



2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	49,290,961.26	34,127,981.14	44.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,224,596.73	-16,276,382.23	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,567,243.31	-18,771,566.46	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,785,857.62	-54,348,609.68	-
基本每股收益（元/股）	-0.0768	-0.0926	-
稀释每股收益（元/股）	-0.0768	-0.0926	-
加权平均净资产收益率	-1.48%	-2.32%	-
	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）	1,306,401,965.53	824,654,371.78	58.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,257,561,694.62	749,786,309.55	67.72%

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）	-8,296.10	
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）	91,985.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,035,235.87	报告期内公司购买的信托产品的投资收益及预计收益。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	385.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	612,556.20	报告期内公司购买的银行理财产品及资管产品的投资收益及预计收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,204,866.35	公司在报告期出售所持北邮中望全部股权所产生的损益。
减：所得税影响额	593,632.00	

少数股东权益影响额（税后）	454.25	
合计	5,342,646.58	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,212					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	25.78%	51,104,918	30,304,918	质押	20,800,000
董泰湘	境内自然人	16.71%	33,110,798	33,110,798		
赵福君	境内自然人	11.92%	23,617,123	22,037,123	质押	17,000,000
王新	境内自然人	4.74%	9,393,991	9,393,991		
李勇	境内自然人	3.58%	7,086,695	7,086,695		
欧阳曜	境内自然人	3.40%	6,740,885	5,055,664		
华夏成长证券投资基金	其他	3.35%	6,637,370			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.20%	2,377,376			
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	2,253,071			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.06%	2,102,825			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京久其科技投资有限公司	20,800,000	人民币普通股	20,800,000			
华夏成长证券投资基金	6,637,370	人民币普通股	6,637,370			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投	2,377,376	人民币普通股	2,377,376			

资基金			
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	2,253,071	人民币普通股	2,253,071
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,102,825	人民币普通股	2,102,825
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
欧阳曜	1,685,221	人民币普通股	1,685,221
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	1,603,460	人民币普通股	1,603,460
赵福君	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
全国社保基金四一一组合	1,499,788	人民币普通股	1,499,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司股东，三人分别持有北京久其科技投资有限公司 50%、25%、10% 的股份。		

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。

注：2014 年 12 月 4 日，公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）及实际控制人董泰湘女士、赵福君先生分别出具承诺函，承诺自与收购北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）100%交易有关募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内，不转让或通过二级市场减持其已经持有的及通过该交易取得的久其软件的全部股份。上述承诺已于 2015 年 2 月 6 日新股上市之日起生效。然而由于久其科技所持股份中的 2,080 万股（均为无限售条件普通股），以及赵福君先生所持股份中的 1,700 万股（其中，无限售条件普通股 158 万股，有限售条件普通股 1,542 万股）正处于质押状态，暂不能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理追加限售业务，在此期间，久其科技及赵福君先生将通过自律方式履行其承诺义务。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动说明

1. 应收票据135.92万元，比年初增加454.23%，主要原因为通常公司票据总体结算量较小，报告期内部分客户以票据结算导致增幅较大；
2. 应收账款9,050.45万元，比年初增加38.75%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
3. 预付账款390.84万元，比年初减少45.27%，主要原因为报告期内配套募集资金到位，期初预付发行中介费冲减资本公积；
4. 其他应收款3,084.26万元，比年初增加57.17%，主要原因为报告期内支付保证金增加，以及将亿起联科技纳入合并范围；
5. 存货65.72万元，比年初增加817.06%，主要原因为期初比较基数太小；
6. 商誉44,864.70万元，比年初增加18585.84%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围。
7. 长期待摊费用66.38万元，比年初增加36.85%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
8. 应付账款186.44万元，比年初增加39.54%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
9. 预收账款993.24万元，比年初增加73.10%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
10. 应付职工薪酬1,176.64万元，比年初减少72.46%，主要原因为报告期内发放了上年计提的年度奖金；
11. 应交税费435.81万元，比年初减少51.78%，主要原因为报告期内缴纳了上年末计提的相关税费；
12. 其他应付款231.98万元，比年初减少50.54%，主要原因为报告期内因股权处置而不再纳入合并报表的北邮中望期初其他应付款余额较大；
13. 递延收益950.38万元，比年初增加683.61%，主要原因为报告期内收到北京市发展和改革委员会2014年中关村现代服务业试点项目补助资金；
14. 资本公积77,551.58万元，比年初增加181.07%，主要原因为报告期内实施重大资产重组定向增发新股形成资本溢价。

(二) 合并利润表项目变动说明

1. 营业收入4,929.10万元，比上年同期增加44.43%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
2. 营业成本1,106.73万元，比上年同期增加500.01%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
3. 营业税金及附加31.21万元，比上年同期增加82.53%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
4. 销售费用769.69万元，比上年同期增加99.38%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
5. 资产减值损失-125.29万元，比上年同期减少411.46%，主要原因为报告期内应收账款回款金额增加；
6. 公允价值变动11.81万元，比上年同期减少79.85%，主要原因为报告期内到期的交易性金融资产较上年同期增长，在交易性金融资产到期时，之前确认的公允价值损益重分类为投资收益，而使得公允价值减少；
7. 投资收益510.29万元，比上年同期增加2273.13%，主要原因为报告期内处置北邮中望股权；
8. 营业外收入290.09万元，比上年同期增加176.49%，主要原因为报告期内取得增值税返还增加；
9. 营业外支出0.88万元，比上年同期减少34.49%，主要原因为报告期内固定资产处置损失减少；
10. 所得税费用243.11万元，比上年同期增加10112.95%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
11. 少数股东损益-94.62万元，比上年同期减少857.35%，主要原因为报告期内非全资子公司亏损增大。

(三) 合并现金流量表项目变动说明：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金4,099.55万元，比上年同期增加36.40%，主要原因为报告期内将亿起联

科技纳入合并范围；

2. 收到的税费返还280.80万元，比上年同期增加189.43%，主要原因为报告期内收到的增值税返还增加；
3. 收到其他与经营活动有关的现金1,156.98万元，比上年同期增加1375.59%，主要原因为报告期内收到北京市发展和改革委员会2014年中关村现代服务业试点项目补助资金；
4. 购买商品、接受劳务支付的现金1,761.41万元，比上年同期增加169.85%，主要原因为报告期内将亿起联科技纳入合并范围；
5. 支付的各项税费1,023.75万元，比上年同期增加39.53%，主要原因为报告期内缴纳的增值税增加；
6. 支付的其他与经营活动有关的现金1,751.46万元，比上年同期增加36.13%，主要原因为报告期内公司除员工工资外费用支出增加；
7. 收回投资收到的现金3,020万元，比上年同期减少34.43%，主要原因为报告期内到期的理财产品少于上年同期；
8. 取得投资收益收到的现金80.11万元，比上年同期增加174.85%，主要原因为报告期内收到的信托产品收益增加；
9. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.29万元，比上年同期增加51.80%，主要原因为报告期内公司处置固定资产增加；
10. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25.06万元，为报告期新增项目，主要为报告期内处置北邮中望收到的现金净额；
11. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,526.87万元，为报告期新增项目，主要为报告期内支付收购亿起联科技的现金对价；
12. 吸收投资收到的现金13,800万元，为报告期新增项目，主要为报告期内向久其科技定向增发股票收到投资款；
13. 支付其他与筹资活动有关的现金398万元，为报告期新增项目，主要为报告期内支付重大资产重组产生的中介费用。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年3月2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年3月2日开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定每五个交易日发布一次进展情况公告。公司于2015年4月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于发行股份及支付现金购买北京华夏电通科技股份有限公司100%股权相关事宜的议案，公司股票于2015年4月13日上午开市起复牌。截止本报告披露日，公司正在积极推动审计、评估各项工作，以推出本次重组正式方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到出售北邮中望股权的全部交易价款，并已完成工商、税务等部门的变更登记手续。	2015年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号 2015-006）
为提升公司大数据领域的竞争优势，公司与龙信数据（北京）有限公司于2015年1月23日签署了《投资合作协议书》共同出资1000万元人民币设立北京久其龙信数据科技有限公司，其中公司出资510万元人民币，持股占比51%。有关工商税务设立手续已办理完成。	2015年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2015-004）
	2015年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号 2015-027）
公司使用配套募集资金向亿起联科技增资3000万元人民币。增资完成后，亿起联科技注册资本增至3100万元人民币，并且仍为公司的全资子公司。	2015年03月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司亿起联科技增资暨对外投资的公告》（公告编号 2015-016）

三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	北京久其科技投资有限公司	若久其软件以现金及发行股份的方式购买北京亿起联科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜得以实施，自与募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内，本公司不转让或通过二级市场减持本公司前述已经持有的及通过本次交易取得的久其软件的全部股份。	2015 年 02 月 06 日	三十六个月	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
	董泰湘、赵福君	若久其软件以现金及发行股份的方式购买北京亿起联科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜得以实施，自与募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内，本人不转让或通过二级市场减持本人前述已经持有的久其软件的全部股份。	2015 年 02 月 06 日	三十六个月	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京久其科技投资有限公司	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2009 年 08 月 11 日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
	董泰湘、赵福君	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	2009 年 08 月 11 日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
	赵福君	在锁定股份承诺基础上，还承诺三十六个月的承诺期限届满后，在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后，其所持公司	2009 年 08 月 11 日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。

		股份在法律、法规规定的限售期内不转让。			
	赵福君	本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。	2009年08月11日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
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）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	100	至	1,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-699.12		
业绩变动的的原因说明	由于公司收购的亿起联科技于本年一季度纳入合并范围，公司业绩受季节性因素影响情况将有所缓解，预估公司 2015 年 1-6 月经营业绩将实现扭亏为盈。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2015 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	285,811,896.79	287,187,584.43
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	50,611,323.03	50,799,905.59
衍生金融资产		
应收票据	1,359,155.00	245,235.00
应收账款	90,504,510.95	65,227,158.98
预付款项	3,908,375.36	7,141,358.34
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	30,842,604.34	19,623,716.50
买入返售金融资产		
存货	657,219.21	71,665.90
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		
流动资产合计	463,695,084.68	430,296,624.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	103,457,400.27	101,422,164.40
长期应收款		
长期股权投资	52,577,255.96	53,208,911.08
投资性房地产		
固定资产	141,696,808.81	143,059,452.33
在建工程		
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	74,016,800.29	75,478,719.35
开发支出	20,972,300.99	17,645,325.16
商誉	448,647,013.63	2,401,000.00
长期待摊费用	663,825.82	486,028.48
递延所得税资产	675,475.08	656,146.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	842,706,880.85	394,357,747.04
资产总计	1,306,401,965.53	824,654,371.78
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		
应付账款	1,864,401.84	1,336,073.64
预收款项	9,932,402.20	5,737,912.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,766,413.26	42,718,300.55
应交税费	4,358,101.33	9,037,686.34

应付利息		687,583.46
应付股利		
其他应付款	2,319,781.46	4,689,915.00
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	30,241,100.09	64,207,471.39
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	9,503,848.74	1,212,833.76
递延所得税负债	79,990.56	79,990.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,583,839.30	1,292,824.32
负债合计	39,824,939.39	65,500,295.71
所有者权益：		
股本	198,198,737.00	175,795,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,515,780.31	275,919,230.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,963,753.07	44,963,753.07
一般风险准备		
未分配利润	238,883,424.24	253,108,020.97
归属于母公司所有者权益合计	1,257,561,694.62	749,786,309.55
少数股东权益	9,015,331.52	9,367,766.52
所有者权益合计	1,266,577,026.14	759,154,076.07
负债和所有者权益总计	1,306,401,965.53	824,654,371.78

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

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	166,267,709.85	205,765,092.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,611,323.03	50,799,905.59
衍生金融资产		
应收票据	1,359,155.00	245,235.00
应收账款	64,543,793.42	56,291,956.14
预付款项	1,441,524.65	7,120,353.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,583,948.22	31,719,383.75
存货	657,219.21	71,665.90
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		
流动资产合计	327,464,673.38	352,013,591.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	103,457,400.27	101,422,164.40
长期应收款		
长期股权投资	621,670,680.54	119,804,835.66
投资性房地产		

固定资产	121,315,358.16	122,931,645.93
在建工程		
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	47,981,833.10	49,679,067.65
开发支出	20,972,300.99	17,645,325.16
商誉		
长期待摊费用	221,623.75	342,959.17
递延所得税资产	556,293.29	556,293.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,175,490.10	412,382,291.26
资产总计	1,243,640,163.48	764,395,882.69
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		
应付账款	1,684,018.64	1,724,693.64
预收款项	4,772,074.00	4,727,214.00
应付职工薪酬	8,406,415.07	32,021,917.70
应交税费	2,023,904.65	6,713,583.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,995,778.13	3,439,905.59
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	19,882,190.49	48,627,314.92
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	9,503,848.74	1,212,833.76
递延所得税负债	79,990.56	79,990.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,583,839.30	1,292,824.32
负债合计	29,466,029.79	49,920,139.24
所有者权益：		
股本	198,198,737.00	175,795,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,567,746.41	277,971,196.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,963,753.07	44,963,753.07
未分配利润	193,443,897.21	215,745,488.77
所有者权益合计	1,214,174,133.69	714,475,743.45
负债和所有者权益总计	1,243,640,163.48	764,395,882.69

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	49,290,961.26	34,127,981.14
其中：营业收入	49,290,961.26	34,127,981.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,143,708.24	52,315,951.13

其中：营业成本	11,067,287.20	1,844,530.63
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	312,129.42	171,004.30
销售费用	7,696,883.24	3,860,344.51
管理费用	53,121,402.59	46,821,882.46
财务费用	-801,104.66	-784,079.03
资产减值损失	-1,252,889.55	402,268.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	118,053.88	585,849.61
投资收益（损失以“－”号填列）	5,102,949.42	215,030.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-631,655.12	-1,906,043.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,631,743.68	-17,387,089.99
加：营业外收入	2,900,882.67	1,049,171.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,838.05	13,491.66
其中：非流动资产处置损失	8,296.10	13,491.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,739,699.06	-16,351,410.12
减：所得税费用	2,431,059.95	23,803.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,170,759.01	-16,375,213.81
归属于母公司所有者的净利润	-14,224,596.73	-16,276,382.23
少数股东损益	-946,162.28	-98,831.58
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	-15,170,759.01	-16,375,213.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,224,596.73	-16,276,382.23
归属于少数股东的综合收益总额	-946,162.28	-98,831.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0768	-0.0926
(二)稀释每股收益	-0.0768	-0.0926

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：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

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	27,454,079.04	27,159,883.07
减：营业成本	6,030,732.73	1,657,691.37
营业税金及附加	113,991.63	115,371.81

销售费用	4,497,211.35	3,087,210.67
管理费用	38,630,462.56	36,064,839.14
财务费用	-530,048.50	-479,789.87
资产减值损失	-1,339,180.05	350,033.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	118,053.88	585,849.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,348,348.83	215,030.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-631,655.12	-1,906,043.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,179,385.63	-12,834,593.25
加：营业外收入	2,886,117.52	878,062.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,323.45	13,491.66
其中：非流动资产处置损失	8,296.10	13,491.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,301,591.56	-11,970,021.95
减：所得税费用		31,480.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,301,591.56	-12,001,502.09
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	-22,301,591.56	-12,001,502.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1204	-0.0683
（二）稀释每股收益	-0.1204	-0.0683

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	40,995,492.97	30,054,347.36
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	2,807,970.21	970,176.51
收到其他与经营活动有关的现金	11,569,769.18	784,079.03
经营活动现金流入小计	55,373,232.36	31,808,602.90
购买商品、接受劳务支付的现金	17,614,148.41	6,527,264.16
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	67,792,878.63	59,426,927.46
支付的各项税费	10,237,487.88	7,336,916.68
支付其他与经营活动有关的现金	17,514,575.06	12,866,104.28
经营活动现金流出小计	113,159,089.98	86,157,212.58
经营活动产生的现金流量净额	-57,785,857.62	-54,348,609.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,200,000.00	46,055,749.05
取得投资收益收到的现金	801,138.76	291,484.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,900.00	8,498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,615.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,264,653.90	46,355,731.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,879,201.51	4,067,104.28
投资支付的现金	30,200,000.00	33,000,000.00
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	75,268,662.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,347,864.28	37,067,104.28
投资活动产生的现金流量净额	-77,083,210.38	9,288,627.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	137,999,981.80	
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		
筹资活动现金流入小计	137,999,981.80	
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		
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	3,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,980,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	134,019,981.80	
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	-849,086.20	-45,059,981.98
加：期初现金及现金等价物余额	277,333,109.93	225,233,358.80
六、期末现金及现金等价物余额	276,484,023.73	180,173,376.82

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	21,095,044.85	24,036,136.10
收到的税费返还	2,794,132.50	799,068.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,431,750.61	479,789.87
经营活动现金流入小计	32,320,927.96	25,314,994.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10,450,309.11	6,014,563.43
支付给职工以及为职工支付的现金	47,253,319.22	42,957,414.39
支付的各项税费	6,899,345.34	5,182,882.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,581,191.29	13,270,745.24
经营活动现金流出小计	78,184,164.96	67,425,605.52
经营活动产生的现金流量净额	-45,863,237.00	-42,110,611.36

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,456,068.10	46,055,749.05
取得投资收益收到的现金	801,138.76	291,484.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,900.00	8,498.00
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		
投资活动现金流入小计	31,270,106.86	46,355,731.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197,632.40	3,961,604.28
投资支付的现金	156,200,000.00	33,000,000.00
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	158,397,632.40	36,961,604.28
投资活动产生的现金流量净额	-127,127,525.54	9,394,127.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	137,999,981.80	
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		
筹资活动现金流入小计	137,999,981.80	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,980,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	134,019,981.80	
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	-38,970,780.74	-32,716,483.66

加：期初现金及现金等价物余额	195,977,617.53	169,973,046.67
六、期末现金及现金等价物余额	157,006,836.79	137,256,563.01

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。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2015 年 4 月 27 日