

国新健康保障服务集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经大信审计事务所审计，认为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 95,480,022.29 元，归属于母公司所有者的净利润-187,759,869.23 元，每股收益-0.2089 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,280,351,320.20 元，归属于母公司所有者权益为 1,213,191,509.69 元。

一、主要财务数据和财务指标

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减变动幅度（%）	2016 年
营业总收入	95,480,022.29	183,993,714.97	-48.11%	216,833,347.58
营业利润	-182,611,320.04	6,836,054.96	-2771.30%	24,797,794.81
利润总额	-182,498,069.05	8,240,647.89	-2314.61%	29,343,436.48
归属于上市公司股东的净利润	-187,759,869.23	16,674,851.14	-1226.01%	28,021,185.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-183,693,515.19	-242,811,086.35		-98,805,470.19
经营活动产生的现金流量净额	-23,181,185.84	-241,511,540.58		22,942,530.67
基本每股收益（元/股）	-0.2089	0.0186	-1226.01%	0.0312
稀释每股收益（元/股）	-0.2089	0.0186	-1226.01%	0.0312

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2044	-0.2701	24.32%	-0.1099
加权平均净资产收益率	-14.33%	1.17%	-15.50%	2.02%

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1. 资产负债结构情况

2018 年末，公司总资产 1,280,351,320.20 元，总负债 62,734,647.05 元，股东权益合计 1,217,616,673.15 元。资产负债变动及结构情况具体情况如下：

单位：元

资产项目	2018 年末		2017 年末		同比增减	占总资产比例增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	671,541,273.46	52.45%	634,540,910.06	43.81%	5.83%	8.64%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,962,564.43	5.31%	72,152,333.40	4.98%	-5.81%	0.33%
其他应收款	9,624,496.68	0.75%	229,731,232.12	15.86%	-95.81%	-15.11%
流动资产合计	768,714,301.38	60.04%	953,161,594.68	65.80%	-19.35%	-5.76%
可供出售金融资产	55,799,317.93	4.36%	56,376,943.23	3.89%	-1.02%	0.47%
长期股权投资	179,505,300.54	14.02%	177,893,808.87	12.28%	0.91%	1.74%
固定资产	33,068,644.53	2.58%	39,155,992.99	2.70%	-15.55%	-0.12%
无形资产	178,370,236.38	13.93%	170,376,275.08	11.76%	4.69%	2.17%
开发支出	28,630,091.32	2.24%	48,567,098.57	3.35%	-41.05%	-1.11%
非流动资产合计	511,637,018.82	39.96%	495,396,548.48	34.20%	3.28%	5.76%
资产总计	1,280,351,320.20		1,448,558,143.15			

负债总计	62,734,647.05	4.90%	55,643,932.42	3.84%	12.74%	1.06%
归属母公司股东权益合计	1,213,191,509.69	94.75%	1,405,060,190.52	97.00%	-13.66%	-2.25%
少数股东权益	4,425,163.46	0.35%	-12,145,979.79	-0.84%		1.19%
股东权益合计	1,217,616,673.15	95.10%	1,392,914,210.73	96.16%	-12.58%	-1.06%
负债和股东权益合计	1,280,351,320.20		1,448,558,143.15			

货币资金报告期末同比增减 5.83%，占总资产的比例同比上升 8.64%。本年度公司合并收取与上年度重大资产重组相关款项，收取广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款尾款 7563 万元，收取交易中心与股权出售相关债务 1.23 亿元。本年度公司持有外币，因汇率变动，现金及现金等价物增加额 1708 万元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末同比减少 5.81%，主要系报告期股票市场波动所致。

其他应收款报告期末同比减少 95.81%，占总资产的比例同比减少 15.11%，主要系收回广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款和海虹医药电子交易中心有限公司往来款及将对 Fast Boost Limited 的投资款转入其他非流动资产所致。

长期股权投资报告期末同比增加 0.91%，占总资产的比例同比增加 1.74%，主要系报告期两家联营企业（武汉蓝星软件技术有限公司、广东海虹药通电子商务有限公司）权益法下确认的投资损益 1,611,491.67 元所致。

开发支出报告期末同比减少 41.05%，主要系报告期开发医略系统 V1.0.0 版，于 2018 年 1 月取得国家版权局颁发的计算机软件著作权证并转入无形资产；及报告期公司自行新开发四个系统（处方外配系统、院端 DRGs、云平台、电子证照系统），年末开发支出余额 28,630,091.32 元，报告期末尚未到达转入无形资产状态所致。

无形资产报告期末同比增加 4.69%，主要系报告期开发医略系统 V1.0.0 版转入无形资产及本报告期计提无形资产减值准备 16,360,000 元所致。

2. 主营业务构成情况

公司以为“健康中国”国家战略保驾护航为己任，以实现“让人人享有公平、公正的健康保障服务”为愿景，以构建“中国健康保障服务新体系”为企业使命，以创新科技为手段，提供“一个数据资源中心、一个协同应用平台、N个拓展应用服务”为架构的“1+1+N”健康医疗保障服务大数据平台，打造专业从事于“医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”的中国健康医疗大数据服务公司，大力推进与各地方政府合作的平台化建设，从根本上解决过去单点业务的不贯通、不融合、不联动的顽症，并提供“三医联动”综合性服务。

2018年，公司营业收入95,480,022.29元，较2017年度下降48.11%。营业成本155,556,809.30元，较2017年度减少13.95%。2018年度整体毛利率-62.92%，相比2017年度的1.75%下降64.67%，主要原因系药品及医疗器械招标代理业务报告期收入同比下降15.04%，成本同比略有上升；医保基金综合管理服务业务收入同比增长48.36%，成本同比增长86.52%，主要原因系经过前期市场开拓，公司运营项目增加，部分技术人员转入项目实施，公司运营成本增加，导致毛利率下降；药械监管服务业务收入同比收入增加14.72%，毛利率增加18.54%，主要原因系收入增加，成本略有降低；医疗质量安全服务业务为公司新拓展业务范围，前期投入较大，故本报告期毛利率为-3.02%。公司2018年度主营业务收入和主营业务成本业务分部和地区分部详细情况见下表：

（1）业务分部

单位：元

营业收入业务分部	2018年		2017年	
	分部收入	分部成本	分部收入	分部成本
药品及医疗器械招标代理业务	1,251,014.76	1,094,568.16	111,830,158.69	81,026,513.22
医保基金综合管理服务业务	38,089,744.35	122,102,756.27	25,674,445.36	65,463,532.38
药械监管服务业务	53,243,787.41	29,391,515.44	46,411,110.92	34,226,322.91
医疗质量安全服务业务	2,817,475.77	2,902,552.99		
主营业务合计	95,402,022.29	155,491,392.86	183,915,714.97	180,716,368.51
其他收入	78,000.00	65,416.44	78,000.00	65,416.44
营业收入合计	95,480,022.29	155,556,809.30	183,993,714.97	180,781,784.95

单位：元

营业收入业务分部	2018 年毛利率	2017 年毛利率	收入增长百分比	成本增长百分比	毛利率提高百分比
药品及医疗器械招标代理业务	12.51%	27.55%	-98.88%	-98.65%	-15.04%
医保基金综合管理服务业务	-220.57%	-154.98%	48.36%	86.52%	-65.59%
药械监管服务业务	44.80%	26.25%	14.72%	-14.13%	18.54%
医疗质量安全服务业务	-3.02%				100.00%
健康保障服务业务合计	-62.99%	1.74%	-48.13%	-13.96%	-64.72%
其他收入	16.13%	16.13%	0%	0%	0%
营业收入合计	-62.92%	1.75%	-48.11%	-13.95%	-64.67%

(2) 地区分部

单位：元

营业收入业务分部	2018 年		2017 年	
	分部收入	分部成本	分部收入	分部成本
海南地区	3,720,378.67	2,404,519.55	36,820,074.96	34,612,778.47
北京地区	53,380,452.52	91,250,440.19	44,703,189.21	55,290,628.62
其他地区	38,379,191.10	61,901,849.56	102,470,450.80	90,878,377.86
营业收入合计	95,480,022.29	155,556,809.30	183,993,714.97	180,781,784.95

单位：元

营业收入业务分部	2018 年毛利率	2017 年毛利率	收入增长百分比	成本增长百分比	毛利率提高百分比
海南地区	35.37%	5.99%	-89.90%	-93.05%	29.37%
北京地区	-70.94%	-23.68%	19.41%	65.04%	-47.26%
其他地区	-61.29%	11.31%	-62.55%	-31.88%	-72.60%
营业收入合计	-62.92%	1.75%	-48.11%	-13.95%	-64.67%

3. 费用情况

报告期内，公司销售费用、同比减少 58.64%，主要系本报告期销售人员精简所致；管理费用同比减少 19.18%，主要系本报告期管理人员精简及差旅交通费用降低；财务费用本期发生额较上期发生额减少 237.1%，主要系利息收入增加及报告期汇率变动汇兑收益增加所致。费用情况见下表：

单位：元

费用项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
销售费用	8,986,719.24	21,728,864.11	-58.64%
管理费用	120,196,616.88	148,726,856.47	-19.18%
财务费用	-18,454,067.81	13,459,954.86	-237.10%

4. 现金流量情况

报告期末，公司现金及现金等价物为 668,821,273.46 元，同比去年年末的 633,728,010.06 元，增加 35,093,263.40 元，上升幅度 5.54%。主要原因系报告期公司合并收取与上年度重大资产重组相关款项，收取广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款尾款 7,563 万元，收取交易中心与股权出售相关债务 1.23 亿元；及因汇率变动，现金及现金等价物增加额 17,076,300.59 元。现金流量具体情况见下表：

单位：元

现金流量项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	233,768,272.58	227,111,202.91	2.93%
经营活动现金流出小计	256,949,458.42	468,622,743.49	-45.17%
经营活动产生的现金流量净额	-23,181,185.84	-241,511,540.58	90.40%
投资活动现金流入小计	82,755,917.75	85,497,877.65	-3.21%
投资活动现金流出小计	37,532,090.10	100,857,542.88	-62.79%
投资活动产生的现金流量净额	45,223,827.65	-15,359,665.23	394.43%
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	-4,025,679.00	143,468,140.63	-97.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,025,679.00	-3,468,140.63	-16.08%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,076,300.59	-27,894,106.46	161.22%

现金及现金等价物净增加额	35,093,263.40	-288,233,452.90	112.18%
--------------	---------------	-----------------	---------

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 90.40%，主要系报告期收取交易中心与股权出售相关债务 1.23 亿元。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加 394.43%，主要系上期出售广东海虹药通电子商务有限公司股权尾款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 16.08%，主要系报告期收购少数股东股权所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 161.22%，主要系汇率变动所致。

三、需要说明的其他事项

本报告期财务核算合并范围的主体共 72 户，较上期相比，减少新疆海虹医药电子商务有限公司、山西益海医疗信息技术有限公司 2 户，原因是公司注销。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月二十六日