



创业慧康科技股份有限公司

2018 年年度报告

公告编号：2019-024

2019 年 04 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。

本报告所包含的前瞻性分析系基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对本公司股票买卖的建议，在任何情况下，本报告中的前瞻性描述和分析信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

### 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、开发等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作,共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，

保持技术优势。

## 2、业务拓展风险

为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以应用软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的运维服务和区域医疗健康平台运营服务领域拓展，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行相应的调整和提升。近年来，公司已在局部地区和特定项目上对业务转型进行了积极探索，并取得了有益的经验，有效降低了业务拓展过程中可能产生的风险。

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

## 3、市场竞争加剧的风险

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

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

#### 4、公司经营季节性波动的风险

公司的医疗信息化行业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

公司上市后进行了收购、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。若未来宏观经济形势变化，或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，以最大限度地降低商誉减值风险。

#### 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，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交易的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥交易的协同效应，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。并拟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。

## 8、国家政策调整和宏观经济环境变化风险

国务院发布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划都将医疗卫生信息化建设作为确保新医改顺利实施的支柱之一。国家政策的支持为医疗卫生信息化发展提供了难得的机遇，医改方案明确将加强卫生信息化建设作为深化医改的重要内容。中央财政持续投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案，加大资金投入力度，并结合自身实际情况研究制订本地的医疗卫生信息化建设规划，保障医疗卫生信息化的健康快速发展。各级政府的大力支持为发行人业务较快发展创造了良好的政策环境。如果未来几年国家宏观经济出现增速大幅放缓等重大变化，导致对医疗卫生信息化领域投资规模减少，公司主营业务将因整体市场规模萎缩而受到不利影响。

应对措施：公司积极应对国家经济和产业环境的新形势，以市场为导向，持续推进新产品研发和技术创新，同时进一步加强市场开拓力度及全国销售网络建设，巩固公司市场地位，强化产业核心竞争力，努力拓宽产品线及健康服务生态圈，提升公司的盈利方式。

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

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	10
第二节公司简介和主要财务指标.....	14
第三节公司业务概要.....	27
第四节经营情况讨论与分析.....	44
第五节重要事项.....	65
第六节股份变动及股东情况.....	76
第七节优先股相关情况.....	76
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节公司治理.....	85
第十节公司债券相关情况.....	91
第十一节财务报告.....	92
第十二节备查文件目录.....	196

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、创业慧康	指	创业慧康科技股份有限公司，原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
慧康物联	指	杭州慧康物联网科技有限公司，原杭州博泰信息技术服务有限公司
鑫粟科技、鑫粟投资	指	浙江鑫粟科技有限公司，原杭州鑫粟科技有限公司、杭州鑫粟投资管理有限公司
铜粟投资	指	宁波铜粟投资管理有限公司，原杭州铜粟投资管理有限公司
阜康投资	指	杭州阜康投资有限公司
中宇信息	指	浙江中宇信息科技有限公司
蓝天电脑	指	中山市蓝天电脑有限公司
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	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
上海创航	指	上海创航软件有限公司
杭州联旗	指	杭州联旗科技有限公司
医康数据	指	浙江医康数据科技研究院有限公司
宁海杭创	指	宁海杭创网络科技有限公司
卓腾信息	指	杭州卓腾信息技术有限公司
美诺泰科	指	杭州美诺泰科科技有限公司
梅清数码	指	杭州梅清数码科技有限公司
合美物业	指	杭州合美物业管理有限公司



重大资产重组	指	创业慧康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买博泰服务
股东大会	指	创业慧康科技股份有限公司股东大会
董事会	指	创业慧康科技股份有限公司董事会
监事会	指	创业慧康科技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	《创业慧康科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	创业慧康	股票代码	300451
公司的中文名称	创业慧康科技股份有限公司		
公司的中文简称	创业慧康		
公司的外文名称（如有）	B-SOFTCo.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	B-SOFT		
公司的法定代表人	葛航		
注册地址	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼		
注册地址的邮政编码	310052		
办公地址	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼		
办公地址的邮政编码	310052		
公司国际互联网网址	<a href="https://www.bsoft.com.cn/">https://www.bsoft.com.cn/</a>		
电子信箱	bsoft@bsoft.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	王强、李鸿霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号 安徽国际金融中心 A 座国元 证券	戚科仁、甘宁	2015 年至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号 安徽国际金融中心 A 座国元 证券	戚科仁，余超，赵佶阳	2017 年 2 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日

#### 五、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

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

(元)				
-----	--	--	--	--

√是 □否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4380
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,321,521.27	272,496,554.92	273,160,594.19	490,309,691.05
归属于上市公司股东的净利润	44,172,840.29	16,989,041.47	50,664,426.91	100,854,807.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,444,506.52	16,272,788.90	47,821,431.07	101,074,270.70
经营活动产生的现金流量净额	-191,742,724.08	1,965,943.76	-11,743,586.27	371,217,984.67

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

□是 √否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	1,106,734.64	359,795.05	-3,400.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		183,842.01	303,280.35	
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）	13,292,713.02	9,025,781.87	10,880,705.53	

委托他人投资或管理资产的损益	1,259,059.44	1,161,069.00		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			1,723,274.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,468.44	-516,484.79	-253,030.48	
减：所得税影响额	1,785,802.24	1,159,239.42	1,299,490.57	
少数股东权益影响额（税后）	285,117.34	41,169.12	239,486.84	
合计	13,068,119.08	9,013,594.60	11,111,852.32	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 一、主要业务概况

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

近年，在《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》等新政策导向下，公司紧跟产业步伐，顺应行业的发展，结合自身市场拓展、业务特点及产品服务优势，组建了医卫信息化事业群、医卫物联网事业群、医卫互联网事业群，形成了“一体两翼”的公司业务格局，为公司医疗健康大数据运营、健康城市建设运营、互联网医院建设运营、智慧医疗物联网服务运维等创新业务进一步发展奠定了坚实的基础。



#### 二、公司主要产品及服务

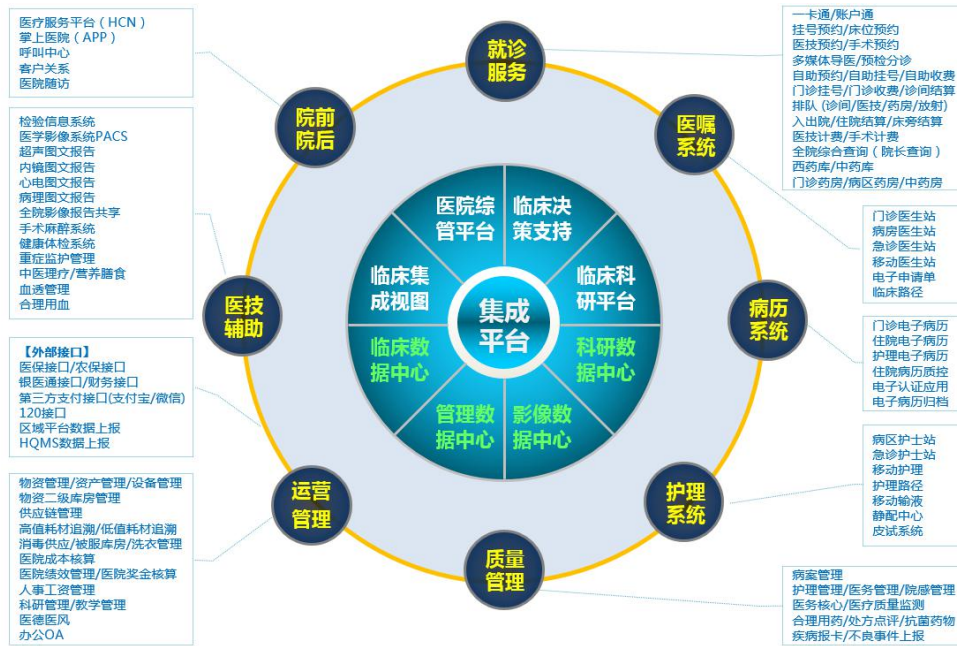
基于三大事业群的划分，公司产品及服务可以划分为“一体两翼”三大产品服务板块，以针对不同的客户类型和应用场景的需要。

##### (一) 医疗卫生信息化应用软件产品服务板块

经过多年的研发，公司医疗卫生信息化应用软件产品服务板块已建立了较为完整的产品体系，拥有 300 多个自主研发产品，可以满足各大中型医院和县级以上卫生管理机构的信息需求。

##### 1、医院信息化应用软件系列

医院信息化应用软件是以病人为中心，以电子病历为核心，以全面集成为手段，采用先进的 IT 技术框架，遵循国内外通用标准和规范，支持医院内部医疗信息和管理信息的数据采集、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，在价值链上实现病人、医院、供应商的信息集成；在管理链上实现人、财、物、药、设备等的管理与战略目标的集成，内容涵盖医院临床、医技、护理、科研、教学、管理等多个方面。



公司医院信息化应用软件产品主要分为医院管理信息系统和医院临床信息系统二类。

(1) 医院管理信息系统

医院管理信息系统的主要目的是支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻医院事务处理人员劳动强度，辅助医院管理和领导决策，提高医院工作效率。

产品类别	医院管理信息系统	
主要内容	子系统	主要功能模块
	门诊管理系统	多媒体导医服务系统、就诊卡及账户管理系统、预约挂号系统、门急诊挂号收费系统、门急诊留观系统、分诊排队叫号系统、门诊医生工作站系统、门诊注射室管理系统、门诊输液系统、门诊医技收费系统、“银医通”系统
	住院管理系统	住院结算管理系统、病区护士工作站系统、住院医生工作站系统、手术麻醉管理系统、营养膳食管理系统、住院医技收费系统、静脉用药调配系统、院内感染管理系统、病案管理系统、统计管理系统
	药品管理系统	西药库管理系统、中药库管理系统、门急诊中药房管理系统、门急诊西药房管理系统、病区药房管理系统、制剂室管理系统
	后勤管理系统	设备管理系统、物资管理系统、固定资产管理系统、供应室管理系统
	行政管理系统	科教管理系统、护理部管理系统、医务管理系统、档案管理系统、医德医风管理系统、人事工资管理系统、预算管理系统\财务管理系统、成本核算系统、绩效考核与薪酬分配系统、全面质量管理体系、办公自动管理系统、医院内部信息网站、图书馆管理系统、食堂管理系统、患者关系管理系统、院长查询管理系统
应用领域	医院行政管理、事务处理	

作用	支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻医院事务处理人员劳动强度，辅助医院管理和领导决策，提高医院工作效率
销售（服务）对象	大、中、小各类医院及社区医疗机构等

(2) 医院临床信息系统

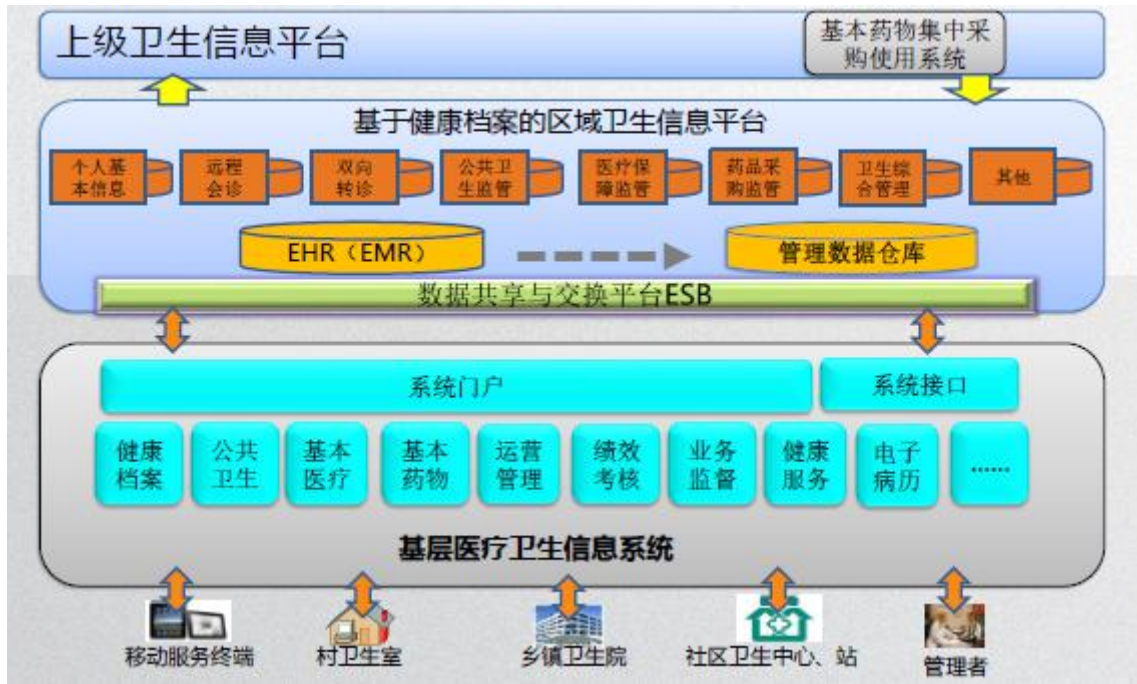
医院临床信息系统的主要目的是支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策等功能，提高医护人员工作效率和诊疗质量。

产品类别	医院临床信息系统	
主要内容	子系统	主要功能模块
	电子病历系统	门诊电子病历、住院电子病历、护理电子记录、病历质控系统、临床路径管理系统、抗菌药物管理系统、处方点评系统
	检验系统	检验业务管理系统、仪器设备接口系统、检验条码管理系统、血库管理系统、试剂管理系统、微生物管理系统、检验报告外网发布系统、实验室质控管理系统
	医学影像系统	医学影像存储与传输系统（PACS）、影像设备接口、放射信息系统（RIS）、超声管理信息系统、内镜管理信息系统、病理管理信息系统、心电管理信息系统
	体检管理系统	体检管理信息系统、健康评估与管理系统、自助体检系统（健康小屋）、检后异常跟踪系统
	合理用药系统	合理用药监测系统、抗菌药物管理系统
	移动医疗系统	移动医生查房系统、移动护理系统、移动输液系统、移动物资管理系统
	医院信息集成平台	数据中心 CDR、集成平台、电子病历浏览器、电子病历搜索引擎、资源分时段预约系统
应用领域	医院诊疗过程管理、病患信息采集、交换与共享	
作用	支持医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策等功能，提高医护人员工作效率和诊疗质量	
销售（服务）对象	大、中、小各类医院	

2、公共卫生信息化应用软件系列

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本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。





公共卫生信息化的建设内容为区域一体化医院信息、人口健康档案、疫情上报与应急指挥、远程医疗等系统，特征是实现社会医疗保健资源和服务整合。公共卫生信息化应用软件产品按产品线主要分为基层卫生信息系统和区域卫生信息平台两类。

(1) 基层卫生管理信息系统

基层卫生管理信息系统是以满足城乡居民的基本卫生服务需求为目的，实现城乡居民健康档案管理、基本医疗服务、基本公共卫生服务、基层卫生管理、健康信息服务以及医疗卫生服务协同的信息系统，能有效提高基层医疗卫生服务的能力和工作质量，提升基层医疗卫生服务管理水平。

产品类别	基层卫生管理信息系统	
主要内容	子系统	主要功能模块
	基层公共卫生管理系统	居民健康档案管理系统、高血压管理系统、糖尿病管理系统、儿童保健管理系统、孕产妇健康管理系统、老年人健康管理系统、预防接种管理系统、精神病防治管理系统、健康教育管理系统、传染病报告和管理系统、肿瘤管理系统、心血管疾病管理系统、伤害监测管理系统、牙病防治管理系统、家庭病床管理系统、康复管理系统、职业病防治管理系统、学生健康档案管理系统、村卫生室管理系统、移动上门随访系统
应用领域	基层公共卫生管理	
作用	满足城乡居民健康档案管理、基本医疗服务、基本公共卫生服务、基层卫生管理、健康信息服务以及医疗卫生服务协同的要求的信息系统，能有效提高基层医疗卫生服务的能力和工作质量，提升基层医疗卫生服务管理水平	
销售(服务)对象	各级卫生管理部门及社区卫生服务中心	

(2) 区域卫生信息平台

区域卫生信息平台是连接规划区域内(医疗卫生机构、行政业务管理单位及各相关卫生机构)各机构的基本业务信息系统的数据库和共享平台，是区域内各医疗卫生信息系统之间进行有效的信息整合的基础和载体。

产品类别	区域卫生信息平台	
主要内容	子系统	主要功能模块
	卫生数据交换平台	数据共享交换平台、与医院系统的接口、与基层卫生系统的接口、与卫生管理机构业务系统的接口、与其他部门系统的接口
	公共卫生管理应用系统	MPI 与健康卡管理系统、健康档案浏览器（EHR、VIEW）、双向转诊系统、检验中心系统、区域影像会诊系统、远程医疗会诊系统、远程教育培训系统、药品物流管理与用药监管系统、居民健康服务网、医疗业务监管系统、公共卫生业务监管系统、卫生综合管理系统、区域卫生决策支持系统、区域医疗卫生全面预算管理系统、区域医疗卫生机构绩效考核系统、区域医疗卫生资金拨付系统
应用领域	区域公共卫生网络化、动态化、实时性监控和管理决策	
作用	实现区域内各医疗卫生机构之间的医疗信息交换与共享，提高医疗卫生机构的工作效率和管理水平	
销售（服务）对象	各级卫生管理部门、疾病控制机构、妇幼保健机构等	

### 3、医疗大数据和人工智能产品

公司在医疗卫生大数据领域，公司致力于将大数据技术与区域卫生、互联网医疗、精准医疗等领域深度结合，基于实时大数据基础平台构建了面向医疗、公卫和个人的多个大数据和人工智能产品，相关产品在国内已达到领先水平，并已在国家级、省级、市县级多个大型医院和区域卫生信息化项目中得到成功应用，以雄厚的大数据研发团队和技术实力推动医疗大数据产业的发展。

#### （1）区域卫生大数据智能决策系统

以居民个人健康信息及医疗卫生服务活动为主线，以全员人口信息、电子病历、健康档案三大资源库为基础，通过建立区域卫生大数据智能决策系统，基于大数据技术，地理信息技术，数据挖掘分析技术，将区域内不同的业务系统的繁杂海量数据和各种外部数据进行同步、转换、储存；利用人工智能数据挖掘分析技术，面向各种深度分析主题，基于原始数据通过大数据挖掘分析平台内置的丰富人工智能算法训练出符合主题分析所需的模型，采用数据驱动的方式将数据提炼为模型和方法，从而进一步提升为辅助决策的技术支撑体系与知识库，全面提高各级卫生管理人员的决策能力和服务能效。

#### （2）医学知识图谱系统

基于海量的电子病历、健康档案、诊疗指南、书籍资料、互联网信息等结构化或非结构化的医学数据，通过知识图谱引擎进行医学知识抽取、医学知识融合和医学知识加工构建完整的医学知识图谱，最后基于医学知识图谱实现医学信息检索查询、医疗知识问答和临床决策支持等人工智能应用。

#### （3）智能医疗服务机器人解决方案

基于领先的人工智能、语音识别、语音合成和自然语言处理技术，通过人机对话方式实现情景式人机交流和互动，满足各类医疗卫生机构和家庭多场景多业务的医疗健康智能化服务需求：

a.为门诊提供智能导诊分诊、预约挂号、门诊缴费、报告查询、院内导航、常识宣教、问卷调查等多种服务，支持语音问答及触屏触控等多种交互方式，帮助改善患者就医体验，提高医院服务质量；

b.为住院病房提供病房宣教、用药提醒、语音呼叫、视频监护、报告查询、费用查询等功能，并可进行住院结算，可替代部分护士职能；

c.为社区及家庭提供居民健康资讯、中医医疗健康服务、慢性病服务、智慧医疗等四大功能模块，涵盖健康课堂、医疗资讯、健康生活、智能自诊、中医体质评估、慢病智能签约、体征检测、家庭医生迁移，并能对接挂号及药品服务，及呼叫家庭助理等功能。

(4) 患者画像系统

基于患者的基本医疗信息、临床诊疗信息和相关医疗健康大数据信息构造出个性化、标签化的用户模型，再通过对患者的个性化信息分析、挖掘而得出的高度精炼的特征标识，从而构建患者的精准完整的用户画像。医生通过患者画像可以快速、准确地了解患者情况，从而为患者制定针对性的用药方案和治疗方案，提供优质医疗服务，降低医疗风险。临床决策支持系统也可以基于患者画像推送更有针对性，更有价值的决策支持方案。

(二) 医疗卫生互联网应用产品及服务板块

公司积极响应国家促进“互联网+医疗健康”发展的意见，紧密围绕健康城市建设和居民端运营业务，借助大数据、人工智能、生物识别、区块链、移动支付等新型技术，持续创新“互联网+医疗健康”业务，打造“便民、惠民、智慧、智能”为核心的“未来医疗”新模式。



1、健康城市云平台

坚持政府主导，以满足居民健康需求为目标。整合城市医健资源，通过互联网化提升开放能力，优化重构服务流程，构建以城市为单位的医疗健康服务平台，为居民提供精准、便捷、可信的一站式服务。

产品类别	健康城市云平台
主要内容	就医 O2O 闭环：门诊就医 O2O 全流程闭环，从智能导诊、预约挂号到移动医保脱卡支付最后取得详细报告，每个环节配合消息提醒，让患者节省就医时间提升就医体验。 精确健康管理：整合健康服务入口，精准推荐，让用户从看病难的不主动关注健康，逐渐提升健康管理意识，从疾病管理转为健康管理。 全程个人健康档案 PHR：包括个人医疗、公卫活动记录及个人日常记录的健康信息，形成一份个人完整的健康档案及个人画像。
应用领域	公卫健康服务、医疗 O2O 服务、互联网创新服务
作用	整合城市医健资源，通过互联网化提升开放能力，优化重构服务流程

销售（服务）对象	居民、卫健委、家庭医生
----------	-------------

## 2、互联网医院云平台

互联网医院云平台以优质的医疗资源为核心，借助互联网、音视频、线上支付、身份识别、物联网等现代化技术手段，向患者提供便捷就医、健康咨询、在线诊疗、复诊配方、慢病配药等一系列全新就医服务。同时，互联网医院实现协同医疗机构之间互动，通过云端双向转诊、远程会诊等方式，加强与医联体内协作单位的合作，促之形成紧密型医疗服务，扩大医疗机构影响力。

产品类别	互联网医院云平台
主要内容	<p>在线问诊：多渠道在线问诊服务，实现医生与患者实时沟通，借助音视频通道让患者享受足不出户就诊。</p> <p>复诊配方：引入第三方合作机构，实现药品配送、物流查询，构建医疗健康生态圈。</p> <p>院外健康管理：构建医患连通的桥梁，建立服务闭环，实现患者全诊疗过程跟踪管理、持续对接。</p> <p>远程协作：优化医疗服务流程，提高资源利用效率，辅助医院临床科研，增强医疗协作能力。</p>
应用领域	实体医疗机构的互联网诊疗服务、支持独立于线下实体医疗机构的互联网医院模式、支持依托于实体医院以第二名称存在的互联网医院模式
作用	向患者提供便捷就医、健康咨询、在线诊疗、复诊配方、慢病配药等一系列全新就医服务，加强与医联体内协作单位的合作，促之形成紧密型医疗服务
销售（服务）对象	患者、医疗机构、药厂、健康管理机构

## 3、创业慧康妇幼智慧云平台

妇幼智慧云平台旨在通过“互联网+妇幼健康”全程管理服务模式，搭载智能化互联网服务平台，通过妇幼医联体、大数据和物联网技术，提供备孕、孕期、分娩、产后、育儿等线上线下一体化医疗健康解决方案。

产品类别	创业慧康妇幼智慧云平台
主要内容	<p>母子健康手册：整合各级医疗机构资源完成妇女保健、儿童保健等管理，运用“互联网+”模式，为妇幼人群提供系统、实时、规范、优质的生育全程健康服务。</p> <p>慧康孕宝 APP/微信公众号/小程序：慧康孕宝旨在打造“政府+医院+医疗+健康+消费”的母婴健康服务运营平台。赋能医疗机构、母婴服务机构、第三方商家，共同为妇幼人群提供优质便捷的互联网健康服务。</p>
应用领域	成妇女保健、儿童保健
作用	以母子健康手册等为入口，整合线下妇幼医疗信息化系统建立数据中心，提供线上医疗健康服务，打造妇幼智慧云平台，为妇幼人群提供政府基本医疗服务和第三方健康增值服务。
销售（服务）对象	母婴市场、妇幼人群、保险公司、健康管理机构

## 4、创业慧康电商云平台

创业慧康电商云平台以互联网+医疗健康服务为核心内容，为大健康大医疗领域的线下店铺、供应链商家、医院等主体提供 B2B2C 批发零售+多租户多商户+多门店 O2O 模式，可以快速实现线上线下资源整合，扩大营收渠道。

产品类别	创业慧康电商云平台
主要内容	<p>多租户+B2C 自主运营模式：根据客户实际要求，可采用多租户模式完成快速开户，在云端独立部署，也可关闭商家入驻入口，独立运营自有产品和服务。</p> <p>B2B 分销批发模式：供货商+零售商同时入驻平台，可开启批发及供求模式，解决大健康领域同一场景下用户多需求问题，帮助零售店铺更好运营。</p> <p>B2B2C 自营+多商户模式：类似京东或天猫，整合多商家多渠道供应商入驻到平台开店，每个商家拥有自己独立域名及店铺，可嵌入微信、支付宝等大平台。</p> <p>支持 O2O 模式：用户通过 LBS 定位，获取周边商家信息进行服务选择，可选择线下、远程、送货等服务形态，同时为商家提供强大的会员系统。</p>
应用领域	大健康电商领域
作用	迎合用户使用习惯，建立更多的获客渠道，多客服系统覆盖，让用户享受便捷的服务，通过良好的口碑促使用户参与传播推广、参与销售。
销售（服务）对象	为大健康大医疗领域的线下店铺、供应链商家、医院等

#### 5、创业慧康护理云平台

创业慧康护理云平台通过互联网信息技术，整合第三方金融机构、平台供应链，实现了从线下到线上“互联网+护理服务”的转变，创新护理模式，扩大服务供给，提高服务效率，规范服务行为，保障质量安全，精准对接人民群众多样化、多层次的健康需求。

产品类别	创业慧康护理云平台
主要内容	<p>The diagram illustrates the workflow of the nursing cloud platform. It involves four main entities: the User (Patient), the Nursing Cloud Platform, the Nurse, and the Nursing Manager. The process follows these steps: 1. The user requests nursing services online. 2. The platform notifies the nurse and assigns the nurse. 3. The nurse checks the patient on-site. 4. The nurse uploads service details. 5. The platform sends a new order notification. 6. The user pays online.</p>
应用领域	护理服务领域
作用	实现了从线下到线上“互联网+护理服务”的转变

销售（服务）对象	用户、护理员/护理主管、微信/支付宝第三方支付平台
----------	---------------------------

6、创业聚合支付云平台

创业聚合支付云平台提供线上、线下丰富的支付入口（收费窗口、自助设备、手机 APP、支付宝生活号、微信公众号等），以全新的聚合支付理念集成多种支付渠道应用于就医全流程。

产品类别	创业聚合支付云平台
主要内容	
应用领域	医疗卫生领域的支付结算
作用	为患者、医疗机构、保险机构提供“医保+商保+自费”一站式医疗支付结算解决方案
销售（服务）对象	患者、医疗机构、保险机构

7、智能一站式终端服务平台

创业智能一站式终端服务平台以互联网软件为核心、自助终端为载体，通过整合优化医院原有就医流程，对接院内 HIS/LIS/PACS/EMR、医保、微信支付宝等第三方支付、银行、APP、微信公众号等系统，为患者提供诊前、诊中、诊后全流程医疗自助服务。

产品类别	创业智能一站式终端服务平台
主要内容	<p>门诊自助服务：对整个门诊就诊流程进行全程优化，为患者就医带来极大的便利，充分提高门诊就诊效率和患者就医感受。</p> <p>住院自助服务：优化住院患者就诊流程，为患者提供“一站式”住院自助服务，有效减少住院患者在各个部门的来回奔波和排队，提高住院患者的服务感受度。</p>
应用领域	诊前、诊中、诊后全流程医疗自助服务

作用	医院通过平台自助终端的部署，实现自助发卡、自助挂号、自助支付、自助预约、自助打印、自助查询，有效缓解病人长时间排队等候问题，延伸服务窗口，降低人工成本，提高就诊效率。
销售（服务）对象	患者

### 8、商业保险综合服务一体化解决方案

创业慧康商业保险综合服务平台，为医院引入高净值的人群，优化医疗和理赔流程，为居民提供方便、快捷、舒适、人性化的感受。进一步提高医患双方满意度，构建和谐医患关系。

产品类别	创业慧康商业保险综合服务平台
主要内容	<p>创业慧康商业保险综合服务平台作为连接医院、保险公司的信息服务平台。</p> 
应用领域	商业保险综合服务
作用	通过专属医疗信息通道，助力于保险产品的设计（含健康管理），保险理赔的全周期闭环服务。
销售（服务）对象	医疗机构、商业保险机构

### （三）医疗卫生智慧物联网应用产品及服务板块

公司依托大数据应用技术和健康城市运营业务，进行整体市场布局，以“未来医疗”新模式为基础构建医疗健康产业的物联网生态体系。目前，基于自主开发的智能物联支撑平台，已逐步形成了以物联网技术为核心的便民服务、临床应用服务、运营管理服务、健康服务等医疗应用服务体系 and 战略部署，同时，公司将不断根据院内场景需求定向打造物联网模块产品，力求达到院内就医场景基本覆盖。

#### 1、智慧物联支撑平台

##### （1）医疗物联网接入基础平台

为医疗机构物联网应用解决方案提供私有化高安全性的统一支撑，通过在各种医疗物联网设备和医疗业务应用层之间建立可靠双向通讯的设备互联与安全管理平台，实现网络协议兼容适配和标准化消息统一出入口管理，满足物联网设备数据收集、监控、故障预测安全等需求。

##### （2）医疗物联网人工智能平台

将接入的医疗物联网设备数据和其他院内数据一起运用多种大数据算法进行数据分析与挖掘，为患者健康安全管理、临床辅助、设备管理构建人工智能服务。

##### （3）医院智能综合运维管理平台

采用物联网、射频识别、GIS 地理信息系统、传感器采集等技术，将设备采购、电子档案、监控、巡检、维修、保养、报废、绩效等各个环节嵌入流程化、标准化、规范化的信息流转，以实现后勤管理、医疗信息管理、医疗设备管理、信息设备管理的闭环。

#### 2、智慧物联—便民服务

(1) 智能医疗机器人：基于领先的人工智能、语音识别、语音合成和自然语言处理技术，通过人机对话方式实现情景式人机互动、满足各类医疗卫生机构和家庭多场景多业务的医疗健康智能化服务需求。

(2) 婴儿防盗系统解决方案：通过对医院监控区域安装信号接收装置和出口监视器，在婴儿身上配戴可发送无线射频信号且对人体无害的健康智能环，实现安全监护功能。

### 3、智慧物联—临床应用

数字化病房解决方案：基于医院信息系统、数字化医疗设备、网络平台、显示终端所组成的四位一体的综合信息系统，利用物联网技术，融合智能信息交互显示终端，实现患者与护士、护工、医生之间的信息互动，以提高患者就医体验，提升诊疗效率，促进医院效能升级。

(1) 数字化家庭化产房方案：将待产、分娩、恢复和产后过程综合到一个房间内，以家庭为中心的母婴保健系统。

(2) 数字化手术室解决方案：基于高清影像实时直播，同步录制等功能，实现手术室内手术过程视频、医疗仪器视频、医师讲解音频、移动手术示教推车等多内容多形式的视音频同步编码并传输的解决方案。

### 4、智慧物联—运营管理

(1) 智能药柜应用：通过与 HIS 系统集成，采用电子医嘱、传感技术，使药品取用的准确性大大提高，并释放人员力量，促进临床用药的安全水平。

(2) 人员/资产定位：通过多种主流近场通讯技术，改变以往人员监护和资产管理方式，为患者、医护人员和医疗资产提供实时定位服务。

(3) 医疗废物管理解决方案：结合物联网 RFID 技术应用，为医疗机构构建全方位、可追溯化、智能化的医废流转管理体系，实现对医废前端收集、中端转运、末端贮存的全流程管理服务。

### 5、智慧物联—健康服务

健康小屋：将多个独立医疗设备集成为一体化的智能自助健康体检平台，实现包括血压、血氧、体温、心电、血糖等指标的自助体检。

## 二、经营模式介绍

### (一) 营销模式

公司基于各产品事业部销售、各区域营销中心销售两个层次的业务销售体系。各事业部根据发展战略，结合自身所具有核心技术，确定产品和服务，提出业务方向。区域营销中心根据各事业部提出的产品和服务，在各区域进行相关产品的推广和营销。

公司销售模式采用直销模式销售，销售的主要内容为医疗卫生信息化应用软件销售、运营维护服务（包括软件定制开发技术服务、软硬件运维服务等）、基于信息技术的系统集成业务。

### (二) 采购模式

公司主要采用定量采购模式，即按照项目实施进度进行采购；采购内容主要包括计算机硬件、外购软件以及外购劳务。

### (三) 生产模式

软件产品销售：以公司研发软件产品为基础，依据客户合同，提供相应软件并进行现场配置。

技术服务：按客户需求提供相应服务内容包括软件定制开发服务、软件运维服务、运营服务等。

系统集成：硬件采购、集成服务、以与客户确认的需求确认书、招标文件及合同为基础，进行调研、框架设计、组织实施和工程交付。

### (四) 研发模式

公司研发部门组织研发人员按照 CMMI5 软件成熟度开发流程执行研发任务；开发过程中，同时由质量保证部门按照质量管理体系对研发流程进行质量控制和产品测试。公司坚持“自主研发为主，产学研合作为辅”的原则，通过原始创新、集成创新、应用创新等多种途径，掌握了一批具有行业竞争力的核心技术，其先进性和成熟度均居国内前列。

## 三、所处行业基本情况



### （一）所处行业的发展情况

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及有关部门颁布了鼓励软件产业发展的一系列优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境。同时，随着中国人口的老齡化问题正在逐渐加剧，老齡人口的持续增长加上其他诸如慢性病发病率走高，城镇医保基金的缺口正呈现逐步扩大等因素，使得国家越来越重视软件行业的细分行业医疗信息化行业。

十九大以来，党中央、国务院高度重视“互联网+医疗健康”工作。习近平总书记指出，要推进“互联网+医疗”，要求不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。近年来，医疗信息化领域的政策密集出台，医疗信息化成为政策推进的重点，行业的景气度逐年提高。

根据前瞻经济研究统计数据显示，2010-2017 年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在 20%左右的较高水平；2017 年我国医疗信息化市场规模为 448 亿元，同比增长 17.59%；结合近年来我国医疗信息化发展，预计 2020 年市场规模将达 790 亿元左右，行业前景广阔。



### （二）公司所处行业地位

在医疗卫生信息化领域跻身行业前列，随着公司的不断发展，其市场地位也在不断的巩固和加强。截至2018年12月31日，公司全国客户数量达6000多家，先后承担了国家电子发展基金项目等40多项国家、省、市级重大技术研发项目，已累计实施1万多个医疗卫生信息化建设项目，公共卫生项目遍及全国340多个区县，积累超过2.5亿份居民健康档案，经第三方统计2018年公司医疗信息化项目中标金额居行业首位，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。

## 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	股权资产较年初增加 8,462.21 万元，主要系本期新投资舟山创融投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）等单位所致。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	无形资产较年初增加 3050.84 万元，主要系本期自研项目开发完成结转无形资产所致。

在建工程	在建工程较年初增加 2,443.30 万元，主要系中山市区域卫生信息平台建设运营项目投入增加所致。
------	---

## 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

是

软件与信息技术服务业

### 1、领先的行业地位和丰富的行业经验

公司成立于1997年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，以智慧医疗、区域卫生、健康城市为主要发展方向。目前累计实施了1万多个医疗卫生信息化建设项目，行业用户数量6000多家，公共卫生项目遍及全国340多个区县，积累超过2.5亿份居民健康档案，经第三方统计2018年公司医疗信息化项目中标金额居行业首位，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。

### 2、先进的技术水平和持续的创新能力

公司拥有成熟的技术体系、较强的自主研发能力，拥有八大系列300多个自主研发产品，全面覆盖智慧医院和区域卫生领域，能够满足不同客户的个性化需求。同时，公司结合“健康2030”的新形势，在医疗卫生大数据、大健康服务领域积极布局，利用大数据、人工智能、移动互联、物联网、云计算、区块链等先进技术的支撑，在大数据和人工智能关键技术领域持续拓宽产品及服务生态圈，增强企业核心竞争力，拓宽盈利方式。

### 3、具有完善的营销服务网络和稳固的客户资源

目前，公司服务的行业用户数量6000多家，市场占有率居于行业领先地位。公司一直秉承“服务用户、共同进步”的经营理念，致力于产品和服务的市场品牌建设和推广，注重营销团队建设和营销网络的建设。目前在全国设有7个大区市场营销服务中心及15个省级营销服务中心，覆盖全国30个省（市）、自治区，并在全国范围内通过信息化手段，实现了与客户之间的及时沟通并提供贴心的本地化服务，为公司业务持续快速增长奠定了良好的基础。

### 4、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，实现个人价值最大化和公司价值最大化”。围绕建设中国一流软件企业的发展目标，公司积极开展研究院的建设工作，除在总部杭州外，还在上海、北京、深圳、武汉设立了四个研究院，逐渐拥有了一支高素质的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。除此之外，公司注重与外部机构的科研合作，2015年成立创业软件浙大智慧医疗大数据研究院；2017年12月，公司获批设立“浙江省博士后工作站”，与浙江大学等省内外高校逐步建立和完善联合培养博士后研究人员合作机制。

### 5、具有良好的品牌形象和高等级的专业资质优势

公司已取得了“软件能力成熟度模型集成五级（CMMI5）”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“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行业资质证书，使公司在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。报告期内，公司被评为“2018年度浙江省软件行业成长型百强企业”、“2018浙江省物联网年度产品及科技创新奖”、“2018年浙江省电子信息产业百家重点企业”。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 一、管理层经营情况讨论与分析

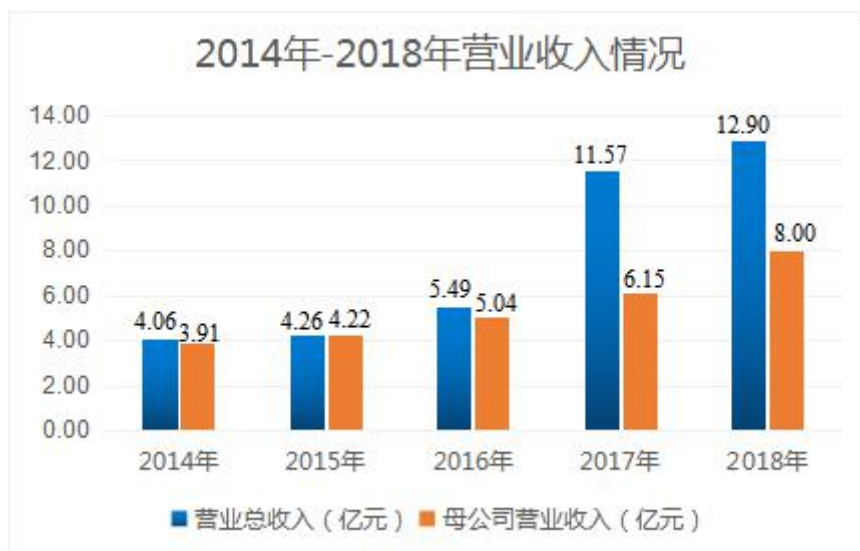
##### （一）总体经营情况

2018年是国家深入贯彻落实“十三五”医改规划的重要一年，医疗信息化政策密集推出，行业迎来投资建设的高峰期，公司的发展充满了挑战和机遇。

公司经营管理层在董事会的领导下，继续秉持“创造智慧医卫，服务健康事业”的企业宗旨，始终以市场为导向，以客户需求为出发点，专注于医疗卫生信息化领域的建设、研发及服务创新，着力打造以“便民、惠民、智慧、智能”为核心的新型“未来医疗”生态服务体系。

得助于近年来公司在“医疗大数据、医卫物联网、互联网+医疗”等创新业务领域的战略部署和研发夯实，目前公司已形成了以医疗卫生信息化业务为主体，医卫物联网、互联网业务为拓展补充的“一体两翼”三大产品服务板块，基于三大产品服务板块，2018年底公司调整了业务架构整体规划，完成了三大事业群的搭建。

报告期内，公司实现营业收入129,028.84万元，较上年同期增长11.91%，其中母公司实现营业收入79,972.81万元，较上年同期增长30.12%；实现归属于上市公司股东的净利润21,268.11万元，较上年同期增长30.28%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,961.30万元，较上年同期增长29.43%。



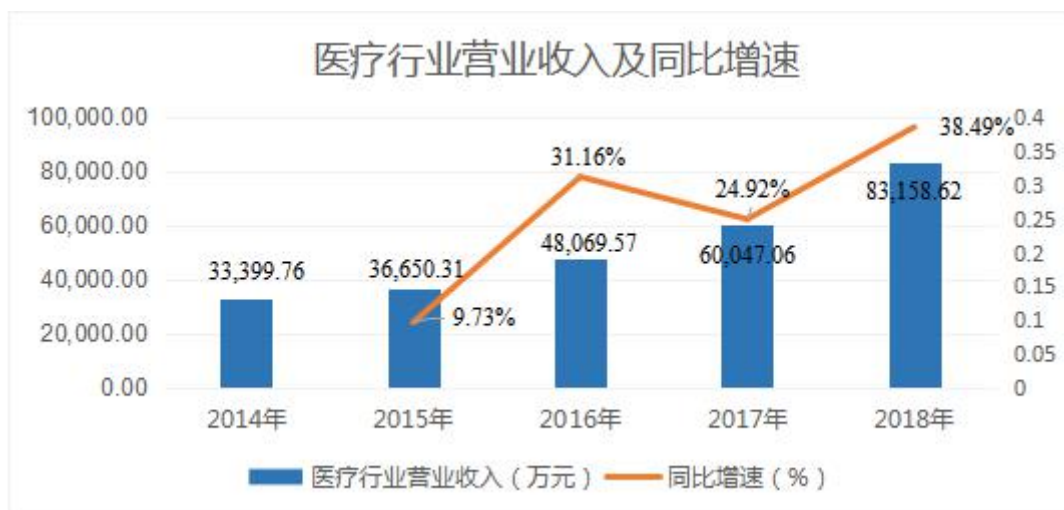


(二) 报告期内，公司开展的主要工作回顾

1、受益国家政策利好，医疗卫生信息化产品业务快速增长

2018年，随着医疗服务需求的不断攀升、计算机技术的快速发展，国家以提高医疗机构信息化建设水平为导向，密集出台了《关于建立现代医院管理制度的指导意见》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）的通知》、《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》等一系列政策法规，助推了医疗卫生信息化行业的快速发展，开启了新一轮的景气周期。

报告期内，公司医疗卫生信息化业务遍地开花，新增千万级大单中标10余个，其中“淄博市中心医院信息化建设项目”创出公司单合同中标金额新高，奠定年度业绩增长的基础；公司基于大数据业务的订单总额过亿，不仅成功实现了原定的战略规划，同时助力公司医疗行业业务全年实现营收83,158.62万元，同比增长38.49%，是公司业绩增长的主要驱动力，也进一步巩固了公司医疗卫生信息化业务的市场份额，夯实了公司医疗卫生信息化领军企业地位。



另外，公司区域卫生系统标杆项目“健康中山”顺利验收，截至2018年底，中山信息平台接入了全市公立医院和社区卫生服务中心，共采集包括门诊记录、住院记录、检验报告等医疗数据4.7亿条，实现预约挂号181万次。“健康中山”按时完成了中山市区域卫生信息平台建设任务，实现了中山全市医疗健康数据的互联互通，为后续公司开展为期10年的以医疗大数据为核心的特许运营业务和“健康中山”模式的异地复制，奠定了坚实的基础。

2、深入探索行业新需求，积极布局医疗卫生物联网、互联网创新业务

《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》等新政策明确提出“建设健康信息化服务体系”的两大重要目标：“完善人口健康信息服务体系建设和推进健康医疗大数据应用。”目前，随着物联网、5G、大数据分析、AI、区块链等新技术的日趋成熟并在医疗信息化领域的应用落地，公司认为在这一政策导向和技术迭代的大背景下，

新的需求、新的市场正在形成，未来健康大数据、健康城市、互联网医院、智慧医疗物联网整体解决方案等基于数据应用的医疗健康创新业务，将成为医疗卫生信息化深化发展的重要方向。

有鉴于此，2018年末，基于公司在大数据、人工智能、智慧医疗等领域的战略部署不断落地、业务发展模式的日益清晰，结合自身业务特点及产品服务优势，公司经营管理层适时调整了产品及服务架构，组建了医卫信息化事业群、医卫物联网事业群、医卫互联网事业群，将公司业务划分为三大业务版图，其中新划分的医卫物联网事业群和医卫互联网事业群两大创新业务群将依托于公司优势业务群医卫信息化业务群，是公司打造新型智慧医疗生态服务体系的重要拓展和补充。未来，三大事业群的协同发展，将助力医卫互联网、医卫物联网、健康城市、大数据应用等创新业务成为公司未来业绩新的增长点。

公司“健康中山”运营平台正式发布，加速推进了公司在健康城市运营业务的拓展，同时，公司围绕打造“健康城市”运营业务生态体系分别与华为、网易、蚂蚁金服、腾讯、联想等优秀的设备制造、互联网、数据应用厂商达成了合作意向并签署了合作协议，通过强强联合协同、优质资源的进一步整合，助力公司在大数据、人工智能、智能医疗等创新领域的快速成长。

合作对象	合作内容	协议签署日期
蚂蚁金服	未来双方将就共同打造“未来医疗”新模式的生态体系，共同打造“未来医疗”新模式的就医体验，将共同开展支付宝业务合作，共同进行大数据、人工智能方面探索创新，共同推进生物识别技术在健康医疗领域落地应用等方面进行合作。	2018年6月
腾讯	1) 共同打造健康城市整体建设运营解决方案，推进人脸识别、电子社保卡、微信城市门户、微信支付等便民惠民服务；2) 共同研发基于腾讯觅影人工智能、微信智慧医院的医疗卫生行业增值产品，为医院、基层医疗的人工智能可收费服务的开展搭建支持平台；3) 融合双方产品优势，共同探索以腾讯平台为核心的开放式医院信息化发展思路，提升合作站位，创新深度合作模式。	2018年8月
联想	联想、创业慧康、慧康物联三方将以共同建设领先的智能设备、数字病房、穿戴设备、人工智能体系为核心，围绕“互联网+健康”领域，开展长期合作：1、能力互补，优化“互联网+健康”生态体系；2、基于物联网新技术共同合作试点智慧医疗创新业务模式；3、共同推进物联网技术在健康医疗领域落地应用；4、全国范围内展开物联网业务，并共同推进优化、提升健康医疗的智能体验。	2019年1月

报告期内，自6月份起至今，公司医疗互联网业务群已经实现600多家客户的医疗信息化软件平台与支付业务实现对接，截至2018年末，累计实现支付交易次数1,500万笔，获得增量收益（支付返佣）约400万元，提升了患者就医实时结算的体验，未来公司还将继续探索落地其他增值业务，包括药品供应链管理、保险理赔、信用体系、大数据人像侧写等。此外，公司积极打造“互联网医院”重塑医疗服务模式，已成功建设70多家医院的互联网医院项目，典型案例包括复旦大学附属金山医院、上海东方医院等。

### 3、加速产品开发与技术升级，丰富产品线应对市场多元化需求

公司研发工作及行业前沿技术研究系企业发展的重要驱动力之一，公司研发部门每年均会根据公司战略发展目标制定产品研发策略，对已有的产品线按照客户需求研发新产品。自2015年上市以来，随着医疗卫生信息化应用场景的深化，公司一直在积极探索传统医疗信息化行业与医疗、医药、医保等行业融合发展，推进基于云计算、大数据、物联网等新技术创新医疗卫生信息化服务，赋能传统的医疗信息化行业，以满足机构、患者、居民等大卫生大健康生态产业，多场景多业务的医疗健康智能化服务需求。

报告期内，公司根据公司战略规划在健康医学人工智能、物联网产品深度应用、大健康大数据产品、全息数字人等服务产品领域进行了研究和开发投入，发布了“智能医疗服务机器人解决方案”、“患者画像系统”、“区域卫生大数据智能决算系统”等一系列新技术、新产品。为公司构建以“便民、惠民、智慧、智能”为核心的新型智慧医疗生态服务体系跨出了坚实的一步，也为公司“一体两翼”事业群板块，医卫互联网、医卫物联网业务的后续开展奠定了技术产品基础。

报告期内，2018年度，公司发生研发投入16,271.35万元，同比增长40.60%，占公司营业收入的12.61%。新增《区域卫生大数据智能分析平台软件V1.0》、《创业互联网医院系统软件V2.0》等47项计算机软件著作权，新增《一种基于影像金字塔分层的数字切片图像存储及显示方法》、《一种基于面阵相机的超分辨率数字切片扫描方法》等发明专利11项。

#### 4、坚持品牌建设，提升公司知名度和行业影响力

公司一直专注自身医疗卫生信息化行业的品牌建设，品牌建设是企业的核心战略之一。公司始终认为品牌代表着产品质量和内涵，是影响客户选择供应商的重要考量因素。根据全国医疗信息化联盟统计，我国医疗信息化行业市场规模排名前十的企业占比合计28.8%，预计前十的规模占比仅在30%左右，呈现出较低的市场集中度。但随着医疗卫生信息化行业的产品化程度不断深化，整体解决方案需求日益突显，医疗信息化行业的客户势必越来越倾向于在具有整体解决方案和丰富产品经验的龙头公司中选择自己的供应商，市场集中度有望持续提升，届时公司的知名度和美誉度等品牌效应将是公司在竞争中获得优势的重要条件。

报告期内，为了使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，突出公司智慧医疗主业，让投资者和客户能够更直观的了解公司战略方向，公司董事会决定公司中文名称拟由“创业软件股份有限公司”变更为“创业慧康科技股份有限公司”。此次公司自成立至今对外使用二十一年的“创业软件”商号，改为全新的“创业慧康”商号，是公司提升企业品牌形象和重铸品牌价值的重大改革，也是公司发展成长的里程碑事件，表明公司专注于医疗卫生健康信息化领域的决心，显示了公司致力于成为国内最优秀的医疗卫生健康信息化服务提供商和运营商的信心。

报告期内，公司还策划、组织包括“粤港澳大湾区智慧医疗卫生发展论坛”、“西湖论坛”、“CHINC2019”、“中国卫生信息大会”等高级别的行业政策、技术研讨会议40余次；同时，荣获“浙江省物联网年度科技创新奖”、“2018年度省软件行业成长型百强企业”、“2018年浙江省电子信息产业百家重点企业”等荣誉和肯定，有效的提升了公司知名度和影响力。

#### 5、着力抓好人力资源管理体系建设，持续推进人才优化机制

人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一，公司长期实施战略人力资源管理，通过人力资源战略规划、人才培养和引进、中长期加短期激励措施及用人制度的完善等，增强公司核心技术团队的活力和创新能力，从而提升公司核心竞争力。

报告期内，基于公司医疗物联网业务发展需要，自2018年始，在确保全资子公司慧康物联（原博泰服务）固有业务增长性的前提下，为充分发挥慧康物联专业技术服务体系优势，人力资源部启动母子公司间的人员整合协同计划，以医疗产业的信息技术的诊断、硬件集成维护、软件升级服务、银医互通、移动医疗、可穿戴设备等软硬件结合的医疗物联网整体解决方案领域技能培训为突破口，为慧康物联（原博泰服务）相关技术人员从金融领域技术服务向医疗物联网领域技术服务的成功转型奠定了坚实的基础。

另外，基于企业的发展战略制定核心人才队伍建设规划，打造核心人才队伍，培育员工的核心专长与技能，支撑企业核心竞争力的形成；形成战略绩效目标，将绩效目标层层分解，向下推行实施，并设计具有指导性的核心人才引进、培育、开发、激励策略，推进高级管理人才培训项目，通过管理业务学习、管理团队交流、外部考察研学等方式促进管理干部能力提升，为团队发展、梯队人才培养提供有力保障；同时带动企业学习力的提升，营造出“比、学、赶、帮、超”的学习组织；报告期内，公司推进目标管理的落实，在营销、研发、工程等业务序列，开展目标管理，明确可量化目标，推进目标执行落地，使得管理更科学，更高效。此外，公司还策划了不同主题的企业文化活动，营造了和谐、统一的企业文化氛围，通过人文关怀加深了企业的凝聚力。

#### 6、持续提高信息披露质量，建立良好的投资者关系管理体系

投资者关系工作是公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。近年来，监管机构陆续发布和实施了《关于进一步做好投资者关系管理信息披露工作的通知》及退市新规，同时投资者及媒体的监督意识也逐渐增强，这对公司在内部治理、信息披露机制、投资者关系等方面提出了更高的要求 and 标准。

报告期内，公司在顺应监管要求的同时，秉承注重与投资者之间的关系维护的初衷，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，累计发布临时公告110次；通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和深交所互动易平台等多种方式与投资者进行日常互动，回答网上投资者提问百余条，累计接待调研机构近百余家，与投资者建立了良好的互动环境，提高了公司的透明度；同时，公司还开通微信“投资者关系”小程序，方便了机构调研工作的开展，积极促进投资者、调研机构与公司间的沟通交流。另外，随着投资标的选择多样化和市场化程度日

益提高，价值投资将成为主流。报告期内，公司管理层积极参与公司价值投资宣传活动，受邀参加全国各地投资机构组织的反路演、策略会等活动数十次，良好的向资本市场展示了公司的战略规划和发展进程，使公司形象得到了提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,321,5 21.27	272,496,5 54.92	273,160,5 94.19	490,309,6 91.05	239,745,5 98.13	255,860,3 75.70	263,638,7 97.88	393,708,1 66.38
归属于上市公司股东的净利润	44,172,84 0.29	16,989,04 1.47	50,664,42 6.91	100,854,8 07.60	20,750,32 8.84	11,935,89 0.55	34,702,05 1.68	95,855,95 6.74

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

受医疗卫生信息化软件行业特性影响，公司销售额和利润相对集中在四季度。

2018年四季度的营业收入和归属于上市公司股东的净利润占全年的比重分别为38.00%和47.42%；2017年四季度的营业收入和归属于上市公司股东的净利润占全年的比重分别为34.15%和58.72%。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,290,288,361.43	100%	1,152,952,938.09	100%	11.91%
分行业					
医疗行业	831,586,233.15	64.45%	600,470,639.50	52.08%	38.49%
非医疗行业	458,702,128.28	35.55%	552,482,298.59	47.92%	-16.97%
分产品					
软件销售	352,150,398.08	27.29%	287,769,157.10	24.96%	22.37%
服务	631,622,505.40	48.95%	687,847,429.70	59.66%	-8.17%
系统集成	178,386,179.84	13.83%	126,611,960.69	10.98%	40.89%
其他	128,129,278.11	9.93%	50,724,390.60	4.40%	152.60%
分地区					
华东地区	615,744,062.71	47.72%	497,529,664.04	43.15%	23.76%
华南地区	160,364,981.98	12.43%	190,763,090.44	16.55%	-15.94%
华北地区	192,966,863.96	14.96%	103,913,865.55	9.01%	85.70%
华中地区	95,100,625.84	7.37%	107,351,727.48	9.31%	-11.41%
西北地区	54,625,329.42	4.23%	58,226,241.73	5.05%	-6.18%
其他地区	171,486,497.52	13.29%	195,168,348.85	16.93%	-12.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
医疗行业	831,586,233.15	381,807,624.79	54.09%	38.49%	38.02%	0.16%
非医疗行业	458,702,128.28	266,506,077.49	41.90%	-16.97%	-14.61%	-1.61%
分产品						
软件销售	352,150,398.08	130,340,629.03	62.99%	22.37%	1.38%	7.67%
服务	631,622,505.40	286,609,791.55	54.62%	-8.17%	-15.18%	3.75%
系统集成	178,386,179.84	145,958,834.35	18.18%	40.89%	51.06%	-5.50%
分地区						



华东地区	615,744,062.71	294,954,977.35	52.10%	23.76%	17.16%	2.70%
华南地区	160,364,981.98	102,427,742.79	36.13%	-15.94%	-10.87%	-3.63%
华北地区	192,966,863.96	108,950,515.82	43.54%	85.70%	113.43%	-7.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	197,677,237.54	30.49%	100,080,775.50	17.01%	13.48%
职工薪酬	174,211,635.63	26.88%	209,269,382.14	35.55%	-8.67%
备件周转服务费	115,119,923.51	17.76%	145,487,923.93	24.71%	-6.95%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件销售	职工薪酬	61,961,799.65	9.56%	63,876,496.99	10.85%	-1.29%
服务	备件周转服务费	115,119,923.51	17.76%	145,487,923.93	24.71%	-6.95%
其中：软件服务	职工薪酬	70,594,397.80	10.89%	55,737,500.15	9.47%	1.42%
系统集成	原材料	141,450,951.16	21.82%	96,625,258.85	16.41%	5.41%
其他	原材料	56,226,286.38	8.67%	3,455,516.65	0.59%	8.08%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√是 □否

杭州鼎泰医康科技有限公司本期注销，不再纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	191,150,621.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	49,328,760.70	3.82%
2	第二名	42,478,151.35	3.29%
3	第三名	39,695,616.54	3.08%
4	第四名	33,162,728.14	2.57%
5	第五名	26,485,365.00	2.05%
合计	--	191,150,621.73	14.81%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	181,131,747.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	104,127,436.53	26.53%
2	第二名	47,983,093.15	12.23%
3	第三名	11,419,153.46	2.91%
4	第四名	9,650,485.44	2.46%
5	第五名	7,951,578.82	2.03%

合计	--	181,131,747.40	46.16%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	119,474,828.74	108,188,001.84	10.43%	
管理费用	151,709,086.59	152,415,963.38	-0.46%	
财务费用	7,544,515.68	-1,984,408.58		财务费用增加主要系本期银行借款增加所致。
研发费用	129,852,419.99	115,725,190.48	12.21%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2018 年度，公司密切关注行业发展趋势，积极跟随卫健委等的政策导向，加大研发投入，坚持技术创新，保障新产品开发与技术升级有序进行。2018 年度，公司发生研发投入 16,271.35 万元，同比增长 40.60%，占公司营业收入的 12.61%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	880	876	609
研发人员数量占比	28.79%	22.42%	29.38%
研发投入金额（元）	162,713,489.51	115,725,190.48	84,530,838.31
研发投入占营业收入比例	12.61%	10.04%	15.41%
研发支出资本化的金额（元）	32,861,069.52	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	20.20%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	14.93%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

结合软件行业研发流程及自身研发的特点，公司研发项目通过立项评审后进入开发阶段。开发项目达到预定用途后确认为无形资产核算。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,302,493,637.06	1,263,469,481.15	3.09%
经营活动现金流出小计	1,132,796,018.98	1,088,003,139.50	4.12%
经营活动产生的现金流量净额	169,697,618.08	175,466,341.65	-3.29%
投资活动现金流入小计	33,279,568.60	184,575,792.08	-81.97%
投资活动现金流出小计	190,312,914.62	315,959,611.37	-39.77%
投资活动产生的现金流量净额	-157,033,346.02	-131,383,819.29	
筹资活动现金流入小计	458,962,402.24	191,868,000.00	139.21%
筹资活动现金流出小计	366,240,716.79	192,944,883.02	89.82%
筹资活动产生的现金流量净额	92,721,685.45	-1,076,883.02	
现金及现金等价物净增加额	105,385,957.51	43,005,639.34	145.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入和流出较上年同期降幅较大，主要系理财产品购买和赎回金额减少所致。

筹资活动现金流入较上年同期增幅较大，主要系本期短期借款增加、收到员工持股计划购股款等所致。

筹资活动现金流出较上年同期增幅较大，主要系本期偿还银行短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	468,367,664. 95	15.21%	361,081,959. 81	13.38%	1.83%	

应收账款	579,520,829.00	18.82%	447,674,875.18	16.59%	2.23%	
存货	87,484,101.22	2.84%	89,824,846.34	3.33%	-0.49%	
投资性房地产	3,469,909.40	0.11%	3,691,834.64	0.14%	-0.03%	
长期股权投资	174,191,056.66	5.66%	42,169,001.69	1.56%	4.10%	
固定资产	300,209,659.68	9.75%	310,211,428.25	11.49%	-1.74%	
在建工程	59,837,374.74	1.94%	35,404,389.82	1.31%	0.63%	
短期借款	177,500,000.00	5.77%	100,000,000.00	3.71%	2.06%	

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,693,421.66	均系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金724,912.66元和保函保证金1,968,509.00元。
合计	2,693,421.66	

## 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
170,608,868.41	1,533,863,553.59	-88.88%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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
杭州慧康物联网科技有限公司	子公司	IT 运维服务、系统集成、物联网医院建设等	30,000,000	409,010,768.19	283,222,375.96	396,977,841.66	133,837,349.48	117,088,826.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明：杭州慧康物联网科技有限公司（原博泰服务）以 IT 运维服务、物联网医院建设、系统集成为主要业务，具体为为医疗机构提供系统集成、数据采集、患者安全、资产和物资管理等方面的，以物联网技术为核心的便民服务、临床应用服务、运营管理服务、健康服务等医疗应用服务；为金融机构客户提供包括金融自助设备的全周期一体化解决方案。

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业趋势和格局

#### 1、政策背景

##### （1）医卫信息化行业近年政策

年份	发布单位	政策解读
2015 年	国务院	《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》提出加强人口健康信息化建设，到 2020 年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并信息动态更新，全面建成互联互通的国家、省、市、县四级人口健康信息平台。
2016 年	国务院	《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，意见指出到 2017 年底，实现国家和省级人口健康信息平台以及全国药品招标采购业务应用平台互联互通，基本形成跨部门健康医疗数据资源共享共用格局。到 2020 年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台；基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功能完备的健康卡。
2016 年	中共中央 国务院	《“健康中国 2030”规划纲要》，首次将有关健康医疗产业的纲要提高至国家层级的战略，纲要明确提出到 2020 年健康服务业总规模达到 8 万亿，到 2030 年达到 16 万亿，行业前景极其广阔。
2017 年	中共中央	十九大报告指出，实施健康中国战略。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
2018 年	国家卫健委 国家中医药管理局	《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》，指出加强统筹规划，加快推进医联体建设；以区域医疗中心建设为重点推进分级诊疗区域分开；以县医院能力建设为重点推进分级诊疗城乡分开；以重大疾病单病种管理为重点推进分级诊疗上下分开；以三级医院日间服务为重点推进分级诊疗急慢分开；完善保障政策；加强组织实施。
2018 年	国家卫健委	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》，通知提出到 2019 年，地方各级卫生健康行政部门辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价 3 级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到 2020 年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评 4 级水平。
2018 年	国家卫健委	《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》分别明确分级评价工作通过“电子病历系统分级评价平台”进行，国家卫生健康委向各省级卫生健康行政部门发放平台管理权限，医疗机构要建立分级评价工作管理机制，明确本机构相关职能部门和专人负责分级评价工作；电子病历系统应用水平划分为 9 个等级，每一等级的标准包括电子病历各个局部系统的要求和对医疗机构整体电子病历系统的要求。采用定量评分、整体分级的方法，综合评价医疗机构电子病历系统局部功能情况与整体应用水平。

##### （2）医卫互联网业务近年政策

年份	发布单位	政策解读
2018 年	国家卫健委 国家中医药管理局	《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2021 年）》，以“互联网+”为手段，建设智慧医院。应用互联网、物联网等新技术，实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息化、智能化。
2018 年	国务院	《政府工作报告》中明确提出加速互联网+医疗、异地就医直接结算、分级诊疗、医联体等领域建设。
2018 年	国务院	《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，意见指出医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务，推动互联网与医疗健康深度融合。三级医院在 2020 年前实现院内医疗服务信息互通共享、二级以上医院要健全医院信息平台功能，整合院内各类系统资源，提升医院管理效率。到 2020 年，二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务。
2018 年	国家卫健委	《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》，明确到 2020 年，二级以上医疗机构普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询等线上服务，让患者少排队、少跑腿；三级医院要实现院内医疗服务信息互通共享，有条件的医院要尽快实现等一系列目标。

(3) 医卫物联网业务近年政策

年份	发布单位	政策解读
2017 年	工信部	《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》，明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，提出强化产业生态布局、完善技术创新体系、完善标准体系、推进规模应用、完善公共服务体系、提升安全保障能力等六大重点任务，为我国未来 5 年物联网产业发展指明了方向。
2018 年	国家卫健委	《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，内容涵盖 5 大方面、21 类内容要求，细化就诊效率、电子病历、分级诊疗等方面要求，对于二级、三乙、三甲医院信息化要求模块提出了不同的要求标准。
2019 年	国家卫健委	关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）的通知》，通知旨在指导医疗机构科学、规范开展智慧医院建设，逐步建立适合国情的医疗机构智慧服务分级评估体系。

2、医疗卫生健康信息化的发展趋势分析

自上世纪70年代开始，我国医疗信息化经过了几十年的发展，当下随着政策的持续推动，信息技术的不断更迭，医疗信息化已从以医院管理流程信息化为出发点的HIS（第一阶段），跨越到以围绕患者诊疗流程信息化的CIS（第二阶段），再到连接院外区域性卫生医疗信息互通（第三阶段）。医疗信息化建设实现了从个体到整体、从局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断延伸，基于医疗数据应用不断深入。

基于此，医疗卫生信息化行业也将逐步从以往以流程建设为主向以患者为中心的面向诊疗过程以提高医疗服务水平的方向发展，医疗卫生信息化产品也将提供更为便捷的医疗数据集采、传输、分析服务。未来，我们认为基于物联网、5G、大数据分析、AI等技术的医疗卫生信息化整体解决方案将是行业发展的主要方向。

3、公司所处行业市场格局

目前行业内厂商众多，且区域分布较为明显，市场份额较为分散，根据全国医疗信息化联盟统计，我国医疗信息化行业市场规模排名前七的企业占比合计28.8%，预计前十的规模占比仅在30%左右，呈现出较低的市场集中度。



当下面对不断增长的行业规模及不断深化的行业需求，行业大额订单比例正在不断增加，而行业中的头部公司依靠较强的综合服务能力拿单优势明显，将充分受益；同时，头部公司多为上市公司，能够借助资本市场通过并购扩大市场份额及丰富自身产品线，因此整个行业的产业集中度势必将会进一步提升。

## （二）公司发展战略及2019年经营计划

二十多年来，公司始终秉持“创造智慧医卫、服务健康事业”的愿景，专注于医疗信息化领域，是一家国内领先的医疗卫生信息化建设一体化解决方案的提供商和服务商，截止目前，公司已拥有八大系列300多个自主研发产品，用户数量达到6,000多家，公共卫生项目遍及全国340多个区县，积累超过2.5亿份居民健康档案。公司基本涵盖整个医疗结构的所有业务系统，包括省市区县乡镇各级卫健委、医院、疾控、卫生监督、血站、妇幼保健、牙防所等医疗机构，能够满足不同客户的个性化需求，在医疗卫生信息化行业市场占有率居全国前列。

未来，将继续秉承“团结创新、领先一步，服务用户、共同进步”的经营理念，顺应国内医疗卫生健康信息化的大趋势，立足医疗卫生健康信息化行业，依托业已形成的综合优势，紧跟产业步伐，拓展医疗卫生健康信息化新领域、新产业，持续提升业绩增长和盈利能力，以医卫信息化事业群、医卫互联网事业群和医卫物联网事业群，“一体两翼”三大事业群为业务基础，针对不同的客户类型和应用场景的需要，加快技术研发的速度，加大新业务和新产品开发的力度，提升公司整体核心竞争力，努力形成以大数据应用、智慧医疗、区域卫生平台、健康城市运营、互联网+医疗、物联网智慧医院建设等为主要模式的公司业务格局，为成为中国大健康全产业链的最优秀医疗健康信息化服务解决方案商和运营商而继续努力。

### 1、持续拓展医疗卫生信息化业务，夯实领军企业地位

新医疗改革政策文件出台密集，在政策推动下，我国医疗信息化产业呈现高速增长。据前瞻经济研究院的统计分析，2010-2017年，我国医疗信息化行业增速保持在20%左右的较高水平，预计2019年整体市场规模将达660亿元左右，2020年将达到790亿的规模。同时，医疗信息化政策愈趋细化，明确要求到2020年，二级医院达到电子病历3级以上分级评价，所有三级医院要达到分级评价4级以上，同时，所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。



根据卫健委公布的数据，截至2018年11月底，全国三级医院2,498个，二级医院88,06个，将二级医院纳入评价范围，以及要求所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体的政策，将为2019年传统医疗信息化行业特别是医共体的建设带来可观的市场增量，同时也有助于“互联网+医疗”业务的协同发展。传统医疗卫生信息化业务前景仍然广阔、市场潜力巨大，现阶段传统医疗卫生信息化业务将仍然是公司业绩增长的保障，是公司“一体两翼”业务板块的主体业务。

2019年初，中标福建协和医院1.47亿元智能医院建设项目，创出订单金额行业新高，另与自贡市签订《全民健康信息平台建设和运营合作协议》，公司“健康城市”建设和运营业务再下一城，公司医疗卫生信息化业务捷报频传，为公司2019年业绩稳健增长打下了良好的基础。

2019年度，公司将继续发挥在传统医疗卫生信息化业务的优势，顺应我国医疗信息化进展趋势，继续加大在大数据应用、云计算等方面的研发投入，增强传统业务的核心竞争力，进一步拓展行业应用的深度和广度，保证公司产品的竞争优势；同

时，完善现有营销服务体系，严控项目管理，严把工程质量关，提升服务意识，树立创业慧康在医疗信息化市场品牌自信和优势；通过紧密配合客户，寻求创新合作模式，打造一批行业重点、亮点医院、区域卫生项目，为传统业务持续增长提供驱动力，为公司业绩持续稳定增长奠定基础，夯实公司医疗卫生信息化行业领军企业的地位。

## 2、顺应行业需求，深化打造丰富的互联网+医疗生态体系

十九大以来，党中央、国务院高度重视“互联网+医疗健康”工作。习近平总书记指出，要推进“互联网+医疗”等，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平；李克强总理强调，要加快医联体建设，发展“互联网+医疗”，让群众在家门口能享受优质医疗服务。在党中央国务院的高度重视下，2018年，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等多个医疗信息化政策文件密集出台，在“互联网+医疗健康”、医院信息化建设、医疗大数据等方面都出具了详细的管理办法，为我国互联网+医疗改革提供了明确的政策导向和执行依据。公司凭借深耕行业多年的经验，自2015年起就已经开始积极布局“互联网+医疗”，先后已与蚂蚁金服、腾讯、华为、平安等互联网巨头达成战略合作伙伴关系，分别在移动支付、大数据、人工智能技术、医疗云等多个方面形成合作，共同打造丰富的基于互联网+医疗新模式的“未来医疗”生态体系。

2019年度，公司将继续推进落实与相关互联网产业、人工智能应用厂商的战略合作，借助互联网业务领域的优势企业，实现公司医疗卫生信息化业务应用、互联网医院，健康城市云平台、大数据应用等业务与互联网+人工智能、移动支付业务在全国范围的对接和推广落地，通过公司大数据平台和分析技术为医疗产业提供互联网化的后端数据应用和运营服务；在健康城市建设和运营方面，将继续推进基于“闵行模式”和“健康中山”模式的“百城云平台”发展战略，对现有的区域卫生信息平台、区域医疗平台及互联网APP进行业务整合，推动与医疗急救、养老机构、保险机构、银行、电信服务商等合作，形成一个由医疗机构、线下药店、个人健康服务、保险服务、聚合支付业务大产业联盟，实现全新的健康城市大数据+互联网+医疗服务模式。

## 3、抢跑“万物互联”，深度挖掘医疗场景应用驱动HIT产业升级

“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2017年1月，工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》，明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段。同时，医疗卫生信息化领域物联网也在迅猛发展，在继2016年《医院信息平台应用功能指引》和2017年《医院信息建设应用技术指引》之后，2018年4月国家卫生健康委员会发布了《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，在新的《建设标准》中的第22类、第260-262项具体内容均为物联网应用指标，分别对数据采集、患者安全、资产和物资管理提出了9点具体的物联网技术应用要求。至此，医院信息化物联网的建设标准在国家层面构建起一个较为完整的体系框架，为医疗信息化“万物互联”业务市场指明了发展方向。

公司认为未来由于智能硬件在医院场景中的广泛分布，依靠智能终端能够建立更广泛的数据采集途径，将能采集到更完整有效的数据，能为互联网+医疗提供新的数据入口，因此医院物联网建设不仅能直接提升医院的管理水平和运行效率，同时，也将进一步促进大数据、云计算、人工智能等新兴技术在医疗信息化系统中的应用。互联网医疗信息化和医疗物联网将形成互为补充、促进迭代的良性循环，为大数据智能医疗落地补齐最后一公里。

2019年，公司将契合医疗行业的前沿智能化需求，对现有客户院内就医体系进行全方位的解析，对医院内的各类场景需求进行深度挖掘，运用最新的物联网相关技术探索建立智慧物联支撑平台，并在此基础上建设和完善物联网模块产品体系，建立更紧密的医院医患协同网络，实现更加实时的健康信息互通。同时，借助慧康物联（原博泰服务）广泛的、本地化的能够提供一体化的智慧医疗平台及医疗服务、健康管理等相关服务的综合性运维服务团队，不断根据院内场景需求定向打造物联网模块产品，力求达到院内就医场景基本覆盖。

### （三）公司未来发展可能面对的风险因素

参见“2018年度报告第一节重要提示、目录和释义”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 07 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 03 月 02 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 03 月 07 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 04 月 26 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	485,538,774
现金分红金额（元）（含税）	24,276,938.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	24,276,938.70
可分配利润（元）	521,874,707.59
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 220,088,550.15 元，其中母公司实现净利润 241,641,224.55 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 24,164,122.46 元后，当年实现未分配利润为 217,477,102.09 元，加上年初可供未分配利润 328,660,047.22 元，扣除 2018 年 5 月已实施的 2017 年度利润分配 24,262,441.72 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 521,874,707.59 元，资本公积金人民币 1,240,114,143.15 元。经统筹考虑公司资金使用情况，2018 年利润分配预案为：以第六届董事会第十八次会议召开日公司总股本 485,538,774 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发股利人民币 24,276,938.70 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。利润分配方案实施时若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行调整。	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年年度利润分配方案：以截至第五届董事会第三十一次会议公告日公司总股本242,949,263股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

2、2017年年度利润分配预案为：以截至第六届董事会第七次会议公告日公司总股本242,801,887股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配方案实施时若公

司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行调整。

3、2018年年度利润分配预案为：以截至第六届董事会第十八次会议公告日公司总股本485,538,774股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。利润分配方案实施时若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	24,276,938.70	212,681,116.27	11.41%			24,276,938.70	11.41%
2017年	24,262,441.72	163,244,227.81	14.86%			24,262,441.72	14.86%
2016年	24,282,120.05	63,003,453.15	38.54%			24,282,120.05	38.54%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	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	本人在担任创业慧康董事、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慧康股份总数的百分之二十五；若今后从创业慧康离职，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创业慧康股份。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。	2016年12月30日	担任高管期间	正常履行
资产重组时所作承诺	葛航	股份锁定	自认购的创业慧康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	2017年02月10日	36个月	正常履行

		承诺	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）。			
	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、开发任何与创业慧康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慧康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慧康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、开发任何与创业慧康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慧康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慧康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，如创业慧康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慧康拓展后的产品和业务相竞争；若与创业慧康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慧康经营；③向无关联关系的第三方转让该业务。4、如本承诺未被遵守，本人将向创业慧康赔偿一切直接或间接损失。	2016年08月12日	长期	正常履行
	周建新	股份限售承诺	自认购的创业慧康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
	宁波铜粟投资管理有限公司（原杭州铜粟投资管理有限公司）；	股份限售承诺	1、鑫粟科技、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有慧康物联股权时间超过 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慧康物联利润承诺实现情况的《年	2017年02月10日	由公司董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求	正常履行

	浙江鑫粟科技有限公司（原杭州鑫粟科技有限公司）	<p>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%；（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慧康物联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慧康物联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。</p> <p>2、鑫粟科技、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有慧康物联股权时间未超过 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慧康物联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可以转让或交易。</p> <p>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慧康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。</p>		进行确定	
	宁波铜粟投资管理有限公司（原杭州铜粟投资管理有限公司）；浙江鑫粟科技有限公	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>慧康物联 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慧康物联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</p>	2016 年 08 月 12 日	36 个月	正常履行

	司（原杭州鑫粟科技有限公司）		的会计师事务所对慧康物联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》。协议双方以此确定慧康物联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。			
	宁波铜粟投资管理有限公司（原杭州铜粟投资管理有限公司）；浙江鑫粟科技有限公司（原杭州鑫粟科技有限公司）；周建新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺本承诺人现就有关避免同业竞争事宜作出确认、承诺和保证如下：1、慧康物联与上市公司重组后，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慧康物联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、慧康物联与上市公司重组后，本公司/本人承诺将不会以任何形式支持上市公司、慧康物联及其控制的企业以外的他人从事与上市公司、慧康物联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、慧康物联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、慧康物联与上市公司重组后，本公司/本人如有任何与慧康物联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慧康物联的独立法人地位，保障上市公司、慧康物联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慧康物联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、慧康物联其他股东的权益。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、慧康物联及其控制的企业权益受到损害的，本公司/本人将对因违反承诺给上市公司、慧康物联造成的损失，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/	2016年08月12日	长期	正常履行



		<p>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。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慧康之间的关联交易，本承诺人现作出确认、承诺和保证如下：1、本人/本公司及本人/本公司控制的企业（如有）与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；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、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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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慧康物联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慧康物联网科技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慧康公开发行股票前已发行的股份，也不由创业慧康回购上述股份。创业慧康上市后 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，本人所持创业慧康的股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺期满后，本人在担任创业慧康董事、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慧康股份总数的百分之二十五；若今后从创业慧康离职，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创业慧康股份。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。	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行
	杭州阜康投资有限公司	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公司持有的创业慧康公开发行股票前已发行的股份，也不由创业慧康回购上述股份。创业慧康上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持创业慧康的股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行
	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行价格。3、本公司在减持创业慧康股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。4、本公司将根据相关法律法规及深	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行

			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。5、本公司在减持创业慧康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。			
	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价价格。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。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。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>	2014年06月20日	长期	正常履行
	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人（包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</p>	2012年03月18日	长期	正常履行

			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。			
	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）在本承诺函签署之日，本人及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与创业慧康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慧康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慧康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、开发任何与创业慧康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慧康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慧康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，如创业慧康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慧康拓展后的产品和业务相竞争；若与创业慧康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慧康经营；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，将向创业慧康赔偿一切直接或间接损失。	2012年03月16日	长期	正常履行
	创业慧康科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	创业慧康科技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，非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预	2015年05月14日	36个月	履行完毕

		<p>案。二、稳定股价的具体措施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。1、公司回购公司股票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年度经审计的归属于母</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。3、公司董事、高级管理人员增持公司股票如各方最终确定以公司董事、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 个交易日内实施完毕。增持</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。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>			
	<p>创业慧康科技股份有限公司</p>	<p>其他承诺 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</p>	<p>2014 年 06 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

	限公司		进一步增强公司的资本实力，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。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。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。			
承诺是否按时履行	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					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用



## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

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

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

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

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

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

杭州鼎泰医康科技有限公司本期注销，不再纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	王强、李鸿霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王强连续服务年限 3 年，李红霞连续服务年限 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、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

一、报告期内公司股权激励计划如下：

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。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

1、2018年1月11日，公司完成回购注销限制性股票147,376股，占回购前公司总股本的0.0607%，具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-006）。

2、2018年3月27日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《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》、《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》。鉴于公司原激励对象黄导等15人因已离职不符合激励条件，公司拟对相关激励对象已获授（含已获准行权）但尚未行权的241,875份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的2,250股限制性股票回购注销。上述股票期权注销手续，已于2018年6月5日办理完毕；上述限制性股票回购注销手续，已于2018年10月8日办理完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-040、2018-041、2018-058）。

3、2018年5月2日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》及《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二个解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于公司原激励对象方云楼等6人因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司拟对相关激励对象已获授（含已获准行权）但尚未行权的13,500份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的11,400股限制性股票回购注销，其中首次授予部分6,000股，预留授予部分5,400股。董事会认为，除1名激励对象因已离职不符合激励条件外，公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，同意解锁24名激励对象第二个解锁期限制性股票，并授权公司证券部办理相关解锁登记手续。2018年5月17日，公司《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二个解锁期的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，本次解除限售的限制性股票数量为220,050股，占公司总股本的比例为0.091%，解除限售的股权激励股份上市流通日为2018年5月21日（星期一；上述股票期权注销手续，已于2018年6月5日办理完毕；上述限制性股票回购注销手续，已于2018年10月8日办理完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-049、2018-050、2018-051、2018-054、2018-058、2018-078）。

4、2018年7月10日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》。鉴于公司已完成2017年度权益分派及公司原激励对象张浩等5人因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，对股票期权和限制性股票激励计划的相应参数数量和价格进行调整，同时拟对相关激励对象已获授但尚未解锁的51,900股（已考虑2017年度权益分派的影响）限制性股票回购注销，其中首次授予部分46,500股，预留授予部分5,400股，上述限制性股票回购注销手续，已于2018年10月8日办理完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-062、2018-063、2018-078）。

5、2018年9月14日，公司股权激励计划股票期权第二个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司股权激励计划首次授予期权第二个可行权期实际可行权人数为155名，可行权股票期权共计49.086万份。激励对象在第二个行权期可自主行权股票期权共49.086万份，实际行权期限为2018年9月17日至2018年11月29日，本次可行权期权行权价格为20.57元。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-077）

6、2018年10月11日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于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》。鉴

于公司原激励对象张洋等12人因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司拟对相关激励对象已获授（含已获准行权）但尚未行权的57,375份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的18,752股限制性股票回购注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-085、2018-086）

7、2018年12月14日，公司分别召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于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》。鉴于公司原激励对象陈伟波等5人因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司拟对相关激励对象已获授（含已获准行权）但尚未行权的18,000份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的39,000股限制性股票回购注销，其中首次授予部分30,000股，预留授予部分9,000股。同时对公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权进行注销。并同意对满足第三次行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照激励计划的相关规定办理行权/解锁期行权/解锁的相关事宜。2018年12月28日，公司首次授予部分限制性股票第三个解锁期的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，本次解除限售的股份总数为2,949,014股，占公司总股本的比例为0.61%。解除限售股份可上市流通的日期为2019年1月4日（星期五），本次解除限售涉及股东人数为304人具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-101、2018-102、2018-103、2018-104、2018-108）。

## 二、报告期内员工持股计划如下：

1、公司于2017年9月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份专户向公司第一期员工持股计划专户非交易过户转让股票的议案》，公司董事会同意公司回购股票专户所持有的创业软件股票以本次回购股份成交均价31.42元/股的80%之价格25.14元/股非交易过户至“创业慧康科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份共计3,800,016股。

2、2018年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，创业慧康科技股份有限公司回购专用证券账户所持有的创业软件股票已于2018年3月1日非交易过户至“创业软件股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份共计3,800,016股。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-037）。

## 三、股权激励计划的调整对公司财务状况和经营业绩的影响

公司对股票期权与限制性股票激励计划的调整，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为 8,350,800.00 元。

## 十五、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。

## 十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
合计		8,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，提高公司的透明度和诚信度。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

#### (二) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

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，IT运维服务已经成为公司业务的重要组成部分，故不存在污染环境的情形。

### (3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

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

否

不适用。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、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	113,898,881	46.88%			76,352,007	-48,778,326	27,573,681	141,472,562	29.14%
3、其他内资持股	113,898,881	46.88%			76,352,007	-48,778,326	27,573,681	141,472,562	29.14%
其中：境内法人持股	55,372,999	22.79%			29,440,438	-37,016,637	-7,576,199	47,796,800	9.85%
境内自然人持股	58,525,882	24.09%			46,911,569	-11,761,689	35,149,880	93,675,762	19.29%
二、无限售条件股份	129,050,382	53.12%			166,449,880	48,483,574	214,933,454	343,983,836	70.86%
1、人民币普通股	129,050,382	53.12%			166,449,880	48,483,574	214,933,454	343,983,836	70.86%
三、股份总数	242,949,263	100.00%			242,801,887	-294,752	242,507,135	485,456,398	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、股权激励股份回购注销情况

1、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十七次会议分别审议通过了《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》（具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2016-116、2017-015、2017-051、2017-071、2017-081），上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销回购手续，公司本次回购注销股票数量为147,376股，占回购前公司总股本的0.0607，具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-006）。

2、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议分别审议通过了《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》（具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2017-107、2018-039、2018-047、2018-061、2018-062、2018-063），截至2018年10月8日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销回购手续，公司本次回购注销的股票

数量为147,376股,占回购前公司总股本的0.0303%,具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-078)。

## 二、限售股解禁情况

1、2018年3月3日,公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《关于限售股份上市流通提示性公告》,本次申请解除股份限售的股东为杭州铜粟投资管理有限公司,解除限售股份数量为432,561股,占公司股本总额的0.1782%,其中实际可上市流通股份为432,561股,占公司股本总额的0.1782%,上市流通日期为2018年3月7日(星期三)。具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-036)。

2、2018年5月17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二个解锁期解除限售的公告》,本次解除限售的限制性股票数量为220,050股,占公司总股本的比例为0.091%,解除限售的股权激励股份上市流通日为2018年5月21日(星期一),涉及股东人数:24人。具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-054)。

3、2018年5月17日,公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,本次解除限售股份数量为69,087,414股,占公司总股本的28.45%,自本公告日起至2018年8月6日止,本次申请解除股份限售实际可上市流通数量为0股;自2018年8月7日起至2020年5月13日止,本次申请解除股份限售的首次公开发行前持有的股份实际可上市流通数量不超过6,908,741股,解除的限售股份可上市流通日为2018年5月21日(星期一)。具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-055)。

4、2018年11月14日,公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《关于限售股份上市流通提示性公告》,本次解除限售股份数量11,084,076股,占公司股本总额的2.2832%;实际可上市流通股份为11,084,076股,占公司股本总额的2.2832%。本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月16日(星期五)。具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-094)。

## 三、公司权益分派情况

2018年5月22日,公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《2017年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2018年5月28日,除权除息日为:2018年5月29日。2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本242,801,887股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股,分红前公司总股本为242,801,887股,分红后总股本增至485,603,774股。具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-057)。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、股权激励股份回购注销批准情况

1、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十七次会议分别审议通过了《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》(具体详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2016-116,2017-015,2017-051,2017-071,2017-081)。2018年1月8日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计147,376股,并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本147,376元,具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-001)。2018年1月24日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-009)。

2、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权,公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议分别审议通过了《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》(具体详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2017-107、2018-039、2018-047、2018-061、2018-062、2018-063)。2018年7月10日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计147,376股,并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本147,376元,

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-061）。2018年7月26日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-067）。

## 二、限售股解禁批准情况

1、根据杭州铜粟投资管理有限公司出具的《关于股份锁定承诺》：“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%”的约定，本次铜粟投资可申请解除限售股份并上市流通的数量为432,561股，占公司股本总额的0.1782%，本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月7日（星期三）。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-036）。

2、2018年5月2日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》及《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二个解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于公司首次授予部分的激励对象黄鸳鸯等5人、预留授予部分的激励对象方云楼1人，因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司拟对相关激励对象已获授（含已获准行权）但尚未行权的13,500份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的11,400股限制性股票回购注销，其中首次授予部分6,000股，预留授予部分5,400股。董事会认为，除1名激励对象因已离职不符合激励条件外，公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，同意解锁24名激励对象第二个解锁期限限制性股票，并授权公司证券部办理相关解锁登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-047、2018-048、2018-054）。

3、根据葛航、卓康投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中的承诺：“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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后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，本人所持公司的股票的锁定期限自动延长6个月。”本次葛航、卓康投资共可申请解除限售股份数量为69,087,414股，占公司总股本的28.45%，实际可上市流通的数量为0股，解除限售股份计划上市流通日为2018年5月21日（星期一）。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-055）。

4、根据鑫粟科技出具的《关于股份锁定承诺》：“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%”的约定，本次鑫粟科技可申请解除限售股份并上市流通的数量为11,084,076股，占公司股本总额的2.2832%。本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月16日（星期五）。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-094）。

## 三、公司权益分派批准情况

2018年2月5日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》；2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于2017年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-028、2018-044）。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、股权激励回购注销过户情况

1、2018年1月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销的股份数量147,376股已完成注销，占回购前公司总股本的0.0607%。

2、2018年10月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销的股份数量147,376股已完成注销，占回购前公司总股本的0.0303%。

### 二、限售股解禁过户情况

1、2018年3月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，杭州铜粟投资管理有限公司本次解除的限

售股份并上市流通的数量为432,561股。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-036）。

2、2018年5月17日，公司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二个解锁期的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。本次解除限售的限制性股票数量为220,050股，占公司总股本的比例为0.091%，解除限售的股权激励股份上市流通日为2018年5月21日（星期一），涉及股东人数：24人。

3、2018年5月21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，葛航和阜康投资共计解除限售股份数量为69,087,414股，占公司总股本的28.45%，自2018年5月21日起至2018年8月6日止，本次申请解除股份限售后实际可上市流通数量为0股；自2018年8月7日起至2020年5月13日止，本次申请解除股份限售的首次公开发行前持有的股份实际可上市流通数量不超过6,908,741股。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-055）。

4、2018年11月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，浙江鑫粟科技有限公司本次解除的限售股份并上市流通的数量为11,084,076股。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-094）。

### 三、公司权益分派实施情况

2017年年度权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。以公司现有总股本242,801,887股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，分红前公司总股本为242,801,887股，分红后总股本增至485,603,774股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内公司发生下列事项导致报告期内每股净资产等财务指标发生调整：1、完成2017年度权益分派，以资本公积每10股转增10股，共计增加股本242,801,887股；2、公司股权激励计划共计回购注销限制性股票294,752股。

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	44,627,546	43,587,414	65,901,186	66,941,318	首发前股份锁定承诺及首发后认购新增股份锁定承诺及高管股份锁定承诺	2020年2月9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

浙江鑫粟 科技有限 公司	27,710,194	11,084,076	27,710,194	44,336,312	首发后认购新增 股份锁定承诺	2019年2月9日，剩余股 份解锁以利润承诺期届 满，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，尚未办理解 禁手续
杭州卓康 投资有限 公司	25,500,000	25,500,000		0	首发前股份锁定 承诺	已于2018年5月21日解 除限售
张吕峥	9,056,250		9,056,250	18,112,500	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
宁波铜粟 投资管理 有限公司	2,162,805	432,561	1,730,244	3,460,488	首发后认购新增 股份锁定承诺	2019年2月9日剩余股份 解锁以利润承诺期届满且 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，尚未办理解禁手续
周建新	1,040,132		1,040,132	2,080,264	首发后认购新增 股份锁定承诺	2020年2月9日
张崧	102,975		102,975	205,950	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
郁燕萍	90,000		90,000	180,000	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
胡燕	45,000		45,000	90,000	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
孙烈峰	44,625		44,625	89,250	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
方宝林	45,000		45,000	90,000	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 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
李军	56,250	56,250		0	据《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》执行	公司已于 2018 年 1 月 11 日回购注销
股权激励计划授予的限制性股票（除董监高以外的人员）	3,328,104	458,552	3,016,928	5,886,480	根据《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》执行	2019 年 4 月 29 日、2019 年 11 月 30 日
合计	113,808,881	81,118,853	108,782,534	141,472,562	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十七次会议分别审议通过了《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》（具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2016-116，2017-015，2017-051，2017-071，2017-081），截至2018年1月11日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销回购手续，公司本次回购注销股票数量为147,376股，占回购前公司总股本的0.0607%（具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2018-006）。本次回购注销后，公司总股本由242,949,263股变为242,801,887股。

2、2018年5月22日，公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网上刊登《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本242,801,887股为基数，向全体股东每10股派1.00人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股（具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2018-057）。本次利润分配后，公司总股本由242,801,887股增加至485,603,774股。

3、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议分别审议通过

过了《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》（具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2017-107、2018-039、2018-047、2018-061、2018-062、2018-063），截至2018年10月8日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销回购手续，公司本次回购注销的股票数量为147,376股，占回购前公司总股本的0.0303%（具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2018-078）。本次回购注销后，公司总股本由485,603,774股变为485,456,398股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,887	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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	18.39%	89,255,092	44,627,546	66,941,318	22,313,774	质押	66,697,601
浙江鑫粟科技有限公司	境内非国有法人	11.42%	55,420,388	27,710,194	44,336,312	11,084,076		
杭州阜康投资有限公司	境内非国有法人	10.51%	51,000,000	25,500,000		51,000,000	质押	41,000,000
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	3.96%	19,231,700	7,188,842		19,231,700		
张吕峥	境内自然人	3.74%	18,150,000	6,075,000	18,112,500	37,500	质押	18,000,000
创业慧康科技股份有限公司	其他	1.57%	7,600,032	3,800,016		7,600,032		

一第一期员工持股计划								
浙江省兴合集团有限责任公司	境内非国有法人	1.55%	7,536,948			7,536,948		
薛小云	境内自然人	1.00%	4,871,432	-2,414,284		4,871,432	质押	4,871,432
宁波铜粟投资管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,325,610	2,162,805	3,460,488	865,122		
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 4）	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、实际控制人为葛航先生；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司；浙江鑫粟科技有限公司与宁波铜粟投资管理有限公司为一致行动人；创业慧康科技股份有限公司一第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户；公司未知其他股东是否存在关联关系。							
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					
杭州阜康投资有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000					
葛航	22,313,774	人民币普通股	22,313,774					
雅戈尔集团股份有限公司	19,231,700	人民币普通股	19,231,700					
浙江鑫粟科技有限公司	11,084,076	人民币普通股	11,084,076					
创业慧康科技股份有限公司一第一期员工持股计划	7,600,032	人民币普通股	7,600,032					
浙江省兴合集团有限责任公司	7,536,948	人民币普通股	7,536,948					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,758,200	人民币普通股	5,758,200					
薛小云	4,871,432	人民币普通股	4,871,432					
兴业银行股份有限公司一 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	4,026,944	人民币普通股	4,026,944					



中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	3,523,900	人民币普通股	3,523,900
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	公司控股股东、实际控制人为葛航先生；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司；创业慧康科技股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户；公司未知其他股东是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
葛航	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长任、中宇信息董事、苏州网新创业科技有限公司副董事长、北京甲和灯科技股份有限公司董事、浙江省软件行业协会理事长、浙江省物联网产业协会副理事长、浙江省创业投资协会副会长、浙江省计算机应用与教育学会常务理事、中华医学会计算机应用分会常务理事。	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
葛航	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长任、中宇信息董事、苏州网新创业科技有限公司副董事长、北京甲和灯科技股份有限公司董事、浙江省软件行业协会理事长、浙江省物联网产业协会副理事长、浙江省创业投资协会副会长、浙江省计算机应用与教育学会常务理事、中华医学会计算机应用分会常务理事。		
过去 10 年曾控股的境内外	无		

上市公司情况	
--------	--

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江鑫粟科技有限公司	戴建新	2015 年 11 月 09 日	7000.0001 万人民币	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、计算机网络技术、电子产品、计算机信息系统集成、智能设备；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；销售：通信产品、智能终端设备、电子产品、计算机软硬件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）

				(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
杭州阜康投资有限公司	洪邵平	2008 年 11 月 20 日	1000.00 万人民币	<p>服务:实业投资、私募股权投资、投资咨询(除证券、期货)、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、企业管理咨询、物业管理、会展服务、会务服务、商务信息咨询、互联网信息;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让服务;电子商务技术、计算机硬件;</p> <p>批发、零售:办公自动化设备、电子产品、金属材料、矿产品、旅游用品、工艺品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、日用品、家具;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可经营)</p> <p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
葛航	董事长	现任	男	56	1998年01月01日	2020年09月18日	44,627,546			44,627,546	89,255,092
张吕峥	董事、总经理	现任	男	48	1999年07月02日	2020年09月18日	12,075,000		3,000,000	9,075,000	18,150,000
胡燕	董事、董事会秘书	现任	女	42	2014年08月28日	2020年09月18日	60,000		30,000	60,000	90,000
李寒穷	董事	离任	女	42	2011年05月09日	2019年04月12日					
赵晔	董事	现任	女	48	2017年04月20日	2020年09月18日					
应晶	董事	现任	男	48	2016年01月30日	2020年09月18日					
杨建刚	独立董事	现任	男	60	2017年09月19日	2020年09月18日					
凌云	独立董事	现任	男	57	2016年01月29日	2020年09月18日					
江乾坤	独立董事	现任	男	45	2014年08月28日	2020年09月18日					
李军	职工监事	现任	女	55	2017年09月19日	2020年09月18日	75,000		37,500	-37,500	0

叶建	监事会主席	现任	男	50	2015年11月09日	2020年09月18日					
贾驰	监事	现任	女	42	2015年11月09日	2020年09月18日					
高春蓉	总工程师、副总经理	现任	女	48	2014年08月28日	2020年09月18日					
郁燕萍	财务总监	现任	女	53	2008年08月17日	2020年09月18日	120,000		60,000	120,000	180,000
方宝林	副总经理	现任	男	47	2011年08月17日	2020年09月18日	60,000		30,000	60,000	90,000
张崧	副总经理	现任	男	37	2017年09月19日	2020年09月18日	137,300		68,650	137,300	205,950
陈东	副总经理	现任	男	49	2017年09月19日	2020年09月18日					
孙烈峰	副总经理	现任	男	49	2017年09月19日	2020年09月18日	59,500		29,750	59,500	89,250
合计	--	--	--	--	--	--	57,214,346	0	3,255,900	54,101,846	108,060,292

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事会成员

1、葛航先生，1963年出生，中国国籍，浙江大学机电专业，长江商学院EMBA硕士研究生，清华经管企业家学者博士在读，工程师，高级经济师。1998年至今担任公司董事长，曾任浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算机系统工程公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获改革开放四十年浙江工业创业发展四十人之一、第十七届浙江省优秀企业家、浙江省科技进步奖、杭州市科技进步奖、杭州市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个人、浙江省软件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优秀社会主义事业建设者、杭州市劳动模范等称号。现任创业慧康科技股份有限公司董事长、浙江省软件行业协会理事长、浙江省物联网产业协会副理事长、浙江省创业投资协会副会长、浙江省计算机应用与教育学会常务理事、中华医

学会计算机应用分会常务理事、浙江中宇信息科技有限公司董事、苏州网新创业科技有限公司副董事长、北京甲和灯科技股份有限公司董事。

2、张吕峥先生，1971年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生学历，高级经济师，曾荣获浙江省科技新浙商、杭州市优秀企业家、杭州市新产品新技术一等奖。历任杭州长城计算机系统工程有限公司副总经理，创业慧康科技股份有限公司董事、副总经理，现任创业慧康科技股份有限公司董事、总经理、杭州卓康投资有限公司董事、苏州创业亿康信息科技有限公司董事、创业软件南京有限公司总经理、广东中拓信息技术有限公司董事长、中山市蓝天电脑有限公司董事长。

3、胡燕女士，1977年出生，中国国籍，法学、会计学专业，本科学历。1998年至今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总经理助理。现任创业慧康科技股份有限公司董事、董事会秘书、杭州慧康物联网科技有限公司董事、杭州美诺泰科科技有限公司董事。

4、应晶先生，1971年出生，中国国籍，计算机专业，博士研究生学历，浙江大学计算机学院教授，博士生导师，2016年1月29日至今任创业慧康科技股份有限公司董事。

5、李寒穷女士，1977年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，美国加州州立大学工商管理学士，中欧国际工商学院EMBA。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理；现任雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、创业慧康科技股份有限公司董事。（于2019年4月12日向公司董事会提交辞职报告，已生效）

6、赵晔女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任浙江建达电子工程有限公司惠普金牌服务中心经理、信息产品技术支持服务事业部总经理、杭州慧康物联网科技有限公司常务副总经理、总经理。现任杭州慧康物联网科技有限公司董事长、创业慧康科技股份有限公司董事。

7、江乾坤先生，1974年出生，中国国籍，浙江大学经济学（公司金融）博士，理论经济学博士后，2005年7月至今任杭州电子科技大学会计学院教授，中国财务云服务研究院院长助理。2008年8月至2009年3月在美国东南密苏里大学和马里兰大学商学院高级访问学者，2013年4月至2014年3月兼任温州市平阳县金融办副主任（温州金改百人计划）。现任创业慧康科技股份有限公司独立董事、浙江长华汽车零部件股份有限公司独立董事、宁波天龙电子股份有限公司独立董事、杭州格林达化学股份有限公司独立董事、深圳传音控股股份有限公司独立董事。

8、凌云先生，1962年出生，中国国籍，计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，浙江工商大学教授，多次获得浙江省科学技术奖。1983年至今在浙江工商大学任教，历任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长、院长、学校科研处处长。现任浙江工商大学教授，创业慧康科技股份有限公司独立董事，浙大网新科技股份有限公司独立董事。

9、杨建刚先生，1959年出生，中国国籍。1976年参加工作，1987年公派留学法国，1991年获法国ENSAM博士学位。1992年浙江大学电工学科博士后，1994年起在浙江大学计算机学院任教，教授，博士生导师。现为创业慧康科技股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、叶建先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA。1990年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天津）国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限公司，2000至2011年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，2011年至今任杭州联旗科技有限公司执行董事。

2、贾驰女士，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1999至2000年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003年至今在浙江工商大学任教，任副教授，2015年11月起至今任公司监事。

3、李军女士，1964年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999年至今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，现任创业慧康科技股份有限公司总裁助理、财务副总监、公司监事。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员共9名，全部专职在公司领取薪水。上述高级管理人员简历如下：

1、葛航先生，董事长，简历见“（一）董事会成员”。

2、张吕峥先生，总经理，简历见“（一）董事会成员”。

3、胡燕女士，董事会秘书，简历见“（一）董事会成员”。

4、高春蓉女士，1971年生，中国国籍，计算机通信工程专业，博士研究生学历。自1992年起在CESEC研究所工作，先后承担过“七五”以来多项重点项目的体制论证、总体设计以及关键技术的研究工作，历任该研究所助理工程师、工程师、

高级工程师。曾获得国家科技进步一等奖1次，国家科技进步三等奖1次，军队科技进步一等奖2次，军队科技进步三等奖1次。翻译出版了多本专业技术书籍。多次在国际学术会议、全国性学术会议、全军学术会议上发表并宣讲论文。2013年起在创业慧康科技股份有限公司工作，现任创业慧康科技股份有限公司副总经理、总工程师，中国卫生信息学会健康医疗大数据医疗质量管理与监督专业委员会副秘书长。

5、方宝林先生，1972年出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师。曾主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，多次荣获省、市科技奖励，2010年被评为杭州高新区优秀科技工作者。历任杭州正恒软件有限公司总经理，2004年加入创业慧康科技股份有限公司，历任创业慧康科技股份有限公司LIS事业部总经理、研发中心主任，现任创业慧康科技股份有限公司副总经理。

6、张崧先生，1982年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2001年5月入职创业慧康，现担任创业慧康副总经理，新疆创什信息科技有限公司法定代表人。从事医疗信息化行业十多年，行业经验丰富，专业能力强，曾分管创业慧康全国销售管理工作。2019年开始为积极推动公司战略转型，分管互联网事业群和上海创航软件有限公司，开拓公司互联网业务和Drugs业务两条新业务线，并兼管创业慧康闵行区联合运营中心事务。

7、孙烈峰先生，1970年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1993年7月至1999年4月在杭州汽车发动机厂工作。1999年5月起在创业慧康科技股份有限公司工作，长期从事创业慧康科技股份有限公司产品研发及管理工作，历任创业慧康科技股份有限公司产品中心总经理、上海研究院院长、华南研究院院长、华南大区总经理。现任创业慧康科技股份有限公司副总经理。

8、陈东先生，1970年出生，中国国籍，本科学历，工程师。2000年至今任职于创业慧康科技股份有限公司，曾任杭州创业计算机公司副总经理，现任创业慧康科技股份有限公司副总经理。

9、郁燕萍女士，1966年出生，中国国籍，经济管理专业，本科学历，高级经济师、注册会计师。1988年至1995年任浙江省饲料公司会计，1995年至2005年任浙江中饲粮油饲料有限公司主办会计，浙江兴威工程技术有限公司财务经理。2005年起在创业慧康科技股份有限公司工作，曾任公司审计部经理，2006年起任公司财务负责人。现任创业慧康科技股份有限公司财务负责人，杭州梅清数码科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
李寒穷	雅戈尔集团股份有限公司	董事	是
胡燕	阜康投资	监事	否
张吕峥	阜康投资	董事	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
葛航	北京甲和灯科技股份有限公司	董事长	否
葛航	中宇信息、苏州网新	董事	否
张吕峥	中拓信息、蓝天电脑	监事	否
张吕峥	中宇信息	监事	否
张吕峥	阜康投资、创业亿康	董事	否
张吕峥	创业南京	总经理	否
李寒穷	雅戈尔集团股份有限公司、上海墙特节能材料有限公司、宁波雅戈尔衬衫有限公司、宁波雅戈尔时装有限公	董事	否



	司、宁波雅戈尔英成制服有限公司、雅弘投资有限公司、上海雅戈尔商业广场有限公司、上海雅戈尔置业开发有限公司、雅戈尔服装控股有限公司、雅戈尔纺织控股有限公司、雅戈尔置业控股有限公司、上海法和信息科技有限公司、搜股（上海）科技有限公司、上海凯臣服饰股份有限公司、哈特马克斯有限公司		
李寒穷	宁波雅戈尔服饰有限公司、泓懿资本管理有限公司、重庆雅戈尔服饰有限公司、雅戈尔投资有限公司、上海凯石投资管理有限公司、杭州雅戈尔服饰有限公司	董事兼总经理	否
李寒穷	国联产业投资基金管理（北京）有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司、宁波新华投资有限公司	监事	否
胡燕	创业南京、中拓信息、蓝天电脑、宁海杭创、创源环境、阜康投资、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	监事	否
胡燕	慧康物联、美诺泰科	董事	否
应晶	浙江大学计算机学院	教授、博士生导师	是
江乾坤	浙江长华汽车零部件股份有限公司、深圳传音控股股份有限公司、宁波天龙电子股份有限公司、杭州格林达化学股份有限公司	独立董事	是
江乾坤	杭州电子科技大学	教授	是
凌云	浙江工商大学	教授	是
杨建刚	浙江大学计算机学院	教授、博士生导师	是
贾驰	浙江工商大学	副教授	是
郁燕萍	创业亿康、创源环境、中山杭创	监事	否
郁燕萍	梅清数码	董事	否
张崧	新疆创什	执行董事	否
赵晔	慧康物联	董事长	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司规定，结合其经营绩效、工作能力考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬已按月支付，其中一定比例考核后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
葛航	董事长	男	56	现任	55.78	否
张吕峥	董事、总经理	男	48	现任	54.58	否
胡燕	董事、董事会秘书	女	42	现任	53.73	否
赵晔	董事	女	48	现任	62.71	否
李寒穷	董事	女	42	离任	0	否
应晶	董事	男	48	现任	0	否
江乾坤	独立董事	男	45	现任	6	否
凌云	独立董事	男	57	现任	6	否
杨建刚	独立董事	男	60	现任	6	否
叶建	监事会主席	男	50	现任	39.97	否
贾驰	监事	女	42	现任	6	否
李军	职工监事	女	55	现任	30.46	否
郁燕萍	财务总监	女	53	现任	51.18	否
方宝林	副总经理	男	47	现任	39.88	否
高春蓉	副总经理、总工程师	女	48	现任	40.28	否
张崧	副总经理	男	37	现任	63.63	否
陈东	副总经理	男	49	现任	52.34	否
孙烈峰	副总经理	男	49	现任	42.02	否
合计	--	--	--	--	610.56	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
葛航	董事长				19.15					
张吕峥	董事、总经理	15,000	0		19.15	37,500			8.24	75,000
李寒穷	董事				19.15					
胡燕	董事、董事会秘书	15,000	0		19.15	30,000			8.24	60,000
赵晔	董事				19.15					
应晶	董事				19.15					
江乾坤	独立董事				19.15					
凌云	独立董事				19.15					
杨建刚	独立董事				19.15					
郁燕萍	财务总监				19.15	60,000			8.24	120,000
高春蓉	副总经理、总工程师	15,000	0		19.15					
方宝林	副总经理	15,000	0		19.15	30,000			8.24	60,000
张崧	副总经理				19.15	60,000			8.24	120,000
陈东	副总经理				19.15					
孙烈峰	副总经理				19.15	30,000			8.24	60,000
合计	--	60,000	0	--	--	247,500	0	0	--	495,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,991
主要子公司在职员工的数量（人）	1,066
在职员工的数量合计（人）	3,057
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,057
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,725
销售人员	265
技术人员	880
财务人员	35
行政人员	152
合计	3,057
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	77
本科	1,584
本科以下	1,392
合计	3,057

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2018 年度公司计入成本部分的职工薪酬总额 17,421.16 万元，占公司本期营业成本的 26.87%。2018 年末公司技术人员数量 880 人，与上年同期相比无重大变动。

## 3、培训计划

人力资源一直是公司的核心战略资源，公司坚持“以人为本”的人才方针，不断完善人力资源管理体系建设。公司始终非常重视企业员工的发展，每年根据各部门自身情况，经过需求调查以及往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，并报人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划，报公司批准后执行。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

截止目前，公司依据监管部门和公司实际情况在治理方面制定了各项规章制度，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等规章制度。通过一系列制度的制定，搭建了较为完善的公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了制度保障。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均有公司董事会召集召开，董事长主持，公司聘请的法律顾问对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生独立或合计持有本公司有表决权股份总额10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也不存在监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人葛航先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

#### （三）关于董事和董事会

董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事能够依照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均有独立董事担任召集人，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作规则的规定履行职责，不受公司任何其他部门和个人干预。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数和人员构成符合相关规定。报告期内所有监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。同时，公司监事积极参加相关培训，通过进一步的学习，熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市

公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等操作性文件的要求，真实准确、完整及时的披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露的日常事务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网为公司信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，设立了互动易、投资者关系管理微信公众号、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行沟通和交流。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的业务体系和面向市场的独立经营能力。公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与本公司形成竞争关系的相关业务。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

### 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的人事及工资管理完全独立，在地方社保部门办理了独立的社保登记，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

### 3、资产完整情况

公司合法拥有与生产经营有关的资产，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司拥有与经营有关的研发、生产、销售和技术服务体系及房屋所有权、土地使用权、商标、专利权及专利申请权、车辆、办公设施等相关资产，上述资产不存在与他人共有的情形。报告期内，公司不存在以其资产、权益或信用为关联方提供担保的情形，也不存在公司的资产或资源被公司股东、实际控制人及其控制的其他企业使用或占用的情形，公司对所有资产均拥有完整的控制和支配权。

### 4、机构独立情况

公司按《公司法》与《公司章程》的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，独立行使经营管理职权。公司设有职能部门和分支机构，不存在与实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系、规范的财务管理制度和对子公司、分支机构的财务管理制度，能够独立进行财务决策；财务负责人和财务人员均专职在本公司工作；在银行独立开立账户，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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
2018 年第一次临时股东大会决议的公告	临时股东大会	57.31%	2018 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会决议的公告	年度股东大会	55.87%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会决议的公告	临时股东大会	51.92%	2018 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 26 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
江乾坤	12	12	0	0	0	否	3
凌云	12	12	0	0	0	否	3
杨建刚	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明  
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

- 1、审计委员会委员：江乾坤、凌云、应晶
- 2、战略委员会委员：葛航、张吕峥、应晶
- 3、提名委员会委员：凌云、杨建刚、葛航
- 4、薪酬与考核委员会委员：杨建刚、江乾坤、李寒穷（已离任）

### （一）审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。

本公司审计委员会的委员中，江乾坤、凌云为本公司独立董事，江乾坤为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。

本报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案、关于公司2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告相关事项的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运作，运行情况良好，保证了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。

### （二）战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

本报告期内，公司战略委员会共计召开4次会议，研究公司的发展战略并提出建议。本报告期内审议了关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余49%股权的议案、关于参与投资设立产业投资基金的议案、关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案、对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业的议案、关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公司章程>的议案等公司重要决策。

公司战略委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

### （三）提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。

本报告期内，公司提名委员会设立以来共召开了1次提名委员会，会议就现在董事、高级管理人员的任职情况，发表了相关审查意见。

公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

### （四）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

本报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开3次薪酬与考核委员会会议，会议就董事、监事及高级管理人员2017年度绩效薪酬和2018年度绩效薪酬、调整独立董事津贴、公司《股票期权与限制性股票激励计划》授予、注销、解锁等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。



公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会协同公司人力资源部负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核的实施。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制自我评价报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮网）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%。	公司根据缺陷造成直接财产损失占公司资产总额的比率确定非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
定量标准	①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④董事会及相关机构对内部控制的监督无效。	定性标准即涉及业务性质的严重程度，公司根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：下列迹象表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①公司重大决策缺乏决策程序或程序严重

		不合理且造成重大损失；②公司人员因内部控制原因违犯国家法律、法规，并给公司造成重大损失和严重不利影响；③公司经营活动严重违反国家法律法规；④重要业务长期缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，创业慧康公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 第十节公司债券相关情况

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

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）3928 号
注册会计师姓名	王强、李鸿霞

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了创业慧康科技股份有限公司（2019年1月更名自创业软件股份有限公司，以下简称创业慧康公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创业慧康公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创业慧康公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

创业慧康公司的营业收入主要来自于软件销售、系统集成和技术服务等。2018年度，创业慧康公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币129,028.84万元。

根据创业慧康公司与其客户的销售合同约定，创业慧康公司制定了收入确认的具体方法。

由于营业收入是创业慧康公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、项目等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、完工进度表、客户验收单等；同时，以抽样方式向主要客户函证项目收入及完工进度；

(5)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(6)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二)商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（一）15。

截至2018年12月31日，创业慧康公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币110,800.44万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，因此，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6)复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

创业慧康公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估创业慧康公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

创业慧康公司治理层（以下简称治理层）负责监督创业慧康公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对创业慧康公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创业慧康公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就创业慧康公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：创业慧康科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,367,664.95	361,081,959.81
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		
应收票据及应收账款	580,675,277.73	447,674,875.18
其中：应收票据	1,154,448.73	

应收账款	579,520,829.00	447,674,875.18
预付款项	23,800,116.13	17,340,006.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,845,184.54	41,735,381.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,484,101.22	89,824,846.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,632,718.53	30,097,549.08
流动资产合计	1,211,805,063.10	987,754,618.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	118,600,000.00	166,000,000.00
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	174,191,056.66	42,169,001.69
投资性房地产	3,469,909.40	3,691,834.64
固定资产	300,209,659.68	310,211,428.25
在建工程	59,837,374.74	35,404,389.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,662,512.60	23,154,125.90
开发支出	4,795,473.91	
商誉	1,108,004,441.03	1,108,004,441.03
长期待摊费用	19,119,574.04	517,859.85
递延所得税资产	9,853,267.74	7,082,924.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,866,743,269.80	1,711,236,005.96
资产总计	3,078,548,332.90	2,698,990,624.51
流动负债：		

短期借款	177,500,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	231,590,017.95	161,413,972.08
预收款项	151,174,479.72	172,059,602.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,089,388.06	50,158,388.89
应交税费	45,649,502.65	42,924,691.75
其他应付款	59,760,398.83	79,972,449.13
其中：应付利息	263,113.28	183,333.33
应付股利	380,001.60	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	710,763,787.21	606,529,104.72
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		
预计负债		
递延收益	9,786,967.28	20,643,883.64
递延所得税负债		



其他非流动负债		
非流动负债合计	9,786,967.28	20,643,883.64
负债合计	720,550,754.49	627,172,988.36
所有者权益：		
股本	485,456,398.00	242,801,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,827,298.56	1,499,628,425.90
减：库存股	30,481,062.21	181,364,667.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,681,002.18	41,516,879.72
一般风险准备		
未分配利润	599,584,088.72	435,329,536.63
归属于母公司所有者权益合计	2,321,067,725.25	2,037,912,061.46
少数股东权益	36,929,853.16	33,905,574.69
所有者权益合计	2,357,997,578.41	2,071,817,636.15
负债和所有者权益总计	3,078,548,332.90	2,698,990,624.51

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	114,034,048.46	212,513,366.05
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		
应收票据及应收账款	450,350,619.78	318,133,654.51
其中：应收票据	1,154,448.73	
应收账款	449,196,171.05	318,133,654.51
预付款项	18,350,593.64	12,732,708.23
其他应收款	51,452,558.84	40,190,395.45

其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,841,220.35	74,202,381.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	706,029,041.07	657,772,505.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	118,600,000.00	166,000,000.00
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	1,713,891,111.02	1,495,214,885.62
投资性房地产		
固定资产	214,581,651.51	209,741,472.95
在建工程	60,573,272.67	34,139,644.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,423,074.16	5,918,700.65
开发支出	4,795,473.91	
商誉		
长期待摊费用	1,274,163.43	
递延所得税资产	8,034,726.97	5,953,354.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,174,173,473.67	1,931,968,058.01
资产总计	2,880,202,514.74	2,589,740,563.64
流动负债：		
短期借款	177,500,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	184,400,143.71	140,444,831.41
预收款项	108,841,969.43	110,691,273.51
应付职工薪酬	27,692,509.44	16,471,987.55
应交税费	32,816,736.91	26,924,937.29

其他应付款	57,417,799.26	244,219,878.19
其中：应付利息	263,113.28	183,333.33
应付股利	380,001.60	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	588,669,158.75	638,752,907.95
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		
预计负债		
递延收益	8,888,167.28	19,745,083.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,888,167.28	19,745,083.64
负债合计	597,557,326.03	658,497,991.59
所有者权益：		
股本	485,456,398.00	242,801,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,240,114,143.15	1,499,628,425.90
减：库存股	30,481,062.21	181,364,667.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,681,002.18	41,516,879.72
未分配利润	521,874,707.59	328,660,047.22
所有者权益合计	2,282,645,188.71	1,931,242,572.05
负债和所有者权益总计	2,880,202,514.74	2,589,740,563.64

### 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	1,290,288,361.43	1,152,952,938.09
其中：营业收入	1,290,288,361.43	1,152,952,938.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,101,769,516.43	994,508,932.07
其中：营业成本	648,313,702.28	588,727,892.03
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	14,151,380.49	12,959,030.08
销售费用	119,474,828.74	108,188,001.84
管理费用	151,709,086.59	152,415,963.38
研发费用	129,852,419.99	115,725,190.48
财务费用	7,544,515.68	-1,984,408.58
其中：利息费用	10,841,985.69	2,951,816.52
利息收入	3,840,898.82	5,131,741.59
资产减值损失	30,723,582.66	18,477,262.84
加：其他收益	48,154,522.33	37,623,937.23
投资收益（损失以“-”号填列）	8,729,415.78	4,729,484.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,022,054.97	3,568,415.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,466,690.47	431,148.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,869,473.58	201,228,575.64
加：营业外收入	1,399.47	428,596.70
减：营业外支出	880,823.74	1,016,434.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,990,049.31	200,640,737.56
减：所得税费用	25,901,499.16	31,856,162.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,088,550.15	168,784,575.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,088,550.15	168,784,575.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	212,681,116.27	163,244,227.81
少数股东损益	7,407,433.88	5,540,347.28
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	220,088,550.15	168,784,575.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,681,116.27	163,244,227.81
归属于少数股东的综合收益总额	7,407,433.88	5,540,347.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.35
（二）稀释每股收益	0.44	0.35

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	799,728,116.05	614,624,923.97
减：营业成本	402,115,110.77	302,230,264.67
税金及附加	10,249,157.10	8,417,128.35
销售费用	78,614,579.19	72,026,692.11
管理费用	112,544,514.88	110,910,237.13
研发费用	99,547,414.20	82,606,857.14
财务费用	10,239,950.07	537,603.15
其中：利息费用	11,040,822.60	2,887,481.70
利息收入	1,263,509.76	2,453,871.84
资产减值损失	29,538,288.08	16,272,837.12
加：其他收益	44,923,088.66	35,735,611.81
投资收益（损失以“-”号填列）	147,470,356.34	4,825,913.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,022,054.97	4,592,488.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	249,272,546.76	62,184,829.44
加：营业外收入		409,969.11
减：营业外支出	635,853.26	430,800.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	248,636,693.50	62,163,997.56
减：所得税费用	6,995,468.95	6,170,150.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	241,641,224.55	55,993,847.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	241,641,224.55	55,993,847.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	241,641,224.55	55,993,847.30
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	1,244,333,573.42	1,212,535,026.46
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	34,861,809.31	28,598,155.36
收到其他与经营活动有关的现金	23,298,254.33	22,336,299.33
经营活动现金流入小计	1,302,493,637.06	1,263,469,481.15
购买商品、接受劳务支付的现金	440,820,991.83	437,960,710.50
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	427,556,194.87	426,784,482.94
支付的各项税费	125,236,374.35	105,246,589.66
支付其他与经营活动有关的现金	139,182,457.93	118,011,356.40
经营活动现金流出小计	1,132,796,018.98	1,088,003,139.50
经营活动产生的现金流量净额	169,697,618.08	175,466,341.65
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	2,707,360.81	1,161,069.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,570,196.17	917,284.20
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	25,002,011.62	182,497,438.88
投资活动现金流入小计	33,279,568.60	184,575,792.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,712,914.62	49,419,287.43
投资支付的现金	78,600,000.00	152,500,000.00
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		91,727,950.54
支付其他与投资活动有关的现金		22,312,373.40
投资活动现金流出小计	190,312,914.62	315,959,611.37
投资活动产生的现金流量净额	-157,033,346.02	-131,383,819.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,930,000.00	61,868,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,930,000.00	
取得借款收到的现金	352,500,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,532,402.24	

筹资活动现金流入小计	458,962,402.24	191,868,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	37,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,644,645.86	27,297,429.26
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	56,596,070.93	128,347,453.76
筹资活动现金流出小计	366,240,716.79	192,944,883.02
筹资活动产生的现金流量净额	92,721,685.45	-1,076,883.02
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	105,385,957.51	43,005,639.34
加：期初现金及现金等价物余额	360,288,285.78	317,282,646.44
六、期末现金及现金等价物余额	465,674,243.29	360,288,285.78

## 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	722,746,595.99	632,097,784.08
收到的税费返还	32,339,470.51	26,822,773.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,688,243.34	28,826,876.41
经营活动现金流入小计	762,774,309.84	687,747,433.94
购买商品、接受劳务支付的现金	258,420,329.80	213,395,149.69
支付给职工以及为职工支付的现金	284,319,442.64	262,492,219.29
支付的各项税费	75,688,677.25	51,959,752.20
支付其他与经营活动有关的现金	108,236,577.35	82,919,544.04
经营活动现金流出小计	726,665,027.04	610,766,665.22
经营活动产生的现金流量净额	36,109,282.80	76,980,768.72

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	141,448,301.37	233,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,779.10	1,640.68
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	3,229,264.07	52,060,308.20
投资活动现金流入小计	144,719,344.54	52,295,373.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,681,490.52	44,127,832.50
投资支付的现金	176,254,170.43	157,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		128,528,932.80
支付其他与投资活动有关的现金	9,214,880.15	
投资活动现金流出小计	278,150,541.10	329,806,765.30
投资活动产生的现金流量净额	-133,431,196.56	-277,511,391.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,868,000.00
取得借款收到的现金	352,500,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,532,402.24	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	448,032,402.24	331,868,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,632,715.65	27,142,792.79
支付其他与筹资活动有关的现金	141,456,838.05	126,247,700.07
筹资活动现金流出小计	451,089,553.70	183,390,492.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3,057,151.46	148,477,507.14
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	-100,379,065.22	-52,053,115.90

加：期初现金及现金等价物余额	211,719,692.02	263,772,807.92
六、期末现金及现金等价物余额	111,340,626.80	211,719,692.02

## 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	242,801,887.00				1,499,628,425.90	181,364,667.79			41,516,879.72		435,329,536.63	33,905,574.69	2,071,817,636.15
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	242,801,887.00				1,499,628,425.90	181,364,667.79			41,516,879.72		435,329,536.63	33,905,574.69	2,071,817,636.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	242,654,511.00				-298,801,127.34	-150,883,605.58			24,164,122.46		164,254,552.09	3,024,278.47	286,179,942.26
（一）综合收益总额											212,681,116.27	7,407,433.88	220,088,550.15
（二）所有者投入和减少资本	-147,376.00				-55,999,240.34	-150,883,605.58						-4,383,155.41	90,353,833.83

1. 所有者投入的普通股	-147,376.00				-1,195,479.22	-150,883,605.58							149,540,750.36
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					8,350,800.00								8,350,800.00
4. 其他					-63,154,561.12							-4,383,155.41	-67,537,716.53
(三) 利润分配								24,164,122.46		-48,426,564.18			-24,262,441.72
1. 提取盈余公积								24,164,122.46		-24,164,122.46			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,262,441.72			-24,262,441.72
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	242,801,887.00				-242,801,887.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	242,801,887.00				-242,801,887.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 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	485,456,398.00				1,200,827,298.56	30,481,062.21			65,681,002.18		599,584,088.72	36,929,853.16	2,357,997,578.41

上期金额

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	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）	31,805,870.00				1,225,892,718.96	83,617,264.75			5,805,596.50		133,156,511.26	2,434,855.04	1,315,478,304.01
(一) 综合收益总额											163,244,222.22	5,540,347.16	168,784,569.38

											7.81	28	5.09
(二) 所有者投入和减少资本	31,805,887.00				1,225,892,718.96	83,617,264.75							1,174,081,341.21
1. 所有者投入的普通股	31,805,887.00				1,203,439,858.78	83,617,264.75							1,151,628,481.03
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					22,452,860.18								22,452,860.18
4. 其他													
(三) 利润分配								5,805,596.50		-30,087,716.55			-24,282,120.05
1. 提取盈余公积								5,805,596.50		-5,805,596.50			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,282,120.05			-24,282,120.05
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. 设定受益计划变动额结转													

留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-3,105,492.24	-3,105,492.24
四、本期期末余额	242,801,887.00				1,499,628,425.90	181,364,667.79			41,516,879.72		435,329,536.63	33,905,574.69	2,071,817,636.15

### 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	242,801,887.00				1,499,628,425.90	181,364,667.79			41,516,879.72	328,660,047.22	1,931,242,572.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	242,801,887.00				1,499,628,425.90	181,364,667.79			41,516,879.72	328,660,047.22	1,931,242,572.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	242,654,511.00				-259,514,282.75	-150,883,605.58			24,164,122.46	193,214,660.37	351,402,616.66
(一) 综合收益总额										241,641,224.55	241,641,224.55
(二) 所有者投	-147,3				-16,712	-150,88					134,02



入和减少资本	76.00				,395.75	3,605.58					3,833.83
1. 所有者投入的普通股	-147,376.00				-1,195,479.22	-150,883,605.58					149,540,750.36
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					8,350,800.00						8,350,800.00
4. 其他					-23,867,716.53						-23,867,716.53
(三) 利润分配									24,164,122.46	-48,426,564.18	-24,262,441.72
1. 提取盈余公积									24,164,122.46	-24,164,122.46	
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,262,441.72	-24,262,441.72
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	242,801,887.00				-242,801,887.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	242,801,887.00				-242,801,887.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	485,456,398.00				1,240,114,143.15	30,481,062.21			65,681,002.18	521,874,707.59	2,282,645,188.71

上期金额

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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,805,887.00				1,225,892,718.96	83,617,264.75			5,805,596.50	27,968,248.41	1,207,855,186.12
（一）综合收益总额										55,993,847.30	55,993,847.30
（二）所有者投入和减少资本	31,805,887.00				1,225,892,718.96	83,617,264.75					1,174,081,341.21
1. 所有者投入的普通股	31,805,887.00				1,203,439,858.78	83,617,264.75					1,151,628,481.03
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计					22,452,						22,452,

入所有者权益的金额					860.18						860.18
4. 其他											
(三) 利润分配									5,805,596.50	-30,087,716.55	-24,282,120.05
1. 提取盈余公积									5,805,596.50	-5,805,596.50	
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,282,120.05	-24,282,120.05
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										2,062,117.66	2,062,117.66
四、本期期末余额	242,801,887.00				1,499,628,425.90	181,364,667.79			41,516,879.72	328,660,047.22	1,931,242,572.05

### 三、公司基本情况

创业慧康科技股份有限公司（2019年1月更名自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485,456,398.00元，股份总数485,456,398股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股141,472,562股；无限售条件的流通股份A股343,983,836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。公司主要业务包括软件销售、系统集成和技术服务等。

本财务报表业经公司2019年4月25日召开的六届十八次董事会批准对外报出。

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、宁海杭创网络科技有限公司、杭州慧康物联网科技有限公司（更名自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、杭州合美物业管理有限公司、杭州梅清数码科技有限公司、杭州美诺泰科科技有限公司、浙江医康数据科技研究院有限公司等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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 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、应收票据及应收账款

### (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	占应收款项（含应收商业承兑汇票、应收账款和其他应收款，下同）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	具有特殊性质的款项。
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

是

软件与信息技术服务业

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法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、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。

### 13、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。

### 14、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
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
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	3-10	5.00	31.67-9.50

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

## 16、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。

## 17、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

是

软件与信息技术服务业

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
专利权	10
软件	5-10

### (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。

划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。结合软件行业研发流程及自身研发的特点，公司研发项目通过立项评审后进入开发阶段。开发项目达到预定用途后确认为无形资产核算。

## 18、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、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 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

公司主要产品为软件销售、系统集成和技术服务。

##### (1)软件销售业务

软件销售业务主要系软件开发及销售。软件销售业务在同时满足收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的前提下，采用完工百分比法确认收入。

##### (2)系统集成

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

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)技术服务

技术服务包括软件开发服务和软件维护服务。服务在同时满足相关劳务已经提供、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/在服务期限内平均摊销确认收入。

## 23、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相

关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3.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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 24、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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 26、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
见下述说明		

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

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

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

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

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

### 回购公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。



## 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%、5%、6%、10%、11%、16%、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%、12.5%、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%
杭州美诺泰科科技有限公司	0%
杭州惟勤科技有限公司	12.5%
广东中拓信息技术有限公司、杭州慧康物联网科技有限公司和杭州梅清数码科技有限公司	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、浙江医康数据科技研究院有限公司	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、广东中拓信息技术有限公司、杭州慧康物联网科技有限公司和杭州美诺泰科科技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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,本公司、创业软件南京有限公司和杭州美诺泰科科技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《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的规定,本公司为国家规划布局内重点软件企业,可减按10%的税率计缴企业所得税。

4.根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的规定,在2017年12月31日前杭州惟勤科技有限公司和杭州美诺泰科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。因杭州惟勤科技有限公司2015年度开始获利,故2018年度减半征收企业所得税;因杭州美诺泰科科技

有限公司2017年度开始获利，故2018年度免征企业所得税。

5.根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），杭州慧康物联网科技有限公司和杭州梅清数码科技有限公司被评定为高新技术企业，故2018年企业所得税减按15%的税率计缴。

6.根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广东省2018年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕86号），广东中拓信息技术有限公司被评定为高新技术企业，故2018年企业所得税减按15%的税率计缴。

7.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、杭州合美物业管理有限公司和浙江医康数据科技研究院有限公司符合小型微利企业条件，2018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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司本期软件产品增值税即征即退金额详见财务报告合并财务报表项目注释政府补助之说明。

### 3、其他

## 七、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	90,489.28	130,869.17
银行存款	465,583,754.01	360,157,416.61
其他货币资金	2,693,421.66	793,674.03
合计	468,367,664.95	361,081,959.81

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金724,912.66元和保函保证金1,968,509.00元，均系受限资金。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,154,448.73	
应收账款	579,520,829.00	447,674,875.18
合计	580,675,277.73	447,674,875.18

#### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	1,154,448.73	
合计	1,154,448.73	

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	253,038.00	
合计	253,038.00	

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

## (2) 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	672,654,485.01	100.00%	93,133,656.01	13.85%	579,520,829.00	517,720,957.83	99.86%	70,046,082.65	13.53%	447,674,875.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						709,033.65	0.14%	709,033.65	100.00%	
合计	672,654,485.01	100.00%	93,133,656.01	13.85%	579,520,829.00	518,429,991.48	100.00%	70,755,116.30	13.67%	447,674,875.18

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	469,554,843.02	23,477,742.15	5.00%
1 年以内小计	469,554,843.02	23,477,742.15	5.00%
1 至 2 年	100,105,932.96	20,021,186.59	20.00%
2 至 3 年	39,911,716.49	11,973,514.95	30.00%
3 年以上	50,841,560.45	25,420,780.23	50.00%
3 至 4 年	32,145,067.15	16,072,533.58	50.00%
4 至 5 年	18,696,493.30	9,348,246.65	50.00%
5 年以上	12,240,432.09	12,240,432.09	100.00%
合计	672,654,485.01	93,133,656.01	13.85%

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 27,199,543.87 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
货款	4,821,004.16

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

期末余额前五名的应收账款合计数为103,555,353.66元，占应收账款期末余额合计数的比例为15.40%，相应计提的坏账准备合计数为6,380,092.69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：

### 3、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	18,895,862.94	79.40%	15,221,188.47	87.78%
1 至 2 年	3,482,268.89	14.63%	846,289.83	4.88%
2 至 3 年	362,089.88	1.52%	903,619.72	5.21%
3 年以上	1,059,894.42	4.45%	368,908.84	2.13%
合计	23,800,116.13	--	17,340,006.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的重要预付款项。

#### (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5,843,753.81元，占预付款项期末余额合计数的比例为24.55%。

其他说明：

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,845,184.54	41,735,381.28
合计	46,845,184.54	41,735,381.28

#### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## (3) 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	61,210,896.16	100.00%	14,365,711.62	23.47%	46,845,184.54	52,725,585.21	99.18%	10,990,203.93	20.84%	41,735,381.28
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	0.82%	434,972.25	100.00%	
合计	61,210,896.16	100.00%	14,365,711.62	23.47%	46,845,184.54	53,160,557.46	100.00%	11,425,176.18	21.49%	41,735,381.28

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	27,141,661.66	1,357,083.08	5.00%
1 年以内小计	27,141,661.66	1,357,083.08	5.00%

1 至 2 年	9,872,091.18	1,974,418.24	20.00%
2 至 3 年	13,506,638.25	4,051,991.48	30.00%
3 年以上	7,416,572.50	3,708,286.25	50.00%
3 至 4 年	6,039,390.91	3,019,695.45	50.00%
4 至 5 年	1,377,181.59	688,590.80	50.00%
5 年以上	3,273,932.57	3,273,932.57	100.00%
合计	61,210,896.16	14,365,711.62	23.47%

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 3,365,507.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 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
保证金	434,972.25

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	52,141,891.46	42,673,191.86
备用金	3,324,008.12	4,754,059.29
其他	5,744,996.58	5,733,306.31
合计	61,210,896.16	53,160,557.46

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	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
中国人民解放军第八五医院	履约保证金	4,474,000.00	2-3 年	7.31%	1,342,200.00
福建省天海招标有限公司	投标保证金	3,250,000.00	1 年以内	5.31%	162,500.00
中山市财政局	质量保证金	3,000,000.00	3-5 年	4.90%	1,500,000.00
北京好望角视真科技有限公司	投资保证金	3,000,000.00	2-3 年	4.90%	900,000.00
长寿健康保险股份有限公司	其他	2,100,000.00	2-3 年	3.43%	630,000.00
合计	--	15,824,000.00	--	25.85%	4,534,700.00

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：

## 5、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
原材料	4,523,242.59		4,523,242.59	5,310,459.23		5,310,459.23
在产品	521,518.26		521,518.26	351,411.56		351,411.56
库存商品	82,597,871.47	158,531.10	82,439,340.37	84,635,521.17	472,545.62	84,162,975.55
合计	87,642,632.32	158,531.10	87,484,101.22	90,297,391.96	472,545.62	89,824,846.34

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	158,531.10		472,545.62		158,531.10
合计	472,545.62	158,531.10		472,545.62		158,531.10

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。库存商品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。

## (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：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品		21,700,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,277,778.07	4,982,378.79
租赁费	2,298,772.02	3,296,956.38
其他	56,168.44	118,213.91
合计	4,632,718.53	30,097,549.08

其他说明：

## 7、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：	120,400,000.00	1,800,000.00	118,600,000.00	167,800,000.00	1,800,000.00	166,000,000.00
按成本计量的	120,400,000.00	1,800,000.00	118,600,000.00	167,800,000.00	1,800,000.00	166,000,000.00
合计	120,400,000.00	1,800,000.00	118,600,000.00	167,800,000.00	1,800,000.00	166,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	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					7.41%	
杭州梧桐树信息科技有限公司	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%	
杭州安丰上盈	7,500,000.00	2,500,000.00		10,000,000.00					8.47%	

创业投资合伙企业(有限合伙)										
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					0.21%	1,448,301.37
浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	50,000,000.00		50,000,000.00							
杭州枫业医疗科技有限公司		100,000.00		100,000.00					5.00%	
合计	167,800,000.00	2,600,000.00	50,000,000.00	120,400,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	--	1,448,301.37

(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

## 8、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 0		15,000,000.0 0	15,000,000.0 0		15,000,000.0 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

公司作为有限合伙人于2016年对义乌钱塘体育文化投资合伙企业（有限合伙）进行投资，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，故公司将该项投资认定为长期债权。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京童康医疗信息技术有限公司	3,476,564.77			29,482.57						3,506,047.34	
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	2,925,378.56			-319,331.11						2,606,047.45	

浙江创源环境科技股份有限公司	35,767,058.36			8,247,769.35						44,014,827.71	
浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）		50,000,000.00		-667,989.36						49,332,010.64	
舟山创融投资管理合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		486.82						50,000,486.82	
杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）		25,000,000.00		-987,699.02						24,012,300.98	
成都米索信息技术有限公司		1,000,000.00		-280,664.28						719,335.72	
小计	42,169,001.69	126,000,000.00		6,022,054.97						174,191,056.66	
合计	42,169,001.69	126,000,000.00		6,022,054.97						174,191,056.66	

其他说明

## 10、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
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	978,149.51			978,149.51
2.本期增加金额	221,925.24			221,925.24
(1) 计提或摊销	221,925.24			221,925.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,200,074.75			1,200,074.75
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	3,469,909.40			3,469,909.40
2.期初账面价值	3,691,834.64			3,691,834.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	300,209,659.68	310,211,428.25
合计	300,209,659.68	310,211,428.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	293,398,769.64	4,821,596.87	28,913,594.91	46,055,744.81	373,189,706.23
2.本期增加金额	10,683,816.66	326,503.42	2,231,645.27	5,572,112.62	18,814,077.97
(1) 购置	111,567.44	175,006.68	2,231,645.27	5,572,112.62	8,090,332.01
(2) 在建工程转入	10,572,249.22	151,496.74			10,723,745.96
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,156,827.63		1,025,414.79	15,142,219.04	21,324,461.46

(1) 处置或 报废	5,156,827.63		1,025,414.79	7,968,384.27	14,150,626.69
其他减少				7,173,834.77	7,173,834.77
4.期末余额	298,925,758.67	5,148,100.29	30,119,825.39	36,485,638.39	370,679,322.74
二、累计折旧					
1.期初余额	27,831,876.93	2,512,642.85	11,926,946.48	20,706,811.72	62,978,277.98
2.本期增加金 额	8,636,684.03	329,383.14	4,984,995.47	3,873,024.21	17,824,086.85
(1) 计提	8,636,684.03	329,383.14	4,984,995.47	3,873,024.21	17,824,086.85
3.本期减少金 额	1,206,734.82		971,504.05	8,154,462.90	10,332,701.77
(1) 处置或 报废	1,206,734.82		971,504.05	7,595,744.90	9,773,983.77
其他减少				558,718.00	558,718.00
4.期末余额	35,261,826.14	2,842,025.99	15,940,437.90	16,425,373.03	70,469,663.06
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	263,663,932.53	2,306,074.30	14,179,387.49	20,060,265.36	300,209,659.68
2.期初账面价 值	265,566,892.71	2,308,954.02	16,986,648.43	25,348,933.09	310,211,428.25

(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	52,113,337.88

(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
公寓	3,941,775.87	正在办理相关手续

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,837,374.74	35,404,389.82
合计	59,837,374.74	35,404,389.82

(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
中山市区域卫生信息平台建	57,216,475.81		57,216,475.81	30,115,818.07		30,115,818.07

设运营项目						
零星工程	2,620,898.93		2,620,898.93	5,288,571.75		5,288,571.75
合计	59,837,374.74		59,837,374.74	35,404,389.82		35,404,389.82

(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
中山市区域卫生信息平台建设运营项目	8,350.00	30,115,818.07	27,100,657.74			57,216,475.81	68.52%	90%				其他
零星工程		5,288,571.75	19,946,800.88	10,723,745.96	11,890,727.74	2,620,898.93						其他
合计	8,350.00	35,404,389.82	47,047,458.62	10,723,745.96	11,890,727.74	59,837,374.74	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

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

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	500,000.00		30,897,950.55	35,195,491.91
2.本期增加金额				36,871,077.78	36,871,077.78
(1) 购置				8,805,482.17	8,805,482.17
(2) 内部研发				28,065,595.61	28,065,595.61
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,797,541.36	500,000.00		67,769,028.33	72,066,569.69
二、累计摊销					
1.期初余额	310,132.76	212,500.08		11,518,733.17	12,041,366.01
2.本期增加金额	75,950.88	50,000.04		6,236,740.16	6,362,691.08
(1) 计提	75,950.88	50,000.04		6,236,740.16	6,362,691.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	386,083.64	262,500.12		17,755,473.33	18,404,057.09
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	3,411,457.72	237,499.88		50,013,555.00	53,662,512.60
2.期初账面 价值	3,487,408.60	287,499.92		19,379,217.38	23,154,125.90

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 38.94%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 14、开发支出

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
软件系统		4,795,473.91					4,795,473.91
合计		4,795,473.91					4,795,473.91

其他说明

上述开发项目经前期论证，其完成项目开发并销售具有技术可行性；经市场需求分析，产品存在一定的市场并能够为企业带来相应的效益；公司有足够的研发能力、资金能力等资源，来完成项目的开发和产品的销售。因此，以上项目在立项并确定研发项目开发方案后，已进入开发阶段，符合《企业会计准则第6号-无形资产》中各项研发资本化要求，及公司内部阶段性要求，开始进行资本化。截至期末，上述开发项目均在开发中。

## 15、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
杭州慧康物联网科技有限公司	1,021,541,839.57					1,021,541,839.57
杭州卓腾信息技术有限公司	15,989,472.27					15,989,472.27
杭州梅清数码科技有限公司	14,733,850.83					14,733,850.83
杭州美诺泰科技有限公司	34,652,019.35					34,652,019.35
合计	1,108,004,441.03					1,108,004,441.03

(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
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	杭州惟勤科技有限公司资产组	广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司资产组	杭州慧康物联网科技有限公司资产组
资产组的账面价值	5,136,039.02	16,118,608.81	45,036,456.07
分摊至本资产组的商誉账面价值(包含少数股东商誉)	2,199,956.31	24,956,601.61	1,021,541,839.57
包含商誉的资产组的账面价值	7,335,995.34	41,075,210.42	1,066,578,295.64
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

(续上表)

资产组或资产组组合的构成	杭州卓腾信息技术有限公司资产组	杭州梅清数码科技有限公司资产组	杭州美诺泰科技有限公司资产组
--------------	-----------------	-----------------	----------------

资产组的账面价值	3,048,060.85	32,837,007.62	15,055,778.77
分摊至本资产组的商誉账面价值 (包含少数股东商誉)	17,987,931.45	28,889,903.59	34,652,019.35
包含商誉的资产组的账面价值	21,035,992.30	61,726,911.21	49,707,798.12
资产组或资产组组合是否与购买 日、以前年度商誉减值测试时所确 定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

期末，公司对杭州惟勤科技有限公司、广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司、杭州慧康物联网科技有限公司、杭州卓腾信息技术有限公司、杭州梅清数码科技有限公司、杭州美诺泰科科技有限公司的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照上述公司的预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.38%-15.00%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

期末，经测试，上述包含对杭州惟勤科技有限公司、广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司、杭州慧康物联网科技有限公司、杭州卓腾信息技术有限公司、杭州梅清数码科技有限公司、杭州美诺泰科科技有限公司商誉的资产组的可收回金额均高于其账面价值，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

杭州慧康物联网科技有限公司2018年度实现的扣除非经常性损益后净利润为11,427.94万元，已完成2018年度承诺的净利润，未见商誉减值迹象。

广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司2018年度实现营业收入为5,414.81万元，扣除非经常性损益后净利润为949.87万元，已完成2018年度承诺的营业收入及净利润，未见商誉减值迹象。

其他说明

2016年，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。

## 16、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
租入固定资产改良支出	517,859.85	1,349,114.22	339,070.39		1,527,903.68
其他		18,505,844.51	914,174.15		17,591,670.36
合计	517,859.85	19,854,958.73	1,253,244.54		19,119,574.04

其他说明

## 17、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	90,588,784.13	9,853,267.74	67,173,967.79	7,082,924.78
合计	90,588,784.13	9,853,267.74	67,173,967.79	7,082,924.78

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,853,267.74		7,082,924.78

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,869,114.60	17,278,870.31
合计	18,869,114.60	17,278,870.31

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	177,500,000.00	100,000,000.00
合计	177,500,000.00	100,000,000.00

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：

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	7,249,126.60	1,886,791.00
应付账款	224,340,891.35	159,527,181.08
合计	231,590,017.95	161,413,972.08

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,249,126.60	1,886,791.00
合计	7,249,126.60	1,886,791.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	206,054,550.66	135,989,593.06
工程款	6,744,403.06	16,396,088.64



其他	11,541,937.63	7,141,499.38
合计	224,340,891.35	159,527,181.08

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	150,543,651.20	171,602,219.70
其他	630,828.52	457,383.17
合计	151,174,479.72	172,059,602.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,541,551.86	444,105,165.85	447,997,003.10	43,649,714.61
二、离职后福利-设定提存计划	2,616,837.03	28,292,182.56	29,469,346.14	1,439,673.45
三、辞退福利		457,093.00	457,093.00	

合计	50,158,388.89	472,854,441.41	477,923,442.24	45,089,388.06
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (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	43,459,563.72	380,657,873.54	382,708,442.05	41,408,995.21
2、职工福利费	350,070.96	25,902,933.41	26,253,004.37	
3、社会保险费	2,184,676.63	18,661,019.97	19,562,877.40	1,282,819.20
其中：医疗保险费	1,974,201.36	16,742,568.94	17,572,790.84	1,143,979.46
工伤保险费	36,291.52	415,162.74	406,785.11	44,669.15
生育保险费	174,183.75	1,503,288.29	1,583,301.45	94,170.59
4、住房公积金	398,073.00	17,595,173.09	17,875,886.09	117,360.00
5、工会经费和职工教育经费	1,149,167.55	1,288,165.84	1,596,793.19	840,540.20
合计	47,541,551.86	444,105,165.85	447,997,003.10	43,649,714.61

## (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	2,525,426.75	27,152,287.31	28,284,439.78	1,393,274.28
2、失业保险费	91,410.28	1,139,895.25	1,184,906.36	46,399.17
合计	2,616,837.03	28,292,182.56	29,469,346.14	1,439,673.45

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,556,414.94	18,218,438.09
企业所得税	11,866,841.44	21,266,238.94
个人所得税	176,437.87	692,932.16
城市维护建设税	2,352,045.72	1,438,449.97

教育费附加	1,027,460.17	618,252.83
地方教育附加	673,434.10	394,675.93
房产税	727,075.30	170,216.07
土地使用税	13,630.23	26.37
印花税	180,006.48	57,761.35
残疾人保障金	75,956.45	67,700.04
水利建设专项基金	199.95	
合计	45,649,502.65	42,924,691.75

其他说明：

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	263,113.28	183,333.33
应付股利	380,001.60	
其他应付款	59,117,283.95	79,789,115.80
合计	59,760,398.83	79,972,449.13

#### (1) 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	263,113.28	183,333.33
合计	263,113.28	183,333.33

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：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	380,001.60	
合计	380,001.60	

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：

### (3) 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	15,628,719.82	3,559,973.32
应付报销款	7,462,928.79	8,132,823.93
限制性股票回购义务	29,968,333.46	61,355,035.98
其他	6,057,301.88	6,741,282.57
合计	59,117,283.95	79,789,115.80

#### 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
限制性股票回购义务	29,968,333.46	尚未解锁
合计	29,968,333.46	--

#### 其他说明

限制性股票回购义务具体情况详见本财务报表附注库存股之注释。另，库存股项目列示的限制性股票回购义务 30,481,062.21元大于其他应付款29,968,333.46元的差额512,728.75元，系本期公司已回购徐周等7位自然人限制性股票57,750股，但尚未完成股票注销手续所致。

## 24、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	20,643,883.64		10,856,916.36	9,786,967.28	
合计	20,643,883.64		10,856,916.36	9,786,967.28	--

#### 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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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	10,000,000 .00			10,000,000 .00				与收益相 关

基于电子健康档案的智能社区医疗服务系统	600,000.00						600,000.00	与收益相关
面向医院 IT 系统的综合运维服务托管支撑平台研发	801,000.00			801,000.00				与收益相关
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	2,980,000.00						2,980,000.00	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	1,411,200.00			28,800.00			1,382,400.00	与收益相关
创业智慧医疗软件生产基地建设工程竣工奖励	1,312,883.64			27,116.36			1,285,767.28	与收益相关
小计	20,643,883.64			10,856,916.36			9,786,967.28	

其他说明：

## 25、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	242,801,887.00			242,801,887.00	-147,376.00	242,654,511.00	485,456,398.00

其他说明：

1)根据2017年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2018年2月5日的总股份242,801,887股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计增加股本242,801,887股，增资后公司注册资本变更为485,603,774.00元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年6月13日出具了《验资报告》（天健验（2018）175号）。

2)根据2015年第三次临时股东大会授权并经第六届董事会第三次、第九次、第十一次、第十二次会议决议和修改后的章程规定，公司以货币资金1,342,855.22元回购已授予陈振等15位自然人但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）147,376股，故相应减少股本147,376.00元，减少资本公积(股本溢价)1,195,479.22元，变更后注册资本为人民币485,456,398.00元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年8月24日出具《验资报告》（天健验（2018）301号）。

## 26、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）	1,416,467,635.40	32,562,632.85	315,868,601.37	1,133,161,666.88
其他资本公积	83,160,790.50	8,350,800.00	23,845,958.82	67,665,631.68
合计	1,499,628,425.90	40,913,432.85	339,714,560.19	1,200,827,298.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)资本公积(股本溢价)本期增加32,562,632.85元、资本公积(其他资本公积)本期减少23,845,958.82元，包括：因本期部分限制性股票已解锁以及回购股票已过户至2017年度第一期员工持股计划，相应将原确认的对应股份的股份支付费用23,845,958.82元由资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)；本公司对控股子公司杭州卓腾信息技术有限公司不丧失控制权的基础上，少数股东溢价增资，使得本公司按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额发生变化，相应增加资本公积(股本溢价)8,716,674.03元。

2)资本公积(股本溢价)本期减少315,868,601.37元，包括：本期资本公积转增股本减少资本公积(股本溢价)242,801,887.00元和回购尚未解锁的限制性股票减少资本公积(股本溢价)1,195,479.22元，详见本财务报表附注五股本之说明；本期回购股票已过户至2017年度第一期员工持股计划，相应将原回购金额与员工持股计划缴入金额的差额减少资本公积(股本溢价)23,867,716.53元；本期公司收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额，相应减少资本公积(股本溢价)48,003,518.62元。

3)资本公积（其他资本公积）本期增加8,350,800.00元，均系本期确认的股份支付费用，详见本财务报表附注十股份支付之说明。

## 27、库存股

单位：元

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

限制性股票回购义务	61,964,549.02		31,483,486.81	30,481,062.21
回购股票	119,400,118.77		119,400,118.77	
合计	181,364,667.79		150,883,605.58	30,481,062.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 限制性股票回购义务减少31,483,486.81元，包括：因本期回购尚未解锁的限制性股票147,376.00股，相应转出1,342,855.22元；因本期解锁3,389,114.00股限制性股票，相应转出30,140,631.59元。截至2018年12月31日，尚有3,432,466.00股限制性股票未解锁，因公司仍负有回购义务，故仍列于本项目（同时计列其他应付款项目）。

2)根据第六届董事会第二次会议决议，回购股票已于2018年3月全部过户至2017年度第一期员工持股计划，相应减少库存股119,400,118.77元。

## 28、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	41,516,879.72	24,164,122.46		65,681,002.18
合计	41,516,879.72	24,164,122.46		65,681,002.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 29、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	435,329,536.63	302,173,025.37
调整后期初未分配利润	435,329,536.63	302,173,025.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	212,681,116.27	163,244,227.81
减：提取法定盈余公积	24,164,122.46	5,805,596.50
应付普通股股利	24,262,441.72	24,282,120.05
期末未分配利润	599,584,088.72	435,329,536.63

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。

## 30、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	1,284,759,548.43	646,548,881.41	1,148,642,985.21	587,319,847.01
其他业务	5,528,813.00	1,764,820.87	4,309,952.88	1,408,045.02
合计	1,290,288,361.43	648,313,702.28	1,152,952,938.09	588,727,892.03

### 31、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	5,950,021.86	4,429,749.57
教育费附加	2,553,157.97	1,904,933.39
房产税	2,891,917.55	2,965,734.86
土地使用税	46,687.64	58,204.78
车船使用税	63,320.00	41,340.00
印花税	939,493.86	1,371,765.55
地方教育附加	1,705,559.85	1,270,721.34
其他	1,221.76	916,580.59
合计	14,151,380.49	12,959,030.08

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,105,180.75	34,853,042.76
业务招待费	13,430,300.29	15,162,158.40
差旅费	16,067,650.80	17,610,535.36
会务咨询费	18,794,154.60	14,310,735.08
办公费	14,790,952.06	15,748,060.23
广告宣传费	2,606,124.75	1,449,030.36
折旧费	829,363.01	1,118,960.05
培训费	143,361.81	554,801.70
运输费	3,768,431.05	4,690,716.19
其他	4,939,309.62	2,689,961.71
合计	119,474,828.74	108,188,001.84



其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,056,892.52	96,686,150.13
办公费	18,196,967.03	17,805,479.38
差旅费	10,159,653.49	11,398,210.74
业务招待费	5,008,469.38	5,754,204.28
折旧费	10,743,999.45	10,569,954.07
摊销费	5,859,360.13	3,877,751.26
培训费	442,128.40	537,610.93
其他	9,241,616.19	5,786,602.59
合计	151,709,086.59	152,415,963.38

其他说明：

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,006,537.00	102,966,253.42
折旧摊销费	3,528,477.75	2,920,675.95
其他	8,317,405.24	9,838,261.11
合计	129,852,419.99	115,725,190.48

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,841,985.69	2,951,816.52
利息收入	-3,840,898.82	-5,131,741.59
其他	543,428.81	195,516.49
合计	7,544,515.68	-1,984,408.58

其他说明：

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,565,051.56	18,477,262.84
二、存货跌价损失	158,531.10	
合计	30,723,582.66	18,477,262.84

其他说明：

### 37、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
与资产相关的政府补助	55,916.36	55,916.36
与收益相关的政府补助	48,098,605.97	37,568,020.87
合计	48,154,522.33	37,623,937.23

### 38、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	6,022,054.97	3,568,415.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,448,301.37	
银行短期理财产品收益	1,259,059.44	1,161,069.00
合计	8,729,415.78	4,729,484.05

其他说明：

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,466,690.47	431,148.34

### 40、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
非流动资产毁损报废利得	1,399.34		1,399.34

其他	0.13	428,596.70	0.13
合计	1,399.47	428,596.70	1,399.47

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

其他说明:

#### 41、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
对外捐赠	310,000.00	310,000.00	310,000.00
地方水利建设基金		78,823.70	
非流动资产毁损报废损失	361,355.17	71,353.29	361,355.17
其他	209,468.57	556,257.79	209,468.57
合计	880,823.74	1,016,434.78	

其他说明:

#### 42、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	28,671,842.12	33,812,660.46
递延所得税费用	-2,770,342.96	-1,956,497.99
合计	25,901,499.16	31,856,162.47

##### (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	245,990,049.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,599,004.93
子公司适用不同税率的影响	6,094,211.76

调整以前期间所得税的影响	-410.99
非应税收入的影响	-602,205.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,233,675.50
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	-955,425.54
所得税费用	25,901,499.16

其他说明

### 43、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	2,435,796.66	8,309,865.51
押金保证金	12,068,746.50	6,722,184.45
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	793,479.10	660,000.00
租金收入	6,031,098.64	4,070,225.31
其他	1,969,113.43	2,574,024.06
合计	23,298,254.33	22,336,299.33

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	2,693,421.66	793,479.10
付现经营费用	125,002,303.98	115,304,939.26
押金保证金	9,468,699.60	
其他	2,018,032.69	1,912,938.04
合计	139,182,457.93	118,011,356.40

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
赎回银行短期理财产品	21,700,000.00	178,000,000.00
其他	3,302,011.62	4,497,438.88
合计	25,002,011.62	182,497,438.88

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
购买银行理财产品		21,700,000.00
减少子公司浙江创源环境科技股份有限公司时减少的现金净额		612,373.40
合计		22,312,373.40

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
2017 年度第一期员工持股计划缴入资金	95,532,402.24	
合计	95,532,402.24	

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
股票发行费用		3,850,943.40
限制性股票回购	1,246,070.93	2,843,412.26
回购股票		119,400,118.77
偿还拆借款及利息	750,000.00	2,252,979.33
收购杭州美诺泰科科技有限公司少数股权价款	54,600,000.00	
合计	56,596,070.93	128,347,453.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	220,088,550.15	168,784,575.09
加：资产减值准备	30,723,582.66	18,477,262.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,046,012.09	17,550,995.54
无形资产摊销	6,362,691.08	3,984,727.02
长期待摊费用摊销	1,253,244.54	313,326.84
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）	-1,466,690.47	-431,148.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	359,955.83	71,353.29
财务费用（收益以“－”号填列）	7,539,974.07	-1,566,828.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,729,415.78	-4,729,484.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,770,342.96	-1,956,497.99
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,182,214.02	-50,651,481.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-173,270,283.72	-56,025,934.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	61,027,326.57	59,192,615.71
其他	8,350,800.00	22,452,860.18
经营活动产生的现金流量净额	169,697,618.08	175,466,341.65
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	465,674,243.29	360,288,285.78
减：现金的期初余额	360,288,285.78	317,282,646.44
现金及现金等价物净增加额	105,385,957.51	43,005,639.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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	465,674,243.29	360,288,285.78
其中: 库存现金	90,489.28	130,869.17
可随时用于支付的银行存款	465,583,754.01	360,157,416.61
三、期末现金及现金等价物余额	465,674,243.29	360,288,285.78

其他说明:

## 45、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	2,693,421.66	均系其他货币资金, 包括银行承兑汇票保证金 724,912.66 元和保函保证金 1,968,509.00 元。
合计	2,693,421.66	--

其他说明:

## 46、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	34,861,809.31	其他收益	34,861,809.31
企业扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
科技项目补助经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
瞪羚企业资助资金	429,000.00	其他收益	429,000.00
其他零星补助	756,796.66	其他收益	756,796.66

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 47、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：



**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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：

其他原因的合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
杭州鼎泰医康科技有限公司	注销	2018年10月9日	0.00	0.00

### 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	南京	南京	软件开发	100.00%		设立

有限公司						
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
杭州合美物业管理有限公司	杭州	杭州	物业管理	100.00%		设立
浙江医康数据科技研究院有限公司	杭州	杭州	软件开发	78.00%		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
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
广东中拓信息技术有限公司	中山	中山	软件开发	80.00%		非同一控制下企业合并
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
杭州慧康物联网科技有限公司	杭州	杭州	信息技术服务	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	88.89%		非同一控制下企业合并
杭州梅清数码科技有限公司	杭州	杭州	医疗器械	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州美诺泰科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东中拓信息技术有限公司	20.00%	1,955,302.76		8,870,248.56
杭州梅清数码科技有限公司	49.00%	4,203,538.49		17,246,121.23

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
广东中拓信息技术有限公司	57,220,884.43	2,378,981.48	59,599,865.91	15,248,623.09		15,248,623.09	44,045,715.81	682,052.17	44,727,767.98	10,153,038.94		10,153,038.94
杭州梅清数码科技有限公司	28,824,043.74	26,264,692.80	55,088,736.54	19,892,570.76		19,892,570.76	39,462,098.88	11,270,801.74	50,732,900.62	17,555,384.81		17,555,384.81

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
广东中拓信息技术有限公司	54,011,527.86	9,776,513.78	9,776,513.78	9,176,268.47	41,424,929.30	7,403,958.11	7,403,958.11	4,760,505.75
杭州梅清数码科技	64,346,172.95	8,578,649.97	8,578,649.97	2,393,119.11	15,630,347.85	3,243,889.99	3,243,889.99	2,480,141.81

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
杭州美诺泰科科技有限公司	2018年1月	51%	100%
杭州卓腾信息技术有限公司	2018年6月	100%	88.89%

(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

	杭州美诺泰科科技有限公司	杭州卓腾信息技术有限公司
--现金	54,600,000.00	10,000,000.00
购买成本/处置对价合计	54,600,000.00	10,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,596,481.38	1,283,325.97
差额	48,003,518.62	8,716,674.03
其中：调整资本公积	48,003,518.62	8,716,674.03

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	
浙江创源环境科技股份有限公司	嘉兴	嘉兴	环保监测	47.50%		权益法核算

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
	浙江创源环境科技股份有限公司	浙江创源环境科技股份有限公司
流动资产	108,434,055.98	68,712,723.57
非流动资产	3,954,833.64	3,493,231.33
资产合计	112,388,889.62	72,205,954.90
流动负债	41,119,173.54	18,299,963.76
负债合计	41,119,173.54	18,299,963.76
按持股比例计算的净资产份额	33,853,115.14	25,605,345.79
对联营企业权益投资的账面价值	44,014,827.71	35,767,058.36
营业收入	139,563,057.90	69,459,073.19
净利润	17,363,724.94	10,957,769.90
综合收益总额	17,363,724.94	10,957,769.90

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	130,176,228.95	6,401,943.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,225,714.38	-612,452.03

--综合收益总额	-2,225,714.38	-612,452.03
----------	---------------	-------------

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2018年12月31日，本公司应收账款的15.40%(2017年12月31日：12.79%)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	
应收票据及应收账款	1,154,448.73				1,154,448.73
小计	1,154,448.73				1,154,448.73

(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	
应收票据及应收账款					
小计					

(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	177,500,000.00	182,505,323.01	182,505,323.01		
应付票据及应付账款	231,590,017.95	231,590,017.95	231,590,017.95		
其他应付款	59,760,398.83	59,760,398.83	59,760,398.83		
小计	468,850,416.78	473,855,739.79	473,855,739.79		

(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	100,000,000.00	102,720,638.19	102,720,638.19		
应付票据及应付账款	161,413,972.08	161,413,972.08	161,413,972.08		
其他应付款	79,972,449.13	79,972,449.13	79,972,449.13		
小计	341,386,421.21	344,107,059.40	344,107,059.40		

(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				25.30%	25.30%

本企业的母公司情况的说明

葛航直接持有本公司18.39%的股权；葛航持有浙江中字信息科技有限公司95.00%的股权，浙江中字信息科技有限公司持有杭州阜康投资有限公司69.1637%的股权，杭州阜康投资有限公司持有本公司10.51%的股权，因此葛航直接和间接持有公司合计25.30%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
浙江建达科技股份有限公司	周建新控制的企业
浙江中福健康管理有限公司	实际控制人控制的公司

杭州中福投资管理有限公司	实际控制人控制的公司
杭州爱葆云科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州健保付网络科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州生命海网络科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州亿家健康管理有限公司	实际控制人控制的公司
杭州康祥医院有限公司	实际控制人控制的公司
杭州隽宝科技有限公司	实际控制人控制的公司的联营企业

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
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	软件产品	5,000,000.00		是	
北京童康医疗信息技术有限公司	软件咨询服务	6,654,960.57	10,000,000.00	否	5,285,272.78
浙江建达科技股份有限公司	硬件产品、监控维护服务	93,103.45	500,000.00	否	265,735.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	软件产品	2,000,000.00	
浙江建达科技股份有限公司	软件产品、IT 运维服务	5,127,746.97	2,659,219.15
杭州康祥医院有限公司	软件产品	78,720.90	

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
浙江中福健康管理有限公司	房屋建筑物	44,569.81	37,200.00
杭州中福投资管理有限公司	房屋建筑物	44,604.00	44,604.00
杭州爱葆云科技有限公司	房屋建筑物	204,848.60	170,976.00
杭州健保付网络科技有限公司	房屋建筑物	115,963.20	115,963.20
杭州生命海网络科技有限公司	房屋建筑物	17,208.00	17,208.00
杭州亿家健康管理有限公司	房屋建筑物	829,979.30	894,223.20
杭州隽宝科技有限公司	房屋建筑物	416,490.51	451,908.60

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

本期,公司向以上关联单位出租房屋建筑物时,同时提供物业服务,本期收取相关物业费286,117.64元。

**(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
-----	------	-------	-------	----------------

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	6,105,600.00	4,276,700.00

(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
应收票据及应收账款	浙江美康网新云健康科技股份有限公司	20,000.00	1,000.00	4,020,000.00	804,000.00
	浙江建达科技股份有限公司	134,820.00	9,564.00	18,820.00	941.00
	浙江中福健康管理有限公司	19,530.00	976.50		
	杭州中福投资管理有限公司	11,114.46	555.72		
	杭州爱葆云科技有限公司	129,891.51	6,494.58		
	杭州健保付网络科技有限公司	72,547.65	3,627.38		

	杭州生命海网络科技有限公司	1,505.70	75.29		
	杭州亿家健康管理 有限公司	1,674,906.67	204,975.04	938,934.36	46,946.72
	杭州隽宝科技有 限公司	36,500.31	1,825.02		
小计		2,100,816.30	229,093.53	4,977,754.36	851,887.72

## (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
应付票据及应付账款	北京童康医疗信息技术有限 公司	2,007,609.91	1,170,248.21
小计		2,007,609.91	1,170,248.21
预收款项	浙江建达科技股份有限公司		8,330,110.69
	浙江中福健康管理有限公司		7,812.00
	杭州爱葆云科技有限公司		35,904.96
	杭州康祥医院有限公司	40,000.00	
	杭州隽宝科技有限公司		73,000.62
小计		40,000.00	8,446,828.27
其他应付款	杭州隽宝科技有限公司	36,500.31	
小计		36,500.31	

## 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	30,140,631.59
公司本期失效的各项权益工具总额	4,357,611.68
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	2015 年授予的股票期权行权价 20.695 元/股，自授予日起分四年行权，至 2019 年结束。

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 8.37 元/股，自授予日起分 4 年解锁，至 2019 年结束；2016 年度授予的限制性股票行权价格 12.47 元/股自授予日起分 3 年解锁，至 2019 年结束。
-------------------------------	--

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	采用授予日股票收盘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	限制性股票/股票期权，以获授限制性股票/股票期权额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	83,022,357.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,350,800.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 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 2018 年 12 月 31 日，本公司对已设立及投资子公司尚未履行的出资义务共计 42,565,000.00 元，其中：天津创津科技有限公司 2,975,000.00 元、中山市杭创科技有限公司 15,350,000.00 元、宁海杭创网络科技有限公司 10,000,000.00 元、杭州梅清数码科技有限公司 8,000,000.00 元、浙江医康数据科技研究院有限公司 6,240,000.00 元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、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

拟分配的利润或股利	24,276,938.70
-----------	---------------

### 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

本公司主要业务包括医疗卫生信息化应用软件业务和基于信息技术的系统集成业务以及IT运维服务业务，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下。

项目	主营业务收入	主营业务成本
软件销售	352,150,398.08	130,340,629.03
系统集成	178,386,179.84	145,958,834.35
技术服务	631,622,505.40	286,609,791.55
其他	122,600,465.11	83,639,626.48
小计	1,284,759,548.43	646,548,881.41

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计



(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,154,448.73	
应收账款	449,196,171.05	318,133,654.51
合计	450,350,619.78	318,133,654.51

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,154,448.73	
合计	1,154,448.73	

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	253,038.00	
合计	253,038.00	

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

(2) 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	529,384,909.60	100.00%	80,188,738.55	15.15%	449,196,171.05	376,485,622.03	99.81%	58,351,967.52	15.50%	318,133,654.51
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%	
合计	529,384,909.60	100.00%	80,188,738.55	15.15%	449,196,171.05	377,194,655.68	100.00%	59,061,001.17	15.66%	318,133,654.51

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	343,207,971.83	17,160,398.59	5.00%
1 年以内小计	343,207,971.83	17,160,398.59	5.00%
1 至 2 年	90,920,416.16	18,184,083.23	20.00%
2 至 3 年	38,435,221.72	11,530,566.52	30.00%
3 年以上	47,015,219.36	23,507,609.68	50.00%
3 至 4 年	29,294,094.45	14,647,047.23	50.00%
4 至 5 年	17,721,124.91	8,860,562.45	50.00%
5 年以上	9,806,080.53	9,806,080.53	100.00%
合计	529,384,909.60	80,188,738.55	15.15%

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 25,694,814.23 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
货款	4,567,076.85

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53,421,432.18元，占应收账款期末余额合计数的比例为10.09%，相应计提的坏账准备合计数为5,179,239.61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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,452,558.84	40,190,395.45
合计	51,452,558.84	40,190,395.45

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## (3) 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	65,464,712.62	100.00%	14,012,153.78	21.40%	51,452,558.84	50,507,606.48	99.15%	10,317,211.03	20.43%	40,190,395.45
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	0.85%	434,972.25	100.00%	
合计	65,464,712.62	100.00%	14,012,153.78	21.40%	51,452,558.84	50,942,578.73	100.00%	10,752,183.28	21.11%	40,190,395.45

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	33,126,229.93	1,656,311.50	5.00%
1 年以内小计	33,126,229.93	1,656,311.50	5.00%

1 至 2 年	8,959,934.25	1,791,986.85	20.00%
2 至 3 年	13,128,206.44	3,938,461.93	30.00%
3 年以上	7,249,897.00	3,624,948.50	50.00%
3 至 4 年	5,889,514.50	2,944,757.25	50.00%
4 至 5 年	1,360,382.50	680,191.25	50.00%
5 年以上	3,000,445.00	3,000,445.00	100.00%
合计	65,464,712.62	14,012,153.78	21.40%

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 3,684,942.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 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
保证金	434,972.25

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	48,327,785.09	40,269,862.37
备用金	2,977,158.76	3,652,247.75
拆借款	9,214,880.15	2,220,923.70
其他	4,944,888.62	4,799,544.91
合计	65,464,712.62	50,942,578.73

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
中国人民解放军第八五医院	履约保证金	4,474,000.00	2-3 年	6.84%	1,342,200.00
创业软件南京有限公司	拆借款	4,177,427.44	1 年以内	6.38%	208,871.37
福建省天海招标有限公司	投标保证金	3,250,000.00	1 年以内	4.97%	162,500.00
中山市财政局	质量保证金	3,000,000.00	3-5 年	4.58%	1,500,000.00
北京好望角视真科技有限公司	投资保证金	3,000,000.00	2-3 年	4.58%	900,000.00
合计	--	17,901,427.44	--	27.35%	4,113,571.37

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	1,539,700,054.36		1,539,700,054.36	1,453,045,883.93		1,453,045,883.93
对联营、合营企业投资	174,191,056.66		174,191,056.66	42,169,001.69		42,169,001.69
合计	1,713,891,111.02		1,713,891,111.02	1,495,214,885.62		1,495,214,885.62

#### (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	8,951,051.13			8,951,051.13		

有限公司						
苏州创业亿康信息科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海创航软件有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
创业软件南京有限公司	15,000,000.00	14,632,221.29		29,632,221.29		
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	5,361,949.14		15,361,949.14		
天津创津科技有限公司	4,025,000.00	3,000,000.00		7,025,000.00		
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	1,650,000.00	3,000,000.00		4,650,000.00		
杭州慧康物联网科技有限公司	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	4,500,000.00		19,329,104.80		
杭州合美物业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州梅清数码科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州美诺泰科技有限公司	40,799,828.00	54,600,000.00		95,399,828.00		
宁海杭创网络科技有限公司 [注]						
浙江医康数据科技研究院有限公司		1,560,000.00		1,560,000.00		

合计	1,453,045,883.93	86,654,170.43		1,539,700,054.36		
----	------------------	---------------	--	------------------	--	--

(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	3,476,564.77			29,482.57						3,506,047.34	
浙江美康网新云健康科技股份有限公司	2,925,378.56			-319,331.11						2,606,047.45	
浙江创源环境科技股份有限公司	35,767,058.36			8,247,769.35						44,014,827.71	
浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）		50,000,000.00		-667,989.36						49,332,010.64	
舟山创融投资管理合伙企业（有限		50,000,000.00		486.82						50,000,486.82	



合伙)											
杭州安丰创健创业投资合伙企业(有限合伙)		25,000,000.00		-987,699.02						24,012,300.98	
成都米索信息技术有限公司		1,000,000.00		-280,664.28						719,335.72	
小计	42,169,001.69	126,000,000.00		6,022,054.97						174,191,056.66	
合计	42,169,001.69	126,000,000.00		6,022,054.97						174,191,056.66	

### (3) 其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日，宁海杭创网络科技有限公司尚未实际出资。

## 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	794,721,939.14	400,775,339.83	610,457,973.54	301,138,471.00
其他业务	5,006,176.91	1,339,770.94	4,166,950.43	1,091,793.67
合计	799,728,116.05	402,115,110.77	614,624,923.97	302,230,264.67

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	140,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	6,022,054.97	4,592,488.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收	1,448,301.37	

益		
银行短期理财产品收益		233,424.66
合计	147,470,356.34	4,825,913.33

## 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	1,106,734.64	
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）	13,292,713.02	
委托他人投资或管理资产的损益	1,259,059.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,468.44	
减：所得税影响额	1,785,802.24	
少数股东权益影响额	285,117.34	
合计	13,068,119.08	--

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	9.78%	0.45	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.18%	0.42	0.42

### 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

## 第十二节 备查文件目录

公司2018年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2018年度报告全文的原件；
- 2、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表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。