

创业慧康科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，在公司管理层的正确领导和全体创业人的共同努力下，公司的经营规模和企业收益实现了稳健增长，取得了良好的经营成绩。根据《公司章程》的规定，现将公司 2018 年财务决算情况报告如下：

一、会计报表审计情况

报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2018 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2019]第 3928 号）。

二、主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月	比上年同期增减(%)
营业收入	129,028.84	115,295.29	11.91
营业成本	64,831.37	58,872.79	10.12
营业利润	24,686.95	20,122.86	22.68
利润总额	24,599.00	20,064.07	22.60
归属于上市公司普通股股东的净利润	21,268.11	16,324.42	30.28
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,961.30	15,423.06	29.43
经营活动产生的现金流量净额	16,969.76	17,546.63	-3.29
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	比上年同期增减(%)
期末总股本	48,545.64	24,280.19	99.94
资产总额	307,854.83	269,899.06	14.06
负债总额	72,055.08	62,717.30	14.89
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	232,106.77	203,791.21	13.89

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据

三、公司财务状况

1、资产构成情况

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动 (%)
	金额 (万元)	占总资产比例 (%)	金额 (万元)	占总资产比例 (%)	
货币资金	46,836.77	15.21	36,108.20	13.38	29.71
应收票据及应收账款	58,067.53	18.86	44,767.49	16.59	29.71
预付账款	2,380.01	0.77	1,734.00	0.64	37.26
其他应收款	4,684.52	1.52	4,173.54	1.55	12.24
存货	8,748.41	2.84	8,982.48	3.33	-2.61
其他流动资产	463.27	0.15	3,009.75	1.12	-84.61
可供出售金融资产	11,860.00	3.85	16,600.00	6.15	-28.55
长期应收款	1,500.00	0.49	1,500.00	0.56	0
长期股权投资	17,419.11	5.66	4,216.90	1.56	313.08
投资性房地产	346.99	0.11	369.18	0.14	-6.01
固定资产	30,020.97	9.75	31,021.14	11.49	-3.22
在建工程	5,983.74	1.94	3,540.44	1.31	69.01
无形资产	5,366.25	1.74	2,315.41	0.86	131.76
商誉	110,800.44	35.99	110,800.44	41.05	0
长期待摊费用	1,911.96	0.62	51.79	0.02	3591.76
递延所得税资产	985.33	0.32	708.29	0.26	39.11
资产总计	307,854.83	100.00	269,899.06	100	14.06

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

公司报告期末资产总额为 307,854.83 万元，较上年同期增长 37,955.77 万元，增幅为 14.06%。变动较大的资产项目说明如下：

- (1) 预付账款较上年同期增长，主要系业务规模增长所致。
- (2) 其他流动资产较上年同期下降，主要系本期末理财产品均已赎回所致。

(3) 长期股权投资较上年同期增长，主要系本期新增对舟山创融投资管理合伙企业（有限合伙）等单位投资所致。

(4) 在建工程较上年同期增长，主要系本期中山项目投资增加所致。

(5) 无形资产较上年同期增长，主要系本期内部研发形成无形资产增加所致。

(6) 长期待摊费用较上年同期增长，主要系投放至医院的设备。

(7) 递延所得税资产较上年同期增长，主要系本期坏账准备增加。

2、负债构成情况

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动 (%)
	金额(万元)	占总资产比例 (%)	金额(万元)	占总资产比例 (%)	
短期借款	17,750.00	5.77	10,000.00	3.71	77.50
应付票据及应付账款	23,159.00	7.52	16,141.40	5.98	43.48
预收款项	151,17.45	4.91	17,205.96	6.37	-12.14
应付职工薪酬	4,508.94	1.46	5,015.84	1.86	-10.11
应交税费	4,564.95	1.48	4,292.47	1.59	6.35
其他应付款	5,976.04	1.94	7,997.24	2.96	-25.27
递延收益	978.70	0.32	2,064.39	0.76	-52.59
负债合计	72,055.08	23.41	62,717.30	23.24	14.89

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

公司报告期末负债总额为 72,055.08 万元，较上年同期增长 9,337.78 万元，增幅为 14.89%。变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年同期增长，主要系银行借款增加所致。

(2) 应付票据及应付账款较上年同期增长，主要系慧康物联网公司尚未支付的备件周转服务费增加所致。

(3) 递延收益较上年同期下降，主要系政府补助项目本期验收结转所致。

3、利润情况及分析

2018 年度，公司实现营业收入 129,028.84 万元，较上年同期增长 11.91%。

归属于母公司所有者的净利润 21,268.11 万元，较上年同期增长 30.28%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,961.30 万元，较上年同期增长 29.43%。

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比变动 (%)
营业收入	129,028.84	115,295.29	11.91
营业成本	64,831.37	58,872.79	10.12
税金及附加	1,415.14	1,295.90	9.20
销售费用	11,947.48	10,818.80	10.43
管理费用	15,170.91	15,241.60	-0.46
研发费用	12,985.24	11,572.52	12.21
财务费用	754.45	-198.44	——
资产减值损失	3,072.36	1,847.73	66.28
投资收益	872.94	472.95	84.57
资产处置收益	146.67	43.11	240.22
其他收益	4,815.45	3,762.39	27.99
营业外收入	0.14	42.86	-99.67
营业外支出	88.08	101.64	-13.34
利润总额	24,599.00	20,064.07	22.60
所得税费用	2,590.15	3,185.62	-18.69
净利润	22,008.86	168,78.46	30.40
归属于母公司所有者的净利润	21,268.11	16,324.42	30.28
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,961.30	15,423.06	29.43

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

- (1) 财务费用较上年同期增长，主要系本期银行借款增加所致。
- (2) 资产减值损失较上年同期增长，主要系本期坏账准备增加所致。
- (3) 投资收益较上年同期增长，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

(4) 资产处置收益较上年同期增长，主要系本期不动产处置利得增加所致。

4、现金流量情况

单位：万元

项目	2018年	2017年	同比变动(%)
经营活动现金流入小计	130,249.36	126,346.95	3.09
经营活动现金流出小计	113,279.60	108,800.31	4.12
经营活动产生的现金流量净额	16,969.76	17,546.63	-3.29
投资活动现金流入小计	3,327.96	18,457.58	-81.97
投资活动现金流出小计	19,031.29	31,595.96	-39.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,703.33	-13,138.38	——
筹资活动现金流入小计	45,896.24	19,186.80	139.21
筹资活动现金流出小计	36,624.07	19,294.49	89.82
筹资活动产生的现金流量净额	9,272.17	-107.69	——
现金及现金等价物净增加额	10,538.60	4,300.56	145.05

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

2018 年度，现金及现金等价物净增加额为 6,238.04 万元。变动较大的现金流量项目说明如下：

(1) 投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计较上年同期下降，主要系本期购买和赎回理财产品减少、对外股权投资减少所致。

(2) 筹资活动现金流入小计和筹资活动现金流出小计较上年同期增长，主要系本期收到员工持股计划购股款，以及本期银行借款借入和偿还增加所致。

特此报告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日