



创业软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

公告编号：2018-046

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	254,321,521.27	239,745,598.13	6.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,172,840.29	20,750,328.84	112.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,444,506.52	20,724,026.87	66.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-191,742,724.08	-161,609,781.29	
基本每股收益（元/股）	0.19	0.09	111.11%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.09	111.11%
加权平均净资产收益率	2.14%	1.33%	0.81%
	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）	2,756,774,455.96	2,698,990,624.51	2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,132,408,155.38	2,037,912,061.46	4.64%

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
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）	10,004,021.48	
委托他人投资或管理资产的损益	942,899.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,323.45	
减：所得税影响额	1,132,825.16	
少数股东权益影响额（税后）	438.83	
合计	9,728,333.77	--

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、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和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。

应对措施：拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发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。

### 2、业务拓展风险

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应用软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的运维服务和区域医疗健康平台运营服务领域拓展，这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。近年来，公司已在局部地区和特定项目上对业务转型进行了积极探索，并取得了有益的经验，有效降低了业务拓展过程中可能产生的风险。

应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用范围。

### 3、市场竞争加剧的风险

近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面原行业内的企业，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：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

### 4、公司经营季节性波动的风险

公司的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，减少因人力因素造成的收款时间集中问题。

### 5、人才流失的风险

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

#### 6、对外并购重组所形成商誉的减值风险

公司上市后进行了收购、并购等外延式拓展，形成了多家非同一控制下的企业合并的情况，产生了公司商誉，若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，这也将会对上市公司当期的损益造成不利影响。

应对措施：公司将对被合并企业施行完善的投后管理，并与被合并企业进行资源整合，以发挥公司间的协同增益效果，保证被合并企业的市场竞争力及持续稳定发展，以最大限度地降低商誉减值风险。

#### 7、外延式收购整合导致的上市公司经营管理风险

公司上市后，公司利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进行整合，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。公司和被合并企业之间能否通过整合既保证公司对被合并企业的控制力又保持被合并企业原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，并可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。

应对措施：公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升。并拟向被合并企业增派董事、财务负责人等高级管理人员，同时维持被合并企业目前管理层与治理层的基本稳定，以保障被合并企业后续经营的平稳发展，通过完善管理来降低经营管理风险。

### 三、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	25,211	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%	44,627,546	44,627,546	质押	34,000,000
杭州鑫粟科技有限公司	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
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	12,042,858			
张吕峥	境内自然人	3.74%	9,075,000	9,056,250	质押	9,000,000
薛小云	境内自然人	3.00%	7,285,716		质押	7,285,716
洪邵平	境内自然人	2.47%	5,999,431			
沈健	境内自然人	2.23%	5,420,044		质押	3,000,000

安丰创业投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	4,500,000		质押	4,500,000
创业软件股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.57%	3,800,016			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
雅戈尔集团股份有限公司	12,042,858	人民币普通股	12,042,858			
薛小云	7,285,716	人民币普通股	7,285,716			
洪邵平	5,999,431	人民币普通股	5,999,431			
沈健	5,420,044	人民币普通股	5,420,044			
安丰创业投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
创业软件股份有限公司—第一期员工持股计划	3,800,016	人民币普通股	3,800,016			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,879,100	人民币普通股	2,879,100			
于张萍	887,500	人民币普通股	887,500			
廖东海	879,000	人民币普通股	879,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人葛航；杭州阜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）	公司股东于张萍除通过普通证券账户持有 9,500 股外，还通过投资者信用证券账户持有 878,000 股，实际合计持有 887,500 股；公司股东廖东海通过投资者信用证券账户持有 879,000 股，实际合计持有 879,000 股。					

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	44,627,546			44,627,546	首发前股份锁定承诺及首发后认购新增股份锁定承诺	2018 年 5 月 14 日、2020 年 2 月 9 日
杭州鑫粟科技有限公司	27,710,194			27,710,194	首发后认购新增股份锁定承诺	2018 年 8 月 6 日、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
杭州阜康投资有限公司	25,500,000			25,500,000	首发前股份锁定承诺	2018 年 5 月 14 日
张吕峥	9,056,250			9,056,250	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
杭州铜粟投资管理有限公司	2,162,805	432,561		1,730,244	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	1,040,132			1,040,132	首发后认购新增股份锁定承诺	2020 年 2 月 9 日
张崧	102,975			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 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	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
胡燕	45,000			45,000	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	44,625			44,625	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	45,000			45,000	股权激励限售股及高	限制性股票部分解除限售日为

					管股份锁定承诺	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
李军	56,250	56,250		0	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	公司已回购注销
周俊	120,000	60,000		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 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	60,000	30,000		30,000	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 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
股权激励计划授予的限制性股票（除董监高以外的人员）	3,238,104	91,126		3,146,978	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 4 月 29 日、2018 年 11 月 30 日、2019 年 4 月 29 日、2019 年 11 月 30 日
合计	113,898,881	669,937	0	113,228,944	--	--



## 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49.50%，主要系本期支付货款及对外股权投资增加等所致。

其他流动资产较年初增长146.66%，主要系期末理财产品增加所致。

可供出售金融资产较年初增长31.69%，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。

开发支出较年初增长361.58万元，主要系本期符合资本化条件的开发支出增长所致。

短期借款较年初增长98.00%，主要系本期短期银行借款增加所致。

应付票据较年初下降56.08%，主要系部分银行承兑汇票到期兑付所致。

预收款项较年初下降31.94%，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65.53%，主要系本期支付上年年终奖所致。

应交税费较年初下降32.01%，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48.44%，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。

库存股较年初下降65.83%，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

税金及附加较上年同期增长72.67%，主要系本期软件产品销售规模增长，相应税金增长。

财务费用较上年同期增长356.99万元，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38.29%，主要系应收款项余额增加所致。

投资收益较上年同期增加223.23万元，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。

其他收益较上年同期增加2,165.76万元，营业外收入较上年同期下降100.00%，主要系根据新准则要求，将原记入营业外收入的与日常经营活动相关的政府补助记入该科目所致。

所得税费用较上年同期增长38.11%，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84.52%，主要系本期增值税即征即退的退税额增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降65.01%，主要系往来款及投标保证金收回减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降57.10%，主要系往来款减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降42.05%，主要系本期赎回的理财产品减少所致。

投资支付的现金较上年同期增加10,720.00万元，主要系本期新增对舟山创融投资管理合伙企业(有限合伙)的投资及购买杭州美诺泰科科技有限公司少数股权所致。

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652.00%，主要系本期购买理财产品增加所致。

吸收投资收到的现金较上年同期下降100%，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加9,800.00万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长2,236.03%，主要系本期短期银行借款增加，同时相应利息增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加9,553.24万元，主要系本期收到员工持股计划股份款所致。

偿还债务支付的现金较上年同期下降100%，主要系上年同期偿还银行借款所致。

## 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

报告期内，公司按照2018年年度工作计划开展各项工作，坚持以市场开拓为主线，资本市场运作为辅，积极强化公司的核心竞争力，努力提升公司的产品研发技术水平和服务品质，使公司在经营业绩、市场占有率、市场服务水平和企业管理水平等各方面都有了明显的提升，公司的经营业绩也保持稳健的上升发展态势。截止目前公司业务开展顺利，公司第一季度营业收入254,321,521.27元，较上年同期增长6.08%。公司第一季度归属上市公司股东净利润44,172,840.29元，较上年同期增长112.88%。

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

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

本期公司前五大供应商合计采购金额为4,112.68万元，占公司采购总金额的比例为57.30%，前五大供应商结构较上年同期变动不大，预计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

本期公司前五大客户合计销售金额为2,981.07万元，占公司营业收入的比例为11.72%，前五大客户结构较上年同期变动不大，预计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

2018年第一季度公司在董事会以及公司管理层和员工的共同努力下，继续围绕公司发展战略推进各项工作，报告期内公

公司经营计划执行情况顺利。报告期内公司围绕年度计划开展各项工作，继续加强对公司及子公司的协同科学管理，加大研发投入、产品升级换代、扩建公司营销服务体系，扩大市场份额，确保贯彻落实各项经营目标年度经营计划的顺利实施。

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

参见报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 三、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

#### 一、报告期内公司非公开发行股票事宜进展情况

2017年9月26日，公司发布了关于筹划非公开发行股票事项的停牌的公告，于2017年10月9日上午开市起复牌。

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。

2017年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172187号）。

2017年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172187号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《创业软件股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构就所列问题进行讨论和研究，并对问题逐项进行落实。由于所涉事项及部分问题仍需进一步核查与落实，公司预计无法在30天内完成反馈意见回复的披露及报送工作。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商，公司向中国证监会提交了《关于〈创业软件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉之延期回复的报告》，申请延期至2018年3月6日前回复。

2018年2月21日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》。

2018年2月23日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司同时向中国证监会提交了《关于撤回创业软件股份有限公司〈创业板上市公司非公开发行新股核准〉行政许可申请文件的申请》（创软【2018】06号）和《关于撤回创业软件股份有限公司〈创业板上市公司非公开发行新股核准〉行政许可申请文件的申请》（国证投行字【2018】96号）。

2018年3月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】75号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

本次非公开发行股票终止后，未来将继续推动各项业务持续健康发展，并考虑适时以其他方式逐步推进相关募投项目建设。本次终止非公开发行事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 二、报告期内员工持股计划事宜进展情况

1、2017年5月4日，公司第五届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》。2017年5月22日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，本次回购的股份将用于后期实施公司员工持股计划。此次回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起至2017年7月31日，回购金额最高不超过15,000万人民币，回购股份的价格不超过人民币39.37元/股，回购股份约为380万股。

2、2017年6月13日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共计3,132,923股，总金额为98,006,926.54元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为1.29%。

3、2017年6月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共计3,800,016股，总金额为119,400,118.77元（不含手续费），至此本次回购公司股份已实施完毕，本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户。

4、2017年8月25日，公司第五届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于<创业软件股份有限公司2017年度第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。2017年9月19日，公司2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<创业软件股份有限公司2017年度第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。根据草案规定，本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内员工持股计划将通过受让方式以不低于25元/股的价格取得公司回购专用账户已回购的股份并持有标的股票，标的股票过户成交金额不超过12,000万元（含交易费用）。

5、2017年9月29日，公司第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司回购股份专户向公司第一期员工持股计划专户非交易过户转让股票的议案》，同意公司回购股票专户以本次回购股份成交均价31.42元/股的80%之价格25.14元/股以非交易过户方式，过户至“创业软件股份有限公司——第一期员工持股计划”专户，过户股份共计3,800,016股。

6、2018年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，创业软件股份有限公司回购专用证券账户所持有的创业软件股票已于2018年3月1日非交易过户至“创业软件股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份共计3,800,016股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告	2018年02月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2018年03月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年度第一期员工持股计划完成非交易过户的公告	2018年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 四、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张吕峥	股份锁定承诺	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。	2016年12月30日	担任高管期间	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
资产重组时所作承诺	葛航	股份锁定承诺	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
	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。	2016 年 08 月 12 日	长期	正常履行
	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；杭州鑫粟科技有限公司（原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	2017 年 02 月 10 日	由公司董 事会根据 相关法律 法规的规 定及主管	正常履行

			<p>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>		部门审核的要求进行确定	
	杭州铜粟投资管理有限公司;杭州鑫粟科技有限公司(原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;杭州鑫粟科技有限公司(原杭州鑫粟投资管理有限公司)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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</p>	2016 年 08 月 12 日	长期	正常履行

	司)	<p>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的独立经营、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的权益受到损害的，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份期间内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>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，</p>			
--	----	--	--	--	--

			<p>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。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、离职等原因不影响本承诺的效力。</p>	2015 年 05 月 14 日	36 个月	正常履行
	杭州阜康投资有限公司	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。</p>	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	<p>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</p>	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行



			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。			
	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。	2014 年 06 月 20 日	长期	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、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。	2012 年 03 月 18 日	长期	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	<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。(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股价稳定预案: 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 个工作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 个工作日内, 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</p>	2015年05月14日	36个月	正常履行

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

		<p>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。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>			
	<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</p>	<p>2014年06月20日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			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。			
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					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2018年2月6日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》，具体为：以截至第六届董事会第七次会议公告日公司总股本242,801,887股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发股利人民币24,280,188.70元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配方案实施时若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行调整。

《关于2017年年度利润分配预案的议案》已于2018年4月23日，经2017年年度股东大会审议通过。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,360,634.39	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	642,600.00	
应收账款	551,381,891.84	447,674,875.18
预付款项	17,284,282.44	17,340,006.86
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	50,207,485.32	41,735,381.28
买入返售金融资产		
存货	106,773,951.28	89,824,846.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,240,075.82	30,097,549.08
流动资产合计	982,890,921.09	987,754,618.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	218,600,000.00	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	43,016,078.11	42,169,001.69
投资性房地产	3,636,353.33	3,691,834.64
固定资产	306,693,014.16	310,211,428.25
在建工程	44,929,507.37	35,404,389.82
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	21,800,914.68	23,154,125.90
开发支出	3,615,820.50	
商誉	1,108,004,441.03	1,108,004,441.03
长期待摊费用	506,219.35	517,859.85
递延所得税资产	8,081,186.34	7,082,924.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,773,883,534.87	1,711,236,005.96
资产总计	2,756,774,455.96	2,698,990,624.51
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	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	828,656.00	1,886,791.00
应付账款	135,322,930.47	159,527,181.08
预收款项	117,105,478.28	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	17,288,476.83	50,158,388.89
应交税费	29,186,355.17	42,924,691.75



应付利息	285,838.20	183,333.33
应付股利		
其他应付款	87,380,530.47	79,789,115.80
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	585,398,265.42	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,643,883.64	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	10,643,883.64	20,643,883.64
负债合计	596,042,149.06	627,172,988.36
所有者权益：		
股本	242,801,887.00	242,801,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,430,551,560.76	1,499,628,425.90
减：库存股	61,964,549.02	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	479,502,376.92	435,329,536.63
归属于母公司所有者权益合计	2,132,408,155.38	2,037,912,061.46
少数股东权益	28,324,151.52	33,905,574.69
所有者权益合计	2,160,732,306.90	2,071,817,636.15
负债和所有者权益总计	2,756,774,455.96	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	106,269,015.39	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	642,600.00	
应收账款	370,197,421.54	318,133,654.51
预付款项	11,361,503.11	12,732,708.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,059,638.44	40,190,395.45
存货	87,274,389.23	74,202,381.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,000,000.00	
流动资产合计	652,804,567.71	657,772,505.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	218,600,000.00	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	1,556,161,962.04	1,495,214,885.62
投资性房地产		

固定资产	207,898,527.93	209,741,472.95
在建工程	43,664,761.66	34,139,644.11
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	5,679,285.00	5,918,700.65
开发支出	3,615,820.50	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,660,637.18	5,953,354.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,057,280,994.31	1,931,968,058.01
资产总计	2,710,085,562.02	2,589,740,563.64
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	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	828,656.00	1,886,791.00
应付账款	104,023,630.48	138,558,040.41
预收款项	73,928,234.95	110,691,273.51
应付职工薪酬	1,381,654.62	16,471,987.55
应交税费	17,784,850.69	26,924,937.29
应付利息	285,838.20	183,333.33
应付股利		
其他应付款	246,484,512.31	244,036,544.86
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	642,717,377.25	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,745,083.64	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	9,745,083.64	19,745,083.64
负债合计	652,462,460.89	658,497,991.59
所有者权益：		
股本	242,801,887.00	242,801,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,656,509.37	1,499,628,425.90
减：库存股	61,964,549.02	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	356,612,374.06	328,660,047.22
所有者权益合计	2,057,623,101.13	1,931,242,572.05
负债和所有者权益总计	2,710,085,562.02	2,589,740,563.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	254,321,521.27	239,745,598.13
其中：营业收入	254,321,521.27	239,745,598.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,342,436.39	219,017,900.66

其中：营业成本	120,161,078.29	131,315,676.89
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	2,501,136.62	1,448,518.07
销售费用	22,687,305.94	19,495,685.26
管理费用	71,149,118.88	62,959,908.63
财务费用	902,503.05	-2,667,439.52
资产减值损失	8,941,293.61	6,465,551.33
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）	1,789,976.15	-442,278.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	847,076.42	-442,278.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,657,608.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,426,669.89	20,285,418.98
加：营业外收入	13.71	6,605,058.14
减：营业外支出	85,337.16	12,350.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,341,346.44	26,878,126.92
减：所得税费用	6,254,877.93	4,528,880.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,086,468.51	22,349,246.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,086,468.51	22,349,246.36
（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	44,172,840.29	20,750,328.84
少数股东损益	913,628.22	1,598,917.52
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	45,086,468.51	22,349,246.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,172,840.29	20,750,328.84
归属于少数股东的综合收益总额	913,628.22	1,598,917.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.09
（二）稀释每股收益	0.19	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	142,406,119.40	107,864,412.79
减：营业成本	62,484,395.90	54,310,960.65
税金及附加	1,710,772.25	1,135,586.77
销售费用	13,216,141.97	12,627,285.91
管理费用	48,099,591.90	44,503,199.64
财务费用	1,210,008.38	-1,438,190.19
资产减值损失	6,966,674.16	2,962,214.01
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）	847,076.42	-442,278.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	847,076.42	-442,278.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	20,807,710.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,373,321.45	-6,678,922.49
加：营业外收入		6,087,620.80
减：营业外支出	80,000.00	873.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,293,321.45	-592,175.07
减：所得税费用	2,340,994.61	-296,221.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,952,326.84	-295,953.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	27,952,326.84	-295,953.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	125,219,362.11	150,788,831.71
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	11,655,154.55	6,316,530.74



收到其他与经营活动有关的现金	17,749,559.36	50,721,344.16
经营活动现金流入小计	154,624,076.02	207,826,706.61
购买商品、接受劳务支付的现金	107,760,038.69	109,351,183.70
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	164,047,896.22	133,748,883.77
支付的各项税费	38,191,660.53	41,554,533.74
支付其他与经营活动有关的现金	36,367,204.66	84,781,886.69
经营活动现金流出小计	346,366,800.10	369,436,487.90
经营活动产生的现金流量净额	-191,742,724.08	-161,609,781.29
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	23,496,534.92	40,543,414.19
投资活动现金流入小计	23,496,534.92	40,543,414.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,754,784.20	18,546,764.11
投资支付的现金	107,200,000.00	
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		41,681,407.98
支付其他与投资活动有关的现金	75,200,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	202,154,784.20	70,228,172.09

投资活动产生的现金流量净额	-178,658,249.28	-29,684,757.90
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
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	98,000,000.00	
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	193,532,402.24	68,200,000.00
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	1,687,697.30	72,246.25
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	37,297.50	
筹资活动现金流出小计	1,724,994.80	3,072,246.25
筹资活动产生的现金流量净额	191,807,407.44	65,127,753.75
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	-178,593,565.92	-126,166,785.44
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	181,694,719.86	191,115,861.00

## 6、母公司现金流量表

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	63,565,405.18	63,113,910.18
收到的税费返还	10,807,710.19	6,075,546.80
收到其他与经营活动有关的现金	27,142,720.48	27,854,908.87
经营活动现金流入小计	101,515,835.85	97,044,365.85
购买商品、接受劳务支付的现金	66,513,811.11	82,917,864.54
支付给职工以及为职工支付的	106,270,298.06	75,723,316.04

现金		
支付的各项税费	22,959,843.93	17,284,812.89
支付其他与经营活动有关的现金	39,846,694.45	43,728,592.70
经营活动现金流出小计	235,590,647.55	219,654,586.17
经营活动产生的现金流量净额	-134,074,811.70	-122,610,220.32
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	531,495.47	1,213,686.80
投资活动现金流入小计	531,495.47	1,213,686.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,680,682.37	18,140,726.02
投资支付的现金	112,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		77,429,104.80
支付其他与投资活动有关的现金	32,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	164,380,682.37	105,569,830.82
投资活动产生的现金流量净额	-163,849,186.90	-104,356,144.02
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	98,000,000.00	
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	193,532,402.24	68,200,000.00
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	1,687,697.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	37,297.50	

筹资活动现金流出小计	1,724,994.80	
筹资活动产生的现金流量净额	191,807,407.44	68,200,000.00
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	-106,116,591.16	-158,766,364.34
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	105,603,100.86	105,006,443.58

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。