

海虹企业（控股）股份有限公司

2017 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。

经大华会计师事务所审计，认为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）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，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期，公司实现营业收入 183,993,714.97 元，归属于母公司所有者的净利润 16,674,851.14 元，每股收益 0.0186 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,448,558,143.15 元，归属于母公司所有者权益为 1,405,060,190.52 元。

一、 主要财务数据和财务指标

单位：元

项目	2017年度	2016年度	本年比上年增减	2015年度
营业收入	183,993,714.97	216,833,347.58	-15.15%	193,827,322.93
营业利润	6,836,054.96	24,797,794.81	-72.43%	38,861,796.76
利润总额	8,240,647.89	29,343,436.48	-71.92%	40,204,753.91
归属于上市公司股东的净利润	16,674,851.14	28,021,185.29	-40.49%	23,063,388.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-242,811,086.35	-98,805,470.19	145.75%	-58,908,485.26
经营活动产生的现金流量净额	-241,511,540.58	22,942,530.67	-1152.68%	13,410,825.79
基本每股收益(元/股)	0.0186	0.0312	-40.49%	0.0257
稀释每股收益(元/股)	0.0186	0.0312	-40.49%	0.0257
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2701	-0.1099	-145.75%	-0.0655
加权平均净资产收益率(%)	1.1658%	2.0152%	-0.8495%	1.7448%

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

2017 年末，公司总资产 1,448,558,143.15 元，总负债 55,643,932.42 元，股东权益合计 1,392,914,210.73 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	2017年末		2016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	634,540,910.06	43.81%	922,057,036.33	61.79%	-31.18%	-17.98%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,152,333.40	4.98%	116,110,715.39	7.78%	-37.86%	-2.80%
其他应收款	229,731,232.12	15.86%	50,325,644.32	3.37%	356.49%	12.49%
流动资产合计	953,161,594.68	65.80%	1,114,273,560.51	74.67%	-14.46%	-8.87%
可供出售金融资产	56,376,943.23	3.89%	66,256,806.72	4.44%	-14.91%	-0.55%
长期股权投资	177,893,808.87	12.28%	45,364,555.34	3.04%	292.14%	9.24%
固定资产	39,155,992.99	2.70%	47,027,360.51	3.15%	-16.74%	-0.45%
无形资产	170,376,275.08	11.76%	202,917,390.01	13.60%	-16.04%	-1.84%
开发支出	48,567,098.57	3.35%	6,613,650.22	0.44%	634.35%	2.91%
非流动资产合计	495,396,548.48	34.20%	377,996,354.75	25.33%	31.06%	8.87%
资产总计	1,448,558,143.15		1,492,269,915.26			
负债总计	55,643,932.42	3.84%	79,092,746.26	5.30%	-29.65%	-1.46%
归属于母公司股东权益合计	1,405,060,190.52	97.00%	1,421,998,579.03	95.29%	-1.19%	1.71%
少数股东权益	-12,145,979.79	-0.84%	-8,821,410.03	-0.59%	37.69%	-0.25%
股东权益合计	1,392,914,210.73	96.16%	1,413,177,169.00	94.70%	-1.43%	1.46%
负债和股东权益合计	1,448,558,143.15		1,492,269,915.26			

货币资金报告期末同比减少 31.18%，占总资产的比例同比下降 17.98%，主要系报告期药品及医疗器械招标代理收入减少，公司人员成本增加，广东海虹及交易中心不纳入合并报表范围，报告期经营活动产生的现金流量为-2.41 亿元，报告期末货币资金减少所致。

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 37.86%，主要系报告期出售所致。

其他应收款报告期末同比增加 356.49%，占总资产的比例同比增加 12.49%，主要系报告期增加广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款及海虹医药电子交易中心有限公司往来款所致。

长期股权投资报告期末同比增加 292.14%，占总资产的比例同比增加 9.24%，主要系报告期出售广东海虹药通电子商务有限公司 55%股权，公司核算从成本法

改为权益法；同时剩余 45%股权按照公允价值重新计量所致。

开发支出报告期末同比增加 634.35%，主要系报告期开发医略系统 V1.0.0 版，该笔开发支出已于 2018 年 1 月取得国家版权局颁发的计算机软件著作权证。

2、主营业务构成情况

公司实际控制人变更为中国国新，根据公司全力打造“中国健康保障服务体系”的全新战略，对公司业务划分进行调整，具体情况如下：公司原大健康服务行业包括医药电子商务及电子交易业务（药品及医疗器械招投标业务和医药电子政务业务），PBM 业务，海虹新健康业务。报告期内，经过业务调整后公司从事健康保障服务行业（包含大健康服务行业），公司重大资产重组事项剥离原有业务医药电子商务及电子交易业务中的药品及医疗器械招投标业务，原医药电子政务业务、PBM 业务和海虹新健康业务纳入健康保障服务，原医药电子政务业务划入医药福利管理服务（PBM），原 PBM 业务划入医保基金综合管理服务，原海虹新健康划入医疗人工智能服务和商业健康保险第三方服务（TPA）。健康保障服务行业包括：医保基金综合管理服务、健康医疗大数据服务、医药福利管理服务（PBM）、商业健康保险第三方服务（TPA）、医疗人工智能服务的“五位一体”业务架构。

2017 年，公司主营业务收入 183,915,714.97 元，较 2016 年度下降 15.15%。主营业务成本 180,716,368.51 元，较 2016 年度增长 22.78%。2017 年度整体毛利率 1.74%，相比 2016 年度的 32.10%下降 30.36%，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 30.1%，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 95.51%，成本同比增长 54.32%。公司 2017 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：

单位：元

主营业务收入业务分部	2017年		2016年	
	分部收入	分部成本	分部收入	分部成本
1、药品及医疗器械招标代理业务	111,830,158.69	81,026,513.22	159,987,928.40	78,703,574.03
2、健康保障服务业务				
其中：医药福利管理服务（PBM）（包含原医药电子政务业务）	46,411,110.92	34,226,322.91	43,635,477.87	26,056,146.00
医保基金综合管理服务（包含原PBM业务）	25,674,445.36	65,463,532.38	13,131,941.31	42,421,981.83
其他健康保障服务业务				
健康保障服务业务合计	72,085,556.28	99,689,855.29	56,767,419.18	68,478,127.83
主营业务收入合计	183,915,714.97	180,716,368.51	216,755,347.58	147,181,701.86

主营业务收入业务分部	2017年毛利率	2016年毛利率	收入增长百分比	成本增长百分比	毛利率提高百分点
1、药品及医疗器械招标代理业务	27.55%	50.81%	-30.10%	2.95%	-23.26%
2、健康保障服务业务					0.00%
其中：医药福利管理服务（PBM）（包含原医药电子政务业务）	26.25%	40.29%	6.36%	31.36%	-14.03%
医保基金综合管理服务（包含原PBM业务）	-154.98%	-223.04%	95.51%	54.32%	68.07%
其他健康保障服务业务					
健康保障服务业务合计	-38.29%	-20.63%	26.98%	45.58%	-17.66%
主营业务收入合计	1.74%	32.10%	-15.15%	22.78%	-30.36%

主营业务收入地区分部	2017年		2016年	
	2017年收入	2017年成本	2016年收入	2016年成本
海南	36,742,074.96	34,547,362.03	35,661,532.62	25,638,417.88
北京	44,703,189.21	55,290,628.62	34,630,393.95	28,160,840.16
其他	102,470,450.80	90,878,377.86	146,463,421.01	93,382,443.82
主营业务收入合计	183,915,714.97	180,716,368.51	216,755,347.58	147,181,701.86

主营业务收入地区分部	2017年毛利率	2016年毛利率	收入增长百分比	成本增长百分比	毛利率提高百分点
海南	5.97%	28.11%	3.03%	34.75%	-22.13%
北京	-23.68%	18.68%	29.09%	96.34%	-42.37%
其他	11.31%	36.24%	-30.04%	-2.68%	-24.93%
主营业务收入合计	1.74%	32.10%	-15.15%	22.78%	-30.36%

3、费用情况

报告期内，公司销售费用、管理费用无明显变化，财务费用同比增加 180.28%，主要系报告期公司外币资产汇兑损失及支付短期借款利息所致。费用情况见下表：

单位：元

费用项目	2017年度	2016年度	同比增减
销售费用	21,728,864.11	22,916,445.11	-5.18%
管理费用	166,960,759.71	154,516,416.00	8.05%
财务费用	13,459,954.86	-16,765,503.05	180.28%

4、现金流量情况

报告期末，公司现金及现金等价物为 634,478,010.07 元，同比去年年末的 921,961,462.96 减少元 287,483,452.89 元，下降幅度 31.18%。主要原因系报告期药品及医疗器械招标代理收入减少、人工支出增加、广东海虹及交易中心不纳入合并报表范围所致。现金流量具体情况见下表：

单位：元

现金流量项目	2017年度	2016年度	同比增减
经营活动现金流入小计	227,111,202.91	450,683,839.99	-49.61%
经营活动现金流出小计	468,622,743.49	427,741,309.32	9.56%
经营活动产生的现金流量净额	-241,511,540.58	22,942,530.67	-1152.68%
投资活动现金流入小计	85,497,877.65	226,201,092.10	-62.20%
投资活动现金流出小计	100,857,542.88	159,191,557.64	-36.64%
投资活动产生的现金流量净额	-15,359,665.23	67,009,534.46	-122.92%
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	165,000.00	84748.48%
筹资活动现金流出小计	143,468,140.63	790,939.18	18038.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,468,140.63	-625,939.18	-454.07%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,894,106.46	21,413,089.26	-230.27%
现金及现金等价物净增加额	-288,233,452.90	110,739,215.21	-360.28%

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1152.68%，主要系报告期药品及医疗器械招标代理收入减少、人工支出增加，广东海虹及交易中心不纳入合并报表范围及去年同期收回浙江兆银财务资助款所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少 122.92%，主要系上期出售北京威邦物业管理有限公司回收投资款项较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 454.07%，主要系报告期支付短期借款利息所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少 230.27%，主要系汇率变动所致。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月二十日