

创业慧康科技股份有限公司

2022 年半年度报告

公告编号：2022-058



2022 年 8 月 30 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张吕峥、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)陈锦剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，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、创新业务拓展不确定的风险

为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，满足国内医疗健康服务快速发展的市场需求，公司主营业务已从以产品开发销售为主逐渐向系统建设、服务与运营多领域拓展，主要包括：智慧医卫、互联网医疗、医疗物联网、医疗健康大数据、健康城市、智慧医保等整体解决方案、系统承建及运维、运营服务等创新业务。但公司上述业务扩展计划能否顺利实施，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发及财务等资源能否提供有力支持息息相关，因此，公司可能存在因资源不足导致市场拓展不确定的风险。

应对措施：公司在大力推进新业务拓展的同时，也将根据用户需求情况和市场竞争情况不断调整产品研发和市场拓展策略，加强行业间的合作力度，以便进行合理的风险控制，同时采取较为稳健的财务控制措施，在经营策略、营运模式方面，控制和分散相关风险。

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，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，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

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

5、人才流失的风险

医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，

若出现核心技术人员、核心营销人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和营销能力。

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，设立浙江省博士后工作站，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国多所高等院校的校企人才合作，进一步优化人员结构，并通过员工持股计划、股权激励等工具避免核心人才流失。

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，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，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。

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，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

《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十四五”公共服务规划》及十九大报告指出的实施健康中国战略等新政策，为医疗卫生信息化发展提供了难得的发展机遇。如果未来几年国家政策导向和宏观经济出现重大变化，将对公司经营业务产生不确定性。

应对措施：公司积极应对国家经济和产业环境的新形势，严格按照相关法律法规和政策的规定开展公司业务。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，提升公司的盈利能力。

9、全球疫情的风险

2020 年爆发的疫情导致全球产业链和供应链遭受冲击，直接影响了世界经济的发展。随着疫情在全球范围内持续蔓延，疫情防控已进入常态化，我国多个城市疫情也出现反复，全球疫情及防控存在不确定性，可能会对公司及子公司的生产运营、市场拓展、人员交流、项目建设等方面产生不利影响。

应对措施：在做好疫情防控的基础上持续对公司各方面影响情况进行实时关注和评估，加强与客户的沟通，积极协调，同时，公司多措并举不断加

强疫情的防控，在保证员工身体健康的同时有序开展公司生产经营活动，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	11
第三节	管理层讨论与分析	14
第四节	公司治理	26
第五节	环境和社会责任	28
第六节	重要事项	29
第七节	股份变动及股东情况	33
第八节	优先股相关情况	38
第九节	债券相关情况	39
第十节	财务报告	40

备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、创业慧康	指	创业慧康科技股份有限公司，曾用名创业软件股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	葛航
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，曾用名杭州博泰信息技术服务有限公司
鑫粟科技	指	浙江鑫粟科技有限公司，曾用名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，曾用名杭州铜粟投资管理有限公司
福鼎嘉盈	指	福鼎嘉盈企业管理咨询有限公司，曾用名福建嘉盈辉聚投资有限公司，杭州阜康投资有限公司
飞利浦	指	飞利浦（中国）投资有限公司
重大资产重组	指	创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买杭州博泰信息技术服务有限公司
非公开发行	指	创业慧康科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票
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
卫健委	指	国家卫生健康委员会，曾用名国家卫生和计划生育委员会
医保局	指	国家医疗保障局
《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	2022 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	创业慧康	股票代码	300451
变更前的股票简称（如有）	创业软件		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创业慧康科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	创业慧康		
公司的外文名称（如有）	B-SOFT Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	B-SOFT		
公司的法定代表人	张吕峥		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	780,397,914.14	778,007,750.65	0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,516,847.62	142,513,537.57	-28.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	107,502,433.08	116,217,305.76	-7.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,123,434.61	-242,234,432.39	21.93%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.20%	3.39%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,683,148,254.19	5,609,578,430.23	1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,626,608,003.89	4,561,801,820.95	1.42%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,242,474.16	主要系长期股权投资处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,071,804.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	358,598.73	

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	581,321.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,536,847.68	
减：所得税影响额	-25,472.43	
少数股东权益影响额（税后）	317,155.87	
合计	-5,985,585.46	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司的主要业务

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，专注于医疗卫生健康信息化的建设、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健康信息化行业市场。

近年，在《“健康中国 2030”规划纲要》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》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，启动“慧康云 2.0”的整体云化转型发展战略，并以“一体两翼”加医保事业部的业务划分，构建横向业务发展经营模式，产品涵盖医疗、卫生、医保、健康、养老等各种服务场景。



(二) 公司主要产品及服务

自上市以来，随着 5G、互联网、物联网、大数据等技术的发展，公司通过“一体两翼”的发展战略，构建横向业务发展经营模式，产品涵盖医疗、卫生、医保、健康、养老等各种服务场景，产品及服务可以划分为“一体两翼”及医保事业部，四大产品服务板块。同时，经过多年云技术和多态智联的研发推进，目前公司产品已经基本具备了业务全面云化的技术和架构基础工作。

1、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，拥有八大系列 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化需求。

(1) 医院信息化应用软件服务板块

医院信息化应用软件是以电子病历为核心，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。重要产品包括“慧康云 HIS 整体解决方案”“多学科远程医疗平台”“医学影像大数据智能分析平台”和“大数据商业智能分析平台”等。

(2) 公共卫生信息化应用软件服务板块

以各地人口健康需求为导向，参照国家卫健委人口健康信息“46321”工程要求，公司构建完备的智慧卫生解决方案，帮助各地政府建设区域卫生信息化服务体系，重点实现卫生计生一网覆盖、居民电子健康一卡通、健康信息资源统一融合；实现人口全覆盖、生命全过程、中西医并重、工作全天候的全民医疗健康信息服务体制；建设健康医疗大数据分析应用体系，促进各地卫生管理水平提升；运营发展居民个性化医疗服务，支撑创新智能医疗业态和运行模式，推进实现预防、治疗、康复和健康管理的一体化。与此同时，公司全面助力各区域开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评，并协助多个区域通过互联互通标准化成熟度评测。重要产品包括“智慧卫生整体解决方案”“医共体整体解决方

案”“区域流行病防控整体解决方案”“全民健康信息平台”和“智慧养老云”等。

2、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，以创新、互联、融合、开放、共享的发展理念，坚持新时期卫生与健康工作方针，以保障城市人民健康为出发点，以提高人民群众医疗服务获得感为目标，建设城市全民健康信息化服务体系，推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联互通、开放共享，构建“互联网+医疗健康”的新型服务模式，为深化医药卫生体制改革、推动全生命周期健康管理和建设智慧高效的医疗卫生服务体系提供强大动力。重要产品包括“混合云互联网医院解决方案”“创业健康城市云平台”“处方共享平台”“护理云平台”和“电商云平台”等。

3、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和战略部署。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。重要产品包括“医疗物联网接入基础平台”“运维云平台”“数字病房”和“床旁智能交互系统”等。

4、医疗保障应用产品模块

公司依托承建的国家医保局医疗保障信息平台核心包项目，布局省、地市级医疗信息平台市场，打造智慧医保解决方案。同时，为应对 DRG/DIP 支付改革进程，将基于公司现有自主知识产权的 DRG/DIP 产品，打造 DRG/DIP 统一分组和服务平台，其不仅能满足医保局端的应用，还能同时支撑公司现有面向医疗机构（医院）和卫健委（局）的生产和管理系统对于 DRG/DIP 支付改革需求的功能升级。此外，公司关注商业医疗保险行业发展，提供以商业医疗保险信息化服务平台为核心的解决方案。重要产品包括“医疗保障信息平台”“DRGs 统一分组和服务平台”“单病种质量管理与控制系统”和“商业医保服务和支付平台”等。

（三）经营模式介绍

1、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。

2、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。

3、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、招投标文件及合同为基础，进行调研、框架设计、组织实施工程交付。

4、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。

（四）公司所处行业地位

随着公司的不断发展，公司市场地位也在不断的巩固和加强。目前公司拥有八大系列 300 多个自主研发产品，营销

网络遍及全国 30 多个省、自治区及直辖市，全国客户数量达 7000 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，已累计实施近 2 万个医疗卫生信息化建设项目，公共卫生项目遍及全国 370 多个区县，为 30 万基层医生提供工作平台，积累约 3 亿份居民健康档案，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。

（五）报告期内公司主要经营情况回顾

2022 年上半年，国内市场面临新一轮疫情冲击，外部宏观经济局势持续动荡，给公司经营发展带来了新的挑战。公司结合疫情形势及市场需求的变化，适时调整中短期经营策略，持续加大市场拓展力度，优化工程管理，提升交付效率，继续保持传统业务和创新业务稳步成长。

同时，公司高度重视内控管理工作、严控费用支出，持续保持较低的资产负债率，重点关注公司治理、现金流管理及风险控制等相关工作，确保公司资金充裕及较强的抗风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 7.80 亿元，同比增长 0.31%，其中医疗行业业务实现营收 6.83 亿元，占营业收入的 87.58%。同时，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.08 亿元，同比下降 7.50%。

1、专注核心业务，持续加强医疗卫生信息化行业竞争力

（1）医疗信息化业务保持稳定发展

医院卫生信息化行业进入“一四五”，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，更催化了医疗卫生信息化平台一体化、标准化建设需求的新高，行业呈现高景气度。

报告期内，公司智慧医院、公共卫生、区域医疗、医共体/医联体等领域新增客户订单持续增长，持续扩大了公司综合优势，提高了市场占有率。

报告期内，公司多家医院用户通过 2021 年度电子病历系统功能应用水平分级评价高等级（五级及以上）评审，并助力两家医院通过六级电子病历分级评价。最大限度的帮助医院客户实现医疗过程和医疗行为的安全、可控、规范、高效和智能，全面提升客户医院信息化应用水平。

（2）持续加大对新产品研发，继续挖掘行业潜能

报告期内，“慧康云 2.0”的整体云化转型发展战略开展顺利，持续加大对新产品研发，继续挖掘行业潜能，确保市场竞争力稳固提升，1-6 月研发投入 14,490.50 万元，较去年同期增长 11.99%。报告期内，1-6 月公司新增发明专利 2 项，新增软件著作权 50 多项，公司“融合城市公众‘医防护养’一体化云服务关键技术及应用”项目荣获 2021 年度浙江省科学技术进步奖三等奖。

报告期内，公司与浙江大学附属第二医院、浙江省智慧医疗创新中心结成战略合作伙伴，就面向未来医疗业务系统、人工智能技术、联合打造医疗大脑，构建一体化多院区无缝协同医疗融合解决方案的开发与商业化合作。

报告期内，公司与浙江大学计算机学院等展开合作，构建了从专科电子病历到临床专科 AI 向专科医疗服务延伸。

报告期内，公司与飞利浦中国签署《合作协议》，共同研发 CTASY 系列电子病历产品。新产品与传统的 HIS/EMR/集成平台医院核心系统三件套解决方案不同，将为医疗机构提供一个一体化平台，能够涵盖所有护理场景的集成解决方案，进行临床、组织和管理流程的集中管理，实现更先进的临床分析，更好地简化医院的工作流程，提高护理质量和效率，保障患者安全。同时，该平台也将降低平时的运维成本以及医疗机构信息化认证的难度，并提供后续业务应用扩展的关键支撑。

（3）强强联合，推动公司医院信息化业务新打法

报告期内，公司与飞利浦签署《合作协议》，共同研发 CTASY 系列电子病历产品。飞利浦是全球领先的医疗健康 IT 公司之一，在结构化临床数据库、影像流程管理、智能图像存储及后处理、精准诊断辅助决策、患者数据中央站、慢病管理、家庭护理等各个临床场景，拥有丰富的数字化和信息学解决方案。飞利浦 TASY 电子病历汇集超过 20 年电子病历领域的经验，是一个全面的医疗 IT 解决方案，涉及医疗场景的所有环节，能够将临床和非临床领域的点连接起来，满足患者护理和安全、医院管理、供应和财务等方面的需求，通过标准化和集中化流程提高效率。根据业务合作协议，飞利浦将从其现有客户中挑选部分医院客户作为独家销售名单，通过本次的合作，不仅能给公司带来新增项目，而且能扩大公司医院客户范围。同时，飞利浦成为公司第二大股东，双方也将在业务层面进一步开展合作，将有效形成业务互补。未来随着 CTASY 产品在国内加强推广，将为公司持续带来新的客户市场及差异化产品竞争优势。

2、持续拓展创新业务板块，增强协同效应

（1）医保业务

2019年进军医保领域以来，公司医保事业群已积累丰富的建设经验，迅速成长为优秀的医疗保障信息平台承建商，全面参与国家、省、市各级医疗保障信息系统的建设。报告期内，公司成功中标吉林省医疗保障信息平台项目第16包。至此，公司医保业务全面覆盖东北三省，深度参与了东北三省各省市级平台的建设，包括：吉林省，黑龙江省，辽宁省锦州市、营口市、铁岭市等。截至目前，公司医保业务已经遍及全国7个省市。未来，将继续着力助推三医联动改革落地，协力构建以人民健康为中心的医疗、医药、医保服务体系，切实为提高人民群众健康水平服务。

（2）医疗互联网业务

报告期内，公司继续深化运营互联网医院云平台、保险云平台、电商云平台、护理云平台、聚合支付云平台、智能一站式终端服务平台、商业保险综合服务平台及多学科远程医疗平台等多个平台的互联网运营业务。

互联网医院业务：2022年1-6月，新增参与互联网医院公有云（接入互联网医院平台和区域互联网）和私有云的建设40多家；2022年1-6月，新增SAAS互联网医院平台咨询+复诊+药品+医技总单数11000单。

处方流转业务：2022年1-6月，通过处方共享云平台等“互联网+医疗”运营服务平台开展在线处方流转，新增接入51家医疗机构和商户。

商业保险理赔运营业务：截至2022年6月，公司已在141多家医疗机构落地了商保服务。

聚合支付业务：2022年1-6月，新增接入商户81家；2022年1-6月，聚合支付业务支付笔数约4100万笔，实现交易额74亿元。

云护理服务业务：2022年1-6月，发生服务订单数量较去年同期增长69.48%，运营流水较去年同期增长56.45%。此外，公司云护理服务的技术和模式已较为成熟，具备异地复制的能力和类似业务拓展的条件。

多学科远程医疗云平台运营业务：2022年1-6月，公司通过公有云和私有云部署的“多学科远程医疗云平台”新增接入497多家医疗机构。

（3）健康城市业务

报告期内，“健康温州”APP、小程序正式启用，截6月底已完成近百家医疗机构在门诊大厅、诊间室等核心位置布展易拉宝、二维码等推广工作，注册关注用户40万+，医疗机构数量283家，目前未来社区健康应用平台、网约护工平台、健康评估完成试点上线，后续将在全市范围推广。此外，已完成统一支付平台、统一消息平台、网约护理平台、云HIS平台方案论证，在卫健委指导下，正在积极落地实施方案。

报告期内，“健康中山”APP累计注册用户284.8万、公众号累计关注用户50万、小程序累计关注用户92万。“一卡通”覆盖全部医疗机构，已实现激活900余万张“一卡通”，预约挂号累计上传号源约3100万。

（4）医疗物联网业务

报告期内，公司物联网事业群申请发明专利2项，软件著作权3项。其中，公司自主研发并生产的第二代硬件设备“创业5G智能网关”实现量产，该产品具有配置高、适用性强、算力强的特征，为各种物联网应用提供智能、稳定的运行支持，帮助医疗机构构建完整的物联网体系。

报告期内，公司医院病区物联网接入解决方案在苏州客户医院落地实施，解决方案以医护业务流程为基础，在医疗业务信息系统数据链路中融入物联网技术，包括床旁多形态健康宣教，事项提醒，智能病房环境场景化控制等，可接入第三方娱乐、点餐服务为患者创造舒适温馨的住院环境，通过体征采集设备实现护理记录体征数据自动采集、实时体征数据监测、输液监测等，形成了闭环医疗服务场景，利用消杀机器人提供病区服务，电子白板将病区工作管理进行统一展现及提醒，形成了覆盖患者服务、医疗业务及智慧管理三方面的智慧化病区应用场景。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

二、核心竞争力分析

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。目前累计实施了近2万个医疗卫生信息化建设项目，行业用户数量7000多家，公共卫生项目遍及全国370多个区县，积累约3亿份居民健康档案，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 7000 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，注重营销团队的建设及营销网络的建设。目前在全国设有 11 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身的本地化服务，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 年公司获批设立“浙江省博士后工作站”；2020 年公司牵头组建的浙江省智慧医疗创新中心被列入 2020 年浙江省制造业创新中心创建名单，开展前沿性关键技术研发和产业化，推动了智慧医疗行业技术创新、产业升级；2021 年公司与中国医学装备协会医院物联网分会开展合作并挂牌成立了“医院物联网创新协作中心”，加快推进物联网技术在医疗领域的应用。

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）”、“国家高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“建筑业智能化系统设计专项甲级”、“建筑业电子与智能化工程专业承包一级”、“互联网药品信息服务资格证书”、“增值电信业务经营许可证”、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，公司上榜“2021 年（第 21 届）浙江省软件业务收入前 30 家企业”名单、获评“浙江省服务业重点行业亩均效益领跑者”、“2022 年浙江省知识产权示范企业（商标类）”和“2021 年度先进基层工会”、荣获“2021 浙江省物联网年度产品创新奖”和“2021 浙江省物联网年度优秀成果奖”。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	780,397,914.14	778,007,750.65	0.31%	
营业成本	368,799,101.57	356,096,778.36	3.57%	
销售费用	61,421,509.68	79,555,832.56	-22.79%	
管理费用	95,547,015.33	98,352,588.72	-2.85%	
财务费用	-7,919,934.33	-8,123,959.85	-2.51%	
所得税费用	16,221,582.40	21,032,716.26	-22.87%	
研发投入	144,905,004.98	129,390,909.00	11.99%	
经营活动产生的现金流量净额	-189,123,434.61	-242,234,432.39	21.93%	

投资活动产生的现金流量净额	-204,113,028.10	-85,270,069.29	-139.37%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	139,426,953.68	-165,710,818.80	184.14%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-253,809,509.03	-493,215,320.48	48.54%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件销售	304,693,839.85	115,536,942.58	62.08%	-11.41%	-12.78%	0.59%
技术服务	304,408,062.14	103,850,986.51	65.88%	7.88%	-3.97%	4.20%
其中：医疗软件服务	258,152,160.31	84,198,805.48	67.38%	18.68%	4.54%	4.41%
系统集成	75,483,697.91	64,316,578.38	14.79%	45.76%	45.52%	0.13%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
医疗行业	683,459,605.13	299,934,418.99	56.12%	-1.67%	-5.02%	1.55%
非医疗行业	96,938,309.01	68,864,682.59	28.96%	16.88%	70.87%	-22.45%
分产品						
软件销售	304,693,839.85	115,536,942.58	62.08%	-11.41%	-12.78%	0.59%
技术服务	304,408,062.14	103,850,986.51	65.88%	7.88%	-3.97%	4.20%
其中：医疗软件服务	258,152,160.31	84,198,805.48	67.38%	18.68%	4.54%	4.41%
系统集成	75,483,697.91	64,316,578.38	14.79%	45.76%	45.52%	0.13%
分地区						
华东地区	347,096,230.81	171,801,962.05	50.50%	-6.99%	16.18%	-9.87%
华北地区	88,297,731.68	37,414,556.36	57.63%	22.21%	2.91%	7.95%
西北地区	80,382,646.42	32,989,640.27	58.96%	7.12%	-24.16%	16.93%
华中地区	78,044,195.71	24,046,615.29	69.19%	41.96%	20.18%	5.58%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	
软件销售-人工成本	43,319,964.90	11.75%	34,134,430.78	9.59%	2.16%
技术服务-备件周转服务费	13,589,996.45	3.68%	21,430,956.90	6.02%	-2.34%
系统集成-原材料	60,259,807.18	16.34%	41,723,768.03	11.72%	4.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

非医疗行业营业成本较上年同期增长 70.87%，主要系本期非医疗行业低毛利率的业务收入增长，相应成本增长所致；系统集成营业收入较上年同期增长 45.76%，营业成本较上年同期增长 45.52%，主要系公司系统集成业务持续发展，收入增长所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	1,360,140,142.80	23.93%	1,619,154,719.36	28.86%	-4.93%	
应收账款	1,504,164,090.11	26.47%	1,250,852,813.34	22.30%	4.17%	
合同资产	134,306,174.27	2.36%	142,942,407.75	2.55%	-0.19%	
存货	227,815,278.73	4.01%	240,505,018.58	4.29%	-0.28%	
投资性房地产	2,693,171.06	0.05%	2,804,133.68	0.05%	0.00%	
长期股权投资	224,642,329.62	3.95%	240,832,641.95	4.29%	-0.34%	
固定资产	286,904,518.02	5.05%	267,749,317.91	4.77%	0.28%	
在建工程	97,209,991.00	1.71%	82,574,891.28	1.47%	0.24%	
使用权资产	10,934,771.82	0.19%	14,535,518.33	0.26%	-0.07%	
短期借款	150,000,000.00	2.64%	0.00	0.00%	2.64%	
合同负债	120,725,856.29	2.12%	154,468,303.65	2.75%	-0.63%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	4,468,907.01	0.08%	6,811,944.05	0.12%	-0.04%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					285,500.00	235,500.00		50,000,000.00
4. 其他权益工具投资	12,400,000.00							12,400,000.00
应收款项融资					432,000.00			432,000.00
其他非流动金融资产	129,618,099.88	-75,120.11						129,542,979.77
上述合计	142,018,099.88	-75,120.11	0.00	0.00	285,932,000.00	235,500,000.00	0.00	192,374,979.77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	336,316.40	均系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金 274,816.40 元、保函保证金 30,000.00 元及其他保证金 31,500.00 元。
合计	336,316.40	

六、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
121,617,009.81	34,281,908.51	254.76%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	142,018,099.88	-75,120.11	0.00	285,932,000.00	235,500,000.00	358,598.73	0.00	192,374,979.77	自有资金及募集资金
合计	142,018,099.88	-75,120.11	0.00	285,932,000.00	235,500,000.00	358,598.73	0.00	192,374,979.77	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	128,877.04
报告期投入募集资金总额	9,158.15
已累计投入募集资金总额	83,716.43
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1094号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,980.6759万股，发行价为每股人民币16.51元，共计募集资金131,760.96万元，坐扣承销和保荐费用2,305.82万元（含税，其中不含税金额为2,175.30万元）后的募集资金为129,455.14万元，已由中信证券股份有限公司于2020年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用708.62万元后，公司本次募集资金净额为128,877.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕292号）。</p> <p>截至2022年6月30日，募集资金余额为48,823.06万元（包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额3,662.45万元），其中，募集资金专户余额43,823.06万元，购买的尚未赎回结构性存款5,000.00万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数据融合驱动	是	68,502.34	68,502.34	6,181.16	42,159.17	61.54%				不适用	否

的智为健康云服务整体解决方案项目											
营销服务体系扩建项目	否	10,023.56	10,023.56	501.34	5,556.48	55.43%				不适用	否
总部研发中心扩建和区域研究院建设项目	否	23,795.85	23,795.85	2,475.65	9,117.64	38.32%				不适用	否
补充流动资金项目	否	29,439.21	26,555.29		26,883.14	101.23%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	131,760.96	128,877.04	9,158.15	83,716.43	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	131,760.96	128,877.04	9,158.15	83,716.43	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 根据公司 2020 年 12 月 11 日第七届董事会第三次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建智慧健康科技产品产业化基地的议案》，同意公司变更“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”的实施方式，由购置并装修募投项目场地变更为自建智慧健康科技产品产业化基地。本次变更除上述实施方式变更外，其他募集资金使用计划不变。因建筑安装工程项目实施过程中，包括土建工程等实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 10,589.79 万元，其中：数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目 8,028.95 万元，总部研发中心扩建和区域研究院建设项目 1,323.87 万元，营销服务体系扩建项目 1,236.97 万元。公司已分别于 2020 年 9 月 30 日、10 月 14 日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向						公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无					

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	10,300	0	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0	0
合计		15,300	5,000	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	运维服务、系统集成、物	50,000,000.00	742,262,853.05	601,013,973.35	142,452,199.24	48,044,478.73	43,831,855.29

司		联网医院建设等						
---	--	---------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江百利医药科技有限公司	出售股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

参见第一节“重要提示、目录和释义”。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月29日	公司会议室	其他	其他	公众投资者	具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《300451创业慧康业绩说明会、路演活动等20220429》	http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	35.76%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，2021 年年度股东大会决议公告，公告编号：2022-034。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.12%	2022 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，2022 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2022-036。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、股权激励

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向包括公司及其下属分、子公司的董事、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。首次限制性股票授予日为 2019 年 11 月 13 日，授予数量为 1,123.75 万股，上市日期为 2019 年 12 月 5 日；预留部分限制性股票授予日为 2020 年 4 月 29 日，授予数量为 239.82 万股，上市日期为 2020 年 9 月 7 日。

1、2022 年 1 月 12 日，公司 2019 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通，本次解除限售的限制性股票数量为 623.1712 万股，占公司当时总股本的比例为 0.40%。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：2022-002）。

2、2022 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》。鉴于公司原激励对象高金林等 11 人已离职不符合激励条件，根据激励计划，公司拟对相关激励对象已获授但尚未解锁的

16.0875 万股限制性股票回购注销，其中首次授予部分 9.0675 万股，预留授予部分 7.02 万股。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：2022-014）。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，目前主要产品分为医疗卫生信息化应用软件产品服务、医疗卫生互联网应用产品及服务、医疗卫生智慧物联网应用产品及服务，不存在污染环境的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极发挥公司社会价值，此外，公司向杭州高新开发区（滨江）慈善总会捐款五万元作为 2022 年春风行动帮扶资金。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2022年5月12日，葛航、福鼎嘉盈、鑫粟科技、宁波铜粟与飞利浦签署了《股份转让协议》，葛航拟向飞利浦转让公司464,936股股份（占公司总股本的0.03%）；福鼎嘉盈拟向飞利浦转让公司77,048,767股股份（占公司总股本的4.97%）；鑫粟科技拟向飞利浦转让公司71,879,153股股份（占公司总股本的4.64%）；铜粟投资拟向飞利浦转让公司5,610,231股股份（占公司总股本的0.36%）。具体内容详见公司于2022年5月13日在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-024）及相关《简式权益变动报告

书》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 7 月 1 日出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让已完成过户登记手续，飞利浦持有公司 10.00%的股份，成为公司 5%以上股东。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	212,606,331	13.72%				- 5,915,812	- 5,915,812	206,690,519	13.34%
3、其他内资持股	212,606,331					- 5,915,812	- 5,915,812	206,690,519	13.34%
境内自然人持股	212,606,331	13.72%				- 5,915,812	- 5,915,812	206,690,519	13.34%
二、无限售条件股份	1,337,181,361	86.28%				5,915,812	5,915,812	1,343,097,173	86.66%
1、人民币普通股	1,337,181,361	86.28%				5,915,812	5,915,812	1,343,097,173	86.66%
三、股份总数	1,549,787,692	100.00%						1,549,787,692	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2019年限制性股票激励计划首次授予部分解锁。2022年1月12日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分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623.1712万股，实际可上市流通数量591.5812万股，解除限售的限制性股票上市流通日为2022年1月12日，涉及股东人数288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：2022-002）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年限制性股票激励计划首次授予部分解锁的审议情况。2021年12月7日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为，公司本次激励计划首次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288名激励对象第二个解锁期涉及的623.1712万股限制性股票，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：2021-065）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	172,638,088	0	0	172,638,088	高管股份锁定承诺	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。
张吕峥	23,980,153	0	0	23,980,153	高管股份锁定承诺	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。
张崧	598,051	46,800	46,800	598,051	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；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	511,872	46,800	46,800	511,872	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后；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	347,343	46,800	46,800	347,343	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后；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	347,343	40,950	40,950	347,343	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；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	312,790	40,950	40,950	312,790	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；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。
陈东	146,250	46,800	46,800	146,250	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票

						解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；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。
高春蓉	149,906	46,800	46,800	149,906	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后；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。
其他高管锁定股	1,170	0	0	1,170	高管股份锁定承诺	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。
股权激励限售股（不含董事、高管）	13,573,365	5,915,812	0	7,657,553	股权激励限售股	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后。
合计	212,606,331	6,231,712	315,900	206,690,519	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		37,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
葛航	境内自然人	14.23%	220,519,182	-9664936.00	172,638,088.00	47,881,094.00	质押	122,006,724
飞利浦（中国）投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	155,003,087.00	155003087.00	0.00	155,003,087.00		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	3.48%	53,964,288.00	12077540.00	0.00	53,964,288.00		
浙江鑫粟科技有限公司	境内非国有法人	3.30%	51,124,760.00	-71879153.00	0.00	51,124,760.00		
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	2.69%	41,712,199.00	11071030.00	0.00	41,712,199.00		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.60%	40,291,965.00	4076200.00	0.00	40,291,965.00		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资	其他	2.19%	33,921,416.00	30367200.00	0.00	33,921,416.00		

资基金								
张吕峥	境内自然人	2.06%	31,973,538.00	0.00	23,980,153.00	7,993,385.00		
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	1.96%	30,330,600.00	12523377.00	0.00	30,330,600.00		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	27,642,030.00	0.00	0.00	27,642,030.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）							不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明							不适用	
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明							不适用	
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）							不适用	
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					
飞利浦（中国）投资有限公司	155,003,087	人民币普通股	155,003,087					
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	53,964,288	人民币普通股	53,964,288					
浙江鑫粟科技有限公司	51,124,760	人民币普通股	51,124,760					
葛航	47,881,094	人民币普通股	47,881,094					
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	41,712,199	人民币普通股	41,712,199					
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	40,291,965	人民币普通股	40,291,965					
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	33,921,416	人民币普通股	33,921,416					
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	30,330,600	人民币普通股	30,330,600					
雅戈尔集团股份有限公司	27,642,030	人民币普通股	27,642,030					
中国工商银行股份有限公司—财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	20,323,516	人民币普通股	20,323,516					
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							不适用	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）							不适用	

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性 股票数量 (股)
葛航	董事长	离任	230,184,118	0	9,664,936	220,519,182	0	0	0
张吕峥	董事、 总经理	现任	31,973,538	0	0	31,973,538	0	0	0
胡燕	董事、董 事会秘书	现任	463,124	0	0	463,124	93,600	0	46,800
赵晔	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
应晶	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
葛波休	董事	现任	1,560	0	0	1,560	0	0	0
杨建刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡家楣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谭青	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶建	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾驰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张超	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高春蓉	副总经 理、总工 程师	现任	199,875	0	0	199,875	93,600	0	46,800
郁燕萍	财务总监	现任	682,496	0	0	682,496	93,600	0	46,800
方宝林	副总经理	现任	463,124	0	0	463,124	91,650	0	50,700
张崧	副总经理	现任	797,401	0	0	797,401	113,100	0	66,300
陈东	副总经理	现任	195,000	0	0	195,000	113,100	0	66,300
孙烈峰	副总经理	现任	417,054	0	0	417,054	91,650	0	50,700
合计	--	--	265,377,290	0	9,664,936	255,712,354	690,300	0	374,400

注：公司原董事长葛航先生已于 2022 年 7 月 6 日离职，选举张吕峥为公司董事长。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,360,140,142.80	1,619,154,719.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	256,500.00	256,500.00
应收账款	1,504,164,090.11	1,250,852,813.34
应收款项融资	432,000.00	
预付款项	28,114,675.54	22,962,930.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,264,234.00	58,601,699.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,815,278.73	240,505,018.58
合同资产	134,306,174.27	142,942,407.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	333,670.15	850,913.15
流动资产合计	3,362,826,765.60	3,336,127,002.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	12,857,200.00	15,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,642,329.62	240,832,641.95
其他权益工具投资	12,400,000.00	12,400,000.00
其他非流动金融资产	129,542,979.77	129,618,099.88
投资性房地产	2,693,171.06	2,804,133.68
固定资产	286,904,518.02	267,749,317.91
在建工程	97,209,991.00	82,574,891.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,934,771.82	14,535,518.33
无形资产	289,625,712.57	280,059,293.80
开发支出	134,864,233.86	108,226,800.01
商誉	1,069,296,487.52	1,069,296,487.52
长期待摊费用	18,200,055.38	23,588,131.67
递延所得税资产	29,350,037.97	24,766,111.76
其他非流动资产	1,800,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	2,320,321,488.59	2,273,451,427.79
资产总计	5,683,148,254.19	5,609,578,430.23
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,748,164.00	40,421,476.90
应付账款	461,132,319.33	484,377,062.50
预收款项	124,085.36	20,727,543.48
合同负债	120,725,856.29	154,468,303.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,507,815.81	57,944,401.99
应交税费	130,215,022.25	143,704,547.95
其他应付款	121,989,686.28	77,134,604.64
其中：应付利息		
应付股利	38,626,690.40	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	5,900,710.24	6,914,513.82
其他流动负债	12,629,599.53	15,273,816.42
流动负债合计	1,016,973,259.09	1,000,966,271.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,468,907.01	6,811,944.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,472,460.02	2,500,418.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,941,367.03	9,312,362.25
负债合计	1,023,914,626.12	1,010,278,633.60
所有者权益：		
股本	1,549,787,692.00	1,549,787,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,526,805,137.40	1,524,889,111.68
减：库存股	35,293,394.52	35,293,394.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,529,254.21	137,529,254.21
一般风险准备		
未分配利润	1,447,779,314.80	1,384,889,157.58
归属于母公司所有者权益合计	4,626,608,003.89	4,561,801,820.95
少数股东权益	32,625,624.18	37,497,975.68
所有者权益合计	4,659,233,628.07	4,599,299,796.63
负债和所有者权益总计	5,683,148,254.19	5,609,578,430.23

法定代表人：张吕峥

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：陈锦剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	910,430,098.85	1,130,351,261.03
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	256,500.00	256,500.00
应收账款	1,368,456,373.71	1,102,746,604.68

应收款项融资	432,000.00	
预付款项	23,326,402.44	16,994,461.51
其他应收款	90,701,492.63	71,285,268.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	200,932,135.75	211,518,421.10
合同资产	134,095,990.36	142,524,099.62
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	2,778,630,993.74	2,675,676,616.15
非流动资产：		
债权投资	12,857,200.00	15,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,799,871,041.49	1,863,101,002.77
其他权益工具投资	12,400,000.00	12,400,000.00
其他非流动金融资产	129,542,979.77	129,618,099.88
投资性房地产		
固定资产	221,453,768.81	198,872,851.41
在建工程	97,209,991.00	82,574,891.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,040,110.67	9,926,691.68
无形资产	253,995,715.09	238,678,893.64
开发支出	125,036,953.41	110,891,657.80
商誉		
长期待摊费用	79,823.14	172,213.12
递延所得税资产	29,929,464.53	24,609,790.69
其他非流动资产	1,800,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	2,691,217,047.91	2,687,846,092.27
资产总计	5,469,848,041.65	5,363,522,708.42
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,748,164.00	35,409,481.80
应付账款	474,888,767.84	544,881,033.88
预收款项	322,292.04	20,727,543.48
合同负债	97,956,352.00	123,032,206.94
应付职工薪酬	2,375,158.93	37,037,170.25
应交税费	117,489,249.13	117,343,227.84

其他应付款	209,745,697.51	94,003,255.33
其中：应付利息		
应付股利	38,626,690.40	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,650,621.67	5,734,759.25
其他流动负债	10,884,039.11	12,536,981.89
流动负债合计	1,071,060,342.23	990,705,660.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,153,938.09	3,956,381.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,472,460.02	2,500,418.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,626,398.11	6,456,799.72
负债合计	1,075,686,740.34	997,162,460.38
所有者权益：		
股本	1,549,787,692.00	1,549,787,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,634,314,427.13	1,632,398,401.41
减：库存股	35,293,394.52	35,293,394.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,529,254.21	137,529,254.21
未分配利润	1,107,823,322.49	1,081,938,294.94
所有者权益合计	4,394,161,301.31	4,366,360,248.04
负债和所有者权益总计	5,469,848,041.65	5,363,522,708.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	780,397,914.14	778,007,750.65
其中：营业收入	780,397,914.14	778,007,750.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,532,652.41	620,400,738.00
其中：营业成本	368,799,101.57	356,096,778.36

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,524,087.66	7,144,375.69
销售费用	61,421,509.68	79,555,832.56
管理费用	95,547,015.33	98,352,588.72
研发费用	102,160,872.50	87,375,122.52
财务费用	-7,919,934.33	-8,123,959.85
其中：利息费用	3,813,336.01	774,722.31
利息收入	11,926,449.96	9,137,460.64
加：其他收益	19,429,231.98	19,778,594.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,957,933.13	25,218,392.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,605,504.60	3,855,633.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,120.11	1,834,166.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,697,631.13	-38,812,964.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,612,649.97	-2,521,271.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,933,717.77	2,085,763.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,884,877.14	165,189,693.25
加：营业外收入	4,577,647.73	21,090.00
减：营业外支出	40,800.05	214,561.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,421,724.82	164,996,221.85
减：所得税费用	16,221,582.40	21,032,716.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,200,142.42	143,963,505.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,200,142.42	143,963,505.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	101,516,847.62	142,513,537.57
2.少数股东损益	-316,705.20	1,449,968.02

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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	101,200,142.42	143,963,505.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,516,847.62	142,513,537.57
归属于少数股东的综合收益总额	-316,705.20	1,449,968.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.09
(二) 稀释每股收益	0.07	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张吕峥

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：陈锦剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	620,972,316.63	623,074,814.46
减：营业成本	293,300,224.48	307,883,907.78
税金及附加	5,027,656.90	6,135,921.36
销售费用	53,120,814.63	58,523,598.74
管理费用	71,126,660.51	72,468,410.24
研发费用	90,434,569.30	74,031,305.26
财务费用	-6,613,996.28	-6,831,839.86
其中：利息费用	2,766,524.72	560,760.34
利息收入	9,543,212.96	7,462,378.85
加：其他收益	17,875,505.31	16,460,359.21

投资收益（损失以“-”号填列）	-4,781,120.37	24,426,835.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,605,855.65	3,855,633.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,120.11	1,834,166.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,892,235.37	-43,212,643.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,625,565.80	-2,314,131.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,347.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,077,850.75	108,105,444.52
加：营业外收入	994,634.54	
减：营业外支出	15,445.04	214,361.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,057,040.25	107,891,083.12
减：所得税费用	7,545,322.30	10,680,434.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,511,717.95	97,210,649.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,511,717.95	97,210,649.07
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	64,511,717.95	97,210,649.07
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	517,547,876.92	471,706,591.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,005,531.49	15,801,822.88
收到其他与经营活动有关的现金	37,580,460.97	45,405,456.68
经营活动现金流入小计	573,133,869.38	532,913,871.12
购买商品、接受劳务支付的现金	296,718,247.83	309,520,411.00
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		
拆出资金净增加额		
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	289,703,339.47	283,675,716.19
支付的各项税费	90,507,511.21	71,324,230.24
支付其他与经营活动有关的现金	85,328,205.48	110,627,946.08
经营活动现金流出小计	762,257,303.99	775,148,303.51
经营活动产生的现金流量净额	-189,123,434.61	-242,234,432.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,422,800.00	
取得投资收益收到的现金	8,409,394.75	11,168,454.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,823,589.62	3,141,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,223,117.66	9,332,990.75
收到其他与投资活动有关的现金	235,500,000.00	1,369,500,000.00
投资活动现金流入小计	276,378,902.03	1,393,142,725.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,991,930.13	82,472,794.86
投资支付的现金	45,000,000.00	9,440,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	285,500,000.00	1,386,500,000.00
投资活动现金流出小计	480,491,930.13	1,478,412,794.86
投资活动产生的现金流量净额	-204,113,028.10	-85,270,069.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		25,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,690,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	25,690,000.00
偿还债务支付的现金		142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,571,750.00	36,724,191.80
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	7,001,296.32	12,676,627.00
筹资活动现金流出小计	10,573,046.32	191,400,818.80
筹资活动产生的现金流量净额	139,426,953.68	-165,710,818.80
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	-253,809,509.03	-493,215,320.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,613,335.43	1,579,981,757.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,803,826.40	1,086,766,436.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,127,695.08	281,866,881.32
收到的税费返还	17,621,583.34	14,181,605.19
收到其他与经营活动有关的现金	49,623,498.49	44,897,095.65
经营活动现金流入小计	412,372,776.91	340,945,582.16
购买商品、接受劳务支付的现金	191,856,573.84	185,830,642.57
支付给职工以及为职工支付的现金	216,500,376.59	198,719,399.49
支付的各项税费	55,316,409.03	44,169,944.27
支付其他与经营活动有关的现金	113,744,074.13	131,888,332.51
经营活动现金流出小计	577,417,433.59	560,608,318.84
经营活动产生的现金流量净额	-165,044,656.68	-219,662,736.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,362,800.00	26,200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,050,796.02	9,484,507.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,430.00
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		903,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,413,596.02	938,825,937.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,834,404.83	63,522,616.39
投资支付的现金		11,570,141.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	920,000,000.00
投资活动现金流出小计	184,834,404.83	995,092,757.99
投资活动产生的现金流量净额	-144,420,808.81	-56,266,820.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,578,333.33	36,408,816.80
支付其他与筹资活动有关的现金	4,604,290.93	12,373,627.00
筹资活动现金流出小计	7,182,624.26	190,782,443.80
筹资活动产生的现金流量净额	92,817,375.74	-190,782,443.80
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	-216,648,089.75	-466,712,001.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,126,741,872.20	1,146,541,549.89
六、期末现金及现金等价物余额	910,093,782.45	679,829,548.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,549,787,692.00				1,524,889,111.68	35,293,394.52			137,529,254.21		1,384,889,915.758	4,561,801,820.95	37,497,975.68	4,599,299,796.63	
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	1,549,787,692.00				1,524,889,111.68	35,293,394.52			137,529,254.21		1,384,889,915.758	4,561,801,820.95	37,497,975.68	4,599,299,796.63	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,916,025.72						62,890,157.22	64,806,182.94	-4,872,351.50	59,933,831.44	
（一）综合收益总额											101,516,847.62	101,516,847.62	-316,705.20	101,200,142.42	
（二）所有					1,77							1,77	-	1,61	

者投入和减少资本					4,070.61							4,070.61	160,000.00	4,070.61
1. 所有者投入的普通股													-160,000.00	-160,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,774.070.61							1,774.070.61		1,774.070.61
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提														

取															
2. 本期使用															
(六) 其他					141,955.11							141,955.11	-4,395.64	-4,253.69	1.19
四、本期期末余额	1,549,787.69				1,526,805.13	35,293.94				137,529.25		1,447,779.31	4,626.60	32,625.6	4,659.23
	2.00				7.40	2				21		4.80	3.89	8	8.07

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	1,192,608,104.00				1,874,198,888.85	72,288,076.50			104,788,595.44		1,040,345,102.34		4,139,652,614.13	37,144.5	4,176,767,051.88	
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	1,192,608,104.00				1,874,198,888.85	72,288,076.50			104,788,595.44		1,040,345,102.34		4,139,652,614.13	37,144.5	4,176,767,051.88	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	357,179,588.00				-354,364,102.64	-2,563,296.98					106,759,016.20		112,137,798.54	-4,170.28	107,967,513.29	
(一) 综合收益总额											142,513,537.57		142,513,537.57	1,449.96	143,963,505.59	
(二) 所有者投入和减少资本	-463,725.00				3,279,210.36	-2,563,296.98					9,810.00		5,388,592.34	-5,620.25	-231,660.93	
1. 所有者投入的普通	-463,				-2,10	-2,56					9,810.00			25,690,0	25,690,0	

股	725.00				9,381.98	3,296.98							00.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,388.59	2.34							5,388.59	2.34
4. 其他													-31,310,253.27	-31,310,253.27
(三) 利润分配										-35,764,331.37			-35,764,331.37	-35,764,331.37
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,764,331.37			-35,764,331.37	-35,764,331.37
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	357,643,313.00				-357,643,313.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	357,643,313.00				-357,643,313.00									
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,549,787.69				1,516.21	69,724.79			104,788.59		1,147.10		4,251.41	32,944.52	4,284.73
	2.00				6.21	2		44		8.54		2.67	0	5.17	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,549,787.69				1,632,398.40	35,293.39			137,529.25	1,081,938.29		4,366,360.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,549,787.69				1,632,398.40	35,293.39			137,529.25	1,081,938.29		4,366,360.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,916,025.72					25,885,027.55		27,801,053.27
（一）综合收益总额										64,511,717.95		64,511,717.95
（二）所有者投入和减少资本					1,774,070.61							1,774,070.61
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,774,070.61							1,774,070.61

额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
										38,626,690.40		38,626,690.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										38,626,690.40		38,626,690.40
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					141,955.11							141,955.11
四、本期末余额	1,549,787.69	2.00			1,634,314.42	35,293,394.52			137,529,254.21	1,107,823,322.49		4,394,161,301.31

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	1,192,608,104.00				1,981,647,790.57	72,288,076.50			104,788,595.44	816,341,330.17		4,023,097,743.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,192,608,104.00				1,981,647,790.57	72,288,076.50			104,788,595.44	816,341,330.17		4,023,097,743.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	357,179,588.00				-354,364,102.64	-2,563,296.98				67,795,943.55		73,174,725.89
（一）综合收益总额										97,210,649.07		97,210,649.07
（二）所有者投入和减少资本	-463,725.00				3,279,210.36	-2,563,296.98				6,349,625.85		11,728,408.19
1. 所有者投入的普通股	-463,725.00				-2,109,381.98	-2,563,296.98				9,810.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,388,592.34							5,388,592.34
4. 其他										6,339,815.85		6,339,815.85
（三）利润分配										-35,764,331.37		-35,764,331.37
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,764,331.37		-35,764,331.37
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	357,643,313.00				-357,643,313.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	357,643,313.00				-357,643,313.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,549,787,692.00				1,627,283,687.93	69,724,779.52			104,788,595.44	884,137,273.72		4,096,272,469.57

三、公司基本情况

创业慧康科技股份有限公司（以下简称公司或本公司，更名自创业软件股份有限公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立杭州创业软件股份有限公司的批复》（浙上市〔2002〕33号）批准，由杭州创业软件集团有限公司以2002年3月31日的净资产为基准整体变更设立，于2002年6月27日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000025393934X6的营业执照，注册资本1,549,787,692.00元，股份总数1,549,787,692股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股239,020,662股；无限售条件的流通股份A股1,310,767,030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。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2022年8月29日第七届董事会第十九次会议批准对外报出。

本公司将杭州联旗科技有限公司、苏州创业亿康信息科技有限公司、上海创航软件有限公司、创业软件南京有限公司、新疆创什信息科技有限公司、重庆创易康软件有限公司、天津创津科技有限公司、杭州惟勤科技有限公司、广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司、中山市杭创科技有限公司、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、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、广州粤湾慧康科技有限公司、自贡市杭创科技有限公司、杭州慧心健康科技有限公司、海南省汇亿互联网医疗科技有限公司、杭州慧康互联科技有限公司、北京童康医疗信息技术有限公司、天津青创慧康科技有限公司等24家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”及“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

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金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、开发支出资本化、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

1、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。

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日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。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

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

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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、金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利组合		
其他应收款——应收合并范围内关联方组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(1) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款/合同资产-应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款/合同资产——应收外部客户账款组合		

2) 应收账款——应收外部客户账款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收外部客户账款组合 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

此外, 应收商业承兑汇票组合均为1年以内, 故按5%确定预期信用损失率。

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据**12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法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。

(3) 周转材料

按照分期摊销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断

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，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。

23、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。

24、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%	31.67%-9.50%
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

25、在建工程

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

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

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
专利权	10
软件	5-10
特许经营权	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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：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。

31、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、使用权资产、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。

32、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。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、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。

35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、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

软件销售属于在某一时刻履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。

（2）技术服务

技术服务包括软件开发服务和软硬件维护服务。软件开发服务，属于在某一时刻履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。软硬件维护服务属于在某一时刻内履行的履约义务，根据服务期间的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履行进度确认收入。

（3）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属于在某一时刻履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。智能化网络布线工程集成业务属于在某一时刻履行的履约义务，根据工程项目的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

40、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、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。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司作为承租人时，在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

公司作为承租人时，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）分部报告

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

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

（二）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）

44、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

(2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
广东中拓信息技术有限公司、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	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、杭州惟勤科技有限公司、杭州合美物业管理有限公司、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、广州粤湾慧康科技有限公司、自贡市杭创科技有限公司、北京童康医疗信息技术有限公司	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、杭州美诺泰科科技有限公司和杭州卓腾信息技术有限公司软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分享受即征即退税收优惠政策。

2、根据财政部、国家税务总局《关于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、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2020 年 12 月 1 日联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司 2021 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15%的税率计缴企业所得税。另外，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，本公司属于国家规划布局内重点软件企业，故 2022 年减按 10%的税率计缴企业所得税。

4、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2020 年 12 月 1 日联合颁发的《高新技术企业证书》，杭州慧康物联网科技有限公司和杭州卓腾信息技术有限公司分别被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，杭州慧康物联网科技有限公司和杭州卓腾信息技术有限公司 2021 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15%的税率计缴企业所得税。

5、根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局于 2021 年 12 月 20 日联合颁发的《高新技术企业证书》，广东中拓信息技术有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，广东中拓信息技术有限公司 2022 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴企业所得税。

6、根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）有关规定，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、杭州惟勤科技有限公司、杭州合美物业管理有限公司、杭州泰科科技有限公司、浙江医康数据科技研究院有限公司、广州粤湾慧康科技有限公司、自贡市杭创科技有限公司和北京童康医疗信息技术有限公司符合小型微利企业条件，2022 年度企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

7、根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。同时，根据财政部、税务总局公告 2022 年第 11 号规定，上述政策执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。本期，杭州慧康物联网科技有限公司、杭州慧康互联科技有限公司、北京童康医疗信息技术有限公司符合上述规定条件，享受进项税额加计抵减政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	357,988.52	99,791.67
银行存款	1,359,158,561.47	1,613,513,543.76
其他货币资金	623,592.81	5,541,383.93
合计	1,360,140,142.80	1,619,154,719.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	336,316.40	5,541,383.93

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	
其中：		
短期理财产品	50,000,000.00	
其中：		
合计	50,000,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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
商业承兑票据	256,500.00	256,500.00
合计	256,500.00	256,500.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	270,000.00	100.00%	13,500.00	5.00%	256,500.00	270,000.00	100.00%	13,500.00	5.00%	256,500.00
其中：										
合计	270,000.00	100.00%	13,500.00	5.00%	256,500.00	270,000.00	100.00%	13,500.00	5.00%	256,500.00

按组合计提坏账准备：13500.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	270,000.00	13,500.00	5.00%
合计	270,000.00	13,500.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	13,500.00					13,500.00
合计	13,500.00					13,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收						585,154.72	0.04%	585,154.72	100.00%	

账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,778,816,737.32	100.00%	274,652,647.21	15.44%	1,504,164,090.11	1,477,770,279.71	99.96%	226,917,466.37	15.36%	1,250,852,813.34
其中：										
合计	1,778,816,737.32	100.00%	274,652,647.21	15.44%	1,504,164,090.11	1,478,355,434.43	100.00%	227,502,621.09	15.39%	1,250,852,813.34

按组合计提坏账准备：274,652,647.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,104,259,439.61	55,212,971.98	5.00%
1-2年	381,552,471.12	76,310,494.22	20.00%
2-3年	162,364,175.86	48,709,252.76	30.00%
3-4年	62,656,452.50	31,328,226.25	50.00%
4-5年	24,462,481.18	19,569,984.95	80.00%
5年以上	43,521,717.05	43,521,717.05	100.00%
合计	1,778,816,737.32	274,652,647.21	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,104,259,439.61
1至2年	381,552,471.12
2至3年	162,364,175.86
3年以上	130,640,650.73
3至4年	62,656,452.50
4至5年	24,462,481.18
5年以上	43,521,717.05
合计	1,778,816,737.32

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	585,154.72		-581,321.00		-3,833.72	
按组合计提坏账准备	226,917,466.37	48,881,553.53	22,500.00		-1,168,872.69	274,652,647.21
合计	227,502,621.09	48,881,553.53	-558,821.00		-1,172,706.41	274,652,647.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	70,769,951.00	3.98%	5,269,988.28
第二名	44,311,000.00	2.49%	5,160,671.70
第三名	38,475,500.02	2.16%	3,693,896.80
第四名	37,152,019.97	2.09%	1,857,601.00
第五名	30,738,541.00	1.73%	1,536,927.05
合计	221,447,011.99	12.45%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	432,000.00	
合计	432,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 □不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	15,829,101.59	56.31%	12,008,903.59	52.30%
1 至 2 年	5,041,908.85	17.93%	6,346,599.72	27.64%
2 至 3 年	2,752,623.48	9.79%	2,362,516.64	10.29%
3 年以上	4,491,041.62	15.97%	2,244,910.81	9.77%
合计	28,114,675.54		22,962,930.76	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 10,024,203.06 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 35.65%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,264,234.00	58,601,699.50
合计	57,264,234.00	58,601,699.50

(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：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	64,175,664.46	67,669,861.30
备用金	6,440,920.84	4,272,263.17
暂借款	500,000.00	2,500,000.00
其他	11,344,071.50	7,388,128.93
合计	82,460,656.80	81,830,253.40

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,656,536.59	3,034,580.03	18,537,437.28	23,228,553.90
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-754,797.91	754,797.91		
--转入第三阶段		-2,279,102.35	2,279,102.35	
本期计提	706,995.10	1,517,916.06	172,487.44	2,397,398.60
本期核销				0.00

其他变动	-100,529.70	-9,000.00	-320,000.00	-429,529.70
2022年6月30日余额	1,508,204.08	3,019,191.65	20,669,027.07	25,196,422.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	30,164,081.67
1至2年	15,095,958.24
2至3年	11,395,511.72
3年以上	25,805,105.17
3至4年	15,940,095.48
4至5年	2,923,419.38
5年以上	6,941,590.31
合计	82,460,656.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	23,228,553.90	2,397,398.60			-429,529.70	25,196,422.80
合计	23,228,553.90	2,397,398.60			-429,529.70	25,196,422.80

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
福建医科大学附属协和医院	保证金	7,367,787.75	3-4 年	8.93%	3,683,893.88
盐城市第一人民医院	保证金	5,495,000.00	1 年以内 3,016,000.00;2-3 年 2,479,000.00	6.66%	894,500.00
朗致集团江西医药有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内 1,000,000.00;2-3 年 2,000,000.00	3.64%	450,000.00
海南第一投资控股集团有限公司	其他	2,100,000.00	5 年以上	2.55%	2,100,000.00
盐城市第二人民医院	保证金	2,030,000.00	1 年以内	2.46%	101,500.00
合计		19,992,787.75		24.24%	7,229,893.88

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：

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	108,071,271.54	1,683,586.82	106,387,684.72	117,171,571.79	1,723,916.81	115,447,654.98
周转材料	8,585,774.01		8,585,774.01	12,034,733.17		12,034,733.17
合同履约成本	112,841,820.00		112,841,820.00	113,022,630.43		113,022,630.43
合计	229,498,865.55	1,683,586.82	227,815,278.73	242,228,935.39	1,723,916.81	240,505,018.58

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,723,916.81			40,329.99		1,683,586.82
合计	1,723,916.81			40,329.99		1,683,586.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
应收质保金	146,723,985.74	12,417,811.47	134,306,174.27	153,747,569.25	10,805,161.50	142,942,407.75
合计	146,723,985.74	12,417,811.47	134,306,174.27	153,747,569.25	10,805,161.50	142,942,407.75

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
按组合计提减值准备	1,612,649.97	按账龄组合计提
合计	1,612,649.97	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	333,670.15	253,198.69
预缴企业所得税		563,330.92
其他		34,383.54
合计	333,670.15	850,913.15

其他说明：

14、债权投资

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
债权投资	12,857,200.00		12,857,200.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	12,857,200.00		12,857,200.00	15,000,000.00		15,000,000.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

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。

2022 年 2 月，公司和其他合伙人与银江科技集团有限公司、银江资本有限公司、王辉签订《义乌钱塘体育文化投资合伙企业（有限合伙）企业份额转让协议之补充协议》，约定 2022 年公司分期收回上述投资。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	
坏账准备减值情况							

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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											
浙江创源环境科技股份有限公司	56,003,135.06		56,003,135.06	996,041.32					996,041.32	0.00	
浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）	38,117,700.13			426,084.00			-5,796,640.55			32,747,143.58	
杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）	47,093,689.86			-1,007.19						47,092,682.67	
成都米索信息技术有限公司	328,431.80			44,024.75						284,407.05	
Odin Health Limited	12,056,892.35			98,934.90						12,155,827.25	
虹润风云（上海）医疗管理股份有限公司	14,618,072.03			709.06						14,618,781.09	
绍兴市上虞区安丰康元创业投资合伙企业	29,134,369.48			-287,256.78						28,847,112.70	

(有限合伙)											
杭州梅清数码科技有限公司	31,091,830.93			1,705,364.36						32,797,195.29	
温州城市智慧健康有限公司	2,405,051.08			-508,052.74						1,896,998.34	
浙江一山智慧医疗研究有限公司	9,983,469.23			-780,936.53						9,202,532.70	
浙江创联网捷科技有限公司		45,000,000.00		-351.05						44,999,648.95	
小计	240,832,641.95	45,000,000.00	56,003,135.06	1,605,504.60	0.00	0.00	-5,796,640.55	0.00	996,041.32	224,642,329.62	
合计	240,832,641.95	45,000,000.00	56,003,135.06	1,605,504.60	0.00	0.00	-5,796,640.55	0.00	996,041.32	224,642,329.62	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
杭州吾桐树信息科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州中福投资管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
浙江未来社区开发运营集团有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
合计	12,400,000.00	12,400,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司					为非交易性权益工具投资	
杭州吾桐树信息科技有限公司					为非交易性权益工具投资	
杭州中福投资管理有限公司					为非交易性权益工具投资	
浙江未来社区开发运营集团有限公司					为非交易性权益工具投资	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州安丰上盈创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
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
合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）	19,542,979.77	19,618,099.88
合计	129,542,979.77	129,618,099.88

其他说明：

20、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	1,865,850.47			1,865,850.47
2. 本期增加金额	110,962.62			110,962.62
（1）计提或摊销	110,962.62			110,962.62
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4. 期末余额	1,976,813.09			1,976,813.09
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,693,171.06			2,693,171.06
2. 期初账面价值	2,804,133.68			2,804,133.68

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	286,904,518.02	267,749,317.91
合计	286,904,518.02	267,749,317.91

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	298,690,124.24	36,544,146.62	47,817,734.23	383,052,005.09
2. 本期增加金额	22,437,993.83	2,230,819.68	4,824,332.91	29,493,146.42
(1) 购置	22,437,993.83	2,230,819.68	4,824,332.91	29,493,146.42
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	2,778,450.49	290,233.00	111,601.13	3,180,284.62
(1) 处置或报废	2,778,450.49	290,233.00	5,430.17	3,074,113.66
(2) 企业合并减少			106,170.96	106,170.96
4. 期末余额	318,349,667.58	38,484,733.30	52,530,466.01	409,364,866.89
二、累计折旧				
1. 期初余额	62,230,610.34	22,612,537.01	30,459,539.83	115,302,687.18
2. 本期增加金额	4,317,985.71	1,459,979.80	2,650,017.24	8,427,982.75
(1) 计提	4,317,985.71	1,459,979.80	2,650,017.24	8,427,982.75
3. 本期减少金额	888,578.64	275,721.35	106,021.07	1,270,321.06
(1) 处置或报废	888,578.64	275,721.35	5,158.66	1,169,458.65
(2) 企业合并减少			100,862.41	100,862.41
4. 期末余额	65,660,017.41	23,796,795.46	33,003,536.00	122,460,348.87
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	252,689,650.17	14,687,937.84	19,526,930.01	286,904,518.02
2. 期初账面价值	236,459,513.90	13,931,609.61	17,358,194.40	267,749,317.91

(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	25,324,054.06

(4) 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	959,415.10	正在办理相关手续

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	97,209,991.00	82,574,891.28
合计	97,209,991.00	82,574,891.28

(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
智慧健康科技产品产业化基地项目	97,209,991.00		97,209,991.00	82,574,891.28		82,574,891.28
合计	97,209,991.00		97,209,991.00	82,574,891.28		82,574,891.28

(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
智慧健康科技产品产业化基地项目	348,790,000.00	82,574,891.28	14,635,099.72			97,209,991.00	27.87%	27.87%				募股资金及其他
合计	348,790,000.00	82,574,891.28	14,635,099.72			97,209,991.00						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	23,391,658.83	23,391,658.83
2. 本期增加金额	494,378.36	494,378.36
1) 租入	494,378.36	494,378.36
3. 本期减少金额	1,437,851.85	1,437,851.85
1) 处置	1,437,851.85	1,437,851.85
4. 期末余额	22,448,185.34	22,448,185.34
二、累计折旧		
1. 期初余额	8,856,140.50	8,856,140.50
2. 本期增加金额	4,095,124.87	4,095,124.87
(1) 计提	4,095,124.87	4,095,124.87
3. 本期减少金额	1,437,851.85	1,437,851.85
(1) 处置	1,437,851.85	1,437,851.85
4. 期末余额	11,513,413.52	11,513,413.52
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	10,934,771.82	10,934,771.82
2. 期初账面价值	14,535,518.33	14,535,518.33

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	14,401,428.16	2,300,000.00		289,663,289.72	67,533,966.69	373,898,684.57
2. 本期增加金额				33,310,989.76		33,310,989.76
(1) 购置				822,226.09		822,226.09
(2) 内部研发				32,488,763.67		32,488,763.67
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				133,333.33		133,333.33
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				133,333.33		133,333.33
4. 期末余额	14,401,428.16	2,300,000.00		322,840,946.15	67,533,966.69	407,076,341.00
二、累计摊销						
1. 期初余额	896,706.13	652,500.20		78,220,607.85	14,069,576.59	93,839,390.77
2. 本期增加金额	144,014.28	115,000.02		20,108,518.04	3,376,698.32	23,744,230.66
(1) 计提	144,014.28	115,000.02		20,108,518.04	3,376,698.32	23,744,230.66
3. 本期减少金额				132,993.00		132,993.00
(1) 处置						

(2) 企业合并减少				132,993.00		132,993.00
4.期末余额	1,040,720.41	767,500.22		98,196,132.89	17,446,274.91	117,450,628.43
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	13,360,707.75	1,532,499.78		224,644,813.26	50,087,691.78	289,625,712.57
2.期初账面价值	13,504,722.03	1,647,499.80		211,442,681.87	53,464,390.10	280,059,293.80

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 68.03%

(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

27、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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
软件系统	108,226,800.01	59,126,197.52			32,488,763.67			134,864,233.86
合计	108,226,800.01	59,126,197.52			32,488,763.67			134,864,233.86

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。

28、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
		企业合并形成的		处置		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
杭州美诺泰科技有限公司	34,652,019.35					34,652,019.35
合计	1,093,270,590.20					1,093,270,590.20

(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
		计提		处置		期末余额
杭州美诺泰科技有限公司	11,951,324.98					11,951,324.98
杭州惟勤科技有限公司	1,121,977.72					1,121,977.72
杭州慧康物联网科技有限公司	10,900,799.98					10,900,799.98
合计	23,974,102.68					23,974,102.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	1,674,385.01	365,364.96	275,004.57		1,764,745.40
服务成本摊销	21,913,746.66		5,478,436.68		16,435,309.98

合计	23,588,131.67	365,364.96	5,753,441.25		18,200,055.38
----	---------------	------------	--------------	--	---------------

其他说明

30、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	287,083,958.68	29,132,344.44	240,045,199.40	24,559,260.70
内部交易未实现利润	1,719,915.10	171,991.51	1,686,610.50	168,661.05
其他非流动金融资产公允价值变动	457,020.20	45,702.02	381,900.12	38,190.01
合计	289,260,893.98	29,350,037.97	242,113,710.02	24,766,111.76

(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		29,350,037.97		24,766,111.76

(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	49,170,525.48	47,202,656.58
合计	49,170,525.48	47,202,656.58

(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

31、其他非流动资产

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
预付股权款	1,800,000.00		1,800,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	1,800,000.00		1,800,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

其他说明：

32、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	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

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 0.00 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

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,748,164.00	40,421,476.90
合计	2,748,164.00	40,421,476.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	457,584,182.02	433,088,299.55
工程款	1,570,158.09	43,841,219.00
其他	1,977,979.22	7,447,543.95
合计	461,132,319.33	484,377,062.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	124,085.36	207,543.48
股权转让款		20,520,000.00
合计	124,085.36	20,727,543.48

(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
其他说明：		

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	120,725,856.29	154,468,303.65
合计	120,725,856.29	154,468,303.65

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	55,774,889.81	280,382,122.92	327,085,226.25	9,071,786.48
二、离职后福利-设定提存计划	2,169,512.18	21,847,989.88	21,581,472.73	2,436,029.33
三、辞退福利		181,040.00	181,040.00	
合计	57,944,401.99	302,411,152.80	348,847,738.98	11,507,815.81

(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	53,983,269.28	234,789,135.88	281,654,629.97	7,117,775.19
2、职工福利费		17,651,044.19	17,651,044.19	
3、社会保险费	1,496,793.54	12,685,809.72	12,542,748.57	1,639,854.69
其中：医疗保险费	1,461,425.92	12,107,153.15	11,962,663.29	1,605,915.78
工伤保险费	31,015.92	355,115.83	352,192.84	33,938.91
生育保险费	4,351.70	223,540.74	227,892.44	
4、住房公积金	105,801.20	14,896,307.03	14,885,968.63	116,139.60
5、工会经费和职工教育经费	189,025.79	359,826.10	350,834.89	198,017.00
合计	55,774,889.81	280,382,122.92	327,085,226.25	9,071,786.48

(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	2,090,819.19	21,133,649.13	20,870,917.88	2,353,550.44
2、失业保险费	78,692.99	714,340.75	710,554.85	82,478.89
合计	2,169,512.18	21,847,989.88	21,581,472.73	2,436,029.33

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,865,101.30	96,472,469.59
企业所得税	9,768,604.35	26,117,321.91
个人所得税	961,520.79	1,599,313.02

城市维护建设税	10,855,277.34	10,487,555.71
教育费附加	4,662,277.54	4,511,987.22
地方教育附加	3,096,445.58	2,996,252.02
房产税		1,333,887.14
土地使用税		47,490.80
印花税	5,795.35	138,270.54
合计	130,215,022.25	143,704,547.95

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	38,626,690.40	
其他应付款	83,362,995.88	77,134,604.64
合计	121,989,686.28	77,134,604.64

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	38,626,690.40	
合计	38,626,690.40	

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	12,233,677.51	12,473,539.08
应付报销款	10,662,854.22	5,626,855.13
限制性股票回购义务	38,096,876.00	34,032,849.50
暂借款	4,000,000.00	5,480,000.00
应付股权款	8,266,300.00	8,266,300.00
其他	10,103,288.15	11,255,060.93

合计	83,362,995.88	77,134,604.64
----	---------------	---------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,900,710.24	6,914,513.82
合计	5,900,710.24	6,914,513.82

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,629,599.53	15,273,816.42
合计	12,629,599.53	15,273,816.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,608,394.53	7,057,580.21
未确认融资费用	-139,487.52	-245,636.16
合计	4,468,907.01	6,811,944.05

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	2,500,418.20		27,958.18	2,472,460.02	政府给予的无偿补助
合计	2,500,418.20		27,958.18	2,472,460.02	

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
创业智慧医疗 软件生产基地 建设工程开工 奖励	1,296,0 00.00			14,400.00			1,281,600.00	与资产相关
创业智慧医疗 软件生产基地 建设工程竣工 奖励	1,204,4 18.20			13,558.18			1,190,860.02	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	1,549,787,69 2.00						1,549,787,69 2.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,491,000,473.64			1,491,000,473.64
其他资本公积	33,888,638.04	1,916,025.72		35,804,663.76

合计	1,524,889,111.68	1,916,025.72		1,526,805,137.40
----	------------------	--------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（其他资本公积）本期增加 1,916,025.72 元，包括：① 本期确认的股份支付费用 1,774,070.61 元，详见股份支付之说明；② 本公司处置联营企业浙江创源环境科技股份有限公司股权，将以前年度确认的资本公积-141,955.11 元转回。

56、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	35,293,394.52			35,293,394.52
合计	35,293,394.52			35,293,394.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	137,529,254.21			137,529,254.21
合计	137,529,254.21			137,529,254.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	1,384,889,157.58	1,040,345,102.34
调整后期初未分配利润	1,384,889,157.58	1,040,345,102.34
加：本期归属于母公司所有者的净利	101,516,847.62	142,513,537.57

润		
减：应付普通股股利	38,626,690.40	35,764,331.37
加：实际未解锁限制性股票的股利撤销		9,810.00
期末未分配利润	1,447,779,314.80	1,147,104,118.54

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	778,793,045.54	368,483,007.38	776,308,930.25	355,795,302.54
其他业务	1,604,868.60	316,094.19	1,698,820.40	301,475.82
合计	780,397,914.14	368,799,101.57	778,007,750.65	356,096,778.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
软件销售	304,693,839.85			304,693,839.85
系统集成	75,483,697.91			75,483,697.91
技术服务	304,408,062.14			304,408,062.14
其他	95,812,314.24			95,812,314.24
按经营地区分类				
其中：				
华东地区	347,096,230.81			347,096,230.81
华南地区	73,485,222.47			73,485,222.47
华北地区	88,297,731.68			88,297,731.68
华中地区	78,044,195.71			78,044,195.71
西北地区	80,382,646.42			80,382,646.42
其他地区	113,091,887.05			113,091,887.05
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

(1) 软件销售

软件销售属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。

(2) 技术服务

技术服务包括软件开发服务和软硬件维护服务。软件开发服务，属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。软硬件维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据服务期间的的时间进度确定提供服务的履约进度，并按履行进度确认收入。

(3) 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属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。智能化网络布线工程集成业务属于在某一时段履行的履约义务，根据工程项目的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,236,729,480.18 元。

其他说明

62、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	3,379,375.74	3,793,547.64
教育费附加	1,448,225.36	1,629,625.83
房产税	472,454.37	340,769.74
土地使用税	7,219.15	46,696.56
车船使用税	37,618.43	35,105.00
印花税	157,720.87	232,482.35
地方教育附加	965,507.90	1,066,148.57
土地增值税	55,965.84	
合计	6,524,087.66	7,144,375.69

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,227,005.82	27,628,969.37

业务招待费	6,765,317.77	10,175,947.37
差旅费	3,303,769.91	6,016,237.39
会务咨询费	17,694,828.82	19,082,136.13
办公费	4,996,064.29	6,662,243.95
广告宣传费	1,271,418.03	2,739,603.78
折旧摊销费	404,018.06	2,492,396.16
其他	759,086.98	4,758,298.41
合计	61,421,509.68	79,555,832.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,948,330.24	61,005,193.00
办公费	10,696,979.03	12,601,151.84
差旅费	3,885,339.70	5,156,598.10
业务招待费	2,837,345.86	2,424,261.29
折旧费	6,398,378.89	7,102,161.61
摊销费	6,228,391.36	3,417,977.53
培训费	786,640.13	180,793.61
其他	5,765,610.12	6,464,451.74
合计	95,547,015.33	98,352,588.72

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,483,737.26	69,221,742.36
折旧摊销费	18,776,115.23	11,733,406.00
其他	8,901,020.01	6,419,974.16
合计	102,160,872.50	87,375,122.52

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,813,336.01	774,722.31
减：利息收入	11,926,449.96	9,137,460.63
其他	193,179.62	238,778.47
合计	-7,919,934.33	-8,123,959.85

其他说明

67、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

政府补助	19,054,429.71	19,205,384.40
其他	374,802.27	573,209.69

68、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	1,605,504.60	3,855,633.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,176,191.93	8,667,578.09
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		6,516,774.37
金融工具持有期间的投资收益	2,254,155.47	673,419.77
处置金融工具取得的投资收益	358,598.73	5,504,986.67
合计	-9,957,933.13	25,218,392.54

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-75,120.11	1,834,166.67
合计	-75,120.11	1,834,166.67

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,397,398.60	977,461.51
应收账款坏账损失	-48,300,232.53	-39,797,626.48
应收票据坏账损失		7,200.00
合计	-50,697,631.13	-38,812,964.97

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-1,612,649.97	-2,521,271.29
合计	-1,612,649.97	-2,521,271.29

其他说明：

73、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	1,933,717.77	2,085,763.56

74、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
无法支付款项	994,634.54		994,634.54
其他	3,583,013.19	21,090.00	3,583,013.19
合计	4,577,647.73	21,090.00	4,577,647.73

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：

75、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		200,000.00	
非流动资产毁损报废损失	14,783.16	0.00	14,783.16
其他	26,016.89	14,561.40	26,016.89
合计	40,800.05	214,561.40	40,800.05

其他说明：

76、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	20,922,779.25	24,986,215.80
递延所得税费用	-4,701,196.85	-3,953,499.54
合计	16,221,582.40	21,032,716.26

(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	117,421,724.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,742,172.48
子公司适用不同税率的影响	2,878,715.53
调整以前期间所得税的影响	-6,945.90
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-159,389.90
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	1,767,030.19
所得税费用	16,221,582.40

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、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	1,207,746.30	3,403,561.52
收到保证金及垫付款项	10,513,966.19	14,585,462.80
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	3,520,688.83	4,349,776.31
收到其他往来	22,338,059.65	23,066,656.05
合计	37,580,460.97	45,405,456.68

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	411,216.40	2,897,625.05
付现经营费用	59,300,499.71	79,149,236.72
支付保证金及垫付款项	9,759,382.76	16,258,822.21
支付其他往来	15,857,106.61	12,322,262.10
合计	85,328,205.48	110,627,946.08

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
理财产品到期收回	235,500,000.00	1,369,500,000.00
合计	235,500,000.00	1,369,500,000.00

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
购买理财产品	285,500,000.00	1,386,500,000.00
合计	285,500,000.00	1,386,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购离职员工限制性股票	935,973.50	2,373,627.00
偿还拆借款	1,250,000.00	303,000.00
收购少数股权价款		10,000,000.00
支付长期租赁款	4,556,156.15	
其他	259,166.67	
合计	7,001,296.32	12,676,627.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	101,200,142.42	143,963,505.59
加：资产减值准备	52,310,281.10	41,334,236.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,427,982.75	9,929,585.47
使用权资产折旧	4,095,124.87	451,171.09
无形资产摊销	23,744,230.66	17,480,018.94
长期待摊费用摊销	5,753,441.25	8,704,564.73
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）	-1,933,717.77	-2,085,763.56
固定资产报废损失（收益以	271.51	

“－”号填列)		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列)	75,120.11	-1,834,166.67
财务费用（收益以“－”号填列)	3,912,502.68	774,722.31
投资损失（收益以“－”号填列)	9,957,933.13	-25,218,392.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列)	-4,583,926.21	-4,058,681.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列)		105,181.95
存货的减少（增加以“－”号填列)	12,730,069.84	-26,775,810.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列)	-298,702,624.56	-135,136,267.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列)	-107,884,337.00	-275,256,928.77
其他	1,774,070.61	5,388,592.34
经营活动产生的现金流量净额	-189,123,434.61	-242,234,432.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,359,803,826.40	1,086,766,436.68
减：现金的期初余额	1,613,613,335.43	1,579,981,757.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-253,809,509.03	-493,215,320.48

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,940,000.00
其中：	

浙江百利医药有限公司	1,940,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	716,882.34
其中：	
浙江百利医药有限公司	716,882.34
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	
处置子公司收到的现金净额	1,223,117.66

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	1,359,803,826.40	1,613,613,335.43
其中：库存现金	357,988.52	99,791.67
可随时用于支付的银行存款	1,359,158,561.47	1,613,513,543.76
可随时用于支付的其他货币资金	287,276.41	
三、期末现金及现金等价物余额	1,359,803,826.40	1,613,613,335.43

其他说明：

合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 1,359,803,826.40 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 1,360,140,142.80 元，差额 336,316.40 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 336,316.40 元。

合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 1,613,613,335.43 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 1,619,154,719.36 元，差额 5,541,383.93 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 5,541,383.93 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	336,316.40	均系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金 274,816.40 元、保函保证金 30,000.00 元及其他保证金 31,500.00 元。
合计	336,316.40	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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	17,982,624.98	其他收益	17,982,624.98
其他补助	1,071,804.73	其他收益	1,071,804.73

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

浙江百利医药有限公司	1,940,000.00	51.00%	协议转让	2022年05月18日	本公司办理了相应的财产权交接手续，丧失对其的实质控制权	-2,635,060.44						
------------	--------------	--------	------	-------------	-----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州创业亿康信息科技有限公司	苏州	苏州	软件开发	100.00%		设立
上海创航软件有限公司	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
创业软件南京有限公司	南京	南京	软件开发	100.00%		设立
新疆创什信息科技有限公司	新疆	新疆	软件开发	85.00%		设立
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	100.00%		设立
广州粤湾慧康科技有限公司	广州	广州	软件开发	100.00%		设立
自贡市杭创科技有限公司	自贡	自贡	软件开发	100.00%		设立
杭州慧心健康科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	51.00%		设立
海南省汇亿互联网医疗科技有限公司	澄迈县	澄迈县	技术开发	100.00%		设立
杭州慧康互联科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	100.00%		设立
杭州联旗科技有限公司	杭州	杭州	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
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	100.00%		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	100.00%		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	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	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州美诺泰科科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京童康医疗信息技术有限公司	北京	北京	技术开发	100.00%		非同一控制下企业合并
天津青创慧康科技有限公司	天津	天津	软件开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
流动资产		177,223,104.81
非流动资产		11,089,326.31
资产合计		188,312,431.12
流动负债		94,705,000.35
非流动负债		1,382,063.92
负债合计		96,087,064.27
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		92,225,366.85
按持股比例计算的净资产份额		45,841,422.49
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		56,003,135.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		67,162,365.49
净利润		3,995,387.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		3,995,387.85
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

2021 年 12 月 28 日，本公司与联营企业浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称创源环境）签订《股份回购协议》，创源环境拟以人民币 4,560.00 万元的价格回购公司持有的创源环境全部股权（570 万股）。创源环境自 2022 年 1 月 28 日起，不再属于本公司联营企业。

（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	224,642,329.62	184,829,506.89
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,605,504.60	1,957,824.41
--综合收益总额	1,605,504.60	1,957,824.41

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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。

信用风险管理实务

信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报告附注应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产之说明。

信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

应收款项

本公司持续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 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 12.45%（2021 年 12 月 31 日：15.01%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，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	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
应付票据	2,748,164.00	2,748,164.00	2,748,164.00		
应付账款	461,132,319.33	461,132,319.33	461,132,319.33		
其他应付款	121,989,686.28	121,989,686.28	121,989,686.28		
租赁负债	10,369,617.25	10,369,617.25	5,900,710.24	4,367,748.88	101,158.13
小计	746,239,786.86	746,239,786.86	741,770,879.85	4,367,748.88	101,158.13

(续上表)

项目	上年年末数				
	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					
应付票据	40,421,476.90	40,421,476.90	40,421,476.90		
应付账款	484,377,062.50	484,377,062.50	484,377,062.50		
其他应付款	77,134,604.64	77,134,604.64	77,134,604.64		
租赁负债	13,726,457.87	14,405,546.06	7,347,965.85	6,764,972.30	292,607.91
小计	615,659,601.91	616,338,690.10	609,281,109.89	6,764,972.30	292,607.91

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。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计

	量	量	量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资			432,000.00	432,000.00
（2）权益工具投资			129,542,979.77	129,542,979.77
（三）其他权益工具投资			12,400,000.00	12,400,000.00
短期理财产品			50,000,000.00	50,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			192,374,979.77	192,374,979.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术
权益工具投资	129,542,979.77	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
应收款项融资	432,000.00	
其他权益工具投资	12,400,000.00	
短期理财产品	50,000,000.00	

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、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	母公司对本企业

				的持股比例	的表决权比例
--	--	--	--	-------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是葛航。

其他说明：

葛航直接持有本公司 14.23%的股权。

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。

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。

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
杭州梅清数码科技有限公司	联营企业
成都米索信息技术有限公司	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（直接及间接持有本公司 5%以上股份）控制的企业
杭州健保付网络科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州亿家医养云科技有限公司（更名自杭州亿家健康管理有限公司）	实际控制人控制的公司
杭州葛航茶文化发展有限公司	实际控制人控制的公司
亿家生命健康管理（浙江）股份有限公司	实际控制人控制的公司
三优云（杭州）健康产业有限公司	实际控制人控制的公司
北京精准高心健康管理有限公司	2022 年 4 月前为实际控制人控制的公司联营企业
亿医通（北京）信息技术有限公司	2022 年 3 月前为实际控制人关系密切之家庭成员担任董事的公司
许栋、张崧、孙烈峰	本公司关键管理人员或其关系密切之家庭成员

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
浙江建达科技股份有限公司	软件及硬件		3,000,000.00	否	149,557.52
杭州梅清数码科技有限公司	硬件	93,437.96		是	1,658,407.00
亿医通（北京）	软件	1,636,618.88	3,000,000.00	否	1,413,953.99

信息技术有限公司					
成都米索信息技术有限公司	软件			否	123,893.80
北京精准高心健康管理有限公司	软件			否	193,805.82
杭州葛航茶文化发展有限公司	其他	263,578.00		是	

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
浙江建达科技股份有限公司	技术服务	898,077.67	970,491.47

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
实际控制人控制的其他企业	房屋建筑物	749,432.65	650,020.85
杭州梅清数码科技有限公司	房屋建筑物	262,368.46	83,031.54

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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的同时提供物业服务，收取相关物业费 92,401.49 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	2,775,099.98	3,545,513.04

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州健保付网络科技有限公司	14,255.01	712.75	6,249.60	312.48
应收账款	杭州葛航茶文化发展有限公司	18,000.00	2,700.00		
应收账款	三优云（杭州）健康产业有限公司	4,517.10	225.86		
应收账款	亿家生命健康管	231,770.07	11,588.50		

	理（浙江）股份有限公司				
应收账款	浙江建达科技股份有限公司			379,320.00	18,966.00
预付款项	亿医通（北京）信息技术有限公司			22,500.00	

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	杭州亿家医养云科技有限公司	76,060.53	161,818.65
预收账款	杭州梅清数码科技有限公司	45,724.83	45,724.83
合同负债	浙江建达科技股份有限公司	89,860.00	
应付账款	杭州梅清数码科技有限公司	1,167,168.46	1,072,372.00
应付账款	浙江建达科技股份有限公司	76,500.00	
其他应付款	杭州梅清数码科技有限公司	31,784.59	31,784.59
其他应付款	杭州健保付网络科技有限公司	7,850.84	
其他应付款	杭州亿家医养云科技有限公司	753.99	
其他应付款	三优云（杭州）健康产业有限公司	1,505.70	
其他应付款	杭州葛航茶文化发展有限公司	255,182.00	
其他应付款	张崧、孙烈峰、许栋		142,482.30

7、关联方承诺

8、其他

十三、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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,011,289.50
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
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	2019 年度授予的限制性股票行权价格 8.00 元/股，自授予日起分 3 年解锁，至 2022 年结束；2020 年度授予的限制性股票行权价格 7.56 元/股，自授予日起分 2 年解锁，至 2022 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组合期权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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	134,756,116.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,774,070.61

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

十四、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 2022 年 6 月 30 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 77,040,000.00 元，其中：宁海杭创网络科技有限公司 10,000,000.00 元、浙江医康数据科技研究院有限公司 6,240,000.00 元、广州粤湾慧康科技有限公司 9,700,000.00 元、杭州慧心健康科技有限公司 5,100,000.00 元，海南省汇亿互联网医疗科技有限公司 1,500,000.00 元，杭州慧康互联科技有限公司 34,500,000.00 元、天津青创慧康科技有限公司 10,000,000.00 元。

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、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

本公司主要业务软件销售业务、系统集成业务和技术服务业务，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营业收入及营业成本详见本报告第十节之七合并财务报表项目注释“营业收入与成本”之说明。

(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

租赁

1、公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报告使用权资产之说明；

(2) 计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数
短期租赁费用	3,655,979.48
合计	3,655,979.48

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	226,586.01
与租赁相关的总现金流出	8,212,135.63

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“与金融工具相关的风险”之说明。

2、公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项目	本期数
租赁收入	1,604,868.60
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

(2) 经营租赁资产

项目	期末数
固定资产	25,324,054.06
投资性房地产	2,693,171.06
小计	28,017,225.12

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1年以内	816,756.67
1-2年	734,370.00
2-3年	323,545.00
合计	1,874,671.67

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,626,303,395.45	100.00%	257,847,021.74	15.85%	1,368,456,373.71	1,309,097,573.82	100.00%	206,350,969.14	15.76%	1,102,746,604.68
其中：										
合计	1,626,303,395.45	100.00%	257,847,021.74	15.85%	1,368,456,373.71	1,309,097,573.82	100.00%	206,350,969.14	15.76%	1,102,746,604.68

按组合计提坏账准备： 257,847,021.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,626,303,395.45	257,847,021.74	15.85%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	974,289,792.82
1 至 2 年	370,333,718.43
2 至 3 年	159,198,243.59
3 年以上	122,481,640.61
3 至 4 年	60,988,224.19
4 至 5 年	23,331,330.40
5 年以上	38,162,086.02
合计	1,626,303,395.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	206,350,969.14	51,496,052.60				257,847,021.74

合计	206,350,969.14	51,496,052.60	0.00	0.00	0.00	257,847,021.74
----	----------------	---------------	------	------	------	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	70,769,951.00	4.35%	5,269,988.28
第二名	44,311,000.00	2.72%	5,160,671.70
第三名	38,475,500.02	2.37%	3,693,896.80
第四名	37,152,019.97	2.28%	1,857,601.00
第五名	30,738,541.00	1.89%	1,536,927.05
合计	221,447,011.99	13.61%	

(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	90,701,492.63	71,285,268.21
合计	90,701,492.63	71,285,268.21

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	57,541,191.41	57,970,150.74
备用金	5,898,859.80	3,906,169.47
拆借款	40,123,707.28	21,943,409.07
其他	9,157,707.12	6,089,329.14
合计	112,721,465.61	89,909,058.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,319,934.18	2,812,464.04	14,491,391.99	18,623,790.21
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-584,345.40	584,345.40		
--转入第三阶段		-2,187,718.72	2,187,718.72	
本期计提	651,910.70	1,128,290.89	1,615,981.18	3,396,182.77
2022年6月30日余额	1,387,499.48	2,337,381.61	18,295,091.89	22,019,972.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	67,873,696.84
1至2年	11,686,908.05
2至3年	10,938,593.60
3年以上	22,222,267.12
3至4年	13,486,922.23
4至5年	2,326,460.98
5年以上	6,408,883.91
合计	112,721,465.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	18,623,790.21	3,396,182.77				22,019,972.98
合计	18,623,790.21	3,396,182.77	0.00	0.00	0.00	22,019,972.98

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
上海创航软件有限公司	往来款	9,135,510.28	1 年以内	8.10%	
福建医科大学附属协和医院	保证金	7,367,787.75	3-4 年	6.54%	3,683,893.88
天津创津科技有限公司	往来款	7,140,245.88	1 年以内	6.33%	
新疆创什信息科技有限公司	往来款	6,682,486.08	1 年以内	5.93%	
杭州慧康互联科技有限公司	往来款	6,574,158.92	1 年以内	5.83%	
合计		36,900,188.91		32.73%	3,683,893.88

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	1,653,627,859.83	26,887,372.65	1,626,740,487.18	1,655,667,859.83	26,887,372.65	1,628,780,487.18
对联营、合营企业投资	173,130,554.31		173,130,554.31	234,320,515.59		234,320,515.59
合计	1,826,758,414.14	26,887,372.65	1,799,871,041.49	1,889,988,375.42	26,887,372.65	1,863,101,002.77

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州联旗科技有限公司	8,951,051.13					8,951,051.13	
苏州创业亿	6,000,000.00					6,000,000.00	

康信息科技有限公司							
创业软件南京有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海创航软件有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
新疆创什信息科技有限公司	4,250,000.00					4,250,000.00	
重庆创易康软件有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
天津创津科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州惟勤科技有限公司	1,418,922.28					1,418,922.28	1,121,977.72
广东中拓信息技术有限公司	109,700,000.00					109,700,000.00	
中山市蓝天电脑有限公司	300,000.00					300,000.00	
中山市杭创科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
杭州慧康物联网科技有限公司	1,247,099,200.02					1,247,099,200.02	10,900,799.98
杭州卓腾信息技术有限公司	29,329,104.80					29,329,104.80	
杭州合美物业管理有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
杭州美诺泰科科技有限公司	83,448,503.02					83,448,503.02	11,951,324.98
宁海杭创网络科技有限公司						0.00	
浙江医康数据科技研究院有限公司	1,940,000.00					1,940,000.00	
广州粤湾慧康科技有限公司	300,000.00					300,000.00	
浙江百利医药有限公司	2,040,000.00		2,040,000.00			0.00	
自贡市杭创科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州慧心健康科技有限公司						0.00	
北京童康医疗信息技术有限公司	503,705.93					503,705.93	2,913,269.97

海南省汇亿互联网医疗科技有限公司	8,500,000.00					8,500,000.00	
杭州慧康互联科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
天津青创慧康科技有限公司						0.00	
合计	1,628,780,487.18			2,040,000.00		1,626,740,487.18	26,887,372.65

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
浙江创源环境科技股份有限公司	56,003,135.06		56,003,135.06	996,041.32					-996,041.32	0.00
浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）	38,117,700.13			426,084.00			-5,796,640.55			32,747,143.58
杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）	47,093,689.86			-1,007.19						47,092,682.67
成都米索信息技术有限公司	328,431.80			-44,024.75						284,407.05
Odin Health Limited	12,056,892.35			98,934.90						12,155,827.25
虹润风云（上海）医疗管理股份有限公司	14,618,072.03			709.06						14,618,781.09

绍兴市上虞区安丰康元创业投资合伙企业(有限合伙)	29,134,369.48			- 287,256.78						28,847,112.70	
杭州梅清数码科技有限公司	24,579,704.57			1,705,364.36						26,285,068.93	
温州城市智慧健康有限公司	2,405,051.08			- 508,052.74						1,896,998.34	
浙江一山智慧医疗研究有限公司	9,983,469.23			- 780,936.53						9,202,532.70	
小计	234,320,515.59	0.00	56,003,135.06	1,605,855.65	0.00	0.00	5,796,640.55	0.00	996,041.32	173,130,554.31	
合计	234,320,515.59	0.00	56,003,135.06	1,605,855.65	0.00	0.00	5,796,640.55	0.00	996,041.32	173,130,554.31	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	619,277,177.56	293,095,092.91	621,253,593.35	307,723,057.68
其他业务	1,695,139.07	205,131.57	1,821,221.11	160,850.10
合计	620,972,316.63	293,300,224.48	623,074,814.46	307,883,907.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
软件销售	295,515,449.42		295,515,449.42
系统集成	81,791,688.80		81,791,688.80
技术服务	241,950,039.35		241,950,039.35
其他	1,715,139.06		1,715,139.06
按经营地区分类			
其中：			
华东地区	258,732,740.12		258,732,740.12
华南地区	37,245,761.82		37,245,761.82
华北地区	57,595,710.19		57,595,710.19

华中地区	75,511,292.52			75,511,292.52
西北地区	79,768,515.25			79,768,515.25
其他地区	112,118,296.73			112,118,296.73
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

(1) 软件销售

软件销售属于在某一时刻履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。

(2) 技术服务

技术服务包括软件开发服务和软硬件维护服务。软件开发服务，属于在某一时刻履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。软硬件维护服务属于在某一时间段内履行的履约义务，根据服务期间的的时间进度确定提供服务的履约进度，并按履行进度确认收入。

(3) 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属于在某一时刻履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。智能化网络布线工程集成业务属于在某一时间段履行的履约义务，根据工程项目的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,155,915,485.67 元。

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	3,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,605,855.65	3,855,633.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,641,131.49	15,317,647.06
处置金融工具取得的投资收益		3,821,039.01
金融工具持有期间的投资收益	2,254,155.47	673,419.77

成本法转换为权益法确认的投资收益		759,096.05
合计	-4,781,120.37	24,426,835.53

6、其他

十八、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	-12,242,474.16	主要系长期股权投资处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,071,804.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	358,598.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	581,321.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,536,847.68	
减：所得税影响额	-25,472.43	
少数股东权益影响额	317,155.87	
合计	-5,985,585.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.20%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.07	0.07

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