



2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	202,567,069.42	173,560,362.71	16.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,871,669.39	-6,506,268.95	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,199,285.37	-8,176,639.81	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,956,481.59	-132,613,244.43	--
基本每股收益（元/股）	0.0108	-0.0120	--
稀释每股收益（元/股）	0.0108	-0.0120	--
加权平均净资产收益率	0.27%	-0.33%	--
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,600,786,978.06	2,795,870,631.63	-6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,169,321,765.46	2,163,798,446.03	0.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,488.67	--
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）	1,113,109.59	主要系公司收到的专项补贴在报告期内分摊计入政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,906,297.65	主要系公司报告期收到个税手续费返还
减：所得税影响额	307,759.62	--
少数股东权益影响额（税后）	4,774.93	--
合计	2,672,384.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	24.17%	130,871,747	130,871,747	质押	112,930,000
董泰湘	境内自然人	15.29%	82,776,995	82,776,995	质押	52,500,000
赵福君	境内自然人	11.04%	59,792,807	59,042,807	质押	37,500,000
王新	境内自然人	4.18%	22,610,349	17,199,100	质押	6,519,700
栗军	境内自然人	3.25%	17,582,575	17,582,535	质押	3,828,300
李勇	境内自然人	2.72%	14,738,283	11,262,530		
欧阳曜	境内自然人	2.53%	13,679,462	10,259,596		
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	0		
施瑞丰	境内自然人	0.48%	2,609,948	1,957,460	质押	1,900,000
姚立生	境内自然人	0.40%	2,167,802	1,788,498		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
王新	5,411,249		人民币普通股	5,411,249		
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	3,475,753		人民币普通股	3,475,753		
欧阳曜	3,419,866		人民币普通股	3,419,866		
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
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,460,403	人民币普通股	1,460,403
中央汇金资产管理有限责任公司	929,750	人民币普通股	929,750
董徽	853,700	人民币普通股	853,700
上述股东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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目变动说明

- 1、应收票据209.82万元，比期初减少64.56%，主要系报告期内公司承兑到期银行汇票所致。
- 2、应收利息6.54万元，系公司保理业务确认的利息收入。
- 3、其他应收款9,468.96万元，比期初增长47.84%，主要系报告期内公司代扣代缴上海移通境外股东股权转让所得税所致。
- 4、开发支出857.77万元，比期初增长81.74%，主要系报告期内公司对资本化研发项目投入增加所致。
- 5、应付账款2,414.25万元，比期初减少76.16%，主要系报告期内公司支付供应商款项所致。
- 6、应付职工薪酬2,640.52万元，比期初减少71.25%，主要系报告期内公司发放上年度计提的奖金所致。
- 7、应交税费1,206.57万元，比期初减少57.87%，主要系报告期内公司缴纳上年末应交未交的税费所致。
- 8、应付利息13.06万元，比期初减少51.38%，主要系基数较小及保函利息收取方式变化所致。

（二）合并利润表项目变动说明

- 1、税金及附加216.56万元，同比增幅113.58%，主要系报告期内公司按照有关规定调整会计政策所致。
- 2、财务费用-46.10万元，同比减少222.62万元，主要系报告期内公司欧元借款汇兑损失减少所致。
- 3、营业外收入859.68万元，同比增幅60.83%，主要系报告期内公司收到增值税退税增加所致。
- 4、净利润419.41万元，上年同期亏损966.67万元，扭亏为盈，主要系报告期内公司各业务收益增加及合并瑞意恒动所致。
- 5、归属于母公司所有者的净利润587.17万元，上年同期亏损650.63万元，扭亏为盈，主要系报告期内公司各业务收益增加及合并瑞意恒动所致。
- 6、少数股东损益-167.76万元，同比减亏148.28万元，主要系报告期内公司非全资子公司亏损减少所致。

（三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金23,797.02万元，同比增幅36.30%，主要系公司合并瑞意恒动以及报告期内业务规模扩大所致。
- 2、收到的税费返还554.37万元，同比增幅67.57%，主要系报告期内公司收到的增值税退税增加所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金188.30万元，同比减幅81.32%，主要系报告期内公司收到政府补助较去年同期减少所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.43万元，同比增幅50.07%，主要系对比基数较小所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金428.34万元，同比增幅117.00%，主要系报告期内公司建设政务大楼支付工程款所致。
- 6、投资支付的现金4,405.80万元，同比增加4,405.80万元，系报告期内公司支付联营企业投资款及代扣代缴上海移通境外股东股权转让所得税所致。
- 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00元，同比减少926.11万元，系公司上年同期支付并购华夏电通部分现金股权对价所致。
- 8、吸收投资收到的现金100.00万元，同比减幅33.33%，主要系非全资子公司本期收到少数股东的投资款减少所致。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金80.10万元，同比增幅143.93%，系本报告期公司保函利息支付方式变化所致。
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金0元，同比减少90.00万元，系公司上年同期支付并购华夏电通项目的中介机构尾款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司将公开发行可转换公司债券，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。截至本报告披露日，公司已获得中国证监会核准批复。公司将根据本次可转债发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与公司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（以下简称“上海移通”）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（以下简称“上海恒瑞”）100%股权。上海移通100%股权已于2017年3月15日完成资产过户手续，截至本报告披露日，上海恒瑞100%股权的变更手续正在办理中。

3、经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司与中铁建资产管理有限公司（以下简称“中铁建资产公司”，系中国铁建股份有限公司全资子公司）共同出资3,000万元设立北京久其金建科技有限公司（以下简称“久其金建”），其中公司出资额为2,250万元，持股占比75%，中铁建资产公司出资额为750万元，持股占比25%。久其金建的工商设立登记手续已于2017年4月13日办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转债申请获中国证监会核准	2017年01月12日	关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发审委审核通过的公告（公告编号2017-002）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017年04月11日	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告（公告编号2017-029）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司出资1亿元参与认购的大数据产业基金已正式签署合伙协议并完成募资	2017年01月14日	关于公司参与认购大数据产业基金暨关联交易进展公告（公告编号2017-003）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与公司控股股东以现金支付方式作价14.4亿元分别受让上海移通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100%股权	2017年01月21日	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公告（公告编号2017-006）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017年03月17日	关于支付现金购买上海移通网络有限公司51%股权暨关联交易之标的资产过户完成的公告（公告编号2017-014）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司使用自有资金向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资15,000万元	2017年03月03日	关于向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资的公告（公告编号2017-012）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017年04月07日	关于向全资子公司增资的进展公告（公告编号2017-028）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与中铁建资产管理有限公司共同出	2017年03月03日	关于投资设立控股子公司北京久其金建

资 3,000 万元设立北京久其金建科技有限公司，并已完成设立的工商登记手续		科技有限公司的公告（公告编号 2017-013）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 04 月 18 日	关于投资设立控股子公司的进展公告（公告编号 2017-032）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份	2017 年 03 月 31 日	关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的公告（公告编号 2017-023）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司全资子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向股东分红，公司已于 2017 年 4 月 14 日与 4 月 17 日分别收到上述两家公司的分红款	2017 年 03 月 31 日	关于两家全资子公司分红事宜的公告（公告编号 2017-024）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	172.19%	至	221.89%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,300	至	5,085
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,579.75		
业绩变动的原因说明	通过贯彻落实 2017 年度经营计划，公司各大业务板块深化布局，同时强化整合协同效应，促进公司业绩快速增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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
2017 年 02 月 23 日	实地调研	机构	互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017 年 02 月 24 日	实地调研	机构	互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	539,790,878.19	708,631,055.66
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	2,098,204.00	5,920,623.00
应收账款	246,980,582.64	305,783,701.00
预付款项	45,011,806.86	44,084,001.60
应收保理款	65,398,233.36	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	65,418.45	
应收股利		
其他应收款	94,689,618.39	64,047,417.71
买入返售金融资产		
存货	57,339,030.90	65,740,578.60
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	11,079,788.20	14,876,371.88
流动资产合计	1,062,453,560.99	1,275,615,499.87
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	109,387,244.25	90,620,388.98
投资性房地产	30,156,318.51	30,388,938.12
固定资产	227,930,259.82	230,771,796.04
在建工程	23,135,864.89	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	97,629,350.75	101,588,039.02
开发支出	8,577,731.09	4,719,806.98
商誉	1,033,371,142.50	1,033,371,142.50
长期待摊费用	4,499,965.20	4,853,505.89
递延所得税资产	3,645,540.06	3,560,458.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,538,333,417.07	1,520,255,131.76
资产总计	2,600,786,978.06	2,795,870,631.63
流动负债：		
短期借款	81,143,100.00	80,424,800.00
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	24,142,546.89	101,283,412.07
预收款项	97,324,091.62	138,418,655.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,405,235.20	91,834,922.56

应交税费	12,065,663.49	28,637,800.01
应付利息	130,649.99	268,719.75
应付股利	100,000.00	100,000.00
其他应付款	153,834,877.21	152,994,115.99
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	395,146,164.40	593,962,425.62
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	17,197,193.56	18,310,303.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,197,193.56	18,310,303.15
负债合计	412,343,357.96	612,272,728.77
所有者权益：		
股本	541,491,950.00	541,491,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,010,822,944.77	1,010,822,944.77
减：库存股		
其他综合收益	953,880.66	1,302,230.62

专项储备		
盈余公积	61,567,741.04	61,567,741.04
一般风险准备		
未分配利润	554,485,248.99	548,613,579.60
归属于母公司所有者权益合计	2,169,321,765.46	2,163,798,446.03
少数股东权益	19,121,854.64	19,799,456.83
所有者权益合计	2,188,443,620.10	2,183,597,902.86
负债和所有者权益总计	2,600,786,978.06	2,795,870,631.63

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	273,654,866.48	299,945,116.33
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		
应收账款	95,275,529.29	92,765,533.09
预付款项	17,538,090.82	12,562,054.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,447,439.83	56,963,370.21
存货	372,136.76	
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	481,288,063.18	462,236,073.90
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	1,635,620,668.83	1,611,853,813.56

投资性房地产		
固定资产	128,093,131.22	129,382,565.44
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	63,756,656.66	66,306,008.24
开发支出	8,577,731.09	4,719,806.98
商誉		
长期待摊费用	3,903,361.41	3,990,102.78
递延所得税资产	2,532,236.05	2,528,977.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,842,483,785.26	1,818,781,274.68
资产总计	2,323,771,848.44	2,281,017,348.58
流动负债：		
短期借款	81,093,100.00	80,374,800.00
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	4,778,343.70	7,069,136.51
预收款项	5,324,186.34	12,406,380.88
应付职工薪酬	17,816,054.96	58,948,122.12
应交税费	3,972,411.30	14,293,041.33
应付利息	130,649.99	268,719.75
应付股利		
其他应付款	271,639,963.55	150,036,097.82
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	384,754,709.84	323,396,298.41
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	16,923,748.96	17,984,619.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,923,748.96	17,984,619.46
负债合计	401,678,458.80	341,380,917.87
所有者权益：		
股本	541,491,950.00	541,491,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,874,910.87	1,012,874,910.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,567,741.04	61,567,741.04
未分配利润	306,158,787.73	323,701,828.80
所有者权益合计	1,922,093,389.64	1,939,636,430.71
负债和所有者权益总计	2,323,771,848.44	2,281,017,348.58

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	202,567,069.42	173,560,362.71
其中：营业收入	202,567,069.42	173,560,362.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	200,465,967.35	180,787,119.72
其中：营业成本	80,795,272.99	74,927,114.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,165,607.49	1,013,978.32
销售费用	17,516,073.94	15,517,660.17
管理费用	99,245,149.35	86,470,860.49
财务费用	-461,019.46	1,765,137.27
资产减值损失	1,204,883.04	1,092,369.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,233,144.73	-1,517,316.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,233,144.73	-1,517,316.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	867,957.34	-8,744,073.81
加：营业外收入	8,596,836.22	5,345,401.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,513.30	71,930.59
其中：非流动资产处置损失	34,488.67	71,924.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,390,280.26	-3,470,603.01
减：所得税费用	5,196,213.06	6,196,099.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,194,067.20	-9,666,702.14
归属于母公司所有者的净利润	5,871,669.39	-6,506,268.95
少数股东损益	-1,677,602.19	-3,160,433.19
六、其他综合收益的税后净额	-348,349.96	-12,539.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-348,349.96	-12,539.90
（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	-348,349.96	-12,539.90
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	-348,349.96	-12,539.90
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	3,845,717.24	-9,679,242.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,523,319.43	-6,518,808.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,677,602.19	-3,160,433.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0108	-0.0120
(二)稀释每股收益	0.0108	-0.0120

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：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	47,155,059.99	40,496,901.56
减：营业成本	3,243,672.87	4,526,570.36

税金及附加	1,319,746.08	245,140.28
销售费用	3,569,895.95	3,520,027.12
管理费用	58,669,141.89	50,531,940.51
财务费用	741,759.95	1,868,782.25
资产减值损失	1,093,454.16	693,934.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,233,144.73	-1,517,316.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,233,144.73	-1,517,316.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,715,755.64	-22,406,810.02
加：营业外收入	5,230,922.93	1,139,132.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,804.79	59,785.14
其中：非流动资产处置损失	16,544.91	59,785.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,519,637.50	-21,327,462.75
减：所得税费用	23,403.57	-230,083.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,543,041.07	-21,097,379.59
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	-17,543,041.07	-21,097,379.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0324	-0.0390
（二）稀释每股收益	-0.0324	-0.0390

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	237,970,163.52	174,597,161.61
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	5,543,691.09	3,308,266.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,882,980.14	10,078,138.45
经营活动现金流入小计	245,396,834.75	187,983,567.02
购买商品、接受劳务支付的现金	161,668,266.01	141,619,512.09
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	143,239,464.61	111,859,510.56
支付的各项税费	29,114,665.65	26,710,423.47
支付其他与经营活动有关的现金	28,330,920.07	40,407,365.33
经营活动现金流出小计	362,353,316.34	320,596,811.45
经营活动产生的现金流量净额	-116,956,481.59	-132,613,244.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,300.00	42,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,300.00	42,848.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,283,362.90	1,973,901.73
投资支付的现金	44,057,965.65	
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		9,261,146.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,341,328.55	11,235,048.40
投资活动产生的现金流量净额	-48,277,028.55	-11,192,200.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,969.48	328,358.45
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		900,000.00
筹资活动现金流出小计	800,969.48	1,228,358.45
筹资活动产生的现金流量净额	199,030.52	271,641.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,670.65	77,599.10
五、现金及现金等价物净增加额	-165,012,808.97	-143,456,204.18
加：期初现金及现金等价物余额	686,418,668.57	835,294,556.06
六、期末现金及现金等价物余额	521,405,859.60	691,838,351.88

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	39,377,543.75	31,639,768.66
收到的税费返还	2,426,846.75	803,512.11
收到其他与经营活动有关的现金	643,323.22	1,244,655.87
经营活动现金流入小计	42,447,713.72	33,687,936.64
购买商品、接受劳务支付的现金	18,337,591.13	12,809,602.86
支付给职工以及为职工支付的现金	79,984,747.53	64,131,534.54
支付的各项税费	13,382,678.64	7,250,648.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,085,779.25	17,320,789.24
经营活动现金流出小计	133,790,796.55	101,512,575.06
经营活动产生的现金流量净额	-91,343,082.83	-67,824,638.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	34,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,000.00	34,848.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,113,940.95	865,867.69
投资支付的现金	49,057,965.65	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,261,146.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,171,906.60	14,627,014.36
投资活动产生的现金流量净额	-50,143,906.60	-14,592,166.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,425.73	328,358.45
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
筹资活动现金流出小计	800,425.73	1,228,358.45
筹资活动产生的现金流量净额	119,199,574.27	-1,228,358.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,580.25	126,994.49
五、现金及现金等价物净增加额	-22,288,995.41	-83,518,168.74

加：期初现金及现金等价物余额	279,419,210.86	548,743,319.63
六、期末现金及现金等价物余额	257,130,215.45	465,225,150.89

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2017 年 4 月 28 日