



**创业软件股份有限公司**

**2017 年半年度报告**

**公告编号：2017-075**

**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 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风险。

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，减少因人为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，若出现核心技术人员外流情况，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、对外并购重组所形成商誉的减值风险

本报告期内公司进行了收购、并购等外延式拓展，形成了多家非同一控制下的企业合并的情况。若未来被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，这也将会对上市公司当期的损益造成不利影响。

应对措施：公司将对被合并企业施行完善的投后管理，并与被合并企业进行资源整合，以发挥公司间的协同增益效果，保证被合并企业的市场竞争力及持续稳定发展。

## 7、外延式收购整合导致的上市公司经营管理风险

公司上市后，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。公司收购、并购合并企业，从公司整体的角度来看，上市公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司和被合并企业之间能否通过整合既保证公司对被合并企业的控制力又保持被合并企业原有竞争优势并充分发挥协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥协同效应，并可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。

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。并向被合并企业增派董事、财务负责人等高级管理人员，同时维持被合并企业目前管理层与治理层的基本稳定，以保障被合并企业后续经营的平稳发展，通过完善管理来降低经营管理风险。

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、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	80
第九节 公司债相关情况.....	82
第十节 财务报告.....	83
第十一节 备查文件目录.....	175

## 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
国元证券、主承销商、保荐人、独立财务顾问	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
博泰服务	指	杭州博泰信息技术服务有限公司
鑫粟投资	指	杭州鑫粟投资管理有限公司
铜粟投资	指	杭州铜粟投资管理有限公司
卓康投资	指	杭州卓康投资有限公司
中拓信息	指	广东中拓信息技术有限公司
杭州惟勤	指	杭州惟勤科技有限公司
新疆创什	指	新疆创什信息科技有限公司
创业亿康	指	苏州创业亿康信息科技有限公司
重庆创易康	指	重庆创易康软件有限公司
天津创津	指	天津创津科技有限公司
创业南京	指	创业软件南京有限公司
中山杭创	指	中山市杭创科技有限公司
合美物业	指	杭州合美物业管理有限公司
蓝天电脑	指	中山市蓝天电脑有限公司
杭州卓腾	指	杭州卓腾信息技术有限公司
MDT	指	Multi-Discipline treatment 多学科诊疗
GDPCloud	指	多学科远程诊断平台
临床数据中心	指	由病人主索引 MPI 库、电子病历库 EMR 库、数据交换库 ODS 库、管理指标库 HDW 等多个主题数据库构成，各个主题数据库分别提供患者唯一主索引服务、电子病历信息服务、医疗协作信息服务和综合管理信息等服务功能。
第三方独立实验室信息平台	指	通过构建检验信息平台，实现以第三方独立实验室为中心，覆盖全国多区域、多医院、多种检验设备检测数据采集，实现检验结果在医院间的互认与共享，实现对检测标本流转过程的全程监控和对标

		本配送进行实时监控, 实现区域送检单位的报告共享和查询, 实现各个医疗机构之间系统的互联互通和联动协同工作。
重大资产重组	指	创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买杭州博泰信息技术服务有限公司 100% 股权, 并募集配套资金的行为
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》
报告期	指	2017 年 1-6 月



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	创业软件	股票代码	300451
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡燕	徐胜
联系地址	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼
电话	0571-88925701	0571-88925701
传真	0571-88217703	0571-88217703
电子信箱	huy@bsoft.com.cn	xus@bsoft.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼
公司注册地址的邮政编码	310052
公司办公地址	浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼
公司办公地址的邮政编码	310052
公司网址	www.bsoft.com.cn
公司电子信箱	bsoft@bsoft.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017 年 01 月 20 日	浙江省工商行政管理局	9133000025393934X6	9133000025393934X6	9133000025393934X6
报告期末注册	2017 年 04 月 14 日	浙江省工商行政管理局	9133000025393934X6	9133000025393934X6	9133000025393934X6
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 01 月 20 日				
	2017 年 04 月 14 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

1、公司因完成回购注销《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》部分已授予但尚未解锁的限制性股票，故公司注册资本由 21,100.35 万元变更至 21,099.60 万元。2017 年 1 月 20 日公司完成了注册资本的工商变更登记，具体内容详见当日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2017 年 3 月 29 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》和《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由 21,099.60 万元变更至 24,294.9263 万元。并于 2017 年 4 月 14 日完成工商变更登记，具体内容详见 2017 年 4 月 17 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	495,605,973.83	196,135,574.96	152.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,686,219.39	-3,095,503.99	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,611,964.77	-5,571,059.43	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-168,680,581.22	-38,912,049.63	-333.49%
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.01	
加权平均净资产收益率	1.83%	-0.51%	2.34%
	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）	2,416,537,999.01	1,133,125,134.31	113.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,869,448,908.06	724,868,612.49	157.90%

## 五、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。

## 六、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）	-10,841.04	
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）	310,091.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,816.79	
减：所得税影响额	12,703.93	
少数股东权益影响额（税后）	18,475.06	
合计	74,254.62	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，主要业务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。随着公司完成对博泰服务的资源整合，公司在金融自助设备和医疗产业的技术运维服务领域实现进一步拓展，运维服务已经成为公司新的业绩增长点。

#### 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是将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务功能系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。具体包括医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件。

医院信息化应用软件是以电子病历为核心，通过信息技术实现医院管理信息和医院临床信息的数据采集、处理、存储、传输和共享，实现病人信息数字化、医疗过程数字化、管理流程数字化、医疗服务数字化、信息交互数字化。

公共卫生信息化应用软件是以居民电子健康档案为核心，以区域医疗资源共享为目标，以社区和农村居民基层医疗卫生服务为重点，运用信息化的手段，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。

#### 2、基于信息技术的系统集成业务

公司系统集成业务主要包含两类：计算机信息设备系统集成业务、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是公司根据客户的业务特点和个性化需求，向客户提供计算机硬件设备、第三方软件及系统架构的集成服务，帮助客户构建一套整体的计算机软硬件信息系统环境，用于客户的信息化办公和业务运行管理。

智能化网络布线工程集成业务是基于公司的信息技术优势，为智能化办公楼宇和建筑项目提供网络布线工程的方案设计施工组装、集成调试等服务，属于建筑智能化、办公智能化、业务智能化的基础性工程。

#### 3、博泰服务从事的IT运维服务业务

金融自助设备专业技术服务，具体为银行和ATM供应商等客户提供专业技术服务包括设备的健康档案管理、数据分析、维护保养、故障处理、软硬件集成维护、软硬件一体化升级、人员培训、选址安装、报废评估等全周期一体化解决方案。

医疗产业的维保技术服务，具体为医疗机构、卫生监督管理部门等提供多层次、多环节、宽领域的信息技术的诊断、硬件集成维护、软件升级服务等全面解决方案。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末股权资产较年初增加 4,980.23 万元，增幅 242.77%，主要系本期投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,000 万元所致。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	本期末无形资产较年初增加 854.73 万元，增幅 130.76%，主要系本期合并范围新增杭州博泰信息技术服务有限公司所致。

在建工程	本期末在建工程较年初增加 422.05 万元，增幅 48.95%，主要系本期购入在装修房产所致。
货币资金	本期末货币资金较年初减少 20,099.29 万元，降幅 63.22%，主要系支付货款、智慧医疗软件生产基地工程款、员工薪酬、员工持股计划股份回购款及股权投资款等所致。
应收账款	本期末应收账款较年初增加 24,888.75 万元，增幅 79.52%，主要系本期合并范围新增杭州博泰信息技术服务有限公司所致。
存货	本期末存货较年初增加 3,030.65 万元，增幅 68.46%，主要系期末未验收的系统集成项目商品采购增加所致。
商誉	本期末商誉较年初增加 103,349.95 万元，增幅 3307.31%，主要系本期购买杭州博泰信息技术服务有限公司 100%股权所致。
递延所得税资产	本期末递延所得税资产较年初增加 243.72 万元，增幅 48.06%，主要系本期合并范围新增杭州博泰信息技术服务有限公司所致。
其他非流动资产	本期末其他非流动资产较年初减少 580.00 万元，降幅 54.06%，主要系上期预付购房款之房产本期交付所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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解决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。目前公司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10,000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，公司先后实施了北京、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。报告期内，首个区域医疗信息平台建设的运营项目——中山市区域卫生信息平台建设运营项目正在顺利推进，建成后为下一步区域性信息化运营业务的开展奠定了良好基础。

### 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，公司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，公司被连续认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。

历年来，公司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19项、省市级项目40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，注重销售团队的建设 and 营销网络的建设。截至目前，公司累计用户达4,000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升。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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、经营情况

凭借公司“创新驱动，服务转型”的核心规划、全面的产品线、比较完整的市场营销服务模式、策略以及强大的研发实力，报告期内，公司实现营业收入49,560.60万元，比上年同期增长152.69%；实现利润总额4,303.19万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,268.62万元。

#### 2、研发投入情况

报告期内，公司坚持以技术驱动核心竞争力的运营思路，继续加大研发投入，报告期内公司研发投入5,374.61万元，比上年同期增长了57.38%。

#### 3、新产品、知识产权情况

报告期内，新产品方面，公司完成了“创业医疗临床数据中心软件、创业医院信息集成平台软件、创业医院管理决策支持系统软件、第三方独立实验室信息平台”、“GDPcloud多学科远程诊断平台”等新产品的开发，其中“GDPcloud多学科远程诊断平台”是专门面向医联体分级诊疗体系、以区域高端医疗机构为核心，聚合协作机构与第三方高端医疗服务资源，构建线上MDT多学科远程诊疗平台，突破了串通MDT的地域与时空限制，将是公司积极拓展的诊断级医疗软件业务新领域，也是培养新的利润点的突破性产品。

报告期内，知识产权方面公司获得8项软件著作权，申请了2项发明专利，保障了公司核心技术权利及充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力。

#### 4、战略业务拓展情况

报告期内，公司重点布局智慧医疗、健康城市、健康数据战略项目“中山市区域卫生信息平台建设营运项目”。经过近两年来的建设，目前全市公立医疗机构已基本接入区域卫生信息平台，中山市居民健康门户网站、中山市预约挂号平台、健康中山APP、中山市健康微信公众号等服务号等应用都已对公众开放，基本实现“一卡通”覆盖全市发卡，实现了医疗数据在区域卫生信息平台上的互联互通，使中山市2016年十大民生工程之一的健康惠民工程得到了全面落实。

#### 5、品牌建设情况

报告期内，公司相继亮相第九届健康中国智慧创新高峰论坛、2017华为中国生态伙伴大会、2017年华南医院信息网络大会、2017年度ISO\TC215全会及工作组会议暨国际健康信息标准化高峰论坛、2017中国卫生信息技术交流大会及承办健康中国智慧医疗发展西湖高峰论坛，向与会者展示了公司自主研发的最新研究成果和信息技术产品，通过现场互动交流收获了业内的广泛好评和认可，增加公司产品对潜在客户的吸引力,极大地提升公司品牌知名度和行业影响力。报告期内，公司闪亮2017北京国际服务贸易交易会，公司多学科远程诊断平台抢眼亮相，公司产品“中山市区域卫生信息平台建设运营项目”荣获了“科技创新服务示范案例奖”，彰显了公司雄厚的研发实力。

#### 6、内部治理情况

报告期内，公司明确界定了各部门的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和问责制度，确保其在授权范围内履行职责。公司内部组织机构能够按照公司制订的管理制度，在各经营管理层的领导下有效执行和运作，各组织机构人员任职资格和绩效考核全面推行，年底人员考评增加绩效（A-E）等级，并开展项目经理、产品经理、管理者通用能力能力培训，另外公司上半年加强了营销团队建设，甄别原有销售队伍，优化组织结构，加强层级管理。公司倡导的“精细化的管理模式”也持续提升了内控体系的健全性、合理性和遵循性，有助于完善公司现代化经营管理模式和决策体系。

#### 7、外延发展情况

报告期内，公司积极利用资本市场平台加快外延发展步伐，在业内寻找优质合作伙伴，助力公司做大做强，上半年公司完成了博泰服务的并购重组，参与发起了浙江浙商产融股权投资基金合伙企业等基金的设立。其中博泰服务加入后，博泰服



务作为国内专业的IT运维服务商，已搭建完成庞大且高效的服务网络，遍布全国近30个省级行政区（含计划单列市），270多个本地化服务网点，拥有高效的客户服务应急响应机制。基于此双方充分在市场、技术、团队、区域等方面结合互补优势，发挥协同效应，有效提升了公司构建社区公共卫生医疗及健康服务网络水平、增强了公司配置并培训专业的运营及服务人员的能力、提高了公司运营及服务管理水平、扩大了公司公共社区医疗及健康服务的覆盖面，推动了公司业务战略升级和跨越式发展，提升了公司的业务规模和盈利水平。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	495,605,973.83	196,135,574.96	152.69%	主要系合并范围增加所致。
营业成本	269,193,518.03	108,677,947.23	147.70%	主要系合并范围增加所致。
销售费用	48,485,453.06	32,823,830.99	47.71%	主要系合并范围增加所致。
管理费用	129,554,529.88	68,425,461.27	89.34%	主要系合并范围增加、管理人员增加、员工薪酬增加及研发投入增加所致。
财务费用	-3,932,928.89	-4,595,751.04	14.42%	
所得税费用	8,006,242.85	-45,582.25	-	主要系合并范围增加所致。
研发投入	53,746,060.51	34,151,368.55	57.38%	主要系合并范围增加、研发人员增加及研发人员薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-168,680,581.22	-38,912,049.63	-	主要系本期支付的员工薪酬增加、付现费用及保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	9,686,322.06	8,124,421.58	19.22%	
筹资活动产生的现金	-41,662,932.28	9,120,495.55	-556.81%	主要系本期回购股份

流量净额				用于员工持股计划支付现金所致。
现金及现金等价物净增加额	-200,657,191.44	-21,667,132.50	826.09%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司本报告期将杭州博泰信息技术服务有限公司纳入合并范围。杭州博泰信息技术服务有限公司主要业务系IT运维服务业务，包括金融自助设备专业技术服务业务和医疗产业的维保技术服务业务。本报告期实现净利润4,628万元。

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	210,118,293.38	100,108,809.21	52.36%	26.92%	20.27%	2.63%
计算机信息设备系统集成	33,816,439.66	25,422,713.44	24.82%	11.30%	-2.45%	10.60%
IT 运维服务	225,590,339.99	128,541,207.75	43.02%			43.02%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	116,949,783.48	4.84%	282,644,325.25	32.29%	-27.45%	主要系支付货款、智慧医疗软件生产基地工程款、员工薪酬、员工持股计划股份回购款及股权投资款等所致。
应收账款	561,858,349.11	23.25%	265,561,257.11	30.34%	-7.09%	主要系本期合并范围新增杭州博泰信息技术服务有限公司等公司所

						致。
存货	74,572,959.61	3.09%	36,183,680.45	4.13%	-1.04%	主要系合并范围增加、期末未验收的系统集成项目商品采购增加所致。
投资性房地产	3,802,797.26	0.16%	4,024,722.50	0.46%	-0.30%	
长期股权投资	6,816,717.05	0.28%	6,382,248.82	0.73%	-0.45%	
固定资产	302,127,359.96	12.50%	75,501,432.92	8.63%	3.87%	主要系创业智慧医疗软件生产基地建设工程结转固定资产所致。
在建工程	13,451,417.08	0.56%	92,787,931.50	10.60%	-10.04%	主要系创业智慧医疗软件生产基地建设工程结转固定资产所致。
短期借款	41,300,000.00	1.71%	0.00		1.71%	主要系新增银行短期贷款所致。
长期借款			0.00			

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末，其他货币资金中有324,328.48元为银行承兑汇票保证金，该款项使用受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,319,979,000.18	73,384,688.46	1,698.71%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州博泰信息	IT 运维服务	收购	1,238,000.00	100.00%	定向增发	无	长期	股权	99,500,000.00	46,275,997.63	否		

技术服务有限公司			0										
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资	新设	50,000,000.00	0.15%	自有资金	其他	长期	股权			否		
合计	--	--	1,288,000.00	--	--	--	--	--	99,500,000.00	46,275,997.63	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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	6,190
报告期投入募集资金总额	6,190
已累计投入募集资金总额	6,190
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明
<p>我公司经中国证券监督管理委员会《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3122号）核准，通过向杭州鑫粟投资管理有限公司定向增发人民币普通股（A股）27,710,194股、向杭州铜粟投资管理有限公司定向增发人民币普通股（A股）2,162,805股购买杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称标的公司）95%股权，并向葛航、周建新定向增发人民币普通股（A股）2,080,264股募集配套资金（用于现金收购标的公司剩余5%的股权和支付交易相关的中介机构费用），每股面值1元，每股发行价格为人民币39.37元，共计募集资金人民币8190万元。坐扣承销费1,370万元后的募集资金为6820万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2017年1月11日汇入本公司账户。</p> <p>另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用630万元后，公司本次募集资金净额为6,190万元。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〔2017〕19号）。</p> <p>截至本报告期末，上述募集资金已使用完毕。</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											
发行股份及支付现金购买杭州博泰信息技术服务有限公司100%股权配套募集资金-支付交易方的全部现金对价	否	6,190	6,190	6,190	6,190	100.00%	2017年01月01日	4,627.6	4,627.6	是	否
承诺投资项目小计	--	6,190	6,190	6,190	6,190	--	--	4,627.6	4,627.6	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	6,190	6,190	6,190	6,190	--	--	4,627.6	4,627.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

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
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	不适用
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	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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。

## 6、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	关联关系	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	是否经过	计提减值	预计收益	报告期实
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称		交易		金额			方式	收回 本金 金额	规定 程序	准备 金额 (如 有)		实际 损益 金额
杭州 银行 保俶 支行	无	否	银行理 财产品	5,000	2016 年 12 月 28 日	2017 年 02 月 03 日	保本 浮动 收益	5,000	是		15.29	15.29
浙商 银行 滨江 支行	无	否	银行理 财产品	2,000	2017 年 04 月 06 日	2017 年 05 月 11 日	非保 本浮 动收 益	2,000	是		8.05	8.05
杭州 银行 保俶 支行	无	否	银行理 财产品	5,000	2017 年 02 月 13 日	2017 年 04 月 12 日	非保 本浮 动收 益	5,000	是		30.99	30.99
浙商 银行 滨江 支行	无	否	银行理 财产品	1,000			非保 本浮 动收 益	1,000	是		4.97	4.97
中国 建设 银行 文三 路支 行	无	否	结构性 存款	2,000	2017 年 03 月 21 日	2017 年 09 月 20 日	非保 本浮 动收 益		是		44.73	0
中国 建设 银行 文三 路支 行	无	否	结构性 存款	2,000	2017 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 21 日	非保 本浮 动收 益		是		88.21	0
杭州 银行 西溪 支行	无	否	结构性 存款	3,000	2016 年 12 月 28 日	2017 年 04 月 13 日	保本 浮动 收益	3,000	是		32.48	32.48
杭州 银行 西溪 支行	无	否	结构性 存款	2,000	2017 年 03 月 22 日	2017 年 04 月 24 日	非保 本浮 动收 益	2,000	是		7.59	7.59
合计				22,000	--	--	--	18,000	--		232.31	99.37

委托理财资金来源	自有资金
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）	2017年03月28日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2017年04月20日
委托理财情况及未来计划说明	公司未来在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，将继续在股东大会的授权下，择机选择稳健性、低风险、流动性高的理财产品在授权额度内滚动进行投资。

## （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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州博泰信息技术服务有限	子公司	IT 运维服务	30,000,000.00	427,053,689.21	246,433,653.88	225,590,339.99	53,814,555.09	46,275,997.63



公司								
广东中拓 信息技术 有限公司	子公司	医疗卫生 行业软件 开发	15,000,000 .00	38,978,632 .98	31,056,906 .74	20,143,205 .55	4,591,16 1.47	3,886,135.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州博泰信息技术服务有限公司	收购	46,275,997.63
杭州卓腾信息技术有限公司	收购	-314,619.81

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

详见第一节“重要提示、目录和释义”

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.30%	2017 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	60.47%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.26%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张吕峥	股份锁定承诺	本次协议转让的股份自过户登记完成之日起 6 个月内，本人不转让直接持有的创业软件股票。本人在担任创业软件董事、监事或高级管	2016 年 12 月 30 日	担任高管期间	关于 6 个月内不转让直接持有的股票的承诺已履行完毕，其他关于后续减持承诺正常履行

			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，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。			
资产重组时所作承诺	葛航	股份锁定承诺	自认购的创业软件新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人拥有的该等新增股份（若本人在实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则实际可转让股	2017 年 02 月 10 日	36 个月	正常履行

			份数将进行相应调整)。			
	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺签署之日，本人及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与创业软件产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与创业软件经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与创业软件生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。2、自本承诺签署之日起，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与创业软件产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与创业软件经营的业务构成竞	2016年08月12日	长期	正常履行

		<p>争或可能竞争的业务，不参与投资任何与创业软件生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。3、自本承诺签署之日起，如创业软件进一步拓展其产品和业务范围，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与创业软件拓展后的产品和业务相竞争；若与创业软件拓展后的产品和业务相竞争，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：                      ①停止生产或经营相竞争的产品和业务；②将相竞争的业务纳入创业软件经营；③向无关联关系的第三方转让该业务。4、如本</p>			
--	--	---	--	--	--

			承诺未被遵守，本人将向创业软件赔偿一切直接或间接损失。			
	周建新	股份限售承诺	自认购的创业软件新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人拥有的该等新增股份（若本人在实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则实际可转让股份数将进行相应调整）。	2017 年 02 月 10 日	36 个月	正常履行
	杭州铜粟投资管理有限公司;杭州鑫粟投资管理有限公司	股份限售承诺	1、鑫粟投资、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有博泰服务股权时间超过 12 个月，则其于本次发行中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月不得交易或转	2017 年 02 月 10 日	36 个月	正常履行

			<p>让。前述 12 个月期限届满后，具体的解锁期间及解锁比例如下：（1）自股份上市之日起 12 个月届满，且依据《利润补偿协议》达到 2016 年度利润承诺，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润承诺实现情况的《年度专项审核报告》后 30 个工作日内，可转让或交易不超过其于本次发行中取得的上市公司股份数量的 20%；</p> <p>（2）自股份上市之日起 24 个月届满，且依据《利润补偿协议》达到 2017 年度利润承诺，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>务利润承诺实现情况的《年度专项审核报告》后 30 个工作日内，新增可转让或交易不超过其于本次发行中取得的上市公司股份数量的 20%；（3）利润承诺期届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后 30 个工作日内，且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，余下其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让或交易。2、鑫</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>粟投资、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有博泰服务股权时间未超过 12 个月，则股份锁定期为其于本次发行中取得的上市公司股份上市之日起 36 个月。自股份上市之日起 36 个月届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后 30 个工作日内，且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，其于本次发行中取得的上市公司股份</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			可以转让或交易。本次交易中发行的上市公司新增股份的限售期最终由创业软件股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求进行确定，但应当事先取得承诺人书面同意。			
	杭州铜粟投资管理有限公司;杭州鑫粟投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	博泰服务 2016 年度、2017 年度、2018 年度（2016-2018 年度简称“利润承诺期间/利润补偿期间”）净利润分别不低于 8,650 万元、9,950 万元、11,400 万元，上述三个年度累计承诺净利润总和不低于 30,000 万元。净利润是指经审计合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。本	2016 年 08 月 12 日	36 个月	正常履行

			<p>次交易实施完成后，上市公司将分别在 2016、2017 年度结束时，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对博泰服务相应年度实际实现的净利润进行专项审计并出具《年度专项审核报告》；在 2018 年度结束时，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对博泰服务在利润承诺期内实际实现的净利润进行专项审计并出具《利润承诺期专项审核报告》。协议双方以此确定博泰服务在相应年度实现的净利润数和利润补偿期内累计实现的净利润数。</p>			
	杭州铜粟投资管理有限公司;杭州鑫粟投资管	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	一、关于避免同业竞争的承诺 本承诺人现就	2016 年 08 月 12 日	长期	正常履行

	理有限公司;周建新	诺	<p>有关避免同业竞争事宜作出确认、承诺和保证如下：1、博泰服务与上市公司重组后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本公司/本人不单独或与他人，以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与博泰服务及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务或活动；2、博泰服务与上市公司重组后，本公司/本人承诺将不会以任何形式支持上市公司、博泰服务及其</p>			
--	-----------	---	---	--	--	--

			<p>控制的企业以外的他人从事与上市公司、博泰服务及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与上市公司、博泰服务及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、博泰服务与上市公司重组后，本公司/本人如有任何与博泰服务金融自助设备维保的竞争性业务机会，应立即通知上市公司，并将在本公司/本人合法权利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>                     亚于提供给本公司/本人的条件提供给上市公司；4、本公司/本人将充分尊重上市公司及博泰服务的独立法人地位，保障上市公司、博泰服务及其控制的企业独立经营、自主决策；5、本公司/本人承诺不以现在于博泰服务任职职位或未来可能于上市公司所任职职位便利谋求不正当利益，进而损害上市公司、博泰服务其他股东的权益。如因本公司或本公司控制/本人或本人控制的其他企业违反上述声明与承诺而导致上市公司、博泰服务及其控制的企业权益受到损害的，本公司/本人将对因违                 </p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>反承诺给上市公司、博泰服务造成的损失，以现金形式进行充分赔偿；6、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司/本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司/本人愿意承担法律责任；7、本承诺在本公司/本人直接或间接持有上市公司股份期间内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺 为减少并规范本承诺人及所控制的企业与创业软件之间的关联交易，本承诺人现作出确认、承诺和保证如下：</p> <p>1、本人/本公司及本人/本公司控制的企业（如有）与</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任；</p> <p>2、本人/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国《公司法》以及上市公</p>			
--	--	--	--	--	--	--



		<p>司的公司章程的规定，促使经本人/本公司提名的上市公司董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；3、本人/本公司以及本人/本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人/本公司的关联企业”，如有），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易；4、本人/本公司及本人/本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本人/本公司及本人/本公司的关联企业进行违规担保；5、如果上市公司在</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>今后的经营活动中必须与本人/本公司或本人/本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，本人/本公司严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人/本公司及本人/本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；6、本人/本公司及本人/本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司及本人/本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人/本公司将向上市公司作出赔偿。三、关于不存在资金占用情形的承诺 博泰服务实际控制人周建新承诺：截至本承诺出具日，本人及本人控制的其他企业不存在对杭州博泰信息</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			技术服务有限公司非经营性资金占用的情形。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	葛航	限售锁定承诺	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	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行

			<p>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，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。</p>			
	杭州阜康投资有限公司	限售锁定承诺	<p>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</p>	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行

			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限自动延长 6 个月。			
	杭州阜康投资有限公司	股份减持承诺	1、本公司将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺，在锁定期满后两年内进行减持的，合计减持数量不超过公司本次发行上市时本公司所持公司股份的 10%。2、本公司在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格不低于本次公开发行股票的发价价格。3、本公司在减持创业软件股份前，应提	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行

			<p>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。</p> <p>4、本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。</p> <p>5、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。</p>			
	葛航	股份减持承诺	<p>1、本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承</p>	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行

			<p>诺，在锁定期满后两年内进行减持的，合计减持数量不超过公司本次发行上市时本人所持公司股份的 10%（如因送股、资本公积金转增股本的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）。2、本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（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）不低于本次公开发行股票的发行价格。</p> <p>3、本人在减持公司股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>则及时、准确、完整地履行信息披露义务。4、本人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。</p> <p>5、本人在减持公司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。</p> <p>6、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力。</p>			
	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人（包	2012年03月18日	长期	正常履行

		<p>括本人所控制的公司)与发行人之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人(包括本人所控制的公司)的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人(包括本人所控制的公司)发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人(包括本人所控制的公司)将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>交易中第三者更优惠的条件。2、本人（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所控制的公司）承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人不再作为发行人的实际控制人。</p>			
	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占	（1）在本承诺函签署之日，本人及	2012 年 03 月 16 日	长期	正常履行

		<p>用方面的承诺</p>	<p>所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与创业软件产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与创业软件经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与创业软件生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。(2) 自本承诺函签署之日起，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与创业软件产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与创业软件经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与创业</p>			
--	--	---------------	--	--	--	--

		<p>软件生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。(3) 自本承诺函签署之日起, 如创业软件进一步拓展其产品和业务范围, 本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与创业软件拓展后的产品和业务相竞争; 若与创业软件拓展后的产品和业务相竞争, 本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争: ① 停止生产或经营相竞争的产品和业务; ② 将相竞争的业务纳入创业软件经营; ③ 向无关联关系的第三方转让该业务。(4) 如本承诺函未被遵守, 将向创业软件</p>			
--	--	---	--	--	--

			赔偿一切直接或间接损失。			
	创业软件股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>创业软件股份有限公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时股价稳定预案：一、启动稳定股价措施的条件</p> <p>公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（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）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时，非因不可抗</p>	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行

			<p>力因素所致，则启动稳定股价的预案。二、稳定股价的具体措施</p> <p>公司将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的措施。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票。</p> <p>如各方最终确定以公司回购公司股票作为稳定股价的措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 内注销，并及时办理公司减资程序。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可不再继续实施回购股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行。公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。2、公司控股股东增持公司股票如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>照上述稳定股价预案执行。单次用于增持公司股份的资金不少于其自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。控股股东履行完成前述增持义务后，可自愿增持。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员增持公司股票 如各方最终</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。</p> <p>若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。有义务增持的公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和(税后，下同)的 20%，单一年度内用于增持公司股份的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。三、约束措施</p> <p>若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票的，如果控股股东未能履行其增持义务，则公司有权将用于实施增持股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留或扣减。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票的，如果公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务，则公司有权将应付董事、高级管</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。四、本预案的法律程序</p> <p>本预案经公司股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效。如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。</p>			
	创业软件股份有限公司	其他承诺	<p>关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺：1、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理本次募集资金到位，有助于进一步增强</p>	2014年06月20日	长期	正常履行

		<p>公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，综合提升公司的盈利能力。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>2、推动主营业务的优化升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力公司主营业务为面向医疗卫生行业提供医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务。目前，公司在医疗卫生信息化建设领域已形成较强的竞争力，依托业已形成的综合优势，通过技</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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和持续盈利能力。</p> <p>3、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报公司上市后适用的《公司章程（草案）》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，加强了对中小投资者的利益保护，公司本次发行完成并上市后将严格执行相关利润分配政策。</p>			
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

#### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人无诚信问题。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。首次限制性股票授予日为2015年11月30日，并于2015年12月30日授予登记完成。2016年4月29日，向28名激励对象授予26.7万预留限制性股票。目前，公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权已进入第一个自主行权期，已完成股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2017年5月5日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》等议案。目前，公司已完成股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁事项，本次预留部分限制性股票上市流通日为2017年5月17日，股票数量为318,600股，占目前公司股本总额的0.13%，涉及的激励对象共计27人；目前涉及调整回购注销的限制性股票48,938股尚未完成注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

## 十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、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。

## 5、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。

## 十四、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (3) 后续精准扶贫计划

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 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	92,763,993	43.96%	31,953,263			-9,542,295	22,410,968	115,174,961	47.41%
3、其他内资持股	92,763,993	43.96%	31,953,263			-9,542,295	22,410,968	115,174,961	47.41%
其中：境内法人持股	25,500,000	12.08%	29,872,999			0	29,872,999	55,372,999	22.80%
境内自然人持股	67,263,993	31.88%	2,080,264			-9,542,295	-7,462,031	59,801,962	24.61%
二、无限售条件股份	118,232,007	56.04%				9,542,295	9,542,295	127,774,302	52.59%
1、人民币普通股	118,232,007	56.04%				9,542,295	9,542,295	127,774,302	52.59%
三、股份总数	210,996,000	100.00%	31,953,263			0	31,953,263	242,949,263	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。中国结算公司深圳分公司已确认股东雅戈尔集团股份有限公司与公司董事兼总经理张吕峥先生协议转让的创业软件12,000,000股股票完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后，张吕峥先生直接持有创业软件12,075,000股，其中无限售流通股3,018,750股。

2、根据中登公司深圳分公司于2017年1月23日出具的《股份登记申请受理确认书》，创业软件已于2017年1月23日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请，股票上市数量：31,953,263股，股票上市时间：2017年2月10日，其中公司实际控制人葛航认购了1,040,132股。

3、2017年3月7日，公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售股份计划上市流通日为2017年3月9日（星期四），解除限售股份数量为9,483,651股，本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。

4、2017年5月5日，公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售股份计划上市流通日为2017年5月9日（星期二）。解除限售股份数量为8,740,044股；本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。

5、2017年5月4日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于股票期权

与制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的议案》。根据《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，除1名激励对象因已离职不符合激励条件外，董事会同意涉及的27名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票，并授权公司证券部办理相关解锁登记手续。2017年5月17日公司股票期权与限制性股票激励计划中预留授予部分限制性股票第一个解锁期解除限售手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次预留授予部分限制性股票第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为31.86万股，本次解除限售的预留授予部分限制性股票上市流通日为2017年5月19日（星期五），符合解除限售涉及的股东人数为27人，不涉及董事、高级管理人员。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2017年1月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。中国结算公司深圳分公司已确认股东雅戈尔集团股份有限公司与公司董事兼总经理张吕峥先生协议转让的创业软件12,000,000股股票完成过户登记手续。（有关双方协议转让内容具体详见公司于2016年12月30日在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股票暨公司董事兼总经理张吕峥增持计划实施进展的公告》（公告编号：2016-127））。

2、2016年12月21日，创业软件取得中国证监会《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3122号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。根据中登公司深圳分公司于2017年1月23日出具的《股份登记申请受理确认书》，创业软件已于2017年1月23日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2017年2月10日。

3、2017年3月7日，公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售股份计划上市流通日为2017年3月9日（星期四），解除限售股份数量为9,483,651股，占公司总股本的3.90%，本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。本次申请解除股份限售的股东洪邵平于2015年9月9日向公司董事会申报了辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。该股东辞去董事职务后严格遵守履行了相关股份减持承诺，未发生违反承诺的情形。

4、2017年5月5日，公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售股份计划上市流通日为2017年5月9日（星期二）。解除限售股份数量为8,740,044股，占公司总股本的3.60%；本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。本次申请解除股份限售的股东沈健先生于2015年9月9日向公司监事会申报了辞去公司监事会主席职务。该股东辞去监事职务后严格遵守履行了股份减持承诺，未发生违反承诺的情形。

5、2017年5月4日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于股票期权与制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的议案》。根据《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，除1名激励对象因已离职不符合激励条件外，董事会同意涉及的27名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票，并授权公司证券部办理相关解锁登记手续。2017年5月17日公司股票期权与限制性股票激励计划中预留授予部分限制性股票第一个解锁期解除限售手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

#### 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

报告期内，创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买杭州博泰信息技术服务有限公司100%股权并募集配套资金，共计发行股份31,953,263股，导致报告期内减少基本每股收益和稀释每股收益0.02元，增加每股净资产4.02元。

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	43,587,414		1,040,132	44,627,546	首发前股份锁定承诺及首发后认购新增股份锁定承诺	2018 年 5 月 14 日、2020 年 2 月 9 日
杭州鑫粟投资管理有限公司	0		27,710,194	27,710,194	首发后股份锁定承诺	2018 年 2 月 9 日、2019 年 2 月 9 日、2020 年 2 月 9 日
杭州阜康投资有限公司	25,500,000		0	25,500,000	首发前股份锁定承诺	2018 年 5 月 14 日
张吕峥	56,250		9,000,000	9,056,250	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	限制性股票部分解除限售日为 2017 年 11 月 30 日、2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
杭州铜粟投资管理有限公司	0		2,162,805	2,162,805	首发后股份锁定承诺	2018 年 2 月 9 日、2019 年 2 月 9 日、2020 年 2 月 9 日
周建新	0		1,040,132	1,040,132	首发后认购新增股份锁定承诺	2020 年 2 月 9 日
股权激励计划授予的限制性股票	5,396,634	318,600	0	5,078,034	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	2017 年 11 月 30 日、2018 年 4 月 29 日、2018 年 11 月 30 日、2019 年 4 月 29

					修订稿) 执行	日、2019 年 11 月 30 日
合计	74,540,298	318,600	40,953,263	115,174,961	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股份	2017 年 02 月 10 日	39.37	31,953,263	2017 年 02 月 10 日	31,953,263		巨潮资讯网	2017 年 02 月 07 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2016 年 12 月 23 日公司披露于巨潮资讯网的《创业软件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》等文件。本次交易涉及两次发行股份：(1) 发行股份购买资产：创业软件通过发行股份及支付现金的方式购买鑫粟投资、铜粟投资两名交易对方合计持有的博泰服务 100% 股权；发行价格为 39.37 元/股，合计发行 29,872,999 股。(2) 发行股份募集配套资金：发行价格为 39.37 元/股，发行数量为 2,080,264 股，募集资金总额为 8,190.00 万元，其中 6,190.00 万元用于支付本次购买资产的现金对价，2,000.00 万元用于支付本次交易的中介机构费用。根据中登公司深圳分公司于 2017 年 1 月 23 日出具的《股份登记申请受理确认书》，创业软件已于 2017 年 1 月 23 日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。股票上市数量：31,953,263 股，股票上市时间：2017 年 2 月 10 日。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,739		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	18.37%	44,627,546	1,040,132	44,627,546		质押	33,000,000

杭州鑫粟投资管理 有限公司	境内非国有法 人	11.41%	27,71 0,194	27,71 0,194	27,71 0,194			
杭州阜康投资有 限公司	境内非国有法 人	10.50%	25,50 0,000		25,50 0,000		质押	16,500,000
张吕峥	境内自然人	4.97%	12,07 5,000	12,00 0,000	9,056, 250	3,018, 750	质押	12,000,000
雅戈尔集团股份 有限公司	境内非国有法 人	4.96%	12,04 2,858	12,00 0,000		12,04 2,858		
洪邵平	境内自然人	3.43%	8,333, 651	-1,15 0,000		8,333, 651	质押	2,733,651
沈健	境内自然人	3.23%	7,840, 044	-900, 000		7,840, 044	质押	7,840,000
薛小云	境内自然人	3.00%	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	2.36%	5,745, 716			5,745, 716	质押	5,745,000
杭州杭软创业投 资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	2.23%	5,415, 089			5,415, 089		
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	12,042,858	人民币普通股	12,042,858					
洪邵平	8,333,651	人民币普通股	8,333,651					
沈健	7,840,044	人民币普通股	7,840,044					
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	5,745,716	人民币普通股	5,745,716					
杭州杭软创业投资合伙企业(有限 合伙)	5,415,089	人民币普通股	5,415,089					
创业软件股份有限公司回购专用 证券账户	3,800,016	人民币普通股	3,800,016					
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
浙江安丰进取创业投资有限公司	3,037,038	人民币普通股	3,037,038
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为一致行动人。其余无限售流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系或一致行动的情况		

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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
葛航	董事长	现任	43,587,414	1,040,132		44,627,546			
张吕峥	董事、总经理	现任	75,000	12,000,000		12,075,000			
胡燕	董事、董秘	现任	60,000			60,000			
李寒穷	董事	现任							
赵晔	董事	现任							
应晶	董事	现任							
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、副总经理	现任							
郁燕萍	财务总监	现任	120,000			120,000			
赵建新	副总经理	现任	60,000			60,000			



周俊	副总经理	现任	120,000			120,000			
方宝林	副总经理	现任	60,000			60,000			
合计	--	--	44,082,414	13,040,132	0	57,122,546	0	0	0

## 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
赵晔	董事	被选举	2017年04月20日	经公司2016年年度股东大会选举

## 第九节 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

## 第十节 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

2017 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	116,949,783.48	317,942,646.44
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	850,489.46	3,501,984.51
应收账款	561,858,349.11	312,970,867.07
预付款项	10,845,709.40	11,538,181.27
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	51,702,874.79	45,338,222.43
买入返售金融资产		
存货	74,572,959.61	44,266,417.58

划分为持有待售的资产	35,000,127.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,140,682.29	50,151,386.54
流动资产合计	918,920,975.14	785,709,705.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,500,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	6,816,717.05	7,014,395.36
投资性房地产	3,802,797.26	3,913,759.88
固定资产	302,127,359.96	245,370,858.16
在建工程	13,451,417.08	9,030,903.39
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	15,084,060.15	6,536,749.02
开发支出		
商誉	1,064,748,512.42	31,248,971.58
长期待摊费用	649,180.64	
递延所得税资产	7,508,460.31	5,071,272.08
其他非流动资产	4,928,519.00	10,728,519.00
非流动资产合计	1,497,617,023.87	347,415,428.47
资产总计	2,416,537,999.01	1,133,125,134.31
流动负债：		
短期借款	41,300,000.00	6,000,000.00
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	3,243,284.80	300,000.00

应付账款	150,645,848.37	107,473,365.89
预收款项	148,378,592.56	97,392,653.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,052,036.26	15,903,816.90
应交税费	19,632,698.53	20,097,172.23
应付利息	55,382.19	9,045.62
应付股利	547,399.66	309,750.01
其他应付款	105,063,862.93	107,940,198.22
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	491,919,105.30	355,426,002.17
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	21,359,800.00	21,359,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,359,800.00	21,359,800.00
负债合计	513,278,905.30	376,785,802.17
所有者权益：		
股本	242,949,263.00	210,996,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,489,329,606.19	273,735,706.94
减：库存股	209,105,562.81	97,747,403.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,711,283.22	35,711,283.22
一般风险准备		
未分配利润	310,564,318.46	302,173,025.37
归属于母公司所有者权益合计	1,869,448,908.06	724,868,612.49
少数股东权益	33,810,185.65	31,470,719.65
所有者权益合计	1,903,259,093.71	756,339,332.14
负债和所有者权益总计	2,416,537,999.01	1,133,125,134.31

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	66,846,587.06	264,432,807.92
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	474,897.46	1,650,984.51
应收账款	313,341,494.63	258,690,125.65
预付款项	5,047,298.11	8,047,044.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,163,873.47	43,325,434.32
存货	57,663,057.99	30,596,911.22
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	371,900.89	50,000,000.00
流动资产合计	493,909,109.61	656,743,308.50

非流动资产：		
可供出售金融资产	63,500,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	1,414,112,772.98	160,281,346.49
投资性房地产		
固定资产	202,589,207.61	198,404,725.35
在建工程	13,406,117.20	6,876,738.40
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	5,987,514.63	6,536,749.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,238,205.40	4,450,365.68
其他非流动资产	4,928,519.00	10,728,519.00
非流动资产合计	1,724,762,336.82	415,778,443.94
资产总计	2,218,671,446.43	1,072,521,752.44
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	3,243,284.80	300,000.00
应付账款	70,488,103.87	104,325,495.20
预收款项	59,006,509.60	86,422,711.08
应付职工薪酬	1,306,798.42	12,536,778.36
应交税费	13,833,429.09	17,579,320.62
应付利息	53,166.67	
应付股利	547,399.66	309,750.01
其他应付款	182,917,202.72	107,199,311.24
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	371,395,894.83	328,673,366.51
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	20,461,000.00	20,461,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,461,000.00	20,461,000.00
负债合计	391,856,894.83	349,134,366.51
所有者权益：		
股本	242,949,263.00	210,996,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,489,329,606.19	273,735,706.94
减：库存股	209,105,562.81	97,747,403.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,711,283.22	35,711,283.22
未分配利润	267,929,962.00	300,691,798.81
所有者权益合计	1,826,814,551.60	723,387,385.93
负债和所有者权益总计	2,218,671,446.43	1,072,521,752.44

### 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	495,605,973.83	196,135,574.96
其中：营业收入	495,605,973.83	196,135,574.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,396,310.97	206,461,268.98
其中：营业成本	269,193,518.03	108,677,947.23
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		
税金及附加	4,575,878.29	1,478,627.88
销售费用	48,485,453.06	32,823,830.99
管理费用	129,554,529.88	68,425,461.27
财务费用	-3,932,928.89	-4,595,751.04
资产减值损失	15,519,860.60	-348,847.35
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）	-197,678.31	-247,557.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,678.31	-247,557.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,914,510.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,926,494.63	-10,573,251.34
加：营业外收入	324,360.58	7,559,861.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	218,926.97	145,178.83
其中：非流动资产处置损失	10,841.04	3,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,031,928.24	-3,158,568.91

减：所得税费用	8,006,242.85	-45,582.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,025,685.39	-3,112,986.66
归属于母公司所有者的净利润	32,686,219.39	-3,095,503.99
少数股东损益	2,339,466.00	-17,482.67
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	35,025,685.39	-3,112,986.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,686,219.39	-3,095,503.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,339,466.00	-17,482.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.01
（二）稀释每股收益	0.14	-0.01

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	227,649,878.94	194,755,559.05
减：营业成本	113,145,953.78	107,361,610.64
税金及附加	3,134,292.73	1,459,686.45
销售费用	32,982,720.65	32,741,163.59
管理费用	89,318,839.88	64,635,886.51
财务费用	-2,043,721.64	-4,588,081.00
资产减值损失	10,189,453.43	6,580,065.35
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）	-197,678.31	-247,557.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,678.31	-247,557.32
其他收益	10,046,276.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,229,061.87	-13,682,329.81
加：营业外收入	53,144.09	7,498,859.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,832.45	141,471.30
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）	-9,254,750.23	-6,324,941.54
减：所得税费用	-787,839.72	-45,582.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,466,910.51	-6,279,359.29
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	-8,466,910.51	-6,279,359.29
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	345,100,395.79	171,245,813.82
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	11,140,200.21	6,573,549.33
收到其他与经营活动有关的现金	19,770,537.96	32,348,591.83
经营活动现金流入小计	376,011,133.96	210,167,954.98
购买商品、接受劳务支付的现金	165,608,024.39	83,074,201.30
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	227,005,364.78	103,431,089.04
支付的各项税费	58,334,876.10	23,117,548.40
支付其他与经营活动有关的现金	93,743,449.91	39,457,165.87
经营活动现金流出小计	544,691,715.18	249,080,004.61
经营活动产生的现金流量净额	-168,680,581.22	-38,912,049.63
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	124,378,095.32	105,472,609.09
投资活动现金流入小计	124,378,095.32	105,472,609.09
购建固定资产、无形资产和其	23,838,783.49	56,790,172.84

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	50,000,000.00	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	40,852,989.77	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	114,691,773.26	97,348,187.51
投资活动产生的现金流量净额	9,686,322.06	8,124,421.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,200,000.00	19,936,890.00
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	40,000,000.00	
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	108,200,000.00	19,936,890.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,754,257.67	9,890,944.45
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	120,108,674.61	125,450.00
筹资活动现金流出小计	149,862,932.28	10,816,394.45
筹资活动产生的现金流量净额	-41,662,932.28	9,120,495.55
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	-200,657,191.44	-21,667,132.50
加：期初现金及现金等价物余额	317,282,646.44	298,476,707.75
六、期末现金及现金等价物余额	116,625,455.00	276,809,575.25

## 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	163,720,299.21	157,408,958.50
收到的税费返还	10,046,276.33	6,512,547.64
收到其他与经营活动有关的现金	39,871,593.88	31,481,348.38
经营活动现金流入小计	213,638,169.42	195,402,854.52
购买商品、接受劳务支付的现金	110,438,725.51	80,170,759.94
支付给职工以及为职工支付的现金	129,675,096.98	96,923,943.78
支付的各项税费	22,961,081.98	22,284,861.93
支付其他与经营活动有关的现金	82,717,334.30	34,074,461.55
经营活动现金流出小计	345,792,238.77	233,454,027.20
经营活动产生的现金流量净额	-132,154,069.35	-38,051,172.68
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	51,960,850.81	105,472,609.09
投资活动现金流入小计	51,960,850.81	105,472,609.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,584,602.14	56,620,172.84
投资支付的现金	51,200,000.00	5,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,729,104.80	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	149,513,706.94	100,631,072.84
投资活动产生的现金流量净额	-97,552,856.13	4,841,536.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	68,200,000.00	19,936,890.00
取得借款收到的现金	108,000,000.00	
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	176,200,000.00	19,936,890.00
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	23,634,949.25	9,890,944.45
支付其他与筹资活动有关的现金	120,108,674.61	125,450.00
筹资活动现金流出小计	143,743,623.86	10,016,394.45
筹资活动产生的现金流量净额	32,456,376.14	9,920,495.55
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	-197,250,549.34	-23,289,140.88
加：期初现金及现金等价物余额	263,772,807.92	291,582,063.04
六、期末现金及现金等价物余额	66,522,258.58	268,292,922.16

## 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	210,996,000.00				273,735,706.94	97,747,403.04			35,711,283.22		302,173,025.37	31,470,719.65	756,339,332.14
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	210,996,000.00				273,735,706.94	97,747,403.04				35,711,283.22	302,173,025.37	31,470,719.65	756,339,332.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	31,953,263.00				1,215,593,899.25	111,358,159.77					8,391,293.09	2,339,466.00	1,146,919,761.57
（一）综合收益总额											32,686,219.39	2,339,466.00	35,025,685.39
（二）所有者投入和减少资本	31,953,263.00				1,215,593,899.25	111,358,159.77							1,136,189,002.48
1. 股东投入的普通股	31,953,263.00				1,206,014,737.00	111,358,159.77							1,126,609,840.23
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					9,579,162.25								9,579,162.25
4. 其他													
（三）利润分配											-24,294,926.30		-24,294,926.30
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											-24,294,926.30		-24,294,926.30

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	242,949,263.00				1,489,329,606.19	209,105,562.81			35,711,283.22		310,564,318.46	33,810,185.65	1,903,259,093.71

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	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							
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												1,363,278.54	1,363,278.54
（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	140,				-140,								

益内部结转	135,000.00				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		241,537,750.56	2,073,254.79	612,363,701.33	

### 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	210,996,000.00				273,735,706.94	97,747,403.04			35,711,283.22	300,691,798.81	723,387,385.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,996,000.00				273,735,706.94	97,747,403.04			35,711,283.22	300,691,798.81	723,387,385.93

额	96,000.00				5,706.94	403.04			283.22	91,798.81	7,385.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,953,263.00				1,215,593,899.25	111,358,159.77				-32,761,836.81	1,103,427,165.67
（一）综合收益总额										-8,466,910.51	-8,466,910.51
（二）所有者投入和减少资本	31,953,263.00				1,215,593,899.25	111,358,159.77					1,136,189,002.48
1. 股东投入的普通股	31,953,263.00				1,206,014,737.00	111,358,159.77					1,126,609,840.23
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					9,579,162.25						9,579,162.25
4. 其他											
（三）利润分配										-24,294,926.30	-24,294,926.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,294,926.30	-24,294,926.30
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	242,949,263.00				1,489,329,606.19	209,105,562.81			35,711,283.22	267,929,962.00	1,826,814,551.60

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	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

### 三、公司基本情况

创业软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）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242,949,263.00元，股份总数242,949,263股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股115,174,961股；无限售条件的流通股份A股127,774,302股。公司股票已于2015年5月14日在深圳证券

交易所挂牌交易。

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以及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。本公司全资子公司博泰服务从事的IT运维服务业务。主要服务产品为金融自助设备专业技术服务业务和医疗产业的维保技术服务业务。

本财务报表业经公司2017年8月10日召开的第五届董事会第三十六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、杭州惟勤科技有限公司、广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司、中山市杭创科技有限公司、浙江创源环境科技股份有限公司、宁海杭创网络科技有限公司、杭州博泰信息技术服务有限公司、杭州卓腾信息技术有限公司和杭州合美物业管理有限公司等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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。

### 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。

### 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、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。

## 8、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的近似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，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。

## 9、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。

## 10、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

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

本公司发出存货采用个别计价法和月末一次加权平均法。

### 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。

## 12、划分为持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 13、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存在共有的控制，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。

## 14、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。

## 15、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
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

## 16、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。

## 17、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。

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
软件	5

### （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。

## 19、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。

## 20、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。



## 21、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。

## 22、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。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 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；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 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本公司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。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要产品为医疗卫生信息化应用软件、系统集成及IT运维服务。

(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) 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) IT运维服务收入根据合同金额，在服务期限内平均摊销确认收入。

## 24、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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。根据该准则，公司将与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益。此项会计政策变更采用未来适用法处理。	本次会计政策变更已经公司第五届董事会第三十六会议审议通过。	增加其他收益本年金额 10,914,510.08 元，减少营业外收入本年金额 10,914,510.08 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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%、17%
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%、15%、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	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
本公司	10%
广东中拓信息技术有限公司、浙江创源环境科技股份有限公司、杭州博泰信息技术服务有限公司	15%

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、创业软件南京有限公司、中山市杭创科技有限公司和杭州合美物业管理有限公司	20%
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《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司、杭州惟勤科技有限公司和广东中拓信息技术有限公司软件产品销售增值税实际税负超过3%部分享受即征即退税收优惠政策。

2. 根据财政部、国家税务总局《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）的规定，本公司及创业软件南京有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。

3. 根据财政部、国家税务总局《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）的规定，本公司2017年按10%的税率计缴企业所得税。

4. 根据财政部、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）的规定，杭州惟勤科技有限公司自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。因该公司2015年度开始获利，故2017年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

5. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号），浙江创源环境科技股份有限公司被评定为国家级高新技术企业，2014至2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。目前新一期的高新技术企业证书正在办理中，本报告期企业所得税暂按15%的税率计缴。

6. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局《关于公布广东省2015年高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2016〕17号），广东中拓信息技术有限公司被评定为高新技术企业。故2017年企业所得税减按15%的税率计缴。

7. 根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心印发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号）的规定，杭州博泰信息技术服务有限公司为高新技术企业，2014至2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。目前新一期的高新技术企业证书正在办理中，本报告期企业所得税暂按15%的税率计缴。

8. 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〔2015〕34号），子公司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、创业软件南京有限公司、中山市杭创科技有限公司和杭州合美物业管理有限公司符合小型微利企业条件，2017年度企业所得税减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	114,062.03	100,289.56
银行存款	116,511,392.97	317,682,356.88
其他货币资金	324,328.48	160,000.00

合计	116,949,783.48	317,942,646.44
其中：存放在境外的款项总额		0.00

其他说明

期末，其他货币资金均系银行承兑汇票保证金，该款项使用受限。

## 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	784,489.46	2,411,984.51
商业承兑票据	66,000.00	1,090,000.00
合计	850,489.46	3,501,984.51

### (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
银行承兑票据	7,260,650.70	
合计	7,260,650.70	

### (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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	631,788,819.12	99.89%	69,930,470.01	11.07%	561,858,349.11	363,909,873.60	99.81%	50,939,006.53	14.00%	312,970,867.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	709,033.65	0.11%	709,033.65	100.00%	0.00	709,033.65	0.19%	709,033.65	100.00%	0.00
合计	632,497,852.77	100.00%	70,639,503.66	11.17%	561,858,349.11	364,618,907.25	100.00%	51,648,040.18	14.16%	312,970,867.07

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	480,861,112.01	24,043,055.61	5.00%
1 年以内小计	480,861,112.01	24,043,055.61	5.00%
1 至 2 年	83,793,495.94	16,758,699.19	20.00%
2 至 3 年	36,225,300.19	10,867,590.06	30.00%
3 年以上	25,295,571.66	12,647,785.83	50.00%
3 至 4 年	19,044,701.49	9,522,350.75	50.00%
4 至 5 年	6,250,870.17	3,125,435.09	50.00%
5 年以上	5,613,339.32	5,613,339.32	100.00%
合计	631,788,819.12	69,930,470.01	11.07%

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 13,459,568.80 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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70,625,496.11元，占应收账款期末余额合计数的比例为11.17%，相应计提的坏账准备合计数为3,531,274.81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	9,279,810.27	85.56%	10,141,508.79	87.90%
1 至 2 年	937,612.36	8.64%	979,456.14	8.49%
2 至 3 年	339,154.27	3.13%	308,856.34	2.68%
3 年以上	289,132.50	2.67%	108,360.00	0.93%
合计	10,845,709.40	--	11,538,181.27	--

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3,303,551.94元，占预付款项期末余额合计数的比例为30.46%。

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	63,847,113.44	99.32%	12,144,238.65	19.02%	51,702,874.79	54,827,175.09	99.21%	9,488,952.66	17.31%	45,338,222.43
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	0.68%	434,972.25	100.00%	0.00	434,972.25	0.79%	434,972.25	100.00%	0.00
合计	64,282,085.69	100.00%	12,579,210.90	19.57%	51,702,874.79	55,262,147.34	100.00%	9,923,924.91	17.96%	45,338,222.43

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	31,993,825.35	1,599,691.28	5.00%
1 年以内小计	31,993,825.35	1,599,691.28	5.00%
1 至 2 年	19,295,933.39	3,859,186.68	20.00%
2 至 3 年	3,903,148.39	1,170,944.52	30.00%
3 年以上	6,279,580.29	3,139,790.15	50.00%
3 至 4 年	3,491,536.29	1,745,768.15	50.00%
4 至 5 年	2,788,044.00	1,394,022.00	50.00%
5 年以上	2,374,626.02	2,374,626.02	100.00%
合计	63,847,113.44	12,144,238.65	19.02%

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 2,060,291.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

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、保证金	48,387,048.37	48,044,892.99
备用金	8,914,275.11	4,189,766.16
其他	6,980,762.21	3,027,488.19
合计	64,282,085.69	55,262,147.34

### (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	1-2 年	12.44%	1,600,000.00
第二名	履约保证金	4,474,000.00	1 年以内及 1-2 年	6.96%	294,800.00
第三名	投资保证金	3,000,000.00	1-2 年	4.67%	600,000.00

第四名	履约保证金	2,500,000.00	2-3 年	3.89%	750,000.00
第五名	其他	2,100,000.00	1 年以内	3.27%	105,000.00
合计	--	20,074,000.00	--	31.23%	3,349,800.00

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	75,045,505.23	472,545.62	74,572,959.61	44,738,963.20	472,545.62	44,266,417.58
合计	75,045,505.23	472,545.62	74,572,959.61	44,738,963.20	472,545.62	44,266,417.58

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
上海心意答融讯电子股份有限公司股权	35,000,127.00	35,000,127.00		2017年07月31日
合计	35,000,127.00	35,000,127.00		--

其他说明：

2016年，杭州博泰信息技术服务有限公司与浙江建达科技股份有限公司已签订不可撤销之合同，约定将其持有的上海心意答融讯电子股份有限公司（新三板挂牌企业）全部股权在锁定期满后，以35,000,127.00元的价格转让给对方。杭州博泰信息技术服务有限公司已于2016年8月8日收到该笔股权转让款。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	5,247,457.50	151,386.54
预缴企业所得税	523,890.44	
银行短期理财产品	57,500,000.00	50,000,000.00
其他	3,869,334.35	
合计	67,140,682.29	50,151,386.54

其他说明：

9、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：	65,300,000.00	1,800,000.00	63,500,000.00	15,300,000.00	1,800,000.00	13,500,000.00
按成本计量的	65,300,000.00	1,800,000.00	63,500,000.00	15,300,000.00	1,800,000.00	13,500,000.00
合计	65,300,000.00	1,800,000.00	63,500,000.00	15,300,000.00	1,800,000.00	13,500,000.00

(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	期末		
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%	
杭州梧桐树医疗科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
杭州中福投资管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					14.42%	
杭州安	5,000,000.00			5,000,000.00					14.29%	

丰上盈 创业投 资合伙 企业(有 限合伙)	0.00			0.00						
浙江浙 商产融 股权投 资基金 合伙企 业(有限 合伙)		50,000,0 00.00		50,000,0 00.00					0.15%	
合计	15,300,0 00.00	50,000,0 00.00		65,300,0 00.00	1,800,00 0.00			1,800,00 0.00	--	

(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

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
债权性投资	15,000,000.0 0		15,000,000.0 0	15,000,000.0 0		15,000,000.0 0	
合计	15,000,000.0		15,000,000.0	15,000,000.0		15,000,000.0	--

	0		0	0		0
--	---	--	---	---	--	---

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

2016年，公司作为有限合伙人对义乌钱塘体育文化投资合伙企业（有限合伙）进行投资，并约定每年可以获得4.75%的固定回报。投资三年后进入退出期，故将该项投资认定为债权性投资。

11、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	3,231,930.10			173,467.56						3,405,397.66	
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	3,782,465.26			-371,145.87						3,411,319.39	
小计	7,014,395.36			-197,678.31						6,816,717.05	
合计	7,014,395.36			-197,678.31						6,816,717.05	

其他说明

12、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				
1.期初余额	4,669,984.15			4,669,984.15
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,669,984.15			4,669,984.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	756,224.27			756,224.27
2.本期增加金额	110,962.62			110,962.62
(1) 计提或摊销	110,962.62			110,962.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	867,186.89			867,186.89
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,802,797.26			3,802,797.26
2.期初账面价值	3,913,759.88			3,913,759.88

### (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

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	220,515,024.88	27,675,635.21	30,138,400.34	278,329,060.43
2.本期增加金额	67,617,355.99	5,459,461.54	8,460,872.14	81,537,689.67
(1) 购置	6,044,641.84	2,865,173.76	2,695,528.83	11,605,344.43
(2) 在建工程转入	1,978,632.47		314,667.27	2,293,299.74
(3) 企业合并增加	59,594,081.68	2,594,287.78	5,450,676.04	67,639,045.50
3.本期减少金额		58,252.00		58,252.00
(1) 处置或报废		58,252.00		58,252.00
4.期末余额	288,132,380.87	33,076,844.75	38,599,272.48	359,808,498.10
二、累计折旧				
1.期初余额	9,237,877.01	12,795,190.79	10,925,134.47	32,958,202.27
2.本期增加金额	14,780,857.28	3,079,127.27	6,896,770.04	24,756,754.59

(1) 计提	3,671,276.83	1,487,656.81	2,576,829.59	7,735,763.23
(2) 企业合并增加	11,109,580.45	1,591,470.46	4,319,940.45	17,020,991.36
3.本期减少金额		33,818.72		33,818.72
(1) 处置或报废		33,818.72		33,818.72
4.期末余额	24,018,734.29	15,840,499.34	17,821,904.51	57,681,138.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	264,113,646.58	17,236,345.41	20,777,367.97	302,127,359.96
2.期初账面价值	211,277,147.87	14,880,444.42	19,213,265.87	245,370,858.16

(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
房屋及建筑物	16,509,062.07

(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

14、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
零星工程	9,415,573.10		9,415,573.10	9,030,903.39		9,030,903.39
珠海在装修房产	4,035,843.98		4,035,843.98			
合计	13,451,417.08		13,451,417.08	9,030,903.39		9,030,903.39

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
零星工程		9,030,903.39	2,677,969.45	2,293,299.74		9,415,573.10						其他
珠海在装修房产			4,035,843.98			4,035,843.98						其他
合计		9,030,903.39	6,713,813.43	2,293,299.74		13,451,417.08	--	--				--

(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

## 15、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,797,541.36			6,004,946.25	9,802,487.61
2.本期增加金额				10,597,425.38	10,597,425.38
(1) 购置				61,215.11	61,215.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				10,536,210.27	10,536,210.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,797,541.36			16,602,371.63	20,399,912.99
二、累计摊销					
1.期初余额	234,181.88			3,031,556.71	3,265,738.59
2.本期增加金额	37,975.44			2,012,138.81	2,050,114.25
(1) 计提	37,975.44			877,928.39	915,903.83
(2) 企业合并增加				1,134,210.42	1,134,210.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	272,157.32			5,043,695.52	5,315,852.84
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	3,525,384.04			11,558,676.11	15,084,060.15
2.期初账面 价值	3,563,359.48			2,973,389.54	6,536,749.02

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。

## (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：

## 16、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	1,121,977.72					1,121,977.72
广东中拓信息 技术有限公司 和中山市蓝天 电脑有限公司	19,965,281.29					19,965,281.29
浙江创源环境 科技股份有限 公司	10,161,712.57					10,161,712.57

杭州博泰信息技术服务有限公司		1,017,648,782.21			1,017,648,782.21
杭州卓腾信息技术有限公司		15,850,758.63			15,850,758.63
合计	31,248,971.58	1,033,499,540.84			1,064,748,512.42

## (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

本公司收购广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司系一揽子交易，合并计算商誉。

## 17、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		625,878.42	88,353.81		537,524.61
其他		182,469.53	70,813.50		111,656.03
合计		808,347.95	159,167.31		649,180.64

其他说明

## 18、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	67,427,930.40	7,508,460.31	48,664,699.19	5,071,272.08
合计	67,427,930.40	7,508,460.31	48,664,699.19	5,071,272.08

### (2) 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
资产减值准备	16,263,329.78	15,179,811.52
合计	16,263,329.78	15,179,811.52

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	4,928,519.00	10,728,519.00
合计	4,928,519.00	10,728,519.00

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,000,000.00
保证借款	1,300,000.00	
信用借款	40,000,000.00	
保证及质押借款		3,000,000.00
合计	41,300,000.00	6,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,243,284.80	300,000.00
合计	3,243,284.80	300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	137,864,361.37	77,259,531.29
工程款	12,587,707.78	30,087,274.97
其他	193,779.22	126,559.63
合计	150,645,848.37	107,473,365.89

### (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：

## 23、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	113,378,465.56	97,392,653.30
股权款[注]	35,000,127.00	
合计	148,378,592.56	97,392,653.30

### (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：

[注]：2016年，杭州博泰信息技术服务有限公司与浙江建达科技股份有限公司签订不可撤销之合同，约定杭州博泰信息技术服务有限公司将持有的上海心意答融讯电子股份有限公司（新三板挂牌企业）全部股权在锁定期满后，以35,000,127.00元的价格转让给对方。杭州博泰信息技术服务有限公司已于2016年8月8日收到该笔股权转让款，并暂挂账预收账款。



## 24、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	15,156,473.84	210,999,413.28	204,463,089.29	21,692,797.83
二、离职后福利-设定提存计划	747,343.06	10,232,611.57	9,620,716.20	1,359,238.43
三、辞退福利		24,449.00	24,449.00	
合计	15,903,816.90	221,256,473.85	214,108,254.49	23,052,036.26

### (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	14,538,144.33	182,220,797.48	176,892,884.15	19,866,057.66
2、职工福利费		12,257,631.59	12,257,631.59	
3、社会保险费	556,529.83	7,050,175.01	6,496,223.58	1,110,481.26
其中：医疗保险费	501,863.02	6,337,419.98	5,835,836.59	1,003,446.41
工伤保险费	10,093.82	164,021.43	155,178.50	18,936.75
生育保险费	44,572.99	488,028.20	444,503.09	88,098.10
补充医疗保险		60,705.40	60,705.40	
4、住房公积金		5,943,630.64	5,886,520.64	57,110.00
5、工会经费和职工教育经费	61,799.68	3,527,178.56	2,929,829.33	659,148.91
合计	15,156,473.84	210,999,413.28	204,463,089.29	21,692,797.83

### (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	703,120.42	9,732,165.72	9,122,183.46	1,313,102.68

2、失业保险费	44,222.64	500,445.85	498,532.74	46,135.75
合计	747,343.06	10,232,611.57	9,620,716.20	1,359,238.43

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,306,197.39	10,316,788.78
企业所得税	4,827,285.91	6,710,005.30
个人所得税	1,367,704.95	888,151.59
城市维护建设税	1,242,372.67	817,324.11
教育费附加	534,646.05	354,051.32
地方教育附加	339,009.09	218,503.38
房产税	3,463.85	171,947.99
土地使用税	188.46	120.57
印花税	11,830.16	620,279.19
合计	19,632,698.53	20,097,172.23

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	55,382.19	9,045.62
合计	55,382.19	9,045.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	547,399.66	309,750.01
合计	547,399.66	309,750.01

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：

## 28、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	2,807,215.64	2,209,490.00
应付报销款	7,056,827.74	5,799,089.35
限制性股票回购义务	88,162,468.20	97,259,048.04
其他	7,037,351.35	2,672,570.83
合计	105,063,862.93	107,940,198.22

### (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		

## 29、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	21,359,800.00			21,359,800.00	
合计	21,359,800.00			21,359,800.00	--

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"软件技术创新综合试点企业研究院建设补助	7,500,000.00				7,500,000.00	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	3,300,000.00				3,300,000.00	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
高端软件及应用系统集成发展实施项目	3,240,000.00				3,240,000.00	与收益相关
基于移动互联网的网络医院云服务平台	3,480,000.00				3,480,000.00	与收益相关
创业智慧医疗软件生产基地建设工程开工奖励	1,440,000.00				1,440,000.00	与资产相关
合计	21,359,800.00				21,359,800.00	--

其他说明：

### 30、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	210,996,000.00	31,953,263.00				31,953,263.00	242,949,263.00

其他说明：

根据公司第五届董事会第二十三次会议、2016年第三次临时股东大会决议和章程修正案的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3122号）核准，公司通过向杭州鑫粟投资管理有限公司定向增发人民币普通股（A股）27,710,194股、向杭州

铜粟投资管理有限公司定向增发人民币普通股（A股）2,162,805股购买杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称标的公司）95%股权，并向葛航、周建新定向增发人民币普通股（A股）2,080,264股募集配套资金（用于现金收购标的公司剩余5%的股权和支付交易相关的中介机构费用），每股面值1元，每股发行价格为人民币39.37元。

本次发行合计增加公司注册资本31,953,263.00元，发行后公司注册资本为人民币242,949,263.00元，每股面值1元，折股份总数242,949,263股。发行溢价扣除承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用后，计入资本公积（股本溢价）1,206,014,737.00元。

### 31、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）	204,781,997.00	1,207,122,450.78		1,411,904,447.78
其他资本公积	68,953,709.94	9,579,162.25	1,107,713.78	77,425,158.41
合计	273,735,706.94	1,216,701,613.03	1,107,713.78	1,489,329,606.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加1,207,122,450.78元，其中1,206,014,737.00元详见本财务报表附注股本之说明；其中1,107,713.78元系本期部分限制性股票解锁，相应将原确认的对应股份的股份支付费用由其他资本公积转入股本溢价所致。

其他资本公积本期增加9,579,162.25元，系本期摊销的股份支付费用；其他资本公积本期减少1,107,713.78元，见上述说明。

### 32、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	97,747,403.04		8,041,959.00	89,705,444.04
股份回购		119,400,118.77		119,400,118.77
合计	97,747,403.04	119,400,118.77	8,041,959.00	209,105,562.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期318,600股限制性股票达到解锁条件，回购义务解除，相应减少库存股8,041,959.00元。

根据我公司第五届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，公司计划以自筹资金进行股份回购，回购金额最高不超过15,000万人民币，回购股份的价格不超过人民币39.37元/股，该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

截至2017年6月30日，公司累计回购股份共计 3,800,016 股，回购金额为 119,400,118.77 元，账面记入库存股。

### 33、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	35,711,283.22			35,711,283.22

合计	35,711,283.22			35,711,283.22
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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	302,173,025.37	255,143,379.55
调整后期初未分配利润	302,173,025.37	255,143,379.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,686,219.39	63,003,453.15
减：提取法定盈余公积		5,464,057.33
应付普通股股利	24,294,926.30	10,509,750.00
期末未分配利润	310,564,318.46	302,173,025.37

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。

### 35、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	493,954,532.10	269,082,555.41	195,949,820.36	108,551,259.81
其他业务	1,651,441.73	110,962.62	185,754.60	126,687.42
合计	495,605,973.83	269,193,518.03	196,135,574.96	108,677,947.23

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,813,208.08	1,110,950.68
教育费附加	798,835.86	475,653.84
房产税	1,301,940.33	
土地使用税	18,223.10	
车船使用税	15,210.00	

印花税	121,023.46	
营业税		-425,079.19
地方教育附加	507,437.46	317,102.55
合计	4,575,878.29	1,478,627.88

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,806,030.74	9,087,007.26
业务招待费	5,668,599.64	4,585,729.05
差旅费	8,816,109.48	5,407,631.60
会务咨询费	6,228,482.09	5,925,547.17
办公费	9,679,110.41	2,184,109.24
宣传费	464,622.59	230,500.00
折旧费	445,118.68	466,302.22
其他	1,430,565.27	468,981.19
股份支付	1,946,814.16	4,468,023.26
合计	48,485,453.06	32,823,830.99

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,688,487.54	20,075,146.68
研发费	53,746,060.51	34,151,368.55
办公费	9,368,612.13	3,715,614.29
差旅费	4,616,831.97	2,987,497.00
业务招待费	1,849,310.08	1,973,941.69
折旧费	5,877,577.90	1,562,575.73
培训费	381,263.81	245,069.50
其他	4,177,454.00	1,489,944.34
股份支付	848,931.94	2,224,303.49
合计	129,554,529.88	68,425,461.27

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,823.20	
减：利息收入	4,257,986.29	4,642,140.23
其他	84,234.20	46,389.19
合计	-3,932,928.89	-4,595,751.04

其他说明：

### 40、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	15,519,860.60	-348,847.35
合计	15,519,860.60	-348,847.35

其他说明：

### 41、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	-197,678.31	-247,557.32
合计	-197,678.31	-247,557.32

其他说明：

### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	10,914,510.08	

### 43、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	310,091.44	7,405,549.33	310,091.44
其他	14,269.14	154,311.93	14,269.14
合计	324,360.58	7,559,861.26	324,360.58

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返	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）	否	否		6,573,549.33	与收益相关
递延收益		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）	否	是		332,000.00	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	否	是		500,000.00	与收益相关
其他零星补助		补助		否	是	310,091.44		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	310,091.44	7,405,549.33	--

其他说明：

#### 44、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	10,841.04	3,400.00	10,841.04
其中：固定资产处置损失	10,841.04	3,400.00	10,841.04
对外捐赠		50,000.00	
地方水利建设基金	78,823.70	91,003.83	78,823.70
其他	129,262.23	775.00	129,262.23
合计	218,926.97	145,178.83	218,926.97

其他说明：

#### 45、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	9,611,693.82	-1,182,984.79
递延所得税费用	-1,605,450.97	1,137,402.54
合计	8,006,242.85	-45,582.25

##### (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	43,031,928.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,303,192.82
子公司适用不同税率的影响	3,102,008.95
调整以前期间所得税的影响	39,528.54
非应税收入的影响	68,300.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	297,997.49
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	3,611,842.21
研发费加计扣除的影响	-3,416,627.70
所得税费用	8,006,242.85

其他说明

#### 46、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	310,091.44	5,312,000.00
收回保证金及垫付款项	15,190,840.24	14,240,831.92
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	660,000.00	500,000.00
收回其他往来	3,609,606.28	12,295,759.91
合计	19,770,537.96	32,348,591.83

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	324,328.48	
付现经营费用	70,243,179.73	29,047,429.95
支付保证金及垫付款项	15,384,148.39	9,006,801.00
支付其他往来	7,791,793.31	1,402,934.92
合计	93,743,449.91	39,457,165.87

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	3,878,095.32	2,472,609.09
理财产品到期收回	120,500,000.00	103,000,000.00
合计	124,378,095.32	105,472,609.09

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
----	-------	-------

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	708,555.84	125,450.00
员工持股计划回购股份	119,400,118.77	
合计	120,108,674.61	125,450.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**47、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	35,025,685.39	-3,112,986.66
加：资产减值准备	15,519,860.60	-348,847.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,513,001.77	3,112,688.00
无形资产摊销	1,735,903.85	490,145.74
长期待摊费用摊销	159,167.31	61,125.71
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）	10,841.04	3,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,703,924.68	-2,472,609.09
投资损失（收益以“-”号填列）	197,678.31	247,557.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,607,404.03	1,137,402.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,132,015.57	-3,626,707.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,780,094.80	-46,678,102.65

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-52,198,442.66	-13,038,065.97
其他	9,579,162.25	25,312,950.00
经营活动产生的现金流量净额	-168,680,581.22	-38,912,049.63
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	116,625,455.00	276,809,575.25
减：现金的期初余额	317,282,646.44	298,476,707.75
现金及现金等价物净增加额	-200,657,191.44	-21,667,132.50

### （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	76,729,104.80
其中：	--
杭州博泰信息技术服务有限公司	61,900,000.00
杭州卓腾信息技术有限公司	14,829,104.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	35,876,115.03
其中：	--
杭州博泰信息技术服务有限公司	35,747,696.82
杭州卓腾信息技术有限公司	128,418.21
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	40,852,989.77

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	116,625,455.00	317,282,646.44
其中：库存现金	114,062.03	29,433.19
可随时用于支付的银行存款	116,511,392.97	276,780,142.06
三、期末现金及现金等价物余额	116,625,455.00	317,282,646.44

其他说明：

#### 48、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：

#### 49、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	324,328.48	系银行承兑汇票保证金。
合计	324,328.48	--

其他说明：

### 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
杭州博泰信息技术服务有限公司	2017年01月01日	1,238,000,000.00	100.00%	发行股份、支付现金	2017年01月01日	取得控制权。	225,590,339.99	46,275,997.63
杭州卓腾信息技术有限公司	2017年04月01日	14,829,104.80	100.00%	支付现金	2017年04月01日	取得控制权。	0.00	-314,619.81

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州博泰信息技术服务有限公司	杭州卓腾信息技术有限公司
--现金	61,900,000.00	14,829,104.80
--发行的权益性证券的公允价值	1,176,100,000.00	
合并成本合计	1,238,000,000.00	14,829,104.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	220,351,217.79	-1,021,653.83
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	1,017,648,782.21	15,850,758.63

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

	杭州博泰信息技术服务有限公司		杭州卓腾信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	35,747,696.82	35,747,696.82	128,418.21	128,418.21
应收款项	104,282,087.76	104,282,087.76	20,000.00	20,000.00
存货	937,354.68	937,354.68	237,171.78	237,171.78
固定资产	51,112,281.00	38,025,386.10	172,049.06	172,049.06
无形资产	9,896,999.92	2,790,333.28	324,999.95	324,999.95
应付款项	32,340,542.85	32,340,542.85	105,469.61	105,469.61
净资产	220,351,217.79	200,157,656.25	-1,021,653.83	-1,021,653.83
取得的净资产	220,351,217.79	200,157,656.25	-1,021,653.83	-1,021,653.83

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	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

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：

2017年5月，我公司投资100万元新设全资子公司杭州合美物业管理有限公司，主要业务系为我公司提供物业管理服务。

## 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
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
中山市杭创科技有限公司	中山	中山	软件开发	100.00%		设立
宁海杭创网络科技有限公司	宁波	宁波	软件开发	100.00%		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
浙江创源环境科技股份有限公司	嘉兴	嘉兴	环保监测	47.50%		非同一控制下企业合并
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
广东中拓信息	中山	中山	软件开发	80.00%		非同一控制下

技术有限公司						企业合并
中山市蓝天电脑有限公司	中山	中山	软件开发	80.00%		非同一控制下企业合并
杭州博泰信息技术服务有限公司	杭州	杭州	IT 运维服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州卓腾信息技术有限公司	杭州	杭州	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州合美物业管理有限公司	杭州	杭州	物业管理服务	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：

2016 年，本公司收购了浙江创源环境科技股份有限公司 47.50% 的股份，并且拥有该公司董事会多数表决权，对其拥有实际控制权，故将其纳入合并报表范围。

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
浙江创源环境科技股份有限公司	52.50%	1,585,599.72		24,133,415.87
广东中拓信息技术有限公司	20.00%	777,227.16		6,211,381.35

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
浙江创源环境	58,704,052.07	2,832,881.91	61,536,933.98	15,568,522.79		15,568,522.79	57,473,893.06	2,555,006.49	60,028,899.55	17,080,678.31		17,080,678.31

科技 股份 有限 公司												
广东 中拓 信息 技术 有限 公司	38,270 ,928.8 8	707,70 4.10	38,978 ,632.9 8	7,921, 726.24		7,921, 726.24	34,958 ,280.6 5	261,83 8.42	35,220 ,119.0 7	8,049, 348.14		8,049, 348.14

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
浙江创源 环境科技 股份有限 公司	21,999,118 .77	3,020,189. 95	3,020,189. 95	914,404.71				
广东中拓 信息技术 有限公司	20,143,205 .55	3,886,135. 81	3,886,135. 81	-4,522,164. 41				

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 的会计处理方 法
				直接	间接	

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：	--	--
投资账面价值合计	6,816,717.05	7,014,395.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-197,678.31	-247,557.32
--综合收益总额	-197,678.31	-247,557.32

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认的损失	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2017年06月30日，本公司应收账款的11.17%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：

项 目	期末数				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	850,489.46				850,489.46
小 计	850,489.46				850,489.46

(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	3,501,984.51				3,501,984.51
小 计	3,501,984.51				3,501,984.51

(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、银行借款等多种融资手段，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
银行借款	41,300,000.00	43,213,940.79	43,213,940.79		
应付票据	3,243,284.80	3,243,284.80	3,243,284.80		
应付账款	150,645,848.37	150,645,848.37	150,645,848.37		
应付利息	55,382.19	55,382.19	55,382.19		
应付股利	547,399.66	547,399.66	547,399.66		
其他应付款	105,063,862.93	105,063,862.93	105,063,862.93		
小 计	300,855,777.95	302,769,718.74	302,769,718.74		

(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
银行借款	6,000,000.00	6,100,858.46	6,100,858.46		
应付票据	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
应付账款	107,473,365.89	107,473,365.89	107,473,365.89		
应付利息	9,045.62	9,045.62	9,045.62		
应付股利	309,750.01	309,750.01	309,750.01		
其他应付款	107,940,198.22	107,940,198.22	107,940,198.22		
小 计	222,032,359.74	222,133,218.20	222,133,218.20		

### (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
葛航				24.91%	24.91%

本企业的母公司情况的说明

葛航直接持有本公司18.37%的股权；葛航持有浙江中宇科技风险投资有限公司90.00%的股权，浙江中宇科技风险投资有限公司持有杭州阜康投资有限公司69.16%的股权，杭州阜康投资有限公司持有本公司10.50%的股权，因此葛航直接和间接持有公司合计24.91%的股权。

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在其他主体中的权益之说明。

### 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在其他主体中的权益之说明。

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
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	联营企业
北京童康医疗信息技术有限公司	联营企业

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	实际控制人控制的公司

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	软件产品	3,615,203.67			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	软件产品、技术开发服务		5,777,777.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

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	3,243,284.80	2017年02月20日	2017年12月06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	1,690,777.00	1,636,484.00

### (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
应收账款	浙江美康网新云健康科技股份有限公司	4,020,000.00	534,000.00	4,020,000.00	201,000.00

### (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
------	-----	--------	--------

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,107,713.78
公司本期失效的各项权益工具总额	1,904,206.19
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 41.39 元(除权后); 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 年度授予的限制性股票行权价格 16.73 元/股(除权后), 自授予日起分四年解锁, 2016 年已解锁 1,543,116 股(除权后); 2016 年授予的限制性股票行权价格 24.89 元/股(除权后), 自授予日起分三年解锁, 本期已解锁 318,600 股(除权后)。

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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	61,797,859.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,579,162.25

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

#### 5、其他

### 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

截至2017年6月30日，本公司对已设立子公司尚未履行的出资义务共计37,775,000.00元。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十五、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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细见

(2) 报告分部的财务信息。

(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	计算机信息 设备系统集 成	智能化网络 布线工程集 成	IT 运维服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收 入	210,118,293. 38	33,816,439.6 6	1,807,466.25	225,590,339. 99	22,621,992.8 2		493,954,532. 10
主营业务成 本	100,108,809. 21	25,422,713.4 4	1,866,593.31	128,541,207. 75	13,143,231.7 0		269,082,555. 41

(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

十六、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	364,541,969.41	99.81%	51,200,474.78	14.05%	313,341,494.63	302,012,203.21	99.77%	43,322,077.56	14.34%	258,690,125.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	709,033.65	0.19%	709,033.65	100.00%		709,033.65	0.23%	709,033.65	100.00%	
合计	365,251,003.06	100.00%	51,909,508.43	14.21%	313,341,494.63	302,721,236.86	100.00%	44,031,111.21	14.55%	258,690,125.65

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	230,471,779.91	11,523,589.00	5.00%
1 年以内小计	230,471,779.91	11,523,589.00	5.00%
1 至 2 年	77,654,678.57	15,530,935.71	20.00%
2 至 3 年	30,813,738.00	9,244,121.40	30.00%

3 年以上	21,399,888.52	10,699,944.26	50.00%
3 至 4 年	16,568,761.73	8,284,380.86	50.00%
4 至 5 年	4,831,126.79	2,415,563.40	50.00%
5 年以上	4,201,884.41	4,201,884.41	100.00%
合计	364,541,969.41	51,200,474.78	14.05%

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 7,878,397.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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31,758,210.07元，占应收账款期末余额合计数的比例为8.69%，相应计提的坏账准备合计数为4,045,335.55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	61,549,193.55	99.30%	11,385,320.08	18.50%	50,163,873.47	52,399,698.19	99.18%	9,074,263.87	17.32%	43,325,434.32
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	0.70%	434,972.25	100.00%		434,972.25	0.82%	434,972.25	100.00%	
合计	61,984,165.80	100.00%	11,820,292.33	19.07%	50,163,873.47	52,834,670.44	100.00%	9,509,236.12	18.00%	43,325,434.32

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	31,922,420.03	1,596,121.00	5.00%
1 年以内小计	31,922,420.03	1,596,121.00	5.00%
1 至 2 年	18,114,924.30	3,622,984.86	20.00%
2 至 3 年	3,506,967.00	1,052,090.10	30.00%
3 年以上	5,781,516.20	2,890,758.10	50.00%
3 至 4 年	3,454,459.20	1,727,229.60	50.00%
4 至 5 年	2,327,057.00	1,163,528.50	50.00%
5 年以上	2,223,366.02	2,223,366.02	100.00%
合计	61,549,193.55	11,385,320.08	18.50%

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 2,311,056.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

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
个人备用金	7,825,514.65	3,989,798.89
押金、保证金	44,609,428.97	45,854,587.59
拆借款	0.00	400,000.00
其他	9,549,222.18	2,590,283.96
合计	61,984,165.80	52,834,670.44

## (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	1-2 年	12.91%	1,600,000.00
第二名	履约保证金	4,474,000.00	1 年以内及 1-2 年	7.22%	294,800.00

第三名	投标保证金	3,000,000.00	1-2 年	4.84%	600,000.00
第四名	履约保证金	2,500,000.00	2-3 年	4.03%	750,000.00
第五名	其他	2,100,000.00	1 年以内	3.39%	105,000.00
合计	--	20,074,000.00	--	32.39%	3,349,800.00

(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	1,407,296,055.93		1,407,296,055.93	153,266,951.13		153,266,951.13
对联营、合营企业投资	6,816,717.05		6,816,717.05	7,014,395.36		7,014,395.36
合计	1,414,112,772.98		1,414,112,772.98	160,281,346.49		160,281,346.49

(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	36,000,000.00			36,000,000.00		

有限公司						
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	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津创津科技有限公司	1,825,000.00			1,825,000.00		
杭州惟勤科技有限公司	2,540,900.00			2,540,900.00		
广东中拓信息技术有限公司	39,760,000.00			39,760,000.00		
中山市蓝天电脑有限公司	240,000.00			240,000.00		
中山市杭创科技有限公司	200,000.00	200,000.00		400,000.00		
浙江创源环境科技股份有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
杭州博泰信息技术服务有限公司		1,238,000,000.00		1,238,000,000.00		
杭州卓腾信息技术有限公司		14,829,104.80		14,829,104.80		
杭州合美物业管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	153,266,951.13	1,254,029,104.80		1,407,296,055.93		

(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	3,231,930.10			173,467.56						3,405,397.66	
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	3,782,465.26			-371,145.87						3,411,319.39	
小计	7,014,395.36			-197,678.31						6,816,717.05	
合计	7,014,395.36			-197,678.31						6,816,717.05	

(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	226,699,783.52	113,145,953.78	194,658,004.45	107,361,610.64
其他业务	950,095.42		97,554.60	
合计	227,649,878.94	113,145,953.78	194,755,559.05	107,361,610.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-197,678.31	-247,557.32
合计	-197,678.31	-247,557.32

## 6、其他

### 十七、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	-10,841.04	
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）	310,091.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,816.79	
减：所得税影响额	12,703.93	
少数股东权益影响额	18,475.06	
合计	74,254.62	--

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	1.83%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.83%	0.14	0.14

#### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的2017年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。