



创业软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-110

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,529,283,539.01	1,133,125,134.31	123.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,910,349,174.95	724,868,612.49	163.54%	
	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
营业收入（元）	263,638,797.88	105.21%	759,244,771.71	133.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,702,051.68	47.43%	67,388,271.07	229.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,459,247.70	51.18%	66,071,212.47	298.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-148,579,097.18	
基本每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.29	190.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.29	190.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	-1.91%	3.59%	0.30%

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）	380,517.11	
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）	1,650,091.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,538.67	
减：所得税影响额	176,567.46	
少数股东权益影响额（税后）	18,443.82	
合计	1,317,058.60	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,165		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
葛航	境内自然人	18.37%	44,627,546	44,627,546	质押	34,000,000
杭州鑫粟投资管理有限公司	境内非国有法人	11.41%	27,710,194	27,710,194		
杭州阜康投资有限公司	境内非国有法人	10.50%	25,500,000	25,500,000	质押	20,500,000
张吕峥	境内自然人	4.97%	12,075,000	9,056,250	质押	12,000,000
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	12,042,858	0		
洪邵平	境内自然人	3.31%	8,033,651	0	质押	2,733,651
沈健	境内自然人	3.23%	7,840,044	0	质押	7,840,000
薛小云	境内自然人	3.00%	7,285,716	0	质押	7,285,716
安丰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	5,745,716	0	质押	5,745,000
创业软件股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.56%	3,800,016	0		
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	
雅戈尔集团股份有限公司	12,042,858			人民币普通股	12,042,858	
洪邵平	8,033,651			人民币普通股	8,033,651	
沈健	7,840,044			人民币普通股	7,840,044	
薛小云	7,285,716			人民币普通股	7,285,716	

安丰创业投资有限公司	5,745,716	人民币普通股	5,745,716
创业软件股份有限公司回购专用证券账户	3,800,016	人民币普通股	3,800,016
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	3,768,474	人民币普通股	3,768,474
浙江省兴合集团有限责任公司	3,768,474	人民币普通股	3,768,474
张吕峥	3,018,750	人民币普通股	3,018,750
杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)	2,990,085	人民币普通股	2,990,085
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。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张崧	90,000	0	12,975	102,975	股权激励限售股及高管锁定股	限制性股票部分解除限售日为 2017 年 11 月 30 日、2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管锁定股部分每年按照持有股份数的 25%解除限售。
周俊	90,000	0	30,000	120,000	股权激励限售股及高管离职锁定股	限制性股票部分解除限售日为 2017 年 11 月 30 日、2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月

						30 日；高管离职锁定股解除限售日为 2018 年 3 月 19 日
赵建新	45,000	0	15,000	60,000	股权激励限售股及高管离职锁定股	限制性股票部分解除限售日为 2017 年 11 月 30 日、2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管离职锁定股解除限售日为 2018 年 3 月 19 日
合计	225,000	0	57,975	282,975	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

货币资金较年初下降37.93%，主要系支付货款、智慧医疗软件生产基地工程款、员工薪酬、员工持股计划股份回购款及股权投资款等所致。

应收票据较年初下降87.15%，主要系商业汇票本期背书及到期所致。

应收账款较年初增长71.88%，主要系本期合并范围增加、销售收入增长所致。

其他应收款较年初增长31.19%，主要系本期投标及履约保证金增加、合并范围增加所致。

存货较年初增长65.16%，主要系期末未验收的系统集成项目商品采购增加所致。

其他流动资产较年初下降31.89%，主要系年初银行理财产品到期赎回所致。

可供出售金融资产较年初增长759.26%，主要系本期投资浙江大健康产业股权投资基金、浙江浙商产融股权投资基金等所致。

长期股权投资较年初增长464.38%，主要系本期不再将浙江创源环境科技股份有限公司纳入合并报表范围所致。

投资性房地产较年初增长33.22%，主要系本期对外出租的房产增加所致。

在建工程较年初增长64.08%，主要系新购房产及其装修投入增加所致。

无形资产较年初增长160.07%，主要系主要系本期合并范围新增杭州博泰信息技术服务有限公司所致。

开发支出较年初增长496.04万元，主要系本期符合资本化条件的开发投入增长所致。

商誉较年初增长3397.53%，主要系本期合并杭州博泰信息技术服务有限公司等公司所致。

递延所得税资产较年初增长31.02%，主要系本期合并范围增加所致。

其他非流动资产较年初下降100%，主要系年初预付购房款之房产本期交付所致。

短期借款较年初增长2088.33%，主要系本期短期银行借款增加所致。

应付票据较年初增长760.55%，主要系期末未兑付的银行承兑汇票增加所致。

应付账款较年初增长38.18%，主要系合并范围增加所致。

应付职工薪酬较年初增长62.27%，主要系合并范围增加所致。

应付利息较年初增长12399.33%，主要系期末短期银行贷款增加所致。

资本公积较年初增长446.34%，主要系本期发行股份购买资产发行溢价所致。

库存股较年初增长113.92%，主要系实施员工持股计划回购股份所致。

少数股东权益较年初下降60.66%，主要系本期不再将浙江创源环境科技股份有限公司纳入合并报表范围所致。

#### (二) 利润表项目

营业收入较上年同期增长133.90%，主要系合并报表范围增加、本期销售规模增长所致。

营业成本较上年同期增长151.91%，主要系本期合并报表范围增加、销售规模增长，相应成本增长所致。

税金及附加较上年同期增长150.04%，主要系根据准则要求，核算口径变化；本期销售规模增长，相应税金增长；合并报表范围增加等所致。

销售费用较上年同期增长55.90%，主要系本期合并报表范围增加所致。

管理费用较上年同期增长75.39%，主要系本期合并报表范围增加；职工人数及薪酬增加；研发费用增加；本期投入使用的创业智慧大厦运营费用增加所致。

财务费用较上年同期增加344.68万元，主要系本期理财产品减少、银行借款利息增加所致。

资产减值损失较上年同期增长352.28%，主要系上年同期有大额长账龄款项收回，同时本期合并报表范围增加所致。

其他收益较上年同期增长1,546.93万元，营业外收入较上年同期下降87.56%，主要系根据准则要求，核算口径变化所致。

所得税费用较上年同期增长6138.66%，主要系本期合并报表范围增加所致。

### (三) 现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长109.52%，主要系本期合并报表范围增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长74.75%，主要系本期支付货款增加，同时本期合并报表范围增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长110.79%，主要系本期合并报表范围增加，同时本期员工人数及薪酬增加所致。

支付的各项税费较上年同期增长118.35%，主要系本期合并报表范围增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长130.33%，主要系本期合并报表范围增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长75.10%，主要系本期合并报表范围增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降60.12%，主要系上期支付创业智慧医疗生产基地工程款及购置电子设备等所致。

投资支付的现金较上年同期增长412.69%，主要系本期投资浙江大健康产业股权投资基金、浙江浙商产融股权投资基金等所致。

吸收投资收到的现金较上年同期增加241.35%，主要系本期发行股份募集购买资产配套资金所致。

取得借款收到的现金较上年同期增加13,000.00万元，主要系本期短期银行借款增加所致。

偿还债务支付的现金较上年同期增加600.00万元，主要系本期浙江创源环境科技股份有限公司偿还银行贷款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长142.16%，主要系本期现金分红增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长38883.08%，主要系本期支付员工持股计划股份回购款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年9月26日，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）发布了关于筹划非公开发行股票事项的停牌的公告并于2017年10月9日（星期一）上午开市起复牌；2017年9月29日，公司计划非公开发行人民币普通股（A股）股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会编制的《创业软件股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2017年9月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露；2017年10月19日，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五次临时股东大会审议通过；后续，公司将向中国证监会就本次非公开发行股票事宜进行申请，有关进展情况公司会及时披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上，敬请广大投资者及时查阅并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告	2017年09月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票复牌的公告	2017年09月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行 A 股股票预案	2017年09月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						

<p>收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺</p>	<p>张吕峥</p>	<p>股份锁定承 诺</p>	<p>本次协议转让的股份自过户登记完成之日起 6 个月内，本人不转让直接持有的创业软件股票。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>2016 年 12 月 30 日</p>	<p>担任高 管期间</p>	<p>关于 6 个月 内不转让直 接持有的股 票的承诺已 履行完毕， 其他关于后 续减持承诺 正常履行</p>
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>葛航</p>	<p>股份锁定承 诺</p>	<p>自认购的创业软件新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人拥有的该等新增股份（若本人在实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则实际可转让股份数将进行相应调整）。</p>	<p>2017 年 02 月 10 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行</p>
	<p>葛航</p>	<p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺</p>	<p>1、在本承诺签署之日，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</p>	<p>2016 年 08 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			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、如本承诺未被遵守，本人将向创业软件赔偿一切直接或间接损失。			
	周建新	股份限售承诺	自认购的创业软件新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人拥有的该等新增股份（若本人在实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则实际可转让股份数将进行相应调整）。	2017 年 02 月 10 日	36 个月	正常履行
	杭州铜粟投资管理有限公司;杭州鑫粟投资管理有限公司	股份限售承诺	1、鑫粟投资、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有博泰服务股权时间超过 12 个月，则其于本次发行中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月不得交易或转让。前述 12 个月期限届满后，具体的解锁期间及解锁比例如下：（1）自股份上市之日起 12 个月届满，且依据《利润补偿协议》达到 2016 年度利润承诺，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润承诺实现情况的《年度专项审核报告》后 30 个工作日内，可转让或交易不超过其于本次发行中取得的上市公司股份数量的 20%；（2）自股份上市之日起 24 个月届满，且依据《利润补偿协议》达到 2017 年度利润承诺，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润承诺实现情况的《年度专项审核报告》后 30 个工作日内，新增可转让或交易不超过其于本次发行中取得的上市公司股份数量的 20%；（3）利润承诺期届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后 30 个工作日内，且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，余下其于本次发行中取得的	2017 年 02 月 10 日	36 个月	正常履行

			<p>上市公司股份可以转让或交易。2、鑫粟投资、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有博泰服务股权时间未超过 12 个月，则股份锁定期为其于本次发行中取得的上市公司股份上市之日起 36 个月。自股份上市之日起 36 个月届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后 30 个工作日内，且以履行了《利润补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让或交易。本次交易中发行的上市公司新增股份的限售期最终由创业软件股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求进行确定，但应当事先取得承诺人书面同意。</p>			
	杭州铜粟投资管理有限公司;杭州鑫粟投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>博泰服务 2016 年度、2017 年度、2018 年度（2016-2018 年度简称“利润承诺期间/利润补偿期间”）净利润分别不低于 8,650 万元、9,950 万元、11,400 万元，上述三个年度累计承诺净利润总和不低于 30,000 万元。净利润是指经审计合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。本次交易实施完成后，上市公司将分别在 2016、2017 年度结束时，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对博泰服务相应年度实际实现的净利润进行专项审计并出具《年度专项审核报告》；在 2018 年度结束时，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对博泰服务在利润承诺期内实际实现的净利润进行专项审计并出具《利润承诺期专项审核报告》。协议双方以此确定博泰服务在相应年度实现的净利润数和利润补偿期内累计实现的净利润数。</p>	2016 年 08 月 12 日	36 个月	正常履行
	杭州铜粟投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交	<p>一、关于避免同业竞争的承诺 本承诺人现就有关避免同业竞争事宜作出</p>	2016 年 08 月 12	长期	正常履行

	<p>公司;杭州鑫粟投资管理有限公司;周建新</p>	<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>确认、承诺和保证如下：1、博泰服务与上市公司重组后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本公司/本人不单独或与他人，以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与博泰服务及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务或活动；2、博泰服务与上市公司重组后，本公司/本人承诺将不会以任何形式支持上市公司、博泰服务及其控制的企业以外的他人从事与上市公司、博泰服务及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与上市公司、博泰服务及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、博泰服务与上市公司重组后，本公司/本人如有任何与博泰服务金融自助设备维保的竞争性业务机会，应立即通知上市公司，并将在本公司/本人合法权利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本公司/本人的条件提供给上市公司；4、本公司/本人将充分尊重上市公司及博泰服务的独立法人地位，保障上市公司、博泰服务及其控制的企业独立经营、自主决策；5、本公司/本人承诺不以现在于博泰服务任职职位或未来可能于上市公司所任职位便利谋求不正当利益，进而损害上市公司、博泰服务其他股东的权益。如因本公司或本公司控制/本人或本人控制的其他企业违反上述声明与承诺而导致上市公司、博泰服务及其控制的企业权益受到损害的，本公司/本人将对因违反承诺给上市公司、博泰服务造成的损失，以现金形式进行充分赔偿；6、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公</p>	<p>日</p>		
--	----------------------------	--------------------	---	----------	--	--

		<p>司/本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司/本人愿意承担法律责任；7、本承诺在本公司/本人直接或间接持有上市公司股份期间内持续有效且不可变更或撤销。二、关于减少和规范关联交易的承诺 为减少并规范本承诺人及所控制的企业与创业软件之间的关联交易，本承诺人现作出确认、承诺和保证如下：1、本人/本公司及本人/本公司控制的企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任；2、本人/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本人/本公司提名的上市公司董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；3、本人/本公司以及本人/本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人/本公司的关联企业”，如有），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易；4、本人/本公司及本人/本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本人/本公司及本人/本公司的关联企业进行违规担保；5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人/本公司或本人/本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>交易进行表决时，本人/本公司严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人/本公司及本人/本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；6、本人/本公司及本人/本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司及本人/本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人/本公司将向上市公司作出赔偿。</p> <p>三、关于不存在资金占用情形的承诺 博泰服务实际控制人周建新承诺：截至本承诺出具日，本人及本人控制的其他企业不存在对杭州博泰信息技术服务有限公司非经营性资金占用的情形。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	葛航	限售锁定承诺	<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</p>	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行

			响本承诺的效力。			
杭州阜康投资有限公司	限售锁定承诺	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自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行	
杭州阜康投资有限公司	股份减持承诺	1、本公司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本公司所持公司股份的 10%。2、本公司在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格。3、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。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、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。5、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。	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行	
葛航	股份减持承诺	1、本人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本人所持公司股份的 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，下同）。2、本人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	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行	

		<p>息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同)不低于本次公开发行股票的发价价格。3、本人在减持公司股份前，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、本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、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、本人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，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力。</p>			
葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2012 年 03 月 18 日	长期	正常履行

			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。			
葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	2012 年 03 月 16 日	长期	正常履行	
创业软件股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>创业软件股份有限公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定预案：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</p>	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行	

		<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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 个工作日内, 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 个工作日内实施完毕。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
创业软件股份有限公司	其他承诺	<p>关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺：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</p>	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  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或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,345,413.43	317,942,646.44
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	450,000.00	3,501,984.51
应收账款	537,944,573.54	312,970,867.07
预付款项	13,367,507.71	11,538,181.27
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	59,480,506.78	45,338,222.43
买入返售金融资产		
存货	73,109,068.83	44,266,417.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,156,848.48	50,151,386.54
流动资产合计	915,853,918.77	785,709,705.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	116,000,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	39,587,927.68	7,014,395.36
投资性房地产	5,213,900.96	3,913,759.88
固定资产	300,668,751.37	245,370,858.16
在建工程	14,817,499.24	9,030,903.39
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	16,999,878.78	6,536,749.02
开发支出	4,960,375.33	
商誉	1,092,942,762.98	31,248,971.58
长期待摊费用	594,210.45	
递延所得税资产	6,644,313.45	5,071,272.08
其他非流动资产		10,728,519.00
非流动资产合计	1,613,429,620.24	347,415,428.47
资产总计	2,529,283,539.01	1,133,125,134.31
流动负债：		
短期借款	131,300,000.00	6,000,000.00
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	2,581,640.70	300,000.00
应付账款	148,508,697.37	107,473,365.89
预收款项	119,245,323.33	97,392,653.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,806,992.89	15,903,816.90
应交税费	22,597,939.30	20,097,172.23

应付利息	1,130,642.33	9,045.62
应付股利	42,010.25	309,750.01
其他应付款	133,981,058.17	107,940,198.22
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	585,194,304.34	355,426,002.17
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	21,359,800.00	21,359,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,359,800.00	21,359,800.00
负债合计	606,554,104.34	376,785,802.17
所有者权益：		
股本	242,949,263.00	210,996,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,527,821.40	273,735,706.94
减：库存股	209,105,562.81	97,747,403.04
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,711,283.22	35,711,283.22
一般风险准备		
未分配利润	345,266,370.14	302,173,025.37
归属于母公司所有者权益合计	1,910,349,174.95	724,868,612.49
少数股东权益	12,380,259.72	31,470,719.65
所有者权益合计	1,922,729,434.67	756,339,332.14
负债和所有者权益总计	2,529,283,539.01	1,133,125,134.31

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	65,038,183.49	264,432,807.92
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	450,000.00	1,650,984.51
应收账款	354,342,278.34	258,690,125.65
预付款项	12,082,711.90	8,047,044.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,584,181.27	43,325,434.32
存货	65,716,066.62	30,596,911.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	557,213,421.62	656,743,308.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,000,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	1,436,653,792.38	160,281,346.49
投资性房地产		

固定资产	206,471,066.72	198,404,725.35
在建工程	14,817,499.24	6,876,738.40
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	6,149,000.44	6,536,749.02
开发支出	4,960,375.33	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,109,014.84	4,450,365.68
其他非流动资产		10,728,519.00
非流动资产合计	1,805,160,748.95	415,778,443.94
资产总计	2,362,374,170.57	1,072,521,752.44
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
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	2,581,640.70	300,000.00
应付账款	69,010,141.38	104,325,495.20
预收款项	64,696,556.75	86,422,711.08
应付职工薪酬	1,456,151.14	12,536,778.36
应交税费	17,291,799.44	17,579,320.62
应付利息	1,130,642.33	
应付股利	42,010.25	309,750.01
其他应付款	209,123,899.08	107,199,311.24
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	495,332,841.07	328,673,366.51
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	20,461,000.00	20,461,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,461,000.00	20,461,000.00
负债合计	515,793,841.07	349,134,366.51
所有者权益：		
股本	242,949,263.00	210,996,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,527,821.40	273,735,706.94
减：库存股	209,105,562.81	97,747,403.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,711,283.22	35,711,283.22
未分配利润	281,497,524.69	300,691,798.81
所有者权益合计	1,846,580,329.50	723,387,385.93
负债和所有者权益总计	2,362,374,170.57	1,072,521,752.44

### 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	263,638,797.88	128,473,439.59
其中：营业收入	263,638,797.88	128,473,439.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,211,440.69	112,734,075.36

其中：营业成本	142,608,601.62	54,791,620.21
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		
税金及附加	2,334,477.89	1,285,068.53
销售费用	27,402,537.07	15,854,515.37
管理费用	59,968,260.01	39,630,601.74
财务费用	1,106,587.52	-1,677,430.44
资产减值损失	-4,209,023.42	2,849,699.95
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）	344,732.08	-401,979.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	344,732.08	-401,979.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,554,834.99	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,326,924.26	15,337,384.45
加：营业外收入	1,732,578.36	8,978,359.20
其中：非流动资产处置利得	431,148.34	
减：营业外支出	325,942.09	70,705.96
其中：非流动资产处置损失	39,790.19	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,733,560.53	24,245,037.69
减：所得税费用	5,298,714.24	258,848.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,434,846.29	23,986,189.02
归属于母公司所有者的净利润	34,702,051.68	23,537,727.43
少数股东损益	732,794.61	448,461.59
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	35,434,846.29	23,986,189.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,702,051.68	23,537,727.43
归属于少数股东的综合收益总额	732,794.61	448,461.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11

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	139,038,588.26	121,679,877.73

减：营业成本	60,571,002.16	51,767,123.69
税金及附加	1,480,841.96	1,241,502.20
销售费用	19,729,294.16	15,550,642.34
管理费用	48,537,157.20	36,589,094.89
财务费用	1,627,096.27	-1,664,688.59
资产减值损失	-1,351,315.71	1,334,409.94
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）	433,107.40	-401,979.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	433,107.40	-401,979.78
其他收益	4,309,471.91	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,187,091.53	16,459,813.48
加：营业外收入	1,301,430.02	7,268,583.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300,390.19	70,245.69
其中：非流动资产处置损失	39,790.19	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,188,131.36	23,658,151.78
减：所得税费用	620,568.67	-180,587.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,567,562.69	23,838,739.77
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	13,567,562.69	23,838,739.77
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	759,244,771.71	324,609,014.55
其中：营业收入	759,244,771.71	324,609,014.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,607,751.66	319,195,344.34
其中：营业成本	411,802,119.65	163,469,567.44
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		
税金及附加	6,910,356.18	2,763,696.41
销售费用	75,887,990.13	48,678,346.36
管理费用	189,522,789.89	108,056,063.01
财务费用	-2,826,341.37	-6,273,181.48
资产减值损失	11,310,837.18	2,500,852.60
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）	147,053.77	-649,537.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,053.77	-649,537.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	15,469,345.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,253,418.89	4,764,133.11
加：营业外收入	2,056,938.94	16,538,220.46
其中：非流动资产处置利得	431,148.34	
减：营业外支出	544,869.06	215,884.79
其中：非流动资产处置损失	50,631.23	3,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,765,488.77	21,086,468.78
减：所得税费用	13,304,957.09	213,266.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,460,531.68	20,873,202.36
归属于母公司所有者的净利润	67,388,271.07	20,442,223.44
少数股东损益	3,072,260.61	430,978.92
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	70,460,531.68	20,873,202.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,388,271.07	20,442,223.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,072,260.61	430,978.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.10
（二）稀释每股收益	0.29	0.10

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	366,688,467.20	316,435,436.78
减：营业成本	173,716,955.94	159,128,734.33
税金及附加	4,615,134.69	2,701,188.65
销售费用	52,712,014.81	48,291,805.93
管理费用	137,855,997.08	101,224,981.40
财务费用	-416,625.37	-6,252,769.59
资产减值损失	8,838,137.72	7,914,475.29
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）	235,429.09	-649,537.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,429.09	-649,537.10
其他收益	14,355,748.24	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,958,029.66	2,777,483.67
加：营业外收入	1,354,574.11	14,767,443.56
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	379,222.64	211,716.99
其中：非流动资产处置损失	39,790.19	3,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,933,381.13	17,333,210.24
减：所得税费用	-167,271.05	-226,170.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,100,652.18	17,559,380.48
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	5,100,652.18	17,559,380.48
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	612,884,265.68	292,516,690.97
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	15,847,049.29	12,540,827.90
收到其他与经营活动有关的现金	50,938,777.89	56,653,662.48
经营活动现金流入小计	679,670,092.86	361,711,181.35
购买商品、接受劳务支付的现金	224,253,351.29	128,325,713.25
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现金	330,914,120.17	156,984,710.77
支付的各项税费	79,211,756.31	36,277,040.28
支付其他与经营活动有关的现金	193,869,962.27	84,170,848.24
经营活动现金流出小计	828,249,190.04	405,758,312.54
经营活动产生的现金流量净额	-148,579,097.18	-44,047,131.19
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	900,000.00	
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	187,144,623.46	106,879,767.95
投资活动现金流入小计	188,044,623.46	106,879,767.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,563,135.34	84,152,821.12
投资支付的现金	110,227,630.84	21,500,000.00
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	60,955,431.00	57,248,497.88
支付其他与投资活动有关的现金	612,373.40	
投资活动现金流出小计	205,358,570.58	162,901,319.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,313,947.12	-56,021,551.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,200,000.00	19,979,610.00
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	130,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	198,200,000.00	19,979,610.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,700,761.65	10,199,999.99
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	121,909,848.36	312,725.00
筹资活动现金流出小计	152,610,610.01	10,512,724.99
筹资活动产生的现金流量净额	45,589,389.99	9,466,885.01
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	-120,303,654.31	-90,601,797.23
加：期初现金及现金等价物余额	317,282,646.44	298,476,707.75
六、期末现金及现金等价物余额	196,978,992.13	207,874,910.52

## 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	284,412,149.33	268,437,321.65
收到的税费返还	14,355,748.24	12,279,381.64
收到其他与经营活动有关的现金	72,176,904.70	61,428,349.78
经营活动现金流入小计	370,944,802.27	342,145,053.07
购买商品、接受劳务支付的现金	150,582,180.15	121,728,921.43
支付给职工以及为职工支付的现金	196,438,798.03	145,246,454.83
支付的各项税费	32,501,479.41	33,807,515.07
支付其他与经营活动有关的现金	148,082,368.28	85,601,381.39
经营活动现金流出小计	527,604,825.87	386,384,272.72
经营活动产生的现金流量净额	-156,660,023.60	-44,239,219.65
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		
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	52,314,151.65	106,879,767.95
投资活动现金流入小计	52,314,151.65	106,879,767.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,218,011.72	83,969,968.94
投资支付的现金	133,535,542.84	23,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,729,104.80	71,070,112.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,482,659.36	178,710,081.44
投资活动产生的现金流量净额	-189,168,507.71	-71,830,313.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,200,000.00	19,979,610.00
取得借款收到的现金	228,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	296,200,000.00	19,979,610.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,562,666.06	10,199,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金	121,909,848.36	312,725.00
筹资活动现金流出小计	149,472,514.42	10,512,724.99
筹资活动产生的现金流量净额	146,727,485.58	9,466,885.01
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	-199,101,045.73	-106,602,648.13
加：期初现金及现金等价物余额	263,772,807.92	291,582,063.04
六、期末现金及现金等价物余额	64,671,762.19	184,979,414.91

## 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。