



2016 年年度报告

2017 年 03 月



久其20周年

1997-2017

风雨同舟二十载 携手筑梦创未来

电子政务 · 集团管控 · 大数据 · 数字传播



股票简称：久其软件 股票代码：002279

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)丁丹声明：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电子政务、集团管控和数字传播三大类业务。由于电子政务和集团管控业务的客户群体主要为政府部门、事业单位以及大型企业集团等，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和项目验收相关工作。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。但数字传播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、 业务整合风险

公司秉持内生式增长与外延式发展相结合的发展战略，通过自主孵化、战略合作以及收购兼并具有独特竞争力的公司，完善公司业务体系，优化公司整体资源配置，使公司聚焦行业的市场布局得以实现，有利于培养新的战略性客户并提升公司核心竞争力。虽然公司积极推进业务融合，并设立了企业管理部专职于投后管理工作，但由于被投资企业在业务类型、管理模式、企业文化等方面与公司存在一定差异，其资源、业务与文化的有效整合仍存在一定难点和不确定性，或将会为公司经营和管理带来风险。因此，公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，深化各方在财务管理、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。

三、 并购效益未达预期风险

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。对此，公司将通过合理确定并购目标，妥善完成并购与投后工作，建立科学的内部控制管理机制，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 103,337.11 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，或在技术研发、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准备，将对公司的整体经营业绩造成较为严

重的负面影响。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、业绩增长可行性等方面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 0.30 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 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	123

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
社会化营销	指	社会化媒体营销，利用社会化网络、在线社区、博客、百科或者其他互联网协作平台媒体进行营销，是公共关系和客户服务维护开拓的一种方式
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
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
华夏电通	指	公司全资子公司，北京华夏电通科技有限公司
亿起联科技	指	公司全资子公司，北京亿起联科技有限公司
瑞意恒动	指	公司全资子公司，北京瑞意恒动科技有限公司
信诺软通	指	公司参股公司，北京信诺软通信息技术有限公司
数聚成长	指	公司参与认购的大数据基金，即深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）
久金保	指	公司全资子公司，深圳市久金保商业保理有限公司
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
SaaS	指	软件即服务，Software as a Service 的缩写，是云计算模式下的应用服务
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

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	北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 1 层		
注册地址的邮政编码	100082		
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）	公司践行内生及外延的发展战略，除在传统的电子政务、集团管控两大业务板块继续发力外，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	梁谦海、胡碟

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,320,802,031.31	716,679,345.55	84.29%	326,678,547.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,609,712.88	134,979,385.42	61.96%	72,679,211.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	212,147,251.85	122,260,399.87	73.52%	50,101,907.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,467,347.89	173,522,161.37	-44.41%	83,342,997.19
基本每股收益（元/股）	0.4037	0.2731	47.82%	0.1654
稀释每股收益（元/股）	0.4037	0.2731	47.82%	0.1654
加权平均净资产收益率	10.60%	10.19%	0.41%	10.04%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,795,870,631.63	2,497,285,739.62	11.96%	824,654,371.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,163,798,446.03	1,965,596,669.68	10.08%	749,786,309.55

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	173,560,362.71	260,250,536.65	308,520,433.96	578,470,697.99
归属于上市公司股东的净利润	-6,506,268.95	22,303,808.01	60,426,986.81	142,385,187.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,176,639.81	21,132,739.01	59,540,572.52	139,650,580.13
经营活动产生的现金流量净额	-132,613,244.43	-18,650,230.28	-38,661,458.28	286,392,280.88

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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)	-224,010.15	-325,926.50	-674,089.13	
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)	7,796,435.38	3,445,243.49	8,206,377.72	公司报告期内获得政府补助明细请参看本报告“第十一节 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	
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		3,066,688.55	3,821,057.10	

和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,419.44	-532,381.60	-120,553.92	
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	
减：所得税影响额	1,031,901.03	1,999,886.33	2,204,751.55	
少数股东权益影响额（税后）	340,482.61	120,458.55	-8,581.29	
合计	6,462,461.03	12,718,985.55	22,577,304.17	--

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

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用。得益于“互联网+”行动计划和国家大数据战略方针的实施，软件企业面临着更为广阔的发展空间。相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期的影响比传统的制造业要小，尤其是国家重点发展的电子政务信息化领域，具有较强的抗周期性。

公司作为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，在国内传统报表业务领域一直保持着行业龙头地位。近年来，公司紧跟软件行业网络化、服务化、智能化、平台化和融合化的发展趋势，逐步实施战略升级，以大数据为战略指引，夯实了公司电子政务和集团管控的业务积累和市场地位，同时开辟了久其数字传播新领域，以共享技术积累、业务经验及客户资源为依托，基于B2B2C的大数据战略，构建和完善“久其+”生态体系。

电子政务和集团管控业务是公司的立足之本，保持着良好的发展势头，沉淀了包括国家部委、大型央企在内的众多优质客户。公司通过深度聚焦行业，着力资源整合，持续推进政府信息化创新发展，围绕行政事业单位资产管理、政府统计、政府财务管理、政府监管服务、政府大数据等产品与解决方案，深入布局财政、教育、民政、交通、司法、卫生等行业，助力政府客户提升其公共服务和行政管理能力。同时，公司紧扣产业发展动向，深入挖掘优势领域，积极开拓区域市场，不断优化集团管控产品体系与核心技术，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、全面风险管理、全面绩效管理以及集团合并报表等业内领先的综合性产品与系列解决方案，在众多大型企业集团客户中落地，并得到了认可。

随着公司应邀加入中关村大数据产业联盟和中国大数据产业生态联盟，并牵头成立了民生大数据专委会和财经大数据专委会，公司深度聚焦民生与财税领域的大数据研究与布局，旨在打造B2B2C的大数据综合信息服务提供商。基于大数据、互联网技术的迅猛发展，政府监管及服务理念的变化，以及企业管控意识的提升，信息化的诉求更加复杂多样。为切实推动大数据与传统业务的融合发展，促进传统业务转型升级和新兴业务发展，培育新的利润增长点，公司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，布局大数据应用研究。报告期内，公司成立了大数据研究院，并参与认购了大数据产业基金，挖掘业内优秀企业，在贯彻大数据战略布局的同时，借助资本力量提升公司整体价值。

数字传播是公司近年来开辟的新业务，凭借其迅猛的发展已成为“久其+”生态体系中的新生力量，其行业发展的特点逐渐由速度与规模向质量与效果转变。报告期，公司本着进一步完善数字传播产业布局的发展愿景，收购了专注于社会化营销的厂商瑞意恒动，并由亿起联科技、久其智通和瑞意恒动组建“久其数字传播”，着力打造以大数据驱动的数字传播品牌，集国内移动营销、一站式出海营销、社会化营销以及大数据挖掘等业务为一体，促进产业生态的协同与共赢。

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
在建工程	本期新增在建工程 2,038.11 万元，系报告期内久其政务研发中心建设项目投入所致。
长期股权投资	长期股权投资期末余额为 9,062.04 万元，同比增幅 63.87%，主要系报告期内公司投资信诺软通和数聚成长两家企业所致。

应收票据	应收票据期末余额为 592.06 万元，同比增幅 139.24%，主要系基期数额小及报告期内公司以票据方式结算的款项增加所致。
应收账款	应收账款期末余额为 30,578.37 万元，同比增幅 63.67%，主要系报告期内公司营业收入增加但尚未取得回款以及合并瑞意恒动所致。
预付款项	预付款项期末余额为 4,408.40 万元，同比增幅 64.43%，主要系报告期市场规模扩大导致预付采购款增加。
应收保理款	本期新增应收保理款 6,653.18 万元，系报告期内新设立的保理公司开展保理业务所致。
其他应收款	其他应收款期末余额为 6,404.74 万元，同比增幅 50.61%，主要系报告期内公司业务规模扩大以及大额项目数量增加，导致保证金大幅增加。
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额为 485.35 万元，同比增幅 1,032.35%，主要系基期数额小及报告期内公司新设办公场所发生装修费所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司立足于二十年来在管理软件领域积累的技术实力、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、互联网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。公司在报告期内未发生核心管理团队及关键技术人员变化，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，公司获评AAA级守合同重信用企业、AAA级诚信经营示范单位，并通过信息系统集成及服务资质-运行维护分项（壹级）、ITSS信息技术运行维护标准符合性认证（贰级）。久其政务获得了国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质（甲级-软件开发），并通过了ITSS信息技术运行维护标准符合性认证（叁级）。华夏电通取得了国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质（乙级-系统集成）和中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业资质（一级）。

报告期内，公司被评为2016中国软件和信息服务业十大领军企业、2016中国大数据企业50强、2016年北京市诚信系统集成企业、2015-2016年度中关村信用培育双百工程“百家最具发展潜力信用企业”。亿起联科技被亚洲品牌研究院评为2016北京品牌100强，并获得2016年第九届21世纪营销（北京）国际峰会“热力企业奖”、2016TMA(Top Mobile Awards)移动营销盛典“年度最佳移动营销公司”和“最佳剪辑优秀奖”。瑞意恒动被评为2016TMA移动营销盛典“年度最具突破力移动营销公司”和“年度最佳移动营销服务平台”。华夏电通被评为2015年北京市诚信系统集成企业、2016年北京软件和信息服务业综合实力百强企业和2015年度诚信长城杯企业。北京久其云福科技有限公司被评为2016中国企业应用选型移动办公10强品牌。

作为行业内较早获得软件能力成熟度最高级认证（CMMI L5）的领先企业之一，公司始终坚持自主研发，以技术驱动产品创新。报告期内，公司及下属子公司共获得软件著作权83项。此外，报告期内，公司自主研发的大数据解决方案和财务共享服务解决方案分别获得2016年度中国行业信息化“政府大数据最佳解决方案奖”和“财务共享服务最佳解决方案奖”。华夏电通的庭审核查系统“CHNSYS-TVS”获得北京市科委颁发的“北京市新技术新产品（服务）”荣誉称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体情况

报告期内，公司围绕战略规划，积极落实各项年度经营目标，以深度聚焦行业为市场策略，依托云计算、大数据和移动互联网的新技术和业务形式，推动产品与解决方案适应新环境下的业务变革需求，加大对重点行业老客户的拓展力度，并深入挖掘新行业的客户需求，在深化行业布局方面取得显著成效。同时，公司持续强化内部管控，调整并优化业务结构，促进项目交付质量与效率的提升。

报告期内，“久其+”信息化生态体系在业务融合与资源整合方面不断优化和完善，电子政务、集团管控、大数据和数字传播业务均实现较快速增长。本期公司共实现营业收入132,080.20万元，同比增幅84.29%；实现利润总额23,444.62万元，同比增幅54.95%；实现归属于上市公司股东的净利润21,860.97万元，同比增幅61.96%。

（二）主要业务情况

1、构筑细分领域优势，深化电子政务布局

报告期，本着稳固优质客户，深化行业布局的目标，公司坚持聚焦电子政务行业优质客户，树立业内标杆案例，以点带面、从线到片，逐步推进行业布局，在财税、统计、交通、司法、民生等领域取得了良好的业务进展。公司电子政务业务在报告期共实现收入53,915.33万元，同比增幅100.88%。

（1）财税领域

行政事业单位资产管理业务方面，公司自2006年中标财政部行政事业单位资产管理系统以来，十余年致力于我国行政事业单位国有资产的管理工作，业务覆盖逾29个省份及直辖市，以信息化系统为手段，助力财政系统优化国有资产配置，提升资产使用效率，规范资产审批业务流程，实现资产的保值增值。报告期内，公司按照财政部发布的《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》，积极落实分级实施步骤，先后签约并完成了全国21个省、4个直辖市和4个计划单列市的资产清查工作，同时于报告期末中标财政部行政事业单位资产管理系统（三期）的升级改造项目，将进一步加强资产预算管理和资产大数据分析应用。此外，公司全面推动高校资产、国税资产、卫生资产等横向业务布局，其中高校资产管理系统已经覆盖全国300多所高校，承建的海关关保平台（三期）项目是公司迄今为止建设的规模最大的中央部门实物资产管理信息系统，为日后同类项目的推广奠定了基础。公司在政府部门资产管理领域的探索和实践，为公司资产管理业务的可持续发展探明了方向。

财政报表业务方面，公司于报告期中标财政部统一报表平台项目，随着该项目的深入建设，将有望覆盖全国各级财政系统、行政事业单位和企业，将进一步为财政大数据分析应用奠定业务基础，促进财政大数据业务的开展。

财政决算业务方面，基于财政部“十三五”对部门决算的总体业务目标，公司稳步推进部门决算网络版系统的建设和推广，全国已累计签约23个省。此外，公司进一步完善了业务方案，将部门决算业务向前无缝链接到财务系统，向后延伸大数据分析，将在全国范围内推广决算大数据应用方案。

财税大数据业务方面，公司在报告期协助财政部开展了试点研究，并签约了湖南省财税综合信息平台、云南省财政决策支持与大数据应用、重庆沙坪坝区财政大数据决策与支持系统、天津市地方税务局大屏综合展示系统等项目，发挥了公司在数据管理和数据应用方面的优势，为公司在财税核心业务领域深入发展开辟了道路。

（2）统计领域

政府统计业务是公司耕耘近20年的核心业务之一，基于对大数据技术的研究运用，公司就统计业务提出“四个转变”，即从数据采集向数据价值挖掘转变、从统计系统向数据中心转变、从数据纵向管理向跨行业横向应用转变、从定期报告向移动端共享与服务转变。公司在报告期中标国家统计局第三次全国农业普查数据处理中心项目，并在报告期末参与了“五证合一”部门信息管理系统的前期开发工作，深入拓展与国家统计局的业务合作。

（3）交通领域

公司以“大交通”为立足点，进一步建立和完善交通大数据、交通应急、城市交通等解决方案。截至2016年底，公司已全面覆盖交通部“十二五”规划的信息化四大工程，签约黑龙江、云南、江苏3省的公路水路安全畅通与应急处置项目，江苏、黑龙江、湖南、河南、吉林、四川、宁夏7省的交通信用项目，以及覆盖全国21个省市的交通运输统计工程项目，并签约吉林省省级公共出行服务平台和青岛交通运输数据资源与服务平台。此外，公司资产管理、财务管理等产品在民航、铁路领域也得到了推广应用。

（4）司法领域

华夏电通在继续保持数字法庭业务增长、高占有率的同时，积极拓展智慧法院业务，率先推出了庭审智能巡查和智能语音庭审系统，并且研发了基于大数据的数据分析平台，不断丰富智慧法院的产品线。其中，综合管理平台系统、庭审智能巡查解决方案，以及公网直播解决方案已在多家法院部署。司法大数据业务方面，华夏电通于报告期中标辽宁省高级人民法院集控中心项目，并成功树立数据可视化业务标杆，相关业务迅速在法院行业得到推广。公司通过与华夏电通的资源整合，报告期内拓展了北京、新疆、湖北等地的全省法院财务装备业务一体化项目，帮助人民法院构建高效、动态、透明、便捷的财务管理体系，不断提升法院管理质效，全力推进“智慧法院”建设，同时实现了公司在法院垂直领域的深度布局。

（5）民生领域

报告期，公司继续深耕民政领域，推进跨行业拓展和多业务覆盖，与民政部社会福利中心、国家减灾中心、社会事务司、区划地名司以及中国福利彩票发行管理中心等部门建立合作，开展了包括助老助残数据库研究、资产管理、县级评估及婚姻登记信息系统升级等项目。与此同时，中国残联、全国扶贫办、国家信访局等多个信息化项目也在报告期落地实施。民政与数据相融合，不仅有助于多途径服务多样化民生需求，更有利于推动履职方式和社会治理体制创新，真正体现“大数据服务大民生”的意义。

2、寻求行业突破发展，深挖集团管控市场

近年来，公司一直以集团报表与企业数据为基石，以共享服务、管理会计业务为突破口，紧跟集团型企业财务管理的需求痛点，为建筑、能源、通信、金融、军工、烟草等行业大型企业集团客户提供差异化、定制化的软件产品及解决方案。报告期公司集团管控业务实现收入20,640.51万元，同比增幅34.08%。

在建筑行业，公司报告期内围绕财务共享服务、增值税管理、数据整合、账表一体化等产品展开布局和推广，实现了增值税管理系统建设项目在中国铁建、中国中冶、中国化学以及青建集团的落地；财务共享服务解决方案在中铁十九局、中铁二十三局、中铁二十四局和云南公投建设集团等大中型企业集团的应用；公司管理报表在中国交建多个集团二级企业深化推广和应用。此外，报告期公司还拓展了西南、西北、华北、华南等地区省级建筑企业标杆案例，为公司开拓地方市场奠定了基础。

在能源行业，公司在合并报表、管理报表、全面预算、关联交易等方面与大唐集团、华能集团、中煤集团等企业深入合作，并新签约广西水利电业集团、陕西地方电力集团等地方大型企业集团客户。

在通信行业，公司持续致力于中国电信集中MSS项目的数据分析、关联交易、合并报表等业务的应用建设，实现了集团的集中部署以及集团财务、采购、工程、人力、法律、合同等跨专业的管理域数据分析，使得集中MSS项目建设价值得以初步体现。此外，公司进一步加强与中国移动的合作，先后梳理了黑龙江、吉林、辽宁、新疆、陕西移动的业务需求，并签约升级优化项目。

在金融行业，公司在报告期开拓了7家新客户，累计已与15家金融机构开展了合作。公司在市场上率先推出了满足保监会监管体系的“偿二代解决方案”，报告期成功签约中国出口信保、新华人寿、信泰人寿、中韩人寿、长城人寿、合众人寿、合众财险等保险公司，实现了保险领域的重大突破。其中公司承建的新华人寿偿二代管理信息系统建设项目荣获2016年度“科技创新突出贡献奖”。此外，公司还与中国长城资产管理公司签约财务报表、费用控制、银企直联项目，完成公司资金结算系统在北京市场的首次落地，为金融行业的后续布局增添了信心。

在军工行业，报告期内，公司完成了十大军工企业统计报表的交付，并签约航天科工下属航天建设集团财务共享服务项目，实现了该产品在军工行业的首次应用。同时，公司中标中国核建税务管控系统，参与中国电科的统计报表（二期）、目标考核系统的实施以及商业智能大屏等项目建设。此外，公司在报告期协助国防科工局举办信息化培训会议，进一步提升了公司在军工行业的知名度。

报告期，公司集团管控业务在烟草行业、制造业及一些地方大型企业中也取得了良好进展。公司在与中国烟草长期合作的基础上，实现了江西、北京两个区域分省报表业务的试点推广，为全国推广奠定了基础；成功中标中国铝业财务数据集市项目，实现了该业务在中央企业的突破；进一步加强与中国航空集团、东方航空、紫金矿业等老客户的合作；公司与广西铁路投资集团、上海家化、广州恒大等大型企业集团开展新合作，为布局集团大数据业务打下了良好基础。

3、深入业务应用场景，稳步推进大数据战略

报告期，公司继续推进大数据业务布局，通过设立大数据交付中心和大数据研究院，为构建基于大数据价值分析的应用开发和集成、管理咨询和数据运营的业务体系铺垫基础。公司不仅在大数据管理和分析的基础技术领域发力，也更加注重对行业需求的挖掘，进一步明确了大数据技术+行业场景化解决方案的服务模式。公司通过民生大数据产业联盟、2016科博会、2016贵阳数博会等会议活动，树立了久其大数据生态体系的品牌形象，尤其是在大数据助力政府供给侧改革、大数据助力政府智慧转型等方面的整体解决方案实力和水平得到了各界关注与认可。

针对政府大数据，公司顺应各地政府“积累数据资产，盘活数据价值”的要求，通过覆盖各级政府部门的业务，以及多年来对政府数据资源管理与服务的经验积累，为下一步推动政府数据在集中、共享、交换、开放和管理方面奠定了良好基础。交通大数据方面，公司在公路养护管理、应急灾害防护、交通流量流向预测等应用方面实现落地；民生大数据方面，公司围绕“三农”、精准扶贫等内容展开研究，在农村经济发展、地区农业优劣势、扶贫资金的预测和投向精准配置、扶贫成效综合评价等方面取得了一定成果。此外，大数据产品与解决方案在国家外汇管理局、中国科普研究所、国家信访总局、天津市地方税务局等政府部门得到了应用。

4、打造久其数字传播，夯实数字传播业务

为提升整合效力，深化布局数字传播业务，在报告期末，公司整合旗下数字营销厂商亿起联科技移动广告平台点入移动，“互联网+”出海整合营销平台PandaMobo，社会化营销厂商瑞意恒动、媒体与营销大数据服务提供商久其智通共同组建了“久其数字传播”，着力打造以大数据驱动的数字传播品牌，夯实数字传播板块。报告期公司数字传播业务共实现收入56,250.89万元，同比增幅90.79%。

报告期内，亿起联科技持续践行“数据驱动数字营销”理念，通过技术提升运营效率，优化调整组织架构，继续落地多元化与全球化战略等举措，进一步提升了客户满意度，并推动业务保持较快增长。其中，国内业务方面，通过构建大数据营销能力，升级技术平台等方式，强化效果营销，有效提升了市场竞争力；推出流量聚合精准投放项目“点入魔方”，使媒介资源得以调整并优化，充分满足金融类、工具类、新闻类客户的精准营销需求。海外业务方面，PandaMobo实现了平台业务模式的转型，打造“互联网+出海”第一平台，深入拓展电商、手游等互联网品牌客户的同时，着力发展旅游行业，联合中国城市海外新媒体营销联盟完成对中国40多个城市海外宣传业务的布局，并通过中国旅游全球化宣传项目，发掘品牌出海的新模式，为后续业务的发展打下了基础。

为适应社会化营销趋势，加强行业纵深，完善业务板块，报告期公司作价2.05亿元全资收购社会化营销厂商瑞意恒动。瑞意恒动秉承“创意+技术”的理念，为国内近百家汽车、科技、电商、互联网、大旅游等领域知名广告主提供社会化整合数字营销服务。报告期，瑞意恒动各项业务稳步推进，其中自媒体投放业务收入较去年大幅上涨，自主研发的社会化客户管理

系统在佳能、水井坊、多乐士等大品牌客户中得到应用。随着瑞意恒动的加入，公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，“久其数字传播”揭开了序幕，以大数据与营销融合互补为指引，让用户画像更纤细、创意更有效、媒介投放更精准，营销价值发挥更充分。

5、拓展管理咨询业务，强化项目交付能力

报告期，公司继续强化政府资源共享与管理服务，提升企业信息化治理水平。咨询事业部积极拓展咨询渠道和领域，先后形成了政府综合报告、行政事业单位内控、企业资金管控、企业业务关联交易对账、法院财务业务一体化、扶贫系统决策支持系统等多项解决方案，实现了政府与企业业务的初步融合。在方案创新的同时，完善了制造业财务共享，能源行业全面预算等解决方案，并在国资系统监管、企业信息化规划、行业全面预算等领域实现了咨询业务的新突破。

为实现快速响应和按需交付，提升客户满意度，公司在继续加强对跨领域、跨部门、跨产品线等重大工程项目交付能力建设的基础上，于报告期初成立电子政务交付中心、集团管控交付中心和大数据交付中心。基于对研发、测试、实施三方资源的整合，强化各领域内的项目交付能力，拓宽了公司业务范畴，提升了行业地位，同时通过不断加强制度建设、优化岗位结构、提升人员素质，保持项目监管水平，有效降低项目实施成本。

6、完善集团资源共享，建设管控服务体系

公司以融合、创新、合作、共赢为目标，结合公司发展战略和业务特性，推进集团范围内的资源共享与管理服务。报告期，公司成立企业管理部，建立投后管理服务机制，进一步解决集团总部与子公司的权利职责、利益分配、资源整合、信息沟通等问题，促进集团内部各成员单位的战略协同，充分落实岗位职责，加强风险管理能力，保障集团价值最大化。随着集团财务共享服务的广泛应用，报告期财务部重点通过对业务知识的集中学习和信息系统的流程优化，提升规范管理水平，加速内部控制与风险防控集团化的进程。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	1,320,802,031.31	100%	716,679,345.55	100%	84.29%
分行业					
电子政务	539,153,323.07	40.82%	268,396,102.02	37.45%	100.88%
集团管控	206,405,057.43	15.63%	153,938,209.99	21.48%	34.08%
互联网服务	570,238,433.19	43.17%	292,919,937.58	40.87%	94.67%
其他	5,005,217.62	0.38%	1,425,095.96	0.20%	251.22%
分产品					

软件产品	311,296,238.08	23.57%	181,538,620.12	25.33%	71.48%
硬件产品	95,987,187.31	7.27%	23,075,166.94	3.22%	315.98%
技术服务	338,274,955.11	25.61%	218,191,540.94	30.44%	55.04%
信息服务	570,238,433.19	43.17%	292,448,921.59	40.81%	94.99%
其他	5,005,217.62	0.38%	1,425,095.96	0.20%	251.22%

注：为适应现阶段业务发展情况，公司对上年同期及本报告期的个别主营业务构成进行重分类。在行业分类上将“中小企业”并入“集团管控”，在产品分类上将“广告服务”和“游戏发行”并入“信息服务”。

(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	539,153,323.07	118,915,568.53	77.94%	100.88%	397.13%	-13.15%
集团管控	206,405,057.43	22,172,049.29	89.26%	34.08%	-6.54%	4.67%
互联网服务	570,238,433.19	412,126,884.70	27.73%	94.67%	109.61%	-5.15%
分产品						
软件产品	311,296,238.08	20,141,413.37	93.53%	71.48%	253.25%	-3.33%
技术服务	338,274,955.11	41,132,961.58	87.84%	55.04%	82.29%	-1.82%
信息服务	570,238,433.19	412,126,884.70	27.73%	94.99%	109.68%	-5.06%

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	2016 年		2015 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	118,915,568.53	21.46%	23,920,613.47	9.79%	397.13%
集团管控	成本	22,172,049.29	4.00%	23,722,465.33	9.71%	-6.54%
互联网服务	成本	412,126,884.70	74.37%	196,618,989.37	80.48%	109.61%
其他	成本	933,280.92	0.17%	55,802.75	0.02%	1,572.46%
产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件产品	成本	20,141,413.37	3.63%	5,701,769.86	2.33%	253.25%
硬件产品	成本	79,813,242.87	14.41%	19,443,286.33	7.96%	310.49%
技术服务	成本	41,132,961.58	7.42%	22,564,254.64	9.24%	82.29%
信息服务	成本	412,126,884.70	74.37%	196,552,757.34	80.45%	109.68%
其他	成本	933,280.92	0.17%	55,802.75	0.02%	1,572.46%

(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三十次会议审议通过，公司投资设立全资子公司久金保，并于2016年3月16日办理完成工商登记设立手续。
- 2、经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司以支付现金方式购买瑞意恒动100%股权，本次交易的资产过户手续于2016年8月29日办理完成。
- 3、经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，公司投资设立全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司，并于2016年11月7日办理完成工商登记设立手续。

(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

(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）	182,402,225.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户 1	61,485,564.44	4.66%

2	客户 2	39,364,940.29	2.98%
3	客户 3	33,647,997.70	2.55%
4	客户 4	28,196,786.29	2.13%
5	客户 5	19,706,936.85	1.49%
合计	--	182,402,225.57	13.81%

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）	196,477,111.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商 1	107,999,012.94	20.28%
2	供应商 2	27,388,411.04	5.14%
3	供应商 3	21,507,571.14	4.04%
4	供应商 4	20,844,922.13	3.91%
5	供应商 5	18,737,194.15	3.52%
合计	--	196,477,111.40	36.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	84,277,031.09	53,066,812.82	58.81%	主要系报告期内华夏电通合并期间增加以及报告期内亿起联科技加强业务拓展力度所致。
管理费用	466,546,309.09	295,905,386.49	57.67%	主要系报告期内公司人工成本增加以及华夏电通合并期间增加所致。
财务费用	-1,104,984.71	-3,684,950.69	--	主要系报告期内公司支付借款利息以及外币期末汇兑损失增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司共获得软件著作权83项。本期研发支出总额为21,368.59万元，占营业收入比例为16.18%，同比增幅26.38%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,638	1,213	35.04%
研发人员数量占比	65.23%	64.04%	1.19%
研发投入金额（元）	213,685,885.15	169,088,686.07	26.38%
研发投入占营业收入比例	16.18%	23.59%	-7.41%
研发投入资本化的金额（元）	4,719,806.98	10,525,045.61	-55.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.21%	6.22%	-4.01%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,336,801,664.05	757,612,654.41	76.45%
经营活动现金流出小计	1,240,334,316.16	584,090,493.04	112.35%
经营活动产生的现金流量净额	96,467,347.89	173,522,161.37	-44.41%
投资活动现金流入小计	1,022,755.17	348,667,398.12	-99.71%
投资活动现金流出小计	147,195,430.69	235,319,271.36	-37.45%
投资活动产生的现金流量净额	-146,172,675.52	113,348,126.76	
筹资活动现金流入小计	15,510,000.00	311,163,768.75	-95.02%
筹资活动现金流出小计	115,169,615.26	40,892,066.65	181.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-99,659,615.26	270,271,702.10	
现金及现金等价物净增加额	-148,875,887.49	557,961,446.13	

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流入9,646.73万元，较上期净流入减少44.41%，主要是报告期内公司开展保理业务以及营业收入增长带来应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期为流出14,617.27万元，上期为流入11,334.81万元，变动原因主要为报告期内公司未再利用闲置资金投资理财以及公司对久其政务研发中心建设项目工程投入。

筹资活动产生的现金流量净额本期为流出9,965.96万元，上期为流入27,027.17万元，变动原因主要为上年同期公司收到定向增发股份筹集资金及大额欧元借款而本期未发生。

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

报告期内，公司加大业务拓展力度，应收账款周转率略有降低。且本期新设全资子公司久金保开展商业保理业务，截至报告期末应收保理款6,653.18万元，对公司经营活动产生的现金净流量产生一定影响。

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

	2016 年末		2015 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	708,631,055.66	25.35%	849,766,266.10	34.03%	-8.68%	
应收账款	305,783,701.00	10.94%	186,830,460.68	7.48%	3.46%	主要系报告期内公司营业收入增加但尚未取得回款以及合并瑞意恒动所致。
存货	65,740,578.60	2.35%	87,371,268.35	3.50%	-1.15%	
投资性房地产	30,388,938.12	1.09%	31,322,219.04	1.25%	-0.16%	
长期股权投资	90,620,388.98	3.24%	55,300,798.28	2.21%	1.03%	主要系报告期内公司投资信诺软通和数聚成长两家企业所致。
固定资产	230,771,796.04	8.25%	223,176,461.54	8.94%	-0.69%	
在建工程	20,381,055.43	0.73%		0.00%	0.73%	主要系报告期内久其政务研发中心建设项目投入所致。
短期借款	80,424,800.00	2.88%	78,047,200.00	3.13%	-0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无资产权利受限情况。

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
301,140,000.80	1,079,460,000.05	-72.29%

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）
北京瑞意恒动科技有限公司	社会化营销	收购	205,000,000.00	100.00%	拟公开发行可转换债券募集的部分资金	无	长期	股权投资	已完成资产交割及过户	15,000,000.00	15,681,770.50	否	2016年07月29日	关于以现金方式购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并对其增资的公告(公告编号 2016-042)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com
合计	--	--	205,000,000.00	--	--	--	--	--	--	15,000,000.00	15,681,770.50	--	--	--

预计收益系交易对方承诺的被投资公司 2016 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）
久其政务研发中心项目	自建	是	软件信息服务业	20,381,055.43	38,278,263.33	自有资金、拟公开发行可转换债券募集的部分资金	11.56%	不适用	不适用	不适用	2016年7月29日	《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	20,381,055.43	38,278,263.33	--	--	--	--	--	--	--

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
2015	非公开发行	8,999.99	9,000	9,050	0	0	0.00%	31.86	不适用	0
合计	--	8,999.99	9,000	9,050	0	0	0.00%	31.86	--	0

募集资金总体使用情况说明

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，公司向控股股东北京久其科技投资有限公司等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50万元，募集资金净额为8,949.99万元。该资金已于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，孳生利息81.88万元，其中支付达晨银雷高新（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3名交易对方股权收购的现金对价合计926.11万元，支付栗军等其余46名交易对方的现金对价为8,073.89万元，截至2016年12月31日，专户余额为31.86万元。

(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										
支付收购华夏电通现金对价、中介费用	否	8,999.99	8,999.99	9,000	9,050	100.56%	不适用	6,503.44	是	否
承诺投资项目小计	--	8,999.99	8,999.99	9,000	9,050	--	--	6,503.44	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	8,999.99	8,999.99	9,000	9,050	--	--	6,503.44	--	--
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 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中。
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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	105,162,986.10	95,572,445.35	41,840,959.99	4,956,897.99	5,815,567.27
北京亿起联科技有限公司	子公司	国内外移动互联网广告业务	31,000,000	267,430,607.93	183,499,077.82	524,851,580.08	71,805,463.42	67,189,864.90
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	389,009,936.51	227,732,389.88	226,485,657.46	60,421,751.58	65,034,371.19
北京瑞意恒动科技有限公司	子公司	社会化营销	21,049,979	59,700,622.44	53,209,242.68	78,376,095.63	18,481,201.24	15,681,770.50
北京久其互联网金融信息服务股份有限公司	子公司	互联网金融信息服务	50,000,000	8,163,281.74	6,813,368.62	2,573,653.64	-12,060,417.12	-12,059,146.20

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	162,724,357.46	135,836,400.12	103,780,123.21	5,696,919.95	13,232,369.39
------------	------	-------------------------------------	------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------

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
深圳市久金保商业保理有限公司	投资设立	布局商业保理业务以协同互联网金融信息服务业务的发展，报告期略有盈利
北京瑞意恒动科技有限公司	收购	完善数字传播业务板块，报告期内为公司贡献利润 547.05 万元
海南久其互联网产业研究院有限公司	投资设立	推动互联网新兴技术研究和发 展，报告期末筹建

主要控股参股公司情况说明

1、亿起联科技

报告期内，亿起联科技全年共实现营业收入52,485.16万元，同比增幅78.02%，净利润6,718.99万元，同比增幅33.22%，其主营业务收入主要来自国内广告平台和海外业务平台。其中，国内广告业务收入29,070.16万元，同比增幅28.05%；PandaMobo海外业务平台实现收入23,415.00万元，同比增幅245.27%。

2、华夏电通

报告期内，华夏电通积极拓展“智慧法院”业务，率先推出了庭审智能巡查和智能语音庭审系统，并且研发了基于大数据的数据分析平台，不断丰富智慧法院的产品线，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22,648.57万元，同比增幅37.90%，净利润6,503.44万元，同比增幅43.74%。

3、瑞意恒动

报告期内，瑞意恒动着力发展自媒体投放业务，并实现了自主研发的社会化客户管理系统的应用，其他各项业务也保持着稳步发展。瑞意恒动在报告期共实现营业收入7,837.61万元，同比增幅103.81%，净利润1,568.18万元，同比增幅238.20%。

4、久金所

久金所在报告期内先后与多家央企、核心企业、保理公司建立战略合作关系，“企业贷”业务得到较快发展；同时持续推进个人金融业务线，“员工贷”累计签约企业21家，包括三益能源、恒华伟业、高能环境等多家上市公司和大型民营企业。

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

国务院于2016年12月发布了《“十三五”国家信息化规划》，明确了信息化已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。据工信部发布的快报数据显示，2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入达到4.9万亿元，继续保持两位数增长，虽然近年增速有所放缓，但盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。随着信息化引领领导作用的发挥，技术创新、产业创新、业态创新、产品创新、市场创新和管理创新的全面推进，软件和信息服务行业前景将更加明朗。

（二）发展规划

公司将立足于电子政务、集团管控、大数据、移动互联业务布局，继续沿着内生增长与外延拓展并举的道路，以集团化视角，贯彻落实各项战略规划，凭借公司大数据技术的深入发展，以及在数据资源管理方面的经验与优势，在促进公司各业务板块协同发展的基础上，激发创新活力，培育发展新动能，着力构建开放、共享的“久其+”信息化生态体系，服务客户、服务社会，为国家创造价值。

（三）经营计划

1、横聚焦纵深入，促进业绩增长

通过近年来不断的探索与实践，深度聚焦行业已为公司电子政务和集团管控的市场拓展带来了巨大的价值，下一步，公司将继续从细分行业和优势领域出发，紧抓行业动态和热点，以点带面，引领用户需求，推进政府和企业市场的可持续发展。并且，积极贯彻落实大数据战略，持续优化产品和解决方案体系，提升技术创新能力，挖掘新的利润增长点，同时加强对项目可行性及盈利性的评估，有效促进公司经济效益的稳步提升。

2、数据驱动精准营销，打造数字传播顶尖品牌

久其数字传播的业务涵盖全球化媒体整合方案策划、互联网精准营销、社会化数字传播、国内外全渠道整合营销以及大数据智能应用支撑，致力于为政府、企业集团、媒体单位客户、互联网品牌企业等提供全球全渠道数字传播一站式解决方案。未来，久其数字传播将加大品牌及市场推广力度，协同技术、数据及营销方面的优势，早日跻身国内顶尖数字传播品牌行列。

3、优化项目交付，提升服务效益

报告期，随着三大交付中心的设立，公司项目交付成效显著提升。在坚守服务品质的基础上，公司将持续推动技术成果共享与交流，优化项目资源配置，促进售前与交付一体化，提高交付成效，为客户创造更多价值。

4、强化集团管控服务，促进生态协同发展

以构建协同共赢的“久其+”生态体系为战略目标，公司正在加快集团化步伐，围绕各业务主体，持续推进内部资源共享与管理服务，通过加强内部控制、建立信用评价体系等举措，优化管理效能，防范经营风险，提高经营绩效。同时着重从经营规划、业务融合、财务管理、文化趋同等方面推动总部与被投资企业，以及被投资企业之间协同融合，在规范公司治理的基础上，促进公司核心竞争力的持续提升。

5、合理筹划资金使用，为企业发展保驾护航

公司良好的现金流情况基本能够满足执行并落实日常经营计划的需求，随着公司对大数据、数字传播业务加大投入力度，建设久其政务研发中心，以及外部投资合作事项的增多，公司对大额资金的需求越来越旺盛。公司将在积极发展主营业务、合理分配及利用资金的同时，通过多种融资渠道改善公司的资产负债结构，满足资金需求。

（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、业务整合风险、并购效益未达预期风险、商誉减值风险，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，业务整合风险系本报告期新增的风险因素，随着公司相继并购亿起联科技、华夏电通和瑞意恒动，上述三家企业在业务类型、管理模式、企业文化等方面与公司存在一定差异，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，从而发挥协同效应。报告期，上述三家企业的经营情况及盈利能力均未发生重大变化或出现不确定性，因此公司暂不存在商誉大幅减值的风险。

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
2016年01月12日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2016年01月15日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2016年01月27日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2016年05月09日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2016年05月17日	其他	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2016年06月29日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2016年07月12日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2016年12月13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2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即以截至2015年12月31日的总股本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），共计派发现金股利21,659,678.00元，同时，向全体股东每10股转增15股，共计转增324,895,170股，转增股本后，公司总股本为541,491,950股。

公司独立董事对公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立意见，认为公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合公司客观实际，并不影响公司正常生产经营。前述方案已于2016年5月12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）2014年度利润分配方案：以截至2015年6月24日公司总股本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。

（2）2015年度利润分配方案：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，共计派发现金股利21,659,678.00元，新增股份324,895,170股。

（3）2016年度利润分配预案：以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股派发现金股利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。本次资本公积金转增金额不会超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。

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
2016年	16,244,758.50	218,609,712.88	7.43%	0.00	0.00%
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%

注：2016年度现金分红金额（含税）暂以截至2016年12月31日公司总股本541,491,950股为基数计算得出。

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)	0.30
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	541,491,950
现金分红总额 (元) (含税)	16,244,758.50
可分配利润 (元)	323,701,828.80
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 股派发现金股利 0.3 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动的, 依照变动后的总股本为基数实施, 每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。本次资本公积金转增金额不会超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。暂以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 541,491,950 股为基数, 计算出本报告期预计现金分红 (含税) 金额为 16,244,758.50 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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
资产重组时所作承诺	沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内，瑞意恒动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）2016 年度、2017 年度、2018 年度分别不低于人民币 1,500 万元、1,950 万元和 2,535 万元。若 2016 年度瑞意恒动实际净利润低于 1,400 万元，补偿义务人承诺瑞意恒动 2019 年度净利润应不低于 2,915.25 万元。如瑞意恒动在业绩承诺期间经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人以现金方式补偿。②补偿义务人承诺，瑞意恒动截至基准日的所有应收账款（以《审计报告》中载明的合并报表为准）应在 2016 年 12 月 31 日前全部收回。若 2016 年度瑞意恒动实际净利润不低于 1,400 万元的，瑞意恒动应于 2019 年 9 月 30 日前收回截至 2018 年 12 月 31 日的所有应收账款；若 2016 年度瑞意恒动实际净利润低于 1,400 万元的，瑞意恒动应于 2020 年 9 月 30 日前收回截至 2019 年 12 月 31 日的所有应收账款。③补偿义务人承诺，瑞意恒动 2016 年、2017 年、2018 年每年度经营性活动产生的现金流量净额应为正数（以 2016 年、2017 年、2018 年度的《专项审核报告》为准）。若 2016 年度目标公司实际净利润低于 1,400 万元的，除上述承诺外，目标公司 2019 年度经营性活动产生的现金流量净额也应为正数（以 2019 年度的《专项审核报告》为准）。④补偿义务人承诺，如瑞意恒动累计实现的净利润低于瑞意恒动累计承诺净利润，瑞意恒动商誉减值额不应大于补偿义务人业绩承诺补偿累计金额。⑤补偿义务人向上市公司支付的补偿总额（包括业绩承诺补偿、应收账款补偿、经营性现金流补偿、商誉减值补偿）不超过交易对价（扣除实缴个人所得税后的剩余部分）	2016 年 07 月 27 日	至 2019 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
	沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博	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、瑞意恒动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、瑞意恒动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、瑞意恒动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，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、本人在久其软件及其下属子公司、瑞意恒动及其下属子公司任职期间以及离职后两年内，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	2016 年 07 月 27 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
	沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博	关于规范关联交易的承诺	1、本人及本人的近亲属、控制的企业，在本次交易完成前，与久其软件、久其软件的控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系、未向久其软件推荐董事或高级管理人员。2、本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、瑞意恒动之间可能发生的关联交易。对于久其软件及其控股子公司、瑞意恒动能够通过市场与第三	2016 年 07 月 27 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

			方之间发生的交易，将由久其软件及其控股子公司、瑞意恒动独立与第三方进行；对于本人及本人控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、瑞意恒动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。3、本人特此承诺，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、瑞意恒动的资金、资产或其他资源，也不会要求久其软件及其子公司、瑞意恒动为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人不会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、瑞意恒动利益的行为。4、本人承诺，本人及本人控制的其他企业与久其软件及其子公司、瑞意恒动发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的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软件及其子公司、瑞意恒动及广大中小股东的合法权益。本人在董事会、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。5、如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、瑞意恒动利益损失的，该等损失由本人承担			该承诺的情况
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 562,500 股高管股和 187,500 股无限售条件流通股	2015 年 12 月 11 日	至 2016 年 12 月 09 日	已履行完毕	
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、张锐锋、高翔、杨颖、邹康（即 A 类交易对方）、栗军	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 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	
姚立生、陈崴玥、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 类交易对方应同时遵守相关规定	2015 年 12 月 11 日	至 2016 年 12 月 09 日	已履行完毕
	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、陈焯玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬明（即补偿义务人）	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	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
	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，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业务存在竞争的业务，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	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	关于规范关联交易的承诺	1、本公司/本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、华夏电通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；对于本公司/本人及本公司/本人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、本公司/本人特此承诺，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公司/本人及本公司/本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本公司/本人不会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、本公司/本人承诺，本公司/本人及本公司/本人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，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的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软件及其子公司、华夏电通及其子公司及广大中小股东的合法权益。本公司/本人在董事会、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利益损失的，该等损失由本公司/本人承担	2015年12月11日	长期	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
	姚立生、陈皞玥、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	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、	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

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		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			
北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	股份限售承诺	自亿起联科技重组项目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、董泰湘、赵福君、王新、李勇	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、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	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
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君、王新、李勇	关于规范关联交易的承诺	1、本公司/本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、亿起联科技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、亿起联科技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、亿起联科技及其子公司独立与第三方进行；对于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、亿起联科技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、本公司特此承诺，本次交易过程中及交易完成后，不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本公司不会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、亿起联科技及其子公司利益的行为。3、本公司/本人承诺，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的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软件及其子公司、亿起联科技及其子公司及广大中小股东的合法权益。本公司/本人在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、亿起联科技及其子公司利益损失的，该等损失由本公司/本人承担	2015年02月06日	长期	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵福君、施瑞丰、欧阳曜、邱安超、栗军、王新、韩凤岐、王元京、戴金平、刘文圣、朱晓钧、王海霞	关于填补即期回报措施能够得到切实履行	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施	2016年07月27日	至本次公开发行可转债实施完成	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

		的承诺	完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施			
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益	2016年07月27日	至本次公开发行可转债实施完成	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	关于避免同业竞争的承诺	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	关于避免同业竞争的承诺	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	关于避免同业竞争的承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	2016年01月01日	2016年12月31日	6,750	6,620.48	公司在2016年致力于多元化产业布局,扩大市场规模,人力资源成本及市场推广费用大幅增加,同时公司积极开辟新业务,在DSP、自媒体等新业务方面做了较大投入,由此致使公司2016年度未完成业绩承诺	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	2016年01月01日	2016年12月31日	5,600	6,437.12	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
瑞意恒动	2016年01月01日	2016年12月31日	1,500	1,568.14	不适用	2016年07月29日	关于以现金方式购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并对其增资的公告(公告编号2016-042)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com

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

上述三项交易的交易对手方对相关资产在2016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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	经第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审批通过。	无
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	经第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审批通过。	无

当期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	不适用
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用	1,282,378.40

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 经营情况讨论与分析”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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁谦海、胡磬

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，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，截至报告期末锁定期已届满。该次员工持股计划将根据该计划认购人的意愿和届时市场的情况决定是否卖出股票，存续期预计不超过股东大会决议通过之日起的24个月，若经持有人大会决议通过可延期。

该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	380	1.22%	500	否	根据项目实际情况确定并结算	无	2016年03月31日	关于日常关联交易预计情况的公告(公告编号 2016-021)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	公司向关联方提供信息服务	以市场公允价格定价	不适用	13.58	0.04%	15	否	按照人工成本和预算工时计算	无	2016年03月31日	关于日常关联交易预计情况的公告(公告编号 2016-021)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中交信通网络科技有限公司	同一董事	向关联方提供租赁服务	公司向关联方出租办公用房	以市场公允价格定价	不适用	21.65	4.32%	21.65	否	按季结算支付	无	2016年08月18日	关于向关联方出租办公场所暨关联交易的公告(公告编号 2016-052)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	415.23	--	536.65	--	--	--	--	--
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)				报告期内,除新增关联方外,公司与其他关联方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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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）
孙建卫	公司监事配偶	北京久其云福科技有限公司	企业级 SaaS 云服务	1,000 万元	413.16	393.26	-1.74
北京久其科技投资有限公司	公司控股股东	深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	投资及投资管理	3,020 万元	6,567.18	6,567.18	7.18
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

公司为久其政务申请期限为5年且总额不超过1亿人民币的银行综合授信提供连带保证责任担保，公司实际控制人董泰湘依据其对久其政务的持股比例提供相应反担保措施，该反担保事项构成关联交易。详情请见公司于2016年3月31日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-023）。报告期，公司及久其政务未发生担保事项。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

作为上市公司，公司在追求经济效益的同时，始终重视企业社会价值的实现，积极承担企业社会责任。自上市以来，公司牢固树立规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会的运作，建立了较为完善的法人治理结构，形成了完整的内控制度；公司认真履行信息披露义务，并建立了与投资者的良好互动，诚信对待和保护股东特别是中小股东的合法权益；公司重视对投资者的合理回报，在保证企业自身健康发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策积极回报公司股东。

公司围绕“情”字构筑企业文化，全面倡导“尊重人才、重用人才、善待人才”的人才观念、“简单、规范、高效、创新”的价值观以及“身体健康、心理健康、知识共享、富足自强”的人生追求，建有较为完善的企业文化体系。通过设立久其人俱乐部、创新创业奖励基金等不断强化员工关怀与员工发展，同时积极参与社会公益，用实际行动履行企业社会责任。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券(简称“可转债”)，募集资金总额不超过78,000万元，将投资于久其政务研发中心建设项目、购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权、下一代集团管控平台、数字营销运营平台和政企大数据平台五个项目。

2017年1月11日，中国证监会发行审核委员会2017年第7次发审委会议审核通过了公司公开发行可转债的申请。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会下发的正式批文，公司将持续关注本次可转债发行的进展情况，并及时履行信息披露义务。该再融资事项公告及进展情况公告详见2016年7月29日、9月13日及2017年1月12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、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。海南久其以自有资金出资人民币510万元与自然人孙建卫、曾笛共同发起设立北京久其云福科技有限公司，专门从事企业级SaaS云服务。该投资事项公告及进展情况公告详见2016年3月11日和5月6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。

北京亿起联科技有限公司全资子公司上海亿起联科技有限公司于2016年10月25日向北京仲裁委员会提出仲裁，请求依法判令上海连尚网络科技有限公司向上海亿起联科技有限公司支付广告推广费用25,377,732.78元，北京仲裁委员会于2016年11月4日决定受理本仲裁案，本案编号为（2016）京仲案字第2475号。截至报告披露日，本案尚未开庭审理。

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	128,729,116	59.43%			215,431,509	50,622	215,482,131	344,211,247	63.57%
3、其他内资持股	128,729,116	59.43%			215,431,509	50,622	215,482,131	344,211,247	63.57%
其中：境内法人持股	33,504,778	15.47%			81,457,167	16,687,165	98,144,332	131,649,110	24.31%
境内自然人持股	95,224,338	43.96%			133,974,342	-16,636,543	117,337,799	212,562,137	39.25%
二、无限售条件股份	87,867,664	40.57%			109,463,661	-50,622	109,413,039	197,280,703	36.43%
1、人民币普通股	87,867,664	40.57%			109,463,661	-50,622	109,413,039	197,280,703	36.43%
三、股份总数	216,596,780	100.00%			324,895,170		324,895,170	541,491,950	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司董事欧阳曜于2015年度进行了股份减持，从而导致报告期初有限售条件股份中的高管锁定股数量减少。
- 2、报告期内，公司控股股东久其科技根据其股份锁定承诺对其解除质押的部分无限售条件股份实施了追加限售。
- 3、由于亿起联科技重组项目的交易对手方履行了相关业绩承诺，且其持有的股份锁定期已满12个月，报告期内，公司为交易对手方所持的第一期及第二期有限售条件股份办理了解除限售。
- 4、根据公司2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股的方案于2016年5月12日实施完毕，从而导致公司总股本增加。
- 5、由于交易对手方承诺的华夏电通业绩达成，且锁定期已满12个月，报告期内，公司为交易对手方所持的第一期有限售条件股份办理了解除限售。其中，公司董事栗军所持有的3,828,300股已解除限售股份因处于质押状态仍为高管锁定股。
- 6、公司实际控制人赵福君对公司控股股东久其科技参与认购华夏电通并购项目配套资金所作出的股份限售承诺已于报告期履行完毕，公司为其承诺限售的股份办理了解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月20日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2016年5月4日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理，并于2016年5月12日办理完毕。

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

本报告期股份变动后，按最新股本541,491,950股计算，2015年基本每股收益为0.2731元，稀释每股收益为0.2731元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.63元；2016年前三季度基本每股收益为0.1408元，稀释每股收益为0.1408元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.73元。

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	31,548,699		99,323,048	130,871,747	(1) 认购重组项目非公开发行股份限售 (2) 承诺股份限售 (3) 资本公积金转增股本而增加限售股	2018 年 2 月 5 日可解除限售 127,762,295 股; 2018 年 12 月 10 日可解除限售 3,109,452 股
董泰湘	33,110,798		49,666,197	82,776,995	(1) 承诺股份限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	2018 年 2 月 5 日可解除限售
赵福君	23,917,123	750,000	35,875,684	59,042,807	(1) 承诺股份限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	2016 年 12 月 9 日已解除限售 750,000 股; 2018 年 2 月 5 日可解除限售 59,042,807 股, 解限后仍遵循高管股例限售规定
欧阳曜	5,303,839	1,200,000	6,155,758	10,259,597	(1) 高管股例限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
施瑞丰	782,984		1,174,476	1,957,460	(1) 高管股例限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
邱安超	127,725		191,588	319,313	(1) 高管股例限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
朱晓钧	96,000		144,000	240,000	(1) 高管股例限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
王海霞	83,850		125,775	209,625	(1) 高管股例限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
刘文圣	62,100		93,150	155,250	(1) 高管股例限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
曾超	61,050		91,575	152,625	(1) 高管股例限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
王新	9,172,890	3,201,130	11,227,407	17,199,167	(1) 重组项目承诺股份限售 (2) 高管股例限售 (3) 资本公积金转增股本而增加限售股	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后, 2016 年 2 月 5 日已解除限售 1,234,028 股; 2016 年 4 月 29 日已解除限售 1,967,102 股; 2017 年 4 月 29 日可解除限售 6,639,202 股; 2018 年 4 月 29 日可解除限售

						7,115,947 股；2018 年 12 月 31 日可解除限售 1,174,250 股。解限后仍需遵循高管股例限售规定
李勇	6,919,899	2,414,887	6,757,518	11,262,530	(1) 重组项目承诺股份限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2016 年 2 月 5 日已解除限售 930,933 股；2016 年 4 月 29 日已解除限售 1,483,954 股；2017 年 4 月 29 日可解除限售 5,008,522 股；2018 年 4 月 29 日可解除限售 5,368,172 股；2018 年 12 月 31 日可解除限售 885,836 股
栗军	7,033,030	40	10,549,545	17,582,535	(1) 重组项目股份限售承诺 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股 (3) 高管股例限售	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2016 年 12 月 12 日已解除限售 3,828,340 股 (其中，栗军所持有的 3,828,300 股解除限售股份因处于质押状态仍为高管锁定股)；2017 年 5 月 30 日可解除限售 5,326,387 股；2018 年 5 月 30 日可解除限售 7,490,233 股；2018 年 12 月 10 日可解除限售 937,615 股。解限后仍需遵循高管股例限售规定
李俊峰等 31 名交易对方	5,529,856	5,529,850	8,294,787	8,294,793	(1) 重组项目股份限售承诺 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后：2016 年 12 月 12 日已解除限售 5,529,850 股；2017 年 5 月 30 日可解除限售 4,147,381 股；2018 年 5 月 30 日可解除限售 4,147,412 股
陈亮等 17 名交易对方	3,424,551	8,561,378	5,136,827	0	(1) 重组项目股份限售承诺 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2016 年 12 月 12 日已解除限售 8,561,378 股
鼎新成长等 8 名配套融资认购方	1,554,722	0	2,332,081	3,886,803	(1) 认购重组项目非公开发行股份限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	2018 年 12 月 10 日可解除限售
合计	128,729,116	21,657,285	237,139,416	344,211,247	--	--

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

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

2016年5月，公司以总股本216,596,780股为基数，向全体股东每10股转增15股，共计转增324,895,170股，转增股本后，公司股份总数由216,596,780股变更为541,491,950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，公司资产和负债结构未发生重大变化，具体情况请参照本报告“第四节 经营情况讨论与分析”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	42,087	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,932	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%	130,871,747	78,523,048	130,871,747	0	质押	100,430,000
董泰湘	境内自然人	15.29%	82,776,995	49,666,197	82,776,995	0	质押	37,400,000
赵福君	境内自然人	11.04%	59,792,807	35,875,684	59,042,807	750,000	质押	37,500,000
王新	境内自然人	4.18%	22,610,349	13,437,459	17,199,167	5,411,182	质押	6,519,700
栗军	境内自然人	3.25%	17,582,575	10,549,545	17,582,535	40	质押	3,828,300
李勇	境内自然人	2.75%	14,888,283	7,968,384	11,262,530	3,625,753		0
欧阳曜	境内自然人	2.53%	13,679,462	8,207,677	10,259,597	3,419,865		0
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%	5,153,422	3,092,053	0	5,153,422		0
施瑞丰	境内自然人	0.48%	2,609,948	1,565,969	1,957,460	652,488	质押	1,900,000
姚立生	境内自然人	0.48%	2,576,424	1,384,092	1,788,498	787,926		
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，且二人与股东施瑞丰、欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司 5.25%、2.625%、1.575%、1.05% 的股权；此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司 89.5% 股权。							
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					
王新	5,411,182	人民币普通股	5,411,182					
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	5,153,422	人民币普通股	5,153,422					
李勇	3,625,753	人民币普通股	3,625,753					
欧阳曜	3,419,865	人民币普通股	3,419,865					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,088,977	人民币普通股	2,088,977					

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,788,488	人民币普通股	1,788,488
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	1,697,960	人民币普通股	1,697,960
北京辰光致远创业投资中心(有限合伙)	1,575,330	人民币普通股	1,575,330
申银万国期货有限公司—申银万国期货—安盈鸣德二号集合资产管理计划	1,223,058	人民币普通股	1,223,058
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	1,135,637	人民币普通股	1,135,637
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,二人与股东施瑞丰、欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司股东,四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司 5.25%、2.625%、1.575%、1.05% 的股权;此外,董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心(有限合伙)间接持有北京久其科技投资有限公司 89.5% 股权。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。		

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	9111010863361327XD (统一社会信用代码)	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	<p>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。历任太平洋软件（中国）有限公司技术部经理、久其软件董事长。现任久其科技、久其智通、北京久其移动商务科技有限公司执行董事，久其政务董事。</p> <p>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、久其科技经理。现任久其软件及久金所董事长，久其政务董事，成都久其、上海久其、重庆久其、西安久其、新疆久其、海南久其、海南久其互联网产业研究院执行董事，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</p>	

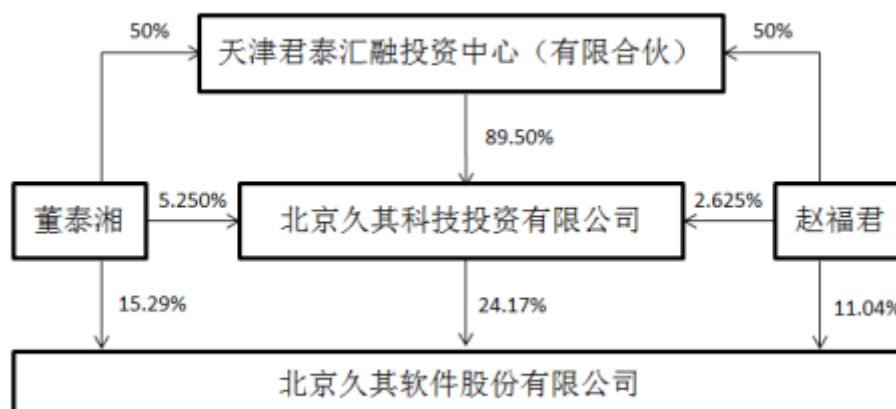
	长，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除久其软件外，董泰湘女士及赵福君先生过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。

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	53	2006年03月28日	2019年11月21日	23,917,123			35,875,684	59,792,807
施瑞丰	董事、总裁	现任	男	45	2004年12月14日	2019年11月21日	1,043,979			1,565,969	2,609,948
欧阳曜	董事、副总裁	现任	男	41	2004年12月14日	2019年11月21日	5,471,785			8,207,677	13,679,462
邱安超	董事、副总裁、财务总监	现任	男	49	2004年12月14日	2019年11月21日	170,300			255,451	425,751
王新	董事	现任	男	38	2015年12月17日	2019年11月21日	9,172,890		321,875	13,759,334	22,610,349
栗军	董事	现任	男	48	2015年12月17日	2019年11月21日	7,033,030			10,549,545	17,582,575
王元京	独立董事	现任	男	67	2015年12月17日	2019年11月21日					
韩凤岐	独立董事	现任	男	68	2013年11月21日	2018年12月11日					
戴金平	独立董事	现任	女	52	2015年12月17日	2019年11月21日					
王劲岩	监事会主席	现任	女	42	2004年12月14日	2019年11月21日					
蒋硕	监事	现任	男	46	2004年12月14日	2019年11月21日					
曾超	监事	现任	男	39	2004年11月10日	2019年11月21日	81,400			122,100	203,500
刘文圣	副总裁	现任	男	43	2004年12月14日	2019年11月21日	82,800			124,200	207,000
朱晓钧	副总裁	现	男	41	2004年	2019年	128,000			192,000	320,000

		任			12月14日	11月21日					
王海霞	副总裁、 董事会秘书	现任	女	40	2007年 12月14日	2019年 11月21日	111,800			167,700	279,500
合计	--	--	--	--	--	--	47,213,107	0	321,875	70,819,660	117,710,892

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本期公司董事、监事、高级管理人员无变动。

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，并兼任久金所董事长，久其政务董事，成都久其、上海久其、重庆久其、西安久其、新疆久其、海南久其、海南久其互联网产业研究院执行董事，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，久其政务董事、中民颐养执行董事。
- 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，并兼任峰语网络、北京久易商科技有限公司执行董事，久其政务董事。
- 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，并兼任久其政务董事长、久金保执行董事，以及亿起联科技、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，并兼任亿起联科技、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、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，硕士学位。现任公司董事，并兼任华夏电通董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事、瑞意恒动董事、中交信通网络科技有限公司董事。
- 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，华夏电通独立董事。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。曾任南开大学深圳金融工程学院副院长、亿城集团股份有限公司、百利电气股份有限公司、瑞普生物股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司、和融期货有限责任公司、华金期货有限公司独立董事。现任南开大学国家经济战略研究院副院长、冀中能源股份有限公司、平安证券股份有限公司独立董事。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，现任公司监事，就职于通信行业事业部。

（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，现任公司副总裁、大数据研究院院长，并兼任久其智通董事、瑞意恒动董事。
- 5、朱晓钧先生，1976年3月出生，本科学历。1999年加入公司，现任公司副总裁、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，现任公司副总裁、董事会秘书，并兼任新疆久其、海南久其、久金保监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	同望科技股份有限公司	董事	2014年09月01日	2017年08月31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		是
	平安证券股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
栗军	中交信息网络科技有限公司	董事	2016年08月05日	2019年08月04日	是

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，根据个人工作职责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	53	现任	40.44	否
施瑞丰	董事、总裁	男	45	现任	67.4	否
欧阳曜	董事、副总裁	男	41	现任	63.59	否
邱安超	董事、副总裁、财务总监	男	49	现任	54.8	否
王新	董事	男	38	现任	30.58	否
栗军	董事	男	48	现任	46.49	是
韩凤岐	独立董事	男	68	现任	7.2	否
王元京	独立董事	男	67	现任	7.2	否
戴金平	独立董事	女	52	现任	0	否
王劲岩	监事会主席	女	42	现任	36.11	否
蒋硕	监事	男	46	现任	16.62	否
曾超	监事	男	39	现任	48	否
刘文圣	副总裁	男	43	现任	59.6	否
朱晓钧	副总裁	男	41	现任	53.16	否
王海霞	副总裁、董事会秘书	女	40	现任	47.54	否
合计	--	--	--	--	578.73	--

公司董事、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

母公司在职员工的数量（人）	1,362
主要子公司在职员工的数量（人）	1,149
在职员工的数量合计（人）	2,511
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,511
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	127
技术人员	1,816
财务人员	42
行政人员	243
管理人员	283
合计	2,511
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	179
本科	1,783
大专	478
大专以下	67
合计	2,511

2、薪酬政策

通过《绩效考核制度》和“年度重点工作事项”管理，实现了对影响公司业绩的KPI以及重点工作事项的有效跟踪和管理，确保了公司业绩的稳定增长。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、全岗位的人员激励，有效调动了员工积极性。各子公司的绩效考核根据业绩导向的原则，强调公司、部门业绩目标与员工个人绩效目标的一致性，达成公司与员工共同进步共同发展的双赢目的。

3、培训计划

公司设立有教育中心，拥有完善的培训体系，目前共有专职培训师4名及10余名兼职内训师共同承担公司的培训工作，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。通过与哈尔滨工程大学联合进行人才定制培养和个性化的能力提升项目，为公司人才培养发挥了作用。

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 年度股东大会	年度股东大会	63.97%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号 2016-027）已披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.18%	2016 年 07 月 25 日	2016 年 07 月 26 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-040）已披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.16%	2016 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 23 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-053）已披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.16%	2016 年 11 月 22 日	2016 年 11 月 23 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-071）已披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 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	11	6	5	0	0	否
王元京	11	4	7	0	0	否
戴金平	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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、战略发展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6次。在2015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2015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2016年年报及其他审计服务。通过审议公司2016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1次。根据公司2015年度业绩情况，对公司董事、高级管理人员的2015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2016年度基本年薪。

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1次。对公司董事会换届选举中拟选举的六位非独立董事、三位独立董事以及六位高级管理人员的任职资格进行审查，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。

4、董事会战略发展委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会召开会议1次。对公司拟公开发行可转换公司债券事项进行了审议与探讨，再融资计划有利于更快更好地完成业务布局与发展，对公司的发展具有积极意义。

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	2017年03月31日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	《2016 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。	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≤资产总额的 0.3%；重要缺陷：资产总额的 0.3%<错报额≤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≤营业收入的 0.5%或者 500 万元；重要缺陷：营业收入的 0.5%或者 500 万元<错报额≤营业收入的 1%或者 1,000 万元；重大缺陷：错报额>营业收入的 1%或者 1,000 万元。3、利润总额，一般缺陷：错报额≤利润总额的 2%或者 500 万元；重要缺陷：利润总额的 2%或者 500 万元<错报额≤利润总额的 5%或者 1,000 万元；重大缺陷：错报额>利润总额的 5%或者 1,000 万元。	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 万元(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 2016 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	2017 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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[2017]第 ZG10932 号
注册会计师姓名	梁谦海、胡磬

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZG10932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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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：梁谦海

中国·上海

中国注册会计师：胡磬

二〇一七年三月二十九日

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

2016 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	708,631,055.66	849,766,266.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,920,623.00	2,474,783.60
应收账款	305,783,701.00	186,830,460.68
预付款项	44,084,001.60	26,810,369.53
应收保理费	66,531,750.42	
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	64,047,417.71	42,525,034.00
买入返售金融资产		
存货	65,740,578.60	87,371,268.35
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	14,876,371.88	18,754,824.37
流动资产合计	1,275,615,499.87	1,214,533,006.63
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		
长期应收款		
长期股权投资	90,620,388.98	55,300,798.28
投资性房地产	30,388,938.12	31,322,219.04
固定资产	230,771,796.04	223,176,461.54
在建工程	20,381,055.43	
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	101,588,039.02	111,915,154.08
开发支出	4,719,806.98	
商誉	1,033,371,142.50	856,109,925.83
长期待摊费用	4,853,505.89	428,624.19
递延所得税资产	3,560,458.80	4,499,550.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,520,255,131.76	1,282,752,732.99
资产总计	2,795,870,631.63	2,497,285,739.62
流动负债：		
短期借款	80,424,800.00	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	101,283,412.07	87,118,729.15
预收款项	138,418,655.24	137,598,263.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,834,922.56	70,347,353.95
应交税费	28,637,800.01	27,014,267.60
应付利息	268,719.75	463,600.36
应付股利	100,000.00	
其他应付款	152,994,115.99	98,270,247.35
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	593,962,425.62	498,859,661.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,310,303.15	21,114,325.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,310,303.15	21,114,325.35
负债合计	612,272,728.77	519,973,987.30
所有者权益：		
股本	541,491,950.00	216,596,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,010,822,944.77	1,335,718,114.77
减：库存股		
其他综合收益	1,302,230.62	50,489.15
专项储备		
盈余公积	61,567,741.04	51,561,214.62
一般风险准备		
未分配利润	548,613,579.60	361,670,071.14
归属于母公司所有者权益合计	2,163,798,446.03	1,965,596,669.68
少数股东权益	19,799,456.83	11,715,082.64
所有者权益合计	2,183,597,902.86	1,977,311,752.32
负债和所有者权益总计	2,795,870,631.63	2,497,285,739.62

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：丁丹

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	299,945,116.33	559,368,399.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		824,783.60
应收账款	92,765,533.09	70,939,600.23
预付款项	12,562,054.27	6,139,725.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,963,370.21	25,351,257.75
存货		1,618,783.38
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	462,236,073.90	664,242,550.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,611,853,813.56	1,260,444,222.86
投资性房地产		
固定资产	129,382,565.44	121,219,877.80
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	66,306,008.24	72,072,172.60
开发支出	4,719,806.98	
商誉		
长期待摊费用	3,990,102.78	13,066.49
递延所得税资产	2,528,977.68	3,787,088.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,818,781,274.68	1,457,536,428.45
资产总计	2,281,017,348.58	2,121,778,978.78
流动负债：		
短期借款	80,374,800.00	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	7,069,136.51	2,136,599.06
预收款项	12,406,380.88	6,933,083.05
应付职工薪酬	58,948,122.12	44,971,537.78
应交税费	14,293,041.33	10,363,799.63
应付利息	268,719.75	463,600.36
应付股利		
其他应付款	150,036,097.82	97,052,629.09
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	323,396,298.41	239,968,448.97
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	17,984,619.46	20,579,685.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,984,619.46	20,579,685.30
负债合计	341,380,917.87	260,548,134.27
所有者权益：		
股本	541,491,950.00	216,596,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,874,910.87	1,337,770,080.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,567,741.04	51,561,214.62
未分配利润	323,701,828.80	255,302,769.02
所有者权益合计	1,939,636,430.71	1,861,230,844.51
负债和所有者权益总计	2,281,017,348.58	2,121,778,978.78

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	1,320,802,031.31	716,679,345.55
其中：营业收入	1,320,802,031.31	716,679,345.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,116,427,286.00	593,452,326.57
其中：营业成本	554,147,783.44	244,317,870.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	7,736,128.06	3,068,385.15
销售费用	84,277,031.09	53,066,812.82
管理费用	466,546,309.09	295,905,386.49
财务费用	-1,104,984.71	-3,684,950.69
资产减值损失	4,825,019.03	778,821.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,882,722.35	13,824,542.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,882,722.35	1,572,147.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,257,467.66	137,051,561.22
加：营业外收入	27,640,213.87	15,116,192.13
其中：非流动资产处置利得	23,879.71	160.00
减：营业外支出	451,471.15	860,587.52
其中：非流动资产处置损失	247,889.86	326,086.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,446,210.38	151,307,165.83
减：所得税费用	23,212,123.31	21,524,191.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,234,087.07	129,782,974.26
归属于母公司所有者的净利润	218,609,712.88	134,979,385.42
少数股东损益	-7,375,625.81	-5,196,411.16
六、其他综合收益的税后净额	1,251,741.47	50,489.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,251,741.47	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	1,251,741.47	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	1,251,741.47	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	212,485,828.54	129,833,463.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,861,454.35	135,029,874.57
归属于少数股东的综合收益总额	-7,375,625.81	-5,196,411.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4037	0.2731
（二）稀释每股收益	0.4037	0.2731

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：丁丹

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	444,539,039.25	310,253,099.96
减：营业成本	44,029,299.52	20,916,381.23
税金及附加	2,834,262.45	1,453,363.51
销售费用	20,299,528.54	21,813,457.90
管理费用	280,327,134.90	206,440,816.54
财务费用	-613,923.77	-1,107,485.02
资产减值损失	2,637,584.68	317,473.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,882,722.35	3,373,243.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,882,722.35	1,572,147.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,907,875.28	63,792,336.24
加：营业外收入	8,070,445.09	6,235,029.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	255,563.46	303,085.47
其中：非流动资产处置损失	185,141.97	227,159.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,722,756.91	69,724,279.83
减：所得税费用	5,657,492.71	3,749,664.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,065,264.20	65,974,615.50
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	100,065,264.20	65,974,615.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1848	0.1335
（二）稀释每股收益	0.1848	0.1335

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	1,305,643,060.31	717,100,443.41
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	20,246,816.05	12,466,901.53
收到其他与经营活动有关的现金	10,911,787.69	28,045,309.47
经营活动现金流入小计	1,336,801,664.05	757,612,654.41
购买商品、接受劳务支付的现金	623,841,310.27	225,183,757.88
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	373,692,010.04	253,682,121.87
支付的各项税费	73,070,985.15	41,328,954.54
支付其他与经营活动有关的现金	169,730,010.70	63,895,658.75

经营活动现金流出小计	1,240,334,316.16	584,090,493.04
经营活动产生的现金流量净额	96,467,347.89	173,522,161.37
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
取得投资收益收到的现金	563,131.65	11,269,598.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,623.52	147,183.30
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	1,022,755.17	348,667,398.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,462,896.69	13,918,368.83
投资支付的现金	33,000,000.00	187,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,732,534.00	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	147,195,430.69	235,319,271.36
投资活动产生的现金流量净额	-146,172,675.52	113,348,126.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,460,000.00	233,934,968.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,460,000.00	6,950,000.00
取得借款收到的现金	50,000.00	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	15,510,000.00	311,163,768.75
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	24,269,615.31	20,507,457.16
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	90,899,999.95	20,384,609.49
筹资活动现金流出小计	115,169,615.26	40,892,066.65
筹资活动产生的现金流量净额	-99,659,615.26	270,271,702.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	489,055.40	819,455.90
五、现金及现金等价物净增加额	-148,875,887.49	557,961,446.13
加：期初现金及现金等价物余额	835,294,556.06	277,333,109.93
六、期末现金及现金等价物余额	686,418,668.57	835,294,556.06

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	454,655,980.85	326,195,032.97
收到的税费返还	4,921,552.78	6,082,089.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,785,324.00	23,501,355.18
经营活动现金流入小计	465,362,857.63	355,778,477.72
购买商品、接受劳务支付的现金	49,418,782.15	23,960,170.15
支付给职工以及为职工支付的现金	211,020,591.25	170,439,462.62
支付的各项税费	26,549,587.02	19,122,020.64
支付其他与经营活动有关的现金	96,273,499.08	46,268,044.22
经营活动现金流出小计	383,262,459.50	259,789,697.63
经营活动产生的现金流量净额	82,100,398.13	95,988,780.09
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
取得投资收益收到的现金	563,131.65	11,269,598.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,495.29	135,333.30
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	827,626.94	318,661,001.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,625,049.64	7,572,401.41
投资支付的现金	205,590,000.00	157,000,000.00
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	237,215,049.64	326,662,350.93
投资活动产生的现金流量净额	-236,387,422.70	-8,001,349.85
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	24,269,615.31	19,819,873.70
支付其他与筹资活动有关的现金	90,899,999.95	20,384,609.49
筹资活动现金流出小计	115,169,615.26	40,204,483.19
筹资活动产生的现金流量净额	-115,169,615.26	264,009,285.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,531.06	768,986.30
五、现金及现金等价物净增加额	-269,324,108.77	352,765,702.10
加：期初现金及现金等价物余额	548,743,319.63	195,977,617.53
六、期末现金及现金等价物余额	279,419,210.86	548,743,319.63

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	324,895,170.00				-324,895,170.00		1,251,741.47		10,006,526.42		186,943,508.46	8,084,374.19	206,286,150.54
（一）综合收益总额							1,251,741.47				218,609,712.88	-7,375,625.81	212,485,828.54
（二）所有者投入和减少资本												15,460,000.00	15,460,000.00
1. 股东投入的普通股												15,460,000.00	15,460,000.00
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									10,006,526.42		-31,666,204.42		-21,659,678.00
1. 提取盈余公积									10,006,526.42		-10,006,526.42		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,659,678.00		-21,659,678.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	324,895,170.00				-324,895,170.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	324,895,170.00				-324,895,170.00								
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	541,491,950.00				1,010,822,944.77		1,302,230.62		61,567,741.04		548,613,579.60	19,799,456.83	2,183,597,902.86

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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. 股东投入的普通股	40,801,475.00				1,059,279,144.26							6,950,000.00	1,107,030,619.26
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							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

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	216,596,780.00				1,337,770,080.87				51,561,214.62	255,302,769.02	1,861,230,844.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,596,780.00				1,337,770,080.87				51,561,214.62	255,302,769.02	1,861,230,844.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	324,895,170.00				-324,895,170.00				10,006,526.42	68,399,059.78	78,405,586.20
（一）综合收益总额										100,065,264.20	100,065,264.20
（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									10,006,526.42	-31,666,204.42	-21,659,678.00
1. 提取盈余公积									10,006,526.42	-10,006,526.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,659,678.00	-21,659,678.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	324,895,170.00				-324,895,170.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	324,895,170.00				-324,895,170.00						
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	541,491,950.00				1,012,874,910.87				61,567,741.04	323,701,828.80	1,939,636,430.71

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				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

三、公司基本情况

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批复”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。

2016年5月，根据2015年度股东大会通过的有关决议，公司以2015年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派送现金21,659,678.00元；并以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后公司注册资本变更为541,491,950.00元。

截至2016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	130,871,747	24.17
董泰湘	82,776,995	15.29
赵福君	59,792,807	11.04

王新	22,610,349	4.18
栗军	17,582,575	3.25
李勇	14,888,283	2.75
欧阳曜	13,679,462	2.53
其他社会公众股	199,289,732	36.8
合计	541,491,950	100.00

公司2013年5月28日被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业（证书编号：京R—2013—0283）。

公司统一社会信用代码：911100007177242684

公司注册地址：北京市海淀区文慧园甲12号楼1层

公司注册资本：541,491,950.00元

公司法定代表人：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：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；互联网信息服务业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。（第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。

截至2016年12月31日止，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

北京瑞意恒动科技有限公司

海南久其互联网产业研究院有限公司

深圳市久金保商业保理有限公司

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

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各部分分别完工，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

A、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。

B、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。

C、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。

D、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

A、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、技术需要等因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。

B、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，也没有对已出售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。

⑤信息服务收入确认和计量方法

信息服务收入是指利用数字营销平台、游戏发行和推广平台、互联网金融平台等信息技术，给客户提供的有价值的信息或者利用信息传播、交流等帮客户实现信息增值的服务收入；没有明确服务期限的，在信息服务已经提供，收到价款或者获取客户确认的相关证据，确认收入；有明确服务期限的，根据信息服务的期限，分期确认信息服务收入。

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，用于补偿企业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；用于补偿企业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，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

A、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。

B、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	经第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审批通过。	无
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。		无

当期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	不适用
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用	1,282,378.40

（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%、11%、6%、3%
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	10%、15%、20%、25%
营业税	按应税营业收入计缴	5%

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	10%
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	15%
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%
北京中民颐养科技服务有限公司	25%
北京瑞意恒动科技有限公司	15%
海南久其互联网产业研究院有限公司	25%
深圳市久金保商业保理有限公司	25%

2、税收优惠

(1)、所得税

北京久其软件股份有限公司符合财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016] 49号）要求，执行10%的所得税税率。

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、北京瑞意恒动科技有限公司、北京久其龙信数据科技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、北京久其龙信数据科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司、北京瑞意恒动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、北京华夏电通科技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	734,794.64	882,572.73
银行存款	684,924,301.98	833,843,122.59
其他货币资金	22,971,959.04	15,040,570.78
合计	708,631,055.66	849,766,266.10

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		4,000.00
履约保证金	22,212,387.09	14,467,710.04
合计	22,212,387.09	14,471,710.04

2、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	5,920,623.00	2,474,783.60
合计	5,920,623.00	2,474,783.60

3、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	313,184,062.28	99.30%	7,400,361.28	2.36%	305,783,701.00	190,754,088.90	98.95%	3,923,628.22	2.06%	186,830,460.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,217,966.00	0.70%	2,217,966.00	100.00%		2,019,144.00	1.05%	2,019,144.00	100.00%	

合计	315,402,028.28	100.00%	9,618,327.28	--	305,783,701.00	192,773,232.90	100.00%	5,942,772.22	--	186,830,460.68
----	----------------	---------	--------------	----	----------------	----------------	---------	--------------	----	----------------

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
0-6 个月	237,304,096.52		
6-12 个月	38,613,044.55	1,930,652.23	5.00%
1-2 年	23,846,397.07	2,384,639.71	10.00%
2-3 年	7,377,845.74	1,106,676.86	15.00%
3-5 年	5,080,357.40	1,016,071.48	20.00%
5 年以上	962,321.00	962,321.00	100.00%
合计	313,184,062.28	7,400,361.28	

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 3,499,501.91 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	23,507,540.60	7.45	1,175,377.03
单位2	11,340,910.82	3.60	
单位3	9,042,824.02	2.87	
单位4	6,589,444.00	2.09	
单位5	6,083,749.00	1.93	
合计	56,564,468.44	17.94	1,175,377.03

4、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	40,916,698.83	92.82%	26,641,066.53	99.37%
1 至 2 年	3,046,231.77	6.91%	123,451.00	0.46%
2 至 3 年	75,239.00	0.17%	9,832.00	0.04%
3 年以上	45,832.00	0.10%	36,020.00	0.13%

合计	44,084,001.60	--	26,810,369.53	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年的预付款项系未结算的购货尾款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	6,734,450.76	15.28
单位2	4,422,000.00	10.03
单位3	2,070,063.00	4.70
单位4	1,536,700.00	3.49
单位5	1,247,500.00	2.83
合计	16,010,713.76	36.33

5、 应收保理款

项目	期末余额	年初余额
应收保理款	66,531,750.42	
合计	66,531,750.42	

应收保理款均为全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司的保理业务形成，且均附追索权。

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	67,333,169.28	99.87%	3,285,751.57	4.88%	64,047,417.71	44,438,767.43	100.00%	1,913,733.43	4.31%	42,525,034.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	85,320.00	0.13%	85,320.00	100.00%						
合计	67,418,489.28	100.00%	3,371,071.57	--	64,047,417.71	44,438,767.43	100.00%	1,913,733.43	--	42,525,034.00

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
0-6 个月	34,386,303.79	0.00	
6-12 个月	8,294,574.31	414,728.72	5.00%
1-2 年	10,057,526.04	1,005,752.61	10.00%
2-3 年	3,583,196.02	537,479.40	15.00%
3-5 年	2,404,084.20	480,816.84	20.00%
5 年以上	846,974.00	846,974.00	100.00%
合计	59,572,658.36	3,285,751.57	

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部职工	7,760,510.92		
合计	7,760,510.92		

(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 1,325,517.12 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	54,826,858.83	31,817,814.02
备用金	8,634,435.89	6,314,095.77
往来款	3,957,194.56	6,306,857.64
合计	67,418,489.28	44,438,767.43

(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	保证金	5,607,160.00	0-6 个月	8.32%	
单位 2	保证金	5,000,000.00	0-6 个月	7.42%	
单位 3	押金	1,875,000.00	6-12 个月	2.78%	93,750.00
单位 4	保证金	1,380,846.50	0-6 个月	2.05%	
单位 5	保证金	1,357,894.00	0-6 个月、6-12 个月、1-2 年、2-3 年	2.01%	63,525.00
合计	--	15,220,900.50	--	22.58%	157,275.00

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	1,298,770.11		1,298,770.11	1,405,593.38		1,405,593.38
在产品	1,171,682.90		1,171,682.90	1,547,123.40		1,547,123.40
库存商品	1,605,769.75		1,605,769.75	6,653,316.41		6,653,316.41
发出商品	61,664,355.84		61,664,355.84	77,754,658.89		77,754,658.89
委托加工物资				10,576.27		10,576.27

合计	65,740,578.60		65,740,578.60	87,371,268.35		87,371,268.35
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		71,260.01
预缴增值税	13,197,279.68	13,961,984.13
待抵扣进项税	1,679,092.20	4,721,580.23
合计	14,876,371.88	18,754,824.37

9、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											
同望科技股份有限公司	55,300,798.28			2,625,434.20			563,131.65			57,363,100.83	
北京信诺软通信息技术有限公司		3,000,000.00		221,409.85						3,221,409.85	
深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙)		30,000,000.00		35,878.30						30,035,878.30	
小计	55,300,798.28	33,000,000.00		2,882,722.35			563,131.65			90,620,388.98	
合计	55,300,798.28	33,000,000.00		2,882,722.35			563,131.65			90,620,388.98	

10、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	35,438,827.01			35,438,827.01
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
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	4,116,607.97			4,116,607.97
2.本期增加金额	933,280.92			933,280.92
(1) 计提或摊销	933,280.92			933,280.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,049,888.89			5,049,888.89
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	30,388,938.12			30,388,938.12
2.期初账面价值	31,322,219.04			31,322,219.04

11、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	229,495,033.66	16,390,898.92	30,493,840.68	5,729,781.77	282,109,555.03
2.本期增加金额	966,904.12	5,289,450.04	17,881,228.17	1,683,765.21	25,821,347.54
(1) 购置	966,904.12	5,289,450.04	14,751,278.84	1,243,979.44	22,251,612.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			824,511.52	439,785.77	1,264,297.29
(4) 其他			2,305,437.81		2,305,437.81
3.本期减少金额		2,239,851.56	2,541,183.45	2,451,257.14	7,232,292.15
(1) 处置或报废		2,239,851.56	2,541,183.45	145,819.33	4,926,854.34
(2) 其他				2,305,437.81	2,305,437.81
4.期末余额	230,461,937.78	19,440,497.40	45,833,885.40	4,962,289.84	300,698,610.42
二、累计折旧					
1.期初余额	29,729,068.80	9,198,456.37	16,383,380.27	3,622,188.05	58,933,093.49
2.本期增加金额	5,834,638.66	1,734,651.83	8,438,933.06	746,070.43	16,754,293.98

(1) 计提	5,834,638.66	1,734,651.83	6,415,910.63	460,615.66	14,445,816.78
(2) 企业合并增加			557,770.33	285,454.77	843,225.10
(3) 其他			1,465,252.10		1,465,252.10
3.本期减少金额		1,970,038.16	2,262,773.72	1,527,761.21	5,760,573.09
(1) 处置或报废		1,970,038.16	2,262,773.72	62,509.11	4,295,320.99
(2) 其他				1,465,252.10	1,465,252.10
4.期末余额	35,563,707.46	8,963,070.04	22,559,539.61	2,840,497.27	69,926,814.38
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	194,898,230.32	10,477,427.36	23,274,345.79	2,121,792.57	230,771,796.04
2.期初账面价值	199,765,964.86	7,192,442.55	14,110,460.41	2,107,593.72	223,176,461.54

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
久其政务研发中心建设项目	20,381,055.43		20,381,055.43			
合计	20,381,055.43		20,381,055.43			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
久其政务研发中心建设项目	313,178,247.45		20,381,055.43			20,381,055.43	6.51%	在建				其他
合计	313,178,247.45		20,381,055.43			20,381,055.43	--	--				--

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	外购软件	自主研发	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	21,307,433.90	400,000.00	22,886,356.92	96,548,074.82	16,220,000.00	157,361,865.64
2.本期增加金额			5,567,648.46			5,567,648.46
(1) 购置			4,989,748.12			4,989,748.12
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			577,900.34			577,900.34
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,307,433.90	400,000.00	28,454,005.38	96,548,074.82	16,220,000.00	162,929,514.10
二、累计摊销						
1.期初余额	1,125,068.08	273,333.23	12,044,836.69	28,759,473.56	3,244,000.00	45,446,711.56
2.本期增加金额	430,502.16	80,000.16	2,485,453.76	9,654,807.48	3,243,999.96	15,894,763.52
(1) 计提	430,502.16	80,000.16	2,273,551.76	9,654,807.48	3,243,999.96	15,682,861.52
(2) 企业合并增加			211,902.00			211,902.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,555,570.24	353,333.39	14,530,290.45	38,414,281.04	6,487,999.96	61,341,475.08
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	19,751,863.66	46,666.61	13,923,714.93	58,133,793.78	9,732,000.04	101,588,039.02
2.期初账面价值	20,182,365.82	126,666.77	10,841,520.23	67,788,601.26	12,976,000.00	111,915,154.08

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 57.23%。

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
智慧物流公共服务平台		16,243,440.33	16,243,440.33	
久其报表管理系统		26,528,480.46	26,528,480.46	
久其 GMC 集团管控平台		33,642,438.29	33,642,438.29	
大数据预测预警		23,387,975.75	23,387,975.75	
久其 GMS 政府管理服务平台		21,905,362.38	21,905,362.38	
关联交易一本账		2,504,765.00		2,504,765.00
政府财务业务一体化		2,215,041.98		2,215,041.98
外商投资企业财政登记系统项目		1,599,452.92	1,599,452.92	

集团财务信息管理		1,383,680.44	1,383,680.44	
基于 JAVA 的电子政务平台		15,691,608.95	15,691,608.95	
智慧物流港		4,723,496.78	4,723,496.78	
司机驿站		933,337.64	933,337.64	
大数据分析		5,695,450.57	5,695,450.57	
基于大数据技术的宏观经济预测模型和方法		5,816,820.57	5,816,820.57	
司法云平台		24,481,772.15	24,481,772.15	
智能一体机系统 (AI-EDS)		3,125,476.62	3,125,476.62	
国内广告投放平台		4,305,173.87	4,305,173.87	
DSP 广告运营系统		4,883,971.89	4,883,971.89	
自媒体运营管理平台		3,159,077.94	3,159,077.94	
熊猫罗盘海外运营管理系统		6,192,343.41	6,192,343.41	
游戏运营管理平台		3,901,056.10	3,901,056.10	
瑞意恒动营销自动化平台		1,365,661.11	1,365,661.11	
合计		213,685,885.15	208,966,078.17	4,719,806.98

其他说明

项目	期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
关联交易一本账	2,504,765.00	2016年10月	总裁办公会决议、立项申请和研发费用预算表	完成交易规则体系的需求调研和研发工作
政府财务业务一体化	2,215,041.98	2016年10月	总裁办公会决议、立项申请和研发费用预算表	完成政务智能系统部分

公司2016年度共发生研究开发支出213,685,885.15元，其中资本化支出4,719,806.98元计入开发支出，费用化支出208,966,078.17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2.21%。

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
北京久其智通数据科技有限公司	2,401,000.00			2,401,000.00
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
北京瑞意恒动科技有限公司		177,261,216.67		177,261,216.67
合计	856,109,925.83	177,261,216.67		1,033,371,142.50

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、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。
- 2、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。经立信会计师事务所审计，亿起联科技2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,620.48万元，其业绩承诺金额为6,750.00万元，根据亿起联科技原股东与久其软件签订的《现金及发行股份购买资产业绩承诺与补偿协议》，未达到业绩承诺部分将由原股东以其持有的久其软件股份进行补偿，补偿总额=已补偿的股份数量（不含公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益）×公司向交易对方发行股份价格+已补偿的现金。同时，北京亿起联科技有限公司对2017年度、2018年度经营业绩发展预测符合预期，不存在减值迹象。
- 3、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2016年度达到业绩预期，不存在商誉减值情况。

4、公司收购北京瑞意恒动科技有限公司100%股权交易作价20,500万元，现金支付对价20,500万元，支付占全部交易总额比例100%，合并成本超过购买日可辨认资产、负债公允价值177,261,216.67元确认为商誉。北京瑞意恒动科技有限公司2016年度达到业绩预期，不存在商誉减值情况。

其他说明

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
装修费	411,057.02	4,679,343.07	545,510.87		4,544,889.22
房租		390,049.00	130,016.33		260,032.67
企业版邮箱服务费	17,567.17		17,567.17		
宽带及服务器		60,209.77	22,201.99		38,007.78
招聘费		19,194.87	8,618.65		10,576.22
合计	428,624.19	5,148,796.71	723,915.01		4,853,505.89

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	12,946,623.40	1,720,161.39	7,844,225.47	1,191,793.81
内部交易未实现利润	278,903.07	41,835.46	1,472,022.82	220,803.42
递延收益	17,984,619.46	1,798,461.95	20,579,685.30	3,086,952.80
合计	31,210,145.93	3,560,458.80	29,895,933.59	4,499,550.03

(2) 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	42,775.45	12,280.18
合计	42,775.45	12,280.18

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	80,374,800.00	78,047,200.00
信用借款	50,000.00	
合计	80,424,800.00	78,047,200.00

短期借款分类的说明:

公司于2016年10月21日与新加坡华侨银行签订授信函条款补充协议,原于2016年11月11日到期的11,000,000.00欧元展期12个月,最终到期日为2017年11月11日;并于2016年11月10日与宁波银行北京分行签订了编号为07701BH20158109的保函协议补充协议,保函有效期截至2017年11月25日。

公司于2016年4月18日与北京银行股份有限公司上地支行签订人民币5万元短期借款合同,合同编号:0337778,合同贷款期限为自首次提款日起一年。

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	85,372,452.46	74,520,536.35
1至2年	11,806,860.07	10,226,183.83
2至3年	2,684,009.05	1,569,026.53
3年以上	1,420,090.49	802,982.44
合计	101,283,412.07	87,118,729.15

其他说明:报告期账龄超过一年的应付账款主要为未到期项目款,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	133,628,490.24	116,482,357.54
1至2年	3,359,526.00	17,550,998.00
2至3年	507,563.00	2,935,531.00
3年以上	923,076.00	629,377.00
合计	138,418,655.24	137,598,263.54

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	69,872,484.46	378,105,901.63	356,849,509.90	91,128,876.19
二、离职后福利-设定提存计划	474,869.49	30,621,443.21	30,390,266.33	706,046.37
合计	70,347,353.95	408,727,344.84	387,239,776.23	91,834,922.56

(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	66,941,571.47	334,416,394.90	313,012,247.59	88,345,718.78
2、职工福利费	0.00	9,415,699.98	9,415,459.98	240.00
3、社会保险费	230,625.39	16,760,707.60	16,611,998.95	379,334.04
其中：医疗保险费	204,574.45	15,131,096.18	14,999,065.79	336,604.84
工伤保险费	9,492.67	423,982.71	418,026.67	15,448.71
生育保险费	16,558.27	1,205,628.71	1,194,906.49	27,280.49
4、住房公积金	188,037.00	16,439,667.47	16,424,056.59	203,647.88
5、工会经费和职工教育经费	2,494,850.60	609,580.53	904,495.64	2,199,935.49
6、其他短期薪酬	17,400.00	463,851.15	481,251.15	
合计	69,872,484.46	378,105,901.63	356,849,509.90	91,128,876.19

(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	455,114.97	29,248,356.57	29,023,998.64	679,472.90
2、失业保险费	19,754.52	1,373,086.64	1,366,267.69	26,573.47
合计	474,869.49	30,621,443.21	30,390,266.33	706,046.37

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,106,903.57	7,388,826.99
企业所得税	12,666,300.53	17,303,777.67
个人所得税	2,268,072.46	1,281,836.59
城市维护建设税	896,975.77	497,686.88
营业税		35,250.00
房产税	9,178.69	9,178.70
教育费附加	666,740.79	371,027.12
其他	23,628.20	126,683.65
合计	28,637,800.01	27,014,267.60

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	132,082.59	234,661.91

保函利息	136,637.16	228,938.45
合计	268,719.75	463,600.36

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	100,000.00	
合计	100,000.00	

系应付北京瑞意恒动科技有限公司原股东股利。

25、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	143,500,000.00	90,000,000.00
发行费用		1,494,659.01
保险	2,977,392.92	2,281,921.14
往来款	3,255,582.13	2,235,848.70
押金、保证金	2,756,515.50	2,127,859.50
房租	504,625.44	129,959.00
合计	152,994,115.99	98,270,247.35

其他说明：期末应付股权款 143,500,000.00 元系购买北京瑞意恒动科技有限公司股权应付其原股东款项。

26、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	21,114,325.35		2,804,022.20	18,310,303.15	补贴款
合计	21,114,325.35		2,804,022.20	18,310,303.15	--

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	896,893.68		315,940.08		580,953.60	与资产相关
久其智慧物流公共服务平台项目	8,142,791.62		1,567,992.27		6,574,799.35	与资产相关
工程实验室	11,540,000.00		711,133.49		10,828,866.51	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	534,640.05		208,956.36		325,683.69	与资产相关
合计	21,114,325.35		2,804,022.20		18,310,303.15	--

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”专项补贴1,700,000.00元；截止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，该专项补贴按平台使用年限分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入1,567,992.27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力建设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。该专项补贴按实验室项目使用年限分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入711,133.49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递延收益并在资产使用期限内分期计入营业外收入，本年计入营业外收入208,956.36元。

27、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	216,596,780.00			324,895,170.00		324,895,170.00	541,491,950.00

其他说明：2016年5月，根据2015年度股东大会批准，公司以2015年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司注册资本变更为541,491,950.00元。

28、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）	1,313,950,794.47		324,895,170.00	989,055,624.47
其他资本公积	21,767,320.30			21,767,320.30
合计	1,335,718,114.77		324,895,170.00	1,010,822,944.77

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	50,489.15	1,251,741.47			1,251,741.47		1,302,230.62
外币财务报表折算差额	50,489.15	1,251,741.47			1,251,741.47		1,302,230.62
其他综合收益合计	50,489.15	1,251,741.47			1,251,741.47		1,302,230.62

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有限公司之子公司亿起联科技（香港）有限公司期末外币报表折算产生。

30、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	51,561,214.62	10,006,526.42		61,567,741.04
合计	51,561,214.62	10,006,526.42		61,567,741.04

31、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	361,670,071.14	253,108,020.97
调整后期初未分配利润	361,670,071.14	253,108,020.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,609,712.88	134,979,385.42
减：提取法定盈余公积	10,006,526.42	6,597,461.55
应付普通股股利	21,659,678.00	19,819,873.70
期末未分配利润	548,613,579.60	361,670,071.14

32、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	1,315,796,813.69	553,214,502.52	715,254,249.59	244,262,068.17
其他业务	5,005,217.62	933,280.92	1,425,095.96	55,802.75
合计	1,320,802,031.31	554,147,783.44	716,679,345.55	244,317,870.92

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,552,691.76	1,656,944.57
教育费附加	2,725,307.12	1,196,310.75
营业税	88,142.00	58,257.93
其他	1,369,987.18	156,871.90
合计	7,736,128.06	3,068,385.15

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	51,438,713.51	36,782,467.64
业务招待费	6,556,461.85	4,246,229.99
宣传费	6,166,643.20	2,841,488.80
差旅费	7,278,540.09	2,331,754.80

办公费	3,596,553.81	2,025,845.57
其他费用	9,240,118.63	4,839,026.02
合计	84,277,031.09	53,066,812.82

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	208,966,078.17	158,563,640.46
工资及福利	173,223,630.10	91,711,032.97
差旅费	7,855,966.05	3,317,804.08
折旧费	10,831,334.43	6,369,200.85
业务招待费	7,960,415.33	7,166,915.32
办公费	5,848,928.42	4,905,255.00
汽车费	3,432,263.35	2,399,631.45
会议费	3,835,060.78	1,068,949.90
聘请中介机构费	6,811,949.26	3,091,549.71
长期待摊费用摊销	2,226,122.04	577,004.27
其他	35,554,561.16	16,734,402.48
合计	466,546,309.09	295,905,386.49

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,416,494.61	463,600.36
减：利息收入	6,762,292.51	5,225,380.93
汇兑损失	3,014,896.77	1,041,843.03
手续费	225,916.42	34,986.85
合计	-1,104,984.71	-3,684,950.69

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,825,019.03	778,821.88
合计	4,825,019.03	778,821.88

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	2,882,722.35	1,572,147.20
处置长期股权投资产生的投资收益		3,204,866.35

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
处置持有至到期投资取得的投资收益		5,980,840.14
合计	2,882,722.35	13,824,542.24

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)对同望科技股份有限公司2016年度财务报表进行了审计,并出具了大华审字[2017]003566号审计报告,同望科技股份有限公司2016年度净利润为13,133,737.87元,公司当年按权益法核算的长期股权投资收益=13,133,737.87*19.99%=2,625,434.20元。

(2) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙)2016年度财务报表进行了审计,并出具了信会师报字(2017)第ZG10616号审计报告,深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙)2016年度净利润为71,756.60元,公司当年按权益法核算的长期股权投资收益=71,756.60*50.00%=35,878.30元。

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	23,879.71	160.00	23,879.71
其中: 固定资产处置利得	23,879.71	160.00	23,879.71
政府补助	7,796,435.38	3,445,243.49	7,796,435.38
增值税退税	19,353,898.05	11,668,669.22	
其他	466,000.73	2,119.42	466,000.73
合计	27,640,213.87	15,116,192.13	8,286,315.82

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
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	北京市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	47,200.00	21,000.00	与收益相关
专利申请资助	北京市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	20,000.00	3,000.00	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	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	北京市财政	补助	因符合地方	否	否		8,000.00	与收益相关

贴	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	1,567,992.27	227,208.38	与资产相关
中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财政科	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	892,918.00	622,782.00	与收益相关
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	208,956.36	17,413.03	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同	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	海南省财政厅国库支付局	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拟奖励和扶持项目	海南省财政厅国库支付局	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
工程实验室	北京市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	711,133.49		与资产相关
北京市商务委员会北京	北京市商务	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	17,000.00		与收益相关

市外经贸发展专项资金	委		改造等获得的补助					
中关村科技园区管理委员会企业并购中介服务支持资金	中关村科技园区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	350,000.00		与收益相关
广州市天河区财政局高新技术企业补贴	天河区科技工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,200,000.00		与收益相关
北京经济技术开发区财政局创新工程领军人才扶持资金	北京经济技术开发区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
海南省科学技术厅创业英才培训计划资助资金	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
澄迈县财政局项目扶持资金	澄迈县人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,020,000.00		与收益相关
澄迈教育和科学技术局项目扶持资金	澄迈教育和科学技术局	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
北京市海淀区社保基金管理中心稳岗补贴	北京市海淀区社保基金管理中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	67,294.18		与收益相关
中关村国家自主创新示范区科技型中小企业信用贷款扶持资金	中关村国家自主创新示范区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	329,041.00		与收益相关
西北旺镇人民政府奖励2015年度服务经济建设先进单位资金	西北旺镇人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
武清发展基金	北京市怀柔镇政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
南翔发展基金	北京市怀柔镇政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	178,960.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,796,435.38	3,445,243.49	--

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	247,889.86	326,086.50	247,889.86
其中：固定资产处置损失	247,889.86	326,086.50	247,889.86
对外捐赠	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其他	163,581.29	494,501.02	163,581.29
合计	451,471.15	860,587.52	451,471.15

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	22,226,850.96	25,117,478.43
递延所得税费用	985,272.35	-3,593,286.86
合计	23,212,123.31	21,524,191.57

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	6,762,292.51	5,227,417.34
政府补助款	4,149,495.18	22,817,892.13
合计	10,911,787.69	28,045,309.47

(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	169,730,010.70	63,895,658.75
合计	169,730,010.70	63,895,658.75

(3) 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	900,000.00	20,384,609.49
支付华夏电通原股东后续对价	89,999,999.95	
合计	90,899,999.95	20,384,609.49

公司本期支付收购华夏电通配套融资发行股份涉及的发行费用900,000.00元以及支付收购华夏电通股权部分现金对价89,999,999.95元。

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	211,234,087.07	129,782,974.26
加：资产减值准备	4,825,019.03	778,821.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,208,069.62	10,131,785.01
无形资产摊销	15,150,960.10	9,356,177.01
长期待摊费用摊销	723,915.01	577,004.27
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）	224,010.15	326,086.50
财务费用（收益以“-”号填列）	4,255,039.21	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,882,722.35	-13,824,542.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	939,091.23	-3,593,286.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-79,990.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,630,689.75	6,387,583.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,673,412.46	-84,362,405.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,832,601.53	118,041,953.75
经营活动产生的现金流量净额	96,467,347.89	173,522,161.37
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	686,418,668.57	835,294,556.06
减：现金的期初余额	835,294,556.06	277,333,109.93
现金及现金等价物净增加额	-148,875,887.49	557,961,446.13

(2) 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	686,418,668.57	835,294,556.06
其中：库存现金	734,794.64	882,572.73
可随时用于支付的银行存款	684,924,301.98	833,843,122.59
可随时用于支付的其他货币资金	759,571.95	568,860.74
三、期末现金及现金等价物余额	686,418,668.57	835,294,556.06

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	22,212,387.09	履约保证金
合计	22,212,387.09	--

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	--	--	25,610,426.83
其中：美元	3,677,596.48	6.937	25,511,486.78
欧元	4,525.40	7.3068	33,066.19
港币	73,643.22	0.8945	65,873.86
短期借款			80,374,800.00
其中：欧元	11,000,000.00	7.3068	80,374,800.00

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
北京瑞意恒动科技有限公司	2016年08月31日	205,000,000.00	100.00%	并购	2016年08月31日	取得实际控制权	37,657,285.66	5,470,459.35

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京瑞意恒动科技有限公司
--现金	205,000,000.00
合并成本合计	205,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,738,783.33
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	177,261,216.67

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司作价20,500万元收购北京瑞意恒动科技有限公司，现金支付对价20,500万元，支付占全部交易总额比例100%。

大额商誉形成的主要原因：是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的。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京瑞意恒动科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	7,767,466.00	7,767,466.00
应收款项	32,941,551.36	32,941,551.36
存货	15,086.64	15,086.64
固定资产	421,072.19	421,072.19
无形资产	365,998.34	365,998.34
预付账款	1,049,553.32	1,049,553.32
其他应收款	865,311.94	865,311.94
长期待摊费用	632,802.76	632,802.76
递延所得税资产	46,181.12	46,181.12
应付账款	1,062,762.00	1,062,762.00
应付职工薪酬	2,129,416.27	2,129,416.27
应交税费	2,882,839.61	2,882,839.61
应付股利	100,000.00	100,000.00
其他应付款	10,191,222.46	10,191,222.46
净资产	27,738,783.33	27,738,783.33
取得的净资产	27,738,783.33	27,738,783.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：公司收购北京瑞意恒动科技有限公司时对其进行评估，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。

2、其他原因的合并范围变动

1、2016年3月9日，经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司出资5,000万元设立深圳市久金保商业保理有限公司。本公司以货币出资5,000万元，持有100%股权。截至报告期末，公司累计向深圳市久金保商业保理有限公司出资5,000万元。

2、2016年11月3日，经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，公司出资3,000万元设立海南久其互联网产业研究院有限公司。本公司以货币出资3,000万元，持有100%股权。截至报告期末，公司累计向研究院出资2,000万元。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(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
新疆久其科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	民营	100.00%		投资设立

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
北京中民颐养科技服务有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立
北京瑞意恒动科技有限公司	北京	北京	民营	100.00%		并购
海南久其互联网产业研究院有限公司	海南	海南	民营	100.00%		投资设立
深圳市久金保商业保理有限公司	北京	深圳	民营	100.00%		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%	896,139.43		2,455,837.25
北京久其政务软件股份有限公司	0.50%	29,077.84		477,862.23
北京久其智通数据科技有限公司	49.00%	-495,441.76		4,084,461.78
北京久其龙信数据科技有限公司	49.00%	-2,111,558.43		1,805,947.82
北京久其互联网金融信息服务有限公司	30.00%	-3,617,743.86		2,044,010.59
北京蜂语网络科技有限公司	49.00%	-1,801,168.23		5,614,262.02

(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	8,567,099.30	264,483.84	8,831,583.14	1,456,696.49		1,456,696.49	4,846,154.21	333,793.39	5,179,947.60	496,170.35		496,170.35
北京久其政务软件股份有限公司	63,973,661.15	41,189,324.95	105,162,986.10	9,590,540.75		9,590,540.75	78,296,031.59	21,191,990.39	99,488,021.98	9,731,143.90		9,731,143.90
北京久其智通数据科技有限公司	5,120,740.21	3,960,544.74	9,081,284.95	745,648.66		745,648.66	5,756,216.45	4,380,778.45	10,136,994.90	790,252.98		790,252.98
北京久其龙信数据科技有限公司	4,225,103.23	206,544.71	4,431,647.94	705,223.81		705,223.81	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	7,297,970.02	865,311.72	8,163,281.74	1,349,913.12		1,349,913.12	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	8,676,807.56	486,667.83	9,163,475.39	695,937.23		695,937.23	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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东久其软件	7,730,413.04	2,691,109.40	2,691,109.40	4,217,168.32	3,982,365.84	-78,845.84	-78,845.84	-138,573.36

有限公司									
北京久其政务软件股份有限公司	41,840,959.99	5,815,567.27	5,815,567.27	95,202.93	41,715,711.80	9,017,924.56	9,017,924.56	-2,211,221.98	
北京久其智通数据科技有限公司	7,275,551.84	-1,011,105.63	-1,011,105.63	-3,476,220.09	1,203,002.26	-4,336,905.65	-4,336,905.65	-3,824,592.90	
北京久其龙信数据科技有限公司	4,738,679.22	-4,309,302.92	-4,309,302.92	-6,343,978.87	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	2,573,653.64	-12,059,146.20	-12,059,146.20	-12,954,412.07		-6,127,485.18	-6,127,485.18	-5,993,286.81	
北京蜂语网络科技有限公司	502,746.66	-3,387,421.54	-3,387,421.54	-2,808,885.98	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	
同望科技股份有限公司	珠海	珠海	民营	19.99%		权益法
北京信诺软通信息技术有限公司	北京	北京	民营	20.00%		权益法
深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙)	北京	深圳	民营	50.00%		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
	同望科技股份有限公司	同望科技股份有限公司
流动资产	70,348,183.86	82,922,719.09
非流动资产	92,376,173.60	84,923,539.31
资产合计	162,724,357.46	167,846,258.40
流动负债	26,031,707.34	41,974,727.67
非流动负债	856,250.00	650,000.00
负债合计	26,887,957.34	42,624,727.67
少数股东权益	295,631.52	
归属于母公司股东权益	135,540,768.60	125,221,530.73
按持股比例计算的净资产份额	27,094,599.64	25,031,783.99
调整事项	30,268,501.19	30,269,014.29
--其他	30,268,501.19	30,269,014.29
对联营企业权益投资的账面价值	57,363,100.83	55,300,798.28
营业收入	103,780,123.21	80,851,808.64
净利润	13,232,369.39	7,864,668.33
综合收益总额	13,232,369.39	7,864,668.33
本年度收到的来自联营企业的股利	563,131.65	

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，但是董事会已授权本公司质量管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过质量管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。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2016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80,424,800.00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2015年度及2016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	25,511,486.78	33,066.19	65,873.86	25,610,426.83	11,379,972.70	24,132,182.04	5,533.13	35,517,687.87
短期借款		80,374,800.00		80,374,800.00		78,047,200.00		78,047,200.00

于2016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%，则公司将减少或增加净利润255,114.87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803,417.34元、如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润658.74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。

(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

1、其他

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	100,000,000.00	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	统一社会信用代码
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	100,000,000.00	24.17	24.17		9111010863361327XD
董泰湘	实际控制人						15.29	15.29	是	
赵福君	实际控制人						11.04	11.04	是	

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
北京信诺软通信息技术有限公司	采购商品	1,443,101.37		否	

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	提供劳务	135,849.06	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

(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	5,643,328.18	5,345,477.49

(4) 其他关联交易

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	代扣代缴网络宽带费		11,320.75
北京久其移动商务科技有限公司	代扣代缴电费		10,769.23
北京久其移动商务科技有限公司	物业费		3,114.00

2016年12月23日，北京久其软件股份有限公司作为有限合伙人对深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）认缴出资10,000万元，占注册资本比例为50.00%，北京久其科技投资有限公司作为普通合伙人认缴出资990万元，占注册资本比例为4.95%。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，本公司无其他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

截止2016年12月31日，本公司无其他需要披露的或有事项。

(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。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

股票和债券的发行	经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券(简称“可转债”)，募集资金总额不超过 78,000 万元，将投资于“久其政务研发中心建设项目”、“购买北京瑞意恒动科技有限公司 100%股权”、“下一代集团管控平台”、“数字营销运营平台”以及“政企大数据平台”五个项目。2017 年 1 月 11 日，中国证监会发行审核委员会 2017 年第 7 次发审委会议审核通过了公司公开发行可转债的申请。	无	对 2016 年度的财务状况和经营成果无影响
重要的对外投资	公司于 2017 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二次(临时)会议，审议通过了《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的议案》。公司与控股股东北京久其科技投资有限公司以现金支付方式作价 14.4 亿元分别受让上海移通网络有限公司 51%股权和 49%股权，上海移通以现金支付方式作价 1,000 万元受让上海恒瑞网络信息有限公司 100%股权。本次交易完成后，上海移通成为公司控股子公司，上海恒瑞成为上海移通全资子公司。本次交易事项亦经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告日，上海移通的股权过户手续及相关工商变更登记工作已完成。	无	对 2016 年度的财务状况和经营成果无影响

十五、其他重要事项

1、其他

1、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。

2015 年 12 月 3 日，公司员工持股计划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，占公司当时总股本的比例为 1.0421%，成交均价约为 47.89 元/股，成交金额为 98,712,492.59 元。本员工持股计划所持有的公司股票自 2015 年 12 月 4 日起锁定 12 个月。

根据公司 2015 年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 12 日实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 216,596,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金(含税)，共计派发现金股利 21,659,678.00 元；向全体股东每 10 股转增 15 股，转增股本后，公司总股本变更为 541,491,950 股。员工持股计划持有公司股份变更为 5,153,422 股，占公司当时总股本的比例为 0.9517%。

2016 年 12 月 4 日，员工持股计划锁定期届满。截至 2016 年 12 月 31 日，员工持股计划仍然存续，后续其根据员工意愿和届时市场的情况决定是否卖出公司股票。

2、北京亿起联科技有限公司全资子公司上海亿起联科技有限公司于 2016 年 10 月 25 日向北京仲裁委员会提出仲裁，请求依法判令上海连尚网络科技有限公司向上海亿起联科技有限公司支付广告推广费用 25,377,732.78 元，北京仲裁委员会于 2016 年 11 月 4 日决定受理本仲裁案，本案编号为(2016)京仲案字第 2475 号。截至报告披露日，没有更新的进展。

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	96,141,369.90	98.31%	3,375,836.81	3.51%	92,765,533.09	72,550,830.88	97.77%	1,611,230.65	2.22%	70,939,600.23
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	1.69%	1,655,544.00	100.00%		1,655,544.00	2.23%	1,655,544.00	100.00%	
合计	97,796,913.90	100.00%	5,031,380.81		92,765,533.09	74,206,374.88	100.00%	3,266,774.65		70,939,600.23

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	63,228,379.30		
6-12 个月	9,863,115.00	493,155.75	5.00%
1-2 年	16,017,921.60	1,601,792.16	10.00%
2-3 年	4,932,166.00	739,824.90	15.00%
3-5 年	1,772,780.00	354,556.00	20.00%
5 年以上	186,508.00	186,508.00	100.00%
合计	96,000,869.90	3,375,836.81	

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
内部关联方	140,500.00		
合计	140,500.00		

(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 1,764,606.16 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	5,070,000.00	5.18	
单位2	2,590,000.00	2.65	
单位3	2,320,000.00	2.37	232,000.00
单位4	2,196,000.00	2.25	83,600.00
单位5	2,094,000.00	2.14	
合计	14,270,000.00	14.59	315,600.00

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	59,237,146.73	100.00%	2,273,776.52	3.84%	56,963,370.21	26,752,055.75	100.00%	1,400,798.00	5.24%	25,351,257.75
合计	59,237,146.73	100.00%	2,273,776.52	3.84%	56,963,370.21	26,752,055.75	100.00%	1,400,798.00	5.24%	25,351,257.75

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	18,963,422.90		
6-12 个月	6,480,962.00	324,048.10	5.00%
1-2 年	7,805,633.20	780,563.32	10.00%
2-3 年	2,741,754.00	411,263.10	15.00%
3-5 年	2,237,430.00	447,486.00	20.00%
5 年以上	310,416.00	310,416.00	100.00%
合计	38,539,618.10	2,273,776.52	

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部关联方	16,062,946.32		
内部职工	4,634,582.31		
合计	20,697,528.63		

(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 872,978.52 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	37,739,618.10	18,408,833.20
备用金	4,634,582.31	4,474,376.55
往来款	16,862,946.32	3,868,846.00
合计	59,237,146.73	26,752,055.75

(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	关联往来	16,000,000.00	0-6 个月	27.01%	
单位 2	保证金	5,000,000.00	0-6 个月	8.44%	
单位 3	押金	1,875,000.00	6-12 个月	3.17%	93,750.00
单位 4	保证金	1,357,894.00	0-6 个月、6-12 个月、1-2 年、2-3 年	2.29%	63,525.00
单位 5	保证金	1,040,536.00	0-6 个月	1.76%	
合计	--	25,273,430.00	--	42.67%	157,275.00

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	1,521,233,424.58		1,521,233,424.58	1,205,143,424.58		1,205,143,424.58
对联营、合营企业投资	90,620,388.98		90,620,388.98	55,300,798.28		55,300,798.28
合计	1,611,853,813.56		1,611,853,813.56	1,260,444,222.86		1,260,444,222.86

(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	28,492,354.54			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	23,000,000.00	3,000,000.00		26,000,000.00		
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	3,000,000.00		4,100,000.00		
北京久其互联网金融信息服务有限公司	7,000,000.00	10,500,000.00		17,500,000.00		
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	2,550,000.00		4,590,000.00		
北京中民颐养科技服务有限公司		2,040,000.00		2,040,000.00		
深圳市久金保商业保理有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		

北京瑞意恒动科技有限公司		225,000,000.00		225,000,000.00	
海南久其互联网产业研究院有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	1,205,143,424.58	316,090,000.00		1,521,233,424.58	

(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											
同望科技股份有限公司	55,300,798.28			2,625,434.20			563,131.65			57,363,100.83	
北京信诺软通信息技术有限公司		3,000,000.00		221,409.85						3,221,409.85	
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）		30,000,000.00		35,878.30						30,035,878.30	
小计	55,300,798.28	33,000,000.00		2,882,722.35			563,131.65			90,620,388.98	
合计	55,300,798.28	33,000,000.00		2,882,722.35			563,131.65			90,620,388.98	

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	441,571,344.98	44,029,299.52	309,023,004.00	20,916,381.23
其他业务	2,967,694.27		1,230,095.96	
合计	444,539,039.25	44,029,299.52	310,253,099.96	20,916,381.23

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,882,722.35	1,572,147.20
权益法核算的长期股权投资收益		-7,246,431.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		3,066,688.55
处置持有至到期投资取得的投资收益		5,980,840.14
合计	2,882,722.35	3,373,243.99

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	-224,010.15	
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）	7,796,435.38	公司报告期内获得政府补助明细请参看本报告“第十一节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”中的“39、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,419.44	
减：所得税影响额	1,031,901.03	
少数股东权益影响额	340,482.61	
合计	6,462,461.03	--

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	10.60%	0.4037	0.4037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.29%	0.3918	0.3918

第十二节 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丁丹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、注册会计师梁谦海、胡磬签名并盖章的公司2016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2016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
2017年3月29日