



2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。

一、业绩季节性波动风险

目前公司收入主要来源于管理软件、数字营销和数字视讯三大类业务。由于管理软件和数字视讯业务服务的客户群体主要为政府部门和大型企事业单位等，该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下半年完成项目招标或项目验收相关工作，因此，公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度，存在一定季节性波动风险。但数字营销业务受业绩季节性因素影响相对较小，从一定程度上能够缓解公司业绩季节性波动的不利影响。

二、新业务发展风险

为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、商业模式、市场资源等方面探求传统产业与移动互联、大数据等新兴产业之间的融合与创新。通过自主孵化和投资并购的方式扩充业务范围，加大产业投资力度，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。然而，信息技术行业发展日新月异，市场竞争日趋白热化，公司各项新业务在技术与市场上能否保持先进性，并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地位，从而构成公司新的利润增长点仍存在不确定性。

三、并购效益未达预期风险

公司将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的发展战略，并购作为外延式发展的主要方式，其对提升公司整体资产规模以及盈利能力发挥着重要作用，但被并购企业因面临着宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等经营管理风险，或将出现承诺业绩不达标的情况，从而影响上市公司整体经营业绩。公司将加强对被并购企业在财务管理、客户管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，从而发挥整合协同效应，为被并购企业的稳定经营与持续发展奠定良好的基础。

四、商誉减值风险

截至报告期末，公司因投资并购形成的商誉总额为 85,610.99 万元。如果被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或自身技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况急剧恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，需要对商誉计提减值，将对公司的整体经营业绩造成较为严重的影响。为防范商誉减值风险，公司会审慎选择并购对象，并对其核心竞争力、

业务模式、行业地位、业绩增长可行性等进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 216,596,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 管理层讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节 公司治理.....	63
第十节 财务报告.....	69
第十一节 备查文件目录	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、久其、久其软件	指	北京久其软件股份有限公司
久其科技	指	公司控股股东，北京久其科技投资有限公司
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
久其政务	指	公司控股子公司，北京久其政务软件股份有限公司
海南久其	指	公司全资子公司，海南久其云计算科技有限公司
久其智通	指	公司控股子公司，北京久其智通数据科技有限公司
久其龙信	指	公司控股子公司，北京久其龙信数据科技有限公司
小驿科技	指	海南久其控股子公司，小驿科技（海南）有限公司
亿起联科技	指	公司全资子公司，北京亿起联科技有限公司
华夏电通	指	公司全资子公司，北京华夏电通科技有限公司
久金所	指	公司控股子公司，北京久其互联网金融信息服务有限公司
蜂语网络	指	公司控股子公司，北京蜂语网络科技有限公司
中民颐养	指	公司控股子公司，北京中民颐养科技服务有限公司
移动广告平台	指	连接应用开发者和广告主的平台或者中介，在此平台上，开发者提供应用，广告主提供广告
司机驿站	指	一款基于互联网、移动互联网、物联网、车联网等多项技术的移动互联网应用，能够为货车司机、物流企业等提供高效、智能化的 O2O 精准匹配服务和增值服务
互联网金融信息服务	指	依托于支付、云计算、网络、app 等互联网工具，提供资金借贷双方信息匹配等金融信息中介服务的一种新兴金融模式
DNA	指	研发与业务生成平台，Development and Application 的缩写，是公司自主研发的用于构建各种业务系统和解决方案的基础性产品开发平台
PaaS	指	平台即服务，Platform as a Service 的缩写，是云计算模式下的平台软件服务
SaaS	指	软件即服务，Software as a Service 的缩写，是云计算模式下的应用软件服务
DSP	指	需求方平台，Demand Side Platform 的缩写，是为客户提供跨媒介、跨平台、跨终端的广告程序化购买平台
DMP	指	数据管理平台，Data-Management Platform 的缩写，是帮助各个数据拥有者或数据交易方进行内部数据管理、提供对外数据接口和服务的系统
RTB	指	实时竞价，Real Time Bidding 的缩写，一种利用第三方技术在数以百万计的网站或移动应用上针对每一位用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	久其软件	股票代码	002279
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京久其软件股份有限公司		
公司的中文简称	久其软件		
公司的外文名称（如有）	Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Join-Cheer		
公司的法定代表人	赵福君		
注册地址	北京市海淀区大慧寺路 5 号 3 号楼 3 层		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京经济技术开发区西环中路 6 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.jiuqi.com.cn		
电子信箱	002279@jiuqi.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海霞	刘文佳
联系地址	北京经济技术开发区西环中路 6 号	北京经济技术开发区西环中路 6 号
电话	010-58022988	010-88551199
传真	010-58022897	010-58022897
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	liuwenjia@jiuqi.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	911100007177242684（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司通过战略转型，除在传统的电子政务、集团管控两大业务板块继续发力外，通过外延式发展，扩展了大数据及移动互联两大新业务板块。具体业务情况详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司从事的主要业务”
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师姓名	陈勇波、梁谦海

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	倪佳伟、刘景媛、赵岩	截止到 2016 年 12 月 31 日

六、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

单位：元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	716,679,345.55	326,678,547.40	119.38%	289,545,451.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,979,385.42	72,679,211.46	85.72%	59,433,902.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,260,399.87	50,101,907.29	144.02%	53,195,549.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,522,161.37	83,342,997.19	108.20%	72,100,949.70
基本每股收益（元/股）	0.6827	0.4134	65.14%	0.3381
稀释每股收益（元/股）	0.6827	0.4134	65.14%	0.3381
加权平均净资产收益率	10.19%	10.04%	0.15%	8.66%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,497,285,739.62	824,654,371.78	202.83%	762,322,892.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,965,596,669.68	749,786,309.55	162.15%	708,750,252.99

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,290,961.26	109,313,843.04	158,316,077.22	399,758,464.03
归属于上市公司股东的净利润	-14,224,596.73	21,489,908.56	32,770,104.77	94,943,968.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,567,243.31	17,796,385.90	30,259,896.24	93,771,361.04
经营活动产生的现金流量净额	-57,785,857.62	-1,781,688.67	-5,472,013.53	238,561,721.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-325,926.50	-674,089.13	-842,430.01	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,445,243.49	8,206,377.72	2,303,946.16	公司报告期内获得政府补助明细请参看本报告“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”中的

				“39、营业外收入”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,980,840.14	6,841,036.68	3,024,949.20	公司报告期内购买的信托产品的投资收益
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	3,066,688.55	3,821,057.10	3,345,119.03	公司报告期内购买的银行理财产品、资管产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,381.60	-120,553.92	-702,174.68	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,204,866.35	6,699,645.98	--	公司报告期内处置北邮中望的投资收益
减：所得税影响额	1,999,886.33	2,204,751.55	873,431.80	--
少数股东权益影响额（税后）	120,458.55	-8,581.29	17,623.96	--
合计	12,718,985.55	22,577,304.17	6,238,353.94	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的管理软件提供商，致力于为政府部门和企业集团提供信息化产品、解决方案及管理咨询服务。近年来，公司围绕战略转型升级的目标，凭借自身在电子政务和集团管控领域多年的技术积累、业务经验及客户资源，充分利用大数据、云计算、移动互联等新技术，创新商业模式与业务形态，深挖商业价值。同时，确立了内生增长和外延发展并重的策略，以精心布局电子政务、集团管控、大数据及移动互联四大业务板块为基础，借助资本的平台，进一步构建“久其+”信息化生态体系，充分发挥整合的资源优势，为新老客户创造价值。

电子政务和集团管控是公司的传统优势业务，亦是公司立足之本。近年来，公司通过深入挖掘用户需求，积极开拓区域市场等举措，持续深耕中央及地方政府市场，围绕行政事业单位资产管理、政府统计、政府监管服务、登记审批、政府大数据等产品与解决方案，进一步帮助政府客户提升公共服务和行政管理能力。在报告期11月末纳入公司合并范围的华夏电通，是公司外延式并购在法院细分行业领域的一次精心布局，通过双方的优势互补与资源整合，提升公司在法院领域的解决方案能力。此外，以集团型企业管控痛点难点为切入点，公司集团管控产品体系与核心技术不断优化，推出了全面预算管理、财务共享服务中心、集团财务、财务业务一体化、业财数据中心、全面风险管理、全面绩效管理以及集团合并等业内领先的综合性产品与系列解决方案，并已在众多超大型集团企业客户中得到了应用。

为强化公司在传统业务领域的核心竞争力，创新、优化并再造商业模式和盈利能力，加速公司战略转型，公司以产业革新为发展契机，积极践行外延式发展战略，借助资本平台，采取自主孵化、战略合作及并购重组等多种方式，布局了大数据应用、云计算、移动互联领域。其中，在大数据方向上进行重点战略布局，公司分别与智通胜创、龙信数据合资设立控股子公司久其智通、久其龙信，并与公司自主品牌久其唯数进行深度技术融合，使公司在大数据技术和业务方面自成体系，同时也为公司致力成为基于大数据的综合信息服务提供商奠定了重要基础。

顺应“互联网+”发展趋势，公司充分借助并利用多年来积累的技术、业务、客户等优势，不断寻求互联网与公司传统业务领域的深度融合和创新之路，经过一段时间的摸索与实践，已在数字营销、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老等领域取得成效。云计算方面，基于久其核心DNA研发与业务生成平台，公司加大了投入力度，逐步转向构建面向外部应用开发者的PaaS云平台，同时，面向中小企业用户积极布局移动办公SaaS云平台，进一步完善公司云计算业务体系。

公司上述各项业务的具体发展情况详见“第四节 管理层讨论与分析”中“一、概述”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产期末余额为 22,317.65 万元，同比增加 56%，主要系报告期内公司合并华夏电通所致
无形资产	无形资产期末余额为 11,191.52 万元，同比增加 48.27%，主要系报告期内公司研发支出资本化以及合并华夏电通所致

货币资金	货币资金期末余额为 84,976.63 万元，同比增长 195.89%，主要系报告期内公司委托理财产品到期收回，合并亿起联科技和华夏电通，以及收到收购华夏电通股权的配套募集资金所致
应收账款	应收账款期末余额为 18,683.05 万元，同比增长 186.43%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致
预付账款	预付账款期末余额为 2,681.04 万元，同比增长 275.42%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致
其他应收款	其他应收款期末余额为 4,252.50 万元，同比增长 116.70%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致
存货	存货期末余额为 8,737.13 万元，同比增长 121,814.70%，主要系报告期内公司合并华夏电通所致
商誉	商誉期末余额为 85,610.99 万元，同比增长 35,556.39%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

坚持内生增长与外延发展相结合的战略规划，公司立足于近二十年管理软件领域积累的市场资源、业务经验及客户口碑，不断深挖市场潜力，并积极与大数据、云计算、物联网以及移动互联等新兴技术领域的业务理念与商业模式进行融合与创新，拓展业务板块，提升客户价值，实现企业自身的发展与突破，巩固公司核心竞争力。报告期内，公司未发生因核心管理团队、关键技术人员、设备、专利及非专利技术升级换代、盈利模式变化、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

报告期内，公司获得工业和信息化部颁发的IDC增值电信业务经营许可证，中国软件行业协会颁发的AAA企业信用等级认证，并通过了ISO 14001环境管理体系认证和OHSAS 18001职业健康管理体系认证。控股子公司久其政务获得了中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成企业叁级资质，通过了ISO 14001环境管理体系认证和OHSAS 18001职业健康管理体系认证。全资子公司亿起联科技取得了北京市文化局颁发的网络文化经营许可证，控股子公司久金所取得北京市通信管理局颁发的ICP电信与信息服务业务经营许可证。

报告期内，公司被海淀区投资促进与税源建设领导小组评为海淀区2014-2015年度重点企业。全资子公司亿起联科技获得上方网评选的第十届移动游戏金苹果奖——最佳移动广告平台奖，获得中国商务广告协会颁发的第六届金鼠标数字营销大赛年度最佳数字营销平台、程序化购买类金奖、年度数字营销金牌团队三项大奖，并获得中国电子信息产业发展研究院颁发的2015年度中国互联网企业竞争力成就奖、2015年度中国互联网企业最具国际竞争力奖。全资子公司华夏电通被北京安全防范行业协会、中国市场学会信用工作委员会评为AAA诚信优秀企业，被北京市科委、北京市发改委、北京市财政局、北京市经信委及中关村科技园管委会共同评为北京市高新技术成果转化示范企业。

作为以技术为驱动的软件企业，公司始终坚持自主研发及产品创新。报告期内，公司及下属子公司共获得软件著作权69项，申请并获受理发明专利15项，取得专利发明授权9项。此外，报告期内，公司自主研发的“政府公共财务业务一体化平台”、“久其政府统计信息管理系统”、“交通行业统计分析监测和投资计划管理系统”三款产品以及公司全资子公司华夏电通的两款产品“华夏电通数字法庭6.0管理系统”、“华夏电通高清数字媒体综合控制系统”均被北京市科委、市发改委、市住建委、市经信

委及中关村管委会共同评为北京市新技术新产品（服务），公司开发的“久其企业财务数据整合引擎产品”荣获北京市产品评价中心颁发的北京市产品评价中心产品质量奖，“财务共享服务产品”获评计世资讯和中国质量协会用户委员会2015中国IT用户产品满意度第一的荣誉，久其格格云报表产品凭借在线表格创新实力荣获中国互联网领袖峰会暨中国互联网企业竞争力高峰论坛颁发的2015年度中国互联网行业创新产品奖。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

（一）总体情况

报告期内，公司围绕发展战略规划，积极落实年度经营计划目标，以深度聚焦行业为竞争策略，深挖行业潜力，发掘客户内在需求，在开拓新领域、新市场方面取得一定突破。并继续强化内部管控，调整、优化业务结构，促进项目交付质量与效率的提升。

本着产业与资本融合、构建“久其+”信息化生态体系的产业发展愿景，公司在报告期内进一步落地外延式发展战略，采取自主孵化、战略合作及并购重组等方式，公司总资产规模由报告期初的8.25亿元增长至24.97亿元，并已通过布局大数据应用服务、数字营销、PaaS及SaaS云服务、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老领域，构建了基本的“久其+”信息化生态体系，为公司向基于大数据的综合信息服务供应商迈出了坚定的一步。

报告期内，公司共实现营业收入71,667.93万元，同比增长119.38%；实现利润总额15,130.72万元，同比增长99.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,497.94万元，同比增长85.72%。

（二）主要业务情况

1、聚焦行业细分领域，推进政府资源管理与共享服务

当前我国政府仍处于由管理型政府向服务型政府转型的阶段，政府信息化建设对提升政府服务和监管能力起着至关重要的作用，同时随着云计算、大数据、互联网等新兴技术的发展，新常态下的政府角色转型对政府信息化管理工作提出了更高的要求，尤其是在利用大数据等新兴技术帮助政府客户提升服务和监管能力方面的需求比较迫切。报告期内，公司继续围绕财政决算、国资监管、政府统计、资产管理等重点业务为政府部门提供信息化服务，并积极推动大数据等新技术在电子政务领域的应用，与证监会、国务院扶贫办、国家粮食局、司法部、保监会等新客户建立合作，并在财政、交通、卫生、教育、海关等领域的行业布局取得显著成效，促进公司电子政务业务稳步增长。报告期电子政务业务实现收入26,839.61万元，同比增长45.52%。

推进政务数据资源共享是促进政府职能转变，提升政府公共服务能力和社会治理能力的重要举措，也是落地政府大数据应用之基础。报告期，公司在政府数据管理及共享服务领域取得一定进展，承建的中国证监会中央监管信息平台报表采集子系统，是公司首次涉足证券监管行业，将为所有监管机构、全流程数据信息的统一监管提供支撑。随着简政放权政策的推行，行业协会作用日益突显。报告期，公司成功开拓行业协会市场，签约建材、机械、中国石油和化学工业联合会等行业协会大数据应用项目。在国家提出精准扶贫的政策背景下，公司在报告期承建国务院扶贫办全国扶贫决策支撑业务系统开发工作，成为大数据服务于政府决策的又一典型应用。

财政信息化领域历来是公司的优势所在，财政部部门决算升级版的市场推广工作稳步推进，并通过承建甘肃省、江苏省行政事业单位财务核算管理项目，取得财政核算业务新进展。行政事业单位资产管理业务方面，随着财政部2015年启动全国行政事业单位国有资产清查工作，带来新一轮的资产管理系统升级服务需求，将进一步巩固公司在行政事业单位资产管理领域的行业龙头地位。同时，报告期，公司推出的面向医院、卫生事业单位的资产管理信息系统推广方案，在卫生行业领域取得重要进展，全面覆盖卫计委直属99家预算单位。

公司在报告期初设立了交通事业部，重点布局交通领域。以“大交通”为立足点，全面深入交通运输部“十二五”信息化四个重大工程，公路、水路、铁路、民航等领域齐头并进。其中，公司承建的交通运输统计系统在报告期成功拓展贵州、安徽、宁

夏、新疆兵团、山东、福建、浙江等区域市场，实现全国近二十个省市的应用落地，市场份额显著加大。除了推进交通统计和投资计划、民航财务、铁路资产等业务外，公司报告期在交通领域市场信用体系建设、路网运情监测及应急指挥等新业务方面取得较大进展，并开辟了公司首个城市公共交通项目——青岛交通运输数据资源与服务平台，以及首个物流行业应用——黑龙江省物流公共信息平台，并成功中标机场、铁路专业设备管理系统和民航专业工程招投标系统，实现了公司在大交通领域的新突破，为公司深入拓展交通领域业务树立了标杆，搭建了基础。

公司以发行股份及支付现金方式作价60,000万元并购的华夏电通于报告期11月末正式纳入合并范围，华夏电通凭借其在数字视讯领域的专业技术实力，以及其在数字法庭细分市场较高的占有率，成为公司深挖电子政务行业新的突破口与增长点。随着司法改革的不断演进及各项制度措施的落实推进，法院的信息化建设正朝着多元化方向发展，公司与华夏电通将在技术、产品及业务等方面深度融合，共享市场客户资源，深化客户服务，提升用户粘性。

此外，为专注并深耕细分领域，报告期12月公司与北京信诺软通信息技术有限公司签署投资协议，将通过参股合作的形式，加大在考试服务及考试安全方面对政务考试细分领域的拓展力度。

2、做精集团管控业务，扩大业务领先优势

报告期内，围绕企业报表、决策支持、财务共享服务、集团财务和全面预算业务，集团管控产品线不断完善，继续在建筑、金融、制造、能源、军工、商贸、通信等重点行业发力。集团管控业务报告期内实现营业收入13,698.62万元，同比增长5.88%。

(1) 在财务共享服务方面，逐步实现对集团企业财务管理域的全链条覆盖，公司在国内共享服务领域的核心优势得到进一步巩固和增强。报告期，久其财务共享在中国冶金科工集团、国家开发投资公司、幸福人寿保险股份有限公司、新华保险全资子公司新华世纪电子商务有限公司、信和财富投资管理有限公司等企业得到了应用，取得金融资产管理领域市场突破的同时，该业务还在中国铁建股份有限公司及其下属六个二级局集团单位成功落地，实现了该业务领域国内市场最大部署规模，并且多项技术指标取得国内领先，中国铁建股份有限公司通过该项目应用荣获2015年度“最佳共享服务中心”最高级别大奖，彰显了公司在集团管控业务领域的综合实力。(2) 集团财务方面，围绕集团财务大共享战略，公司不断优化完善集中核算、资产管理等业务，报告期在中国电信关联交易、信达证券数据集市、万达集团财务结算项目中得到了良好应用。(3) 全面预算方面，复杂测算模型构建能力，成功支撑了哈电集团盈利预测项目 and 新华保险偿二代项目。

财务共享服务中心已逐渐成为现代化集团企业解决其财务管控痛点难点的最优解决方案，报告期，公司与北京国家会计学院共建FSSC（财务共享服务中心）实验室，为久其财务共享服务业务搭建集产学研于一体的品牌传播平台，与此同时，久其软件在报告期与国家会计学院联合创办的六期“2015年企业集团财务共享服务中心建设与运营实战技能提升高级研修班”，从理论基础到实践应用向集团型企业财务工作者展示财务共享服务中心的先进性及未来发展趋势，该培训班累计吸引七百余名来自大型集团企业的财务管理人员参加，并受到了多家企业集团管理参会者的高度好评。

3、完善大数据生态体系，挖掘云服务价值

全球正迎来大数据时代，大数据已经成为最具经济价值的战略资源。报告期内，公司在大数据领域的战略布局稳步落实，进一步为构建基于大数据价值分析的B2B2C数据服务、应用服务和管理咨询的业务体系奠定了基础。在大数据管理和分析的基础技术领域，公司在2014年投资设立久其智通；在政府大数据分析领域，公司在报告期初与龙信数据（北京）有限公司共同投资1,000万元设立了久其龙信，借助龙信数据在政府经济领域数据价值分析发掘方面的优势，以及公司在政府信息化领域的业务经验与市场积累，着力深耕政府财税领域大数据业务，逐步形成以“久其唯数”自有大数据业务为基础，上下游协同发展的大数据价值链条。在大数据产品与技术方面，久其智通在报告期末正式发布Darwin平台，使其成为国内最早定位于大数据应用支撑平台的大数据厂商之一；公司原有的商业智能分析技术久其唯数与久其智通的大数据技术深度整合，并结合久其龙信的数据分析理念和行业经验，形成了涵盖Hadoop大数据技术、商业智能分析和数据可视化技术、行业方案模板等的具有强大二次开发能力的大数据技术和产品平台。在市场推广和项目实践中，公司继续加大在政府统计、资产管理、财政决算、合并报表、综合统计分析等传统优势业务中的应用，同时，以融合创新的技术平台和解决方案在交通、金融保险、电信等数

据密集型的特定领域市场发力，取得了新的市场突破。目前公司已构建起涵盖数据统计、数据治理、数据价值分析、数据可视化等方面的较为完整的久其大数据业务体系，具备云计算服务、大数据技术平台、大数据应用服务方面的技术及资源储备，具备丰富的项目实践经验，能够为用户在大数据管理与分析服务中提供全面深入的产品与解决方案。

推进公司技术、产品与业务模式的云化转型，是价值再造和竞争力提升的重要途径。公司在报告期投资设立蜂语网络，其致力于建设面向应用开发领域的PaaS平台，基于久其DNA核心底层研发平台，向软件开发商和个人开发者提供快速定制个性化管理软件、O2O应用、移动APP相关云服务，并逐步建立基于互联网的应用生产和交付生态圈，为各类目标客户整合复杂的互联网技术和提供简单高效交付能力的云平台。报告期内，蜂语PaaS云平台正处于研发阶段，同时结合具体行业应用场景，与合作伙伴展开合作。

海南久其推出的哒味办公（www.dakahr.com）截至报告期末已累计服务5,000余家企业用户，随着其产品功能的不断完善，结合在企业管理信息化领域的技术积累与应用实践，公司在2016年初正式进军企业级SaaS应用服务领域，助力中小企业客户数字化经营管理。报告期，公司推出的久其格格产品（www.97gg.net）也是由传统报表产品转型而来的一款具有独特竞争力的云应用产品，将公司在报表管理领域将近二十年的数据采集、分析经验，与互联网创新理念相结合，面向各级政府部门、直属机构和大型企业集团，以及中小企业、项目团队、连锁店、社团提供零门槛操作、灵活定制的互联网数据管理产品。

4、顺应“互联网+”趋势，布局移动互联

2015年7月，国务院颁布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出坚持融合创新的指导思想，鼓励传统产业树立互联网思维，积极与互联网创新模式进行融合。报告期，围绕公司发展战略规划，遵循构建大数据应用服务体系的具体实现路径，公司以“互联网+”行动计划为指引，结合自身业务特点与优势，战略布局数字营销、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老领域。

（1）数字营销

致力于数字营销服务的亿起联科技于报告期1月末正式纳入公司合并范围，全年实现营业收入29,482.97万元，净利润5,043.53万元，为公司在本报告期业绩的持续增长做出了重要贡献。亿起联科技目前主营业务体系主要由四部分构成，即国内移动广告营销平台（点入移动）、全球移动广告营销平台（PandaMobo）、泛娱乐自媒体运营平台以及全球移动游戏发行平台（点入游戏）。其业务已呈现“全球化、多元化”布局，累计服务全球范围内5000+品牌和互联网企业主，包含全球500强企业、跨境电商巨头、国际旅游品牌、明星手游、互联网新锐企业等，业务渗透200余个国家和地区，覆盖移动终端数量超过15亿部，月均覆盖22亿人次，业务增速、数据吞吐量、收益稳定性、行业口碑皆处于行业领先地位。亿起联科技通过广告创意优化、大数据采集分析、RTB海量数据竞价请求处理、多矩阵媒体渠道开拓、优化效果广告网络等方式，以立体整合运营模式，充分挖掘流量价值，满足广告主业务需求，真正形成移动营销的完整闭环。各业务线与各平台纵横融合、相互协同，在全球移动营销与大数据商业化利用领域具备领先优势。报告期，在国内移动广告业务方面，通过DSP系统建设，全面推进程序化交易模式，优化广告投放效果，实现了对电商、金融、游戏、工具、娱乐等客户领域的全覆盖，千万级广告投放客户包括网易、京东、搜房、链家、百度、阿里巴巴、易到用车等，处于行业领先地位，于报告期初推出Andriod平台广告业务亦崭露头角；并且通过打造PandaMobo海外广告平台，亿起联科技成为Twitter、Google、Facebook等海外顶级媒体的中国区核心合作伙伴，已为国内几十家优质的互联网厂商提供“出海”一站式解决方案及全球化服务；为进一步完善上下游生态链并促进新业务发展，报告期投资设立了全资子公司上海轻点科技有限公司，从事游戏发行业务，点入游戏在报告期已联运发行酷酷网络《全民进化》、凤凰游戏《大圣捉妖记》、顽石互动《灵魂契约》、第一波科技《莽荒纪》四款游戏；同时随着自媒体对互联网流量吸引作用的显现，亿起联科技敏锐布局泛娱乐自媒体领域，截至报告期末，自媒体渠道已积累用户约200万、月活跃用户达100万。

（2）互联网+

在国务院发布的“互联网+”行动的指导意见中，明确提出要探索互联网企业构建互联网金融云服务平台，在保证技术成熟和业务安全的基础上，支持金融企业与云计算技术提供商合作开展金融公共云服务，以满足不同层次实体经济的投融资需求。

在面临互联网金融前所未有发展机遇的同时，公司深刻意识到了自身所拥有的企业集团客户在企业发展过程中对多样化、个性化金融服务的切实需求，为了深化客户服务，加速自身战略转型，报告期内，公司与久其科技共同投资5,000万元设立了控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司，即久金所（www.jqfax.com）。久金所依托于公司十多年的市场积累和技术储备，深度加强与中央和地方集团型企业的战略合作，着力打造为大型企业集团及其上下游企业服务的供应链金融产品，以及为其员工提供P2P金融服务。报告期8月底，久金所平台正式上线，已推出员工贷、企业贷、工资宝等互联网金融业务。

报告期内，海南久其旗下小驿科技推出的司机驿站（www.sijiyizhan.com）与快付通、众安保险建立合作，打通平台交易支付环节，形成支付闭环，同时陆续推出了放空赔付、货损保险等服务项目，进一步完善产品功能、增强用户粘性，同时借助上市公司平台与资源，加强与货源企业及第三方大型物流运输公司的战略合作，在新疆设立全资子公司新疆小驿物流有限公司，并与德邦物流、安能物流、新疆丝绸之路国际物流等平台级物流企业签署战略合作协议，与中粮、新疆兵团、伊宁钢铁、八一钢铁等大型企业签署战略合作协议。未来司机驿站平台将为更多有规模、有实力的货源企业和物流运输企业提供服务，打造创新型“物流信息服务+物流产业链金融服务”一揽子综合服务模式，并逐步构建真正意义上的无车承运人平台。

中民颐养和蜂语网络都是由公司与内部核心骨干团队共同投资的创业公司，是公司激励核心骨干，孵化创新，发掘自身内在价值的新尝试。中民颐养关注我国人口老龄化日趋严重的势态，把握养老服务行业的巨大市场，依托公司在民政领域的多年积累，打造在线化、智能化、O2O的“互联网+养老”服务云平台，挖掘和扩大养老产业深层需求，建立以养老服务为核心的、养老行业多方参与和供应的养老服务生态圈。

5、拓展管理咨询领域，发挥行业引领作用

为了彰显公司业务价值，本着深挖市场需求、树立公司品牌形象和行业地位的目标，报告期初，公司整合资源设立咨询事业部。以强化政府资源共享与管理服务，提升企业IT治理水平为己任，经过一年探索，咨询事业部在行业研究方面取得了较好成果，研究了以“两化融合”、“财政专项资金绩效评估”、“PPP项目全生命周期管理”和“管理会计”为重点的专题咨询体系，并通过与各业务部门相互配合，重点突破了一批业务新、需求复杂、集成度高的售前咨询项目，独立承揽了涉及集团资产管理、园区信息平台规划、项目绩效管理与评估以及企业共享服务中心设计规划等领域的信息化咨询项目。基本构建了以预算、核算、共享服务及大数据应用等为重点的政府监管、企业管控信息化规划与咨询体系，加深了业务研究，强化了市场引领作用。

6、优化内部管控，提升项目交付能力

报告期初，为了立足全局并促进重大项目交付、提升项目效益，公司设立了重大项目工程部，以“树立标杆项目、培养大项目经理”作为重大项目工程部的核心职责，着手制定了《重大项目管理规范》，加强对重大项目的立项、计划、需求、方案等方面的审查和指导，专项推进重大项目的交付工作，并对项目中的各个环节严格把关以确保项目进度与质量，提高客户满意度。报告期内，重大项目工程部联合各前后台事业部、咨询事业部、运营监管部充分发挥跨职能、跨业务线协调能力，加大了协同力度，聚合公司优质的技术力量，深入到项目实施第一线，在需求分析、总体架构设计、实施方案指导、项目的重点难点攻关等方面重点管控，有效控制了项目风险，降低了项目成本，提高久其整体大项目交付能力。

7、打造资源共享平台，强化管理服务成效

随着公司外延式发展的不断拓展，组织机构逐渐增多，集团化体系架构日益显现，财务共享服务与集团化发展共荣共生。报告期内，为了适应外延式发展的需要，凭借自身在集团管控领域的经验和积累，在原有业务、财务一体化的基础上，又架构了财务共享服务，将亿起联科技、华夏电通纳入财务共享范畴，实现财务资源的共享与协作，从而进一步提升上市公司的规范管理，加速推进集团化内部控制与风险防御的进程。

人才是企业前进的基石和实现价值的动力，以“行动支持业务，服务创造价值”为宗旨，报告期，人力资源部继续完善人力资源整体规划、梳理内部人力资源管理流程，全面推进绩效评价、招聘与配置、培训与开发体系、员工关系、人才开发及储备、员工薪酬福利等各项工作，并积极构建以满足业务需求为导向的后备人才培养体系和以提高业务能力为导向的岗前及初级技能人员培训体系。除此之外，人力资源部立足集团化视野，为新加入公司成员企业打造共享服务、创造价值、共同提升的平

台，与各子公司人力资源部门定期业务交流，统一部署人力资源信息化系统，在人力资源劳动风险管控、招聘管理、培训管理等方面进行经验及实操分享。通过联合招聘，集团采购，资源共享等措施降低人力资源运营成本，促进了集团内部管理的协同与效能的提升，支持了集团业务的发展，也最大限度地防范了人力资源风险。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	716,679,345.55	100%	326,678,547.40	100%	119.38%
分行业					
电子政务	268,396,102.02	37.45%	184,433,037.54	56.46%	45.52%
集团管控	136,986,171.75	19.11%	129,374,219.37	39.60%	5.88%
移动互联网	292,919,937.58	40.87%	--	--	--
中小企业	16,952,038.24	2.37%	12,112,065.49	3.71%	39.96%
其他	1,425,095.96	0.20%	759,225.00	0.23%	87.70%
分产品					
软件销售	181,538,620.12	25.33%	141,776,601.65	43.40%	28.05%
硬件销售	23,075,166.94	3.22%	2,656,082.92	0.81%	768.77%
技术服务	218,191,540.94	30.44%	181,486,637.83	55.56%	20.22%
广告服务	290,662,528.98	40.56%	--	--	--
游戏发行	1,786,392.61	0.25%	--	--	--
其他	1,425,095.96	0.20%	759,225.00	0.23%	87.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

电子政务	268,396,102.02	23,920,613.47	91.09%	45.52%	151.21%	-3.75%
集团管控	136,986,171.75	18,026,988.23	86.84%	5.88%	169.88%	-8.00%
移动互联网	292,919,937.58	196,618,989.37	32.88%	--	--	--
分产品						
软件销售	181,538,620.12	5,701,769.86	96.86%	28.05%	127.36%	-1.37%
技术服务	218,191,540.94	22,564,254.64	89.66%	20.22%	94.56%	-3.95%
广告服务	290,662,528.98	195,468,899.10	32.75%	--	--	--

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子政务	成本	23,920,613.47	9.79%	9,522,205.79	58.14%	151.21%
集团管控	成本	18,026,988.23	7.38%	6,679,540.48	40.78%	169.88%
移动互联网	成本	196,618,989.37	80.48%	--	--	--
中小企业	成本	5,695,477.10	2.33%	177,711.59	1.08%	3,104.90%
其他	成本	55,802.75	0.02%	--	--	--

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件销售	成本	5,701,769.86	2.33%	2,507,824.96	15.31%	127.36%
硬件销售	成本	19,443,286.33	7.96%	2,274,154.15	13.88%	754.97%
技术服务	成本	22,564,254.64	9.24%	11,597,478.75	70.81%	94.56%
广告服务	成本	195,468,899.10	80.01%	--	--	--
游戏发行	成本	1,083,858.24	0.44%	--	--	--

其他	成本	55,802.75	0.02%	--	--	--
----	----	-----------	-------	----	----	----

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、经公司第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过,公司拟将持有的北京北邮中望信息科技有限公司(以下简称“北邮中望”)83.24%股权全部出售,本次股权转让相关手续于报告期内实施完毕,北邮中望不再纳入公司合并报表。
- 2、经公司2014年第二次临时股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准,公司以发行股份及支付现金方式购买亿起联科技100%股权,本次股权购买事项于2015年1月末完成,亿起联科技纳入公司合并报表。
- 3、经公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过,公司投资设立久其龙信,并持有其51%股权,久其龙信于2015年3月10日办理完成工商登记设立手续。
- 4、经公司第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过,公司投资设立久金所,并持有其70%股权,久金所于2015年5月12日办理完成工商登记设立手续。
- 5、经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,公司投资设立蜂语网络,并持有其51%股权,蜂语网络于2015年9月7日办理完成工商登记设立手续。
- 6、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,公司投资设立中民颐养,并持有其51%股权,中民颐养于2015年9月23日办理完成工商登记设立手续。
- 7、经公司2015年第二次临时股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准,公司以发行股份及支付现金方式购买华夏电通100%股权,本次股权购买事项于2015年11月末办理完成,华夏电通纳入公司合并报表。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内进一步落地外延式发展战略,布局了大数据、云服务、互联网+领域。报告期,公司新增业务共实现营业收入近3亿,占比超过公司年度总收入的40%,为公司业绩的持续增长做出了重要贡献。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	102,831,602.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.35%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	单位1	32,671,976.31	4.56%
2	单位2	21,378,700.19	2.98%
3	单位3	18,724,182.64	2.61%
4	单位4	17,302,822.52	2.41%
5	单位5	12,753,920.78	1.78%
合计	--	102,831,602.44	14.35%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	77,102,215.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.31%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	40,676,635.39	14.94%
2	单位 2	11,163,778.00	4.10%
3	单位 3	10,339,050.66	3.80%
4	单位 4	7,547,169.81	2.77%
5	单位 5	7,375,581.63	2.70%
合计	--	77,102,215.49	28.31%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,066,812.82	23,979,631.66	121.30%	主要系报告期内公司合并亿起联科技所致
管理费用	295,905,386.49	237,804,919.02	24.43%	--
财务费用	-3,684,950.69	-3,067,595.72	--	--

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司及其控股子公司共获得软件著作权69项，申请并获受理发明专利15项，取得专利发明授权9项。报告期公司研发支出总额为16,908.87万元，占营业收入比例的23.59%，同比增长26.35%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,213	878	38.15%
研发人员数量占比	64.04%	63.21%	0.83%
研发投入金额（元）	169,088,686.07	133,822,920.07	26.35%
研发投入占营业收入比例	23.59%	40.96%	-17.37%
研发投入资本化的金额（元）	10,525,045.61	12,041,213.47	-12.59%
资本化研发投入占研发投入	6.22%	9.00%	-2.78%

的比例			
-----	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	757,612,654.41	361,240,124.97	109.73%
经营活动现金流出小计	584,090,493.04	277,897,127.78	110.18%
经营活动产生的现金流量净额	173,522,161.37	83,342,997.19	108.20%
投资活动现金流入小计	348,667,398.12	368,543,439.59	-5.39%
投资活动现金流出小计	235,319,271.36	364,022,021.32	-35.36%
投资活动产生的现金流量净额	113,348,126.76	4,521,418.27	2,406.92%
筹资活动现金流入小计	311,163,768.75	2,000,000.00	15,458.19%
筹资活动现金流出小计	40,892,066.65	37,764,664.33	8.28%
筹资活动产生的现金流量净额	270,271,702.10	-35,764,664.33	--
现金及现金等价物净增加额	557,961,446.13	52,099,751.13	970.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期为17,352.22万元，较上期增加108.20%，主要是报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致。

投资活动产生的现金流量净额本期为11,334.81万元，较上期增加2,406.92%，主要是报告期内公司购买的理财产品周期长，投资支付现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期为27,027.17万元，较上期增加30,603.64万元，主要是报告期内公司收到银行贷款以及购买亿起联科技、华夏电通股权的配套募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	849,766,266.10	34.03%	287,187,584.43	34.83%	-0.80%	
应收账款	186,830,460.68	7.48%	65,227,158.98	7.91%	-0.43%	
存货	87,371,268.35	3.50%	71,665.90	0.01%	3.49%	系报告期内公司合并华夏电通所致
投资性房地产	31,322,219.04	1.25%	--	--	1.25%	系报告期内公司合并华夏电通所致
长期股权投资	55,300,798.28	2.21%	53,208,911.08	6.45%	-4.24%	
固定资产	223,176,461.54	8.94%	143,059,452.33	17.35%	-8.41%	
短期借款	78,047,200.00	3.13%	--	--	3.13%	系报告期内公司向新加坡华侨银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	50,799,905.59					50,799,905.59	0.00
金融资产小计	50,799,905.59					50,799,905.59	0.00
上述合计	50,799,905.59					50,799,905.59	
金融负债	0.00					0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,169,460,000.00	22,000,000.00	5,215.73%

报告期投资额为公司及下属子公司实施对外投资的总额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京亿起联科技有限公司	移动互联网广告、游戏发行等业务	收购	480,000,000.00	100.00%	股份对价部分以发行新股方式支付，现金对价部分以配套募集资金和自有资金支付	无	长期	股权投资	已完成资产交割及过户	50,000,000.00	50,435,331.82	否	2015年01月07日	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告（公告编号2015-001）披露于中巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京华夏电通科技有限公司	提供专业的视讯应用产	收购	600,000,000.00	100.00%	股份对价部分以发行新股方式支付，现金对价部分以配	无	长期	股权投资	已完成资产交割及过户	40,000,000.00	45,245,294.01	否	2015年12月11日	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套

公司	品及 解决 方案				套募集资金 和自有资金 支付							日	资金暨关 联交易之 标的资产 过户完成 的公告（公 告编号 2015-108） 披露于巨 潮资讯网 www.cninfo .com.cn
合计	--	--	1,080,000,000.00	--	--	--	--	--	--	90,000,000.00	95,680,625.83	--	--

预计收益系交易对方承诺的被投资公司 2015 年度净利润；本期投资盈亏系被投资公司报告期实现的净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名 称	投资方 式	是否 为固 定资 产投 资	投资项 目涉 及行 业	本报 告期 投入 金额	截至报 告期 末累 计实 际投 入金 额	资金 来源	项目 进 度	预计 收 益	截止报 告期 末累 计实 现的 收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披 露日 期（如 有）	披 露索 引（如 有）
建设久 其政务 研发中 心项目	自建	是	软件信 息服务 业	521,277.90	17,897,207.90	自有 资金	8.12%	不适用	不适用	不适用	2014年 10月 16日	关于控股子公司投资 建设久其政务研发 中心项目的公告 （公告编号 2014-070）披露于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	521,277.90	17,897,207.90	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开定向发行	13,800	13,803.4	13,803.4	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015 年	非公开定向发行	8,999.99	50	50	0	0	0.00%	8,949.99	不适用	0
合计	--	22,799.99	13,853.4	13,853.4	0	0	0.00%	8,949.99	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司两次共募集资金 22,799.99 万元。

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1400 号《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向控股股东北京久其科技投资有限公司非公开发行不超过 5,922,746 股，发行价格 23.30 元/股，募集资金总额为 13,800 万元，扣除配套融资承销费 138 万元，募集资金净额为 13,662 万元。该资金于 2015 年 1 月 23 日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户，孳生利息 3.4 万元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 1 月 22 日出具的信会师报字[2015]第 710005 号验资报告审验确认。截至 2015 年 12 月 31 日，该募集资金支付已按相关程序全部投入使用，其中 9,600 万元用于支付股权收购现金对价，3,000 万元用于对亿起联科技的增资，1,065.40 万元用于支付收购过程中的中介费用，该次募集资金期末无余额。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2490 号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向 9 名配套融资认购方非公开发行 2,798,503 股，发行价格 32.16 元/股，募集资金总额为 8,999.99 万元，扣除配套融资承销费用 50 万元，募集资金净额为 8,949.99 万元。该资金于 2015 年 11 月 24 日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 24 日出具的信会师报字[2015]第 711572 号验资报告审验确认。截至 2015 年 12 月 31 日，该募集资金已支付配套融资承销费用 50 万元，期末余额为 8,957.08 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付收购亿起联科技现金对价、中介费用及对亿起联科技增资	否	13,800	13,800	13,803.4	13,803.4	100.02%	--	不适用	不适用	否
2、支付收购华夏电通现金对价、中介费用	否	8,999.99	8,999.99	50	50	0.56%	--	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	22,799.99	22,799.99	13,853.4	13,853.4	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	22,799.99	22,799.99	13,853.4	13,853.4	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日, 根据已签定的三方监管协议, 本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
李瀚林	北京北邮中望信息科技有限公司	2015年01月14日	25.61	320.49	本次出售资产没有对公司2015年度的财务状况和经营成果构成重大影响。	2.47%	按照收益法评估价值,公司所持83.24%股权的公允价值为256,068.10元(含税),作为本次交易股权的转让价格。	否	无	是	已按计划实施	2015年01月26日	关于出售控股子公司股权的进展公告(公告编号2015-006)披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京久其政务软件股份有限公司	子公司	电子政务领域信息化系统开发与服务	50,000,000	99,488,021.98	89,756,878.08	41,715,711.80	9,113,436.22	9,017,924.56
北京亿起联	子公司	移动互联	31,000,000	181,922,544.97	115,057,471.45	294,829,653.46	63,389,313.54	50,435,331.82

科技有限公司		网广告、游戏发行等业务						
北京华夏电通科技有限公司	子公司	提供专业的视讯应用产品及解决方案	51,300,000	339,598,281.21	162,698,018.69	164,239,001.44	28,542,508.58	45,245,294.01
广东同望科技股份有限公司	参股公司	项目管理、协同办公、系统集成三大领域相关业务的管理研究和信息化技术开发	56,290,000	167,846,258.40	125,221,530.73	80,851,808.64	-73,229.67	7,864,668.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京北邮中望信息科技有限责任公司	出售	无重大影响
北京亿起联科技有限公司	收购	进军数字营销领域，报告期内为公司贡献利润 5,125.30 万元
北京久其龙信数据科技有限公司	合资设立	深化大数据业务布局，尚处于投入期，报告期略有盈利
北京久其互联网金融信息服务有限公司	合资设立	布局互联网金融新业务，尚处于投入期，报告期业绩亏损
北京蜂语网络科技有限公司	合资设立	布局 PaaS 云服务新业务，尚处于投入期，报告期业绩亏损
北京华夏电通科技有限公司	收购	强化司法领域业务拓展，报告期内为公司贡献利润 734.22 万元
北京中民颐养科技服务有限公司	合资设立	布局互联网+养老新业务，报告期尚处于筹建阶段

主要控股参股公司情况说明

1、亿起联科技

北京亿起联科技有限公司成立于2007年02月09日，注册资本3,100万元，住所为北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号110门，经营范围为科技开发；网络技术服务；信息咨询（不含中介服务）；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理；投资咨询。

报告期内，亿起联科技全年共实现营业收入29,482.97万元，同比增长112.53%，净利润5,043.53万元，同比增长52.34%，其主营业务收入主要来自三方面，一是国内广告平台，二是海外业务平台，三是游戏发行，其中，国内广告收入22,522.72万元，同比增长62.36%；PandaMobo海外业务平台自2015年5月正式运营至报告期末，共实现海外广告收入6,781.60万元，报告期新增的游戏发行收入178.64万元。

2、华夏电通

北京华夏电通科技有限公司成立于2001年09月14日，注册资本5,130万元，住所为北京市海淀区上地三街9号A座A301室，经营范围为技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；设计、生产计算机软硬件；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；维修计算机；承接计算机网络工程。

报告期内，华夏电通结合市场需求继续对数字法庭软硬件产品功能完善升级，同时相继推出庭审核查、互联网直播及统一管理平台等新型产品与解决方案，依托多年来在数字法庭业务领域积累的竞争优势与市场资源，积极推进新业务在各地法院的推广与应用，在市场实践中得到用户的认可，并且在东北及西北地区业务取得突破性进展，市场占有率进一步提高。华夏电通在报告期共实现营业收入16,423.90万元，同比增长10.63%，净利润4,524.53万元，同比增长111.68%，其中，数字庭审产品及解决方案实现收入14,325.58万元，同比增长21.06%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业前景

据工业和信息化部发布数据显示，2015年我国软件和信息技术服务业共实现软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%，行业整体继续保持平稳发展态势。2015年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》颁布，明确指出“十三五”规划要坚持创新发展，着力提高发展质量和效益；拓展网络经济空间，实施“互联网+”行动计划；发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展；实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。报告期末，国务院、工业和信息化部、中国人民银行、财政部等十多个国家政府部门先后同步出台了多项关于互联网+、大数据、云计算、互联网金融等行业的指导意见或行动计划。

在国家高度重视和大力扶持下，软件行业在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。随着“十三五”规划即将出台，大数据、移动互联网、云计算、物联网等技术飞速发展，以及互联网对实体经济创新力和生产力的驱动作用，软件信息服务行业将迎来更大的发展机遇。

（二）发展规划

机遇亦是挑战，如何在愈演愈烈的产业革命，变幻莫测的市场竞争，以及巨头称雄、新秀辈出的新兴业态中继续保持自身的优势与核心竞争力，是上市公司转型发展所面临的首要困难。未来，公司将深入贯彻国家“大数据战略”、“互联网+战略”的指导方针，逐步落实各项战略转型规划，坚持内生增长与外延拓展相结合的道路，以集团化视角，立足于电子政务、集团管控、互联网+的业务布局，利用公司大数据技术平台，创造性地探索合作共享模式与市场交易模式，并凭借数据资源管理方面的经验与优势，在促进公司各业务体系协同发展的基础上，打造开放、共享的“久其+”信息化生态体系和大数据平台，为客户、服务社会、服务国家创造价值。

（三）经营计划

为进一步推进公司的战略规划，落实各业务领域的协同发展，2016年将通过持续推动业务融合创新、聚焦行业领域，以及优化内部管理等举措，提升客户满意度，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。

1、促进大数据业务发展，设立大数据研究院。围绕公司大数据战略规划，在数据分析模型构建、大数据资源中心建设、大数据人才培养、各控股、参股企业在大数据领域的战略协同，以及对外合作等方面加强资源投入，推动建立久其大数据生态体系。久其智通以Darwin作为底层支撑，重点研发、推广面向采用集群技术企业的LogV产品（一款基于机器大数据分析的产品），针对媒体互联网化融合发展所必备的“两微一端”（微信、微博和APP客户端）分析与个性化融合推荐以及DMP、DSP技术平台的M-Targeting解决方案（一款精准营销大数据产品）。久其龙信将整合龙信数据原有数据资源和分析方法，构建融合宏观经济、产业发展、重点税源、财政收支和招商引资为一体的区域经济发展分析预测产品，同时，积极推进财政系统大数据分析应用平台解决方案建设。

2、推进“互联网+”及云应用的技术研发与业务拓展。以“在线供应链金融”服务为核心，久金所将逐步构建“供应链管理+供应链平台服务”的双通道发展模式。司机驿站则在打造无车承运人平台的基础上，通过与久金所的合作，以物流产业链金融服务增强客户粘性。中民颐养将继续深化与民政部的战略合作，加速颐养天年养老服务产品的上线进程，并强化多途径产品推广和品牌宣传。蜂语网络继续加大对蜂语PaaS云平台的测试及推广工作。通过产品的升级完善与资源整合，稳步打造久其SaaS企业级云服务。

3、坚持研发与业务双驱动，推进大数据精准营销。报告期末，亿起联科技组织架构实现了事业部制升级改造，国内广告事业部、自媒体事业部、海外移动事业部及点入游戏事业部构成其核心业务体系，奠定其未来业务快速发展的基础，与此同时，通过加强DSP、DMP平台的研发投入力度，不断提升广告投放效果及用户体验。亿起联科技将重点建设第三方需求平台，进一步拓展品牌客户和海外市场，打造以大数据技术为基础的国内领先的数字营销平台。

4、横向拓展市场，深度聚焦行业。作为业务发展之根基，公司将继续加大对电子政务、集团管控的市场拓展力度，不仅要深挖市场需求、加强资源整合，还要基于交付能力的提升和业务与研发创新，围绕各行业十三五规划，深度聚焦交通、卫生、建筑地产、教育、军工、烟草等行业领域，不断推动公司在典型行业领域的业务由管理域向业务域的转移和深入。与此同时，华夏电通要巩固自身优势，把握“依法治国、司法改革”指引下的法院信息化建设机遇，融合公司大数据、云计算技术，深耕司法领域，着重发力数字法庭、庭审核查、互联网法庭及直播、司法系统财务一体化、法院大数据等业务方向，进一步提升在司法领域的综合竞争力。

5、持续强化项目交付能力，提升客户满意度。公司基于现行事业部和责任中心组织架构，按照业务特性，以提升客户满意度为目标，重构技术服务和研发团队，设立电子政务交付中心、大数据交付中心和集团管控交付中心，强化项目交付能力，进而带动交付质量和交付效率的提升，有效降低项目实施成本。

6、围绕资源共享构建集团化管控服务体系。着眼久其+集团化战略，以融合创新、合作共赢为目标，推进集团范围内的资源共享与管理服务，通过投后管理服务机制的建立，促进集团内部各成员单位文化的协同、执行力的提升，加强协作与互助，保障集团价值最大化。与此同时，结合有关法律法规，并结合集团发展战略和业务特性，继续完善集团的内部管控，尤其加强风险管理能力，充分落实岗位职责，确保企业稳定、健康、可持续发展。

公司历来重视现金净流量情况，良好的现金流情况基本能够满足公司执行并落实日常经营计划的需求，然而随着外部投资合作事项的增多，公司对大额资金的需求亦有所提升，因此公司将在积极发展主营业务、合理分配资金用途的同时，通过融资方式来改善公司的资产负债结构，满足运营资金需求。

（四）可能面对的风险

公司经营过程中可能面对的业绩季节性波动风险、新业务发展风险、并购效益未达预期的风险、商誉减值风险，以及针对前述风险计划采取的应对措施已在本报告“第一节 重要提示、目录和释义”之“对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”中进行了阐述。其中，商誉减值风险系本报告期新增的风险因素，增加的原因是公司并购的亿起联科技和华夏电通在报告期相继纳入合并范围而形成了合并报表中较大规模的商誉。报告期，上述两家企业的经营情况及盈利能力较好，公司暂不存在商誉减值的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月24日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2015年04月29日	实地调研	机构	互动易平台

			http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2015 年 06 月 03 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2015 年 06 月 26 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2015 年 08 月 12 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2015 年 08 月 18 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2015 年 12 月 16 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2015 年 12 月 29 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配及现金分红政策未发生调整及变化。根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）以及《公司章程》的规定，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，即以公司2015年4月20日的总股本198,198,737股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。在上述分派方案公布后，公司完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期间发生了变化，即由198,198,737股减至197,810,840股。因此，按照“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，公司将2014年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本197,810,840股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.001960元（含税）。前述方案已于2015年6月25日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2013年度利润分配预案：以截至2013年12月31日公司总股本175,795,305股为基数，拟向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税），共计派发现金股利31,643,154.90元。

（2）2014年度利润分配预案：以截至2015年4月20日公司总股本198,198,737股为基数，拟向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），由于公司总股本在方案公布日至实施日期间发生了变化，2014年度权益分派方案调整为：以公司总股本197,810,840股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.001960元（含税），共计派发现金股利19,819,873.70元。

（3）2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本216,596,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股，预计派发现金股利21,659,678.00元，新增股份324,895,170股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	21,659,678.00	134,979,385.42	16.05%	0.00	0.00%
2014年	19,819,873.70	72,679,211.46	27.27%	0.00	0.00%

2013 年	31,643,154.90	59,433,902.96	53.24%	0.00	0.00%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	216,596,780
现金分红总额（元）（含税）	21,659,678.00
可分配利润（元）	255,302,769.02
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 216,596,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计派发现金股利 21,659,678.00 元，新增股份 324,895,170 股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	赵福君	股份限售承诺	承诺自控股股东久其科技所认购的华夏电通并购项目配套融资对应的新增股份上市之日起 12 个月内，不转让或通过二级市场减持其持有的 225,000 股高管股和 75,000 股无限售条件流通股	2015 年 12 月 11 日	至 2016 年 12 月 09 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、屈庆超、党毅、石磊、吴鹏翎、肖兴喜、钱晖、刘文佳	股份限售承诺	承诺以非公开发行股份方式认购的华夏电通重组项目募集配套资金对应的股票锁定期为 36 个月	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 12 月 10 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐	股份限售承诺	A 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份，以及栗军因本次交易而取得的除栗军需锁定 36 个月的股份数以外的剩余股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。12 个月后，A 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份按照 40%、30%、30% 分三期按照交易协议的约定解除限售，栗军在本次交易所取得的上市公司除需锁定 36 个月的股份数以外的剩余股份按照 23%、32%、45% 分三期解除限售。A 类交易对方和栗军应同时遵守交易协议中关于延长股份锁定期的其他相关规定	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 12 月 10 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况

锋、高翔、杨颖、邹康(即 A 类交易对方)、栗军					
姚立生、陈焱玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬明(即 B 类交易对方)	股份限售承诺	B 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。12 个月后, B 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份按照 40%、30%、30%分三期按照交易协议的约定解除限售。B 类交易对方应同时应遵守交易协议中关于延长股份锁定期的其他相关规定	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 5 月 30 日	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况
陈亮、达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心(有限合伙)、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司、刘海滨、刘卫国、王邦新、梅志勇、肖冰、杨楠、李悦、郭辉、郭超、张晓丽、夏永强、杨怀兵、陈彪(即 C 类交易对方)	股份限售承诺	C 类交易对方其因本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。自股份发行结束之日起满 12 个月后, C 类交易对方通过本次交易所持有的上市公司股份可以解除限售。若由于 C 类交易对方中自然人所任职务对 C 类交易对方转让所持上市公司股份有限制性规定的, C 类交易对方应同时应遵守相关规定	2015 年 12 月 11 日	至 2016 年 12 月 09 日	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况
栗军、李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐锋、高翔、杨颖、邹康、姚立生、陈焱玥、卢昌、白锐、于大泳、仝	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内, 华夏电通每年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)2015 年度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 4,000 万元、5,600 万元和 7,800 万元。2015 年度至 2017 年度期间, 如华夏电通经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的, 则由补偿义务人首先以股份补偿的方式进行补偿, 不足部分以现金方式补偿。②在业绩承诺期届满时, 对华夏电通进行减值测试, 若期末华夏电通的减值额大于承担补偿义务的交易对方已补偿总额, 则承担补偿义务的交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。③补偿义务人承诺, 华夏电通 2015 年、2016 年、2017 年每年期末应收账款净额占当期营业收入比重不高于 45%, 若未能满足, 则承诺向华夏电通以现金方式补偿。④补偿义务人承诺, 华夏电通 2015 年、2016 年、2017 年经	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 5 月 30 日	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况

	敬明（即补偿义务人）		营活动产生的现金流量净额不能为负，且占当年净利润比例均不低于 50%，若未能满足，则承诺向华夏电通以现金方式支补偿。⑤补偿义务人方向上市公司支付的补偿总额（包括业绩承诺补偿和资产减值补偿）不超过 60,000 万元			
	栗军、李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐锋、高翔、杨颖、邹康	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺“1、截至本承诺函签署之日，本人未在，在本函有效期内也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司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，或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本人及本人控制的其他企业在本函有效期内从事与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司的产品或服务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、上述承诺在本人在久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司任职期间以及离职后两年内，持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失。”	2015 年 12 月 11 日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺“1、截至本承诺函签署之日，本公司/本人未在，将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司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，或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在以后任何时间从事与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司的产品或服务存在竞争的业务，则本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、在本公司/本人持有久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司股权（股份）或者本人在久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司任职期间，本承诺	2015 年 12 月 11 日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况

			函持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失。”			
姚立生、陈峰玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬明、陈亮、达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司、刘海滨、刘卫国、王邦新、梅志勇、肖冰、杨楠、李悦、郭辉、郭超、张晓丽、夏永强、杨怀兵、陈彪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于规范关联交易的承诺“1、本人/本机构承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司之间的关联交易。对于久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司独立与第三方进行；对于本人/本机构及本人/本机构控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司之间无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。2、本人/本机构特此承诺，本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司为本人/本机构及本人/本机构控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人/本机构不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司利益的行为；3、本人/本机构承诺，本人/本机构及本人/本机构控制的其他企业与久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害久其公司及其子公司、华夏电通及其子公司及广大中小股东的合法权益。本人/本机构在董事会、或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案通过后方可实施。4、如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司或者久其软件广大中小股东利益损失的，该等损失由本人/本机构承担。”	2015年12月11日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	股份限售承诺		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36个月内，本公司/本人不转让或通过二级市场减持本公司/本人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	至2018年02月05日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
北京久其科技投资有限公司	股份限售承诺		承诺以非公开发行股份方式认购的亿起联科技重组项目募集配套资金对应的股票锁定期为36个月	2015年02月06日	至2018年02月05日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承

						诺, 未有违反该承诺的情况
	王新、李勇	股份限售承诺	交易对方王新、李勇承诺, 上市公司向王新、李勇发行的股份, 自本次发行上市之日起 12 个月内不转让。12 个月后, 交易对方在本次交易所取得的上市公司定向发行的股份分五期按照交易协议的约定解除限售	2015 年 02 月 06 日	至 2018 年 12 月 30 日	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况
	王新、李勇	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内, 亿起联科技每年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准) 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 3,700 万元、5,000 万元、6,750 万元和 8,430 万元。2014 年度至 2017 年度期间, 若亿起联科技在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数, 则交易对方同意以上市公司股份及现金对上市公司进行补偿, 交易对方首先进行股份补偿, 股份不足的部分用现金补偿。交易对方向上市公司支付的补偿总额不超过 48,000 万元。②在业绩承诺期届满时, 若期末亿起联科技的减值额大于交易对方已补偿总额, 则交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。资产减值应补偿股份数量与业绩承诺应补偿股份数量之和不超过交易对方本次交易实际认购上市公司股份的总量	2015 年 02 月 06 日	至 2017 年 12 月 31 日	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司、王新、李勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺 “1、截至本承诺函签署之日, 本人/本公司未在, 将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司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, 或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业在以后任何时间从事与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务, 则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式,	2015 年 02 月 06 日	长期有效	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况

			或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、在本人/本公司持有久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司股权或者本人在久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司任职期间，本承诺函持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失。”			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	董泰湘、赵福君	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，或在该经济实体、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	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	赵福君、蒋硕、刘文圣、欧阳曜、邱安超、施瑞丰、王海霞、王劲岩、曾超、朱晓钧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资	2009年08月11日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李坤奇	股份限售承诺	公司高管承诺离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让	2013年11月21日	至2015年5月21日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
亿起联科技	2015年01月01日	2015年12月31日	5,000	5,028.61	不适用	2015年02月05日	关于重大资产重组相关方承诺事项的公告（公告编号2015-008）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华夏电通	2015年01月01日	2015年12月31日	4,000	4,440.33	不适用	2015年12月10日	关于重大资产重组相关方承诺事项的公告（公告编号2015-117）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

上述两项交易的交易对手方对相关资产在 2015 年度经营业绩所做承诺详见本节“三、承诺事项履行情况”。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

参见“第四节 管理层讨论与分析”中的“二、主营业务与分析”中的“2、收入与成本”中的“（6）报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、梁谦海

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年7月24日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司《2015年员工持股计划》及相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托财通证券资产管理有限公司设立“财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

公司2015年员工持股计划总额为10,050万元。截止到2015年12月3日，本员工持股计划（财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划）已完成公司股票的购买，通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票2,061,369股，占公司截至报告期末总股本比例为0.9517%，成交均价约为47.89元/股，成交金额为98,712,492.59元，剩余资金留作备付资金。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期为自2015年12月4日起12个月。

本员工持股计划的进展情况均已公告，详细信息可查阅信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
龙信数据（北京）有限公司	同一董事	向关联方提供劳务	久其龙信向关联方提供技术服务	以市场公允价格定价	不适用	364.2	97.87%	500	否	根据项目实际情况确定并结算	无	2015年07月14日	关于日常关联交易预计情况的公告（公告编号2015-074）披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京久其移动商务科技有限公司	同一控股股东	向关联方提供劳务	公司向关联方提供财务共享服务	以市场公允价格定价	不适用	7.92	2.13%	30	否	按照人工成本和预算工时计算	无	2015年07月14日	
北京久其移动商务科技有限公司	同一控股股东	向关联方提供租赁等服务	公司向关联方出租办公用房及提供物业服务	以市场公允价格定价	不适用	9.45	100%	25	否	按季结算支付	无	2015年07月14日	
合计				--	--	381.57	--	555	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期，公司发生的日常关联交易金额均在预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
北京久其科技投资有限公司	控股股东	北京久其互联网金融信息服务有限公司	互联网金融信息服务	5,000 万元	456.91	387.25	-612.75
欧阳曜	公司董事	北京蜂语网络科技有限公司	PaaS 平台研发及服务	2,000 万元	388.1	370.5	-29.5
施瑞丰	公司董事	北京中民颐养科技服务有限公司	互联网+养老信息化服务	2,000 万元	--	--	--
董泰湘	公司实际控制人	北京久其政务软件股份有限公司	软件开发、服务与信息咨询	5,000 万元	9,948.8	8,975.69	901.79
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、因并购亿起联科技，公司在报告期以非公开发行股份方式向控股股东久其科技发行 5,922,746 股股份，发行价格 23.30 元/股，共募集资金 13,800 万元，久其科技获发股份已于 2015 年 2 月 6 日上市流通，本次交易属于重大关联交易，已获公司股东大会通过及证监会批文核准。

2、因并购华夏电通，公司在报告期以非公开发行的方式向控股股东久其科技发行 1,243,781 股股份，发行价格 32.16 元/股，募集资金 4,000 万元，久其科技获发股份已于 2015 年 12 月 11 日上市，本次交易属于重大关联交易，已获公司股东大会通过及证监会批文核准。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告（公告编号 2014-059）	2014 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告（公告编号 2015-030）	2015 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
-------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------	-------------

兴业银行	否	理财产品	1,100	2014年 07月03 日	2015年 01月05 日	浮动利率	1,100		34.19	-1.88	-1.88
长江财富	否	信托产品	5,000	2014年 09月05 日	2015年 09月05 日	浮动利率	5,000		435	295.56	295.56
四川信托	否	信托产品	3,000	2014年 09月11 日	2015年 08月20 日	浮动利率	3,000		248.09	171.25	171.25
中信证券	否	资产管理 产品	980	2014年 09月13 日	2015年 08月05 日	浮动利率	980		56.89	37.83	37.83
中航信托	否	信托产品	1,000	2014年 09月16 日	2015年 09月16 日	浮动利率	1,000		90	63.91	63.91
中航信托	否	信托产品	1,000	2014年 09月30 日	2015年 09月30 日	浮动利率	1,000		90	67.36	67.36
中信证券	否	资产管理 产品	600	2014年 10月21 日	2015年 07月21 日	浮动利率	600		24.59	22.19	22.19
民生银行	否	理财产品	300	2014年 10月30 日	2015年 03月05 日	浮动利率	300		5.28	2.68	2.68
中信证券	否	资产管理 产品	1,000	2014年 11月05 日	2015年 05月24 日	浮动利率	1,000		35.62	25.11	25.11
民生银行	否	理财产品	1,100	2014年 11月14 日	2015年 01月14 日	浮动利率	1,100		8.52	1.96	1.96
兴业银行	否	理财产品	1,100	2015年 01月08 日	2015年 12月28 日	浮动利率	1,100		141.55	60.81	60.81
民生银行	否	理财产品	1,020	2015年 01月19 日	2015年 04月20 日	浮动利率	1,020		13.99	13.99	13.99
民生银行	否	理财产品	300	2015年 03月10 日	2015年 07月14 日	浮动利率	300		5.7	5.7	5.70
民生银行	否	理财产品	1,020	2015年	2015年	浮动利率	1,020		18.66	18.66	18.66

				04月23日	08月27日						
民生银行	否	理财产品	1,000	2015年05月26日	2015年05月29日	浮动利率	1,000		0.34	0.34	0.34
汇添富资本	否	资产管理产品	1,000	2015年06月03日	2015年12月02日	浮动利率	1,000		37.9	37.9	37.90
兴业银行	否	理财产品	1,880	2015年08月25日	2015年12月28日	浮动利率	1,880		26.4	26.4	26.40
兴业银行	否	理财产品	3,000	2015年08月27日	2015年12月28日	浮动利率	3,000		41.45	41.45	41.45
兴业银行	否	理财产品	2,000	2015年09月22日	2015年12月28日	浮动利率	2,000		21.79	13.54	13.54
合计			27,400	--	--	--	27,400		1,335.96	904.76	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年08月18日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年09月03日										
未来是否还有委托理财计划	不适用										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司实际控制人、董事长赵福君先生，以及董事兼总裁施瑞丰先生、董事兼副总裁及财务总监邱安超先生、董事会秘书王海霞女士基于对公司发展的信心，计划自 2015 年 7 月 3 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以自有资金通过二级市场增持公司股份。截止到报告期末，赵福君先生累计增持 300,000 股公司股份，施瑞丰先生累计增持 30,000 股公司股份，邱安超先生累计增持 26,300 股，王海霞女士累计增持 25,400 股。本次增持计划及进展公告已披露于 2015 年 7 月 3 日、7 月 16 日、7 月 17 日、8 月 26 日、9 月 2 日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于北京亿起联科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。亿起联科技以自有资金出资人民币 500 万元在上海自贸区设立全资子公司上海亿起联科技有限公司，专门从事海外移动广告运营业务。该投资事项公告及进展情况公告详见 2015 年 4 月 10 日和 7 月 25 日的信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于北京亿起联科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。亿起联科技出资 1,000 万元人民币设立其全资子公司上海轻点网络科技有限公司，从事手机游戏运营发行业务。该投资事项公告及进展公告详见 2015 年 5 月 22 日和 7 月 25 日的信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	24,723,293	14.06%	41,189,372			62,816,451	104,005,823	128,729,116	59.43%
3、其他内资持股	24,723,293	14.06%	41,189,372			62,816,451	104,005,823	128,729,116	59.43%
其中：境内法人持股			9,122,606			24,382,172	33,504,778	33,504,778	15.47%
境内自然人持股	24,723,293	14.06%	32,066,766			38,434,279	70,501,045	95,224,338	43.96%
二、无限售条件股份	151,072,012	85.94%				-63,204,348	-63,204,348	87,867,664	40.57%
1、人民币普通股	151,072,012	85.94%				-63,204,348	-63,204,348	87,867,664	40.57%
三、股份总数	175,795,305	100.00%	41,189,372			-387,897	40,801,475	216,596,780	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司部分董监高于2014年进行了股份减持，从而导致报告期有限售条件股份中的高管锁定股减少。
- 2、报告期内，公司原董事李坤奇离职已满十八个月，其所持有的公司有限售条件股份已全部解除限售。
- 3、根据公司2014年9月25日召开的2014年度第二次临时股东大会决议并经证监会核准，公司在报告期内共发行22,403,432股有限售条件股份用于购买亿起联科技100%股权并募集配套资金。
- 4、由于交易对手方承诺的亿起联科技2014年度业绩未达成，则公司定向回购并注销了交易对手方所持的部分有限售条件股份，导致公司总股本减少。
- 5、根据公司2015年5月21日召开的2015年度第二次临时股东大会决议并经证监会核准，公司在报告期内共发行18,785,940股有限售条件股份用于购买华夏电通100%股权并募集配套资金。
- 6、报告期内，公司实际控制人赵福君及部分董事和高管通过二级市场增持公司股份。
- 7、报告期内，公司控股股东久其科技及实际控制人董泰湘和赵福君根据其股份锁定承诺对相关无限售条件股份实施追加限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2014年12月，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1400号《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买亿起联科技100%股权并募集配套资金事项。
- 2、由于公司交易对手方承诺的亿起联科技2014年度业绩未达成，经公司第五届董事会第十八次会议和公司2014年度股东大会审议通过，公司定向回购并注销王新、李勇2014年度应补偿股份387,897股。
- 3、2015年11月，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买华夏电通100%股权并募集配套资金事项。

股份变动的过户情况

适用 不适用

- 1、公司因前述两项重组事项所发行的新增股份，以及募集配套资金新增的股份，已分别于2015年1月28日和2015年11月27日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关登记手续。
- 2、2015年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对王新、李勇所持公司部分股份的回购及注销手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	解除限售日期
北京久其科技投资有限公司	0		31,548,699	31,548,699	因参与亿起联科技重组项目、华夏电通重组项目定增而限售，以及因股份承诺限售	2018年2月5日可解除限售30,304,918股；2018年12月10日可解除限售1,243,781股
董泰湘	0		33,110,798	33,110,798	股份承诺限售	2018年2月5日
赵福君	17,712,842		6,204,281	23,917,123	股份承诺限售	2016年12月9日可解除限售300,000股；2018年2月5日可解除限售23,617,123股，但受高管股例行限售
欧阳曜	5,430,664	375,000	248,175	5,303,839	高管股例行限售	不适用
施瑞丰	760,484		22,500	782,984	高管股例行限售	不适用
邱安超	108,000		19,725	127,725	高管股例行限售	不适用
朱晓钧	108,000	12,000		96,000	高管股例行限售	不适用
王海霞	64,800		19,050	83,850	高管股例行限售	不适用
刘文圣	82,800	20,700		62,100	高管股例行限售	不适用
曾超	61,050			61,050	高管股例行限售	不适用
王新等2名交易对方	0	387,897	16,480,686	16,092,789	亿起联科技重组项目增发股份限售	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，预计2016年2月5日可解除限售2,164,961股；2016年4月29日可解除限售3,451,056股；2017年4月29日可解除限售

						4,659,090 股；2018 年 4 月 29 日可解除限售 4,993,648 股；2018 年 12 月 31 日可解除限售 824,034 股
栗军等 49 名交易对方	0		15,987,437	15,987,437	华夏电通重组项目增发股份限售	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，预计 2016 年 12 月 10 日可解除限售 7,167,829 股；2017 年 5 月 30 日可解除限售 3,789,512 股；2018 年 5 月 30 日可解除限售 4,655,050 股。2018 年 12 月 10 日可解除限售 375,046 股
鼎新成长等 8 名配套融资认购方	0		1,554,722	1,554,722	华夏电通重组项目增发股份限售	2018 年 12 月 10 日可解除限售
李坤奇	394,653	394,653		0	高管离职限售期满	2015 年 5 月 21 日可解除限售
合计	24,723,293	1,190,250	105,196,073	128,729,116	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份及支付现金购买亿起联科技 100% 股权并募集配套资金	2015 年 01 月 28 日	23.30 元/股	22,403,432	2015 年 02 月 06 日	22,403,432	
发行股份及支付现金购买华夏电通 100% 股权	2015 年 11 月 27 日	31.90 元/股	15,987,437	2015 年 12 月 11 日	15,987,437	
发行股份募集配套资金支付购买华夏电通 100% 股权的现金对价和中介机构费用	2015 年 11 月 27 日	32.16 元/股	2,798,503	2015 年 12 月 11 日	2,798,503	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年2月，根据公司2014年9月25日召开的2014年度第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可

[2014]1400号《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向王新发行9,393,991股，向李勇发行7,086,695股，向配套融资认购方久其科技发行股份5,922,746股，共计发行22,403,432股。新股发行后，公司的总股本由发行前的175,795,305股变更为198,198,737股。

2015年12月，根据公司2015年5月21日召开的2015年度第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向栗军等49名交易对方发行15,987,437股，向久其科技等9名配套融资认购方发行2,798,503股，共计发行18,785,940股。新股发行后，公司的总股本由发行前的197,810,840股变更为216,596,780股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2015年2月，由于公司发行股份及支付现金购买亿起联科技100%股权并募集配套资金项目新增发行股份，公司的股份总数由报告期初的175,795,305股变更为198,198,737股。

2015年6月，根据亿起联科技《2014年度审计报告》和《业绩承诺及补偿协议》，公司对交易对方王新所获的221,101股公司股份，以及李勇所获的166,796股公司股份，共计387,897股实施了回购注销。上述变更完成后，公司的股份总数由198,198,737股变更为197,810,840股。

2015年12月，由于公司发行股份及支付现金购买华夏电通100%股权并募集配套资金项目新增发行股份，公司的股份总数由197,810,840股变更为216,596,780股。

基于以上事项，公司股份总数由报告期初的175,795,305股增加至报告期末的216,596,780股，上述股份变动不涉及公司控股股东和实际控制人的变化。报告期内，公司因发行股份购买亿起联科技、华夏电通的全部股权，公司资产和负债结构发生一定变动，具体变动情况请参照本报告“第四节 管理层分析与讨论”中的“四、资产及负债状况分析”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,132	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	24.17%	52,348,699	7,166,527	31,548,699	20,800,000	质押	23,300,000

董泰湘	境内自然人	15.29%	33,110,798	0	33,110,798	0	质押	13,340,000
赵福君	境内自然人	11.04%	23,917,123	300,000	23,917,123	0		
王新	境内自然人	4.24%	9,172,890	9,172,890	9,172,890	0		
栗军	境内自然人	3.25%	7,033,030	7,033,030	7,033,030	0		
李勇	境内自然人	3.19%	6,919,899	6,919,899	6,919,899	0		
欧阳曜	境内自然人	2.53%	5,471,785	-1,269,100	5,303,839	167,946		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.54%	3,335,960	3,335,960	0	3,335,960		
财通证券资管—兴业银行—财通证券资管久其财富 1 号集合资产管理计划	其他	0.95%	2,061,369	2,061,369	0	2,061,369		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,709,150	1,709,150	0	1,709,150		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。							
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					
北京久其科技投资有限公司	20,800,000	人民币普通股	20,800,000					
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	3,335,960	人民币普通股	3,335,960					
财通证券资管—兴业银行—财通证券资管久其财富 1 号集合资产管理计划	2,061,369	人民币普通股	2,061,369					
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	1,709,150	人民币普通股	1,709,150					
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,286,719	人民币普通股	1,286,719					
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资	1,163,428	人民币普通股	1,163,428					

资基金			
大成基金—招商证券—大成—招商—景宏 1 期灵活配置特定多个客户资产管理计划	1,092,573	人民币普通股	1,092,573
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	984,850	人民币普通股	984,850
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	801,142	人民币普通股	801,142
中国工商银行股份有限公司—广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	773,113	人民币普通股	773,113
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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；此外，未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京久其科技投资有限公司	董泰湘	1997 年 04 月 07 日	63361327-X	围绕高科技领域开展投资及投资管理相关工作
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

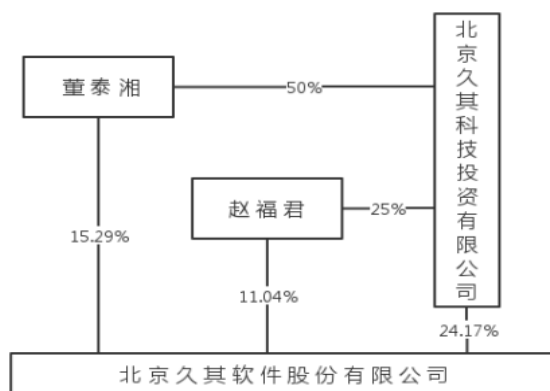
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董泰湘	中国	否
赵福君	中国	否
主要职业及职务	1、董泰湘女士，1964年9月出生，1989年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。历任北京船舶工业管理干部学院讲师、太平洋软件（中国）有限公司技术部经理、北京久其软件股份有限公司董事长。现任北京久其科技投资有限公司、北京久其智通数据科技有限公司、北京久其移动商务科技有限公司执行董事，北京久其政务软件股份有限公司、深圳市前海方成微电子有限公司董事。2、赵福君先生，1964年8月出生，1989年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。历任北京船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授、北京久其科技投资有限公司经理。现任公司、北京久其互联网金融信息服务有限公司董事长，北京久其政务软件股份有限公司董事，成都久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司执行董事，财政部会计信息化委员会咨询专家，中关村大数据联盟副理事长，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除久其软件外，董泰湘女士及赵福君先生过去10年未曾控股其他的境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

关于控股股东、实际控制人股份限制减持情况，详见本报告“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
赵福君	董事长	现任	男	52	2006年03月28日	2016年11月21日	23,617,123	300,000			23,917,123
施瑞丰	董事、总裁	现任	男	44	2004年12月14日	2016年11月21日	1,013,979	30,000			1,043,979
欧阳曜	董事、副总裁	现任	男	40	2004年12月14日	2016年11月21日	6,740,885	330,900	1,600,000		5,471,785
邱安超	董事、副总裁、财务总监	现任	男	48	2004年12月14日	2016年11月21日	144,000	26,300			170,300
王新	董事	现任	男	37	2015年12月17日	2016年11月21日	0	9,172,890			9,172,890
栗军	董事	现任	男	47	2015年12月17日	2016年11月21日	0	7,033,030			7,033,030
韩凤岐	独立董事	现任	男	67	2013年11月21日	2016年11月21日	0				0
祝卫	独立董事	离任	男	51	2013年11月21日	2015年12月16日	0				0
王元京	独立董事	现任	男	66	2015年12月17日	2016年11月21日	0				0
戴金平	独立董事	现任	女	51	2015年12月17日	2016年11月21日	0				0
王劲岩	监事会主席	现任	女	41	2004年12月14日	2016年11月21日	0				0
蒋硕	监事	现任	男	45	2004年12月14日	2016年11月21日	0				0
曾超	监事	现任	男	38	2004年11月10日	2016年11月21日	81,400				81,400
刘文圣	副总裁	现任	男	42	2004年12月14日	2016年11月21日	82,800				82,800
朱晓钧	副总裁	现任	男	40	2004年12月	2016年11月	128,000				128,000

					月 14 日	月 21 日					
王海霞	副总裁、 董事会 秘书	现任	女	39	2007 年 12 月 14 日	2016 年 11 月 21 日	86,400	25,400			111,800
合计	--	--	--	--	--	--	31,894,587	16,918,520	1,600,000		47,213,107

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
祝卫	独立董事	离任	2015 年 12 月 16 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司董事会成员

- 1、赵福君先生，1964年8月出生，研究生学历。1997年创办久其软件，现任公司董事长，并兼任北京久其互联网金融信息服务有限公司董事长，北京久其政务软件股份有限公司董事，成都久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司执行董事，财政部会计信息化委员会咨询专家，中关村大数据联盟副理事长，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。
- 2、施瑞丰先生，1972年9月出生，本科学历。1999年加入公司，现任公司董事、总裁，北京久其政务软件股份有限公司董事、北京中民颐养科技服务有限公司执行董事。
- 3、欧阳曜先生，1976年3月出生，硕士学位。1999年加入公司，现任公司董事、副总裁，并兼任北京蜂语网络科技有限公司执行董事，北京久其政务软件股份有限公司董事。
- 4、邱安超先生，1968年9月出生，本科学历，高级经济师，中国注册会计师非执业会员。2000年加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事长、深圳市久金保商业保理有限公司执行董事，以及北京亿起联科技有限公司、广东同望科技股份有限公司董事。
- 5、王新先生，1979年7月出生，本科学历。现任公司董事，并兼任北京亿起联科技有限公司、上海轻点网络科技有限公司董事长，上海亿起联科技有限公司、上海轻普网络科技有限公司、点入传媒科技（天津）有限公司执行董事。
- 6、栗军先生，1969年4月出生，本科学历。现任公司董事，并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事。
- 7、韩凤岐先生，1949年5月出生，本科学历，高级会计师。曾任北京玻璃集团总会计师、北京旅游集团公司财务总监、总会计师，北京首都旅游股份有限公司董事、中国全聚德(集团)股份有限公司董事。现任公司独立董事。
- 8、王元京先生，1950年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任北京市政府办公厅办公自动化室主任，北京市政府信息中心主任，北京市信息技术与办公决策发展研究所所长，北京市无线电管理局副局长，北京无线电协会会长，北京华夏电通科技股份有限公司独立董事。2015年12月起任公司独立董事。
- 9、戴金平女士，1965年1月出生，研究生学历，博士生导师、教授。曾任河北财经大学讲师，亿城股份、百利电气股份有限公司、瑞普生物股份有限公司独立董事。现任南开大学国家经济战略研究院副院长、深圳金融工程学院副院长、跨国公司研究中心副主任、国际经济研究所教授，天津九安医疗电子股份有限公司、冀中能源股份有限公司、和融期货有限责任公司、金谷期货有限公司、平安证券有限责任公司独立董事。2015年12月起任公司独立董事。

（二）公司监事会成员

- 1、王劲岩女士，1975年4月出生，大学学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席、服务中心经理。
- 2、曾超先生，1978年1月出生，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事、集团管控交付中心总经理。

3、蒋硕先生，1971年1月出生，大专学历。1999年加入公司，担任销售岗位，现任公司监事。

（三）公司高级管理人员

- 1、施瑞丰先生简历见董事简历。
- 2、欧阳曜先生简历见董事简历。
- 3、邱安超先生简历见董事简历。
- 4、刘文圣先生，1974年4月出生，研究生学历。2002年加入公司，现任久其软件副总裁、大数据研究院院长，并兼任北京久其智通数据科技有限公司董事。
- 5、朱晓钧先生，1976年3月出生，本科学历。1999年加入公司，现任久其软件副总裁、通信行业事业部总经理。
- 6、王海霞女士，1977年4月出生，本科学历。2001年加入公司，现任久其软件副总裁、董事会秘书，并兼任新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司、深圳市久金保商业保理有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
欧阳曜	北京久其科技投资有限公司	监事	1998年11月08日	2015年07月31日	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱安超	广东同望科技股份有限公司	董事	2014年09月01日	2017年09月01日	否
戴金平	冀中能源股份有限公司	独立董事	2014年08月01日	2016年01月01日	是
戴金平	天津九安医疗电子股份有限公司	独立董事	2013年12月01日	2016年12月01日	是
戴金平	平安证券有限责任公司	独立董事	2015年06月01日		是
戴金平	金谷期货有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责研究董事、高级管理人员考核的标准，根据董事、高级管理人员岗位职责制定薪酬方案，审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评。
- 2、公司独立董事津贴标准按照由股东大会审议通过的《独立董事津贴办法》执行。
- 3、公司董事、监事按照其在公司的任职情况，根据公司现行薪酬管理制度、绩效管理制度的规定领取薪酬；公司外部董事、监事经股东大会批准后可以领取津贴。
- 4、根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事长及高级管理人员的年度薪酬总额由基本年薪和浮动奖金两部分构成，根据个人工作职务及岗位级别确定其基本年薪；根据公司经营业绩及个人年度绩效考核结果确定其

浮动奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵福君	董事长	男	52	现任	53.16	否
施瑞丰	董事、总裁	男	44	现任	54.09	否
欧阳曜	董事、副总裁	男	40	现任	60.16	否
邱安超	董事、副总裁、财务总监	男	48	现任	49.6	否
王新	董事	男	37	现任	30.77	否
栗军	董事	男	47	现任	41.19	否
韩凤岐	独立董事	男	67	现任	6.04	否
祝卫	独立董事	男	51	离任	5.78	否
王元京	独立董事	男	66	现任	0.29	否
戴金平	独立董事	女	51	现任	0	否
王劲岩	监事会主席	女	41	现任	28.02	否
蒋硕	监事	男	45	现任	15.44	否
曾超	监事	男	38	现任	52.25	否
刘文圣	副总裁	男	42	现任	49.56	否
朱晓钧	副总裁	男	40	现任	52.96	否
王海霞	副总裁、董事会秘书	女	39	现任	47.37	否
合计	--	--	--	--	546.68	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	1,123
主要子公司在职工的数量（人）	771
在职工的数量合计（人）	1,894
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,894
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	117
技术人员	1,353
财务人员	35
行政人员	172
管理人员	217
合计	1,894
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	142
本科	1,349
大专	117
大专以下	286
合计	1,894

2、薪酬政策

为了使公司薪酬政策起到吸引人才、激励员工、促进业绩目标完成的作用，公司根据行业薪酬状况以及公司薪酬在市场中的定位，制定了公司《薪酬管理制度》《人事管理制度》《招聘管理制度》及《任职资格管理制度》等。同时为了保证员工薪酬的公平性和激励作用，公司制定了《绩效考核制度》，并通过项目一体化激励制度、售前管理激励制度、职能部门岗位激励制度等实现了全范围、全岗位的员工激励，有效调动了员工积极性，促进员工与公司共同成长与发展，保障公司经营计划的稳步落实和经营业绩的稳定增长。

3、培训计划

公司素来重视员工培训工作，拥有完善的培训制度体系、讲师体系和课程体系，并配备3名专职培训师和10余名兼职内训师，通过面授公开课、网络课、岗前培训、师徒制、导师制等多种形式，不断提升员工的岗位胜任力。通过定制的人才培养和能力提升等培训项目，为公司各部门、各岗位提供更专业、更丰富的培训学习服务。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、提案提交及表决等程序，依法规范运作，保障股东的合法权益，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利，未出现违法违规的情况。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

截至报告期末，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。董事会按照《公司法》《董事会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求召集组织会议，全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会。

董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，能够严格按照有关议事规则的要求召集并组织会议，在董事会授权范围内，积极发挥专门委员会的专业作用，协助董事会履行职责，有效提升了董事会的履职能力，进一步完善了公司治理结构。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》要求，对公司财务状况、董事会专门委员会及董事、独立董事、高级管理人员履职的合法合规性进行了监督，切实履行了职责。

5、关于内部审计工作

公司按照《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定了《内部审计制度》，设立了审计部，并配备了专职的内部审计人员，对公司日常运营进行有效监控，并对公司内控的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，以及公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露义务。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通；并及时通过深交所互动易平台向广大股东展示投资者关系活动记录表，着力于提高公司信息披露的透明度及公平性。《中国证券报》《证券时报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司的控股股东是北京久其科技投资有限公司。该控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或通过其他途径间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会、经理会能够独立运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务独立情况：公司独立从事业务经营，拥有独立产品研发、销售采购和技术服务运作体系和独立的商标权、著作权等知识产权，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

人员独立情况：公司的人事管理和绩效管理完全独立，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

资产独立情况：公司所拥有的生产经营场所房屋所有权、土地使用权、相关配套设施、工业产权和非专利技术等有形和无形资产完全独立于控股股东及其关联企业。

机构独立情况：公司与控股股东及其关联企业在机构设置方面不存在交叉关联及上下级关系情况。

财务独立情况：公司拥有独立的财务会计部门，独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立做出财务决策，并拥有独立银行账户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 03 月 24 日	2015 年 03 月 25 日	2015 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号 2015-020）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 05 月 14 日	2015 年 05 月 15 日	2014 年度股东大会决议公告（公告编号 2015-048）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 05 月 21 日	2015 年 05 月 22 日	2015 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号 2015-053）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 07 月 24 日	2015 年 07 月 25 日	2015 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号 2015-080）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 18 日	2015 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号 2015-118）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
韩凤岐	15	14	1	0	0	否
祝卫（离任）	14	14	0	0	0	否
王元京	1	0	1	0	0	否
戴金平	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事在报告期内通过参与公司董事会及其专门委员会、现场会谈考察等方式，及时了解公司经营情况、财务状况、内部控制建设以及重大事项进展等情况，并提出建议。公司采纳了独立董事相关建议，并委托经营管理层组织相关工作的开展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照其议事规则、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范的要求，组织召开专门委员会会议，认真履行有关职责。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议六次。在2014年度报告编制期间，公司董事会审计委员会委员通过审议审计工作计划、财务报表、审计报告以及内部控制报告等文件，并与经营管理层和年审会计师现场沟通的方式，有效指导了公司2014年度审计工作的开展，同时建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供2015年年报及其他审计服务。通过审议公司2015年第一季度、半年度、第三季度的财务报表和内部审计工作报告与计划，加强对公司财务和内部审计的监督和核查。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议两次。根据公司2014年度业绩情况，对公司董事、高级管理人员的2014

年度绩效考核情况进行审查，并确定公司董事和高级管理人员2015年度基本年薪，并对公司《2015年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了审核。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开会议一次。对公司拟选举的两位非独立董事及两位独立董事任职资格进行审查，未发现其具有《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，公司高级管理人员薪酬由基本年薪和浮动奖金两部分构成，其中基本年薪根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金根据公司经营业绩和个人绩效考核情况确定。每个会计年度结束之后，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的绩效考核成绩与薪酬进行审查，确定其上一年度年终奖金及当年度基本年薪。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年度内部控制评价报告》披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重

	效。 2、财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	大的情形。除此以外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	以资产总额、营业收入以及利润总额作为衡量指标，按照孰低原则执行。 1、资产总额，一般缺陷：错报额 \leq 资产总额的 0.1%；重要缺陷：资产总额的 0.3% $<$ 错报额 \leq 资产总额的 1%；重大缺陷：错报额 $>$ 资产总额的 1%。 2、营业收入，一般缺陷：错报额 \leq 营业收入的 0.5%或者 250 万；重要缺陷：营业收入的 0.5%或者 250 万 $<$ 错报额 \leq 营业收入的 1%或者 500 万；重大缺陷：错报额 $>$ 营业收入的 1%或者 500 万。 3、利润总额，一般缺陷：错报额 \leq 利润总额的 2%或者 250 万；重要缺陷：利润总额的 2%或者 250 万 $<$ 错报额 \leq 利润总额的 5%或者 500 万；重大缺陷：错报额 $>$ 利润总额的 5%或者 500 万。	根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定。 1、重大缺陷，直接财产损失：300 万元(含)以上；潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。 2、重要缺陷，直接财产损失：50 万(含)-300 万元；潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。 3、一般缺陷，直接财产损失：50 万元以下；潜在负面影响：受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

• 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》披露于巨潮资讯网

	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 710671 号
注册会计师姓名	陈勇波 梁谦海

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第710671号

北京久其软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波

中国·上海

中国注册会计师：梁谦海

二〇一六年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	849,766,266.10	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		50,799,905.59
衍生金融资产		
应收票据	2,474,783.60	245,235.00
应收账款	186,830,460.68	65,227,158.98
预付款项	26,810,369.53	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	42,525,034.00	19,623,716.50
买入返售金融资产		
存货	87,371,268.35	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	18,754,824.37	
流动资产合计	1,214,533,006.63	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		101,422,164.40

长期应收款		
长期股权投资	55,300,798.28	53,208,911.08
投资性房地产	31,322,219.04	
固定资产	223,176,461.54	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	111,915,154.08	75,478,719.35
开发支出		17,645,325.16
商誉	856,109,925.83	2,401,000.00
长期待摊费用	428,624.19	486,028.48
递延所得税资产	4,499,550.03	656,146.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,282,752,732.99	394,357,747.04
资产总计	2,497,285,739.62	824,654,371.78
流动负债：		
短期借款	78,047,200.00	
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		
应付账款	87,118,729.15	1,336,073.64
预收款项	137,598,263.54	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	70,347,353.95	42,718,300.55
应交税费	27,014,267.60	9,037,686.34
应付利息	463,600.36	687,583.46
应付股利		

其他应付款	98,270,247.35	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	498,859,661.95	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	21,114,325.35	1,212,833.76
递延所得税负债		79,990.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,114,325.35	1,292,824.32
负债合计	519,973,987.30	65,500,295.71
所有者权益：		
股本	216,596,780.00	175,795,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,718,114.77	275,919,230.51
减：库存股		
其他综合收益	50,489.15	
专项储备		
盈余公积	51,561,214.62	44,963,753.07
一般风险准备		

未分配利润	361,670,071.14	253,108,020.97
归属于母公司所有者权益合计	1,965,596,669.68	749,786,309.55
少数股东权益	11,715,082.64	9,367,766.52
所有者权益合计	1,977,311,752.32	759,154,076.07
负债和所有者权益总计	2,497,285,739.62	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	559,368,399.84	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		50,799,905.59
衍生金融资产		
应收票据	824,783.60	245,235.00
应收账款	70,939,600.23	56,291,956.14
预付款项	6,139,725.53	7,120,353.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,351,257.75	31,719,383.75
存货	1,618,783.38	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	664,242,550.33	352,013,591.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		101,422,164.40
长期应收款		
长期股权投资	1,260,444,222.86	119,804,835.66
投资性房地产		
固定资产	121,219,877.80	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	72,072,172.60	49,679,067.65
开发支出		17,645,325.16
商誉		
长期待摊费用	13,066.49	342,959.17
递延所得税资产	3,787,088.70	556,293.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,457,536,428.45	412,382,291.26
资产总计	2,121,778,978.78	764,395,882.69
流动负债：		
短期借款	78,047,200.00	
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		
应付账款	2,136,599.06	1,724,693.64
预收款项	6,933,083.05	4,727,214.00
应付职工薪酬	44,971,537.78	32,021,917.70
应交税费	10,363,799.63	6,713,583.99
应付利息	463,600.36	
应付股利		
其他应付款	97,052,629.09	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	239,968,448.97	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	20,579,685.30	1,212,833.76
递延所得税负债		79,990.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,579,685.30	1,292,824.32
负债合计	260,548,134.27	49,920,139.24
所有者权益：		
股本	216,596,780.00	175,795,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,770,080.87	277,971,196.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,561,214.62	44,963,753.07
未分配利润	255,302,769.02	215,745,488.77
所有者权益合计	1,861,230,844.51	714,475,743.45
负债和所有者权益总计	2,121,778,978.78	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	716,679,345.55	326,678,547.40
其中：营业收入	716,679,345.55	326,678,547.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,452,326.57	279,945,879.11
其中：营业成本	244,317,870.92	16,379,457.86
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	3,068,385.15	2,019,064.37
销售费用	53,066,812.82	23,979,631.66
管理费用	295,905,386.49	237,804,919.02
财务费用	-3,684,950.69	-3,067,595.72
资产减值损失	778,821.88	2,830,401.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,530.41
投资收益（损失以“－”号填列）	13,824,542.24	18,803,768.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,572,147.20	1,453,558.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,051,561.22	65,547,967.03
加：营业外收入	15,116,192.13	11,198,904.15
其中：非流动资产处置利得	160.00	70,819.55
减：营业外支出	860,587.52	928,932.38
其中：非流动资产处置损失	326,086.50	744,908.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,307,165.83	75,817,938.80
减：所得税费用	21,524,191.57	4,171,273.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,782,974.26	71,646,664.91
归属于母公司所有者的净利润	134,979,385.42	72,679,211.46
少数股东损益	-5,196,411.16	-1,032,546.55
六、其他综合收益的税后净额	50,489.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,489.15	
（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	50,489.15	
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	50,489.15	
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	129,833,463.41	71,646,664.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,029,874.57	72,679,211.46
归属于少数股东的综合收益总额	-5,196,411.16	-1,032,546.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6827	0.4134
（二）稀释每股收益	0.6827	0.4134

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	310,253,099.96	256,505,347.10
减：营业成本	20,916,381.23	12,991,213.25
营业税金及附加	1,453,363.51	1,453,879.87
销售费用	21,813,457.90	18,565,665.66
管理费用	206,440,816.54	183,749,579.06
财务费用	-1,107,485.02	-2,158,222.19

资产减值损失	317,473.55	2,402,804.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,530.41
投资收益（损失以“－”号填列）	3,373,243.99	18,803,768.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,572,147.20	1,453,558.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,792,336.24	58,315,725.89
加：营业外收入	6,235,029.06	6,603,228.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	303,085.47	769,785.40
其中：非流动资产处置损失	227,159.43	744,335.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,724,279.83	64,149,168.75
减：所得税费用	3,749,664.33	2,930,621.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,974,615.50	61,218,547.23
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	65,974,615.50	61,218,547.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3337	0.3482
（二）稀释每股收益	0.3337	0.3482

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	717,100,443.41	347,418,333.17
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	12,466,901.53	2,858,237.10
收到其他与经营活动有关的现金	28,045,309.47	10,963,554.70
经营活动现金流入小计	757,612,654.41	361,240,124.97
购买商品、接受劳务支付的现金	225,183,757.88	16,410,289.45
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	253,682,121.87	191,277,841.47

支付的各项税费	41,328,954.54	24,466,529.70
支付其他与经营活动有关的现金	63,895,658.75	45,742,467.16
经营活动现金流出小计	584,090,493.04	277,897,127.78
经营活动产生的现金流量净额	173,522,161.37	83,342,997.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,000,001.00	357,251,920.00
取得投资收益收到的现金	11,269,598.68	11,023,467.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,183.30	268,052.13
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	348,667,398.12	368,543,439.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,918,368.83	33,020,101.32
投资支付的现金	187,000,000.00	331,001,920.00
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	34,360,953.01	
支付其他与投资活动有关的现金	39,949.52	
投资活动现金流出小计	235,319,271.36	364,022,021.32
投资活动产生的现金流量净额	113,348,126.76	4,521,418.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	233,934,968.75	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,950,000.00	
取得借款收到的现金	77,228,800.00	
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	311,163,768.75	2,000,000.00
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	20,507,457.16	31,643,154.90
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	20,384,609.49	6,121,509.43

筹资活动现金流出小计	40,892,066.65	37,764,664.33
筹资活动产生的现金流量净额	270,271,702.10	-35,764,664.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	819,455.90	
五、现金及现金等价物净增加额	557,961,446.13	52,099,751.13
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	835,294,556.06	277,333,109.93

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	326,195,032.97	271,733,568.35
收到的税费返还	6,082,089.57	1,547,323.50
收到其他与经营活动有关的现金	23,501,355.18	10,601,061.54
经营活动现金流入小计	355,778,477.72	283,881,953.39
购买商品、接受劳务支付的现金	23,960,170.15	11,697,692.53
支付给职工以及为职工支付的现金	170,439,462.62	143,289,461.39
支付的各项税费	19,122,020.64	17,525,313.13
支付其他与经营活动有关的现金	46,268,044.22	51,534,789.13
经营活动现金流出小计	259,789,697.63	224,047,256.18
经营活动产生的现金流量净额	95,988,780.09	59,834,697.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,000,001.00	357,251,920.00
取得投资收益收到的现金	11,269,598.68	11,023,467.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,333.30	116,443.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	256,068.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	318,661,001.08	368,391,831.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,572,401.41	13,455,373.37
投资支付的现金	157,000,000.00	351,001,920.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	39,949.52	
投资活动现金流出小计	326,662,350.93	364,457,293.37
投资活动产生的现金流量净额	-8,001,349.85	3,934,537.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,984,968.75	
取得借款收到的现金	77,228,800.00	
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	304,213,768.75	
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	19,819,873.70	31,643,154.90
支付其他与筹资活动有关的现金	20,384,609.49	6,121,509.43
筹资活动现金流出小计	40,204,483.19	37,764,664.33
筹资活动产生的现金流量净额	264,009,285.56	-37,764,664.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	768,986.30	
五、现金及现金等价物净增加额	352,765,702.10	26,004,570.86
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	548,743,319.63	195,977,617.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	175,795,305.00				275,919,230.51				44,963,753.07		253,108,020.97	9,367,766.52	759,154,076.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	175,795,305.00				275,919,230.51				44,963,753.07		253,108,020.97	9,367,766.52	759,154,076.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,801,475.00				1,059,798,884.26		50,489.15		6,597,461.55		108,562,050.17	2,347,316.12	1,218,157,676.25
（一）综合收益总额							50,489.15				134,979,385.42	-5,196,411.16	129,833,463.41
（二）所有者投入和减少资本	40,801,475.00				1,059,798,884.26							7,543,727.28	1,108,144,086.54
1. 股东投入的普	40,801,475.00				1,059,279,144.26							6,950,000.00	1,107,030,619.26

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					519,740.00							593,727.28	1,113,467.28
(三) 利润分配									6,597,461.55		-26,417,335.25		-19,819,873.70
1. 提取盈余公积									6,597,461.55		-6,597,461.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,819,873.70		-19,819,873.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	216,596,780.00				1,335,718,114.77		50,489.15		51,561,214.62		361,670,071.14	11,715,082.64	1,977,311,752.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	175,795,305.00				275,919,230.51				38,841,898.35		218,193,819.13	1,099,313.07	709,849,566.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	175,795,305.00				275,919,230.51				38,841,898.35		218,193,819.13	1,099,313.07	709,849,566.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,121,854.72		34,914,201.84	8,268,453.45	49,304,510.01
（一）综合收益总额											72,679,211.46	-1,032,546.55	71,646,664.91
（二）所有者投入												9,301,000.00	9,301,000.00

和减少资本													
1. 股东投入的普通股												9,301,000.00	9,301,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,121,854.72		-37,765,009.62			-31,643,154.90
1. 提取盈余公积								6,121,854.72		-6,121,854.72			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-31,643,154.90			-31,643,154.90
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	175,795,305.00				275,919,230.51				44,963,753.07		253,108,020.97	9,367,766.52	759,154,076.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	175,795,305.00				277,971,196.61				44,963,753.07	215,745,488.77	714,475,743.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	175,795,305.00				277,971,196.61				44,963,753.07	215,745,488.77	714,475,743.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,801,475.00				1,059,798,884.26				6,597,461.55	39,557,280.25	1,146,755,101.06
（一）综合收益总额										65,974,615.50	65,974,615.50
（二）所有者投入和减少资本	40,801,475.00				1,059,798,884.26						1,100,600,359.26

1. 股东投入的普通股	40,801,475.00				1,059,279,144.26						1,100,080,619.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					519,740.00						519,740.00
(三) 利润分配								6,597,461.55	-26,417,335.25		-19,819,873.70
1. 提取盈余公积								6,597,461.55	-6,597,461.55		
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,819,873.70		-19,819,873.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	216,596,780.00				1,337,770,080.87				51,561,214.62	255,302,769.02	1,861,230,844.51
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	175,795,305.00				277,971,196.61				38,841,898.35	192,291,951.16	684,900,351.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	175,795,305.00				277,971,196.61				38,841,898.35	192,291,951.16	684,900,351.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,121,854.72	23,453,537.61	29,575,392.33
(一)综合收益总额										61,218,547.23	61,218,547.23
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									6,121,854.72	-37,765,009.62	-31,643,154.90
1. 提取盈余公积									6,121,854.72	-6,121,854.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,643,154.90	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	175,795,305.00				277,971,196.61				44,963,753.07	215,745,488.77	714,475,743.45

三、公司基本情况

(一) 公司概况

北京久其软件股份有限公司（以下简称公司）成立于1999年8月16日，原名为北京久其北方软件技术有限公司，是经北京市工商行政管理局批准，由自然人董泰湘出资25万元，自然人赵福君出资20万元，自然人欧阳曜出资5万元设立的有限责任公司。上述出资业经北京中之光会计师事务所审验，并出具（99）京之验字第606号验资报告予以验证。

2001年8月10日，公司增加注册资本450万元，分别由原股东董泰湘以货币形式追加投资225万元，原股东赵福君以货币形式追加投资160万元，原股东欧阳曜以货币形式追加投资45万元，新股东李坤奇以货币形式投资10万元，新股东施瑞丰以货币形式投资10万元，公司的注册资本由50万元变更为500万元。上述出资业经中科华会计师事务所有限公司审验，并出具中科华验字（2001）第1420号验资报告予以验证。

2001年11月23日，公司再次增加注册资金，新增的260万元，全部由新股东北京久其科技投资有限公司以无形资产（非专利技术）——“久其报表数据管理系统V2.0”软件技术的形式追加投入。公司的注册资本由原来的500万元变更为760万元。上述增资业经中鸿信建元会计师事务所有限公司审验，并出具中鸿信建元验字（2001）第56号验资报告予以验证。

2001年12月18日，经京政体改股函[2001]65号文批准，公司整体改制为北京久其软件股份有限公司，并以截至2001年11月30日止经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计的净资产45,740,037.00元为基准，按1:1的比例折股，改制后公司注册资本45,740,037.00元，其中北京久其科技投资有限公司出资人民币15,643,093.00元，占注册资本的34.20%；董泰湘出资人民币15,048,472.00元，占注册资本的32.90%；赵福君出资人民币10,840,390.00元，占注册资本的23.70%；欧阳曜出资人民币3,018,842.00元，占注册资本的6.60%；李坤奇出资人民币594,620.00元，占注册资本的1.30%；施瑞丰出资人民币594,620.00元，占注册资本的1.30%。上述行为业经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审验，并出具中鸿信建元验字[2001]第61号验资报告予以验证。

根据本公司2007年度和2008年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票”的规定，本公司于2009年8月4日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,530万股，增加注册资本1,530万元，变更后的注册资本为人民币6,104.0037万元，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0021号《验资报告》。

2010年5月，根据2009年度股东大会通过的有关决议，公司以2009年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派送现金30,520,018.50元；并以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增48,832,029.00股，转增后公司注册资本变更为10,987.2066万元，上述变更业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第1-0030号验资报告予以验证。

2012年5月，根据2011年度股东大会通过的有关决议，公司以2011年末总股本109,872,066.00股为基数，每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利21,974,413.20元；并以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增65,923,239.00股，经转增后，公司的注册资本由原来的10,987.2066万元变更为17,579.5305万元，上述变更业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2012]第1-0056号验资报告予以验证。

2015年1月，根据2014年度第二次临时股东大会有关决议、中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1400号《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司增加注册资本人民币22,403,432元，变更后注册资本为人民币198,198,737元。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第710009号验资报告予以验证。

2015年5月，经2014年度股东大会决议通过《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》，公司于2015年6月9日完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本减至197,810,840股。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第711263号验资报告予以验证。

2015年12月，根据2015年第二次临时股东大会有关决议、中国证监会证监许可[2015]2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司增加注册资本人民币18,785,940元，变更后的注册资本为人民币216,596,780元。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第711575号验资报告予以验证。

截至2015年12月31日，本公司的股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
北京久其科技投资有限公司	52,348,699	24.17
董泰湘	33,110,798	15.29
赵福君	23,917,123	11.04
王新	9,172,890	4.24
栗军	7,033,030	3.25
李勇	6,919,899	3.19
欧阳曜	5,471,785	2.53
其他社会公众股	78,622,556.00	36.30
合计	216,596,780	100.00

公司1999年12月10日被北京市软件企业认定和软件产品登记机关认定为软件企业（证书编号：京R—1999—0054）。

公司统一社会信用代码：911100007177242684

公司注册地址：北京市海淀区大慧寺路5号3号楼3层

公司注册资本：21,659.678万元

公法定代表人：赵福君

公司行业性质：公司隶属于软件信息服务业，主要从事电子政务领域、集团管控领域、大数据领域和移动互联领域的软件研发和管理咨询服务，利用大数据技术和资源为客户创造价值。

公司经营范围：互联网信息服务业务；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询、企业管理咨询；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备、打印纸及计算机耗材；计算机及外部设备租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

公司主营业务和主要产品：公司致力于提供B2B2C的大数据应用及信息化服务，主要从事电子政务、集团管控、大数据、移动互联领域软件的研究与开发。主营业务和产品包括，为政府部门和企业集团提供电子政务和集团管控相关的管理咨询服务及软件产品和解决方案，为法院系统提供数字法庭、庭审核查、互联网法庭及直播等产品与解决方案，为全球品牌及互联网企业广告主提供精准高效的移动营销解决方案。

本财务报表业经公司董事会于2016年3月30日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
西安久其软件有限公司
上海久其软件有限公司
成都久其软件有限公司
广东久其软件有限公司
北京久其政务软件股份有限公司
新疆久其科技有限公司
重庆久其软件有限公司
海南久其云计算科技有限公司
北京久其智通数据科技有限公司
北京久其龙信数据科技有限公司

北京久其互联网金融信息服务有限公司

北京蜂语网络科技有限公司

北京亿起联科技有限公司

北京华夏电通科技有限公司

北京中民颐养科技服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被

合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。

实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项余额在 200 万元以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
内部及关联方应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-6 个月	0.00%	0.00%
6-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—5 年	20.00%	20.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

- (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
运输设备	年限平均法	8-12	5	7.92-11.88
电子设备	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75
办公设备	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

<1>公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

<2>后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

④无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术等要素对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。

开发阶段：指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司的开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究分析，评审形成立项报告后，研发项目组完成软件详细设计、代码编写、系统测试等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

<1>完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

<2>具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

<3>无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

<4>有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

<5>归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照

各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的

成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的确认和计量方法：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入的确认和计量方法：以相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

2、具体原则

①自行开发研制的软件产品销售收入确认和计量方法

自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。

不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

②定制软件产品销售收入确认和计量方法

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。

定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

③系统集成收入确认和计量方法

系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。

对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成后确认收入，或根据合同约定的完工确认条件确认收入。

④技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入，主要是指按合同要求向客户提供技术咨询、实施和产品售后服务等业务。

技术服务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与构建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京久其软件股份有限公司	15%
北京久其软件股份有限公司武汉分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司郑州分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司南京分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司南昌分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司石家庄分公司	汇总纳税

北京久其软件股份有限公司贵州分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司杭州分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司沈阳分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司安徽分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司银川分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司兰州分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司青岛分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司研发中心	不独立核算
北京久其政务软件股份有限公司	15%
西安久其软件有限公司	25%
上海久其软件有限公司	15%
成都久其软件有限公司	25%
广东久其软件有限公司	15%
新疆久其科技有限公司	20%
重庆久其软件有限公司	25%
海南久其云计算科技有限公司	15%
北京久其智通数据科技有限公司	25%
北京久其龙信数据科技有限公司	25%
北京久其互联网金融信息服务有限公司	25%
北京蜂语网络科技有限公司	25%
北京亿起联科技有限公司	15%
北京华夏电通科技有限公司	15%

2、税收优惠

1、所得税：

北京久其软件股份有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、北京华夏电通科技有限公司、北京亿起联科技有限公司、广东久其软件有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司系高新技术企业，执行15%的企业所得税税率；新疆久其科技有限公司系小微企业，执行20%的企业所得税税率；其他各子公司暂执行25%的企业所得税税率。

2、增值税：

公司及其控股子公司上海久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、成都久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、西安久其软件有限公司、北京久其智通数据科技有限公司、北京亿起联科技有限公司、北京华夏电通科技有限公司为增值税一般纳税人，安徽分公司、武汉分公司为增值税一般纳税人，分别适用17%和6%的增值税税率。公司其他分子公司均为小规模纳税人，按3%的征收率计算缴纳增值税。

根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司及其控股子公司上海久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、北京久其政务软件股份有限公司适用此规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	882,572.73	245,264.40
银行存款	833,843,122.59	277,087,845.53
其他货币资金	15,040,570.78	9,854,474.50
合计	849,766,266.10	287,187,584.43

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,000.00	4,000.00
履约保证金	14,467,710.04	9,850,474.50
合计	14,471,710.04	9,854,474.50

货币资金说明：

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币14,471,710.04元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,799,905.59
合计		50,799,905.59

其他说明：

期末无以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，本期持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产已全部出售。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,474,783.60	245,235.00

合计	2,474,783.60	245,235.00
----	--------------	------------

期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在用于贴现的商业承兑票据。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在用于质押的商业承兑票据。

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,754,088.90	98.95%	3,923,628.22	2.06%	186,830,460.68	66,724,523.68	96.69%	1,497,364.70	2.24%	65,227,158.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,019,144.00	1.05%	2,019,144.00	100.00%		2,283,644.00	3.31%	2,283,644.00	100.00%	
合计	192,773,232.90	100.00%	5,942,772.22	3.08%	186,830,460.68	69,008,167.68	100.00%	3,781,008.70	5.48%	65,227,158.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	155,982,731.80		
6-12 个月	12,719,285.90	635,964.30	5.00%
1 年以内小计	168,702,017.70	635,964.30	0.38%
1 至 2 年	13,059,248.03	1,305,924.80	10.00%

2至3年	4,095,661.00	614,349.15	15.00%
3至5年	4,412,215.25	882,443.05	20.00%
5年以上	484,946.92	484,946.92	100.00%
合计	190,754,088.90	3,923,628.22	2.06%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,385.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	13,278,193.48	6.89	
单位 2	9,007,600.00	4.67	
单位 3	8,829,166.03	4.58	
单位 4	7,152,034.00	3.71	
单位 5	3,520,780.00	1.83	
合计	41,787,773.51	21.68	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,641,066.53	99.37%	7,100,216.34	99.43%
1至2年	123,451.00	0.46%	5,142.00	0.07%
2至3年	9,832.00	0.04%		
3年以上	36,020.00	0.13%	36,000.00	0.50%
合计	26,810,369.53	--	7,141,358.34	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	4,180,000.00	15.59
单位 2	3,000,000.00	11.19
单位 3	2,800,000.00	10.44
单位 4	2,689,000.00	10.03
单位 5	2,280,105.23	8.5
合计	14,949,105.23	55.75

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,438,767.43	100.00%	1,913,733.43	4.31%	42,525,034.00	20,818,405.60	100.00%	1,194,689.10	5.74%	19,623,716.50
合计	44,438,767.43	100.00%	1,913,733.43	4.31%	42,525,034.00	20,818,405.60	100.00%	1,194,689.10	5.74%	19,623,716.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	23,217,248.23		
6-12 个月	5,985,235.59	299,261.78	5.00%

1 年以内小计	29,202,483.82	299,261.78	1.02%
1 至 2 年	4,365,699.02	436,569.90	10.00%
2 至 3 年	3,058,167.20	458,725.08	15.00%
3 至 5 年	1,615,163.34	323,032.67	20.00%
5 年以上	396,144.00	396,144.00	100.00%
合计	38,637,657.38	1,913,733.43	4.95%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 621,436.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	31,817,814.02	11,366,942.42
备用金	6,314,095.77	5,171,860.27
往来款	6,306,857.64	4,279,602.91
合计	44,438,767.43	20,818,405.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	招投标保证金	2,245,527.70	1 年内	5.05%	109,967.79
单位 2	履约保证金	2,177,040.00	2-3 年	4.90%	326,556.00
单位 3	投标保证金	1,827,034.00	1 年以内、1-2 年	4.11%	45,241.70
单位 4	履约保证金	1,213,500.00	0-6 个月、1-2 年、2-3 年	2.73%	23,765.00
单位 5	履约保证金	1,039,850.00	0-6 个月、1-2 年	2.34%	12,970.00
合计	--	8,502,951.70	--	19.13%	518,500.49

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,405,593.38		1,405,593.38			
在产品	1,547,123.40		1,547,123.40			
库存商品	6,653,316.41		6,653,316.41	71,665.90		71,665.90
发出商品	77,754,658.89		77,754,658.89			
委托加工物资	10,576.27		10,576.27			
合计	87,371,268.35		87,371,268.35	71,665.90		71,665.90

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	71,260.01	
未抵扣的进项税	18,683,564.36	
合计	18,754,824.37	

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川信托汇证 29 号集合资金信托计划				30,802,849.32		30,802,849.32
长江财富-中百 2 号专项资产管理计划				50,131,095.90		50,131,095.90
中航信托天惠 43 号信贷及车贷结构化集合资金信托（优先级）				10,226,849.32		10,226,849.32

中航信托天惠 42 号信贷及车贷结构化集合资金信托（优先级）						10,261,369.86					10,261,369.86
合计						101,422,164.40					101,422,164.40

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广东同望科技股份有限公司	53,208,911.08			1,572,147.20		519,740.00					55,300,798.28	
小计	53,208,911.08			1,572,147.20		519,740.00					55,300,798.28	
合计	53,208,911.08			1,572,147.20		519,740.00					55,300,798.28	

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	35,438,827.01			35,438,827.01
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加	35,438,827.01			35,438,827.01
3.本期减少金额				
（1）处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	35,438,827.01			35,438,827.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,116,607.97			4,116,607.97
(1) 计提或摊销	77,773.41			77,773.41
(2) 企业合并增加	4,038,834.56			4,038,834.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,116,607.97			4,116,607.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	31,322,219.04			31,322,219.04
2.期初账面价值				

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	149,394,499.34	10,619,893.77	25,408,733.29	1,903,592.89	187,326,719.29
2.本期增加金额	80,100,534.32	5,889,705.15	9,012,172.57	3,826,988.88	98,829,400.92
(1) 购置	0.00	3,809,568.69	6,309,851.49	294,015.09	10,413,435.27
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加	80,100,534.32	2,080,136.46	2,702,321.08	3,532,973.79	88,415,965.65
3.本期减少金额	0.00	118,700.00	3,927,065.18	800.00	4,046,565.18
(1) 处置或报废	0.00	118,700.00	3,927,065.18	800.00	4,046,565.18
4.期末余额	229,495,033.66	16,390,898.92	30,493,840.68	5,729,781.77	282,109,555.03
二、累计折旧					
1.期初余额	21,523,024.34	7,369,217.96	14,100,950.21	1,274,074.45	44,267,266.96
2.本期增加金额	8,206,044.46	1,877,398.65	5,824,957.39	2,348,873.60	18,257,274.10
(1) 计提	3,731,249.56	1,121,130.06	4,815,563.48	386,068.50	10,054,011.60
(2) 企业合并增加	4,474,794.90	756,268.59	1,009,393.92	1,962,805.09	8,203,262.50
3.本期减少金额	0.00	48,160.24	3,542,527.33	760.00	3,591,447.57
(1) 处置或报废	0.00	48,160.24	3,542,527.33	760.00	3,591,447.57
4.期末余额	29,729,068.80	9,198,456.37	16,383,380.27	3,622,188.05	58,933,093.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	199,765,964.86	7,192,442.55	14,110,460.41	2,107,593.72	223,176,461.54
2.期初账面价值	127,871,475.00	3,250,675.81	11,307,783.08	629,518.44	143,059,452.33

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	自主研发	其他	合计
一、账面原值							

1.期初余额	20,786,156.00			18,112,568.59	68,377,704.05		107,276,428.64
2.本期增加金额	521,277.90	400,000.00		4,773,788.33	28,170,370.77	16,220,000.00	50,085,437.00
(1) 购置	521,277.90			2,420,838.20			2,942,116.10
(2) 内部研发					28,170,370.77		28,170,370.77
(3) 企业合并增加		400,000.00		2,352,950.13		16,220,000.00	18,972,950.13
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	21,307,433.90	400,000.00		22,886,356.92	96,548,074.82	16,220,000.00	157,361,865.64
二、累计摊销							
1.期初余额	696,303.52			9,883,961.88	21,217,443.89		31,797,709.29
2.本期增加金额	428,764.56	273,333.23		2,160,874.81	7,542,029.67	3,244,000.00	13,649,002.27
(1) 计提	428,764.56	6,666.67		1,108,382.78	7,542,029.67	270,333.33	9,356,177.01
(2) 企业合并增加		266,666.56		1,052,492.03		2,973,666.67	4,292,825.26
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,125,068.08	273,333.23		12,044,836.69	28,759,473.56	3,244,000.00	45,446,711.56
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	20,182,365.82	126,666.77		10,841,520.23	67,788,601.26	12,976,000.00	111,915,154.08
2.期初账面价值	20,089,852.48			8,228,606.71	47,160,260.16		75,478,719.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 60.57%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
财务共享服务中心	17,645,325.16	10,525,045.61		28,170,370.77		
久其报表管理系统		25,777,282.76			25,777,282.76	

久其 GMC 集团管控平台		40,115,321.78				40,115,321.78		
久其 GMS 政府管理服务		27,470,044.19				27,470,044.19		
智慧物流公共服务平台		11,950,955.20				11,950,955.20		
大数据预测预警		11,278,893.95				11,278,893.95		
数字法庭音视频综合应用系统		3,806,857.07				3,806,857.07		
点入研发平台		8,041,559.69				8,041,559.69		
外商投资企业财政登记系统项目		947,831.94				947,831.94		
集团财务信息管理		841,462.23				841,462.23		
基于 JAVA 的电子政务平台		16,262,702.74				16,262,702.74		
智慧物流港		4,579,660.13				4,579,660.13		
司机驿站		923,057.04				923,057.04		
大数据分析		3,588,287.73				3,588,287.73		
基于大数据技术的宏观经济预测模型和方法		2,979,724.01				2,979,724.01		
合计	17,645,325.16	169,088,686.07			28,170,370.77	158,563,640.46		

其他说明

公司2015年度共发生研究开发支出169,088,686.07元，其中资本化支出10,525,045.61元计入开发支出，费用化支出158,563,640.46元计入管理费用；本期资本化支出占本期研究开发项目支出总额的比例为6.22%，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为60.57%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京北邮中望信息科技有限公司	5,627,588.30		5,627,588.30	0.00
北京久其智通数	2,401,000.00			2,401,000.00

据科技有限公司					
北京亿起联科技有限公司		446,246,013.63			446,246,013.63
北京华夏电通科技有限公司		407,462,912.20			407,462,912.20
合计	8,028,588.30	853,708,925.83		5,627,588.30	856,109,925.83

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京北邮中望信息科技有限公司	5,627,588.30		5,627,588.30	0.00
北京久其智通数据科技有限公司				
北京亿起联科技有限公司				
北京华夏电通科技有限公司				
合计	5,627,588.30		5,627,588.30	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1、2010-2012年，控股子公司北京北邮中望信息科技有限公司经营情况不佳，盈利能力不稳定。2013年北邮中望资不抵债的情况没有得到根本扭转，业务和人员规模更加萎缩，鉴于此，超额投资部分的经济价值没有得到体现，对其投资形成的商誉予以全额减值，金额为5,627,588.30元；2014年12月26日，公司董事会审议通过《关于出售控股子公司北京北邮中望信息科技有限公司股权的议案》，以协议方式出售公司所持北邮中望股份，转让价格为人民币256,068.10元，处置投资收益为3,204,866.35元，商誉也一同进行了处置。

2、控股子公司北京久其智通数据科技有限公司业务处于增长期，目前不考虑减值。

3、本公司因收购北京亿起联科技有限公司100%股权并配套募集资金，于2015年1月增发22,403,432.00股股份，每股发行价格23.30元。收购交易总金额为48,000万元，其中38,400万元以发行股份方式支付，占全部交易总额的80%，现金支付对价9,600万元。本次收购经中通诚资产评估有限公司评估，出具了中通评报字[2014]第327号资产评估报告，合并成本超过北京亿起联科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币446,246,013.63元，确认为与北京亿起联科技有限公司相关的商誉。北京亿起联科技有限公司2015年度达到业绩预期，不存在商誉减值情况。

4、本公司因收购北京华夏电通科技有限公司100%股权并配套募集资金，于2015年11月增发股票18,785,940.00股，收购交易总对价为60,000万元，其中以发行15,987,437.00股股份支付对价51,000万元，每股发行价格31.90元，占全部交易总额比例85%；现金交易对价9,000万元，占全部交易总额比例15%，现金部分以发行2,798,503.00股股份方式募集，每股发行价格32.16元。本次收购经中通诚资产评估有限公司评估，出具了中通评报字[2015]115号资产评估报告，合并成本超过北京华夏电通科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币407,462,912.20元，确认为与北京华夏电通科技有限公司相关的商誉。北京华夏电通科技有限公司2015年度达到业绩预期，不存在商誉减值情况。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
国英一号装修费	30,475.80		30,475.80		
亦庄研发楼装修费	277,016.84		277,016.84		
天津鼎泰装修费	35,466.53		22,400.04		13,066.49
重庆装修费	98,974.20		69,864.00		29,110.20
新疆装修费	44,095.11		31,125.96		12,969.15
亿起联装修费		493,049.95	137,138.77		355,911.18
企业邮箱服务费		26,550.03	8,982.86		17,567.17
合计	486,028.48	519,599.98	577,004.27		428,624.19

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,844,225.47	1,191,793.81	4,955,502.10	534,862.86
内部交易未实现利润	1,472,022.82	220,803.42		
递延收益	20,579,685.30	3,086,952.80	1,212,833.76	121,283.38
合计	29,895,933.59	4,499,550.03	6,168,335.86	656,146.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			799,905.59	79,990.56
合计			799,905.59	79,990.56

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	12,280.18	20,195.70
合计	12,280.18	20,195.70

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	78,047,200.00	
合计	78,047,200.00	

短期借款分类的说明：

公司于2015年9月1日与新加坡华侨银行签订限额为12,000,000.00欧元的短期借款合同，宁波银行北京分行作为担保人，与公司签订了编号为07701BH20158109的保函协议，有效期至2016年11月25日。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	74,520,536.35	486,942.44
1 至 2 年	10,226,183.83	176,480.00
2 至 3 年	1,569,026.53	196,600.00
3 年以上	802,982.44	476,051.20
合计	87,118,729.15	1,336,073.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

报告期账龄超过一年的应付账款主要为未到账期工程款，无单项金额重大的1年以上应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	116,482,357.54	4,977,698.40
1 至 2 年	17,550,998.00	82,837.00
2 至 3 年	2,935,531.00	236,574.00

3 年以上	629,377.00	440,803.00
合计	137,598,263.54	5,737,912.40

报告期账龄超过一年的预收款项主要系未完工项目与未结算尾款，无单项金额重大的1年以上预收账款。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,718,300.55	259,251,235.50	232,097,051.59	69,872,484.46
二、离职后福利-设定提存计划		22,151,731.42	21,676,861.93	474,869.49
合计	42,718,300.55	281,402,966.92	253,773,913.52	70,347,353.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,551,588.00	227,496,694.89	201,106,711.42	66,941,571.47
2、职工福利费		7,418,038.84	7,418,038.84	
3、社会保险费		11,619,980.31	11,389,354.92	230,625.39
其中：医疗保险费		10,387,319.74	10,182,745.29	204,574.45
工伤保险费		392,121.23	382,628.56	9,492.67
生育保险费		840,539.34	823,981.07	16,558.27
4、住房公积金		11,457,400.80	11,269,363.80	188,037.00
5、工会经费和职工教育经费	2,166,712.55	1,135,670.66	807,532.61	2,494,850.60
6、短期带薪缺勤		123,450.00	106,050.00	17,400.00
合计	42,718,300.55	259,251,235.50	232,097,051.59	69,872,484.46

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		21,022,470.61	20,567,355.64	455,114.97
2、失业保险费		1,129,260.81	1,109,506.29	19,754.52

合计		22,151,731.42	21,676,861.93	474,869.49
----	--	---------------	---------------	------------

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,388,826.99	5,039,503.92
营业税	35,250.00	2,504.80
企业所得税	17,303,777.67	2,554,883.89
个人所得税	1,281,836.59	768,529.63
城市维护建设税	497,686.88	380,311.19
房产税	9,178.70	16,358.48
教育费附加	371,027.12	272,198.58
其他	126,683.65	3,395.85
合计	27,014,267.60	9,037,686.34

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	234,661.91	
保函利息	228,938.45	
其他借款应付利息		687,583.46
合计	463,600.36	687,583.46

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权款	90,000,000.00	
发行费用	1,494,659.01	
员工保险	2,281,921.14	1,534,509.90
往来款	2,235,848.70	441,020.00
押金、保证金	2,127,859.50	
房租押金租金	129,959.00	284,730.00

个人借款		2,061,750.00
业务报销		361,818.15
代收代付款		6,086.95
合计	98,270,247.35	4,689,915.00

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,212,833.76	20,653,596.41	752,104.82	21,114,325.35	
合计	1,212,833.76	20,653,596.41	752,104.82	21,114,325.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目	1,212,833.76		315,940.08		896,893.68	与资产相关
久其智慧物流公共服务平台项目		8,370,000.00	227,208.38		8,142,791.62	与资产相关
工程实验室		11,540,000.00			11,540,000.00	与资产相关
华夏电通数字媒体综合控制系统生产项目补贴款		743,596.41	208,956.36		534,640.05	与资产相关
合计	1,212,833.76	20,653,596.41	752,104.82		21,114,325.35	--

其他说明：

1、2012年8月，根据北京市发展和改革委员会《关于北京久其软件股份有限公司基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目资金申请报告的批复》（京发改【2012】1313号），公司收到“基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目”专项补贴1,700,000.00元；截至2013年7月，该资金已全部用于购买机器设备和无形资产，该专项补贴按机器设备和无形资产使用年限分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入315,940.08元。

2、根据《财政部 发展改革委 商务部 科技部关于批复中关村现代服务业试点方案的通知》(财建函[2011]32号)文件要求，公司申报2014年中关村现代服务业试点项目通过审批，于2015年3月收到“久其智慧物流公共服务平台”政府支持资金8,370,000.00元。

3、2015年5月，根据北京市发展和改革委员会《关于北京久其软件股份有限公司基于大数据的预测预警技术北京市工程实验室创新能项目补助资金的批复》（京发改【2015】1039号），公司收到“基于大数据的预测预警技术北京市工程实验室创新能力建设项目”专项补贴11,540,000.00元。

4、根据北京市经济和信息化委员会发布的《关于组织申报2012年第二批北京市中小企业发展专项资金项目的通知》的有关规定，本公司申报“华夏电通数字媒体综合控制系统生产项目”专项补贴，于2012年10月与北京市经济和信息化委员会签订了《北京市工业发展资金拨款项目合同书》，合同约定本公司获得专项发展资金1,140,000.00元，该项资金用于购买“华夏电通

数字媒体综合控制系统生产项目”相关资产，包括IBM服务器、多点控制单元、视频会议终端、机柜、软件，在实际收到资金时计入其他非流动负债并在相关资产使用期限内分期计入营业外收入。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,795,305.00	41,189,372.00			-387,897.00	40,801,475.00	216,596,780.00

其他说明：

- 1、根据公司 2014 年 9 月 25 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会决议并经证监会核准，公司在报告期内共发行 22,403,432 股有限售条件股份用于购买亿起联科技 100% 股权并募集配套资金。
- 2、根据公司 2015 年 5 月 21 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会决议并经证监会核准，公司在报告期内共发行 18,785,940 股有限售条件股份用于购买华夏电通 100% 股权并募集配套资金。
- 3、由于交易对手方承诺的亿起联科技 2014 年度业绩未达成，则公司定向回购并注销了交易对手方所持的部分有限售条件股份，导致公司总股本减少 387,897 股。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	255,019,596.69	1,058,931,197.78		1,313,950,794.47
其他资本公积	20,899,633.82	867,686.48		21,767,320.30
合计	275,919,230.51	1,059,798,884.26		1,335,718,114.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本公司因收购北京亿起联科技有限公司 100% 股权并配套募集资金，于 2015 年 1 月增发 22,403,432.00 股股份，增加资本公积 488,399,122.48 元。
- 2、本公司因收购北京华夏电通科技有限公司 100% 股权并配套募集资金，于 2015 年 11 月增发 18,785,940.00 股股份，增加资本公积 570,532,075.30 元。
- 3、由于北京亿起联科技有限公司 2014 年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩，根据公司与王新、李勇签署的《现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》的约定，公司以 1 元人民币总价回购王新应补偿的公司股份 221,101 股和李勇应补偿的公司股份 166,796 股，合计回购公司股份 387,897 股并予以注销，增加资本公积 347,946.48 元。
- 4、公司联营企业广东同望科技股份有限公司本期增加资本公积 2,600,000.00 元，按持股比例 19.99% 增加公司资本公积 519,740.00 元。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		50,489.15			50,489.15		50,489.15
外币财务报表折算差额		50,489.15			50,489.15		50,489.15
其他综合收益合计		50,489.15			50,489.15		50,489.15

其他综合收益说明：

本期外币财务报表折算差额为全资子公司北京亿起联科技股份有限公司三级子公司亿起联（香港）科技有限公司期末外币报表折算产生。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,963,753.07	6,597,461.55		51,561,214.62
合计	44,963,753.07	6,597,461.55		51,561,214.62

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	253,108,020.97	218,193,819.13
调整后期初未分配利润	253,108,020.97	218,193,819.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,979,385.42	72,679,211.46
减：提取法定盈余公积	6,597,461.55	6,121,854.72
应付普通股股利	19,819,873.70	31,643,154.90
期末未分配利润	361,670,071.14	253,108,020.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	715,254,249.59	244,262,068.17	325,919,322.40	16,379,457.86
其他业务	1,425,095.96	55,802.75	759,225.00	
合计	716,679,345.55	244,317,870.92	326,678,547.40	16,379,457.86

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	58,257.93	51,335.10
城市维护建设税	1,656,944.57	1,142,941.07
教育费附加	1,196,310.75	817,951.38
其他	156,871.90	6,836.82
合计	3,068,385.15	2,019,064.37

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资及福利	36,782,467.64	17,083,916.60
业务招待费	4,246,229.99	1,726,395.74
宣传费	2,841,488.80	722,151.07
差旅费	2,331,754.80	1,386,969.00
办公费	2,025,845.57	484,956.15
其他费用	4,839,026.02	2,575,243.10
合计	53,066,812.82	23,979,631.66

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：研究开发费	158,563,640.46	121,781,706.60
工资及福利	91,711,032.97	77,137,366.04
差旅费	3,317,804.08	2,978,839.73
折旧费	6,369,200.85	5,238,564.44
业务招待费	7,166,915.32	6,135,153.78
办公费	4,905,255.00	2,580,856.42

汽车费	2,399,631.45	2,719,788.21
会议费	1,068,949.90	2,546,456.01
聘请中介机构费	3,091,549.71	2,899,996.85
长期待摊费用摊销	577,004.27	1,600,663.40
其他	16,734,402.48	12,185,527.54
合计	295,905,386.49	237,804,919.02

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	463,600.36	
减：利息收入	5,225,380.93	3,073,117.06
汇兑损益	1,041,843.03	
手续费	34,986.85	5,521.34
合计	-3,684,950.69	-3,067,595.72

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	778,821.88	2,830,401.92
合计	778,821.88	2,830,401.92

37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,066,688.55	3,821,057.10
因资产终止确认而转出至投资收益	-3,066,688.55	-3,809,526.69
合计	0.00	11,530.41

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,572,147.20	1,453,558.98

处置长期股权投资产生的投资收益	3,204,866.35	6,699,645.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,066,688.55	3,809,526.69
持有至到期投资在持有期间的投资收益		5,856,520.50
处置持有至到期投资取得的投资收益	5,980,840.14	984,516.18
合计	13,824,542.24	18,803,768.33

其他说明：

(1) 权益核算的长期股权投资说明：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对广东同望科技股份有限公司2015年度财务报表进行了审计,并出具了大华审字【2016】004114号审计报告,广东同望科技股份有限公司2015年度净利润为7,864,668.33元,公司当年按权益法核算的长期股权投资收益=7,864,668.33*19.99%=1,572,147.20元。

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益说明：

2014年12月26日,公司董事会审议通过《关于出售控股子公司北京北邮中望信息科技有限公司股权的议案》,以协议方式出售公司所持北邮中望股份,转让价格为人民币256,068.10元,处置投资收益为3,204,866.35元。转让价款已收取,董事会、管理层已变更,工商已完成过户手续,公司对其无担保和资金拆借。

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	160.00	70,819.55	160.00
其中：固定资产处置利得	160.00	70,819.55	160.00
政府补助	3,445,243.49	8,206,377.72	3,445,243.49
增值税退税	11,668,669.22	2,858,237.10	
无法支付的款项		59,072.88	
其他	2,119.42	4,396.90	2,119.42
合计	15,116,192.13	11,198,904.15	3,447,522.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业税收扶 持资金奖励	澄迈县财政 局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		9,630.28	与收益相关
2013 年度开 发区科技创	北京经济技 术开发区财	补助	因研究开发、 技术更新及	否	否		300,000.00	与收益相关

新专项资金	政局		改造等获得的补助					
科学技术补贴	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
营改增财政补贴	成都市财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,197.36	与收益相关
基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造	北京市海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	315,940.08	315,940.08	与资产相关
中介服务支持资金补贴款	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	21,000.00	14,000.00	与收益相关
面向数据密集型行业的大数据管理系统及数据分析平台研发与产业化	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
专利申请资助	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00	5,610.00	与收益相关
基于新一代信息技术的管理软件平台创新能力建设项目补贴资金	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		720,000.00	与收益相关
重点培育企业资金奖励专项补贴	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关

重大联合攻关项目研发资助项目补贴	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		900,000.00	与收益相关
省重大科技专项资金	海南省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
2014 年省应用技术研发与示范推广专项资金	海南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2014 年国家中小企业专项资金	海南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
老旧汽车补贴	北京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
智慧物流公共服务平台项目	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	227,208.38		与资产相关
关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金	中关村科技园区海淀园管委会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	350,000.00		与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,500.00		与收益相关
怀柔区企业发展资金	怀柔区渤海镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	622,782.00		与收益相关

	财政科		资等地方性扶持政策而获得的补助					
华夏电通数字媒体综合控制系统生产项目补助	北京市经济信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	17,413.03		与资产相关
科技型中小企业技术创新资金无偿资助项目	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	310,000.00		与收益相关
信用中介服务项目补贴	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
2015 年度省科技型中小企业技术创新资金项目	海南省财政国库支付局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
海南省高新技术产业发展专项资金	海南省财政国库支付局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
海南省电子信息产业专项资金项目资助	澄迈县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	105,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,445,243.49	8,206,377.72	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	326,086.50	744,908.68	326,086.50
其中：固定资产处置损失	326,086.50	744,908.68	326,086.50
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
其他	494,501.02	184,023.70	494,501.02
合计	860,587.52	928,932.38	860,587.52

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,117,478.43	4,444,325.65
递延所得税费用	-3,593,286.86	-273,051.76
合计	21,524,191.57	4,171,273.89

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,227,417.34	3,073,117.06
政府补助款	22,817,892.13	7,890,437.64
合计	28,045,309.47	10,963,554.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用、管理费用和其它支出等付现	63,895,658.75	45,742,467.16
合计	63,895,658.75	45,742,467.16

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的手续费	39,949.52	
合计	39,949.52	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

由于北京亿起联科技有限公司2014年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩，根据公司与王新、李勇签署的《现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》的约定，公司以1元人民币总价回购王新应补偿的公司股份221,101股和李勇应补偿的公司股份166,796股，合计回购公司股份387,897股并予以注销，支付手续费39,949.52元。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份发行费	20,384,609.49	6,121,509.43
合计	20,384,609.49	6,121,509.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本公司发行股份所发生的发行费用。

43、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	129,782,974.26	71,646,664.91
加：资产减值准备	778,821.88	2,830,401.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,131,785.01	8,863,614.06
无形资产摊销	9,356,177.01	6,845,839.76
长期待摊费用摊销	577,004.27	1,600,663.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	326,086.50	674,089.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-11,530.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,824,542.24	-18,803,768.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,593,286.86	-274,204.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-79,990.56	1,153.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,387,583.58	1,139,084.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,362,405.23	-8,830,762.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,041,953.75	17,661,752.81
经营活动产生的现金流量净额	173,522,161.37	83,342,997.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	835,294,556.06	277,333,109.93
减：现金的期初余额	277,333,109.93	225,233,358.80
现金及现金等价物净增加额	557,961,446.13	52,099,751.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	96,000,000.00
其中：	--
北京亿起联科技有限公司	96,000,000.00
北京华夏电通科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	61,639,046.99
其中：	--
北京亿起联科技有限公司	20,731,337.23
北京华夏电通科技有限公司	40,907,709.76
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	34,360,953.01

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	256,068.10
其中：	--
北京北邮中望信息科技有限责任公司	256,068.10
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,452.96
其中：	--
北京北邮中望信息科技有限责任公司	5,452.96
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	250,615.14

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	835,294,556.06	277,333,109.93

其中：库存现金	882,572.73	245,264.40
可随时用于支付的银行存款	833,843,122.59	277,087,845.53
可随时用于支付的其他货币资金	568,860.74	
三、期末现金及现金等价物余额	835,294,556.06	277,333,109.93

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,471,710.04	履约保证金及银行汇票
合计	14,471,710.04	--

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,752,490.56	6.4936	11,379,972.70
欧元	3,401,198.28	7.0952	24,132,182.04
港币	6,604.36	0.8378	5,533.13
短期借款			
其中：美元			
欧元	11,000,000.00	7.0952	78,047,200.00
港币			

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京亿起联科技有限公司	2015年01月31日	480,000,000.00	100.00%	并购	2015年01月31日	公允价值	292,528,695.65	51,252,995.93

司								
北京华夏电通科技有限公司	2015年11月30日	600,000,000.00	100.00%	并购	2015年11月30日	公允价值	38,256,581.38	7,342,153.69

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京亿起联科技有限公司	北京华夏电通科技有限公司
--现金	96,000,000.00	90,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	384,000,000.00	510,000,000.00
合并成本合计	480,000,000.00	600,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,753,986.37	192,537,087.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	446,246,013.63	407,462,912.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

- 1、公司收购北京亿起联科技有限公司所发行的股份数量总额22,403,432.00股，其中向交易对手方发行股份数量总额16,480,686.00股，每股发行价格23.30元，交易总金额48,000万元人民，其中股份发行对价38,400万元，占全部交易总额比例80%，交易金额38,400万元，现金支付对价9,600万元，支付占全部交易总额比例20%。
- 2、公司收购北京华夏电通科技有限公司所发行的股份数量总额18,785,940.00股；其中向交易对手方股份发行股份数量总额方式交易股数15,987,437.00股，每股发行价格31.90元，交易总金额60,000万元；其中股份对价51,000万元，占全部交易总额比例85%；现金交易方式发行股数2,798,503.00股，每股发行价格32.16元,支付对价9,000.00万元，占全部交易总额比例15%。
- 3、大额商誉形成的主要原因：系由收购总价与被购买方购买日可辨认净资产的公允价值差额确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京华夏电通科技有限公司		北京亿起联科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	73,585,139.59	73,585,139.59	20,731,337.23	20,731,337.23
应收款项	24,357,769.13	24,357,769.13	14,768,814.07	14,768,814.07
存货	93,687,186.03	93,687,186.03		
固定资产	79,642,911.73	80,083,663.32	637,362.00	637,362.00
无形资产	14,582,909.05	1,240,761.47	93,367.42	93,367.42
应收票据	200,000.00	200,000.00		
预付账款	5,775,868.79	5,775,868.79	2,131,157.56	2,131,157.56
其他应收款	9,374,079.79	9,374,079.79	638,494.55	638,494.55
其他流动资产	5,759,910.73	5,759,910.73		

投资性房地产	31,338,440.06	6,686,956.74		
长期待摊费用	0.00		348,910.18	348,910.18
递延所得税资产	313,228.36	313,228.36	4,566.33	4,566.33
应付款项	35,464,028.52	35,464,028.52	1,571,872.79	1,571,872.79
应付票据	290,000.00	290,000.00		
预收账款	113,894,031.66	113,894,031.66	4,448,147.00	4,448,147.00
应付职工薪酬	4,779,609.09	4,779,609.09	767,415.11	767,415.11
应交税费	-10,084,758.82	-10,084,758.82	-1,189,976.89	-1,189,976.89
其他应付款	1,185,391.93	1,185,391.93	2,564.96	2,564.96
其他非流动负债	552,053.08	552,053.08		
净资产	192,537,087.80	154,984,208.49	33,753,986.37	33,753,986.37
取得的净资产	192,537,087.80	154,984,208.49	33,753,986.37	33,753,986.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京华夏电通科技有限公司收购时有评估报告，可辨认资产、负债公允价值根据评估报告确定；北京亿起联科技有限公司收购时有评估报告，因评估增值金额小，故可辨认资产、负债公允价值以合并日的账面价值确定。

(4) 其他说明

其他原因的合并范围变动

1、2015年1月25日，经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司与龙信数据（北京）有限公司共同出资1,000万元设立北京久其龙信数据科技有限公司。本公司以货币出资510万元，持有51%股权；龙信数据以货币出资490万元，持有49%股权。截至报告期末，公司累计向久其龙信出资110万元。

2、2015年4月9日，经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司与公司控股股东久其科技共同出资5,000万元设立北京久其互联网金融服务有限公司。公司以货币出资3,500万元，持有70%股权；久其科技以货币出资1,500万元，持有30%股权。截至报告期末，公司累计向久金所出资700万元。

3、2015年7月24日，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司与自然人欧阳曜、自然人李孜、自然人黄芳共同出资2,000万元发起设立北京蜂语网络科技有限公司。公司以货币出资1,020万元，持有51.00%股权。截至报告期末，公司累计向蜂语网络出资204万元。

4、2015年7月29日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司与自然人施瑞丰、自然人石磊共同投资2,000万元发起设立北京中民颐养科技服务有限公司，其中，公司以货币出资1,020万元，持有51%股权。截至报告期末，公司未向中民颐养出资。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子公司股权投资

					定依据	务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	股权的 比例	股权的 账面价 值	股权的 公允价 值	量剩余 股权产 生的利 得或损 失	股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
北京北 邮中望 信息科 技术有 限责任 公司	256,068.10	83.24%	出售	2015年 01月05 日	控制权 已经转 移	3,204,866.35	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用

其他说明：

1、2014年12月26日，公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。公司持有北京北邮中望信息科技有限责任公司83.24%股权，出资额为7,502,500.00元，以评估作价256,068.10元（含税）转让给自然人李瀚林，处置投资收益为3,204,866.35元。

2、截至2015年1月14日，公司已收到股权转让款，并且相关工商、税务等部门的变更登记手续已办理完成，公司向北邮中望委派的执行董事已辞任，股权转让已实施完毕，北邮中望不再是公司的控股子公司，公司后续对其无担保和资金拆借。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益截至

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安久其软件有限公司	西安	西安	民营	100.00%		投资设立
上海久其软件有限公司	上海	上海	民营	100.00%		投资设立
成都久其软件有限公司	成都	成都	民营	100.00%		投资设立
广东久其软件有限公司	广州	广州	民营	66.70%		投资设立
北京久其政务软件股份有限公司	北京	北京	民营	99.50%		投资设立
新疆久其科技有	乌鲁木齐	乌鲁木齐	民营	100.00%		投资设立

限公司						
重庆久其软件有限公司	重庆	重庆	民营	100.00%		投资设立
海南久其云计算科技有限公司	澄迈	澄迈	民营	100.00%		投资设立
北京久其智通数据科技有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立
北京亿起联科技有限公司	北京	北京	民营	100.00%		并购
北京久其龙信数据科技有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立
北京久其互联网金融信息服务有限公司	北京	北京	民营	70.00%		投资设立
北京华夏电通科技有限公司	北京	北京	民营	100.00%		并购
北京蜂语网络科技有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东久其软件有限公司	33.30%	-26,255.66		1,559,697.82
北京久其政务软件股份有限公司	0.50%	45,089.62		448,784.39
北京久其智通数据科技有限公司	49.00%	-2,125,083.77		4,579,903.54
北京久其龙信数据科技有限公司	49.00%	17,506.25		1,917,506.25
北京久其互联网金融信息服务有限公司	30.00%	-1,838,245.55		1,161,754.45
北京蜂语网络科技有限公司	49.00%	-144,569.75		1,815,430.25

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东久其软件有限公司	4,846,154.21	333,793.39	5,179,947.60	496,170.35		496,170.35	4,664,319.47	260,984.73	4,925,304.20	162,681.11		162,681.11
北京久其政务软件股份有限公司	78,296,031.59	21,191,990.39	99,488,021.98	9,731,143.90		9,731,143.90	65,539,689.77	21,881,038.32	87,420,728.09	24,681,774.57		24,681,774.57
北京北邮中望信息科技有限公司							68,145.30	1,349.78	69,495.08	3,612,020.61		3,612,020.61
北京久其智通数据科技有限公司	5,756,216.45	4,380,778.45	10,136,994.90	790,252.98		790,252.98	8,908,054.35	4,803,536.27	13,711,590.62	27,943.05		27,943.05
北京久其龙信数据科技有限公司	3,489,350.30	32,790.51	3,522,140.81	486,413.76		486,413.76						
北京久其互联网金融信息服务有限公司	3,581,382.39	987,715.07	4,569,097.46	696,582.64		696,582.64						
北京蜂语网络科技有限公司	3,873,466.01	7,500.00	3,880,966.01	176,006.31		176,006.31						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
广东久其软件有限公司	3,982,365.84	-78,845.84	-78,845.84	-138,573.36	3,545,155.09	29,049.25	29,049.25	-142,940.92
北京久其政务软件股份有限公司	41,715,711.80	9,017,924.56	9,017,924.56	-2,211,221.98	50,860,771.48	13,965,069.30	13,965,069.30	30,196,635.20
北京北邮中望信息科技有限公司					1,259,497.10	758,407.83	758,407.83	-14,916.80
北京久其智通数据科技有限公司	1,203,002.26	-4,336,905.65	-4,336,905.65	-3,824,592.90		-1,216,352.43	-1,216,352.43	-1,074,912.65
北京久其龙信数据科技有限公司	5,059,475.73	35,727.05	35,727.05	-1,046,219.10				
北京久其互联网金融信息服务有限公司		-6,127,485.18	-6,127,485.18	-5,993,286.81				
北京蜂语网络科技有限公司	123,786.40	-295,040.30	-295,040.30	-119,033.99				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东同望科技股份有限公司	珠海	珠海	民营	19.99%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东同望科技股份有限公司	广东同望科技股份有限公司
流动资产	82,922,719.09	69,154,910.35

非流动资产	84,923,539.31	79,434,687.70
资产合计	167,846,258.40	148,589,598.05
流动负债	41,974,727.67	34,566,068.98
非流动负债	650,000.00	266,666.67
负债合计	42,624,727.67	34,832,735.65
归属于母公司股东权益	125,221,530.73	113,756,862.40
按持股比例计算的净资产份额	25,031,783.99	23,149,521.50
调整事项	30,269,014.29	30,059,389.58
—其他	30,269,014.29	30,059,389.58
对联营企业权益投资的账面价值	55,300,798.28	53,208,911.08
营业收入	80,851,808.64	80,220,054.09
净利润	7,864,668.33	6,190,393.63
综合收益总额	7,864,668.33	6,190,393.63

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司的主要客户为境外客户，为主要客户的应收款项办理了出口业务信用保险。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。截至2015年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率或上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币78,047,200.00元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的100%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2014年度及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人

民币的金额列示如下：

项目	期末余额				期初余额			
	美元	欧元	港币	合计	美元	欧元	港币	合计
货币资金	11,379,972.70	24,132,182.04	5,533.13	35,517,687.87				
短期借款		78,047,200.00		78,047,200.00				

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润113,799.73元、如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润539,150.18元、如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润55.33元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元及港币可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

无

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京久其科技投资有限公司	北京	民营	10,500,000.00	24.17%	24.17%

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
北京久其科技投资有限公司	母公司	有限责任公司	北京	董泰湘	民营	10,500,000.00	24.17	24.17	是	63361327-X
董泰湘	实际控制人						15.29	15.29		

赵福君	实际控制人						11.04	11.04		
-----	-------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

本企业最终控制方是赵福君、董泰湘夫妻。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京久其移动商务科技有限公司	同受母公司控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东同望科技股份有限公司	软件销售			否	61,723.25

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京久其移动商务科技有限公司	共享服务费	79,245.28	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京久其移动商务科技有限公司	房屋	69,348.00	138,696.00
北京久其移动商务科技有限公司	车辆		66,308.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,345,477.49	4,580,006.44

(4) 其他关联交易

关联方	关联业务内容	本期发生额	上期发生额
北京久其移动商务科技有限公司	代收代缴网络宽带费	11,320.75	22,641.51
北京久其移动商务科技有限公司	代收代缴电费	10,769.23	21,538.47
北京久其移动商务科技有限公司	物业费	3,114.00	--

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

2016年1月5日，公司预披露公告了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，具体预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

十五、其他重要事项

公司于2015年7月24日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司《2015年员工持股计划（草案）》及相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托财通证券资产管理有限公司设立“财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

公司2015年员工持股计划的具体内容如下：

公司2015年员工持股计划总额为10,050万元。截止到2015年12月3日，本员工持股计划（财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划）已完成公司股票的购买，通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票2,061,369股，占公司截至报告

期末总股本比例为 0.9517%，成交均价约为 47.89 元/股，成交金额为 98,712,492.59 元，剩余资金留作备付资金。

本次员工持股计划已完成公司股票的购买，该计划所购买的公司股票锁定期为自 2015 年 12 月 4 日起 12 个月。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,550,830.88	97.77%	1,611,230.65	2.22%	70,939,600.23	57,590,282.84	96.77%	1,298,326.70	2.25%	56,291,956.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,655,544.00	2.23%	1,655,544.00	100.00%		1,920,044.00	3.23%	1,920,044.00	100.00%	
合计	74,206,374.88	100.00%	3,266,774.65	4.40%	70,939,600.23	59,510,326.84	100.00%	3,218,370.70	5.41%	56,291,956.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	56,611,990.88		
6-12 个月	5,141,291.00	257,064.55	5.00%
1 年以内小计	61,753,281.88	257,064.55	0.42%
1 至 2 年	8,492,561.00	849,256.10	10.00%

2至3年	1,465,880.00	219,882.00	15.00%
3至5年	692,600.00	138,520.00	20.00%
5年以上	146,508.00	146,508.00	100.00%
合计	72,550,830.88	1,611,230.65	2.22%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,403.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位 1	9,007,600.00	12.14	
单位 2	2,523,000.00	3.40	
单位 3	2,320,000.00	3.13	
单位 4	2,020,000.00	2.72	38,400.00
单位 5	1,950,200.00	2.63	
合计	17,820,800.00	24.02	38,400.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,752,055.75	100.00%	1,400,798.00	5.24%	25,351,257.75	32,851,112.15	100.00%	1,131,728.40	3.45%	31,719,383.75

合计	26,752,055.75	100.00%	1,400,798.00	5.24%	25,351,257.75	32,851,112.15	100.00%	1,131,728.40	3.45%	31,719,383.75
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	12,745,454.20		
6-12 个月	1,875,248.00	93,762.40	5.00%
1 年以内小计	14,620,702.20	93,762.40	0.64%
1 至 2 年	3,002,251.00	300,225.10	10.00%
2 至 3 年	2,813,670.00	422,050.50	15.00%
3 至 5 年	1,130,870.00	226,174.00	20.00%
5 年以上	358,586.00	358,586.00	100.00%
合计	21,926,079.20	1,400,798.00	6.39%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 269,069.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	18,408,833.20	11,138,627.00
备用金	4,474,376.55	4,397,811.97
往来款	3,868,846.00	17,314,673.18
合计	26,752,055.75	32,851,112.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

单位 1	履约保证金	2,177,040.00	2-3 年	8.14%	326,556.00
单位 2	投标保证金	1,827,034.00	1 年以内、1-2 年	6.83%	45,241.70
单位 3	履约保证金	1,039,850.00	0-6 个月、1-2 年	3.89%	12,970.00
单位 4	投标保证金	827,300.00	1 年以内	3.09%	12,691.70
单位 5	单位往来款	800,000.00	1-2 年	2.99%	80,000.00
合计	--	6,671,224.00	--	24.94%	477,459.40

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,205,143,424.58		1,205,143,424.58	66,595,924.58		66,595,924.58
对联营、合营企业投资	55,300,798.28		55,300,798.28	53,208,911.08		53,208,911.08
合计	1,260,444,222.86		1,260,444,222.86	119,804,835.66		119,804,835.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安久其软件有限公司	2,974,522.70			2,974,522.70		
上海久其软件有限公司	3,203,281.00			3,203,281.00		
成都久其软件有限公司	2,952,000.00			2,952,000.00		
广东久其软件有限公司	1,504,638.24			1,504,638.24		
北京久其政务软件股份有限公司	10,582,354.54	17,910,000.00		28,492,354.54		
新疆久其科技有限公司	2,876,628.10			2,876,628.10		
重庆久其软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南久其云计算科技有限公司	15,000,000.00	8,000,000.00		23,000,000.00		

北京久其智通数据科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京亿起联科技有限公司		510,000,000.00		510,000,000.00		
北京久其龙信数据科技有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
北京久其互联网金融信息服务有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
北京华夏电通科技有限公司		600,000,000.00		600,000,000.00		
北京蜂语网络科技有限公司		2,040,000.00		2,040,000.00		
北京北邮中望信息科技有限责任公司	7,502,500.00		7,502,500.00			
合计	66,595,924.58	1,146,050,000.00	7,502,500.00	1,205,143,424.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东同望 科技股份 有限公司	53,208,91 1.08			1,572,147 .20		519,740.0 0				55,300,79 8.28	
小计	53,208,91 1.08			1,572,147 .20		519,740.0 0				55,300,79 8.28	
合计	53,208,91 1.08			1,572,147 .20		519,740.0 0				55,300,79 8.28	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	309,023,004.00	20,916,381.23	255,746,122.10	12,991,213.25
其他业务	1,230,095.96		759,225.00	
合计	310,253,099.96	20,916,381.23	256,505,347.10	12,991,213.25

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,572,147.20	1,453,558.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,246,431.90	6,699,645.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,066,688.55	3,809,526.69
持有至到期投资在持有期间的投资收益		5,856,520.50
处置持有至到期投资取得的投资收益	5,980,840.14	984,516.18
合计	3,373,243.99	18,803,768.33

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-325,926.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,445,243.49	公司报告期内获得政府补助明细请参看本节“七、合并财务报表项目注释”中的“39、营业外收入”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,980,840.14	公司报告期内购买的信托产品的投资收益
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	3,066,688.55	公司报告期内购买的银行理财产品、资管产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,381.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,204,866.35	公司报告期内处置北邮中望的投资收益
减：所得税影响额	1,999,886.33	

少数股东权益影响额	120,458.55	
合计	12,718,985.55	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.19%	0.6827	0.6827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.6184	0.6184

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人赵福君、公司财务总监邱安超及会计机构负责人马巧红签名并盖章的会计报表。
- 2、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师陈勇波、梁谦海签名并盖章的公司2015年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长签名的2015年度报告文本原件。

北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2016年3月30日