

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

创业软件股份有限公司

B-Soft Co., Ltd.

(杭州市文三路199号创业大厦三楼)

B-Soft[®]

创业软件

首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）：



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市梅山路18号)

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次发行合计【 】万股，其中，公司发行新股【 】万股，公司股东公开发售【 】万股（本次发行合计不超过 1,700 万股，其中，公司发行新股不超过 1,700 万股，公司股东公开发售股份不超过 728 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量），且不低于发行后股本总额的 25%。公司股东公开发售股份所得资金不归发行人所有
发行后总股本	【 】万股
每股发行价格	【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）	国元证券股份有限公司
招股说明书签署日	【 】年【 】月【 】日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

发行人提醒投资者特别注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响

（一）新股发行方案

本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。本次公开发行股票数量不低于发行后总股本总额的 25%，且不超过 1,700 万股。其中：公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的承销费用、发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，不超过 1,700 万股；公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，不超过 728 万股，也不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

（二）公开发售股份方案

根据公司 2013 年年度股东大会通过的本次公开发售方案及 2014 年第二次临时股东大会通过的《相关股东在公司首次公开发行新股时公开发售股份方案的议案（修订稿）》，除雅戈尔外，公司其他股东持有发行人股份时间均在 36 个月以上，并同意在公司本次公开发行时发售股份。

雅戈尔持股满 36 个月后，如果公司本次发行上市尚处于证监会审核期，公司将在其提出申请并履行相关决策程序后，将其纳入公开发售股份范围。

可公开发售的股份为公开发售的股东截至公司 2014 年第二次临时股东大会时持股已满 36 个月的公司股份。

如果公司召开新的股东大会将其他符合条件的股东纳入公开发售股份范

围，则公开发售股份为公开发售的股东截至公司新召开的股东大会时持股已满36个月的公司股份。公开发售的股份总数不超过728万股（最终发售数量以中国证监会核准的数量为准，各个股东发售数量根据四舍五入原则取整）。

公司本次公开发行时公开发售股份的股东按照发售股份数量占持股已满36个月的公司股份数的比例进行公开发售。公司股东公开发售股份所得资金依法归各股东所有，资金使用由股东自主决定，不归公司所有。

截至公司召开2014年第二次临时股东大会时，持股已满36个月的股东及其持股已满36个月的公司股份、发售股份数量上限情况如下：

序号	持股已满36个月的股东	持股已满36个月的公司股份（股）	发售股份数量上限（股）
1	葛航	14,529,138	2,460,633
2	阜康投资	8,500,000	1,439,547
3	洪邵平	3,161,217	535,379
4	沈健	2,913,348	493,401
5	安丰创投	2,428,572	411,300
6	薛小云	2,428,572	411,300
7	英特尔（成都）	2,428,572	411,300
8	安丰进取创投	1,821,429	308,475
9	杭软投资	1,821,429	308,475
10	天堂硅谷	1,256,158	212,741
11	兴合集团	1,256,158	212,741
12	戎燕	441,121	74,708
	合计	42,985,714	7,280,000

（三）发行费用分摊

本次公开发行股票承销费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例承担。本次发行的保荐费、审计费、律师费、发行手续费等其他发行费用由公司承担。

（四）本次发行对公司的影响

本次股东公开发售股份数量总计不超过 728 万股，满足公开发售股份条件的股东按照上述同一比例进行公开发售，公司股权结构不会因此发生重大变化。转让完成后，葛航先生仍为公司的控股股东、实际控制人，本次股东公开发售股份的实施不会对公司控制权、公司治理及生产经营产生影响。

二、股份限售安排和自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东、实际控制人、董事长葛航承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理葛航直接或间接持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，葛航所持创业软件的股票的锁定期自动延长 6 个月。

上述承诺期满后，葛航在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过葛航直接或间接持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让葛航直接或间接持有的创业软件股份。

在上述承诺履行期间，葛航职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

2、本公司股东阜康投资承诺：自创业软件股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理阜康投资持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，阜康投资所持创业软件的

股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、本公司持股 5%以上的股东、董事洪邵平承诺：自创业软件股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理洪邵平持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，洪邵平所持创业软件的股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述承诺期满后，洪邵平在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过洪邵平持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让洪邵平持有的创业软件股份。洪邵平在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让洪邵平持有的创业软件股份，洪邵平在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让洪邵平持有的创业软件股份。

在上述承诺履行期间，洪邵平职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

4、本公司股东、监事沈健承诺：自创业软件股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理沈健持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

上述承诺期满后，沈健在创业软件担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过沈健所持有创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让沈健所持有的创业软件股份。沈健在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让沈健持有的创业软件股份，沈健在创业软件首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内

不转让沈健持有的创业软件股份。

5、股东雅戈尔、安丰创投、英特尔（成都）、安丰进取创投、杭软创投、天堂硅谷、兴合集团、薛小云、戎燕均承诺：自创业软件股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

三、稳定股价的预案

发行人 2013 年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》，其主要内容如下：

（一）启动稳定股价措施的条件

公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时，非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预案。

（二）稳定股价的具体措施

公司将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的措施。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票。

1、公司回购公司股票

如各方最终确定以公司回购公司股票作为稳定股价的措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净

资产。

公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可不再继续实施回购股份计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行。

公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

2、公司控股股东增持公司股票

如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市

条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。

增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。

单次用于增持公司股份的资金不少于其自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

控股股东履行完成前述增持义务后，可自愿增持。

3、公司董事、高级管理人员增持公司股票

如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行

公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。

增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。

有义务增持的公司董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和（税后，下同）的 20%，单一年度内用于增持公司股份的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

（三）约束措施

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如果控股股东未能履行其增持义务，则公司有权将用于实施增持股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留或扣减。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票的，如果公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务，则公司有权

将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。

（四）本预案的法律程序

本预案经公司股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效。

如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

四、发行前持股 5%以上股东持股意向和减持意向

（一）发行人控股股东、实际控制人葛航就持股意向和减持意向承诺如下：

1、葛航将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺，在锁定期满后两年内进行减持的，合计减持数量不超过公司本次发行上市时葛航所持公司股份的 10%（如因送股、资本公积金转增股本的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）。

2、葛航在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。

3、葛航在减持公司股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

4、葛航将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

5、葛航在减持公司股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

6、在上述承诺履行期间，葛航职务变更、离职等原因不影响承诺的效力。

(二) 发行人股东阜康投资就持股意向和减持意向承诺如下：

1、阜康投资将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺，在锁定期满后两年内进行减持的，合计减持数量不超过公司本次发行上市时阜康投资所持公司股份的10%（如因送股、资本公积金转增股本的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）。

2、阜康投资在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发价价格。

3、阜康投资在减持创业软件股份前，应提前3个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

4、阜康投资将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

5、阜康投资在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三) 发行人股东洪邵平就持股意向和减持意向承诺如下：

1、洪邵平将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。

2、洪邵平在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发价价格。

3、所持创业软件股份锁定期满后，洪邵平在减持创业软件股份时应符合相

关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、洪邵平将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

5、洪邵平在减持创业软件股份前，应提前3个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。洪邵平持有创业软件股份低于5%时除外。

6、在上述承诺履行期间，洪邵平职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

(四) 发行人股东沈健、雅戈尔就持股意向和减持意向承诺如下：

1、承诺人将严格遵守公司本次发行上市前承诺人做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。

2、所持创业软件股份锁定期满后，承诺人在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、承诺人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所的规则要求。

4、承诺人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

5、承诺人在减持创业软件股份前，应提前3个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。承诺人持有创业软件股份低于5%时除外。

（五）合计持有公司 5%以上股份的股东安丰创投、安丰进取创投就持股意向和减持意向承诺如下：

1、承诺人将严格遵守公司本次发行上市前承诺人做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。

2、所持创业软件股份锁定期满后，承诺人在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、承诺人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所的规则要求。

4、承诺人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

5、承诺人在减持创业软件股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。承诺人合计持有创业软件股份低于 5%时除外。

五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

（一）发行人承诺

公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会

将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为公司股票首次公开发行价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）加上同期银行活期存款利息。

（二）发行人控股股东、实际控制人葛航承诺

公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，葛航将依法赔偿投资者损失。

若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断创业软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，葛航将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个交易日内启动购回程序，依法购回葛航在公司首次公开发行股票时公开发售的股份。购回价格为发行价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）加上同期银行活期存款利息。

（三）发行人董事、监事及高级管理人员承诺

公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

（四）发行人保荐机构承诺

国元证券为发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因国元证券为发行人制作、出具的首次公开发行股票文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实经证券监督管理部门或其他有权部门认定后，且国元证券因此承担责任的，国元证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

（五）发行人律师承诺

若因北京市海润律师事务所勤勉尽责而为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，北京市海润律师事务所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

（六）申报会计师承诺

若因天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责而为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实经证券监督管理部门或其他有权部门认定后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）将依法赔偿投资者损失。

六、关于约束措施的承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股 5%以上的股东就发行人本次发行上市所作的相关承诺，提出下列约束

措施承诺：

（一）由公司及时、充分披露相关责任主体未履行或未及时履行相关承诺的原因；

（二）由相关责任主体及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

（三）相关责任主体因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归创业软件所有；

（四）相关责任主体未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由相关责任主体依法赔偿投资者的损失；

（五）公司将相关责任主体应得的现金分红或奖金予以暂时扣留，直至相关责任主体实际履行相关承诺义务为止。

七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司本次发行完成后，发行当年每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比，将可能出现一定程度的下降。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，发行人承诺将通过加强募集资金管理、推动主营业务优化升级、严格执行利润分配政策等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展以填补回报，具体措施如下：

1、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，综合提升公司的盈利能力。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

2、推动主营业务的优化升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

公司主营业务为面向医疗卫生行业提供医疗卫生信息化应用软件和基于信

息技术的系统集成服务。目前，公司在医疗卫生信息化建设领域已形成较强的竞争力，依托业已形成的综合优势，通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的优化升级，从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力，提高核心产品的市场竞争能力和持续盈利能力。

3、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

公司上市后适用的《公司章程（草案）》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，加强了对中小投资者的利益保护，公司本次发行完成并上市后将严格执行相关利润分配政策。

八、本次发行前滚存利润的分配

根据发行人 2012 年第一次临时股东大会决议，本次发行上市之前的公司滚存未分配利润由公司首次公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

九、本次发行上市后公司股利分配政策

根据发行人 2015 年第一次临时股东大会通过的公司章程（草案）修正案，本次发行上市后公司股利分配政策如下：

（一）利润分配原则

1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展；

2、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；

3、公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策

1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。

符合现金分红的条件为：

（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；

（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 40%；（募集资金投资的项目除外）

2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。（募集资金投资的项目除外）

3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、

自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司在经营情况良好，并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）公司利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会、监事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议；

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；

6、股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

（四）公司利润分配政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

（五）股东分红回报规划

1、公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、股东分红回报规划制定原则：（1）本公司在本次发行上市后将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，并可以根据公司经营情况进行中期现金分红。（2）本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。（3）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。

3、股东分红回报规划制定与调整

公司应至少每三年制定一次股东回报规划。公司制定各期股东回报规划，以及因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见；制定的股东回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。审议制定或调整股东回报规划的议案时，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调

整股东回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利。

十、对发行人持续盈利能力的重大不利影响因素及保荐机构核查意见

保荐机构核查了可能对发行人持续盈利能力产生重大不利影响因素，主要包括：发行人的盈利模式、主要经营模式等；发行人所处行业发展状况及前景；发行人所处行业的上下游发展情况及趋势；发行人面临的市场竞争状况、发行人的市场地位及客户开拓情况；发行人获得的商标、专利情况及许可使用情况；发行人的技术水平、研发能力以及是否存在技术失密的风险；发行人的关联交易、主要客户及收入来源情况；发行人投资收益情况。

经核查，保荐机构认为，发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化，发行人的行业地位或所处行业的经营环境不存在发生重大不利变化的风险，发行人在用的商标、专利、专有技术等重要资产或技术的取得或者使用不存在重大不利变化的风险，发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖，发行人不存在最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益的情形，综合来看，发行人具有比较良好的发展前景和较强的持续盈利能力。

目 录

目 录.....	25
第一节 释 义.....	30
一、常用词语释义.....	30
二、专用技术词语释义.....	32
第二节 概 览.....	34
一、发行人简介.....	34
二、发行人控股股东、实际控制人简要情况.....	35
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标.....	36
四、本次发行募集资金用途.....	37
第三节 本次发行概况.....	38
一、本次发行的基本情况.....	38
二、本次发行相关机构.....	40
三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系或其他权益关系.....	41
四、发行上市重要日期.....	41
第四节 风险因素.....	42
一、税收优惠和政府补助变化的风险.....	42
二、应收账款与其他应收款坏账风险.....	44
三、市场竞争加剧的风险.....	44
四、业务拓展不确定的风险.....	44
五、公司经营季节性波动的风险.....	45
六、毛利率波动的风险.....	45

七、人才风险	45
八、技术失密的风险	46
九、技术与产品开发风险	46
十、产品质量风险	46
十一、净资产收益率和每股收益下降的风险	46
十二、募集资金运用项目风险	47
十三、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险	47
十四、实际控制人控制的风险	47
十五、国家政策调整和宏观经济环境变化风险	47
十六、发行人拥有的各类业务资质到期后无法继续取得的风险	48
十七、发行人成长性风险	48
第五节 公司基本情况	49
一、发行人基本情况	49
二、发行人设立情况	49
三、重大资产重组行为	50
四、发行人的股权结构	50
五、发行人控股子公司、参股公司情况	50
六、主要股东及实际控制人情况	56
七、发行人股本情况	67
八、股权激励及其他制度安排和执行情况	70
九、员工及其社会保障情况	70
十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施	72

第六节 业务与技术	87
一、发行人主营业务、主要产品（服务）的基本情况	87
二、发行人所处行业基本情况	103
三、发行人的销售情况和主要客户	127
四、发行人采购情况及主要供应商	133
五、公司主要固定资产、无形资产等资源要素	137
六、发行人核心技术及研发情况	150
七、发行人境外经营情况	164
八、发行人未来发展规划及拟采取措施	164
第七节 同业竞争与关联交易	168
一、同业竞争	168
二、关联方及关联交易	169
三、关联交易履行程序情况	176
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理	177
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况	177
二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况	184
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况	186
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况	186
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况	188
六、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议	189
七、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况	189
八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况	190
九、发行人内部控制制度情况	195

十、发行人报告期合法合规经营情况	196
十一、发行人报告期资金占用和对外担保的情况	196
十二、资金管理、对外投资、担保事项的政策及执行情况	196
十三、投资者权益保护的情况	198
第九节 财务会计信息与管理层分析	206
一、注册会计师的审计意见及简要会计报表	206
二、影响收入、成本和业绩的关键因素和指标分析	212
三、发行人的主要会计政策和会计估计	213
四、税项	232
五、分部信息情况	236
六、经注册会计师核验的非经常性损益情况	237
七、最近三年的主要财务指标	238
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	239
九、盈利能力分析	240
十、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析	265
十一、财务状况分析	267
十二、现金流量分析	294
十三、财务状况和盈利能力的未来趋势	296
十四、股利分配	296
第十节 募集资金运用	303
一、本次发行股票募集资金使用概况	303
二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系	303
三、募集资金投资项目备案和环保情况	304
四、募集资金运用项目的基本情况	304

五、募投项目新增固定资产折旧、无形资产摊销对发行人经营业绩的影响.....	319
第十一节 其他重要事项	320
一、重要合同	320
二、对外担保情况	327
三、重大诉讼或仲裁事项	327
第十二节 有关声明	329
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	329
二、保荐人（主承销商）声明	330
三、发行人律师声明	331
四、审计机构声明	332
五、验资机构声明	333
第十三节 附 件	335

第一节 释 义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

一、常用词语释义

公司、本公司、股份公司、创业软件、发行人	指	创业软件股份有限公司及杭州创业软件股份有限公司（发行人曾用名）
创业有限	指	杭州创业软件有限公司（发行人 2001 年 7 月 26 日前所用名称）
创业集团有限	指	杭州创业软件集团有限公司（发行人 2001 年 7 月 26 日至 2002 年 6 月 27 日期间所用名称）
控股股东、实际控制人	指	葛航
杭州计算机	指	杭州长城计算机系统工程公司
天堂硅谷投资集团、天堂硅谷	指	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司，曾用名浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司、浙江天堂硅谷创业投资有限公司和浙江天堂硅谷创业集团有限公司
兴合集团	指	浙江省兴合集团有限责任公司，曾用名浙江省兴合集团公司
网新创业	指	浙江浙大网新创业科技有限公司
中宇科技	指	浙江中宇科技风险投资有限公司
网新软件	指	浙江浙大网新软件产业集团有限公司，曾用名浙江大学快威金网网络科技投资有限公司、浙江浙大网新金网科技投资有限公司
安丰创投	指	安丰创业投资有限公司，曾用名浙江安丰创业投资有限公司
安丰进取创投	指	浙江安丰进取创业投资有限公司
阜康投资	指	杭州阜康投资有限公司
华软投资	指	华软投资（北京）有限公司
杭软创投	指	杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）
雅戈尔投资	指	雅戈尔投资有限公司
宁波雅戈尔	指	宁波雅戈尔投资有限公司
雅戈尔	指	雅戈尔集团股份有限公司
英特尔（成都）	指	英特尔产品（成都）有限公司
创业计算机	指	杭州创业计算机工程有限公司
联旗科技	指	杭州联旗科技有限公司
苏州创业亿康	指	苏州创业亿康信息科技有限公司
金卫联旗	指	杭州金卫联旗科技有限公司，于 2009 年 10 月 27 日被杭州联旗科技有限公司吸收合并后解散，曾用名杭州创业金

		卫软件有限公司
苏州网新创业	指	苏州网新创业科技有限公司
杭州创喜	指	杭州创喜中日科技有限公司
苏州创业金卫	指	苏州创业金卫科技有限公司
苏州中健	指	苏州中健众康健康信息咨询有限公司
新爱健康	指	杭州新爱健康管理有限公司
杭州久和	指	杭州久和健康管理有限公司
杭州华海	指	杭州华海信息科技有限公司
杭州远航	指	杭州远航信息技术有限公司
杭州雷丁	指	杭州雷丁科技有限公司
金华雷丁	指	金华雷丁计算机有限公司，曾用名金华雷丁计算机工程有限公司
宁波雷丁	指	宁波雷丁计算机工程有限公司
创业新世纪	指	杭州创业新世纪科技有限公司
卫生技术公司	指	上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
上海创航	指	上海创航软件有限公司
创业南京	指	创业软件南京有限公司
新疆创什	指	新疆创什信息科技有限公司
北京高歌	指	北京高歌讯风科技有限公司，曾用名北京夸克讯风科技有限公司
北京童康	指	北京童康医疗信息技术有限公司
杭州蕙泉	指	杭州蕙泉健康咨询有限公司，曾用名杭州蕙泉仲康信息技术有限公司
杭州泰福	指	杭州泰福云健康科技有限公司
深圳亿家	指	深圳亿家健康管理有限公司
特扬网络	指	杭州特扬网络科技有限公司
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
卫生部、原卫生部	指	原中华人民共和国卫生部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《创业软件股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	上市后生效的《创业软件股份有限公司章程（草案）》
《股东大会议事规则》	指	《创业软件股份有限公司股东大会议事规则》

《关联交易制度》	指	《创业软件股份有限公司关联交易制度》
《独立董事制度》	指	《创业软件股份有限公司独立董事制度》
《对外担保制度》	指	《创业软件股份有限公司对外担保制度》
《信息披露制度》	指	《创业软件股份有限公司信息披露制度》
保荐人、保荐机构、主承销商	指	国元证券股份有限公司
本次发行律师、发行人律师	指	北京市海润律师事务所
天健会计师事务所、会计师、审计机构、申报会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名天健会计师事务所有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年度、2013 年度及 2014 年度

二、专用技术词语释义

HIS	指	Hospital Information System（医院管理信息系统）
CIS	指	Clinical Information System（医院临床信息系统）
LIS	指	Laboratory Information System（医院检验信息系统）
RIS	指	Radiology Information System（放射信息系统）
GIS	指	Geographic Information System（地理信息系统）
HGIS	指	Hospital Geographic Information System（区域医疗信息系统）
EMR	指	Electronic Medical Records（电子病历）
EHR	指	Electronic Healthcare Records（电子健康档案）
PACS	指	Picture Archiving & Communication System（医学影像存储与传输系统）
新医改方案	指	2009 年 3 月 16 日中共中央、国务院发布的《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》
四梁八柱	指	新医改方案的主体框架，“四梁”指的是公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应体系；“八柱”指的是医疗管理机制、运行机制、投入机制、价格形成机制、监管机制、科技和人才保障、信息系统、法律制度等
3521 工程	指	卫生部“十二五”卫生信息化建设工程规划，建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台；加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理 5 项业务应用；建设健康档案和电子病历 2 个基础数据库和 1 个专用网络建设
MIS	指	Management Information System（管理信息系统）
B/S	指	Browser/Server 结构（浏览器和服务器体系结构）
C/S	指	Client/Server 结构（客户端和服务器体系结构）
SEI	指	Carnegie Mellon® Software Engineering Institute（美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所）

CMMI	指	Capability Maturity Model Integration（软件能力成熟度模型集成，是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所（CMU SEI）研究出的一种用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法）
OOA	指	Object-Oriented Analysis（面向对象分析方法）
EMPI	指	Enterprise Master Patient Index（机构级病人主索引）
SOA	指	Service-Oriented Architecture（集成技术平台采用面向服务的架构）
PIX	指	Person Index eXchange（个人唯一标识技术）
CTI	指	Computer Telephone Integration（计算机电话集成）
RFID	指	Radio Frequency Identification（无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触）
API	指	Application Programming Interface（应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件的以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节）
SaaS	指	Software-as-a-service（软件运营，或称软营。是一种基于互联网提供软件服务的应用模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件）
PaaS	指	Platform-as-a-Service（平台即服务，是指将软件研发的平台作为一种服务,以 SaaS 的模式提交给用户。PaaS 提供了基础架构，软件开发者可以在这个基础架构之上建设新的应用，或者扩展已有的应用，同时却不必购买开发、质量控制或生产服务器）
IaaS	指	Infrastructure-as-a-service（基础架构即服务，通过互联网提供了数据中心、基础架构硬件和软件资源。IaaS 可以提供服务器、操作系统、磁盘存储、数据库和/或信息资源）
大数据	指	或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资料
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通常涉及通过互联网向用户按需提供共享的软硬件资源和信息以及动态易扩展而且经常是虚拟化的资源
物联网	指	是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络
移动医疗	指	通过使用移动通信技术——例如 PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于安卓和 iOS 等移动终端系统的医疗健康类 App 应用为主
智慧医疗	指	通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化

注：本招股说明书中若出现总计数与所加数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）基本信息

公司名称：创业软件股份有限公司

英文名称：B-Soft Co.,Ltd.

注册资本：5,100 万元

注册地址：浙江省杭州市文三路 199 号创业大厦三楼

法定代表人：葛航

（二）设立情况

发行人前身杭州创业软件有限公司成立于 1997 年 12 月 10 日，2002 年 6 月 27 日整体变更为杭州创业软件股份有限公司，2011 年 10 月 9 日公司名称变更为创业软件股份有限公司。

（三）主营业务及主要产品

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

1、医疗卫生信息化应用软件业务

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

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

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

2、基于信息技术的系统集成业务

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

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

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

二、发行人控股股东、实际控制人简要情况

发行人的控股股东、实际控制人为葛航先生，身份证号：33010619630522****，中国国籍，且不拥有境外永久居留权，住所地：杭州市上城区铁冶路。葛航先生直接持有发行人 28.49%的股份，其间接控股的阜康投资持有发行人 16.67%的股份（葛航持有中宇科技 90%的股权，中宇科技持有阜康投资 58.6143%的股权）。

三、发行人的主要财务数据及主要财务指标

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产	39,819.35	35,789.05	32,282.90
非流动资产	9,801.74	9,060.17	4,525.57
资产总计	49,621.08	44,849.22	36,808.47
流动负债	13,431.29	12,892.99	9,892.92
非流动负债	1,705.00	1,247.80	852.00
负债合计	15,136.29	14,140.79	10,744.92
股东权益	34,484.80	30,708.43	26,063.56
归属于母公司股东权益	34,412.33	30,636.73	26,063.56

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	40,564.81	37,800.55	36,108.69
营业利润	2,790.44	2,407.05	2,976.95
利润总额	5,612.43	5,357.34	5,028.92
净利润	4,758.38	4,569.87	4,405.00
归属于母公司股东的净利润	4,757.61	4,573.17	4,405.00

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,491.40	4,706.02	2,429.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,614.41	-4,632.72	-670.21
筹资活动产生的现金流量净额	-982.01	75.00	-
现金及现金等价物净增加额	2,894.98	148.30	1,758.87

(四) 主要财务指标

指标/时点（期间）	2014 年底/ 年度	2013 年底/ 年度	2012 年底/ 年度
流动比率（倍）	2.96	2.78	3.26

速动比率（倍）	2.77	2.67	3.04
资产负债率（母公司）	29.29%	29.73%	27.85%
应收账款周转率（次）	1.98	2.15	2.75
存货周转率（次）	10.39	11.39	9.81
息税折旧摊销前利润（万元）	6,207.18	5,910.60	5,545.50
归属于发行人股东的净利润（万元）	4,757.61	4,573.17	4,405.00
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4,149.11	3,462.22	4,083.53
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（万元）	4,148.34	3,465.52	4,083.53
利息保障倍数（倍）	-	-	647.74
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.08	0.92	0.48
每股净现金流量（元）	0.57	0.03	0.34
归属于发行人股东的每股净资产（元）	6.75	6.01	5.11
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.45%	0.73%	0.26%

四、本次发行募集资金用途

本次发行股票成功后，所募集的资金拟运用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金运用计划金额	项目备案情况
1	基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目	7,095.46	滨发改体改[2014]014号
2	基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目	7,297.79	滨发改体改[2014]015号
3	研发中心与客户服务中心技术改造项目	6,218.70	滨发改体改[2014]016号
4	补充流动资金	6,000.00	-
合计		26,611.95	-

若实际募集资金不能满足上述项目需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

人民币普通股（A股）

（二）每股面值

人民币 1.00 元

（三）发行股数、股东公开发售股数，占发行后总股本的比例

本次发行合计【】万股。其中：公司发行新股【】万股，占发行后总股本的【】%；公司股东公开发售股份【】万股，占发行后总股本的【】%。

（四）每股发行价格

本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向询价对象询价确定发行价格区间，具体价格授权董事会与主承销商根据询价结果确定，或中国证监会认可的其他方式确定。

每股发行价格为【】元/股。

（五）市盈率

【】倍（市盈率=每股发行价格/发行后每股收益，其中发行后每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

（六）发行前和发行后每股净资产

发行前每股净资产：6.75 元/股（按发行人 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产：【】元/股

（七）市净率

【】倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

（八）发行方式与发行对象

发行方式：包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（九）承销方式

由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

（十）募集资金总额和净额

本次募集资金总额为【】万元，募集资金净额为【】万元。

（十一）发行费用概算

单位：万元

项目	金额
承销费	
保荐费	
审计费	
律师费	
发行手续费	
费用合计	

（十二）发行方案内容

本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份；公司公开发行新股数量由本次募集资金运用项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，不超过 1,700 万股；公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，不超过 728 万

股，也不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

本次公开发行股票承销费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例承担。本次发行的保荐费、审计费、律师费、发行手续费等其他发行费用由公司承担。

截至公司 2014 年第二次临时股东大会之日，除雅戈尔外，其余股东持有发行人股份时间均在三十六个月以上。公司首次公开发行新股时持股满 36 个月的全部股东均按照相同比例，在公司首次公开发行新股时以公开发行方式一并向投资者转让相应股份（即公开发售股份）。

具体见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响”。

二、本次发行相关机构

（一）保荐人、主承销商

保荐人（主承销商）	国元证券股份有限公司
法定代表人	蔡咏
住所	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话	0551-62207998
传真	0551-62207360
保荐代表人	戚科仁、甘宁
项目总协调人	傅贤江
项目协办人	盛巍
项目经办人	张小勇、雒迪、戴洁、赵青

（二）律师事务所

律师事务所	北京市海润律师事务所
法定代表人	袁学良
住所	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 15 层 1508、1509、1511、1515、1516
联系电话	010-82653566
传真	010-82653566
经办律师	谢发友、李志丰

(三) 会计师事务所

会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	胡少先
住所	杭州市西溪路 128 号 9 楼
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办会计师	郑耀祥、胡芳芳

(四) 股票登记结算机构

股票登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话	0755-25938000
传真	0755-25988122

(五) 主承销商收款银行

主承销商收款银行	工商银行合肥市四牌楼支行
户名	国元证券股份有限公司
账号	1302010129027337785

三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系或其他权益关系

发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。

四、发行上市重要日期

刊登发行公告的日期	年 月 日
开始询价推介的日期	年 月 日
刊登定价公告的日期	年 月 日
申购日期和缴款日期	年 月 日
股票上市日期	年 月 日

第四节 风险因素

投资者在评估发行人的投资价值时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。

一、税收优惠和政府补助变化的风险

1、增值税优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。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），2011年及以后年度继续实施软件增值税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），本公司及子公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

报告期内，增值税税收优惠对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
增值税返还金额	2,104.95	1,641.35	1,700.86
增值税免税金额	239.20	99.25	-
小计	2,344.15	1,740.60	1,700.86
利润总额	5,612.43	5,357.34	5,028.92
占比	41.77%	32.49%	33.82%

虽然公司所享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，若国家调整上述针对软件企业增值税税收政策，将可能对

公司未来经营业绩产生不利影响。

2、所得税优惠政策变化的风险

公司 2011-2012 年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，按照 10% 的税率计缴企业所得税，2013 年公司按照高新技术企业 15% 的税率计缴企业所得税。2014 年公司高新技术企业重新认定已通过公示期，尚待审批备案并公告认定结果后授予高新技术企业证书，根据浙江省科学技术厅出具的《证明》及杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局出具的《税收优惠备案登记确认通知书》（杭地税滨优备[2015]2 号），2014 年公司按 15% 税率计缴企业所得税。杭州联旗科技有限公司为高新技术企业，报告期按 15% 的税率计缴企业所得税。

报告期内，所得税税收优惠对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
所得税优惠金额	611.79	609.59	999.90
利润总额	5,612.43	5,357.34	5,028.92
占比	10.90%	11.38%	19.88%

虽然公司所享受的所得税优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，若国家调整上述针对高新技术企业的所得税税收政策，或公司及其子公司未能继续被认定为高新技术企业，都将可能对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。

3、政府补助变化的风险

报告期内公司承担了多项国家、省、市级科技开发项目，获得了多项政府科研专项资金的支持。

报告期内，政府补助对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
政府补助金额	797.57	1,344.39	371.40

利润总额	5,612.43	5,357.34	5,028.92
占比	14.21%	25.09%	7.39%

[注]：表中政府补助金额系计入营业外收入中的政府补助扣除增值税退税后的金额。

若公司未来不能持续获得政府补助，将会对公司经营业绩产生一定的影响。

二、应收账款与其他应收款坏账风险

2012年末、2013年末和2014年末，公司应收账款账面价值分别为13,856.41万元、17,719.86万元和18,046.44万元，占流动资产的比例分别为42.92%、49.51%和45.32%；公司其他应收款账面价值为2,180.56万元、2,346.70万元和1,980.03万元，占流动资产的比例分别为6.75%、6.56%和4.97%。公司在期末按照账龄分析法对应收款项计提了相应的坏账准备，若发行人的主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款、其他应收款不能按期回收或因无法回收而产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

三、市场竞争加剧的风险

中国软件市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有优势，因此加剧了市场竞争。

四、业务拓展不确定的风险

发行人计划采取技术升级与改造等方式来拓展业务领域，扩大业务规模，进一步提高核心竞争力。但公司上述业务扩展计划能否顺利实施，与公司管理、经营与财务等资源能否提供有力支持息息相关，因此，发行人可能存在因资源不足而导致业务及市场拓展不确定的风险。

五、公司经营季节性波动的风险

发行人的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于发行人的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成发行人的经营指标呈现明显的季节性波动。

六、毛利率波动的风险

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司主营业务综合毛利率分别为 44.06%、47.29%和 48.30%。其中，医疗卫生信息化应用软件毛利率分别为 64.32%、63.60%和 62.28%。由于受到产品结构、人力资源成本、市场竞争状况等因素的影响，未来毛利率可能存在下降的风险。

七、人才风险

（一）核心技术人才流失风险

医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。

同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术人员外流情况，将可能在一定程度上影响发行人的产品研发能力和技术创新能力。

（二）核心营销人才流失风险

高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业竞争力的主要决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换为公司的竞争力，形成公司的营业收入和利润，市场营销的作用非常重要。

因此，营销人才队伍，尤其是核心营销人才队伍的稳定对发行人的持续发展非常重要，发行人可能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。

八、技术失密的风险

为有效保护核心技术秘密，发行人建立健全了相关的管理制度并采取有效措施，但上述方式并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄情况，将对发行人的持续技术创新能力产生一定的负面影响。

九、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，发行人如不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致发行人丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。

十、产品质量风险

医疗卫生信息化应用软件的产品性能对医院和公共卫生系统的正常运营和管理极其重要，因此对医疗卫生信息化应用软件的质量要求较高。

如果发行人开发的医疗卫生信息化软件产品存在质量问题，将导致医院和公共卫生系统的正常运营受到影响，这会对发行人的市场形象造成一定的负面影响，并会增加公司相应的成本支出。

十一、净资产收益率和每股收益下降的风险

2012年度、2013年度和2014年度，公司加权平均净资产收益率18.46%、16.13%和14.67%。基本每股收益分别为0.86、0.90和0.93。本次发行完成后，公司净资产将有较大幅度的提高，而募集资金运用项目需要一定的实施期，项目产生预期效益需要一定的时间。因此，本次发行后，在短期内发行人存在净资产收益率和每股收益下降的风险。

十二、募集资金运用项目风险

为了强化公司主业，提升公司医疗卫生信息化应用软件产品的开发能力和服务能力，发行人拟利用本次发行募集资金运用于以下四个项目：基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目、基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目、研发中心与客户服务中心技术改造项目、补充流动资金。

由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，可能造成募集资金运用风险。本次募集资金投资项目新增了固定资产和无形资产，发行人募集资金投资项目在建设期满后若不能按照预期产生效益，则公司存在因为固定资产折旧和无形资产摊销增加而导致利润下滑的风险。

十三、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险

本次发行成功后，发行人的资产规模将大幅增加，业务规模将迅速扩大，这对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求，发行人面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和管理团队的风险。

十四、实际控制人控制的风险

发行人的实际控制人葛航先生直接持有发行人 28.49%的股份，其间接控股的阜康投资持有发行人 16.67%的股份（葛航持有中宇科技 90%的股权，中宇科技持有阜康投资 58.6143%的股权）。通过本次发行后，葛航先生持有的发行人股权比例将有所下降，但仍对发行人存在较强影响力，仍可能凭借其控股地位，影响发行人的人事、生产和经营管理决策。

十五、国家政策调整和宏观经济环境变化风险

国务院发布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划都将医疗卫生信息化建设作为确保新医改顺利实施的支柱之一。国家政策的支持为医疗卫

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

十六、发行人拥有的各类业务资质到期后无法继续取得的风险

发行人拥有的各类业务资质是其开展各项业务的重要支撑，若到期后换领新证时无法继续取得该等业务资质，将会对发行人正常开展业务产生一定不利影响。

十七、发行人成长性风险

发行人在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的《关于创业软件股份有限公司成长性的专项意见》系基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断，其结论并非对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。发行人未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、客户结构、业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而公司无法顺利实现预期的成长性。

第五节 公司基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	创业软件股份有限公司
英文名称	B-Soft Co., Ltd.
注册资本	5,100 万元
法定代表人	葛航
成立日期	1997 年 12 月 10 日
整体变更设立日期	2002 年 6 月 27 日
住所和邮政编码	浙江省杭州市文三路 199 号创业大厦三楼（邮编：310012）
电话号码	0571-88925701
传真号码	0571-88217703
互联网网址	www.bsoft.com.cn
电子信箱	zqb@bsoft.com.cn
信息披露与投资者关系	负责部门：证券法务部
	负责人：董祖琰
	电话号码：0571-88925701

二、发行人设立情况

发行人由杭州创业软件集团有限公司整体变更设立。整体变更为股份公司之前注册资本为 3,300 万元，经创业集团有限 2002 年 5 月 22 日股东会决议决定，由创业集团有限全体股东作为发起人，以创业集团有限截至 2002 年 3 月 31 日经审计的净资产折合股份 34,137,938 股，整体变更为股份公司。2002 年 5 月 22 日，普华永道中天会计师事务所有限公司对公司上述注册资本进行了审验，并出具了普华永道验字（2002）第 46 号《验资报告》，验证各股东出资到位。2002 年 6 月 27 日，公司在浙江省工商行政管理局依法办理了工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为：3300001008790，注册资本为 34,137,938.00 元。

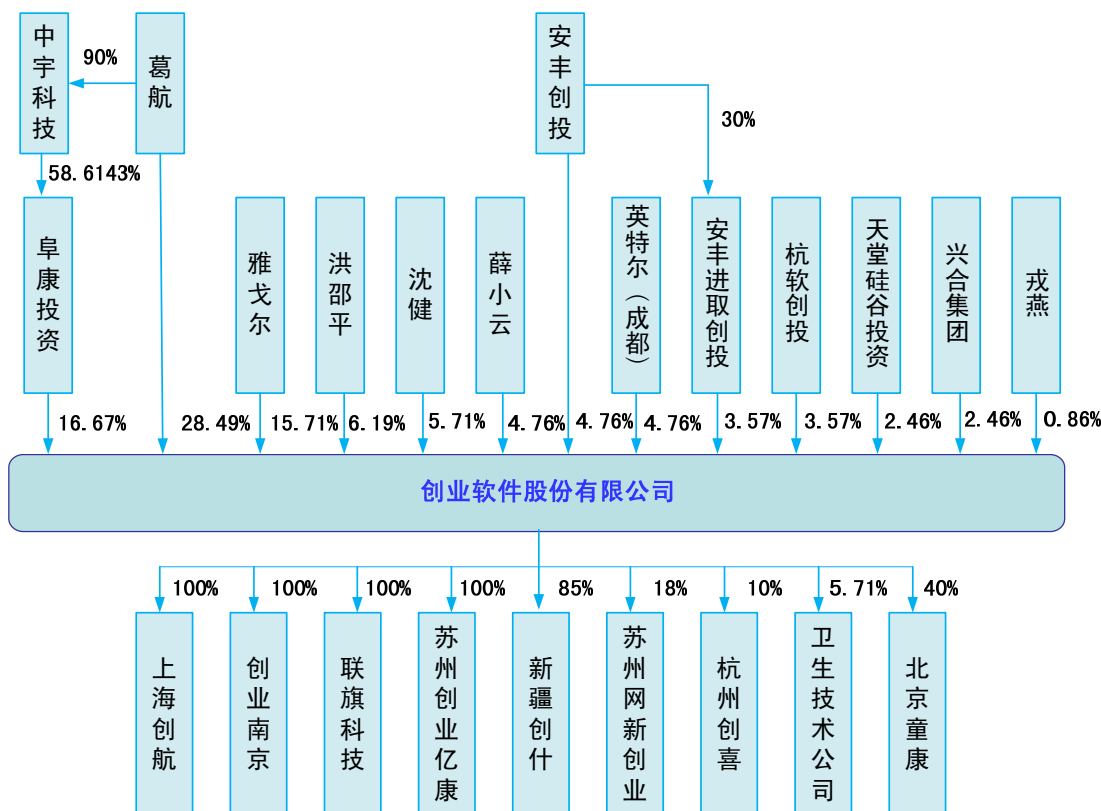
杭州创业软件集团有限公司原为杭州创业软件有限公司，成立于1997年12月

10日，成立时的注册资本为180万元，由杭州计算机及8名自然人共同出资设立。

三、重大资产重组行为

发行人无重大业务和资产重组情况。

四、发行人的股权结构



发行人拥有21家分公司分布在海口、深圳、广州、成都、苏州、南昌、北京、上海、湘潭、青岛、兰州、武汉、珠海、昆明、大连、贵阳、台州、南宁、湖北、温州、溧阳。

五、发行人控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有5家控股子公司（其中4家为全资子公司），4家参股公司。报告期内发行人曾拥有1家全资子公司创业计算机，2012年12月发行人对其进行了吸收合并。具体情况如下：

（一）控股子公司

1、杭州联旗科技有限公司

注册资本：900 万元

实收资本：900 万元

法定代表人：叶建

成立时间：2005 年 8 月 29 日

住所：杭州市西湖区文三路 199 号 6 号楼 5 楼

主营业务及其与发行人主营业务的关系：目前主要从事基于信息技术的系统集成业务。

股权结构：创业软件持有 100% 股权。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,516.37 万元，净资产 753.93 万元，2014 年度净利润 -137.77 万元（上述数据业经天健会计师事务所审计）。

2、苏州创业亿康信息科技有限公司

注册资本：600 万元

实收资本：600 万元

法定代表人：张吕峥

成立时间：2010 年 11 月 19 日

住所：太仓港港口开发区滨江大道 88 号

主营业务及其与发行人主营业务的关系：目前主要从事医疗卫生信息化软件开发业务，主要负责开拓太仓市医疗卫生信息化市场。

股权结构：创业软件持有 100% 股权。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 771.45 万元，净资产 558.78 万元；2014 年度净利润 -67.74 万元（上述数据业经天健会计师事务所审计）。

3、创业软件南京有限公司

注册资本：1,500 万元

实收资本：1,500 万元

法定代表人：张吕峥

成立时间：2013 年 4 月 28 日

住所：南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 203 室

主营业务及其与发行人主营业务的关系：目前主要从事医疗卫生信息化软件开发业务，主要负责开拓江苏、安徽区域的医疗卫生信息化市场。

股权结构：创业软件持有 100% 股权。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,447.99 万元，净资产 1,425.52 万元；2014 年度净利润 -13.03 万元（上述数据业经天健会计师事务所审计）。

4、上海创航软件有限公司

注册资本：3,600 万元

实收资本：3,600 万元

法定代表人：丁田

成立时间：2013 年 8 月 2 日

住所：上海市闵行区苏召路 1628 号 2 幢 1139 室

主营业务及其与发行人主营业务的关系：目前主要从事医疗卫生信息化软件开发业务，主要负责开拓上海区域医疗卫生信息化市场。

股权结构：创业软件持有 100% 股权。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,588.98 万元，净资产 3,588.90 万元；2014 年度净利润 -10.18 万元（上述数据业经天健会计师事务所审计）。

5、新疆创什信息科技有限公司

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

法定代表人：张崧

成立时间：2013 年 7 月 29 日

住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深圳产业园西区创业七路东侧、创业二路南侧深喀科技创新服务中心

主营业务及其与发行人主营业务的关系：目前主要从事医疗卫生信息化软件开发业务，主要负责开拓新疆区域医疗卫生信息化市场。

股权结构：创业软件持有 85% 股权，喀什市国有资产投资管理有限公司持有 15% 股权。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 486.38 万元，净资产 483.11 万元；2014 年度净利润 5.12 万元（上述数据业经天健会计师事务所审计）。

6、已注销子公司——杭州创业计算机工程有限公司

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

法定代表人：叶建

成立时间：2001 年 7 月 11 日

住所：杭州市西湖区学院路 107 号

主要生产经营地：浙江省杭州市

主营业务及其与发行人主营业务的关系：以计算机硬件设备的销售和系统集成业务为主。创业计算机已被创业软件吸收合并，于 2012 年 12 月 28 日完成清算注销。

（二）参股公司

1、苏州网新创业科技有限公司

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

法定代表人：李聪

成立时间：2003 年 3 月 7 日

住所：苏州工业园区胜浦镇中胜路 38 号

主营业务及其与发行人主营业务的关系：设立时主要负责发行人在苏州地区的市场营销、项目实施与管理、售后服务等工作。目前，该公司与发行人无业务联系。

股东构成：苏州雅戈尔置业有限公司持有 82% 股权，创业软件持有 18% 股权。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,150.39 万元，净资产 -2,164.72 万元；2014 年度净利润 -1,632.20 万元（上述数据未经审计）。2008 年发行人已对该股权投资全额计提减值准备。

2、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司

注册资本：3,500 万元

实收资本：3,500 万元

法定代表人：史一兵

成立时间：2012 年 3 月 26 日

住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 601 室

主营业务及其与发行人主营业务的关系：承担各级政府科技攻关项目，解决医疗卫生信息化领域中共性与关键技术。

股东构成：万达信息股份有限公司持有 57.14% 股权，上海金仕达卫宁软件

股份有限公司持有 14.29%股权，国药控股股份有限公司持有 14.29%股权，中国电信集团上海市电信公司持有 8.57%股权，创业软件持有 5.71%股权。

财务状况：截至 2014 年 11 月 30 日，该公司总资产 3,794.33 万元，净资产 3,563.73 万元；2014 年度净利润-44.28 万元（上述数据未经审计）。

3、北京童康医疗信息技术有限公司

注册资本：1,000 万元

实收资本：400 万元

法定代表人：谢征

成立时间：2014 年 10 月 28 日

住所：北京市西城区南礼士路 56 号 26 号楼一层中 B019-1 室

主营业务及其与发行人主营业务的关系：研发专业类型化的儿童医院信息系统和信息化服务平台，借助信息技术实现远程会诊、绿色转诊通道。为发行人未来业务向儿童医学领域的信息化细分领域延伸提前布局。

股东构成：北京市同安科技开发公司持有 60%股权，创业软件持有 40%股权。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 400.00 万元，净资产 400.00 万元；2014 年度净利润 0 万元（上述数据未经审计）。

4、杭州创喜中日科技有限公司

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

法定代表人：雪平円

成立时间：2004 年 12 月 15 日

住所：杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 5 楼北

主营业务及其与发行人主营业务的关系：杭州创喜已无经营，由于连续两

年未能参加年检，已于 2011 年 10 月 28 日被吊销。目前与发行人无业务往来。

股东构成：Symphony 公司持有 51.5% 股权，CSI 公司持有 20% 股权，HHS 公司持有 12.5% 股权，杉本あいゆ（SUGIMOTO AIYU）持有 6% 股权，创业软件持有 10% 股权。

六、主要股东及实际控制人情况

（一）公司实际控制人情况

公司的实际控制人为葛航先生，身份证号：33010619630522****，中国国籍，且不拥有境外永久居留权，住所地：杭州市上城区铁冶路。

（二）其他持有发行人 5% 以上股份的股东情况

1、杭州阜康投资有限公司

杭州阜康投资有限公司持有发行人 850 万股股份，占发行人总股份数的 16.67%。

法定代表人：洪邵平

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

成立时间：2008 年 11 月 20 日

住所：杭州市文三路 199 号创业大厦 405 室

主要生产经营地：浙江省杭州市

主营业务及与发行人主营业务关系：实业投资、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询。与发行人主营业务无上下游业务关系。

股东构成：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中宇科技	586.1430	58.6143
2	凌革世	71.4000	7.1400

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
3	陈东	64.3000	6.4300
4	叶建	64.3000	6.4300
5	张吕峥	20.0000	2.0000
6	王雪峰	16.3718	1.6372
7	徐春华	15.0000	1.5000
8	董祖琰	15.0000	1.5000
9	李冬冬	14.7783	1.4778
10	曹兴兵	14.6551	1.4655
11	杜月成	10.1724	1.0172
12	方震宇	8.8670	0.8867
13	胡燕	8.3897	0.8390
14	孙烈峰	5.9113	0.5911
15	楼熊勇	5.9113	0.5911
16	李军	5.8129	0.5813
17	童水森	4.4334	0.4433
18	夏仲方	4.4334	0.4433
19	娄华杰	4.4334	0.4433
20	夏峰	4.4334	0.4433
21	李强 2	4.4334	0.4433
22	杨荣芳	4.4334	0.4433
23	费钰江	4.4334	0.4433
24	李志坚	2.9557	0.2956
25	王益敏	2.9557	0.2956
26	唐红	2.9557	0.2956
27	李强 1	2.9557	0.2956
28	范海潮	2.2167	0.2217
29	郑顺华	2.2167	0.2217
30	王岳娇	2.2167	0.2217
31	沈丽华	2.2167	0.2217
32	戴佐民	2.2167	0.2217
33	许栋	1.4781	0.1478
34	梅梅	1.4779	0.1478
35	邵向雷	1.4779	0.1478

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
36	叶锦衡	1.4779	0.1478
37	丁田	1.4779	0.1478
38	余燕平	1.1034	0.1103
39	魏琳	0.7389	0.0739
40	徐红伟	0.7389	0.0739
41	童建兵	0.7389	0.0739
42	严静霞	0.7389	0.0739
43	杨金武	0.7266	0.0727
44	沈非	0.7143	0.0714
45	金世雄	0.4432	0.0443
46	张崧	0.4286	0.0429
47	陈若峰	0.2857	0.0286
48	郁燕萍	5.0000	0.5
合计		1,000	100

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,142.72 万元，净资产 1,035.95 万元；2014 年度净利润 178.20 万元（上述数据未经审计）。

2、雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司（600177.SH）持有发行人 801.4286 万股股份，占发行人股份总数的 15.71%。

法定代表人：李如成

注册资本： 222,661.1695 万元

实收资本： 222,661.1695 万元

成立时间： 1993 年 06 月 25 日

注册地址： 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号

主要生产经营地：浙江省宁波市

主营业务及与发行人主营业务关系：品牌服装、地产开发、金融投资。与发行人主营业务无上下游业务关系。

股东构成：根据雅戈尔 2014 年三季报显示，截至 2014 年 9 月 30 日，雅戈尔前十大股东如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	宁波雅戈尔控股有限公司	699,272,181	31.41
2	深圳市博睿财智控股有限公司	64,000,000	2.87
3	李如成	51,370,025	2.31
4	姚建华	27,123,517	1.22
5	宁波盛达发展有限公司	20,207,626	0.91
6	苏州联胜化学有限公司	13,775,234	0.62
7	朱崇恽	10,961,465	0.49
8	陈延河	10,616,278	0.48
9	刘少鸾	8,912,008	0.40
10	中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,712,481	0.35

3、洪邵平

自然人洪邵平持有发行人 316.1217 万股股份，占发行人股份总数的 6.19%。

洪邵平，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 35010219630703****，住所杭州市西湖区文三新村，现任发行人董事。

4、沈健

自然人沈健持有发行人 291.3348 万股股份，占发行人股份总数的 5.71%。

沈健，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 33010619591206****，住所杭州市西湖区莫干山路 599 号，现任发行人监事会主席。

5、安丰创业投资有限公司和浙江安丰进取创业投资有限公司

安丰创业投资有限公司持有发行人 242.8572 万股股份，占发行人股份总数的 4.76%，其管理的浙江安丰进取创业投资有限公司持有发行人 182.1429 万股股份，占发行人股份总数的 3.57%，二者合计持有股份占发行人股份总数的 8.33%。

(1) 安丰创业投资有限公司

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

法定代表人：阮志毅

成立时间：2008 年 2 月 28 日

注册地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 1605 室

主要生产经营地：浙江省杭州市

主营业务及与发行人主营业务关系：实业投资、投资管理，经济信息咨询，培训服务。与发行人主营业务无上下游业务关系。

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	阮志毅	2,153.00	43.06
2	戴天荣	500.00	10.00
3	胡柏藩	500.00	10.00
4	黄新华	500.00	10.00
5	邢以群	458.00	9.16
6	张大亮	458.00	9.16
7	刘云晖	323.00	6.46
8	王乐	108.00	2.16
合 计		5,000	100.00

(2) 浙江安丰进取创业投资有限公司

注册资本：6,000 万元

实收资本：6,000 万元

法定代表人：阮志毅

成立时间：2009 年 3 月 25 日

注册地址：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 301 室

主要生产经营地：浙江省杭州市

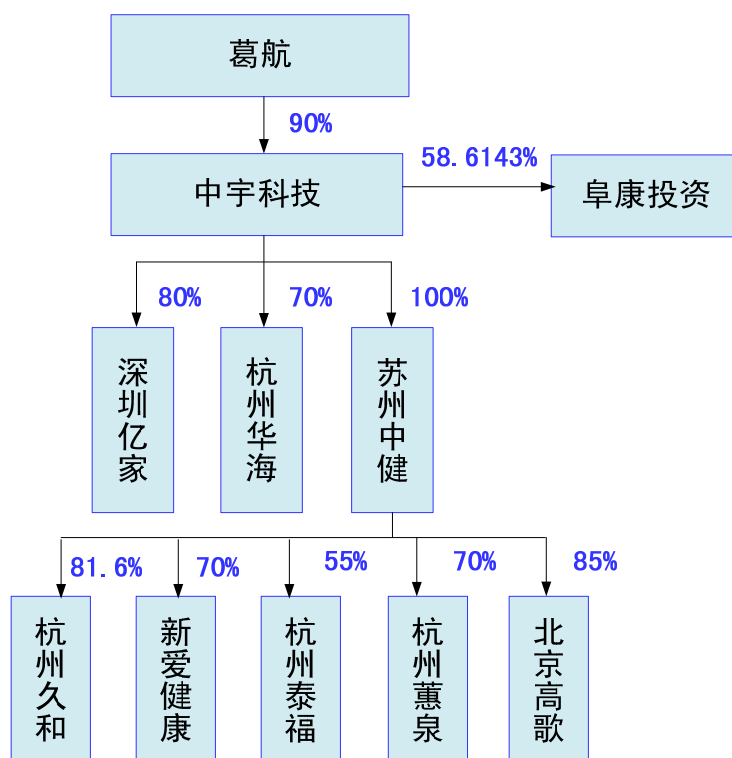
主营业务及与发行人主营业务关系：创业投资，投资管理，自由资产管理，为创业企业提供创业管理服务业务。与发行人主营业务无上下游业务关系。

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	安丰创业投资有限公司	1,800	30.00
2	浙江信达资产管理有限公司	800	13.33
3	杭州荣唯投资管理有限公司	500	8.33
4	浙江耕读投资有限公司	600	10.00
5	上虞市盛杰装饰有限公司	100	1.67
6	王小平	360	6.00
7	胡柏剡	200	3.33
8	杭州元马实业有限公司	800	13.33
9	石程	200	3.33
10	杭州众盈建筑设计咨询有限公司	180	3.00
11	廖玉华	140	2.33
12	余斌	120	2.00
13	黄剑虹	100	1.67
14	石观群	100	1.67
合 计		6,000	100.00

（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人葛航先生控制的除发行人外的其他企业情况如下：



2015年1月20日，中宇科技通过浙江产权交易所有限公司以挂牌转让的方式将其所持有的深圳亿家80%股权、杭州华海70%股权和苏州中健100%股权转让给浙江金地实业有限公司，双方已签署股权转让合同。截至本招股说明书签署日，上述股权转让正在办理工商变更登记手续。

1、浙江中宇科技风险投资有限公司

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

法定代表人：葛航

成立时间：2003年10月10日

住所：杭州市西湖区文三路199号创业大厦408室

主营业务及与发行人主营业务关系：一般经营项目：投资与管理；技术开发；通讯产品，高新技术产品；服务：企业策划、管理，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,589.83 万元，净资产 4,006.36 万元；2014 年度净利润 52.89 万元（上述数据未经审计）。

2、杭州阜康投资有限公司

阜康投资的具体情况参见本节“六、主要股东及实际控制人情况”之“（二）其他持有发行人 5%以上股份的股东情况”。

3、深圳亿家健康管理有限公司

注册资本：1,000 万元

实收资本：200 万元

法定代表人：吕晴

成立时间：2014 年 6 月 30 日

住所：深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

主营业务及与发行人主营业务关系：健康养生管理咨询，企业管理咨询，经济信息咨询（不含限制项目）。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 147.98 万元，净资产 142.31 万元；2014 年度净利润-57.69 万元（上述数据未经审计）。

4、杭州华海信息科技有限公司

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

法定代表人：葛泳

成立时间：2003 年 7 月 1 日

住所：杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 4 楼 402 室

主营业务及与发行人主营业务关系：许可经营：第二类增值电信业务中的信息服务业务（具体按许可证浙 B2-20080130 范围经营，涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）；一般经营项目：技术开发、批发、零售；通讯产品；服

务：成年人的非证书计算机培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至2014年12月31日，该公司总资产407.11万元，净资产-95.38万元；2014年度净利润33.64万元（上述数据未经审计）。

5、苏州中健众康健康信息咨询有限公司

注册资本：500万元

实收资本：500万元

法定代表人：葛泳

成立时间：2009年1月21日

住所：苏州工业园区通园路28号娄葑镇信息大厦8-B-2室

主营业务及与发行人主营业务关系：健康管理信息咨询、非医疗性心理咨询；商务信息咨询服务、企业管理咨询；投资咨询、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至2014年12月31日，该公司总资产889.81万元，净资产127.90万元；2014年度净利润-157.61万元（上述数据未经审计）。

6、苏州中健控股子公司情况

（1）杭州久和健康管理有限公司

注册资本：120万元

实收资本：120万元

法定代表人：吕晴

成立时间：2006年8月8日

住所：西湖区文二路202号510室

主营业务及与发行人主营业务关系：服务：非医疗性健康咨询。与发行人

主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 33.61 万元，净资产-57.87 万元；2014 年度净利润-2.32 万元（上述数据未经审计）。

(2) 杭州新爱健康管理有限公司

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

法定代表人：葛泳

成立时间：2007 年 5 月 29 日

住所：杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 407 室

主营业务及与发行人主营业务关系：一般经营项目：服务：非医疗心理健康咨询（需凭《行政许可证》的除外），企业管理咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训和成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 310.04 万元，净资产 13.87 万元；2014 年度净利润-10.27 万元（上述数据未经审计）。

(3) 杭州泰福云健康科技有限公司

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

法定代表人：邵宗宗

成立时间：2014 年 7 月 21 日

住所：杭州市下城区国都公寓 2,3 幢 5 号 204 室

主营业务及与发行人主营业务关系：服务：非医疗性健康管理咨询（除诊疗），生物技术的技术开发、技术咨询，商务信息咨询（除商品中介），企业管理咨询，投资管理（除证券、期货），投资咨询（除证券、期货）；其他无需报

经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 370.40 万元，净资产 158.50 万元；2014 年度净利润-41.50 万元（上述数据未经审计）。

（4）杭州蕙泉健康咨询有限公司

注册资本：180 万元

实收资本：126 万元

法定代表人：王超

成立时间：2014 年 7 月 21 日

住所：杭州市西湖区文二路 202 号 505 室

主营业务及与发行人主营业务关系：一般经营项目：服务：非医疗性健康咨询（涉及行医许可证的除外）、商务信息咨询服务（除商品中介）、企业管理咨询、投资咨询（除证券期货）；技术开发、技术咨询、技术服务：数据处理技术。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 123.31 万元，净资产 111.97 万元；2014 年度净利润-14.03 万元（上述数据未经审计）。

（5）北京高歌讯飞科技有限公司

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

法定代表人：吕晴

成立时间：2013 年 7 月 25 日

住所：北京市石景山区政达路 6 号院 4 号楼 10 层 1009

主营业务及与发行人主营业务关系：技术推广服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医学研究与试验发展；医药咨询（不含诊疗活动）；企业管

理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；企业策划、设计；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）。与发行人主营业务无上下游业务关系。

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 193.82 万元，净资产 187.60 万元；2014 年度净利润-92.57 万元（上述数据未经审计）。

（五）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议情况

截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东葛航直接或间接持有的发行人股份不存在任何质押或其他有争议的情况。

七、发行人股本情况

（一）本次发行前后股本结构

本次发行前公司总股本为 5,100 万股，本次拟发行【】万股（其中：公司发行新股数量【】万股，占发行后总股本【】%；公司股东公开发售股份【】万股，占发行后总股本【】%），发行后总股本【】万股。

按照全部发行新股上限 1,700 万股计算，发行前后公司的股本结构变化如下：

股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
	股份数量（股）	股权比例	股份数量（股）	股权比例
葛航	14,529,138	28.49%	14,529,138	21.37%
阜康投资	8,500,000	16.67%	8,500,000	12.50%
雅戈尔	8,014,286	15.71%	8,014,286	11.79%
洪邵平	3,161,217	6.19%	3,161,217	4.65%
沈健	2,913,348	5.71%	2,913,348	4.28%
安丰创投	2,428,572	4.76%	2,428,572	3.57%
薛小云	2,428,572	4.76%	2,428,572	3.57%
英特尔（成都）	2,428,572	4.76%	2,428,572	3.57%
安丰进取创投	1,821,429	3.57%	1,821,429	2.68%

股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
	股份数量（股）	股权比例	股份数量（股）	股权比例
杭软创投	1,821,429	3.57%	1,821,429	2.68%
天堂硅谷投资集团	1,256,158	2.46%	1,256,158	1.85%
兴合集团	1,256,158	2.46%	1,256,158	1.85%
戎燕	441,121	0.86%	441,121	0.65%
本次发行流通股	—	—	17,000,000	25.00%
合计	51,000,000	100.00%	68,000,000	100.00%

（二）本次发行前公司前十名股东

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
本次发行前			
1	葛航	14,529,138	28.49%
2	阜康投资	8,500,000	16.67%
3	雅戈尔	8,014,286	15.71%
4	洪邵平	3,161,217	6.19%
5	沈健	2,913,348	5.71%
6	安丰创投	2,428,572	4.76%
7	薛小云	2,428,572	4.76%
8	英特尔（成都）	2,428,572	4.76%
9	安丰进取创投	1,821,429	3.57%
10	杭软创投	1,821,429	3.57%
合计		48,046,563	94.19%

（三）本次发行前自然人股东及其在发行人处所担任的主要职务

序号	姓名	在公司担任职务
本次发行前		
1	葛航	董事长
2	洪邵平	董事
3	沈健	监事会主席
4	薛小云	无
5	戎燕	无

（四）最近一年发行人新增股东情况

最近一年，发行人新增股东为雅戈尔集团股份有限公司（600177.SH），持

有发行人 801.4286 万股股份，占发行人股份总数的 15.71%。

本次新增股东系发行人原股东宁波雅戈尔投资有限公司于 2014 年 8 月 4 日被其母公司雅戈尔集团股份有限公司吸收合并所致。吸收合并后原股东宁波雅戈尔投资有限公司注销，其所持有的发行人股份由雅戈尔集团股份有限公司承继。本次股权变动因吸收合并所致，不存在股权转让款。雅戈尔集团股份有限公司实际控制人为李如成先生，身份证号：3302031951*****，中国国籍，不拥有境外永久居留权。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：

1、葛航与阜康投资

葛航先生是发行人控股股东，直接持有发行人 28.49%的股份；同时，葛航持有中宇科技 90%股权，中宇科技持有阜康投资 58.6143%股权，阜康投资是发行人第二大股东，持有发行人 16.67%的股份。

2、洪邵平与阜康投资

洪邵平先生持有发行人 6.19%的股份；阜康投资持有发行人 16.67%的股份，洪邵平先生为阜康投资的董事长兼总经理、法定代表人。

3、安丰创投与安丰进取创投

安丰创投持有发行人 4.76%的股份，安丰进取创投持有发行人 3.57%的股份。安丰创投持有安丰进取创投 30%股权，安丰创投与安丰进取创投的法定代表人均为阮志毅先生。

（六）公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

详见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响”之“（四）本次发行对公司的影响”。

八、股权激励及其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日，发行人没有正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

九、员工及其社会保障情况

（一）员工人数及其结构

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人在册员工 1,419 人，具体情况如下：

1、员工人数及变化情况

时间	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
人数（人）	1,419	1,474	1,415

2、员工专业结构

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人员工专业结构如下表：

专业结构	人数（人）	占员工总数的比例
研发人员	405	28.54%
工程人员	780	54.97%
营销人员	165	11.63%
管理人员	69	4.86%
合计	1,419	100.00%

（二）报告期发行人社会保险、住房公积金缴纳情况

据发行人自查，报告期内发行人应缴未缴社会保险、住房公积金累计为 89.91 万元，占报告期内归属于母公司股东累计净利润的 0.65%。根据发行人的说明，经保荐机构核查，未缴纳社会保险、住房公积金的主要原因为：新入职员工的社会保险、住房公积金办理需要一定的时间周期；员工内部调动时，公司总部与驻外分支机构在缴纳社会保险、住房公积金时部分出现滞后；少数员工在原工作单位缴纳。发行人已于 2014 年 5 月补缴了 37.99 万元应交未缴款，

发行人实际控制人葛航已遵照其承诺承担了该补缴款。

杭州高新技术产业开发区人力资源和社会保障局、杭州住房公积金管理中心及子公司所在地相关机构分别出具的证明，证明发行人及其子公司依法缴纳社会保险、正常缴存住房公积金，无重大违反劳动保障及住房公积金法律法规的行为。

发行人控股股东、实际控制人葛航先生承诺：“若创业软件股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费和/或因此而给创业软件股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东和实际控制人葛航承担。

若创业软件股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金和/或因此而给创业软件股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东和实际控制人葛航承担。”

保荐机构及发行人律师认为，发行人报告期内应缴而未缴的社会保险、住房公积金涉及金额占发行人净利润的比例较低，对发行人的经营业绩的影响较小，发行人未因该情形受到过政府主管机关处罚，公司控股股东、实际控制人已出具承诺函，愿意全额承担发行人因该情形而可能遭受的损失；发行人及其子公司所在地的社保和住房公积金管理机关对公司及其子公司出具了证明，证明公司及其子公司在报告期内已经按照相关法律法规执行了养老、医疗、住房等社会保障制度。因此，上述情况对发行人对本次发行上市不构成实质性的法律障碍。

十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施

（一）股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

1、股份限售安排和自愿锁定的承诺

（1）公司控股股东、实际控制人、董事长葛航承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理葛航直接或间接持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，葛航所持创业软件的股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述承诺期满后，葛航在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过葛航直接或间接持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让葛航直接或间接持有的创业软件股份。

在上述承诺履行期间，葛航职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

（2）本公司股东阜康投资承诺：自创业软件股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理阜康投资持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，阜康投资所持创业软件的

股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3) 本公司持股 5%以上的股东、董事洪邵平承诺：自创业软件股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理洪邵平持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，洪邵平所持创业软件的股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述承诺期满后，洪邵平在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过洪邵平持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让洪邵平持有的创业软件股份。洪邵平在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让洪邵平持有的创业软件股份，洪邵平在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让洪邵平持有的创业软件股份。

在上述承诺履行期间，洪邵平职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

(4) 本公司股东、监事沈健承诺：自创业软件股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理沈健持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

上述承诺期满后，沈健在创业软件担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过沈健所持有创业软件股份总数的百分之二十五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让沈健所持有的创业软件股份。沈健在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让沈健持有的创业软件股份，沈健在创业软件首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内

不转让沈健持有的创业软件股份。

(5) 股东雅戈尔、安丰创投、英特尔（成都）、安丰进取创投、杭软创投、天堂硅谷、兴合集团、薛小云、戎燕均承诺：自创业软件股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

2、发行前持股 5%以上股东持股意向和减持意向

(1) 发行人控股股东、实际控制人葛航就持股意向和减持意向承诺如下：

葛航将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺，在锁定期满后两年内进行减持的，合计减持数量不超过公司本次发行上市时葛航所持公司股份的 10%（如因送股、资本公积金转增股本的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）。

葛航在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。

葛航在减持公司股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

葛航将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

葛航在减持公司股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

在上述承诺履行期间，葛航职务变更、离职等原因不影响承诺的效力。

(2) 发行人股东阜康投资就持股意向和减持意向承诺如下：

阜康投资将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁

定的承诺，在锁定期满后两年内进行减持的，合计减持数量不超过公司本次发行上市时阜康投资所持公司股份的 10%（如因送股、资本公积金转增股本的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）。

阜康投资在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发价价格。

阜康投资在减持创业软件股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

阜康投资将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

阜康投资在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（3）发行人股东洪邵平就持股意向和减持意向承诺如下：

洪邵平将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。

洪邵平在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发价价格。

所持创业软件股份锁定期满后，洪邵平在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

洪邵平将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

洪邵平在减持创业软件股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。洪邵平持有创业软件股份低于 5%时除外。

在上述承诺履行期间，洪邵平职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

(4) 发行人股东沈健、雅戈尔就持股意向和减持意向承诺如下：

承诺人将严格遵守公司本次发行上市前承诺人做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。

所持创业软件股份锁定期满后，承诺人在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

承诺人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所的规则要求。

承诺人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

承诺人在减持创业软件股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。承诺人持有创业软件股份低于 5%时除外。

(5) 合计持有公司 5%以上股份的股东安丰创投、安丰进取创投就持股意向和减持意向承诺如下：

承诺人将严格遵守公司本次发行上市前承诺人做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。

所持创业软件股份锁定期满后，承诺人在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

承诺人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所的规则要求。

承诺人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。

承诺人在减持创业软件股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。承诺人合计持有创业软件股份低于 5%时除外。

（二）稳定股价的预案

发行人 2013 年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》，其主要内容如下：

1、启动稳定股价措施的条件

公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时，非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预案。

2、稳定股价的具体措施

公司将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的措施。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票。

（1）公司回购公司股票

如各方最终确定以公司回购公司股票作为稳定股价的措施，则公司将在符

合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可不再继续实施回购股份计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行。

公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

（2）公司控股股东增持公司股票

如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。

增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。

单次用于增持公司股份的资金不少于其自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

控股股东履行完成前述增持义务后，可自愿增持。

（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票

如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。

增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。

有义务增持的公司董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和（税后，下同）的 20%，单一年度内用于增持公司股份的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬总和的 50%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

3、约束措施

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持股票的，如果控股股东未能履行其增持义务，则公司有权将用于实施增持股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留或扣减。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持

公司股票的，如果公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。

4、本预案的法律程序

本预案经公司股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效。

如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

（三）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、发行人承诺

公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为公司股票首次公开发行价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）加上同期银行活期存款利息。

2、发行人控股股东、实际控制人葛航承诺

公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，葛航将依法赔偿投资者损失。

若因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断创业软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，葛航将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个交易日内启动购回程序，依法购回葛航在公司首次公开发行股票时公开发售的股份。购回价格为发行价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）加上同期银行活期存款利息。

3、发行人董事、监事及高级管理人员承诺

公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

4、发行人保荐机构承诺

国元证券为发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因国元证券为发行人制作、出具的首次公开发行文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实经证券监督管理部门或其他有权部门认定后，且国元证券因此承担责任的，国元证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与

投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

5、发行人律师承诺

若因北京市海润律师事务所未勤勉尽责而为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，北京市海润律师事务所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

6、申报会计师承诺

若因天健会计师事务所（特殊普通合伙）未勤勉尽责而为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实经证券监督管理部门或其他有权部门认定后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）将依法赔偿投资者损失。

（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司本次发行完成后，发行当年每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比，将可能出现一定程度的下降。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，发行人承诺将通过加强募集资金管理、推动主营业务优化升级、严格执行利润分配政策等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展以填补回报，具体措施如下：

1、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，综合提升公司的盈利能力。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

2、推动主营业务的优化升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

公司主营业务为面向医疗卫生行业提供医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务。目前，公司在医疗卫生信息化建设领域已形成较强的竞争力，依托业已形成的综合优势，通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的优化升级，从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力，提高核心产品的市场竞争能力和持续盈利能力。

3、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

公司上市后适用的《公司章程（草案）》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，加强了对中小投资者的利益保护，公司本次发行完成并上市后将严格执行相关利润分配政策。

（五）利润分配承诺

发行人已根据相关规定制定了本次首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程（草案）》，其中对公司利润分配政策进行了详细约定，具体内容详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、股利分配政策”。

（六）其他承诺事项

发行人控股股东、实际控制人葛航出具了避免同业竞争的承诺，详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）发行人控股股东和实际控制人与发行人避免同业竞争的承诺”。

发行人控股股东、实际控制人葛航出具了关于公司社保和住房公积金补缴的承诺，详见本招股说明书本节“九、员工及其社会保障情况”之“（二）报告期发行人社会保险、住房公积金缴纳情况”。

发行人控股股东、实际控制人葛航出具了关于规范关联交易的承诺，具体情况如下：

1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人（包括本人所控制的公司）与发行人之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

2、本人（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所控制的公司）承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。

4、本承诺将持续有效，直至本人不再作为发行人的实际控制人。

（七）未能履行承诺的约束措施

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股 5%以上的股东就发行人本次发行上市所作的相关承诺，提出下列约束措施承诺：

1、由公司及时、充分披露相关责任主体未履行或未及时履行相关承诺的原因；

2、由相关责任主体及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

3、相关责任主体因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归创业软件

所有；

4、相关责任主体未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由相关责任主体依法赔偿投资者的损失；

5、公司将相关责任主体应得的现金分红或奖金予以暂时扣留，直至相关责任主体实际履行相关承诺义务为止。

第六节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品（服务）的基本情况

（一）主营业务

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

（1）医疗卫生信息化应用软件业务

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

发行人为客户提供个性化、专业化的软件定制服务，具体包括医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件。

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

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

（2）基于信息技术的系统集成业务

发行人基于信息技术的系统集成业务包含两类：一类是计算机信息设备系统集成业务，一类是智能化网络布线工程集成业务。

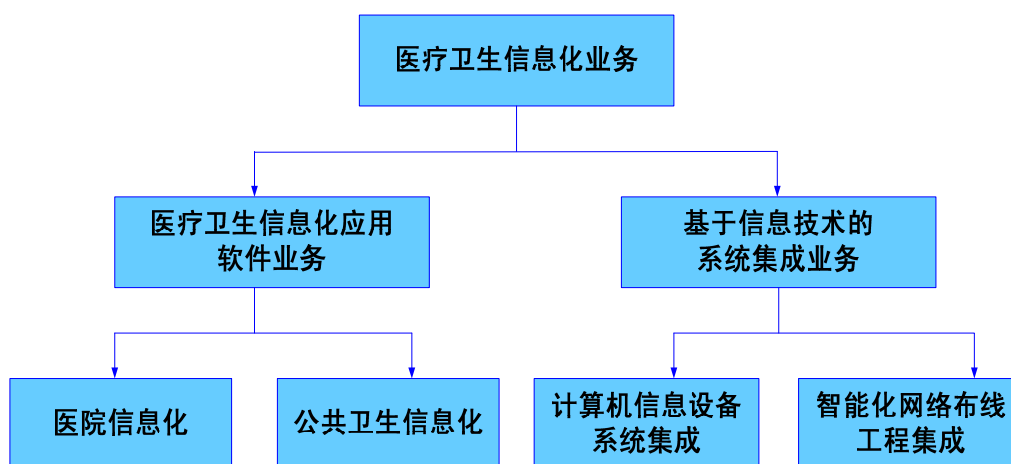
计算机信息设备系统集成业务是发行人根据客户的业务特点和个性化需求，向客户提供计算机硬件设备、第三方软件及系统架构的集成服务，帮助客户构建一套整体的计算机软硬件信息系统环境，用于客户的信息化办公和业务

运行管理。

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

发行人目前拥有计算机信息系统集成壹级资质和建筑智能化工程设计与施工壹级资质，为开展基于信息技术的系统集成业务奠定了良好的基础。

公司主营业务构成如下图：



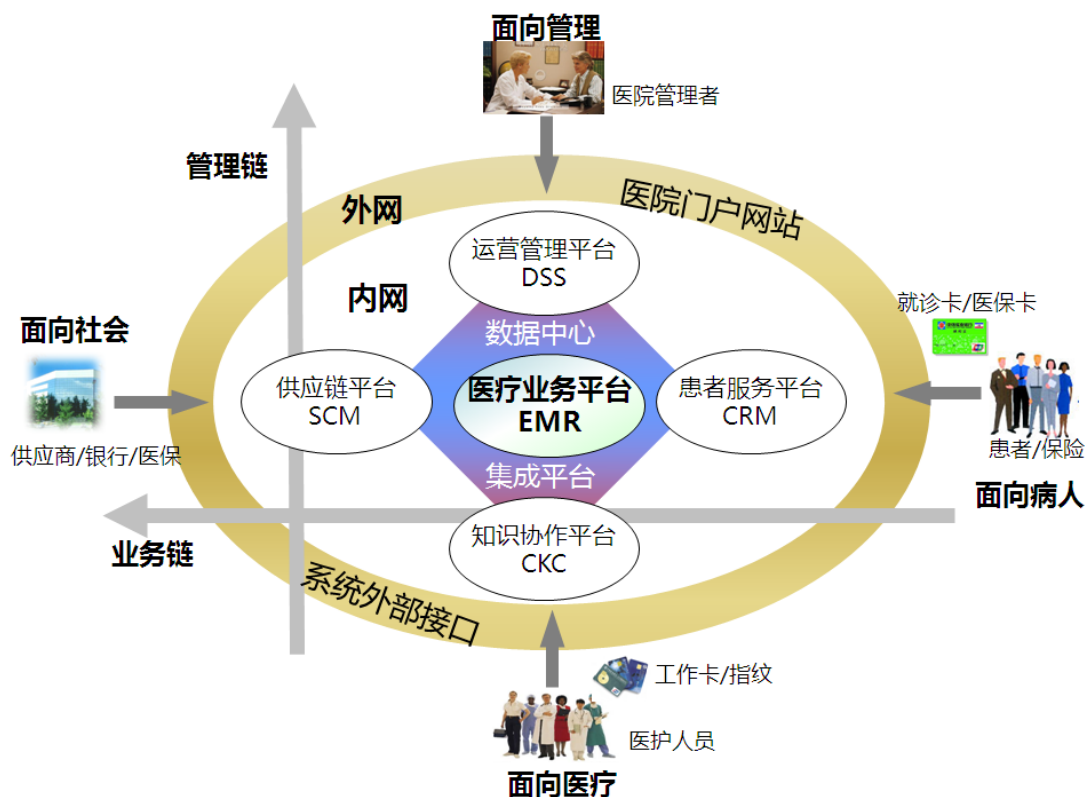
（二）发行人主要产品

发行人的主要产品为医疗卫生信息化应用软件产品。经过多年的研发，发行人已建立了较为完整的产品体系，产品主要分为医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件两大系列，其中主要产品简述如下：

1、医院信息化应用软件系列

发行人医院信息化应用软件是以病人为中心，以电子病历为核心，以全面集成为手段，采用先进的 IT 技术框架，遵循国内外通用标准和规范，支持医院内部医疗信息和管理信息的数据采集、处理、存储、传输和共享，实现病人信息数字化、医疗过程数字化、管理流程数字化、医疗服务数字化、信息交互数字化，在价值链上实现病人、医院、供应商的信息集成；在管理链上实现人、

财、物、药、设备等的管理与战略目标的集成，内容涵盖医院临床、医技、护理、科研、教学、管理等多个方面。业务架构如下图：



发行人医院信息化应用软件产品主要分为医院管理信息系统和医院临床信息系统二类。

(1) 医院管理信息系统

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

该系统基本情况如下：

产品类别	医院管理信息系统	
主要内容	子系统	主要功能模块
	门诊管理系统	多媒体导医服务系统、就诊卡及账户管理系统、预约挂号系统、门急诊挂号收费系统、门急诊留观系统、分诊排队叫号系统、门诊医生工作站系统、门诊注射室管理系统、门诊输液系统、门诊医技收费系统、“银医通”系统
	住院管理系统	住院结算管理系统、病区护士工作站系统、住院医生工作站系统、手术麻醉管理系统、营养膳食管理系统、住院医技收费系统、静脉用药调配系统、院内感染管理系统、病案管理系统、统计管理系统

	药品管理系统	西药库管理系统、中药库管理系统、门急诊中药房管理系统、门急诊西药房管理系统、病区药房管理系统、制剂室管理系统
	后勤管理系统	设备管理系统、物资管理系统、固定资产管理系统、供应室管理系统
	行政管理系统	科教管理系统、护理部管理系统、医务管理系统、档案管理系统、医德医风管理系统、人事工资管理系统、预算管理系统、财务管理系统、成本核算系统、绩效考核与薪酬分配系统、全面质量管理体系、办公自动管理系统、医院内部信息网站、图书馆管理系统、食堂管理系统、患者关系管理系统、院长查询管理系统
应用领域	医院行政管理、事务处理	
作用	支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻医院事务处理人员劳动强度，辅助医院管理和领导决策，提高医院工作效率	
销售对象	大、中、小各类医院及社区医疗机构等	

(2) 医院临床信息系统

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

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

2、公共卫生信息化应用软件系列

发行人开发的公共卫生信息化应用软件是以居民电子健康档案为核心，以区域医疗资源共享为目标，以社区和农村居民基本医疗卫生服务为重点，运用信息化的手段，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。其业务架构如下图：



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

(1) 基层卫生管理信息系统

发行人基层卫生管理信息系统是按照卫生部《基层医疗卫生信息系统基本功能规范》设计开发，以满足城乡居民的基本卫生服务需求为目的，实现城乡居民健康档案管理、基本医疗服务、基本公共卫生服务、基层卫生管理、健康信息服务以及医疗卫生服务协同的信息系统，能有效提高基层医疗卫生服务的

能力和工作质量，提升基层医疗卫生服务管理水平。该系统基本情况如下：

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

(2) 区域卫生信息平台

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

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

(三) 发行人主营业务收入的主要构成

报告期内发行人主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

产品类别	2014 年度		2013 年		2012 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,085.48	100.00
应用软件	27,297.52	67.29	24,761.88	65.51	21,006.98	58.21
其中：医院信息化软件	16,813.00	41.45	15,375.59	40.68	12,801.60	35.48
公共卫生信息化软件	10,484.52	25.85	9,386.29	24.83	8,205.38	22.74
系统集成	13,193.36	32.52	12,893.24	34.11	14,398.12	39.90
其中：计算机信息设备系统集成	10,120.28	24.95	9,578.28	25.34	11,102.55	30.77
智能化网络布线工程集成	3,073.08	7.58	3,314.96	8.77	3,295.58	9.13
其他	73.94	0.18	145.43	0.38	680.38	1.89
合 计	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,085.48	100.00

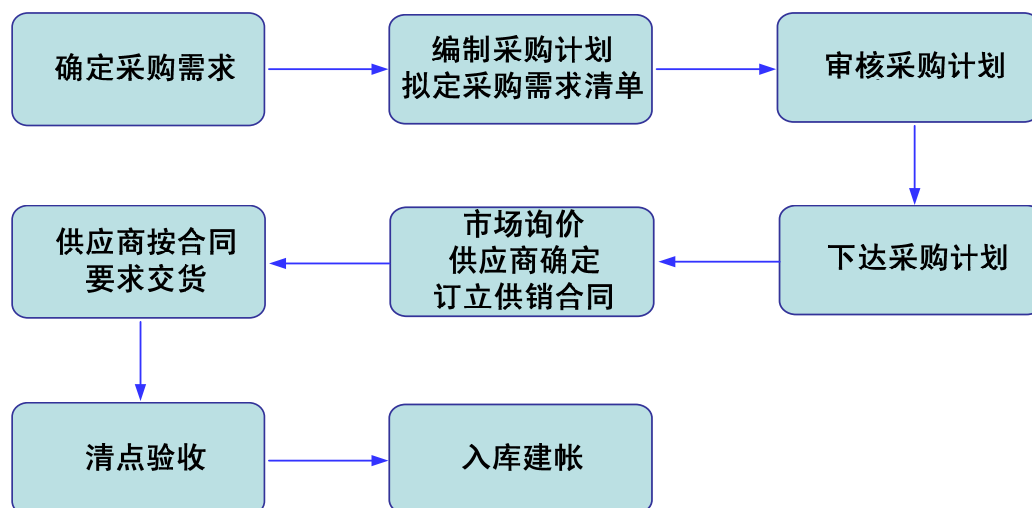
(四) 发行人的主要经营模式

1、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商品、外购软件以及外购劳务。

公司采购流程包括确定采购需求，编制采购计划，拟定采购清单，审核并下达采购计划，市场询价/供应商确定/订立采购合同，供应商交货，公司清点验收，采购物资入库建账等环节。

发行人采购流程如下所示：



(1) 采购计划

采购计划由公司采购部门按照项目进度需求编制，财务部审核，公司分管领导审批。采购计划的主要内容包括：需求部门、采购用途、采购品种和质量、资金预算、采购时间、意向供应商等。

(2) 采购品种

①应用软件业务：主要采购品种为个别第三方应用软件功能模块（如“合理用药监测系统”模块）；

②计算机信息设备系统集成业务：主要采购品种为计算机硬件设备（服务器、交换机、存储器等）、第三方软件（系统软件、支持软件等）；

③智能化网络布线工程集成业务：主要采购品种为网络设备、工程材料、施工劳务。

(3) 采购渠道的制定依据、选择依据

公司采购渠道主要分三类：

①硬件设备供应商：项目所需的品牌产品，一般通过品牌经销商采购；非品牌产品、工程材料等一般通过设备经销商采购。

②软件开发商：主要采购品种为个别第三方应用软件功能模块（如“合理用

药监测系统”模块)。

③劳务公司：智能化网络布线工程集成业务所需的劳务，一般在项目所在地采购。

公司采购渠道制定一般依据以下原则：质优价廉原则、服务优先原则、就近原则。

(4) 执行效果

采购环节是公司质量控制和成本控制的关键环节，公司采用定量采购模式，遵循 ISO9001 质量管理体系对采购过程进行严格管理，采购成本得到有效控制，采购商品的质量和供货时间得到可靠保证。

2、业务实施模式

(1) 医疗卫生信息化应用软件业务的实施模式

①实施生产内容

医疗卫生信息化应用软件业务的实施生产内容为软件定制开发。由于我国医疗卫生信息化建设起步较晚，标准化程度较低，在软件项目的实施过程中，需要根据用户的差异化需求进行定制开发。由于医疗业务流程复杂、接口众多，定制开发的工作量较大。

②作业周期

应用软件业务项目作业周期因项目规模、客户要求、实施条件、项目复杂程度不同而存在较大差异。

为加强对项目实施过程的监控，有效控制实施成本，保证项目进度，公司经过多年的实践，已摸索出一种较为科学合理的项目作业周期分类办法，即按照项目合同规模进行作业周期的分类确定，较为准确地反映公司在应用软件业务领域的项目实施期限。具体如下：

单位：万元

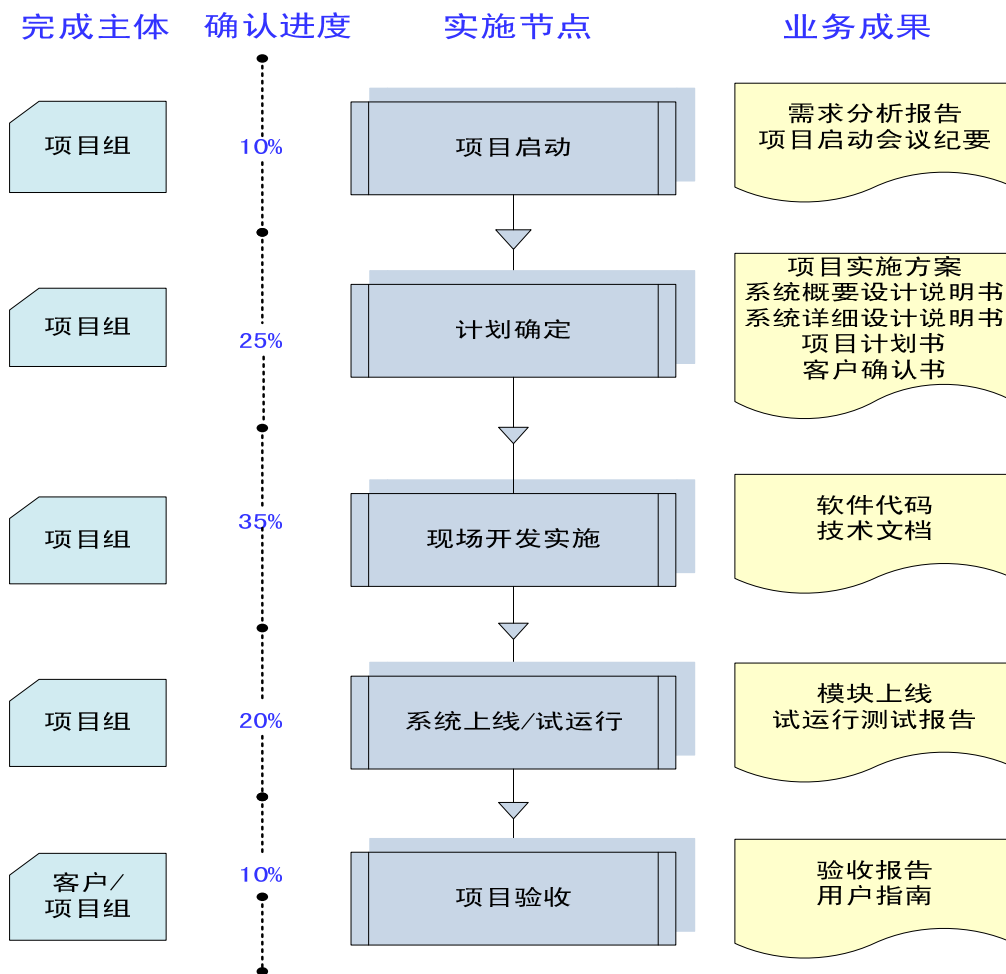
合同规模	100 万元以下	100~200 万元	200~500 万元	500~1000 万元	1000 万元以上
作业周期	3~13 个月	8~16 个月	10~24 个月	18~24 个月	24 个月以上

由于医疗卫生机构需求的个性化差异较大，不论项目大小，其定制开发一般都需经过项目启动、计划确定、现场开发实施、系统上线/试运行和项目验收等各个阶段。因此即使项目规模不大，项目的作业周期也必然存在一定的时间量。

③项目主要阶段、完成主体、检验标准、形成的业务成果

发行人与客户签订软件项目合同后，按照项目启动、计划确定、现场开发、系统上线/试运行、项目验收等流程执行，遵照合同条款完成应用软件的定制开发与工程实施，然后交付使用。

项目实施流程如下所示：



A、项目启动：成立项目组，对客户进行需求调研分析，包括基础环境调研、管理流程调研、功能需求调研、报表要求调研、查询需求调研等，实施人员调研完成后，编写《需求分析报告》。并将《需求分析报告》提到的需求交付用户进行确认，待用户确认完毕后，项目实施人员将以此为依据进行软件功能的实现。并据此召开项目启动会议，形成会议纪要。《需求分析报告》和启动会议纪要经双方签字确认后作为该阶段进度确认的依据。

B、计划确定：项目实施方案制定、系统方案设计与产品配置方案设计。项目实施人员根据用户需求内容编制项目整体实施方案、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书，并据此配置相关的其他软件产品。形成整体项目《项目计划书》交由客户进行确认，确认后作为该阶段进度确认的依据。

C、现场开发实施：包括各功能模块定制开发、系统接口开发、各子系统性能测试，形成软件代码和技术文档。将完成的定制开发模块、系统接口情况交由客户进行确认，确认后作为该阶段进度确认的依据。

D、系统上线及试运行：在用户真实环境下，对软件系统安装上线并进行容量、性能压力等测试，确保系统各项功能均能正常使用，符合用户签署的《需求分析报告》中描述的要求。同时开展用户培训。将完成的模块安装与测试情况交由客户进行确认，确认后作为该阶段进度确认的依据。

E、项目验收：项目组向用户移交软件项目，包括定制开发的软件、项目实施过程中所生成的各种文档，并由用户组织验收工作，验收合格后由客户签署《项目验收报告》，以此作为该阶段进度确认的依据。

(2) 系统集成业务的实施模式

①实施的生产内容

系统集成业务的生产内容主要包含两类：计算机信息设备系统集成业务、智能化网络布线工程集成业务。两类业务在项目实施阶段的执行主体分别为公司系统集成部和智能化事业部，项目验收则由客户与公司系统集成部或智能化事业部共同进行。

②作业周期

计算机信息设备系统集成业务主要以计算机设备及第三方软件中的安装调试为主，独立性强，实施周期较短。由于该项业务各项目规模大小不一，不同规模的项目作业周期存在一定的差异，该项业务的不同规模的作业周期如下：

单位：万元

合同规模	100 万元以下	100~200 万元	200~500 万元	500~1000 万元	1000 万元以上
作业周期	2 个月以内	1~3 个月	2~3 个月	3~4 个月	4~6 个月

智能化网络布线工程系统集成项目一般与相关的智能化办公楼宇和建筑项

目工程紧密联系，其实施进度与建筑工程主体进度基本一致。因此，即使项目合同规模不大，但项目的实施周期较长，跨期情况较为普遍。

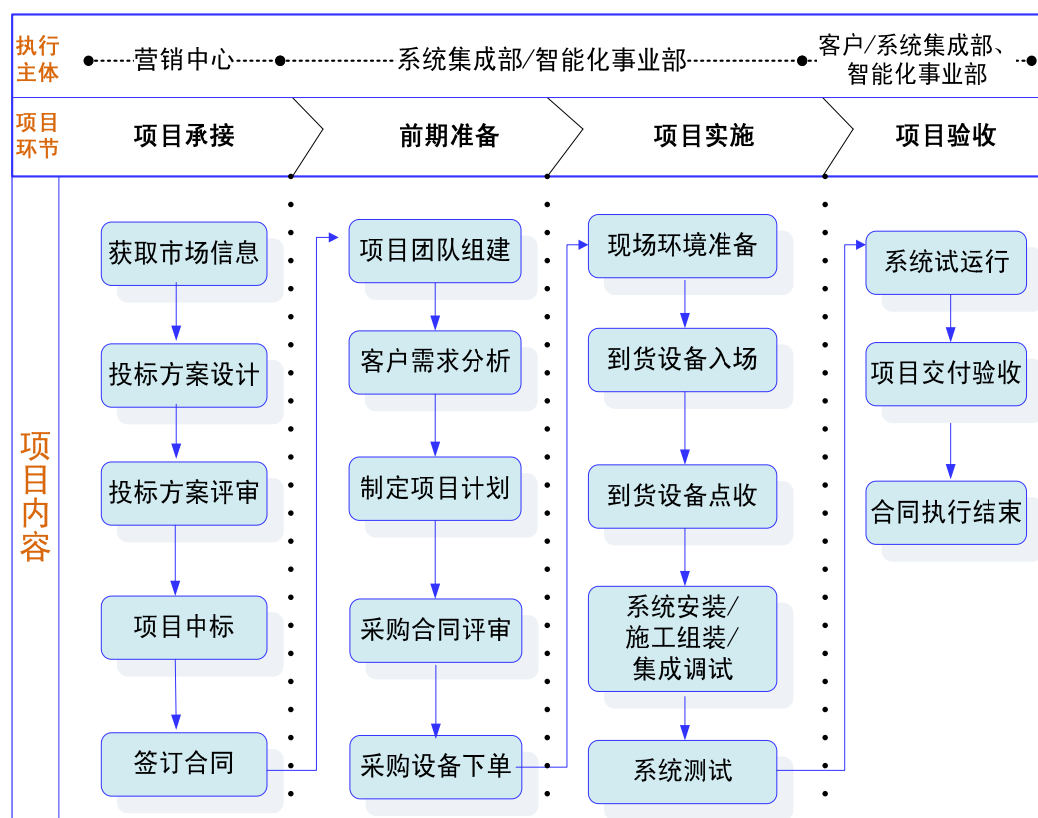
根据公司多年的智能化网络布线工程集成业务的实施经验，该项业务按合同规模分类的作业周期如下：

单位：万元

合同规模	200 万元以下	200 万元~500 万元	500 万元以上
作业周期	6~10 个月	10~20 个月	2 年左右

③项目主要阶段、完成主体、检验标准、形成的业务成果

公司两类系统集成业务实施过程均包括前期准备、项目实施、项目验收三个关键环节。项目实施流程图如下：



A、前期准备：由公司系统集成部/智能化事业部执行，主要业务内容涉及团队筹建、需求分析、制定计划、工程预算、采购合同评审、采购设备下单等关键环节。

B、项目实施：包括现场环境准备、到货设备检验进场、安装实施/工程施工、集成调试和系统测试等关键环节。现场环境准备，目的是对前期项目调研阶段中发现的问题加以解决。到货设备验收进场，对设备/工程物资进行开箱清点，确定设备/工程物资的质量、规格、数量等指标满足用户的合同约定，并存放在用户指定的安全地点。安装实施/工程施工，指按照《设计方案》和《实施方案》的要求，组织设备的安装、施工等任务。

C、项目验收：涉及系统试运行、项目交付验收、售后维护及项目结项等关键环节。系统试运行期间，项目组对系统运行情况进行监控，对问题进行处理。试运行完成后，项目组准备完整的项目资料，提请并协调配合完成项目验收（工程竣工验收）工作。最后，移交、归档所有项目资料，在公司内部做结项处理。待项目维保期结束后收回质保金，合同履行完毕。

3、销售模式

公司采用直销模式销售，销售的主要内容为医疗卫生信息化应用软件定制开发服务和基于信息技术的系统集成服务，主要客户为医院、公共卫生管理机构。

（1）销售服务承载主体、渠道方式

公司销售服务的承载主体为公司营销中心，并在全中国 30 个省(自治区、直辖市)建立了完善的营销网络体系。日常销售过程中，公司通过区域销售人员分析项目潜在机会，并根据重要性原则跟踪潜在业务机会，与营销中心负责人定期梳理销售线索，并对潜在商业机会进行评估。确定立项后，成立项目小组拟定项目竞标方案，确定竞标价格，报公司分管领导或总经理批准后，参加项目竞标或进行谈判。竞标或谈判成功后，营销中心会同法务部门、财务部门负责合同审定，由授权的销售人员签署合同。此后进入项目执行阶段。

公司订单取得方式主要包括：

①招投标方式，主要针对公立医院、卫生管理机构及其他政府机构。该类机构一般根据《政府采购法》等法规的要求，对信息化系统（应用软件、系统集成）采取招标方式确定服务提供方。

②协商方式，主要针对民营医院、系统集成商以及部分老客户。民营医院、系统集成商一般根据市场化原则，通过协商方式选择确定服务提供方；部分老客户需要持续的信息系统升级等服务，采取协商方式确定服务提供方。

（2）销售政策、定价方式

在日常销售过程中，根据产品的研发投入、复杂程度、技术水平、投资回收期等因素，确定产品销售的基准价格；公司会根据客户和渠道的重要程度、支付能力、未来的合作潜力等因素相应调整销售政策和定价方式。具体如下：

①为了进入新的区域市场，公司会采取较优惠的价格，以吸引客户，达到快速抢占市场的目的，优惠幅度由公司管理团队研究决定。

②近几年公司加大产品升级开发，软件性能不断提升，同时考虑到人工费用持续上涨，公司对软件的基准价也会逐年提升。

（3）销售环节的交货、验收依据、结算方式、信用政策情况

类别	内容			
	医疗卫生信息化应用软件		基于信息技术的系统集成	
	医院信息化应用软件	公共卫生信息化应用软件	计算机信息设备系统集成	智能化网络布线工程集成
交货和验收依据	验收报告	验收报告	验收报告	竣工验收报告
结算方式	合同签订后收取20-30%的预收款；项目实施过程中，根据项目实施进度收取进度款，合计为65-75%，5%质保金在质保期结束后收回。通常以银行转账方式进行结算	合同签订后收取10-20%的预收款；项目实施过程中，根据项目实施进度收取进度款，合计为75-85%，5%质保金在质保期结束后收回。通常以银行转账方式进行结算	少数项目(约20%)在合同签订后会收取30%预收款，大部分项目(约80%)在验收通过后收取至90%款项，10%为质保金在质保期结束后收回。通常以银行转账方式进行结算	合同签订后预收10-20%款项；期间按照项目完工进度的60-70%收取进度款；竣工验收并决算审计后支付除质保金外的余款。10%为质保金在质保期结束后收回。通常客户以银行转账方式进行结算

信用政策	账期一般为验收后 30 天，信用额度一般为合同总额的 5%	账期一般为验收后 30 天，信用额度一般为合同总额的 60-90%	账期一般为决算后 30 天，信用额度一般为决算金额扣除已付款及 10%的质保金
------	-------------------------------	-----------------------------------	---

（五）影响经营模式的关键因素及未来变化情况

发行人采取目前经营模式主要受医疗卫生行业产业政策、市场竞争状况等外部因素以及公司技术开发能力、销售网络布局、客户获取能力、人才资源等内部因素的影响。自设立以来，公司一直专注于医疗卫生信息化应用软件的定制与销售，主要经营模式未发生重大变化。报告期内，上述影响发行人经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来发行人的经营模式不会发生重大变化。

（六）发行人设立以来主营业务演变情况

发行人自设立以来始终围绕医疗卫生信息化应用医疗软件产品的开发与销售。伴随着中国医疗卫生信息化行业的发展，发行人主营业务不断优化，稳步成长，其主营业务的沿革情况如下：

1、医院管理信息系统开发与推广期（1998 年-2002 年）

成立初期，发行人抓住杭州市医疗保障制度改革和苏州市医院信息系统建设的契机，成功研发了基于 C/S 架构的全院级医院管理信息系统，并首批通过卫生部评审。该产品涵盖了 HIS 中管理信息系统（MIS）的全部内容，并结合期间国内医疗保险的快速发展，内嵌了完整的医疗保险系统，推出后很快被市场认可，用户数量快速增长，并在江、浙、东北等地形成了密集的客户群，为公司主营业务的健康发展奠定了坚实的基础。

2、医院临床信息系统（CIS）开发与推广期（2003 年-2008 年）

为适应医院临床业务信息化的需要，自 2003 年起公司在 HIS 系统基础上，进行临床信息系统（CIS）的开发，相继开发出电子病历（EMR）、医学影像系统（PACS）、放射科信息系统（RIS）、检验系统（LIS）、体检系统等临床信息

化产品。与此同时，公司对业务模式进行了创新，率先在国内多个地区、多家医院开展了符合国际发展趋势的“医院 IT 整体托管服务”创新模式，为公司增添了新的利润增长点。在此期间用户数量迅速增长，行业地位进一步巩固，已初步具备了为数字化医院建设提供全线产品、系统集成、全面服务的能力。

3、公共卫生信息化开创期（2005 年-2009 年）

2003 年，“非典”疫情的爆发，加速了我国公共卫生信息化建设的步伐，发行人抓住这一历史契机，结合多年医院信息化建设的成功经验，在国内率先开展了公共卫生应用软件系列产品的开发，在上海闵行区、江苏苏州市、浙江杭州市等多个地区进行了示范应用，取得了良好的效果，奠定了在该领域中的领先地位。

4、新医改政策后的全面发展期（2009 年至今）

2009 年，新医改政策颁布后，国家开始加大对医疗卫生信息化的投入。由于客户的信息化建设需求增加，发行人的用户数量和产品收入都快速增长。为适应信息技术革新和用户需求变化，发行人不断加大研发投入，技术水平不断提高，产品日趋成熟，并在北京、上海、成都、杭州等地成功实施了公共卫生信息化建设项目，在区域医疗卫生信息化方面起到良好示范作用。

二、发行人所处行业基本情况

（一）行业管理体制及相关政策

1、行业主管部门

发行人所处行业属信息技术业中的软件行业。软件行业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责包括：组织拟订信息化发展战略、规划；组织起草信息化法律法规草案和规章；指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、

系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

中国软件行业协会是软件行业的自律组织，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，其主要职能是：宣传贯彻国家政策法规，向政府主管部门反映本行业的愿望和要求，开展行业情况调查，提出行业发展建议；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

2、行业管理体制

（1）软件行业

我国对软件企业实行认证制度，对软件产品、软件著作权实行登记制度，即“双软认证”。

根据《软件企业认定管理办法》，工业和信息化部组织管理全国软件企业的认定工作。省级工业信息化主管部门负责本行政区域内的软件企业认定和年审工作，并颁发软件企业认定证书。根据《软件产品管理办法》，工业和信息化部负责全国软件产品的管理。经审查合格的软件产品由省级软件产业主管部门批准，核发软件产品登记证书。我国软件著作权登记机构是国家新闻出版广电总局（国家版权局）中国版权保护中心。

（2）医疗卫生行业

我国医疗卫生行业行政主管部门是国家卫生和计划生育委员会，其主要职责为推进医药卫生体制改革，组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范，负责新型农村合作医疗的综合管理，规划并指导社区卫生服务体系建设，监督管理医疗机构医疗服务等。医疗卫生行业的信息系统建设是医药卫生体制改革的重要内容之一。卫计委（及原卫生部）制定的有关国家卫生信息标准和技术规范，是本行业的重要行业标准和规范性文件。

3、行业政策

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部（原信息产业部）、财政部、国家税务总局、原卫生部以及卫计委等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展和医疗卫生信息化建设的重要政策性文件，主要包括：

（1）软件行业

发布机构	发布时间	政策名称	主要内容
国务院	2000.6	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号）	2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，在投融资、税收、产业技术、出口、采购、收入分配、人才吸引与培养等方面进行政策扶持。
财政部、国家税务总局、海关总署	2000.9	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
国务院	2006.2	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号）	确定了我国科学技术中长期目标，强调了要优先发展大型应用软件和数字化医疗。
		《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉的若干配套政策》（国发[2006]6号）	为推动企业技术创新，在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购等方面制定了具体措施，并且明确“支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市”。
中共中央办公厅、国务院办公厅	2006.5	《2006—2020年国家信息化发展战略》	明确了到2020年我国信息产业发展的战略目标，并且提出完善相关投融资政策、加快制定应用规范和技术标准、壮大人才队伍等手段保障信息产业的发展。
原信息产业部	2006.5	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	到2020年，初步进入信息产业科技先进国家行列。软件技术和包括服务业信息化的信息技术应用成为未来发展重点。
国务院	2011.1	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，在财税、投融资、研究开发、进出口、人才等方面继续给予政策支持。
财政部、国家税务总局	2011.10	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	明确软件产品增值税即征即退的相关政策。

发布机构	发布时间	政策名称	主要内容
工业和信息化部	2012. 2	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	大力推进信息技术和产品在医疗卫生、交通运输、文化教育、就业和社会保障等领域的广泛应用，提高公共服务水平。

(2) 医疗卫生信息化行业

发布机构	发布时间	政策名称	主要内容
中共中央办公厅、国务院办公厅	2006.5	《2006—2020 年国家信息化发展战略》	建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共卫生信息系统。推进医疗服务信息化，改进医院管理，开展远程医疗。统筹规划电子病历，促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，支持医疗体制改革。
国务院	2009.4	《关于深化医药卫生体制改革的意见》	到 2020 年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。建立实用共享的医药卫生信息系统。大力推进医药卫生信息化建设。
原卫生部	2009.12	《卫生部关于规范城乡居民健康档案管理的指导意见》	到 2020 年，初步建立起覆盖城乡居民的，符合基层实际的、统一、科学、规范的健康档案建立、使用和管理制度。
原卫生部	2010.10	《卫生部关于开展电子病历试点工作的通知》	通过电子病历应用试点，在医院建立和完善以电子病历为核心的医院信息系统，与居民电子健康档案有效衔接，促进区域医疗信息交换与共享，提高医疗机构信息化管理水平。在全国范围内至少遴选 50 家试点医院和 3 个试点区域（上海、无锡、厦门），承担电子病历试点工作。
原卫生部	2011.5	《卫生部关于推进以电子病历为核心医院信息化建设试点工作的通知》	在总结既往工作、借鉴国际有益经验的基础上，进一步推进电子病历试点工作。
原卫生部	2012.2	《卫生部关于印发〈居民健康卡管理办法（试行）〉的通知》	研究制定了《居民健康卡管理办法（试行）》，目的是加快推进卫生信息化，规范居民健康卡的发行、制作、应用和管理，方便居民获得便捷优质的医疗卫生服务，并参与个人健康管理。
国务院	2012. 3	《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》	加快推进医疗卫生信息化。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、医疗服务、医保信息等数据标准体系，加快推进医疗卫生信息技术标准化建设。加强信息安全标准建设。利用“云计算”等先进技术，发展专业的信息运营机构。加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通，方便群众就医。
财政部、	2012.4	《关于进一步鼓励软件	重申了软件行业主要的财税优惠政策。软

发布机构	发布时间	政策名称	主要内容
国家税务总局		产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	件行业的主要财税优惠包括“两免三减半”、“五免五减半”、国家规划布局内重点企业所得税优惠、增值税部分即征即退等政策。
国家发改委、工信部、财政部、商务部、税务总局	2012.8	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》	明确了国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定程序和标准等。
国务院	2013.5	《“十二五”国家自主创新能力建设规划》	对医疗卫生领域信息化建设提出要求： （1）要加强医疗卫生公共服务技术能力建设。推进医疗卫生信息化，完善国家、省和地市三级卫生信息平台。推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物和综合管理等业务应用系统建设。加快临床信息资源库与数据库建设，促进相互关联与整合。建立城乡居民电子健康档案和电子病历资源库，提高临床路径实用性和电子化水平。（2）推进医疗卫生技术基础能力建设。加强基础性卫生信息标准研发，统一卫生领域术语信息标准和代码标准，研究制订公共卫生和医院信息化功能规范及业务流程规范。研究制订适应业务需求的数据标准、交换标准和技术标准及临床决策智能知识库。
国务院	2013.7	《深化医药卫生体制改革 2013 年主要工作安排》	启动全民健康保障信息化工程，推进检查检验结果共享和远程医疗工作。加强顶层设计，统筹制定医疗卫生信息化相关业务规范和信息共享安全管理制度体系，促进区域卫生信息平台建设。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系，并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。
国务院	2013.8	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	提升卫生领域的信息服务水平，推进优质医疗资源共享，完善医疗管理和服务信息系统，普及应用居民健康卡、电子健康档案和电子病历，推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务，推进养老机构、社区、家政、医疗等机构协同信息服务。
工信部	2013.10	《信息化发展规划》	明确提出医疗卫生信息化发展重点：（1）建立完善城乡居民电子健康档案和电子病历。（2）建立医疗机构管理信息系统。针对不同层级医疗机构的功能，建立完善

发布机构	发布时间	政策名称	主要内容
			医疗机构管理信息系统,支持实行规范化的临床诊疗路径管理,提高医疗机构和医疗人员精细化管理和绩效管理水平。(3)加强区域医药卫生信息共享。开展区域卫生信息化试点,实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度信息等的互联互通和数据共享。
卫计委、中医药管理局	2013.12	《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》	提出人口健康信息化的总体框架:统筹人口健康信息资源,强化制度、标准和安全体系建设,有效整合和共享全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库资源,实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用,建设国家、省、地市和县四级人口健康信息平台,以四级平台作为六大业务应用纵横连接的枢纽,以居民健康卡为群众享受各项卫生计生服务的联结介质,形成覆盖各级各类卫生计生机构高效统一的网络,实现业务应用互联互通、信息共享、有效协同。

相继出台的支持政策为发行人主营业务的开展创造了良好的政策环境,带来持续增长的市场需求,将推动发行人主营业务持续发展。

(二) 行业发展概况

1、软件产业整体发展情况

我国软件产业经过多年的培育,已进入快速成长期,产业规模迅速扩大,技术水平快速提高,骨干企业不断成长,产业体系初步建立。根据工信部统计数据,近年来我国软件产业一直保持增长态势,年均增长率达 20%以上,软件收入在国内生产总值中的比重不断提升,在促进国民经济和社会发展方面的作用日益呈现。

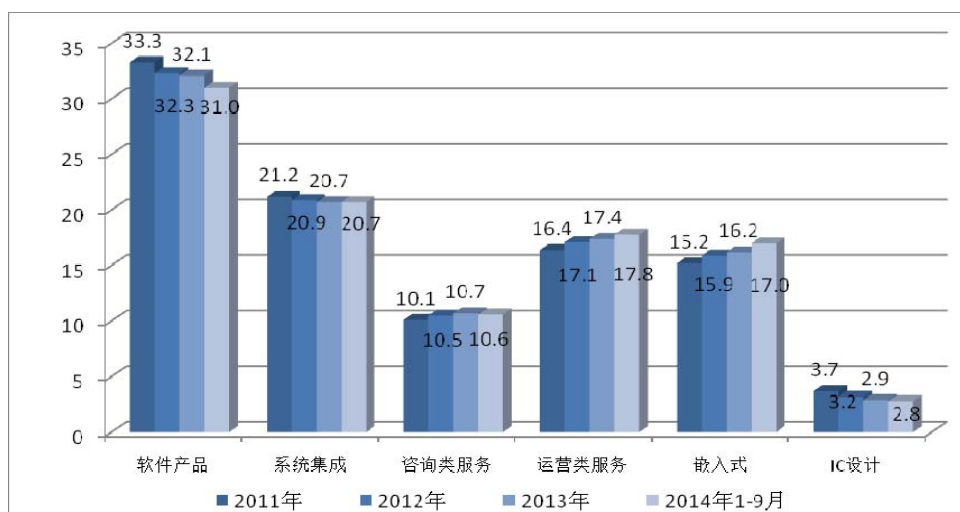
根据工业和信息化部发布的《2014 年 1-11 月软件业经济运行情况》,2014 年前三季度我国软件产业共实现软件业务收入 26,815 亿元,同比增长 20.6%。近年来我国软件产业收入占国内生产总值的比重逐步上升,2008 年占比为 2.41%,2014 年 9 月底占比上升至 6.29%。

年度	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年1-9月
软件收入（亿元）	7,573	9,513	13,364	18,468	25,022	30,587	26,815
GDP（亿元）	314,045	340,903	397,983	471,564	519,322	568,845	419,908
软件收入增长率（%）	30.57	25.62	40.48	38.19	35.49	22.24	20.6%
软件收入占GDP比率（%）	2.41	2.79	3.33	3.92	4.82	5.38	6.39%

数据来源：工业和信息化部 2008-2012 年《电子信息产业经济运行公报》和《全国软件业经济运行情况》、《2013 年全国软件业最终核实统计数据》、《2014 年 1-9 月软件业经济运行情况》、国家统计局。

我国软件产业收入构成可分为软件产品、系统集成服务、软件技术咨询服务、数据处理和存储服务（运营类服务）、嵌入式系统软件和 IC 设计六类，其中软件产品收入占比最高，近三年占比均超过 32%。目前我国软件产业业务结构调整加快，服务化趋势更加突出。软件技术服务包括信息技术咨询服务、数据处理和运营服务等，服务收入增长带动软件业务调整，特别是与网络相关的信息服务发展迅速。近三年，我国软件产业收入中软件技术服务的比重逐年升高。2014 年 1-9 月，我国软件技术服务收入中软件技术咨询服务、数据处理和存储服务（运营类服务）分别实现收入 2,845 亿元和 4,785 亿元。2011-2013 年及 2014 年 1-9 月我国软件产业收入构成如下图：

2011-2013 年及 2014 年 1-9 月软件产业收入构成



数据来源：工业和信息化部 2011 年度-2012 年度《全国软件产业经济运行情况》、《2013

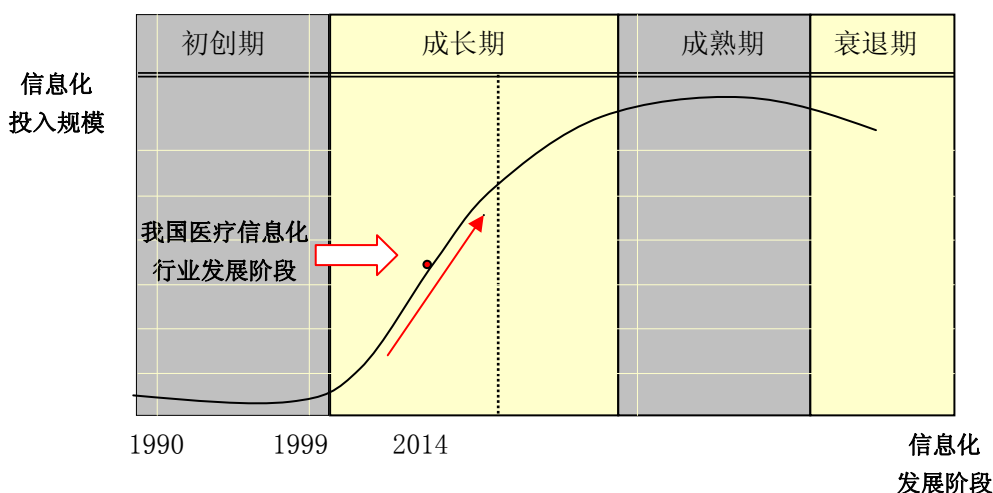
年全国软件业最终核实统计数据》及《2014年1-9月软件业经济运行情况》。

2、医疗卫生信息化行业发展情况

近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。基于信息化的需求从政府到社会不断拓展，基于网络化的业务从局部到区域不断延伸，基于数字化的管理从深度到高度不断提升，信息技术对医改的支撑和保障作用，在实践中越来越充分地显示出来，并将贯穿于深化医改的全部进程之中。

自20世纪80年代以来，看病难、看病贵成为困扰我国社会发展的一个热点问题。为有效解决这一难题，国家采取了一系列措施，医疗卫生的信息化建设作为其中的一项主要措施，对缓解看病难、看病贵问题发挥了积极作用。

我国医疗卫生信息化建设起步于20世纪80年代，目前正处于产业发展的黄金时期，发展前景广阔。我国医疗信息化行业发展阶段如下图所示：



医疗卫生信息化建设包括两方面内容：医院信息化和公共卫生信息化。

(1) 医院信息化

医院是医疗卫生信息化建设的主体。医院信息化建设一般分为三个阶段：

第一阶段是以财务管理为核心的医院管理信息系统（HIS）阶段，重点解决医院内部的财务核算及日常管理信息化问题；第二阶段是以电子病历为核心的临床信息系统（CIS）阶段，重点解决医院临床业务的信息化问题；第三阶段是以集成平台为核心的区域医疗信息系统（HGIS）阶段，重点解决区域医疗服务的协同与共享问题。

2009年，中共中央国务院发布的《关于深化医疗卫生体制改革的意见》明确规定各类医院必须以医院管理和电子病例为重点，推进医院信息化建设。近几年来，国家、地方、各类医院及相关企业对医院信息化建设的投入持续增加，许多大医院在原有信息化基础上持续拓展应用范围，全面提升建设水平，更加突出地起到了引领示范作用。大批中小医院加快信息化建设，夯实信息化基础。从医院信息化应用领域来看，一是朝着临床信息系统、电子病历的应用等方向发展，开发建设的覆盖面不断扩大，应用深度和完善程度日益提高；另一方面朝着管理支持、辅助决策的应用方向深入，在医疗质量、安全管理、运营与绩效管理等方面发挥越来越重要的作用。

云计算、大数据、物联网、移动医疗等新一代信息技术的发展，对医院信息化的建设模式、业务流程、工作方法和手段都将产生深刻影响。因此，深入研究探讨新一代医院信息技术的发展趋势，准确把握新兴技术在传统医院信息化技术改造与转型升级中的需求和机遇将是未来医院信息化重要课题。

（2）公共卫生信息化

公共卫生信息化建设是世界各国，尤其是发达国家实现疾病控制、预防保健和健康促进等各项工作现代化的最关键和最具有影响力的要素。与国外发达国家相比，我国的公共卫生信息化建设因诸多历史和社会原因发展相对迟缓。2003年“非典”之后，我国加强了公共卫生信息系统建设，随着新医改政策的出台，国家在公共卫生信息化建设方面的投资规模持续扩大，促使我国公共卫生

信息化建设呈现良好发展态势。

根据公共卫生信息化建设的现状和未来发展的方向，我国公共卫生信息化的建设主要包括以下内容：第一，公共卫生信息系统体系建设，包括卫生监督信息系统、疾病监测与控制信息系统、医疗救治信息系统、突发事件应急指挥与决策系统。第二，以电子健康档案为基础的区域卫生信息化建设，提高城市社区卫生与农村合作医疗的信息化管理水平。第三，国家健康信息指标体系和卫生信息标准体系建设，通过在线、网络直报方式，建立和完善全国统一的卫生资源、卫生管理的数据仓库。

3、行业竞争格局

发行人所处的医疗卫生应用软件领域的竞争主要来自于国内主力厂商。经过多年的培育，在应用软件领域涌现出一批具有较强实力的国内企业，占据主要的市场份额。

国内厂商以创业软件、东华软件股份有限公司、东软集团股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海金仕达卫宁软件股份有限公司等企业为代表，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络，在国内医疗卫生应用软件市场中拥有较高的市场份额。随着医疗卫生信息化市场的快速增长，这些国内主力厂商将凭借其业已形成的产业基础和雄厚的综合实力，加大对该行业的投入，通过合资、并购等方式进一步扩大其经营规模，优化其产品结构和人才结构，抢占更大的市场份额。因此，未来较长一段时间内，医疗卫生应用软件市场的竞争将继续集中在国内主力厂商间展开。

4、行业市场分析

近几年来，我国医疗卫生应用软件市场总体保持持续增长态势。就医院信息化应用软件市场而言，一方面，基于信息技术对于医院的流程再造，以及基于信息采集基础上的数据挖掘与分析应用随着信息技术水平的提高而得到更广

泛推广；另一方面，医院信息系统规模以及复杂性的增加，对系统的性能提出持续升级的要求。上述两方面因素促使医院信息化应用的深度与广度进一步发展，医院信息化应用软件市场规模保持平稳增长；就公共卫生信息化应用软件市场而言，随着国家持续对加大投资规模和各级政府对区域卫生信息化日益重视，公共卫生信息化应用软件市场规模同比快速增长。

国际数据公司（IDC）发布的《中国医疗行业 IT 解决方案市场 2013-2017 预测与分析》报告显示，2012 年中国医疗行业 IT 市场规模是 170.8 亿元，比上年增长 16.6%，IDC 预测 2015 年我国医疗机构信息化投入将达 290.2 亿元，2017 年将达 336.5 亿元，2013-2017 年年复合增长率为 14.5%。

5、行业特有的经营模式

产品和服务是软件行业的核心所在，产品和服务两个基本要素的不同组合构成了软件行业不同的商业模式。软件行业的发展一般经过以下三个阶段：一是产品定制阶段；二是提供面向行业的全面解决方案及应用软件产品化阶段；三是提供服务阶段。由于我国各地在起步时间、建设投资、认识水平、基础设施等诸多方面存在较大的差异，发行人所在的医疗卫生应用软件行业目前主要为定制软件开发。随着我国医疗卫生信息技术标准化进程的不断推进，应用软件的产品化销售将逐渐成为主流，同时随着软件由产品逐渐转向服务，服务将成为未来软件行业发展的主要方向。

6、行业发展趋势

2009 年颁布的新医改政策中，医疗卫生信息化建设已经确定为支撑医疗卫生体制改革的支柱之一。我国“十二五”期间卫生信息化建设总体框架为“3521”工程，即建设国家级、省级和地市级 3 级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度和综合管理 5 项业务应用，建设健康档案和电子病历 2 个基础数据库和 1 个专用网络，加强信息标准体系和信息安全体系建设，

确保数据资源共享，实现互联互通。“3521”工程明确指出了我国卫生信息化建设的各项重点工作。

2013年卫计委发布的《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》进一步提出，“十二五”期间，我国将重点建设国家级、省级和地市级3级卫生信息平台；加强信息化在公共卫生、医疗服务、计划生育、新农合、基本药物制度、综合管理6项业务中的深入应用；建设电子健康档案、电子病历和全国人口数据资源库3个基础数据库；建设1个医疗卫生信息专用网络；逐步建设信息安全体系和信息标准体系。《指导意见》在“3521”工程基础上融入计生体系，五项业务将增加计划生育这一新业务变成六项业务，两大基础数据库增加全国人口数据资源库变成三大基础数据库。

在居民健康档案、电子病历以及全国人口数据资源库三个基础数据库建立的基础上，未来医疗卫生信息化建设将呈现四大发展趋势：（1）从纵向发展来看，医院信息化程度继续提高。医院电子病历和居民电子健康档案的衔接将更为密切，大型医院和基层医疗机构能够实现医疗信息系统共享，例如双向转诊、远程预约挂号等。（2）从横向发展来看，公共卫生信息化建设快速发展，信息化程度不断提高。区域数据中心系统能够为管理部门提供完整信息数据服务，区域内、跨区域的医疗机构逐步实现医疗信息安全共享，例如同级医疗机构检查检验结果互认，东部大型医院与西部地区医院之间实现远程医疗服务。（3）信息化软件由产品逐步向服务转变。医疗卫生信息化用户群体具有多元化特点，需求各有不同，用户会选择服务能力更强的供应商，服务将成为软件发展的主要方向和盈利手段。（4）新技术将更广泛深入应用于医疗卫生信息化，信息化程度将依托技术继续提高。例如物联网技术和无线技术的应用，医院可以实施无线医疗，医护人员可以通过移动终端，迅速地获取患者的住院信息、病史、检验、检查结果和其他生命体征信息，尽可能有效地与患者交流，从而获得高效率、高质量的探视和护

理。

（三）发行人的行业地位、技术水平及竞争优势和劣势

1、发行人的市场地位

发行人在医疗卫生信息化领域跻身行业前列，随着公司的不断发展，其市场地位也在不断的巩固和加强。

（1）根据 SP 渠道发展研究中心评选，发行人在 2009-2012 年期间位列 SP 渠道发展研究中心“中国 IT 金榜”卓越行业服务金榜中医疗/卫生行业的 TOP10。

（2）根据中国市场情报中心 2012 年发布的《2014-2018 年中国医院信息管理系统（HIS）行业专项调研预测报告》，发行人位列“2012 中国医疗信息化行业最具实力的 10 大领军企业”。

（3）2013 年，中国电子信息产业发展研究院、《软件和信息化服务》杂志社、赛迪智库软件与信息服务研究所联合评选发行人为“2013 年度中国金软件医疗行业最具影响力企业”。

（4）2014 年，中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会联合评选发行人为“2014 年度中国行业信息化标杆企业”。

2、发行人市场占有率及近三年变化情况

据卫生部《2013 年中国卫生统计年鉴》显示，截至 2012 年底全国共有 989 家三级甲等医院。截至 2014 年底，发行人拥有 150 家三级甲等医院客户，三甲医院渗透率较高。在公共卫生信息化服务领域，发行人累计为全国 188 家县级及以上的卫生局提供了服务，据民政部《中华人民共和国行政区划统计表（2012 年）》显示，截至 2012 年底全国共有 3,217 家县级及以上行政区划单位（不含特别行政区），按照卫生主管机构设置惯例，每个行政区划单位设置 1 个卫生局

(厅), 据此计算, 发行人服务的卫生局约占县级及以上卫生局(厅)的 5.84%, 在目前相对分散的竞争格局中具有一定优势。

发行人报告期累计服务的三甲医院及卫生机构稳步增加, 具体情况如下:

时期	客户性质	卫生局及其他卫生机构			三甲医院		
		家数	增长数	增长率	家数	增长数	增长率
截至 2012 年底		147	-	-	126	-	-
截至 2013 年底		160	13	8.84%	133	7	5.56%
截至 2014 年底		188	28	17.5%	150	17	12.78%

发行人在报告期内稳步推进医院信息化业务, 所服务的三甲医院客户平稳增长。与此同时, 根据新医改政策要求, 积极拓展公共卫生信息化业务, 所服务的卫生局及其他卫生机构客户呈现较快增长势头。

3、发行人技术水平

发行人坚持“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。发行人先后承担了包括国家科技支撑计划项目、国家电子信息产业发展基金项目、国家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家重点创新基金项目等在内的多项政府科技开发项目, 其中国家级项目 18 项、省市级项目 30 余项。

发行人的技术特点为产品品种较齐全、性能稳定、成熟度较高。

4、发行人的竞争优势

(1) 领先的行业地位和丰富的行业经验

发行人是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一, 成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域, 目前发行人拥有相对成熟的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的产品种类, 能够满足不同客户的个性化需求, 在医疗卫生信息化行业跻身前列。发行人参与了卫生部健康档案基本架构与数据标准、电

子病历基本架构与数据标准、基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南及基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案等国家卫生信息标准和规范的研发和编制，体现了发行人在行业内的技术水平具有领先优势。目前发行人医疗卫生信息化产品种类较为完备，拥有医院信息化和公共卫生信息化二大系列产品，涉及数字化医院、数字化社区卫生、数字化卫生行政管理、数字化卫生监督、数字化疾病控制、数字化药店管理、数字化社会保险、信息集成平台等多个医疗卫生业务领域。

经过多年发展，发行人报告期内已累计实施了 4,000 余个医疗卫生信息化建设项目，涉及医院、社区卫生服务中心、农村合作医疗机构、疾控中心、药店、社保卫生管理部门等各类医疗卫生机构的信息化建设，积累了丰富的经验，特别是在大型数字化医院建设和区域卫生信息化平台建设方面，发行人先后实施了北京、上海、成都、杭州等多个医疗卫生信息化示范项目，深化了对行业与客户需求的理解，积累了大型项目实施经验，服务水平得到显著提升。

（2）先进的技术水平和持续的创新力

作为高新技术企业，发行人一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，紧密结合我国医疗卫生信息化建设的实际情况，始终重视自主研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术，同时取得了多项科技成果，形成了功能较为完善的医疗卫生信息化应用软件。自 2010 年以来，发行人被连续认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。

历年来，发行人凭借其积累的技术开发能力，先后承担了包括国家科技支撑计划项目、国家电子信息产业发展基金项目、国家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家重点创新基金项目等在内的多项政府科技开发项目，其中国家级项目 18 项、省市级项目 30 余项。发行人承担国家级科研项目名录如

下表:

序号	项目类型	项目名称	年份
1	国家级火炬计划项目	医院计算机网络管理信息系统	1999年
2	科技型中小企业技术创新基金项目	医政信息管理系统	1999年
3	国家重点新产品		2000年
4	科技型中小企业技术创新基金项目	医学影像存档和通信系统	2001年
5	国家重点新产品	卫生局信息管理系统	2002年
6	国家级火炬计划项目		2002年
7	国家高技术产业化项目	城市医卫网络核心软件平台	2003年
8	国家电子信息产业发展基金项目	基于软件构件技术的数字医疗应用系统	2003年
9	国家电子信息产业发展基金项目	眼科影像计算机辅助诊断系统	2005年
10	国家电子信息产业发展基金项目	基于SOA架构的妇幼医疗保健网络跨平台核心软件	2006年
11	国家级火炬计划项目	创业中医门诊医生工作站软件平台	2007年
12	国家重点创新基金	新型社区医疗卫生数字诊疗集成系统	2008年
13	国家重点新产品	基于XML技术的新型电子病历	2008年
14	新增中央投资计划电子信息产业振兴和技术改造项目	面向社区医疗健康的数字化诊疗集成平台研发与产业化	2009年
15	国家重点新产品	区域协同医疗服务信息系统	2010年
16	国家科技支撑计划项目	国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究	2010年
17	国家重点新产品	基于多影像融合的全院级PACS系统	2011年
18	国家高技术服务业研究开发与产业化项目	基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级研发与产业化	2014年

发行人始终把创新作为发展的核心动力，在观念、制度、资金和人才方面为创新活动提供保障，致力于技术、产品、管理和服务的全面创新。目前，发行人拥有软件著作权 155 项。公司 5 项产品获评国家重点新产品，6 项产品获评中国优秀软件产品，16 项产品（技术）荣获部、省、市科技进步奖、新产品新技术奖。发行人被中国计算机报社、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟评为“2011 年度中国行业信息化最具成长力企业”；2011 年，发行人被评为“浙江省创新型示范企业”；2013 年，发行人被评为“中国金软件医疗行业最具影

响力企业”；2014年，发行人被评为“中国行业信息化标杆企业”。

（3）成功案例形成的示范效应优势

医疗卫生信息化项目直接关系到公共利益和大众健康，其应用系统必须能够保持长期安全稳定的运行状态，这对系统解决方案的设计、实现和后期维护提出了极高的要求。因此，客户在选取服务提供商时主要采取公开招标方式，并在招标过程中对服务提供商的资质、技术与产品开发能力、项目实施经验和业界口碑等方面进行全面、严格的审核，从而提高了这类项目的准入门槛。发行人由于自身发展过程中的积累，在技术开发、项目经验、人才积累、客户资源和专业资质等方面拥有明显优势，深受客户的青睐，承担了数个示范性项目的建设：在医院信息化方面，发行人负责建设服务的北大深圳医院被卫生部评选为首批数字化示范医院；在公共卫生信息化方面，发行人承做的上海闵行和成都新津区域卫生信息化项目得到了国务院医改办和卫生部的认可。上述案例的成功实施为发行人的市场拓展带来了良好的示范效应。

（4）具有完善的营销网络和稳固的客户资源

较强的研发能力、丰富的产品线、良好的产品质量和完善的营销网络，为发行人赢得了一批医疗卫生行业的优质客户群体。截至目前，累计用户达3000余家，其中包括国内著名大型三甲医院以及各级卫生行政管理部门。公司坚持“合作双赢，共同进步”的经营方针，与主要客户建立紧密的合作关系，在合作中共同发展。为构建与客户之间良好的伙伴关系，公司采取了灵活机动的沟通方式，运用信息化手段，建立了客户服务中心，开发了客户信息化服务平台，实现了与客户之间的及时沟通，从而为发行人业务持续快速增长奠定了良好的基础。


客户粘性度高是医疗卫生信息化领域的显著特点。发行人的绝大部分客户


在项目实施完成后都需要提供持续服务，如果客户有系统升级、改造等方面的需求也会优先采用发行人的方案。目前，发行人拥有完善的营销网络和大批稳固优质的客户资源。


(5) 具有良好的品牌形象和高等级的专业资质优势

在医疗卫生信息化建设过程中，专业程度和项目经验已成为用户选择厂商的重要因素。医疗卫生信息化的客户主要为各级医院和政府各级卫生主管部门，客户需求具有差异化、个性化和多样化的特点。积累丰富的项目经验是提升整体方案解决能力的重要途径，发行人从成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，通过不断改进技术和完善产品，已经能够针对不同规模、不同需求的客户提供个性化整体解决方案。

发行人产品受到客户的广泛好评，随着客户数量的增加以及示范工程项目的推广，发行人的品牌知名度不断提升，也塑造了发行人良好的品牌形象。2010

年发行人的“”商标被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。发行人的二项产品“区域协同医疗服务信息系统”和“基于多影像融合的全院级 PACS 系统”分别于 2010 年和 2011 年被科技部评为“国家重点新产品”，2010 年发行人的产品“创业电子病历系统软件 v4.0”、“创业全院级 PACS 系统软件 v1.0”均被中国软件行业协会评为“中国优秀软件产品”。2012 年，发行人产品“创业数字化医院综合运营管理系统软件 V2.0”被中国软件业协会评为“2012 年度优秀软件产

品”。2009 年  牌医卫网络信息系统被认定为浙江名牌产品；2011 年，

 牌创业医院信息系统被认定为浙江名牌产品。2013 年，发行人产品“创业区域卫生信息平台软件 V2”被评为“浙江最佳创新软件产品”。

随着市场秩序的日趋完善，业务专项资质已成为衡量一个软件企业管理水

平和综合实力的一项重要指标，也成为软件企业参与各类招标项目的一项必备条件。拥有高等级的专业资质，将使企业在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。

发行人被认定为高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。经过多年的努力，发行人已取得了“软件能力成熟度模型集成五级（CMMI5）”、“计算机信息系统集成壹级资质”、“建筑智能化工程设计施工壹级资质”、安全生产许可证、医疗器械产品经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证等证书。

（6）具有创新和谐的企业文化和高素质人才优势

多年来，发行人致力于培育创新和谐的企业文化，提倡“让员工干自己最愿意干的工作，让员工干自己最具特长的工作；实现企业价值与员工个人价值和社会价值最大化”，围绕建设中国一流软件企业的发展目标，逐渐形成了“团结创新、领先一步、服务用户、共同进步”的企业文化，有力推动了企业的健康发展。

医疗卫生信息化由于面向的客户为医院和卫生机构，要求技术人员具备软件技术和医药卫生的复合型知识结构。发行人重视人才培养和储备，拥有一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。发行人核心管理团队知识结构合理，职责分工明确，配合协调默契，管理经验丰富，创新能力与责任意识强，具有良好的开拓创业精神和较强的经营管理能力，得到发行人股东、员工的信赖和用户的好评。技术团队由多名业内资深技术专家领衔，专业知识功底深厚、技术创新能力强、行业经验丰富，历年来累计有 129 人次荣获省、市科技奖励，14 人次获浙江省软件行业杰出人才及最佳创新研发团队、杭州市新世纪“131”优秀青年人才、高新区优秀科技工作者称号，整体技术水平与创新能力居行业前列。

5、发行人的竞争劣势

从行业发展的要求和公司现实情况来看，发行人还存在以下不足，有待进一步改进和完善。

（1）资产规模相对偏小

长期以来，发行人发展所需的资金主要依赖自身的业务利润积累，资本积累较慢，发行人的资产规模一直偏小。

随着国家新医改政策的深入，医疗卫生信息化建设进程将继续推进。大型行业应用软件的开发、全国性营销网络的建设、行业内资源的重新整合将全面展开，这对企业资本规模、资金实力提出了更高的要求。而发行人现有的资本规模难以满足发展需要，如不采取有效措施尽快解决，将错失产业发展的战略性机遇。

（2）研发基础环境有待加强

因受场地、资金等多种因素的限制，发行人现有的研发基础环境和平台建设相对薄弱，尤其是公司总部办公与研发场地系租用，场地面积有限，无法进行较大规模的技术改造，部分开发和测试工作需要是客户现场进行，综合成本较高，项目进度难以保证，对发行人技术能力的进一步提高形成较大制约。为把握当前医疗信息化建设的发展机遇，巩固发行人技术优势，增强技术发展后劲，发行人急需扩大研发场地，更新研发基础设施，建立更加完善的研发、测试和演示环境以及相关的基础开发平台，以满足发行人技术研发的需要。

（3）客户服务体系尚需完善

随着市场竞争的加剧和医疗 IT 市场规模的扩大，市场竞争的方式和特点发生了较大变化，市场集中度有所提高，服务本地化趋势加快。在此背景下，厂商的服务能力成为用户关注的焦点，用户不仅需要厂商提供优质的产品，更需要厂商提供及时、优质的本地化服务。

发行人一贯注重服务体系的建设，但随着市场规模的扩大、新技术的应用，用户的数量不断增加，新生需求不断产生，对厂商服务能力提出了更高要求。为适应新的市场竞争格局，发行人亟需完善现有的客户服务体系（包括基础设施、管理平台、服务流程、人员数量等方面）。

为从根本上解决上述存在的不足，发行人计划通过公开发行股票募集资金，提高自身的资本规模，改善技术研发基础环境，优化客户服务体系，从而进一步提升发行人的核心竞争能力。

（四）影响发行人发展的有利因素、不利因素

1、影响发行人发展的有利因素

（1）产业政策的大力支持

自 2000 年以来，国家陆续出台了一系列有利于软件产业发展的产业政策，对软件产业的发展起到积极的推动作用。近三年来国务院、工信部等部门又相继发布了多项对软件产业的扶持政策，如 2011 年 1 月国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等，进一步加大了对软件产业的扶持力度。

2009 年 4 月发布的《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，首次将医疗卫生信息化建设确定为支撑医疗卫生体制改革的支柱之一。确定了“3521”工程的卫生信息化总体思路，从而为医疗卫生信息化行业的发展创造了良好的政策环境。同时，医疗卫生信息化的发展有力促进了医改，不仅有望转变传统的卫生管理模式，降低整个医疗卫生行业的运营成本，还有助于提高工作效率与收益，提高医疗服务质量，推进整个卫生改革和发展。

2012 年国务院《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》明确提出，加快推进医疗卫生信息化，发挥信息辅助决策和技术支撑的作用，促

进信息技术与管理、诊疗规范和日常监管有效融合；研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、医疗服务、医保信息等数据标准体系，加快推进医疗卫生信息技术标准化建设，加强信息安全标准建设；利用“云计算”等先进技术，发展专业的信息运营机构，加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通，方便群众就医。2013年卫计委发布了《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》，在“3521”工程基础上融入计生体系，五项业务将增加计划生育这一新业务变成六项业务，两大基础数据库增加全国人口数据资源库变成三大基础数据库。

2013年8月，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出要提升卫生领域的信息服务水平，推进优质医疗资源共享，完善医疗管理和服务信息系统，普及应用居民健康卡、电子健康档案和电子病历，推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务，推进养老机构、社区、家政、医疗等机构协同信息服务。

（2）市场需求快速增长

近几年来，在用户刚性需求和国家产业政策的双重刺激下，医疗卫生信息化市场需求快速增长，特别是公共卫生信息化需求呈现快速增长态势。医疗卫生信息化的发展，优化了医院的业务流程，改善了医患关系，提高了医护人员的工作效率，降低了医疗差错的可能性，降低了医院运营成本和患者负担，拓展了医疗资源的服务范围。

医疗卫生信息化建设放大了其用户--各级医疗机构的作用和社会效应，使其成为我国继金融、电信、交通等行业信息化后的又一大市场热点。

（3）行业标准化进程加速

“信息化建设，标准化先行”。近两年来，在国家卫生信息主管部门的努力

下，我国医疗卫生信息标准建设有了明显的进展，相继制定了医院信息化和公共卫生信息化的多项行业标准，其中包括《卫生信息数据元标准化规则》、《卫生信息数据集分类与编码规则》、《卫生信息数据模式描述指南》、《卫生信息数据集元数据规范》、《电子病历基本架构与数据标准》、《健康档案基本架构与数据标准》、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》、《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》、《电子病历系统功能规范（试行）》等基础标准，为医疗卫生信息化建设奠定了坚实的基础。

2014年8月，国家卫计委发布《卫生标准工作五年规划(2014-2018年)》，明确提出未来5年的重点标准项目包括：制定卫生信息模型、基层医疗卫生信息标准、互联互通标准符合性测评测试标准、信息安全和健康信息隐私保护规范、ICD疾病诊断编码和手术操作编码等信息标准。

（4）信息技术不断发展

现代医疗服务业是信息密集和信息依托型产业，信息技术对现代医疗服务业的发展起到极为重要的作用。首先，信息技术的快速发展推动了医疗服务模式和医疗管理模式的转变；其次，新的信息技术的应用不断创造出新的产业形式，从而催生和引领新兴服务业的发展；此外信息技术还直接推动和影响了市场机制与政府监管方式的完善。如面向服务的SOA架构技术的运用，解决了医疗信息的共享问题；三维重建技术、多影像融合技术的运用，催生出医学影像系统（PACS）；现代通信和网络技术的运用，为远程医疗的开展提供了技术支撑。

近年来云计算、物联网和大数据技术的兴起，也极大地推动了医疗信息化的发展。其中，云计算的软件租用服务使得软件提供商可以着力开发和维护若干套个性化软件来服务大量医疗机构，医疗机构也可以根据自身情况“按需选租”相关信息化软件，既满足了需求，也节省了投资购置软件的成本和维护费用；

云存储一方面可以解决规模较小的医疗机构不断增大的数据存储需求和投资建立数据存储中心代价太高之间的矛盾，另一方面为国家大力推动的居民电子健康档案提供了技术保障。物联网在医疗卫生领域的条码化病人身份管理、移动医嘱，诊疗体征录入、移动药物管理、移动检验标本管理、移动病案管理数据保存及调用、婴儿防盗、护理流程、临床路径、药品设备等管理中，均能发挥重要作用。大数据技术在医疗卫生领域的应用，将为临床决策支持、医疗效果分析、疾病风险评估、远程医疗、临床试验数据分析、公众健康监控等提供有力的技术支持。

（5）医疗机构对软件价值的认可度逐渐提高

长期以来，受传统的“重有形资产，轻无形资产”思想的影响，国内广大医疗机构对软件产品的价值认识不足，估价偏低，影响了软件产业的健康发展。近几年来，随着国家对知识产权保护力度的不断加大，社会公众对软件产品的认识逐渐提高，广大用户对软件产品价值的评估也日趋公允、合理，为行业的持续稳定发展提供了有效保障。

（6）行业上下游积极推动

本行业的上游行业为计算机、网络设备、操作系统及通用软件行业，其产业特点为：上游市场为开放市场，计算机、网络设备等硬件产品供应充足，厂商间竞争充分，产品替代性强；技术更新快，产品生命周期短，价格变动大；高端设备、操作系统、数据库等主要由外商提供，且价格较高。

上游行业的技术进步、新产品的价格下降均将对发行人主营业务产生积极的促进作用，有利于发行人改进技术研发手段、完善产品性能、提高工程实施效率。

本行业的下游为医疗卫生服务行业，包括各级卫生行政管理机构、各类医院、社区卫生服务机构、疾病控制机构、妇幼保健机构、农村合作医疗机构、

城市应急指挥中心（医疗部分）等，目前上述机构均为本行业的目标用户，其中医院、社区卫生服务机构、农村合作医疗机构及各级卫生行政管理机构是主要用户。随着医疗卫生信息化建设的不断推进，本行业的应用范围将不断拓展，行业用户规模将日益增长，从而将对本行业及发行人的发展带来积极的促进作用。

2、影响发行人发展的不利因素

（1）行业发展瓶颈——规范与标准欠缺

虽然近几年来，卫生信息主管部门出台了一系列医疗卫生信息化的相关规范与标准，但由于标准的制定往往滞后市场发展，现有的规范与标准仍难以满足快速发展的医疗卫生信息化市场的实际需要，目前仍有较大部分产品开发处于无标准可循状态，造成行业研发资源浪费，对发行人技术开发造成较大影响。

（2）专业人才匮乏

医疗卫生信息化行业是一个高度专业化的行业，产品功能具有较为明显的专家系统特征，如：医生工作站的辅助医生诊疗功能，要求产品研发团队有丰富的医学知识支撑，才能研发出合格的产品。因此该行业需要大量的拥有 IT 与医疗卫生双重知识背景的人才，而这类人才的培养却比较困难，专业人才的匮乏已成为行业发展的制约因素。

由于专业人才的匮乏，致使国内同类厂商之间争夺人才的现象较为普遍，给发行人人才队伍的稳定带来较大挑战。

三、发行人的销售情况和主要客户

（一）主要产品（服务）报告期销售收入情况

公司主营业务为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司主营业务收入分别为 36,085.48 万

元、37,800.55 万元和 40,564.81 万元，呈逐年增长趋势。具体情况如下：

单位：万元

产品类别	2014 年度		2013 年		2012 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	40,564.81	100.00	37,800.55	100	36,085.48	100.00
应用软件	27,297.52	67.29	24,761.88	65.51	21,006.98	58.21
其中：医院信息化软件	16,813.00	41.45	15,375.59	40.68	12,801.60	35.48
公共卫生信息化软件	10,484.52	25.85	9,386.29	24.83	8,205.38	22.74
系统集成	13,193.36	32.52	12,893.24	34.11	14,398.12	39.90
其中：计算机信息设备集成	10,120.28	24.95	9,578.28	25.34	11,102.55	30.77
智能化网络布线工程集成	3,073.08	7.58	3,314.96	8.77	3,295.58	9.13
其他	73.94	0.18	145.43	0.38	680.38	1.89
其他业务收入	-	-	-	-	23.21	0.06
合计	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,108.69	100.00

（二）产品（服务）的主要客户群体、定价机制

发行人的主要客户为大中型医院和县级以上卫生管理机构。

发行人医疗卫生信息化应用软件业务根据软件模块设计的复杂程度、项目实施费用、差旅费等支出，加上合理的利润加成形成基础报价。在考虑市场竞争情况及与客户的沟通情况，通过招投标或者与客户协商确定。

发行人计算机信息设备系统集成业务根据项目实际情况形成报价，主要考虑外购硬件商品的价格、项目实施费用、差旅费等支出，加上合理的利润加成。

发行人智能化网络布线工程集成业务根据项目建设单位要求估计成本，由营销中心根据项目的复杂程度和竞争状况，并考虑外购硬件商品的价格、项目实施费用、差旅费等支出，加上合理的利润加成。

（三）按照销售方式及业务获取方式划分的收入情况

报告期内发行人采用直销模式，获取业务订单的方式包括招投标方式和协商方式。报告期内，发行人通过招投标、协商方式获取的收入金额及占比如下：

单位：万元

年度	业务类别	招投标方式收入	协商方式收入
2014 年度	医疗卫生信息化应用软件	14,245.82	13,051.69
	基于信息技术的系统集成	9,888.47	3,304.89
	其他	-	73.94
	小计	24,134.29	16,430.52
	占比	59.50%	40.50%
2013 年度	医疗卫生信息化应用软件	10,298.90	14,462.97
	基于信息技术的系统集成	8,662.28	4,230.96
	其他	-	145.43
	小计	18,961.18	18,839.36
	占比	50.16%	49.84%
2012 年度	医疗卫生信息化应用软件	8,573.77	12,433.20
	基于信息技术的系统集成	6,354.02	8,044.10
	其他	-	703.60
	小计	14,927.79	21,180.90
	占比	41.34%	58.66%

（四）主要客户销售情况

2012年度、2013年度和2014年度，公司前十大客户销售金额分别为7,536.58万元、7,703.30万元和7,947.68万元，占营业收入比例分别为20.88%、20.38%和19.61%。前十大客户的销售金额、销售占比相对稳定，单个客户的销售收入占比较小，前十大客户相对分散。

报告期内，公司的前十大客户主要分为医院、卫生管理部门、软件企业、系统集成商、其他机构等，共计有24家，其中，医院8家，卫生管理部门7家，软件企业2家，系统集成商2家，其他机构5家。

对医院、卫生管理部门客户，公司提供医疗卫生信息化应用软件的定制开发及计算机信息设备系统集成服务；对软件企业客户，公司承接其软件定制开发合同，该类业务的最终客户为医院、卫生管理机构；对系统集成商客户，公司承接其系统集成业务分包合同；对其他机构客户，公司为其提供系统集成服务。

1、2014 年度前十大客户销售金额及占当期销售总额比例如下：

单位：万元

序号	单位名称	2014 年度					占营业收入比例 (%)
		客户性质	销售内容	金额	期末欠款	期后回款	
1	杭州迪佛通信股份有限公司	系统集成商	系统集成	1,311.41	731.53	-	3.23
2	喀什市卫生局	卫生管理机构	应用软件	964.64	13.91	-	2.38
3	上海市杨浦区中心医院	医院	应用软件	119.83	481.02	-	2.36
			系统集成	835.90			
4	北京市朝阳区卫生局	卫生管理机构	应用软件	881.09	-	-	2.28
			系统集成	42.52			
5	泉州市中医联合医院	医院	系统集成	863.02	360.76	-	2.13
6	苏州市立医院	医院	应用软件	232.26	115.67	-	1.73
			系统集成	469.11			
7	中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	通信运营商	系统集成	623.91	73	-	1.54
8	梧州市中医医院	医院	应用软件	182.91	65.4	-	1.35
			系统集成	363.84			
9	上海市静安区卫生和计划生育委员会	卫生管理机构	应用软件	533.03	26.12	-	1.32
			系统集成	2.56			
10	江阴市人民医院	医院	应用软件	484.22	276.06	-	1.29
			系统集成	37.44			
合计		-	-	7,947.68	2,143.46	-	19.61

2、2013 年度前十大客户销售金额及占当期销售总额比例如下：

单位：万元

序	单位名称	2013 年度		占营业收
---	------	---------	--	------

号		客户性质	销售内容	金额	期末欠款	期后回款	入比例 (%)
1	杭州迪佛通信股份有限公司	系统集成商	系统集成	1,889.90	1,104.47	1,104.47	5.00
2	福建医科大学附属协和医院	医院	应用软件	84.14	159.04	159.04	2.82
			系统集成	980.34			
3	宁波市鄞州区五乡镇人民政府	其他政府机构	系统集成	786.1	183.95	183.95	2.08
4	广东省珠海市卫生和计划生育局	卫生管理机构	应用软件	774.95	1,290.85	938.8	2.05
5	浙江省公安厅	其他政府机构	系统集成	745.30	0.50		1.97
6	苏州市立医院	医院	应用软件	551.61	304.31	304.31	1.65
			系统集成	72.03			
7	万达信息股份有限公司	软件企业	应用软件	227.45	164.44	164.44	1.57
			系统集成	367.02			
8	新疆泽普县卫生局	卫生管理机构	应用软件	139.53	200.00	55.00	1.12
			系统集成	285.22			
9	喀什市卫生局	卫生管理机构	应用软件	402.88	402.88	402.88	1.07
10	桐乡市科技创业园区投资开发有限公司	投资公司	系统集成	396.82	148.82	148.00	1.05
合计		-	-	7,703.30	3,959.26	3,460.89	20.38

3、2012 年度前十大客户销售金额及占当期销售总额比例如下：

单位：万元

序号	单位名称	2012 年度					占营业收入比例 (%)
		客户性质	销售内容	金额	期末欠款	期后回款	
1	浙江威星电子系统软件有限公司	系统集成商	系统集成	1,525.49	864.87	808.80	4.22
2	杭州迪佛通信股份有限公司	系统集成商	系统集成	1,156.75	700.19	700.19	3.20
3	海宁市人民医院	医院	系统集成	821.7	44.2	44.2	2.28
4	广东省珠海市卫生和计划生育局	卫生管理机构	应用软件	774.95	821.45	821.45	2.15
5	东软集团股份有限公司	软件企业	应用软件	593.02	366.25	243.16	1.64
6	新疆泽普县卫生局	卫生管理机构	应用软件	558.14	58.14	58.14	1.55

7	万达信息股份有限公司	软件企业	应用软件	555.2	-	-	1.54
8	江阴市人民医院	医院	应用软件	114.12	124.87	124.87	1.52
			系统集成	433.26			
9	乐清市人力资源和社会保障局	其他政府机构	系统集成	507.18	158.6	158.6	1.40
10	哈尔滨铁路局医疗保险中心	卫生管理机构	应用软件	496.77	-	-	1.38
合计		-	-	7,536.58	3,138.56	2,959.40	20.88

报告期内发行人前十名客户中，发行人关联方、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及实际控制、持有公司 5%以上股份的股东未在其中占有任何权益，也不存在向单个客户销售比例超过总额 50%或严重依赖少数客户的情况。

（五）报告期内来自非医疗卫生行业客户销售收入及占比情况

报告期内发行人向医疗卫生行业和非医疗行业提供医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务情况如下：

单位：万元

年度	业务类别	医疗卫生行业收入	非医疗卫生行业收入
2014 年度	医疗卫生信息化应用软件	26,222.37	1,075.14
	基于信息技术的系统集成	7,177.39	6,015.97
	其他	-	73.94
	小计	33,399.76	7,165.05
	占比	82.34%	17.66%
2013 年度	医疗卫生信息化应用软件	23,496.98	1,264.89
	基于信息技术的系统集成	4,745.36	8,147.88
	其他	-	145.43
	小计	28,242.35	9,558.20
	占比	74.71%	25.29%
2012 年度	医疗卫生信息化应用软件	20,614.36	392.61
	基于信息技术的系统集成	4,389.72	10,008.40
	其他	-	680.38
	小计	25,004.08	11,104.60

年度	业务类别	医疗卫生行业收入	非医疗卫生行业收入
	占比	69.25%	30.75%

发行人在从事应用软件业务和系统集成业务中存在少量非医疗卫生行业客户。应用软件业务客户：主要为民政部门、大专院校。民政部门主要采购发行人的结算系统，用于与医院、养老机构的费用结算；大专院校主要采购发行人的医院信息化应用软件，其实际用户为其下医务部门。

系统集成业务客户：主要为政府机关和系统集成商。发行人向这类客户提供基于信息技术的系统集成服务，为申请和维护计算机信息系统集成资质，建筑智能化资质提供业绩支持。

发行人来自于医疗卫生行业客户的比重逐年提高，发行人在医疗卫生信息化领域的经验、技术、团队和品牌优势不断增强，为今后进一步拓展医疗卫生信息化市场提供更有保障。

(六) 报告期内来自新开发客户与老客户的收入占比情况

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
新客户收入	13,407.22	33.05	16,434.24	43.48	13,803.96	38.23
老客户收入	27,157.60	66.95	21,366.30	56.52	22,304.73	61.77
合计	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,108.69	100.00

在保证老客户服务质量的同时发行人积极开拓市场，老客户维护与新客户开发均衡发展。保荐机构经核查认为，报告期内发行人来自新开发客户的收入比例分别为 38.23%、43.48%和 33.05%，能够持续获取新客户。发行人对上述收入划分情况的披露真实、准确。

四、发行人采购情况及主要供应商

(一) 发行人采购情况

报告期内，公司的供应商主要为硬件设备供应商、软件开发商、劳务提供

商。对硬件设备供应商，公司根据客户订单约定，向其采购基于信息技术的系统集成业务所需的计算机信息设备等，硬件设备供应商数量众多，包括设备生产商、代理商、贸易商等；对软件开发商，公司根据订单约定，向其采购个别功能子模块，发挥各自技术优势，此类供应商数量较少；对劳务提供商，公司基于成本效益原则，向其采购智能化网络布线工程施工低端劳务。

（二）主要供应商情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司前十大供应商采购金额分别为 3,822.02 万元、2,554.50 万元和 3,112.58 万元，占总采购额比例分别为 27.95%、22.53%和 23.54%。前十大供应商的采购金额、采购占比相对稳定，单个供应商的采购金额占比较小，前十大供应商相对分散。具体情况如下：

1、2014 年度前十大供应商采购金额占当期采购总额的比例如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购方式	主要采购内容	采购金额 (不含税)	占比 (%)
1	佳杰科技（上海）有限公司	订单采购	硬件设备	388.68	2.94
2	中建材信息技术有限公司	订单采购	硬件设备	364.10	2.75
3	宁波保税区锦都数码电子有限公司	订单采购	硬件设备	350.72	2.65
4	四川美康医药软件研究开发有限公司	订单采购	软件	338.16	2.56
5	联通系统集成有限公司浙江省分公司	订单采购	硬件设备	333.34	2.52
6	上海遥想通讯技术有限公司	订单采购	硬件设备及软件	312.43	2.36
7	四川长虹佳华数字技术有限公司	订单采购	硬件设备	296.42	2.24
8	广西智研科技有限公司	订单采购	硬件设备	258.98	1.96
9	英迈电子商贸（上海）有限公司	订单采购	硬件设备	238.12	1.80
10	河北众汉商贸有限公司	订单采购	硬件设备	231.63	1.75
	合计	-	-	3,112.58	23.54

2、2013 年度前十大供应商采购金额占当期采购总额的比例如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购方式	采购内容	采购金额 (不含税)	占比 (%)
1	华存数据信息技术有限公司	订单采购	硬件设备	459.26	4.05
2	深圳市华成峰实业有限公司	订单采购	硬件设备	378.33	3.34
3	上海遥想通讯技术有限公司	订单采购	硬件设备 及软件	313.64	2.77
4	杭州新世纪电子科技有限公司	订单采购	硬件设备	252.99	2.23
5	宁波保税区锦都数码电子有限公司	订单采购	硬件设备	244.95	2.16
6	厦门精瑞电脑有限公司	订单采购	硬件设备	208.06	1.84
7	杭州科通电子工程有限公司	订单采购	硬件设备	186.57	1.65
8	杭州秋发建筑劳务有限公司	订单采购	建筑劳务 及材料	174.80	1.54
9	宁波南自智能科技有限公司	订单采购	硬件设备	173.37	1.53
10	杭州海康威视数字技术股份有限公司	订单采购	硬件设备	162.53	1.42
合 计				2,554.50	22.53

3、2012 年度前十大供应商采购金额占当期采购总额的比例如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购方式	采购内容	采购金额 (不含税)	占比 (%)
1	神州数码控股有限公司及下属企业	订单采购	硬件设备	720.39	5.27
2	华普信息技术有限公司	订单采购	硬件设备	580.73	4.25
3	深圳市华成峰实业有限公司	订单采购	硬件设备	458.86	3.36
4	英迈（中国）投资有限公司	订单采购	硬件设备	371.06	2.71
5	杭州科通电子工程有限公司	订单采购	硬件设备	316.50	2.31
6	杭州东创汇全计算机系统集成有限公司	订单采购	硬件设备	312.10	2.28
7	桐乡市万方网络科技有限公司	订单采购	硬件设备	287.36	2.10
8	浙江省通信产业服务有限公司	订单采购	硬件设备	262.53	1.92
9	佳杰科技（上海）有限公司	订单采购	硬件设备	259.77	1.90
10	云南赢中科技有限公司	订单采购	硬件设备	252.72	1.85
合 计				3,822.02	27.95

报告期内发行人前十名供应商中，发行人关联方、发行人董事、监事、高

级管理人员、核心技术人员以及实际控制、持有公司 5%以上股份的股东未在其中占有任何权益，也不存在向单个客户销售比例超过总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。

（三）报告期业务外包或外协的范围、原因、金额、占比、财务影响、合规性等情况

1、业务外包或外协的范围、原因

报告期内，发行人医疗卫生信息化应用软件存在外购软件模块，基于信息技术的系统集成业务存在外购劳务情况，上述采购是发行人根据客户需求以及优势互补和成本效益原则而进行的合理采购。

（1）医疗卫生信息化应用软件存在外购软件模块

公司应部分客户的要求，为实现一定的附加功能，会通过外购部分附加功能软件或模块，并嵌入公司软件，再销售给客户。公司外购软件模块系因客户实际需求才进行采购，数量较少，此类模块并不涉及公司核心产品。如向四川美康医药软件研究开发有限公司采购“合理用药监测系统”，向上海遥想通讯技术有限公司采购“120 急救信息系统”。

（2）基于信息技术的系统集成业务存在外购劳务

基于信息技术的系统集成业务存在外购劳务情形，主要为发行人在智能化网络布线工程集成项目实施过程中，会涉及较多的网络布线施工，需要较多的人工投入，而且这类施工需要根据楼宇整体的施工进度不断的调整，周期较长，期间波动较大。为了控制人工成本，按照成本效益原则，发行人对网络布线施工所需的人员大多采用外购劳务的方式予以解决。如向杭州秋发建筑劳务有限公司采购劳务及部分零星材料。

2、业务外包或外协的金额、占比、财务影响

报告期内，外购软件模块的金额分别为 468.37 万元、710.23 万元、972.13 万元；外购劳务的金额分别为 932.08 万元、913.07 万元、974.84 万元，二者合计占主营业务成本的比例分别为 6.94%、8.15%、9.28%，占主营业务成本的比例较低。

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
外购软件模块	972.13	710.23	468.37
外购劳务	974.84	913.07	932.08
小计	1,946.97	1,623.30	1,400.45
主营业务成本	20,970.07	19,924.64	20,185.99
占主营业务成本的比例(%)	9.28	8.15	6.94

3、业务外包或外协的合规性

公司在外购软件模块、实施劳务采购时，均依照国家法律法规、行业管理部门的要求，合法合规开展业务外包或外协业务。所采取的具体措施如下：

(1) 严格审查软件开发企业、劳务提供方的合法资质，关注有无知识产权瑕疵，严禁向不具有相应资质的公司发生采购行为；

(2) 采用经政府部门认定的规范合同，重点关注主要条款，如对劳务用工人员权益保障条款；

(3) 关注供应商对承诺的履行情况，如是否及时支付合同款，是否有效保障用工人员权益等。

五、公司主要固定资产、无形资产等资源要素

(一) 主要固定资产

1、固定资产基本情况

发行人的固定资产主要包括：房屋及建筑物、通用设备、运输工具。截至2014年12月31日，公司固定资产原值为9,203.58万元，净值为7,377.17万元，具体情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
--------	----	------	----	-----

房屋及建筑物	6,323.87	497.59	5,826.28	92.13%
通用设备	1,355.31	751.26	604.05	44.57%
运输工具	1,524.40	577.56	946.84	62.11%
合计	9,203.58	1,826.41	7,377.17	80.16%

2、房屋建筑物

截至本招股说明书签署日，发行人已取得权属证书的房产有 7 处，具体情况及名称变更情况如下：

序号	房产坐落位置	建筑面积 (m ²)	登记时间	用途	房产证号	取得方式	权利人
1	北京市宣武区广安门外大街 168 号 1 幢 6 层 1-701	450.44	2010/11/23	办公	X 京房权证宣字第 050969 号	购买	发行人
2	成都市高新区天华路 299 号 8 栋 19 层 5 号	127.44	2011/4/18	住宅	成房权证监证字第 3110277 号	购买	发行人
3	成都市高新区天府四街 66 号 2 栋 10 层 5 号	295.62	2012/1/11	办公	成房权证监证字第 5001203 号	购买	发行人
4	成都市高新区天府四街 66 号 2 栋 10 层 6 号	515.68	2012/1/11	办公	成房权证监证字第 5001204 号	购买	发行人
5	成都高新区天府四街 66 号 1 栋-1 层 162 号	36.2	2013/11/19	车位	成房权证监证字第 3801016 号	购买	发行人
6	苏州工业园区星港街 178 号 11 幢 204 室	240.32	2013/3/18	住宅	苏房权证园区字第 00483365 号	购买	苏州创业亿康
7	南京市玄武区玄武大道 609-27 号 7 幢 203 室	2361.63	2013/9/25	科研、实验	宁房权证玄转字第 415746 号	购买	创业南京

[注]：截至本招股说明书签署日，发行人更名后上述 1-4 项房产证的更名手续已办理完毕。5-7 项为发行人更名后取得的房产。

截至本招股说明书签署日，除子公司上海创航购买面积为 1,483 平方米的房产正在办理房产证外，无未办理产权证书的资产。

(二) 无形资产

1、注册商标权

截至本招股说明书签署日，发行人共拥有商标 9 项，具体情况及名称变更

情况如下：

序号	商标名称	注册号	类别	到期日期	取得方式	更名进度
1		3020295	42	2023/3/6	自行申请	已完成
2	BSHRP	3179539	42	2023/12/13	自行申请	已完成
3	<i>B-Soft</i>	4504161	9	2017/11/13	自行申请	已完成
4	<i>B-Soft</i>	4504162	35	2019/2/20	自行申请	已完成
5	<i>B-Soft</i>	4503902	10	2017/11/13	自行申请	已完成
6	BSHRP	4503903	9	2017/11/13	自行申请	已完成
7	<i>B-Soft</i>	4503901	37	2019/2/20	自行申请	已完成
8	<i>B-Soft</i>	4503900	38	2019/2/20	自行申请	已完成
9		1317385	42	2019/2/20	自行申请	已完成

上述第 1-9 项商标的权利人更名已收到国家工商总局商标局出具的《变更证明》，更名手续已全部办理完成。

2、计算机软件著作权登记证书

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权共 155 项，具体情况及名称变更情况如下：

序号	名称	登记号	首次发表时间	取得方式	权利人
1	创业医院信息系统软件 V2.2	2003SR0784	1999/11/8	承受取得	发行人
2	城镇职工医疗保险审核管理系统软件 V2.1	2003SR0786	1998/9/25	承受取得	发行人
3	创业检验信息系统软件 V2.0	2003SR0787	2002/8/20	原始取得	发行人
4	创业退休人员门诊医疗费管理系统软件 V2.2	2003SR10156	2002/12/26	原始取得	发行人
5	创业医院病例分型质量管理信息系统软件 V2.0	2003SR5619	2003/3/20	原始取得	发行人
6	创业医保基金拨付审核管理系统软件 V2.0	2003SR5620	2003/1/1	原始取得	发行人

7	创业医院资源管理平台软件 V3.0	2003SR6668	2003/3/9	原始取得	发行人
8	创业区域卫生信息综合资源平台软件 V1.0	2003SR6858	2002/9/15	原始取得	发行人
9	创业移动医生工作站软件 V2.0	2003SR7279	2003/2/20	原始取得	发行人
10	创业放射科信息管理系统软件 V2.0	2003SR7636	2003/4/20	原始取得	发行人
11	创业药店管理信息系统软件 V2.0	2004SR01970	2003/12/5	原始取得	发行人
12	创业排队叫号管理系统软件 V2.5	2004SR02740	2003/6/20	原始取得	发行人
13	创业城市医卫网络核心平台软件 V2.0	2005SR05421	2004/12/1	原始取得	发行人
14	创业短信管理平台软件 V2.0	2005SR05928	2004/11/1	原始取得	发行人
15	创业医学影像存档和通信系统软件 V2.5	2005SR07876	2004/11/1	原始取得	发行人
16	创业医院办公自动化系统软件 V1.0	2005SR09203	2005/4/30	原始取得	发行人
17	创业办公自动化系统 V1.0	2006SR00375	2001/10/15	原始取得	发行人
18	创业中医门诊工作站系统软件 V1.0	2006SR06698	2006/1/15	原始取得	发行人
19	创业疾病症状检测预警系统软件 V2.0	2006SR12109	2006/7/20	原始取得	发行人
20	创业住院流程标准化管理系统软件 V1.0	2006SR17052	2006/10/15	原始取得	发行人
21	创业电子病历系统软件 V3.0	2006SR17055	2006/9/15	原始取得	发行人
22	创业社区卫生服务管理信息系统软件 V2.1	2006SR17280	2006/9/15	原始取得	发行人
23	创业疾病预防控制中心管理信息系统软件 V1.5	2006SR17282	2006/9/15	原始取得	发行人
24	创业妇幼医疗保健网络核心软件 V2.0	2007SR09457	2007/5/10	原始取得	发行人
25	创业医院信息系统软件 V2.7	2008SR00033	2007/3/5	原始取得	发行人
26	创业区域协同医疗服务信息系统软件 V2.0	2008SR00034	2005/6/20	原始取得	发行人
27	创业医院信息系统软件 V2.6	2008SR05325	2007/2/5	原始取得	发行人
28	创业医疗卫生信息安全应用软件 V1.5	2008SR05326	2007/10/15	原始取得	发行人
29	创业医院信息系统软件 V2.75	2008SR05510	2007/9/5	原始取得	发行人

30	创业新型社区医疗卫生数字诊疗集成系统软件 V2.0	2008SR09376	2008/2/1	原始取得	发行人
31	创业医疗系统信息集成平台软件 V1.0	2008SR09377	2007/11/14	原始取得	发行人
32	创业医患信息交互综合服务平台软件 V2.0	2008SR10817	2007/6/22	原始取得	发行人
33	创业中医门诊医生工作站软件 V2.6	2008SR10818	2008/2/1	原始取得	发行人
34	创业全成本核算管理系统 V1.0	2008SR12731	2007/6/22	原始取得	发行人
35	创业眼科影像计算机辅助系统软件 V1.0	2008SR16151	2008/5/10	原始取得	发行人
36	创业数字化医院信息集成系统软件 V1.0	2008SR21319	2008/7/20	原始取得	发行人
37	创业健康管理系统软件 V1.0	2008SR21856	2008/7/1	原始取得	发行人
38	创业医疗麻醉临床信息系统软件 V1.0	2008SR30217	2008/10/5	原始取得	发行人
39	创业全院级 PACS 系统软件 V1.0	2009SR015224	2008/10/30	原始取得	发行人
40	创业超声信息管理系统软件 V2.5	2009SR020555	2009/4/1	原始取得	发行人
41	创业双向转诊系统软件 V1.0	2009SR022410	2009/4/1	原始取得	发行人
42	创业职业病体检管理信息系统软件 V1.0	2009SR033755	2009/5/1	原始取得	发行人
43	创业医院资源管理平台软件 V4.0	2009SR10946	2008/12/10	原始取得	发行人
44	创业医院信息系统软件 V3.0	2009SR10947	2009/1/10	原始取得	发行人
45	创业数据网格的区域级 PACS 系统软件 V1.0	2010SR018367	2010/2/27	原始取得	发行人
46	创业医院业务服务组件接口系统软件 V1.0	2010SR018368	2010/3/1	原始取得	发行人
47	创业医疗卫生业务数据交换应用适配器软件 V1.0	2010SR018369	2010/3/1	原始取得	发行人
48	创业医药物流管理信息系统软件 V1.0	2010SR025976	2010/2/1	原始取得	发行人
49	创业移动医生工作站系统软件 V4.0	2010SR034914	2010/3/1	原始取得	发行人
50	创业移动门诊输液信息管理系统软件 V4.0	2010SR034915	2010/3/1	原始取得	发行人
51	创业移动护理信息管理系统软件 V4.0	2010SR034917	2010/3/1	原始取得	发行人

52	创业医院临床路径管理系统软件 V4.0	2010SR034967	2010/3/1	原始取得	发行人
53	创业医院住院医生站软件 V4.0	2010SR035146	2009/9/1	原始取得	发行人
54	创业检验信息系统软件 V4.0	2010SR035175	2010/5/1	原始取得	发行人
55	创业医院资源管理平台软件 V4.1	2010SR040322	2010/4/1	原始取得	发行人
56	创业体检信息管理系统软件 V4.0	2010SR041366	2010/3/1	原始取得	发行人
57	创业医院门诊医生站软件 V4.0	2010SR041418	2010/3/1	原始取得	发行人
58	创业远程心电监护系统软件 V4.0	2010SR061647	2009/12/1	原始取得	发行人
59	创业放射信息系统软件 V4.1	2011SR022487	2010/7/2	原始取得	发行人
60	创业数字化医院综合运营管理系统软件 V2.0	2011SR024850	2011/3/1	原始取得	发行人
61	创业区域影像会诊平台软件 V2.0	2011SR032709	2011/3/1	原始取得	发行人
62	创业区域协同医疗服务信息系统软件 V3.0	2011SR041960	2010/3/1	原始取得	发行人
63	创业农村卫生室信息系统软件 V2.0	2011SR059287	2011/4/1	原始取得	发行人
64	创业医院信息管理系统软件 V4.2	2011SR083120	2010/12/1	原始取得	发行人
65	创业区域影像报告管理系统软件 V1.0	2012SR004554	2011/7/1	原始取得	发行人
66	创业区域门诊电子病历系统软件 V5.0	2012SR004558	2011/7/1	原始取得	发行人
67	创业移动健康档案管理信息系统软件 V1.0	2012SR005804	2011/7/1	原始取得	发行人
68	创业新型农村合作医疗管理系统软件 V2.0	2012SR005808	2011/7/1	原始取得	发行人
69	医院计算机管理信息系统(网络版) V1.0	2012SR021226	1993/12/1	受让取得	发行人
70	创业电子病历编辑器系统软件 V1.0	2012SR025210	2011/10/1	原始取得	发行人
71	创业医药物流管理信息系统软件 V2.0	2012SR041026	2012/2/1	原始取得	发行人
72	创业远程医疗服务系统软件 V2.0	2012SR049478	2012/3/10	原始取得	发行人

73	创业医院感染管理信息系统软件 V4.2	2012SR063121	2012/4/10	原始取得	发行人
74	创业抗菌药物管理信息系统软件 V4.2	2012SR066225	2012/4/1	原始取得	发行人
75	创业处方点评信息系统软件 V2.8	2012SR066380	2012/3/1	原始取得	发行人
76	创业院科两级综合目标管理系统软件 V1.0	2012SR072614	2012/4/2	原始取得	发行人
77	创业区域医疗协同服务信息集成平台软件 V1.5	2012SR092300	-	原始取得	发行人
78	创业区域医疗业务协作系统软件 V1.5	2012SR092320	-	原始取得	发行人
79	创业智能区域医疗数据中心平台软件 V1.5	2012SR092325	-	原始取得	发行人
80	创业区域医疗数据共享与交换平台软件 V1.5	2012SR092583	-	原始取得	发行人
81	基于 IHE PIX 的主索引管理系统软件 V1.0	2012SR096639	-	原始取得	发行人
82	基于数据总线的数据集成与交换平台软件 V1.0	2012SR096642	-	原始取得	发行人
83	创业区域 120 急救信息系统软件 V1.0	2012SR105504	2012/8/1	原始取得	发行人
84	创业病理信息管理系统软件 V1.0	2013SR002655	2012/11/8	原始取得	发行人
85	创业计算机数据中心设备管理系统软件 V1.0	2013SR036635	-	原始取得	发行人
86	创业医院信息系统运行维护管理平台软件 V1.0	2013SR036784	-	原始取得	发行人
87	创业计算机系统远程智能监测服务平台软件 V2.0	2013SR036933	-	原始取得	发行人
88	创业计算机网络负载均衡系统软件 V1.0	2013SR037228	-	原始取得	发行人
89	创业区域医疗卫生信息系统运行维护管理平台软件 V1.0	2013SR037231	-	原始取得	发行人
90	创业区域卫生信息平台软件 V2	2013SR048051	2013/1/1	原始取得	发行人
91	创业医院信息平台软件 V2	2013SR048067	2013/1/1	原始取得	发行人
92	创业基层医疗卫生信息系统软件 V2	2013SR051045	2013/1/1	原始取得	发行人
93	创业远程医疗服务系统软件 V1.0	2013SR052008	2009/4/1	受让取得 注 1	发行人

94	创业计算机楼宇布线辅助设计系统软件 V1.0	2013SR052011	2008/11/10	受让取得	发行人
95	创业计算机楼宇电力造价概算系统软件 V1.0	2013SR052015	2008/11/12	受让取得	发行人
96	创业计算机网络信息安全系统软件 V1.0	2013SR052017	2008/11/10	受让取得	发行人
97	创业计算机网络应急响应预警处理系统软件 V1.0	2013SR052019	2008/11/10	受让取得	发行人
98	创业计算机智能楼宇综合管理系统软件 V1.0	2013SR052021	2008/11/10	受让取得	发行人
99	创业实时医学临床图像智能处理系统软件 V1.0	2013SR075938	2013/5/13	原始取得	发行人
100	创业区域影像会诊管理平台软件 V2.0	2013SR084617	2013/1/1	原始取得	发行人
101	创业医学影像存储与传输系统软件 V3.0	2013SR084624	2013/1/1	原始取得	发行人
102	创业心电图信息管理系统软件 V3.0	2013SR084730	2013/1/1	原始取得	发行人
103	创业内镜信息管理系统软件 V3.0	2013SR084931	2013/1/1	原始取得	发行人
104	创业放射科信息管理系统软件 V3.0	2013SR085009	2013/1/1	原始取得	发行人
105	创业区域影像信息管理平台软件 V2.0	2013SR095951	2013/1/1	原始取得	发行人
106	创业电子病历系统软件 V5.0	2013SR097319	2013/2/1	原始取得	发行人
107	创业短信管理平台软件 V4.0	2013SR098016	2013/3/1	原始取得	发行人
108	创业医院信息管理系统软件 V5	2013SR098076	2013/2/1	原始取得	发行人
109	创业医院运营管理系统软件 V4	2013SR098116	2013/2/1	原始取得	发行人
110	创业病理信息管理系统软件 V3.0	2013SR098413	2013/1/1	原始取得	发行人
111	创业超声信息管理系统软件 V3.0	2013SR098416	2013/1/1	原始取得	发行人
112	创业城市医卫网络核心软件平台软件 V5.0	2013SR098456	2013/3/1	原始取得	发行人
113	创业传染病监测和预警信息平台软件 V1	2013SR119197	2013/8/9	原始取得	发行人
114	创业移动营养膳食信息系统软件 V4.0	2013SR130448	2013/3/1	原始取得	发行人

115	创业家庭医生管理信息系统软件 V2.0	2013SR130486	2013/3/1	原始取得	发行人
116	创业医院信息管理系统软件 V4.3	2013SR130489	-	原始取得	发行人
117	创业移动静脉配置中心信息系统软件 V4.0	2013SR130606	2013/3/1	原始取得	发行人
118	创业区域体检信息系统软件 V2	2014SR021154	2013/10/1	原始取得	发行人
119	创业区域检验信息系统软件 V5	2014SR021162	2013/10/1	原始取得	发行人
120	创业政府财政补偿管理系统软件 V1.0	2014SR021180	2013/10/1	原始取得	发行人
121	创业医疗卫生信息监管平台软件 V1.0	2014SR021246	2013/10/1	原始取得	发行人
122	创业医疗机构绩效评价系统软件 V1.0	2014SR021249	2013/10/1	原始取得	发行人
123	创业薪酬总额核定管理系统软件 V1.0	2014SR021253	2013/10/1	原始取得	发行人
124	创业医疗机构全面预算管理系统软件 V1.0	2014SR021256	2013/10/1	原始取得	发行人
125	创业卫生管理决策支持系统软件 V1.0	2014SR049123	2013/7/8	原始取得	发行人
126	创业门急诊应急系统软件【简称：门急诊应急系统】 V2.0	2014SR071300	2014/3/1	原始取得	发行人
127	创业数据业务容灾和负载均衡软件【简称：数据容灾和负载均衡软件】 V1.0	2014SR071298	2014/3/1	原始取得	发行人
128	创业社区卫生移动健康管理系统软件 V1.0	2014SR082071	2014/2/21	原始取得	发行人
129	创业社区居民自助健康体检服务系统软件 V1.0	2014SR087333	2014/4/1	原始取得	发行人
130	创业妇幼保健信息系统软件 V1.0	2014SR111435	2014/5/26	原始取得	发行人
131	创业智慧医疗服务平台软件 V1.0	2014SR111441	2014/5/19	原始取得	发行人
132	创业数字化医疗平台软件 V1.0	2014SR111353	2014/4/7	原始取得	发行人
133	创业家庭健康自助管理平台软件 V1.0	2014SR111826	2014/4/21	原始取得	发行人
134	创业移动门诊输液信息管理系统软件 V5.0	2014SR155529	2014/3/1	原始取得	发行人

135	创业多媒体医学教育培训系统软件 V1.0	2014SR156506	2014/6/1	原始取得	发行人
136	创业健康 APP 系统软件（拱墅版）V1.0	2014SR143776	2014/6/18	原始取得	发行人
137	创业 120 急救调度系统软件 V1.0	2014SR193840	2014/10/1	原始取得	发行人
138	创业银医通管理信息系统软件 V1.0	2014SR193881	2014/10/1	原始取得	发行人
139	创业药品采购信息管理系统软件 V2.7	2009SR034013	2008/4/6	受让取得	联旗科技
140	创业金卫新型眼科影像计算机识别与分析系统 V1.0	2009SR034017	2006/3/15	受让取得	联旗科技
141	创业体检综合信息管理集成系统软件 V1.0	2009SR034019	2008/8/5	受让取得	联旗科技
142	创业学生体质疾病预防控制系統软件 V1.0	2009SR034021	2008/8/5	受让取得	联旗科技
143	创业医疗信息公示系统 V2.0	2009SR034023	2002/9/15	受让取得	联旗科技
144	联旗互联网数据中心机房服务器用电管理系统软件 V1.0	2009SR034348	2009/6/1	原始取得	联旗科技
145	联旗楼宇安全运行实时监测系统 V1.0	2009SR034349	2009/6/1	原始取得	联旗科技
146	联旗信息系统业务接口组件系统软件 V1.0	2011SR044151	2011/4/1	原始取得	联旗科技
147	联旗多媒体会议系统软件 V1.0	2011SR045629	2010/8/2	原始取得	联旗科技
148	联旗智能排队叫号管理系统软件 V1.0	2011SR045684	2010/6/1	原始取得	联旗科技
149	联旗医院多媒体信息查询系统软件 V1.0	2011SR045686	2011/3/22	原始取得	联旗科技
150	联旗医院智能卡一卡通管理系统软件 V1.0	2011SR049106	2010/10/1	原始取得	联旗科技
151	联旗智能楼宇集成管理系统软件 V1.0	2011SR049430	2011/2/1	原始取得	联旗科技
152	联旗智能巡检管理系统软件 V1.0	2011SR049521	2009/11/6	原始取得	联旗科技
153	联旗不停车通行停车场管理系统软件 V1.0	2011SR049740	2011/1/1	原始取得	联旗科技
154	联旗医药供应链可追溯系统软件	2011SR057807	2009-06-01	原始取得	联旗科技
155	联旗智能社区医疗服务系统软件	2013SR051079	2013-1-1	原始取得	联旗科技

[注]：上表中受让取得系指软件著作权人由创业计算机及发行人前身创业有限、创业集

团有限变更为发行人。

截止本招股书签署日，发行人及其子公司已取得国家版权局核发的上述软件著作权的《计算机软件著作权登记证书》。

3、受让软件著作权情况

根据发行人及联旗科技、金卫联旗的工商登记资料，发行人受让软件著作权的权属证书，经保荐机构核查，发行人受让取得的 6 项软件著作权，其中一项“医院计算机管理信息系统（网络版）V1.0”系杭州计算机作价 36 万元对创业有限的出资，另外 5 项为原发行人全资子公司金卫联旗所有。在杭州计算机出资创业有限、联旗科技吸收合并金卫联旗过程中，为简化 6 项软件著作权的过户手续，采用了转让方式，从而使该 6 项软件著作权的权利取得方式表现为“受让”取得。具体情况如下：

序号	名称	登记号	取得方式	受让方	转让方	转让方与发行人的关系	交易金额	转让时间
1	医院计算机管理信息系统（网络版）V1.0	2012SR021226	受让取得	发行人	杭州计算机	发行人原股东	36 万元	1997/9/30
2	创业药品采购信息管理系统软件 V2.7	2009SR034013	受让取得	联旗科技	金卫联旗	发行人原全资子公司	无	2009/7/16
3	创业金卫新型眼科影像计算机识别与分析系统 V1.0	2009SR034017	受让取得	联旗科技	金卫联旗	发行人原全资子公司	无	2009/7/16
4	创业体检综合信息集成系统软件 V1.0	2009SR034019	受让取得	联旗科技	金卫联旗	发行人原全资子公司	无	2009/7/16
5	创业学生体质疾病预防控制系统软件 V1.0	2009SR034021	受让取得	联旗科技	金卫联旗	发行人原全资子公司	无	2009/7/16
6	创业医疗信息公示系统 V2.0	2009SR034023	受让取得	联旗科技	金卫联旗	发行人原全资子公司	无	2009/7/16

发行人受让的“医院计算机管理信息系统（网络版）V1.0”是发行人首个核心软件产品，为发行人在医疗卫生信息化行业的立足奠定了良好的基础；其

余 5 项是由金卫联旗自主开发的软件产品，填补了发行人在医疗卫生信息化个别领域的空白，丰富了发行人的产品种类，对发行人的经营具有重要意义。

4、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权证如下表所示：

序号	座落位置	使用权面积 (m ²)	终止日期	使用权类型	土地证号	权利人
1	杭州市滨江区长河街道江三社区	7,461	2063/12/15	出让	杭滨国用(2014)第 200015 号	发行人
2	成都高新区天华路 299 号 8 栋 19 层 5 号	5.78	2076/8/15	出让	成高国用(2013)第 21849 号	发行人
3	成都高新区天府四街 66 号 2 幢 10 层 5 号	20.31	2051/7/19	出让	成高国用(2012)第 8137 号	发行人
4	成都高新区天府四街 66 号 2 幢 10 层 6 号	35.42	2051/7/19	出让	成高国用(2012)第 8138 号	发行人
5	苏州工业园区星港街 178 号 11 幢 204 室	26.37	2074/4/1	出让	苏工园国用(2013)第 10511 号	苏州创业亿康
6	南京玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 203 室	584.91	2056/12/30	出让	宁玄国用(2013)第 15277 号	创业南京
7	成都高新区天府四街 66 号 1 幢-1 层 162 号	36.9	2051/1/19	土地使用权(地下)	成高国用(2014)第 532 号	发行人

5、专利权

发行人与上海市闵行区卫生局共同拥有一项实用新型专利权，专利名称为“一种社区卫生服务综合管理信息系统模块结构”，专利号为“ZL200720073802.0”，专利申请日为 2007 年 8 月 17 日。

(三) 重要资质

序号	资质名称	取得时间	颁发机构
1	高新技术企业	2011 年 10 月 ^{注 1}	浙江省科技厅、财政厅、国税局、地税局
2	CMMI5 级	2012 年 4 月	美国 SEI

3	计算机信息系统集成壹级资质	2014年12月 ^{注2}	中国电子信息行业联合会
4	软件企业认定证书	2013年5月 ^{注3}	浙江省经济和信息化委员会
5	建筑智能化工程设计与施工壹级资质	2014年1月	住建部
6	安全生产许可证	2013年7月	浙江省住房和城乡建设厅
7	医疗器械生产企业许可证	2013年12月	浙江省食品药品监督管理局
8	医疗器械经营企业许可证	2012年3月	浙江省食品药品监督管理局
9	浙江省安全技术防范行业资信等级壹级证书	2014年12月	浙江省安全技术防范行业协会

[注 1]: 高新技术企业首次取得时间为 1999 年 8 月。根据浙江省科学技术厅《关于公示浙江省 2014 年第一批 722 家拟认定高新技术企业名单的通知》(浙高企认(2014)03 号), 目前, 公司高新技术企业重新认定已通过公示期, 尚待浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室报请全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审批备案并公告认定结果后, 授予高新技术企业证书。

[注 2]: 计算机信息系统集成壹级资质首次取得时间为 2008 年 6 月, 于 2014 年 12 月通过复审并取得证书。

[注 3]: 软件企业认定证书首次取得时间为 2002 年 11 月。

(四) 发行人拥有的特许经营权

2009 年 10 月 30 日, 发行人取得了由浙江省食品药品监督管理局颁发的编号为浙食药监械生产许 20090119 号(补)的《医疗器械生产企业许可证》, 生产范围为第二类 6870 软件, 许可证有效期至 2014 年 1 月 3 日。发行人于 2013 年 12 月 30 日向浙江省食品药品监督管理局申请换发该许可证, 并重新申领了编号为浙食药监械生产许 20130182 号的《医疗器械生产企业许可证》, 许可证有效期至 2018 年 12 月 29 日。所涉及的软件产品仅为 PACS 系统软件。

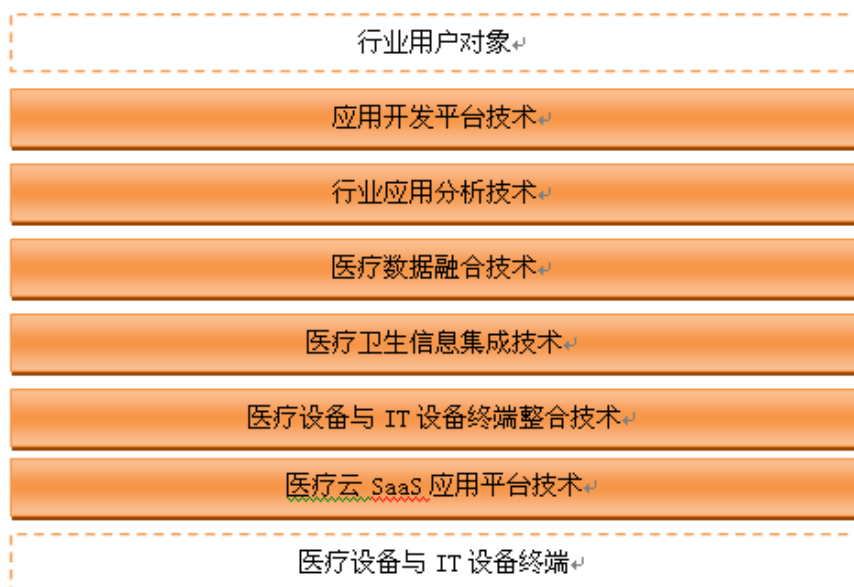
2012 年 3 月 12 日, 发行人取得了由浙江省食品药品监督管理局颁发的编号为浙 011331 号《医疗器械经营企业许可证》, 许可期限至 2015 年 10 月 31 日。许可经营范围: 第 III 类: 医用电子仪器设备(除植入式心脏起搏器和有创医用传感器), 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(除植入式体内或长期接触体内的眼科光学器具), 医用超声仪器及相关设备, 医用激光仪器设备, 医用高端仪器设备, 物理治疗及康复设备, 临床检验分析仪器, 手术室、急救室、诊疗室设备及器具。第 II 类: 普通诊察器械, 中医器械, 软件。

六、发行人核心技术及研发情况

（一）发行人核心技术及创新情况

1、发行人核心技术

经过多年的研发与积累，发行人已拥有了一批行业领先的核心技术，主要包括医疗卫生行业的应用开发平台技术、行业应用分析技术、医疗数据融合技术、医疗卫生信息集成技术、医疗设备与 IT 设备终端整合技术等。发行人综合应用这些核心技术开发出一系列满足行业用户需求的应用软件。发行人核心技术包括以下几个方面：



（1）应用开发平台技术

①基础应用框架技术

发行人基于多年积累的开发经验和产品构件，采用 SOA 架构和 J2EE 技术，开发出基于 WEB 业务架构的基础软件技术框架开发平台。该平台采用 AJAX 和 RIA 技术，结合卫生部的数据字典和数据集。基础应用框架主要解决系统应用架构统一的问题，包括用户登陆、单点登陆、应用门户、基于角色的权限管理、表单、图形处理等基础的技术控件，利用此平台可便捷构建各种应用信息系

统。

②GIS 应用开发框架技术

发行人根据多年对医疗卫生地理信息应用的需求分析，开展对医疗卫生地理信息系统的研究，完成了 GIS 应用的开发框架。该框架主要完成医疗卫生行业地理应用的基础开发平台和控件，利用 GIS 应用的开发框架技术，方便地开发医疗卫生行业各种应用地理信息的软件模块，如社区卫生网格化管理、应急指挥信息系统、卫生专题分析、传染病传染路径分析等。

③动态表单和动态页面技术

发行人拥有动态表单、报表和页面的开发框架技术，本技术主要应用于可以由用户自由设计各种结构化的表单或报表格式，通过所见即所得的方式设计格式丰富的表单。利用动态表单技术，在医疗卫生业务的开发过程中可快速定义各种表单并实现表单的录入和显示，同时用户还可以自定义各种业务表单，增加系统的灵活性与扩充性。

④结构化文档开发框架技术

医疗文书即病历的电子化有结构化、标准化、灵活性等多方面的要求，传统的数据库模式和文本模式无法满足其采集和利用的需要。发行人根据多年的研究，掌握了结构化的文档开发框架技术，完成了结构化文档的格式定义和编辑控件，即利用 XML 进行文档结构化的定义，并在编辑过程中将自然语言和结构化语言进行融合。

（2）行业应用分析设计技术

在各种应用信息化的开发设计中多数都以业务需求为主线进行设计分析。发行人根据多年的实践，开发了以数据为核心的架构设计技术。发行人整个产品体系利用基于 EMPI 的 EHR 架构和基于 EMPI 的 EMR 架构进行分析设计，有效解决医疗卫生行业改革和变化带来系统结构性变化的难题。

（3）医疗卫生数据融合技术

数据融合技术是研究如何加工、存储、协同利用多源数据，并使不同形式的数据相互补充，以获得对统一事务或目标的更客观、更本质的认识。发行人在基于数据仓库、商务智能技术之上，自主创新了有创业软件特色的医疗卫生数据融合技术。

①原始数据层融合技术

将采集到原始数据进行融合，在各原始测报未经预处理之前就进行数据的综合与分析。原始数据层融合一般采用集中式融合体系进行融合处理。

②特征数据层融合技术

通过对原始信息进行特征提取、综合分析和处理，实现可观的信息压缩，有利于实时处理，并且能最大限度的给出决策分析所需要的特征数据。

③决策数据层融合技术

发行人在应用软件开发中，采用决策数据层融合技术，基于消息队列 WebService 的方式，利用中间件平台、索引技术、数据仓库技术，实现医疗卫生数据的抽取、交换、共享与挖掘，更好地满足对医疗临床数据、公共卫生数据、医疗保障数据等信息的共享、处理、分析和利用。

④多形式并存、分布式数据存储技术

医疗信息是一种多形式数据和信息的集合，包括文本、表格、声音、图像、视频、影像等多种形式，单一模式的存储技术无法满足医疗业务的需要。发行人通过采用多种存储并存的技术（包括数据表技术、XML 文件处理技术、各类文件（PDF、TXT、JPG 等）处理技术、各种文档（Word、Excel 等）处理技术），以实现各种医疗数据的存储与访问，并实现各种存储数据之间的关联。

（4）医疗卫生信息集成技术

①医疗卫生行业信息标准

标准是医疗卫生信息化建设的基础。发行人熟悉国际上医疗卫生行业的各种标准如 HL7、ICD10、SNOMED、HIPPA、DICOM、IHE 等，参与了国内多项医疗卫生信息化行业的标准研制，如《健康档案基本架构和数据标准》、《国家基本公共卫生服务规范》、《妇幼保健基本功能规范和数据标准》、《电子病历基本架构与数据标准》、《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南》等。

②基于 SOA 系统集成技术

发行人具有基于 SOA 的系统集成技术和经验，并构建了系统集成技术平台，集成技术平台主要实现工作流程管理、消息总线、各种集成适配器等。集成技术平台采用面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture, SOA），可帮助发行人完成数字化医院和区域卫生信息化集成平台的开发和实施。

③个人唯一标识技术（PIX）

现实中某个人的电子病历和电子健康档案的数据以不同的个人标识分布存放在各种应用系统和医疗卫生机构中，实现这些数据的归并和汇总是医疗卫生业务系统整合的关键，而保证这些数据的汇总和归并则必须保证医疗卫生服务对象的唯一标识，发行人采用基于 PKI 的加密、数字签名、SSL 通信技术，自主开发了个人唯一标识识别 PIX 技术，建立姓名、性别等多个信息的模糊匹配机制，从而保证个人标识的唯一性和延续性。

（5）医疗与 IT 设备整合技术

①检验与影像设备通用接口控件技术

发行人熟悉检验、影像设备的技术标准，开发了检验与影像设备通用接口控件技术，能够实现对各种检验、影像设备数据进行接口和采集，并能通过接口技术实现对医疗设备的控制。

②移动终端嵌入式应用技术

移动计算是将计算机网络和移动通信技术结合起来，为用户提供移动的计

算环境和新的计算模式。移动嵌入式技术负责支持移动计算或某种特定计算模式的数据库管理，同时将这些技术与具体应用集成在一起，运行在各种智能型嵌入设备或移动设备上。发行人通过与 INTEL 的战略合作，开发出医疗卫生行业的移动解决方案，如移动查房、移动护理、移动输液、移动卫生监督执法、社区卫生上门移动保健服务、家庭医疗护理等。

③CTI、SMS 等整合技术

CTI 技术是从传统的计算机电话集成（Computer Telephony Integration）技术发展而来的，能自动地对电话中的信令信息进行识别处理，并通过建立有关的话路连接，而向用户传送预定的录音文件、转接来话等。短消息 SMS 技术是一个独立的服务平台，提供统一的 API 供应用系统调用，可通过短消息模版技术进行发送和接收。发行人利用这些技术与医疗卫生业务融合，可以开发医疗卫生服务呼叫中心、医疗提醒、医疗咨询、医疗预约等业务功能。

④二维条码与 RFID 应用技术

条形码是一种由规则的条、空、块以及对应字符组成，与对象唯一对应的数据记载方式。它可以通过特定的 IT 硬件设备配合识别软件进行信息采集。发行人在信息系统中大量运用二维条码技术实现病人身份的识别、药品识别及物流控制、检验标本的记录与跟踪、医疗设备资产的记录与跟踪等等。与传统条码相比，二维条码在信息容量和识别纠错方面优势明显。

RFID 技术是一项利用射频信号通过空间耦合实现无接触信号传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。发行人自主开发的基于 RFID 射频设备的中间件技术可实现病人身份的识别和跟踪、病患病理指标自动传输、医疗物资的自动识别跟踪管理等功能。

(6) 医疗云 SaaS 应用平台技术

医疗 SaaS 云平台是不依赖于应用的，可独立销售的产品。符合行业特色的

医疗行业云平台 SaaS 架构可以为卫生主管部门或医疗信息化服务提供商构建健壮、灵活的基础信息架构，帮助其做到“集中部署、各取所需、灵活应变、简化维护”。

2、技术来源、创新方式、对应的知识产权及应用情况

发行人所掌握的主要技术的技术来源、创新方式、对应的知识产权及应用情况如下表：

序号	具体名称	技术来源	创新方式	主要知识产权	用途
1	基础应用框架技术	自主研发	集成创新	创业城市医卫网络核心软件平台软件、创业区域卫生信息综合资源平台软件、创业医疗卫生信息监管平台软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成
2	动态表单和动态页面技术	自主研发	集成创新		
3	GIS 应用开发框架技术	自主研发	应用创新		
4	结构化文档定义模型	自主研发	原始创新	创业电子病历系统软件、创业电子病历编辑器系统软件	医院信息化
5	结构化文档编辑控件	自主研发	原始创新		
6	基于 EMPI 的 EHR 框架设计技术	自主研发	应用创新	创业新型社区医疗卫生数字诊疗集成系统、创业基于 IHE PIX 的主索引管理系统	公共卫生信息化
7	面向对象的行业应用分析技术	自主研发	集成创新	创业城市医卫网络核心软件平台软件、创业区域卫生信息综合资源平台软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成
8	原始医疗数据层融合技术	自主研发	应用创新	创业智能区域医疗数据中心平台软件、创业计算机数据中心设备管理软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成
9	特征数据层融合技术	自主研发	应用创新		
10	决策数据层融合技术	自主研发	应用创新		
11	多形式并存数据存储技术	自主研发	集成创新		
12	基于 SOA 的系统集成技术	自主研发	集成与应用创新	创业区域医疗数据共享与交换平台软件、创业区域医疗协同服务信息集成平台软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成
13	个人唯一标识技术 PIX	自主研发	应用创新	创业基于 IHE PIX 的主索引管理系统	医院信息化、公共卫生信息化

序号	具体名称	技术来源	创新方式	主要知识产权	用途
14	检验与影像设备通用接口控件	自主研发	原始创新	创业全院级 PACS 系统软件	医院信息化、系统集成
15	移动终端嵌入式应用技术	自主研发	原始创新	创业移动静脉配置中心信息系统软件、创业移动营养膳食信息系统软件、创业移动健康档案管理信息系统软件、创业移动医生工作站系统软件、创业移动门诊输液信息管理系统软件、创业移动护理信息管理系统软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成
16	CTL、SMS 与行业应用整合技术	自主研发	原始创新	创业短信管理平台软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成
17	二维条码、RFID 与医疗行业应用整合技术	自主研发	原始创新	创业医药供应链可追溯系统软件、创业医药物流管理信息系统软件、创业移动护理信息管理系统软件	医院信息化、系统集成
18	LaaS、PaaS 云计算底层支撑技术	合作研发	集成与应用创新	基于数据总线的数据集成与交换平台、创业计算机数据中心设备管理软件、创业计算机网络负载均衡系统软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成
19	符合医疗行业特征的 SaaS 平台	自主研发	集成与应用创新	创业区域卫生信息平台软件、创业医院信息平台软件	医院信息化、公共卫生信息化、系统集成

3、核心技术产品收入占营业收入的比例

发行人核心技术主要用于公司医疗卫生信息化应用软件产品的开发，报告期发行人应用核心技术取得收入以及占发行人营业收入的比例分别如下：

类别	2014 年度	2013 年度	2012 年度
核心技术产品收入（万元）	27,297.52	24,761.88	21,006.97
占营业收入的比例	67.29%	65.51%	58.18%

报告期发行人核心技术产品收入占同期营业收入的比例分别为 58.18%、65.51%和 67.29%，核心技术涉及发行人的软件和系统集成业务，但在系统集成业务收入中难以将核心技术带来的收入进行区分，故按照发行人内部统计习惯，

仅将软件业务收入作为核心技术产品收入予以统计，故而导致核心技术产品收入占比较低。但随着发行人业务结构调整优化，报告期内核心技术产品收入占比逐步提升。

（二）研发投入、流程及研发项目情况

1、报告期内研发投入情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，发行人研发费用金额分别为 3,168.58 万元、4,149.01 万元和 4,664.51 万元，占同期营业收入的比例分别为 8.78%、10.98%和 11.50%。具体情况如下：

研发费构成	2014 年度 (万元)	2013 年度 (万元)	2012 年度 (万元)
能源材料费	13.86	11.71	12.92
研发人员经费	4,022.39	3,373.40	2,705.07
折旧、摊销	264.07	182.99	157.10
其他	364.19	580.91	293.49
合计	4,664.51	4,149.01	3,168.58
营业收入	40,564.81	37,800.55	36,108.69
占营业收入比例	11.50%	10.98%	8.78%

报告期内发行人研发投入逐年递增，研发费用占营业收入比例平均为 10.42%。2014 年和 2013 年较上年分别增长 12.42%和 30.94%，主要系随着行业的快速发展，为保持在技术和标准方面的优势，公司不断加大研发投入力度，研发支出逐年增长。

经核查，保荐机构及申报会计师认为，报告期内研发费用归集科学合理，研发费用波动符合公司实际情况，报告期内研发费用增长主要系由研发人员人数增长较多所致。

2、公司技术的先进性、在行业内的技术水平及研发投入的必要性

（1）公司技术的先进性、在行业内的技术水平

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。公司先后承担了包括国家科技支撑计划项目、国家电子信息产业发展基金项目、国家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家重点创新基金项目等在内的多项政府科技开发项目，其中国家级项目 17 项、省市级项目 30 余项。

（2）研发投入的必要性

作为高新技术企业，公司坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，紧密结合我国医疗卫生信息化建设的实际情况，始终不懈地开展自主研发和科技创新活动。

随着行业新标准的不断颁布实施以及云计算、物联网、大数据等新兴技术的不断推出，如要继续保持公司在行业中的技术优势，增强核心竞争能力，就必须不断加大对科技开发的投入力度，不断开发市场需要的技术和产品。

保荐机构会同申报会计师经核查认为，发行人技术水平居行业前列。随着行业的快速发展，为适应新环境下的市场竞争格局，继续保持其在行业中的技术优势，增强核心竞争能力，不断加大研发投入是必要的。

3、发行人研发的具体分类、合作研发、研发流程等情况

（1）研发的具体分类

发行人的研发业务基本按照研发性质、研发方式和研发用途三种方式进行分类，具体情况如下：

分类方式	具体类别	主要内容
按研发性质分类	原始研发	系指新产品、新技术开发
	升级改造	系指对公司现有产品、技术进行更新、升级换代
按研发方式分类	自主研发	系指由公司自主立项、自筹资金、独立实施的开发方式

分类方式	具体类别	主要内容
	合作研发	系指通过与高等院校、科研院所、医院卫生机构等合作方式
按研发用途分类	通用技术研发	主要包括公司通用的基础平台、行业标准、底层支撑技术等研发
	具体产品研发	系指特定产品的开发，如临床信息系统、社区卫生服务系统等

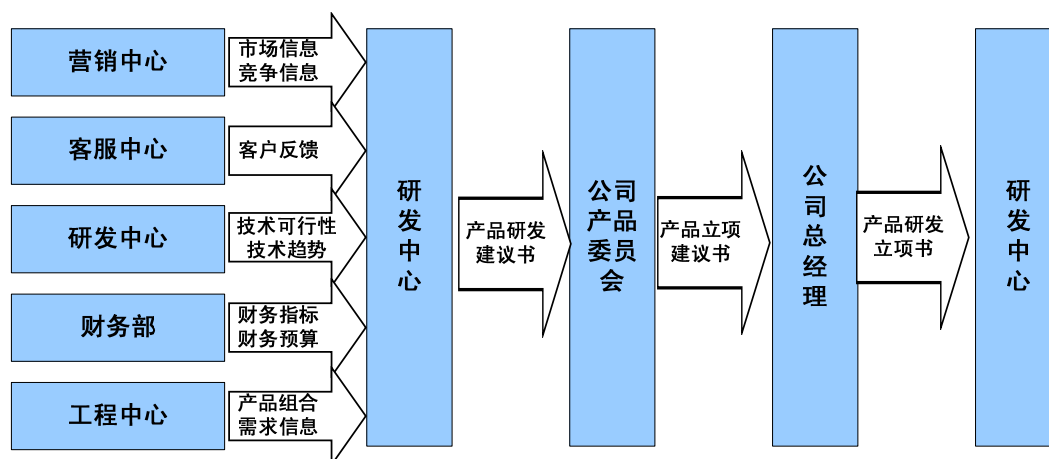
(2) 合作研发情况

发行人现有的知识产权、核心技术主要通过自主研发形成，有少数在研发过程得到了原卫生部和部分高校的支持，其中涉及合作研发的有二项：一是医疗卫生行业信息标准研制，这是由原卫生部信息中心主导，发行人作为主要研发单位参与相关标准的研发，研发成果由原卫生部以行业标准的形式公开发布，由全民共享。截止目前，发行人已参与完成了卫生部 6 项医疗卫生行业信息标准的研制。二是与杭州电子科技大学、浙江工商大学等高校签订《合作协议》，合作开展医疗云计算技术、信息安全技术等开发。协议约定发行人为牵头组织单位，杭州电子科技大学等为技术研发协作单位，研发成果归属发行人所有。

(3) 研发流程

①产品决策

在公司总体发展战略框架内，由公司产品管理部门在通过对内、外信息的综合分析的基础上，提出具体产品开发计划，报请公司产品委员会审核后，经公司总经理批准立项。其决策流程图如下：



②产品研发

发行人按照 SEI CMMI（软件成熟度模型）体系的基本要求，结合公司多年积累的软件开发与管理经验，采用国际先进的迭代模式，科学地制定了软件开发流程。该流程包括项目立项——需求开发——系统设计——实现与集成——系统测试——确认验收——项目结项等七个环节。经过长期的开发实践检验，该流程设计合理、过程精简高效，能有效保证软件产品的开发进度和开发质量，降低开发费用。其流程图示如下：

角色/阶段	项目立项	需求开发	系统设计	实现与集成	系统测试	确认验收	项目结项
产品总监	立项评审 组建项目组	研发任务书				归档审批	
研发总监		需求评审	设计评审	实现与集成评审/审核	系统测试评审		项目结项评审 项目结项评审报告
项目经理		项目计划初步制定 需求管理 客户需求分析 产品需求分析	项目计划详细制定 概要设计 概要设计说明书 初步设计方案	项目计划阶段细化 详细设计评审/审核 软件代码审核 集成测试用例审核 集成测试报告审核	项目计划阶段细化 产品支持文档审核 系统测试用例审核 系统测试报告审核	项目计划阶段细化 需求跟踪矩阵 归档 相关归档文件	项目计划 项目总结 项目总结报告
研发工程师	可行性分析 可行性分析报告	需求调研 需求调查报告	模块设计 数据库设计 接口设计 界面设计 (模块/数据库/接口/界面)设计说明书	软件编码 系统集成 源代码 可执行程序	缺陷修改 编写产品支持文档 产品说明书等	缺陷修改	
测试工程师				编写集成测试用例 单元测试 集成测试 集成测试用例 集成测试报告	编写系统测试用例 系统测试 缺陷记录、系统测试报告	编写验收测试计划及用例 确认验收 验收测试计划/用例 缺陷记录、验收测试报告	
QA		QA计划初步制定	QA计划详细制定	QA计划阶段细化	QA计划阶段细化	QA计划阶段细化	QA计划 QA项目总结 QA项目总结报告 审查记录
CM		CM计划初步制定 配置环境建立	CM计划详细制定 基线	CM计划阶段细化 基线	CM计划阶段细化 基线	CM计划阶段细化 基线	CM计划 基线

3、报告期内研发项目进展情况

报告期内公司研发项目进展情况如下：

主要研发项目名称	类别	项目进展情况
基于数据网络的远程医疗服务系统	公共卫生信息化应用软件	2012年通过验收
数字化医院综合运营管理系统	医院信息化应用软件	2012年通过验收
面向社区医疗健康的数字化诊疗集成平台	公共卫生信息化应用软件	2013年通过验收

基于云计算的区域医疗协同服务信息集成平台	公共卫生信息化应用软件	2013 年通过验收
基于智能分析的电子病历信息安全管理平台	医院信息化应用软件	2013 年通过验收
传染病监测和预警信息平台	公共卫生信息化应用软件	2014 年通过验收
基于区域卫生信息平台的卫生管理决策支持系统	公共卫生信息化应用软件	2014 年通过验收
基于医疗物联网技术的区域 120 急救信息系统	公共卫生信息化应用软件	2014 年通过验收
基于大数据的杭州市智慧医疗服务平台	公共卫生信息化应用软件	2014 年通过验收
社区居民自助健康体检服务系统	医院信息化应用软件	2014 年通过验收
区域医疗与健康大数据分析应用平台	医院信息化应用软件	2014 年通过验收
基于互联网的交互式远程多媒体医学教育培训系统	医院信息化应用软件	已提交验收资料
智慧医疗关键技术研发(一期)	医院信息化应用软件	正在执行
卫生保健综合数据库建设方案	公共卫生信息化应用软件	正在执行
医学临床图像智能处理系统	医院信息化应用软件	正在执行
面向医院 IT 系统的综合运维服务托管支撑平台	系统集成	正在执行

通过上述项目的实施，将进一步提升公司核心技术水平，增强公司综合竞争能力，保持公司在行业中的技术优势，提高公司的经济效益。

(三) 取得的专业资质及重要科研成果和获得的奖项

资质/荣誉	时间	颁发机构
浙江省安全技术防范行业资信等级壹级证书	2014 年 12 月	浙江省安全技术防范行业协会
2014 年度中国行业信息化标杆企业奖	2014 年 9 月	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
2013 年度中国金软件医疗行业最具影响力企业	2013 年 6 月	中国电子信息产业发展研究院、《软件和信息化服务》杂志社、赛迪智库软件与信息服务研究所
2013 年度浙江最佳创新软件企业	2014 年 3 月	浙江省软件行业协会
“创业区域卫生信息平台软件 V2.0” 被评为“2013 年度浙江最佳创新软件产品”	2014 年 3 月	浙江省软件行业协会
2013 年度浙江软件行业最佳创新研发团队	2014 年 3 月	浙江省软件行业协会
建筑智能化工程设计与施工壹级资质	2014 年 1 月	国家住房和城乡建设部
2012 年度浙江最佳创新软件企业	2013 年 3 月	浙江省软件行业协会
“创业社区卫生健康小屋运营管理系统软件”	2013 年 3 月	浙江省软件行业协会

资质/荣誉	时间	颁发机构
V1.0”被评为“2012 年度浙江最佳创新软件产品”		
“创业数字化医院综合运营管理系统软件 V2.0”被评为“2012 年度优秀软件产品”	2012 年	中国软件行业协会
“多模态医学影像数据融合的软件系统及其应用示范”被评为“浙江省科学技术奖二等奖”	2011 年	浙江省人民政府
高新技术企业	2011 年 10 月	浙江省科技厅、财政厅、国税局、地税局
驰名商标	2010 年	国家工商行政管理总局
国家火炬计划重点高新技术企业	2014 年 11 月	科技部高新技术产业开发中心
CMMI5 级	2012 年 4 月	美国 SEI
计算机信息系统集成壹级资质	2014 年 12 月	中国电子信息行业联合会
软件企业认定证书	2013 年 5 月	浙江省经济和信息化委员会
2011 年度中国行业信息化最具成长力企业	2011 年 9 月	中国计算机报社、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟
浙江省创新型示范企业	2011 年 8 月	浙江省科技厅等
“基于多影像融合的全院级 PACS 系统”被评为国家重点新产品	2011 年 1 月	科技部
“区域协同医疗服务信息系统”被评为国家重点新产品	2010 年 5 月	科技部
“基于 XML 技术的新型电子病历”被评为国家重点新产品	2008 年 11 月	科技部
“卫生局信息管理系统”被评为国家重点新产品	2002 年	科技部
“医政信息管理系统”被评为国家重点新产品	2000 年	科技部
“创业数字化医院综合运营管理系统软件 V2.0”被评为 2012 年度优秀软件产品	2012 年	中国软件业协会
“创业全院级 PACS 系统软件 v1.0”被评为中国优秀软件产品	2010 年	中国软件行业协会
“创业电子病历系统软件 v4.0”被评为中国优秀软件产品	2010 年	中国软件行业协会
“创业城市医卫网络核心软件平台 v2.0”被评为中国优秀软件产品	2008 年	中国软件行业协会
“创业社区卫生服务信息系统 V2.1”被评为中国优秀软件产品	2008 年	中国软件行业协会
“创业医院信息系统 V2.3”被评为中国优秀软件产品	2003 年	中国软件行业协会

（四）公司核心技术人员、研发人员情况

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人核心技术人员、研发人员总数为 405 人，

占发行人员工总数的 28.54%。

最近两年内，发行人核心技术人员未发生重大变动。

七、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，发行人未在中华人民共和国境外进行生产经营。

八、发行人未来发展规划及拟采取措施

（一）发行人发展规划及发展目标

1、发展规划

发行人将坚持“创新驱动，服务转型”的发展战略，以产品技术为基础，以优质服务为手段，以提高企业盈利能力与用户满意度为目标，加强品牌建设，夯实内部管理，把自身打造成国内一流的高科技软件企业。

2、未来三年发展目标及拟采取措施

未来三年正值我国实施新医改的关键时期，医疗卫生信息化建设将全面推进，市场需求将急剧扩大，发行人将面临良好的发展机遇，未来三年主要目标计划如下：

（1）主要经营业务目标

立足医疗卫生信息化行业，依托业已形成的综合优势，向产业链上下游进行拓展整合，在保持医院信息化业务稳定发展的同时，加强公共卫生信息化业务的培育，并大力开拓医疗智能化设计与施工一体化业务，继续扩大市场份额，发行人主营业务收入、净利润等主要经营指标将保持稳定增长，国内市场占有率稳步上升，继续保持行业领先地位。

（2）科技开发计划

发行人将充分利用募集资金，加强科技开发环境建设，加快核心产品的升级换代，重点完成研发中心的技术改造以及“基于电子病历的数字化医院信息

集成系统升级改造”和“基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级改造”项目，并按照要求完成已经申报的国家、省、市级科技创新项目的技术开发，把发行人技术水平提升到新的高度。

（3）营销与服务网络建设计划

为抓住新医改带来的机遇，进一步提高市场占有率，发行人将加大对营销网络建设的投入力度，重点加强地市级和区县级营销网络的建设，加强与各地区卫生行政管理部门的联系与交流，积极参与各地区公共卫生信息化规划设计，因地制宜地提供医疗卫生信息化解决方案。

为适应医疗机构对专业的信息服务需求，提高客户满意度，提升技术服务业务收入在主营业务收入中的比重，未来三年，发行人将利用募集资金，开展客户服务体系的技术改造，完善服务硬件环境，优化服务管理流程，推进本地化服务网络建设，打造出“专业、快捷、优质”的服务品牌。

（4）人力资源发展计划

人力资源是发行人核心战略资源。未来三年发行人将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需要，不断完善人力资源建设计划，重点做好工作：

1) 加强高端人才的培养与引进工作，重点解决高级项目经理、高级营销经理的短缺问题，并为下一步发展提供必要的人才储备。

2) 继续开展与全国 20 多所高等院校的校企人才合作，充分利用高校的人才与教学资源优势，建立长效合作机制，为发行人人才队伍的稳定提供可靠保障。

3) 进一步优化人员结构，通过多种形式的培训、转岗培养，建设多层次、复合型的人才队伍，提高员工整体素质，以满足医疗信息化行业对复合型人才的要求。

4) 积极探索新形势下员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归宿感和责任感,实现人力资源的可持续发展。

(5) 管理创新计划

1) 以上市为契机,进一步完善发行人治理结构,强化内部控制制度,提高决策水平和管理效率。

2) 改进项目成本管理方法,完善发行人内部工程项目全成本核算体系,加强对项目实施过程的质量、进度、费用监控,努力降低工程费用,提高工程效率和项目质量,实现产业链上下游的整合拓展。

(二) 拟订上述规划所依据的假设条件

1、发行人所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态,没有对行业发展将会产生重大影响的不可预见情况发生。

2、国家对软件产业的现有各项优惠政策支持将不会发生重大的不利变化,各项税收优惠政策将继续执行。

3、发行人本次股票能成功发行,募集资金能如期到位。

4、发行人所在行业和领域的市场处于正常发展状态,没有发生重大的市场突变情形。

(三) 实施上述规划面临的主要困难

发行人实施上述规划,需要一定的资金予以保证。发行人系民营高科技企业,抵押物较少,难以获得大量的银行贷款,仅靠自有资金无法满足发展资金的需要。如果不能通过上市发行,及时募集所需资金,将对上述规划的实施构成较大的障碍。

（四）发展规划与目标的信息披露

发行人在上市后，将严格按照有关法律、法规的规定，通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况，充分披露相关信息。

（五）业务发展规划与现有业务的关系

发行人上述业务发展规划与现有业务紧密关联。业务发展规划是以发行人现有业务为基础，按照国家宏观经济政策以及发行人总体发展战略而制定的，是对现有业务的横向拓展和纵向提升。发行人现有业务所积累的市场、品牌、技术、人才、管理等方面的优势，为上述业务发展规划的实现提供了坚实的基础，而业务发展规划的实施将带动现有业务向更高层次发展。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况

发行人主营业务为提供医疗卫生信息化应用软件业务和基于信息技术的系统集成服务。

公司的控股股东、实际控制人葛航先生及其控制的其它企业不存在与发行人同业竞争的情形。

（二）发行人控股股东和实际控制人与发行人避免同业竞争的承诺

1、控股股东与实际控制人葛航先生出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

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

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

（3）自本承诺函签署之日起，如创业软件进一步拓展其产品和业务范围，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与创业软件拓展后的产品和业务相竞争；若与创业软件拓展后的产品和业务相竞争，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：①停止生产或经营相竞争的产品和业务；

②将相竞争的业务纳入创业软件经营；③向无关联关系的第三方转让该业务。

(4) 如本承诺函未被遵守，将向创业软件赔偿一切直接或间接损失。

2、为避免潜在或可能的同业竞争，控股股东与实际控制人葛航先生出具了《承诺函》，具体内容为：

(1) 本人实际控制的企业包括创业软件股份有限公司、浙江中宇科技风险投资有限公司、杭州阜康投资有限公司、杭州华海信息科技有限公司、苏州中健众康健康信息咨询有限公司、深圳亿家健康管理有限公司、北京高歌讯风科技有限公司、杭州久和健康管理有限公司、杭州新爱健康管理有限公司、杭州蕙泉健康咨询有限公司、杭州泰福云健康科技有限公司。目前，创业软件股份有限公司与本人实际控制的上述其他企业不存在同业竞争。

(2) 为避免与创业软件股份有限公司产生潜在的或可能的同业竞争，本人承诺处置深圳亿家健康管理有限公司、杭州华海信息科技有限公司、苏州中健众康健康信息咨询有限公司及其下属公司。鉴于上述公司目前存在正在执行的业务合同，本人承诺在三个月内处置完毕，使本人、本人关系密切的家庭成员及本人或与本人关系密切的家庭成员所控制的企业与之不再有任何的关联关系。

二、关联方及关联交易

(一) 关联方

根据《公司法》和财政部《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，报告期内发行人存在的关联方及关联关系如下：

1、发行人控股股东与实际控制人

关联方	关联关系
葛航	直接持有发行人 28.49%的股份，其持股 90%的中宇科技持有阜康投资 58.6143%的股权，阜康投资持有发行人 16.67%的股权

2、其他持有发行人股份 5%以上的股东

关联方	关联关系
阜康投资	持有发行人 16.67%的股权
雅戈尔	持有发行人 15.71%的股权
洪邵平	持有发行人 6.19%的股权
沈健	持有发行人 5.71%的股权
安丰创投	持有发行人 4.76%的股权
安丰进取创投	持有发行人 3.57%的股权

注：安丰创投系安丰进取创投的第一大股东，且安丰创投与安丰进取创投的法定代表人均为阮志毅先生。

3、发行人控股及参股子公司

关联方	关联关系
创业计算机	发行人全资子公司，已于 2012 年 12 月 28 日完成注销手续
联旗科技	发行人全资子公司
苏州创业亿康	发行人全资子公司
创业南京	发行人全资子公司
上海创航	发行人全资子公司
新疆创什	发行人控股子公司
苏州网新创业	发行人持有 18%的股权
杭州创喜	发行人持有 10%的股权，已于 2011 年 10 月 28 日被吊销
卫生技术公司	发行人持有 5.71%的股权
北京童康	发行人持有 40%的股权

4、发行人实际控制人控制的其他企业

关联方	关联关系
中宇科技	葛航先生持有中宇科技 90%股权
阜康投资	中宇科技持有其 58.6143%的股权
杭州华海	中宇科技持有其 70%的股权
深圳亿家	中宇科技持有 80%的股权
苏州中健	中宇科技持有其 100%的股权
新爱健康	苏州中健持有 70%的股权
杭州久和	苏州中健持有 81.6%的股权
杭州泰福	苏州中健持有 55%的股权

北京高歌	苏州中健持有 85%的股权
杭州蕙泉	苏州中健持有 70%的股权
网新创业	中宇科技持有其 100%的股权，已于 2013 年 6 月 6 日完成注销手续
杭州雷丁	网新创业持有其 100%的股权，已于 2012 年 11 月 13 日完成注销手续
金华雷丁	杭州雷丁持有其 100%的股权，已于 2012 年 7 月 17 日完成注销手续
宁波雷丁	杭州雷丁持有其 60%的股权，已于 2012 年 9 月 7 日完成注销手续

注：2015 年 1 月 20 日，中宇科技通过浙江产权交易所有限公司以挂牌转让的方式将其所持有的深圳亿家 80%股权、杭州华海 70%股权和苏州中健 100%股权转让给浙江金地实业有限公司，双方已签署股权转让合同。截至本招股说明书签署日，上述股权转让正在办理工商变更登记手续。

5、发行人董事、监事、高级管理人员

发行人董事、监事和高级管理人员，及其关系密切的家庭成员为发行人关联方。公司董事、监事、高级管理人员相关情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”。

6、其他关联方

关联方	关联关系
杭州远航	发行人总经理张吕峥的配偶周瑾持有其 75%股权，目前已完成税务注销手续，工商注销手续尚在办理中
创业新世纪	发行人总经理张吕峥的配偶周瑾持有 82.97%股权，目前正办理注销手续
特扬网络	发行人离任董事及高管王雪峰（离任期限未滿 12 个月）及其配偶合计持有 54.86%股权

(二) 发行人与关联方之间的关联交易

1、经常性关联交易

(1) 销售商品或提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价方式	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
特扬网络	应用软件	协议价	8.21	0.03	-	-	-	-

(2) 采购商品或接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价方式	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州中健	接受劳务	协议价	-	-	76.00	8.32	-	-

公司在提供医疗卫生行业信息化建设方案过程中，需要提供部分项目的网页相关服务，由于部分项目工期较紧，公司为了提高工程人员利用率，加快项目工程进度，将上述服务外协于苏州中健，在能保障项目整体质量的前提下，有效的节省公司自行开发所需耗费的时间和精力。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保情况

关联方为发行人开具的银行承兑汇票提供担保的情况如下：

单位：万元

担保方	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
中宇科技、葛航	发行人	793.40	2014.9.15	2015.6.9	否

(2) 出售股权情况

根据 2014 年 8 月 19 日北京高歌股东会决议和股权转让协议，发行人子公司联旗科技将其持有的北京高歌 39% 的股权转让给苏州中健，按照北京高歌 2014 年 8 月末账面净资产确定的转让价格为 87.75 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，上述转让事项已办妥工商变更登记手续。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项余额

单位：万元

单位名称	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
应收账款	1.60	-	-
特扬网络	1.60	-	-

小 计	-	-	-
其他应收款	-	-	-
张吕峥		-	15.00
周俊	7.77	-	-
小 计	7.77	-	15.00

(2) 应付关联方款项余额

单位：万元

单位名称	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
应付账款	-	-	-
苏州中健	-	5.00	-
小 计		5.00	
其他应付款	-	-	-
赵建新	1.54	-	-
小 计	1.54		

4、报告期关联交易汇总表

年度	关联方名称	交易内容	金额（万元）
2014 年度	特扬网络	销售商品	8.21
	苏州中健	出售股权	87.75
	中字科技、葛航	接受担保	793.40
2013 年度	苏州中健	接受劳务	76.00

发行人的资产均系其合法拥有，相关的资产管理制度较为完善，执行到位，不存在无偿占有、使用关联方资产的情形。

关联方均独立核算，公司不存在与关联方分担费用、共用资产等利益输送情形。

(三) 报告期内发行人与关联方之间的资金往来情况、履行的程序和公司的内部控制

1、报告期内公司与关联方单位资金往来情况

(1) 2013 年度、2014 年度，公司与关联方单位之间不存在资金往来的情况。

(2) 2012 年度

单位：万元

关联方名称	具体内容	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
中宇科技	暂借款	-200.00	200.00	-	-
小计		-200.00	200.00	-	-

[注]：期初余额、期末余额正数表示借方余额，负数表示贷方余额。

公司与上述关联方资金往来系因公司经营业务之需的暂借款往来，偿还方式主要为银行转账，由于金额小、期限短，没有结算利息及资金占用费收付情况。

2、报告期内公司与实际控制人及关键管理人员的资金往来

报告期内公司与实际控制人及关键管理人员的资金往来均为因办理公司业务之需的备用金性质，没有其他性质的资金往来情况。

3、报告期内与关联方之间资金往来所履行的审议程序、偿还情况及方式、结算利率及资金占用费收付情况

经核查，报告期内公司与上述关联方的暂借款、备用金等资金往来均已按照公司《关联方交易制度》和《资金管理办法》等的规定执行相应的审批手续，符合关联方资金往来的内部控制制度规定。

报告期内公司与上述关联方资金往来主要为因公司实际经营需要而发生的暂借款、备用金等，由于金额小、期限短，故均未收取资金占用费。

4、实际执行履行的审批程序

报告期内公司与上述关联方的资金往来均已按照公司《关联方交易制度》、《资金管理办法》等有关关联交易的内部控制制度的相关规定执行相应的审批手续，公司内部控制制度有效。

（四）发行人与关联方之间的资金拆借对公司独立性的影响以及防范关联方占用发行人资金的具体措施及安排

经核查，报告期内公司与上述关联方资金往来主要为因公司实际经营需要而发生的暂借款、备用金等。公司为有效控制与关联方资金往来，建立了《关联方交易制度》、《独立董事制度》、《资金管理办法》等相关内部控制制度，并严格执行。报告期内与上述关联方资金往来对公司独立性没有影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

为进一步规范关联交易行为，有效防范关联方占用公司资金情况的发生，公司采取了以下具体措施：

- 1、严格执行关联交易的决策审批程序，防止越权审批。
- 2、充分发挥独立董事、监事会的监督作用，保证关联交易决策的公允性。
- 3、拓展其他合作渠道，尽量避免关联交易的发生。

（五）葛泳与发行人实际控制人葛航之间的具体关系；报告期内发行人与葛泳及其控制、共同控制或施加重大影响的企业之间的交易情况

1、根据葛泳出具的声明及承诺、葛泳担任董监高职务的企业的工商登记资料，经核查，葛泳与发行人实际控制人葛航之间系兄妹关系，葛泳除担任中宇科技的总经理、杭州华海董事、新爱健康董事并持有其 10% 股权、苏州中健董事、网新创业董事（网新创业已注销）、杭州远航监事外，无其他控制、共同控制或施加重大影响的企业。

2、根据发行人的说明、发行人与上述关联方之间往来的财务凭证，经核查，报告期内发行人与杭州华海、杭州远航未发生关联交易；发行人与苏州中健发生外协服务和股权转让的关联交易，与中宇科技之间除资金往来情况外，无其他关联交易。

报告期内发行人与苏州中健、中宇科技之间关联交易情况详见本节“二、关联方及关联交易”。

经核查，除与苏州中健款项为应付采购款和股权转让款外，发行人与上述关联方资金往来均系因发行人经营业务之需的暂借款往来，没有其他性质的资金往来情况。报告期内发行人与上述关联方资金往来，符合公司日常经营活动需要，已履行相应的审批程序，相关内控制度有效。

三、关联交易履行程序情况

公司报告期内的关联交易均严格履行了公司章程及其他文件规定的程序，公司独立董事已对公司关联交易的合法性和交易价格公允性进行审核，并发表意见如下：公司与其关联方报告期内存在的重大关联交易合同或协议的履行，不存在任何争议或纠纷；公司与关联方发生的关联交易，决策程序符合公司章程及相关制度的规定，其定价按照公平合理及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况

发行人董事李寒穷为中国香港籍公民，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均无境外永久居留权。其中，葛航与张吕峥为表兄弟。

发行人董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律法规规定的任职资格。

（一）董事会成员

1、葛航先生，1963 年出生，中国国籍，机电专业，本科学历，工程师、高级经济师，杭州市政协委员、杭州市科协委员。1998 年至今担任发行人董事长，曾任中华医学会计算机应用分会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算机系统工程公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获浙江省科技进步奖、杭州市科技进步奖、杭州市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个人、浙江省软件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优秀社会主义事业建设者称号。现任公司董事长、中宇科技董事、杭州华海董事、苏州网新创业副董事长。

2、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生结业，高级经济师。1993 年至 1998 年任杭州长城计算机系统工程公司副总经理；1999 年至 2010 年任创业软件副总经理；2011 年至今任创业软件总经理，曾荣获杭州市新产品新技术一等奖，现任公司董事、总经理、阜康投资董事、中宇科技监事、苏州创业亿康董事、创业南京总经理。

3、董祖琰先生，1966 年出生，中国国籍，企业管理工程专业，本科学历，高级经济师、律师。2000 年 8 月至 2003 年 7 月任杭州大自然实业股份有限公

司董事会秘书、杭州大自然智能卡有限公司董事长兼总经理。2003年8月起在创业软件工作，2003年8月至2005年10月任公司总经理助理，2005年11月起担任副总经理，主持公司质量管理体系（ISO9001、CMMI5级、计算机信息系统集成壹级资质等）、知识产权管理体系的建设，参与多个国家、省、部级科技开发项目的管理工作，多次获省、市科技进步奖。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江省软件行业协会副理事长、杭州市计算机学会常务理事。

4、洪邵平先生，1963年出生，中国国籍，机电专业，本科学历。1993年至1998年任杭州长城计算机系统工程公司总经理助理。1998年至2009年任公司副总经理，2009年至今任阜康投资董事长。现任公司董事、阜康投资董事长兼总经理。

5、李寒穷女士，1977年出生，中国香港籍，硕士学历、中欧国际工商学院EMBA，美国加州州立大学工商管理学士。2001年1月至2002年4月任中基宁波对外贸易股份有限公司单证员、业务员，2002年5月至2004年5月任伊藤忠纤维（上海）有限公司欧洲部业务担当，2004年6月至2005年5月任上海实业（集团）有限公司投资部经理助理，2005年6月至今任雅戈尔集团股份有限公司董事、2007年4月至今任雅戈尔投资有限公司董事兼总经理。现任公司董事、宁波银行股份有限公司董事。

6、胡燕女士，1977年出生，中国国籍，法律专业，本科学历。1998年至今在创业软件工作，历任财务部副经理、下属单位创业计算机财务部经理。现任公司董事、总经理助理、证券法务部经理、阜康投资监事长、创业南京监事、卫生技术公司监事。

7、蔡家楣先生，1946年出生，中国国籍，计算机专业，本科学历，1991年至1993年在德国萨尔大学计算机系访问学者、客座教授；2000年至2007年历任浙江工业大学信息工程学院院长、软件学院院长等，2007年起至今任浙江

省软件行业协会理事长、中国软件行业协会常务理事、杭州市信息化专家咨询委员会副主任、浙江省企业信息化专家顾问委员会副主任、中国人工智能学会人工智能基础专业委员会委员。现任公司独立董事、杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事、杭州先临三维科技股份有限公司独立董事。

8、江乾坤先生，1974 年出生，中国国籍，经济学（公司金融）博士，理论经济学博士后，2005 年 7 月至今任杭州电子科技大学会计学副教授，财务与财税研究所副所长。2008 年 8 月至 2009 年 3 月在美国东南密苏里大学和马里兰大学商学院高级访问学者，2013 年 4 月至 2014 年 3 月兼任温州市平阳县金融办副主任（温州金改百人计划）。现任公司独立董事。

9、应晶先生，1971 年出生，中国国籍，计算机专业，博士学历，浙江大学计算机学院教授，博士生导师。1995 年至今在浙江大学计算机学院任教。2008 年 8 月至 2014 年 2 月担任公司监事。现任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、沈健先生，1959 年出生，中国国籍，中文专业，本科学历，高级经济师。曾任浙江省劳动人事厅人事处干部、美国汉菘国际有限公司上海办事处代表、1995 年至 1998 年任杭州电子科技有限公司人力资源总监。1998 年起在创业软件工作，历任副总经理、高级副总经理等职，现任公司监事会主席、党委书记、工会主席、浙江省计算机学会常务理事、杭州市软件行业协会常务理事、北京童康总经理。

2、丁田女士，1980 年出生，中国国籍，工商管理专业，本科学历，高级人力资源管理师。1999 年至今在创业软件股份有限公司工作，历任人力资源部经理助理、副经理等职，现任公司监事、总经理助理、人力资源部经理，上海

创航董事。

3、俞志华先生，1948年出生，中国国籍，化学专业，本科学历，1982年3月至1995年10月任浙江余杭县教师、校长、县委书记；1995年10月至1998年11月任浙江杭州市公安局局长；1998年11月至2008年9月任浙江省科技厅党组副书记、副厅长。2008年10月至今任浙江省科技风险投资协会会长、浙江悦海创业投资有限公司董事长。现任公司监事。

（三）高级管理人员

发行人高级管理人员共7名，全部专职在公司领取薪水。上述高级管理人员简历如下：

1、张吕峥先生，总经理，简历见本节“（一）董事”。

2、董祖琰先生，副总经理，简历见本节“（一）董事”。

3、高春蓉女士，1971年生，中国国籍，计算机通信工程专业，博士。自1992年起在CESEC研究所工作，先后承担过“七五”以来多项重点项目的体制论证、总体设计以及关键技术的研究工作，历任该研究所助理工程师、工程师、高级工程师。曾获得国家科技进步一等奖1次，国家科技进步三等奖1次，军队科技进步一等奖2次，军队科技进步三等奖1次。翻译出版了多本专业技术书籍。多次在国际学术会议、全国性学术会议、全军学术会议上发表并宣讲论文。2013年起在创业软件工作，现任公司副总经理、总工程师。

4、方宝林先生，1972年出生，中国国籍，机械设计及制造专业，本科学历，高级项目管理师。2001年至2003年任杭州正恒软件有限公司总经理；2004年起在创业软件工作，2004年至2007年任LIS事业部总经理，2008年至2010年任研发中心主任，2011年至今任公司副总经理。曾主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，多次荣获省、市科技奖励，2010

年被评为杭州高新区优秀科技工作者。现任公司副总经理。

5、周俊先生，1977年出生，中国国籍，高中学历。1997年至2000年在嘉兴市邮政局工作。2000年起在创业软件工作，2009年至2011年7月任总经理助理，2011年8月至今任副总经理，主持和参与了公司华东地区、华南地区、华中地区营销网络建设和市场开拓工作，主持了广州市、珠海市卫生信息化建设等大型项目的商务洽谈和合同签约，具有较强的市场开拓能力。现任公司副总经理。

6、赵建新先生，1966年出生，中国国籍，计算机应用专业，本科学历。1997年至2000年任杭州森特信息技术有限公司总经理，2000年至2004年任浙江联众卫生信息科技有限公司副总经理，2004年至2008年任浙江网新恩普软件有限公司副总经理，2008年起在创业软件工作，2011年至今任公司副总经理。

7、郁燕萍女士，1966年出生，中国国籍，经济管理专业，本科学历，高级经济师、注册会计师。1988年至1995年任浙江省饲料公司会计，1995年至2005年任浙江中饲粮油饲料有限公司主办会计，浙江兴威工程技术有限公司财务经理。2005年起在创业软件工作，曾任公司审计部经理，2006年起任创业软件财务负责人。现任公司财务负责人、苏州创业亿康监事。

（四）其他核心人员

发行人的其他核心人员包括：

1、曹兴兵先生，1975年出生，中国国籍，计算机应用专业，专科学历。1998年起在创业软件工作，2002年至2007年担任研发中心主任，2008年至2013年任公司副总工程师兼首席技术专家，阜康投资监事，主持和参与了国家科技支撑计划（子课题）、国家高技术产业化项目、省、市重大科技项目，曾获浙江省科技进步奖二等奖、杭州市优秀新产品新技术一等奖，被评为杭州市高新

区优秀科技工作者、杭州市新世纪“131”优秀中青年人才。现任公司资深研究员、阜康投资监事。

2、杨荣芳女士，1968年出生，中国国籍，财务管理专业，大专学历。1987年至1993年任杭州电子有限公司生产部主管，2001年起在创业软件工作，2004年至2007年任江苏大区总经理，2008年至2013年任公司总经理助理、营销中心总经理。现任公司总经理助理。

3、徐怀胜先生，1969年出生，中国国籍，工程机械专业，本科学历，工程师。1994年6月至1999年4月任临海海宏集团计算机中心副主任，1999年5月至2001年10月任台州商业银行科技处开发科科长，2001年10月至2009年2月任恒生电子股份有限公司金融产品二部总经理和技术专家。2009年起在创业软件工作，现任公司副总工程师。

（五）董事、监事的提名、选举情况及董事、监事、高级管理人员了解发行上市法规及义务情况

1、董事的提名、选举情况

发行人董事候选人由发行人董事会提名委员会提名。

2011年8月17日发行人召开2011年第七次临时股东大会，选举葛航、李寒穷、王泽霞、蔡家楣、俞康民、张吕峥、董祖琰、洪邵平、王雪峰为公司董事，其中王泽霞、俞康民、蔡家楣为独立董事。

2014年3月5日发行人召开2014年第一次临时股东大会，批准俞康民辞去独立董事的申请，选举应晶为独立董事。

2014年5月21日发行人召开2013年年度股东大会，选举胡燕为董事。

因第四届董事会任期届满，2014年8月28日，发行人召开2014年第二次临时股东大会进行换届选举，选举葛航、李寒穷、江乾坤、蔡家楣、应晶、张

吕峥、董祖琰、洪邵平、胡燕为公司董事，其中江乾坤、应晶、蔡家楣为独立董事。

2、监事的提名、选举情况

发行人非职工代表监事候选人由发行人监事会提名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2011年8月17日发行人召开2011年第七次临时股东大会，选举应晶、俞志华为公司监事会非职工代表监事；2011年8月16日，发行人职工代表大会选举沈健为公司职工代表出任的监事，与由公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会。

2014年3月5日发行人召开2014年第一次临时股东大会，批准应晶辞去监事的申请，选举丁田为监事。

因第四届监事会任期届满，2014年8月28日，发行人召开2014年第二次临时股东大会进行换届选举，选举沈健、俞志华为公司监事会非职工代表监事；2014年8月12日，发行人职工代表大会选举丁田为公司职工代表出任的监事，与由公司股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会。

3、董事、监事、高级管理人员了解发行上市法规及义务情况

保荐机构、发行人律师及发行人通过辅导讲课、讲解答疑等形式，帮助董事、监事和高级管理人员了解与本次发行上市有关的法律、法规及规范性文件的要求，协助发行人按照法律、法规及规范性文件的要求进一步规范运作与治理。

发行人的董事、监事和高级管理人员已了解股票发行上市相关法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况

（一）直接持有发行人股份情况

董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下表所示：

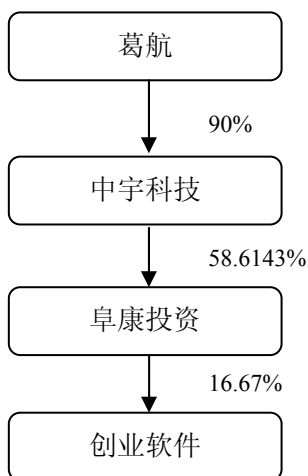
姓名	所任职务	数量（股）	比例
葛航	董事长	14,529,138	28.49%
洪邵平	董事	3,161,217	6.19%
沈健	监事会主席	2,913,348	5.71%
合计		20,603,703	40.39%

除上述人员外，发行人其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均未直接持有发行人股票。

（二）间接持有发行人股份情况

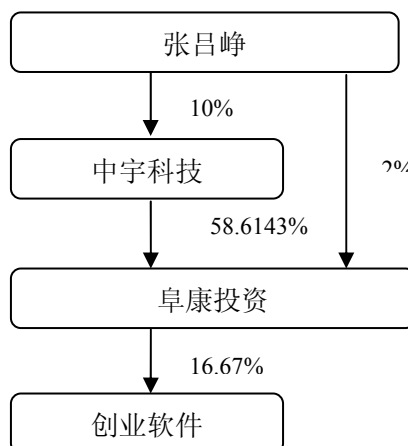
1、葛航、张吕峥间接持有发行人股份情况

葛航持有中字科技 90%的股权，中字科技持有阜康投资 58.6143%的股权，阜康投资持有发行人本次发行前 16.67%的股份（850 万股）。因此，葛航通过中字科技和阜康投资间接持有发行人股份。葛航间接持有发行人股份情况如下图：



张吕峥持有中字科技 10%的股权和阜康投资 2%股权，中字科技持有阜康投资 58.6143%的股权，阜康投资持有发行人本次发行前 16.67%的股份（850 万股）。

因此，张吕峥通过中字科技和阜康投资间接持有发行人股份。张吕峥间接持有发行人股份情况如下图：



2、其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有发行人股份情况

阜康投资持有发行人 16.67% 的股份，董祖琰、胡燕、郁燕萍、丁田、曹兴兵、杨荣芳分别持有阜康投资不同数量的股权，因此间接持有发行人股份。上述人员持有阜康投资股权情况如下表：

序号	姓名	职务	出资额（元）	出资额占比
1	董祖琰	董事、副总经理、董事会秘书	150,000	1.5000%
2	胡燕	董事	83,897	0.8390%
3	郁燕萍	财务负责人	50,000	0.5000%
4	丁田	监事	14,779	0.1478%
5	曹兴兵	其他核心人员	146,551	1.4655%
6	杨荣芳	其他核心人员	44,334	0.4433%
合 计			554,603	5.5460%

除上述人员外，发行人其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均未间接持有发行人股票。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员、和其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的质押或冻结情况

发行人董事、监事、高级管理人员、和其他核心人员及其近亲属持有发行人的上述股份不存在质押或冻结情况。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况

董事、监事、高级管理人员、其他核心人员其他对外投资情况如下：

姓名	被投资公司名称	出资额（元）	出资比例
葛航	浙江中宇科技风险投资有限公司	45,000,000	90.00%
张吕峥	浙江中宇科技风险投资有限公司	5,000,000	10.00%
	杭州阜康投资有限公司	200,000	2.00%
董祖琰	杭州阜康投资有限公司	150,000	1.50%
胡燕	杭州阜康投资有限公司	83,897	0.8390%
丁田	杭州阜康投资有限公司	14,779	0.1478%
俞志华	浙江悦海创业投资有限公司	3,000,000	10.00%
郁燕萍	杭州阜康投资有限公司	50,000	0.50%
曹兴兵	杭州阜康投资有限公司	146,551	1.47%
杨荣芳	杭州阜康投资有限公司	44,334	0.44%

截至本招股说明书签署日，除上述人员外，发行人其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员无对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2014 年从公司领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	在发行人及下属子公司任职情况	薪酬（万元）
1	葛航	发行人董事长	32.16
2	张吕峥	发行人董事、总经理	30.96
3	董祖琰	发行人董事、副总经理、董事会秘书	33.32
4	李寒穷	发行人董事	-
5	洪邵平	发行人董事 ^{注1}	-
7	胡燕	发行人董事	15.55
8	蔡家楣	发行人独立董事	5.00
9	王泽霞	发行人独立董事 ^{注2}	5.00
10	俞康民	发行人独立董事 ^{注3}	5.00
11	应晶	发行人独立董事	5.00
12	王雪峰	发行人董事 ^{注4}	-

13	江乾坤	发行人独立董事 ^{注5}	5.00
14	沈健	发行人监事会主席、党委书记、工会主席	32.46
15	俞志华	发行人监事	-
16	丁田	发行人监事	13.61
17	方宝林	发行人副总经理	30.37
18	周俊	发行人副总经理	33.71
19	赵建新	发行人副总经理	27.22
20	郁燕萍	财务负责人	26.36
21	高春蓉	发行人副总经理、总工程师	28.86
22	曹兴兵	其他核心人员	32.29
23	杨荣芳	其他核心人员	21.85
24	徐怀胜	其他核心人员	35.97

[注 1]: 2014 年洪邵平从阜康投资领取薪酬 12 万元;

[注 2]: 2014 年 8 月 28 日, 王泽霞任期届满, 不再担任独立董事;

[注 3]: 2014 年 3 月 5 日, 发行人 2014 年第一次临时股东大会批准俞康民先生辞去公司独立董事职务;

[注 4]: 2013 年 9 月, 王雪峰先生辞去公司副总经理、总工程师; 2014 年 4 月, 王雪峰先生辞去公司董事。

[注 5]: 2014 年 8 月 28 日, 江乾坤出任公司独立董事。

除上述薪酬和津贴外, 发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未享受其他薪酬待遇。

发行人内部董事、内部监事及高级管理人员的薪酬由工资及奖金构成, 并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。发行人董事会薪酬与考核委员会, 按照薪酬计划及绩效考评结果, 提出具体薪酬指标, 报董事会批准后执行; 发行人独立董事在公司所领取的津贴, 参照其他可比公司津贴标准确定。

其他核心人员薪酬由工资及奖金构成, 依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果, 提出具体薪酬指标, 经分管领导审核报总经理批准后执行。

最近三年, 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占各期发行人利润总额的比重分别为 6.39%、7.08%及 7.48%。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位及所任职务	兼职单位与发行人关系
葛航	董事长	中宇科技董事	实际控制人控制的其他企业、发行人的参股子公司
		杭州华海董事	
		苏州网新创业副董事长	
张吕峥	董事、总经理	中宇科技监事	实际控制人控制的其他企业
		阜康投资董事	
		苏州创业亿康董事	发行人全资子公司 发行人全资子公司
		创业南京总经理	
董祖琰	董事、副总经理、董事会秘书	浙江省软件行业协会副理事长	发行人为其会员
		杭州市计算机学会常务理事	
胡燕	董事	创业南京监事	发行人全资子公司、实际控制人控制的其他企业
		阜康投资监事长	
		卫生技术公司监事	发行人参股子公司
洪邵平	董事	阜康投资董事长、总经理	实际控制人控制的其他企业
李寒穷	董事	雅戈尔集团股份有限公司董事	发行人股东的关联企业
		雅戈尔投资有限公司董事兼总经理	
		宁波银行股份有限公司董事	
蔡家楣	独立董事	杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事	无
		浙江省软件行业协会理事长	发行人为其会员
		中国软件行业协会常务理事	
		杭州市信息化专家咨询委员会副主任	无
		浙江省企业信息化专家顾问委员会副主任	
		中国人工智能学会人工智能基础专业委员会委员	
		三维通信股份有限公司独立董事	
		杭州先临三维科技股份有限公司独立董事	
杭州电子科技大学会计学副教授，财务与财税研究所副所长	无		

姓名	职务	兼职单位及所任职务	兼职单位与发行人关系
应晶	独立董事	浙江大学计算机学院教授	无
沈健	监事	北京童康总经理	发行人参股公司
俞志华	监事	浙江悦海创业投资有限公司董事长	无
		浙江省科技风险投资协会会长	
丁田	监事	上海创航董事	发行人全资子公司
郁燕萍	财务负责人	苏州创业亿康监事	发行人全资子公司
曹兴兵	其他核心人员	阜康投资监事	实际控制人控制的其他企业

除以上人员外，发行人其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有兼职，并已发表声明。

六、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议

截至本招股说明书签署日，发行人与发行人董事、监事和高级管理人员之间未签订诸如借款、担保等方面的协议。

为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定，公司已与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订劳动合同、保密协议。

七、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

（一）董事变动情况

1、因俞康民辞去公司独立董事，2014年3月5日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，选举应晶为公司独立董事。

2、因王雪峰辞去公司董事，2014年5月21日，发行人召开2013年年度股东大会，选举胡燕为公司董事。

3、因第四届董事会任期届满，2014年8月28日，发行人召开2014年第二次临时股东大会进行换届选举，选举葛航、李寒穷、江乾坤、蔡家楣、应晶、张吕峥、董祖琰、洪邵平、胡燕为公司董事，其中江乾坤、应晶、蔡家楣为独立董事。

（二）监事变动情况

因应晶辞去公司监事，2014年3月5日，发行人召开2014年第一次临时股东大会批准应晶辞职申请，选举丁田为公司监事。

因第四届监事会任期届满，2014年8月28日，发行人召开2014年第二次临时股东大会进行换届选举，选举沈健、俞志华为公司监事会非职工代表监事；2014年8月12日，发行人职工代表大会选举丁田为公司职工代表出任的监事，与由公司股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会。

（三）高级管理人员变动情况

1、2013年1月31日，李冬冬因个人原因辞去副总经理职务。

2、2013年9月10日，王雪峰因个人原因辞去副总经理及总工程师职务。

3、2014年2月18日，发行人第四届董事会十二次会议聘任高春蓉为副总经理及总工程师。

4、因原高管人员任期届满，2014年8月28日，发行人第五届董事会第一次会议聘任董祖琰为董事会秘书，聘任张吕峥为总经理，聘任董祖琰、方宝林、周俊、赵建新、高春蓉为公司副总经理，郁燕萍为公司财务负责人，高春蓉兼任公司总工程师。

本次发行的保荐机构和发行人律师核查后认为：发行人披露的董事、监事、高级管理人员变动情况真实、完整。发行人董事、监事、高级管理人员近两年内未发生重大变化。

八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况

（一）报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

1、股东大会运行情况

自 2012 年起至招股说明书签署日，公司共召开 11 次股东大会，详细情况如下：

序号	日期	会议届次	出席会议情况
1	2012.03.06	2012 年第一次临时股东大会	100%表决权
2	2012.05.08	2011 年年度股东大会	99.14%表决权
3	2012.07.24	2012 年第二次临时股东大会	99.14%表决权
4	2012.12.28	2012 年第三次临时股东大会	99.14%表决权
5	2013.05.17	2012 年年度股东大会	99.14%表决权
6	2013.06.28	2013 年第一次临时股东大会	99.14%表决权
7	2013.10.18	2013 年第二次临时股东大会	99.14%表决权
8	2014.03.05	2014 年第一次临时股东大会	99.14%表决权
9	2014.05.21	2013 年年度股东大会	100%表决权
10	2014.08.28	2014 年第二次临时股东大会	100%表决权
11	2015.01.05	2015 年第一次临时股东大会	100%表决权

2、董事会运行情况

自 2012 年起至招股说明书签署日，公司共召开 14 次董事会会议，详细情况如下：

序号	日期	会议届次	出席会议情况
1	2012.02.20	第四届董事会第四次会议	全体董事
2	2012.03.21	第四届董事会第五次会议	全体董事
3	2012.07.09	第四届董事会第六次会议	全体董事
4	2012.12.01	第四届董事会第七次会议	全体董事
5	2013.03.20	第四届董事会第八次会议	全体董事
6	2013.04.10	第四届董事会第九次会议	全体董事
7	2013.06.13	第四届董事会第十次会议	全体董事
8	2013.09.28	第四届董事会第十一次会议	全体董事
9	2014.02.18	第四届董事会第十二次会议	全体董事
10	2014.04.26	第四届董事会第十三次会议	全体董事
11	2014.08.12	第四届董事会第十四次会议	全体董事
12	2014.08.28	第五届董事会第一次会议	全体董事
13	2014.12.19	第五届二次董事会	全体董事

14	2015.01.12	第五届三次董事会	全体董事
----	------------	----------	------

3、监事会运行情况

自 2012 年起至招股说明书签署日，公司共召开 11 次监事会会议，详细情况如下：

序号	日期	会议届次	出席会议情况
1	2012.02.20	第四届监事会第二次会议	全体监事
2	2012.04.18	第四届监事会第三次会议	全体监事
3	2012.12.01	第四届监事会第四次会议	全体监事
4	2013.03.20	第四届监事会第五次会议	全体监事
5	2013.04.10	第四届监事会第六次会议	全体监事
6	2013.06.13	第四届监事会第七次会议	全体监事
7	2013.09.28	第四届监事会第八次会议	全体监事
8	2014.02.18	第四届监事会第九次会议	全体监事
9	2014.04.26	第四届监事会第十次会议	全体监事
10	2014.08.12	第四届监事会第十一次会议	全体监事
11	2014.08.28	第五届监事会第一次会议	全体监事

4、发行人“三会”的召开、决议的内容和管理层、董事会行使职权的合法合规性

发行人股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求；股东代表按规定出席会议；股东大会没有对会议通知未列明事项进行审议的情形；决议事项按规定由股东表决通过，合法有效；会议通知、签到簿、议案、表决票、会议决议等文件保存齐备。

发行人董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求；公司董事按规定出席会议；决议按规定经董事表决通过，合法有效；属于关联交易的事项，关联董事进行了回避表决；出席会议的董事已在会议决议上签名。

发行人监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》的要求；公司监事按规定出席会议；决议按规定经监事表决通过，合法有效；出席会议的监事已在会议决议上签名。

公司不存在管理层和董事会违反《公司法》、《公司章程》及相关制度的要求行使职权的行为。

（二）独立董事出席会议及履行职责的情况

2011年8月17日，发行人2011年第七次临时股东大会，选举第四届董事会，其中蔡家楣、王泽霞、俞康民为独立董事；因俞康民辞去公司独立董事，2014年3月5日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，选举应晶为公司独立董事。2014年8月28日，发行人召开2014年第二次临时股东大会，选举蔡家楣、应晶、江乾坤为公司独立董事。目前，公司董事会成员9人，其中独立董事3名，占董事会成员总数的三分之一。

自2012年起至本招股说明书签署日，公司共召开14次董事会会议，公司独立董事出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蔡家楣	14	14	0	0	否
王泽霞	11	11	0	0	否
俞康民	9	9	0	0	否
应晶	5	5	0	0	否
江乾坤	3	3	0	0	否

公司独立董事自任职以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的要求，忠实履行自己的职责，按规定出席了报告期内历次董事会会议，并对报告期内发生的相关事项发表了独立意见。公司独立董事发挥了各自的专业特长，对公司完善法人治理结构和规范运作起到了积极的作用。发行人的独立董事在报告期内并未对发行人有关决策事项提出过异议。

（三）董事会秘书履职情况

发行人设董事会秘书。2011年8月17日发行人第四届董事会第一次会议聘任董祖琰为董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。因董事会秘书任期届满，2014年8月28日，发行人第五届董事会第一次会议聘任董祖琰为董事会秘书。自任职以来，董事会秘书遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定，勤勉履行董事会秘书职责。

（四）审计委员会及其他专门委员会的人员构成及运行情况

发行人审计委员会及其他专门委员会人员构成如下：

委员会名称	人员构成
审计委员会	江乾坤、应晶、洪邵平
提名委员会	蔡家楣、应晶、葛航
战略委员会	葛航、张吕峥、董祖琰
薪酬与考核委员会	应晶、江乾坤、李寒穷

[注] 独立董事江乾坤为董事会审计委员会召集人，且为会计专业人士。

自2011年起至本招股说明书签署日，发行人审计委员会及其他专门委员会运行情况如下：

委员会名称	日期	会议届次	出席会议情况
审计委员会	2010.03.10	2010年审计委员会第一次会议	全体委员
	2011.04.27	2011年审计委员会第一次会议	
	2012.03.20	2012年审计委员会第一次会议	
	2013.03.19	2013年审计委员会第一次会议	
	2013.04.10	2013年审计委员会第二次会议	
	2014.04.20	2014年审计委员会第一次会议	
	2014.08.28	2014年审计委员会第二次会议	
	2014.09.23	2014年审计委员会第三次会议	
战略委员会	2009.12.20	2009年战略委员会第一次会议	全体委员

委员会名称	日期	会议届次	出席会议情况
	2010.10.10	2010年战略委员会第一次会议	
	2011.04.03	2011年战略委员会第一次会议	
	2011.05.22	2011年战略委员会第二次会议	
	2011.06.15	2011年战略委员会第三次会议	
	2011.06.30	2011年战略委员会第四次会议	
	2012.02.15	2012年战略委员会第一次会议	
	2013.06.12	2013年战略委员会第一次会议	
	2013.09.27	2013年战略委员会第二次会议	
	2014.04.20	2014年战略委员会第一次会议	
	2014.08.28	2014年战略委员会第二次会议	
薪酬与考核委员会	2010.03.10	2010年薪酬与考核委员会第一次会议	全体委员
	2011.04.27	2011年薪酬与考核委员会第一次会议	
	2011.07.30	2011年薪酬与考核委员会第二次会议	
	2012.03.18	2012年薪酬与考核委员会第一次会议	
	2013.04.10	2013年薪酬与考核委员会第一次会议	
	2014.04.20	2014年薪酬与考核委员会第一次会议	
	2014.08.28	2014年薪酬与考核委员会第二次会议	
提名委员会	2011.07.28	2011年提名委员会第一次会议	全体委员
	2014.02.17	2014年提名委员会第一次会议	
	2014.04.20	2014年提名委员会第二次会议	
	2014.08.28	2014年提名委员会第三次会议	

九、发行人内部控制制度情况

（一）公司管理层对发行人内部控制制度的评估意见

创业软件股份有限公司出具了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》，认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制制度在所有重大方面是有效的。

（二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人内部控制进行了鉴证，出具了天健审[2015]19号《关于创业软件股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为：创业软件按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于在所有重大方面保持了有效的内部控制。

十、发行人报告期合法合规经营情况

发行人已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构，报告期内，发行人严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

十一、发行人报告期资金占用和对外担保的情况

发行人制订了严格的资金管理制度，报告期不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。发行人公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

十二、资金管理、对外投资、担保事项的政策及执行情况

（一）资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排

1、资金管理的政策及制度安排

发行人制定了《资金管理办法》，该《资金管理办法》明确了账户管理、支票管理、现金管理、备用金管理等事项，有效保证了公司资金安全和规范运行。

2、对外投资的政策及制度安排

关于对外投资的决策权限及程序，《公司章程》规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员

进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会对外投资的权限为：年度投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 25%，单项投资额不超过公司最近一期经审计净资产的 15%”，超过该投资数额的需由股东大会决定。

发行人制订了《对外投资管理办法》，规定：“本公司的对外投资应由证券法务部拟订投资方案和可行性研究报告，经总经理批准后提交董事会或股东大会审议决定。根据《公司章程》规定，股东大会授权董事会的对外投资权限为：年度投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 25%，单项投资额不超过公司最近一期经审计净资产的 15%。董事会进行投资决策时应建立严格的审查和决策程序；超过上述数额的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

3、对外担保的政策及制度安排

发行人制定了《对外担保制度》，规定：“公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。”

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；（6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（7）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。

董事会审批权限范围内的对外担保事项，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。如果董事与该审议事项存

在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行，董事会会议所做决议应由出席会议的无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该担保事项提交股东大会审议。

应由股东大会审议的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。

股东大会审议对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保事项，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。

连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（二）公司报告期内资金管理、对外投资、担保执行情况

发行人已建立健全了资金管理、对外投资、担保事项的相关制度。报告期内，发行人资金管理、对外投资、担保事项均严格按照公司相关制度执行，不存在违规情况。

十三、投资者权益保护的情况

发行人依照《公司法》等法律法规保障投资者行使权利，重视保护投资者的权益，同时公司制订的各项制度中也充分考虑到保护投资者的利益。发行人在保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利方面采取的措施如下：

（一）保障投资者依法享有获取公司信息权利

发行人《公司章程（草案）》第三十二条第五款规定，“公司股东享有下列权利：查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会

会议决议、监事会会议决议、财务会计报告”，投资者可以按照该规定获取公司信息。

发行人制订了《信息披露制度》，该制度第三条规定：“信息披露的原则：

（一）及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；（二）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；（三）确保信息披露的公正性，保证所有股东有平等的机会获得信息。”

第五条规定：“公司、公司的董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。其中公司及董事的保证内容应作为重要提示在公告中陈述”。第三十五条规定：“公司信息披露工作由董事会负责实施。公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务履行信息披露义务。”第三十六条规定：“董事长是公司信息披露的最终责任人。董事会秘书是公司信息披露的直接责任人，负责具体协调和组织公司信息披露事务；证券法务部是公司公开信息披露的主管部门，负责公开信息披露事务管理工作，统一办理公司应公开披露信息的报送和披露。”该制度对信息披露的基本原则、内容及标准、披露信息的传递、审核及披露流程、信息披露的管理部门及其职责、相关人员的信息披露职责、信息披露资料的管理作出详细规定，更好地保障了投资者行使获取公司信息的权利。

此外，发行人其他制度也对重要事项的信息披露作出规定，保证投资者及时获取公司重大信息。如《关联交易制度》第十一条规定“公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露”。第十六条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代

表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况”。第三十条规定“公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应当及时披露”。

（二）保障投资者享有资产收益的权利

发行人《公司章程（草案）》第三十二条第一款规定“依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配”。

同时，《公司章程（草案）》中对利润分配作出具体规定：

第一百五十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利：

（一）利润分配原则：

1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展；

2、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；

3、公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

(1) 该年度无重大投资计划或重大现金支出；

(2) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 40%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的 10%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司在经营情况良好，并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）公司利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会、监事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议；

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关

政策、规划执行情况发表审核意见；

6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

（四）公司利润分配政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

（五）股东分红回报规划

1、公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、股东分红回报规划制定原则：（1）本公司在本次发行上市后将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，并可以根据公司经营情况进行中期现金分红。（2）本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，

并保持利润分配政策的连续性和稳定性。(3) 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下, 公司优先选择现金分红方式, 并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性, 保证现金分红信息披露的真实性。

3、股东分红回报规划制定与修改的具体程序:

公司应至少每三年制定一次股东回报规划。公司制定各期股东回报规划, 以及因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的, 应按照有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定, 并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见; 制定的股东回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展, 在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上, 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。审议制定或调整股东回报规划的议案时, 需经全体董事过半数同意, 并分别经公司三分之二以上独立董事同意, 方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回报规划的议案时, 须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过, 并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络票相结合的方式, 为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利。

(三) 保障投资者参与重大决策的权利

发行人《公司章程(草案)》第三十二条第二款规定“公司股东享有下列权利: 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会, 并行使相应的表决权”。第四十条规定“股东大会依法行使下列职权: (1) 决定公司的经营方针和投资计划; (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (8) 对发行公司债券作出决议; (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (10) 修改公司章程; (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

议；（12）审议批准需要股东大会审议的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（14）审议批准重大关联交易事项；（15）审议批准变更募集资金用途事项；（16）审议股权激励计划”。投资者通过参加股东大会行使表决权可以参与公司重大决策。

《股东大会议事规则》第十九条规定：“公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席”。为投资者参与公司决策提供了便利条件。

（四）保障投资者选择管理者的权利

发行人《公司章程（草案）》第四十条规定“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。”投资者通过参加股东大会行使表决权可以选择公司的管理者。

发行人《公司章程（草案）》第八十二条规定“公司股东大会在选举或者更换董事、独立董事时，应当实行累积投票制。选举或者更换监事时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。”

第九节 财务会计信息与管理层分析

一、注册会计师的审计意见及简要会计报表

(一) 注册会计师意见

发行人委托天健会计师事务所审计了公司 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，以及 2014 年度、2013 年度、2012 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的天健审[2015]18 号《审计报告》。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表或据其计算而得。

(二) 近三年经审计的简要财务报表

1、资产负债表

合并资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	168,874,691.81	142,552,422.60	137,260,313.46
交易性金融资产			
应收票据			590,756.31
应收账款	180,464,419.94	177,198,573.31	138,564,143.81
预付款项	3,167,417.07	895,308.95	2,227,689.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	19,800,306.00	23,467,046.25	21,805,560.98
存货	25,886,647.98	13,777,137.22	20,818,923.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,561,580.82

资 产	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	398,193,482.80	357,890,488.33	322,828,968.19
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,000,000.00	722,377.16	
投资性房地产	4,357,610.36		
固定资产	73,771,679.85	47,569,266.02	40,892,584.49
在建工程	4,970,663.00	31,420,011.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5,262,364.68	5,837,117.73	665,036.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	51,377.42	85,629.14	
递延所得税资产	3,603,657.43	2,967,283.05	1,698,120.67
其他非流动资产			
非流动资产合计	98,017,352.74	90,601,684.10	45,255,741.85
资产总计	496,210,835.54	448,492,172.43	368,084,710.04

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	7,933,988.00	1,831,524.00	5,759,756.00
应付账款	56,711,330.52	64,435,108.96	48,337,488.84
预收款项	37,534,311.44	26,895,398.80	27,296,520.34
应付职工薪酬	9,973,180.00	8,263,570.73	6,049,208.45
应交税费	16,039,521.56	20,248,015.36	6,409,272.47

负债和股东权益	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6,120,529.81	7,256,303.68	5,076,905.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	134,312,861.33	128,929,921.53	98,929,151.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	17,050,000.00	12,478,000.00	8,520,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,050,000.00	12,478,000.00	8,520,000.00
负债合计	151,362,861.33	141,407,921.53	107,449,151.45
股东权益：			
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	57,414,420.09	57,034,527.00	57,034,527.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	24,939,467.92	19,884,918.83	15,127,534.71
一般风险准备			
未分配利润	210,769,416.79	178,447,818.85	137,473,496.88
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	344,123,304.80	306,367,264.68	260,635,558.59
少数股东权益	724,669.41	716,986.22	
股东权益合计	344,847,974.21	307,084,250.90	260,635,558.59
负债和股东权益总计	496,210,835.54	448,492,172.43	368,084,710.04

2、利润表

合并利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	405,648,138.53	378,005,475.58	361,086,876.17
减：营业成本	209,700,672.01	199,246,416.47	201,903,252.57
营业税金及附加	4,850,868.05	5,004,118.01	6,185,735.12
销售费用	49,006,531.64	44,478,815.60	36,887,647.90
管理费用	104,906,677.63	95,093,971.79	80,522,163.49
财务费用	-869,724.00	-571,649.98	-497,050.18
资产减值损失	9,933,874.34	10,605,659.70	6,399,145.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-214,857.16	-77,622.84	83,513.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,857.16	-77,622.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,904,381.70	24,070,521.15	29,769,495.20
加：营业外收入	29,030,520.92	29,857,452.07	20,918,767.99
其中：非流动资产处置损失			4,975.18
减：营业外支出	810,575.00	354,540.31	399,079.29
其中：非流动资产处置损失	304,273.47		12,249.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,124,327.62	53,573,432.91	50,289,183.90
减：所得税费用	8,540,497.40	7,874,740.60	6,239,183.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,583,830.22	45,698,692.31	44,050,000.26
归属于母公司股东的净利润	47,576,147.03	45,731,706.09	44,050,000.26
少数股东损益	7,683.19	-33,013.78	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.93	0.90	0.86
（二）稀释每股收益	0.93	0.90	0.86
六、其他综合收益			

归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、综合收益总额	47,583,830.22	45,698,692.31	44,050,000.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,576,147.03	45,731,706.09	44,050,000.26
归属于少数股东的综合收益总额	7,683.19	-33,013.78	

3、现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 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	454,311,523.07	377,889,326.97	375,054,320.47
收到的税费返还	21,332,418.08	16,984,416.57	17,739,823.38
收到其他与经营活动有关的现金	46,169,146.85	37,892,053.06	32,906,529.93
经营活动现金流入小计	521,813,088.00	432,765,796.60	425,700,673.78
购买商品、接受劳务支付的现金	178,773,262.93	145,245,393.50	173,685,942.14
支付给职工以及为职工支付的现金	153,509,265.40	132,624,433.71	107,812,662.42
支付的各项税费	48,841,765.19	33,094,764.89	47,021,914.75
支付其他与经营活动有关的现金	85,774,776.81	74,740,980.41	72,889,380.29
经营活动现金流出小计	466,899,070.33	385,705,572.51	401,409,899.60
经营活动产生的现金流量净额	54,914,017.67	47,060,224.09	24,290,774.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	877,520.00		
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,100.00	12,213,467.00	32,389.74
处置子公司及其他营			

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	978,389.32	608,728.54	637,108.42
投资活动现金流入小计	1,891,009.32	12,822,195.54	669,498.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,665,090.87	58,049,370.49	5,371,573.11
投资支付的现金	4,370,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计	18,035,090.87	59,149,370.49	7,371,573.11
投资活动产生的现金流量净额	-16,144,081.55	-46,327,174.95	-6,702,074.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	379,893.09		
筹资活动现金流入小计	379,893.09	750,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,200,000.00		
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			
筹资活动现金流出小计	10,200,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-9,820,106.91	750,000.00	
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	28,949,829.21	1,483,049.14	17,588,699.23

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
加：期初现金及现金等价物余额	138,515,362.60	137,032,313.46	119,443,614.23
六、期末现金及现金等价物余额	167,465,191.81	138,515,362.60	137,032,313.46

二、影响收入、成本和业绩的关键因素和指标分析

（一）关键因素

1、市场拓展能力

公司所处的软件行业是国家重点发展、大力扶持的战略性新兴产业，软件行业未来发展空间广阔，尤其是 2009 年颁布的新医改政策中，医疗卫生信息化建设已经确定为支撑医疗卫生体制改革的支柱之一。今后我国医疗卫生信息化应用将继续深化，电子病历、电子健康档案、区域医疗、远程医疗等多个领域都将进行更大规模的建设，医疗卫生信息化市场规模将进一步扩大。公司能否继续保持与既有客户之间良好的业务合作关系以及不断开拓新的客户，持续获得销售订单，将对公司业务经营产生重大影响。

2、人力成本

公司所属行业为软件和信息技术服务业，该行业专业性强，公司员工的技术能力和专业经验直接决定公司产品及服务质量，因此保持核心员工的稳定并及时扩充人才队伍至关重要。报告期内，公司人才队伍不断扩大，公司人力成本持续增长。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为 10,781.27 万元、13,262.44 万元和 15,350.93 万元。未来，公司人力成本可能进一步上升，将会给公司盈利能力造成重大影响。

（二）关键财务指标

根据公司所处的行业状况及自身特点，公司的营业收入增长率、综合毛利率等指标对分析公司收入、成本和业绩具有较为重要的意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。

1、营业收入增长率

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司营业收入分别为 36,108.69 万元、37,800.55 万元和 40,564.81 万元，年复合增长率为 5.99%，表明公司业务市场前景良好，公司业务竞争能力较强。

2、综合毛利率

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司主营业务综合毛利率分别为 44.06%、47.29%、和 48.30%，表明公司产品具有较高的技术含量以及市场竞争力，公司盈利能力较强。

三、发行人的主要会计政策和会计估计

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）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。

(五) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(六) 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。

(七) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，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资本公积。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资

产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以

外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（九）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内（含1年，以下同）	5	5
1-2年	20	20
2-3年	30	30
3-5年	50	50
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十）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

发出存货采用移动加权平均法。

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. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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

并且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的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。

对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(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。

（十二）投资性房地产

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。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件

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。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 无形资产

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
项目管理软件	5

3. 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。

(十七) 部分长期资产减值

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。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 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。

（十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(二十) 收入

1. 医疗卫生信息化应用软件业务

医疗卫生信息化应用软件业务主要包括医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件产品的开发与销售, 在同时满足收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生和将发生

的成本能够可靠计量的前提下，采用完工百分比法确认收入。

对项目开始和完成分属不同会计年度的，项目完工进度的确认主要以项目实施各节点（如项目启动、计划确定、开发实施、系统上线和项目验收）的日常文档确认为依据基础，根据已完成工作量以资产负债表日客户签字确认的实际进度为标准，逐项确定项目完工进度；对项目开始和完成归属于同一会计年度的，按完工百分比法一次性确认当年收入。

2. 系统集成业务

系统集成业务主要包括计算机信息设备系统集成业务和智能化网络布线工程集成业务。

计算机信息设备系统集成业务在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，于整个项目最终验收完成时一次性确认收入。

智能化网络布线工程集成业务在同时满足收入金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的前提下，以累计发生的实际成本占项目估计总成本的比例确定完工进度为依据，采用完工百分比法确认收入。

3. 外购销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 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。

(二十三) 经营租赁

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

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

(二十四) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则	本次变更经公司董事会审议通过	

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	2,000,000.00	公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，将原计入长期股权投资的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的投资调整至可供出售金融资产。
长期股权投资	-2,000,000.00	
递延收益	12,478,000.00	公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，将原计入其他非流动负债的政府补助调整至递延收益。
其他非流动负债	-12,478,000.00	

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	公司名称	业务	2014年	2013年	2012年
增值税	创业软件股份有限公司	软件产品销售/计算机信息设备集成	17%	17%	17%
		软件技术开发/技术服务	6%	6%	6%
	杭州联旗科技有限公司	计算机信息设备集成	17%	17%	3%
		技术服务	6%	6%	-
	苏州创业亿康信息科技有限公司	定制软件产品/软件技术开发	3%	3%	3%
	杭州创业计算机工程有限公司	硬件销售	-	-	17%
	上海创航软件有限公司	定制软件产品	17%	17%	-
		软件技术开发	6%	6%	-
	创业软件南京有限公司	定制软件产品	17%	17%	-
		软件技术开发	6%	6%	-
新疆创什信息科技有限公司	定制软件产品/软件技术开发	3%	3%	-	
营业税	创业软件股份有限公司	智能化网络布线工程集成	3%	3%	3%
		软件技术开发	-	-	5%
	杭州联旗科技有限公司	智能化网络布线工程集成	3%	3%	3%
		技术服务	-	-	5%

	苏州创业亿康信息科技有限公司	软件技术开发	-	-	5%
	杭州创业计算机工程有限公司	软件技术开发	-	-	5%
所得税	创业软件股份有限公司	国家规划布局内重点软件企业	-	-	10%
		高新技术企业	15%	15%	-
	杭州联旗科技有限公司	高新技术企业	15%	15%	15%
	苏州创业亿康信息科技有限公司	一般企业	25%	25%	25%
	杭州创业计算机工程有限公司	一般企业	-	-	25%
	上海创航软件有限公司	一般企业	25%	25%	-
	创业软件南京有限公司	一般企业	25%	25%	-
	新疆创什信息科技有限公司	一般企业	-	25%	-
	新疆创什信息科技有限公司	小型微利企业	20%	-	-

注：创业计算机于2012年12月被本公司吸收合并。

联旗科技2013年7月之前为增值税小规模纳税人，按增值税应税收入3%缴纳。苏州创业亿康、新疆创什为小规模纳税人，按增值税应税收入的3%缴纳。

根据财政部、国家税务总局《营业税改征增值税试点方案》(财税[2011]110号)、《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111号)和《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)，自2012年10月1日起，苏州创业亿康、上海创航、创业南京软件开发及技术服务业务实行营业税改征增值税；自2012年12月1日起，创业软件、联旗科技软件开发及技术服务业务实行营业税改征增值税；自2013年8月1日起，新疆创什软件开发及技术服务业务实行营业税改征增值税。故执行营改增政策后，创业软件、上海创航、创业南京、联旗科技（2013年7月及以后）软件开发及技术服务业务按6%缴纳增值税。

（二）税收优惠及批文

1、增值税

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、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)的规定，创业软件、上海创航、创业南京销售定制软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2011〕111号文件附件3)、《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37号)和《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)，营业税改征增值税后，创业软件、联旗科技、苏州创业亿康、上海创航、创业南京、新疆创什从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

2、营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273号)，创业软件、联旗科技、苏州创业亿康、创业计算机从事技术转让、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营业税。

3、企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263号)，本公司通过高新技术企业复审，认定期为3年，2011年至2013年减按15%税率计缴企业所得税。同时根据国家发展和改革委员会

员会、工业和信息产业部、财政部、商务部、国家税务总局《关于认定 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234 号），本公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，故 2011 年至 2012 年减按 10% 的税率计缴企业所得税。根据浙江省科学技术厅《关于公示浙江省 2014 年第一批 722 家拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014]03 号），目前，公司高新技术企业重新认定已通过公示期，尚待浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室报请全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审批备案并公告认定结果后，授予高新技术企业证书。根据浙江省科学技术厅出具的《证明》及杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局出具的《税收优惠备案登记确认通知书》（杭地税滨优备[2015]2 号），2014 年公司按 15% 税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312 号），联旗科技通过高新技术企业复审，认定期为 3 年，2012 年至 2014 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34 号），子公司新疆创什信息科技有限公司 2014 年符合小型微利企业条件，其 2014 年所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

（三）税收优惠金额及占同期净利润比例

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
企业所得税优惠	611.79	609.59	999.90
占净利润的比例	12.86%	13.33%	22.70%
软件产品销售增值税实际税负超过 3% 部分继续实行即征即退[注]	1,578.71	1,231.01	1,275.65

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
占净利润的比例	33.18%	26.93%	28.96%
技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务营业税免税优惠	-	-	41.49
占净利润的比例	-	-	0.94%
技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务增值税免税优惠	179.39	74.44	-
占净利润的比例	3.77%	1.63%	-
合 计	2,369.89	1,915.04	2,317.04
同期净利润	4,758.38	4,569.87	4,405.00
占净利润的比例	49.81%	41.89%	52.60%

注：表中软件产品的增值税返还为扣除所得税影响后的金额。

2012 年至 2014 年公司各项税收优惠金额占当期净利润的比例分别为 52.60%、41.89%和 49.81%。若未来国家调整有关软件产业的税收优惠政策，将对公司的盈利水平和财务指标产生一定的影响。

五、分部信息情况

（一）按产品种类划分

单位：万元

产品类别	2014 年度		2013 年		2012 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,085.48	99.92
应用软件	27,297.52	67.29	24,761.88	65.51	21,006.98	58.17
其中：医院信息化软件	16,813.00	41.45	15,375.59	40.68	12,801.60	35.45
公共卫生信息化软件	10,484.52	25.85	9,386.29	24.83	8,205.38	22.72
系统集成	13,193.36	32.52	12,893.24	34.11	14,398.12	39.87
其中：计算机信息设备系统集成	10,120.28	24.95	9,578.28	25.34	11,102.55	30.75
智能化网络布线工程集成	3,073.08	7.58	3,314.96	8.77	3,295.58	9.13
其他	73.94	0.18	145.43	0.38	680.38	1.88
其他业务收入	-	-	-	-	23.21	0.06
合 计	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,108.69	100.00

(二) 按地区划分

单位：万元

地区类别	2014 年度		2013 年		2012 年	
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华东地区	23,883.54	58.88	23,662.26	62.60	23,951.58	66.33
华南地区	7,084.20	17.46	4,185.57	11.07	4,246.19	11.76
西南地区	1,560.80	3.85	1,768.68	4.68	2,122.24	5.88
华北地区	3,130.22	7.72	3,431.87	9.08	2,165.04	6.00
东北地区	1,061.49	2.62	1,054.40	2.79	1,166.88	3.23
其他地区	3,844.57	9.48	3,697.76	9.78	2,456.75	6.80
总 计	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,108.69	100.00

六、经注册会计师核验的非经常性损益情况

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	-304,273.47		-7,274.01
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）	7,975,703.77	13,443,944.11	3,713,967.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,965.69	-354,540.31	-195,633.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目			83,513.75
小计	7,170,464.61	13,089,403.80	3,594,573.52
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	1,077,714.97	2,012,916.62	379,885.50
少数股东损益	4.48	-18.41	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	6,092,745.16	11,076,505.59	3,214,688.02
归属于母公司股东的净利润	47,576,147.03	45,731,706.09	44,050,000.26
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	41,483,401.87	34,655,200.50	40,835,312.24

七、最近三年的主要财务指标

(一) 主要财务指标

指标/时点 (期间)	2014 年底/年度	2013 年底/年度	2012 年底/年度
流动比率 (倍)	2.96	2.78	3.26
速动比率 (倍)	2.77	2.67	3.04
资产负债率 (母公司)	29.29%	29.73%	27.85%
应收账款周转率 (次)	1.98	2.15	2.75
存货周转率 (次)	10.39	11.39	9.81
息税折旧摊销前利润 (万元)	6,207.18	5,910.60	5,545.50
归属于发行人股东的净利润 (万元)	4,757.61	4,573.17	4,405.00
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	4,149.11	3,462.22	4,083.53
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 (万元)	4,148.34	3,465.52	4,083.53
利息保障倍数 (倍)	-	-	647.74
每股经营活动产生的现金流量 (元)	1.08	0.92	0.48
每股净现金流量 (元)	0.57	0.03	0.34
归属于发行人股东的每股净资产 (元)	6.75	6.01	5.11
无形资产 (扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后) 占净资产的比例	0.45%	0.73%	0.26%

注：上述指标的计算公式如下

- ① 流动比率=流动资产/流动负债
- ② 速动比率=速动资产/流动负债
- ③ 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- ④ 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- ⑤ 存货周转率=营业成本/存货平均余额
- ⑥ 息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+计提折旧+计提摊销
- ⑦ 利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出
- ⑧ 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- ⑨ 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
- ⑩ 归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本总额
- ⑪ 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/期末净资产

（二）净资产收益率与每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），报告期内，发行人净资产收益率、每股收益指标如下：

报告期内利润		加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
2014 年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.67%	0.93	0.93
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.79%	0.81	0.81
2013 年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.13%	0.90	0.90
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.22%	0.68	0.68
2012 年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.46%	0.86	0.86
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.11%	0.80	0.80

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

公司与客户上海淡水信息技术有限公司就 2013 年 6 月 20 日签署的总额 130 万元的《采购合同》履行发生争议，双方于 2014 年 9 月 9 日将争议提交杭州市西湖区人民法院进行诉前调解。争议未调解成功，上海淡水信息技术有限公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，请求解除上述采购合同，并要求公司退还其合同预付款，并赔偿其相应的损失。经法院审理，杭州市西湖区人民法院于 2014 年 12 月 10 日作出《民事判决书》（（2014）杭西民初字第 2810 号），判决驳回上海淡水信息技术有限公司的诉讼请求。截至本招股说明书书出具之

日，双方未提起上诉，上述判决已发生法律效力。

九、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、报告期内，公司营业收入构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度			2013 年度			2012 年度	
	金额	占比 (%)	增幅 (%)	金额	占比 (%)	增幅 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	40,564.81	100.00	7.31	37,800.55	100.00	4.75	36,085.48	99.94
其他业务收入						-100.00	23.21	0.06
合计	40,564.81	100.00	7.31	37,800.55	100.00	4.69	36,108.69	100.00

公司主营业务为医疗卫生信息化应用软件开发、基于信息技术的系统集成服务。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司主营业务收入分别为 36,085.48 万元、37,800.55 万元和 40,564.81 万元，2013 年同比增加 1,715.07 万元，增长了 4.75%；2014 年度同比增加 2,764.26 万元，增长了 7.31%。

应用软件业务收入实现持续增长，直接带动了主营业务收入的增长。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司应用软件营业收入分别为 21,006.98 万元、24,761.88 万元和 27,297.52 万元。2013 年同比增加 3,754.90 万元，增长了 17.87%、2014 年同比增加 2,535.64 万元，增长了 10.24%，呈现了持续增长的势头，显示了较好的成长性、较强的技术开发实力和市场开拓能力。

2、报告期内，公司营业收入按产品类别划分如下：

单位：万元

产品类别	2014 年度		2013 年		2012 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,085.48	99.92
应用软件	27,297.52	67.29	24,761.88	65.51	21,006.98	58.17

其中：医院信息化软件	16,813.00	41.45	15,375.59	40.68	12,801.60	35.45
公共卫生信息化软件	10,484.52	25.85	9,386.29	24.83	8,205.38	22.72
系统集成	13,193.36	32.52	12,893.24	34.11	14,398.12	39.87
其中：计算机信息设备系统集成	10,120.28	24.95	9,578.28	25.34	11,102.55	30.75
智能化网络布线工程集成	3,073.08	7.58	3,314.96	8.77	3,295.58	9.13
其他	73.94	0.18	145.43	0.38	680.38	1.88
其他业务收入	-	-	-	-	23.21	0.06
合 计	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,108.69	100.00

报告期内，公司营业收入保持持续稳步增长，公司 2013 年度营业收入较 2012 年度增加 1,691.86 万元，增长了 4.69%；2014 年度营业收入较 2013 年度增加了 2,764.26，增长了 7.31%。

（1）应用软件

应用软件业务为公司的核心业务，2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司应用软件收入分别为 21,006.98 万元、24,761.88 万元和 27,297.52 万元，保持持续增长；占比分别为 58.17%、65.51%、67.29%，占比逐年上升。

主要原因系：

①近年来，医疗卫生信息化建设已经确定为支撑医疗卫生体制改革的支柱之一，医疗卫生信息化市场不断扩大。报告期内，随着医疗机构及政府相关部门加大对医疗卫生信息化建设的投入，对行业应用软件的需求不断增加，为公司带来了较大的市场空间；

②公司拥有相对成熟的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的产品种类，能够满足不同客户的个性化需求，在医疗卫生信息化行业具有良好的品牌效应。报告期内，公司成功开拓了新市场、新客户，如新疆喀什、广东珠海、北京朝阳的卫生管理机构客户，此类客户的信息化系统新建项目覆盖面较广，实施周期较长，技术难度较高，客户订单金额一般在千万元以上；

③公司依托过硬的技术实力、良好的客户服务响应能力，取得了客户的认可。公司积极参与老客户的信息化系统更新建设项目，持续中标并取得订单，如苏州、江阴、福州、哈尔滨等地的大型医疗机构客户；

随着市场规模的扩大，公司凭借自身竞争优势，持续开拓新客户、老客户的业务订单，从而带来报告期内应用软件收入的持续增长。

(2) 系统集成

系统集成业务为公司业务的重要组成部分。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司系统集成营业收入分别为 14,398.12 万元、12,893.24 万元和 13,193.36 万元，占营业收入的比例分别为 39.87%、34.11%和 32.52%。

报告期内公司系统集成业务收入金额保持基本稳定，但占营业收入的比例呈下降趋势，主要原因系报告期内公司应用软件业务步入快速发展阶段，公司集中精力开展毛利率较高的应用软件业务所致。

(3) 其他

公司其他业务主要为硬件销售。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司其他业务营业收入分别为 680.38 万元、145.43 万元和 73.94 万元，占营业收入的比例分别为 1.88%、0.38%和 0.18%，占比较低。

3、报告期内，公司营业收入按地区分类如下：

单位：万元

地区类别	2014 年度		2013 年		2012 年	
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华东地区	23,883.54	58.88	23,662.26	62.60	23,951.58	66.33
华南地区	7,084.20	17.46	4,185.57	11.07	4,246.19	11.76
西南地区	1,560.80	3.85	1,768.68	4.68	2,122.24	5.88
华北地区	3,130.22	7.72	3,431.87	9.08	2,165.04	6.00
东北地区	1,061.49	2.62	1,054.40	2.79	1,166.88	3.23
其他地区	3,844.57	9.48	3,697.76	9.78	2,456.75	6.80

总 计	40,564.81	100.00	37,800.55	100.00	36,108.69	100.00
-----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司来自华东地区的营业收入分别为 23,951.58 万元、23,662.26 万元和 23,883.54 万元，占同期营业收入的比例分别为 66.33%、62.60%和 58.88%，占比较高，主要原因系：①公司注册地为浙江省杭州市，依托地缘优势，在华东地区发展较快；②华东地区经济较发达，医疗卫生信息化投入大，为公司带来较大的市场发展空间。

报告期内公司在保持华东地区市场既有优势的同时，积极开拓其他区域市场。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司来自华东以外地区营业收入分别为 12,157.11 万元、14,138.29 万元和 16,681.28 万元，占同期营业收入比例分别为 33.67%、37.40%和 41.12%，呈逐年增长的趋势。

4、营业收入季节性波动分析

公司的主要产品服务于医疗卫生行业，客户主要为公立医院、卫生管理部门。该类客户执行严格的预算管理和集中采购制度，一般为下半年底制定次年年度预算计划，次年上半年立项，项目验收较多集中在次年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动，上半年净利润一般少于下半年。

（二）营业成本分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司营业成本分别为 20,190.33 万元、19,924.64 万元和 20,970.07 万元。公司 2013 年度营业成本较 2012 年度减少 265.68 万元，下降了 1.32%，而同期营业收入增幅为 4.69%，营业成本增幅低于同期营业收入的增幅，主要原因系毛利率较高的行业应用软件收入占比由 2012 年度的 58.17%提高至 2013 年度的 65.51%所致。公司 2014 年度营业成本较 2013 年度增加 1,045.43 万元，增长了 5.25%，而同期营业收入增幅为 7.31%，营业成本增幅与同期营业收入的增幅匹配。

1、报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务成本	20,970.07	100.00	19,924.64	100.00	20,185.99	99.98
应用软件	10,295.47	49.10	9,013.12	45.24	7,495.21	37.13
系统集成	10,618.04	50.63	10,792.63	54.17	11,983.44	59.35
其他	56.56	0.27	118.89	0.60	707.34	3.50
其他业务成本	-	-	-	-	4.33	0.02
合计	20,970.07	100.00	19,924.64	100.00	20,190.33	100.00

报告期内，公司营业成本均为主营业务成本。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司应用软件营业成本分别为 7,495.21 万元、9,013.12 万元和 10,295.47 万元。应用软件营业成本 2013 年度较 2012 年度增幅为 20.25%，同期营业收入增幅为 17.87%，应用软件营业成本的变动与营业收入的变动匹配。公司应用软件营业成本 2014 年度较 2013 年度增幅 14.23%，同期营业收入增幅为 10.24%，应用软件营业成本的变动与营业收入的变动匹配。

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司系统集成营业成本分别为 11,983.44 万元、10,792.63 万元和 10,618.04 万元，系统集成营业成本 2013 年度较 2012 年度降幅为 9.94%，同期营业收入降幅为 10.45%，系统集成营业成本的变动与营业收入的变动匹配。公司系统集成营业成本 2014 年度较 2013 年度降幅为 1.62%，同期营业收入增幅为 2.33%，主要系 2014 年度系统集成业务毛利率略有提高所致。

2、报告期内，公司主营业务成本具体构成情况：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

应用软件	职工薪酬	5,937.15	57.67	5,300.26	58.81	4,221.20	56.32
	费用	3,196.06	31.04	2,748.18	30.49	2,556.51	34.11
	外购软件	972.13	9.44	710.23	7.88	468.37	6.25
	其他	190.13	1.85	254.45	2.82	249.13	3.32
	小计	10,295.47	100.00	9,013.12	100.00	7,495.21	100.00
系统集成	外购材料	9,513.18	89.59	9,665.18	89.55	10,887.36	90.85
	外购劳务	974.84	9.18	913.07	8.46	932.08	7.78
	其他	130.02	1.22	214.38	1.99	164.00	1.37
	小计	10,618.04	100.00	10,792.63	100.00	11,983.44	100.00
其他	外购材料	56.56	100.00	118.89	100.00	707.34	100.00
合计		20,970.07	-	19,924.64	-	20,185.99	-

由上表可知，报告期内公司应用软件业务的成本构成主要为人工及费用，2012年度、2013年度和2014年度，人工及费用占应用软件营业成本的比例分别为90.43%、89.30%和88.71%，保持稳定。报告期内公司系统集成业务的成本构成主要为外购材料，2012年度、2013年度和2014年度，外购材料占系统集成营业成本的比例分别为90.85%、89.55%和89.59%，保持稳定。

3、成本归集确认的原则、时点和依据

发行人主要专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，包括医疗卫生信息化应用软件业务(含医院信息化应用软件、公共卫生信息化应用软件)和系统集成业务(含计算机信息设备集成业务、智能化网络布线工程集成业务)两类。具体情况如下：

(1) 医疗卫生信息化应用软件业务(包括医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件)

医疗卫生信息化应用软件业务实施过程中发生的成本根据是否与具体项目直接相关分别在“生产成本”、“制造费用”中归集。

“生产成本”中的归集内容主要有：1) 人工费用：项目实施人员的工资、奖金、津贴、补贴等人工费用；2) 费用：与项目实施直接相关的人员差旅费等费

用；3) 外购软件模块：项目实施中需要向第三方购入的软件功能模块等（如合理用药监测系统）。

“制造费用”中的归集内容主要有：1) 人工费用：辅助人员的工资、奖金、津贴、补贴等人工费用；2) 费用：辅助人员发生的差旅费等。

上述成本均在发生时按权责发生制原则分别计入“生产成本”和“制造费用”科目进行归集。

综上所述，根据公司业务的特性，医疗卫生信息化应用软件业务期末不保留在产品。

(2) 系统集成业务（包括计算机信息设备系统集成和智能化网络布线工程集成业务）

①计算机信息设备系统集成

计算机信息设备系统集成系公司按照客户个性化需求，提供客户所需要的计算机硬件产品、第三方软件以及安装调试服务，因此系统集成业务实质上包括销售硬件产品、第三方软件及少量安装调试服务。外购硬件商品和软件等在购入时计入“库存商品”科目。在完工验收后，一次性结转至当期“主营业务成本”。

②智能化网络布线工程集成

智能化网络布线工程集成业务一般通过承建智能化工程的方式开展，成本归集方法如下：1) 外购硬件商品和材料等，购入时计入“生产成本”科目。2) 实施费：系实施劳务，在实际发生时计入“生产成本”。3) 与项目实施直接相关的其他费用，包括会议费、差旅费等，在实际发生时计入“生产成本”科目进行归集。

期末，将生产成本中按权责发生制原则归集的实际成本转入“主营业务成本”，并以具体项目的累计发生的实际成本占项目估计总成本的比例作为完工比

例确认收入。

（三）期间费用分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司期间费用率分别为 32.38%、36.78% 和 37.73%。期间费用金额持续增长，占营业收入的比例逐年上升。

报告期内，公司期间费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
销售费用	4,900.65	12.08	4,447.88	11.77	3,688.76	10.22
管理费用	10,490.67	25.86	9,509.40	25.16	8,052.22	22.30
财务费用	-86.97	-0.21	-57.16	-0.15	-49.71	-0.14
合计	15,304.35	37.73	13,900.12	36.78	11,691.27	32.38

2013 年度、2014 年度公司期间费用增长率分别为 18.89%、10.10%，同期营业收入增长率分别为 4.69%、7.31%。报告期内公司期间费用增长率高于营业收入增长率，主要原因系销售费用、管理费用中的研发费用增加较多所致。报告期内公司加大营销力度，成功开拓了较多新市场、新客户，导致销售费用有所上升；公司为巩固和提升技术竞争优势，近年来研发投入不断加大。

公司的研发投入、营销投入直接带来公司业务规模的增长。未来随着公司业务规模的持续增长，公司会进一步加大研发、营销方面的投入，未来的净利率尚有一定的提升空间。

1、销售费用

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司销售费用分别为 3,688.76 万元、4,447.88 万元和 4,900.65 万元，占同期营业收入的比例分别为 10.22%、11.77% 和 12.08%，呈上升趋势。

报告期内，公司销售费用明细变动情况如下：

单位：万元

项目名称	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	1,671.32	34.10	1,376.04	30.94	1,109.73	30.08
业务招待费	683.36	13.94	777.32	17.48	575.67	15.61
差旅费	841.63	17.17	761.23	17.11	674.04	18.27
会务咨询费	753.76	15.38	648.80	14.59	432.22	11.72
办公费	538.35	10.99	515.67	11.59	569.14	15.43
宣传费	226.46	4.62	180.68	4.06	190.18	5.16
折旧费	90.35	1.84	77.87	1.75	51.42	1.39
其他	95.42	1.95	110.27	2.48	86.36	2.34
合计	4,900.65	100.00	4,447.88	100.00	3,688.76	100.00

公司销售费用主要构成项目包括职工薪酬、业务招待费、差旅费、会务咨询费及办公费，以上五项费用金额占销售费用总额的比例分别为 91.11%、91.71%和 91.58%，主要项目金额波动情况如下：

单位：万元

主要项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)	金额
职工薪酬	1,671.32	21.46	1,376.04	24.00	1,109.73
业务招待费	683.36	-12.09	777.32	35.03	575.67
差旅费	841.63	10.56	761.23	12.94	674.04
会务咨询费	753.76	16.18	648.80	50.11	432.22
办公费	538.35	4.40	515.67	-9.39	569.14
合计	4,488.42	10.04	4,079.06	21.37	3,360.80
营业收入	40,564.81	7.31	37,800.55	4.69	36,108.69

销售费用主要项目金额波动原因：

(1) 职工薪酬：报告期内公司职工薪酬逐年上升，主要原因系随着公司业务的发展，销售人员数量逐年增长且其薪酬水平也逐年增长所致。

(2) 差旅费及会务咨询费：报告期内公司差旅费及会务咨询费逐年上升，主要系随着公司市场区域进一步拓展，客户分布区域跨度大，导致差旅费及会议咨询费逐年上升。

(3) 业务招待费及办公费：业务招待费 2014 年较 2013 年度下降 12.09%，办公费 2013 年度较 2012 年度下降 9.39%，主要系公司加强了对业务招待费及办公费支出的管控。

2、管理费用

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司管理费用分别为 8,052.22 万元、9,509.40 万元和 10,490.67 万元，占营业收入的比例分别为 22.30%、25.16%和 25.86%，呈上升趋势。

报告期内，公司管理费用明细变动情况如下：

单位：万元

项目名称	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	3,886.41	37.05	3,450.76	36.29	2,753.04	34.19
研发费	4,664.51	44.46	4,149.01	43.63	3,168.59	39.35
办公费	489.74	4.67	475.51	5.00	615.32	7.64
差旅费	569.27	5.43	499.88	5.26	381.77	4.74
业务招待费	158.05	1.51	190.08	2.00	275.92	3.43
折旧费	253.10	2.41	255.26	2.68	254.07	3.15
培训费	126.93	1.21	29.98	0.32	48.1	0.60
其他	342.65	3.27	458.43	4.82	555.41	6.90
合计	10,490.67	100.00	9,509.40	100.00	8,052.22	100.00

公司管理费用主要构成项目为职工薪酬、研发费、办公费及差旅费，以上四项费用金额占管理费用总额的比例分别为 85.92%、90.18%和 91.61%，主要项目金额波动情况如下：

单位：万元

主要项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)	金额
职工薪酬	3,886.41	12.62	3,450.76	25.34	2,753.04
研发费	4,664.51	12.42	4,149.01	30.94	3,168.59
办公费	489.74	2.99	475.51	-22.72	615.32

差旅费	569.27	13.88	499.88	30.94	381.77
合计	9,609.93	12.07	8,575.16	23.94	6,918.72
营业收入	40,564.81	7.31	37,800.55	4.69	36,108.69

管理费用主要项目金额波动原因：

(1) 职工薪酬：报告期内公司职工薪酬逐年上升，主要原因系随着公司业务的发展，管理人员数量逐年增长且其薪酬水平也有所提高所致。

(2) 研发费：公司为巩固和提升技术竞争优势，近年来研发投入不断加大，费用化的研发支出相应增加。

(3) 差旅费：报告期内公司差旅费逐年上升，主要原因系随着公司业务的发展，差旅费也相应增加所致。

(4) 办公费：公司办公费 2013 年度较 2012 年度下降 22.72%，主要系公司加强了对日常办公费支出的管控。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用以利息收入为主。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司利息收入分别为 63.71 万元、60.87 万元和 97.84 万元。

报告期内，公司财务费用明细变动情况如下：

单位：万元

项目名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
利息支出	-	-	7.78
减：利息收入	97.84	60.87	63.71
其他	10.87	3.71	6.23
合计	-86.97	-57.16	-49.70

(四) 利润表中其他利润影响因素分析

1、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
-----	--------------	---------	---------

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
坏账损失	959.86	1,050.08	621.38
存货跌价损失	33.53	10.49	18.53
合 计	993.39	1,060.57	639.91

报告期内，公司资产减值损失由坏账损失和存货跌价损失构成。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司坏账损失分别为 621.38 万元、1,050.08 万元和 959.86 万元；存货跌价损失分别为 18.53 万元、10.49 万元和 33.53 万元。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益明细情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-21.49	-7.76	-
其他	-	-	8.35
合计	-21.49	-7.76	8.35

2012 年公司投资收益为 8.35 万元，系以前年度对子公司创业计算机不等比例增资导致长期股权投资与享有可辨认净资产份额的差额 8.35 万元，因该子公司被本公司吸收合并而转入投资收益所致。2013 年、2014 年公司投资收益分别为 -7.76 万元、-21.49 万元，系对联营企业北京高歌讯风科技有限公司按权益法核算确认的投资亏损所致。

3、营业外收支分析

报告期内，公司营业外收支情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业外收入	2,903.05	2,985.75	2,091.88
营业外支出	81.06	35.45	39.91

报告期内，公司营业外收入明细情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
-----	---------	---------	---------

非流动资产处置利得合计	-	-	0.50
其中：固定资产处置利得	-	-	0.50
政府补助	2,902.52	2,985.75	2,072.26
其中：增值税返还	2,104.95	1,641.35	1,700.86
其他	0.53	-	19.12
合 计	2,903.05	2,985.75	2,091.88

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司营业外收入--政府补助金额分别为 2,072.26 万元、2,985.75 万元和 2,902.52 万元。

报告期内公司收到的政府补助均与收益相关，具体情况如下：

(1) 2014 年度

单位：万元

项目	政府补助文号	到账时间	金额
增值税返还	国发（2011）4 号，财税（2011）100 号	2014 年	2,104.95
地方水利建设基金返还	杭地税滨优批（2014）240 号	2014 年	28.29
2013 年大学生企业实训补贴	杭人（2008）163 号	2014 年	11.44
基于区域卫生信息平台的卫生管理决策支持系统研发与产业化	杭财企（2012）765 号	2012 年	40.00
传染病监测和预警信息平台研发	杭财企（2012）1613 号、区发改（2013）3 号、区财（2013）15 号	2013 年	49.80
120 急救医疗信息系统研发及产业化	杭财企（2013）779 号	2013 年	80.00
基于 web 服务的智能楼宇综合管理系统研发	杭财企（2012）469 号、区发改（2012）46 号、区财（2012）87 号	2012 年 2013 年	36.00
基于大数据的杭州市智慧医疗服务平台研发	杭财企（2013）1550 号	2013 年	252.00
	区发改（2014）9 号、区财（2014）9 号	2014 年	252.00
社区居民自助健康体检服务系统	杭财企（2014）1105 号	2014 年	23.30
	区发改（2014）183 号、区财（2014）218 号	2014 年	23.30
软件登记费补助	杭政（2004）11 号	2014 年	1.29
领军人才奖励	-	2014 年	0.15
合计	-	-	2,902.52

(2) 2013 年度

单位：万元

项目	政府补助文号	到账时间	金额
增值税返还	国发(2011)4号, 财税(2011)100号	2013年	1,641.35
地方水利建设基金返还	杭地税滨优批(2012)80100177号、杭地税滨优批(2013)477号	2013年	39.16
面向社区医疗健康的数字化诊疗集成平台研发与产业化项目	发改投资(2009)1168号, 浙发改高技(2009)185号, 杭发改高技(2009)164号	2009年	280.00
	浙财企(2012)185号	2012年	70.00
	杭财企(2012)706号	2012年	35.00
	区发改综(2012)107号、区财(2012)125号	2012年	35.00
基于云计算的区域医疗协同服务信息集成平台项目	区发科技(2011)29号、区财(2011)150号	2011年	175.00
	杭科计(2011)312号	2012年	175.00
	杭科计(2013)209号、杭财教会(2013)52号	2013年	75.00
	区科计(2013)29号、区财(2013)277号	2013年	75.00
基于数据网络的远程医疗服务系统研发项目	杭财企(2013)646号	2013年	24.60
	区发改(2012)77号、区财(2012)171号	2013年	24.60
基于SOA架构和RFID应用的医药供应链可追溯系统项目	浙财教(2013)181号	2013年	21.00
移动护理信息管理系统项目	杭财教(2012)456号	2012年	7.50
	区人才办(2012)7号	2012年	7.50
数字化医院信息系统业务接口组件研发项目	区发改(2012)47号、区财(2012)88号	2013年	4.20
通过CMMI认证奖励	杭高新(2011)179号	2013年	120.00
	杭财企(2013)1555号	2013年	70.00
2012年度第二批杭州市信息服务业奖励	杭财企(2012)1601号	2013年	40.50
2013年省优秀工业新产品新技术奖励	杭财企(2013)1052号	2013年	30.00
2012年度杭州市优秀新产品新技术奖励	杭财企(2012)1517号	2013年	15.00
2012年度第三批文化创意产业先进奖励	杭财教(2012)1461号	2013年	10.00
2012年大学生企业实训补贴	杭人(2008)163号	2013年	7.79

项目	政府补助文号	到账时间	金额
2013年杭州市科学技术进步奖	杭政函(2013)136号	2013年	2.00
软件登记费补助	杭政(2004)11号	2013年	0.54
合计	-	-	2,985.75

(3) 2012年度

单位：万元

项目	文号	到账时间	金额
增值税返还	国发(2011)4号, 财税(2011)100号	2012年	1,700.86
数字化医院综合运营管理系统研究与产业化项目	杭财企(2010)922号	2010年	40.00
基于数据网络的远程医疗服务系统研发项目	杭财企(2011)573号	2011年	36.90
	区发改(2011)56号、区财(2011)109号	2011年	36.90
数字化医院信息系统业务接口组件研发项目	区科技(2010)23号、区财(2010)118号	2010年	12.00
2010年度杭州市品牌奖励(驰名商标)	杭财企(2011)474号	2012年	40.00
基于多影像融合的全院级PACS系统获“2011年度杭州市优秀新产品新技术”奖励	杭财企(2011)983号	2012年	5.00
2011年度杭州市企业技术中心财政资助和奖励	杭财企(2011)956号	2012年	35.00
	区发改(2012)7号、区财(2012)12号	2012年	35.00
2011年大学生企业实训补助	杭人(2008)163号	2012年	15.73
新软件登记奖励	杭政(2004)11号	2012年	0.27
2011年度现代服务业先进单位奖励	杭财企(2012)968号	2012年	5.00
基于SOA架构和RFID应用的医药供应链可追溯系统项目	浙财教(2010)147号	2010年	13.00
	杭科计(2010)127号	2010年	49.00
	杭科计(2010)209号	2010年	17.50
	区科技(2010)24号、区财(2010)119号	2010年	17.50
数字化医院信息系统业务接口组件研发	区发改(2012)47号、区财(2012)88号	2012年	12.60
合计	-	-	2,072.26

4、所得税费用

报告期内所得税费用明细如下：

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
当期所得税	917.69	914.39	708.69
递延所得税费用	-63.64	-126.92	-84.77
合 计	854.05	787.47	623.92

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司所得税费用分别为 623.92 万元、787.47 万元和 854.05 万元。

（五）净利润分析

1、净利润变动分析

报告期内公司净利润情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年度	增长率 (%)	2013 年度	增长率 (%)	2012 年度
营业收入	40,564.81	7.31	37,800.55	4.69	36,108.69
营业利润	2,790.44	15.93	2,407.05	-19.14	2,976.95
利润总额	5,612.43	4.76	5,357.34	6.53	5,028.92
净利润	4,758.38	4.13	4,569.87	3.74	4,405.00
归属于母公司股东的净利润	4,757.61	4.03	4,573.17	3.82	4,405.00
销售净利率	11.73%	-	12.09%	-	12.20%

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为 4,405.00 万元、4,573.17 万元和 4,757.61 万元，保持稳定上升趋势。

2、公司销售净利率波动因素分析

报告期内，公司销售净利率分别为 12.20%、12.09%和 11.73%，存在一定的波动，具体分析分析如下：

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	结构比 (%)	变动百分比 (%)	结构比 (%)	变动百分比 (%)	结构比 (%)

一、营业收入	100.00	-	100.00	-	100.00
减：营业成本	51.70	-1.01	52.71	-3.21	55.92
营业税金及附加	1.20	-0.12	1.32	-0.39	1.71
销售费用	12.08	0.31	11.77	1.55	10.22
管理费用	25.86	0.70	25.16	2.86	22.30
财务费用	-0.21	-0.06	-0.15	-0.01	-0.14
资产减值损失	2.45	-0.36	2.81	1.03	1.77
加：投资收益	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	0.02
二、营业利润	6.88	0.51	6.37	-1.88	8.24
加：营业外收入	7.16	-0.74	7.90	2.11	5.79
减：营业外支出	0.20	0.11	0.09	-0.02	0.11
三、利润总额	13.84	-0.33	14.17	0.25	13.93
减：所得税费用	2.11	0.03	2.08	0.36	1.73
四、净利润	11.73	-0.36	12.09	-0.11	12.20

由上表可知，销售净利率变化的影响因素主要有毛利率变化、期间费用率变化、资产减值损失占比变化和营业外收入占比变化。具体影响如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	40,564.81	37,800.55	36,108.69
毛利率	48.30%	47.29%	44.08%
净利润	4,758.38	4,569.87	4,405.00
销售净利率	11.73%	12.09%	12.20%
销售净利率变化	-0.36%	-0.11%	-
主要影响因素：			
其中：毛利率变化影响	1.01%	3.21%	-
期间费用率变化影响	0.95%	4.40%	-
资产减值损失占比变化影响	-0.36%	1.03%	-
营业外收入占比变化影响	-0.74%	2.11%	-

2013 年度销售净利率较 2012 年度下降 0.11 个百分点，主要系毛利率上升 3.21 个百分点、期间费用率上升 4.40 个百分点、资产减值损失占比上升 1.03 个百分点及营业外收入占比上升 2.11 个百分点综合影响所致。毛利率上升及营业外收入占比上升未能抵销期间费用率上升及资产减值损失占比上升对净利润的影响，导致销售净利率下降 0.11 个百分点。

2014 年度销售净利率较 2013 年度下降 0.36 个百分点，主要系毛利率上升 1.01 个百分点、期间费用上升 0.95 个百分点、资产减值损失占比下降 0.36 个百分点、营业外收入占比下降 0.74 个百分点综合影响所致。毛利率上升及资产减值损失下降未能抵销期间费用率上升、营业外收入占比下降及所得税费用占比上升对净利润的影响，导致销售净利率下降 0.36 个百分点。

（六）毛利率分析

1、毛利构成分析

报告期内，公司毛利额构成情况如下：

单位：万元

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	毛利额	比例 (%)	毛利额	比例 (%)	毛利额	比例 (%)
主营业务	19,594.75	100.00	17,875.91	100.00	15,899.49	99.88
其中：应用软件	17,002.04	86.77	15,748.76	88.10	13,511.76	84.88
系统集成	2,575.32	13.14	2,100.61	11.75	2,414.68	15.17
其他	17.38	0.09	26.54	0.15	-26.95	-0.17
其他业务	-	-	-	-	18.88	0.12
合计	19,594.75	100.00	17,875.91	100.00	15,918.36	100.00

由上表可知，公司产品毛利额主要来源于行业应用软件。报告期内行业应用软件产品对毛利总额的贡献稳定在 80%以上。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，行业应用软件产品对毛利总额的贡献为 84.88%、88.10%和 86.77%。

2、主营业务综合毛利率分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司主营业务综合毛利率分别为 44.06%、47.29%和 48.30%。报告期内公司主营业务综合毛利率呈上升趋势，主要原因系毛利率较高的应用软件收入占比逐年提高所致。

报告期内本公司主要业务毛利率及主营业务综合毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度			2013 年度			2012 年度		
	销售收入	占主营业务收入比例 (%)	毛利率 (%)	销售收入	占主营业务收入比例 (%)	毛利率 (%)	销售收入	占主营业务收入比例 (%)	毛利率 (%)
应用软件	27,297.52	67.29	62.28	24,761.88	65.51	63.60	21,006.98	58.21	64.32
系统集成	13,193.36	32.52	19.52	12,893.24	34.11	16.29	14,398.12	39.90	16.77
其他	73.94	0.18	23.51	145.43	0.38	18.25	680.38	1.89	-3.96
合计	40,564.81	100.00	48.30	37,800.55	100.00	47.29	36,085.48	100.00	44.06

公司主营业务综合毛利率变化主要是分项业务的收入结构占比和各项业务毛利率变化影响所致，具体影响情况如下：

产品名称	2014 年度					
	收入(万元)	占主营业务收入比例 (%)	成本(万元)	毛利(万元)	毛利率 (%)	对综合毛利率的贡献 (%)
应用软件	27,297.52	67.29	10,295.47	17,002.05	62.28	41.91
系统集成	13,193.36	32.52	10,618.04	2,575.32	19.52	6.35
其他	73.94	0.18	56.56	17.38	23.51	0.04
小计	40,564.81	100.00	20,970.07	19,594.74	48.30	48.30

(续上表)

产品名称	2013 年度					
	收入(万元)	占主营业务收入比例 (%)	成本(万元)	毛利(万元)	毛利率 (%)	对综合毛利率的贡献 (%)
应用软件	24,761.88	65.51	9,013.12	15,748.76	63.60	41.66
系统集成	12,893.24	34.11	10,792.63	2,100.61	16.29	5.56
其他	145.43	0.38	118.89	26.54	18.25	0.07
小计	37,800.55	100.00	19,924.64	17,875.91	47.29	47.29

(续上表)

产品名称	2012 年度					
	收入(万元)	占主营业务收入比例 (%)	成本(万元)	毛利(万元)	毛利率 (%)	对综合毛利率的贡献 (%)
应用软件	21,006.98	58.22	7,495.21	13,511.76	64.32	37.44
系统集成	14,398.12	39.90	11,983.44	2,414.68	16.77	6.69
其他	680.38	1.89	707.34	-26.95	-3.96	-0.07

小计	36,085.48	100	20,185.99	15,899.49	44.06	44.06
----	-----------	-----	-----------	-----------	-------	-------

注：对综合毛利率的贡献=毛利率*收入占比

2013 年度、2014 年度各业务毛利率变动、收入比重变动对综合毛利率影响如下表。

产品名称	2014 年度		
	综合毛利率贡献变动	毛利率变动影响	收入比重变动影响
应用软件	0.25	-0.89	1.13
系统集成	0.79	1.05	-0.26
其他	-0.03	0.01	-0.04

(续上表)

产品名称	2013 年度		
	综合毛利率贡献变动	毛利率变动影响	收入比重变动影响
应用软件	4.22	-0.47	4.69
系统集成	-1.13	-0.16	-0.97
其他	0.14	0.08	0.06

注：综合毛利率贡献变动=本年综合毛利率贡献率-上一年综合毛利率贡献率；毛利率变动影响=本年度占收入比重*(本年度毛利率-上年度毛利率)；收入比重变动影响=上年度毛利率*(本年度占收入比重-上年度占收入比重)

由上表可知，公司 2013 年度主营业务综合毛利率水平为 47.29%，较 2012 年度上升了 3.23 个百分点，主要原因系应用软件收入占比由 2012 年度 58.22% 上升至 65.51% 所致。公司 2014 年度综合毛利率较 2013 年度保持稳定。

报告期内，公司与同行业上市公司主营业务综合毛利率比较情况：

可比公司	2013 年度	2012 年度
东软集团	28.77%	32.05%
东华软件	33.97%	31.34%
万达信息	30.05%	30.85%
卫宁软件	54.09%	54.54%
荣科科技	34.09%	32.05%
均值	36.19%	36.16%
本公司	47.29%	44.06%

由上表可知，公司主营业务综合毛利率高于同行业上市公司平均水平。主营业务综合毛利率受公司本身业务结构占比影响（如应用软件、系统集成收入

占比情况)。相对于同行业上市公司,公司行业应用软件收入占营业收入的比例较高。

3、各类产品毛利率分析

(1) 应用软件

①应用软件业务的毛利率水平较高

报告期内公司应用软件主要产品毛利率情况如下:

产品分类	2014 年度	2013 年度	2012 年度
医院信息化软件	64.27%	65.99%	66.78%
公共卫生信息化软件	59.10%	59.70%	60.48%
小计	62.28%	63.60%	64.32%

2012 年度、2013 年度和 2014 年度,公司医院信息化软件毛利率分别为 66.78%、65.99%和 64.27%,基本稳定;公共卫生信息化软件毛利率分别为 60.48%、59.70%和 59.10%,基本稳定。

应用软件业务主要针对客户的特定需求为客户量身定做的个性化软件开发业务,软件开发过程需要经历项目启动阶段、项目计划确定阶段、项目开发实施阶段、系统上线及试运行阶段、项目验收阶段等一系列过程,需要投入诸如应用工程师、实施工程师、测试工程师等专业人员对客户的流程进行梳理、设计、定制开发、测试。上述人员的工资及费用构成定制软件业务的主要成本,此类业务的毛利率受业务的复杂程度、营销人员的谈判能力、软件开发商间的竞争、软件开发效率等诸多因素的影响。该类业务的技术含量较高,具有较高的附加值,因此毛利率较高。

②毛利率的主要影响因素

报告期内,人工成本是应用软件业务的主要成本构成因素,职工薪酬呈现上升趋势,是影响毛利率的主要因素;报告期内,公司虽具有一定的软件产品提价能力,但受市场竞争的影响,提价幅度略低于成本上升幅度。

③医院信息化软件的毛利率较公共卫生信息化软件高的原因

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司医院信息化软件毛利率分别为 66.78%、65.99%和 64.27%，基本稳定；公共卫生信息化软件毛利率分别为 60.48%、59.70%和 59.10%，基本稳定。公司应用软件产品中，医院信息化软件的毛利率较公共卫生信息化软件高，其主要原因系：

规模效应不同：医院信息化软件现有用户群大，相应的销售收入规模较大，占公司 2014 年度营业收入的比例为 41.45%；公共卫生信息化软件系公司于 2005 年开发的核心软件产品，相应的销售收入规模较医院信息化软件低，占公司 2014 年度营业收入的比例为 25.85%。

定制化程度不同：医院信息化软件经过多年开发，系统中各子系统及模块相对成熟，后续的定制开发工作量相对较小，相应投入的软件开发人工成本也较低；公共卫生信息化软件业务开展时间相对较短，系统中各子系统及模块相对成熟度不高，后续的定制开发工作量较大，相应投入的成本也较高。

④与同行业公司相比具有合理性

报告期内，公司与同行业上市公司行业应用软件业务毛利率比例比较情况：

可比公司	2013 年度	2012 年度
东软集团	43.40%	40.65%
东华软件	68.96%	66.89%
万达信息	47.29%	51.14%
卫宁软件	70.66%	68.62%
荣科科技	83.99%	80.58%
均值	62.86%	61.58%
本公司	63.60%	64.32%

由上表可知，报告期内公司行业应用软件毛利率与同行业上市公司平均水平基本相当。

(2) 系统集成

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司系统集成毛利率分别为 16.77%、16.29%和 19.52%，保持基本稳定。该类业务毛利率相对较低，与其自身业务特点相符。系统集成业务成本主要是外购硬件设备的采购成本和劳务成本。

报告期内，公司与同行业上市公司系统集成毛利率比例比较情况：

可比公司	2013 年度	2012 年度
东华软件	16.04%	16.53%
万达信息	16.27%	6.58%
卫宁软件	16.40%	23.53%
均值	16.24%	15.54%
本公司	16.29%	16.77%

由上表可知，报告期内公司系统集成毛利率与同行业上市公司平均水平基本相当。

（七）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益主要包括计入当期损益的政府补助（软件产品增值税退税除外）及固定资产处置损益，其中政府补助均为与收益相关的政府补助，待项目完工并通过验收后计入当期损益。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例分别为 7.30%、24.22%和 12.81%，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
归属于母公司股东的非经常性损益净额	609.27	1,107.65	321.47
归属于母公司股东净利润	4,757.61	4,573.17	4,405.00
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例	12.81%	24.22%	7.30%

报告期内公司非经常性损益具体情况详见本节“七、经注册会计师核验的非经常性损益情况”。非经常性损益中，2012 年度、2013 年度和 2014 年度，计入当期损益的政府补助金额分别为 371.40 万元、1,344.39 万元和 797.57 万元。

（八）报告期纳税情况分析

1、主要税种的缴纳情况

（1）报告期内，公司增值税纳税情况如下：

单位：万元

年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2014 年度	1,039.13	2,972.88	3,140.64	871.37
2013 年度	470.27	3,328.29	2,759.42	1,039.13
2012 年度	760.09	2,220.45	2,510.27	470.27

（2）报告期内，公司营业税纳税情况如下：

单位：万元

年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2014 年度	84.89	116.32	127.13	74.08
2013 年度	69.95	119.56	104.63	84.89
2012 年度	97.79	347.15	374.99	69.95

（3）报告期内，公司所得税纳税情况如下：

单位：万元

年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2014 年度	708.38	917.68	1,133.20	492.86
2013 年度	-142.63	914.39	63.38	708.38
2012 年度	558.68	708.69	1,410.00	-142.63

2、所得税费用与会计利润的关系

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
利润总额	5,612.43	5,357.34	5,028.92
纳税调增	2,767.36	3,151.50	2,617.28
纳税调减	2,325.03	2,466.56	1,382.96
弥补以前年度亏损	71.15	53.91	5.43
应纳税所得额	5,983.61	5,988.37	6,257.81
应计提所得税	917.69	914.39	708.69
当期所得税费用	917.69	914.39	708.69
递延所得税费用	-63.64	-126.91	-84.77

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
所得税费用合计	854.05	787.47	623.92

(九) 政府补助、增值税退税、所得税减免优惠、资产处置损益对净利润的影响

报告期内，公司及其子公司享受了软件产品增值税退税、所得税减免优惠、部分政府补助和资产处置损益。报告期内，公司政府补助、增值税退税、所得税减免优惠、资产处置损益对净利润的影响如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占当期净利润比重(%)	金额	占当期净利润比重(%)	金额	占当期净利润比重(%)
增值税退税	2,104.95	44.24	1,641.35	35.89	1,700.86	38.61
政府补助[注]	797.57	16.76	1,344.39	29.40	371.40	8.43
资产处置损益	-30.43	-0.64	-	-	-0.73	-0.02
小计	2,872.09	60.37	2,985.75	65.29	2,071.53	47.02
所得税影响	718.02	-	746.44	-	517.88	-
扣除所得税影响后数据	2,154.07	45.28	2,239.31	48.97	1,553.65	35.27
所得税减免优惠	611.79	12.86	609.59	13.33	999.90	22.70
合计对净利润的影响	2,765.86	58.14	2,848.90	62.30	2,553.55	57.97
归属于母公司所有者的净利润	4,757.61	-	4,573.17	-	4,405.00	-

[注]：表中政府补助系计入营业外收入中的政府补助扣除增值税退税后的金额。

报告期内，公司及其子公司上海创航、创业南京销售定制软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税，对其实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。2012 年度、2013 年度和 2014 年度增值税税收返还金额分别为 1,700.86 万元、1,641.35 万元和 2,104.95 万元。

2012 年至 2014 年，公司及其子公司联旗科技享受高新技术企业 15% 企业所得税优惠，2012 年公司还享受国家规划布局内重点软件企业 10% 企业所得税优惠。2014 年公司及其子公司联旗科技仍享受高新技术企业 15% 企业所得税优

惠，故 2012 年度、2013 年度和 2014 年度所得税税收优惠金额分别为 999.90 万元、609.59 万元和 611.79 万元。

综上，公司增值税退税和所得税优惠金额较大，但软件行业属于国家重点支持发展的产业，软件产品增值税退税政策具有一定的稳定性和可持续性；同时，公司作为软件企业，持续获得高新技术企业资质的可能性较大。

十、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构

报告期内，发行人经营模式主要为以直销模式向客户提供医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务，未发生重大变化。目前发行人已建立了较为完整的产品体系，拥有 150 多个软件著作权。报告期内发行人医疗卫生信息化应用软件产品销售收入占比分别为 58.21%、65.51%和 67.29%，软件业务占比稳步提升，反映了发行人业务结构持续优化。

根据发行人在手合同情况和募集资金运用项目情况，报告期内及可预见未来，发行人经营模式、主要产品（服务）结构未发生重大变化，不会对公司持续盈利能力造成重大不利影响。

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境

近年来，以“3521”工程为医疗卫生信息化总体框架，行业支持政策不断推出，医疗卫生信息化投入稳步增加，各级医院和卫生主管机构信息化需求的深度和广度不断延伸，在报告期及可预见的未来，我国医疗卫生信息化行业将保持持续良好增长态势。

发行人作为产品种类和业务资质较为齐全的服务商跻身行业前列，拥有较为突出的竞争优势。根据 SP 渠道发展研究中心评选，发行人在 2009-2012 年期间位列 SP 渠道发展研究中心“中国 IT 金榜”卓越行业服务金榜中医疗/卫生行业

的 TOP10。

报告期内及可预见未来，发行人行业地位、行业经营环境未发生重大不利变化，不会对公司持续盈利能力造成重大不利影响。

（三）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得和使用

截至本招股书签署日，发行人拥有高新技术企业、CMMI5、软件企业认定证书、计算机信息系统集成壹级资质、建筑智能化工程设计与施工壹级资质等重要业务资质、1项专利、9项商标、155项软件著作权。

上述资质和无形资产是发行人经营活动的重要前提，因此发行人对业务资质、软件著作权的管理给予了充分的重视，并制定严格的管理制度，确保符合相关法律法规及规范性文件的要求，能够按照相关的要求及时完成证书的申请、变更及续期程序。公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或技术的取得和使用不存在重大不利变化的风险。

（四）发行人对关联方或者有重大不确定性客户的依赖情况

发行人主要产品为医疗卫生信息化软件产品，客户主要为各级医院和卫生主管机构，经过多年的发展已经在全国范围内建立了较为完善的营销网络，客户数量较多，分散度较高。最近三年，发行人前十大客户收入占比分别为 20.88%、20.37%和 19.61%。不存在对关联方或者有重大不确定性客户的重大依赖。

（五）发行人合并财务报表以外的投资收益情况

发行人最近三年投资收益分别为 8.35 万元、-7.76 万元和 -21.49 万元，净利润分别为 4,405.00 万元、4,569.87 万元和 4,758.38 万元。不存在净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。

（六）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的因素

公司不存在其他可能对持续盈利能力构成重大不利影响的因素。

（七）保荐人核查结论

经核查，保荐机构认为，发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化，发行人的行业地位或所处行业的经营环境不存在发生重大不利变化的风险，发行人在用的商标、专利、专有技术等重要资产或技术的取得和使用不存在重大不利变化的风险，发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖，发行人不存在最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益的情形，综合来看，发行人具有比较良好的发展前景和较强的持续盈利能力。

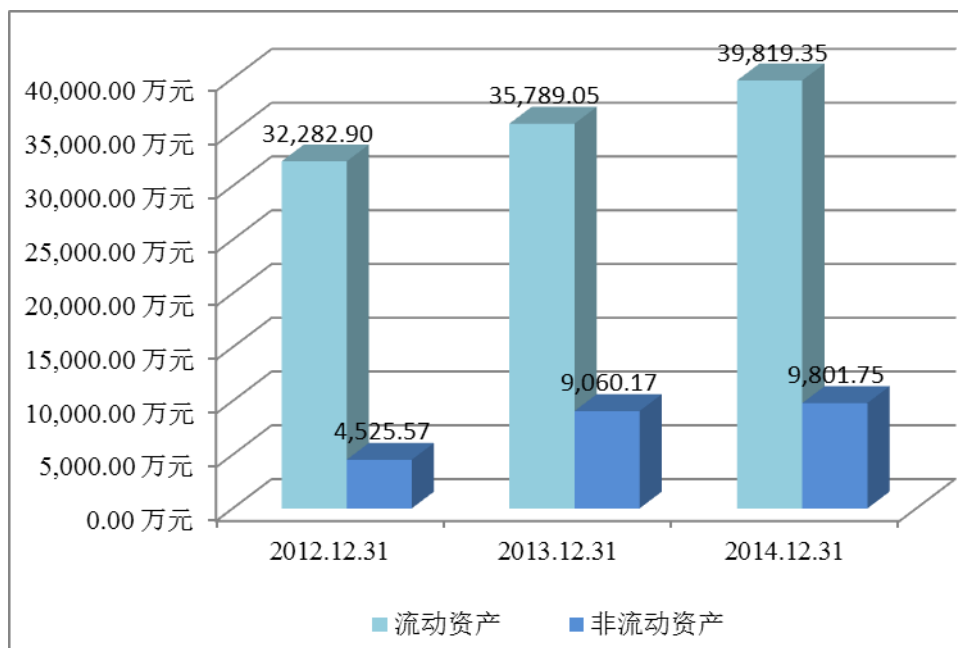
十一、财务状况分析

（一）资产情况分析

1、资产规模增长情况

2012年末、2013年末及2014年末，公司资产总额分别为36,808.47万元、44,849.22万元和49,621.08万元。报告期内，公司总资产规模呈增长趋势，2013年末、2014年末总资产分别比上年末增长21.84%和10.64%。公司资产规模的扩大主要系由于公司业务规模进一步扩大。

2012年以来，公司主要流动资产、非流动资产及总资产的变化趋势如下图所示：



2、报告期内主要资产的构成及其变化:

单位: 万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产	39,819.35	80.25	35,789.05	79.80	32,282.90	87.71
货币资金	16,887.47	34.03	14,255.24	31.78	13,726.03	37.29
应收票据	-	-	-	-	59.08	0.16
应收账款	18,046.44	36.37	17,719.86	39.51	13,856.41	37.64
预付款项	316.74	0.64	89.53	0.20	222.77	0.61
其他应收款	1,980.03	3.99	2,346.70	5.23	2,180.56	5.92
存货	2,588.66	5.22	1,377.71	3.07	2,081.89	5.66
其他流动资产	-	-	-	-	156.16	0.42
非流动资产	9,801.75	19.75	9,060.17	20.20	4,525.57	12.29
可供出售金融资产	200	0.40	200.00	0.45	200.00	0.54
长期股权投资	400	0.81	72.24	0.16	-	-
投资性房地产	435.76	0.88	-	0.00	-	-
固定资产	7,377.17	14.87	4,756.93	10.61	4,089.26	11.11
在建工程	497.07	1.00	3,142.00	7.01	-	-
无形资产	526.24	1.06	583.71	1.30	66.50	0.18
长期待摊费用	5.14	0.01	8.56	0.02	-	-

递延所得税资产	360.37	0.73	296.73	0.66	169.81	0.46
资产总计	49,621.10	100.00	44,849.22	100.00	36,808.47	100.00

报告期内，本公司总资产的构成以流动资产为主，最近三年流动资产占总资产的比重分别为 87.71%、79.80%和 80.25%，符合软件企业的行业特点，具有知识密集、技术密集的轻资产特征。同时，为保证公司持续发展，本公司及子公司上海创航进行办公楼及研发基地施工购建，使得公司报告期内在建工程等非流动资产投入增加，故非流动资产的比重持续增加。

3、流动资产的构成情况及变化趋势

公司流动资产主要由货币资金和应收账款构成，两者合计占流动资产的比重分别为 85.44%、89.34%和 87.73%，总体保持平稳。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
货币资金	16,887.47	42.41	14,255.24	39.83	13,726.03	42.52
应收票据	-	-	-	-	59.08	0.18
应收账款	18,046.44	45.32	17,719.86	49.51	13,856.41	42.92
预付款项	316.74	0.80	89.53	0.25	222.77	0.69
其他应收款	1,980.03	4.97	2,346.70	6.56	2,180.56	6.75
存货	2,588.66	6.50	1,377.71	3.85	2,081.89	6.45
其他流动资产	-	-	-	-	156.16	0.48
流动资产合计	39,819.35	100.00	35,789.05	100.00	32,282.90	100.00

(1) 货币资金

公司货币资金主要用于日常经营的正常资金周转。2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司货币资金余额分别为 13,726.03 万元、14,255.25 万元和 16,887.47 万元，占流动资产的比例分别为 42.52%、39.83%和 42.41%，保持稳定。报告期内，公司货币资金的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
----	------------	------------	------------

	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
现金	1.86	0.01	3.69	0.03	17.93	0.13
银行存款	16,794.66	99.45	13,897.85	97.49	13,685.31	99.70
其他货币资金	90.95	0.54	353.71	2.48	22.80	0.17
合计	16,887.47	100.00	14,255.25	100.00	13,726.03	100.00

(2) 应收票据

公司应收票据为收到客户用以支付货款的银行承兑汇票。报告期各期末，公司应收票据均系客户开具或背书用以支付货款取得的银行承兑汇票，承兑风险较低。公司收到客户支付的应收票据后，根据资金使用情况，通常会将部分票据背书转让给供应商，或到期兑付。报告期内，公司应收票据情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	-	-	59.08
合计	-	-	59.08

报告期各期末，公司应收票据余额较少，主要系公司通常采用银行转账的方式与客户进行结算，仅有少量销售采用票据结算。

(3) 应收账款

①应收账款规模分析

2012年末、2013年末及2014年末应收账款账面价值分别为13,856.41万元、17,719.86万元和18,046.44万元，占流动资产的比例分别为42.92%、49.51%和45.32%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
应收账款账面价值	18,046.44	17,719.86	13,856.41
应收账款账面价值增幅(%)	1.84	27.88	-
占流动资产比例(%)	45.32	49.51	42.92

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	40,564.81	37,800.55	36,108.69
营业收入增幅 (%)	7.31	4.69	-
应收账款账面价值占营业收入的比例 (%)	44.49	46.88	38.37

报告期内，公司应收账款账面价值较大，主要原因系：定制软件项目周期一般较长，跨期结算情形较为普遍，随着发行人业务规模的扩大，特别是软件业务的快速发展，导致期末应收账款相应增加。同时，发行人软件业务的主要客户为医院、卫生管理部门，此类单位资金主要来源于政府财政拨款，资金拨付的审批和控制流程较长，销售款项的收回存在一定的滞后性。

②应收账款账龄分析

2012 年、2013 年及 2014 年，公司应收账款周转率分别为 2.75、2.15 和 1.98 应收账款周转率基本趋于稳定。报告期内，公司 2 年以内的应收账款占比均在 80%以上，账龄结构符合公司的业务特征。同时，公司应收账款主要是卫生行政管理机关、医院、事业单位等客户的欠款，该部分客户偿债能力较强、信用度较高，应收账款的回收有较好的保障，产生坏账的风险较小。具体情况如下：

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,041.78	66.90	13,824.31	69.06	12,736.19	83.41
1-2 年	3,551.45	16.92	4,578.56	22.87	1,569.86	10.28
2-3 年	2,110.28	10.05	943.68	4.71	320.11	2.10
3-5 年	854.45	4.07	528.87	2.64	579.87	3.80
5 年以上	431.46	2.06	143.27	0.72	63.31	0.41
合计	20,989.42	100.00	20,018.69	100.00	15,269.35	100.00

2012 年末、2013 年末和 2014 年末，账龄 2 年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例分别为 93.69%、91.93%和 83.82%，账龄结构符合公司的业务特征。2013 年末，账龄 1-2 年内的应收账款余额占应收账款余额的比例为

22.87%，其占比增加主要系公司较多项目需纳入财政预算、政府采购，其资金预算及付款进度的严格控制对公司应收账款回款产生一定的影响。2014年末，账龄1-2年内的应收账款余额占应收账款余额的比例为16.92%，主要系工程较大，实施周期较长，跨期执行较为普遍，合同约定的阶段性收款要晚于按完工百分比法确认收入。

公司信用账期的形成主要是由于公司收入确认时点与按照合同收款时点的差异造成的。公司应收账款中定制软件销售占比较高。由于定制软件项目周期一般较长，跨期结算情形较为普遍，按完工百分比法确认收入阶段比收款阶段快，故而产生应收账款。随着公司业务规模的扩大，特别是软件业务的快速发展，期末应收账款相应增加。

针对应收账款快速增加，公司为降低收款风险，采取了以下措施：（1）强化应收账款管理，将应收账款回收情况纳入各责任部门考核内容，有效调动各责任部门收款的积极性，促进软件销售回款速度的提高；（2）监督合同履行情况，有异常即中止，避免损失扩大。

③应收账款坏账准备计提情况分析

1) 报告期内，本公司按组合计提坏账准备的应收账款余额的坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	坏账金额	计提比例	坏账金额	计提比例	坏账金额	计提比例
1年以内	702.09	5%	691.22	5%	636.81	5%
1-2年	710.29	20%	915.71	20%	313.97	20%
2-3年	616.91	30%	283.11	30%	95.38	30%
3-5年	426.12	50%	263.34	50%	278.60	50%
5年以上	408.79	100%	120.60	100%	63.31	100%
合计	2,864.21		2,273.97		1,388.07	

2) 2014年12月末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位: 万元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	78.76	78.76	100.00%	收回可能性较低
合计	78.76	78.76	-	-

④应收账款前五名情况

年度	客户名称	应收账款余额(万元)	占应收账款余额比例(%)
2014年末	杭州迪佛通信股份有限公司	731.53	3.49
	上海市杨浦区中心医院	481.02	2.29
	银江股份有限公司	475.72	2.27
	广东省珠海市卫生局	445.93	2.12
	东软集团股份有限公司	382.50	1.82
	合计	2,516.70	11.99
2013年末	广东省珠海市卫生局	1,290.85	6.45
	杭州迪佛通信股份有限公司	1,104.47	5.52
	银江股份有限公司	545.86	2.73
	东软集团股份有限公司	476.25	2.38
	喀什市卫生局	402.88	2.01
	合计	3,820.31	19.09
2012年末	浙江威星电子系统软件有限公司	864.87	5.66
	广东省珠海市卫生局	821.45	5.38
	杭州迪佛通信股份有限公司	700.19	4.59
	银江电子股份有限公司	515.73	3.38
	吴江市卫生局	431.30	2.82
	合计	3,333.53	21.83

(4) 预付款项

① 预付款项变动分析

公司报告期各期末预付款项产生的原因主要为: 公司系统集成业务中, 根据设备采购合同预付给供应商货款, 期末相应货物尚未到货所致。公司预付款项与公司业务模式相符合。报告期各期末预付款项具体情况如下:

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
预付款项	316.74	89.53	222.77
合计	316.74	89.53	222.77

公司预付款项 2013 年末余额较 2012 年末减少 133.24 万元,下降了 59.81%,主要系 2013 年公司系统集成业务规模有所下降,采购规模相应减少,同时公司加强了预付款项支付控制所致。

公司预付款项 2014 年末余额较 2013 年末增加 227.21 万元,增幅为 253.78%,主要系公司本期新增预付中介机构上市费用及预付采购货款增加所致。

② 预付款项的账龄结构分析

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	298.50	94.24	72.47	80.95	197.66	88.73
1-2 年	18.24	5.76	13.56	15.14	11.50	5.16
2-3 年	-	-	3.50	3.91	13.61	6.11
合计	316.74	100.00	89.53	100.00	222.77	100.00

报告期各期末,预付款项主要集中在 1 年以内,符合公司的业务特征。

③ 预付款项报告期各期末余额前 5 名情况

年度	公司名称	与本公司关系	余额(万元)	占预付款项余额比例 (%)
2014 年末	国元证券股份有限公司	非关联方	100.00	31.57
	克孜勒苏柯尔克孜自治州第二建筑安装工程有限责任公司	非关联方	17.60	5.56
	沈阳雄龙伟业系统集成有限公司	非关联方	15.10	4.77
	台州恩泽软件有限公司	非关联方	15.00	4.74
	杭州华章建筑装饰设计有限公司	非关联方	14.12	4.46
	合计	-		51.10
2013 年末	杭州昊恒科技有限公司	非关联方	10.00	11.17
	益体康北京科技有限公司	非关联方	9.26	10.34

年度	公司名称	与本公司关系	余额 (万元)	占预付款项余额 比例 (%)
	英迈（中国）投资有限公司	非关联方	7.36	8.22
	上海普捷电子科技有限公司	非关联方	6.90	7.71
	长沙兴顺信息技术有限公司	非关联方	6.10	6.81
	合计	-	39.62	44.25
2012 年末	杭州科通电子工程有限公司	非关联方	56.56	25.39
	上海遥想通讯技术有限公司	非关联方	50.00	22.44
	四川美康医药软件研究开发有限公司	非关联方	22.40	10.06
	上海万坤企业发展有限公司	非关联方	13.61	6.11
	杭州慧能科技有限公司	非关联方	9.84	4.42
	合计	-	152.41	68.42

上述预付款项前五名与公司不存在关联关系。

(5) 其他应收款

①其他应收款基本情况

2012年末、2013 年末、2014 年末，公司其他应收款的账面价值分别为 2,180.56万元、2,346.70 万元、1,980.03 万元，占流动资产比例分别为6.75%、6.56%、和4.97%，占比较小。报告期内，公司其他应收款主要为项目保证金。

②其他应收款账龄分析

报告期各期末，本公司其他应收款余额账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,270.74	43.04	1,372.42	45.88	1,424.39	53.52
1-2 年	517.72	17.54	654.28	21.87	486.46	18.28
2-3 年	305.77	10.36	225.69	7.54	341.35	12.83
3-5 年	515.64	17.46	722.99	24.17	398.56	14.98
5 年以上	342.55	11.60	16.13	0.54	10.44	0.39
合计	2,952.41	100.00	2,991.51	100.00	2,661.19	100.00

报告期各期末，本公司其他应收款主要为项目保证金，其账龄大部分集中

在两年内，与公司软件和系统集成项目的实施周期相符。

③其他应收款的计提坏账准备情况

1) 报告期内，本公司各期末其他应收款余额按照账龄分析法计提坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	坏账金额	计提比例	坏账金额	计提比例	坏账金额	计提比例
1年以内	63.54	5%	68.62	5%	71.22	5%
1-2年	103.54	20%	130.86	20%	97.29	20%
2-3年	78.68	30%	67.71	30%	102.40	30%
3-5年	175.06	50%	361.50	50%	199.28	50%
5年以上	342.55	100%	16.13	100%	10.44	100%
合计	763.37	-	644.81	-	480.63	-

2) 2014年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：万元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保证金	209.01	209.01	100%	预计收回可能性较低
小计	209.01	209.01	-	-

③其他应收款前五名情况

报告期各期末，公司其他应收款前五名情况如下：

年度	公司名称	与本公司关系	余额(万元)	占其他应收款余额比例(%)	款项性质
2014年末	银江股份有限公司	非关联方	355.31	12.03	垫付款
	河南省卫生厅	非关联方	165.51	5.61	保证金
	杭州迪佛通信股份有限公司	非关联方	153.30	5.19	保证金
	中国康复研究中心	非关联方	80.00	2.71	保证金
	浙江广信智能建筑研究院有限公司	非关联方	77.15	2.61	保证金
	合计	-	831.28	28.15	-
2013年末	银江股份有限公司	非关联方	401.31	13.42	保证金和垫付款
	杭州迪佛通信股份有限公司	非关联方	262.07	8.76	保证金

年度	公司名称	与本公司关系	余额(万元)	占其他应收款余额比例(%)	款项性质
	河南省卫生厅	非关联方	165.51	5.53	保证金
	浙江省政府采购中心	非关联方	99.03	3.31	保证金
	浙江省公安厅	非关联方	98.93	3.31	保证金
	合计	-	1,026.86	34.33	-
2012年末	银江股份有限公司	非关联方	401.31	15.08	项目保证金和垫付款
	河南省卫生厅	非关联方	165.51	6.22	质保金
	浙江省政府采购中心	非关联方	106.34	4.00	质保金
	浙江省公安厅	非关联方	98.93	3.72	质保金
	中技国际招标公司	非关联方	96.00	3.61	投标保证金
	合计	-	868.10	32.63	-

(6) 存货

2012年末、2013年末及2014年末，公司存货账面价值分别为2,081.89万元、1,377.71万元和2,588.66万元，占流动资产的比例分别为6.45%、3.85%和6.50%。公司存货2014年末账面价值较2013年末增加1,210.95万元，增长了87.90%，主要系2014年末公司部分计算机信息设备集成项目尚未验收所致；2013年末存货账面价值较2012年末减少704.18万元，下降了33.82%，主要系公司2012年末公司尚未完成验收的计算机信息设备集成项目于2013年完成验收所致。

① 存货结构分析

报告期各期末，公司存货余额情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
库存商品	2,638.45	100.00	1,398.07	100.00	2,100.43	100.00
合计	2,638.45	100.00	1,398.07	100.00	2,100.43	100.00

报告期各期末公司存货构成主要为计算机信息设备系统集成业务外购的硬

件商品及软件产品，与公司业务特点相符。

②存货跌价准备

单位：万元

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少		2014.12.31
			转回	转销	
库存商品	20.36	33.53	-	4.11	49.78
小计	20.36	33.53	-	4.11	49.78

4、非流动资产的构成情况及变化趋势

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成。2012年末、2013年末及2014年末合计占非流动资产的比重分别为91.83%、93.62%和85.70%。报告期内，公司非流动资产呈持续上升趋势，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
可供出售金融资产	200.00	2.04	200	2.21	200	4.42
长期股权投资	400.00	4.08	72.24	0.80	-	-
投资性房地产	435.76	4.45	-	-	-	-
固定资产	7,377.17	75.26	4,756.93	52.50	4,089.26	90.36
在建工程	497.07	5.07	3,142.00	34.68	-	-
无形资产	526.24	5.37	583.71	6.44	66.50	1.47
长期待摊费用	5.14	0.05	8.56	0.09	-	-
递延所得税资产	360.37	3.68	296.73	3.28	169.81	3.75
非流动资产合计	9,801.75	100.00	9,060.17	100.00	4,525.57	100.00

(1) 可供出售金融资产

2012年末、2013年末及2014年末，公司可供出售金融资产金额均为200万元。公司可供出售金融资产为持有上海卫生信息工程技术研究中心有限公司5.71%的股权和持有苏州网新创业科技有限公司18%的股权，初始投资成本分别为200万元与180万元。其中，苏州网新创业科技有限公司于2008年由雅戈

尔置业有限公司控股，公司持有的苏州网新股权已于 2008 年全额计提减值准备。

(2) 长期股权投资

2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司长期股权投资分别为 0 万元、72.24 万元和 400 万元。报告期内，公司长期股权投资为子公司联旗科技持有北京高歌讯风科技有限公司 39.00%的股权与公司持有北京童康医疗信息技术有限公司 40%的股权，具体情况如下：

单位：万元

被投资单位	投资成本	持股比例	2014.1.1 余额	本期增加	本期减少	减值准备	2014.12.31 净值
北京高歌讯风科技有限公司	117.00	39.00%	72.24	15.51	87.75	-	-
北京童康医疗信息技术有限公司	400.00	40.00%	-	400.00	-	-	400.00
合计	517.00	-	72.24	415.51	87.75	-	400.00

公司长期股权投资 2013 年末余额较 2012 年末余额增加 72.24 万元，主要系 2013 年子公司联旗科技与自然人杨斌共同出资设立北京高歌讯风科技有限公司所致。2014 年末长期股权投资余额较 2013 年末余额增加 327.76 万元，主要原因系：2014 年公司与北京市同安科技开发公司共同出资设立北京童康医疗信息技术有限公司。同时，子公司联旗科技将其持有的北京高歌讯风科技有限公司股权转让给苏州中健众康健康信息咨询有限公司。

(3) 投资性房地产

2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司投资性房地产账面价值分别为 0 万元、0 万元和 435.76 万元。报告期内，公司新增的投资性房地产为子公司创业南京将新购办公楼的部分场地对外出租所致。具体情况如下：

项目	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.12.31
账面原值小计	-	467.00	-	467.00

房屋及建筑物	-	467.00	-	467.00
累计折旧和累计摊销小计	-	31.24	-	31.24
房屋及建筑物	-	31.24	-	31.24
账面净值小计	-	435.76	-	435.76
房屋及建筑物	-	435.76	-	435.76
减值准备累计金额小计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
账面价值合计	-	435.76	-	435.76
房屋及建筑物	-	435.76	-	435.76

(4) 固定资产

2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司固定资产账面价值分别为 4,089.26 万元、4,756.93 万元和 7,377.17 万元。2014 年末固定资产账面价值较 2013 年末增加 2,620.24 万元，增长了 55.08%，主要系子公司上海创航于 2013 年购置的上海红星国际广场商品房于 2014 年 12 月交付后结转固定资产所致。

报告期各期末，公司固定资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
房屋及建筑物	20-50	5,826.28	78.98	3,229.36	67.89	2,578.26	63.05
通用设备	5	604.05	8.19	663.91	13.96	735.47	17.99
运输工具	5-10	946.84	12.83	863.66	18.16	775.53	18.97
合计	-	7,377.17	100.00	4,756.93	100.00	4,089.26	100.00

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、通用设备及运输工具等公司日常经营必备的固定资产。固定资产情况良好，截至 2014 年末成新率约为 80.16%，上述固定资产均已按会计政策提取折旧。公司固定资产总体逐年增加，主要系报告期内子公司购入房屋所致。

报告期各期末未发现固定资产存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

(5) 在建工程

2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司在建工程账面价值分别为 0 万元、3,142.00 万元和 497.07 万元。报告期内，公司在建工程主要为公司投入建设的医疗软件生产基地及子公司购入的截至期末尚未完工交付的房屋。具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	账面价值	比例 (%)	账面价值	比例 (%)	账面价值	比例 (%)
上海红星国际广场商品房	-	-	3,142.00	100.00	-	-
创业智慧医疗软件生产基地建设工程	497.07	100.00	-	-	-	-
合计	497.07	100.00	3,142.00	100.00	-	-

公司在建工程 2013 年末账面价值较 2012 年末增加了 3,142.00 万元,主要系子公司上海创航购入上海红星国际广场商品房截至期末尚未交付所致。2014 年末较 2013 年末在建工程账面价值减少 2,644.93 万元,主要系上海红星国际广场商品房结转固定资产,同时公司创业智慧医疗软件生产基地投入建设所致。

(6) 无形资产

2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司无形资产账面价值分别为 66.50 万元、583.71 万元和 526.24 万元。报告期内，公司无形资产为软件和土地使用权，均已按会计政策计提相应摊销。具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值小计	704.88	685.13	113.09
土地使用权	379.75	360.00	-
项目管理软件	325.13	325.13	113.09
二、累计摊销小计	178.65	101.42	46.59
土地使用权	8.23	0.60	-
项目管理软件	170.42	100.82	46.59
三、账面净值小计	526.24	583.71	66.50

土地使用权	371.53	359.40	-
项目管理软件	154.71	224.31	66.50
四、减值准备小计	-	-	-
土地使用权	-	-	-
项目管理软件	-	-	-
五、账面价值合计	526.24	583.71	66.50
土地使用权	371.53	359.40	-
项目管理软件	704.88	685.13	113.09

公司无形资产 2013 年末账面价值较 2012 年末增加 517.21 万元，主要系公司购入土地使用权及管理软件所致。

(7) 长期待摊费用

2012 年末、2013 年末及 2014 年末，公司长期待摊费用余额分别为 0 万元、8.56 万元和 5.14 万元，主要为公司新增租赁办公室的装修费。2014 年末长期待摊费用余额较 2013 年末减少了 3.42 万元，下降了 39.95%，主要系上述装修费于本期摊销所致。

(8) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产的形成主要来自于坏账准备计提政策产生可抵扣暂时性差异。报告期各期末，递延所得税资产情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
递延所得税资产：			
资产减值准备	360.37	296.73	169.81
合 计	360.37	296.73	169.81

公司递延所得税 2013 年末余额较 2012 年末余额增加 126.92 万元，增长了 74.74%，主要系应收款项坏账准备增加导致可抵扣差异增加所致。

4、资产减值准备提取情况分析

报告期内，按照公司会计政策，除应收账款、其他应收款计提坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备外，其他资产不存在需计提减值准

备的情形。

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
坏账准备	3,915.35	2,943.64	1,893.56
存货跌价准备	49.78	20.36	18.53
可供出售金融资产减值准备	180.00	180.00	180.00
合 计	4,145.13	3,144.00	2,092.09

本公司按《企业会计准则》的规定制定了计提资产减值准备的会计政策。

报告期内，公司已按相关会计政策足额计提了相应的减值准备，不存在影响公司持续经营能力的情况。

（二）负债结构分析

1、负债的构成情况及变化趋势

2012年末、2013年末及2014年末，公司负债总额分别为10,744.92万元、14,140.79万元和15,136.29万元。公司负债的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债合计	13,431.29	88.74	12,892.99	91.18	9,892.92	92.07
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付票据	793.40	5.24	183.15	1.30	575.98	5.36
应付账款	5,671.13	37.47	6,443.51	45.57	4,833.75	44.99
预收款项	3,753.43	24.80	2,689.54	19.02	2,729.65	25.40
应付职工薪酬	997.32	6.59	826.36	5.84	604.92	5.63
应交税费	1,603.95	10.60	2,024.80	14.32	640.93	5.69
其他应付款	612.05	4.04	725.63	5.13	507.69	4.72
非流动负债合计	1,705.00	11.26	1,247.80	8.82	852.00	7.93
递延收益	1,705.00	11.26	1,247.80	8.82	852.00	7.93
负债合计	15,136.29	100.00	14,140.79	100.00	10,744.92	100.00

报告期内，公司负债结构较为稳定，其中流动负债占比基本保持稳定，非流动负债占比逐年增加。2012年末、2013年末及2014年末，公司流动负债占总负债的比例分别为92.07%、91.18%和88.74%，其中，应付账款、预收账款、应交税费是主要构成部分。2012年末、2013年末及2014年末，公司非流动负债占总负债的比例分别为7.93%、8.82%和11.26%，公司非流动负债全部为递延收益。

(1) 应付票据

公司应付票据主要系公司为充分利用商业信用及提高资金使用效率，购买材料时开具的银行承兑汇票。报告期内，公司应付票据具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	793.40	183.15	575.98
合计	793.40	183.15	575.98

公司应付票据2013年末余额较2012年末减少392.83万元，下降了68.20%，主要系公司以票据支付的方式减少所致。2014年末应付票据余额较2013年末增加610.25万元，增长了333.20%，主要系公司充分利用供应商给予的信用期所致。

(2) 应付账款

①应付账款基本情况

公司报告期内的应付账款主要为应付供应商的材料采购款。2012年末、2013年末及2014年末的应付账款余额分别为4,833.75万元、6,443.51万元和5,671.13万元。公司应付账款主要集中在1年以内，报告期各期末，1年以内的应付账款占比均在80%以上。具体情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	4,941.86	87.14	5,458.58	84.71	4,089.24	84.60
1-2年	273.44	4.82	460.74	7.15	446.76	9.24
2-3年	243.35	4.29	408.25	6.34	258.74	5.35
3年以上	212.48	3.75	115.94	1.80	39.02	0.81
合计	5,671.13	100.00	6,443.51	100.00	4,833.75	100.00

②应付账款变动分析

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31
	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额
应付账款	5,671.13	-11.99%	6,443.51	33.30%	4,833.75
占负债总额比重	36.05%		45.57%		44.99%

应付账款 2013 年末余额较 2012 年末余额增加 1,609.76 万元，增加了 33.30%，主要系 2013 年年末采购金额较大，导致期末尚未支付的货款有所增加所致。

(3) 预收款项

①预收款项基本情况

2012 年末、2013 年末和 2014 年末预收款项余额分别为 2,729.65 万元、2,689.54 万元和 3,753.43 万元。具体情况如下：

单位：万元

账龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31
	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额
预收款项	3,753.43	39.56	2,689.54	-1.47	2,729.65
占负债总额比重	24.80%		19.02%		25.4%

公司预收款项 2014 年末余额较 2013 年末增加 1,063.89 万元，增长了 39.56%，主要系由于公司销售模式、收入确认时点与客户付款时点存在时间性差异导致部分项目已回款但尚未确认收入所致。

② 预收款项金额前 5 名情况

报告期各期末，公司预收款项前五名情况如下：

年度	公司名称	与本公司关系	余额 (万元)	占预收款项 余额比例 (%)	款项性质
2014 年末	湖北省卫生和计划生育委员会	非关联方	583.91	15.56	货款
	北京市朝阳区卫生局	非关联方	213.65	5.69	货款
	乐清市社会保险中心	非关联方	201.00	5.36	货款
	惠州市第一妇幼保健院	非关联方	101.80	2.71	货款
	北京怀柔医院	非关联方	99.78	2.66	货款
	合计	-	1,200.14	31.97	-
2013 年末	乐清市社会保险中心	非关联方	181.00	6.73	货款
	北京市朝阳区卫生局	非关联方	180.76	6.72	货款
	平湖市卫生局	非关联方	98.96	3.68	货款
	惠州市第一妇幼保健院	非关联方	97.10	3.61	货款
	梧州市中医医院	非关联方	85.20	3.17	货款
	合计	-	643.02	23.91	-
2012 年末	五乡镇医院	非关联方	275.92	10.11	货款
	北京市二龙路医院	非关联方	265.36	9.72	货款
	浙江省公安厅	非关联方	173.50	6.36	货款
	吴江市第一人民医院	非关联方	120.00	4.40	货款
	惠州市第一妇幼保健院	非关联方	97.10	3.56	货款
	合计	-	931.88	34.14	-

由上表得知，公司报告期内预收款项主要为预收货款，报告期各期末公司预收款项构成合理。

(4) 应付职工薪酬

2012年末、2013年末及2014年末应付职工薪酬余额分别为604.92万元、826.36万元和997.32万元。公司应付职工薪酬2013年末余额较2012年末余额增加221.44万元，增长36.61%，主要原因系随着公司业务规模扩大，公司职员人数有所增加，相应计提的年终奖金较2012年末有所增加。应收职工薪酬由短期薪酬、离职后福利—设定提存计划、辞退福利构成。

截至2014年12月31日，应付职工薪酬具体情况如下：

单位：万元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	791.25	14,383.30	14,247.80	926.75
离职后福利—设定提存计划	35.11	1,117.05	1,081.59	70.57
辞退福利	0.00	16.91	16.91	0.00
合 计	826.36	15,517.27	15,346.31	997.32

①短期薪酬明细情况

单位：万元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	751.51	12,433.42	12,327.96	856.97
职工福利费	0.00	778.28	778.28	0.00
社会保险费	28.74	564.19	535.15	57.78
其中： 医疗保险费	25.23	484.21	458.72	50.72
工伤保险费	0.88	26.99	26.10	1.76
生育保险费	2.63	52.99	50.33	5.29
住房公积金	0.00	579.46	579.46	0.00
工会经费和职工教育经费	11.00	27.95	26.95	12.00
合 计	791.25	14,383.30	14,247.80	926.75

②离职后福利—设定提存计划明细情况

单位：万元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险	30.72	1,022.15	991.12	61.75
失业保险费	4.39	94.90	90.47	8.82
合 计	35.11	1,117.05	1,081.59	70.57

(5) 应交税费

2012年末、2013年末及2014年末应交税费余额分别为640.93万元、2,024.80万元和1,603.95万元。报告期各期末，应交税费具体明细如下：

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
增值税	871.37	1,039.13	470.27
营业税	74.08	84.89	69.95

城市维护建设税	74.75	87.20	40.85
企业所得税	492.86	708.38	13.53
代扣代缴个人所得税	30.74	35.36	18.84
教育费附加	31.34	36.68	16.87
地方教育附加	20.13	23.70	10.49
水利建设专项资金	8.69	9.36	0.12
印花税	-	0.11	-
合 计	1,603.95	2,024.80	640.93

2013年末应交税费余额较2012年末余额增加1,383.87万元,增长215.92%,主要系:1)公司本期按15%的税率预交企业所得税,而上期先按15%的税率预交企业所得税,后按10%的税率进行汇算清缴,导致2012年末应交企业所得税余额产生红字;2)2013年末应交增值税余额较2012年末增加568.86万元。

(6) 其他应付款

2012年末、2013年末及2014年末,公司其他应付款余额分别为507.69万元、725.63万元和612.05万元。报告期各期末,其他应付款具体构成情况如下:

单位:万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
押金保证金	66.89	36.00	68.61
应付暂收款	3.67	396.25	152.03
应付报销款	293.97	57.75	55.78
其他	247.53	235.63	231.27
合 计	612.05	725.63	507.69

2013年末余额较2012年末增加217.94万元,增长了42.93%,主要系应付乐清市人力资源和社会保障局应付暂收款所致。

(7) 递延收益

2012年末、2013年末及2014年末,公司递延收益余额分别为852.00万元、1,247.80万元和1,705.00万元。公司递延收益为尚未完工验收项目的政府补助款。2014年末余额较2013年末余额增加457.20万元,增长36.64%,主要系尚

未验收的项目补助款增加所致。

(三) 所有者权益构成及变动分析

报告期各年内公司所有者权益及变动情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
股本	5,100.00	5,100.00	5,100.00
资本公积	5,741.44	5,703.45	5,703.45
盈余公积	2,493.95	1,988.49	1,512.75
未分配利润	21,076.94	17,844.78	13,747.35
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益	34,412.33	30,636.73	26,063.56
少数股东权益	72.47	71.70	-
股东权益合计	34,484.80	30,708.43	26,063.56

1、股本

单位：万元

股东类别	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
葛航	1,452.91	1,452.91	1,452.91
杭州阜康投资有限公司	850.00	850.00	850.00
雅戈尔集团股份有限公司	801.43	801.43	801.43
洪邵平	316.12	316.12	316.12
沈健	291.33	291.33	291.33
安丰创业投资有限公司	242.86	242.86	242.86
薛小云	242.86	242.86	242.86
英特尔产品（成都）有限公司	242.86	242.86	242.86
浙江安丰进取创业投资有限公司	182.14	182.14	182.14
杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）	182.14	182.14	182.14
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	125.62	125.62	125.62
浙江省兴合集团有限责任公司	125.62	125.62	125.62
戎燕	44.11	44.11	44.11
合计	5,100.00	5,100.00	5,100.00

2、资本公积

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
股本溢价	3,178.45	3,178.45	3,178.45
其他资本公积	2,562.99	2,525.00	2,525.00
合 计	5,741.44	5,703.45	5,703.45

2014 年末余额较 2013 年末余额增加 37.99 万元，系公司补缴的 2012 年度社会保险费差额。公司控股股东、实际控制人葛航承诺若公司及子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费和因此而给公司及子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东和实际控制人葛航承担。按照该承诺规定，本公司在收到葛航支付的上述款项后将其转入资本公积（其他资本公积）。

3、盈余公积

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
法定盈余公积	2,493.95	1,988.49	1,512.75
合 计	2,493.95	1,988.49	1,512.75

报告期盈余公积的变动系依据公司章程规定提取所致。

4、未分配利润

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
期初未分配利润	17,844.78	13,747.35	9,829.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,757.61	4,573.17	4,405.00
加：其他转回	-	-	-
减：提取法定盈余公积	505.45	475.74	487.03
减：转作股本的普通股股利	1,020.00	-	-
期末未分配利润	21,076.94	17,844.78	13,747.35

2014 年 5 月 21 日，经本公司 2013 年度股东大会审议通过，按母公司 2013

年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 470.14 万元后，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 1,020 万元。

（四）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力相关的主要财务指标如下表所示：

财务指标	2014 年底/年度	2013 年底 /年度	2012 年底 /年度
流动比率	2.96	2.78	3.26
速动比率	2.77	2.67	3.04
资产负债率（母公司）	29.29%	29.73%	27.85%
息税折旧摊销前利润（万元）	6,207.18	5,910.60	5,545.50
利息保障倍数（倍）	-	-	647.74
每股经营活动现金流量净额（万元）	1.08	0.92	0.48
归属于发行人股东的净利润（万元）	4,757.61	4,573.17	4,405.00

2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司的流动比率分别为 3.26、2.78 和 2.96；速动比率分别为 3.04、2.67 和 2.77，由此可见，报告期各期末公司短期偿债能力较强。

2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司资产负债率（母公司）分别为 27.85%、29.73%和 29.29%。公司资产负债率处于合理水平。

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司息税折旧摊销前利润分别为 5,545.50 万元、5,910.60 万元和 6,207.18 万元，报告期内公司息税折旧摊销前利润逐年增长；2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,429.08 万元、4,706.02 万元和 5,491.40 万元，公司经营活动现金流量净额逐年增长，保持了较高的水平，这为公司债务的偿付能力提供了重要保障。

与同行业上市公司偿债能力比较情况：

财务指标	公司名称	2013-12-31	2012-12-31
资产负债率（母公司）	东软集团	41.17%	38.31%
	东华软件	38.19%	31.03%

财务指标	公司名称	2013-12-31	2012-12-31
	万达信息	28.72%	16.32%
	卫宁软件	15.00%	14.50%
	荣科科技	30.14%	31.99%
	平均值	30.64%	26.43%
	本公司	29.73%	27.85%
流动比率	东软集团	2.02	2.01
	东华软件	3.21	2.57
	万达信息	2.71	5.34
	卫宁软件	6.53	7.28
	荣科科技	2.80	2.77
	平均值	3.45	3.99
	本公司	2.78	3.26
速动比率	东软集团	1.67	1.65
	东华软件	2.38	1.50
	万达信息	2.41	5.12
	卫宁软件	6.47	6.95
	荣科科技	2.60	2.62
	平均值	3.11	3.57
	本公司	2.67	3.04

由上表可知，公司资产负债率、流动比率及速动比率与同行业上市公司平均水平相当。

（五）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标情况如下：

财务指标	2014 年度	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率	1.98	2.15	2.75
存货周转率	10.39	11.39	9.81

1、应收账款周转率分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司应收账款周转率分别为 2.75、2.15

和 1.98。与本公司业务相近的同行业上市公司应收账款周转率比较情况如下：

公司名称	2013年度	2012年度
东软集团	4.24	5.11
东华软件	3.02	4.03
万达信息	3.53	3.83
卫宁软件	2.22	2.96
荣科科技	1.89	3.44
平均值	2.98	3.87
本公司	2.15	2.75

报告期内，因医院、卫生管理机构客户应收账款回款较慢，公司应收账款周转率低于同行业平均水平，但与本公司业务相近的卫宁软件一致，公司应收账款周转率不存在明显异常。

2、存货周转率分析

2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司存货周转率分别为 9.81、11.39 和 10.39，保持稳定。与本公司业务相近的同行业上市公司存货周转率情况如下：

公司名称	2013年度	2012年度
东软集团	5.56	6.43
东华软件	2.25	1.89
万达信息	7.97	17.00
卫宁软件	9.70	6.97
荣科科技	8.58	12.22
平均值	6.81	8.90
本公司	11.39	9.81

存货周转率受公司本身业务结构占比（如应用软件、系统集成业务收入占比情况）以及系统集成项目开工时点、实施进度和验收时点等因素综合影响。由上表可知，公司存货周转率高于同行业平均水平，主要系公司系统集成业务收

入占比相对较低所致。

十二、现金流量分析

报告期内，本公司的简要现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,491.40	4,706.02	2,429.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,614.41	-4,632.72	-670.21
筹资活动产生的现金流量净额	-982.01	75.00	-
现金及现金等价物净增加额	2,894.98	148.30	1,758.87
期末现金及现金等价物余额	16,746.52	13,851.54	13,703.23

（一）经营活动产生的现金流量分析

1、报告期内公司经营性现金流情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 37,505.43 万元、37,788.93 万元和 45,431.15 万元，占同期营业收入的比例分别为 103.87%、99.97%、112.00%，公司主营业务获取现金的能力正常。

2、报告期内公司经营活动现金流量净额与当期净利润的对比情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
净利润	4,758.38	4,569.87	4,405.00
经营活动产生的现金流量净额	5,491.40	4,706.02	2,429.08
差异	-733.02	-136.15	1,975.92

报告期内，公司经营活动产生的现金流量与净利润存在差异，系由于利润表中非付现因素、利润表中非经营活动的因素、经营性应收项目及经营性应付项目增加等因素共同影响所致。经营性应收项目是指应收票据、应收账款、预付账款及其他应收款中与经营活动相关的部分等。经营性应付项目是指应付票据、应付账款、预收账款等。

（1）2014 年公司净利润为 4,758.38 万元，经营活动现金流量产生的现金

流量净额为 5,491.40 元，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异主要系：2014 年末公司计算机信息设备系统集成在实施项目增加，使得存货中的库存商品增加 1,244.48 万元；公司充分利用供应商的信用政策，使得经营性应付项目增 1,368.39 万元。

(2) 2013 年公司净利润为 4,569.87 万元，经营活动现金流量产生的现金流量净额为 4,706.02 万元，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异不考虑非付现成本差异主要系：2013 年末公司计算机信息设备系统集成项目基本验收，使库存商品减少 693.69 万元；公司充分利用供应商的信用政策，使得经营性应付项目增加 3,100.80 万元；受客户付款审批进度的影响，使得经营性应收项目增加 5,092.13 万元。

(3) 2012 年公司净利润为 4,405.00 万元，经营活动现金流量产生的现金流量净额为 2,429.08 万元，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异主要系受客户付款审批进度的影响，使得经营性应收项目增加 3,816.24 万元。

(二) 投资活动产生的现金流量分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，投资活动产生的现金流量净额分别为 -670.21 万元、-4,632.72 万元和 -1,614.41 万元，主要系购建固定资产和无形资产支付的现金。

(三) 筹资活动产生的现金流量分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年度，筹资活动产生的现金流量净额分别为 0 元、75.00 万元和 -982.01 万元。2014 年度筹资活动产生的现金流量净额主要系公司 2014 年 5 月派发了现金股利 1,020.00 万元。

(四) 未来可预见的重大资本性支出计划和资金需要量

发行人未来可预见的重大资本性支出计划主要是募集资金投资项目，具体

情况详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

十三、财务状况和盈利能力的未来趋势

发行人主营业务为面向医疗卫生行业提供医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务。目前发行人拥有先进的技术水平，具备较强的自主研发能力，产品种类齐备能够满足不同客户的需求，处于我国医疗卫生行业应用软件发展前列。发行人主营业务规模持续增长，财务状况良好，盈利能力较强，建立了规范的财务管理制度和内部控制制度，为公司持续经营提供了保障。

为了把握医疗卫生行业发展的重要机遇，实现战略发展目标，发行人需要保持自主研发高投入的持续性，但这些投入仅依靠公司自身积累、银行的短期借款是无法满足的。发行人现有的融资渠道不能满足日益扩大的经营规模，无法为公司发展提供稳定的资金保证，影响了公司经营目标的实现。

我国医疗卫生信息市场需求保持增长，产品升级速度加快，新技术不断应用，竞争也将更为激烈，这对市场竞争者的技术水平和研发能力提出更高要求。随着募集资金投资项目的实施，发行人的研发实力和营销能力将全面提升，在保持医院信息化业务稳定发展的同时，将加强公共卫生信息化业务的培育，并大力开拓医疗信息服务业务，巩固在行业内的市场优势。根据发行人的业务发展状况和竞争优势，预计公司主营业务收入仍将增长。

十四、股利分配

（一）公司近三年的股利分配政策

根据《公司法》和发行人《公司章程》的规定，公司最近三年的主要利润分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

6、公司持有的发行人股份不参与分配利润。

(二) 近三年公司股利分配的情况

公司最近三年的实际股利分配情况如下：

根据公司 2013 年度股东大会决议通过的 2013 年利润分配方案，向全体股东分配现金股利 1,020 万元。

(三) 本次发行前滚存利润的分配

根据发行人 2012 年第一次临时股东大会决议，本次发行上市之前的公司滚存未分配利润由公司首次公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

(四) 本次发行上市后公司股利分配政策

根据发行人 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》修正案，本次发行上市后公司股利分配政策如下：

发行人《公司章程（草案）》第一百五十六条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利：

(一) 利润分配原则：

1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展；

2、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；

3、公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 公司利润分配具体政策如下：

1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

(1) 该年度无重大投资计划或重大现金支出；

(2) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 40%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况

提议公司进行中期现金分红。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的 10%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司在经营情况良好，并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）公司利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会、监事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议；

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的

时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；

6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

（四）公司利润分配政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投

票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

（五）发行人股东分红回报规划

1、公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、股东分红回报规划制定原则：（1）本公司在本次发行上市后将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，并可以根据公司经营情况进行中期现金分红。（2）本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。（3）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。

3、股东分红回报规划制定与调整

公司应至少每三年制定一次股东回报规划。公司制定各期股东回报规划，以及因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，应按照有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见；制定的股东回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。审议制定或调整股东回报规划的议案时，需经全体董事过半数同意，并

分别经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利。

（六）中介机构对股利分配政策的核查意见

经核查，保荐机构、发行人律师、申报会计师认为：发行人上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配的相关政策注重给予投资者持续稳定的分红回报，有利于保护投资者合法权益；发行人《公司章程（草案）》及招股说明书中对利润分配事项的规定和相关信息披露符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全有效，并有利于保护公众投资者的合法权益。

第十节 募集资金运用

一、本次发行股票募集资金使用概况

本次发行新股募集资金净额将全部用于本节所列示的募集资金运用项目。募集资金到账后，将按照《创业软件股份有限公司募集资金管理制度》的规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理，公司募集资金的存放遵循安全、便于监督管理的原则。

经 2013 年年度股东大会审议通过，本次募集资金按照轻重缓急将运用于下列项目，项目预计总投资为 26,611.95 万元。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	预计投入时间进度
1	基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目	7,095.46	7,095.46	项目建设期为两年，项目投资将按项目计划进度分阶段投入
2	基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目	7,297.79	7,297.79	
3	研发中心与客户服务中心技术改造项目	6,218.70	6,218.70	
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	
合计		26,611.95	26,611.95	-

如实际募集资金净额少于上述项目的计划募集资金使用量，不足部分由公司以自有资金或银行贷款等方式解决。如本次募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入，则公司将用自有资金或银行贷款等方式投入，待募集资金到位后将先利用募集资金置换已投入的资金。

二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目的共同特点是技术改造，即在发行人现有产品或研发、服务设施的基础上，通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、

服务体系的优化升级，从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力，提高核心产品的市场竞争能力。

本次募集资金投资项目是以发行人现有业务为基础，以国家新医改政策为依托，以市场需求为导向，以增强公司核心竞争力为目标，项目的成功实施将有效提升公司现有业务的技术水平与盈利能力，推动现有产品的升级换代，拓展现有业务的经营范围，提高现有业务的经营规模，在更高的经营平台上实现公司的长远发展目标。公司现有业务则为募集资金投资项目的顺利实施提供了良好的基础和有力的保障。补充流动资金是基于公司主营业务发展的需要，本次募集资金投资项目的实施仍与公司经营模式保持一致。

三、募集资金投资项目备案和环保情况

发行人本次发行募集资金投资项目的备案及环保机构批复情况如下：

序号	项目名称	项目备案情况	项目环评情况
1	基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目	滨发改体改[2014]014号	滨环评批[2014]87号
2	基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目	滨发改体改[2014]015号	滨环评批[2014]86号
3	研发中心与客户服务中心技术改造	滨发改体改[2014]016号	滨环评批[2014]88号
4	补充流动资金	-	-

四、募集资金运用项目的基本情况

（一）基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目

1、项目概况

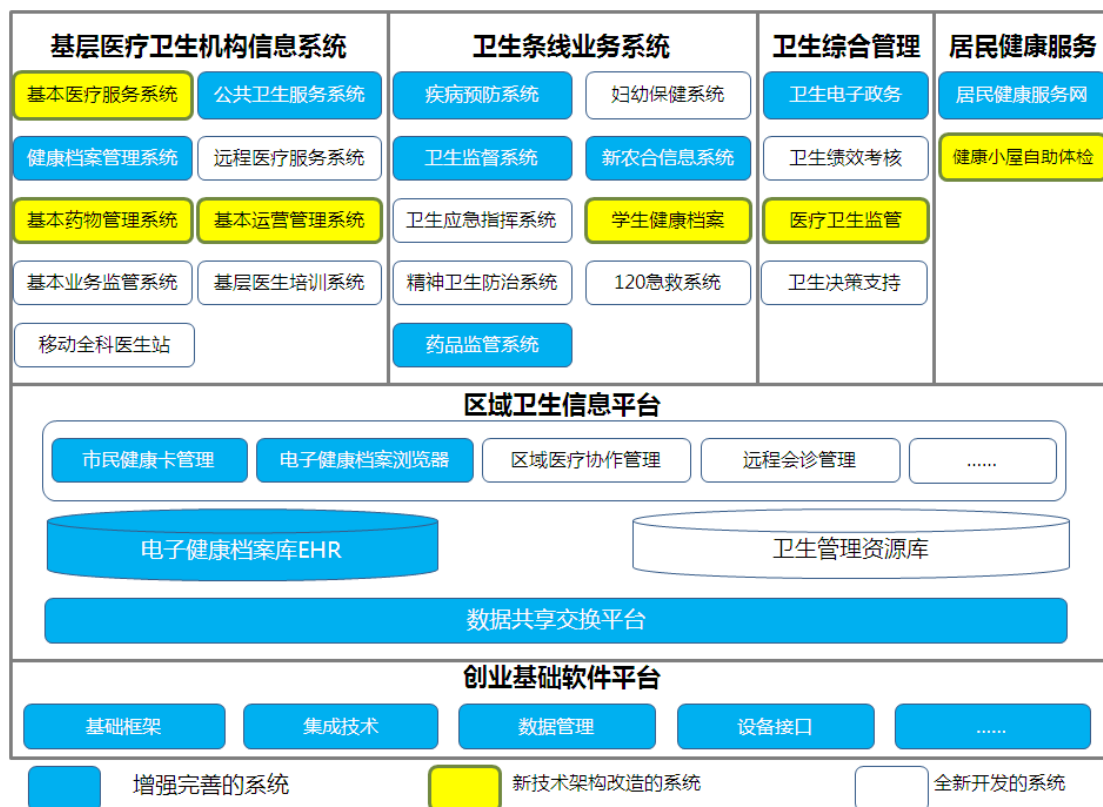
本项目是发行人为满足我国公共卫生信息化建设的市场需求，提高公司的核心竞争力而投资的。本项目以居民为中心，以电子健康档案为核心，以全面集成为手段，采用统一先进的IT技术框架，遵循国际国内的标准和规范，开发

满足我国医疗卫生体制改革需求，适应现代卫生发展的综合性、集成化的区域卫生综合管理信息系统。

2、项目建设内容

本项目建设内容包括：一是对目前已采用先进统一技术架构开发的产品采用增强完善的方式进行升级；二是对目前未采用先进统一技术架构开发的产品进行换代改造升级研发，在研发的同时也进行增强和完善；三是对目前还没有的产品而区域卫生未来发展又需要的产品，在统一技术架构上进行全新开发。每部分内容都在整体规划、总体设计指导下采用创业软件先进、统一的技术架构平台进行开发升级。

本项目建设内容如下图所示：



3、项目投资估算

根据项目的设计要求，估算新增总投资 7,095.46 万元。具体情况如下：

序号	费用名称	投资额（万元）
1	建设投资	6,537.33

序号	费用名称	投资额（万元）
1.1	工程费用	2,550.10
1.1.1	建筑工程费	1,100.00
1.1.1.1	厂房建设费	770.00
1.1.1.2	厂房装修费	330.00
1.1.2	硬件设备购置费	873.90
1.1.3	软件购置费	576.20
1.2	工程建设其他费用	3721.46
1.2.1	项目前期费用	80.00
1.2.2	研究开发费用	3,226.60
1.2.3	招聘与培训费用	92.19
1.2.4	项目管理及其他费用	322.67
1.3	不可预见费	265.77
2	铺底流动资金	558.13
3	项目总投资	7,095.46

4、新增硬件设备

本项目拟购买的硬件设备包括主机设备、存储设备、网络设备、安全设备、终端设备、健康小屋自检仪器等，共投资 873.9 万元。

硬件设备具体投资明细详见下表：

序号	项目/设备名称	数量	金额（万元）
（一）主机设备			457
1	数据库服务器	2	230
2	交换平台服务器	2	90
3	业务应用服务器	4	105
4	前置接入服务器	2	8
5	安全和管理服务器	2	8
6	外网应用服务器	4	16
（二）存储设备			129
1	存储交换机	2	24
2	磁盘阵列	1	70
3	NAS	1	35
（三）网络设备			63

序号	项目/设备名称	数量	金额（万元）
1	核心交换机	2	25
2	接入路由器	1	8
3	接入交换机	6	6
4	无线网络控制器	1	12
5	无线 AP	10	4
6	网管系统	1	8
(四) 网络安全			68
1	外网防火墙	1	10
2	内网防火墙	1	10
3	入侵防御系统	1	15
4	日志审计系统	1	15
5	Web 防火墙	1	10
6	网络防病毒系统	1	8
(五) 终端设备			101.9
1	台式机	40	20
2	笔记本电脑	56	44.8
3	PDA	10	8
4	MCA	10	15
5	触摸屏	1	1
6	针式打印机	6	2
7	激光打印机	2	0.8
8	证卡打印机	2	3
9	条码打印机	5	1.5
10	读卡器	30	1.3
11	身份证阅读器	10	2
12	指纹识别器	10	0.5
13	条码扫描器	10	1
14	磁卡	50	1
15	条码卡	50	
16	IC 卡	50	
(六) 健康小屋自检仪器			55
1	身高体重测量仪	1	5
2	骨密度测量仪	1	20

序号	项目/设备名称	数量	金额（万元）
3	血压测量仪	1	5
4	心电功能测量仪	1	3
5	脂肪分析仪	1	13
6	血糖仪	1	1
7	肺功能仪器	1	3
8	心血管仪器	1	5
(七) 合计			873.9

5、新增软件工具设备

本项目新增无形资产主要为项目所需要使用的终端软件以及设计软件，包括系统软件平台、开发平台和工具等方面，共投资 576.2 万元，详见下表：

序号	项目/设备名称	数量	金额（万元）
1	数据库软件	3	165
2	应用中间件	2	50
3	消息中间件	4	32
4	应用网关	1	60
5	GIS 平台软件	1	40
6	商业智能软件	2	120
7	服务器操作系统	12	21
8	服务器虚拟化软件	1	30
9	数据备份软件	1	15
10	桌面操作系统	96	24
11	个人办公软件	96	19.2
合计		-	576.2

6、效益测算

序号	指标名称	指标值
1	达产年销售收入（万元）	10,820.10
2	达产年税后利润总额（万元）	2,442.34
3	项目投资财务内部收益率（税后）	37.1%
4	投资回收期（年）（税后，含 2 年建设期）	3.4 年

（二）基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目

1、项目概况

本项目以病人为中心，以电子病历为核心，以全面集成为手段，采用统一的先进的 IT 技术框架，遵循国际国内的标准和规范，开发一套满足我国医疗卫生体制改革和适应广大医院发展的综合性集成化医院信息系统，内容涵盖医院临床、医技、护理、科研、教学、管理等多个方面，是新一代的基于电子病历的数字化医院信息集成系统。该系统具备统一性、先进性、集成性、全面性、区域化的特征，将帮助医院数字化建设实现人性化、智能化、集团化、无纸化、无胶片化、无线网络化、区域医疗协同化的目标。

2、项目建设内容

本项目主要是在公司十多年医院信息化产品开发、推广、实施的经验基础上，对数字化医院信息化产品进行统一规划、统一设计，采用先进、统一的技术架构，开发一套全面的基于电子病历的数字化医院信息集成系统。项目建设内容包括：一是对目前已采用先进统一技术架构开发的产品采用增强完善的方式进行升级；二是对于目前未采用先进统一技术架构开发的产品进行换代改造升级研发，在研发的同时也进行增强和完善；三是对医院未来需要而公司目前还没有的产品，进行全新开发。每部分研发内容都在整体规划、总体设计指导下，采用先进统一的技术架构平台进行开发升级。如下图所示：



3、项目投资估算

根据项目设计，估算新增总投资为 7,297.79 万元。具体情况如下：

序号	费用名称	投资额（万元）
1	建设投资	6,721.26
1.1	工程费用	2,328.70
1.1.1	建筑工程费	1,100.00
1.1.1.1	房屋建筑费	770.00
1.1.1.2	房屋装修费	330.00
1.1.2	硬件设备购置费	810.00
1.1.3	软件购置费	418.70
1.2	工程建设其他费用	4,118.02
1.2.1	项目前期费用	80.00
1.2.2	研究开发费用	3,578.00
1.2.3	招聘与培训费用	102.23
1.2.4	项目管理及其他费用	357.79
1.3	预备费	274.54
2	铺底流动资金	576.53
3	项目总投资	7,297.79

4、新增硬件设备

本项目拟购买的硬件设备包括主机设备、存储设备、网络设备、安全设备、终端设备等，共投资 810 万元。详见下表：

序号	项目/设备名称	数量	金额（万元）
（一）主机设备			403
1	数据库服务器	2	230
2	门户应用服务器	2	30
3	HIS 应用服务器	1	15
4	EMR 应用服务器	1	15
5	PACS 应用服务器	2	30
6	LIS 应用服务器	1	4
7	体检应用服务器	1	4
8	合理用药服务器	1	4
9	移动医疗应用服务器	1	4
10	呼叫中心应用服务器	1	4
11	门户网站应用服务器	2	8
12	OA 系统应用服务器	1	4
13	知识库应用服务器	1	4
14	运营管理应用服务器	1	4
15	决策支持应用服务器	1	4
16	交换平台服务器	2	8
17	应急系统服务器	1	15
18	安全和管理服务器	2	8
19	前置服务器	2	8
（二）存储设备			144
1	存储交换机	2	24
2	磁盘阵列	1	80
3	NAS	1	40
（三）网络设备			63
1	核心交换机	2	25
2	接入路由器	1	8
3	接入交换机	6	6
4	无线网络控制器	1	12
5	无线 AP	10	4
6	网管系统	1	8

序号	项目/设备名称	数量	金额（万元）
(四) 网络安全			68
1	外网防火墙	1	10
2	内网防火墙	1	10
3	入侵防御系统	1	15
4	日志审计系统	1	15
5	Web 防火墙	1	10
6	网络防病毒系统	1	8
(五) 终端设备			132
1	台式机	40	20
2	笔记本电脑	66	52.8
3	PDA	10	8
4	MCA	10	15
5	触摸屏	2	2
6	移动推车	2	6
7	自助取单机	2	3
8	自助挂号机	1	10
9	自助取号机	1	1
10	针式打印机	6	1.8
11	激光打印机	2	0.8
12	彩色打印机	2	2
13	喷墨打印机	2	1
14	条码打印机	5	1.5
15	腕带打印机	5	2
16	读卡器	30	1.3
17	身份证阅读器	10	2
18	指纹识别器	10	0.5
19	条码扫描器	10	1
20	磁卡	50	0.3
21	条码卡	50	
22	IC 卡	50	
(六) 合计			810

5、新增软件工具设备

本项目新增无形资产主要为项目所需要使用的终端软件以及设计软件，共投资 418.7 万元，无形资产数量与单价详见下表：

序号	项目/设备名称	数量	金额（万元）
1	数据库软件	3	165
2	应用中间件	2	50
3	商业智能软件	2	120
4	服务器操作系统	12	21
5	数据备份软件	1	15
6	桌面操作系统	106	26.5
7	个人办公软件	106	21.2
合计			418.7

4、效益测算

序号	指标名称	指标值
1	达产年销售收入（万元）	11,560.60
2	达产年税后利润总额（万元）	2,538.40
3	项目投资财务内部收益率（税后）	43.4%
4	投资回收期（年）（税后，含2年建设期）	3.3年

（三）研发中心与客户服务中心技术改造项目

1、项目概况

发行人研发中心与客户服务中心技术改造项目包括两部分内容：研发中心技术改造和客户服务中心技术改造。本项目的实施有助于提升创业软件的研发和客户服务能力，促进产品升级，增加客户粘性，提升品牌竞争力，进而达到提高市场份额，满足日益增长的医疗信息化市场需求，推动创业软件竞争力不断升级。

2、项目建设内容

（1）研发中心建设内容

1) 研发中心环境改造

① 研发中心研发场地扩建；

② 建立对国内外标准（IHE、HL7、DICOM3.0 等）和国家医疗卫生政策研

究的标准研究中心和对国内外新技术、新架构研究（SOA 架构、网格计算、云技术等）的技术研究室；

- ③ 建立研发中心独立的中心机房；
- ④ 模拟实际环境，搭建技术研究的实验室。

2) 研发中心公共服务平台改造

① 通用数据中心与集成平台的开发，作为支撑基于电子病历的数字化医院信息系统的基础平台；

② 通用 WEB 业务架构平台的开发，作为公共卫生领域各应用系统的基础开发平台；

- ③ 知识技术支撑体系开发。

(2) 客户服务中心技术改造内容

1) 建立客户服务呼叫中心

在公司总部（杭州）建立客户服务呼叫中心，在北京、上海、广州等地建立 15 个客户服务呼叫分中心。

2) 建立技术支持服务平台

建立公司总部远程技术支持软件平台；建立公司总部远程技术支持人员团队；建立公司总部现场技术支持人员团队；建立公司分部现场技术支持人员团队。

3) 购买及实施客户关系管理系统（CRM）

购买一套客户关系管理系统软件（CRM），根据公司的实际情况提供二次客户化修改，建设符合公司需求的客户关系管理系统。

3、项目投资规模

研发中心与客户服务中心技术改造项目拟投资总额为 6,218.7 万元人民币。

具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	研发中心	客服中心	研发与客服合计
		投资额	投资额	投资额
1	建设投资	4,347.70	1,871.00	6,218.70
1.1	工程费用	4,010.00	1,665.20	5,675.20
1.1.1	建筑工程费	2,200.00	955	3,155.00
1.1.1.1	厂房及配套设施建设费	2,200.00	955	3,155.00
1.1.2	设备购置费	1,081.00	334	1,415.00
1.1.3	软件购置费	729	376.2	1,105.20
1.2	工程建设其他费用	144	122.4	266.4
1.2.1	项目前期费用	80	80	160
1.2.2	研究开发费用			0
1.2.3	招聘与培训费用	54	32.4	86.4
1.2.4	项目管理及其他费用	10	10	20
1.3	不可预见费	193.7	83.4	277.1
2	铺底流动资金			0
3	项目总投资	4,347.70	1,871.00	6,218.70

4、新增硬件设备、软件工具

本项目新增设备投资 2,520.2 万元。其中研发中心设备购置 1,810 万元，客服中心设备购置投入 710.2 万元。

(1) 研发中心软硬件购置明细

研发中心设备购置投入总计 1,810 万元，其中硬件设备购置投入 1,081 万元，软件购置 729 万元，具体明细详见下表：

研发中心硬件购置明细

序号	名称	数量（套）	金额（万元）
1	开发数据库服务器	2	400
2	开发应用服务器	2	30
3	开发WEB服务器	2	30
4	配置管理服务器	2	8
5	研发管理服务器	1	8
5	J2EE业务架构平台	1	55

序号	名称	数量(套)	金额(万元)
6	构架化平台	1	30
7	智能搜索	1	45
8	Internet 搜索	1	25
9	知识管理分类基础件	1	35
10	统一通信设备	1	25
11	实验室服务器	4	60
12	PC、笔记本电脑	50	30
13	网络安全设备	-	50
14	集中存储备份设备	-	150
15	机房	-	100
总计			1,081

研发中心软件购置明细

序号	名称	数量(套)	金额(万元)
1.	Oracle数据库软件	1	70
2.	DB2数据库软件	1	70
3.	SQLSERVER数据库软件	1	25
4.	中间件软件	2	50
5.	操作系统	14	33
6.	配置管理软件	1	3
7.	SOA架构软件	2	110
8.	BPM workflow研发	4	60
9.	统一消息系统软件	1	6
10.	WindowsXP操作系统	50	12
11.	办公软件	50	10
12.	软件建模工具	50	50
13.	软件需求分析工具	50	30
14.	软件开发工具	66	50
15.	安全系统	-	50
16.	测试软件	-	100
总计			729

(2) 客服中心软硬件购置明细

客户服务中心软硬件投资共投入 710.2 万元，其中硬件设备购置投入 334

万元，软件购置 376.2 万元。具体明细详见下表：

客户服务中心硬件购置明细

序号	名称	数量（套）	金额（万元）
1.	IP PBX 程控电话交换机	1	30
2.	ITG/IP 电话网关	1	10
3.	CTI 服务器	1	5
4.	IVR 服务器	1	5
5.	FAX 服务器	1	5
6.	数字录音服务器	1	10
7.	外拨系统	1	2
8.	短信网关	1	2
9.	数据库服务器	1	50
10.	应用服务器	2	60
11.	WEB 服务器	1	5
12.	邮件服务器	1	5
13.	FTP 服务器	1	5
14.	管理服务器	1	5
15.	配置服务器	1	5
16.	网络设备	-	20
17.	存储设备	-	60
18.	PC 机	25	12.5
19.	笔记本	60	36
20.	IP 接入设备	15	1.5
总计			334

客户服务中心软件购置明细

序号	名称	数量（套）	金额（万元）
1.	数据库	1	25
2.	Oracle数据库软件	1	60
3.	服务器操作系统	12	7.2
4.	办公软件	85	25.5
5.	配置管理软件	1	3
6.	客户关系管理软件	1	50
7.	技术支持工具软件	65	175.5

8.	安全设备	-	30
总计			376.2

5、经济效益评价

本项目不是产品开发项目，并且不独立产生软件产品销售收入和相关成本。项目建成后，将形成行业内领先的技术开发中心，为今后研发技术项目提供可靠的设备支持与工作环境支持，也为其他研发项目的建设产业化提供有力支撑。同时也为更好的开展客户服务工作奠定基础。

（四）补充流动资金

鉴于公司资金营运现状和未来产能扩张及业务发展需要，发行人拟将本次发行募集资金的 6,000 万元用于补充流动资金。

1、补充流动资金的必要性

公司专业从事医疗卫生信息化应用软件产品的开发与销售、基于信息技术的信息系统集成服务。应用软件开发及系统集成项目从合同签订到项目验收需要经历项目部署、方案设计、实施、调试、试运行、验收等多个阶段，不仅项目实施周期较长，而且项目实施与销售款结算不同步，公司在项目实施过程中需要垫付较多的项目人工费用、设备和材料采购款等，同时还需要垫付投标保证金、履约保证金等其他营运资金。其次，公司客户主要为公立医院、卫生管理部门，客户付款审批流程较长，导致公司应收账款回款周期较长，公司应收账款余额较大。再次，随着国内卫生信息化项目规模不断扩大，客户对厂商的资金实力也提出了更高的要求。最后，随着主营业务规模的不断扩张，公司市场开拓、研发投入、人力支出等营运资金需求也将持续增加，公司需要金额较多的营运资金以满足经营规模扩大的需要。因此，随着公司销售规模的扩大，公司流动资金需求量将随之增加。

通过补充流动资金，将使公司的资金实力得到提高，为公司承接大型医疗

卫生信息化项目提供保障，有利于公司业务健康、持续扩张；同时，通过补充流动资金，公司财务结构将得到优化，降低财务风险。此外，流动资金的补充为公司进一步加大研发投入和人才队伍建设提供保障，有利于巩固和提升公司核心竞争力，并最终提高公司的长期盈利能力。

2、补充流动资金需求测算

报告期内，公司营业收入实现稳步增长，根据在手合同情况，预计未来将保持增长势头。由于公司所处行业特点及客户支付习惯，公司销售回款主要集中在每年下半年，而成本及费用的发生全年较为均衡，通常截至 8 月份左右的累计经营活动净现金流负数最大，即此时公司资金最为紧张。

2011 年-2013 年营业收入变化情况，及各年度 1-8 月经营活动净现金流占各年度营业收入比例情况如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
营业收入（万元）	37,800.55	36,108.69	33,656.78
营业收入增长率（比上一年度）（%）	4.69	7.29	-
各年 1-8 月经营活动净现金流占其营业收入比例（%）	-23.60	-23.18	-19.93

取 2013 年营业收入增长率测算的公司 1 年后的销售收入以及 2011 年 1-8 月的经营活动净现金流占当年营业收入的比例，估测届时的现金流缺口，公司营运流动资金的需求约为 7,800 万元。

综上所述，本公司拟投入 6,000 万元用于补充营运流动资金对公司业务发展是必要和有益的。

五、募投项目新增固定资产折旧、无形资产摊销对发行人经营业绩的影响

依据公司的折旧及摊销政策，在募集资金投入后，年新增折旧及摊销费用为 1146.9 万元。由于募集资金投资项目需要 2 年的建设期，因此，在募集资金项目实施的前三年，新增折旧及摊销对公司的盈利增长产生一定的影响。

第十一节 其他重要事项

一、重要合同

截至本招股说明书签署之日，发行人正在履行的重大合同如下：

1、2010年6月23日，发行人与中国康复研究中心签订《中国康复中心“创业医院信息系统”开发与实施合同》，约定发行人为中国康复研究中心提供相关硬件采购和医院信息系统的开发、安装与调试服务，合同金额799.7万元。

2、2010年8月24日，发行人与潮州市中心医院签订《潮州市中心医院信息系统升级优化及集成平台建设采购项目合同书》，约定发行人为潮州市中心医院提供信息系统平台软件建设及信息系统硬件及网络系统建设项目提供服务，合同总价为989.2万元。

3、2010年12月30日，发行人子公司苏州创业亿康与太仓市卫生局签订《太仓市卫生局卫生信息系统软件开发合同书》，约定苏州创业亿康为太仓市卫生局提供卫生信息系统软件的开发、安装与培训服务，合同总价为550万元。

4、2011年3月25日，发行人与惠州市第一妇幼保健院签订《惠州市第一妇幼保健院信息化建设项目开发实施合同》，约定发行人为惠州市第一妇幼保健院提供信息化建设项目的创业医院信息管理系统软件（V4.0）和硬件环境设备的安装、调试、评审和验收服务，合同总价为493万元。

5、2011年12月31日，发行人与珠海市卫生局签订《珠海市区域医疗“一卡通”软件部分采购合同》，约定发行人为珠海市卫生局提供海市区域医疗“一卡通”软件部分采购项目提供服务，合同总价为2,347万元。

6、2012年4月26日，发行人与广西壮族自治区人民医院签订了《创业医院信息化合作开发协议即医院信息系统开发服务采购补充协议》，约定发行人提供“创业医院信息系统软件 V4.0”软件产品的安装、调试、测试服务，合同总金

额 550 万元。

7、2012 年 8 月 13 日，发行人与江阴市人民医院签订《江阴市人民医院信息系统扩展建设及服务外包项目合同书》，约定发行人向江阴市人民医院提供信息系统扩展建设及服务外包，合同总价为 459.9 万元。

8、2012 年 12 月 17 日，发行人与南华大学附属第二医院签订《南华大学附属第二医院信息化建设合同》，约定发行人向南华大学附属第二医院提供创业医院信息管理系统软件 V4.0，并提供安装实施服务，合同总价为 699 万元。

9、2012 年 12 月 24 日，发行人与湖北省卫生厅签订《湖北省省级政府采购合同》约定发行人提供湖北省同意的集成卫生机构管理信息系统的软件开发、安装、实施、培训、部署及相关系统集成服务，合同金额 537 万元。

10、2013 年 1 月 18 日，发行人与苏州市吴江区第一人民医院签订《苏州市吴江区第一人民医院医院信息系统扩展建设及服务外包协议书》，约定发行人向苏州市吴江区第一人民医院提供医院信息系统扩展建设及服务外包工作，合同总价为 420 万元。

11、2013 年 12 月 23 日，发行人与苏州市立医院签订了《政府采购合同》，约定发行人为苏州市立医院提供信息管理系统及相关的技术服务，同时承担提供第三方硬件设备及安装调试服务，合同金额 920.01 万元。

12、2013 年 3 月 25 日，发行人与太仓市第一人民医院签订《医院信息管理系统合作开发及服务合同》，约定发行人为太仓市第一人民医院提供医院信息管理系统的开发、实施和维护服务，合同金额 410 万元。

13、2013 年 3 月 29 日，发行人与万达信息股份有限公司签订了《采购合同》，约定发行人为柳州市卫生局提供“全民健康‘一卡通’”相关软件及硬件，合同金额为 964.48 万元。

14、2013 年 6 月 25 日，发行人与梧州市中医医院签订了《政府采购合同》，

约定发行人为梧州市中医医院提供信息管理系统软件及其相关的专业化技术服务，合同金额为 853.70 万元。

15、2013 年 12 月 23 日，发行人与北京市朝阳区卫生局签订《北京市朝阳区以 HER 为核心的全模式区域卫生信息化建设项目—区域医疗协作业务体系一期开发与实施合同》，约定北京市朝阳区卫生局委托发行人开发“朝阳区卫生局以 HER 为核心的全模式区域卫生信息化建设项目—区域医疗协作业务体系一期”软件系统，合同金额为 349.5 万元。

16、2014 年 10 月 21 日，发行人与北京市朝阳区卫生局签订了《技术开发合同书》，约定发行人为“北京市朝阳区卫生局市基层卫生信息整合平台开发与实施项目”提供基层卫生信息整合平台软件开发、安装、部署、调试服务，合同金额 41 万元。

17、2014 年 11 月 5 日，发行人与北京市朝阳区卫生局签订了《“北京市成人血脂异常及心血管病危险因素综合防治管理项目”社区高危因素干预系统接口合同》，约定发行人为“北京市成人血脂异常及心血管病危险因素综合防治管理项目”提供社区高危因素干预系统接口开发及部署服务，合同金额 39 万元。

18、2014 年 11 月 14 日，发行人与北京市朝阳区卫生局签订了《区域处方考核管理系统开发与实施合同》，约定发行人为北京市朝阳区卫生局提供区域处方考核管理系统的开发、安装、部署、调试服务，合同金额 48 万元。

19、2014 年 11 月 25 日，发行人与北京市朝阳区卫生局签订了《区域卫生监管平台开发与实施合同》，约定发行人为“朝阳区区域卫生监督平台项目”提供软件开发服务，合同金额 299 万元。

20、2014 年 11 月 26 日，发行人与北京市朝阳区卫生局签订了《应用系统运行维护服务合同》，约定发行人为“朝阳区全模式社区服务管理体系区域卫生信息化建设项目”提供社区基本医疗及相关系统、社区公共卫生服务系统及相关

系统、数据中心系统、结防所 HIS 相关系统运维服务，合同金额 260 万元。

21、2013 年 12 月 4 日，发行人与上海市静安区卫生和计划生育委员会签订了《应用软件开发及系统集成建设项目开发合同》，约定发行人为上海市静安区卫生和计划生育委员会开发并提供公共健康服务信息系统，合同金额为 1,257 万元。

22、2013 年 12 月 10 日，发行人与上海市杨浦区中心医院签订了《信息化整体升级改造项目合同》，约定发行人向上海市杨浦区中心医院提供信息化整体升级改造项目并安装实施，合同金额 1,437 万元。

23、2013 年 12 月 10 日，发行人与喀什市卫生局签订了《软件工程合同》，约定发行人为喀什市卫生局开发并提供卫生信息化平台软件工程，合同金额为 2,140.05 万元。

24、2014 年 1 月 14 日，发行人子公司联旗科技与浙江广信智能建筑研究院有限公司签订《智能化工程分包协议》，约定发行人为易地新建浙江省人民医院海宁医院智能化工程提供部分弱电系统工程，合同金额 462.93 万元。

25、2014 年 2 月 18 日，发行人与海宁市第四人民医院签订《建设工程施工合同》，约定发行人为海宁市第四人民医院提供建筑智能化工程施工服务，合同金额 630 万元。

26、2014 年 2 月 24 日，发行人与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司签订《2013 年中国联通浙江省吉利 UC 系统项目采购合同》，约定发行人为中国联合网络通信有限公司浙江分公司提供吉利 UC 系统项目相关设备采购、安装调试服务，合同金额 729.98 万元。

27、2014 年 3 月 10 日，发行人与深圳市医学信息中心签订了《技术服务委托合同》，约定发行人为深圳市医学信息中心开发“市属公立医院营运系统”，合同金额 737.70 万元。

28、2014年3月31日，发行人与喀什市卫生局签订了《喀什市卫生信息化平台建设项目硬件工程合同》，约定发行人为喀什市卫生局开发并提供喀什市卫生信息化平台建设项目硬件工程，合同金额 3,323.92 万元。

29、2014年4月15日，发行人与泉州市中医联合医院签订《泉州市中医联合医院智能化设备及安装服务政府采购合同》，约定发行人向泉州市中医联合医院提供相关智能化设备及安装服务，合同金额 1,160 万元。

30、2014年4月21日，发行人与杭州天苑房产开发有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定发行人为杭州天苑房产开发有限公司提供“杭政储出（2009）96号地块商业金融用房”弱电工程施工，合同金额 621 万元。

31、2014年5月5日，发行人与万达信息股份有限公司签订《无线移动产品及系统建设合同》，约定发行人向万达信息股份有限公司指定用户提供“上海静安区公共健康服务信息系统（二期）建设项目”相关硬件设备及安装、调试等技术服务，合同总金额 165.7 万元。

32、2014年5月5日，发行人与万达信息股份有限公司签订《硬件采购合同》，约定发行人为万达信息股份有限公司指定用户提供医院软件系统及相关硬件设备，合同总价为 234.3 万元。

33、2014年6月15日，发行人与万达信息股份有限公司签订《虹口区医改信息化工程（二期）公开招标项目分包合同》，约定发行人为万达信息股份有限公司提供虹口区医改信息化工程（二期）公开招标项目（基于居民电子健康档案的虹口区医改信息化工程（二期）系统集成平台建设）技术分包服务，合同金额 279 万元。

34、2014年8月22日，发行人与万达信息股份有限公司签订《松江区卫生综合管理信息平台公开招标项目分包合同》，约定发行人为松江区卫生局提供“创业区域卫生信息综合资源平台软件 V1.0”软件产品的安装、调试、测试及售

后技术服务，合同金额 79.2 万元。

35、2014 年 12 月 26 日，发行人与万达信息股份有限公司签订《创业信息化建设项目软件产品合同》，约定发行人为指定用户提供“静安区一站式医疗救助信息系统”的 HIS 接口服务，合同金额 19.5 万元。

36、2014 年 5 月 13 日，发行人与中国电信集团系统集成有限责任公司江西分公司签订了《江西省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目（一期）合同基层医疗卫生信息系统软件产品采购合同》，约定中国电信集团系统集成有限责任公司江西分公司向发行人采购“创业基层医疗卫生信息系统软件 V2”，合同金额 437 万元。

37、2014 年 5 月 22 日，发行人与广州市花都区第二人民医院签订《数字化医院信息系统项目》，约定发行人为广州市花都区第二人民医院提供医院信息系统设计开发、实施、部署及硬件设备部署，合同金额 469.8 万元。

38、2014 年 6 月 3 日，发行人与江阴市人民医院签订《五级电子病历系统建设项目合同书》，约定发行人为江阴市人民医院提供五级电子病历系统建设，合同金额 415 万元。

39、2014 年 6 月 23 日，发行人与深圳市龙华新区观澜人民医院签订《龙华新区观澜人民医院信息化建设应用系统、数据库支撑、存储扩容项目合同》，约定发行人为深圳市龙华新区观澜人民医院提供医院信息化建设应用系统、数据库支撑、存储扩容等服务，合同金额 560 万元。

40、2014 年 8 月 20 日，发行人与云南省卫生厅签订《云南省卫生厅云南省基层医疗卫生机构管理信息系统建设软件采购项目合同书》，约定发行人为云南省卫生厅提供云南省基层医疗卫生机构管理信息系统项目的建设、安装、集成、调试、试运行等服务，合同金额 720 万元。

41、2014 年 2 月 17 日，发行人与苏州市吴中区卫生局签订了《购销合同》，

约定发行人为“吴中区区域卫生基层医疗卫生信息系统项目”提供软件系统改造服务，合同金额 355 万元。

42、2014 年 10 月 29 日，发行人与苏州市吴中区卫生局签订了《政府采购合同》，约定发行人为“吴中区区域卫生信息基层改造（第二期）项目”提供软件开发和技术支持服务，合同金额 407 万元。

43、2014 年 9 月 23 日，发行人与浙江省建工集团有限责任公司签订了《创业智慧医疗软件生产基地建筑安装总承包工程建设工程施工合同》，约定浙江省建工集团有限责任公司为发行人提供创业智慧医疗软件生产基地房屋建筑、安装工程施工等总承包施工服务，合同金额 5,928 万元。

44、2014 年 11 月 5 日，发行人与北京怀柔医院签订了《信息系统建设项目合同》，约定发行人为北京怀柔医院提供“创业医院信息系统软件 V2.75”及相关硬件的安装实施服务，合同金额 1,278 万元。

45、2014 年 11 月 11 日，发行人与苏州市吴江区卫生局签订了《政府采购合同》，约定发行人为“吴江区区域卫生信息化三期项目”提供软件开发和技术支持服务，合同金额 480 万元。

46、2014 年 12 月 1 日，发行人与上海市青浦区科学技术委员会签订了《技术开发合同书》，约定发行人为“青浦区中医医院信息化建设开发项目”提供软件开发服务，合同金额 437.9 万元。

47、2014 年 12 月 2 日，发行人与滕州市卫生和计划生育局签订《滕州市人口健康信息化建设工程项目采购合同》，约定发行人为滕州市滕州市人口健康信息化建设工程项目提供软件产品的安装、实施服务，合同金额 1,450 万元。

48、2014 年 12 月 3 日，发行人与湖北省卫生和计划生育委员会签订了《采购合同》，约定发行人为“湖北省卫生计生委健康信息综合平台项目（第 2 包）”提供市级平台建设、软件开发、安装、调试、接入、集成等技术服务，合同金

额 603.36 万元。

49、2014 年 12 月 10 日，发行人与泰州市姜堰卫生局签订了《区域卫生信息平台及区域卫生平台协作医疗系统软件开发合同书》，约定发行人为“泰州市姜堰区区域卫生信息平台和区域卫生平台协作医疗系统项目”提供软件开发及基层应用和试点单位安装测试工作，合同金额 660 万元。

50、2014 年 12 月 18 日，发行人与苏州高新区社会事业局签订了《政府采购合同》，约定发行人为苏州高新区卫生信息化二期建设项目提供软件开发服务，合同金额 630 万元。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在对外担保的情形。

三、重大诉讼或仲裁事项

因建设工程施工合同纠纷，发行人起诉杭州田逸之星置业有限公司，请求解除双方于 2012 年 3 月 26 日签订的《杭州田逸之星置业有限公司华丰单元 R21-08-1、2 地块弱电工程合同》，并请求判令杭州田逸之星置业有限公司支付工程款 820,036 元、返还履约保证金 434,858 元，杭州市下城区人民法院受理此案。

经审理，杭州市下城区人民法院于 2014 年 12 月 3 日作出《民事判决书》（（2014）杭下民初字第 1904 号），判决驳回发行人的诉讼请求。截至本招股说明书出具之日，发行人已经提起上诉，本案尚在审理过程中。

除上述诉讼外，截至本招股说明书签署日，发行人无其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东和实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员无任何尚未了结的重大诉讼

或仲裁事项。

发行人控股股东、实际控制人最近三年内无重大违法行为。

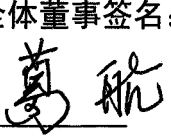
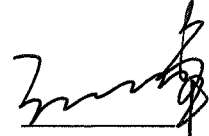
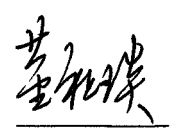
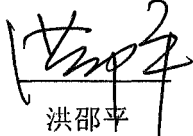
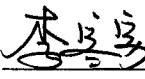
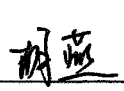
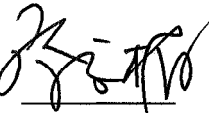
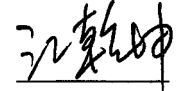

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十二节 有关声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

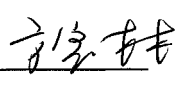
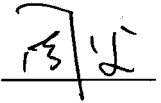
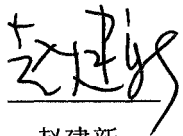
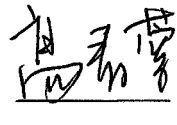
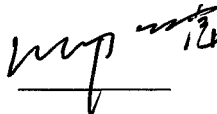
全体董事签名：

				
葛航	张吕峥	董祖琰	洪邵平	李寒穷
				
胡燕	蔡家楣	江乾坤	应晶	

全体监事签名：

		
沈健	俞志华	丁田

非董事高级管理人员签名：

				
方宝林	周俊	赵建新	高春蓉	郁燕萍



二、保荐人（主承销商）声明

本保荐机构已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

项目协办人签字： 盛巍
盛巍

保荐代表人签字： 戚科仁 甘宁
戚科仁 甘宁

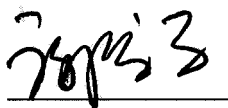
法定代表人签字： 蔡咏
蔡咏



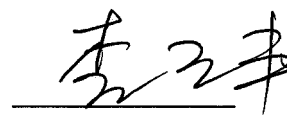
三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办律师：

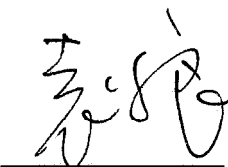


谢发友



李志丰

律师事务所负责人：



袁学良

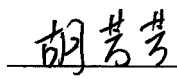


四、审计机构声明

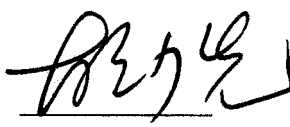
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本机构核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本机构核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：


郑耀祥


胡芳芳

会计师事务所负责人签名：


胡少先

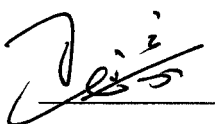
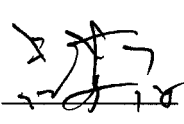
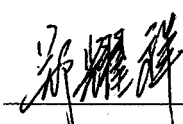
单位盖章：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

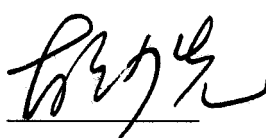


2015年1月21日

五、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：
  
王越豪 吕苏阳 郑耀祥

会计师事务所负责人签名：

胡少先

单位盖章：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

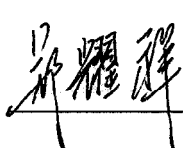


2015年 1月21日

六、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的股本到位情况的复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的股本到位情况的复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：


郑耀祥


廖屹峰

会计师事务所负责人签名：


胡少先

单位盖章：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年1月21日

第十三节 附件

- 一、发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- 二、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- 三、发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
- 四、财务报表及审计报告；
- 五、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）；
- 六、盈利预测报告及审核报告（如有）；
- 七、内部控制鉴证报告；
- 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- 九、法律意见书及律师工作报告；
- 十、公司章程（草案）；
- 十一、中国证监会核准本次发行的文件；
- 十二、其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：

工作日上午 9：00 至 11：30，下午 1：30 至 4：30

查阅地点：

（1）发行人：创业软件股份有限公司

地址：浙江省杭州市文三路 199 号创业大厦 3 楼

联系人：胡燕

联系电话：0571-88211435

（2）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

联系人：盛巍、张小勇

联系电话：0551-62207998