

证券代码：300451

证券简称：创业软件

公告编号：2016-020

创业软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 70067500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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 20 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	创业软件	股票代码	300451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董祖琰	胡燕	
办公地址	杭州市文三路 199 号创业大厦三楼	杭州市文三路 199 号创业大厦三楼	
传真	0571-88217703	0571-88217703	
电话	0571-88217878	0571-88211435	
电子信箱	dongzy@bsoft.com.cn	huy@bsoft.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

自成立以来，发行人一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务。

1、医疗卫生信息化应用软件业务

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

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

公共卫生信息化应用软件是以居民电子健康档案为核心，以区域医疗资源共享为目标，以社区和农村居民基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。

2、基于信息技术的系统集成业务

发行人系统集成业务主要包含两类：计算机信息设备系统集成业务、智能化网络布线工程集成业务。

计算机信息设备系统集成业务是发行人根据客户的业务特点和个性化需求，向客户提供计算机硬件设备、第三方软件及系统架构的集成服务，帮助客户构建一套整体的计算机软硬件信息系统环境，用于客户的信息化办公和业务运行管理。智能化网络布线工程集成业务是基于发行人的信息技术优势，为智能化办公楼宇和建筑项目提供网络布线工程的方案设计、施工组装、集成调试等服务，属于建筑智能化、办公智能化、业务智能化的基础性工程。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	425,971,560.82	405,648,138.53	5.01%	378,005,475.58
归属于上市公司股东的净利润	49,681,720.73	47,576,147.03	4.43%	45,731,706.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,982,665.30	41,483,401.87	13.26%	34,655,200.50
经营活动产生的现金流量净额	18,473,128.16	54,914,017.67	-66.36%	47,060,224.09
基本每股收益（元/股）	0.82	0.93	-11.83%	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.93	-12.90%	0.90
加权平均净资产收益率	10.22%	14.67%	-4.45%	16.13%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	888,451,342.41	496,210,835.54	79.05%	448,492,172.43
归属于上市公司股东的净资产	598,583,125.53	344,123,304.80	73.94%	306,367,264.68

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	69,384,021.35	101,092,191.60	88,888,765.99	166,606,581.88
归属于上市公司股东的净利润	2,223,716.14	5,155,093.44	11,805,353.41	30,497,557.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,563,098.71	5,163,687.19	10,034,393.72	30,221,485.69
经营活动产生的现金流量净额	-63,019,068.53	-14,329,590.26	-24,971,665.91	120,793,452.86

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	-------	---------------------	-------	-------------------	---	---------------------------	---

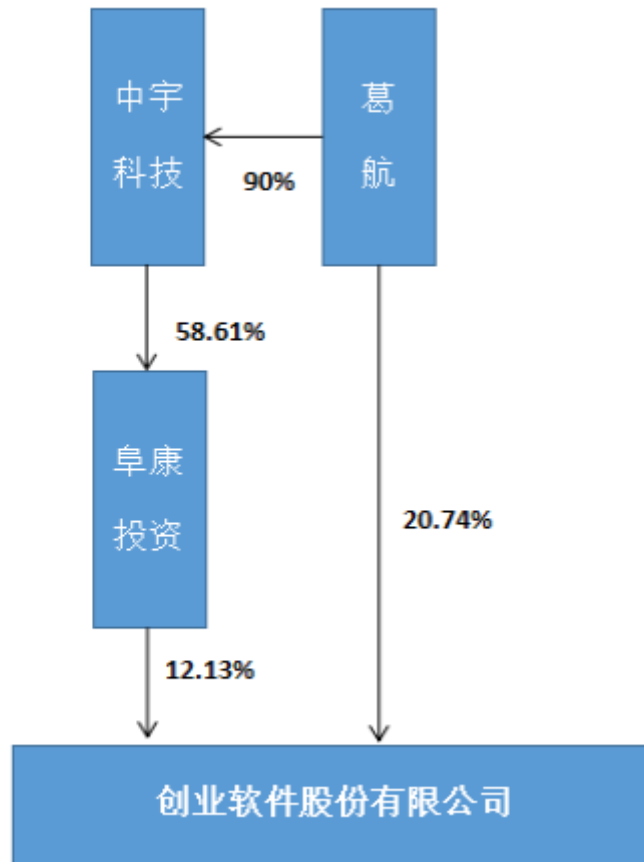
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
葛航		14,529,138.00%	14,529,138	14,529,138		
杭州阜康投资有限公司		8,500,000.00%	8,500,000	8,500,000		
雅戈尔集团股份有限公司		8,014,286.00%	8,014,286	8,014,286		
洪邵平		3,161,217.00%	3,161,217	3,161,217	质押	3,161,217
					冻结	3,161,217
沈健		2,913,348.00%	2,913,348	2,913,348	质押	2,913,348
					冻结	2,913,348
薛小云		2,428,572.00%	2,428,572	2,428,572	质押	2,428,572
					冻结	2,428,572
安丰创业投资有限公司		2,428,572.00%	2,428,572	2,428,572	质押	1,500,000
					冻结	1,500,000
英特尔产品(成都)有限公司		2,428,572.00%	2,428,572	2,428,572		
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金		2,199,775.00%	2,199,775			
浙江安丰进取创业投资有限公司		1,821,429.00%	1,821,429	1,821,429		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为葛航；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司发展历程中十分关键的一年，公司于2015年5月14日成功在深圳证券交易所创业板上市。成功登陆资本市场，为公司实现跨越式发展的整体战略，提供了坚实后盾。

报告期内，公司管理层根据2015年度既定的工作计划，加强公司科学管理，立足主营业务，扎实开展各项工作，继续扩大市场份额，实现了公司经营业绩稳步增长，推动了可持续性发展的战略目标的达成。同时，公司进一步加大研发和市场开拓力度，积极推进募投项目的实施，提高公司核心竞争力。

2015年度，公司实现营业收入42,597.16万元，较上年同期增长5.01%，归属于母公司所有者的净利润4,968.17万元，较上年同期增长4.43%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润4,698.27万元，较上年同期增长13.26%。

(1) 公司治理情况

上市后，公司按照上市公司的规范要求，进一步完善内部治理结构，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，相继制定完善了《委托理财管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列的规章制度，并在实际工作中予以严格执行，有效保证了公司规范运行。

(2) 公司战略发展举措

报告期内，公司在业务拓展方面，按照公司的战略规划，重点在区域医疗卫生信息平台的建设和经营模式的创新方面进行拓展，在巩固软件业务的同时，积极开展信息系统运维服务业务，并努力开拓基于大数据的区域医疗卫生信息平台运营业务。为公司下一阶段的快速发展奠定坚实基础。同时，为使公司形成更加完整的行业布局，增强公司市场竞争力，公司于报告期内先后设立了重庆创易康软件有限公司和天津创津科技有限公司全资子公司、收购了杭州吾桐树医疗科技有限公司10%股权。

(3) 完成股权激励

报告期内，公司为了维系和激励核心员工，提高员工的积极性，提升公司整体执行力和运营效率，审议通过的《关于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）>及其摘要的议案》，向500余名激励对象授予55.20万份股票期权与206.75万股限制性股票。

(4) 募投项目实施情况

报告期内，公司根据相关要求和募集资金使用计划，加紧项目建设，合理落实募投资金使用，截至本报告期末，募投项目累计使用募集资金10,091.06万元，节余募集资金（含专户利息收入）10,070.91万元。募集资金到位以后，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构国元证券股份有限公司均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上述资金已全部置换完成。

(5) 研发投入情况

报告期内，公司为适应智慧医疗与健康产业的发展要求，保持公司在行业中的技术领先优势，在新产品开发与技术改造方面共计投入56,737,913.35元，占营业收入的13.32%，取得了良好的效果，新增发明专利4项、计算机软件著作权58项，主持和参与起草行业标准、地方标准10多项。同时，公司积极参与各地区公共卫生信息化规划设计，因地制宜地提供区域性的医疗卫生信息化解决方案，并在此基础上积极探索依托区域公共卫生信息平台数据入口的模式，为卫生行政部门、医疗机构、区域居民等提供以医疗大数据应用为核心的综合医疗信息化应用支持服务。

(6) 投资者关系管理

报告期内，作为一家新上市公司，公司为完善投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，建立了投资者关系管理平台。同时，根据制度规定，建立了完备的投资者关系管理档案并详细做好接待的资料存档工作，及时回复投资者的各类提问。妥善安排投资者到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均及时、公平获知公司有关信息。2015年，公司回复深交所互动平台投资者提问共280余条。

(7) 人力资源管理情况

报告期内，公司继续加强人才队伍建设，建立了以内部培训为主、外部培训为辅的人才培养机制，通过为员工提供多种形式的职业教育和专业技术培训，有效提升员工的专业素质和服务能力。同时，通过激励制度与培训制度的有机结合，充分激发员工的主观能动性，提升员工的整体素质。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医疗卫生信息化应用软件	305,506,854.00	24,276,296.30	62.07%	11.92%	13.95%	-0.22%
系统集成业务	119,640,675.95	8,883,178.82	17.42%	-9.32%	38.17%	-2.10%

注：对占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品，分别列示其营业收入及营业利润，并提示其中是否存在变化。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

2015年公司新设立全资子公司天津创津科技有限公司、重庆创易康软件有限公司，并于本报告期纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用