



**创业软件股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**公告编号：2018-092**

**2018 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）	2,883,664,611.76	2,698,990,624.51	6.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,194,111,878.23	2,037,912,061.46	7.66%	
	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）	273,160,594.19	3.61%	799,978,670.38	5.37%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	50,664,426.91	46.00%	111,826,308.67	65.94%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	47,821,431.07	42.92%	98,538,726.49	49.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-201,520,366.59	
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.23	64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.23	64.29%
加权平均净资产收益率	2.34%	0.50%	5.28%	1.69%

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）	2,144,344.43	
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）	12,178,852.68	
委托他人投资或管理资产的损益	1,233,057.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,161.84	
减：所得税影响额	1,683,528.85	
少数股东权益影响额（税后）	99,981.48	
合计	13,287,582.18	--

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		32,398		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	18.38%	89,255,092	66,941,318	质押	68,000,000	
浙江鑫粟科技有限公司	境内非国有法人	11.41%	55,420,388	55,420,388			
杭州阜康投资有限公司	境内非国有法人	10.50%	51,000,000		质押	41,000,000	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	24,085,716				
张吕峥	境内自然人	3.74%	18,150,000	18,112,500	质押	18,000,000	
薛小云	境内自然人	2.00%	9,721,432		质押	9,721,432	
创业软件股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.57%	7,600,032				
浙江省兴合集团有限责任公司	境内非国有法人	1.55%	7,536,948				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,758,200				
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券	其他	1.03%	5,000,000				

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	
杭州卓康投资有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000	
雅戈尔集团股份有限公司	24,085,716	人民币普通股	24,085,716	
葛航	22,313,774	人民币普通股	22,313,774	
薛小云	9,721,432	人民币普通股	9,721,432	
创业软件股份有限公司—第一期员工持股计划	7,600,032	人民币普通股	7,600,032	
浙江省兴合集团有限责任公司	7,536,948	人民币普通股	7,536,948	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,758,200	人民币普通股	5,758,200	
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
安丰创业投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000	
洪邵平	3,983,662	人民币普通股	3,983,662	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为葛航先生；杭州卓康投资有限公司为实际控制人控制的公司；创业软件股份有限公司—第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户；公司未知其他股东是否存在关联关系。			
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。

## 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
葛航	66,941,318			66,941,318	首发前股份锁定承诺及首发	2020 年 2 月 9 日；高管锁定

					后认购新增股份锁定承诺及高管股份锁定承诺	股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
浙江鑫粟科技有限公司	55,420,388			55,420,388	首发后认购新增股份锁定承诺	2018 年 8 月 9 日可解禁数量为持股数量的 20%，目前尚未完成办理解禁手续、2019 年 2 月 9 日，剩余股份解锁以利润承诺期届满，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
张吕峥	18,112,500			18,112,500	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	限制性股票部分解除限售日为 2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
宁波铜粟投资管理有限公司	3,460,488			3,460,488	首发后认购新增股份锁定承诺	2019 年 2 月 9 日剩余股份解锁以利润承诺期届满且以履行了《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
周建新	2,080,264			2,080,264	首发后认购新增股份锁定承诺	2020 年 2 月 9 日

张崧	205,950			205,950	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 2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
郁燕萍	180,000			180,000	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	限制性股票部分解除限售日为 2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
胡燕	90,000			90,000	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	限制性股票部分解除限售日为 2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
孙烈峰	89,250			89,250	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	限制性股票部分解除限售日为 2018 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 30 日；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
方宝林	90,000			90,000	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	限制性股票部分解除限售日为 2018 年 11

						月 30 日、2019 年 11 月 30 日； 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
创业软件股份有限公司	0		147,376	147,376	回购离职员工已授予且尚未解锁的限制性股票	已于 2018 年 10 月 8 日完成注销回购手续
股权激励计划授予的限制性股票（除董监高以外的人员）	6,033,856	-147,376		5,886,480	根据《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）执行	2018 年 11 月 30 日、2019 年 4 月 29 日、2019 年 11 月 30 日
合计	152,704,014	-147,376	147,376	152,704,014	--	--



## 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

#### 1、资产负债表项目

货币资金较年初下降48.68%，主要系本期支付货款及对外股权投资增加等所致。

应收票据及应收账款较年初增长45.50%，主要系本期医疗卫生信息化业务销售收入增长，同时受销售回款的季节性影响所致。

预付款项较年初增长34.78%，主要系本期预付的货款增加所致。

其他应收款较年初增长82.65%，主要系本期投标及履约保证金及往来款增加所致。

其他流动资产较年初下降63.25%，主要系期末理财产品赎回所致。

可供出售金融资产较年初增长32.29%，主要系本期新增对舟山创融投资管理合伙企业(有限合伙)等单位的投资所致。

长期股权投资较年初增长72.00%，主要系本期新增对杭州安丰创健创业投资合伙企业(有限合伙)等单位的投资所致。

在建工程较年初增长91.25%，主要系本期中山市区域卫生信息平台建设运营项目投入增加所致。

短期借款较年初增长142.50%，主要系本期短期银行借款增加所致。

预收款项较年初下降38.08%，主要系年初预收账款本期确认收入所致。

应付职工薪酬较年初下降59.85%，主要系本期支付上年年终奖所致。

应交税费较年初下降31.04%，主要系本期缴纳上年末未交的增值税、企业所得税等税费所致。

递延收益较年初下降52.46%，主要系本期部分政府补助项目完成验收结转本期损益所致。

股本较年初增长99.94%，主要系本期资本公积转增股本所致。

库存股较年初下降69.67%，主要系本期完成员工持股计划的股票过户所致。

#### 2、利润表项目

财务费用较上年同期增加765.17万元，主要系本期银行借款增加，相应利息支出增加所致。

资产减值损失较上年同期增长71.85%，主要系应收款项余额增加所致。

其他收益较上年同期增长122.10%，营业外收入较上年同期下降99.90%，主要系本期核算口径变化，增值税即征即退增加，部分政府补助项目完成验收结转所致。

投资收益较上年同期增长4690.16%，主要系本期对浙江创源环境科技股份有限公司的投资采用权益法核算增加投资收益所致。

资产处置收益较上年同期增长463.53%，主要系本期处置部分房产所致。

所得税费用较上年同期增长31.40%，主要系本期利润增加所致。

#### 3、现金流量表项目

收到的税费返还较上年同期增长39.26%，主要系本期增值税即征即退的退税额增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长346.37%，主要系本期处置部分房产所致。

收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降86.62%，主要系本期赎回的理财产品减少所致。

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增长90.20%，主要系本期中山市区域卫生信息平台建设运营项目投入增加所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降100%，主要系本期无因收购子公司而支付的股权款所致。

支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长3819.18%，主要系本期购买理财产品及投资性往来增加所致。

吸收投资收到的现金较上年同期下降84.06%，主要系上年同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长125.00%，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长2400.00%，主要系本期偿还银行借款增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降54.32%，主要系上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

1、2018年8月7日，公司披露关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作框架协议的公告，双方就共同打造健康城市整体建设运营解决方案，推进人脸识别、电子社保卡、微信城市门户、微信支付等便民惠民服务；共同研发基于腾讯觅影人工智能、微信智慧医院的医疗卫生行业增值产品，为医院、基层医疗的人工智能可收费服务的开展搭建支持平台；融合双方产品优势，共同探索以腾讯平台为核心的开放式医院信息化发展思路，提升合作站位，创新深度合作模式等方面展开全方位开放合作。本次签订的协议为战略合作协议，属于双方合作意愿的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2018年5月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，该基金成立后将专门就医疗卫生信息化及其上下游产业、医疗卫生大数据、大健康等相关技术企业进行投资、孵化，对公司的长期发展将产生积极影响。2018年8月27日，公司获悉杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作框架协议的公告	2018年08月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作框架协议的补充公告	2018年08月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告	2018年08月28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
资产重组时所作承诺	葛航	股份锁定承诺	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
	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2016年08月12日	长期	正常履行

			<p>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。</p>			
	周建新	股份限售承诺	<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>	2017 年 02 月 10 日	36 个月	正常履行
	宁波铜粟投资管理有限公司；浙江鑫粟科技有限公司	股份限售承诺	<p>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</p>	2017 年 02 月 10 日		<p>由公司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</p> <p>正常履行</p>

			<p>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 个工作日起，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 个工作日起，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>			
	<p>宁波铜粟投资管理 有限公司; 浙江鑫粟 科技有限 公司</p>	<p>业绩承诺及 补偿安排</p>	<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</p>	<p>2016 年 08 月 12 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履 行</p>

	<p>宁波铜粟投资管理 有限公司; 浙江鑫粟科技有限 公司;周建新</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>数和利润补偿期内累计实现的净利润数。</p> <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</p>	<p>2016年 08月12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
--	---	------------------------------	--	------------------------------	-----------	-------------

		<p>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、法规和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</p>		
--	--	---	--	--

			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。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。			
	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业务。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行业务。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、	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行

			<p>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	关于关联交易方面的承诺	<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。</p>	2012年03月18日	长期	正常履行	
葛航	关于同业竞争方面的承诺	<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</p>	2012年03月16日	长期	正常履行	



			<p>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。</p>			
	<p>创业软件股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<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</p>	<p>2014年06月20日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			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

2018 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	185,325,218.98	361,081,959.81
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		
应收票据及应收账款	651,352,106.07	447,674,875.18
其中：应收票据	439,600.00	
应收账款	650,912,506.07	447,674,875.18
预付款项	23,370,237.51	17,340,006.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,228,275.30	41,735,381.28
买入返售金融资产		
存货	94,425,985.78	89,824,846.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,061,016.82	30,097,549.08
流动资产合计	1,041,762,840.46	987,754,618.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,600,000.00	166,000,000.00

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	72,531,758.87	42,169,001.69
投资性房地产	3,525,390.71	3,691,834.64
固定资产	301,567,310.94	310,211,428.25
在建工程	67,710,453.94	35,404,389.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,355,822.89	23,154,125.90
开发支出	19,404,037.98	
商誉	1,108,004,441.03	1,108,004,441.03
长期待摊费用	1,183,316.44	517,859.85
递延所得税资产	9,019,238.50	7,082,924.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,841,901,771.30	1,711,236,005.96
资产总计	2,883,664,611.76	2,698,990,624.51
流动负债：		
短期借款	242,500,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	153,748,343.01	161,413,972.08
预收款项	106,545,120.22	172,059,602.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,139,956.49	50,158,388.89
应交税费	29,599,697.34	42,924,691.75
其他应付款	93,929,042.51	79,972,449.13
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	646,462,159.57	606,529,104.72
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		
预计负债		
递延收益	9,814,925.46	20,643,883.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,814,925.46	20,643,883.64
负债合计	656,277,085.03	627,172,988.36
所有者权益：		
股本	485,456,398.00	242,801,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,199,255,440.23	1,499,628,425.90
减：库存股	55,010,243.30	181,364,667.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,516,879.72	41,516,879.72
一般风险准备		
未分配利润	522,893,403.58	435,329,536.63
归属于母公司所有者权益合计	2,194,111,878.23	2,037,912,061.46
少数股东权益	33,275,648.50	33,905,574.69
所有者权益合计	2,227,387,526.73	2,071,817,636.15
负债和所有者权益总计	2,883,664,611.76	2,698,990,624.51

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	50,767,059.58	212,513,366.05
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		
应收票据及应收账款	438,654,690.25	318,133,654.51
其中：应收票据	439,600.00	
应收账款	438,215,090.25	318,133,654.51
预付款项	16,673,772.41	12,732,708.23
其他应收款	80,966,314.07	40,190,395.45
存货	69,694,724.59	74,202,381.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	656,756,560.90	657,772,505.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,600,000.00	166,000,000.00
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	1,590,737,642.80	1,495,214,885.62
投资性房地产		
固定资产	203,881,258.13	209,741,472.95
在建工程	67,346,132.47	34,139,644.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,398,206.77	5,918,700.65
开发支出	16,491,317.15	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,029,578.35	5,953,354.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,130,484,135.67	1,931,968,058.01
资产总计	2,787,240,696.57	2,589,740,563.64
流动负债：		
短期借款	242,500,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	130,218,292.28	140,444,831.41
预收款项	69,664,645.80	110,691,273.51
应付职工薪酬	1,699,266.14	16,471,987.55
应交税费	24,688,968.48	26,924,937.29
其他应付款	101,836,950.68	244,219,878.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	570,608,123.38	638,752,907.95
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		
预计负债		
递延收益	8,916,125.46	19,745,083.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,916,125.46	19,745,083.64
负债合计	579,524,248.84	658,497,991.59
所有者权益：		
股本	485,456,398.00	242,801,887.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,238,643,843.15	1,499,628,425.90
减：库存股	55,010,243.30	181,364,667.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,516,879.72	41,516,879.72
未分配利润	497,109,570.16	328,660,047.22
所有者权益合计	2,207,716,447.73	1,931,242,572.05
负债和所有者权益总计	2,787,240,696.57	2,589,740,563.64

### 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	273,160,594.19	263,638,797.88
其中：营业收入	273,160,594.19	263,638,797.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,088,869.20	229,211,440.69
其中：营业成本	125,866,207.42	142,608,601.62
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	2,586,211.50	2,334,477.89
销售费用	29,764,569.25	27,402,537.07
管理费用	38,820,096.10	30,410,624.25
研发费用	28,042,606.47	29,557,635.76
财务费用	1,449,521.91	1,106,587.52



其中：利息费用	3,234,630.06	2,042,347.32
利息收入	894,190.21	919,113.55
资产减值损失	-1,440,343.45	-4,209,023.42
加：其他收益	8,716,130.32	4,554,834.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,666,798.14	344,732.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,037.87	344,732.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,201,671.71	391,358.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,656,325.16	39,718,282.41
加：营业外收入	1,666.41	1,301,430.02
减：营业外支出	4,189.79	286,151.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,653,801.78	40,733,560.53
减：所得税费用	7,157,759.58	5,298,714.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,496,042.20	35,434,846.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,496,042.20	35,434,846.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	50,664,426.91	34,702,051.68
少数股东损益	1,831,615.29	732,794.61
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	52,496,042.20	35,434,846.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,664,426.91	34,702,051.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,831,615.29	732,794.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

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	167,231,478.40	139,038,588.26
减：营业成本	70,122,641.81	60,571,002.16
税金及附加	1,785,820.18	1,480,841.96
销售费用	20,613,161.30	19,729,294.16
管理费用	27,591,784.94	26,451,785.51
研发费用	22,614,380.97	22,085,371.69

财务费用	2,974,285.61	1,627,096.27
其中：利息费用	3,096,575.37	2,013,595.67
利息收入	208,583.44	405,710.86
资产减值损失	-671,131.12	-1,351,315.71
加：其他收益	7,349,081.59	4,309,471.91
投资收益（损失以“－”号填列）	1,662,339.24	433,107.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,037.87	433,107.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,159.10	-39,790.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,198,796.44	13,147,301.34
加：营业外收入		1,301,430.02
减：营业外支出	95.28	260,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,198,701.16	14,188,131.36
减：所得税费用	3,195,980.72	620,568.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,002,720.44	13,567,562.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,002,720.44	13,567,562.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.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	28,002,720.44	13,567,562.69
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	799,978,670.38	759,244,771.71
其中：营业收入	799,978,670.38	759,244,771.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,078,151.68	692,607,751.66
其中：营业成本	392,164,186.23	411,802,119.65
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	8,826,752.13	6,910,356.18
销售费用	83,662,211.81	75,887,990.13
管理费用	113,418,385.69	106,219,093.62

研发费用	87,743,985.80	83,303,696.27
财务费用	4,825,364.08	-2,826,341.37
其中：利息费用	8,499,579.90	2,283,170.52
利息收入	3,151,621.33	5,177,099.84
资产减值损失	19,437,265.94	11,310,837.18
加：其他收益	34,356,720.40	15,469,345.07
投资收益（损失以“-”号填列）	7,044,115.79	147,053.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,362,757.18	147,053.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,144,344.43	380,517.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,445,699.32	82,633,936.00
加：营业外收入	1,666.41	1,625,790.60
减：营业外支出	486,828.02	494,237.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,960,537.71	83,765,488.77
减：所得税费用	17,482,558.15	13,304,957.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,477,979.56	70,460,531.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,477,979.56	70,460,531.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	111,826,308.67	67,388,271.07
少数股东损益	3,651,670.89	3,072,260.61
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	115,477,979.56	70,460,531.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,826,308.67	67,388,271.07
归属于少数股东的综合收益总额	3,651,670.89	3,072,260.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.14
(二) 稀释每股收益	0.23	0.14

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	473,491,986.75	366,688,467.20
减：营业成本	224,551,158.96	173,716,955.94
税金及附加	6,330,906.26	4,615,134.69
销售费用	55,385,260.44	52,712,014.81
管理费用	79,747,105.34	72,807,265.33

研发费用	65,669,905.66	65,048,731.75
财务费用	7,342,995.01	-416,625.37
其中：利息费用	8,239,579.90	2,127,879.84
利息收入	1,312,018.97	2,596,574.95
资产减值损失	14,460,772.35	8,838,137.72
加：其他收益	32,034,734.67	14,355,748.24
投资收益（损失以“-”号填列）	145,811,058.55	235,429.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,362,757.18	235,429.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,159.10	-39,790.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,836,516.85	3,918,239.47
加：营业外收入		1,354,574.11
减：营业外支出	463,471.31	339,432.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,373,045.54	4,933,381.13
减：所得税费用	4,661,080.88	-167,271.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,711,964.66	5,100,652.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,711,964.66	5,100,652.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
2.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	192,711,964.66	5,100,652.18
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	602,380,554.37	612,884,265.68
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	22,069,191.24	15,847,049.29
收到其他与经营活动有关的现金	57,336,324.40	50,938,777.89
经营活动现金流入小计	681,786,070.01	679,670,092.86
购买商品、接受劳务支付的现金	230,705,706.88	224,253,351.29
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	338,814,577.71	330,914,120.17
支付的各项税费	99,846,551.18	79,211,756.31
支付其他与经营活动有关的现金	213,939,600.83	193,869,962.27
经营活动现金流出小计	883,306,436.60	828,249,190.04
经营活动产生的现金流量净额	-201,520,366.59	-148,579,097.18
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	2,681,358.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,017,350.00	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	25,038,221.19	187,144,623.46
投资活动现金流入小计	31,736,929.80	188,044,623.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,835,912.12	33,563,135.34
投资支付的现金	79,600,000.00	110,227,630.84
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

支付其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	612,373.40
投资活动现金流出小计	167,435,912.12	205,358,570.58
投资活动产生的现金流量净额	-135,698,982.32	-17,313,947.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,870,000.00	68,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,870,000.00	
取得借款收到的现金	292,500,000.00	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	95,532,402.24	
筹资活动现金流入小计	398,902,402.24	198,200,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,573,436.48	24,700,761.65
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	55,688,204.87	121,909,848.36
筹资活动现金流出小计	237,261,641.35	152,610,610.01
筹资活动产生的现金流量净额	161,640,760.89	45,589,389.99
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	-175,578,588.02	-120,303,654.31
加：期初现金及现金等价物余额	360,288,285.78	317,282,646.44
六、期末现金及现金等价物余额	184,709,697.76	196,978,992.13

## 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	349,809,049.65	284,412,149.33
收到的税费返还	20,108,317.61	14,355,748.24

收到其他与经营活动有关的现金	159,127,529.02	72,176,904.70
经营活动现金流入小计	529,044,896.28	370,944,802.27
购买商品、接受劳务支付的现金	153,892,402.29	150,582,180.15
支付给职工以及为职工支付的现金	221,577,938.08	196,438,798.03
支付的各项税费	54,145,544.55	32,501,479.41
支付其他与经营活动有关的现金	250,650,638.21	148,082,368.28
经营活动现金流出小计	680,266,523.13	527,604,825.87
经营活动产生的现金流量净额	-151,221,626.85	-156,660,023.60
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	141,448,301.37	
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	819,452.69	52,314,151.65
投资活动现金流入小计	142,267,754.06	52,314,151.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,014,274.64	31,218,011.72
投资支付的现金	101,160,000.00	133,535,542.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		76,729,104.80
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	163,174,274.64	241,482,659.36
投资活动产生的现金流量净额	-20,906,520.58	-189,168,507.71
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
取得借款收到的现金	292,500,000.00	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	95,532,402.24	

筹资活动现金流入小计	388,032,402.24	296,200,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,784,203.60	24,562,666.06
支付其他与筹资活动有关的现金	195,688,204.87	121,909,848.36
筹资活动现金流出小计	377,472,408.47	149,472,514.42
筹资活动产生的现金流量净额	10,559,993.77	146,727,485.58
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	-161,568,153.66	-199,101,045.73
加：期初现金及现金等价物余额	211,719,692.02	263,772,807.92
六、期末现金及现金等价物余额	50,151,538.36	64,671,762.19

## 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。