



创业软件股份有限公司

2016 年半年度报告

公告编号：2016-084

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第七节 财务报告.....	37
第八节 备查文件目录.....	126

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、创业软件	指	创业软件股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	葛航
保荐机构（主承销商）	指	国元证券股份有限公司
会计师、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、北京天元	指	北京市天元律师事务所
联旗科技	指	公司全资子公司、杭州联旗科技有限公司
苏州创业亿康	指	公司全资子公司、苏州创业亿康信息科技有限公司
上海创航	指	公司全资子公司、上海创航软件有限公司
创业南京	指	公司全资子公司、创业软件南京有限公司
天津创津	指	公司全资子公司、天津创津科技有限公司
中山杭创	指	公司全资子公司、中山市杭创科技有限公司
重庆创易康	指	公司全资子公司、重庆创易康软件有限公司
新疆创什	指	公司控股子公司、新疆创什信息科技有限公司
杭州惟勤	指	公司控股子公司、杭州惟勤科技有限公司
广东中拓	指	公司控股子公司、广东中拓信息技术有限公司
蓝天电脑	指	公司控股子公司、中山市蓝天电脑有限公司
美康网新云健康	指	公司参股公司、浙江美康网新云健康科技股份有限公司
杭州吾桐树	指	公司参股公司、杭州吾桐树医疗科技有限公司
北京童康	指	公司参股公司、北京童康医疗信息技术有限公司
卫生技术公司	指	公司参股公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
苏州网新	指	公司参股公司、苏州网新创业科技有限公司
中宇科技	指	浙江中宇科技风险投资有限公司
阜康投资	指	杭州阜康投资有限公司
股东大会	指	创业软件股份有限公司股东大会
董事会	指	创业软件股份有限公司董事会
监事会	指	创业软件股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《创业软件股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	创业软件	股票代码	300451
公司的中文名称	创业软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	创业软件		
公司的外文名称（如有）	B-SOFT Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	B-SOFT		
公司的法定代表人	葛航		
注册地址	杭州市文三路 199 号创业大厦三楼		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市文三路 199 号创业大厦三楼		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.bsoft.com.cn		
电子信箱	bsoft@bsoft.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董祖琰	胡燕
联系地址	杭州市文三路 199 号创业大厦三楼	杭州市文三路 199 号创业大厦三楼
电话	0571-88217878	0571-88217878
传真	0571-88217703	0571-88217703
电子信箱	dongzy@bsoft.com.cn	huy@bsoft.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	196,135,574.96	170,476,212.95	15.05%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	-3,095,503.99	7,378,809.58	-141.95%
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（元）	-5,571,059.43	6,726,785.90	-182.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,912,049.63	-77,348,658.79	49.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	-0.1844	-0.3792	51.37%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.51%	1.94%	-2.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	-0.92%	1.76%	-2.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	875,208,459.01	888,451,342.41	-1.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元）	610,290,446.54	598,583,125.53	1.96%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	2.8923	2.7061	6.88%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	211,003,500
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0147

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,400.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	832,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,723,274.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,533.10	
减：所得税影响额	88,851.99	
合计	2,475,555.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的

应对措施：拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

2、业务拓展风险

为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以应用软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的运维服务和区域医疗健康平台运营服务领域拓展，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行

相应的调整和提升。近年来，公司已在局部地区和特定项目上对业务转型进行了积极探索，并取得了有益的经验，有效降低了业务拓展过程中可能产生的风险。

应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用范围。

3、市场竞争加剧的风险

近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面原行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务重组、企业并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

4、公司经营季节性波动的风险

公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人力因素造成的收款时间集中问题。

5、人才流失的风险

医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术人才外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业竞争力的主要决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换为公司的竞争力，形成公司的营业收入和利润，市场营销的作用非常重要。因此，营销人才队伍，尤其是核心营销人才队伍的稳定对公司的持续发展非常重要，公司可能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。

应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需要，不断完善人力资源建设计划，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国 20 多所高等院校的校企人才合作，进一步优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。

6、外延式发展带来的管理风险

公司成功上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进行整合，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。

应对措施：公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司专注主营业务发展，经营状况良好，公司上半年实现营业收入19,613.56万元，同比增长15.05%，其中2016年上半年毛利率较高的医疗卫生信息化应用软件产品收入同比增长26.19%。但由于公司实行员工股权激励计划，上半年需摊销股份支付成本费用较大，致归属上市公司股东净利润较上年同期出现亏损。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-309.55万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	196,135,574.96	170,476,212.95	15.05%	
营业成本	108,677,947.23	87,293,460.18	24.50%	主要系摊销的股权支付所致。
销售费用	32,823,830.99	24,598,956.85	33.44%	主要系摊销的股权支付所致。
管理费用	68,425,461.27	50,137,421.70	36.48%	主要系摊销的股权支付所致。
财务费用	-4,595,751.04	-1,341,565.16	-242.57%	发行股票募集资金相应利息增加所致。
所得税费用	-45,582.25	1,762,776.13	-102.59%	调整以前期间所得税影响。
研发投入	34,151,368.55	22,841,404.50	49.52%	主要系摊销的股权支付所致。
经营活动产生的现金流量净额	-38,912,049.63	-77,348,658.79	50.31%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,124,421.58	-29,266,278.97	127.76%	本期收回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,120,495.55	200,540,000.00	-95.45%	上年同期发行股票所致。
现金及现金等价物净增加额	-21,667,132.50	93,925,062.24	-123.07%	上年同期发行股票所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司营业收入较上期增长15.05%，公司本报告期原有客户结构未发生明显变化。营业收入增长的主要原因为公司按照董事会制定的2016年度经营计划，充分发挥品牌和技术等方面的优势，医疗卫生信息化应用软件产品销售增长较快所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务未发生变化，主要从事医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务。报告期内，公司专注主营业务发展，经营状况良好，公司上半年实现营业收入19,613.56万元，同比增长15.05%，其中2016年上半年毛利率较高的医疗卫生信息化应用软件产品收入同比增长26.19%。但由于公司实行员工股权激励计划，上半年需摊销股份支付成本费用较大，致归属上市公司股东净利润较上年同期出现亏损。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-309.55万元。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
医疗卫生信息化应用软件	165,557,385.55	83,237,798.71	49.72%	26.19%	51.98%	-8.53%
系统集成业务	30,382,423.52	26,062,097.90	14.22%	-21.76%	-19.21%	-2.71%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为839.99万元，占公司采购总金额的比例为19.09%，公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户合计收入为2,762.83万元，占公司销售总金额的比例为14.09%，公司不存在依赖单个或某几

个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司在总体战略指导下，持续加大研发投入，2016年上半年公司研发投入3,415.13万元，占营业收入的17.41%，全部费用化。报告期内新增发明专利1项、计算机软件著作权5项。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）公司所处行业的宏观经济趋势

（1）国家政策支持保障医疗卫生信息化的健康快速发展

近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。同时国务院发布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划，明确将加强卫生信息化建设作为深化医改的重要内容。中央财政持续投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案，加大资金投入力度，并结合自身实际情况研究制订本地的医疗卫生信息化建设规划，加速了行业对医疗信息化产品的需求，进一步刺激我国医疗信息化市场的健康发展。

（2）用户需求不断发展和深化，行业市场空间巨大

随着医疗信息化市场的不断发展和成熟，用户需求逐渐开始多元化，并在临床和管理领域不断的深入、细化，不断向提高办事效率、减少医疗差错、节约医疗成本、改善就医体验的方向发展，同时，随着“云计算”、“移动计算”、“物联网”、“大数据”等互联网新技术在医疗行业的应用，医疗信息化的产品和服务将不断创新和拓宽医疗信息化的深度和广度，大幅扩大医疗信息化行业的市场空间。

（3）以区域公共卫生平台为依托的互联网大数据应用的布局

为抓住新医改带来的机遇，公司积极参与各地区公共卫生信息化规划设计，因地制宜地提供区域性的医疗卫生信息化解决方案，并在此基础上积极探索依托区域公共卫生信息平台数据入口的模式，为卫生行政部门、医疗机构、区域居民等提供以医疗大数据应用为核心的综合医疗信息化应用支持服务。通过大数据应用、分析，使得医疗机构能够对结构性数据和非结构性数据进行整合利用，通过数据应用软件，完成信息分析与数据挖掘工作，在临床医学、医疗事务管理、政府行政管理、居民健康管理等方面提供不同层次的信息服务。

（二）公司行业地位和优势

（1）领先的行业地位和丰富的行业经验

公司是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有相对成熟的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的产品种类，能够满足不同客户的个性化需求，在医疗卫生信息化行业跻身前列。公司参与了卫生部健康档案基本架构与数据标准、电子病历基本架构与数据标准、基于健康档案的区域卫生信息平台建设指

南及基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术方案等国家卫生信息标准和规范的研发和编制,体现了公司在行业内的技术水平具有领先优势。目前发行人医疗卫生信息化产品种类较为完备,拥有医院信息化和公共卫生信息化二大系列产品,涉及数字化医院、数字化社区卫生、数字化卫生行政管理、数字化卫生监督、数字化疾病控制、数字化药店管理、数字化社会保险、信息集成平台等多个医疗卫生业务领域。

经过多年发展,公司已累计实施了4,000余个医疗卫生信息化建设项目,涉及医院、社区卫生服务中心、农村合作医疗机构、疾控中心、药店、社保卫生管理部门等各类医疗卫生机构的信息化建设,积累了丰富的经验,特别是在大型数字化医院建设和区域卫生信息化平台建设方面,发行人先后实施了北京、上海、成都、杭州等多个医疗卫生信息化示范项目,深化了对行业与客户需求的理解,积累了大型项目实施经验,服务水平得到显著提升。

(2) 具有创新和谐的企业文化和高素质人才优势

多年来,公司致力于培育创新和谐的企业文化,提倡“让员工干自己最愿意干的工作,让员工干自己最具特长的工作;实现企业价值与员工个人价值和社会价值最大化”,围绕建设中国一流软件企业的发展目标,逐渐形成了“团结创新、领先一步、服务用户、共同进步”的企业文化,拥有一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队,整体技术水平与创新能力居行业前列。

(3) 先进的技术水平和持续的创新能力

作为高新技术企业,发行人一贯坚持技术领先的企业发展战略,紧跟国际信息技术的发展潮流,紧密结合我国医疗卫生信息化建设的实际情况,始终重视自主研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累,公司掌握了一批较为领先的核心技术,同时取得了多项科技成果,形成了功能较为完善的医疗卫生信息化应用软件。自2010年以来,发行人被连续认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。

历年来,发行人凭借其积累的技术开发能力,先后承担了包括国家科技支撑计划项目、国家电子信息产业发展基金项目、国家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家重点创新基金项目等在内的多项政府科技开发项目,其中国家级项目18项、省市级项目30余项。

(4) 具有完善的营销网络和稳固的客户资源

公司自设立以来一直致力于产品和服务的市场品牌建设和推广,注重销售团队建设和营销网络的建设。截至目前,公司累计用户达4000余家,其中包括国内著名大型三甲医院以及各级卫生行政管理部门。公司坚持“合作双赢,共同进步”的经营方针,与主要客户建立紧密的合作关系,在合作中共同发展。为构建与客户之间良好的伙伴关系,公司采取了灵活机动的沟通方式,运用信息化手段,建立了客户服务中心,开发了客户信息化服务平台,实现了与客户之间的及时沟通,从而为公司业务持续快速增长奠定了良好的基础。

(5) 具有良好的品牌形象和高等级的专业资质优势

随着客户数量的增加以及示范工程项目的推广,公司的品牌知名度不断提。同时,随着市场秩序的日趋完善,业务专项资质已成为衡量一个软件企业管理水平和综合实力的一项重要指标,也成为软件企业参与各类招标项目的一项必备条件。经过多年的努力,公司已取得了如“软件能力成熟度模型集成五级(CMMI5)”、“计算机信息系统集成壹级资质”、“建筑智能化工程设计与施工壹级资质”、安全生产许可证、医疗器械产品经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证等含金量较高的资质证书,使公司在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司管理层根据2016年度既定的工作计划,继续以市场为导向、技术创新为依托,加强内部控制和规范运作,着力扩大产品市场份额,全面提升公司的核心竞争力,使公司得以健康、稳定的发展。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节“公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	20,054
报告期投入募集资金总额	7,549.64
已累计投入募集资金总额	17,640.7
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)723号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票人民币1,700万股,发行价为每股人民币14.02元,共计募集资金人民币23,834.00万元,坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(承销及保荐费用总计2,300.00万元,已预付100.00万元)后的募集资金为21,634.00万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2015年5月8日汇入本公司账户。另减除已预付承销及保荐费100.00万元,上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,480.00万元后,公司本次募集资金净额为20,054.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)111号)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金10,091.06万元,2016年1-6月实际使用募集资金7,549.64万元,累计已使用募集资金17,640.70万元。截至2016年6月30日,募集资金余额为人民币2,598.62万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目	否	7,095.46	7,095.46	3,759.9	5,952.01	83.88%	2016年09月30日	29.49	29.49	是	否
基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目	否	7,297.79	7,297.79	4,251.02	7,117.46	97.53%	2016年09月30日	372.85	713.31	是	否
研发中心与客户服务中心技术改造项目	否	5,666.75	5,666.75	2,080.14	4,571.23	80.67%	2016年09月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	20,060	20,060	10,091.06	17,640.7	--	--	402.34	742.8	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,060	20,060	10,091.06	17,640.7	--	--	402.34	742.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据公司募集资金投资项目实际实施情况，公司决定对“基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目”、“基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目”和“研发中心与客户服务中心技术改造项目”进行延期，主要基于以下原因：</p> <p>“基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目”和“基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目”是技术改造项目，均系在公司现有产品或研发、服务设施的基础上，通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的优化升级，从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力，提高核心产品的市场竞争能力，因此该类项目需要随时与外部现实系统应用需求的发展相适应。在募集资金投资项目开展期间，随着外界环境的不断变化和提升，公司对产品研发和产业化也不断提升要求，以适应新的市场和客户需求的变化，故未达到计划进度。</p> <p>为保证工程施工质量，公司研发中心与客户服务中心的装修设计方案、图纸进行了多次修改完善。此外，为节约成本，装修施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，再加上杭州夏冬两季气候及适逢 G20 召开，均在一定程度上给“研发中心与客户服务中心技术改造项目”的实施进度带来一定的影响，故未达到计划进度。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2015 年 6 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 5,771.41 万元。经 2015 年 6 月 8 日公司第五届董事会第五次会议决议通过，公司以募集资金 5,771.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
杭州银行保俶支行	无	否	结构性存款	3,000	2015年12月04日	2016年03月04日	保本浮动收益	3,000	是			19.82
中信银行天水支行	无	否	银行理财产品	3,000	2015年12月11日	2016年02月26日	保本浮动收益	3,000	是			20.88
招商银行深蓝支行	无	否	银行理财产品	7,300	2015年12月30日	2016年01月05日	保本浮动收益	7,300	是			1.92
杭州银行保俶支行	无	否	结构性存款	5,000	2016年01月14日	2016年04月14日	保本浮动收益	5,000	是			34.9
中信银行天水支行	无	否	银行理财产品	3,000	2016年01月14日	2016年02月19日	保本浮动收益	3,000	是			8.63
杭州银行保俶支行	无	否	结构性存款	5,000	2016年02月26日	2016年05月27日	保本浮动收益	5,000	是			36.15
杭州银行保俶支行	无	否	结构性存款	5,000	2016年02月29日	2016年03月30日	保本浮动收益	5,000	是			10.27

杭州银行保俶支行	无	否	结构性存款	1,000	2016年03月07日	2016年04月07日	保本浮动收益	1,000	是			0.95
中信银行天水支行	无	否	银行理财产品	1,000	2016年03月11日	2016年04月13日	保本浮动收益	1,000	是			2.44
合计				33,300	--	--	--	33,300	--	0	0	135.96
委托理财资金来源	其中 15000 万来自自有资金，6000 万为募集资金。											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2015 年 07 月 24 日											
	2016 年 03 月 25 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2015 年 08 月 10 日											
委托理财情况及未来计划说明	<p>为提高资金利用效率，增加公司收益，公司于 2016 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。同意公司在 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于授权公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上新增使用自有闲置资金进行现金管理，新增资金使用额度不超过人民币 10,000 万元，累计授权资金额度不超过 20,000 万元。同意公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，滚动使用上述资金，投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效。</p> <p>未来计划将继续使用闲置资金额度不超过 20,000 万元进行理财，以增加公司效益。</p>											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于医疗卫生信息化应用软件业务情况整体向好，预计2016年前三季度归属上市公司股东净利润在半年报基础上实现扭亏为盈。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

根据2016年3月25日公司第五届董事会第十六次会议、2016年4月21日召开的2015年年度股东大会，审议通过的2015年利润分配方案，公司按母公司2015年度实现净利润的10%提取法定盈余公积，以公司2015年12月31日总股本70,067,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。同时，公司以资本公积向全体股东每10股转增20股。2016年5月24日，公司实施了上述分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况(注2)	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
周青员、彭世杰	广东中拓信息技术有限公司股权	2,976	已全部过户	增强了公司业务连续性、对公司管理层稳定性没有产生影响	0	0.00%	否	不适用	2016年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
周青员、彭世杰	中山市蓝天电脑有限公司股权	24	已全部过户	增强了公司业务连续性、对公司管理层稳定性没有产生影响	0	0.00%	否	不适用	2016年04月26日	http://www.cninfo.com.cn

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，杭州惟勤科技有限公司于2016年2月1日起并入公司。截止目前，企业合并计划如期实施完毕，相关增资变更手续已办理完成，杭州惟勤科技有限公司的并入对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

截止2016年6月30日，杭州惟勤科技有限公司的资产总额为3,323,809.46元，负债总额为375,693.70元，2016年2月1日至2016年6月30日营业收入为890,128.07元，净利润为165,915.22元，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，公司尚在执行的股权激励计划

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于创业股份有限公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员授予限制性股票和股票期权，其中：向214名激励对象首次授予55.20万份股票期权；向341名激励对象首次授予206.75万股限制性股票，限制性股票授予日为2015年11月30日。限制性股票已于2015年12月30日授予登记完成，报告期内尚在锁定期。

1、标的种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。

2、标的股票来源：股票期权与限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向公司人民币A股普通股股票。

二、报告期内公司股权激励方案调整情况

2016年4月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于核实<创业软件股份有限公司股权激励计划预留限制性股票激励对象名单>的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定以2016年4月29日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的35名激励对象授予29.10万股预留限制性股票。

2016年6月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议，根据2015年第三次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意在发生2015年年度权益分派和原激励对象离职等情况后，对股票期权和限制性股票激励计划的相应参数和预留限制性股票授予的数量和名单进行调整，同时，回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。

（一）调整原因

1、2016年4月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配方案》，公司将以2015年12月31日总股本70,067,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，合计转增140,135,000股。上述利润分配方案已于2016年5月24日实施完毕。故股票期权和限制性股票激励计划参数需要做相应调整。

2、根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，第五届董事会第十八次会议决定将2015年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留的29.10万股限制性股票授予35名激励对象，授予日为2016年4月29日。现截至2016年6月15日，由于原激励对象中7人因离职等个人原因主动放弃拟向其授予的预留部分限制性股票共计24,000股（2015年年度权益分派后数量调整为72,000股），故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整。

（二）调整结果

1、公司限制性股票的总数量因权益分派和预留部分授予数量的调整由原235.85万股调整为700.35万股，其中首次授予的限制性股票数量由原206.75万股调整为620.25万股，预留部分授予总数由29.10万股调整为26.70万股，考虑2015年年度权益分派后，预留部分授予数量最终调整为80.10万股。限制性股票价格调整：其中首次授予的限制性股票价格由原50.18元/股调整为16.68元/股，预留部分授予的限制性股票价格由原74.83元/股调整为24.89元/股。

2、公司预留部分授限制性股票的激励对象人数由35人调整为28人。

3、公司股权激励计划涉及的期权的总份数由原55.2万份调整为165.6万份，行权价格由原124.17元/股调整为41.34元/股。

(三) 调整进展

限制性股票与股票期权的数量、价格已于2016年5月24日调整完毕。

预留部分限制性股票已于2016年6月28日授予登记完成。

三、股票期权与限制性股票激励计划的调整对公司的影响

报告期内，公司本次对股票期权与限制性股票参数的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公告名称	公告披露日期	公告披露索引
创业软件：股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2015年10月12日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：第五届董事会第八次会议决议公告	2015年10月12日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）	2015年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：第五届董事会第九次会议决议公告	2015年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	2015年11月30日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：第五届董事会第十次会议决议公告	2015年11月30日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告	2015年11月30日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告	2015年12月21日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：第五届董事会第十一次会议决议公告	2015年12月21日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2015年12月29日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2016年4月29日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：第五届董事会第十八次会议决议公告	2016年4月29日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：第五届董事会第十九次会议决议公告	2016年6月16日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告	2016年6月16日	http://www.cninfo.com.cn
创业软件：关于预留限制性股票授予登记完成的公告	2016年6月28日	http://www.cninfo.com.cn

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	葛航	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持创业软件的股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺期满后，本人在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行

		离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创业软件股份。在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。			
	杭州阜康投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持创业软件的股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行
	雅戈尔集团股份有限公司;薛小云;安丰创业投资有限公司;浙江安丰进取创业投资有限公司;英特尔产品(成都)有限公司;杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙);浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司;浙江省兴合集团有限责任公司	本公司作为持有创业软件股份有限公司(以下简称“创业软件”或“公司”)5%以上股份的股东,根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)等规定,现就持股意向及减持意向郑重承诺如下:1、本公司将严格遵守公司本次发行上市前本公司做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。2、所持创业软件股份锁定期满后,本公司在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及深圳证券交易所的规则要求。4、本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则,结合证券市场环境、公司股票走势及公开信息、本公司需要等情况,自主决策、择机进行减持。5、本公司在减持创业软件股份前,应提前 3 个交易日公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本公司持有创业软件股份低于 5%时除外。	2015 年 05 月 14 日	12 个月	已履行完毕

公司;戎燕				
洪邵平	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持创业软件的股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺期满后，本人在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让本人持有的创业软件股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的创业软件股份，本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的创业软件股份。在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。</p>	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行
沈健	<p>自创业软件股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若今后从公司离职，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份，本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。</p>		36 个月	正常履行
安丰创业投资有限公司	<p>安丰创业投资有限公司与浙江安丰进取创业投资有限公司（以下简称“本公司”）作为合计持有创业软件股份有限公司（以</p>	2015 年 05 月 14 日	12 个月	已履行

	司;浙江安丰进取创业投资有限公司	下简称“创业软件”或“公司”) 5%以上股份的股东, 根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)等规定, 现就持股意向及减持意向郑重承诺如下: 1、本公司将严格遵守公司本次发行上市前本公司做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。2、所持创业软件股份锁定期满后, 本公司在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求, 减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所的规则要求。			完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半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

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,067,500	75.74%	801,000		62,342,406	-21,896,297	41,247,109	94,314,609	44.70%
1、国家持股							0	0	0.00%
2、国有法人持股							0	0	0.00%
3、其他内资持股	53,067,500	75.74%	801,000		62,342,406	-21,896,297	41,247,109	94,314,609	44.70%
其中：境内法人持股	27,526,604	39.29%			17,000,000	-19,026,604	-2,026,604	25,500,000	12.09%
境内自然人持股	25,540,896	36.45%	801,000		41,207,406	-2,869,693	39,138,713	64,679,609	30.65%
4、外资持股							0	0	0.00%
其中：境外法人持股							0	0	0.00%
境外自然人持股							0	0	0.00%
二、无限售条件股份	17,000,000	24.26%			77,792,594	21,896,297	99,688,891	116,688,891	55.30%
1、人民币普通股	17,000,000	24.26%			77,792,594	21,896,297	99,688,891	116,688,891	55.30%
三、股份总数	70,067,500	100.00%	801,000		140,135,000	0	140,936,000	211,003,500	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配方案》，公司以2015年12月31日总股本70,067,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，合计转增140,135,000股。上述利润分配方案已于2016年5月24日实施完毕。

2、根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，第五届董事会第十八次会议决定将2015年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留的29.10万股限制性股票授予35名激励对象，授予日为2016年4月29日。截至2016年6月15日，由于原激励对象中7人因离职等个人原因主动放弃拟向其授予的预留部分限制性股票共计24,000股（2015年年度权益分派后数量调整为72,000股），故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整。根据第五届董事会第十九次会议最终决定向28名激励对象授予80.1万股限制性股票。预留部分限制性股票已于6月28日完成登记。

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2016 年 4 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年年度利润分配方案》。

2、根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定及公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，2016 年 4 月 29 日，第五届董事会第十八次会议决定将 2015 年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留的 29.10 万股限制性股票授予 35 名激励对象，授予日为 2016 年 4 月 29 日。截至 2016 年 6 月 15 日，由于原激励对象中 7 人因离职等个人原因主动放弃拟向其授予的预留部分限制性股票共计 24,000 股（2015 年年度权益分派后数量调整为 72,000 股），故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整。根据 2016 年 6 月 16 日，第五届董事会第十九次会议最终决定向 28 名激励对象授予 80.1 万股限制性股票。预留部分限制性股票已于 2016 年 6 月 28 日完成登记。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

年份	—	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
2015 年度	变动前	0.8156	0.8138	8.54
	变动后	0.2719	0.2713	2.85
	变动比例	-66.67%	-66.67%	-66.67%

年份	—	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
2016 年 1-3 月	变动前	0.0110	0.0110	8.72
	变动后	0.0037	0.0036	2.91
	变动比例	-66.41%	-67.32%	-66.67%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
葛航	14,529,138	0	29,058,276	43,587,414	首发前锁定承诺	2018 年 5 月 14 日
杭州阜康投资有限公司	8,500,000	0	17,000,000	25,500,000	首发前锁定承诺	2018 年 5 月 14 日

雅戈尔集团股份有限公司	8,014,286	8,014,286	0	0	不适用	不适用
洪邵平	3,161,217	0	6,322,434	9,483,651	首发前锁定承诺	2018年5月14日
沈健	2,913,348	0	5,826,696	8,740,044	首发前锁定承诺	2018年5月14日
薛小云	2,428,572	2,428,572	0	0	不适用	不适用
安丰创业投资有限公司	2,428,572	2,428,572	0	0	不适用	不适用
英特尔产品（成都）有限公司	2,428,572	2,428,572	0	0	不适用	不适用
浙江安丰进取创业投资有限公司	1,821,429	1,821,429	0	0	不适用	不适用
杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)	1,821,429	1,821,429	0	0	不适用	不适用
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	1,256,158	1,256,158	0	0	不适用	不适用
浙江省兴合集团有限责任公司	1,256,158	1,256,158	0	0	不适用	不适用
戎燕	441,121	441,121	0	0	不适用	不适用
股权激励计划授予的限制股票	2,067,500	0	4,936,000	7,003,500	根据《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）执行	2016年12月10日、2017年4月29日、2017年12月10日、2018年4月29日、2018年12月10日、2019年4月29日、2019年12月10日
合计	53,067,500	21,896,297	63,143,406	94,314,609	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,446						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	20.66%	43,587,414		43,587,414		质押	33,000,000
杭州阜康投资有限公司	境内非国有法人	12.09%	25,500,000		25,500,000			
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	11.39%	24,042,858			24,042,858		
洪邵平	境内自然人	4.51%	9,483,651		9,483,651		质押	9,483,651
沈健	境内自然人	4.16%	8,740,044		8,740,044		质押	8,740,044
薛小云	境内自然人	3.47%	7,285,716			7,285,716	质押	7,285,716
安丰创业投资有限公司	境内非国有法人	3.18%	6,685,716			6,685,716	质押	4,500,000
英特尔产品（成都）有限公司	境内非国有法人	2.99%	6,285,716			6,285,716		
杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	5,464,287			5,464,287		
兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	5,399,565			5,399,565		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	不适用							
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；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

雅戈尔集团股份有限公司	24,042,858	人民币普通股	24,042,858
薛小云	7,285,716	人民币普通股	7,285,716
安丰创业投资有限公司	6,685,716	人民币普通股	6,685,716
英特尔产品（成都）有限公司	6,285,716	人民币普通股	6,285,716
杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)	5,464,287	人民币普通股	5,464,287
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	5,399,565	人民币普通股	5,399,565
浙江安丰进取创业投资有限公司	4,784,287	人民币普通股	4,784,287
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	3,768,474	人民币普通股	3,768,474
浙江省兴合集团有限责任公司	3,768,474	人民币普通股	3,768,474
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,320,158	人民币普通股	3,320,158
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安丰创业投资有限公司和浙江安丰进取创业投资有限公司公司为合并持有公司 5% 以上股。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
葛航	董事长	现任	14,529,138	29,058,276		43,587,414				
张吕峥	董事、总经理	现任	25,000	50,000		75,000	25,000			75,000
董祖琰	董事、副总经理、董事会秘书	现任								
李寒穷	董事	现任								
应晶	董事	现任								
胡燕	董事、证券事务代表	现任	20,000	40,000		60,000	20,000			60,000
蔡家楣	独立董事	现任								
凌云	独立董事	现任								
江乾坤	独立董事	现任								
丁田	职工监事	现任								
叶建	监事会	现任								

	主席									
贾驰	监事	现任								
高春蓉	总工程师、副总经理	现任								
郁燕萍	财务总监	现任	40,000	80,000		120,000				120,000
赵建新	副总经理	现任	20,000	40,000		60,000				60,000
周俊	副总经理	现任	40,000	80,000		120,000				120,000
方宝林	副总经理	现任	20,000	40,000		60,000				60,000
合计	--	--	14,694,138	29,388,276	0	44,082,414	45,000	0	0	495,000

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量 (份)	本期获授予股票期权数量 (份)	本期已行权股票期权数量 (份)	本期注销的股票期权数量 (份)	期末持有股票期权数量 (份)
葛航	董事长	现任					
张吕峥	董事、总经理	现任	10,000	20,000			30,000
董祖琰	董事、副总经理、董事会秘书	现任	10,000	20,000			30,000
李寒穷	董事	现任					
应晶	董事	现任					
胡燕	董事、证券事务代表	现任	10,000	20,000			30,000
蔡家楣	独立董事	现任					
凌云	独立董事	现任					
江乾坤	独立董事	现任					
丁田	职工监事	现任					
叶建	监事会主席	现任					
贾驰	监事	现任					
高春蓉	总工程师、	现任	10,000	20,000			30,000

	副总经理						
郁燕萍	财务总监	现任					
赵建新	副总经理	现任	10,000	20,000			30,000
周俊	副总经理	现任					
方宝林	副总经理	现任					
合计	--	--	50,000	100,000	0	0	150,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
应晶	独立董事	离任	2016年01月29日	公司与浙江大学计算机软件研究院组建科研联合体，因应晶先生为浙江大学在职教授，为保证独立性，故主动辞去独立董事职务。
凌云	独立董事	被选举	2016年01月29日	
应晶	董事	被选举	2016年01月29日	

注：公司应当披露报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创业软件股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,644,325.25	334,811,457.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,729,000.00	1,597,384.05
应收账款	265,561,257.11	223,301,821.34
预付款项	3,240,017.17	2,866,743.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,734,686.76	35,012,375.70
买入返售金融资产		
存货	36,183,680.45	32,556,973.23

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,658,219.02	103,005,196.24
流动资产合计	641,751,185.76	733,151,952.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,382,248.82	1,629,806.14
投资性房地产	4,024,722.50	4,135,685.12
固定资产	75,501,432.92	75,586,185.34
在建工程	92,787,931.50	56,928,230.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,955,947.23	5,017,942.45
开发支出		
商誉	1,121,978.00	
长期待摊费用	835,999.99	17,125.70
递延所得税资产	3,847,012.29	4,984,414.83
其他非流动资产	36,000,000.00	
非流动资产合计	233,457,273.25	155,299,390.24
资产总计	875,208,459.01	888,451,342.41
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,160,000.00	3,794,835.50

应付账款	44,464,146.76	72,912,676.05
预收款项	43,299,085.46	54,432,052.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,182,741.25	9,355,169.64
应交税费	13,464,628.75	16,613,089.26
应付利息		
应付股利	310,125.01	
其他应付款	133,284,230.45	110,833,135.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	237,164,957.68	267,940,957.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,679,800.00	21,199,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,679,800.00	21,199,800.00
负债合计	262,844,757.68	289,140,757.96
所有者权益：		
股本	211,003,500.00	70,067,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,186,010.09	346,872,170.09
减：库存股	123,684,040.00	103,747,150.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,247,225.89	30,247,225.89
一般风险准备		
未分配利润	241,537,750.56	255,143,379.55
归属于母公司所有者权益合计	610,290,446.54	598,583,125.53
少数股东权益	2,073,254.79	727,458.92
所有者权益合计	612,363,701.33	599,310,584.45
负债和所有者权益总计	875,208,459.01	888,451,342.41

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：李军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,127,672.16	327,916,813.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,729,000.00	1,597,384.05
应收账款	259,248,646.95	213,417,583.54
预付款项	3,202,884.45	2,866,743.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,549,013.29	35,361,844.95
存货	34,803,527.20	32,556,973.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,645,028.58	103,000,000.00
流动资产合计	624,305,772.63	716,717,342.67

非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,659,199.95	71,895,857.27
投资性房地产		
固定资产	29,913,899.61	29,713,124.66
在建工程	90,887,931.50	55,078,230.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,955,947.23	5,017,942.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	835,999.99	17,125.70
递延所得税资产	3,847,012.29	4,984,414.83
其他非流动资产	36,000,000.00	
非流动资产合计	254,099,990.57	173,706,695.57
资产总计	878,405,763.20	890,424,038.24
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,160,000.00	3,794,835.50
应付账款	42,752,392.42	70,749,827.06
预收款项	42,980,394.82	54,392,052.16
应付职工薪酬	1,109,058.35	9,191,838.57
应交税费	12,979,368.70	15,901,401.79
应付利息		
应付股利	310,125.01	
其他应付款	138,345,179.32	110,628,304.29
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,636,518.62	264,658,259.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,781,000.00	20,301,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,781,000.00	20,301,000.00
负债合计	264,417,518.62	284,959,259.37
所有者权益：		
股本	211,003,500.00	70,067,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,186,010.09	346,872,170.09
减：库存股	123,684,040.00	103,747,150.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,247,225.89	30,247,225.89
未分配利润	245,235,548.60	262,025,032.89
所有者权益合计	613,988,244.58	605,464,778.87
负债和所有者权益总计	878,405,763.20	890,424,038.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	196,135,574.96	170,476,212.95
其中：营业收入	196,135,574.96	170,476,212.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,461,268.98	167,357,663.31
其中：营业成本	108,677,947.23	87,293,460.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,478,627.88	1,916,881.32
销售费用	32,823,830.99	24,598,956.85
管理费用	68,425,461.27	50,137,421.70
财务费用	-4,595,751.04	-1,341,565.16
资产减值损失	-348,847.35	4,752,508.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-247,557.32	-761,154.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-247,557.32	-761,154.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,573,251.34	2,357,395.60
加：营业外收入	7,559,861.26	6,973,252.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,178.83	189,021.52
其中：非流动资产处置损失	3,400.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,158,568.91	9,141,626.23
减：所得税费用	-45,582.25	1,762,776.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,112,986.66	7,378,850.10
归属于母公司所有者的净利润	-3,095,503.99	7,378,809.58
少数股东损益	-17,482.67	40.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,112,986.66	7,378,850.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,095,503.99	7,378,809.58
归属于少数股东的综合收益总额	-17,482.67	40.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：李军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,755,559.05	169,069,316.72
减：营业成本	107,361,610.64	86,570,708.34
营业税金及附加	1,459,686.45	1,918,606.66
销售费用	32,741,163.59	24,565,481.21
管理费用	64,635,886.51	47,134,570.17
财务费用	-4,588,081.00	-1,335,150.30
资产减值损失	6,580,065.35	5,477,996.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-247,557.32	-761,154.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-761,154.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,682,329.81	3,975,950.39
加：营业外收入	7,498,859.57	6,973,252.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	141,471.30	182,148.67
其中：非流动资产处置损失	3,400.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,324,941.54	10,767,053.87
减：所得税费用	-45,582.25	1,762,776.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,279,359.29	9,004,277.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能		

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,279,359.29	9,004,277.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,245,813.82	123,749,514.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,573,549.33	5,998,178.15
收到其他与经营活动有关的现金	32,348,591.83	9,963,570.69
经营活动现金流入小计	210,167,954.98	139,711,262.99
购买商品、接受劳务支付的现金	83,074,201.30	78,747,292.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,431,089.04	86,370,525.88
支付的各项税费	23,117,548.40	20,945,033.04
支付其他与经营活动有关的现金	39,457,165.87	30,997,070.07
经营活动现金流出小计	249,080,004.61	217,059,921.78
经营活动产生的现金流量净额	-38,912,049.63	-77,348,658.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	105,472,609.09	1,418,405.83
投资活动现金流入小计	105,472,609.09	1,418,405.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,790,172.84	30,684,684.80

投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,558,014.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,348,187.51	30,684,684.80
投资活动产生的现金流量净额	8,124,421.58	-29,266,278.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,936,890.00	200,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,936,890.00	200,540,000.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,890,944.45	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	125,450.00	
筹资活动现金流出小计	10,816,394.45	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,120,495.55	200,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,667,132.50	93,925,062.24
加：期初现金及现金等价物余额	298,476,707.75	167,465,191.81
六、期末现金及现金等价物余额	276,809,575.25	261,390,254.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,408,958.50	119,759,863.09
收到的税费返还	6,512,547.64	5,998,178.15
收到其他与经营活动有关的现金	31,481,348.38	9,288,102.60
经营活动现金流入小计	195,402,854.52	135,046,143.84
购买商品、接受劳务支付的现金	80,170,759.94	75,107,090.00
支付给职工以及为职工支付的现金	96,923,943.78	84,194,783.39
支付的各项税费	22,284,861.93	20,161,391.64
支付其他与经营活动有关的现金	34,074,461.55	32,013,106.06
经营活动现金流出小计	233,454,027.20	211,476,371.09
经营活动产生的现金流量净额	-38,051,172.68	-76,430,227.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	105,472,609.09	1,405,376.68
投资活动现金流入小计	105,472,609.09	1,405,376.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,620,172.84	28,377,838.08
投资支付的现金	5,470,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,540,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,631,072.84	28,377,838.08
投资活动产生的现金流量净额	4,841,536.25	-26,972,461.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,936,890.00	200,540,000.00

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,936,890.00	200,540,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,890,944.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	125,450.00	
筹资活动现金流出小计	10,016,394.45	
筹资活动产生的现金流量净额	9,920,495.55	200,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,289,140.88	97,137,311.35
加：期初现金及现金等价物余额	291,582,063.04	158,326,349.51
六、期末现金及现金等价物余额	268,292,922.16	255,463,660.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	70,067,500.00				346,872,170.09	103,747,150.00			30,247,225.89		255,143,379.55	727,458.92	599,310,584.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制													

下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	70,067,500.00				346,872,170.09	103,747,150.00			30,247,225.89		255,143,379.55	727,458.92	599,310,584.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,936,000.00				-95,686,160.00	19,936,890.00					-13,605,628.99	1,345,795.87	13,053,116.88
（一）综合收益总额											-3,095,503.99	-17,482.67	-3,112,986.66
（二）所有者投入和减少资本	801,000.00				44,448,840.00	19,936,890.00						1,363,278.54	26,676,228.54
1. 股东投入的普通股	801,000.00				19,135,890.00	19,936,890.00						1,363,278.54	1,363,278.54
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,312,950.00								25,312,950.00
4. 其他													
（三）利润分配											-10,510,125.00		-10,510,125.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,510,125.00		-10,510,125.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	140,135,000.00				-140,135,000.00								

	00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	140,135,000.00				-140,135,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	211,003,500.00				251,186,010.09	123,684,040.00			30,247,225.89		241,537,750.56	2,073,254.79	612,363,701.33

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	51,000,000.00				57,414,420.09				24,939,467.92		210,769,416.79	724,669.41	344,847,974.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	51,000,000.00				57,414,420.09					24,939,467.92		210,769,416.79	724,669.41	344,847,974.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				183,540,000.00							7,378,809.58	40.52	207,918,850.10
（一）综合收益总额												7,378,809.58	40.52	7,378,850.10
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				183,540,000.00									200,540,000.00
1. 股东投入的普通股	17,000,000.00				183,540,000.00									200,540,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	68,000.00				240,954.42			24,939.46		218,148.22	724,709.93	552,766.82	4.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,067,500.00				346,872,170.09	103,747,150.00			30,247,225.89	262,025,032.89	605,464,778.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,067,500.00				346,872,170.09	103,747,150.00			30,247,225.89	262,025,032.89	605,464,778.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,936,000.00				-95,686,160.00	19,936,890.00				-16,789,484.29	8,523,465.71
（一）综合收益总额										-6,279,359.29	-6,279,359.29

(二)所有者投入和减少资本	801,000.00				44,448,840.00	19,936,890.00					25,312,950.00
1. 股东投入的普通股	801,000.00				19,135,890.00	19,936,890.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,312,950.00						25,312,950.00
4. 其他											
(三)利润分配										-10,510,125.00	-10,510,125.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,510,125.00	-10,510,125.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	140,135,000.00				-140,135,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	140,135,000.00				-140,135,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	211,003,500.00				251,186,010.09	123,684,040.00			30,247,225.89	245,235,548.60	613,988,244.58

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	51,00 0,000. 00				57,414, 420.09				24,939, 467.92	214,2 55,21 1.17	347,60 9,099.1 8
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	51,00 0,000. 00				57,414, 420.09				24,939, 467.92	214,2 55,21 1.17	347,60 9,099.1 8
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	17,00 0,000. 00				183,54 0,000.0 0					9,004, 277.7 4	209,54 4,277.7 4
（一）综合收益 总额										9,004, 277.7 4	9,004,2 77.74
（二）所有者投 入和减少资本	17,00 0,000. 00				183,54 0,000.0 0						200,54 0,000.0 0
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	68,000,000.00				240,954,420.09				24,939,467.92	223,259,488.91	557,153,376.92

三、公司基本情况

创业软件股份有限公司(原名杭州创业软件股份有限公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立杭州创业软件股份有限公司的批复》(浙上市〔2002〕33号)批准,由杭州创业软件集团有限公司以2002年3月31日的净资产为基准整体变更设立,于2002年6月27日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000025393934X6的营业执照,注册资本21,100.35万元,股份总数21,100.35万股(每股面值1元)。公司股票已于2015年5月14日在深圳证券交易所挂牌交易,其中,有限售条件的流通股份:A股94,314,609股;无限售条件的流通股份A股116,688,891股。

本公司属软件行业。公司主要业务是为医疗卫生行业提供信息化建设整体解决方案,包括医疗卫生信息化应用软件产品的开发与销售、系统集成以及相应的硬件销售,主要产品为医疗卫生信息化应用软件和硬件产品。

本财务报表业经公司2016年8月19日第五届董事会第二十四次会议批准对外报出。

本公司将杭州联旗科技有限公司、苏州创业亿康信息科技有限公司、上海创航软件有限公司、创业软件南京有限公司、新疆创什信息科技有限公司、重庆创易康软件有限公司、天津创津科技有限公司和杭州惟勤科技有限公司、中山市杭创科技有限公司共9家子公司纳入本期合并财务报表范围。

本期新增了杭州惟勤科技有限公司、中山市杭创科技有限公司共2家子公司纳入合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观

证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
------	-------

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

13、划分为持有待售资产

注：说明划分为持有待售资产的确认标准。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成

本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

注:说明共同控制、重要影响的判断标准,长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	4.75-1.90
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金

额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

19、生物资产

注：说明生物资产的分类及确定标准。各类生产性生物资产的使用寿命和预计净残值及其确定依据、折旧方法。采用公允价值模式的，说明选择公允价值计量的依据。

20、油气资产

注：说明与各类油气资产相关支出的资本化标准，各类油气资产的折耗或摊销方法，采矿许可证等执照费用的会计处理方法以及油气储量估计的判断依据等。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
项目管理软件	5

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产等长期资产,在

资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面

撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

28、收入

1. 医疗卫生信息化应用软件业务

医疗卫生信息化应用软件业务主要包括医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件产品的开发与销售，在同时满足收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的前提下，采用完工百分比法确认收入。

2. 系统集成业务

系统集成业务主要包括计算机信息设备系统集成业务和智能化网络布线工程集成业务。

计算机信息设备系统集成业务在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，于整个项目最终验收完成时一次性确认收入。

智能化网络布线工程集成业务在同时满足收入金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的前提下，采用完工百分比法确认收入。

3. 外购销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的

相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、11%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、10%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
创业软件股份有限公司	10%
新疆创什信息科技有限公司、苏州创业亿康信息科技有限公司、重庆创易康软件有限公司、天津创津科技有限公司和创业软件南京有限公司	20%
杭州惟勤科技有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）、国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政

部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本期公司软件产品销售增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号），子公司新疆创什信息科技有限公司、创业南京软件有限公司、苏州创业亿康信息科技有限公司、上海创航软件有限公司、重庆创易康软件有限公司、天津创津有限公司2015年符合小型微利企业条件，其2015年所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号），营业税改征增值税后，公司及子公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

4. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）、财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）和财政部、国家税务总局发出《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）对于国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,433.19	318.13
银行存款	277,280,142.06	328,976,389.62
其他货币资金	5,334,750.00	5,834,750.00
合计	282,644,325.25	334,811,457.75

其他说明

期末其他货币资金均系保函保证金；期末银行存款中有50.00万元定期存款已作为工程项目保证金。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,729,000.00	1,597,384.05
合计	1,729,000.00	1,597,384.05

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	305,272,136.15	99.82%	39,710,879.04	13.01%	265,561,257.11	261,534,877.50	99.70%	38,233,056.16	14.62%	223,301,821.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	539,033.65	0.18%	539,033.65	100.00%	0.00	787,648.65	0.30%	787,648.65	100.00%	
合计	305,811,169.80	100.00%	40,249,912.69	13.16%	265,561,257.11	262,322,526.15	100.00%	39,020,704.81	14.88%	223,301,821.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	202,101,790.63	10,105,089.53	5.00%
1 年以内小计	202,101,790.63	10,105,089.53	5.00%
1 至 2 年	58,191,689.14	11,638,337.82	20.00%
2 至 3 年	28,397,149.40	8,519,144.82	30.00%
3 至 4 年	10,147,021.25	5,073,510.63	50.00%
4 至 5 年	4,119,378.99	2,059,689.50	50.00%
5 年以上	2,315,106.74	2,315,106.74	100.00%
合计	305,272,136.15	39,710,879.04	13.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,182,014.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为28,031,165.78元，占应收账款期末余额合计数的比例为9.17%，相应计提的坏账准备期末余额数为2,415,608.97元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,678,521.90	82.67%	2,442,751.79	85.21%
1 至 2 年	330,999.27	10.22%	371,599.17	12.96%
2 至 3 年	228,961.00	7.07%	52,392.90	1.83%
3 年以上	1,535.00	0.05%		
合计	3,240,017.17	--	2,866,743.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为 899,077.25 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 27.75%。

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,882,424.61	99.12%	8,147,378.5	16.67%	40,734,686.76	44,690,506.98	99.04%	9,678,312.8	21.66%	35,012,375.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	434,972.25	0.88%	434,972.25	100.00%	0.00	434,972.25	0.96%	434,972.25	100.00%	

合计	49,317,396.86	100.00%	8,582,710.10	17.40%	40,734,686.76	45,125,479.23	100.00%	10,113,103.53	22.41%	35,012,375.70
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	32,927,774.52	1,646,388.71	5.00%
1 年以内小计	32,927,774.52	1,646,388.71	5.00%
1 至 2 年	4,746,853.76	949,370.75	20.00%
2 至 3 年	5,224,183.31	1,567,254.99	30.00%
3 至 4 年	2,896,427.00	1,448,213.50	50.00%
4 至 5 年	1,101,352.25	550,676.13	50.00%
5 年以上	1,985,833.77	1,985,833.77	100.00%
合计	48,882,424.61	8,147,737.85	16.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,530,862.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
北京安博维科技发展有限公司	8,000.00
四川五洲招标代理有限公司	12,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,337,929.98	1,377,467.24
保证金	40,508,823.19	36,439,901.85
个人备用金	4,031,123.86	3,460,381.60
代垫款及其他	3,439,519.83	3,847,728.54
合计	49,317,396.86	45,125,479.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	质量保证金	8,000,000.00	1 年以内	16.22%	400,000.00
第二名	保证金	3,000,000.00	1 年以内	6.08%	150,000.00
第三名	履约保证金	2,500,000.00	1-2 年	5.07%	500,000.00
第四名	多交待退税金	1,484,885.00	1 年以内	3.01%	74,244.25
第五名	保证金	1,140,000.00	1 年以内	2.31%	57,000.00
合计	--	16,124,885.00	--	32.69%	1,181,244.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	36,656,226.07	472,545.62	36,183,680.45	33,029,518.85	472,545.62	32,556,973.23
合计	36,656,226.07	472,545.62	36,183,680.45	33,029,518.85	472,545.62	32,556,973.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	472,545.62					472,545.62
合计	472,545.62					472,545.62

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		5,128.70
预缴企业所得税	13,190.44	67.54
银行理财产品		103,000,000.00
预付购房款项	11,645,028.58	

合计	11,658,219.02	103,005,196.24
----	---------------	----------------

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,800,000.00	1,800,000.00	7,000,000.00	8,800,000.00	1,800,000.00	7,000,000.00
按成本计量的	8,800,000.00	1,800,000.00	7,000,000.00	8,800,000.00	1,800,000.00	7,000,000.00
合计	8,800,000.00	1,800,000.00	7,000,000.00	8,800,000.00	1,800,000.00	7,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额			减值准备			在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利	
	期初	本 期 增 加	本 期 减 少	期末	期初	本 期 增 加			本 期 减 少
苏州网 新创业 科技有 限公司	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	18.00%
上海卫 生信息 工程技 术研究 中心有 限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					5.71%
杭州吾 桐树医 疗科技	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%

有限公司										
合计	8,800,000.00			8,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,800,000.00			1,800,000.00
期末已计提减值余额	1,800,000.00			1,800,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京童康医疗信息技术有限公司	1,629,806.14	0.00		-84,637.98						1,545,168.16	
浙江美康网新云健康科技股份有限公司		5,000,000.00		-162,919.34						4,837,080.66	

公司											
小计	1,629,806.14	5,000,000.00	0.00	-247,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382,248.82	
合计	1,629,806.14	5,000,000.00	0.00	-247,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382,248.82	

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	4,669,984.15	0.00	0.00	4,669,984.15
1.期初余额	4,669,984.15	0.00	0.00	4,669,984.15
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	4,669,984.15	0.00	0.00	4,669,984.15
二、累计折旧和累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	534,299.03	0.00	0.00	534,299.03
2.本期增加金额	110,962.62	0.00	0.00	110,962.62
(1) 计提或摊销	110,962.62	0.00	0.00	110,962.62
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	645,261.65	0.00	0.00	645,261.65
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	4,024,722.50	0.00	0.00	4,024,722.50
2.期初账面价值	4,135,685.12	0.00	0.00	4,135,685.12

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	64,205,542.68	14,253,924.56	18,517,357.05	96,976,824.29
2.本期增加金额	310,000.00	1,489,171.38	1,197,817.24	2,996,988.62
(1) 购置	0.00	1,489,171.38	1,197,817.24	2,686,988.62
(2) 在建工程转入	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00

(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	64,515,542.68	15,743,095.94	19,647,174.29	99,905,812.91
二、累计折旧				
1.期初余额	6,963,680.67	7,118,291.98	7,308,666.30	21,390,638.95
2.本期增加金额	1,005,322.43	1,145,207.11	927,811.50	3,078,341.04
(1) 计提	1,005,322.43	1,145,207.11	927,811.50	3,078,341.04
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	7,969,003.10	8,263,499.09	8,171,877.80	24,404,379.99
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	56,546,539.58	7,479,596.85	11,475,296.49	75,501,432.92
2.期初账面价值	57,241,862.01	7,135,632.58	11,208,690.75	75,586,185.34

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海红星国际广场商品房	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00			
创业智慧医疗软件生产基地建设工程	90,887,931.50	0.00	90,887,931.50	56,928,230.66		56,928,230.66
合计	92,787,931.50		92,787,931.50	56,928,230.66		56,928,230.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	----------	----------	----------	------

									额	本 化 金 额		
上海 红星 国际 广场 商品 房	2,200,00 0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.0 0	86.36 %	86.36 %	0.00	0.0 0	0.00%	其他
创业 智慧 医疗 软件 生产 基地 建设 工程	92,375,3 00.00	56,9 28,2 30.6 6	33,959,700.8 4	0.00	0.00	90,887,931. 50	98.39 %	98.39 %	0.00	0.0 0	0.00%	其他
合计	94,575,3 00.00	56,9 28,2 30.6 6	35,859,700.8 4	0.00	0.00	92,787,931. 50	--	--	0.00	0.0 0	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	项目管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,797,541.36	0.00	0.00	3,481,770.86	7,279,312.22
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	1,428,150.52	1,428,150.52
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	1,428,150.52	1,428,150.52
(2) 内部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

研发						
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	3,797,541.36	0.00	0.00	4,909,921.38	8,707,462.74	
二、累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	158,231.00	0.00	0.00	2,103,138.77	2,261,369.77	
2. 本期增加金额	37,975.44	0.00	0.00	452,170.30	490,145.74	
(1) 计提	37,975.44	0.00	0.00	452,170.30	490,145.74	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	196,206.44	0.00	0.00	2,555,309.07	2,751,515.51	
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						0.00
1. 期末账面价值	3,601,334.92	0.00	0.00	2,354,612.31	5,955,947.23	
2. 期初账面价值	3,639,310.36	0.00	0.00	1,378,632.09	5,017,942.45	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
杭州惟勤科技有限公司	0.00	1,121,978.00				1,121,978.00
合计		1,121,978.00				1,121,978.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	17,125.70	0.00	17,125.70	0.00	0.00
会员资格费	0.00	880,000.00	44,000.01	0.00	835,999.99
合计	17,125.70	880,000.00	61,125.71		835,999.99

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,470,122.90	3,847,012.29	33,229,432.18	4,984,414.83
合计	38,470,122.90	3,847,012.29	33,229,432.18	4,984,414.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,847,012.29		4,984,414.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,932,135.55	27,765,408.25
可抵扣亏损	4,213,501.68	4,031,660.29
合计	32,145,637.23	31,797,068.54

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年			
2018 年	453,490.99	453,490.99	
2019 年	186,334.49	186,334.49	
2020 年	1,320,576.11	3,391,834.81	

2021 年	2,253,100.09		
合计	4,213,501.68	4,031,660.29	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东中拓信息技术有限公司投资款	35,928,000.00	
中山市蓝天电脑有限公司投资款	72,000.00	
合计	36,000,000.00	

其他说明：

上述两家公司的合并日为2016年7月1日，故对截至期末已支付的投资款在本科目下列示。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,160,000.00	
银行承兑汇票		3,794,835.50
合计	1,160,000.00	3,794,835.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	445,144.40	3,770,000.00
货款	44,019,002.36	69,142,676.05
合计	44,464,146.76	72,912,676.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	43,299,085.46	54,432,052.16
合计	43,299,085.46	54,432,052.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,715,338.30	89,145,973.86	97,324,599.20	536,712.96
二、离职后福利-设定提存计划	639,831.34	6,193,622.25	6,187,425.30	646,028.29
合计	9,355,169.64	95,339,596.11	103,512,024.50	1,182,741.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,125,337.48	78,069,189.82	86,136,827.30	57,700.00
2、职工福利费	0.00	3,336,380.56	3,336,380.56	0.00
3、社会保险费	470,000.82	3,900,726.68	3,891,714.54	479,012.96
其中：医疗保险	413,704.34	3,461,031.81	3,451,981.44	422,754.71

费				
工伤保险费	16,143.84	122,641.42	124,934.17	13,851.09
生育保险费	40,152.64	317,053.45	314,798.93	42,407.16
其他				
4、住房公积金	0.00	3,811,644.00	3,811,644.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	120,000.00	28,032.80	148,032.80	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,715,338.30	89,145,973.86	97,324,599.20	536,712.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	588,996.32	5,777,382.46	5,770,008.70	596,370.08
2、失业保险费	50,835.02	416,239.79	417,416.60	49,658.21
合计	639,831.34	6,193,622.25	6,187,425.30	646,028.29

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,574,367.55	7,122,065.82
营业税	362,102.31	1,275,396.47
企业所得税	1,644,669.94	6,542,731.91
个人所得税	555,907.24	482,672.88
城市维护建设税	781,341.65	641,607.88
教育费附加	331,983.06	270,674.42
地方教育附加	213,786.88	172,874.61
地方水利建设基金	470.12	92,528.44
房产税	0.00	12,510.46
土地使用税	0.00	26.37
合计	13,464,628.75	16,613,089.26

其他说明：

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	310,125.01	
合计	310,125.01	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,087,100.65	996,690.00
应付暂收款	1,330,931.00	29,600.63
应付报销款	4,739,052.29	3,570,569.05
限制性股票回购义务	123,558,590.00	103,747,150.00
其他	2,568,556.51	2,489,125.67
合计	133,284,230.45	110,833,135.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,199,800.00	4,812,000.00	332,000.00	25,679,800.00	
合计	21,199,800.00	4,812,000.00	332,000.00	25,679,800.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业"智慧医疗"	7,500,000.00				7,500,000.00	与收益相关

软件技术创新综合试点企业研究院建设补助						
基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化	9,000,000.00				9,000,000.00	与收益相关
基于电子健康档案的智能社区医疗服务系统	600,000.00				600,000.00	与收益相关
面向医院 IT 系统的综合运维服务托管支撑平台研发	801,000.00				801,000.00	与收益相关
医学临床图像智能处理系统	2,300,000.00	1,500,000.00			3,800,000.00	与收益相关
基于互联网的移动健康 APP 系统	500,000.00				500,000.00	与收益相关
基于 XML 的医学影像知识库系统	200,000.00				200,000.00	与收益相关
基于有源射频识别技术 (RFID) 婴儿智能防盗系统	298,800.00				298,800.00	与收益相关
基于移动互联网的网络医院云服务平台		2,980,000.00			2,980,000.00	与收益相关
传染病监测和预警信息平台研发		332,000.00	332,000.00			与收益相关
						与收益相关
合计	21,199,800.00	4,812,000.00	332,000.00		25,679,800.00	--

其他说明:

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,067,500.00	801,000.00		140,135,000.00		140,936,000.00	211,003,500.00

其他说明：

根据公司 2015 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司新增注册资本为人民币 140,135,000.00 元，以 2016 年 5 月 23 日总股份 70,067,500 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，每股面值 1 元，计增加实收资本 140,135,000.00 元。

根据公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，截止 2016 年 6 月 14 日，除 7 名符合条件的激励对象因未按规定日期缴纳认购款视同放弃外，其余 28 名激励对象认购限制性人民币普通股（A 股）801,000 股，增加注册资本人民币 801,000.00 元，激励对象共计应缴付出资额 19,936,890.00 元。变更后的注册资本为人民币 211,003,500.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 211,003,500 股。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	317,004,177.00	19,135,890.00	140,135,000.00	176,869,177.00
其他资本公积	29,867,993.09	25,312,950.00		74,316,833.09
合计	346,872,170.09	44,448,840.00	140,135,000.00	251,186,010.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的股本溢价 19,135,890.00 元系本期发行限制性股票所致。本期股本溢价减少系本期以 2016 年 5 月 23 日总股份 70,067,500 为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，每股面值 1 元，计减少资本公积股本溢价 140,135,000.00 元。本期增加的其他资本公积 25,312,950.00 元系本期摊销的股份支付所致。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	103,747,150.00	19,936,890.00		123,684,040.00
合计	103,747,150.00	19,936,890.00		123,684,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数系发行 801,000 股限制性股票而收到激励对象缴纳的出资款 19,936,890.00 元。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	30,247,225.89			30,247,225.89
合计	30,247,225.89			30,247,225.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	255,143,379.55	210,769,416.79
调整后期初未分配利润	255,143,379.55	210,769,416.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,095,503.99	49,681,720.73
减：提取法定盈余公积		5,307,757.97
应付普通股股利	10,510,125.00	
期末未分配利润	241,537,750.56	255,143,379.55

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	195,949,820.36	108,551,259.81	170,242,212.95	87,182,497.56
其他业务	185,754.60	126,687.42	234,000.00	110,962.62
合计	196,135,574.96	108,677,947.23	170,476,212.95	87,293,460.18

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-425,079.19	393,240.76
城市维护建设税	1,110,950.68	902,039.58
教育费附加	475,653.84	372,960.59
地方教育费附加	317,102.55	248,640.39

合计	1,478,627.88	1,916,881.32
----	--------------	--------------

其他说明：由于营改增的影响，当期冲回营业税改确认增值税，致营业税金及附加为负数。

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,087,007.26	8,453,856.98
业务招待费	4,585,729.05	2,516,796.34
差旅费	5,407,631.60	4,583,215.68
会务咨询费	5,925,547.17	5,581,198.80
办公费	2,184,109.24	2,018,088.47
宣传费	230,500.00	583,300.00
折旧费	466,302.22	443,981.42
其他	468,981.19	418,519.16
股份支付	4,468,023.26	0.00
合计	32,823,830.99	24,598,956.85

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,075,146.68	17,545,184.24
研发费	34,151,368.55	22,841,404.50
办公费	3,715,614.29	2,411,958.88
差旅费	2,987,497.00	3,015,698.73
业务招待费	1,973,941.69	1,875,125.49
折旧费	1,562,575.73	1,496,200.26
培训费	245,069.50	396,093.20
其他	1,489,944.34	555,756.40
股份支付	2,224,303.49	
合计	68,425,461.27	50,137,421.70

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,642,140.23	1,418,405.83
其他	46,389.19	76,840.67
合计	-4,595,751.04	-1,341,565.16

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-348,847.35	4,752,508.42
合计	-348,847.35	4,752,508.42

其他说明：

本年收回4年以上长账龄应收账款及其他应收款分别为4,217,140.77 元、3,553,118.00元，故本年冲回坏账准备。

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-247,557.32	-761,154.04
合计	-247,557.32	-761,154.04

其他说明：

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,405,549.33	6,973,252.15	832,000.00
其他	154,311.93		154,311.93
合计	7,559,861.26	6,973,252.15	986,311.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否	是否	本期发生金	上期发生金	与资产相

				影响当年 盈亏	特殊 补贴	额	额	关/与收益 相关
增值税返 还	杭州市国 库	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	6,573,549.33	5,998,178.15	与收益相 关
大学生企 业实训补 贴	杭州市就 业管理服 务局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	是		55,074.00	与收益相 关
递延收益 转入		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	是	332,000.00	920,000.00	与收益相 关
上市奖励	杭州市滨 江财政局	奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	是	是	500,000.00		与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	7,405,549.33	6,973,252.15	--

其他说明：

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,400.00		3,400.00
其中：固定资产处置损失	3,400.00		3,400.00
对外捐赠	50,000.00	100,000.00	50,000.00

地方水利建设基金	91,003.83	87,936.83	91,003.83
其他	775.00	1,084.69	775.00
合计	145,178.83	189,021.52	145,178.83

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,182,984.79	2,349,901.17
递延所得税费用	1,137,402.54	-587,125.04
合计	-45,582.25	1,762,776.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-3,158,568.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-315,856.89
子公司适用不同税率的影响	595,668.23
调整以前期间所得税的影响	-1,723,274.33
非应税收入的影响	-24,755.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,900,021.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-87,114.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	930,494.15
研发费加计扣除	-1,320,765.08
所得税费用	-45,582.25

其他说明

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	5,312,000.00	4,424,874.00
收回保证金及垫付款项	14,240,831.92	3,876,234.80
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	500,000.00	0.00
收回其他往来	12,295,759.91	1,662,461.89
合计	32,348,591.83	9,963,570.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	0.00	0.00
付现经营费用	29,047,429.95	24,750,947.19
支付保证金及垫付款项	9,006,801.00	4,987,926.24
支付其他往来	1,402,934.92	1,258,196.64
合计	39,457,165.87	30,997,070.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,472,609.09	1,418,405.83
理财产品到期收回	103,000,000.00	
合计	105,472,609.09	1,418,405.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购离职员工限制性股票	125,450.00	
合计	125,450.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,112,986.66	7,378,850.10
加：资产减值准备	-348,847.35	4,752,508.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,112,688.00	2,874,483.86
无形资产摊销	490,145.74	380,278.48
长期待摊费用摊销	61,125.71	17,125.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,400.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,472,609.09	-1,418,405.83
投资损失（收益以“-”号填列）	247,557.32	761,154.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,137,402.54	-587,125.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,626,707.22	-12,415,730.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,678,102.65	-58,173,940.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,038,065.97	-20,917,857.39
其他	25,312,950.00	
经营活动产生的现金流量净额	-38,912,049.63	-77,348,658.79

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,809,575.25	261,390,254.05
减：现金的期初余额	298,476,707.75	167,465,191.81
现金及现金等价物净增加额	-21,667,132.50	93,925,062.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	36,000,000.00
其中：	--
广东中拓信息技术有限公司	35,928,000.00
中山市蓝天电脑有限公司	72,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	441,985.33
其中：	--
杭州惟勤科技有限公司	441,985.33
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	35,558,014.67

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	276,809,575.25	298,476,707.75
其中：库存现金	29,433.19	318.13

可随时用于支付的银行存款	276,780,142.06	298,476,389.62
三、期末现金及现金等价物余额	276,809,575.25	298,476,707.75

其他说明：

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,834,750.00	已作为项目保证金的定期存款 500,000.00 元和保函保证金 5,334,750.00 元。
合计	5,834,750.00	--

其他说明：

45、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州惟勤科技有限公司	2016年02月01日	2,540,900.00	51.00%	现金购买	2016年02月01日	已支付大部分的收购款，取得控制权	890,128.07	165,915.22

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	2,540,900.00
合并成本合计	2,540,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,418,922.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,121,978.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	441,985.33	441,985.33
应收款项	630,555.80	630,555.80
固定资产	50,290.14	50,290.14
净资产	2,782,200.54	2,782,200.54
减：少数股东权益	1,363,278.54	1,363,278.54
取得的净资产	1,418,922.00	1,418,922.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的	构成同一控制下企	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合	合并当期期初至合	比较期间被合并方	比较期间被合并方
--------	----------	----------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

	权益比例	业合并的 依据			并日被合 并方的收 入	并日被合 并方的净 利润	的收入	的净利润
--	------	------------	--	--	-------------------	--------------------	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州创业亿康信息科技有限公司	苏州	苏州	软件开发	100.00%		设立
上海创航软件有限公司	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
创业软件南京有限公司	南京	南京	软件开发	100.00%		设立
新疆创什信息科技有限公司	新疆	新疆	软件开发	85.00%		设立
杭州联旗科技有限公司	杭州	杭州	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆创易康软件有限公司	重庆	重庆	软件开发	100.00%		设立
天津创津科技有限公司	天津	天津	软件开发	100.00%		设立
杭州惟勤科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	51.00%		非同一控制下企业合并
中山市杭创科技有限公司	中山	中山	软件开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

--	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资
				直接	间接	

						的会计处理方法
--	--	--	--	--	--	---------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的9.17%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

本企业的母公司情况的说明

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

应收票据	1,729,000.00				1,729,000.00
小 计	1,729,000.00				1,729,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,597,384.05				1,597,384.05
小 计	1,597,384.05				1,597,384.05

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00		
应付账款	44,464,146.76	44,464,146.76	44,464,146.76		
其他应付款	133,284,230.45	133,284,230.45	133,284,230.45		
小 计	178,908,377.21	178,908,377.21	178,908,377.21		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	3,794,835.50	3,794,835.50	3,794,835.50		
应付账款	72,912,676.05	72,912,676.05	72,912,676.05		
其他应付款	110,833,135.35	110,833,135.35	110,833,135.35		

小 计	187,540,646.90	187,540,646.90	187,540,646.90		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

葛航直接持有本公司20.66%的股份；葛航持有浙江中字科技风险投资有限公司90%的股权，浙江中字科技风险投资有限公司持有杭州阜康投资有限公司58.6143%的股权，杭州阜康投资有限公司持有本公司12.09%的股份，因此葛航直接和间接持有公司合计27.04%的股份。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，本公司控股股东、实际控制人为葛航。葛航通过直接和间接持有方式合计持有公司27.04%的股份。

本企业最终控制方是葛航。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江中宇科技风险投资有限公司	控股股东控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京童康医疗信息技术有限公司	软件开发	5,102,065.90			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	软件许可	2,777,777.70	
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	技术开发	3,000,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、公司与参股公司北京童康医疗信息技术有限公司（以下简称：“北京童康”）签订合作协议，本次合作的主要内容为：在合作期限内根据创业软件实际需要，由北京童康派遣相关专业技术人员向北京区域范围的创业软件指定客户提供相关技术支持和服务。合同金额为不超过人民币 1000 万元整。（具体内容详见公司于 2016 年 1 月 26 日披露于巨潮网的相关公告，公告编号：2016-008）

2、公司与参股浙江美康网新云健康科技股份有限公司签订《软件件技术开发及许可协议》，由公司向浙江美康网新云健康科技股份有限公司提供协议约定的专业技术开发服务和授权许可浙江美康网新云健康科技股份有限公司可以对协议约定的指定软件进行附条件的后续开发，共计人民币 1000 万元。（具体内容详见公司于 2016 年 3 月 1 日披露于巨潮网的相关公告，公告编号：2016-015）

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
浙江中宇科技风险投 资有限公司、葛航	200,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 30 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,636,484.00	1,455,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
云检测服务平台技术开发项目	浙江美康网新云健康科技股份有限公司	500,000.00	25,000.00	0.00	0.00
软件许可	浙江美康网新云健康科技股份有限公司	1,750,000.00	87,500.00	0.00	0.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

--	--	--	--

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	19,936,890.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	364,802.50
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价 41.34；自授予日起分四年行权
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015 年 11 月 30 日授予的限制性股票 16.68 元/股，自授予日起分四年解锁；2016 年 4 月 29 日授予的限制性股票 24.89 元/股，自授予日起分三年解锁

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市价减去组合期权的价值的方法确定限制性股票/股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性股票/股票期权额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,551,090.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,312,950.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部。由于各分部间业务相关性较高，大多数资产和负债为各分部各共同使用，故资产总额和负债总额不在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	医疗卫生信息化应用软件	系统集成业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	165,557,385.55	30,382,423.52	10,011.29		195,949,820.36
主营业务成本	82,487,743.11	26,062,097.90	1,418.80		108,551,259.81

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,707,190.44	99.82%	37,458,543.49	12.62%	259,248,646.95	245,085,031.45	99.68%	31,667,447.91	12.92%	213,417,583.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	539,033.65	0.00%	539,033.65	1.00%		787,648.65	0.32%	787,648.65	100.00%	
合计	297,246,224.09	100.00%	37,997,577.14	12.78%	259,248,646.95	245,872,680.10	100.00%	32,455,096.56	13.20%	213,417,583.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	199,837,701.79	9,991,885.09	5.00%
1 年以内小计	199,837,701.79	9,991,885.09	5.00%
1 至 2 年	55,388,042.57	11,077,608.51	20.00%
2 至 3 年	27,450,357.00	8,235,107.10	30.00%

3 至 4 年	8,959,253.87	4,479,626.94	50.00%
4 至 5 年	2,795,038.72	1,397,519.36	50.00%
5 年以上	2,276,796.49	2,276,796.49	100.00%
合计	296,707,190.44	37,458,543.49	12.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,542,480.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 26,765,812.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 9.00%，相应计提的坏账准备期末余额为 1,518,290.62 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,354,044.16	99.09%	7,805,030.87	16.48%	39,549,013.29	42,149,291.05	98.98%	6,787,446.10	16.10%	35,361,844.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	434,972.25	0.91%	434,972.25	100.00%	0.00	434,972.25	1.02%	434,972.25	100.00%	
合计	47,789,016.41	100.00%	8,240,003.12	17.24%	39,549,013.29	42,584,263.30	100.00%	7,222,418.35	16.96%	35,361,844.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	32,352,937.57	1,617,646.87	5.00%
1 年以内小计	32,352,937.57	1,617,646.87	5.00%
1 至 2 年	4,694,154.67	938,830.93	20.00%
2 至 3 年	4,489,198.90	1,346,759.67	30.00%
3 至 4 年	2,730,567.00	1,365,283.50	50.00%
4 至 5 年	1,101,352.25	550,676.13	50.00%
5 年以上	1,985,833.77	1,985,833.77	100.00%
合计	47,354,044.16	7,805,030.87	16.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,037,584.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
北京安博维科技发展有限公司	8,000.00
四川五洲招标代理有限公司	12,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,337,929.87	1,347,467.24
保证金	39,467,898.08	34,955,147.74
个人备用金	3,646,257.27	3,392,441.13
代垫款及其他	3,336,931.19	2,889,207.19
合计	47,789,016.41	42,584,263.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	质量保证金	8,000,000.00	1 年以内	16.74%	400,000.00

第二名	保证金	3,000,000.00	1 年以内	6.28%	150,000.00
第三名	履约保证金	2,500,000.00	1-2 年	5.23%	500,000.00
第四名	多缴待退税款	1,484,885.00	1 年以内	3.11%	74,244.25
第五名	保证金	1,140,000.00	1 年以内	2.39%	57,000.00
合计	--	16,124,885.00	--	33.75%	1,181,244.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	73,276,951.13		74,822,119.29	70,266,051.13		70,266,051.13
对联营、合营企业投资	6,382,248.82		4,837,080.66	1,629,806.14		1,629,806.14
合计	79,659,199.95		79,659,199.95	71,895,857.27		71,895,857.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州联旗科技有限公司	8,951,051.13			8,951,051.13		
苏州创业亿康信息科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海创航软件有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		

创业软件南京有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
新疆创什信息科技有限公司	4,250,000.00			4,250,000.00		
重庆创易康软件有限公司	60,000.00	150,000.00		210,000.00		
天津创津科技有限公司	5,000.00	320,000.00		325,000.00		
杭州惟勤科技有限公司	0.00	2,540,900.00		2,540,900.00		
合计	70,266,051.13	3,010,900.00		73,276,951.13		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京童康医疗信息技术有限公司	1,629,806.14	0.00		-84,637.98						1,545,168.16	
浙江美康网新云健康科技股份有限公司		5,000,000.00		-162,919.34						4,837,080.66	
小计	1,629,806.14	5,000,000.00	0.00	-247,557.32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,382,248.82	
合计	1,629,806.14	5,000,000.00	0.00	-247,557.32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,382,248.82	

	6.14	.00								82	
							0				
							0				

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	194,658,004.45	107,361,610.64	169,069,316.72	86,570,708.34
其他业务	97,554.60			
合计	194,755,559.05	107,361,610.64	169,069,316.72	86,570,708.34

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-247,557.32	-761,154.04
合计	-247,557.32	-761,154.04

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,400.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	832,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,723,274.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,533.10	

减：所得税影响额	88,851.99	
合计	2,475,555.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-0.51%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.92%	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人兼董事长葛航先生签名的2016年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人兼董事长葛航先生、主管会计工作负责人郁燕萍女士、会计机构负责人（会计主管人员李军女士签名并盖章的财务报告文件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其它相关的资料。