



创业软件股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-052

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	678,125,299.24	496,210,835.54	36.66%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	563,847,467.79	344,123,304.80	63.85%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.63	6.75	42.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	88,888,765.99	8.54%	259,364,978.94	4.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,805,353.41	29.35%	19,184,162.99	17.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-102,320,324.70	44.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.75	25.73%
基本每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.33	3.13%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.33	3.13%
加权平均净资产收益率	2.12%	-28.51%	4.33%	-17.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.80%	-40.32%	3.78%	-21.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-121,489.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,280,742.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-289,674.68	

减：所得税影响额	446,595.22	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,422,983.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、公司经营季节性波动的风险

公司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。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

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

2、技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势、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，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的开发风险。

应对措施：从研发力量、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

3、业务转型不确定风险

为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以软件产品开发销售为主导逐渐转向以信息系统的运维服务和区域医疗健康平台运营服务为主导，这就需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行相应的调整和提升。如公司不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，不能有效转变经营思路和营运模式，将可能导致公司业务转型的延缓甚至失败。

应对措施：密切跟踪行业动向，深入分析市场需求，从智慧医疗与健康服务全产业链的视角来定位公司的业务，以互联网思维，对公司的经营思路、营运模式、人员结构等进行调整和提升，并做好典型项目的落地实施，为后续产业化推广做好示范。

4、市场竞争加剧的风险

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

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

5、人才流失的风险

医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与IT双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。

高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业竞争力的主要决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换为公司的竞争力，形成公司的营业收入和利润，市场营销的作用非常重要。因此，营销人才队伍，尤其是核心营销人才队伍的稳定对公司的持续发展非常重要，公司可能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。

应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需要，不断完善人力资源建设计划，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国20多所高等院校的校企人才合作，进一步优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,329				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
葛航	境内自然人	21.37%	14,529,138	14,529,138		
杭州阜康投资有限公司	境内非国有法人	12.50%	8,500,000	8,500,000		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	11.79%	8,014,286	8,014,286		
洪邵平	境内自然人	4.65%	3,161,217	3,161,217	质押	3,161,217
沈健	境内自然人	4.28%	2,913,348	2,913,348		
薛小云	境内自然人	3.57%	2,428,572	2,428,572	质押	2,428,572
安丰创业投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	2,428,572	2,428,572		
英特尔产品(成都)有限公司	境内非国有法人	3.57%	2,428,572	2,428,572		
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	2,199,775	0		
浙江安丰进取创业投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	1,821,429	1,821,429		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,199,775	人民币普通股	2,199,775
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,567,855	人民币普通股	1,567,855
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,199,953	人民币普通股	1,199,953
中央汇金投资有限责任公司	959,700	人民币普通股	959,700
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	749,922	人民币普通股	749,922
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混价值灵活配置混合型证券投资基金	380,000	人民币普通股	380,000
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	286,700	人民币普通股	286,700
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	286,700	人民币普通股	286,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为葛航；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在管理关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 货币资金较年初增长34.73%，主要是公司上市募集资金增加所致。
2. 预付账款较年初增长97.87%，主要是公司系统集成业务设备预付款增加所致。
3. 其他应收款较年初增长62.25%，主要是项目投标保证金增加所致。
4. 存货较年初增长83.27%，主要是大额项目尚未完工所致。
5. 在建工程较年初增长791.94%，主要是创业智慧医疗软件生产基地建设增加所致。
6. 应付票据较年初下降100%，主要是公司减少应付票据结算所致。
7. 预收账款较年初下降39.09%，主要是相关项目确认收入所致。
8. 应付职工薪酬较年初下降90.37%，主要是2014年末应付未付的年终奖较大所致。
9. 股本较年初增长33.33%，主要是上市发行股票所致。
10. 资本公积较年初增长319.68%，主要是上市发行股票所致。

（二）利润表项目

1. 财务费用较去年同期下降383.62%，主要是存款利息增加所致。
2. 资产减值损失较去年同期增长34.72%，主要是随着公司业务规模扩大，项目实施周期变长导致期末应收账款增加及项目保证金增加所致。
3. 投资收益较去年同期下降576.08%，主要是母公司投资的北京童康医疗信息技术有限公司经营亏损所致。

（三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降44.36%，主要是公司业务拓展收入增大而收款未到点，员工工资增加等因素共同影响所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降281.58%，主要是创业智慧医疗软件生产基地建设所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长2142.14%，主要是公司股票上市及去年同期公司分配现金股利所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司管理层紧密围绕2015年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，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，进一步加强公共卫生信息化业务建设，继续扩大市场份额，实现了公司经营业绩稳步增长。

2015年前三季度，公司实现营业收入259,364,978.94元，较去年同期增加4.42%；净利润为19,127,067.00元，较上年同期增加17.45%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

前三季度，公司研发投入3484.93万元，占营业收入的13.44%，其中99.43%费用化；同时，报告期内，公司新增发明专利4项，计算机软件著作权13项。

报告期内，公司主要技术储备和在研项目情况：

序号	项目名称	进展情况
1	基于移动互联网的网络医院云服务平台	正在执行
2	智慧医疗关键技术研发（二期）	正在执行
3	医学临床图像智能处理系统	正在执行
4	移动健康 APP 系统	正在执行
5	面向医院 IT 系统的综合运维服务托管支撑平台研发	准备验收
6	银医通管理信息系统	正在执行
7	基于 XML 的医学影像知识库系统	准备验收
8	卫生保健综合数据库系统研发项目	准备验收

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

年初至本报告期末，公司前五大供应商合计采购金额为 7423.12 万元，占公司采购总金额的比例为 18.06%，公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形，前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年初至本报告期末，公司前五大客户合计销售金额为 2,671.45 万元，占公司销售总金额的比例为 10.30%，公司不存在依赖单个或某几个客户的情形，前五大客户变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变化，具体执行情况概述如下：

1、业务拓展情况

报告期内，公司在业务拓展方面，按照公司的战略规划，重点在区域医疗卫生信息平台的建设和经营模式的创新方面进行拓展，跑马圈地与深耕细作并举，为公司下一阶段的快速发展奠定坚实基础。

2、人力资源管理情况

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

3、研发投入情况

报告期内，公司为适应智慧医疗与健康产业的发展要求，保持公司在行业中的技术领先优势，报告期内新增发明专利 4 项，计算机软件著作权 13 项。

4、公司治理情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，并促进公司建立、健全股权激励计划，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

具体详见第二节第二条重大风险提示。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	葛航	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的创业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，本人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，本人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本人直接或间接持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行

	<p>今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创业软件股份。在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。</p>			
<p>杭州卓康投资有限公司</p>	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的创业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，本公司所持创业软件的股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行</p>
<p>雅戈尔集团股份有限公司</p>	<p>本公司作为持有创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）5%以上股份的股东，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等规定，现就持股意向及减持意向郑重承诺如下：1、本公司将严格遵守公司本次发行上市前本公司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，本公司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、本公司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、本公司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、本公司需要等情况，自主决策、择机进行减持。</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>正常履行</p>

		5、本公司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。本公司持有创业软件股份低于 5%时除外。			
	洪邵平	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。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，本人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，本人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本人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，不转让本人持有的创业软件股份。本人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本人持有的创业软件股份，本人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本人持有的创业软件股份。在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。	2015 年 05 月 14 日	12 个月	正常履行
	沈健	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本人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，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超	2015 年 05 月 14 日	12 个月	正常履行

		过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若今后从公司离职，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人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本人持有的公司股份，本人在公司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本人持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		20,054		本季度投入募集资金总额		1,836.56					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		8,252.2					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期内实现的效益					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	否	7,095.46	7,095.46	449.6	2,720.25	38.34%	2016年04月30日	0	0	是	否
基于电子病历的数字化医院信息	否	7,297.79	7,297.79	946.31	3,667.16	50.25%	2016年04	0	0	是	否

集成系统升级与产业化项目							月 30 日				
研发中心与客户服务中心技术改造项	否	5,660.75	5,660.75	440.65	1,864.79	32.94%	2016 年 04 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,054	20,054	1,836.56	8,252.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	20,054	20,054	1,836.56	8,252.2	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2015 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5771.41 万元。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5771.41 万元置换已投入募投项目的自筹资金，并完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户管理。										

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创业软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,524,226.66	168,874,691.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	580,000.00	
应收账款	225,496,336.38	180,464,419.94
预付款项	6,267,334.05	3,167,417.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,125,846.32	19,800,306.00
买入返售金融资产		
存货	47,443,581.33	25,886,647.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,688.63	
其他流动资产		
流动资产合计	539,463,013.37	398,193,482.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	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	4,045,425.43	4,000,000.00
投资性房地产	4,189,632.38	4,357,610.36
固定资产	74,213,947.77	73,771,679.85
在建工程	44,335,492.74	4,970,663.00
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	5,132,884.32	5,262,364.68
开发支出	200,076.69	
商誉		
长期待摊费用		51,377.42
递延所得税资产	4,544,826.54	3,603,657.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,662,285.87	98,017,352.74
资产总计	678,125,299.24	496,210,835.54
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,933,988.00
应付账款	50,638,300.24	56,711,330.52
预收款项	22,861,486.99	37,534,311.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	960,218.53	9,973,180.00
应交税费	12,296,490.29	16,039,521.56
应付利息		

应付股利		
其他应付款	6,353,961.98	6,120,529.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,110,458.03	134,312,861.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,499,800.00	17,050,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,499,800.00	17,050,000.00
负债合计	113,610,258.03	151,362,861.33
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,954,420.09	57,414,420.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,939,467.92	24,939,467.92

一般风险准备		
未分配利润	229,953,579.78	210,769,416.79
归属于母公司所有者权益合计	563,847,467.79	344,123,304.80
少数股东权益	667,573.42	724,669.41
所有者权益合计	564,515,041.21	344,847,974.21
负债和所有者权益总计	678,125,299.24	496,210,835.54

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：李军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,603,387.97	159,735,849.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	580,000.00	
应收账款	213,845,954.60	165,686,226.92
预付款项	4,727,334.05	3,167,417.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,089,720.11	19,478,286.40
存货	47,443,581.33	25,886,647.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,688.63	
其他流动资产		
流动资产合计	526,315,666.69	373,954,427.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	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	74,246,476.56	74,201,051.13
投资性房地产		
固定资产	28,012,854.80	27,567,014.56

在建工程	44,025,492.74	4,970,663.00
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	5,132,884.32	5,262,364.68
开发支出	200,076.69	
商誉		
长期待摊费用		51,377.42
递延所得税资产	4,544,826.54	3,603,657.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,162,611.65	117,656,128.22
资产总计	684,478,278.34	491,610,556.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,933,988.00
应付账款	49,232,244.63	51,453,738.45
预收款项	22,861,486.99	37,534,311.44
应付职工薪酬	960,218.53	9,903,480.00
应交税费	11,546,945.55	14,850,610.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,797,171.69	5,875,328.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,398,067.39	127,551,456.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,601,000.00	16,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,601,000.00	16,450,000.00
负债合计	112,999,067.39	144,001,456.92
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,954,420.09	57,414,420.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,939,467.92	24,939,467.92
未分配利润	237,585,322.94	214,255,211.17
所有者权益合计	571,479,210.95	347,609,099.18
负债和所有者权益总计	684,478,278.34	491,610,556.10

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,888,765.99	81,897,075.16
其中：营业收入	88,888,765.99	81,897,075.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,045,974.23	77,005,482.22
其中：营业成本	38,387,647.30	32,485,883.97

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	713,713.00	1,043,231.76
销售费用	10,467,632.93	11,134,224.09
管理费用	26,224,735.25	26,889,709.51
财务费用	-913,714.86	-63,848.66
资产减值损失	5,165,960.61	5,516,281.55
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）	-693,420.53	-79,351.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,420.53	-79,351.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,149,371.23	4,812,241.85
加：营业外收入	5,369,836.29	5,658,474.08
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	222,142.16	206,184.91
其中：非流动资产处置损失	121,489.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,297,065.36	10,264,531.02
减：所得税费用	1,548,848.46	1,173,117.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,748,216.90	9,091,413.36
归属于母公司所有者的净利润	11,805,353.41	9,126,945.95
少数股东损益	-57,136.51	-35,532.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		
七、综合收益总额	11,748,216.90	9,091,413.36
归属于母公司所有者的综合收 益总额	11,805,353.41	9,126,945.95
归属于少数股东的综合收益总 额	-57,136.51	-35,532.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.18
(二)稀释每股收益	0.17	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：李军

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,706,043.66	81,828,056.72

减：营业成本	38,193,554.45	32,246,062.75
营业税金及附加	633,386.47	1,029,708.80
销售费用	10,455,104.93	11,022,845.49
管理费用	24,587,779.57	24,690,165.73
财务费用	-911,510.99	-61,854.91
资产减值损失	4,327,320.34	5,443,000.00
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）	-693,420.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,420.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,726,988.36	7,458,128.86
加：营业外收入	5,369,836.29	5,658,474.08
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	222,142.16	206,057.85
其中：非流动资产处置损失	121,489.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,874,682.49	12,910,545.09
减：所得税费用	1,548,848.46	1,173,117.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,325,834.03	11,737,427.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,325,834.03	11,737,427.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	259,364,978.94	248,397,424.91
其中：营业收入	259,364,978.94	248,397,424.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,403,637.54	242,714,148.22
其中：营业成本	125,681,107.48	119,412,441.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,630,594.32	2,949,680.55
销售费用	35,066,589.78	36,007,036.06
管理费用	76,362,156.95	77,449,000.12

财务费用	-2,255,280.02	-466,331.06
资产减值损失	9,918,469.03	7,362,321.22
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）	-1,454,574.57	-215,147.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,454,574.57	-215,147.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,506,766.83	5,468,128.80
加：营业外收入	12,343,088.44	14,944,885.83
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	411,163.68	534,688.70
其中：非流动资产处置损失	121,489.00	195,671.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,438,691.59	19,878,325.93
减：所得税费用	3,311,624.59	3,593,450.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,127,067.00	16,284,874.94
归属于母公司所有者的净利润	19,184,162.99	16,376,630.55
少数股东损益	-57,095.99	-91,755.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,127,067.00	16,284,874.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,184,162.99	16,376,630.55
归属于少数股东的综合收益总额	-57,095.99	-91,755.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.32
（二）稀释每股收益	0.33	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	257,775,360.38	240,856,770.25
减：营业成本	124,764,262.79	114,349,991.28
营业税金及附加	2,551,993.13	2,756,831.41
销售费用	35,020,586.14	35,833,286.96
管理费用	71,722,349.74	72,477,072.82
财务费用	-2,246,661.29	-455,436.70
资产减值损失	9,805,316.55	7,728,572.80
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）	-1,454,574.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,454,574.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填	14,702,938.75	8,166,451.68

列)		
加：营业外收入	12,343,088.44	14,584,885.83
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	404,290.83	527,351.89
其中：非流动资产处置损失	121,489.00	195,671.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,641,736.36	22,223,985.62
减：所得税费用	3,311,624.59	3,572,847.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,330,111.77	18,651,137.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,330,111.77	18,651,137.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,656,516.39	248,413,021.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,368,014.44	12,806,982.83
收到其他与经营活动有关的现金	17,890,906.04	23,791,552.98
经营活动现金流入小计	244,915,436.87	285,011,557.73
购买商品、接受劳务支付的现金	117,441,274.05	135,301,642.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	126,872,085.59	113,135,570.26

现金		
支付的各项税费	32,319,160.44	34,153,582.21
支付其他与经营活动有关的现金	70,603,241.49	73,299,078.15
经营活动现金流出小计	347,235,761.57	355,889,873.57
经营活动产生的现金流量净额	-102,320,324.70	-70,878,315.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	21,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,384,032.24	493,492.43
投资活动现金流入小计	2,388,132.24	515,092.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,488,112.69	11,833,304.62
投资支付的现金	1,500,000.00	370,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,988,112.69	12,203,304.62
投资活动产生的现金流量净额	-44,599,980.45	-11,688,212.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,540,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	200,540,000.00	379,893.09
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	200,540,000.00	-9,820,106.91
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	53,619,694.85	-92,386,634.94
加：期初现金及现金等价物余额	167,465,191.81	138,515,362.60
六、期末现金及现金等价物余额	221,084,886.66	46,128,727.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,085,866.28	235,813,195.16
收到的税费返还	9,368,014.44	12,806,982.83
收到其他与经营活动有关的现金	16,330,803.58	38,288,036.36
经营活动现金流入小计	237,784,684.30	286,908,214.35
购买商品、接受劳务支付的现金	112,671,786.68	125,242,956.54
支付给职工以及为职工支付的现金	120,184,824.92	109,072,534.46
支付的各项税费	31,257,935.47	33,681,375.74
支付其他与经营活动有关的现金	72,739,305.04	71,768,543.87
经营活动现金流出小计	336,853,852.11	339,765,410.61
经营活动产生的现金流量净额	-99,069,167.81	-52,857,196.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	21,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,384,032.24	493,492.43
投资活动现金流入小计	2,388,132.24	515,092.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,521,265.97	7,940,747.01
投资支付的现金	1,500,000.00	16,000,000.00
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	46,021,265.97	23,940,747.01
投资活动产生的现金流量净额	-43,633,133.73	-23,425,654.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,540,000.00	
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	200,540,000.00	379,893.09
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
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	200,540,000.00	-9,820,106.91
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	57,837,698.46	-86,102,957.75
加：期初现金及现金等价物余额	158,326,349.51	127,296,630.43
六、期末现金及现金等价物余额	216,164,047.97	41,193,672.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。