

创业慧康科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 485,538,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	创业慧康	股票代码	300451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡燕	徐胜	
办公地址	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼	
传真	0571-88217703	0571-88217703	
电话	0571-88925701	0571-88925701	
电子信箱	huy@bsoft.com.cn	xus@bsoft.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立以来始终秉承“创造智慧医卫，服务健康事业”的企业宗旨，专注于医疗卫生信息化的建设、研发及服务创新，公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为出发点，不断深化拓展医疗卫生信息化行业市场。

近年，在《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》等新政策导向下，公司紧跟产业步

伐，顺应行业的发展，结合自身市场拓展、业务特点及产品服务优势，组建了医卫信息化事业群、医卫物联网事业群、医卫互联网事业群，形成了“一体两翼”的公司业务格局，为公司医疗健康大数据运营、健康城市建设运营、互联网医院建设运营、智慧医疗物联网服务运维等创新业务进一步发展奠定了坚实的基础。



3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,290,288,361.43	1,152,952,938.09	11.91%	548,645,307.54
归属于上市公司股东的净利润	212,681,116.27	163,244,227.81	30.28%	63,003,453.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,612,997.19	154,230,633.21	29.43%	51,891,600.83
经营活动产生的现金流量净额	169,697,618.08	175,466,341.65	-3.29%	118,987,534.37
基本每股收益（元/股）	0.45	0.35	28.57%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.35	25.71%	0.15
加权平均净资产收益率	9.78%	8.74%	1.04%	9.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,078,548,332.90	2,698,990,624.51	14.06%	1,133,125,134.31
归属于上市公司股东的净资产	2,321,067,725.25	2,037,912,061.46	13.89%	724,868,612.49

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,321,521.27	272,496,554.92	273,160,594.19	490,309,691.05
归属于上市公司股东的净利润	44,172,840.29	16,989,041.47	50,664,426.91	100,854,807.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,444,506.52	16,272,788.90	47,821,431.07	101,074,270.70

经营活动产生的现金流量净额	-191,742,724.08	1,965,943.76	-11,743,586.27	371,217,984.67
---------------	-----------------	--------------	----------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

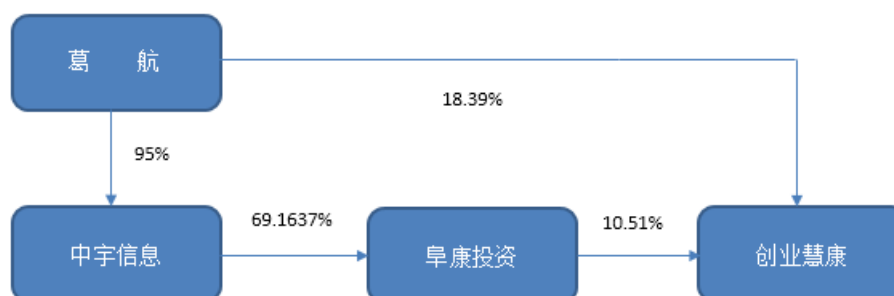
报告期末普通股股东总数	26,887	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
葛航	境内自然人	18.39%	89,255,092	66,941,318	质押		66,697,601
浙江鑫粟科技有限公司	境内非国有法人	11.42%	55,420,388	44,336,312			
杭州阜康投资有限公司	境内非国有法人	10.51%	51,000,000		质押		41,000,000
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	3.96%	19,231,700				
张吕峥	境内自然人	3.74%	18,150,000	18,112,500	质押		18,000,000
创业慧康科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.57%	7,600,032				
浙江省兴合集团有限责任公司	境内非国有法人	1.55%	7,536,948				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,758,200				
薛小云	境内自然人	1.00%	4,871,432		质押		4,871,432
宁波铜粟投资管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,325,610				
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人为葛航先生；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司；浙江鑫粟科技有限公司与宁波铜粟投资管理有限公司为一致行动人；创业慧康科技股份有限公司—第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户；公司未知其他股东是否存在关联关系。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件销售	352,150,398.08	221,809,769.05	62.99%	22.37%	39.33%	7.67%
服务	631,622,505.40	345,012,713.85	54.62%	-8.17%	-1.41%	3.75%
系统集成	178,386,179.84	32,427,345.49	18.18%	40.89%	8.14%	-5.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	447,674,875.18
应收账款	447,674,875.18		
应收利息		其他应收款	41,735,381.28
应收股利			
其他应收款	41,735,381.28		
固定资产	310,211,428.25	固定资产	310,211,428.25
固定资产清理			
在建工程	35,404,389.82	在建工程	35,404,389.82
工程物资			
应付票据	1,886,791.00	应付票据及应付账款	161,413,972.08
应付账款	159,527,181.08		
应付利息	183,333.33	其他应付款	79,972,449.13
应付股利			
其他应付款	79,789,115.80		
管理费用	268,141,153.86	管理费用	152,415,963.38
		研发费用	115,725,190.48
收到其他与经营活动有关的现金[注]	20,996,299.33	收到其他与经营活动有关的现金	22,336,299.33
收到其他与投资活动有关的现金[注]	183,837,438.88	收到其他与投资活动有关的现金	182,497,438.88

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,340,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

杭州鼎泰医康科技有限公司本期注销，不再纳入合并范围。