

证券代码：300451

证券简称：创业软件

公告编号：2018-016

## 创业软件股份有限公司 2017 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：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由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 242,801,887 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	创业软件	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	胡燕	徐胜	
办公地址	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼	
传真	0571-88217703	0571-88217703	
电话	0571-88925701	0571-88925701	
电子信箱	huy@bsoft.com.cn	xus@bsoft.com.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司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 运维服务已经成为业务的重要组成部分。

##### 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·{医疗卫生服务为重点，运用信息化的手段，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。

2、基于信息技术的系统集成业务

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

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

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

3、IT运维服务业务

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,152,952,938.09	548,645,307.54	110.15%	425,971,560.82
归属于上市公司股东的净利润	163,244,227.81	63,003,453.15	159.10%	49,681,720.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,230,633.21	51,891,600.83	197.22%	46,982,665.30
经营活动产生的现金流量净额	174,126,341.65	118,987,534.37	46.34%	18,473,128.16
基本每股收益（元/股）	0.70	0.31	125.81%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.31	125.81%	0.27
加权平均净资产收益率	8.74%	9.74%	-1.00%	10.22%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,698,990,624.51	1,133,125,134.31	138.19%	888,451,342.41
归属于上市公司股东的净资产	2,037,912,061.46	724,868,612.49	181.14%	598,583,125.53

(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	239,745,598.13	255,860,375.70	263,638,797.88	393,708,166.38
归属于上市公司股东的净利润	20,750,328.84	11,935,890.55	34,702,051.68	95,855,956.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,724,026.87	11,887,937.90	33,459,247.70	88,159,420.74
经营活动产生的现金流量净额	-161,609,781.29	-7,070,799.93	20,101,484.04	322,705,438.83

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

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,850	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,477	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	境内自然人	18.37%	44,627,546	44,627,546	质押	40,500,000	
杭州鑫粟科技有限公司	境内非国有法人	11.41%	27,710,194	27,710,194			
杭州阜康投资有限公司	境内非国有法人	10.50%	25,500,000	25,500,000	质押	20,500,000	
张吕峥	境内自然人	4.97%	12,075,000	9,056,250	质押	12,000,000	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	12,042,858	0			
沈健	境内自然人	3.23%	7,840,044	0	质押	7,840,000	
薛小云	境内自然人	3.00%	7,285,716	0	质押	7,285,716	
洪邵平	境内自然人	2.89%	7,020,251	0	质押	2,733,651	
安丰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	5,745,716	0	质押	5,745,000	
创业软件股份有限公司回购专用证券账户 <sup>注</sup>	境内非国有法人	1.56%	3,800,016	0			
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						

注：2017 年 5 月 4 日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，2017 年 5 月 22 日，该事项经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟回购公司发行的 A 股股份，并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至相应员工持股计划账户。

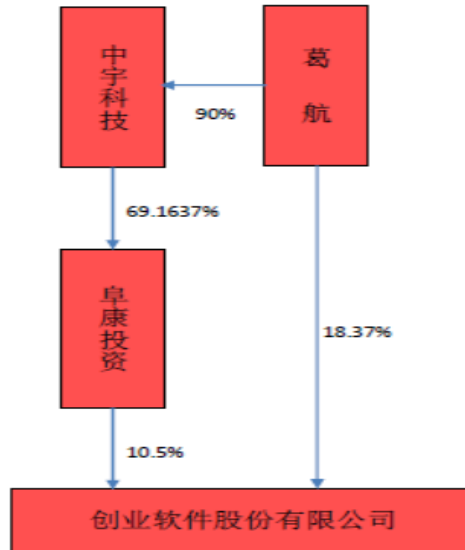
##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

公司与实际控制人之间控制关系图如下：



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年度，积极强化公司的核心竞争力，公司的经营业绩发展态势良好。

报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入115,295.29万元，同比增长110.15%，实现利润总额20,064.07万元，比上年同期增长171.66%；实现归属于上市公司股东的净利润16,324.42万元，比上年同期增长159.10%。公司总体经营情况如下：

#### 1、立足医疗卫生信息化行业，持续扩大综合优势

报告期内，公司坚持通过内生式增长及外延式扩张，持续扩大综合优势，并重点加强地市级和区县级营销网络的建设，目前，公司营销网络遍及全国30个省、自治区、直辖市，用户数量增长到6,000多家，公共卫生项目遍及全国200多个区县；通过外延式扩张方式进一步扩展了公司业务布局，丰富产品体系线和客户需求，提高了医疗信息化领域的影响力，夯实了公司客户资源基础。在客户拓展方面，全国区域有了较为显著业务突破和布局渗透。

#### 2、深化并购成果，推动协同效应

博泰服务作为国内专业的IT运维服务商，拥有庞大且高效的服务网络，遍布全国近30个省级行政区（含计划单列市），270多个本地化服务网点，拥有完善的客户服务应急响应机制。并购完成博泰服务后，公司已逐步对博泰服务的团队人员进行常态化的专业技术、业务技能等方面的培训，旨在共享博泰服务广泛的服务网络，整合深植基层、本地化的服务团队，移植运维服务管理体系，助力公司社区公共卫生医疗以及健康服务业务的发展。

#### 3、加强对外合作，积极整合资源配置，稳步推进战略

公司顺应国内医疗健康信息化的大趋势，立足医疗卫生信息化行业，依托业已形成的综合优势，紧跟产业步伐，医疗卫生信息化业务有所提升。同时，综合考虑目前国内智慧医疗、健康数据发展阶段及发展趋势、市场潜在空间、竞争格局、产品化程度及是否具备数据积累条件等多种因素，公司将大数据、云技术、人工智能应用的智能医疗信息系统等作为拓展方向。

#### 4、着力抓好人力资源管理体系建设，持续推进优秀人才引进

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。探索科学规范的管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式。推出职工持股计划，逐步建立长短期结合、多层级的激励体系。

以现阶段人才现状为基础，调整人才招聘战略侧重点，重视高端人才引进。规范并明确人力资源授权，强化分级授权管理，提高公司整体组织管理效能。

5、持续加强研发创新，公司互联网医疗大数据产品获得突破

作为国家高新技术企业，公司深刻了解技术创新的重要性，自2015年起，公司已与浙江大学技术团队长期合作研发医疗卫生大数据产品，公司已将医疗卫生大数据、云产品作为未来发展的重点方向。报告期内，公司基于大数据的区域卫生平台、临床科研和诊断平台产品研发已进入成熟期，公司大数据产品进入了产业化市场推广的重要阶段。2017年，公司相继承建了“南京市浦口区区域卫生大数据项目”、“桐乡市区域卫生大数据项目”，建立起了人口健康大数据中心样板城市，通过大数据平台和分析技术，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，实现了全新的健康城市大数据+互联网+医疗服务模式；2017年11月，公司中标福建医科大学附属协和医院“医疗大数据挖掘分析平台”项目，该项目系国内首个真正意义上能够实现实时大数据分析的医疗大数据产品的落地，是公司互联网健康医疗协同大数据技术基础研究的重要应用实践。

6、顺利启动非公开发行股票事宜，助力公司持续健康发展

报告期内，公司顺利启动了非公开发行股票事宜，已正式由中国证监会受理，目前正处于反馈意见回复阶段，公司有关部门正积极组织反馈意见答复，将继续推进本次非公开发行股票事宜，以实现发行股票募集资金实施投资项目。本次非公开发行募集资金将用于投资总部研发中心扩建和区域研究院建设、城市多中心疾病协同救治体系建设项目、构建多层次广覆盖的营销网络、智慧卫生系统升级及其云应用模式建设项目等。非公开发行股票事宜若最终成功，将有效加强公司前瞻性、基础性的研发能力，吸引优秀人才，升级业务模式，推动公司产品和服务在更高层次上满足市场和客户的需求；同时，将进一步拓展公司的业务体系，助力业务持续增长，强化公司整体运营服务优势，提升公司未来盈利能力。

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	522,259,334.67	293,043,657.78	56.11%	24.00%	20.70%	-1.53%
系统集成业务	126,611,960.69	29,986,701.84	23.68%	22.88%	68.42%	6.40%
IT 运维服务	453,357,252.13	216,094,787.80	47.67%	0.00%	0.00%	0.00%

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

公司本报告期收购杭州博泰信息技术服务有限公司100%股权，于本期将其纳入合并范围。

杭州博泰信息技术服务有限公司主要业务系为各大银行提供IT运维服务。2017年杭州博泰信息技术服务有限公司实现营业收入45,814.19万元，净利润10,597.59万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对公司上期无影响。

### (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

### (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

2017年公司新设立子公司杭州合美物业管理有限公司、杭州鼎泰医康科技有限公司、浙江医康数据科技研究院有限公司；收购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、杭州梅清数码科技有限公司及杭州美诺泰科科技有限公司，并于本年纳入合并报表范围；因丧失控制权不再将浙江创源环境科技股份有限公司纳入合并报表范围。