



2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本报告中涉及对公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司目前不存在重大经营风险，但不排除因业务整合风险、并购效益未达预期风险、商誉减值风险、应收保理款回收风险和业绩季节性波动风险等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。详细内容请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	145

释义

释义项		释义内容
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
公司、久其、久其软件	指	北京久其软件股份有限公司
久其数字传播	指	公司全资子公司，久其数字传播有限公司
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
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
上海移通	指	公司控股子公司，上海移通网络有限公司
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
久金保	指	公司全资子公司，深圳市久金保商业保理有限公司
华夏电通	指	公司全资子公司，北京华夏电通科技有限公司
久其金建	指	公司控股子公司，北京久其金建科技有限公司
久其科技	指	公司控股股东，北京久其科技投资有限公司
蜂语网络	指	公司控股子公司，北京蜂语网络科技有限公司
PaaS	指	平台即服务，Platform as a Service 的缩写，是云计算模式下的平台软件服务
SaaS	指	软件即服务，Software as a Service 的缩写，是云计算模式下的应用软件服务
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
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
久其云福	指	海南久其云计算科技有限公司控股子公司，北京久其云福科技有限公司
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
上海恒瑞	指	上海移通全资子公司，上海恒瑞网络信息有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	久其软件	股票代码	002279
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	598,624,455.36	433,810,899.36	37.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,139,484.13	15,797,539.06	217.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,787,358.02	12,956,099.20	261.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,322,366.55	-151,263,474.71	--
基本每股收益（元/股）	0.0712	0.0224	217.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0712	0.0224	217.86%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.80%	1.49%
	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）	4,038,375,785.77	2,795,870,631.63	44.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,351,961,710.06	2,163,798,446.03	8.70%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-67,903.89	
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）	754,425.75	公司报告期内获得政府补助明细请参看本报告“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”中的“71、营业外收入”

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,105,084.32	
减：所得税影响额	426,568.13	
少数股东权益影响额（税后）	12,911.94	
合计	3,352,126.11	--

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

2017年1月，工业与信息化部发布了《大数据产业发展规划（2016—2020年）》，提出到2020年要基本建成技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系，我国大数据产业迎来了前所未有的发展契机。2017年恰逢公司创立二十周年，作为国内领先的管理软件提供商，久其二十年来始终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。基于多年的技术积累、业务经验及市场优势，公司在2017年4月正式提出了“做业内领先的、聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商”的集团战略目标。自此，久其将继续以软件报国为使命，持续做强电子政务和集团管控等管理软件根基业务，通过构建和完善大数据驱动下的“久其+”信息化生态体系，顺势做大数字传播等互联网新兴业务，拓展市场空间，深化技术研发能力，丰富产品及解决方案体系，创新商业模式与业务形态，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

报告期，通过深度聚焦行业，着力资源整合，深入挖掘优势领域，积极开拓区域市场等举措，公司管理软件业务稳中有进，表现出良好的发展态势。在电子政务领域，公司凭借行政事业单位资产管理、国资监管、政府统计、行政事业财务业务一体化、财政部门决算、智慧法院等产品与解决方案的实施推广，以及大数据技术在政府部门的深入应用，不仅提升了政府客户的公共服务和行政管理能力，更进一步推进其向智慧型政府升级。同时，在集团管控领域，通过不断优化产品体系与核心技术，公司打造的财务共享服务中心、财务合并报告、全面预算管理、资产动态管理、集中核算、“营改增”税务管理等产品与解决方案，在报告期得到众多大型企业集团客户的认可。

公司自主研发的大数据技术平台以深化行业领域为方向，以深挖客户需求为方法，支撑公司各项业务发展。在数字传播领域，报告期内公司发起设立了全资子公司久其数字传播，结合亿起联科技、瑞意恒动的资源与优势，以及久其智通大数据技术积累，着力打造“以大数据驱动”的数字传播品牌，促进大数据技术与商业模式的深度融合。久其数字传播将整合移动营销、品牌出海营销、社会化营销以及大数据分析等业务为一体，以“大数据+营销”双驱动业务模式，为品牌客户提供自动化、数据化、全球化和全渠道的一站式数字传播服务。此外，公司与控股股东报告期内共同收购了上海移通，上海移通是国内领先的专业移动信息应用解决方案提供商，上海移通的加入将有助于进一步丰富并完善公司数字传播板块，同时与市场资源方面同公司实现优势互补。

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
股权投资	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额为 3,168.37 万元，较期初增幅 55.46%，主要系报告期内在建久其政务研发中心项目投入所致
货币资金	货币资金期末余额为 114,636.25 万元，较期初增幅 61.77%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致

应收票据	应收票据期末余额为 95.40 万元，较期初下降 83.89%，主要系报告期内公司承兑到期银行汇票所致
应收保理款	应收保理款期末余额为 9,160.08 万元，较期初增幅 37.68%，主要系报告期内全资子公司久金保开展保理业务所致
其他应收款	其他应收款期末余额为 8,331.44 万元，较期初增幅 30.08%，主要系报告期内公司合并上海移通所致
开发支出	开发支出期末余额为 1,288.90 万元，较期初增幅 173.08%，主要系报告期内公司对资本化研发项目投入增加所致
商誉	商誉期末余额为 168,959.12 万元，较期初增幅 63.50%，主要系报告期内公司合并上海移通所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司通过强化技术研发实力、优化业务策略，不断深挖市场潜力，并积极推进业务理念、技术服务和商业模式的融合与创新，坚持内生增长与外延发展相结合的战略规划，深化企业发展，巩固核心竞争力，为新老客户及公司股东创造价值。报告期内公司未发生因核心管理团队和关键技术人员流动、专利及非专利技术变化、盈利模式变化、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总体情况

报告期内，公司以融合创新和效能提升为目标，着力优化和完善“久其+”信息化生态体系的业务融合与资源整合，以实现各项业务的深化发展。报告期公司共实现营业收入59,862.45万元，同比增幅37.99%；实现利润总额7,149.68万元，同比增幅255.53%；实现归属于上市公司股东的净利润5,013.95万元，同比增幅217.39%。

(二) 主要业务情况

1、电子政务业务

报告期，公司电子政务业务增速稳健，共实现营业收入19,390.43万元，同比增幅15.86%。继续发挥聚焦行业的优势特点，在财税、交通、司法、统计、民生、教育等领域深入拓展、深化布局。

(1) 财税领域

报告期，公司于上年末中标的行政事业单位资产管理系统（三期）升级改造项目的开发工作有序进行，并计划下半年向全国推广。公司于上年末中标的财政部统一报表平台项目即将上线运行，并计划于下半年进行全国培训及推广实施。公司承建的湖南财税综合信息平台、云南财政决策支持系统、重庆沙坪坝财政数据分析系统等财税大数据项目在报告期进展情况良好，通过项目建设的深入推进，为公司在财税大数据领域取得突破奠定了基础。此外，公司在上半年继续推进账表一体化、部门决算网络版、决算大数据等产品向全国运行推广，并完成了中央金融企业面向地方财政的产权登记系统建设工作。

(2) 交通领域

报告期，公司继续以“大交通”为立足点，推进并完善交通运输数据资源开放共享、交通运输决策支持、交通运输财务管理等解决方案建设及应用。公司上半年相继签约交通运输部综合交通运输统计信息决策支持系统、交通运输财务审计信息管理系统及民航局空管局财务管理信息系统等千万级项目，进一步奠定了公司在交通领域财务、统计等优势业务方面的领先地位。同时，公司将以交通运输信息化“十三五”发展规划为指引，加快推进向数据、信用及财务等业务领域的深耕延伸，强化行业重大项目定制能力，实现决策支持平台、信用交通平台、TOCC（交通运输运行监测与应急指挥平台）、数据资源开放共享平台、财务管理平台、行政执法平台、城市交通等解决方案在各级交通运输主管部门的推广应用。

(3) 司法领域

2017年2月，最高人民法院发布《关于人民法院庭审录音录像的若干规定》，要求对庭审活动全程进行同步录音录像，做到“每庭必录”，2017年5月召开的全国法院第四次信息化工作会议就人民法院信息化和智慧法院建设做了具体部署。司法领域信息化建设前景广阔，并且正处于一个快速增长阶段。报告期，华夏电通与北京市律典通科技有限公司建立了长期战略合作关系，以律典通法律法规库为基础，深挖数据应用，完善智慧法院业务的解决方案。凭借在科技法庭领域深厚的技术和经验积累，华夏电通将智慧法庭和智慧审判作为智慧法院业务解决方案的切入点和核心应用。同时，应用于智慧法院建设的自助刻录打印、大屏可视化、远程提讯、远程三方庭审等解决方案也在迅速向全国各级法院推广和应用。华夏电通将全面推进智慧法院业务，在构建法院行业智慧法庭、智慧审判、智慧巡查、数据可视化四条产品线的基础上，进一步布局公安、检察、司法行政等新领域，开启“互联网+”业务模式，打造泛司法生态圈。

此外，公司在报告期内完成了最高院全国法院财务统计系统的升级改造，在完成北京、新疆高院财务业务一体化项目验

收的同时，签约了湖北高院财务业务一体化项目，中标海南省高院人民法院司法统计项目。公司在资产、决算业务及最高院财务报表产品的优势，为开拓全国司法统计业务布局奠定了良好基础。

（4）统计领域

公司在报告期内稳步推进第三次全国农业普查数据处理工作，同时积极拓展地方统计业务。随着“五证合一”登记制度改革全面推行，公司在报告期研发完成的“五证合一”单位信息管理系统，下半年将向各地方统计局展开推广。今年5月，公司中标国家工商总局广告业统计系统项目，该项目的建设将帮助国家工商总局形成第一次全国广告业普查数据基础。

（5）民生及其他领域

公司报告期完成了民政部婚姻登记系统的验收工作，为后续全国范围的升级推广做好了准备，同时，承建的国家养老服务信息系统二期项目完成全国32个省份，4万多家养老机构的数据采集、数据核查工作，已进入终验准备阶段。在教育领域，公司完成高校资产管理、房产、采购、资产一体化的解决方案和配套移动应用的开发，同时，加强省级教育大数据的市场推广。在扶贫领域，结合全国扶贫工作进展情况，重点跟进地方扶贫信息化建设，上半年与内蒙古科右前旗建立合作，在进一步完善了扶贫大数据解决方案的同时，为扶贫项目的全国布局推广奠定了良好的开端。

2、集团管控业务

报告期，公司集团管控业务继续打磨以共享服务为核心的解决方案体系，并加大了对重点行业的市场拓展力度，但是受部分项目启动或验收滞后等因素的影响，导致公司集团管控业务上半年实现营业收入5,297.82万元，较上年同期相比下降16.18%。在产品方面，公司承建的西部机场集团、紫金矿业等多家集团企业财务共享服务中心项目在报告期完成上线与终验，进一步彰显了公司在国内共享服务领域的优势地位。同时，公司发布了可独立部署的共享管理平台，并首次实现了税务共享，新推出的覆盖全税种的税务综合管控方案陆续在中国铁建、一汽集团、广西中烟等集团得到实施应用。公司将继续优化并完善集团管控产品线，结合优势行业，打造深入行业应用的综合性解决方案。

公司报告期坚持聚焦细分行业的市场策略，在建筑、军工、金融、通信等行业取得了一定进展。（1）继续深耕建筑行业。报告期内，公司与中铁建资产管理有限公司合资成立了控股子公司久其金建，中标了青建集团报账项目、中国能建总部费控项目、中电工程投资公司全面预算项目，并重点针对中国铁建资金管理、企业发票池、物资管理、分析预警及供应链管理等模块在内的财务共享中心升级项目进行整合研发。此外，公司持续跟进建筑央企集团的下属单位在财务共享中心、营改增、大数据等业务方面的市场需求，并加大对建筑大数据、建筑工程管理应用等解决方案的研究。（2）重点突破军工行业。报告期内，公司成功中标航天科工集团财务共享服务中心项目，并签约保变电气财务共享服务中心系统项目，为进一步推进军工行业费控及财务共享中心建设提供了有力支撑。以此为契机，公司下半年将继续加强对军工行业的业务推广与布局。（3）强化金融行业持续拓展。报告期内，公司签约中国华融、光大集团财务报表改造项目，并中标国家开发投资公司财务共享平台建设项目。下半年，公司将以全面预算与费用控制方案为核心，重点在保险、资产管理、投资等细分行业加强布局、寻求突破。（4）稳步推进通信行业业务。报告期内，公司承建的中国电信集团集中MSS项目实现了在全国范围的建设上线。下半年，公司将持续致力于发掘集中MSS系统数据分析、关联合并、作业成本等业务运行过程中的数据价值服务，帮助客户实现财务、采购、工程、人力、法律和合同等多专业数据的价值联动。

3、大数据业务

在国家大数据发展战略的指引下，公司以客户大数据应用诉求和生态体系支撑能力为基础，在大数据应用领域推出聚焦财税、交通、司法、民生和媒体领域的行业解决方案，并全面树立业内领先的大数据应用标杆。在交通领域，利用大数据技术对公共交通的刷卡、GPS动态监测等数据进行分析，建立了城市人口职住分布、出行需求、客流时空特征、突发事件交通流量预测、交通运行状况评价、公交线路仿真优化等大数据分析模型；在财税领域，深入挖掘各级财政预算单位的部门预算、部门决算、财务管理、固定资产等数据，建立了财政预决算大数据分析模型和资产大数据分析模型；在民生领域，针对农业

普查数据、贫困户建档立卡数据、扶贫资金项目数据等，建立了地区农业发展画像、贫困深度指数、扶贫措施精准定向、农户征信评价等大数据分析模型。公司完成了重点行业领域的大数据分析解决方案，并结合数据模型进行行业化分析，显著提升了公司对客户的解决方案和项目的价值，赢得了客户的认可。在媒体行业，凭借为人民日报建设的“中央厨房”项目（以“大数据+媒体”模式为编辑记者提供数据分析支持）应用的不断深入，2017年初，久其智通与人民日报再次建立合作，签署了企业场景化战略合作协议。同时，久其智通于报告期启动研发了基于SaaS的信鸽资讯服务平台，将凭借其大数据技术+行业场景化服务的独特优势，更加专注于对行业需求的深挖，以及将媒体行业的内容服务扩展到SaaS化业务范畴。

报告期，“久其大数据民生领域解决方案”、“久其数据质量管控方案”和“久其ETL大数据处理平台”分别入选中关村大数据产业联盟优秀解决方案和优秀产品。

4、数字传播业务

为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源，充分发挥协同效应，构建集团层面的数字营销业务统一管理平台，报告期，公司投资发起设立了全资子公司久其数字传播，拉开了公司在数字传播业务领域的新篇章。缘于瑞意恒动及上海移通分别于2016年8月和2017年4月纳入公司合并范围，数字传播业务上半年共实现营业收入33,841.92万元，同比增幅69.92%。

随着“互联网+”催生的创业大潮逐渐退去，经过一段时期迅猛发展的移动互联网广告行业增速开始放缓，并且呈现出白热化的市场竞争态势。同时由于行业门槛低且缺乏切实可行的行业监管标准，数据造假、虚构媒体、夸大宣传等行业乱象丛生，不仅造成了广告主的资源浪费，更使整个移动互联网广告行业的快速发展受到影响。但与此同时，也更加凸显出广告主对以效果为导向的精准营销市场需求正在不断上升。亿起联科技在报告期及时优化并调整业务结构，适时收缩业务规模，裁减冗员，严格控制费用成本支出，集中自身的优势与资源确保国内广告及海外业务的平稳运行，从而提高了公司整体运营效率并提升公司盈利能力。2017年上半年亿起联科技共实现营业收入17,654.92万元，较上年同期下降11.35%，实现净利润2,840.65万元，同比增幅37.16%。国内业务方面，为应对苹果商店相关政策的调整，亿起联科技在业内率先提出并建立了AMO（苹果商店最优化）系统，为客户提供全面的苹果商店优化全案技术服务，同时研发了可实现完整广告投放及操作的广告管理系统AdsManagement，并通过大数据营销能力的持续构建，深耕IOS业务，升级广告技术平台，客户效果满意度提升。此外，亿起联科技继续加大对广告平台的研发投入，建立了运营策略模型库，测试并上线流量聚合精准投放项目“点入魔方”，进一步满足金融类、工具类、新闻类客户精准营销需求。海外业务方面，受今年2月Facebook全面暂停国内工具类应用广告的严重不利影响，PandaMobo的海外业务增速下滑明显。面对市场环境的变化，PandaMobo积极推进业务战略的转型，结合公司市场及客户资源，大力发展基于大数据产品为核心的政企业务，紧抓“一带一路”政策引导下政企客户出海推广的红利，开拓了大型国企出海、旅游出海等业务，并通过研发海外媒体监控大数据平台PandaCompass，为行业出海建立了新的营销模型。在旅游业务方面，以国家旅游局为核心，现已开拓全域旅游的海外营销，推动旅游城市联盟在中国旅游各省的渗透，报告期已累计与58家省市级旅游单位建立了合作。

得益于口碑营销的效果优势，公司社会化营销业务发展保持向好趋势。瑞意恒动顺应市场发展趋势，为客户提供基于全平台的营销策略及传播计划，报告期共实现营业收入5,412.80万元，实现净利润801.74万元。其中，自媒体投放业务规模显著扩大，并成功与多个大型4A代理公司签署了年度框架协议，以及与多个国内外知名品牌直客达成了战略合作。报告期初，瑞意恒动自主研发的自媒体全自助广告平台正式上线，进一步增强了行业竞争力，同时瑞意恒动将继续加大在产品研发和项目管理上的投入，依托十余年的营销与传播服务经验，并借助公司的技术实力，打造业内领先的SCRM（社交客户关系管理）解决方案。报告期内瑞意恒动还荣获包括“ADMEN国际大奖整合营销类实战金案”、“TopDigital Awards创意整合服务类金奖”、“广告主杂志整合传播类金奖”等13项数字营销领域行业大奖。

报告期，公司与控股股东久其科技共同出资14.4亿元收购了国内领先的专业移动信息应用解决方案提供商——上海移通，并于2017年4月正式纳入公司合并范围。上海移通专注于为企业客户的移动信息应用提供运营支撑平台，并通过平台为企业客户提供B2B2C式的移动信息即时通讯服务及运营服务，在金融、电子商务、快速消费品等多个领域拥有众多大型企业

客户。2017年上半年上海移通共实现营业收入19,227.97万元，实现净利润4,412.59万元。上海移通加入久其数字传播板块后，将在技术、业务、客户等方面与公司实现优势互补、协同发展，进一步丰富及完善公司的产品和解决方案，促进管理软件和数字传播业务的创新融合，巩固并提升公司综合竞争力。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	598,624,455.36	433,810,899.36	37.99%	主要系公司合并瑞意恒动及报告期内合并上海移通所致
营业成本	270,456,525.39	198,722,191.71	36.10%	主要系公司合并瑞意恒动及报告期内合并上海移通所致
销售费用	38,573,778.82	32,918,986.92	17.18%	无重大变化
管理费用	218,422,324.89	186,876,402.56	16.88%	无重大变化
财务费用	2,791,119.82	720,337.74	287.47%	主要系报告期内公司欧元借款增加及汇率变动所致
所得税费用	12,526,760.58	10,452,732.27	19.84%	无重大变化
研发投入	105,051,824.03	100,621,299.52	4.40%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-133,322,366.55	-151,263,474.71		主要系亿起联科技现金流增加及报告期内合并上海移通所致
投资活动产生的现金流量净额	-159,632,455.49	-20,951,971.52		主要系报告期内对上海移通及深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	734,315,715.23	-31,071,355.57		主要系报告期内公司公开发行可转换公司债券所致
现金及现金等价物	441,383,312.64	-203,237,443.39		主要系报告期内公司公开发行可转换公司债券所致
税金及附加	4,565,040.88	2,311,701.53	97.48%	主要系公司按照有关规定调整会计政策所致
资产减值损失	4,775,491.20	2,553,983.76	86.98%	主要系报告期内公司应收款项计提坏账准备所致
投资收益	482,499.82	209,862.85	129.91%	主要系报告期内公司联营企业盈利增

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	611,631,151.39	388,394,642.93	57.48%	主要系公司合并瑞意恒动、报告期内合并上海移通以及业务规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	423,405,963.32	227,056,237.46	86.48%	主要系公司合并瑞意恒动、报告期内合并上海移通所致
支付其他与经营活动有关的现金	55,340,032.32	98,977,783.04	-44.09%	主要系报告期内公司支付其他业务减少所致
取得投资收益收到的现金	1,125,000.00	563,131.65	99.78%	主要系报告期内公司收到联营企业分红所致
投资支付的现金	20,000,000.00			主要系报告期内公司投资深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	115,534,633.77			主要系报告期内公司支付收购上海移通股权的部分现金对价所致
吸收投资收到的现金	4,750,000.00	2,000,000.00	137.50%	主要系报告期内非控股子公司收到少数股东投资款增加所致
取得借款收到的现金	9,500,000.00	50,000.00	18,900.00%	主要系报告期内公司新增借款所致
发行债券收到的现金	768,722,000.00			主要系报告期内公司公开发行可转换债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,240,000.00			主要系报告期内公司收到控股子公司原股东还款所致
偿还债务支付的现金	50,000.00			主要系报告期内公司子公司华夏电通偿还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	61,504,136.02	10,161,146.67	505.29%	主要系报告期公司支付瑞意恒动股权并购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,419.45	49,358.41	-54.58%	主要系报告期内同期外汇存款汇兑损益金额较低所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	598,624,455.36	100%	433,810,899.36	100%	37.99%
分行业					
电子政务	193,904,333.57	32.39%	167,363,638.73	38.58%	15.86%

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
集团管控	52,978,153.30	8.85%	63,205,427.08	14.57%	-16.18%
互联网服务	347,090,410.06	57.98%	201,007,582.24	46.34%	72.68%
其他	4,651,558.43	0.78%	2,234,251.31	0.52%	108.19%
分产品					
软件产品	110,676,604.88	18.49%	121,115,555.77	27.92%	-8.62%
硬件服务	36,279,658.75	6.06%	31,394,953.19	7.24%	15.56%
技术服务	99,926,223.24	16.69%	78,219,837.23	18.03%	27.75%
信息服务	347,090,410.06	57.98%	200,846,301.86	46.30%	72.81%
其他	4,651,558.43	0.78%	2,234,251.31	0.52%	108.19%

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	193,904,333.57	47,028,072.99	75.75%	15.86%	5.17%	2.47%
互联网服务	347,090,410.06	219,381,078.93	36.79%	72.68%	52.64%	8.29%
分产品						
软件产品	110,676,604.88	12,816,569.62	88.42%	-8.62%	22.44%	-2.94%
信息服务	347,090,410.06	219,381,078.93	36.79%	72.81%	52.64%	8.35%
技术服务	99,926,223.24	10,068,249.26	89.92%	27.75%	-36.41%	10.16%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

互联网服务营业收入、营业成本分别同比增幅72.68%、52.64%，信息服务营业收入、营业成本分别同比增幅72.81%、52.64%，主要系公司合并瑞意恒动及报告期内合并上海移通所致。

其他营业收入同比增幅108.19%，主要系报告期内房租收入增长所致。

技术服务营业成本同比下降36.41%，主要系报告期内华夏电通的外包服务成本降低所致。

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

	本报告期末		上年同期末		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	1,146,362,507.29	28.39%	656,423,762.48	16.25%	12.14%	主要系报告期内公司公开发行可转换债券所致
应收账款	375,392,764.78	9.30%	255,217,251.49	6.32%	2.98%	主要系公司合并瑞意恒动及报告期内合并上海移通所致
存货	57,233,304.09	1.42%	74,974,367.44	1.86%	-0.44%	无重大变化
投资性房地产	29,922,297.66	0.74%	30,855,578.58	0.76%	-0.02%	无重大变化
长期股权投资	109,977,888.80	2.72%	54,947,529.48	1.36%	1.36%	主要系增加了对深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）的投资
固定资产	237,844,923.66	5.89%	220,358,737.75	5.46%	0.43%	无重大变化
在建工程	31,683,749.97	0.78%			0.78%	主要系在建久其政务研发中心项目投入所致
短期借款	94,745,600.00	2.35%	81,175,000.00	0.34%	2.01%	无重大变化
应收票据	954,000.00	0.02%	1,663,920.00	0.04%	-0.02%	主要系报告期内公司和华夏电通票据到期收回款项所致
应收保理款	91,600,767.72	2.27%			2.27%	主要系全资子公司久金保开展保理业务所致
应收利息	244,117.08	0.01%			0.01%	主要系久金保应收利息所致
其他应收款	83,314,374.65	2.06%	50,629,199.83	1.25%	0.81%	主要系报告期内公司合并上海移通所致
商誉	1,689,591,213.57	41.84%	856,109,925.83	21.20%	20.64%	主要系报告期内公司合并上海移通所致
长期待摊费用	5,116,368.98	0.13%	655,907.28	0.02%	0.11%	主要系公司装修费摊销所致
应付账款	122,094,745.54	3.02%	65,344,648.92	1.62%	1.40%	主要系报告期内合并上海移通所致
应付职工薪酬	32,867,252.04	0.81%	22,548,749.57	0.56%	0.25%	主要系合并瑞意恒动及报告期内公司工资增长所致
应交税费	19,029,293.73	0.47%	9,305,016.90	0.23%	0.24%	主要系公司合并瑞意恒动及报告期内合并上海移通所致
应付利息	150,358.46	0.00%	474,581.24	0.01%	-0.01%	主要系报告期内欧元借款利息调整所致
其他应付款	590,230,168.14	14.62%	88,211,505.26	2.18%	12.44%	主要系公司收购瑞意恒动及报告期

	本报告期末		上年同期末		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		
						内收购上海移通所致
应付债券	610,511,695.96	15.12%			15.12%	主要系报告期内公司公开发行可转换公司债券所致
其他权益工具	154,435,685.89	3.82%			3.82%	主要系报告期内公司公开发行可转换公司债券所致
其他综合收益	1,132,633.61	0.03%	513,026.71	0.01%	0.02%	主要系报告期内亿起联科技外币报表折算差额所致
未分配利润	582,514,890.77	14.42%	355,807,932.20	8.81%	5.61%	主要系 2016 年下半年确认大部份业绩以及报告期内合并上海移通所致
少数股东权益	108,494,072.25	2.69%	7,574,495.14	0.19%	2.50%	主要系报告期内公司合并上海移通所致

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

适用 不适用

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
370,000,000.00	22,500,000.00	1,544.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）
上海移通网络有限公司	移动信息服务	收购	73,440	51.00%	自筹	久其科技	长期	股权投资	已完成资产交割过户	5,304	2,771.65	否	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）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	73,440	--	--	--	--	--	--	5,304	2,771.65	--	--	--

注：该预计收益为上海移通原股东承诺的上海移通 2017 年度全年净利润中归属于上市公司普通股股东的部分。

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）
久其政务研发中心建设项目	自建	是	软件信息及服务业	11,302,694.54	49,580,957.87	自有资金、募集资金	15.83%	不适用	不适用	不适用	2016年07月29日	《公开发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	--	--	--	11,302,694.54	49,580,957.87	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	86,999.99
报告期投入募集资金总额	1,127.8
已累计投入募集资金总额	10,177.80
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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。截至2016年8月，已完成相应对价的支付，合计9,000万元，截至2017年6月30日该募集资金专户余额为319,118.5元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2017年6月8日向社会公开发行可转换公司债券780万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为78,000万元。本次公开发行可转债的发行费用共计1,507.80万元，实际已支付1,252.80万元（其中：使用募集资金户支付1,127.80万元、使用其他银行户垫付125万元），剩余待支付255万元；截至2017年6月30日，垫付部分未从募集资金户划出。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用	否	8,999.99	8,999.99		9,050.00	100.56%		4,038.17	是	否
2、久其政务研发中心建设项目	否	27,580.23	27,580.23				2018年04月01日		不适用	否
3、购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权	否	20,500	20,500					801.74	是	否
4、下一代集团管控平台	否	4,176.95	4,176.95				2018年12月01日		建设中	否
5、数字营销运营平台	否	14,749.5	14,749.5				2019年12月01日		建设中	否
6、政企大数据平台	否	10,993.32	10,993.32				2019年12月01日		建设中	否
承诺投资项目小计	--	86,999.99	86,999.99		9,050.00	--	--	4,839.91	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	86,999.99	86,999.99		9,050.00	--	--	4,839.91	--	--

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	适用 本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,162.11 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZG12073 号）。截至 2017 年 6 月 30 日，置换款项尚未划出。
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 2017 年 6 月 30 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	不适用

(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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
1、支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用； 2、久其政务研发中心建设项目； 3、购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权； 4、下一代集团管控平台； 5、数字营销运营平台； 6、政企大数据平台。	2017 年 08 月 30 日	《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2017-080）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	87,826,334.05	86,843,607.06	7,377,892.39	-9,268,802.29	-8,728,838.29

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	225,790,731.13	201,736,007.38	176,549,236.33	29,067,021.24	28,406,526.57
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	356,006,823.09	258,114,131.79	110,114,838.07	40,203,235.18	40,381,741.91
北京瑞意恒动科技有限公司	子公司	社会化营销	21,049,979	68,653,723.56	61,226,615.62	54,128,036.23	9,453,482.55	8,017,372.94
上海移通网络有限公司	子公司	提供移动信息应用解决方案	25,127,379	284,672,127.15	181,010,441.18	192,279,698.34	50,542,452.19	44,125,860.72

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
上海移通网络有限公司	收购	完善数字传播业务布局，报告期内为公司贡献净利润 2,771.65 万元
北京久其金建科技有限公司	投资设立	有利于促进公司深入拓展建筑施工领域的业务、财务及管理信息化市场，报告期内处于筹建阶段

主要控股参股公司情况说明

1、亿起联科技

报告期，由于市场竞争加剧，以及海外业务平台受Facebook相关政策影响等因素，亿起联科技营业收入较上年同期下降，报告期共实现营业收入17,654.92万元，同比下降11.35%，其中，国内业务收入7,025.44万元，海外业务收入10,629.38万元。鉴于亿起联科技及时优化调整业务结构，严格控制费用成本支出，报告期共实现净利润2,840.65万元，同比增幅37.16%。

2、华夏电通

报告期内，华夏电通“智慧法院”业务相关的产品及解决方案在全国各级法院领域的推广情况较为顺利，在报告期共实现营业收入11,011.48万元，同比增幅8.14%，实现净利润4,038.17万元，同比增幅20.75%。

3、瑞意恒动

瑞意恒动于2017年初正式上线其自主研发的自媒体自助广告平台，自媒体投放业务规模显著扩大；与此同时，社会化营销策划服务和SCRM系统产品解决方案服务等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5,412.80万元，实现净利润801.74万元。

4、上海移通

上海移通于报告期4月正式纳入公司合并范围。报告期内，上海移通持续加大研发与运营投入，提升对客户的服务水平，同时大力开拓新客户，在移动社交、旅游、快递等行业获得较大的业务进展。得益于市场需求的增强及市场占有率的提升，上海移通在2017年上半年共实现营业收入19,227.97万元，实现净利润4,412.59万元，其中报告期为公司贡献净利润2,771.65万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	77.11%	至	123.03%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,500	至	17,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,622.45		
业绩变动的原因说明	由于控股子公司上海移通纳入合并范围，以及主营业务发展的稳步推进，加之新业务减亏或逐步实现收益，预计公司 2017 年 1 至 9 月归属于上市公司股东的净利润将实现增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

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。

1、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，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，公司设有企业管理部，致力于被投资企业的投后管理工作，通过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。

2、并购效益未达预期风险

并购重组是企业实施外延式发展的主要方式，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。因此，公司将通过严格筛选并购目标，持续强化并购与投后工作，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。

3、商誉减值风险

截至报告期末，公司因投资收购形成的商誉总额为168,959.12万元。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，导致其经营状况不佳，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，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。

4、应收保理款回收风险

为进一步完善公司在互联网金融领域的业务布局，公司于2016年投资设立久金保。随着保理业务的开展，截至报告期末，久金保形成的应收保理款总额为9,160.08万元。受宏观经济波动、市场不确定性、社会信用机制缺失等因素影响，或将存在应收保理款无法回收的风险，对上市公司经营业绩产生不良影响。因此，公司将加强风险管控机制，重点把控交易真实性审核、履约能力及增信措施评估、应收账款受让和回收等关键环节，有效防范业务风险。同时审慎选择保理客户，规范档案管理，加强业务团队培训，确保保理业务良性、健康发展。

5、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。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.73%	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 10 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-009) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会	年度股东大会	61.12%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号 2017-033) 详见巨潮资讯网 (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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况
北京亿起联科技有限公司向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁与黄明坤的劳动合同纠纷	6	否	已结案	申请获得支持	已执行完毕
北京亿起联科技有限公司向北京市第三中级人民法院诉北京海淘时代科技有限公司广告合同纠纷案	137.58	否	原告方已申请财产保全,被告方正在进行破产程序	不适用	不适用
北京亿起联科技有限公司向北京市朝阳区人民法院诉广告合同纠纷案	60	否	已结案	胜诉	已执行完毕
上海亿起联科技有限公司向北京仲裁委员会申请仲裁与上海连尚网络科技有限公司与广告合同纠纷案	3,017.4	否	尚未裁决	不适用	不适用
北京亿起联科技有限公司向北京市朝阳区人民法院诉深圳佰亿猫金融服务有限公司广告合同纠纷案	57.61	否	尚未开庭	不适用	不适用
点入传媒科技(上海)有限公司向北京市朝阳区人民法院诉每步科技(上海)有限公司广告合同纠纷案	19.57	否	尚未开庭	不适用	不适用
点入传媒科技(上海)有限公司向北京市朝阳区人民法院诉一嗨租车服务管理(上海)有限公司、一嗨汽车服务(江苏)有限公司广告合同纠纷案	90.18	否	尚未开庭	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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，本次员工持股计划已完成公司股票的购买，股票锁定期为自2015年12月4日至2016年12月3日。

公司于2017年7月13日收到财通证券资产管理有限公司发送的《“财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划”资产变现告知函》，截至2017年7月12日，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售。根据《2015年员工持股计划》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司于2017年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年员工持股计划完成股票出售并终止的公告》（公告编号2017-062），截至本报告披露之日，本次员工持股计划的财产清算和分配工作已经完成。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中交信息网络科技有限公司	受关键管理人员重大影响	向关联方提供租赁服务	租用公司房产	以市场公允价格定价	不适用	133.13	28.62%	300	否	按季结算支付	无	2017年03月31日	《关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2017-021）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	133.13	--	300	--	--	--	--	--
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，公司与关联方发生的日常经营相关的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

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	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
久其科技	公司控股股东	股权收购	购买上海移通100%股权	市场价值	12,509.45	148,589	144,000	不适用	不适用	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）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	上海移通有助于完善公司数字传播领域布局，符合公司的发展战略。同时，上海移通资产优质、盈利能力较强、现金流情况良好，有利于提升公司整体资产规模和盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	上海移通 2016 年-2018 年度承诺净利润分别不低于人民币 8,000 万元、10,400 万元和 13,500 万元（净利润以合并报表归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润中孰低者为准）。上海移通 2016 年度实现净利润 8,523.16 万元，完成了 2016 年度的业绩承诺。2017 年 1-6 月，上海移通实现净利润 4,412.59 万元。

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)
董泰湘	公司实际控制人	北京久其政务软件股份有限公司	电子政务领域信息化系统开发与服务	5,000 万元	8,782.63	8,684.36	-872.89
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		久其政务研发中心建设项目于报告期内增加投资 1,130.27 万元，截至报告期末累计投资 4,958.10 万元。					

注：截至报告期末，公司对久其政务的增资款尚未实缴。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期关联债权债务为其他应付款中应付中交信通房屋租赁押金 227,291.00 元。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、因亿起联科技经审计的2016年度净利润为6,620.48万元，未完成2016年度的业绩承诺，根据《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》，交易对手方王新、李勇分别应补偿股份数量为125,125股和94,393股，因王新为公司董事，该回购事项构成关联交易。经公司2016年度股东大会审议通过，公司以1元总价回购该部分股份，共计219,518股，并于2017年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2、经公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，公司将位于北京市海淀区某小区的三套闲置住房资产进行出售，出售对象为公司监事、高级管理人员及董事关系密切的家庭成员，该事项构成关联交易事项，出售资产价格按照资产评估机构出具的评估价值作价。截至报告期末，出售资产相关过户手续尚未办理完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的公告》	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》	2017 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于出售资产暨关联交易的公告》	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、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

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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久其科技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，该次交易已于2017年3月15日完成资产过户手续，上海移通已成为公司控股子公司，并于报告期4月正式纳入公司合并范围。同时，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4月27日已完成资产过户手续，上海恒瑞成为上海移通的全资子公司。具体情况详见公司于2017年1月21日和3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司使用自有资金向全资子公司久金保增资15,000万元，本次增资完成后，久金保的注册资本变更为20,000万元，具体情况详见公司于2017年3月3日和4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、为了深化公司业务在建筑施工领域的发展，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（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%，中铁建资产管理（系中国铁建股份有限公司全资子公司）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。具体情况详见公司于2017年3月3日和4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、公司第六届董事会第四次会议审议通过了全资子公司华夏电通和亿起联科技向公司分红的议案，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，具体情况详见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司出资5,000万元设立全资子公司久其数字传播，该新公司已于2017年7月13日办理完成工商设立登记手续，具体情况详见公司于2017年4月18日和7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，因募投项目建设需要，公司与公司实际控制人董泰湘女士共同出资28,000万元对公司控股子公司久其政务进行增资，其中，公司出资27,860万元，董泰湘女士出资140万元。本次增资完成后，久其政务的注册资本变更为33,000万元。具体情况详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、2017年4月，为进一步强化管理并落实经营计划，公司控股子公司久其龙信调整了经营管理团队，变更了公司执行董事及总经理，有关工商变更登记手续已于2017年7月25日办理完成。

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	344,211,247	63.57%			102,845,657	-17,675,750	85,169,907	429,381,154	61.02%
3、其他内资持股	344,211,247	63.57%			102,845,657	-17,675,750	85,169,907	429,381,154	61.02%
其中：境内法人持股	131,649,110	24.31%			39,494,733	0	39,494,733	171,143,843	24.32%
境内自然人持股	212,562,137	39.25%			63,350,924	-17,675,750	45,675,174	258,237,311	36.70%
二、无限售条件股份	197,280,703	36.43%			59,536,072	17,456,232	76,992,304	274,273,007	38.98%
1、人民币普通股	197,280,703	36.43%			59,536,072	17,456,232	76,992,304	274,273,007	38.98%
三、股份总数	541,491,950	100.00%			162,381,729	-219,518	162,162,211	703,654,161	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、由于交易对手方承诺的亿起联科技2016年度业绩未达成，公司定向回购并注销了交易对手方所持的部分有限售条件股份，导致公司总股本减少。交易对手方履行了股份补偿义务后，公司为其所持的第三期有限售条件股份办理了解除限售。

2、董事栗军在2016年解除限售的部分股份因当时处于质押状态故解锁成为高管锁定股。报告期，该部分股份解除质押后变更为无限售条件流通股。

3、根据公司2016年度股东大会审议通过的《2016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3股的方案于2017年5月11日实施完毕，从而导致公司总股本增加。

4、由于交易对手方承诺的华夏电通2016年度业绩达成，公司为交易对手方所持的第二期有限售条件股份办理了解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月20日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》和《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对王新、李勇所持公司部分股份的回购及注销手续。

2、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2017年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

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

本报告期实施股份回购注销及资本公积金转增股本后，按加权平均股本及最新股本计算，2016年基本每股收益为0.3106元，稀释每股收益为0.3106元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.08元；2017年第一季度基本每股收益为0.0083元，稀释每股收益为0.0083元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.08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	130,871,747	0	39,261,524	170,133,271	(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166,090,983股；2018年12月10日可解除限售4,042,288股
董泰湘	82,776,995	0	24,833,098	107,610,093	(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日可全部解除限售
赵福君	59,042,807	0	17,712,842	76,755,649	(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日可全部解除限售，解限后仍遵循高管股例行限售规定
欧阳曜	10,259,597	1	3,077,879	13,337,475	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
施瑞丰	1,957,460	0	587,238	2,544,698	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
邱安超	319,313	0	95,794	415,107	(1) 高管股例行限售	不适用

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
					(2) 资本公积金转增股本而增加限售股	
朱晓钧	240,000	0	72,000	312,000	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
王海霞	209,625	0	62,887	272,512	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
刘文圣	155,250	0	46,575	201,825	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
曾超	152,625	0	45,787	198,412	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	不适用
王新	17,199,167	438,931	5,122,192	21,882,428	(1) 重组项目承诺股份限售 (2) 高管股例行限售 (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，2017年5月22日已解除限售8,468,300股；2018年4月29日可解除限售9,250,731股；2018年12月31日可解除限售1,526,526股。解限后仍需遵循高管股例行限售规定
李勇	11,262,530	6,482,760	3,350,441	8,130,211	(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，2017年5月22日已解除限售6,388,367股；2018年4月29日可解除限售6,978,623股；2018年12月31日可解除限售1,151,588股
栗军	17,582,535	4,565,795	4,126,270	17,143,010	(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) 高管股例行限售	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2017年5月22日已解除限售6,924,303股；2018年5月30日可解除限售9,737,303股；2018年12月10日可解除限售1,218,899股。解限后仍需遵循高管股例行限售规定
李俊峰等31名交易对方	8,294,793	5,391,613	2,488,439	5,391,619	(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，2017年5月22日已解除限售5,391,613股；2018年5月30日可解除限售5,391,619股
鼎新成长等8	3,886,803	0	1,166,041	5,052,844	(1) 认购重组项目非	2018年12月10日可全部解除限售

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
名配套融资认购方					公开发行股份限售 (2)资本公积金转增股本而增加限售股	
合计	344,211,247	16,879,100	102,049,007	429,381,154	--	--

注：（1）以上解除限售日期为预估日期，实际日期应以公司为其实际办理完成解除限售的日期为准；（2）股东欧阳曜的本期解除限售股数系期初重新计算高管限售股所致。

3、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元，募集资金将投资于“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。经深交所“深证上[2017]412号”文同意，公司发行的可转换公司债券于2017年6月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。具体情况详见公司于2017年6月6日和6月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、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		40,026		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	24.18%	170,133,271	39,261,524	170,133,271	0	质押	130,520,000
董泰湘	境内自然人	15.29%	107,610,093	24,833,098	107,610,093	0	质押	100,750,000
赵福君	境内自然人	11.05%	77,730,649	17,937,842	76,755,649	975,000	质押	74,750,000
王新	境内自然人	3.94%	27,721,254	5,110,905	21,882,428	5,838,826	质押	7,852,610
栗军	境内自然人	3.25%	22,857,347	5,274,772	17,143,010	5,714,337	质押	11,901,000
李勇	境内自然人	2.56%	17,985,929	3,097,646	8,130,211	9,855,718		
欧阳曜	境内自然人	2.53%	17,783,301	4,103,839	13,337,475	4,445,826	质押	6,630,000
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	其他	0.95%	6,699,449	1,546,027	0	6,699,449		

计划								
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,500,026	4,500,026	0	4,500,026		
施瑞丰	境内自然人	0.48%	3,392,932	782,984	2,544,698	848,234	质押	2,470,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东施瑞丰、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；同时，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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李勇	9,855,718	人民币普通股	9,855,718					
财通证券资管一兴业银行一财通证券资管久其财富 1 号集合资产管理计划	6,699,449	人民币普通股	6,699,449					
王新	5,838,826	人民币普通股	5,838,826					
栗军	5,714,337	人民币普通股	5,714,337					
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金	4,500,026	人民币普通股	4,500,026					
欧阳曜	4,445,826	人民币普通股	4,445,826					
中国农业银行一新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,112,335	人民币普通股	3,112,335					
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	2,418,001	人民币普通股	2,418,001					
中国农业银行一华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,325,034	人民币普通股	2,325,034					
交通银行一华安宝利配置证券投资基金	2,256,100	人民币普通股	2,256,100					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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；同时，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。此外，未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
赵福君	董事长	现任	59,792,807	17,937,842	0	77,730,649	0	0	0
施瑞丰	董事、总裁	现任	2,609,948	782,984	0	3,392,932	0	0	0
欧阳曜	董事、副总 裁	现任	13,679,462	4,103,839	0	17,783,301	0	0	0
邱安超	董事、副总 裁、财务总 监	现任	425,751	127,725	0	553,476	0	0	0
王新	董事	现任	22,610,349	6,397,212	1,286,307	27,721,254	0	0	0
栗军	董事	现任	17,582,575	5,274,772	0	22,857,347	0	0	0
韩凤岐	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王元京	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴金平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王劲岩	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋硕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾超	监事	现任	203,500	61,050	0	264,550	0	0	0
刘文圣	副总裁	现任	207,000	62,100	0	269,100	0	0	0
朱晓钧	副总裁	现任	320,000	96,000	0	416,000	0	0	0
王海霞	副总裁、董 事会秘书	现任	279,500	83,850	0	363,350	0	0	0
合计	--	--	117,710,892	34,927,374	1,286,307	151,351,959	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京久其软件股份有限公司可转换公司债券	久其转债	128015	2017年06月08日	2023年06月07日	78,000	第一年 0.30%； 第二年 0.50%； 第三年 1.00%； 第四年 1.30%； 第五年 1.50%； 第六年 1.80%。	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告期“第四节 经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”“募集资金使用情况”部分。
期末余额（万元）	76,879.22
募集资金专项账户运作情况	参见本报告期“第四节 经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”“募集资金使用情况”部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2017年8月7日，联合信用评级有限公司出具了《北京久其软件股份有限公司可转换公司债券2017年跟踪评级报告》（联合[2017]1311号），维持“久其转债”信用等级AA，维持本公司长期主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，与“久其转债”发行时评级结果无差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	192.00%	215.00%	-23.00%
资产负债率	39.07%	21.90%	17.17%
速动比率	186.00%	204.00%	-18.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	73.66	27.96	163.45%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

本报告期内EBITDA利息保障倍数同比变动达163.44%，主要系净利润同比增长显著所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司合计获得银行授信210,000,000元，实际使用109,572,498.44元，偿还50,000元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十三、报告期内发生的重大事项

除本章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,146,362,507.29	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	954,000.00	5,920,623.00
应收账款	375,392,764.78	305,783,701.00
预付款项	56,865,556.65	44,084,001.60
应收保理款	91,600,767.72	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	244,117.08	
应收股利		
其他应收款	83,314,374.65	64,047,417.71
买入返售金融资产		
存货	57,233,304.09	65,740,578.60

项目	期末余额	期初余额
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	12,079,641.76	14,876,371.88
流动资产合计	1,824,047,034.02	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	109,977,888.80	90,620,388.98
投资性房地产	29,922,297.66	30,388,938.12
固定资产	237,844,923.66	230,771,796.04
在建工程	31,683,749.97	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	93,729,908.31	101,588,039.02
开发支出	12,889,012.73	4,719,806.98
商誉	1,689,591,213.57	1,033,371,142.50
长期待摊费用	5,116,368.98	4,853,505.89
递延所得税资产	3,573,388.07	3,560,458.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,214,328,751.75	1,520,255,131.76
资产总计	4,038,375,785.77	2,795,870,631.63
流动负债：		
短期借款	94,745,600.00	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		

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	122,094,745.54	101,283,412.07
预收款项	92,106,805.62	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	32,867,252.04	91,834,922.56
应交税费	19,029,293.73	28,637,800.01
应付利息	150,358.46	268,719.75
应付股利	100,000.00	100,000.00
其他应付款	590,230,168.14	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	951,324,223.53	593,962,425.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	610,511,695.96	
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	16,084,083.97	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	626,595,779.93	18,310,303.15
负债合计	1,577,920,003.46	612,272,728.77
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	703,654,161.00	541,491,950.00
其他权益工具	154,435,685.89	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,656,597.75	1,010,822,944.77
减：库存股		
其他综合收益	1,132,633.61	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	582,514,890.77	548,613,579.60
归属于母公司所有者权益合计	2,351,961,710.06	2,163,798,446.03
少数股东权益	108,494,072.25	19,799,456.83
所有者权益合计	2,460,455,782.31	2,183,597,902.86
负债和所有者权益总计	4,038,375,785.77	2,795,870,631.63

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	805,582,181.56	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	130,000.00	
应收账款	109,378,515.58	92,765,533.09
预付款项	9,483,161.09	12,562,054.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,569,665.10	56,963,370.21
存货	2,015,860.54	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产		
流动资产合计	969,159,383.87	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	2,415,311,313.38	1,611,853,813.56
投资性房地产		
固定资产	132,760,488.86	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	61,244,105.08	66,306,008.24
开发支出	12,889,012.73	4,719,806.98
商誉		
长期待摊费用	3,816,620.04	3,990,102.78
递延所得税资产	2,570,025.64	2,528,977.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,628,591,565.73	1,818,781,274.68
资产总计	3,597,750,949.60	2,281,017,348.58
流动负债：		
短期借款	94,745,600.00	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	6,737,343.00	7,069,136.51
预收款项	6,215,189.40	12,406,380.88
应付职工薪酬	20,912,530.37	58,948,122.12
应交税费	2,830,581.37	14,293,041.33
应付利息	150,358.46	268,719.75

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	763,620,265.20	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	895,211,867.80	323,396,298.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	610,511,695.96	
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	15,862,878.46	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	626,374,574.42	17,984,619.46
负债合计	1,521,586,442.22	341,380,917.87
所有者权益：		
股本	703,654,161.00	541,491,950.00
其他权益工具	154,435,685.89	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,708,563.85	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	305,798,355.60	323,701,828.80
所有者权益合计	2,076,164,507.38	1,939,636,430.71
负债和所有者权益总计	3,597,750,949.60	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	598,624,455.36	433,810,899.36
其中：营业收入	598,624,455.36	433,810,899.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,584,281.00	424,103,604.22
其中：营业成本	270,456,525.39	198,722,191.71
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	4,565,040.88	2,311,701.53
销售费用	38,573,778.82	32,918,986.92
管理费用	218,422,324.89	186,876,402.56
财务费用	2,791,119.82	720,337.74
资产减值损失	4,775,491.20	2,553,983.76
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）	482,499.82	209,862.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	482,499.82	209,862.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,182,530.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,705,204.58	9,917,157.99
加：营业外收入	3,907,957.27	10,337,771.42
其中：非流动资产处置利得	5,010.00	23,879.71
减：营业外支出	116,351.09	145,245.58

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失	72,913.89	144,702.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,496,810.76	20,109,683.83
减：所得税费用	12,526,760.58	10,452,732.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,970,050.18	9,656,951.56
归属于母公司所有者的净利润	50,139,484.13	15,797,539.06
少数股东损益	8,830,566.05	-6,140,587.50
六、其他综合收益的税后净额	-169,597.01	462,537.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,597.01	462,537.56
（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	-169,597.01	462,537.56
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	-169,597.01	462,537.56
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	58,800,453.17	10,119,489.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,969,887.12	16,260,076.62
归属于少数股东的综合收益总额	8,830,566.05	-6,140,587.50
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0712	0.0224
(二) 稀释每股收益	0.0712	0.0224

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	121,395,113.24	117,860,313.13
减：营业成本	10,131,548.93	12,625,261.28
税金及附加	1,811,925.94	702,372.06
销售费用	7,331,132.44	7,258,250.11
管理费用	122,538,157.89	111,987,151.36
财务费用	6,535,761.21	1,160,650.58
资产减值损失	2,532,220.58	1,694,375.44
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）	20,482,499.82	209,862.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	482,499.82	209,862.85
其他收益	4,548,587.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,454,546.18	-17,357,884.85
加：营业外收入	2,921,519.55	2,575,493.70
其中：非流动资产处置利得	5,010.00	
减：营业外支出	34,838.43	117,130.55
其中：非流动资产处置损失	16,544.91	117,093.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,567,865.06	-14,899,521.70
减：所得税费用	97,435.18	961,186.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,665,300.24	-15,860,707.80
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,665,300.24	-15,860,707.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0024	-0.0225
(二)稀释每股收益	-0.0024	-0.0225

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	611,631,151.39	388,394,642.93
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,974,936.70	6,910,036.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,410,296.20	5,984,051.10
经营活动现金流入小计	622,016,384.29	401,288,730.88
购买商品、接受劳务支付的现金	423,405,963.32	227,056,237.46
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	222,025,589.80	177,291,318.43
支付的各项税费	54,567,165.40	49,226,866.66
支付其他与经营活动有关的现金	55,340,032.32	98,977,783.04
经营活动现金流出小计	755,338,750.84	552,552,205.59
经营活动产生的现金流量净额	-133,322,366.55	-151,263,474.71
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	1,125,000.00	563,131.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,600.00	180,877.04
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	1,258,600.00	744,008.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,356,421.72	21,695,980.21
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	115,534,633.77	

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,891,055.49	21,695,980.21
投资活动产生的现金流量净额	-159,632,455.49	-20,951,971.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,750,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,750,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	9,500,000.00	50,000.00
发行债券收到的现金	768,722,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	30,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	813,212,000.00	2,050,000.00
偿还债务支付的现金	50,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,342,148.75	22,960,208.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	61,504,136.02	10,161,146.67
筹资活动现金流出小计	78,896,284.77	33,121,355.57
筹资活动产生的现金流量净额	734,315,715.23	-31,071,355.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,419.45	49,358.41
五、现金及现金等价物净增加额	441,383,312.64	-203,237,443.39
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	1,127,801,981.21	632,057,112.67

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	103,045,742.14	98,120,499.08
收到的税费返还	2,426,846.75	1,415,715.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,383,396.18	3,100,426.51
经营活动现金流入小计	115,855,985.07	102,636,641.22
购买商品、接受劳务支付的现金	26,029,416.67	29,161,563.34

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	120,467,072.75	99,360,967.07
支付的各项税费	17,914,959.22	12,347,418.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,988,213.09	45,415,650.00
经营活动现金流出小计	173,399,661.73	186,285,599.17
经营活动产生的现金流量净额	-57,543,676.66	-83,648,957.95
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	21,125,000.00	563,131.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	118,867.33
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	21,163,000.00	681,998.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,600,480.62	3,766,951.40
投资支付的现金	314,500,000.00	22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	324,100,480.62	26,266,951.40
投资活动产生的现金流量净额	-302,937,480.62	-25,584,952.42
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	9,500,000.00	
发行债券收到的现金	768,722,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	948,222,000.00	
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	17,332,885.67	22,960,208.90
支付其他与筹资活动有关的现金	61,504,136.02	10,161,146.67
筹资活动现金流出小计	78,837,021.69	33,121,355.57
筹资活动产生的现金流量净额	869,384,978.31	-33,121,355.57

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903.16	131,384.75
五、现金及现金等价物净增加额	508,905,724.19	-142,223,881.19
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	788,324,935.05	406,519,438.44

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	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
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	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	162,162,211.00			154,435,685.89	-162,166,347.02		-169,597.01				33,901,311.17	88,694,615.42	276,857,879.45
(一) 综合收益总额							-169,597.01				50,139,484.13	8,830,566.05	58,800,453.17
(二)所有者投入和减少资本	-219,518.00			154,435,685.89	215,381.98							79,864,049.37	234,295,599.24
1. 股东投入的普通股	-219,518.00				215,381.98							79,864,049.37	79,859,913.35
2. 其他权益工具持有者投入资本				154,435,685.89									154,435,685.89

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										
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-16,238,172.96		-16,238,172.96
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,238,172.96		-16,238,172.96
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	162,381,729.00				-162,381,729.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	162,381,729.00				-162,381,729.00								
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													

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										
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	703,654,161.00			154,435,685.89	848,656,597.75		1,132,633.61		61,567,741.04		582,514,890.77	108,494,072.25	2,460,455,782.31

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
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）													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
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

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	541,491,950.00				1,012,874,910.87				61,567,741.04	323,701,828.80	1,939,636,430.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											

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							
其他											
二、本年期初余额	541,491,950.00				1,012,874,910.87				61,567,741.04	323,701,828.80	1,939,636,430.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,162,211.00			154,435,685.89	-162,166,347.02					-17,903,473.20	136,528,076.67
（一）综合收益总额										-1,665,300.24	-1,665,300.24
（二）所有者投入和减少资本	-219,518.00			154,435,685.89	215,381.98						154,431,549.87
1. 股东投入的普通股	-219,518.00				215,381.98						-4,136.02
2. 其他权益工具持有者投入资本				154,435,685.89							
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-16,238,172.96	-16,238,172.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,238,172.96	-16,238,172.96
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	162,381,729.00				-162,381,729.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,381,729.00				-162,381,729.00						
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											

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							
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	703,654,161.00			154,435,685.89	850,708,563.85				61,567,741.04	305,798,355.60	2,076,164,507.38

上年金额

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	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											

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							
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	

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

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

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

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

根据本公司 2007 年度和 2008 年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671 号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票批复”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。

2017 年 4 月，经 2016 年度股东大会决议通过《关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的议案》，公司于 2017 年 4 月 27 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 541,272,432 股。

2017 年 5 月，根据 2016 年度股东大会通过的有关决议，公司以总股本 541,272,432 为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派送现金 16,238,172.96 元；并以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司注册资本变更为 703,654,161.00 元。

截至 2017 年 6 月 30 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	170,133,271	24.18
董泰湘	107,610,093	15.29
赵福君	77,730,649	11.05
王新	27,721,254	3.94
栗军	22,857,347	3.25
李勇	17,985,929	2.56
欧阳曜	17,783,301	2.53
其他社会公众股	261,832,317	37.21
合计	703,654,161	100.00

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：703,654,161.00 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 8 月 28 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2017 年 6 月 30 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

子公司名称
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
上海移通网络有限公司
北京久其金建科技有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、编制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、编制会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、编制营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、编制记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、编制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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、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。

9、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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、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
组合 1	账龄分析法
组合 2	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。

12、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。

13、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。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、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。

16、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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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

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

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

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术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。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、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。

23、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。

24、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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、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，并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。

29、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其他收益。

(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。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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
根据财政部《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会(2017) 15 号) 修订的规定, 自 2017 年 1 月 1 日起, 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收入。	经第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第五次会议审批通过	受该会计政策变更影响, 本报告期内营业外收入减少 8,182,530.40 元, 其他收益增加 8,182,530.40 元。

(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%

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沈阳分公司	汇总纳税

纳税主体名称	所得税税率
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%
上海移通网络有限公司	15%
北京久其金建科技有限公司	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、上海久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、海南久其云计算科技有限公司、北京久其龙信数据科技有限公司、北京亿起联科技有限公司、北京华夏电通科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、上海移通网络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北京久其政务软件股份有限公司、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、新疆久其科技有限公司、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、北京亿起联科技有限公司、北京华夏电通科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、上海移通网络有限公司、北京久其金建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等适用此规定。

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	669,002.91	734,794.64
银行存款	1,125,095,215.03	684,924,301.98
其他货币资金	20,598,289.35	22,971,959.04
合计	1,146,362,507.29	708,631,055.66

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
履约保证金	18,560,526.08	22,212,387.09
合计	18,560,526.08	22,212,387.09

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	954,000.00	5,920,623.00
合计	954,000.00	5,920,623.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、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	386,721,504.84	99.41%	11,328,740.06	2.93%	375,392,764.78	313,184,062.28	99.30%	7,400,361.28	2.36%	305,783,701.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,282,566.18	0.59%	2,282,566.18	100.00%		2,217,966.00	0.70%	2,217,966.00	100.00%	
合计	389,004,071.02		13,611,306.24		375,392,764.78	315,402,028.28		9,618,327.28		305,783,701.00

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	265,721,183.43		
6-12 个月	57,774,078.61	2,888,703.13	5.00%
1 年以内小计	323,495,262.04	2,888,703.13	
1 至 2 年	46,320,557.69	4,632,055.77	10.00%
2 至 3 年	8,854,247.81	1,328,137.17	15.00%
3 至 5 年	6,964,491.64	1,392,898.33	20.00%
5 年以上	1,086,945.66	1,086,945.66	100.00%
合计	386,721,504.84	11,328,740.06	

确定该组合依据的说明：

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：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,644,418.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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	6.04	2,350,754.06
单位 2	14,251,079.93	3.66	
单位 3	10,461,833.18	2.69	
单位 4	9,632,220.91	2.48	
单位 5	8,662,079.90	2.23	
合计	66,514,754.52	17.10	2,350,754.06

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、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	51,599,843.84	90.74%	40,916,698.83	92.82%
1 至 2 年	5,141,170.29	9.04%	3,046,231.77	6.91%
2 至 3 年	64,021.52	0.11%	75,239.00	0.17%
3 年以上	60,521.00	0.11%	45,832.00	0.10%
合计	56,865,556.65	--	44,084,001.60	--

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1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	7,073,010.92	12.44
单位 2	4,857,420.74	8.54
单位 3	3,000,000.00	5.28
单位 4	1,699,504.80	2.99
单位 5	1,575,740.00	2.77
合计	18,205,676.46	32.02

7、应收保理款

项目	期末余额	期初余额
应收保理款	91,600,767.72	66,531,750.42
合计	91,600,767.72	66,531,750.42

应收保理款均系全资子公司久金保的保理业务形成，且均附追索权。

8、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保理款利息	244,117.08	
合计	244,117.08	

(2) 重要逾期利息

无

9、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

10、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	87,952,215.13	99.90%	4,637,840.48	5.27%	83,314,374.65	67,333,169.28	99.87%	3,285,751.57	4.88%	64,047,417.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	90,820.00	0.10%	90,820.00	100.00%		85,320.00	0.13%	85,320.00	100.00%	
合计	88,043,035.13		4,728,660.48		83,314,374.65	67,418,489.28		3,371,071.57		64,047,417.71

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	14,222,501.20		
6-12 个月	22,843,967.08	1,142,198.35	5.00%
1 年以内小计	37,066,468.28	1,142,198.35	
1 至 2 年	13,879,443.26	1,387,944.32	10.00%
2 至 3 年	3,546,548.96	531,982.34	15.00%
3 至 5 年	3,706,797.33	741,359.47	20.00%
5 年以上	834,356.00	834,356.00	100.00%
合计	59,033,613.83	4,637,840.48	

确定该组合依据的说明：

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	28,918,601.30		
合计	28,918,601.30		

(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 1,132,504.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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	53,484,107.11	54,826,858.83
备用金	8,509,708.53	8,634,435.89
往来款	26,049,219.49	3,957,194.56
合计	88,043,035.13	67,418,489.28

(5) 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	往来款	20,000,000.00	6-12 个月	22.72%	
单位 2	押金、保证金	6,247,160.00	0-6 个月, 6-12 个月	7.10%	280,358.00
单位 3	保证金	5,000,000.00	6-12 个月	5.68%	250,000.00
单位 4	押金	1,875,000.00	1-2 年	2.13%	187,500.00
单位 5	保证金	1,831,194.00	0-6 个月, 6-12 个月, 1-2 年, 2-3 年	2.08%	97,159.70
合计	--	34,953,354.00	--	39.71%	815,017.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

11、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	552,420.15		552,420.15	1,298,770.11		1,298,770.11
在产品	1,160,625.62		1,160,625.62	1,171,682.90		1,171,682.90
库存商品	8,518,508.16		8,518,508.16	1,605,769.75		1,605,769.75
发出商品	47,001,750.16		47,001,750.16	61,664,355.84		61,664,355.84
合计	57,233,304.09		57,233,304.09	65,740,578.60		65,740,578.60

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

12、划分为持有待售的资产

无

13、一年内到期的非流动资产

无

14、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	1,824,461.02	
预缴增值税	6,584,372.47	13,197,279.68
待抵扣进项税	3,670,808.27	1,679,092.20
合计	12,079,641.76	14,876,371.88

15、可供出售金融资产

报告期不存在可供出售金融资产。

16、持有至到期投资

报告期不存在持有至到期投资。

17、长期应收款

报告期不存在长期应收款。

18、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											
无											
二、联营企业											
同望科技股份有限公司	57,363,100.83			1,072,952.52			1,125,000.00			57,311,053.35	
北京信诺软通信息技术有限公司	3,221,409.85			-775,797.51						2,445,612.34	

深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	30,035,878.30	20,000,000.00	185,344.81					50,221,223.11
小计	90,620,388.98	20,000,000.00	482,499.82			1,125,000.00		109,977,888.80
合计	90,620,388.98	20,000,000.00	482,499.82			1,125,000.00		109,977,888.80

19、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	5,049,888.89			5,049,888.89
2.本期增加金额	466,640.46			466,640.46
（1）计提或摊销	466,640.46			466,640.46
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,516,529.35			5,516,529.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(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	29,922,297.66			29,922,297.66
2.期初账面价值	30,388,938.12			30,388,938.12

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

20、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	230,461,937.78	19,440,497.40	45,833,885.40	4,962,289.84	300,698,610.42
2.本期增加金额	6,952,812.84		9,354,718.89	599,397.75	16,906,929.48
(1) 购置	6,952,812.84		6,589,003.50	599,397.75	14,141,214.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			2,765,715.39		2,765,715.39
3.本期减少金额		527,584.63	734,552.98	8,239.31	1,270,376.92
(1) 处置或报废		527,584.63	734,552.98	8,239.31	1,270,376.92
4.期末余额	237,414,750.62	18,912,912.77	54,454,051.31	5,553,448.28	316,335,162.98
二、累计折旧					
1.期初余额	35,563,707.46	8,963,070.04	22,559,539.61	2,840,497.27	69,926,814.38

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
2.本期增加金额	2,960,872.27	1,017,426.13	5,289,260.36	364,919.47	9,632,478.23
(1) 计提	2,960,872.27	1,017,426.13	4,161,300.70	364,919.47	8,504,518.57
(2) 企业合并增加			1,127,959.66		1,127,959.66
3.本期减少金额		395,748.56	670,771.86	2,532.87	1,069,053.29
(1) 处置或报废		395,748.56	670,771.86	2,532.87	1,069,053.29
4.期末余额	38,524,579.73	9,584,747.61	27,178,028.11	3,202,883.87	78,490,239.32
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	198,890,170.89	9,328,165.16	27,276,023.20	2,350,564.41	237,844,923.66
2.期初账面价值	194,898,230.32	10,477,427.36	23,274,345.79	2,121,792.57	230,771,796.04

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

21、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	31,683,749.97		31,683,749.97	20,381,055.43		20,381,055.43
合计	31,683,749.97		31,683,749.97	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	295,802,317.45	20,381,055.43	11,302,694.54			31,683,749.97	10.71%	在建				自筹、募集资金
合计	295,802,317.45	20,381,055.43	11,302,694.54			31,683,749.97	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

22、工程物资

报告期不存在工程物资。

23、固定资产清理

报告期不存在固定资产清理。

24、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

25、油气资产

□ 适用 √ 不适用

26、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	28,454,005.38	96,548,074.82	16,220,000.00	162,929,514.10
2.本期增加金额			58,747.31			58,747.31
(1) 购置			37,743.59			37,743.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			21,003.72			21,003.72
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,307,433.90	400,000.00	28,512,752.69	96,548,074.82	16,220,000.00	162,988,261.41
二、累计摊销						
1.期初余额	1,555,570.24	353,333.39	14,530,290.45	38,414,281.04	6,487,999.96	61,341,475.08
2.本期增加金额	215,251.08	40,000.08	1,212,223.14	4,827,403.74	1,621,999.98	7,916,878.02
(1) 计提	215,251.08	40,000.08	1,212,223.14	4,827,403.74	1,621,999.98	7,916,878.02
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,770,821.32	393,333.47	15,742,513.59	43,241,684.78	8,109,999.94	69,258,353.10
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						

项目	土地使用权	专利权	外购软件	自主研发	其他	合计
四、账面价值						
1.期末账面价值	19,536,612.58	6,666.53	12,770,239.10	53,306,390.04	8,110,000.06	93,729,908.31
2.期初账面价值	19,751,863.66	46,666.61	13,923,714.93	58,133,793.78	9,732,000.04	101,588,039.02

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 56.87%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、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
		内部开发支出	其他	转入当期损益	其他	
关联交易一本账	2,504,765.00	4,555,980.76				7,060,745.76
政府财务业务一体化	2,215,041.98	3,613,224.99				5,828,266.97
下一代集团管控平台		19,247,756.25		19,247,756.25		
政企大数据平台		30,811,191.27		30,811,191.27		
外商投资企业财政登记系统项目		551,977.48		551,977.48		
集团财务信息管理		587,405.69		587,405.69		
面向大数据的电子政务应用平台		7,304,334.30		7,304,334.30		
久其企业管理云服务平台		1,379,937.87		1,379,937.87		
司机驿站		233,728.14		233,728.14		
大数据分析		2,992,159.64		2,992,159.64		
基于大数据技术的宏观经济预测模型和方法		1,069,430.92		1,069,430.92		
互联网应用开发平台		808,365.35		808,365.35		
久其金建企业集团管控系统		912,125.82		912,125.82		
司法云平台		11,943,949.90		11,943,949.90		
华夏信息编解码系统		1,335,360.96		1,335,360.96		
自媒通平台		606,226.08		606,226.08		
Zippo 中国官方俱乐部 Club 系统开发及运营		404,150.72		404,150.72		
喜达屋员工分销系统搭建与运维		404,150.72		404,150.72		
佳能服务号 SCRM 运营维护及服务器迁移		471,509.18		471,509.18		
多乐士设计师俱乐部微信 Retainer SCRM 开发		404,150.72		404,150.72		
国内广告投放平台		2,862,808.59		2,862,808.59		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	其他	
DSP 广告运营系统		81,460.65		81,460.65		
自媒体运营管理平台		893,477.60		893,477.60		
熊猫罗盘海外运营管理系统		1,447,165.17		1,447,165.17		
游戏运营管理平台		51,244.87		51,244.87		
移通短彩信消息平台		5,810,608.58		5,810,608.58		
随意通 CRM 移动互动平台		4,267,941.80		4,267,941.80		
合计	4,719,806.98	105,051,824.03		96,882,618.28		12,889,012.73

28、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（企业合并形成）	本期减少（处置）	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
上海移通网络有限公司		656,220,071.07		656,220,071.07
合计	1,033,371,142.50	656,220,071.07		1,689,591,213.57

(2) 商誉减值准备

不适用

29、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	4,544,889.22		624,558.65		3,920,330.57
房租	260,032.67	1,119,587.54	260,032.68		1,119,587.53
宽带及服务费	38,007.78	70,754.72	41,044.18		67,718.32
招聘费	10,576.22	9,110.19	10,953.85		8,732.56
合计	4,853,505.89	1,199,452.45	936,589.36		5,116,368.98

30、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	15,310,825.68	1,870,376.77	12,946,623.40	1,720,161.39
内部交易未实现利润	778,156.34	116,723.45	278,903.07	41,835.46
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	15,862,878.46	1,586,287.85	17,984,619.46	1,798,461.95
合计	31,951,860.48	3,573,388.07	31,210,145.93	3,560,458.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 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	2,716,257.10	42,775.45
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	2,716,257.10	42,775.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

31、其他非流动资产

报告期不存在其他非流动资产。

32、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	85,245,600.00	80,374,800.00
信用借款	9,500,000.00	50,000.00
合计	94,745,600.00	80,424,800.00

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2017年5月16日与宁波银行股份有限公司北京分行签订人民币950万元短期借款合同，合同编号07700LK20178027，合同贷款期间为2017年5月17日至2017年11月17日，贷款期限6个月。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

报告期不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

无

36、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	118,582,849.34	85,372,452.46
1至2年	2,282,257.00	11,806,860.07
2至3年	194,701.00	2,684,009.05
3年以上	1,034,938.20	1,420,090.49

项目	期末余额	期初余额
合计	122,094,745.54	101,283,412.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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

37、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	88,049,249.45	133,628,490.24
1 至 2 年	2,588,643.57	3,359,526.00
2 至 3 年	543,470.60	507,563.00
3 年以上	925,442.00	923,076.00
合计	92,106,805.62	138,418,655.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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。

38、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	91,128,876.19	179,345,003.64	238,403,790.71	32,070,089.12
二、离职后福利-设定提存计划	706,046.37	17,263,767.08	17,172,650.53	797,162.92
合计	91,834,922.56	196,608,770.72	255,576,441.24	32,867,252.04

(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	88,345,718.78	155,776,963.43	214,816,302.03	29,306,380.18
2、职工福利费	240.00	2,713,333.54	2,713,573.54	0.00
3、社会保险费	379,334.04	9,538,592.57	9,561,708.41	356,218.20
其中：医疗保险费	336,604.84	8,612,807.84	8,630,359.06	319,053.62
工伤保险费	15,448.71	233,056.03	237,294.23	11,210.51
生育保险费	27,280.49	692,728.70	694,055.12	25,954.07
4、住房公积金	203,647.88	9,639,731.32	9,633,696.24	209,682.96
5、工会经费和职工教育经费	2,199,935.49	525,617.68	534,745.39	2,190,807.78
8、其他短期薪酬	0.00	1,150,765.10	1,143,765.10	7,000.00
合计	91,128,876.19	179,345,003.64	238,403,790.71	32,070,089.12

(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	679,472.90	16,522,983.89	16,429,329.94	773,126.85
2、失业保险费	26,573.47	740,783.19	743,320.59	24,036.07
合计	706,046.37	17,263,767.08	17,172,650.53	797,162.92

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,006,597.80	12,106,903.57
企业所得税	10,015,984.18	12,666,300.53
个人所得税	2,108,549.26	2,268,072.46
城市维护建设税	486,318.64	896,975.77
房产税	9,178.69	9,178.69
教育费附加	337,462.43	666,740.79
其他	65,202.73	23,628.20

项目	期末余额	期初余额
合计	19,029,293.73	28,637,800.01

40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保函利息		136,637.16
借款利息	150,358.46	132,082.59
合计	150,358.46	268,719.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
郝欣诚	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

系应付北京瑞意恒动科技有限公司原股东股利。

42、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	571,600,000.00	143,500,000.00
发行费用	3,800,000.00	
保险	3,192,633.87	2,977,392.92
往来款	4,562,816.06	3,255,582.13
押金、保证金	4,681,390.17	2,756,515.50
房租	2,393,328.04	504,625.44
合计	590,230,168.14	152,994,115.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明

期末应付股权款82,000,000.00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；期末应付股权款489,600,000.00元系购买上海移通网络有限公司股权应付其原股东款项。

43、划分为持有待售的负债

报告期内不存在划分为持有待售的负债。

44、一年内到期的非流动负债

报告期内不存在一年内到期的非流动负债。

45、其他流动负债

报告期内不存在其他流动负债。

46、长期借款

报告期内不存在长期借款。

47、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	610,511,695.96	
合计	610,511,695.96	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
久其转债 (代码 128015)	780,000,000.00	2017年6月8日	6年	780,000,000.00		780,000,000.00		169,488,304.04		610,511,695.96
合计	--	--	--	780,000,000.00		780,000,000.00		169,488,304.04		610,511,695.96

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第 1个交易日起至到期日止，即2017年12月15日至2023年6月7日止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司发行债券面值总额 780,000,000.00 元，支付发行费 15,078,000.00 元，根据同类债券但没有转股权的债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间进行分摊。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

报告期不存在其他金融工具划分为金融负债的情况。

48、长期应付款

报告期不存在长期应付款。

49、长期应付职工薪酬

报告期不存在长期应付职工薪酬。

50、专项应付款

报告期不存在专项应付款。

51、预计负债

报告期不存在预计负债。

52、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	18,310,303.15		2,226,219.18	16,084,083.97	补贴款
合计	18,310,303.15		2,226,219.18	16,084,083.97	--

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	580,953.60		157,970.04		422,983.56	与资产相关

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
平台的集团管控软件的升级改造项目						
久其智慧物流公共服务平台项目	6,574,799.35		744,564.84		5,830,234.51	与资产相关
工程实验室	10,828,866.51		1,219,206.12		9,609,660.39	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	325,683.69		104,478.18		221,205.51	与资产相关
合计	18,310,303.15		2,226,219.18		16,084,083.97	--

其他说明:

1、2012年8月,根据北京市发展和改革委员会《关于北京久其软件股份有限公司基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目资金申请报告的批复》(京发改【2012】1313号),公司收到“基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目”专项补贴1,700,000.00元;截止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其他收益,本期计入其他收益157,970.04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其他收益,本期计入其他收益744,564.84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其他收益,本期计入其他收益1,219,206.12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其他收益,本期计入其他收益104,478.18元。

53、其他非流动负债

报告期不存在其他非流动负债。

54、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	541,491,950.00			162,381,729.00	-219,518.00	162,162,211.00	703,654,161.00

其他说明:

2017年4月，经2016年度股东大会决议通过《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》，公司于2017年4月27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541,272,432股。2017年4月，根据2016年度股东大会通过的有关决议，公司以总股本541,272,432为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后公司注册资本变更为703,654,161.00元。

55、其他权益工具

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			7,800,000	154,435,685.89			7,800,000	154,435,685.89
合计			7,800,000	154,435,685.89			7,800,000	154,435,685.89

56、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）	989,055,624.47		162,381,729.00	826,673,895.47
其他资本公积	21,767,320.30	215,381.98		21,982,702.28
合计	1,010,822,944.77	215,381.98	162,381,729.00	848,656,597.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2017年4月，根据2016年度股东大会通过的有关决议，公司以总股本541,272,432为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，减少资本公积162,381,729.00元。

2、由于北京亿起联科技有限公司2016年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩，根据公司与王新、李勇签署的《关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》的约定，公司以1元人民币总价回购王新应补偿的公司股份125,125股和李勇应补偿的公司股份94,393股，合计回购公司股份219,518股并予以注销，增加资本公积215,381.98元。

57、库存股

报告期不存在库存股。

58、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	

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	1,302,230.62	-169,597.01			-169,597.01		1,132,633.61
外币财务报表折算差额	1,302,230.62	-169,597.01			-169,597.01		1,132,633.61
其他综合收益合计	1,302,230.62	-169,597.01			-169,597.01		1,132,633.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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三级子公司亿起联科技（香港）有限公司期末外币报表折算产生。

59、专项储备

报告期不存在专项储备。

60、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	61,567,741.04			61,567,741.04
合计	61,567,741.04			61,567,741.04

61、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	548,613,579.60	361,670,071.14
调整后期初未分配利润	548,613,579.60	361,670,071.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,139,484.13	218,609,712.88
减：提取法定盈余公积		10,006,526.42
应付普通股股利	16,238,172.96	21,659,678.00
期末未分配利润	582,514,890.77	548,613,579.60

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

62、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	593,972,896.93	269,989,884.93	431,576,648.05	198,255,551.25
其他业务	4,651,558.43	466,640.46	2,234,251.31	466,640.46
合计	598,624,455.36	270,456,525.39	433,810,899.36	198,722,191.71

63、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	1,255,395.86	992,665.37
教育费附加	912,398.80	952,611.20
营业税		263,891.59
其他	2,397,246.22	102,533.37
合计	4,565,040.88	2,311,701.53

其他说明：

本期“其他”主要为房产税、印花税。根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），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，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资及福利	22,481,980.60	20,320,714.61
业务招待费	3,346,161.54	2,513,176.08
宣传费	4,292,215.40	1,958,690.75
差旅费	3,553,769.21	2,545,472.92
办公费	878,783.95	2,102,179.59
其他费用	4,020,868.12	3,478,752.97
合计	38,573,778.82	32,918,986.92

65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：研究开发费	96,882,618.28	100,621,299.52
工资及福利	80,807,070.54	46,253,688.71
差旅费	2,984,277.99	2,454,154.19
折旧费	5,564,458.79	4,907,448.73
业务招待费	3,725,303.07	2,959,232.31
办公费	4,271,142.50	3,486,370.59
汽车费	1,419,186.69	1,341,434.53
会议费	2,174,012.35	1,827,253.69
聘请中介机构费	5,595,272.09	3,411,901.30
长期待摊费用摊销	1,013,351.24	1,779,256.07
其他	13,985,631.35	17,834,362.92
合计	218,422,324.89	186,876,402.56

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,216,411.56	1,311,511.78
减：利息收入	3,655,870.45	3,872,038.80
汇兑损失	5,183,138.94	3,163,308.04
手续费	47,439.77	117,556.72
合计	2,791,119.82	720,337.74

67、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	4,775,491.20	2,553,983.76
合计	4,775,491.20	2,553,983.76

68、公允价值变动收益

报告期不存在公允价值变动收益。

69、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	482,499.82	209,862.85
合计	482,499.82	209,862.85

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
同望科技股份有限公司	1,072,952.52	209,862.85	被投资单位净利润变动
北京信诺软通信息技术有限公司	-775,797.51		被投资单位净利润变动
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	185,344.81		被投资单位净利润变动
合计	482,499.82	209,862.85	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,226,219.18	
增值税退税	5,956,311.22	
合计	8,182,530.40	

71、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	5,010.00	23,879.71	5,010.00
其中：固定资产处置利得	5,010.00	23,879.71	5,010.00
政府补助	754,425.75	3,199,929.53	754,425.75
增值税退税		6,910,036.85	
其他	3,148,521.52	203,925.33	3,148,521.52
合计	3,907,957.27	10,337,771.42	3,907,957.27

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	157,970.04	157,970.04	与资产相关
智慧物流公共服务平台项目	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	744,564.84	825,469.01	与资产相关
华夏电通数字媒体综合控制系统生产项目补助	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	104,478.18	104,478.18	与资产相关
工程实验室	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	1,219,206.12		与资产相关
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
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		27,971.30	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	西北旺镇人	奖励	因符合地方	否	否		100,000.00	与收益相关

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
民政府奖励 2015 年度服务经济建设先进单位资金	民政府		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
中介服务支持资金补贴款	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	55,400.00	35,000.00	与收益相关
海南省工业和信息化厅、海南省财政厅海南省互联网产业发展专项资金	海南省工信厅、海南老城经济技术开发区管委会	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	659,025.75		与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金补贴	中关村标准创新服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,980,644.93	3,199,929.53	--

72、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	72,913.89	144,702.57	72,913.89
其中：固定资产处置损失	72,913.89	144,702.57	72,913.89
其他	43,437.20	543.01	43,437.20
合计	116,351.09	145,245.58	116,351.09

73、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	12,415,360.85	9,168,282.04
递延所得税费用	111,399.73	1,284,450.23
合计	12,526,760.58	10,452,732.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,496,810.76
所得税费用	12,526,760.58

74、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	3,655,870.45	3,872,038.80
政府补助款	754,425.75	2,112,012.30
合计	4,410,296.20	5,984,051.10

(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	55,340,032.32	98,977,783.04
合计	55,340,032.32	98,977,783.04

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到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
偿还借款	30,240,000.00	
合计	30,240,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

上海移通原股东黄家骁本期偿还借款30,240,000.00元。

(6) 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
支付华夏电通原股东后续对价		9,261,146.67
股份回购款及手续费	4,136.02	
支付瑞意恒动原股东后续对价	61,500,000.00	
合计	61,504,136.02	10,161,146.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

(1) 由于北京亿起联科技有限公司2016年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩，根据公司与王新、李勇签署的《现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》的约定，公司以1元人民币总价回购王新应补偿的公司股份125,125股和李勇应补偿的公司股份94,393股，合计回购公司股份219,518股并予以注销，支付手续费4,135.02元。

(2) 公司本期支付收购瑞意恒动股权部分现金对价61,500,000.00元。

75、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	58,970,050.18	9,656,951.56
加：资产减值准备	4,775,491.20	2,553,983.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,747,734.46	7,233,798.08

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	7,202,930.62	7,641,628.81
长期待摊费用摊销	936,589.36	373,666.51
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）	67,903.89	120,822.86
财务费用（收益以“-”号填列）	6,085,308.40	4,474,819.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-482,499.82	-209,862.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	111,399.73	1,199,825.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,507,274.51	12,396,900.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,619,945.62	-120,720,450.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,085,221.27	-75,985,558.71
其他	-539,382.19	
经营活动产生的现金流量净额	-133,322,366.55	-151,263,474.71
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	1,127,801,981.21	632,057,112.67
减：现金的期初余额	686,418,668.57	835,294,556.06
现金及现金等价物净增加额	441,383,312.64	-203,237,443.39

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	254,800,000.00
其中：	--
并购上海移通支付现金及现金等价物	244,800,000.00
上海移通并购上海恒瑞支付现金及现金等价物	10,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	139,265,366.23
其中：	--
购买日上海移通持有的现金及现金等价物	139,265,366.23
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	115,534,633.77

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,127,801,981.21	686,418,668.57
其中：库存现金	669,002.91	734,794.64
可随时用于支付的银行存款	1,125,095,215.03	684,924,301.98
可随时用于支付的其他货币资金	2,037,763.27	759,571.95
三、期末现金及现金等价物余额	1,127,801,981.21	686,418,668.57

76、所有者权益变动表项目注释

无

77、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	18,560,526.08	履约保证金
合计	18,560,526.08	--

78、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
其中：美元	1,265,778.32	6.7744	8,574,888.65
欧元	4,270.96	7.7496	33,098.23
港币	53,793.79	0.86792	46,688.71
短期借款			
其中：欧元	11,000,000.00	7.7496	85,245,600.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

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
上海移通网络有限公司	2017年04月01日	73,440,000.00	51.00%	并购	2017年04月01日	取得实际控制权	107,741,971.12	27,716,462.88

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海移通网络有限公司
--现金	734,400,000.00
合并成本合计	734,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	78,179,928.93
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	656,220,071.07

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司收购上海移通网络有限公司合并成本共73,440万元；现金支付对价73,440万元，支付占全部交易总额比例100%；报告期内实际支付24,480万元。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉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

	上海移通网络有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	139,265,366.23	139,265,366.23
应收款项	58,073,776.82	58,073,776.82
固定资产	1,637,755.73	1,637,755.73
无形资产	21,003.72	21,003.72
预付账款	3,496,581.53	3,496,581.53
其他应收款	51,822,829.24	51,822,829.24
递延所得税资产	124,329.00	124,329.00
应付款项	77,954,593.57	77,954,593.57
预收账款	2,319,294.27	2,319,294.27
应交税费	8,584,633.28	8,584,633.28
其他应付款	12,289,142.85	12,289,142.85
净资产	153,293,978.30	153,293,978.30
取得的净资产	153,293,978.30	153,293,978.30

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上海移通网络有限公司收购时有评估报告，因评估增值金额小，故可辨认资产、负债公允价值以合并日的账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

报告期不存在购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的情况。

2、同一控制下企业合并

报告期内不存在同一控制下企业合并的情况。

3、反向购买

报告期内不存在反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年3月2日，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共同出资设立北京久其金建科技有限公司。久其金建的注册资本为人民币3,000万元，其中公司出资额2,250万元，占久其金建75%的股权，中铁建资产管理有限公司出资额750万元，占久其金建25%的股权。截至报告期末，公司累计向久其金建出资300万元。

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

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	
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
上海移通网络有限公司	上海	上海	民营	51.00%		并购
北京久其金建科技有限公司	北京	北京	民营	75.00%		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%	164,124.69		2,619,961.94
北京久其政务软件股份有限公司	0.50%	-43,644.19		434,218.04
北京久其智通数据科技有限公司	49.00%	-872,560.22		3,211,901.56
北京久其龙信数据科技有限公司	49.00%	-1,122,644.91		1,683,302.91
北京久其互联网金融信息服务有限公司	30.00%	-198,129.89		1,845,880.70
北京蜂语网络科技有限公司	49.00%	-1,781,107.46		3,833,154.56
北京中民颐养科技服务有限公司	49.00%	-40,597.76		1,919,393.77
上海移通网络有限公司	49.00%	13,581,066.81		88,695,116.18
北京久其金建科技有限公司	25.00%	-545,692.29		3,204,307.71

(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	7,892,083.53	228,099.92	8,120,183.45	252,429.86		252,429.86	8,567,099.30	264,483.84	8,831,583.14	1,456,696.49		1,456,696.49
北京久其政务软件股份有限公司	35,947,650.83	51,878,683.22	87,826,334.05	982,726.99		982,726.99	63,973,661.15	41,189,324.95	105,162,986.10	9,590,540.75		9,590,540.75
北京久其智通数据科技有限公司	5,006,222.51	3,709,522.08	8,715,744.59	2,160,843.44		2,160,843.44	5,120,740.21	3,960,544.74	9,081,284.95	745,648.66		745,648.66
北京久其龙信数据科技有限公司	3,273,699.57	182,511.97	3,456,211.54	20,899.47		20,899.47	4,225,103.23	206,544.71	4,431,647.94	705,223.81		705,223.81
北京久其互联网金融信息服务有限公司	6,710,818.69	795,628.10	7,506,446.79	1,353,511.12		1,353,511.12	7,297,970.02	865,311.72	8,163,281.74	1,349,913.12		1,349,913.12
北京蜂语网络科技有限公司	5,093,811.01	1,278,696.66	6,372,507.67	855,353.35		855,353.35	8,676,807.56	486,667.83	9,163,475.39	695,937.23		695,937.23
北京中民颐养科技服务有限公司	3,927,874.66		3,927,874.66	10,744.52		10,744.52	4,000,088.71		4,000,088.71	106.00		106.00
上海移通网络有限公司	282,967,671.08	1,704,456.07	284,672,127.15	103,661,685.97		103,661,685.97						
北京久其金建科技有限公司	5,650,567.92		5,650,567.92	1,083,337.07		1,083,337.07						

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
广东久其软件有限公司	2,401,478.63	492,866.94	492,866.94	-3,965,408.33	1,329,142.58	-840,688.31	-840,688.31	-1,248,111.39
北京久其政务软件股份有限公司	7,377,892.39	-8,728,838.29	-8,728,838.29	-20,266,118.98	4,316,050.14	-6,604,123.70	-6,604,123.70	-17,366,036.62
北京久其智通数据科技有限公司	2,099,764.20	-1,780,735.14	-1,780,735.14	-2,930,072.30	328,933.95	-3,066,798.49	-3,066,798.49	-3,403,674.74
北京久其龙信数据科技有限公司	61,320.75	-2,291,112.06	-2,291,112.06	-1,970,064.27	61,320.75	-3,826,613.67	-3,826,613.67	-3,074,965.08
北京久其互联网金融信息服务有限公司	2,090,578.71	-660,432.95	-660,432.95	-899,911.40	139,631.56	-6,334,637.01	-6,334,637.01	-6,479,762.43
北京蜂语网络科技有限公司	290,817.35	-2,950,383.84	-2,950,383.84	-3,532,384.28		-900,591.78	-900,591.78	-1,132,137.63
北京中民颐养科技服务有限公司		-82,852.57	-82,852.57	-72,214.05				
上海移通网络有限公司	192,279,698.34	44,125,860.72	44,125,860.72	63,582,661.37				
北京久其金建科技有限公司	32,179.50	-2,182,769.15	-2,182,769.15	-1,165,530.00				

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

项目	同望科技股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	80,800,906.74	70,348,183.86
非流动资产	93,213,791.77	92,376,173.60
资产合计	174,014,698.51	162,724,357.46
流动负债	36,071,773.06	26,031,707.34
非流动负债	2,383,063.71	856,250.00
负债合计	38,454,836.77	26,887,957.34
少数股东权益	280,646.84	295,631.52
归属于母公司股东权益	135,279,214.90	135,540,768.60
按持股比例计算的净资产份额	27,042,315.06	27,094,599.64
调整事项		30,268,501.19
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	30,268,738.29	30,268,501.19
对联营企业权益投资的账面价值	57,311,053.35	57,363,100.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	40,125,041.03	39,806,962.77
净利润	5,352,461.62	1,022,104.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,352,461.62	1,022,104.36
本年度收到的来自联营企业的股利	1,125,000.00	563,131.65

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、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) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	同望科技股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	80,800,906.74	70,348,183.86
非流动资产	93,213,791.77	92,376,173.60
资产合计	174,014,698.51	162,724,357.46
流动负债	36,071,773.06	26,031,707.34
非流动负债	2,383,063.71	856,250.00
负债合计	38,454,836.77	26,887,957.34
少数股东权益	280,646.84	295,631.52
归属于母公司股东权益	135,279,214.90	135,540,768.60
按持股比例计算的净资产份额	27,042,315.06	27,094,599.64
调整事项		30,268,501.19
—商誉		

项目	同望科技股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
—内部交易未实现利润		
—其他	30,268,738.29	30,268,501.19
对联营企业权益投资的账面价值	57,311,053.35	57,363,100.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	40,125,041.03	39,806,962.77
净利润	5,352,461.62	1,022,104.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,352,461.62	1,022,104.36
本年度收到的来自联营企业的股利	1,125,000.00	563,131.65

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

报告期内不存在共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

报告期不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

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

公司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2017年6月30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94,745,600.00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。2017年1-6月，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	8,574,888.65	33,098.23	46,688.71	8,654,675.59	25,511,486.78	33,066.19	65,873.86	25,610,426.83
短期借款		85,245,600.00				80,374,800.00		80,374,800.00

于2017年6月30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

85,748.89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852,125.02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466.89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、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

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	24.18%	24.18%

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(万元)	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	10,000.00	24.18	24.18		9111010863361327XD
董泰湘	实际控制人						15.29	15.29	是	
赵福君	实际控制人						11.05	11.05	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本节“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本节“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
北京久赢投资合伙企业（有限合伙）	同受母公司控制
JOIN-CHEER LLC	同受母公司控制
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	同受母公司控制
中交信通网络科技有限公司	受关键管理人员重大影响

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 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
中交信息网络科技有限公司	房屋	1,331,274.86	216,500.00

关联租赁情况说明：

因公司董事栗军先生担任中交信息网络科技有限公司（以下简称“中交信通”）董事，中交信通系公司关联方，公司将自有房产出租给中交信通作为其日常经营办公场所的事项构成关联交易，租赁期自2016年10月1日起至2021年9月30日。该事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审核通过，详见2016年8月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司向关联方出租办公场所暨关联交易的公告》。该关联交易属于公司正常的业务活动，符合公司生产经营的需要，以市场公允价格作为定价依据，并且符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 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	2,000,698.83	2,381,500.26

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中交信息网络科技有限公司	227,291.00	227,291.00

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、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2017年6月30日，公司不存在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2017年6月30日，公司不存在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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换.

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(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，截至2016年12月3日锁定期届满。由于公司实施2015年度和2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次员工持股计划所持股数变更为6,699,449股，占公司目前总股本的比例为0.95%。

公司于 2017年7月13日收到财通证券资产管理有限公司发送的《“财通证券资管久其财富 1 号集合资产管理计划”资产变现告知函》，截至 2017年7月12 日，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售。出售后，即员工持股计划已符合提前终止条件，于2017年7月25日提前终止。截至本报告披露之日，本次员工持股计划的清算工作已全部完成。

(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。截至报告日，本案尚处于裁决阶段。同时，上海亿起联科技有限公司已向北京市第一中级人民法院申请财产保全，截至报告日，北京市第一中级人民法院已受理相关资料。

十七、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	114,470,015.57	98.57%	5,091,499.99	4.45%	109,378,515.58	96,141,369.90	98.31%	3,375,836.81	3.51%	92,765,533.09
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	1.43%	1,655,544.00	100.00%		1,655,544.00	1.69%	1,655,544.00	100.00%	
合计	116,125,559.57		6,747,043.99		109,378,515.58	97,796,913.90		5,031,380.81		92,765,533.09

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			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6 个月	53,360,578.33		
6-12 个月	35,775,484.64	1,788,774.23	5.00%
1 年以内	89,136,062.97	1,788,774.23	
1 至 2 年	16,688,316.60	1,668,831.66	10.00%
2 至 3 年	4,704,190.00	705,628.50	15.00%
3 至 5 年	3,708,788.00	741,757.60	20.00%
5 年以上	186,508.00	186,508.00	100.00%
合计	114,423,865.57	5,091,499.99	

确定该组合依据的说明：

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	46,150.00		
合计	46,150.00		

(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 1,715,663.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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	4.37	253,500.00
单位2	4,365,400.00	3.76	
单位3	3,225,000.00	2.78	39,750.00
单位4	2,710,000.00	2.33	
单位5	2,320,000.00	2.00	232,000.00
合计	17,690,400.00	15.24	525,250.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	45,659,999.02	100.00%	3,090,333.92	6.77%	42,569,665.10	59,237,146.73	100.00%	2,273,776.52	3.84%	56,963,370.21
合计	45,659,999.02		3,090,333.92		42,569,665.10	59,237,146.73		2,273,776.52		56,963,370.21

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	6,114,502.18		
6-12 个月	14,939,147.00	746,957.35	5.00%
1 年以内	21,053,649.18	746,957.35	
1 至 2 年	11,613,102.20	1,161,310.22	10.00%
2 至 3 年	2,785,629.00	417,844.35	15.00%
3 至 5 年	2,281,030.00	456,206.00	20.00%
5 年以上	308,016.00	308,016.00	100.00%
合计	38,041,426.38	3,090,333.92	

确定该组合依据的说明：

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	3,028,022.54		
内部职工	4,590,550.10		
合计	7,618,572.64		

(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 816,557.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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	37,241,426.38	37,739,618.10
备用金	4,590,550.10	4,634,582.31
往来款	3,828,022.54	16,862,946.32
合计	45,659,999.02	59,237,146.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	履约保证金	5,000,000.00	6-12 个月	10.95%	250,000.00
单位 2	往来款	2,019,272.91	0-6 个月	4.42%	
单位 3	租房押金	1,875,000.00	1-2 年	4.11%	187,500.00
单位 4	投标保证金	1,791,194.00	0-6 个月，6-12 个月，1-2 年，2-3 年	3.92%	97,159.70
单位 5	履约保证金	1,040,536.00	6-12 个月	2.28%	52,026.80
合计	--	11,726,002.91	--	25.68%	586,686.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

报告期不存在涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	2,305,333,424.58		2,305,333,424.58	1,521,233,424.58		1,521,233,424.58
对联营、合营企业投资	109,977,888.80		109,977,888.80	90,620,388.98		90,620,388.98
合计	2,415,311,313.38		2,415,311,313.38	1,611,853,813.56		1,611,853,813.56

(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	26,000,000.00	4,000,000.00		30,000,000.00		
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	4,100,000.00	1,000,000.00		5,100,000.00		
北京久其互联网金融信息服务有	17,500,000.00			17,500,000.00		

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
限公司						
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	4,590,000.00			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	41,700,000.00		91,700,000.00		
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		
上海移通网络有限公司		734,400,000.00		734,400,000.00		
北京久其金建科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	1,521,233,424.58	784,100,000.00		2,305,333,424.58		

(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											
无											
二、联营企业											
同望科技股份有限公司	57,363,100.83			1,072,952.52			1,125,000.00			57,311,053.35	
北京信诺软通信息技术有限公司	3,221,409.85			-775,797.51						2,445,612.34	
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	30,035,878.30	20,000,000.00		185,344.81						50,221,223.11	
小计	90,620,388.98	20,000,000.00		482,499.82			1,125,000.00			109,977,888.80	
合计	90,620,388.98	20,000,000.00		482,499.82			1,125,000.00			109,977,888.80	

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	118,324,738.96	10,131,548.93	116,427,942.66	12,625,261.28
其他业务	3,070,374.28		1,432,370.47	
合计	121,395,113.24	10,131,548.93	117,860,313.13	12,625,261.28

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	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	482,499.82	209,862.85
合计	20,482,499.82	209,862.85

十八、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	-67,903.89	
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）	754,425.75	公司报告期内获得政府补助明细请参看本报告“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”中的“71、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,105,084.32	
减：所得税影响额	426,568.13	
少数股东权益影响额	12,911.94	
合计	3,352,126.11	--

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	2.29%	0.0712	0.0712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.0665	0.0665

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长赵福君先生签名的2017年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人赵福君先生、主管会计工作负责人邱安超先生及会计机构负责人丁丹先生签名并盖章的财务报表。
- 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的正本及公告的原稿。
- 4、其他相关资料。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2017年8月28日