

证券代码：300451

证券简称：创业慧康

公告编号：2024-009

创业慧康科技股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以公司总股本剔除回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 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 0 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，专注于医疗卫生健康信息化的建设、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健康信息化行业市场。

自 2021 年以来，随着云计算、大数据、物联网、人工智能等最新 IT 技术在医疗行业场景中全面深入应用，公司通过“慧康云”的发展战略，以数据驱动业务变革，对传统的临床服务、患者服务、医疗科研、运营管理等场景进行直接赋能，适时推出了一系列以“生态互融”为愿景的云化产品，逐步形成智能医健卫业务（HI），数据治理及服务（DI），以及人工智能（AI）等研发体系布局，具体产品服务涵盖医疗、卫生、医保、健康养老等各种服务场景，四大产品服务

板块。公司 2021 年启动“慧康云”整体云化转型发展战略，构建纵向联动、横向扩展的产业布局，真正形成医疗卫生健康信息化行业的云生态价值供应链，致力成为健康中国卓越领跑者。从慧康云 1.0 内生态模式转化，慧康云 2.0 客户生态群重构，到慧康云 3.0 产业生态升级，生态互融战略，未来目标是加速完成从 IT 信息产品服务公司到科技云生态企业的转型。

报告期内，随着公司医疗卫生信息化业务的逐渐回暖，公司的营业收入保持了稳健的增长态势，公司实现了 16.16 亿元的营业收入，相较于去年同期增长了 5.81%。在此期间，在智慧医院和公共卫生等领域成功获得了 29 个千万级以上的软件订单，总金额近 5 亿元；从客户构成来看，新老客户分别占据了 37% 和 63% 的比例，客户结构持续优化。尽管下半年客观因素对行业订单释放产生了一定的影响，但公司 2023 年的收入端业绩依然呈现出积极的趋势。

与此同时，报告期内，为应对订单快速增长带来的实施压力，公司提前进行了必要的人员储备。然而，2023 年医疗卫生信息化行业在“强预期、弱现实”中缓慢回升。此外，由于 Hi-HIS 新产品仍处于推广初期，同时随着订单规模的增大，某些大项目的交付周期受客观因素延长，2023 年公司在人员薪酬、差旅费用、实施成本等方面有所增长。这些因素共同导致了 2023 年利润端的表现未能达到预期，有所下降。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 5,790,350,720.78 | 5,783,551,740.14 | 5,783,552,237.96 | 0.12% | 5,609,578,430.23 | 5,609,585,689.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,605,980,419.11 | 4,593,661,374.82 | 4,593,543,014.64 | 0.27% | 4,561,801,820.95 | 4,561,694,162.36 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,615,873,170.26 | 1,527,138,670.24 | 1,527,138,670.24 | 5.81% | 1,898,976,983.54 | 1,898,976,983.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,688,499.59 | 42,637,972.84 | 42,627,271.25 | -13.93% | 413,039,235.38 | 412,931,576.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,995,423.51 | 46,863,629.56 | 46,852,927.97 | -27.44% | 387,332,119.99 | 387,224,461.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,841,648.80 | 144,873,960.70 | 144,873,960.70 | 8.95% | 176,219,111.83 | 176,219,111.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -33.33% | 0.27 | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -33.33% | 0.27 | 0.27 |
| 加权平均净资产 | 0.80% | 0.92% | 0.92% | -0.12% | 9.94% | 9.94% |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 产收益率 | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 348,436,396.10 | 355,951,332.92 | 452,536,298.67 | 458,949,142.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,383,267.51 | 13,624,042.93 | 67,372,775.78 | -54,691,586.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,374,362.39 | 12,062,690.17 | 66,866,285.16 | -51,307,914.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,610,096.05 | 15,277,728.79 | -2,902,912.13 | 332,076,928.19 |

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 | 32,285 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,506 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---------------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | | |
| 葛航 | 境内自然人 | 14.24% | 220,519,182.00 | 180,389,386.00 | 质押 | 164,140,000.00 | | | |
| 飞利浦（中国）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.01% | 155,003,087.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 38,743,590.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝中证医 | 其他 | 2.37% | 36,769,429.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|---------------|---------------|-----|------|
| 疗交易型 开放式指 数证券投 资基金 | | | | | | |
| 香港中央 结算有限 公司 | 境外法 人 | 2.21% | 34,285,697.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张吕峥 | 境内自 然人 | 1.88% | 29,173,538.00 | 23,980,153.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商 银行股份 有限公司 一财通资 管价值成 长混合型 证券投资 基金 | 其他 | 1.71% | 26,506,506.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 大家人寿 保险股份 有限公司 一万能产 品 | 其他 | 1.39% | 21,499,902.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 平安基金 一中国平 安人寿保 险股份有 限公司一 平安人寿 一平安基 金权益委 托投资 1 号单一资 产管理计 划 | 其他 | 1.37% | 21,184,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设 银行股份 有限公司 一招商 3 年封闭运 作瑞利灵 活配置混 合型证券 投资基金 | 其他 | 1.29% | 20,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 不适用。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信 用账户持股 | | 期初转融通出借股 份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账 户持股 | | 期末转融通出借股 份且尚未归还 | |
| | 数量 合计 | 占总股本 的比例 | 数量 合计 | 占总股本 的比例 | 数量合计 | 占总股本 的比例 | 数量合 计 | 占总股本 的比例 |
| 中国银行股份有限公司一华 宝中证医疗交易型开放式指 数证券投资基金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 36,769,429 | 2.37% | 135,400 | 0.01% |

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 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 | 新增 | 135,400 | 0.00% | 36,904,829 | 2.38% |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 34,285,697 | 2.21% |
| 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 | 新增 | 0 | 0.00% | 20,000,000 | 1.29% |
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 退出 | - | - | 注 1 | 注 1 |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 退出 | - | - | 注 1 | 注 1 |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 退出 | - | - | 注 1 | 注 1 |

注 1：鉴于“东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金”“广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金”和“基本养老保险基金一二零四组合”未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

公司是否具有表决权差异安排

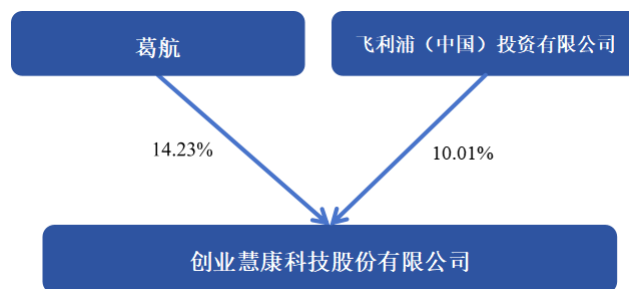
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

公司无控股股东、实际控制人，公司与主要股东之间的产权及控制关系如下：



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2023 年 8 月 9 日，公司收到公司董事梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士提交的书面辞职报告。梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士因个人工作原因申请辞去公司非独立董事职务。同时，梁建球（Liang Jianqiu）先生申请辞去第七届董事会战略与 ESG 委员会委员职务，毛玮芳女士申请辞去第七届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士不再担任公司任何职务。

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。公司完成换届选举工作，新的董事、监事、高级管理人员名单详见《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举陈中阳先生为第八届董事会非独立董事。

2、2023 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），且不超过人民币 6,000.00 万元（含）。本次回购股份的价格不超过 10.00 元/股（含）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 3,000.00 万元，回购价格上限人民币 10.00 元/股进行测算，回购数量约为 300.00 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.19%；按照本次回购金额上限人民币 6,000.00 万元，回购价格上限人民币 10.00 元/股进行测算，回购数量约为 600 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.39%。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-046）。

3、2023 年 8 月 25 日，公司披露《关于公司无控股股东及无实际控制人的公告》，本公司控股股东、实际控制人将由葛航先生变更为无控股股东及无实际控制人。具体内容详见《关于公司无控股股东及无实际控制人的公告》（公告编号：2023-050）。