       |                       |                       |
| 资本公积              | 29,506,125.98         | 29,506,125.98         | 29,506,125.98         | 29,506,125.98         |
| 减：库存股             |                       |                       |                       |                       |
| 其他综合收益            |                       |                       |                       |                       |
| 专项储备              |                       |                       |                       |                       |
| 盈余公积              | 20,754,969.06         | 20,754,969.06         | 18,328,758.98         | 15,757,431.93         |
| 一般风险准备            |                       |                       |                       |                       |
| 未分配利润             | 23,646,730.07         | 26,430,605.98         | 39,695,495.33         | 27,190,151.92         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>127,090,825.11</b> | <b>129,874,701.02</b> | <b>140,713,380.29</b> | <b>125,636,709.83</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>152,174,182.69</b> | <b>158,396,061.21</b> | <b>164,157,976.64</b> | <b>155,337,241.39</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目             | 2023年1月—3月           | 2022年度               | 2021年度                | 2020年度               |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>8,573,883.53</b>  | <b>96,037,454.99</b> | <b>102,375,458.79</b> | <b>97,711,922.25</b> |
| 其中：营业收入        | 8,573,883.53         | 96,037,454.99        | 102,375,458.79        | 97,711,922.25        |
| 利息收入           |                      |                      |                       |                      |
| 已赚保费           |                      |                      |                       |                      |
| 手续费及佣金收入       |                      |                      |                       |                      |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>11,805,399.44</b> | <b>62,135,855.24</b> | <b>75,884,651.63</b>  | <b>72,517,457.41</b> |
| 其中：营业成本        | 2,140,951.91         | 28,294,345.76        | 46,870,104.10         | 43,749,061.19        |
| 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                         | 87,937.06            | 737,307.05           | 442,496.44           | 769,263.59           |
| 销售费用                          | 2,427,270.41         | 8,266,362.11         | 7,751,733.18         | 6,945,184.34         |
| 管理费用                          | 3,519,251.35         | 16,792,565.67        | 11,406,664.71        | 14,967,242.62        |
| 研发费用                          | 3,765,200.86         | 8,532,913.05         | 9,378,692.04         | 6,059,143.10         |
| 财务费用                          | -135,212.15          | -487,638.40          | 34,961.16            | 27,562.57            |
| 其中：利息费用                       | 16,284.80            | 29,514.76            | 24,101.37            | -                    |
| 利息收入                          | 174,705.76           | 540,634.62           | 38,482.48            | 30,259.83            |
| 加：其他收益                        | 372,937.97           | 3,455,804.50         | 1,712,288.26         | 2,368,330.50         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 153,217.08           | 5,141,545.28         | 4,168,060.08         | 988,153.42           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 59,040.89            | 3,978,757.50         | 2,853,657.66         | 526,223.44           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                      |                      |                      |                      |
| 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）           | -                    | -                    | 1,541,338.36         | 1,516,111.21         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 594,198.54           | -2,379,631.80        | -156,592.02          | 467,933.10           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -                    | 25,612.80            | -14,661.02           | -22,785.93           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                      | -25,108.29           | -11,341.57           | 998,694.19           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-2,111,162.32</b> | <b>40,119,822.24</b> | <b>33,729,899.25</b> | <b>31,510,901.33</b> |
| 加：营业外收入                       | 1.49                 | 240.61               | 59.89                | 8.45                 |
| 减：营业外支出                       | 13.93                | 0.09                 | 659.76               | 682.95               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>-2,111,174.76</b> | <b>40,120,062.76</b> | <b>33,729,299.38</b> | <b>31,510,226.83</b> |
| 减：所得税费用                       | -569,226.61          | 3,123,871.04         | 3,476,933.46         | 4,236,657.15         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-1,541,948.15</b> | <b>36,996,191.72</b> | <b>30,252,365.92</b> | <b>27,273,569.68</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的                |                      |                      |                      |                      |

|                             |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 净利润                         |                      |                      |                      |                      |
| （一）按经营持续性分类：                |                      |                      |                      |                      |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                      |                      |                      |                      |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | -304,554.40          | 2,138,173.92         | 1,647,105.42         | 628,358.26           |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,237,393.75        | 34,858,017.80        | 28,605,260.50        | 26,645,211.42        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |                      |                      |                      |                      |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                      |                      |                      |                      |
| 1.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           |                      |                      |                      |                      |
| （5）其他                       |                      |                      |                      |                      |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                      |                      |                      |                      |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |                      |                      |                      |                      |
| （5）现金流量套期储备                 |                      |                      |                      |                      |
| （6）外币财务报表折算差额               |                      |                      |                      |                      |
| （7）其他                       |                      |                      |                      |                      |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                      |                      |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>-1,541,948.15</b> | <b>36,996,191.72</b> | <b>30,252,365.92</b> | <b>27,273,569.68</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | -1,237,393.75        | 34,858,017.80        | 28,605,260.50        | 26,645,211.42        |

|                   |             |              |              |            |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -304,554.40 | 2,138,173.92 | 1,647,105.42 | 628,358.26 |
| <b>八、每股收益：</b>    |             |              |              |            |
| (一)基本每股收益(元/股)    | -0.02       | 0.66         | 0.54         | 0.50       |
| (二)稀释每股收益(元/股)    | -0.02       | 0.66         | 0.54         | 0.50       |

法定代表人：陈国贤 主管会计工作负责人：陈国贤 会计机构负责人：王丹月

#### (四) 母公司利润表

√适用□不适用

单位：元

| 项目                            | 2023年1月—3月           | 2022年度               | 2021年度               | 2020年度               |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>4,095,441.78</b>  | <b>66,115,646.85</b> | <b>78,264,739.66</b> | <b>80,001,651.55</b> |
| 减：营业成本                        | 1,447,210.84         | 21,389,952.77        | 35,859,267.48        | 32,557,605.24        |
| 税金及附加                         | 72,781.08            | 650,054.51           | 352,353.04           | 663,798.20           |
| 销售费用                          | 1,766,225.69         | 5,976,234.27         | 5,531,526.71         | 4,374,926.98         |
| 管理费用                          | 2,762,042.09         | 13,877,548.85        | 8,491,277.91         | 12,870,714.60        |
| 研发费用                          | 2,521,172.86         | 4,493,636.58         | 5,780,298.69         | 4,460,419.92         |
| 财务费用                          | -138,876.72          | -483,727.02          | 8,292.15             | 19,344.56            |
| 其中：利息费用                       | 14,683.50            | 13,285.05            | 11,556.72            | -                    |
| 利息收入                          | 167,765.90           | 513,136.90           | 13,327.11            | 15,173.99            |
| 加：其他收益                        | 106,911.62           | 3,331,896.02         | 1,128,761.01         | 1,838,762.67         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 108,972.14           | 5,615,563.19         | 4,174,069.28         | 880,144.22           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 59,040.89            | 3,978,757.50         | 2,961,666.86         | 418,214.24           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                      |                      |                      |                      |
| 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）           | -                    | -                    | 1,541,338.36         | 1,516,111.21         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 488,465.42           | -1,839,747.62        | -4,790.96            | 531,703.04           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                      | 25,612.80            | -14,661.02           | -22,785.93           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                      | -25,383.34           | -11,341.57           | 998,694.19           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-3,630,764.88</b> | <b>27,319,887.94</b> | <b>29,055,098.78</b> | <b>30,797,471.45</b> |
| 加：营业外收入                       | 0.81                 | 0.25                 | 59.21                | 3.45                 |

|                            |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：营业外支出                    | 13.93                | -                    | -                    | 600.44               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-3,630,778.00</b> | <b>27,319,888.19</b> | <b>29,055,157.99</b> | <b>30,796,874.46</b> |
| 减：所得税费用                    | -846,902.09          | 3,028,510.53         | 3,341,887.53         | 4,254,382.83         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-2,783,875.91</b> | <b>24,291,377.66</b> | <b>25,713,270.46</b> | <b>26,542,491.63</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | -2,783,875.91        | 24,291,377.66        | 25,713,270.46        | 26,542,491.63        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |                      |                      |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |                      |                      |                      |                      |
| （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           |                      |                      |                      |                      |
| 5.其他                       |                      |                      |                      |                      |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                      |                      |                      |                      |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |                      |                      |                      |                      |
| 5.现金流量套期储备                 |                      |                      |                      |                      |
| 6.外币财务报表折算差额               |                      |                      |                      |                      |
| 7.其他                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>-2,783,875.91</b> | <b>24,291,377.66</b> | <b>25,713,270.46</b> | <b>26,542,491.63</b> |
| <b>七、每股收益：</b>             |                      |                      |                      |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）             |                      |                      |                      |                      |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |                      |                      |                      |                      |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2023年1月—3月    | 2022年度        | 2021年度         | 2020年度         |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |               |                |                |
| 销售商品、提供劳务现金           | 13,787,901.86 | 73,438,467.92 | 113,260,367.70 | 120,888,736.49 |
| 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               |                      |                      |                       |                       |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                      |                      |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额               |                      |                      |                       |                       |
| 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                   | 708,368.06           | 449,581.86           | 900,404.88            | 1,621,938.03          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,083,687.71         | 942,647.47           | 1,801,787.03          | 1,612,817.96          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>17,579,957.63</b> | <b>74,830,697.25</b> | <b>115,962,559.61</b> | <b>124,123,492.48</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,481,667.96         | 17,112,523.81        | 46,504,206.93         | 41,797,071.11         |
| 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           | 7,720,741.49         | 29,314,047.25        | 27,523,094.87         | 21,120,226.07         |
| 支付的各项税费                   | 2,946,125.01         | 3,595,716.08         | 9,472,604.48          | 17,092,300.03         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,223,149.13         | 5,020,026.82         | 7,557,177.86          | 11,358,422.24         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>16,371,683.59</b> | <b>55,042,313.96</b> | <b>91,057,084.14</b>  | <b>91,368,019.45</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,208,274.04</b>  | <b>19,788,383.29</b> | <b>24,905,475.47</b>  | <b>32,755,473.03</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 19,500,000.00        | 85,607,970.12        | 76,500,000.00         | 12,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 94,176.19            | 1,162,787.78         | 1,080,000.00          | 461,929.98            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      | 500.00               | 100,527.75            | 16,320,068.22         |
| 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            |                      |                      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>19,594,176.19</b> | <b>86,771,257.90</b> | <b>77,680,527.75</b>  | <b>28,781,998.20</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,592.92            | 89,676.12            | 2,566,540.31          | 1,235,045.61          |
| 投资支付的现金                   | 19,500,000.00        | 20,800,000.00        | 74,500,000.00         | 34,500,000.00         |
| 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       |                      |                      | 37,260,000.00         |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      |                      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>19,516,592.92</b> | <b>20,889,676.12</b> | <b>114,326,540.31</b> | <b>35,735,045.61</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>77,583.27</b>     | <b>65,881,581.78</b> | <b>-36,646,012.56</b> | <b>-6,953,047.41</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                      | 70,000.00            |                       | 1,470,000.00          |



|                           |                      |                       |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                      | 70,000.00             |                       | 1,470,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 |                      |                       |                       |                      |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                       |                       |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      | 222,415.29            | 2,400,000.00          | 1,200,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>             | <b>292,415.29</b>     | <b>2,400,000.00</b>   | <b>2,670,000.00</b>  |
| 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         |                      | 35,595,190.00         | 11,049,600.00         | 6,381,000.00         |
| 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            | 20,000.00            | 3,566,086.66          | 5,242,119.30          | 2,332,075.47         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>20,000.00</b>     | <b>39,161,276.66</b>  | <b>16,291,719.30</b>  | <b>8,713,075.47</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-20,000.00</b>    | <b>-38,868,861.37</b> | <b>-13,891,719.30</b> | <b>-6,043,075.47</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      |                       |                       |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,265,857.31</b>  | <b>46,801,103.70</b>  | <b>-25,632,256.39</b> | <b>19,759,350.15</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 63,937,041.96        | 17,135,938.26         | 42,768,194.65         | 23,008,844.50        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>65,202,899.27</b> | <b>63,937,041.96</b>  | <b>17,135,938.26</b>  | <b>42,768,194.65</b> |

法定代表人：陈国贤

主管会计工作负责人：陈国贤

会计机构负责人：王丹月

#### （六） 母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

| 项目                        | 2023年1月—3月           | 2022年度               | 2021年度               | 2020年度               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 7,112,305.72         | 48,736,987.55        | 88,264,110.14        | 95,828,765.62        |
| 收到的税费返还                   | 447,148.80           | 341,998.90           | 821,081.20           | 1,618,762.13         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,056,785.51         | 936,451.37           | 1,252,805.99         | 1,410,641.57         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>10,616,240.03</b> | <b>50,015,437.82</b> | <b>90,337,997.33</b> | <b>98,858,169.32</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,555,723.14         | 10,941,311.21        | 33,038,837.66        | 28,337,698.12        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,639,427.51         | 22,962,725.64        | 19,731,412.36        | 16,801,912.54        |
| 支付的各项税费                   | 1,567,879.03         | 2,194,422.60         | 9,097,838.09         | 13,927,433.44        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,540,172.07         | 2,750,766.48         | 5,667,102.98         | 8,824,879.65         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>11,303,201.75</b> | <b>38,849,225.93</b> | <b>67,535,191.09</b> | <b>67,891,923.75</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-686,961.72</b>   | <b>11,166,211.89</b> | <b>22,802,806.24</b> | <b>30,966,245.57</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00        | 79,307,970.12        | 76,500,000.00        | 12,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 49,931.25            | 1,636,805.69         | 1,488,000.00         | 461,929.98           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                    | -                    | 100,527.75           | 16,320,068.22        |
| 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            |                      |                       |                       |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>10,049,931.25</b> | <b>80,944,775.81</b>  | <b>78,088,527.75</b>  | <b>28,781,998.20</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,486.73            | 9,384.07              | 2,507,932.35          | 1,220,267.48         |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00        | 14,700,000.00         | 74,500,000.00         | 34,500,000.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                      | -                     | 37,760,000.00         | 1,530,000.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      |                       |                       |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>10,015,486.73</b> | <b>14,709,384.07</b>  | <b>114,767,932.35</b> | <b>37,250,267.48</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>34,444.52</b>     | <b>66,235,391.74</b>  | <b>-36,679,404.60</b> | <b>-8,468,269.28</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                       |                       |                      |
| 取得借款收到的现金                 |                      |                       |                       |                      |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                       |                       |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      |                       |                       |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                      |                       |                       |                      |
| 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         |                      | 35,100,780.00         | 10,636,600.00         | 6,375,000.00         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 20,000.00            | 3,064,626.37          | 2,918,013.39          | 1,132,075.47         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>20,000.00</b>     | <b>38,165,406.37</b>  | <b>13,554,613.39</b>  | <b>7,507,075.47</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-20,000.00</b>    | <b>-38,165,406.37</b> | <b>-13,554,613.39</b> | <b>-7,507,075.47</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      |                       |                       |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-672,517.20</b>   | <b>39,236,197.26</b>  | <b>-27,431,211.75</b> | <b>14,990,900.82</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 45,271,830.08        | 6,035,632.82          | 33,466,844.57         | 18,475,943.75        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>44,599,312.88</b> | <b>45,271,830.08</b>  | <b>6,035,632.82</b>   | <b>33,466,844.57</b> |

## 二、 审计意见

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>2023年1月—3月</b> | 是否审计 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 审计意见              | 无保留意见   |
| 审计报告中的特别段落        | 无   |
| 审计报告编号            | 毕马威华振审字第 2309297 号  |
| 审计机构名称            | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计机构地址            | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层  |
| 审计报告日期            | 2023年8月30日  |
| 注册会计师姓名           | 肖中珂、柴婧  |
| <b>2022年度</b>     |   |
| 审计意见              | 无保留意见   |
| 审计报告中的特别段落        | 无   |
| 审计报告编号            | 毕马威华振审字第 2304560 号  |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 审计机构名称        | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计机构地址        | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 审计报告日期        | 2023年4月6日                |
| 注册会计师姓名       | 肖中珂、柴婧                   |
| <b>2021年度</b> |                          |
| 审计意见          | 无保留意见                    |
| 审计报告中的特别段落    | 无                        |
| 审计报告编号        | 毕马威华振审字第2205616号         |
| 审计机构名称        | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计机构地址        | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 审计报告日期        | 2022年4月28日               |
| 注册会计师姓名       | 肖中珂、柴婧                   |
| <b>2020年度</b> |                          |
| 审计意见          | 无保留意见                    |
| 审计报告中的特别段落    | 无                        |
| 审计报告编号        | 毕马威华振审字第2205616号         |
| 审计机构名称        | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计机构地址        | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 审计报告日期        | 2022年4月28日               |
| 注册会计师姓名       | 肖中珂、柴婧                   |

### 三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

#### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

#### （二） 合并财务报表范围及变化情况

##### 1、合并财务报表范围

报告期内，公司纳入合并范围的子公司如下：

| 序号 | 名称            | 持股比例 | 表决权比例 | 纳入合并范围时间  | 合并类型 | 取得方式 |
|----|---------------|------|-------|-----------|------|------|
| 1  | 河南梦天门科技有限公司   | 51%  | 51%   | 2017年4月至今 | 同一控制 | 新设成立 |
| 2  | 北京梦天门信息科技有限公司 | 51%  | 51%   | 2021年6月至今 | 同一控制 | 新设成立 |
| 3  | 深圳梦天门科技有限公司   | 51%  | 51%   | 2018年7月至今 | 同一控制 | 新设成立 |

|   |               |      |      |                  |      |      |
|---|---------------|------|------|------------------|------|------|
| 4 | 西安梦天门电子科技有限公司 | 51%  | 51%  | 2018年5月至今        | 同一控制 | 新设成立 |
| 5 | 山东梦天门信息技术有限公司 | 51%  | 51%  | 2017年3月至今        | 同一控制 | 新设成立 |
| 6 | 成都梦天门科技有限公司   | 51%  | 51%  | 2018年10月至2021年5月 | 同一控制 | 新设成立 |
| 7 | 北京梦天门健康科技有限公司 | 100% | 100% | 2021年2月至今        | 同一控制 | 新设成立 |

## 2、合并范围的变更

2021年公司注销了成都梦天门科技有限公司，新增纳入合并范围的直接控股子公司北京梦天门信息科技有限公司和北京梦天门健康科技有限公司。

## 四、 会计政策、估计

### (一) 会计政策和会计估计

#### 具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

公司根据实际经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1.金融工具

√适用 □不适用

公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

#### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司按照根据公允价值的计量的会计政策。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

##### ①本公司金融资产的分类

公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分

类为以摊余成本计量的金融资产：

A. 公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A. 公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

## ②公司金融资产的后续计量

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

B. 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### D. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

##### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，公司终止确认该金融资产：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负

债)。

#### (6) 减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②合同资产。

公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

预期信用损失的计量：

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即

可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

公司认为金融资产在下列情况发生违约：

①借款人不大可能全额支付其对公司的欠款，该评估不考虑公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

②金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产：

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报：

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销：

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。



(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

公司与可比公司的信用减值损失比例整体一致，对比情况列示如下：

| 账龄              | 发行人     | 山大地纬    | 和仁科技    | 麦迪科技    | 创业慧康    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5.00%   | 3.00%   | 3.00%   | 8.00%   | 5.00%   |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  | 17.97%  | 20.00%  |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 30.00%  | 30.00%  | 20.00%  | 30.80%  | 30.00%  |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | 50.00%  | 50.00%  | 50.00%  | 49.92%  | 50.00%  |
| 4 年至 5 年（含 5 年） | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上           | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

注：同行业可比公司坏账计提比例均摘自 2022 年度报告

2. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括开发成本和库存商品等。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

### 3. 固定资产

适用 不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指公司为提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按在建工程确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

#### (2) 固定资产分类及折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10-30年  | 5%     | 3.17%-9.50% |
| 机器设备   | -     | -       | -      | -           |
| 电子设备   | 平均年限法 | 3年      | 5%     | 31.67%      |
| 运输设备   | 平均年限法 | 4年      | 5%     | 23.75%      |
| 办公设备   | 平均年限法 | 5年      | 5%     | 19.00%      |

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)

适用 不适用

#### (4) 其他说明

适用 不适用

### 4. 在建工程

适用 不适用

### 5. 无形资产与开发支出

适用 不适用

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别    | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
|-------|------|---------|--------|
| 土地使用权 | -    | -       | -      |
| 专利权   | 直线法  | 5年      | 0.00%  |
| 非专利技术 | -    | -       | -      |
| 软件    | 直线法  | 5年      | 0.00%  |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

## 6. 股份支付

适用 不适用

### (1) 股份支付的种类

公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，公司在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

## 7. 收入

适用 不适用

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，公司将其作为单项履约义务。否则，公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 公司已将该商品的实物转移给客户；

(3) 公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4) 客户已接受该商品或服务。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

公司的收入主要来源于公共卫生信息化领域的系统开发建设、系统运维服务、软硬一体化及其他相关硬件产品销售以及软件产品销售。

系统开发建设是指根据合同的约定以及客户的需求，向客户提供定制化的公共卫生信息化系统

软件平台的部署开发及硬件系统信息化集成的经重大整合而成的组合产出，在按照合同约定完成交付并经客户验收后一次性确认收入。

系统运维服务是指为保证公共卫生信息化系统的持续稳定运行，根据客户需求就信息系统提供运行维护及安全保障服务，通常为按期间（如年度）提供包括电话或网络支持、预防性巡检维护、现场应急技术支持等服务，按照合同约定的总价在服务期间内根据直线法确认收入。

软硬一体化及其他相关硬件产品销售指将自行研究开发的、无需进行定制化二次开发的成熟软件产品装载在硬件中形成一体化产品或将其他相关硬件产品销售给客户。软件产品销售是指向客户销售自行研究开发的、拥有自主知识产权的通用型软件产品。对于上述无需安装调试或只需简易安装的产品，在送达客户并由客户完成到货签收后确认收入；对于需安装调试的产品在合同约定完成交付并经客户验收时确认收入。

## 8. 递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合公司所处行业、自身发展阶段、经营状况，从性质及金额两方面进行考虑。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。

### 10. 重大会计判断和估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要的会计估计包括固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销、各类资产减值以及递延所得税资产的确认。

### 11. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

公司的会计政策和会计估计符合公司实际经营情况，与同行业可比公司相比不存在重大差异。

## 五、 分部信息

适用 不适用

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目   | 2023年1月—3月 | 2022年度       | 2021年度     | 2020年度     |
|--|------------|--------------|------------|------------|
| 非流动性资产处置损益   | -          | -25,108.29   | -11,341.57 | 998,694.19 |
| 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 | 17,129.58  | 2,837,137.70 | 968,643.60 | 983,112.66 |

|   |                  |                     |                     |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 94,176.19        | 1,162,787.78        | 2,871,858.91        | 1,978,041.19        |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                  |                     |                     |                     |
| 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  | -12.44           | 240.52              | -599.87             | -674.50             |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                  |                     |                     |                     |
| 小计  | 111,293.33       | 3,975,057.71        | 3,828,561.07        | 3,959,173.54        |
| 减：所得税影响数  | 9,500.02         | 588,974.94          | 559,586.35          | 580,847.58          |
| 少数股东权益影响额   | 23,795.58        | 72,266.41           | 235,443.44          | 206,419.56          |
| <b>合计</b>   | <b>77,997.73</b> | <b>3,313,816.36</b> | <b>3,033,531.28</b> | <b>3,171,906.40</b> |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>77,997.73</b> | <b>3,313,816.36</b> | <b>3,033,531.28</b> | <b>3,171,906.40</b> |

|                                      |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东的净利润                         | -1,237,393.75 | 34,858,017.80 | 28,605,260.50 | 26,645,211.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润                | -1,315,391.48 | 31,544,201.44 | 25,571,729.22 | 23,473,305.02 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | -6.30%        | 9.51%         | 10.60%        | 11.90%        |

#### 非经常性损益分析：

报告期内公司的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、持有交易性金融资产的公允价值变动损益和信托产品的利息收入。报告期内非经常性损益金额分别为 317.19 万元、303.35 万元、331.38 万元和 7.80 万元，占当期归母净利润的占比为 11.90%、10.60%、9.51%和-6.30%。公司对非经常性损益的依赖度较小。

### 七、 主要会计数据及财务指标

| 项目                         | 2023年3月31日<br>/2023年1月—3月 | 2022年12月31日<br>/2022年度 | 2021年12月31日<br>/2021年度 | 2020年12月31日<br>/2020年度 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计(元)                    | 177,267,439.46            | 184,019,248.31         | 178,141,911.35         | 167,589,420.03         |
| 股东权益合计(元)                  | 147,784,051.06            | 149,325,999.21         | 147,883,395.38         | 128,659,629.46         |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元)          | 140,500,568.89            | 141,737,962.64         | 142,009,553.46         | 124,040,892.96         |
| 每股净资产（元/股）                 | 2.78                      | 2.81                   | 2.78                   | 2.42                   |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)       | 2.64                      | 2.67                   | 2.67                   | 2.33                   |
| 资产负债率（合并）（%）               | 16.63%                    | 18.85%                 | 16.99%                 | 23.23%                 |
| 资产负债率（母公司）（%）              | 16.48%                    | 18.01%                 | 14.28%                 | 19.12%                 |
| 营业收入(元)                    | 8,573,883.53              | 96,037,454.99          | 102,375,458.79         | 97,711,922.25          |
| 毛利率（%）                     | 75.03%                    | 70.54%                 | 54.22%                 | 55.23%                 |
| 净利润(元)                     | -1,541,948.15             | 36,996,191.72          | 30,252,365.92          | 27,273,569.68          |
| 归属于母公司所有者的净利润(元)           | -1,237,393.75             | 34,858,017.80          | 28,605,260.50          | 26,645,211.42          |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元)           | -1,643,741.46             | 33,610,108.95          | 26,983,391.20          | 23,895,243.72          |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1,315,391.48             | 31,544,201.44          | 25,571,729.22          | 23,473,305.02          |
| 息税折旧摊销前利润(元)               | -1,273,569.12             | 43,531,569.84          | 36,830,112.30          | 35,084,495.58          |
| 加权平均净资产收益率（%）              | -0.88%                    | 23.14%                 | 22.09%                 | 24.07%                 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）         | -0.93%                    | 20.94%                 | 19.75%                 | 21.20%                 |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.02                     | 0.66                   | 0.54                   | 0.50                   |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.02                     | 0.66                   | 0.54                   | 0.50                   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | 1,208,274.04              | 19,788,383.29          | 24,905,475.47          | 32,755,473.03          |



|                    |       |      |      |      |
|--------------------|-------|------|------|------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02  | 0.37 | 0.47 | 0.62 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)    | 43.91 | 8.88 | 9.16 | 6.20 |
| 应收账款周转率            | 0.17  | 2.62 | 4.75 | 3.76 |
| 存货周转率              | 0.43  | 4.20 | 4.23 | 3.90 |
| 流动比率               | 4.21  | 3.76 | 4.27 | 4.16 |
| 速动比率               | 4.00  | 3.58 | 3.94 | 3.74 |

**主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：**

上述财务指标计算公式如下：

- 1、每股净资产=期末股东权益/期末股本总额
- 2、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的期末净资产/期末股本总额
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧

6、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为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；Ej 为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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为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；Mk 为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。报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算。

7、基本每股收益= $P0 \div SS = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

$M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中， $P1$  为归属于母公司所有者的净利润或归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响。

9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

10、研发投入占营业收入的比例=研发总投入/营业收入

11、应收账款周转率=营业收入/(应收账款+应收票据)平均净额

12、存货周转率=营业成本/存货账面平均余额

13、流动比率=流动资产/流动负债

14、速动比率=(流动资产-预付款项-存货)/流动负债

## 八、 盈利预测

适用 不适用

## 第八节 管理层讨论与分析

### 一、经营核心因素

#### (一) 影响收入、成本、费用和利润的主要因素

##### 1、影响收入的主要因素

公司主营业务包括公共卫生信息化服务与公共卫生信息化产品。公共卫生信息化服务是向客户提供定制化的系统软件平台及硬件系统信息化集成服务，以及根据客户需求提供信息系统的运行维护及安全保障服务。公共卫生信息化产品指将自行研究开发的软件产品搭配相关硬件产品销售给客户，以及向客户销售自行研究开发的、拥有自主知识产权的通用型软件产品。

报告期内，公司主营业务突出。公司为卫生健康产业提供信息化建设，面向卫生及食药监督、专项健康体检、疾病预防控制、医防协同等关系民生健康的细分领域提供专业的行业软件、智能化设备、运维及相关服务，影响公司收入的主要因素如下：

##### (1) 行业周期性波动对营业收入的影响

公共卫生信息化建设需求受政策推动、宏观经济发展和行业信息化建设水平等影响，产品和服务存在持续更新迭代特征，产业发展主要取决于区域的信息化水平及未来投资建设力度，下游行业的周期性波动将直接影响公司服务和产品的市场供求情况及价格，从而影响公司整体营业收入。

##### (2) 技术开发及转化能力对营业收入增长的影响

公司在公共卫生信息化领域持续开发新技术及产品，目前研发进展良好且具备了一定研发成果。未来，公司将对相关研发成果进行产品和服务转化，在此过程中存在转化进程不及预期、新技术迭代更新等存在不确定性，公司的持续创新实力与技术转化能力对营业收入增长存在一定影响。

##### 2、影响成本的主要因素

报告期内，直接材料和直接人工合计占公司主营业务成本的70%以上，为影响成本最主要因素。公司直接材料主要为手机、平板电脑、体检卡等，其价格随着市场需求变动及技术发展，硬件设备类产品也随之更新换代，多数产品从入市至退市采购价格呈缓慢下降趋势，期间受市场影响会有上下波动，整体采购价格比较稳定。同时，直接人工会随着劳动力成本的上升而进一步提高，使得公司营业成本存在上行压力。

##### 3、影响费用的主要因素

公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用，其中财务费用占比较低。报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、交通差旅费等构成，管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销等构成。报告期内，公司业务规模逐年扩大，销售费用、管理费用总体呈上升趋势。未来随着公司业务发展，市场开拓力度及研发投入加大，期间费用可能持续增长，从而对公司盈利能力产生一定影响。

##### 4、影响利润的主要因素

主营业务毛利是公司利润的主要来源，影响公司利润的主要因素是主营业务收入、主营业务成

本，同时销售费用、管理费用、研发费用等期间费用亦对公司利润产生影响。

**(二) 对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的核心指标**

**1、毛利率指标影响分析**

主营业务毛利率是衡量公司盈利能力的重要指标。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 55.23%、54.22%、70.54% 和 75.03%，公司主营业务毛利率的持续增长体现了公司的技术水平以及市场竞争力。

**2、非财务指标影响分析**

在非财务指标方面，公司下游卫生监督健康监督、专项健康体检、疾病预防控制和医防协同等领域的景气程度、国家宏观政策变动、市场竞争程度、行业技术迭代、研发投入是否能够达到预期均对公司保持核心竞争力及未来的盈利能力具有重大影响。

**二、 资产负债等财务状况分析**

**(一) 应收款项**

**1. 应收票据**

适用 不适用

**2. 应收款项融资**

适用 不适用

**3. 应收账款**

适用 不适用

**(1) 按账龄分类披露**

单位：元

| 账龄        | 2023年3月31日           | 2022年12月31日          | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内      | 39,512,475.88        | 45,851,693.24        | 13,347,249.59        | 19,991,772.34        |
| 1至2年      | 8,959,268.08         | 8,105,562.67         | 7,946,709.41         | 1,152,089.17         |
| 2至3年      | 1,324,090.68         | 1,559,734.00         | 527,407.09           | 2,813,164.00         |
| 3至4年      | 452,144.00           | 13,416.41            | 1,575,774.00         | 34,915.00            |
| 4至5年      | 757,776.41           | 1,390,720.00         | 26,880.00            | 516,160.00           |
| 5年以上      | 76,390.00            | 76,390.00            | 253,300.00           | 105,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>51,082,145.05</b> | <b>56,997,516.32</b> | <b>23,677,320.09</b> | <b>24,613,100.51</b> |

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

单位：元

| 类别             | 2023年3月31日    |        |              |         | 账面价值          |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -       | -             |
| 按组合计提坏账        | 51,082,145.05 | 100.00 | 4,177,460.93 | 8.18    | 46,904,684.12 |

|           |                      |               |                     |             |                      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 准备的应收账款   |                      |               |                     |             |                      |
| 其中：账龄组合   | 51,082,145.05        | 100.00        | 4,177,460.93        | 8.18        | 46,904,684.12        |
| <b>合计</b> | <b>51,082,145.05</b> | <b>100.00</b> | <b>4,177,460.93</b> | <b>8.18</b> | <b>46,904,684.12</b> |

单位：元

| 类别             | 2022年12月31日          |               |                     |             |                      |
|----------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例（%）         | 金额                  | 计提比例（%）     |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 56,997,516.32        | 100.00        | 4,766,735.35        | 8.36        | 52,230,780.97        |
| 其中：账龄组合        | 56,997,516.32        | 100.00        | 4,766,735.35        | 8.36        | 52,230,780.97        |
| <b>合计</b>      | <b>56,997,516.32</b> | <b>100.00</b> | <b>4,766,735.35</b> | <b>8.36</b> | <b>52,230,780.97</b> |

单位：元

| 类别             | 2021年12月31日          |               |                     |              |                      |
|----------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例（%）         | 金额                  | 计提比例（%）      |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -            | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 23,677,320.09        | 100.00        | 2,682,946.57        | 11.33        | 20,994,373.52        |
| 其中：账龄组合        | 23,677,320.09        | 100.00        | 2,682,946.57        | 11.33        | 20,994,373.52        |
| <b>合计</b>      | <b>23,677,320.09</b> | <b>100.00</b> | <b>2,682,946.57</b> | <b>11.33</b> | <b>20,994,373.52</b> |

单位：元

| 类别             | 2020年12月31日          |               |                     |              |                      |
|----------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例（%）         | 金额                  | 计提比例（%）      |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -            | -                    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 24,613,100.51        | 100.00        | 2,494,132.23        | 10.13        | 22,118,968.28        |
| 其中：账龄组合        | 24,613,100.51        | 100.00        | 2,494,132.23        | 10.13        | 22,118,968.28        |
| <b>合计</b>      | <b>24,613,100.51</b> | <b>100.00</b> | <b>2,494,132.23</b> | <b>10.13</b> | <b>22,118,968.28</b> |

1) 按单项计提坏账准备：

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称      | 2023年3月31日           |                     |              |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)      |
| 1年以内      | 39,512,475.88        | 1,975,623.79        | 5.00%        |
| 1-2年      | 8,959,268.08         | 895,926.81          | 10.00%       |
| 2-3年      | 1,324,090.68         | 397,227.20          | 30.00%       |
| 3-4年      | 452,144.00           | 226,072.00          | 50.00%       |
| 4-5年      | 757,776.41           | 606,221.13          | 80.00%       |
| 5年以上      | 76,390.00            | 76,390.00           | 100.00%      |
| <b>合计</b> | <b>51,082,145.05</b> | <b>4,177,460.93</b> | <b>8.18%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2022年12月31日          |                     |              |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)      |
| 1年以内      | 45,851,693.24        | 2,292,584.67        | 5.00%        |
| 1-2年      | 8,105,562.67         | 810,556.27          | 10.00%       |
| 2-3年      | 1,559,734.00         | 467,920.20          | 30.00%       |
| 3-4年      | 13,416.41            | 6,708.21            | 50.00%       |
| 4-5年      | 1,390,720.00         | 1,112,576.00        | 80.00%       |
| 5年以上      | 76,390.00            | 76,390.00           | 100.00%      |
| <b>合计</b> | <b>56,997,516.32</b> | <b>4,766,735.35</b> | <b>8.36%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2021年12月31日          |                     |               |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)       |
| 1年以内      | 13,347,249.59        | 667,362.50          | 5.00%         |
| 1-2年      | 7,946,709.41         | 794,670.94          | 10.00%        |
| 2-3年      | 527,407.09           | 158,222.13          | 30.00%        |
| 3-4年      | 1,575,774.00         | 787,887.00          | 50.00%        |
| 4-5年      | 26,880.00            | 21,504.00           | 80.00%        |
| 5年以上      | 253,300.00           | 253,300.00          | 100.00%       |
| <b>合计</b> | <b>23,677,320.09</b> | <b>2,682,946.57</b> | <b>11.33%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2020年12月31日          |                     |               |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)       |
| 1年以内      | 19,991,772.34        | 999,588.61          | 5.00%         |
| 1-2年      | 1,152,089.17         | 115,208.92          | 10.00%        |
| 2-3年      | 2,813,164.00         | 843,949.20          | 30.00%        |
| 3-4年      | 34,915.00            | 17,457.50           | 50.00%        |
| 4-5年      | 516,160.00           | 412,928.00          | 80.00%        |
| 5年以上      | 105,000.00           | 105,000.00          | 100.00%       |
| <b>合计</b> | <b>24,613,100.51</b> | <b>2,494,132.23</b> | <b>10.13%</b> |

确定组合依据的说明：

本公司以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。确定上述组合的依据详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”

之“1.金融工具”。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元

| 类别   | 2022年12月31日         | 本期变动金额              |                     |    | 2023年3月31日          |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|
|      |                     | 计提                  | 收回或转回               | 核销 |                     |
| 坏账准备 | 4,766,735.35        | 1,272,921.93        | 1,862,196.35        | -  | 4,177,460.93        |
| 合计   | <b>4,766,735.35</b> | <b>1,272,921.93</b> | <b>1,862,196.35</b> | -  | <b>4,177,460.93</b> |

单位: 元

| 类别   | 2021年12月31日         | 本期变动金额              |                   |                   | 2022年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|      |                     | 计提                  | 收回或转回             | 核销                |                     |
| 坏账准备 | 2,682,946.57        | 3,357,929.84        | 995,379.06        | 278,762.00        | 4,766,735.35        |
| 合计   | <b>2,682,946.57</b> | <b>3,357,929.84</b> | <b>995,379.06</b> | <b>278,762.00</b> | <b>4,766,735.35</b> |

单位: 元

| 类别   | 2020年12月31日         | 本期变动金额              |                     |    | 2021年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|
|      |                     | 计提                  | 收回或转回               | 核销 |                     |
| 坏账准备 | 2,494,132.23        | 1,279,655.89        | 1,090,841.55        | -  | 2,682,946.57        |
| 合计   | <b>2,494,132.23</b> | <b>1,279,655.89</b> | <b>1,090,841.55</b> | -  | <b>2,682,946.57</b> |

单位: 元

| 类别   | 2019年12月31日         | 本期变动金额              |                     |    | 2020年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|
|      |                     | 计提                  | 收回或转回               | 核销 |                     |
| 坏账准备 | 2,979,530.56        | 1,475,999.52        | 1,961,397.85        | -  | 2,494,132.23        |
| 合计   | <b>2,979,530.56</b> | <b>1,475,999.52</b> | <b>1,961,397.85</b> | -  | <b>2,494,132.23</b> |

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元

| 项目        | 核销金额       |             |             |             |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 实际核销的应收账款 | -          | 278,762.00  | -           | -           |

其中重要的应收账款核销的情况:

适用 不适用

单位：元

| 单位名称          | 核销时间        | 应收账款性质 | 核销金额              | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
|---------------|-------------|--------|-------------------|--------|---------|-------------|
| 廊坊市卫生和计划生育委员会 | 2022年12月31日 | 货款     | 170,000.00        | 合同变更核销 | 总经理审批   | 否           |
| <b>合计</b>     | -           | -      | <b>170,000.00</b> | -      | -       | -           |

应收账款核销说明：

报告期内，公司按照会计准则进行应收账款核销，所有的款项核销均履行公司内部的审批程序。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称             | 2023年3月31日           |                    |                     |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|                  | 应收账款                 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备                |
| 讯飞医疗科技股份有限公司     | 5,520,900.00         | 10.81%             | 276,045.00          |
| 广西联怡科技有限责任公司     | 4,022,000.00         | 7.87%              | 221,100.00          |
| 北京大兴新媒体产业基地管理委员会 | 2,939,326.44         | 5.75%              | 293,932.64          |
| 阿里云计算有限公司        | 2,735,345.41         | 5.35%              | 136,767.27          |
| 北京金山云网络技术有限公司    | 2,674,650.00         | 5.24%              | 180,735.00          |
| <b>合计</b>        | <b>17,892,221.85</b> | <b>35.03%</b>      | <b>1,108,579.91</b> |

单位：元

| 单位名称             | 2022年12月31日          |                    |                     |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|                  | 应收账款                 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备                |
| 讯飞医疗科技股份有限公司     | 5,520,900.00         | 9.69%              | 276,045.00          |
| 广西联怡科技有限责任公司     | 4,316,000.00         | 7.57%              | 235,800.00          |
| 阿里云计算有限公司        | 2,878,575.50         | 5.05%              | 143,928.78          |
| 北京大兴新媒体产业基地管理委员会 | 2,939,326.44         | 5.16%              | 293,932.64          |
| 北京金山云网络技术有限公司    | 2,674,650.00         | 4.69%              | 180,735.00          |
| <b>合计</b>        | <b>18,329,451.94</b> | <b>32.16%</b>      | <b>1,130,441.42</b> |

单位：元

| 单位名称             | 2021年12月31日  |                    |            |
|------------------|--------------|--------------------|------------|
|                  | 应收账款         | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备       |
| 北京大兴新媒体产业基地管理委员会 | 4,334,333.00 | 18.30%             | 216,716.65 |
| 北京神威远通科技有        | 2,573,000.00 | 10.87%             | 128,650.00 |



|               |                      |               |                     |
|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 限公司           |                      |               |                     |
| 北京新海联达科技有限公司  | 2,172,785.00         | 9.18%         | 217,278.50          |
| 北京市体检中心       | 1,331,230.00         | 5.62%         | 458,923.00          |
| 信阳市平桥区市场监督管理局 | 1,008,000.00         | 4.26%         | 100,800.00          |
| <b>合计</b>     | <b>11,419,348.00</b> | <b>48.23%</b> | <b>1,122,368.15</b> |

单位：元

| 单位名称             | 2020年12月31日          |                    |                   |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                  | 应收账款                 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备              |
| 北京新海联达科技有限公司     | 2,678,550.00         | 10.87%             | 133,927.50        |
| 北京市体检中心          | 2,513,230.00         | 10.21%             | 614,739.50        |
| 广西联怡科技有限责任公司     | 1,818,000.00         | 7.39%              | 90,900.00         |
| 北京和润恺安科技发展股份有限公司 | 1,680,084.00         | 6.83%              | 84,004.20         |
| 重庆信科通信工程有限公司     | 1,444,212.66         | 5.87%              | 72,210.63         |
| <b>合计</b>        | <b>10,134,076.66</b> | <b>41.17%</b>      | <b>995,781.83</b> |

其他说明：

报告期各期末，公司按欠款方归集的前五名的应收账款的余额合计分别为 1,013.41 万元、1,141.93 万元、1,832.95 万元和 1,789.22 万元，占各期末应收账款余额比例分别为 41.17%、48.23%、32.16% 和 35.03%。

报告期内，公司应收账款主要欠款方的资信状况良好，经营实力较强，不存在无法偿付应收账款的重大风险。

#### (6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位：元

| 项目       | 2023年3月31日    |         | 2022年12月31日   |         | 2021年12月31日   |         | 2020年12月31日   |         |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|          | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 信用期内应收账款 | 39,512,475.88 | 77.35%  | 45,851,693.24 | 80.45%  | 13,347,249.59 | 56.37%  | 19,991,772.34 | 81.22%  |
| 信用期外应收账款 | 11,569,669.17 | 22.65%  | 11,145,823.08 | 19.55%  | 10,330,070.50 | 43.63%  | 4,621,328.17  | 18.78%  |
| 应收账款余额合计 | 51,082,145.05 | 100.00% | 56,997,516.32 | 100.00% | 23,677,320.09 | 100.00% | 24,613,100.51 | 100.00% |

报告期内，公司主要客户为各级卫生行政部门、疾病预防控制机构、卫生健康监督机构、药品药械监督机构、市场监管机构、医疗服务机构及其他政府部门、企事业单位。由于上述客户性质较为特殊，实际结算可能涉及财政资金的拨付和政府部门预算的限制，公司综合考虑客户的预算管理

制度、审批流程和付款习惯等因素，给予客户 12 个月的信用账期，将应收账款账龄超出相应信用政策时间的视为逾期应收账款。

(7) 应收账款期后回款情况

单位：元

| 项目                 | 2023 年 3 月 31 日 |        | 2022 年 12 月 31 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        | 2020 年 12 月 31 日 |        |
|--------------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                    | 金额              | 比例     | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 期末应收账款余额           | 51,082,145.05   | -      | 56,997,516.32    | -      | 23,677,320.09    | -      | 24,613,100.51    | -      |
| 截至 2023 年 9 月末收回情况 | 15,240,232.91   | 29.83% | 24,080,102.30    | 42.25% | 18,403,178.42    | 77.72% | 23,452,668.44    | 95.29% |

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

(1) 应收账款金额变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 2,211.90 万元、2,099.44 万元、5,223.08 万元和 4,690.47 万元，占资产总额的比例分别为 13.20%、11.79%、28.38%和 26.46%。2022 年末公司应收账款账面价值相较往年大幅增长，主要系公司销售的最终客户主要为政府机构，近年来受宏观经济形势的影响，政府机构在项目结算、验收后的款项拨付进度放缓，付款周期延长导致。

(2) 同行业可比公司坏账计提比例比较

公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

公司与可比公司的信用减值损失比例整体一致，对比情况列示如下：

| 账龄              | 发行人     | 山大地纬    | 和仁科技    | 麦迪科技    | 创业慧康    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5.00%   | 3.00%   | 3.00%   | 8.00%   | 5.00%   |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 10.00%  | 10.00%  | 10.00%  | 17.97%  | 20.00%  |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 30.00%  | 30.00%  | 20.00%  | 30.80%  | 30.00%  |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | 50.00%  | 50.00%  | 50.00%  | 49.92%  | 50.00%  |
| 4 年至 5 年（含 5 年） | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上           | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

注：同行业可比公司坏账计提比例均摘自 2022 年度报告

#### 4.其他披露事项:

无。

### (二) 存货

#### 1.存货

##### (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                  | 2023年3月31日          |                       |                     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                     | 账面余额                | 存货跌价准备或合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值                |
| 原材料                 |                     |                       |                     |
| 在产品                 |                     |                       |                     |
| 库存商品                | 3,329,482.80        | -                     | 3,329,482.80        |
| 周转材料                |                     |                       |                     |
| 消耗性生物资产             |                     |                       |                     |
| 发出商品                |                     |                       |                     |
| 建造合同形成的已完<br>工未结算资产 |                     |                       |                     |
| 合同履约成本              | 1,459,803.04        | -                     | 1,459,803.04        |
|                     |                     |                       |                     |
|                     |                     |                       |                     |
| <b>合计</b>           | <b>4,789,285.84</b> | <b>-</b>              | <b>4,789,285.84</b> |

单位：元

| 项目                  | 2022年12月31日         |                       |                     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                     | 账面余额                | 存货跌价准备或合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值                |
| 原材料                 |                     |                       |                     |
| 在产品                 |                     |                       |                     |
| 库存商品                | 4,168,126.44        | -                     | 4,168,126.44        |
| 周转材料                |                     |                       |                     |
| 消耗性生物资产             |                     |                       |                     |
| 发出商品                |                     |                       |                     |
| 建造合同形成的已完<br>工未结算资产 |                     |                       |                     |
| 合同履约成本              | 1,062,733.72        | -                     | 1,062,733.72        |
| <b>合计</b>           | <b>5,230,860.16</b> | <b>-</b>              | <b>5,230,860.16</b> |

单位：元

| 项目  | 2021年12月31日 |                       |      |
|-----|-------------|-----------------------|------|
|     | 账面余额        | 存货跌价准备或合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 |             |                       |      |

|                 |                     |          |                     |
|-----------------|---------------------|----------|---------------------|
| 在产品             |                     |          |                     |
| 库存商品            | 6,807,305.00        | -        | 6,807,305.00        |
| 周转材料            |                     |          |                     |
| 消耗性生物资产         |                     |          |                     |
| 发出商品            |                     |          |                     |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                     |          |                     |
| 合同履约成本          | 1,441,487.60        | -        | 1,441,487.60        |
| <b>合计</b>       | <b>8,248,792.60</b> | <b>-</b> | <b>8,248,792.60</b> |

单位：元

| 项目              | 2020年12月31日          |                   |                      |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                 | 账面余额                 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值                 |
| 原材料             |                      |                   |                      |
| 在产品             |                      |                   |                      |
| 库存商品            | 13,136,977.36        | -                 | 13,136,977.36        |
| 周转材料            |                      |                   |                      |
| 消耗性生物资产         |                      |                   |                      |
| 发出商品            |                      |                   |                      |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                      |                   |                      |
| 合同履约成本          | 800,516.80           | -                 | 800,516.80           |
| <b>合计</b>       | <b>13,937,494.16</b> | <b>-</b>          | <b>13,937,494.16</b> |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

(1) 存货余额变动分析

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 1,393.75 万元、824.88 万元、523.09 万元和 478.93 万元，公司在报告期内的存货金额整体呈下降趋势。其中 2021 年末公司存货较 2020 年末下降，主要系 2020 年末中标的大兴新媒体项目已交付验收，一体化产品硬件及配套产品库存金额下降所致。2022 年末公司存货较上期末减少 301.79 万元，降幅 36.59%，主要原因是 2022 年郑州城市大脑-医疗智慧卫监综合管理项目较多硬件交付验收，导致存货减少。

## (2) 存货减值分析

报告期内公司主要向政府单位客户提供公共卫生信息化产品及服务，客户信用状况整体良好，产品毛利率较高，公司存货发生减值的风险较低。公司在每年年末均进行存货减值测试，报告期末公司不存在存货减值的风险。

## 2. 其他披露事项:

无。

## (三) 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

### 1. 交易性金融资产

□适用 √不适用

### 2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

### 3. 债权投资

□适用 √不适用

### 4. 其他债权投资

□适用 √不适用

### 5. 长期应收款

□适用 √不适用

### 6. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额                 | 2023年1月—3月 |      |                  |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额             |   |
|----------------|----------------------|------------|------|------------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------------------|---|
|                |                      | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益      | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |                      |   |
| 一、合营企业         |                      |            |      |                  |          |        |             |        |    |      |                      |   |
| 小计             | -                    | -          | -    | -                | -        | -      | -           | -      | -  | -    | -                    | - |
| 二、联营企业         |                      |            |      |                  |          |        |             |        |    |      |                      |   |
| 北京赛文世纪信息系统有限公司 | 48,036,193.89        | -          | -    | 59,040.89        | -        | -      | -           | -      | -  | -    | 48,095,234.78        | - |
| 小计             | 48,036,193.89        | -          | -    | 59,040.89        | -        | -      | -           | -      | -  | -    | 48,095,234.78        | - |
| 合计             | <b>48,036,193.89</b> | -          | -    | <b>59,040.89</b> | -        | -      | -           | -      | -  | -    | <b>48,095,234.78</b> | - |

科目具体情况及分析说明:

截至2023年3月31日，公司长期股权投资总金额为4,809.52万元，系公司对联营企业北京赛

文世纪信息系统有限公司的股权投资，各期末长期股权投资金额按照权益法进行确认与结算。北京赛文世纪信息系统有限公司成立于 2002 年 09 月 16 日，公司持有其 43% 的股权。

### **(1) 报告期内大额增加对赛文世纪投资的原因**

2020 年以来，赛文世纪调整业务方向和模式，开始针对互联网+医疗、智慧医疗迅猛增长的市场需求，陆续开发了院内导航系统、智能导诊机器人系统、智能眼镜交互系统、人脸识别诊疗系统、AI 辅助诊断平台等创新应用，为大数据时代赋能。赛文世纪中标了北京小汤山医院战备病房信息化项目，并快速完成项目验收和交付，充分得到卫生行政部门的肯定，2021 年赛文世纪经审计后实现净利润 903.31 万元。

基于对赛文世纪经营情况的看好，梦天门拟以公司自有资金，收购自然人邵晴、葛文杰、杨海东、丁峰合计持有的目标公司 23% 的股份。股权转让完成后，公司对赛文世纪持股比例为 43%，原股东持股比例 57%。

### **(2) 审议程序及支付对价的公允性情况**

2021 年 6 月，公司召开了 2020 年度股东大会，审议了《关于公司收购北京赛文世纪信息系统有限公司的议案》。具体收购价格，以公司聘请的北京中同华资产评估有限公司对目标公司在定价基准日的股东权益价值进行评估并出具评估报告为准。该次转让价格系基于北京中同华资产评估有限公司出具的《北京梦天门科技股份有限公司拟收购股权涉及的北京赛文世纪信息系统有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 041132 号）确定的，本次收购参考的 PE 倍数为 18，与 2019 年梦天门第一次收购赛文世纪股份时参考的 PE 倍数接近，具备公允性。

**(3) 是否具有控制权、相关计量方法、会计处理是否符合企业会计准则的有关规定，是否存在利益输送或其他利益安排、公司是否有继续追加投资的计划**

赛文世纪股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例   |
|----|------|--------|
| 1  | 陈晖   | 44.00% |
| 2  | 梦天门  | 43.00% |
| 3  | 张宁   | 4.30%  |
| 4  | 葛文杰  | 3.50%  |
| 5  | 杨海东  | 3.50%  |
| 6  | 丁峰   | 1.70%  |

根据赛文世纪公司章程，股东会行使决定公司的经营方针和计划、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案等职权，股东会会议由股东按照

出资比例行使表决权，相关活动需要出席股东大会的股东所持表决权过半数通过，梦天门持股比例未超过二分之一，且无其他特殊权利及一致行动安排，因此，梦天门持有的表决权比例未过半数，无法主导赛文世纪的相关活动。公司对赛文世纪不构成控制权，对其投资采用权益法进行核算，符合《企业会计准则》的规定。

梦天门与赛文世纪不存在利益输送或其他利益安排的情况，目前公司尚未有继续追加投资计划。

#### 7.其他权益工具投资

适用 不适用

#### 8.其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 9.其他财务性投资

适用 不适用

#### 10. 其他披露事项

无。

#### 11. 金融资产、财务性投资总体分析

截至2023年3月31日，公司所持有的金融资产、财务性投资主要为对联营企业的长期股权投资，与公司的业务发展方向相匹配。

### （四） 固定资产、在建工程

#### 1.固定资产

适用 不适用

##### （1） 分类列示

适用 不适用

单位：元

| 项目        | 2023年3月31日          | 2022年12月31日         | 2021年12月31日         | 2020年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 固定资产      | 5,125,099.00        | 5,357,218.17        | 6,368,928.54        | 4,872,889.54        |
| 固定资产清理    | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>合计</b> | <b>5,125,099.00</b> | <b>5,357,218.17</b> | <b>6,368,928.54</b> | <b>4,872,889.54</b> |

##### （2） 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2023年3月31日 |        |      |      |      |    |    |
|------------|--------|------|------|------|----|----|
| 项目         | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|            |        |      |      |      |    |    |

|           |              |              |              |              | 设备 |               |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| 一、账面原值：   |              |              |              |              |    |               |
| 1.期初余额    | 5,415,438.21 | 2,109,214.43 | 4,646,912.03 | 4,323,808.34 |    | 16,495,373.01 |
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |    |               |
| （1）购置     |              |              |              | 16,592.91    |    | 16,592.91     |
| （2）在建工程转入 |              |              |              |              |    |               |
| （3）企业合并增加 |              |              |              |              |    |               |
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |    |               |
| （1）处置或报废  |              |              |              |              |    |               |
| 4.期末余额    | 5,415,438.21 | 2,109,214.43 | 4,646,912.03 | 4,340,401.25 |    | 16,511,965.92 |
| 二、累计折旧    |              |              |              |              |    |               |
| 1.期初余额    | 2,343,681.14 | 1,870,359.28 | 3,107,892.34 | 3,816,222.08 |    | 11,138,154.84 |
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |    |               |
| （1）计提     | 42,872.23    | 23,992.15    | 139,870.00   | 41,977.70    |    | 248,712.08    |
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |    |               |
| （1）处置或报废  |              |              |              |              |    |               |
| 4.期末余额    | 2,386,553.37 | 1,894,351.43 | 3,247,762.34 | 3,858,199.78 |    | 11,386,866.92 |
| 三、减值准备    |              |              |              |              |    |               |
| 1.期初余额    |              |              |              |              |    |               |
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |    |               |
| （1）计提     |              |              |              |              |    |               |
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |    |               |
| （1）处置或报废  |              |              |              |              |    |               |
| 4.期末余额    |              |              |              |              |    |               |
| 四、账面价值    |              |              |              |              |    |               |
| 1.期末账面价值  | 3,028,884.84 | 214,863.00   | 1,399,149.69 | 482,201.47   |    | 5,125,099.00  |
| 2.期初账面价值  | 3,071,757.07 | 238,855.15   | 1,539,019.69 | 507,586.26   |    | 5,357,218.17  |

单位：元

2022年12月31日

| 项目        | 房屋及建筑物       | 电子设备         | 运输工具         | 办公设备         | 其他设备 | 合计            |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值：   |              |              |              |              |      |               |
| 1.期初余额    | 5,415,438.21 | 2,248,067.82 | 4,646,912.03 | 4,373,599.21 |      | 16,684,017.27 |
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |      |               |
| （1）购置     |              | 38,761.06    |              | 50,915.06    |      | 89,676.12     |
| （2）在建工程转入 |              |              |              |              |      |               |
| （3）企业合并增加 |              |              |              |              |      |               |



|           |              |              |              |              |  |               |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 处置或报废 |              | 177,614.45   |              | 100,705.93   |  | 278,320.38    |
| 4.期末余额    | 5,415,438.21 | 2,109,214.43 | 4,646,912.03 | 4,323,808.34 |  | 16,495,373.01 |
| 二、累计折旧    |              |              |              |              |  |               |
| 1.期初余额    | 2,172,192.26 | 1,930,984.43 | 2,505,287.23 | 3,706,624.81 |  | 10,315,088.73 |
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 计提    | 171,488.88   | 107,070.49   | 602,605.11   | 193,172.76   |  | 1,074,337.24  |
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 处置或报废 |              | 167,695.64   |              | 83,575.49    |  | 251,271.13    |
| 4.期末余额    | 2,343,681.14 | 1,870,359.28 | 3,107,892.34 | 3,816,222.08 |  | 11,138,154.84 |
| 三、减值准备    |              |              |              |              |  |               |
| 1.期初余额    |              |              |              |              |  |               |
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 计提    |              |              |              |              |  |               |
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 处置或报废 |              |              |              |              |  |               |
| 4.期末余额    |              |              |              |              |  |               |
| 四、账面价值    |              |              |              |              |  |               |
| 1.期末账面价值  | 3,071,757.07 | 238,855.15   | 1,539,019.69 | 507,586.26   |  | 5,357,218.17  |
| 2.期初账面价值  | 3,243,245.95 | 317,083.39   | 2,141,624.80 | 666,974.40   |  | 6,368,928.54  |

单位：元

| 2021年12月31日 |              |              |              |              |      |               |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 项目          | 房屋及建筑物       | 电子设备         | 运输工具         | 办公设备         | 其他设备 | 合计            |
| 一、账面原值：     |              |              |              |              |      |               |
| 1.期初余额      | 5,415,438.21 | 2,001,668.72 | 2,680,106.72 | 4,291,017.36 |      | 14,388,231.01 |
| 2.本期增加金额    |              |              |              |              |      |               |
| (1) 购置      |              | 246,399.10   | 2,216,805.31 | 82,581.85    |      | 2,545,786.26  |
| (2) 在建工程转入  |              |              |              |              |      |               |
| (3) 企业合并增加  |              |              |              |              |      |               |
| 3.本期减少金额    |              |              |              |              |      |               |
| (1) 处置或报废   |              |              | 250,000.00   |              |      | 250,000.00    |
| 4.期末余额      | 5,415,438.21 | 2,248,067.82 | 4,646,912.03 | 4,373,599.21 |      | 16,684,017.27 |
| 二、累计折旧      |              |              |              |              |      |               |
| 1.期初余额      | 2,000,703.38 | 1,827,156.15 | 2,197,882.97 | 3,489,598.97 |      | 9,515,341.47  |

|           |              |              |              |              |  |               |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 计提    | 171,488.88   | 103,828.28   | 544,904.26   | 217,025.84   |  | 1,037,247.26  |
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 处置或报废 |              |              | 237,500.00   |              |  | 237,500.00    |
| 4.期末余额    | 2,172,192.26 | 1,930,984.43 | 2,505,287.23 | 3,706,624.81 |  | 10,315,088.73 |
| 三、减值准备    |              |              |              |              |  |               |
| 1.期初余额    |              |              |              |              |  |               |
| 2.本期增加金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 计提    |              |              |              |              |  |               |
| 3.本期减少金额  |              |              |              |              |  |               |
| (1) 处置或报废 |              |              |              |              |  |               |
| 4.期末余额    |              |              |              |              |  |               |
| 四、账面价值    |              |              |              |              |  |               |
| 1.期末账面价值  | 3,243,245.95 | 317,083.39   | 2,141,624.80 | 666,974.40   |  | 6,368,928.54  |
| 2.期初账面价值  | 3,414,734.83 | 174,512.57   | 482,223.75   | 801,418.39   |  | 4,872,889.54  |

单位：元

| 2020年12月31日 |              |              |              |              |      |               |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 项目          | 房屋及建筑物       | 电子设备         | 运输工具         | 办公设备         | 其他设备 | 合计            |
| 一、账面原值：     |              |              |              |              |      |               |
| 1.期初余额      | 5,415,438.21 | 1,975,578.07 | 2,680,106.72 | 3,975,461.41 |      | 14,046,584.41 |
| 2.本期增加金额    |              |              |              |              |      |               |
| (1) 购置      |              | 26,090.65    |              | 315,555.95   |      | 341,646.60    |
| (2) 在建工程转入  |              |              |              |              |      |               |
| (3) 企业合并增加  |              |              |              |              |      |               |
| 3.本期减少金额    |              |              |              |              |      |               |
| (1) 处置或报废   |              |              |              |              |      |               |
| 4.期末余额      | 5,415,438.21 | 2,001,668.72 | 2,680,106.72 | 4,291,017.36 |      | 14,388,231.01 |
| 二、累计折旧      |              |              |              |              |      |               |
| 1.期初余额      | 1,829,214.50 | 1,748,632.42 | 1,701,759.28 | 3,267,846.58 |      | 8,547,452.78  |
| 2.本期增加金额    |              |              |              |              |      |               |
| (1) 计提      | 171,488.88   | 78,523.73    | 496,123.69   | 221,752.39   |      | 967,888.69    |
| 3.本期减少金额    |              |              |              |              |      |               |
| (1) 处置或报废   |              |              |              |              |      |               |
| 4.期末余额      | 2,000,703.38 | 1,827,156.15 | 2,197,882.97 | 3,489,598.97 |      | 9,515,341.47  |

|           |              |            |            |            |              |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 三、减值准备    |              |            |            |            |              |
| 1.期初余额    |              |            |            |            |              |
| 2.本期增加金额  |              |            |            |            |              |
| (1) 计提    |              |            |            |            |              |
|           |              |            |            |            |              |
| 3.本期减少金额  |              |            |            |            |              |
| (1) 处置或报废 |              |            |            |            |              |
|           |              |            |            |            |              |
| 4.期末余额    |              |            |            |            |              |
| 四、账面价值    |              |            |            |            |              |
| 1.期末账面价值  | 3,414,734.83 | 174,512.57 | 482,223.75 | 801,418.39 | 4,872,889.54 |
| 2.期初账面价值  | 3,586,223.71 | 226,945.65 | 978,347.44 | 707,614.83 | 5,499,131.63 |

**(3) 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）**

适用 不适用

**(5) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**(7) 固定资产清理**

适用 不适用

**(8) 科目具体情况及分析说明**

报告期内，公司固定资产主要包括房屋及建筑物、电子设备、运输工具和办公设备等。2021年末公司固定资产账面余额同比增长 15.96%，主要系公司出于自身经营需要购买车辆，运输工具账面原值上升所致。2022 年末与 2023 年 3 月末，公司固定资产的账面余额整体保持稳定。

报告期内，公司主要固定资产使用状况良好，不存在减值迹象。公司固定资产折旧政策与同行业可比上市公司的对比情况如下：

|      | 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%）     | 年折旧率（%）     |
|------|--------|-------|---------|------------|-------------|
| 本公司  | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30   | 5.00       | 3.17-9.50   |
|      | 电子设备   | 年限平均法 | 3       | 5.00       | 31.67       |
|      | 运输设备   | 年限平均法 | 4       | 5.00       | 23.75       |
|      | 办公设备   | 年限平均法 | 5       | 5.00       | 19.00       |
| 山大地纬 | 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%）     | 年折旧率（%）     |
|      | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40   | 10.00      | 4.5-2.25    |
|      | 电子设备及家 | 年限平均法 | 3-5     | 5.00-10.00 | 31.67-18.00 |

|      |         |       |         |            |             |
|------|---------|-------|---------|------------|-------------|
|      | 具       |       |         |            |             |
|      | 运输工具    | 年限平均法 | 4-10    | 5.00-10.00 | 23.75-9.00  |
| 和仁科技 | 类别      | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%)     | 年折旧率(%)     |
|      | 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20      | 5.00       | 4.75        |
|      | 通用设备    | 年限平均法 | 3-5     | 5.00       | 31.67-19.00 |
|      | 运输工具    | 年限平均法 | 5       | 5.00       | 19.00       |
| 麦迪科技 | 类别      | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%)     | 年折旧率(%)     |
|      | 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 40      | 5.00       | 2.38        |
|      | 固定资产装修  | 年限平均法 | 8       | 5.00       | 11.88       |
|      | 运输设备    | 年限平均法 | 5       | 5.00       | 19.00       |
|      | 电子设备与其他 | 年限平均法 | 5       | 5.00       | 19.00       |
|      | 医疗设备    | 年限平均法 | 3-10    | 5.00       | 9.50-31.67  |
| 创业慧康 | 类别      | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%)     | 年折旧率(%)     |
|      | 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-50   | 5.00       | 4.75-1.90   |
|      | 机器设备    | 年限平均法 | 3-10    | 5.00       | 31.67-9.50  |
|      | 运输工具    | 年限平均法 | 5-10    | 5.00       | 19.00-9.50  |
|      | 其他设备    | 年限平均法 | 3-10    | 5.00       | 31.67-9.50  |

## 2. 在建工程

适用 不适用

## 3. 其他披露事项

无。

## (五) 无形资产、开发支出

### 1. 无形资产

适用 不适用

#### (1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2023年3月31日 |       |            |              |              |
|------------|-------|------------|--------------|--------------|
| 项目         | 土地使用权 | 专利权        | 软件           | 合计           |
| 一、账面原值     |       |            |              |              |
| 1.期初余额     |       | 266,804.78 | 5,862,735.56 | 6,129,540.34 |
| 2.本期增加金额   |       |            |              |              |
| (1) 购置     |       |            |              |              |
| (2) 内部研发   |       |            |              |              |
| (3) 企业合并增加 |       |            |              |              |

|          |  |            |              |              |
|----------|--|------------|--------------|--------------|
| 3.本期减少金额 |  |            |              |              |
| (1) 处置   |  |            |              |              |
| 4.期末余额   |  | 266,804.78 | 5,862,735.56 | 6,129,540.34 |
| 二、累计摊销   |  |            |              |              |
| 1.期初余额   |  | 135,936.48 | 3,604,793.84 | 3,740,730.32 |
| 2.本期增加金额 |  | 13,340.24  | 285,964.69   | 299,304.93   |
| (1) 计提   |  | 13,340.24  | 285,964.69   | 299,304.93   |
| 3.本期减少金额 |  |            |              |              |
| (1) 处置   |  |            |              |              |
| 4.期末余额   |  | 149,276.72 | 3,890,758.53 | 4,040,035.25 |
| 三、减值准备   |  |            |              |              |
| 1.期初余额   |  |            |              |              |
| 2.本期增加金额 |  |            |              |              |
| (1) 计提   |  |            |              |              |
| 3.本期减少金额 |  |            |              |              |
| (1) 处置   |  |            |              |              |
| 4.期末余额   |  |            |              |              |
| 四、账面价值   |  |            |              |              |
| 1.期末账面价值 |  | 117,528.06 | 1,971,977.03 | 2,089,505.09 |
| 2.期初账面价值 |  | 130,868.30 | 2,257,941.72 | 2,388,810.02 |

单位：元

| 2022年12月31日 |       |            |              |              |
|-------------|-------|------------|--------------|--------------|
| 项目          | 土地使用权 | 专利权        | 软件           | 合计           |
| 一、账面原值      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       | 266,804.78 | 5,862,735.56 | 6,129,540.34 |
| 2.本期增加金额    |       |            |              |              |
| (1) 购置      |       |            |              |              |
| (2) 内部研发    |       |            |              |              |
| (3) 企业合并增加  |       |            |              |              |
| 3.本期减少金额    |       |            |              |              |
| (1) 处置      |       |            |              |              |
| 4.期末余额      |       | 266,804.78 | 5,862,735.56 | 6,129,540.34 |
| 二、累计摊销      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       | 82,575.53  | 2,459,387.82 | 2,541,963.35 |
| 2.本期增加金额    |       |            |              |              |

|          |  |            |              |              |
|----------|--|------------|--------------|--------------|
| (1) 计提   |  | 53,360.95  | 1,145,406.02 | 1,198,766.97 |
| 3.本期减少金额 |  |            |              |              |
| (1) 处置   |  |            |              |              |
| 4.期末余额   |  | 135,936.48 | 3,604,793.84 | 3,740,730.32 |
| 三、减值准备   |  |            |              |              |
| 1.期初余额   |  |            |              |              |
| 2.本期增加金额 |  |            |              |              |
| (1) 计提   |  |            |              |              |
| 3.本期减少金额 |  |            |              |              |
| (1) 处置   |  |            |              |              |
| 4.期末余额   |  |            |              |              |
| 四、账面价值   |  |            |              |              |
| 1.期末账面价值 |  | 130,868.30 | 2,257,941.72 | 2,388,810.02 |
| 2.期初账面价值 |  | 184,229.25 | 3,403,347.74 | 3,587,576.99 |

单位：元

| 2021年12月31日 |       |            |              |              |
|-------------|-------|------------|--------------|--------------|
| 项目          | 土地使用权 | 专利权        | 软件           | 合计           |
| 一、账面原值      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       | 266,804.78 | 5,841,981.51 | 6,108,786.29 |
| 2.本期增加金额    |       |            |              |              |
| (1) 购置      |       |            | 20,754.05    | 20,754.05    |
| (2) 内部研发    |       |            |              |              |
| (3) 企业合并增加  |       |            |              |              |
| 3.本期减少金额    |       |            |              |              |
| (1) 处置      |       |            |              |              |
| 4.期末余额      |       | 266,804.78 | 5,862,735.56 | 6,129,540.34 |
| 二、累计摊销      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       | 29,214.57  | 1,310,887.46 | 1,340,102.03 |
| 2.本期增加金额    |       |            |              |              |
| (1) 计提      |       | 53,360.96  | 1,148,500.36 | 1,201,861.32 |
| 3.本期减少金额    |       |            |              |              |
| (1) 处置      |       |            |              |              |
| 4.期末余额      |       | 82,575.53  | 2,459,387.82 | 2,541,963.35 |
| 三、减值准备      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       |            |              |              |

|          |  |            |              |              |
|----------|--|------------|--------------|--------------|
| 2.本期增加金额 |  |            |              |              |
| (1) 计提   |  |            |              |              |
| 3.本期减少金额 |  |            |              |              |
| (1) 处置   |  |            |              |              |
| 4.期末余额   |  |            |              |              |
| 四、账面价值   |  |            |              |              |
| 1.期末账面价值 |  | 184,229.25 | 3,403,347.74 | 3,587,576.99 |
| 2.期初账面价值 |  | 237,590.21 | 4,531,094.05 | 4,768,684.26 |

单位：元

| 2020年12月31日 |       |            |              |              |
|-------------|-------|------------|--------------|--------------|
| 项目          | 土地使用权 | 专利权        | 软件           | 合计           |
| 一、账面原值      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       |            | 1,602,887.28 | 1,602,887.28 |
| 2.本期增加金额    |       |            |              |              |
| (1) 购置      |       | 266,804.78 | 4,239,094.23 | 4,505,899.01 |
| (2) 内部研发    |       |            |              |              |
| (3) 企业合并增加  |       |            |              |              |
| 3.本期减少金额    |       |            |              |              |
| (1) 处置      |       |            |              |              |
| 4.期末余额      |       | 266,804.78 | 5,841,981.51 | 6,108,786.29 |
| 二、累计摊销      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       |            | 332,216.31   | 332,216.31   |
| 2.本期增加金额    |       |            |              |              |
| (1) 计提      |       | 29,214.57  | 978,671.15   | 1,007,885.72 |
| 3.本期减少金额    |       |            |              |              |
| (1) 处置      |       |            |              |              |
| 4.期末余额      |       | 237,590.21 | 4,531,094.05 | 4,768,684.26 |
| 三、减值准备      |       |            |              |              |
| 1.期初余额      |       |            |              |              |
| 2.本期增加金额    |       |            |              |              |
| (1) 计提      |       |            |              |              |
| 3.本期减少金额    |       |            |              |              |
| (1) 处置      |       |            |              |              |
| 4.期末余额      |       |            |              |              |
| 四、账面价值      |       |            |              |              |

|          |  |            |              |              |
|----------|--|------------|--------------|--------------|
| 1.期末账面价值 |  | 237,590.21 | 4,531,094.05 | 4,768,684.26 |
| 2.期初账面价值 |  |            | 1,270,670.97 | 1,270,670.97 |

其他说明：

无。

**(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 科目具体情况及分析说明**

报告期内，公司无形资产主要为专利权和软件。各报告期期末，公司无形资产账面价值分别为476.87万元、358.76万元、238.88万元及208.95万元，逐年下降主要系累计摊销所致。报告期内，公司无形资产均正常使用或运行良好，不存在明显减值迹象，未计提减值准备。

报告期内，公司研发费用全部费用化，不存在资本化形成无形资产的情况。

**2. 开发支出**

适用 不适用

**3. 其他披露事项**

无。

**(六) 商誉**

适用 不适用

**(七) 主要债项**

**1. 短期借款**

适用 不适用

**2. 交易性金融负债**

适用 不适用

**3. 衍生金融负债**

适用 不适用

**4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）**

适用 不适用

**(1) 合同负债情况**

单位：元

| 项目   | 2023年3月31日           |
|------|----------------------|
| 合同负债 | 11,096,163.18        |
| 合计   | <b>11,096,163.18</b> |

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用



### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 1,562.08 万元、1,419.87 万元、1,224.44 万元与 1,109.62 万元，主要为公司向客户提供产品或服务所预收的款项。

公司报告期内前五名合同负债情况如下表：

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额（万元）        | 账龄              | 占比            |
|-------------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>2023 年 3 月 31 日</b>  |        |               |                 |               |
| 北京市疾病预防控制中心             | 第三方    | 248.66        | 1 年以内           | 22.41%        |
| 国家疾病预防控制中心              | 第三方    | 54.43         | 1 年以内           | 4.90%         |
| 重庆市卫生健康综合行政执法总队         | 第三方    | 40.02         | 1 年以内           | 3.61%         |
| 灵宝市卫生计生监督所              | 第三方    | 38.87         | 1 年以内           | 3.50%         |
| 北京和润恺安科技发展股份有限公司        | 第三方    | 30.53         | 1 年以内           | 2.75%         |
| <b>合计</b>               | —      | <b>412.51</b> | —               | <b>37.18%</b> |
| <b>2022 年 12 月 31 日</b> |        |               |                 |               |
| 北京市疾病预防控制中心             | 第三方    | 338.22        | 1 年以内           | 27.62%        |
| 华海智汇技术有限公司              | 第三方    | 96.72         | 1 年以内，<br>1-2 年 | 7.90%         |
| 国家疾病预防控制中心              | 第三方    | 49.76         | 1 年以内           | 4.06%         |
| 中国电信股份有限公司北京分公司         | 第三方    | 40.65         | 1 年以内           | 3.32%         |
| 重庆市卫生健康综合行政执法总队         | 第三方    | 25.87         | 1 年以内           | 2.11%         |
| <b>合计</b>               | —      | <b>551.22</b> | —               | <b>45.02%</b> |
| <b>2021 年 12 月 31 日</b> |        |               |                 |               |
| 阿里云计算有限公司               | 第三方    | 110.18        | 1-2 年           | 7.76%         |
| 北京市疾病预防控制中心             | 第三方    | 92.78         | 1 年以内           | 6.53%         |
| 中国电信股份有限公司北京分公司         | 第三方    | 89.36         | 1 年以内           | 6.29%         |
| 云南省卫生健康综合监督中心           | 第三方    | 81.38         | 1 年以内           | 5.73%         |
| 山东省卫生健康委员会              | 第三方    | 67.36         | 1 年以内           | 4.74%         |
| <b>合计</b>               | —      | <b>441.05</b> | —               | <b>31.06%</b> |
| <b>2020 年 12 月 31 日</b> |        |               |                 |               |
| 鹤壁市卫生健康监督局              | 第三方    | 227.72        | 1 年以内           | 14.58%        |
| 北京大兴新媒体产业基地管理委员会        | 第三方    | 154.80        | 1 年以内           | 9.91%         |
| 阿里云计算有限公司               | 第三方    | 110.18        | 1 年以内           | 7.05%         |
| 北京市疾病预防控制中心             | 第三方    | 93.68         | 1 年以内           | 6.00%         |
| 西安市卫生监督所                | 第三方    | 92.11         | 1 年以内           | 5.90%         |
| <b>合计</b>               | —      | <b>678.49</b> | —               | <b>43.43%</b> |

## 5. 长期借款

适用 不适用

## 6. 其他流动负债

适用 不适用

### (1) 其他流动负债情况

单位：元

| 项目     | 2023年3月31日 |
|--------|------------|
| 短期应付债券 | -          |
| 应付退货款  | -          |
| 待转销项税  | 659,677.03 |
| 合计     | 659,677.03 |

### (2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

### (3) 科目具体情况及分析说明

公司报告期各期末其他流动负债金额分别为 107.65 万元、87.21 万元、75.79 万元与 65.97 万元，均为待转销项税。

## 7. 其他非流动负债

适用 不适用

## 8. 应付债券

适用 不适用

### 9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

#### (1) 偿债能力指标分析

报告期内，公司的资产负债率分别为 23.23%、16.99%、18.85% 和 16.63%，2021 年度资产负债率大幅降低，主要原因系该年度应付账款金额下降所致。报告期内，公司的流动比率分别为 4.16、4.27、3.76 和 4.21，速动比率分别为 3.74、3.94、3.58 和 4.00，2022 年度指标下降主要系应缴税费增加导致。

单位：万元

| 项目            | 2023年1-3月/月末 | 2022年度/年末 | 2021年度/年末 | 2020年度/年末 |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 资产总计          | 17,726.74    | 18,401.92 | 17,814.19 | 16,758.94 |
| 负债总计          | 2,948.34     | 3,469.32  | 3,025.85  | 3,892.98  |
| 归属于公司股东的净资产   | 14,050.06    | 14,173.80 | 14,200.96 | 12,404.09 |
| 归属于公司股东的每股净资产 | 2.64（元）      | 2.67（元）   | 2.67（元）   | 2.33（元）   |
| 资产负债率         | 16.63%       | 18.85%    | 16.99%    | 23.23%    |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 流动比率 | 4.21 | 3.76 | 4.27 | 4.16 |
| 速动比率 | 4.00 | 3.58 | 3.94 | 3.74 |

(2) 同行业可比公司偿债能力指标分析

单位：倍

| 公司名称   | 财务指标  | 2023年1-3月/月末 | 2022年度/年末 | 2021年度/年末 | 2020年度/年末 |
|--------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 山大地纬   | 流动比率  | 2.66         | 2.39      | 2.20      | 2.32      |
|        | 速动比率  | 2.39         | 2.21      | 2.16      | 2.26      |
|        | 资产负债率 | 20.67%       | 23.14%    | 26.03%    | 26.85%    |
| 和仁科技   | 流动比率  | 2.93         | 3.01      | 3.51      | 3.01      |
|        | 速动比率  | 2.76         | 2.87      | 3.34      | 2.89      |
|        | 资产负债率 | 27.89%       | 27.02%    | 23.61%    | 27.99%    |
| 麦迪科技   | 流动比率  | 2.30         | 4.80      | 4.70      | 4.55      |
|        | 速动比率  | 2.24         | 4.68      | 4.52      | 4.43      |
|        | 资产负债率 | 25.74%       | 16.61%    | 16.45%    | 18.42%    |
| 创业慧康   | 流动比率  | 3.34         | 2.82      | 3.33      | 2.92      |
|        | 速动比率  | 3.01         | 2.60      | 3.09      | 2.61      |
|        | 资产负债率 | 16.67%       | 20.43%    | 18.01%    | 20.43%    |
| 可比公司平均 | 流动比率  | 2.81         | 3.26      | 3.44      | 3.20      |
|        | 速动比率  | 2.60         | 3.09      | 3.28      | 3.05      |
|        | 资产负债率 | 22.74%       | 21.80%    | 21.03%    | 23.42%    |
| 发行人    | 流动比率  | 4.21         | 3.76      | 4.27      | 4.16      |
|        | 速动比率  | 4.00         | 3.58      | 3.94      | 3.74      |
|        | 资产负债率 | 16.63%       | 18.85%    | 16.99%    | 23.23%    |

报告期内，公司流动比率、速动比率和资产负债率与同行业公司相比处于合理区间范围内。总体而言，公司各项偿债指标和资产负债结构良好，流动性风险和偿债风险较低。

(八) 股东权益

1. 股本

单位：元

|      | 2022年12月31日   | 本期变动 |    |       |    |    | 2023年3月31日    |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 53,183,000.00 |      |    |       |    |    | 53,183,000.00 |

单位：元

|  | 2021年12月31日 | 本期变动 |    |       |    |    | 2022年12月31日 |
|--|-------------|------|----|-------|----|----|-------------|
|  |             | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
|  |             |      |    |       |    |    |             |

|      |               |   |   |   |   |   |               |
|------|---------------|---|---|---|---|---|---------------|
| 股份总数 | 53,183,000.00 | - | - | - | - | - | 53,183,000.00 |
|------|---------------|---|---|---|---|---|---------------|

单位：元

|      | 2020年12月31日   | 本期变动 |    |       |    |    | 2021年12月31日   |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 53,183,000.00 | -    | -  | -     | -  | -  | 53,183,000.00 |

单位：元

|      | 2019年12月31日   | 本期变动 |    |       |    |    | 2020年12月31日   |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 53,183,000.00 | -    | -  | -     | -  | -  | 53,183,000.00 |

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司股份总数均为 5,318.30 万元，报告期内公司股本未发生变动。

2. 其他权益工具

适用 不适用

3. 资本公积

适用 不适用

单位：元

| 项目         | 2022年12月31日   | 本期增加 | 本期减少 | 2023年3月31日    |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 21,493,905.49 | -    | -    | 21,493,905.49 |
| 其他资本公积     | 8,012,220.49  | -    | -    | 8,012,220.49  |
| 合计         | 29,506,125.98 | -    | -    | 29,506,125.98 |

单位：元

| 项目         | 2021年12月31日   | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日   |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 21,493,905.49 | -    | -    | 21,493,905.49 |
| 其他资本公积     | 8,012,220.49  | -    | -    | 8,012,220.49  |
| 合计         | 29,506,125.98 | -    | -    | 29,506,125.98 |

单位：元

| 项目         | 2020年12月31日   | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日   |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 21,493,905.49 | -    | -    | 21,493,905.49 |
| 其他资本公积     | 8,012,220.49  | -    | -    | 8,012,220.49  |
| 合计         | 29,506,125.98 | -    | -    | 29,506,125.98 |

单位：元

| 项目         | 2019年12月31日   | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日   |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 21,493,905.49 | -    | -    | 21,493,905.49 |
| 其他资本公积     | 8,012,220.49  | -    | -    | 8,012,220.49  |
| 合计         | 29,506,125.98 | -    | -    | 29,506,125.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司资本公积总金额均为 2,950.61 万元，报告期内公司资本公积未发生变动。

#### 4. 库存股

适用 不适用

#### 5. 其他综合收益

适用 不适用

#### 6. 专项储备

适用 不适用

#### 7. 盈余公积

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 2022年12月31日          | 本期增加 | 本期减少 | 2023年3月31日           |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 20,754,969.06        | -    | -    | 20,754,969.06        |
| 任意盈余公积 | -                    | -    | -    | -                    |
| 合计     | <b>20,754,969.06</b> | -    | -    | <b>20,754,969.06</b> |

单位：元

| 项目     | 2021年12月31日          | 本期增加                | 本期减少 | 2022年12月31日          |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 18,328,758.98        | 2,426,210.08        | -    | 20,754,969.06        |
| 任意盈余公积 | -                    | -                   | -    | -                    |
| 合计     | <b>18,328,758.98</b> | <b>2,426,210.08</b> | -    | <b>20,754,969.06</b> |

单位：元

| 项目     | 2020年12月31日          | 本期增加                | 本期减少 | 2021年12月31日          |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 15,757,431.93        | 2,571,327.05        | -    | 18,328,758.98        |
| 任意盈余公积 | -                    | -                   | -    | -                    |
| 合计     | <b>15,757,431.93</b> | <b>2,571,327.05</b> | -    | <b>18,328,758.98</b> |

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日          | 本期增加                | 本期减少 | 2020年12月31日          |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 13,103,182.77        | 2,654,249.16        | -    | 15,757,431.93        |
| 任意盈余公积 | -                    | -                   | -    | -                    |
| 合计     | <b>13,103,182.77</b> | <b>2,654,249.16</b> | -    | <b>15,757,431.93</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

根据《公司法》的相关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到公司注册资本50%以上的，不再提取。

#### 8. 未分配利润

单位：元

| 项目             | 2023年3月31日    | 2022年12月31日   | 2021年12月31日   | 2020年12月31日   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润    | 38,293,867.60 | 40,991,668.50 | 25,594,335.05 | 1,603,372.79  |
| 调整期初未分配利润合计数   |               | -25,900.92    |               |               |
| 调整后期初未分配利润     | 38,293,867.60 | 40,965,767.58 | 25,594,335.05 | 1,603,372.79  |
| 加：本期归属于母公司所有者的 | -1,237,393.75 | 34,858,017.80 | 28,605,260.50 | 26,645,211.42 |

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 净利润        |               |               |               |               |
| 减：提取法定盈余公积 |               | 2,429,137.78  | 2,571,327.05  | 2,654,249.16  |
| 提取任意盈余公积   |               |               |               |               |
| 提取一般风险准备   |               |               |               |               |
| 应付普通股股利    |               | 35,100,780.00 | 10,636,600.00 |               |
| 转作股本的普通股股利 |               |               |               |               |
| 期末未分配利润    | 37,056,473.85 | 38,293,867.60 | 40,991,668.50 | 25,594,335.05 |

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 25,900.92 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

科目具体情况及分析说明：

无。

#### 9.其他披露事项

无。

#### 10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司股东权益金额分别为 12,865.96 万元、14,788.34 万元、14,932.60 万元和 14,778.41 万元，各期末金额的变动主要受当年经营业绩情况及股东分红的影响。

#### (九) 其他资产负债科目分析

##### 1.货币资金

适用 不适用

单位：元

| 项目            | 2023年3月31日           | 2022年12月31日          | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金          | 15,063.63            | 29,087.64            | 39,885.34            | 38,998.11            |
| 银行存款          | 65,187,835.64        | 63,907,954.32        | 17,096,052.92        | 42,729,196.54        |
| 其他货币资金        | 441,853.41           | 236,288.75           | 162,484.10           | 338,282.75           |
| <b>合计</b>     | <b>65,644,752.68</b> | <b>64,173,330.71</b> | <b>17,298,422.36</b> | <b>43,106,477.40</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -                    | -                    | -                    | -                    |

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

单位：元

| 项目       | 2023年3月31日        | 2022年12月31日       | 2021年12月31日       | 2020年12月31日       |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 受限其他货币资金 | 441,853.41        | 236,288.75        | 162,484.10        | 338,282.75        |
| 合计       | <b>441,853.41</b> | <b>236,288.75</b> | <b>162,484.10</b> | <b>338,282.75</b> |

## 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 4,310.65 万元、1,729.84 万元、6,417.33 万元和 6,564.48 万元，主要为银行存款。2021 年度末公司货币资金同比减少 59.87%，主要原因系公司在 2021 年度购买理财产品所致。2022 年度公司将理财产品赎回，年度末公司货币资金同比增加。

## 2. 预付款项

√适用 □不适用

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 2023年3月31日          |                | 2022年12月31日       |                | 2021年12月31日         |                | 2020年12月31日         |                |
|------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|      | 金额                  | 占比 (%)         | 金额                | 占比 (%)         | 金额                  | 占比 (%)         | 金额                  | 占比 (%)         |
| 1年以内 | 930,174.69          | 88.17%         | 709,563.95        | 89.54%         | 1,174,844.02        | 93.96%         | 1,441,255.94        | 94.52%         |
| 1至2年 | 124,842.34          | 11.83%         | 82,858.50         | 10.46%         | 42,452.82           | 3.40%          | 70,951.51           | 4.65%          |
| 2至3年 | -                   | -              | -                 | -              | 33,018.88           | 2.64%          | 2,666.09            | 0.17%          |
| 3年以上 | -                   | -              | -                 | -              | -                   | -              | 10,062.87           | 0.66%          |
| 合计   | <b>1,055,017.03</b> | <b>100.00%</b> | <b>792,422.45</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,250,315.72</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,524,936.41</b> | <b>100.00%</b> |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

## (2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称          | 2023年3月31日        | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 北京中康医数科技有限公司  | 262,135.92        | 24.85%          |
| 北京易思通信息技术有限公司 | 108,000.00        | 10.24%          |
| 杜许            | 106,670.00        | 10.11%          |
| 鹤壁市万联商贸有限公司   | 75,368.00         | 7.14%           |
| 河南予墨电子科技有限公司  | 70,000.00         | 6.63%           |
| 合计            | <b>622,173.92</b> | <b>58.97%</b>   |

单位：元

| 单位名称         | 2022年12月31日       | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 烟台艾睿光电科技有限公司 | 368,000.00        | 46.44%          |
| 鹤壁市万联商贸有限公司  | 75,368.00         | 9.51%           |
| 北京互联互通科技有限公司 | 40,880.50         | 5.16%           |
| 河南爱秀文化传媒有限公司 | 40,000.00         | 5.05%           |
| 河南创洋信息科技有限公司 | 34,547.00         | 4.36%           |
| 合计           | <b>558,795.50</b> | <b>70.52%</b>   |

单位：元

| 单位名称           | 2021年12月31日       | 占预付账款期末余额比例(%) |
|----------------|-------------------|----------------|
| 广东九联科技股份有限公司   | 364,400.00        | 29.15%         |
| 北京金三特智能装备有限公司  | 259,000.00        | 20.71%         |
| 中海恒盛(北京)科技有限公司 | 173,571.43        | 13.88%         |
| 郑州宇航恒通智能装备有限公司 | 77,700.00         | 6.21%          |
| 深圳市金中志合科技有限公司  | 75,471.70         | 6.04%          |
| <b>合计</b>      | <b>950,143.13</b> | <b>75.99%</b>  |

单位：元

| 单位名称             | 2020年12月31日       | 占预付账款期末余额比例(%) |
|------------------|-------------------|----------------|
| 云松(天津)信息科技发展有限公司 | 230,000.00        | 15.08%         |
| 吴磊               | 173,983.36        | 11.41%         |
| 中海恒盛(北京)科技有限公司   | 170,660.00        | 11.19%         |
| 甘肃金帛源科技信息有限公司    | 147,600.27        | 9.68%          |
| 北京安科迅捷科技发展有限公司   | 129,600.00        | 8.50%          |
| <b>合计</b>        | <b>851,843.63</b> | <b>55.86%</b>  |

**(3) 科目具体情况及分析说明**

报告期各期末，公司预付款项分别为 152.49 万元、125.03 万元、79.24 万元和 105.50 万元，占流动资产比例分别为 1.00%、1.03%、0.63% 和 0.89%。

公司的预付款主要系预先支付的采购款和服务费等，报告期各期，公司预付款账龄主要集中在 1 年以内。

**3. 合同资产**

√适用 □不适用

**(1) 合同资产情况**

单位：元

| 项目        | 2023年3月31日        |                 |                   |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|           | 账面余额              | 跌价准备            | 账面价值              |
| 未到期的质保金   | 155,134.64        | 6,301.65        | 148,832.99        |
| <b>合计</b> | <b>155,134.64</b> | <b>6,301.65</b> | <b>148,832.99</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2022年12月31日       |                 |                   |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|           | 账面余额              | 跌价准备            | 账面价值              |
| 未到期的质保金   | 126,033.00        | 6,301.65        | 119,731.35        |
| <b>合计</b> | <b>126,033.00</b> | <b>6,301.65</b> | <b>119,731.35</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 |  |  |
|----|-------------|--|--|
|----|-------------|--|--|



|           | 账面余额              | 跌价准备             | 账面价值              |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 未到期的质保金   | 638,289.00        | 31,914.45        | 606,374.55        |
| <b>合计</b> | <b>638,289.00</b> | <b>31,914.45</b> | <b>606,374.55</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2020年12月31日       |                  |                   |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|           | 账面余额              | 跌价准备             | 账面价值              |
| 未到期的质保金   | 455,718.50        | 22,785.93        | 432,932.57        |
| <b>合计</b> | <b>455,718.50</b> | <b>22,785.93</b> | <b>432,932.57</b> |

(2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2022年12月31日     | 本期增加 | 本期减少 |    |      | 2023年3月31日      |
|-----------|-----------------|------|------|----|------|-----------------|
|           |                 |      | 转回   | 转销 | 其他减少 |                 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,301.65        | -    | -    | -  | -    | 6,301.65        |
| <b>合计</b> | <b>6,301.65</b> | -    | -    | -  | -    | <b>6,301.65</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2021年12月31日      | 本期增加            | 本期减少             |    |      | 2022年12月31日     |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|----|------|-----------------|
|           |                  |                 | 转回               | 转销 | 其他减少 |                 |
| 按组合计提坏账准备 | 31,914.45        | 1,236.20        | 26,849.00        | -  | -    | 6,301.65        |
| <b>合计</b> | <b>31,914.45</b> | <b>1,236.20</b> | <b>26,849.00</b> | -  | -    | <b>6,301.65</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2020年12月31日      | 本期增加             | 本期减少             |    |                 | 2021年12月31日      |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----|-----------------|------------------|
|           |                  |                  | 转回               | 转销 | 其他减少            |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 22,785.93        | 27,466.20        | 12,805.18        | -  | 5,532.50        | 31,914.45        |
| <b>合计</b> | <b>22,785.93</b> | <b>27,466.20</b> | <b>12,805.18</b> | -  | <b>5,532.50</b> | <b>31,914.45</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2019年12月31日     | 本期增加             | 本期减少 |    |                 | 2020年12月31日      |
|-----------|-----------------|------------------|------|----|-----------------|------------------|
|           |                 |                  | 转回   | 转销 | 其他减少            |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 9,874.82        | 22,785.93        |      |    | 9,874.82        | 22,785.93        |
| <b>合计</b> | <b>9,874.82</b> | <b>22,785.93</b> |      |    | <b>9,874.82</b> | <b>22,785.93</b> |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3) 科目具体情况及分析说明**

报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为 43.29 万元、60.64 万元、11.97 万元和 14.88 万元，为公司按照销售合同约定尚未到期的质保金。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将质保金从应收账款转入合同资产列报。

**4. 其他应收款**

适用 不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年 3 月 31 日   | 2022 年 12 月 31 日    | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日    |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 应收利息      | -                 | -                   | -                 | -                   |
| 应收股利      | -                 | -                   | -                 | -                   |
| 其他应收款     | 296,447.97        | 3,149,075.25        | 501,836.00        | 1,194,786.90        |
| <b>合计</b> | <b>296,447.97</b> | <b>3,149,075.25</b> | <b>501,836.00</b> | <b>1,194,786.90</b> |

**(1) 按坏账计提方法分类披露**

单位：元

| 类别              | 2023 年 3 月 31 日   |                |                  |               |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|
|                 | 账面余额              |                | 坏账准备             |               | 账面价值              |
|                 | 金额                | 比例 (%)         | 金额               | 计提比例 (%)      |                   |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                 | -              | -                | -             | -                 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 348,884.09        | 100.00%        | 52,436.12        | 15.03%        | 296,447.97        |
| 其中：信用风险组合       | 348,884.09        | 100.00%        | 52,436.12        | 15.03%        | 296,447.97        |
| <b>合计</b>       | <b>348,884.09</b> | <b>100.00%</b> | <b>52,436.12</b> | <b>15.03%</b> | <b>296,447.97</b> |

单位：元

| 类别              | 2022 年 12 月 31 日    |                |                  |              |                     |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|
|                 | 账面余额                |                | 坏账准备             |              | 账面价值                |
|                 | 金额                  | 比例 (%)         | 金额               | 计提比例 (%)     |                     |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -              | -                | -            | -                   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,208,435.49        | 100.00%        | 59,360.24        | 1.85%        | 3,149,075.25        |
| 其中：信用风险组合       | 3,208,435.49        | 100.00%        | 59,360.24        | 1.85%        | 3,149,075.25        |
| <b>合计</b>       | <b>3,208,435.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>59,360.24</b> | <b>1.85%</b> | <b>3,149,075.25</b> |

单位：元

| 类别              | 2021 年 12 月 31 日 |        |      |          |      |
|-----------------|------------------|--------|------|----------|------|
|                 | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                 | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                | -      | -    | -        | -    |

|                 |                   |                |                  |              |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 544,115.22        | 100.00%        | 42,279.22        | 7.77%        | 501,836.00        |
| 其中：信用风险组合       | 544,115.22        | 100.00%        | 42,279.22        | 7.77%        | 501,836.00        |
| <b>合计</b>       | <b>544,115.22</b> | <b>100.00%</b> | <b>42,279.22</b> | <b>7.77%</b> | <b>501,836.00</b> |

单位：元

| 类别              | 2020年12月31日         |                |                  |              |                     |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|
|                 | 账面余额                |                | 坏账准备             |              | 账面价值                |
|                 | 金额                  | 比例(%)          | 金额               | 计提比例(%)      |                     |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -              | -                | -            | -                   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,263,755.94        | 100.00%        | 68,969.04        | 5.46%        | 1,194,786.90        |
| 其中：信用风险组合       | 1,263,755.94        | 100.00%        | 68,969.04        | 5.46%        | 1,194,786.90        |
| <b>合计</b>       | <b>1,263,755.94</b> | <b>100.00%</b> | <b>68,969.04</b> | <b>5.46%</b> | <b>1,194,786.90</b> |

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称      | 2023年3月31日        |                  |               |
|-----------|-------------------|------------------|---------------|
|           | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例(%)       |
| 账龄组合      | 348,884.09        | 52,436.12        | 15.03%        |
| <b>合计</b> | <b>348,884.09</b> | <b>52,436.12</b> | <b>15.03%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2022年12月31日         |                  |              |
|-----------|---------------------|------------------|--------------|
|           | 账面余额                | 坏账准备             | 计提比例(%)      |
| 账龄组合      | 3,208,435.49        | 59,360.24        | 1.85%        |
| <b>合计</b> | <b>3,208,435.49</b> | <b>59,360.24</b> | <b>1.85%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2021年12月31日       |                  |              |
|-----------|-------------------|------------------|--------------|
|           | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例(%)      |
| 账龄组合      | 544,115.22        | 42,279.22        | 7.77%        |
| <b>合计</b> | <b>544,115.22</b> | <b>42,279.22</b> | <b>7.77%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2020年12月31日         |                  |              |
|-----------|---------------------|------------------|--------------|
|           | 账面余额                | 坏账准备             | 计提比例(%)      |
| 账龄组合      | 1,263,755.94        | 68,969.04        | 5.46%        |
| <b>合计</b> | <b>1,263,755.94</b> | <b>68,969.04</b> | <b>5.46%</b> |

确定组合依据的说明：

公司根据历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算减值准备时

未进一步区分不同的客户群体。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

√适用 □不适用

单位: 元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2023年1月1日余额    | 48,760.24    |                      | 10,600.00            | 59,360.24 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |           |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |           |
| 本期计提           | 10,474.94    |                      | 1,399.99             | 11,874.93 |
| 本期转回           | 16,799.05    |                      |                      | 16,799.05 |
| 本期转销           |              |                      |                      |           |
| 本期核销           |              |                      | 2,000.00             | 2,000.00  |
| 其他变动           |              |                      |                      |           |
| 2023年3月31日余额   | 42,436.13    |                      | 9,999.99             | 52,436.12 |

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据:

□适用 √不适用

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

□适用 √不适用

2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 应收股利

□适用 √不适用

(4) 其他应收款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

| 款项性质   | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 保证金及押金 | 225,206.37 | 280,202.00  | 373,487.98  | 430,531.80  |
| 备用金    |            |             |             |             |

|     |                   |                     |                   |                     |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 往来款 |                   |                     |                   |                     |
| 其他  | 123,677.72        | 2,928,233.49        | 170,627.24        | 833,224.14          |
| 合计  | <b>348,884.09</b> | <b>3,208,435.49</b> | <b>544,115.22</b> | <b>1,263,755.94</b> |

## 2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

| 账龄   | 2023年3月31日        | 2022年12月31日         | 2021年12月31日       | 2020年12月31日         |
|------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1年以内 | 189,201.66        | 3,075,667.49        | 413,762.79        | 1,185,208.51        |
| 1至2年 | 55,914.43         | 27,000.00           | 99,359.43         | 35,123.00           |
| 2至3年 | 73,545.00         | 75,495.00           | 18,833.00         | 10,250.18           |
| 3至4年 | 6,003.00          | 18,833.00           | 720.00            | 31,734.25           |
| 4至5年 | 12,780.00         | -                   | 10,000.00         | 1,440.00            |
| 5年以上 | 11,440.00         | 11,440.00           | 1,440.00          | -                   |
| 合计   | <b>348,884.09</b> | <b>3,208,435.49</b> | <b>544,115.22</b> | <b>1,263,755.94</b> |

## 3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称       | 其他应收款性质 | 核销时间       | 核销金额     | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|------------|---------|------------|----------|--------|-----------|
| 中益工程管理有限公司 | 投标保证金   | 2023年3月31日 | 2,000.00 | 预计无法收回 | 否         |
| 合计         | -       | -          | 2,000.00 | -      | -         |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称           | 2023年3月31日 |                   |      |                     |                  |
|----------------|------------|-------------------|------|---------------------|------------------|
|                | 款项性质       | 2023年3月31日        | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
| 吴磊             | 租房押金       | 43,495.00         | 2-3年 | 12.47%              | 13,048.50        |
| 北京养元兽药有限公司     | 租房押金       | 30,000.00         | 2-3年 | 8.60%               | 9,000.00         |
| 杜许             | 租房押金       | 28,890.00         | 1年以内 | 8.28%               | 1,444.50         |
| 中海恒盛(北京)科技有限公司 | 租房押金       | 27,000.00         | 1-2年 | 7.74%               | 2,700.00         |
| 中技国际招标有限公司     | 投标保证金      | 22,800.00         | 1年以内 | 6.54%               | 1,140.00         |
| 合计             | -          | <b>152,185.00</b> | -    | <b>43.63%</b>       | <b>27,333.00</b> |

单位：元

| 单位名称 | 2022年12月31日 |
|------|-------------|
|------|-------------|

|                 | 款项性质     | 2022年12月31日         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
|-----------------|----------|---------------------|------|---------------------|------------------|
| 北京市顺义区金融服务办公室   | 政府补助款    | 1,500,000.00        | 1年以内 | 46.75%              | -                |
| 北京市顺义区经济和信息化局   | 政府补助款    | 960,000.00          | 1年以内 | 29.92%              | -                |
| 国家税务总局北京市顺义区税务局 | 增值税即征即退  | 352,562.67          | 1年以内 | 10.99%              | -                |
| 吴磊              | 租房押金     | 43,495.00           | 2-3年 | 1.36%               | 13,048.50        |
| 安徽电信规划设计有限责任公司  | 待退还投标保证金 | 35,000.00           | 1年以内 | 1.09%               | 1,750.00         |
| <b>合计</b>       | -        | <b>2,891,057.67</b> | -    | <b>90.11%</b>       | <b>14,798.50</b> |

单位：元

| 单位名称            | 2021年12月31日 |                   |      |                     |                  |
|-----------------|-------------|-------------------|------|---------------------|------------------|
|                 | 款项性质        | 2021年12月31日       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
| 深圳交易集团有限公司      | 投标保证金       | 200,000.00        | 1年以内 | 36.76%              | 10,000.00        |
| 国家税务总局北京市顺义区税务局 | 增值税即征即退     | 75,894.77         | 1年以内 | 13.95%              | -                |
| 吴磊              | 租房押金        | 43,495.00         | 1-2年 | 7.99%               | 4,349.50         |
| 新疆诚誉工程项目管理有限公司  | 投标保证金       | 40,000.00         | 1年以内 | 7.35%               | 2,000.00         |
| 北京养元兽药有限公司      | 租房押金        | 30,000.00         | 1-2年 | 5.51%               | 3,000.00         |
| <b>合计</b>       | -           | <b>389,389.77</b> | -    | <b>71.56%</b>       | <b>19,349.50</b> |

单位：元

| 单位名称               | 2020年12月31日 |                   |      |                     |                  |
|--------------------|-------------|-------------------|------|---------------------|------------------|
|                    | 款项性质        | 2020年12月31日       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
| 陈国贤                | 北石槽房产交易尾款   | 556,200.00        | 1年以内 | 44.00%              | 27,810.00        |
| 国家税务总局北京市顺义区税务局    | 增值税即征即退     | 186,618.18        | 1年以内 | 14.77%              | -                |
| 安徽合肥公共资源交易中心       | 投标保证金       | 100,000.00        | 1年以内 | 7.91%               | 5,000.00         |
| 正大鹏安建设项目的管理有限公司    | 投标保证金       | 50,000.00         | 1年以内 | 3.96%               | 2,500.00         |
| 北京融慧信成建筑工程咨询服务有限公司 | 投标保证金       | 50,000.00         | 1年以内 | 3.96%               | 2,500.00         |
| <b>合计</b>          | -           | <b>942,818.18</b> | -    | <b>74.60%</b>       | <b>37,810.00</b> |

##### 5) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

#### (5) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 119.48 万元、50.18 万元、314.91 万元与 29.64 万元，主要为投标保证金、补助款以及租房押金，报告期内金额整体较小。2022 年其他应收款金额较高，主要系公司收到北京市顺义区金融服务办公室与北京市顺义区经济和信息化局的政府补助款。

#### 5. 应付票据

适用 不适用

#### 6. 应付账款

适用 不适用

##### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 2023 年 3 月 31 日 |
|-------|-----------------|
| 应付采购款 | 3,916,624.08    |
| 应付服务费 | 1,554,499.04    |
| 其他    | 15,639.96       |
| 合计    | 5,486,763.08    |

##### (2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

| 单位名称           | 2023 年 3 月 31 日 |                     |      |
|----------------|-----------------|---------------------|------|
|                | 应付账款            | 占应付账款期末余额合计数的比例 (%) | 款项性质 |
| 新北洋东方体系公司      | 1,378,631.82    | 25.13%              | 设备款  |
| 北京普瑞途科技有限公司    | 1,166,992.05    | 21.27%              | 设备款  |
| 北京普瑞祥和科技发展有限公司 | 286,000.00      | 5.21%               | 设备款  |
| 北京东华万兴软件有限公司   | 265,486.69      | 4.84%               | 服务款项 |
| 北京君云天下科技有限公司   | 253,184.97      | 4.61%               | 服务款项 |
| 合计             | 3,350,295.53    | 61.06%              | -    |

##### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

#### (4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司应付账款分别为 1,314.80 万元、652.26 万元、673.95 万元与 548.68 万元，主要为设备采购款与服务费。2021 年末公司应付账款同比大幅下降，主要系公司偿还过往年度未结算采购款所致。

#### 7. 预收款项

适用 不适用

## 8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 2022年12月31日         | 本期增加                | 本期减少                | 2023年3月31日          |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 4,178,266.72        | 7,026,380.72        | 7,143,099.61        | 4,061,547.83        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 475,225.07          | 552,895.89          | 557,867.50          | 470,253.46          |
| 3、辞退福利         | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 合计             | <b>4,653,491.79</b> | <b>7,579,276.61</b> | <b>7,700,967.11</b> | <b>4,531,801.29</b> |

单位：元

| 项目             | 2021年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 4,268,533.18        | 27,149,264.99        | 27,239,531.45        | 4,178,266.72        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 468,917.17          | 2,080,823.70         | 2,074,515.80         | 475,225.07          |
| 3、辞退福利         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 合计             | <b>4,737,450.35</b> | <b>29,230,088.69</b> | <b>29,314,047.25</b> | <b>4,653,491.79</b> |

单位：元

| 项目             | 2020年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2021年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 4,507,809.62        | 25,521,618.29        | 25,760,894.73        | 4,268,533.18        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 199,132.74          | 2,031,984.57         | 1,762,200.14         | 468,917.17          |
| 3、辞退福利         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 合计             | <b>4,706,942.36</b> | <b>27,553,602.86</b> | <b>27,523,094.87</b> | <b>4,737,450.35</b> |

单位：元

| 项目             | 2019年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2020年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 3,301,514.85        | 22,033,679.49        | 20,827,384.72        | 4,507,809.62        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 287,288.64          | 204,685.45           | 292,841.35           | 199,132.74          |
| 3、辞退福利         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 合计             | <b>3,588,803.49</b> | <b>22,238,364.94</b> | <b>21,120,226.07</b> | <b>4,706,942.36</b> |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 2022年12月31日  | 本期增加         | 本期减少         | 2023年3月31日   |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,361,410.62 | 6,192,653.29 | 6,306,334.82 | 3,247,729.09 |
| 2、职工福利费       | -            | 298,141.76   | 298,141.76   | -            |
| 3、社会保险费       | -            | -            | -            | -            |
| 其中：医疗保险费      | 300,583.55   | 301,920.58   | 304,873.42   | 297,630.71   |



|               |                     |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工伤保险费         | 10,581.07           | 19,623.36           | 19,707.88           | 10,496.55           |
| 生育保险费         | 16,643.78           | 8,567.73            | 8,567.73            | 16,643.78           |
| 4、住房公积金       | 489,047.70          | 205,474.00          | 205,474.00          | 489,047.70          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>4,178,266.72</b> | <b>7,026,380.72</b> | <b>7,143,099.61</b> | <b>4,061,547.83</b> |

单位：元

| 项目            | 2021年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,445,375.12        | 24,127,896.68        | 24,211,861.18        | 3,361,410.62        |
| 2、职工福利费       | -                   | 989,630.65           | 989,630.65           | -                   |
| 3、社会保险费       | 323,523.98          | 1,236,867.04         | 1,232,582.62         | 327,808.40          |
| 其中：医疗保险费      | 293,853.79          | 1,093,151.58         | 1,086,421.82         | 300,583.55          |
| 工伤保险费         | 10,428.25           | 73,813.62            | 73,660.80            | 10,581.07           |
| 生育保险费         | 19,241.94           | 69,901.84            | 72,500.00            | 16,643.78           |
| 4、住房公积金       | 499,634.08          | 794,870.62           | 805,457.00           | 489,047.70          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>4,268,533.18</b> | <b>27,149,264.99</b> | <b>27,239,531.45</b> | <b>4,178,266.72</b> |

单位：元

| 项目            | 2020年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2021年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,879,705.24        | 22,693,518.79        | 23,127,848.91        | 3,445,375.12        |
| 2、职工福利费       | -                   | 735,091.29           | 735,091.29           | -                   |
| 3、社会保险费       | 236,593.48          | 1,211,397.43         | 1,124,466.93         | 323,523.98          |
| 其中：医疗保险费      | 218,357.56          | 1,155,672.55         | 1,080,176.32         | 293,853.79          |
| 工伤保险费         | 4,937.98            | 40,688.38            | 35,198.11            | 10,428.25           |
| 生育保险费         | 13,297.94           | 15,036.50            | 9,092.50             | 19,241.94           |
| 4、住房公积金       | 391,510.90          | 881,610.78           | 773,487.60           | 499,634.08          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>4,507,809.62</b> | <b>25,521,618.29</b> | <b>25,760,894.73</b> | <b>4,268,533.18</b> |

单位：元

| 项目            | 2019年12月31日  | 本期增加          | 本期减少          | 2020年12月31日  |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,926,945.53 | 19,743,087.18 | 18,790,327.47 | 3,879,705.24 |
| 2、职工福利费       | -            | 652,207.48    | 652,207.48    | -            |
| 3、社会保险费       | 184,954.43   | 825,468.62    | 773,829.57    | 236,593.48   |

|               |                     |                      |                      |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 其中：医疗保险费      | 169,211.82          | 812,975.03           | 763,829.29           | 218,357.56          |
| 工伤保险费         | 6,598.05            | 2,880.21             | 4,540.28             | 4,937.98            |
| 生育保险费         | 9,144.56            | 9,613.38             | 5,460.00             | 13,297.94           |
| 4、住房公积金       | 189,614.89          | 812,916.21           | 611,020.20           | 391,510.90          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>3,301,514.85</b> | <b>22,033,679.49</b> | <b>20,827,384.72</b> | <b>4,507,809.62</b> |

### (3) 设定提存计划

单位：元

| 项目        | 2022年12月31日       | 本期增加              | 本期减少              | 2023年3月31日        |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险  | 457,649.15        | 534,972.32        | 539,793.28        | 452,828.19        |
| 2、失业保险费   | 17,575.92         | 17,923.57         | 18,074.22         | 17,425.27         |
| 3、企业年金缴费  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>合计</b> | <b>475,225.07</b> | <b>552,895.89</b> | <b>557,867.50</b> | <b>470,253.46</b> |

单位：元

| 项目        | 2021年12月31日       | 本期增加                | 本期减少                | 2022年12月31日       |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险  | 451,520.97        | 2,013,938.74        | 2,007,810.56        | 457,649.15        |
| 2、失业保险费   | 17,396.20         | 66,884.96           | 66,705.24           | 17,575.92         |
| 3、企业年金缴费  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>468,917.17</b> | <b>2,080,823.70</b> | <b>2,074,515.80</b> | <b>475,225.07</b> |

单位：元

| 项目        | 2020年12月31日       | 本期增加                | 本期减少                | 2021年12月31日       |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险  | 190,858.06        | 1,958,080.06        | 1,697,417.15        | 451,520.97        |
| 2、失业保险费   | 8,274.68          | 73,904.51           | 64,782.99           | 17,396.20         |
| 3、企业年金缴费  | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>199,132.74</b> | <b>2,031,984.57</b> | <b>1,762,200.14</b> | <b>468,917.17</b> |

单位：元

| 项目        | 2019年12月31日       | 本期增加              | 本期减少              | 2020年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险  | 274,738.14        | 198,105.05        | 281,985.13        | 190,858.06        |
| 2、失业保险费   | 12,550.50         | 6,580.40          | 10,856.22         | 8,274.68          |
| 3、企业年金缴费  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>合计</b> | <b>287,288.64</b> | <b>204,685.45</b> | <b>292,841.35</b> | <b>199,132.74</b> |

### (4) 科目具体情况及分析说明

公司的应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬以及基本养老保险、失业保险等离职后福利的设定计提计划金额。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 470.69 万元、473.75 万元、465.35 万元和 453.18 万元，占期末流动负债的比例分别为 12.85%、16.62%、13.91% 和 16.03%，整体保持稳定。

## 9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023年3月31日        | 2022年12月31日       | 2021年12月31日       | 2020年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应付股利      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他应付款     | 151,015.85        | 151,161.28        | 132,737.88        | 142,289.20        |
| <b>合计</b> | <b>151,015.85</b> | <b>151,161.28</b> | <b>132,737.88</b> | <b>142,289.20</b> |

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 2023年3月31日        | 2022年12月31日       | 2021年12月31日       | 2020年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 押金保证金     | 123,163.80        | 113,402.55        | 103,656.30        | 110,402.55        |
| 其他        | 27,852.05         | 37,758.73         | 29,081.58         | 31,886.65         |
| <b>合计</b> | <b>151,015.85</b> | <b>151,161.28</b> | <b>132,737.88</b> | <b>142,289.20</b> |

2) 其他应付款账龄情况

适用 不适用

单位：元

| 账龄        | 2023年3月31日        |                | 2022年12月31日       |                | 2021年12月31日       |                | 2020年12月31日       |                |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           | 金额                | 比例(%)          | 金额                | 比例(%)          | 金额                | 比例(%)          | 金额                | 比例(%)          |
| 1年以内      | 85,624.08         | 56.70%         | 16,276.64         | 10.77%         | 35,376.16         | 26.65%         | 74,924.93         | 52.66%         |
| 1至2年      | 8,027.50          | 5.32%          | 27,520.37         | 18.21%         | 30,000.00         | 22.60%         | 50,402.55         | 35.42%         |
| 2至3年      | 40,002.55         | 26.49%         | 40,002.55         | 26.46%         | 50,000.00         | 37.67%         | 3,352.87          | 2.36%          |
| 3至4年      | -                 | -              | 50,000.00         | 33.08%         | 17,361.72         | 13.08%         | 13,608.85         | 9.56%          |
| 4年以上      | 17,361.72         | 11.50%         | 17,361.72         | 11.49%         |                   |                |                   |                |
| <b>合计</b> | <b>151,015.85</b> | <b>100.00%</b> | <b>151,161.28</b> | <b>100.00%</b> | <b>132,737.88</b> | <b>100.00%</b> | <b>142,289.20</b> | <b>100.00%</b> |

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 2023年3月31日 |      |    |    |          |
|------|------------|------|----|----|----------|
|      | 与本公司关系     | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额 |

|               |     |    |                   |      | 的比例 (%)       |
|---------------|-----|----|-------------------|------|---------------|
| 山东联傲信息技术有限公司  | 第三方 | 房租 | 69,761.25         | 1年以内 | 46.19%        |
| 内蒙古华昕立合科技有限公司 | 第三方 | 押金 | 30,000.00         | 2-3年 | 19.87%        |
| 新疆英吉旭医学科技有限公司 | 第三方 | 押金 | 10,000.00         | 2-3年 | 6.62%         |
| 山东鑫圣元科技发展有限公司 | 第三方 | 押金 | 8,000.00          | 1-2年 | 5.30%         |
| 北京双星普天科技有限公司  | 第三方 | 押金 | 5,000.00          | 1年以内 | 3.31%         |
| <b>合计</b>     | -   | -  | <b>122,761.25</b> | -    | <b>81.29%</b> |

√适用 □不适用

| 单位名称          | 2022年12月31日 |      |                   |      |                 |
|---------------|-------------|------|-------------------|------|-----------------|
|               | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额                | 账龄   | 占其他应付款总额的比例 (%) |
| 重庆尚诚致远科技有限公司  | 第三方         | 押金   | 50,000.00         | 3-4年 | 33.08%          |
| 内蒙古华昕立合科技有限公司 | 第三方         | 押金   | 30,000.00         | 2-3年 | 19.85%          |
| 山东联傲信息技术有限公司  | 第三方         | 押金   | 20,000.00         | 1-2年 | 13.23%          |
| 新疆英吉旭医学科技有限公司 | 第三方         | 押金   | 10,000.00         | 2-3年 | 6.62%           |
| 山东鑫圣元科技发展有限公司 | 第三方         | 押金   | 8,000.00          | 1年以内 | 5.29%           |
| <b>合计</b>     | -           | -    | <b>118,000.00</b> | -    | <b>78.06%</b>   |

√适用 □不适用

| 单位名称          | 2021年12月31日 |      |                   |      |                 |
|---------------|-------------|------|-------------------|------|-----------------|
|               | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额                | 账龄   | 占其他应付款总额的比例 (%) |
| 重庆尚诚致远科技有限公司  | 第三方         | 押金   | 50,000.00         | 2-3年 | 37.67%          |
| 内蒙古华昕立合科技有限公司 | 第三方         | 押金   | 30,000.00         | 1-2年 | 22.60%          |
| 山东联傲信息技术有限公司  | 第三方         | 押金   | 23,253.75         | 1年以内 | 17.52%          |
| 社保            | 第三方         | 代缴社保 | 13,608.85         | 3-4年 | 10.25%          |
| 新疆英吉旭医学科技有限公司 | 第三方         | 押金   | 10,000.00         | 1-2年 | 7.53%           |
| <b>合计</b>     | -           | -    | <b>126,862.60</b> | -    | <b>95.57%</b>   |

√适用 □不适用

| 单位名称 | 2020年12月31日 |
|------|-------------|
|------|-------------|

|                  | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额                | 账龄    | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|------|-------------------|-------|-----------------|
| 重庆尚诚致远科技有限公司     | 第三方    | 押金   | 50,000.00         | 1-2 年 | 35.14%          |
| 北京和润恺安科技发展股份有限公司 | 第三方    | 押金   | 30,000.00         | 1 年以内 | 21.08%          |
| 内蒙古华昕立合科技有限公司    | 第三方    | 押金   | 30,000.00         | 1 年以内 | 21.08%          |
| 社保               | 第三方    | 代缴社保 | 18,139.03         | 3-4 年 | 12.75%          |
| 新疆英吉旭医学科技有限公司    | 第三方    | 押金   | 10,000.00         | 1 年以内 | 7.03%           |
| <b>合计</b>        | -      | -    | <b>138,139.03</b> | -     | <b>97.08%</b>   |

#### (4) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司其他应付款余额分别为 14.23 万元、13.27 万元、15.12 万元和 15.10 万元，占期末流动负债的比例分别为 0.39%、0.47%、0.45% 和 0.53%。公司其他应付款主要为在日常工作中收取的押金、保证金，报告期内金额整体保持稳定。

### 10. 合同负债

适用  不适用

#### (1) 合同负债情况

单位：元

| 项目        | 2023 年 3 月 31 日      | 2022 年 12 月 31 日     | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 合同负债      | 11,096,163.18        | 12,244,431.97        | 14,198,749.07        | 15,620,833.88        |
| <b>合计</b> | <b>11,096,163.18</b> | <b>12,244,431.97</b> | <b>14,198,749.07</b> | <b>15,620,833.88</b> |

#### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

#### (3) 科目具体情况及分析说明

合同负债详细分析详见本节之“二、资产负债等财务状况分析”之“（七）主要债项”之“4、合同负债（已执行新收入准则公司适用）”。

### 11. 长期应付款

适用  不适用

### 12. 递延收益

适用  不适用

### 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023年3月31日           |                     | 2022年12月31日         |                   |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 资产减值准备    | 4,236,198.70         | 603,730.57          | 4,832,397.24        | 700,162.32        |
| 预计负债      | 1,202,999.56         | 180,449.93          | 1,206,200.47        | 180,930.07        |
| 租赁负债      | 676,553.22           | 87,618.44           | 680,268.42          | 90,650.33         |
| 可抵扣亏损     | 6,006,759.58         | 901,013.94          | -                   | -                 |
| 互抵金额      | -582,194.99          | -82,900.54          | -441,182.55         | -89,568.93        |
| <b>合计</b> | <b>11,540,316.07</b> | <b>1,689,912.34</b> | <b>6,277,683.58</b> | <b>882,173.79</b> |

| 项目        | 2021年12月31日         |                   | 2020年12月31日         |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 资产减值准备    | 2,757,140.24        | 395,998.25        | 2,585,887.20        | 379,486.77        |
| 预计负债      | 1,169,139.11        | 171,104.43        | 2,065,709.26        | 297,065.79        |
| 职工薪酬纳税调整  | 345,521.49          | 42,364.70         | 204,339.48          | 27,746.92         |
| <b>合计</b> | <b>4,271,800.84</b> | <b>609,467.38</b> | <b>4,855,935.94</b> | <b>704,299.48</b> |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023年3月31日       |                 | 2022年12月31日       |                  |
|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|           | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债         | 应纳税暂时性差异          | 递延所得税负债          |
| 使用权资产     | 620,442.69       | 88,637.69       | 819,089.36        | 113,039.48       |
| 互抵金额      | -582,194.99      | -82,900.54      | -441,182.55       | -89,568.93       |
| <b>合计</b> | <b>38,247.70</b> | <b>5,737.15</b> | <b>377,906.81</b> | <b>23,470.55</b> |

| 项目            | 2021年12月31日         |                   | 2020年12月31日         |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|               | 应纳税暂时性差异            | 递延所得税负债           | 应纳税暂时性差异            | 递延所得税负债           |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,057,449.57        | 458,617.44        | 1,516,111.21        | 227,416.68        |
| <b>合计</b>     | <b>3,057,449.57</b> | <b>458,617.44</b> | <b>1,516,111.21</b> | <b>227,416.68</b> |

(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 2023年3月31日     |                 |
|---------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 82,900.54      | 1,689,912.34    |
| 递延所得税负债 | 82,900.54      | 5,737.15        |

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 |
|----|-------------|
|----|-------------|

|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
|---------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产 | 89,568.93      | 882,173.79      |
| 递延所得税负债 | 89,568.93      | 23,470.55       |

单位：元

| 项目      | 2021年12月31日    |                 |
|---------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | -              | 609,467.38      |
| 递延所得税负债 | -              | 458,617.44      |

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日    |                 |
|---------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | -              | 704,299.48      |
| 递延所得税负债 | -              | 227,416.68      |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目       | 2023年3月31日          | 2022年12月31日         | 2021年12月31日         | 2020年12月31日         |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                     |                     |                     |                     |
| 可抵扣亏损    | 3,404,713.90        | 2,027,635.22        | 2,888,267.86        | 2,414,315.72        |
| 合计       | <b>3,404,713.90</b> | <b>2,027,635.22</b> | <b>2,888,267.86</b> | <b>2,414,315.72</b> |

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元

| 年份    | 2023年3月31日          | 2022年12月31日         | 2021年12月31日         | 2020年12月31日         | 备注 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| 2023年 | 21,611.55           | 58,143.47           | 138,549.72          | 269,856.44          |    |
| 2024年 | 664,725.55          | 664,725.55          | 1,207,748.76        | 1,373,819.33        |    |
| 2025年 | 164,634.35          | 164,634.35          | 770,639.95          | 770,639.95          |    |
| 2026年 | 294,121.42          | 294,121.42          | 771,329.43          |                     |    |
| 2027年 | 846,010.43          | 846,010.43          |                     |                     |    |
| 2028年 | 1,413,610.60        |                     |                     |                     |    |
| 合计    | <b>3,404,713.90</b> | <b>2,027,635.22</b> | <b>2,888,267.86</b> | <b>2,414,315.72</b> | -  |

#### (6) 科目具体情况及分析说明

公司递延所得税资产主要由资产减值准备、预计负债和职工薪酬纳税调整产生的可抵扣暂时性差异构成。报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 70.43 万元、60.95 万元、88.22 万元和 168.99 万元，占非流动资产的比例分别为 4.62%、1.08%、1.51%和 2.90%。

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 22.74 万元、45.86 万元、2.35 万元和 0.57 万元，占期末非流动负债的比例为 9.92%、26.12%、1.91%和 0.47%。公司递延所得税负债主要系交易性金融资产的公允价值变动和使用权资产导致。

#### 14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日  | 2020年12月31日  |
|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | -          | -           | 519,092.48   | 768,207.53   |
| 预缴税费   | 60,238.24  | 16,918.34   | 4,420,669.81 | 3,110,362.78 |
| 上市费用   | -          | -           | 3,177,759.50 | 1,132,075.47 |
| 合计     | 60,238.24  | 16,918.34   | 8,117,521.79 | 5,010,645.78 |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 501.06 万元、811.75 万元、1.69 万元和 6.02 万元，占流动资产比例分别为 3.29%、6.66%、0.01%和 0.05%，主要为待抵扣进项税额、预缴税费和上市费用。2022 年末公司其他流动资产大幅下降，主要系该年度内收到退回的预缴税费以及上市费用减少所致。

#### 15. 其他非流动资产

□适用 √不适用

#### 16. 其他披露事项

无。

### 三、 盈利情况分析

#### （一） 营业收入分析

##### 1. 营业收入构成情况

单位：元

| 项目     | 2023年1月—3月   |         | 2022年度        |         | 2021年度         |         | 2020年度        |         |
|--------|--------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|        | 金额           | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  | 金额             | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  |
| 主营业务收入 | 8,573,883.53 | 100.00% | 96,037,454.99 | 100.00% | 102,375,458.79 | 100.00% | 97,711,922.25 | 100.00% |
| 其他业务收入 | -            | -       | -             | -       | -              | -       | -             | -       |
| 合计     | 8,573,883.53 | 100.00% | 96,037,454.99 | 100.00% | 102,375,458.79 | 100.00% | 97,711,922.25 | 100.00% |

#### 科目具体情况及分析说明：

公司营业收入主要来源于公共卫生信息化服务和公共卫生信息化产品。报告期内，公司的营业收入全部由主营业务收入构成，分别为 9,771.19 万元、10,237.55 万元、9,603.75 万元和 857.39 万元。

##### 2. 主营业务收入按产品或服务分类



单位：元

| 项目          | 2023年1月—3月          |                | 2022年度               |                | 2021年度                |                | 2020年度               |                |
|-------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|             | 金额                  | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          |
| 公共卫生信息化服务   | 4,748,340.44        | 55.38%         | 67,222,373.84        | 70.00%         | 39,431,742.57         | 38.52%         | 51,100,406.36        | 52.30%         |
| 其中：系统开发建设   | 1,266,522.57        | 14.77%         | 49,418,313.59        | 51.46%         | 19,472,904.46         | 19.02%         | 33,418,990.83        | 34.20%         |
| 系统运维服务      | 3,481,817.87        | 40.61%         | 17,804,060.25        | 18.54%         | 19,958,838.11         | 19.50%         | 17,681,415.53        | 18.10%         |
| 公共卫生信息化产品   | 3,825,543.09        | 44.62%         | 28,815,081.15        | 30.00%         | 62,943,716.22         | 61.48%         | 46,611,515.89        | 47.70%         |
| 其中：软硬件一体及其他 | 3,696,467.80        | 43.11%         | 25,819,493.37        | 26.88%         | 62,054,875.88         | 60.61%         | 45,920,384.87        | 47.00%         |
| 软件产品销售      | 129,075.29          | 1.51%          | 2,995,587.78         | 3.12%          | 888,840.34            | 0.87%          | 691,131.02           | 0.70%          |
| <b>合计</b>   | <b>8,573,883.53</b> | <b>100.00%</b> | <b>96,037,454.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>102,375,458.79</b> | <b>100.00%</b> | <b>97,711,922.25</b> | <b>100.00%</b> |

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司的收入主要来源于公共卫生信息化服务和公共卫生信息化产品。

(1) 公共卫生信息化服务收入变动分析

公共卫生信息化服务包括系统开发建设和系统运维服务两类业务。报告期内，系统开发建设业务的收入分别为 3,341.90 万元、1,947.29 万元、4,941.83 万元和 126.65 万元。业务收入存在波动主要为系统开发建设投入存在周期性。2021 年度业务收入大幅下降，主要系宏观经济形势导致公共卫生部门投在信息化建设领域的投入存在一定延后。2022 年度业务收入较高，主要原因系公共卫生行业直接客户 2022 年主要以软件系统开发需求为主，公司参与的集成项目也主要承建软件开发部分工作，同时公共卫生和医疗卫生业务发展获得了更多项目商机。报告期内，系统运维服务的收入分别为 1,768.14 万元、1,995.88 万元、1,780.41 万元和 348.18 万元，业务收入整体保持稳定。

(2) 公共卫生信息化产品收入变动分析

公共卫生信息化产品包括软硬件一体化产品和软件产品。报告期内，软硬件一体产品的销售额分别为 4,592.04 万元、6,205.49 万元、2,581.95 万元和 369.65 万元。2020 与 2021 年度公司的软硬件一体及其他产品的收入金额较高，主要原因是 2019 年国家下发《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生执法装备标准的通知》，各省在 2020 到 2021 年陆续招标采购职业卫生设备，因金额较大数量较多，又有预算资金，因此该专项导致公司在 2020 与 2021 年度硬件销售占比较高。

报告期内，软件产品的销售金额分别为 69.11 万元、88.88 万元、299.56 万元和 12.91 万元。软件产品销售收入逐年增长主要原因系公司前期自主研发的医疗机构管理信息系统、流行病学调查系统等产品逐步获得市场化推广。

### 3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

| 项目 | 2023 年 1 月—3 月      |                | 2022 年度              |                | 2021 年度               |                | 2020 年度              |                |
|----|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|    | 金额                  | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                    | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         |
| 东北 | 143,371.93          | 1.67%          | 1,364,745.37         | 1.42%          | 3,287,962.96          | 3.21%          | 1,816,156.35         | 1.86%          |
| 华北 | 5,677,513.70        | 66.22%         | 44,478,439.04        | 46.31%         | 45,987,623.33         | 44.93%         | 48,926,043.71        | 50.07%         |
| 华东 | 596,451.53          | 6.96%          | 13,982,483.29        | 14.56%         | 11,376,858.14         | 11.11%         | 11,224,359.50        | 11.49%         |
| 华南 | 132,255.30          | 1.54%          | 8,268,241.08         | 8.61%          | 952,390.84            | 0.93%          | 1,940,234.87         | 1.99%          |
| 华中 | 1,568,511.31        | 18.29%         | 18,712,476.06        | 19.48%         | 13,308,566.65         | 13.00%         | 13,927,205.32        | 14.25%         |
| 西北 | 164,572.66          | 1.92%          | 2,116,554.68         | 2.20%          | 23,628,719.97         | 23.08%         | 10,673,654.24        | 10.92%         |
| 西南 | 291,207.09          | 3.40%          | 7,114,515.47         | 7.41%          | 3,833,336.90          | 3.74%          | 9,204,268.26         | 9.42%          |
| 合计 | <b>8,573,883.53</b> | <b>100.00%</b> | <b>96,037,454.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>102,375,458.79</b> | <b>100.00%</b> | <b>97,711,922.25</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司在华北地区、华东地区、华中地区及西北地区的销售金额占比较大。报告期各期，上述四地实现的收入合计均超过主营业务收入的 80%，主要原因为：①随着公司技术及服务品质的提升，公司与北京地区客户合作进一步加深，北京地区的客户范围也进一步扩大；②为进一步提高公司服务效率，公司自 2017 年开始在华中、西北等地设立控股子公司开展区域本地化服务，以保障各地执法监督人员高效、智能的完成日常监督工作，实现执法监督与被监督单位信息的动态更新。

报告期内，华东地区销售收入增长主要系福建省卫监平台的建立后全省的设备销售量增长所致；华中地区销售收入增长主要系湖北省大幅增加公共卫生信息化的投入所致。

2021 年，西北地区销售收入增长主要系公司顺利承接了青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所公共卫生项目所致，该项目在当期确认 910.84 万元收入。2022 年度，西北地区实现销售收入 211.66 万元，整体金额较小主要系宏观经济形势影响西安梦天门的客户开展，西北地区项目数量整体较少。

报告期内，公司的区域性扩张战略有利于保障企业在卫生健康监督信息化领域的重要地位，同时也为未来开展数据服务构筑坚实的竞争壁垒。

### 4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年 1 月—3 月 |    | 2022 年度 |    | 2021 年度 |    | 2020 年度 |    |
|----|----------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|    | 金额             | 比例 | 金额      | 比例 | 金额      | 比例 | 金额      | 比例 |

|           |                     | (%)            |                      | (%)            |                       | (%)            |                      | (%)            |
|-----------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 直销 - 最终用户 | 7,627,802.75        | 88.97%         | 52,530,636.05        | 54.70%         | 76,900,641.00         | 75.11%         | 81,001,944.22        | 82.90%         |
| 直销 - 集成商  | -                   | -              | 25,643,471.77        | 26.70%         | 7,612,823.51          | 7.44%          | 3,944,152.94         | 4.04%          |
| 渠道 - 经销商  | 946,080.78          | 11.03%         | 17,863,347.17        | 18.60%         | 17,861,994.28         | 17.45%         | 12,765,825.09        | 13.06%         |
| <b>合计</b> | <b>8,573,883.53</b> | <b>100.00%</b> | <b>96,037,454.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>102,375,458.79</b> | <b>100.00%</b> | <b>97,711,922.25</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及分析说明:

在产品销售过程中,公司拥有直销和渠道销售两种销售模式,其中直销客户包括最终用户和集成商客户。报告期内,公司在卫生健康与食药监督、专项体检信息化、疾病预防控制和其他产品及服务体系均有通过渠道进行销售。通过渠道销售,公司可加速发展新客户、拓展新领域,更有效的面向全国市场提供产品和服务,从而提高市场占有率及品牌知名度。

报告期内完整年度,公司的收入结构中来自直销-集成商客户以及渠道-经销商客户的收入占比逐年上升,主要系公司加强销售渠道建设,与下游的集成商和经销商合作共赢进行市场拓展与订单获取,效果显著。2023年1-3月,公司的收入结构中最终用户的收入占比上升,主要系面向直接客户销售的软硬件一体产品与运维服务业务收入占比上升所致。

#### 5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位:元

| 项目        | 2023年1月—3月          |                | 2022年度               |                | 2021年度                |                | 2020年度               |                |
|-----------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|           | 金额                  | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                    | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         |
| 第一季度      | 8,573,883.53        | 100.00%        | 11,317,988.99        | 11.78%         | 10,390,461.81         | 10.15%         | 6,846,591.64         | 7.01%          |
| 第二季度      | -                   | -              | 14,605,754.05        | 15.21%         | 55,361,543.08         | 54.08%         | 30,846,547.21        | 31.57%         |
| 第三季度      | -                   | -              | 18,186,640.76        | 18.94%         | 13,229,889.29         | 12.92%         | 21,520,188.85        | 22.02%         |
| 第四季度      | -                   | -              | 51,927,071.18        | 54.07%         | 23,393,564.61         | 22.85%         | 38,498,594.55        | 39.40%         |
| <b>合计</b> | <b>8,573,883.53</b> | <b>100.00%</b> | <b>96,037,454.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>102,375,458.79</b> | <b>100.00%</b> | <b>97,711,922.25</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及分析说明:

报告期内,公司主营业务收入销售收入受客户内部规划影响,存在较明显的季节性特征。一般而言,第一季度的销售收入占比最少,第四季度的销售占比最高。公司客户主要为全国各级卫生健康监督机构等政府机构,其项目规划、预算审批、项目执行等均按年度或半年度计划执行,具有一定的周

期性。公司产品及服务一般在 4-6 月及 10-12 月为销售旺季，因此，公司主营业务收入也主要集中在 4-6 月及 10-12 月形成和确认。

公司在 2021 年第四季度收入占比较低，主要系一方面，公司配合国家专家组赴兰州开展工作，长达一个多月；另一方面，黑龙江、福建等省份国家监督的开发项目移至 2022 年所致。2022 年第四季度收入占比较高，主要系宏观经济形势影响项目延期，较多于四季度完成验收所致。

公司在 2022 年第四季度收入上升且第二季度收入占比下降，与公司在 2022 年度与 2021 年度的收入分季节情况存在一定差异。其中，公司在 2022 年度第二季度收入占比下降，主要系宏观政策影响项目的正常验收进度，导致公司在二季度验收确认收入的金额减少所致。公司在 2022 年第四季度收入金额及占比提升，主要系 2022 年 6 月份国务院出台了《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14 号），提出强化系统观念，加强系统集成，全面提升数字政府集约化建设水平，导致公司在三、四季度签订并交付较多公共卫生监督领域的系统开发建设合同，营业收入相应上升。

适用 不适用

## 6.前五名客户情况

单位：元

| 2023 年 1 月—3 月 |                    |                      |               |          |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------|
| 序号             | 客户                 | 销售金额                 | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 北京市疾病预防控制中心        | 923,867.92           | 10.78%        | 否        |
| 2              | 北京市卫生健康监督所         | 597,287.74           | 6.97%         | 否        |
| 3              | 北京北旺美康门诊部          | 513,628.39           | 5.99%         | 否        |
| 4              | 滑县卫生计生监督局          | 235,849.06           | 2.75%         | 否        |
| 5              | 国家疾病预防控制局综合监督二司    | 233,254.72           | 2.72%         | 否        |
| 合计             |                    | <b>2,503,887.83</b>  | <b>29.20%</b> | -        |
| 2022 年度        |                    |                      |               |          |
| 序号             | 客户                 | 销售金额                 | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 广西联怡科技有限责任公司       | 5,326,264.82         | 5.55%         | 否        |
| 2              | 讯飞医疗科技股份有限公司       | 5,113,670.05         | 5.32%         | 否        |
| 3              | 北京市卫生健康监督所         | 4,119,352.49         | 4.29%         | 否        |
| 4              | 阿里云计算有限公司          | 3,649,292.04         | 3.80%         | 否        |
| 5              | 北京市疾病预防控制中心        | 3,477,192.62         | 3.62%         | 否        |
| 合计             |                    | <b>21,685,772.02</b> | <b>22.58%</b> | -        |
| 2021 年度        |                    |                      |               |          |
| 序号             | 客户                 | 销售金额                 | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所 | 9,108,401.39         | 8.90%         | 否        |
| 2              | 北京大兴新媒体产业基地管理委员会   | 7,748,059.75         | 7.57%         | 否        |
| 3              | 山东省卫生健康委员会执法       | 7,397,000.53         | 7.23%         | 否        |

|                | 监察局             |                      |               |          |
|----------------|-----------------|----------------------|---------------|----------|
| 4              | 陕西省卫生健康委员会      | 6,780,531.23         | 6.62%         | 否        |
| 5              | 山西清众科技股份有限公司    | 5,270,264.05         | 5.15%         | 否        |
| 合计             |                 | <b>36,304,256.95</b> | <b>35.47%</b> | -        |
| <b>2020 年度</b> |                 |                      |               |          |
| 序号             | 客户              | 销售金额                 | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 北京市卫生健康监督所      | 10,383,457.47        | 10.63%        | 否        |
| 2              | 北京市疾病预防控制中心     | 7,014,326.77         | 7.18%         | 否        |
| 3              | 山东省卫生健康委员会执法监察局 | 6,116,139.88         | 6.26%         | 否        |
| 4              | 陕西省卫生健康委员会      | 4,086,529.49         | 4.18%         | 否        |
| 5              | 北京市大兴区卫生健康委员会   | 3,364,905.66         | 3.44%         | 否        |
| 合计             |                 | <b>30,965,359.27</b> | <b>31.69%</b> | -        |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司前五大客户销售金额合计占公司各年度营业收入金额的比例为 31.69%、35.47%、22.58%和 29.20%。公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况。

#### 7.其他披露事项

无。

#### 8.营业收入总体分析

报告期各期，公司的营业收入全部由主营业务收入构成，分别为 9,771.19 万元、10,237.55 万元、9,603.75 万元和 857.39 万元。

报告期内，公司的营业收入整体保持稳定，受到下游客户项目规划、预算审批、项目执行进度以及宏观经济形势的影响存在较小幅度的波动。

### （二） 营业成本分析

#### 1. 成本归集、分配、结转方法

公司根据实际生产经营特点制定了成本归集和分配办法，营业成本包括一般货物成本、开发成本、运维成本和自产软件成本。

一般货物成本采用的成本分配方法为存货结转成本，按发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

开发成本采取的成本分配方法为项目成本法，包括直接人工、直接材料、其他费用三部分组成。人工成本按每个项目的人员项目工时和单位人工成本计算对应项目的人工成本。直接材料为项目开发过程中产品领用或服务时发生的成本。其他费用是根据每个项目实际发生的费用按项目归集计算，公摊费用按项目平均分摊。

运维成本包括直接人工、直接材料、其他费用三部分组成，直接人工是运维项目的所有人员，直接材料为运维过程中的产品领用，其他费用为运维项目实际发生的其他费用支出，每个运维项目按金额分摊总运维成本。

自产软件成本包括直接人工和其他费用两部分，直接人工是维护自产软件系统的所有人员，其他费用为自产软件系统售后实际发生的其他费用支出，每个自产软件项目按系统平台和终端系统的数量按一定比例分摊。

## 2. 营业成本构成情况

单位：元

| 项目     | 2023年1月—3月          |                | 2022年度               |                | 2021年度               |                | 2020年度               |                |
|--------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|        | 金额                  | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          |
| 主营业务成本 | 2,140,951.91        | 100.00%        | 28,294,345.76        | 100.00%        | 46,870,104.10        | 100.00%        | 43,749,061.19        | 100.00%        |
| 其他业务成本 | -                   | -              | -                    | -              | -                    | -              | -                    | -              |
| 合计     | <b>2,140,951.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>28,294,345.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>46,870,104.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>43,749,061.19</b> | <b>100.00%</b> |

科目具体情况及分析说明：

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月份，公司营业成本分别为4,374.91万元、4,687.01万元、2,829.43万元和214.10万元，全部由主营业务成本构成。

## 3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2023年1月—3月          |                | 2022年度               |                | 2021年度               |                | 2020年度               |                |
|------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|      | 金额                  | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          |
| 直接材料 | 789,487.57          | 36.88%         | 13,535,655.39        | 47.84%         | 35,126,107.62        | 74.95%         | 30,015,298.17        | 68.61%         |
| 直接人工 | 843,697.86          | 39.41%         | 10,784,296.06        | 38.11%         | 8,137,825.53         | 17.36%         | 8,261,244.28         | 18.88%         |
| 委外成本 | 172,175.63          | 8.04%          | 2,794,590.18         | 9.88%          | 2,419,570.22         | 5.16%          | 3,629,574.99         | 8.30%          |
| 其他   | 335,590.85          | 15.67%         | 1,179,804.13         | 4.17%          | 1,186,600.73         | 2.53%          | 1,842,943.75         | 4.21%          |
| 合计   | <b>2,140,951.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>28,294,345.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>46,870,104.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>43,749,061.19</b> | <b>100.00%</b> |

科目具体情况及分析说明：

报告期各期公司主营业务成本由直接材料、直接人工、委外成本及其他成本构成。其中，直接材料主要包括手机、平板电脑、体检卡、色带、培训卡、打印机、执法记录仪、服务器等，主要用

于软硬件一体产品的开发。报告期内直接材料成本的金额分别 3,001.53 万元、3,512.61 万元、1,353.57 万元和 78.95 万元。2022 年主营业务成本中直接材料金额下降主要系当年软硬件一体化及其他硬件业务类别的收入大幅下降所致。

报告期内，直接人工成本的金额分别为 826.12 万元、813.78 万元、1,078.43 万元和 84.37 万元，主要为开展系统开发建设业务所需的人力投入成本。2022 年度的直接人工金额同比上升，主要系公司当年承接较多系统开发建设业务，导致人工成本投入大幅上升。

公司在业务开展过程中，存在将非核心环节委托给第三方进行开发或委托第三方进行系统后续维护的情况，相关支出计入委外成本。报告期内，公司委外的相关支出分别为 362.96 万元、241.96 万元、279.46 万元和 17.22 万元，整体金额较小。

#### 4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

| 项目          | 2023 年 1 月—3 月 |         | 2022 年度       |         | 2021 年度       |         | 2020 年度       |         |
|-------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|             | 金额             | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  |
| 公共卫生信息化服务   | 1,151,456.36   | 53.78%  | 17,154,769.68 | 60.63%  | 12,607,955.34 | 26.90%  | 19,244,820.38 | 43.99%  |
| 其中：系统开发建设   | 154,578.15     | 7.22%   | 11,889,223.03 | 42.02%  | 6,264,479.11  | 13.37%  | 12,719,019.91 | 29.07%  |
| 系统运维服务      | 996,878.21     | 46.56%  | 5,265,546.65  | 18.61%  | 6,343,476.23  | 13.53%  | 6,525,800.47  | 14.92%  |
| 公共卫生信息化产品   | 989,495.55     | 46.22%  | 11,139,576.07 | 39.37%  | 34,262,148.76 | 73.10%  | 24,504,240.81 | 56.01%  |
| 其中：软硬件一体及其他 | 977,485.57     | 45.66%  | 10,907,266.18 | 38.55%  | 34,153,025.99 | 72.87%  | 24,421,439.65 | 55.82%  |
| 软件产品销售      | 12,009.98      | 0.56%   | 232,309.89    | 0.82%   | 109,122.77    | 0.23%   | 82,801.16     | 0.19%   |
| 合计          | 2,140,951.91   | 100.00% | 28,294,345.76 | 100.00% | 46,870,104.10 | 100.00% | 43,749,061.19 | 100.00% |

#### 科目具体情况及分析说明：

各报告期内，公司主营业务成本分别为 4,374.91 万元、4,687.01 万元、2,829.43 万元和 214.10 万元，主营业务成本的产品构成及变动趋势与主营业务收入基本一致。

适用 不适用

#### 5. 前五名供应商情况

单位：元

| 2023 年 1 月—3 月 |              |            |             |          |
|----------------|--------------|------------|-------------|----------|
| 序号             | 供应商          | 采购金额       | 年度采购额占比 (%) | 是否存在关联关系 |
| 1              | 北京普瑞途科技有限公司  | 538,000.00 | 30.37%      | 否        |
| 2              | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 368,000.00 | 20.77%      | 否        |
| 3              | 新北洋东方体系公司    | 182,829.06 | 10.32%      | 否        |

| 4              | 广州市韦尔讯信息科技有限公司   | 132,500.00           | 7.48%         | 否        |
|----------------|------------------|----------------------|---------------|----------|
| 5              | 中科软科技股份有限公司      | 90,000.00            | 5.08%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                  | <b>1,311,329.06</b>  | <b>74.03%</b> | <b>-</b> |
| <b>2022 年度</b> |                  |                      |               |          |
| 序号             | 供应商              | 采购金额                 | 年度采购额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 北京易恩世嘉科贸有限公司     | 2,207,098.59         | 12.44%        | 否        |
| 2              | 新北洋东方体系公司        | 1,831,977.29         | 10.32%        | 否        |
| 3              | 北京普瑞途科技有限公司      | 1,790,731.25         | 10.09%        | 否        |
| 4              | 北京商道人和科技有限公司     | 654,000.00           | 3.69%         | 否        |
| 5              | 合肥中科深谷科技发展有限公司   | 612,000.00           | 3.45%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                  | <b>7,095,807.13</b>  | <b>39.99%</b> | <b>-</b> |
| <b>2021 年度</b> |                  |                      |               |          |
| 序号             | 供应商              | 采购金额                 | 年度采购额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 北京天地和兴科技有限公司     | 7,600,000.00         | 15.25%        | 否        |
| 2              | 西安优普仪器设备有限公司     | 3,623,280.00         | 7.27%         | 否        |
| 3              | 北京博安创鑫科技有限公司     | 3,607,595.00         | 7.24%         | 否        |
| 4              | 警佳电子科技（上海）有限公司   | 2,797,618.00         | 5.61%         | 否        |
| 5              | 新北洋东方体系公司        | 2,513,922.00         | 5.05%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                  | <b>20,142,415.00</b> | <b>40.43%</b> | <b>-</b> |
| <b>2020 年度</b> |                  |                      |               |          |
| 序号             | 供应商              | 采购金额                 | 年度采购额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 北京易恩世嘉科贸有限公司     | 4,103,112.00         | 6.91%         | 否        |
| 2              | 北京普瑞途科技有限公司      | 2,782,545.00         | 4.68%         | 否        |
| 3              | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 | 2,707,180.00         | 4.56%         | 否        |
| 4              | 北京博安创鑫科技有限公司     | 2,436,285.00         | 4.10%         | 否        |
| 5              | 海口春成智能电子有限公司     | 2,200,000.00         | 3.70%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                  | <b>14,229,122.00</b> | <b>23.96%</b> | <b>-</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述公司不存在关联关系。

#### 6.其他披露事项

无。

#### 7.营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本均为主营业务成本，且主营业务成本与主营业务收入变动基本保持一



致：主营业务成本由直接材料、直接人工、委外成本与其他费用等构成，其中，直接材料与直接人工是影响主营业务成本的主要因素。

报告期各期，公司营业成本分别为 4,374.91 万元、4,687.01 万元、2,829.43 万元和 214.10 万元，与报告期内公司营业收入的变动趋势一致。

### （三） 毛利率分析

#### 1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

| 项目     | 2023 年 1 月—3 月      |                | 2022 年度              |                | 2021 年度              |                | 2020 年度              |                |
|--------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|        | 金额                  | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         |
| 主营业务毛利 | 6,432,931.62        | 100.00%        | 67,743,109.23        | 100.00%        | 55,505,354.69        | 100.00%        | 53,962,861.06        | 100.00%        |
| 其他业务毛利 | -                   | -              | -                    | -              | -                    | -              | -                    | -              |
| 合计     | <b>6,432,931.62</b> | <b>100.00%</b> | <b>67,743,109.23</b> | <b>100.00%</b> | <b>55,505,354.69</b> | <b>100.00%</b> | <b>53,962,861.06</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司的综合毛利分别为 5,396.29 万元、5,550.54 万元、6,774.31 万元和 643.29 万元，公司毛利全部来源于主营业务。

#### 2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

| 项目       | 2023 年 1 月—3 月 |                | 2022 年度       |             | 2021 年度       |                | 2020 年度       |                |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|          | 毛利率 (%)        | 主营收入占比 (%)     | 毛利率 (%)       | 主营收入占比 (%)  | 毛利率 (%)       | 主营收入占比 (%)     | 毛利率 (%)       | 主营收入占比 (%)     |
| 系统开发建设   | 87.80%         | 14.77%         | 75.94%        | 51.46%      | 67.83%        | 19.02%         | 61.94%        | 34.20%         |
| 系统运维服务   | 71.37%         | 40.61%         | 70.43%        | 18.54%      | 68.22%        | 19.50%         | 63.09%        | 18.10%         |
| 软硬件一体及其他 | 73.56%         | 43.11%         | 57.76%        | 26.88%      | 44.96%        | 60.61%         | 46.82%        | 47.00%         |
| 软件产品销售   | 90.70%         | 1.51%          | 92.25%        | 3.12%       | 87.72%        | 0.87%          | 88.02%        | 0.70%          |
| 合计       | <b>75.03%</b>  | <b>100.00%</b> | <b>70.54%</b> | <b>100%</b> | <b>54.22%</b> | <b>100.00%</b> | <b>55.23%</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司在系统开发建设、系统运维服务、软件产品销售和软硬件一体及其他四类业务之间的毛利率存在一定的差距。

报告期内，系统开发建设业务的毛利率分别为 61.94%、67.83%、75.94%和 87.80%，该业务毛利率逐年上升，主要系公司参与的系统开发项目中软件开发部分工作的收入占比逐年上升。行业软件开发主要为基于基础版本的二次开发，相比较之下后续的成本投入较少，毛利率水平也相对较高。

报告期内，系统运维服务的毛利率分别为 63.09%、68.22%、70.43%和 71.37%，系统运维服务

主要是针对已经销售的软硬件产品提供服务，包括系统运行维护及安全保障服务。该业务类别的主要成本为运维部门的直接人工成本及相关费用，在前期的运维服务平台搭建后，后续的人力投入与材料领用金额相对较小，报告期内该项业务的毛利率保持逐年上升的趋势。

报告期内，软硬件一体产品的毛利率分别为 46.82%、44.96%、57.76%和 73.56%，2022 年度毛利率保持上升趋势，主要系产品结构中软件产品的占比上升，软件产品毛利率高导致产品综合毛利率上升。2023 年 1-3 月软硬件一体产品的毛利率较高，主要系公司在此期间销售约 317 万元的健康体检类产品，相关产品的毛利率在 73%以上。

报告期内，软件产品销售业务的毛利率分别为 88.02%、87.72%、92.25%和 90.70%，该类别业务的成本包括直接人工成本和其他费用支出。软件产品销售业务主要为成熟产品的销售，由于前期研发支出已经费用化，因此报告期内该业务的毛利率一直维持在较高水平。

### 3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目 | 2023 年 1 月—3 月 |            | 2022 年度 |            | 2021 年度 |            | 2020 年度 |            |
|----|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
|    | 毛利率 (%)        | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) |
| 东北 | 72.10%         | 1.67%      | 58.51%  | 1.42%      | 35.56%  | 8.49%      | 38.76%  | 1.86%      |
| 华北 | 73.21%         | 66.22%     | 73.31%  | 46.31%     | 53.01%  | 56.43%     | 67.20%  | 50.07%     |
| 华东 | 78.35%         | 6.96%      | 68.98%  | 14.56%     | 44.95%  | 9.87%      | 33.36%  | 11.49%     |
| 华南 | 95.57%         | 1.54%      | 86.33%  | 8.61%      | 66.55%  | 0.81%      | 74.55%  | 1.99%      |
| 华中 | 81.28%         | 18.29%     | 67.42%  | 19.48%     | 70.90%  | 14.35%     | 51.09%  | 14.25%     |
| 西北 | 66.23%         | 1.92%      | 50.74%  | 2.20%      | 60.17%  | 6.63%      | 39.18%  | 10.92%     |
| 西南 | 67.21%         | 3.40%      | 54.32%  | 7.41%      | 62.74%  | 3.43%      | 42.29%  | 9.42%      |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司各个区域毛利率有所差异，主要系各个区域销售的产品结构不同所致。报告期内，公司主要毛利来源于华北地区、华东地区、华中地区及西北地区，符合自身产品结构及客户的区域分布情况。

### 4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目      | 2023 年 1 月—3 月 |            | 2022 年度 |            | 2021 年度 |            | 2020 年度 |            |
|---------|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
|         | 毛利率 (%)        | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) |
| 直销-最终用户 | 75.26%         | 88.97%     | 69.95%  | 54.70%     | 56.01%  | 75.11%     | 55.32%  | 82.90%     |
| 直销-集成商  | -              | -          | 77.34%  | 26.70%     | 61.40%  | 7.44%      | 80.27%  | 4.04%      |
| 渠道-经销商  | 73.16%         | 11.03%     | 62.50%  | 18.60%     | 43.44%  | 17.45%     | 46.88%  | 13.06%     |

### 科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司经销模式下销售毛利率低于直销模式，主要系公司为利用经销商的渠道优势提高自身品牌影响力、增大市场占有率，给予经销商一定的利润空间。

报告期内，公司面对最终用户的销售毛利率低于向集成商销售产品的毛利率，主要系公司面向集成商业务以系统开发建设为主。系统开发建设业务的内容主要为基于标准版本行业软件进行的二次开发，相比较之下成本投入较少，因此报告期内该业务的毛利率一直维持在较高水平。

适用 不适用

### 5.可比公司毛利率比较分析

| 公司名称   | 2023年1月—3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|--------|------------|--------|--------|--------|
| 山大地纬   | 57.92%     | 57.40% | 48.03% | 55.37% |
| 和仁科技   | 27.57%     | 20.44% | 34.72% | 43.06% |
| 麦迪科技   | 72.74%     | 70.52% | 69.80% | 72.29% |
| 创业慧康   | 51.90%     | 49.39% | 54.22% | 55.42% |
| 平均数(%) | 52.53%     | 49.44% | 51.69% | 56.54% |
| 发行人(%) | 75.03%     | 70.54% | 54.22% | 55.23% |

### 科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司的毛利率分别为 55.23%、54.22%、70.54%和 75.03%，公司的综合毛利率整体高于可比公司的毛利率水平，可比公司之间的毛利率水平也存在一定差异。

同行业上市公司中，山大地纬主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案；和仁科技以医疗机构临床医疗管理信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务；麦迪科技以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务。创业慧康的主要业务为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务。

由于不同公司在客户群体、产品结构以及下游应用领域方面均存在较大差异，导致不同公司的毛利率水平存在差异，彼此之间不具备完全可比性。

### 6.其他披露事项

无。

### 7.毛利率总体分析

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 55.23%、54.22%、70.54%和 75.03%，2022 年度公司毛利率同比上升，主要系公司收入结构发生变化所致：系统开发建设业务的毛利率水平整体较高，其营收占比从 2021 年度的 19.02% 上升至 2022 年度的 51.46%，软硬件一体及其他产品的毛利率相对较低，其营收占比从 2021 年度的 60.61% 下降至 2022 年度的 26.88%，产品结构变化从而导致公司

的综合毛利率水平发生变化。

凭借丰富的产品线和行业信息化定制开发经验，公司与行业内客户建立了稳定的业务合作关系，在提高客户信息化建设水平、为客户持续创造价值的同时保持了自身的稳定发展。

#### （四）主要费用情况分析

单位：元

| 项目   | 2023年1月—3月          |                | 2022年度               |               | 2021年度               |               | 2020年度               |               |
|------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|      | 金额                  | 营业收入占比(%)      | 金额                   | 营业收入占比(%)     | 金额                   | 营业收入占比(%)     | 金额                   | 营业收入占比(%)     |
| 销售费用 | 2,427,270.41        | 28.31%         | 8,266,362.11         | 8.61%         | 7,751,733.18         | 7.57%         | 6,945,184.34         | 7.11%         |
| 管理费用 | 3,519,251.35        | 41.05%         | 16,792,565.67        | 17.49%        | 11,406,664.71        | 11.14%        | 14,967,242.62        | 15.32%        |
| 研发费用 | 3,765,200.86        | 43.91%         | 8,532,913.05         | 8.88%         | 9,378,692.04         | 9.16%         | 6,059,143.10         | 6.20%         |
| 财务费用 | -135,212.15         | -1.58%         | -487,638.40          | -0.51%        | 34,961.16            | 0.03%         | 27,562.57            | 0.03%         |
| 合计   | <b>9,576,510.47</b> | <b>111.69%</b> | <b>33,104,202.43</b> | <b>34.47%</b> | <b>28,572,051.09</b> | <b>27.91%</b> | <b>27,999,132.63</b> | <b>28.65%</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司期间费用分别为 2,799.91 万元、2,857.21 万元、3,310.42 万元和 957.65 万元，占营业收入比例分别为 28.65%、27.91%、34.47%和 111.69%。报告期内完整年度，公司期间费用相对保持稳定，占营业收入比例也相对稳定，其中 2022 年的管理费用上升导致期间费用率同比上升。2023 年 1 季度公司的期间费用率较高，主要系受到下游客户的项目实施进度与验收时间安排影响，一季度实现营业收入较少，而期间费用在各季度平稳发生所致。

从结构上看，期间费用中占比较高的是管理费用。报告期内，管理费用在期间费用中的占比分别为 53.46%、39.92%、50.73%和 36.75%。2021 年相较 2020 年管理费用下降了 356.06 万元，主要系于 2021 年支付中介费用减少导致。2022 年相较 2021 年销售费用、管理费用均有所上升，故导致期间费用整体上升 453.22 万元。

#### 1. 销售费用分析

##### （1）销售费用构成情况

单位：元

| 项目   | 2023年1月—3月   |        | 2022年度       |        | 2021年度       |        | 2020年度       |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 职工薪酬 | 1,611,836.40 | 66.41% | 5,850,160.63 | 70.77% | 5,529,432.41 | 71.33% | 3,716,342.53 | 53.51% |

|       |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 交通差旅费 | 82,232.64           | 3.39%          | 404,294.24          | 4.89%          | 659,055.40          | 8.50%          | 384,966.40          | 5.54%          |
| 招待费   | 325,175.16          | 13.40%         | 422,022.00          | 5.11%          | 671,541.61          | 8.66%          | 329,883.30          | 4.75%          |
| 服务费   | 118,229.13          | 4.87%          | 213,631.86          | 2.58%          | 358,174.50          | 4.62%          | 755,076.75          | 10.87%         |
| 其他    | 289,797.08          | 11.94%         | 1,376,253.38        | 16.65%         | 533,529.26          | 6.88%          | 1,758,915.36        | 25.33%         |
| 合计    | <b>2,427,270.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>8,266,362.11</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,751,733.18</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,945,184.34</b> | <b>100.00%</b> |

## (2) 销售费用率与可比公司比较情况

| 公司名称     | 2023年1月—3月  | 2022年度        | 2021年度        | 2020年度        |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 山大地纬     | 6.71%   | 8.31%         | 6.74%         | 7.40%         |
| 和仁科技     | 6.04%   | 8.96%         | 6.47%         | 7.18%         |
| 麦迪科技     | 24.51%  | 20.15%        | 22.43%        | 24.87%        |
| 创业慧康     | 9.31%   | 7.64%         | 8.06%         | 10.06%        |
| 平均数(%)   | <b>11.64%</b>   | <b>11.27%</b> | <b>10.93%</b> | <b>12.38%</b> |
| 发行人(%)   | <b>28.31%</b>   | <b>8.61%</b>  | <b>7.57%</b>  | <b>7.11%</b>  |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内完整年度，与可比上市公司相比，公司销售费用率低于同行业平均水平，主要系麦迪科技销售费用投入金额较高导致。除麦迪科技外，报告期内完整年度，其余三家可比公司在的销售费用率平均数为8.21%、7.09%和8.30%，与公司的销售费用率整体相近。 |               |               |               |

## (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司销售费用分别为694.52万元、775.17万元、826.64万元和242.73万元。公司销售费用主要由职工薪酬、交通差旅费、招待费及服务费用构成。报告期内，销售人员的职工薪酬不断提升，其中2021年职工薪酬同比大幅增加，一方面系由于公司2021年度采用新的薪酬方案，员工均有不同程度的涨薪；另一方面，公司为提高销售部门人员的专业性，对部门内人员架构进行调整，新入职人员人均薪酬相比较较高。

## 2. 管理费用分析

### (1) 管理费用构成情况

单位：元

| 项目      | 2023年1月—3月          |                | 2022年度               |                | 2021年度               |                | 2020年度               |                |
|---------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|         | 金额                  | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          |
| 职工薪酬    | 1,761,205.25        | 50.04%         | 7,094,155.69         | 42.25%         | 6,712,530.41         | 58.85%         | 6,296,245.28         | 42.07%         |
| 招待费     | 295,807.51          | 8.41%          | 455,522.31           | 2.71%          | 524,087.63           | 4.59%          | 503,011.34           | 3.36%          |
| 折旧和摊销   | 294,372.53          | 8.36%          | 1,313,427.00         | 7.82%          | 1,287,071.97         | 11.28%         | 1,999,015.69         | 13.36%         |
| 中介费     | 707,547.17          | 20.11%         | 6,114,607.68         | 36.41%         | 722,243.60           | 6.33%          | 3,980,413.35         | 26.59%         |
| 商标专利服务费 | -                   | -              | 152,049.35           | 0.91%          | 482,604.55           | 4.23%          | 654,174.09           | 4.37%          |
| 其他      | 460,318.89          | 13.08%         | 1,662,803.64         | 9.90%          | 1,678,126.55         | 14.71%         | 1,534,382.87         | 10.25%         |
| 合计      | <b>3,519,251.35</b> | <b>100.00%</b> | <b>16,792,565.67</b> | <b>100.00%</b> | <b>11,406,664.71</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,967,242.62</b> | <b>100.00%</b> |

## (2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称     | 2023年1月—3月   | 2022年度        | 2021年度        | 2020年度        |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 山大地纬     | 15.06%   | 14.42%        | 10.74%        | 10.23%        |
| 和仁科技     | 14.27%   | 14.09%        | 8.28%         | 11.64%        |
| 麦迪科技     | 42.35%   | 20.09%        | 19.16%        | 17.22%        |
| 创业慧康     | 19.26%   | 12.38%        | 9.87%         | 10.69%        |
| 平均数(%)   | <b>22.74%</b>  | <b>15.25%</b> | <b>12.01%</b> | <b>12.45%</b> |
| 发行人(%)   | <b>41.05%</b>  | <b>17.49%</b> | <b>11.14%</b> | <b>15.31%</b> |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内完整年度，与可比上市公司相比，公司管理费用率基本相近，其中2020年度与2022年度公司管理费用率较高主要系支付中介机构费所致。 |               |               |               |

## (3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期，公司管理费用分别为1,496.72万元、1,140.67万元、1,679.26万元和351.93万元，占营业收入比例分别为15.31%、11.14%、17.49%和41.05%，主要包括职工薪酬、招待费、折旧和摊销、中介费以及商标专利服务费等。报告期内完整年度，公司管理费用整体存在波动，2021年发生的管理费用金额较低，主要系公司于该年度支付中介费用减少导致。

## 3. 研发费用分析

### (1) 研发费用构成情况

单位：元

| 项目     | 2023年1月—3月          |                | 2022年度              |                | 2021年度              |                | 2020年度              |                |
|--------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|        | 金额                  | 比例(%)          | 金额                  | 比例(%)          | 金额                  | 比例(%)          | 金额                  | 比例(%)          |
| 职工薪酬   | 3,088,354.67        | 82.02%         | 6,248,852.51        | 73.23%         | 6,592,839.70        | 70.30%         | 3,688,935.98        | 60.88%         |
| 委外开发费  | 255,160.65          | 6.78%          | 1,053,912.78        | 12.35%         | 1,145,264.13        | 12.21%         | 1,087,295.58        | 17.94%         |
| 办公场地费用 | 90,382.30           | 2.40%          | 300,352.91          | 3.52%          | 453,413.85          | 4.83%          | 377,037.47          | 6.22%          |
| 交通差旅费  | 98,223.39           | 2.61%          | 237,308.37          | 2.78%          | 327,560.92          | 3.49%          | 161,226.98          | 2.66%          |
| 办公费    | 16,359.03           | 0.43%          | 115,850.76          | 1.36%          | 226,983.84          | 2.42%          | 131,116.98          | 2.16%          |
| 其他     | 216,720.82          | 5.76%          | 576,635.72          | 6.76%          | 632,629.60          | 6.75%          | 613,530.11          | 10.13%         |
| 合计     | <b>3,765,200.86</b> | <b>100.00%</b> | <b>8,532,913.05</b> | <b>100.00%</b> | <b>9,378,692.04</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,059,143.10</b> | <b>100.00%</b> |

### (2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 2023年1月—3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|------|------------|--------|--------|--------|
| 山大地纬 | 24.40%     | 23.42% | 15.94% | 20.34% |

|          |  |               |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 和仁科技     | 14.62%   | 15.00%        | 11.60%        | 10.05%        |
| 麦迪科技     | 14.61%   | 15.52%        | 13.57%        | 13.97%        |
| 创业慧康     | 17.44%   | 14.26%        | 11.08%        | 10.85%        |
| 平均数 (%)  | <b>17.77%</b>  | <b>17.05%</b> | <b>13.05%</b> | <b>13.80%</b> |
| 发行人 (%)  | <b>43.91%</b>  | <b>8.88%</b>  | <b>9.16%</b>  | <b>6.20%</b>  |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内完整年度，公司研发费用率分别为 6.20%、9.16%和 8.88%，低于同行业可比公司的平均水平。公司自 1997 年成立以来，一直致力于公共卫生健康领域的信息化建设，深耕细分领域市场，建立了深厚的技术壁垒与专利储备。公司凭借 20 余年的业务积累和沉淀，积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑，进而保障了公司对于其产品及其服务的议价能力。公司目前的研发投入符合公司发展经营实际情况，具备合理性。 |               |               |               |

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司研发费用分别为 605.91 万元、937.87 万元、853.29 万元和 376.52 万元，占营业收入比例分别为 6.20%、9.16%、8.88%和 43.91%。报告期内公司的研发支出全部费用化，2021 年公司研发费用大幅增长，主要系研发人员薪酬上涨并且公司自主研发投入增加所致。

## 4. 财务费用分析

### (1) 财务费用构成情况

单位：元

| 项目      | 2023 年 1 月—3 月     | 2022 年度            | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 利息费用    | 16,284.80          | 29,514.76          | 24,101.37        | -                |
| 减：利息资本化 |                    |                    |                  |                  |
| 减：利息收入  | 174,705.76         | 540,634.62         | 38,482.48        | 30,259.83        |
| 汇兑损益    |                    |                    |                  |                  |
| 银行手续费   |                    |                    |                  |                  |
| 其他      | 23,208.81          | 23,481.46          | 49,342.27        | 57,822.40        |
| 合计      | <b>-135,212.15</b> | <b>-487,638.40</b> | <b>34,961.16</b> | <b>27,562.57</b> |

### (2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称     | 2023 年 1 月—3 月                 | 2022 年度       | 2021 年度       | 2020 年度      |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 山大地纬     | -1.03%                         | -1.42%        | -1.07%        | -0.92%       |
| 和仁科技     | -2.15%                         | -1.53%        | -0.63%        | -0.13%       |
| 麦迪科技     | -1.09%                         | -0.40%        | 0.52%         | 2.09%        |
| 创业慧康     | -1.50%                         | -1.30%        | -1.03%        | -0.16%       |
| 平均数 (%)  | <b>-1.44%</b>                  | <b>-1.16%</b> | <b>-0.55%</b> | <b>0.22%</b> |
| 发行人 (%)  | <b>-1.58%</b>                  | <b>-0.51%</b> | <b>0.03%</b>  | <b>0.03%</b> |
| 原因、匹配性分析 | 报告期各期，公司财务费用率较低，与同行业公司不存在重大差异。 |               |               |              |

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司财务费用分别为 2.76 万元、3.50 万元、-48.76 万元和-13.52 万，占营业收入的比例分别为 0.03%、0.03%、-0.51%和-1.58%，金额较小，其中利息收入主要系银行结息。2020 年

度与 2021 年度公司财务费用金额保持稳定，2022 年公司银行存款大幅增加，导致利息收入大幅上涨，财务费用相应下降。

## 5.其他披露事项

无。

## 6.主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为 2,799.91 万元、2,857.21 万元、3,310.42 万元和 957.65 万元。2022 年相较 2021 年销售费用、管理费用均有所上升，故导致期间费用整体上升 453.22 万元。

## (五) 利润情况分析

### 1.利润变动情况

单位：元

| 项目    | 2023 年 1 月—3 月 |            | 2022 年度       |            | 2021 年度       |            | 2020 年度       |            |
|-------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       | 金额             | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) |
| 营业利润  | -2,111,162.32  | -24.62     | 40,119,822.24 | 41.78      | 33,729,899.25 | 32.95      | 31,510,901.33 | 32.25      |
| 营业外收入 | 1.49           | 0.00       | 240.61        | 0.00       | 59.89         | 0.00       | 8.45          | 0.00       |
| 营业外支出 | 13.93          | 0.00       | 0.09          | 0.00       | 659.76        | 0.00       | 682.95        | 0.00       |
| 利润总额  | -2,111,174.76  | -24.62     | 40,120,062.76 | 41.78      | 33,729,299.38 | 32.95      | 31,510,226.83 | 32.25      |
| 所得税费用 | -569,226.61    | -6.64      | 3,123,871.04  | 3.25       | 3,476,933.46  | 3.40       | 4,236,657.15  | 4.34       |
| 净利润   | -1,541,948.15  | -17.98     | 36,996,191.72 | 38.52      | 30,252,365.92 | 29.55      | 27,273,569.68 | 27.91      |

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业利润分别为 3,151.09 万元、3,372.99 万元、4,011.98 万元和-211.12 万元，营业利润是公司利润的主要来源。报告期内，公司净利润分别为 2,727.36 万元、3,025.24 万元、3,699.62 万元和-154.19 万元，净利润的变动主要受营业利润影响，营业外收支对利润的影响较小。

报告期内完整年度，公司净利润水平保持稳定增长，盈利能力逐年提升。2023 年 1-3 月公司利润为负，主要系受到下游客户的项目实施进度与验收时间安排影响，一季度实现营业收入较少所致。

### 2.营业外收入情况

√适用 □不适用

#### (1) 营业外收入明细

单位：元

| 项目   | 2023 年 1 月—3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|----------------|---------|---------|---------|
| 接受捐赠 |                | -       | -       | -       |
| 政府补助 |                | -       | -       | -       |



|      |             |               |              |             |
|------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 盘盈利得 |             | -             | -            | -           |
| 其他   | 1.49        | 240.61        | 59.89        | 8.45        |
| 合计   | <b>1.49</b> | <b>240.61</b> | <b>59.89</b> | <b>8.45</b> |

(2) 计入当期损益的政府补助:

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司营业外收入分别为 8.45 元、59.89 元、240.61 元和 1.49 元，对当期净利润影响较小。

3. 营业外支出情况

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2023 年 1 月—3 月 | 2022 年度     | 2021 年度       | 2020 年度       |
|------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 |                |             |               |               |
| 其他   | 13.93          | 0.09        | 659.76        | 682.95        |
| 合计   | <b>13.93</b>   | <b>0.09</b> | <b>659.76</b> | <b>682.95</b> |

科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司营业外支出分别为 682.95 元、659.76 元、0.09 元和 13.93 元，金额整体较小。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 2023 年 1 月—3 月     | 2022 年度             | 2021 年度             | 2020 年度             |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 256,245.34         | 3,860,122.23        | 3,150,900.60        | 4,029,606.95        |
| 递延所得税费用 | -825,471.95        | -736,251.19         | 326,032.86          | 207,050.20          |
| 合计      | <b>-569,226.61</b> | <b>3,123,871.04</b> | <b>3,476,933.46</b> | <b>4,236,657.15</b> |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                 | 2023 年 1 月—3 月 | 2022 年度       | 2021 年度       | 2020 年度       |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润总额               | -2,111,174.76  | 40,120,062.76 | 33,729,299.38 | 31,510,226.83 |
| 按适用税率 25% 计算的所得税费用 | -527,793.69    | 10,030,015.69 | 8,432,324.85  | 7,877,556.71  |
| 部分子公司适用不同税率的影响     | 271,167.68     | -4,314,052.76 | -2,863,566.97 | -2,968,687.18 |
| 调整以前期间所得税的影响       | -              | -             | -             | -             |
| 税收优惠的影响            | -789,397.19    | -1,589,973.91 | -1,610,125.17 | -842,643.75   |
| 非应税收入的纳税影响         | -13,972.71     | -1,062,024.69 | -765,916.72   | -131,555.86   |

|                                |                    |                     |                     |                     |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 146,499.63         | 121,958.49          | 165,729.43          | 270,835.71          |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -9,132.98          | -273,554.38         | -74,344.32          | -161,508.47         |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 353,402.65         | 211,502.61          | 192,832.36          | 192,659.99          |
| <b>所得税费用</b>                   | <b>-569,226.61</b> | <b>3,123,871.04</b> | <b>3,476,933.46</b> | <b>4,236,657.15</b> |

(3) 科目具体情况及分析说明

无。

5.其他披露事项

无。

6.利润变动情况分析

报告期内，公司营业利润分别为 3,151.09 万元、3,372.99 万元、4,011.98 万元和-211.12 万元，公司净利润分别为 2,727.36 万元、3,025.24 万元、3,699.62 万元和-154.19 万元。报告期内完整年度，公司利润规模平稳提升，2023 年 1-3 月公司利润为负，主要系受到下游客户的项目实施进度与验收时间安排，一季度实现营业收入较少所致。

报告期内，公司净利润的变动主要受营业利润影响，营业外收支对利润的影响较小。

(六) 研发投入分析

1.研发投入构成明细情况

单位：元

| 项目                      | 2023 年 1 月—3 月  | 2022 年度             | 2021 年度             | 2020 年度             |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬                    | 3,088,354.67  | 6,248,852.51        | 6,592,839.70        | 3,688,935.98        |
| 委外开发费                   | 255,160.65  | 1,053,912.78        | 1,145,264.13        | 1,087,295.58        |
| 办公场地费用                  | 90,382.30   | 300,352.91          | 453,413.85          | 377,037.47          |
| 交通差旅费                   | 98,223.39   | 237,308.37          | 327,560.92          | 161,226.98          |
| 办公费                     | 16,359.03   | 115,850.76          | 226,983.84          | 131,116.98          |
| 其他                      | 216,720.82  | 576,635.72          | 632,629.60          | 613,530.11          |
| <b>合计</b>               | <b>3,765,200.86</b>   | <b>8,532,913.05</b> | <b>9,378,692.04</b> | <b>6,059,143.10</b> |
| <b>研发投入占营业收入的比例 (%)</b> | <b>43.91</b>  | <b>8.88</b>         | <b>9.16</b>         | <b>6.20</b>         |
| <b>原因、匹配性分析</b>         | 报告期内，公司研发支出全部费用化。报告期内，公司研发费用分别为 605.91 万元、937.87 万元、853.29 万元和 376.52 万元，2021 年公司研发费用大幅增长主要系公司自主研发投入增加所致。 |                     |                     |                     |

科目具体情况及分析说明：

科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”。

## 2. 报告期内主要研发项目情况

报告期内，公司研发项目情况如下表：

| 研发项目                    | 单位：元      |            |              |            |
|-------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                         | 2023年1-3月 | 2022年度     | 2021年度       | 2020年度     |
| 公共卫生统一物联在线监管服务平台建设项目    |           |            | 1,032,853.76 |            |
| 公共卫生传染病智慧化多点预警监测平台建设项目  |           |            | 1,091,341.42 |            |
| 公共卫生医防协同信息报送和管理系统建设项目   |           |            | 890,594.40   |            |
| 智慧卫监大数据分析综合展示系统完善项目     |           |            | 784,747.68   |            |
| AI+云端协同一体化智能执法终端研发项目    |           |            | 1,234,821.43 |            |
| 公共卫生多元化监管平台建设项目         |           |            | 745,940.01   |            |
| 医疗废弃物处置管理系统             |           |            | 1,535,678.62 |            |
| 职业卫生在线管理平台              |           |            | 1,271,356.93 |            |
| 智能体检自助办理及健康证明制作系统升级完善项目 |           |            | 791,357.79   |            |
| 艾滋病检测信息智能采集与上报系统        |           |            |              | 311,150.63 |
| 传染病数字化流调现场智能访视系统        |           |            |              | 322,445.26 |
| 传染病数字化流调音视频智能管理系统       |           |            |              | 377,565.39 |
| 传染病数字化流调智能协同指挥系统        |           |            |              | 285,979.78 |
| 卫生健康执法监督疫情防控信息平台        |           |            |              | 235,923.68 |
| 性病艾滋病实验室质量控制与评价系统       |           |            |              | 257,183.66 |
| 智慧执法超融合一体化平台            |           |            |              | 395,101.90 |
| 从业人员健康体检预约微信小程序         |           |            |              | 321,245.61 |
| 数字化流行病学调查综合管理系统         |           |            |              | 669,886.65 |
| 智慧卫监大数据分析综合展示平台         |           |            |              | 552,157.38 |
| 卫生监督智能移动执法办案系统          |           |            |              | 731,779.98 |
| 梦天门溯源管理系统开发项目           |           |            |              | 166,634.08 |
| 梦天门在线培训系统开发项目           |           |            |              | 545,505.52 |
| 企业主体信息管理系统              |           |            |              | 269,025.88 |
| 卫生健康监督综合管理平台            |           |            |              | 617,557.70 |
| 公共卫生一体化疫情防控指挥与调度平台      |           | 866,719.56 |              |            |

|                          |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 公共卫生智能流调与疫情协同处置平台        |                     | 903,797.80          |                     |                     |
| 公共卫生传染病智慧化多点预警监测平台       |                     | 774,995.36          |                     |                     |
| 公共卫生统一物联在线监管服务平台（二期）     |                     | 740,915.83          |                     |                     |
| 公共卫生监督综合管理信息系统（简称：智慧公监）  |                     | 470,021.13          |                     |                     |
| 医疗卫生监督综合管理信息系统（简称：智慧医监）  |                     | 327,425.52          |                     |                     |
| 药品药械监督综合管理信息系统（简称：智慧药监）  |                     | 409,761.41          |                     |                     |
| 河南省“智能医废”监管平台            |                     | 1,381,930.87        |                     |                     |
| 智慧卫监综合业务管理平台 V2.0        |                     | 1,370,190.54        |                     |                     |
| 公共卫生从业人员健康体检质控培训平台（健康公司） |                     | 835,511.49          |                     |                     |
| 校园疫情防控综合管理平台             |                     | 451,643.54          |                     |                     |
| 公共卫生智慧应急综合管理平台项目（MCEM）   | 716,177.80          |                     |                     |                     |
| 公共卫生统一物联在线监管服务平台（2023年度） | 697,279.04          |                     |                     |                     |
| 公共卫生统一门户集成平台项目（MPIP）     | 675,899.30          |                     |                     |                     |
| 医疗机构传染病防治综合监管平台          | 137,885.71          |                     |                     |                     |
| 血液安全智慧化监督与综合管理平台         | 143,774.74          |                     |                     |                     |
| 疾控资源信息整合分析平台             | 150,156.27          |                     |                     |                     |
| 智能医废数据汇聚平台 V1.0          | 894,470.09          |                     |                     |                     |
| 公共卫生从业人员健康管理服务平台建设项目     | 245,102.23          |                     |                     |                     |
| 医疗资源信息一体化整合分析平台          | 104,455.68          |                     |                     |                     |
| <b>合计</b>                | <b>3,765,200.86</b> | <b>8,532,913.05</b> | <b>9,378,692.04</b> | <b>6,059,143.10</b> |

### 3.研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司     | 2023年1月—3月    | 2022年度        | 2021年度        | 2020年度        |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 山大地纬   | 24.40%        | 23.42%        | 15.94%        | 20.34%        |
| 和仁科技   | 14.62%        | 15.00%        | 11.60%        | 10.05%        |
| 麦迪科技   | 14.61%        | 15.52%        | 13.57%        | 13.97%        |
| 创业慧康   | 17.44%        | 14.26%        | 11.08%        | 10.85%        |
| 平均数（%） | <b>17.77%</b> | <b>17.05%</b> | <b>13.05%</b> | <b>13.80%</b> |
| 发行人（%） | <b>43.91%</b> | <b>8.88%</b>  | <b>9.16%</b>  | <b>6.20%</b>  |

注：同行业指标均采用费用化研发投入口径

科目具体情况及分析说明：

详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(四)主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”之“(2)研发费用率与可比公司比较情况”。

#### 4.其他披露事项

无。

#### 5.研发投入总体分析

报告期内，公司研发投入金额分别为 605.91 万元、937.87 万元、853.29 万元和 376.52 万元，公司研发支出全部费用化。

公司研发投入的成果显著，截至本招股说明书签署日，已拥有 26 项专利（19 项发明专利、3 项实用新型和 4 项外观设计专利）和 225 项软件著作权。

#### (七) 其他影响损益的科目分析

##### 1.投资收益

适用 不适用

单位：元

| 项目                               | 2023 年 1 月—3 月 | 2022 年度      | 2021 年度      | 2020 年度    |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 59,040.89      | 3,978,757.50 | 2,853,657.66 | 526,223.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -              | -            | -16,118.13   | -          |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |              |              |            |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 94,176.19      | 1,162,787.78 | 1,330,520.55 | 461,929.98 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |                |              |              |            |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |                |              |              |            |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |                |              |              |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |                |              |              |            |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |                |              |              |            |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |                |              |              |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |              |              |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |              |              |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |              |              |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                |              |              |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |              |              |            |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |              |              |            |
|                                  |                |              |              |            |
|                                  |                |              |              |            |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 153,217.08 | 5,141,545.28 | 4,168,060.08 | 988,153.42 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

**科目具体情况及分析说明：**

报告期内，公司投资收益金额分别为 98.82 万元、416.81 万元、514.15 万元和 15.32 万元，主要为权益法核算的长期股权投资收益和交易性金融资产在持有期间的投资收益。

**2. 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                     | 2023 年 1 月—3 月 | 2022 年度 | 2021 年度             | 2020 年度             |
|------------------------|----------------|---------|---------------------|---------------------|
| 交易性金融资产                | -              | -       | 1,541,338.36        | 1,516,111.21        |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益   |                |         |                     |                     |
| 交易性金融负债                |                |         |                     |                     |
| 按公允价值计量的投资性房地产         |                |         |                     |                     |
| 按公允价值计量的生物资产           |                |         |                     |                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |         |                     |                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |         |                     |                     |
| <b>合计</b>              | -              | -       | <b>1,541,338.36</b> | <b>1,516,111.21</b> |

**科目具体情况及分析说明：**

2020 年度与 2021 年度，公司的公允价值变动收益分别为 151.61 万元和 154.13 万元，主要系公司持有的信托产品公允价值变动导致，2022 年度公司将持有的信托产品全部赎回。

**3. 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 2023 年 1 月—3 月    | 2022 年度             | 2021 年度             | 2020 年度             |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税即征即退    | 355,808.39        | 618,666.80          | 743,644.66          | 1,385,217.84        |
| 研发项目补助     |                   | 215,560.00          | 795,500.00          | 794,780.00          |
| 挂牌奖励补助     |                   | 1,500,000.00        |                     |                     |
| 高新技术企业认定奖励 |                   | 960,000.00          |                     |                     |
| 其他         | 17,129.58         | 161,577.70          | 173,143.60          | 188,332.66          |
| <b>合计</b>  | <b>372,937.97</b> | <b>3,455,804.50</b> | <b>1,712,288.26</b> | <b>2,368,330.50</b> |

**科目具体情况及分析说明：**

其他收益主要包括政府的无偿拨款和税费返还。无偿拨款具体来源包括社保局发放的稳岗补贴、岗位适应性培训补贴、分散返岗交通补贴、市场监督管理局发放的专利促进与保护项目经费、

科委发放的技术合同奖励金、经济和信息化局发放的积极复工企业奖金、小企业发展专项资金、国家税务总局发放的抵扣代缴办税人员个税手续费返还、高新技术产业开发区管理委员会发放的软件著作权补贴、科学技术局发放的科技型企业研发费用补助专项资金等；税收返还来源包括软件产品即征即退、企业所得税返还等。

报告期内，公司其他收益分别为 236.83 万元、171.23 万元、345.58 万元和 37.29 万元。2021 年度，公司其他收益较 2020 年下降，主要是由于 2021 年度公司增值税即征即退金额减少所致。2022 年公司的其他收益金额较高，主要系收到挂牌奖励补助以及高新技术企业认证奖励所致。

#### 4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

| 项目         | 2023 年 1 月—3 月    | 2022 年度              | 2021 年度            | 2020 年度           |
|------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 应收账款坏账损失   | 589,274.42        | -2,362,550.78        | -183,281.84        | 495,273.15        |
| 应收票据坏账损失   |                   |                      |                    |                   |
| 其他应收款坏账损失  | 4,924.12          | -17,081.02           | 26,689.82          | -27,340.05        |
| 应收款项融资减值损失 |                   |                      |                    |                   |
| 长期应收款坏账损失  |                   |                      |                    |                   |
| 债权投资减值损失   |                   |                      |                    |                   |
| 其他债权投资减值损失 |                   |                      |                    |                   |
| 合同资产减值损失   |                   |                      |                    |                   |
| 财务担保合同减值   |                   |                      |                    |                   |
|            |                   |                      |                    |                   |
|            |                   |                      |                    |                   |
| <b>合计</b>  | <b>594,198.54</b> | <b>-2,379,631.80</b> | <b>-156,592.02</b> | <b>467,933.10</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司信用减值损失的金额分别为 46.79 万元、-15.66 万元、-237.96 万元和 59.42 万元，主要系针对应收账款与其他应收款计提坏账准备导致，2022 年度公司应收账款金额大幅上升导致坏账准备计提上升，信用减值损失金额相应增加。

#### 5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                         | 2023 年 1 月—3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 坏账损失                       | -              |         |         |         |
| 存货跌价损失                     |                |         |         |         |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） |                |         |         |         |
| 可供出售金融资产减值损失               | -              |         |         |         |
| 持有至到期投资减值损失                | -              |         |         |         |

|                     |          |                  |                   |                   |
|---------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资减值损失          |          |                  |                   |                   |
| 投资性房地产减值损失          |          |                  |                   |                   |
| 固定资产减值损失            |          |                  |                   |                   |
| 在建工程减值损失            |          |                  |                   |                   |
| 生产性生物资产减值损失         |          |                  |                   |                   |
| 油气资产减值损失            |          |                  |                   |                   |
| 无形资产减值损失            |          |                  |                   |                   |
| 商誉减值损失              |          |                  |                   |                   |
| 合同取得成本减值损失（新收入准则适用） |          |                  |                   |                   |
| 其他                  |          |                  |                   |                   |
| 合同资产减值损失            |          | 25,612.80        | -14,661.02        | -22,785.93        |
|                     |          |                  |                   |                   |
| <b>合计</b>           | <b>-</b> | <b>25,612.80</b> | <b>-14,661.02</b> | <b>-22,785.93</b> |

**科目具体情况及分析说明：**

公司的资产减值损失全部为合同资产减值损失，2020 年度、2021 年度与 2022 年度，公司的资产减值损失金额分别为-2.28 万元、-1.47 万元和 2.56 万元，整体金额较小。

**6. 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                 | 2023 年 1 月—3 月 | 2022 年度           | 2021 年度           | 2020 年度           |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益  |                |                   |                   |                   |
| 其中：固定资产处置收益        |                |                   |                   |                   |
| 无形资产处置收益           |                |                   |                   |                   |
|                    |                |                   |                   |                   |
| 持有待售处置组处置收益        |                |                   |                   |                   |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 |                | -25,108.29        | -11,341.57        | 998,694.19        |
| 其中：固定资产处置收益        |                | -25,108.29        | -11,341.57        | 998,694.19        |
| 无形资产处置收益           |                |                   |                   |                   |
|                    |                |                   |                   |                   |
|                    |                |                   |                   |                   |
| <b>合计</b>          | <b>-</b>       | <b>-25,108.29</b> | <b>-11,341.57</b> | <b>998,694.19</b> |

**科目具体情况及分析说明：**

2020 年度、2021 年度与 2022 年度，公司资产处置收益金额分别为 99.87 万元、-1.13 万元和-2.51 万元，主要为处置北石槽部分房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施收益。



## 7.其他披露事项

无。

## 四、 现金流量分析

### (一) 经营活动现金流量分析

#### 1.经营活动现金流量情况

单位：元

| 项目                   | 2023年1月—3月           | 2022年度               | 2021年度                | 2020年度                |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>经营活动产生的现金流量：</b>  |                      |                      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 13,787,901.86        | 73,438,467.92        | 113,260,367.70        | 120,888,736.49        |
| 收到的税费返还              | 708,368.06           | 449,581.86           | 900,404.88            | 1,621,938.03          |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 3,083,687.71         | 942,647.47           | 1,801,787.03          | 1,612,817.96          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>17,579,957.63</b> | <b>74,830,697.25</b> | <b>115,962,559.61</b> | <b>124,123,492.48</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 2,481,667.96         | 17,112,523.81        | 46,504,206.93         | 41,797,071.11         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 7,720,741.49         | 29,314,047.25        | 27,523,094.87         | 21,120,226.07         |
| 支付的各项税费              | 2,946,125.01         | 3,595,716.08         | 9,472,604.48          | 17,092,300.03         |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 3,223,149.13         | 5,020,026.82         | 7,557,177.86          | 11,358,422.24         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>16,371,683.59</b> | <b>55,042,313.96</b> | <b>91,057,084.14</b>  | <b>91,368,019.45</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>1,208,274.04</b>  | <b>19,788,383.29</b> | <b>24,905,475.47</b>  | <b>32,755,473.03</b>  |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司经营活动现金净流入分别为 3,275.55 万元、2,490.55 万元、1,978.84 万元和 120.83 万元。2021 年经营活动产生的现金流量净额较 2020 年减少，主要原因为 2021 年销售商品、提供劳务收到的现金减少 762.84 万元，同比减少 6.31%。

2022 年经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系受宏观经济形势影响，项目招标或交付延期，多数到下半年才完成验收，部分应收款项未及时收回导致该年度经营活动现金流入同比下降所致。由于公司的下游客户以政企单位为主，信用状况良好且款项支付及时，预计不会长期拖欠货款，不会对公司的经营活动现金流转造成不利影响。

#### 2.收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2023年1月—3月   | 2022年度     | 2021年度     | 2020年度     |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 政府补助   | 2,812,559.67 | 215,560.00 | 968,643.60 | 983,112.66 |
| 利息收入   | -            | -          | -          | -          |
| 保证金及押金 | 79,436.64    | 97,785.00  | 290,074.56 | -          |
| 保函保证金  | -            | 16,009.10  | 175,897.75 | 462,589.74 |
| 其他     | 191,691.40   | 613,293.37 | 367,171.12 | 167,115.56 |

|    |              |            |              |              |
|----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 合计 | 3,083,687.71 | 942,647.47 | 1,801,787.03 | 1,612,817.96 |
|----|--------------|------------|--------------|--------------|

科目具体情况及分析说明:

报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的现金金额分别为 161.28 万元、180.18 万元、94.26 万元和 308.37 万元,主要为收到政府补助、保证金及押金和保函保证金等。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元

| 项目         | 2023年1月—3月   | 2022年度       | 2021年度       | 2020年度        |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 差旅、办公及招待费用 | 1,732,400.61 | 4,149,964.47 | 6,389,497.60 | 6,698,622.87  |
| 中介费        | 750,000.00   | 614,699.21   | 722,243.60   | 3,980,413.35  |
| 产品质量保证     | 89,888.21    | 121,122.00   | 217,930.23   | 198,108.85    |
| 其他         | 650,860.31   | 134,241.14   | 227,506.43   | 481,277.17    |
| 合计         | 3,223,149.13 | 5,020,026.82 | 7,557,177.86 | 11,358,422.24 |

科目具体情况及分析说明:

报告期内,公司支付的其他与经营活动有关的现金金额分别为 1,135.84 万元、755.72 万元、502.00 万元和 322.31 万元,主要为支付的差旅、办公及招待费用、中介费和产品质量保证金等。

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位:元

| 项目                               | 2023年1月—3月    | 2022年度        | 2021年度        | 2020年度        |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 净利润                              | -1,541,948.15 | 36,996,191.72 | 30,252,365.92 | 27,273,569.68 |
| 加:资产减值准备                         |               | -25,612.80    | 14,661.02     | 22,785.93     |
| 信用减值损失                           | -594,198.54   | 2,379,631.80  | 156,592.02    | -467,933.10   |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 248,712.08    | 1,074,337.24  | 1,037,247.26  | 967,888.69    |
| 使用权资产折旧                          | 198,646.67    | 810,257.96    | 820,598.61    | -             |
| 无形资产摊销                           | 299,304.93    | 1,198,766.97  | 1,201,861.32  | 1,007,885.72  |
| 长期待摊费用摊销                         | 74,657.16     | 298,630.15    | 17,004.36     | 1,598,494.34  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |               | 25,108.29     | 11,341.57     | -998,694.19   |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |               |               |               |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -             | -             | -1,541,338.36 | -1,516,111.21 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 16,284.83     | 29,514.76     | 21,000.00     | 6,000.00      |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -153,217.08   | -5,141,545.28 | -4,168,060.08 | -988,153.42   |

|                       |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -807,738.55         | -271,827.37          | 94,832.10            | -20,366.48           |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -17,733.40          | -464,423.82          | 231,200.76           | 227,416.68           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 441,574.32          | 3,019,373.40         | 5,688,701.56         | -5,434,017.00        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 8,232,341.87        | -24,216,234.00       | 447,873.35           | 5,936,875.95         |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,188,412.10       | 4,076,214.27         | -9,380,405.94        | 5,139,831.44         |
| 其他                    |                     |                      |                      |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>1,208,274.04</b> | <b>19,788,383.29</b> | <b>24,905,475.47</b> | <b>32,755,473.03</b> |

#### 5. 其他披露事项

无。

#### 6. 经营活动现金流量分析

具体情况参见本节之“四、现金流量分析”之“（一）经营活动现金流量分析”之“1. 经营活动现金流量情况”。

#### （二） 投资活动现金流量分析

##### 1. 投资活动现金流量情况

单位：元

| 项目                        | 2023年1月—3月           | 2022年度               | 2021年度                | 2020年度               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                      |                      |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 | 19,500,000.00        | 85,607,970.12        | 76,500,000.00         | 12,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 94,176.19            | 1,162,787.78         | 1,080,000.00          | 461,929.98           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                    | 500.00               | 100,527.75            | 16,320,068.22        |
| 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            |                      |                      |                       |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>19,594,176.19</b> | <b>86,771,257.90</b> | <b>77,680,527.75</b>  | <b>28,781,998.20</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,592.92            | 89,676.12            | 2,566,540.31          | 1,235,045.61         |
| 投资支付的现金                   | 19,500,000.00        | 20,800,000.00        | 74,500,000.00         | 34,500,000.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                    | -                    | 37,260,000.00         | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                    | -                    | -                     | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>19,516,592.92</b> | <b>20,889,676.12</b> | <b>114,326,540.31</b> | <b>35,735,045.61</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>77,583.27</b>     | <b>65,881,581.78</b> | <b>-36,646,012.56</b> | <b>-6,953,047.41</b> |

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-695.30万元、-3,664.60万元、6,588.16万元和7.76万元。2021年投资活动现金流量净额较2020年减少约人民币2,969.30万元，主要是由于公司2021年对赛文世纪追加投资，支付股权转让对价人民币3,726.00万元所致。2022年度公司投资活动现金流量净额转负为正，主要为收回信托产品投资收到的现金导致。

## 2. 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## 4. 其他披露事项

无。

## 5. 投资活动现金流量分析：

具体情况参见本节之“四、现金流量分析”之“(二)投资活动现金流量分析”之“1.投资活动现金流量情况”。

### (三) 筹资活动现金流量分析

#### 1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

| 项目                   | 2023年1月<br>—3月    | 2022年度                | 2021年度                | 2020年度               |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>  |                   |                       |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金            | -                 | 70,000.00             | -                     | 1,470,000.00         |
| 取得借款收到的现金            |                   |                       |                       |                      |
| 发行债券收到的现金            |                   |                       |                       |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | -                 | 222,415.29            | 2,400,000.00          | 1,200,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>-</b>          | <b>292,415.29</b>     | <b>2,400,000.00</b>   | <b>2,670,000.00</b>  |
| 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    |                   | 35,595,190.00         | 11,049,600.00         | 6,381,000.00         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 20,000.00         | 3,566,086.66          | 5,242,119.30          | 2,332,075.47         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>20,000.00</b>  | <b>39,161,276.66</b>  | <b>16,291,719.30</b>  | <b>8,713,075.47</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-20,000.00</b> | <b>-38,868,861.37</b> | <b>-13,891,719.30</b> | <b>-6,043,075.47</b> |

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司筹资活动现金流量净额分别为-604.31万元、-1,389.17万元、-3,886.89万元和-2.00万元，主要是分配利润或偿付利息支付的现金。2021年度与2022年度，公司筹资活动现金流出金额较高，主要系公司进行权益分派所致，公司于2021年度与2022年度的分红金额分别为1,063.66万元和3,510.08万元，权益分派相关事项已实施完毕。

## 2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023年1月—3月 | 2022年度     | 2021年度       | 2020年度       |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 收到关联方提供资金 |            | 222,415.29 | 1,400,000.00 | 1,200,000.00 |
| 收到第三方提供资金 |            |            | 1,000,000.00 |              |
| 合计        | -          | 222,415.29 | 2,400,000.00 | 1,200,000.00 |

### 科目具体情况及分析说明：

2020年度、2021年度与2022年度，公司收到其他与筹资活动有关的现金金额分别为120.00万元、240.00万元和22.24万元，主要为收到关联方以及第三方提供的资金。

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目       | 2023年1月—3月 | 2022年度       | 2021年度       | 2020年度       |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 向关联方偿还资金 |            | 222,415.29   | 1,400,000.00 | 1,200,000.00 |
| 向第三方偿还资金 |            | -            | 1,000,000.00 | -            |
| 支付的租赁负债  | 20,000.00  | 800,995.01   | 796,435.27   | -            |
| 上市费用     |            | 2,542,676.36 | 2,045,684.03 | 1,132,075.47 |
| 合计       | 20,000.00  | 3,566,086.66 | 5,242,119.30 | 2,332,075.47 |

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金金额分别为233.21万元、524.21万元、356.61万元和2.00万元，主要为偿还资金、支付的租赁负债和支付的上市费用。

## 4. 其他披露事项

无。

## 5. 筹资活动现金流量分析：

具体情况参见本节之“四、现金流量分析”之“（三）筹资活动现金流量分析”之“1.筹资活动现金流量情况”。

## 五、 资本性支出

### （一）报告期内资本性支出情况

#### （1）重大对外投资

报告期内，公司对外投资主要系新设子公司，详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围”之“（二）合并财务报表范围及变化情况”。

#### （2）重大资本性支出情况

报告期内，公司资本性支出金额分别为123.50万元、256.65万元、8.97万元和1.66万元，主

要系购置电子设备、运输工具与办公设备等固定资产支出，以及软件、专利权等无形资产支出。具体详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（四）固定资产、在建工程”及“（五）无形资产、开发支出”。

## （二）未来可预见的重大资本性支出计划

未来公司重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目，具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

## 六、 税项

### （一） 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率         |           |           |           |
|---------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|         |  | 2023年1月—3月 | 2022年度    | 2021年度    | 2020年度    |
| 增值税     | 本公司及部分子公司为一般纳税人，按税法规定计算的销售商品及提供应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；其余子公司为小规模纳税人按税法规定计算的销售商品及提供应税劳务收入为基础计算销项税额 | 13%，6%，3%  | 13%，6%，3% | 13%，6%，3% | 13%，6%，3% |
| 消费税     | 按应交增值税计征   | -          | -         | -         | -         |
| 教育费附加   | 按应交增值税计征   | 3%         | 3%        | 3%        | 3%        |
| 城市维护建设税 | 按应交增值税计征   | 7%，5%      | 7%，5%     | 7%，5%     | 7%，5%     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征  | 25%        | 25%       | 25%       | 25%       |
| 地方教育费附加 | 按应交增值税计征   | 2%         | 2%        | 2%        | 2%        |
|         |  |            |           |           |           |

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

| 纳税主体名称        | 所得税税率      |        |        |        |
|---------------|------------|--------|--------|--------|
|               | 2023年1月—3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 北京梦天门科技股份有限公司 | 15%        | 15%    | 15%    | 15%    |
| 河南梦天门科技有限公司   | 15%        | 15%    | 12.5%  | 12.5%  |
| 山东梦天门信息技术有限公司 | 20%        | 20%    | 20%    | 20%    |
| 西安梦天门电子科技有限公司 | 20%        | 20%    | 20%    | 20%    |
| 深圳梦天门科技有限公司   | 20%        | 20%    | 20%    | 20%    |
| 成都梦天门科技有限公司   | -          | -      | 20%    | 20%    |
| 北京梦天门健康科技有限公司 | 12.5%      | -      | 20%    | -      |
| 北京梦天门信息科技有限公司 | 20%        | 20%    | 20%    | -      |

## 具体情况及说明:

无。

## (二) 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，报告期内，本公司及河南梦天门销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年第11号）的公告，财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年39号）第七条和财政部、国家税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告2019年第87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。河南梦天门自2022年1月1日至2022年12月31日享受加计抵减税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，下列项目免征增值税：（二十六）纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。本公司经认定的技术开发合同享受增值税免税的税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税（本条规定自2021年4月1日起废止）。

根据财政部、税务总局《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第13号），自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税；根据财政部、国家税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部、国家税务总局公告2021年第7号）前述优惠政策执行期延长至2021年12月31日。

根据财政部、税务总局《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第11号）规定，为进一步支持小微企业的发展，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。公司下属子公司西安梦天门（西安梦天门自2020年5月26日起登记成为增值税一般纳税人（一般纳税人资格自2020年6月1日起生效），不再享受上述优惠）、深圳梦天门、梦天门健康（梦天门健康自2022年8月起登记成为增值税一般纳税人（一般纳税人资格自2022年9月起生效），不再享受上述优

惠)及梦天门信息(梦天门信息自2021年12月16日起登记成为增值税一般纳税人(一般纳税人资格自2021年12月起生效),不再享受上述优惠)属于小规模纳税人,月销售额满足上述规定时自动享受该税收优惠政策。

## (2) 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年及2021年分别取得编号为GR201811001142和GR202111003120的高新技术企业证书,有效期均为3年。因此,本公司在报告期内享受15%的优惠税率。子公司河南梦天门于2021年12月15日取得编号为GR202141003340的高新技术企业证书,有效期为3年,因此在2022年和2023年享受15%的优惠税率。

根据《财政部税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)、国家税务总局《企业所得税优惠政策事项办理办法》(国家税务总局公告2018年第23号)、《财政部税务总局关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定:我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。子公司河南梦天门自2017年取得软件企业认定证书,经国家税务总局河南省税务局审批/备案,享受税收优惠期间为2017年1月1日起至2021年12月31日止。子公司北京梦天门健康2021年获利,自2022年取得软件企业认定证书,经国家税务总局北京市税务局审批/备案,享受税收优惠期间为2022年1月1日起至2025年12月31日止。

子公司山东梦天门、西安梦天门、深圳梦天门、成都梦天门、北京梦天门健康及北京梦天门信息属于小型微利企业,根据财政部、国家税务总局2019年发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2020年度,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局2021年发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12号)文件规定,2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在前述《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税,即减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第13号),2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## (三) 其他披露事项



无。

## 七、 会计政策、估计变更及会计差错

### （一） 会计政策变更

√适用 □不适用

#### 1. 会计政策变更基本情况

单位：元

| 期间/时点   | 会计政策变更的内容      | 审批程序              | 受影响的报表项目名称   | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|---------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|------|
| 2020 年度 | 新收入准则          | 系国家统一会计制度要求，不涉及审批 | 详见本节“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” |           |           |      |
| 2021 年度 | 新租赁准则          | 系国家统一会计制度要求，不涉及审批 | 详见本节“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” |           |           |      |
| 2023 年度 | 企业会计准则解释第 16 号 | 系国家统一会计制度要求，不涉及审批 | 详见本节“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” |           |           |      |

具体情况及说明：

无。

#### 2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### （1） 执行新收入准则对本公司的影响

在原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公司，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

在新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

①公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单

独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

②公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、附有销售退回条款的销售、附有质量保证条款的销售、主要责任人和代理人的区分、附有客户额外购买选择权的销售、授予知识产权许可、售后回购、客户未行使的权利、无需退回的初始费的处理等。

③公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等）、与客户合同相关的信息（本期收入确认、合同余额、履约义务等）、与合同成本有关的资产的信息等。

公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整公司 2020 年年初存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

| 期间/时点          | 受影响的报表科目名称 | 影响金额           |
|----------------|------------|----------------|
| 2020 年 1 月 1 日 | 应收账款       | -113,621.58    |
| 2020 年 1 月 1 日 | 合同资产       | 113,621.58     |
| 2020 年 1 月 1 日 | 预收账款       | -14,692,381.71 |
| 2020 年 1 月 1 日 | 合同负债       | 14,090,978.37  |
| 2020 年 1 月 1 日 | 其他流动负债     | 601,403.34     |

## (2) 执行新租赁准则对本公司的影响

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“原租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

在新租赁准则下在计量租赁负债时，公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折现，公司使用的加权平均利率为 4.65%。

执行新租赁准则对公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

| 期间/时点          | 受影响的报表科目名称 | 原政策下的账面价值    | 新政策下的账面价值   | 影响金额         |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2021 年 1 月 1 日 | 租赁负债       | -            | 634,909.29  | 634,909.29   |
| 2021 年 1 月 1 日 | 预付账款       | 1,524,936.41 | -225,863.36 | 1,299,073.05 |
| 2021 年 1 月 1 日 | 使用权资产      | -            | 860,772.65  | 860,772.65   |
| 2021 年 1 月 1 日 | 一年内到期的     | -            | -634,909.29 | -634,909.29  |

非流动负债

**(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》对本公司的影响**

公司于 2023 年 1 月 1 日执行了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022] 31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。根据解释第 16 号的规定，公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

执行上述准则对公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

| 期间/时点            | 受影响的报表科目名称   | 原政策下的账面价值     | 新政策下的账面价值     | 影响金额       |
|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 2022 年 12 月 31 日 | 递延所得税资产      | 881,092.39    | 882,173.79    | 1,081.40   |
| 2022 年 12 月 31 日 | 递延所得税负债      | -             | 23,470.55     | 23,470.55  |
| 2022 年 12 月 31 日 | 盈余公积         | 20,757,316.11 | 20,754,969.06 | -2,347.05  |
| 2022 年 12 月 31 日 | 未分配利润        | 38,314,439.59 | 38,293,867.60 | -20,571.99 |
| 2022 年 12 月 31 日 | 少数股东权益       | 7,587,506.68  | 7,588,036.57  | 529.89     |
| 2022 年度          | 所得税费用        | 3,129,879.78  | 3,123,871.04  | 6,008.74   |
| 2022 年度          | 净利润          | 36,990,182.98 | 36,996,191.72 | -6,008.74  |
| 2022 年度          | 归属于母公司股东的净利润 | 34,852,108.22 | 34,858,017.80 | -5,909.58  |

**(二) 会计估计变更**

适用 不适用

**(三) 会计差错更正**

适用 不适用

**1. 追溯重述法**

适用 不适用

单位：元

| 期间         | 会计差错更正的内容   | 批准程序              | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|------------|-------------|-------------------|------------------|-------|
| 2023 年第一季度 | 具体参见本节“具体情况 | 2023 年 8 月 30 日，第 | 具体参见本节“具         |       |

|  |       |                                |         |  |
|--|-------|--------------------------------|---------|--|
|  | 况及说明” | 五届董事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 | 体情况及说明” |  |
|--|-------|--------------------------------|---------|--|

具体情况及说明：

按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等相关文件的要求，公司对前期会计差错予以追溯更正。2023 年 8 月 30 日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，针对公司报告期内涉及的会计差错进行了更正。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

| 项目               | 2023 年 3 月 31 日和 2023 年第一季度 |             |                |        |
|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------|
|                  | 调整前                         | 影响数         | 调整后            | 影响比例   |
| 资产总计             | 177,288,766.06              | -21,326.60  | 177,267,439.46 | -0.01% |
| 负债合计             | 30,352,114.75               | -868,726.35 | 29,483,388.40  | -2.86% |
| 未分配利润            | 36,272,433.71               | 784,040.14  | 37,056,473.85  | 2.16%  |
| 归属于母公司所有者权益合计    | 139,718,875.80              | 781,693.09  | 140,500,568.89 | 0.56%  |
| 少数股东权益           | 7,217,775.51                | 65,706.66   | 7,283,482.17   | 0.91%  |
| 所有者权益合计          | 146,936,651.31              | 847,399.75  | 147,784,051.06 | 0.58%  |
| 营业收入             | 8,300,094.03                | 273,789.50  | 8,573,883.53   | 3.30%  |
| 净利润              | -2,411,737.05               | 869,788.90  | -1,541,948.15  | 36.06% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | -2,042,005.88               | 804,612.13  | -1,237,393.75  | 39.40% |
| 少数股东损益           | -369,731.17                 | 65,176.77   | -304,554.40    | 17.63% |

## 2. 未来适用法

适用 不适用

## 八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

#### 1、会计师事务所的审阅意见

公司财务报告审计截止日为 2023 年 3 月 31 日，会计师对公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（毕马威华振专字第 2301630 号）。审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信梦天门中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业

会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编制。”

## 2、发行人的专项声明

根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》的规定，本公司在招股说明书中补充披露了财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况，提供并披露了未经审计的财务报表。本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认招股说明书中披露的上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个人及连带责任。

## 3、财务报告审计截止日后主要财务信息

### (1) 合并资产负债表主要数据

单位：元

| 项目            | 2023年6月30日     | 2022年12月31日    | 本报告期末较上年度末变动情况 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计          | 194,429,221.39 | 184,018,166.91 | 5.66%          |
| 负债总计          | 50,404,499.70  | 34,669,778.55  | 45.38%         |
| 所有者权益合计       | 144,024,721.69 | 149,348,388.36 | -3.56%         |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 138,448,295.77 | 141,760,881.68 | -2.34%         |

### (2) 合并利润表及现金流量表主要数据

单位：元

| 项目                    | 2023年1-6月     | 2022年1-6月     | 本报告期较上年度同期变动情况 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入                  | 26,668,580.07 | 25,923,743.04 | 2.87%          |
| 营业利润                  | 4,215,142.34  | 2,216,585.84  | 90.16%         |
| 利润总额                  | 4,215,126.31  | 2,216,586.00  | 90.16%         |
| 净利润                   | 3,982,093.80  | 2,384,334.42  | 67.01%         |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 4,121,904.45  | 2,983,655.33  | 38.15%         |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 | 3,530,478.98  | 1,981,484.47  | 78.17%         |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 860,628.41    | -1,854,660.34 | 146.40%        |

### (3) 非经常性损益主要数据

单位：元

| 项目                 | 2023年1-6月  |
|--------------------|------------|
| 计入当期损益的政府补助        | 520,907.51 |
| 交易性金融资产产生的投资收益     | 216,401.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16.03     |
| 小计                 | 737,293.26 |
| 所得税影响额             | -95,415.48 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 少数股东权益影响额（税后）      | -50,452.31 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 591,425.47 |

#### 4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析

##### （1）资产质量情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 19,442.92 万元，较上年末增加 5.66%，负债总额为 5,040.45 万元，较上年末增加 45.38%，主要系租赁负债的增长所致。归属于母公司所有者权益为 13,844.83 万元，较上年末减少 2.34%。

##### （2）经营成果情况

2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 2,666.86 万元，较上年同期增长 2.87%。实现归属于母公司所有者的净利润 412.19 万元，同比增长 38.15%，主要系公司毛利率同比上升以及少数股东损益同比下降的影响。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 353.05 万元，同比增长 78.17%。2023 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 86.06 万元，较上年同期增长 146.40%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

##### （3）非经常性损益情况

2023 年 1-6 月，公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 59.14 万元，主要系计入当期损益的政府补助以及交易性金融资产产生的投资收益。

#### 5、财务报告审计截止日后主要经营情况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司生产经营状况正常，经营模式未发生重大变化，市场环境、行业政策、税收政策、主要客户及供应商以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

#### （二）重大期后事项

适用 不适用

#### （三）或有事项

适用 不适用

#### （四）其他重要事项

适用 不适用

#### 九、滚存利润披露

适用 不适用

公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

## 第九节 募集资金运用

### 一、 募集资金概况

#### (一) 募集资金用途和规模

根据公司第五届董事会第二次会议及 2023 年第四次临时股东大会决议，公司拟公开发行不超过 1,807 万普通股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数），募集资金总额将根据实际公开发行的股票数量及发行价格确定，扣除发行费用后的净额将全部用于公司的主营业务相关项目。

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 项目投资总额    | 募集资金投资额   | 项目备案情况          | 环评批复情况 |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| 1  | 智能公共卫生服务综合管理平台建设开发项目 | 7,010.30  | 7,010.30  | 京昌经信局备(2023)48号 | 不适用    |
| 2  | 智能医防协同一体化管理平台建设开发项目  | 4,029.50  | 4,029.50  |                 | 不适用    |
| 3  | 企业技术中心及科研中心建设项目      | 3,095.20  | 3,095.20  |                 | 不适用    |
| 4  | 补充流动资金               | 6,000.00  | 6,000.00  | 不适用             | 不适用    |
| 合计 |                      | 20,135.00 | 20,135.00 | -               | -      |

注：因本次发行募投项目均在同宗土地建设实施，公司应政府备案主管部门要求将三个项目合并备案

在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有或自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，可依照相关法律、法规及规范性文件的要求和程序对先期投入资金予以置换。

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。项目投资总金额高于本次发行募集资金使用金额部分由公司自有或自筹资金解决。若出现本次发行的募集资金超过项目资金需求部分的情况，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### (二) 募集资金管理及安排

公司已根据相关法律、法规制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本次募集资金到位后将存放于指定的专项账户，以有效保证募集资金的专款专用。

#### (三) 募集资金拟投资项目对同业竞争和独立性的影响

公司已根据相关法律、法规制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本次募集资金到位后将存放于指定的专项账户，以有效保证募集资金的专款专用。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，有利于巩固和完善公司行业领先地位，进一步增强公司的核心竞争力，相关项目实施后不新增同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。

## 二、 募集资金运用情况

### (一) 智能公共卫生服务综合管理平台建设开发项目

#### 1、项目概况

本项目主要依托公共卫生服务体系的改革和完善，深度融合医疗服务、公共卫生基础信息，运用区块链、大数据、人工智能、云计算、物联网等技术，构建智能公共卫生服务综合管理平台及疾病控制业务应用系统，实现疾病动态监测预警处置、儿童接种疫苗的全流程管理、健康危害因素监测与评价、职业健康、妇幼保健、综合监督服务等一系列基于平台开展的业务应用。本项目建成后，有利于辅助公共卫生相关机构打造智能监管、智能传送、智能裁定、数字化执行、智慧服务、智慧管理等新手段、新模式，积极助力公共卫生各机构推进应用智能化，将有效提升各机构的智能化建设水平，从而提升公共卫生服务的及时性、便捷性和公平性，提高群众的满意度，并进一步巩固公司在公共卫生行业的地位。

#### 2、项目实施的必要性

##### (1) 有利于响应加快智能公共卫生服务综合管理的政策导向

提高居民健康水平是我国长期追求的目标，而公共卫生管理作为保障居民健康水平、防治结合、医防融合的重要一环，其发展状况备受关注。近年来，我国公共卫生管理问题不断凸显，监管手段单一、健康检测水平低、传染病防控速度慢。因此，引入信息化、智能化手段提高公共卫生管理速度和效率迫在眉睫。为提高居民健康水平，国家部委及地方政府都发布了一系列政策以推进公共卫生管理事业的发展与建设。

通过此项目的建设，公司提供智能监管平台和面向执法监督人员使用的移动智能设备，助力监管部门科学化、精准化监管，提升监管效能；提供传染病、慢病等疾病监测平台以及趋势预测技术，加快重大卫生事件的发现、反应速度，及时有效控制危害因素，减缓居民发病率上升趋势；提供专项健康体检软件系统和健康体检智能化设备，实现从业人员健康体检信息与健康证明信息的高效、安全流转。项目建设内容围绕公共卫生信息化体系，助力防控重大疾病和突发公共卫生事件、保障人民生命安全和身体健康，与国家政策方向契合，迎合社会发展需要。

##### (2) 满足了全国卫生监督信息发展的需要

卫生健康监督工作涉及人民健康活动的各个方面，是我国卫生事业发展战略的重要组成部分，关系到人民群众切身利益，关系到经济发展和社会稳定的大局。面对我国人口基数大、密集度高、构成复杂、跨区活动多，疫情防控业务复杂、工作难度大的情况，亟需运用信息化手段支撑起智能监管机制。

本项目针对卫生监督平台及智能终端进行研发升级，在终端层面，借助视频增强、AIOT、云计算、互联网+等技术，对创新型视频记录采集设备、移动边缘计算及存储设备等智能设备进行升级，一方面保证了执法资料的公正性和有效性，最大限度的保证执法者与被执法者处于更公正、更透明、更和谐的执法状况；另一方面可通过无线网络实现执法现场实时监控、远程专家指导等功能，提升



执法队伍管理水平、执法质量及工作效率。在平台层面，建立 AIOT、大数据等监管平台，监管部门及人员可实现联系监督并随时对历史数据分析利用，实现执法信息互联互通共享，解决“信息孤岛”，推动卫生监督执法活动的即时性、过程性、系统性管理，提高执法效能和精细化管理水平，让公众获取公开透明、方便快捷的执法服务，同时为各级工作人员业务开展和领导决策提供智能的多方式的数据决策支持。

因此，本项目实施是从全国卫生监督信息发展需要出发，实现卫生监督工作的科学化、信息化管理，有利于促进廉政建设和政务信息公开，强化政府卫生监督职能，全面提高应对突发公共卫生事件的能力，更好地保障人民群众身体健康和生命安全。

### **(3) 顺应了疾控领域信息化建设，有利于提升预警、管理效率**

公共卫生大数据及信息系统是疾控体系现代化建设的重要组成部分，也是提升公共卫生服务能力的重要手段和依托。新时期我国卫生与健康工作方针提出坚持“预防为主”，多举措完善疾病预防控制体系。而疾控工作的基础来自于大数据的收集、分析和利用，必须先实现手段信息化，才能落实疾控工作从传统向现代化高质量发展。其中，重大传染病、慢性病防治攻坚是公共卫生及健康扶贫工作的重中之重。

本项目基于国家全民健康基础信息化建设，依托公共卫生服务体系的改革和完善，深度融合医疗服务、公共卫生基础信息，运用区块链、大数据、人工智能、云计算、物联网等技术，对公共卫生信息化产品进行升级。升级后的产品在常态化监测、疫情预警处置、趋势预测研判、传染源追本溯源、资源调配和防控救治方面发挥重要支撑作用。

## **3、项目实施的可行性**

### **(1) 政府在卫生支出方面投入力度保持高位，行业发展前景开阔**

伴随着计算机、互联网、物联网等技术的高速发展，信息技术的渗透带动作用日益增强，信息化已成为国家卫生管理部门提升监管效率、提高监管水平不可或缺的途径。政府是公共卫生信息化建设的推动者，据国家统计局统计，新医改以来政府卫生支出持续增长，从 2015 年 12,475.3 亿元增长至 2021 年 20,676.1 亿元，年复合增长率 8.8%。政府每年财政公共卫生支出逐渐增加，为我国公共卫生信息化建设提供了资金保障。

在本项目实施后，有利于监管部门采用信息化手段实现全域信息资源的统一管理、分析、协调，使信息化技术和管理业务流程相互整合，以应对监管部门未来业务日益复杂带来信息传递困难，监管效率低下等众多问题，符合智能公共卫生建设需求。而每年高水平的政府卫生支出为我国智慧公共卫生建设的持续深入提供了良好保障，也为本项目智能公共卫生产品带来广阔的市场前景。

### **(2) 下游市场需求潜力逐步显现，市场发展空间巨大**

随着社会的不断发展与进步，我国卫生健康监管事业在时代改革的基础上也在不断地发展完善，目标是以“一个建设标准、一套管理模式、一体化运行流程”和“所有执法事项上平台”为要求，实现“国家、省、市及县”四级管理模式，统筹推进智慧监管信息系统建设。目前，卫生监督信息化平台在国家级和省级层面，都已经进行了较为完备的信息化平台建设，但市级、县级等地方

性平台的建设，仍存在不少短板，有待补足。

因此，我国在未来一段时间内卫生执法系统的建设中将呈现两个明显的趋势：第一，由于卫生监督系统平台的建设是自上而下的，且向市县级建设的下沉不断加深，地方建设系统时为了实现高效的信息互联互通，倾向于选择平台具有相同的 API 接口的相同厂商承建，以此保证数据的有效调用。同时，为了保证平台建设成本在地方财政可承受范围之内，下级机构通常以上级平台建设的思路为蓝图，进行本地化、针对性定制，因此上级机构的平台承建方，将有更大可能性被下级机构选中；第二，卫生健康系统归属各级政府管辖，从行政关系角度来看，上级机构对下级机构只有业务指导关系，并无行政指导权力，因此各级卫生监督信息化建设的财政支出是相对独立的。随着地方性的卫生监督系统平台建设力度的不断增强，作为市场中重要组成部分的地方平台，未来将呈现巨大的增长空间。

因此，本项目的建设顺应了卫生监督执法系统建设由上向下不断下沉的政府应用趋势，且客户需求呈现一定粘度，市场发展空间巨大。

### **(3) 公司逐渐提高市场壁垒，良好的客户基础有利于项目的顺利落地与开拓**

公司卫监产品覆盖面广，平台的建设及服务的跟踪，将自上而下逐步铺开。卫生监督信息化系统通常分为国家级、省级、市级、区县级进行建设，公司目前主要覆盖了国家级和省级平台的建设。在全国 31 个省级平台建设中，20 余个省级平台都采用了公司的平台产品，市场覆盖率超 70%，形成了行业市场领先优势。公司产品对我国公共卫生监督行业的信息化发展，起到了重要作用，有效地推动了我国数字化治理能力的提升。未来，公司将利用市场竞争优势，通过项目的建设，加强对已覆盖市场的下沉，进行市场开拓。

公司多年来专注于公共卫生信息化业务，客户满意度高、粘性强。公司创立 20 年来，一直致力于为我国公共卫生健康领域，提供信息化软硬件产品和全方位的服务。其中，执法监督类软硬件产品体系成熟完善，积累了丰富的执法类产品研发经验。用户对本公司行业业务理解能力、项目开发时效性等满意度较高。同时，通过国家级、省级平台的搭建，在行业内部信息化过程中所涉及的需求，如信息传递高效、快捷、安全等，都建立了非常标准的规范体系。由于以上提及的原因，公司在行业市场中没有流失过客户，且已形成稳定的客户群并不断扩大，导致用户粘性也逐步增强。

## **4、项目投资概算**

本项目预计投资人民币 7,010.30 万元。其中，场地投入为 2,187.00 万元，设备投入为 1,564.80 万元，人员投入为 2,497.50 万元，项目预备费为 113.00 万元，其他费用为 648.00 万元。其中，第一年投入 3,814.20 万元，第二年投入 1,351.10 万元，第三年投入为 1,845.00 万元。

单位：万元

| 序号 | 项目   | 金额       | 占比     |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 场地投入 | 2,187.00 | 31.20% |
| 2  | 设备投入 | 1,564.80 | 22.32% |
| 3  | 人员费用 | 2,497.50 | 35.63% |

|       |       |                 |                |
|-------|-------|-----------------|----------------|
| 4     | 其他费用  | 648.00          | 9.24%          |
| 5     | 项目预备费 | 113.00          | 1.61%          |
| 总投资金额 |       | <b>7,010.30</b> | <b>100.00%</b> |

## 5、项目实施规划

### (1) 项目建设主体及用地情况

该项目由梦天门实施，项目建设地址为北京市昌平区英才南一街3号院2号楼506。项目建设场址的土地权属为依法取得使用权的国有土地，项目用地性质为办公用地，符合北京市昌平区城市建设总体规划和土地利用总体规划要求，建筑面积为560.99 m<sup>2</sup>。

### (2) 项目实施进度安排

项目拟在资金到位后3年内完成建设，投入运营。具体安排如下表所示：

| 序号 | 实施步骤    | T+1年 |    |    |    | T+2年 |    |    |    | T+3年 |    |    |    | T+4年 | T+5年 | T+6年 | T+7年 |
|----|---------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|------|------|------|
|    |         | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |      |      |      |      |
| 1  | 项目规划    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 2  | 场地投入    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 3  | 人员招聘及培训 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 4  | 设备采购及调试 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 5  | 平台开发、测试 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |

## 6、项目的选址及备案、批复情况

本项目将由梦天门实施，项目选址地为公司向北京未来科技城昌信置业有限公司拟购买的办公楼，位于北京市昌平区英才南一街3号院2号楼506。截至本招股说明书签署日，双方已签署《购房意向书》，正式交付后将取得不动产权证。

因公司本次发行募投项目“智能公共卫生服务综合管理平台建设开发项目”、“智能医防协同一体化管理平台建设开发项目”、“企业技术中心及科研中心建设项目”均在同宗土地建设实施，公司实际经营层面考虑将三个项目合并备案，合并备案的项目名称为“智能公共卫生服务与医防协同一体化管理平台及科研中心建设项目”。

根据北京市昌平区经济和信息化局（以下简称“昌平区经信局”）出具的《情况说明》，“智能公共卫生服务与医防协同一体化管理平台及科研中心建设项目”总投资额为14,135.00万元，其中购置办公场所费用3,609.00万元属企业自主决策的经营行为，不属于昌平区经信局固定资产投资项目管理范畴，不需要进行备案。

昌平区经信局针对本项目除购置办公场所外的其余建设内容进行了备案，公司于2023年7月13日取得《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京昌经信局备（2023）48号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，

本项目不纳入建设项目环境影响评价管理，无需取得环评批复或进行备案。

## **7、项目经济效益分析**

该项目所得税后财务内部收益率为 20.33%，投资利润率为 7.13%，所得税后投资回收期为 5.12 年（含三年建设期），所得税后财务净现值为 1,846.47 万元。项目总投资 7,010.30 万元，预期年均收入 4,709.25 万元，年均运营成本为 2,994.16 万元。项目总体预期经济效益良好，财务风险较低。

### **（二）智能医防协同一体化管理平台建设开发项目**

#### **1、项目概况**

该项目将依据公司对医防协同业务的发展规划，对智能医防协同业务进行升级及产业化建设。一方面借助公司公共卫生业务积累的客户资源，进一步扩大智能医防协同产品的市场投放，提升市场份额；另一方面，针对客户需求和技术发展趋势，对公司智能医防协同业务进行升级。项目的实施将进一步提高医防协同产品的智能化水平，强化公司产品的技术水平，提升客户体验，从而保持并持续提升公司市场份额。

#### **2、项目实施的必要性**

##### **（1）响应国家政策导向，加快医防协同战略建设**

为探索“医防协同融合”新型服务模式，建立各自分工协作、优势互补“三位一体”的医防协同体系，国家部委及地方政府都发布了一系列政策。

通过此项目的建设，公司在以疾病预防控制、卫生健康监督、专项健康体检等领域信息化为核心业务基础上，积极构建医防协同信息化体系，打造“医院数据推送、疾控业务管理、社区随访干预”三位一体业务协同的信息化应用模式，为各级卫生管理部门、医疗卫生服务机构提供专业的区域医疗信息化系统建设开发服务和运行维护服务，全面推动医防协同政策运行。项目建设内容与国家政策方向契合，迎合社会发展需要。

##### **（2）紧抓城市医疗集团、县域医共体信息化建设机遇，市场空间广阔**

医联体作为深化医改的重要步骤和制度创新，在促进医疗资源上下贯通、提升基层服务能力、提高医疗服务体系整体效能等方面发挥着重要作用。新型冠状病毒感染暴露出我国医联体建设存在基层医疗机构公共卫生服务能力较弱、医联体建设联动性不足、医联体建设“重医轻防”等问题。我国需要通过完善医联体信息系统建设，实现医联体内业务协同与信息共享，以加强医联体内医疗机构间的联动性。

城市医疗集团、县域医共体是我国当前主流的医联体模式，其中信息化建设作为重要环节，市场前景广阔。根据卫健委最新发布的数据，截至 2018 年底，全国共组建 1,860 个城市医疗集团、3,129 个医共体；2019 年国家公布了 118 个城市医疗集团建设试点城市、567 个紧密型县域医共体建设试点县，以加快推进医联体建设；2023 年国家启动紧密型城市医疗集团建设试点。众多高水平医联体建设使得行业信息化需求日益迫切，公司研发的城市医疗集团、县域医共体医防协同一体化管理平台具有广阔的市场空间。

##### **（3）有利于拓展新的盈利增长点，保持公司业绩的持续快速发展持续提升**

医防协同的核心包括数据信息整合、疾病预测预警、数据推广应用。在数据信息整合方面，将来自各卫生机构信息源、不同网域、不同存储方式、不同格式原始数据进行处理和采集，从而解决医疗机构内部系统与公共卫生系统的信息融合，实现公共卫生信息资源的统一管理和利用。在疾病预测预警方面，尤其面向重大传染病，构建计算分析模型，提高疑似病例和新发传染病识别率、预警报告速率。在数据推广应用方面，运用大数据等技术，加强信息分析与利用，掌握常见病、多发病和重大疾病流行规律及特点，在为制定慢性病防治政策与策略提供循证依据的同时，可以延伸价值，为健康咨询、教育、管理和提醒提供支撑。

该项目聚焦医防协同建设重点环节，依托公司多年发展所积累的客户和产品技术优势，构建智能医防协同一体化管理平台，在助力医疗卫生服务体系可持续发展的同时，为公司寻找公共卫生信息化领域新的业务增长点。

### **3、项目实施的可行性**

#### **(1) 医疗卫生机构及人口基数庞大，对医防协同信息化市场化需求旺盛**

医防协同，是指医疗服务与公共卫生服务的相互合作、融合，即医疗、公共卫生相互渗透，融为一体。“医”即临床工作，主要由医疗卫生机构承担；“防”即公共卫生工作，主要由公共卫生机构承担。医防协同强调两者在服务过程中的融合和有效衔接。

我国人口基数庞大，医疗卫生机构众多，根据卫健委发布的《2021 年我国卫生健康事业发展统计公报》，2021 年末，全国医疗卫生机构总数 1,030,935 个，其中：医院 36,570 个，基层医疗卫生机构 977,790 个，专业公共卫生机构 13,276 个；全国医疗卫生机构总诊疗人次达 84.7 亿人次，其中，医院 38.8 亿人次，基层医疗卫生机构 42.5 亿人次，其他医疗卫生机构 3.4 亿人次。作为与民生息息相关的重要产业，利用信息化手段建设智能医防协同一体化管理平台是提升医疗卫生服务效率，优化医卫资源配置的重要手段，对缓解医卫资源分布不均、医卫资源紧张，推进医疗公平、提升医疗体验具有重要意义。

医防协同机制构建迫在眉睫。习近平总书记在 2020 年两会参加湖北代表团审议时指出，要加大公共卫生改革力度，创新医防协同机制。面向重点修补当前短板，突出医防一体化、平战一体化需求，公司建设智能医防协同一体化管理平台，支撑公共卫生、应急指挥、疾病防控、医疗救治等业务领域，实现各业务条线从数据汇集、质控、分析、应用等各环节的有效融合，满足统一数据采集、业务应用共享的需求，支撑全省医疗资源信息一屏知家底、疫情和特殊病情一网全监测、资源调配一个平台管全省、指挥调度指令一键达基层。目前，各个地区积极规划医防融合工作，对医防协同信息化产品需求旺盛，为本项目提供广阔发展空间。

#### **(2) 平台建设不断下沉，医防协同信息化前景广阔**

区域卫生信息平台亟需建设。医防协同建设需要以科技引领，利用信息技术融合医防资源，构建医防信息平台。我国区域卫生信息化市场规模持续增长。根据国家卫生健康委统计信息中心对 31 个省及新疆生产建设兵团，339 个市和 1,852 个区县的调查结果：我国在省级层面已建设 30 个省级区域卫生信息平台；市级层面已建设 213 个市级区域卫生平台，未建设但已列入规划 100 个；县级

层面已建设 859 个县级区域卫生信息平台，未建设但已列入规划 563 个。我国省、市、县级区域卫生信息平台建设率分别达到 100%、62.8%和 46.4%，其中省级区域卫生信息平台建设比较均衡，市级平台东部地区发展明显较快，县级平台东部与中部地区基本持平，西部地区仍处于较落后状态。

医共体市场规模。政策制度不断完善，医共体建设持续推进。推进县域医共体建设，提高基层防病治病和健康管理能力，已经成为深化医改、推进分级诊疗体系建设的重要内容。为此，国家层面制订印发了紧密型县域医共体建设试点指导方案、评判标准和监测指标体系等。同时，已有 29 个省份制订了省级医共体建设文件。截至 2020 年，在 754 个试点县中，符合紧密型县域医共体标准的达到 535 个，占比 71%。

根据卫生健康委新闻发布会介绍，地方医共体建设提速扩面。在国家确定的试点基础上，安徽、河南、广东、宁夏、新疆等省份已全面启动医共体建设工作；海南、西藏、云南、新疆生产建设兵团积极筹备全面推动。截至 2020 年底，全国共组建县域医共体 4,028 个。县域医共体建设在大部分省份已经取得共识，呈现全面推开的趋势。

得益于人工智能物联网的技术驱动，AIoT 行业市场规模迅速扩大。根据 Gartner 等机构发布的《2021 全球 AIoT 开发者生态白皮书》显示，2019 年全球 AIoT 市场规模 2,263.8 亿美元，预计到 2022 年全球市场规模将达到 4,820 亿美元。在此背景下，AIoT 在医防协同领域渗透加速，推动智能医防协同市场规模增长。

### **(3) 物联网、人工智能等新技术深入发展，医防协同信息化建设需求继续释放**

加强医防协同建设，提高融通效率，需要信息技术的支撑。在物联网、人工智能等新兴信息技术逐渐成熟和普及的大背景下，信息技术与大数据等与临床医学的深度融合为推动医防协同信息化提供动力。运用人工智能、大数据、云计算等新兴技术，加强数据分析和预判，医疗机构和专业公共卫生机构间信息系统互联互通，加强相关数据的采集、汇聚、挖掘、分析、评估和使用，建立公共卫生数据共享调度机制和智慧化预警多点触发机制。对公共卫生机构，可提高科学精准防控重大疾病的能力；对医患，可以构建以患者为中心的防、治、管全流程线上线下服务链条，有效降低重点人群的发病率及住院率。

因此，项目以提升区域信息平台业务协同能力为目标，打造共建、共治、共享的医防协同一体化平台，建立人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制，涵盖组织管理、服务供给体系、筹资体系、人力资源配置、疫情防控与应急管理、信息共享、科学研究与实验室合作等。未来，随着网络信息技术继续普及发展，医防协同市场需求将得到充分释放，市场规模展现持续增长的前景。

## **4、项目投资概算**

本项目预计投资人民币 4,029.50 万元。其中，场地投入为 952.00 万元，设备投入为 1,142.20 万元，人员投入为 1,285.30 万元，项目预备费为 62.00 万元，其他费用为 588.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目   | 金额     | 占比     |
|----|------|--------|--------|
| 1  | 场地投入 | 952.00 | 23.63% |

|       |       |          |        |
|-------|-------|----------|--------|
| 2     | 设备投入  | 1,142.20 | 28.35% |
| 3     | 人员费用  | 1,285.30 | 31.90% |
| 4     | 其他费用  | 588.00   | 14.59% |
| 5     | 项目预备费 | 62.00    | 1.54%  |
| 总投资金额 |       | 4,029.50 | 100%   |

## 5、项目实施规划

### (1) 项目建设主体及用地情况

该项目由梦天门实施，项目建设地址位于北京市昌平区英才南一街3号院2号楼505。项目建设场址的土地权属为依法取得使用权的国有土地，项目用地性质为办公用地，符合北京市昌平区城市建设总体规划和土地利用总体规划要求，建筑面积为244.04 m<sup>2</sup>。

### (2) 项目实施进度安排

该项目拟在资金到位后3年内完成建设，投入运营。具体安排如下表所示：

| 序号 | 实施步骤    | T+1年 |    |    |    | T+2年 |    |    |    | T+3年 |    |    |    | T+4年 | T+5年 | T+6年 | T+7年 |
|----|---------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|------|------|------|
|    |         | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |      |      |      |      |
| 1  | 项目规划    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 2  | 场地投入    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 3  | 人员招聘及培训 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 4  | 设备采购及调试 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |
| 5  | 平台开发、测试 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |

## 6、项目备案及环评情况

本项目将由梦天门实施，项目选址地为公司向北京未来科技城昌信置业有限公司拟购买的办公楼，位于北京市昌平区英才南一街3号院2号楼505。截至本招股说明书签署日，双方已签署《购房意向书》，正式交付后将取得不动产权证。

本项目备案情况详见本节“二、募集资金运用情况”之“（一）智能公共卫生服务综合管理平台建设开发项目”之“6、项目的选址及备案、批复情况”。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不纳入建设项目环境影响评价管理，无需取得环评批复或进行备案。

## 7、项目经济效益分析

本项目总投资4,029.50万元，预期年均收入1,935.00万元，年均运营成本为1,318.01万元。项目所得税后财务内部收益率为20.05%，投资利润率为4.14%，所得税后投资回收期为4.96年（含三年建设期），所得税后财务净现值为743.45万元。项目财务指标均符合行业基准指标，说明项目有较好的获利能力。

### (三) 企业技术中心及科研中心建设项目

## 1、项目概况

为优化公司研发环境，建立高效的技术研发体系，增强公司自主创新能力，公司将建设企业技术中心及研发中心，以全面提升公司在医疗卫生资源大数据技术、云计算技术、区块链技术、物联网技术等研发方向的技术研究、技术创新、技术开发与技术服务能力，努力打造国内领先的医疗卫生信息技术研发平台，为实现公司的可持续发展提供技术支撑。

项目主要从人员、设备两个方面着手，将改善公司的研发环境，从而有效提升产品研发效率与创新能力、加速研发课题的转化效率、提高公司整体研发水平，助力公司在公共卫生信息化领域长期可持续发展。

## 2、项目实施的必要性

### (1) 有利于公司紧跟行业发展趋势，提高产品市场竞争力

随着大数据、人工智能、云计算等信息技术的发展，公司的公共卫生信息化产品需要以新技术赋能更高的效率和更智能、全面的服务。公司需要持续研发，不断更新信息技术应用，优化公共卫生信息化产品，提升产品竞争优势。

公司紧跟行业发展趋势，根据下游公共卫生部门需求进行针对性、前瞻性研究，不断提升研发实力，保持行业竞争力。卫生健康系统不断推进落实防治结合、预防为主方针，提升公共卫生机构医防融合能力，对医疗机构数据信息的采集提出更高要求。2022年4月，国务院印发《“十四五”国民健康规划》，要求创新医防协同机制，疾控机构和医疗机构之间建立完善人员通、信息通、资源通和监督管理相互制约的机制。依据规划指示和公共卫生部门实际需求，公共卫生信息化产品需要创新功能，提供相应服务。

因此，本项目的顺利实施将有利于公司顺应行业发展趋势，增强技术创新能力，完善技术储备，提升公司的市场竞争力。

### (2) 有利于公司优化业务结构，提升企业核心竞争力

公司自成立以来专注于公共卫生信息化领域的技术研发与项目落地，为国内相关政府部门提供了大量优质的信息化平台建设及服务，其中全国省级公共卫生执法系统中，有绝大部分已经应用了公司的信息化平台产品及服务。随着云计算、人工智能、大数据、移动互联网、物联网等新兴技术的不断应用，下游客户对公司信息化平台能力的要求也不断提高。

科技创新研发中心的建设，有助于公司在现有业务和技术的基础上，加快消化吸收国内外先进技术，增强自主研发能力。项目将不断为公司提供充足的新产品、新技术储备，从而提供公司核心竞争力。因此，科技创新研发中心将极大提高企业的自主创新能力，为企业的持续发展提供强有力的支撑，企业新产品研发和老产品更新换代的速度，会直接影响企业的竞争力，科技创新研发中心的建设，将大大提高新产品研制成功的速度，缩短新产品的研制周期，加快新产品上市步伐，使企业在竞争中获得更多的市场机会和更多的经济效益。

该项目的实施一方面，是为了迎合市场需求变化，在市场迅速发展的背景下，凝练共性技术提升产品技术水平，抢占市场份额，保持行业技术领先优势；另一方面，是为了进一步丰富公司业务



产品线，以现有业务为依托，对场景化拓展延伸提供有力保障，培育公司紧跟市场的能力，确保公司持续稳定的发展。因此，本项目的实施是优化公司业务结构，提升整体竞争力的必由之路。

### **(3) 有利于公司完善研发平台，增强公司综合实力**

技术是公司生存之本，公司自成立以来，在公共卫生领域的信息化平台建设、运维服务等方面积累了大量应用技术、项目开发与客户服务经验，公司能够将在本领域的共性技术进行深度凝练，归纳一套可支撑公司全业务发展，提升各个业务线产品应用质量的通用模块和研发体系，从而夯实公司的技术研发及应用基础，实现公司技术水平的全面升级。

在保持现有产品持续技术升级研发的同时，研发中心可以为公司提供新应用、新产品的解决思路，将在未来为优化现有业务结构及延伸产品线。研发中心将重点加大对向行业新技术应用，如物联网、健康科技等技术的研发力度，为扩大产品应用场景的研发提供重要技术保障。研发中心的建设，将显著提高公司抗风险能力，并切实迎合客户需求的快速变化。

该项目的实施可在全面整合、分配现有研发创新资源的基础上，进一步配备先进设备并壮大研发人员队伍，通过研发中心统一调配、跨部门工作协调，将实现市场终端信息的及时反馈和设计研发环节的快速响应，为公司提升研发能力和满足客户多样化需求提供充分的技术支持。公司研发中心的建成，将充分利用人才优势、信息优势和区位优势，进一步提升公司技术研究综合实力。

## **3、项目实施的可行性**

### **(1) 国家产业政策的出台为项目实施创造了良好的外部环境**

公司主要面向疾病预防控制、卫生健康监督、专项健康体检、医防协同等细分领域，提供卫生健康产业信息化产品及服务。

从宏观层面来看，近年来，我国陆续出台了多项政策鼓励卫生健康产业信息化发展。2022年11月，国家卫生健康委等发布《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》，提出集约建设信息化基础设施支撑体系、深化“互联网+医疗健康”服务体系、推进数字健康融合创新发展体系等建设目标。2023年3月，国务院出台《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用。

国家及产业政策的陆续出台创造了广阔的下游市场需求，为本项目的规划与实施创造了良好的外部环境。

### **(2) 丰富的项目经验和市场认可为本项目实施奠定了基础**

公司自成立以来专注于公共卫生信息化领域的技术研发与项目落地，为国内相关政府部门提供了大量优质的信息化平台建设及服务。在全国省级公共卫生执法系统中，较多已经应用了公司的信息化平台产品及服务。随着云计算、人工智能、大数据、移动互联网、物联网等新兴技术的不断应用，下游客户对公司信息化平台能力的要求也不断提高。

本项目旨在加快消化吸收国内外领先技术，增强自主研发能力，从而提升新产品研发和既有产品更新换代的速度，增强产品的技术水平。公司过往沉淀的项目经验和市场认可度为本项目奠定了

良好的基础，项目的规划设计与目前下游市场的需求趋势整体契合，具有市场可行性。

### (3) 公司长期的技术积累为本项目开展提供保障

公司自成立以来，在公共卫生领域的信息化平台建设、运维服务等方面积累了大量应用技术、项目开发与客户服务经验，能够将在本领域的共性技术进行深度凝练，归纳提炼一套可支撑公司全业务发展、提升各个业务线产品应用质量的通用模块和研发体系。随着业务的持续开拓和经验积累，公司的通用模块和研发体系得到了持续优化，有助于夯实公司的技术研发和应用基础，对实现公司技术水平的全面升级具有重要意义。

本项目通过建设企业技术中心及科研中心，旨在进一步提升公司的技术实力。公司当前积累的通用模块和研发体系，为技术水平的进一步提升提供了重要保障。

### 4、项目投资概算

本项目预计投资人民币 3,095.20 万元。其中，场地投入为 883.00 万元，设备投入为 602.30 万元，人员投入为 1,050.90 万元，项目预备费为 45.00 万元，其他费用为 514.00 万元。

具体情况如下：

单位：万元

| 序号    | 项目    | 金额       | 占比      |
|-------|-------|----------|---------|
| 1     | 场地投入  | 883.00   | 28.53%  |
| 2     | 设备投入  | 602.30   | 19.46%  |
| 3     | 人员费用  | 1,050.90 | 33.95%  |
| 4     | 其他费用  | 514.00   | 16.61%  |
| 5     | 项目预备费 | 45.00    | 1.45%   |
| 总投资金额 |       | 3,095.20 | 100.00% |

### 5、项目实施规划

#### (1) 项目建设主体及用地情况

该项目由梦天门实施，项目建设地址为北京市昌平区英才南一街 3 号院 2 号楼 507、508。项目建设场址的土地权属为依法取得使用权的国有土地，项目用地性质为办公用地，符合北京市昌平区城市建设总体规划和土地利用总体规划要求，建筑面积为 226.00 m<sup>2</sup>。

#### (2) 项目实施进度安排

该项目拟在资金到位后 3 年内完成建设，投入运营。具体安排如下表所示：

| 序号 | 实施步骤    | T+1 年 |    |    |    | T+2 年 |    |    |    | T+3 年 |    |    |    |
|----|---------|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
|    |         | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1  | 项目规划    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 2  | 场地投入    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 3  | 人员招聘及培训 |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |

|   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | 设备采购及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 平台开发、测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6、项目备案及环评情况

本项目将由梦天门实施，项目选址地为公司向北京未来科技城昌信置业有限公司拟购买的办公楼，位于北京市昌平区英才南一街3号院2号楼507、508。截至本招股说明书签署日，双方已签署《购房意向书》，正式交付后将取得不动产权证。

本项目备案情况详见本节“二、募集资金运用情况”之“（一）智能公共卫生服务综合管理平台建设开发项目”之“6、项目的选址及备案、批复情况”。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不纳入建设项目环境影响评价管理，无需取得环评批复或进行备案。

### 7、项目经济效益分析

该项目为公司的技术平台研发型项目，属于成本型项目，不适用。

#### （四）补充流动资金

##### 1、补充流动资金的必要性

本次公开发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金6,000.00万元补充流动资金，该部分资金将全部用于主营业务，包括原材料采购、支付员工薪酬、日常生产经营所需等。充足的流动资金将有利于公司缓解资金压力，保证公司各项业务的正常开展，进一步扩大公司市场占有率，增强公司核心竞争力，满足公司业务快速发展对流动资金的需求。

##### 2、补充流动资金对公司未来财务状况和经营成果的影响

###### （1）对发行人财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，资产负债率将继续降低，资本结构得到进一步优化，公司生产能力、资金实力和抗风险能力得到增强，为公司进一步发展创造了良好条件。

###### （2）对发行人经营成果的影响

本次募集资金投资项目与公司新增产能密切相关，募集资金项目实施后将进一步扩大公司的业务规模，提升公司生产能力、资金实力，进而提高公司的持续经营能力。

### 三、 历次募集资金基本情况

无。

### 四、 其他事项

无。

## 第十节 其他重要事项

### 一、 尚未盈利企业

不适用。

### 二、 对外担保事项

适用 不适用

### 三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

### 五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。

### 六、 其他事项

无。

## 第十一节 投资者保护

### 一、公司投资者关系的主要安排

#### (一) 信息披露制度和流程

##### 1、信息披露制度

为规范本公司的信息披露行为，保障投资者获取公司信息权利，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》中规定了信息披露内部控制制度及流程等相关内容，以保障投资者及时、真实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。

公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的对象、工作内容和方式以及投资者关系工作的组织与实施，为更好地保护投资者的合法权益作出了制度性的安排，为投资者行使权利创造了条件。

公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的内容、信息披露的事务管理、信息披露的程序、相关文件、资料的档案管理、信息披露的媒体、保密措施、与投资者媒体等信息沟通相关制度，从而确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益。

#### (二) 投资者沟通渠道

公司负责信息披露的部门及相关人员的情况如下：

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 负责信息披露的部门 | 董事会秘书办公室                |
| 董事会秘书     | 桑丽                      |
| 联系地址      | 北京市朝阳区芍药居北里世奥国际中心 A1001 |
| 电话        | 010-84351380            |
| 公司网址      | www.mtm2000.cn          |
| 电子信箱      | sangli@mtm2000.cn       |

#### (三) 未来开展投资者管理的规划

公司重视与投资者的沟通和交流，未来将按照《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度的规定开展投资者关系的构建、管理和维护，将通过中国证监会及北京证券交易所规定的信息披露渠道，实现与投资者的良好沟通。

### 二、发行后的股利分配政策和决策程序

公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，实施持续、稳定的股利分配政策；采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，具体如下：

#### (一) 利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## （二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式。

## （三）利润分配的时间间隔

公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、当期的盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。

## （四）现金分红的具体条件和比例

### 1、现金分红条件

（1）公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性现金需求累计支出预计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、购买设备或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

### 2、现金分红比例

除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，或任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以另行增加股票股利分配或公积金转增。

### 3、公司试行差异化的现金分红政策

公司进行利润分配时，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，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（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

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%；

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

#### **(五) 股票股利分配的条件**

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，发放股票股利。

#### **(六) 利润分配方案的决策程序与机制**

1、公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。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。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、证券交易所互动平台、公司网站等）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。

3、公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

#### **(七) 利润分配政策的调整机制**

1、利润分配政策调整的原因：如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。

2、利润分配政策调整的程序：公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事、监事会审议后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

### 三、发行前未分配利润的安排

经公司 2023 年第四次临时股东大会决议，在本次发行完成后，由本公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。

### 四、股东投票机制的建立情况

为保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等合法权益，公司上市后适用的《公司章程（草案）》对累积投票机制、中小投资者单独计票机制、网络投票方式安排、征集投票权等事项作出了规定。

#### （一）累积投票机制

公司股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的，股东大会在董事、监事选举中应当实施累积投票制。

#### （二）中小投资者单独计票机制

公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

#### （三）网络投票方式安排

公司召开股东大会，应当提供网络投票方式。

#### （四）征集投票权的相关安排

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。




## 第十二节 声明与承诺

### 一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：



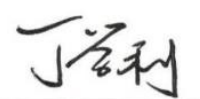
陈国贤



胡源



涂欣



丁学利



桑丽



李向荣



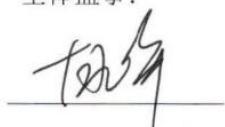
张晓明



谢宇

吴军

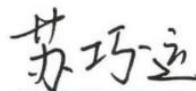
全体监事：



南辉

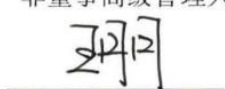


冯学强




苏巧运

非董事高级管理人员：



王丹月



孙毅平

北京梦天门科技股份有限公司

2023年9月25日



## 第十二节 声明与承诺

### 一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

|     |     |           |     |
|-----|-----|-----------|-----|
| 陈国贤 | 胡源  | 涂欣<br>张晓明 | 丁学利 |
| 桑丽  | 李向荣 | 张晓明       | 谢宇  |
| 吴军  |     |           |     |

全体监事：

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 南辉 | 冯学强 | 苏巧运 |
|----|-----|-----|

非董事高级管理人员：

|     |     |
|-----|-----|
| 王丹月 | 孙毅平 |
|-----|-----|

北京梦天门科技股份有限公司

2023年9月25日



## 第十二节 声明与承诺

### 一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

|     |     |     |           |
|-----|-----|-----|-----------|
| 陈国贤 | 胡 源 | 涂 欣 | 丁学利<br>谢宇 |
| 桑 丽 | 李向荣 | 张晓明 | 谢 宇       |
| 吴 军 |     |     |           |

全体监事：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 南 辉 | 冯学强 | 苏巧运 |
|-----|-----|-----|

非董事高级管理人员：

|     |     |
|-----|-----|
| 王丹月 | 孙毅平 |
|-----|-----|

北京梦天门科技股份有限公司

2025年9月25日




## 第十二节 声明与承诺

### 一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 陈国贤   | 胡 源 | 涂 欣 | 丁学利 |
| 桑 丽   | 李向荣 | 张晓明 | 谢 宇 |
| <br>吴 军 |     |     |     |

全体监事：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 南 辉 | 冯学强 | 苏巧运 |
|-----|-----|-----|

非董事高级管理人员：

|     |     |
|-----|-----|
| 王丹月 | 孙毅平 |
|-----|-----|



## 二、 发行人控股股东声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签字）：

  
\_\_\_\_\_  
陈国贤



### 三、 发行人实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：

  
\_\_\_\_\_  
陈国贤



#### 四、 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人（签字）：

  
冯鹏凯

  
安 楠

项目协办人（签字）：

  
吕 瑞

法定代表人（签字）：

  
张佑君



## 保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读北京梦天门科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：

  
张佑君

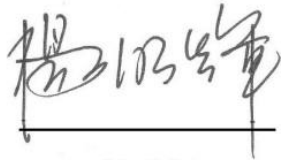




## 保荐机构（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读北京梦天门科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

总经理：



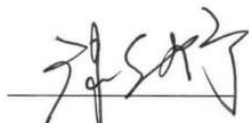
杨明辉



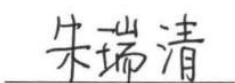
## 五、 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：



康秋宁



朱瑞清

律师事务所负责人（签字）：



刘劲容





KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《北京梦天门科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审核报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审核报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

肖中珂



柴婧



会计师事务所负责人签名：

邹俊



毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)

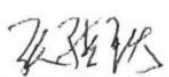
2023 年 9 月 25 日

## 七、 承担评估业务的资产评估机构声明

√适用 □不适用

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师（签字）：

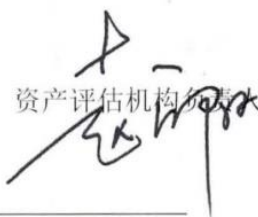


张骁秋



孙一鸣

资产评估机构负责人（签字）：



赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司



## 八、 其他声明

适用 不适用

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在北交所网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- （七）内部控制鉴证报告；
- （八）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （九）中国证监会同意本次公开发行注册的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查阅时间

工作日：上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00

### 三、备查文件查阅地点

1、发行人：北京梦天门科技股份有限公司

办公地点：北京市朝阳区芍药居北里世奥国际中心 A 座 1001-1006

电话：010-84351380

传真：010-84351380

联系人：桑丽

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系电话：010-60838888

传真：010-60836029

联系人：冯鹏凯、安楠