



2017 年年度报告

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。

一、宏观经济与政策风险

公司系面向政府和企业提供信息化服务的软件厂商，最终服务于实体经济，其业务增长与经济周期存在相关性。公司近年来业务稳定增长，如果未来经济增速放缓或出现衰退，公司业务增长可能受到不利影响，从而对公司的盈利能力产生不利影响。如果公司未来不能适应宏观经济形势和政策的变化，公司经营业绩将面临波动的风险。此外，国家对软件产业和软件企业出台并实行了多项优惠政策，公司作为国家软件产业中的重点企业之一，享受优惠政策。如果国家针对软件行业的优惠政策发生不利变化，或公司未能取得享受优惠政策的资格，将可能对公司的经营和盈利产生不利影响。公司建立了科学的内部控制

管理机制，积极应对宏观经济与政策变动，为公司稳定经营与持续发展奠定了良好的基础。

二、 行业竞争风险

在大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术应用蓬勃发展的当下，企业产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力在竞争中愈发重要。随着行业的不断延伸，客户需求的多元化、精细化、综合化要求不断提高，只有高水平的信息技术、精准的市场定位以及丰富的运营经验才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。因此，公司将不断完善产品及解决方案，满足客户日益变化的需求，同时持续加大研发投入，提高核心竞争力。

三、 业绩季节波动风险

目前公司收入主要来源于电子政务、集团管控、互联网服务三大类业务。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和大型企事业单位等，该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下半年完成项目招标或项目验收相关工作，因此，公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度，存在一定季节性波动风险。但互联网服务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和公司业绩季节性波动的影响。

四、 业务发展风险

为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、商业模式、市场资源等方面探求传统软件产业与移动互联、大数据等新兴技术之间的融合与创新。通过自主孵化和投资并购的方式扩充业务范围，加大产业投资力度，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。然而，信息技术行业发展日新月异，市场竞争日趋白热化，转型升级后的公司业务能否在技术与市场上保持先进性，并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地位，从而形成公司新的利润增长点仍存在不确定性。因此公司将采取审慎开展新业务、适时关停并转不良业务及加快构建业务生态等方式，巩固业务核心竞争力，实现转型升级目标。

五、收购整合与商誉减值风险

公司自 2014 年至今先后收购亿起联科技、华夏电通、瑞意恒动和上海移通。上述收购完成后，公司的业务范围和资产规模迅速扩大，公司与被收购企业之间需在业务规划、客户共享、产品发展、文化建设、管理体系、财务统筹等方面进行深入融合，能否顺利实现整合具有不确定性。此外截至 2017 年 12 月 31 日，公司因投资并购形成的商誉总额为 167,863.05 万元，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，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体措施，可能无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。同时如果其经营状况急剧恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，需要对商誉计提减值，将对公司的整体经营业绩造成较为严重的影响。因此公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，深化各方在财务管理、客户管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，从而发挥整合协同效应。并且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。

六、 人力资源风险

公司属于技术资本和智力资本密集型行业，人力资源是企业成败的关键因素，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。本行业企业的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点。公司可能会面临核心技术人员和管理人员离职的风险，以及在业务扩张过程中无法招聘到足够合格的技术人员和管理人员的风险。因此，公司不断发展企业文化，建立和完善人才的选拔、考核、晋升、奖励等机制，推行后备人才管理及人才梯队建设，避免人才流失，实现公司的持续健康发展。

七、 应收保理款风险

截至 2017 年 12 月 31 日，公司因保理业务形成的应收保理款总额为 25,312.07 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，或将存在应收款项无法回收的风险，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。

八、 募集资金运用风险

报告期公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额 78,000 万元。随着公司对大数据技术应用、数字传播业务加大投入力度，公司需要持续的研发费用

投入，并开拓传播渠道和媒介资源等，公司对资金的需求持续增加。虽然公司在募投项目选择时已充分进行了可行性论证，但是募集资金的运用与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响募投项目的经济效益。如果未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，则存在调整募集资金用途及使用进度的可能，也可能存在募集资金投资项目实施后达不到预期效益的风险。因此，公司将根据生产经营与募投项目的实际需求，合理计划募集资金的使用，同时加强对募集资金专户的监督和管理。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

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	9
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况	80
第十一节 财务报告	83
第十二节 备查文件目录	193

释义

释义项	指	释义内容
公司、久其、久其软件	指	北京久其软件股份有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
久其数字传播	指	公司全资子公司，久其数字传播有限公司
控股股东、久其科技	指	公司控股股东，北京久其科技投资有限公司
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
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
华夏电通	指	公司全资子公司，北京华夏电通科技有限公司
蜂语网络	指	公司控股子公司，北京蜂语网络科技有限公司
蜂语 Nectar	指	蜂语网络研发的在线移动应用开发工具和针对企业移动应用的管理平台
久其金建	指	公司控股子公司，北京久其金建科技有限公司
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
久金保	指	公司全资子公司，深圳市久金保商业保理有限公司
海南久其	指	公司全资子公司，海南久其云计算科技有限公司
久其智通	指	公司控股子公司，北京久其智通数据科技有限公司
久金所	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
海南互联网研究院	指	公司全资子公司，海南久其互联网产业研究院有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	久其软件	股票代码	002279
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京久其软件股份有限公司		
公司的中文简称	久其软件		
公司的外文名称（如有）	Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Join-Cheer		
公司的法定代表人	赵福君		
注册地址	北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 1 层		
注册地址的邮政编码	100082		
办公地址	北京经济技术开发区西环中路 6 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.jiuqi.com.cn		
电子信箱	002279@jiuqi.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	911100007177242684（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年以来，公司深化内生增长与外延发展的战略，围绕管理软件和数字传播业务打造大数据 B2B2C 生态体系。具体业务情况详见本报告“第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务”部分。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
红塔证券股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 708A	欧阳凯、曹晋闻	截止到 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,992,176,981.00	1,320,802,031.31	50.83%	716,679,345.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,943,384.51	218,609,712.88	40.41%	134,979,385.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,852,593.97	212,147,251.85	25.79%	122,260,399.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,919,925.53	96,467,347.89	32.60%	173,522,161.37
基本每股收益（元/股）	0.4351	0.3106	40.08%	0.2101
稀释每股收益（元/股）	0.4351	0.3106	40.08%	0.2101
加权平均净资产收益率	12.86%	10.60%	2.26%	10.19%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,707,752,786.27	2,795,870,631.63	68.38%	2,497,285,739.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,614,056,562.07	2,163,798,446.03	20.81%	1,965,596,669.68

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,567,069.42	396,057,385.94	456,062,357.49	937,490,168.15
归属于上市公司股东的净利润	5,871,669.39	44,267,814.74	95,173,898.07	161,630,002.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,199,285.37	43,588,072.65	69,012,903.05	151,052,332.90
经营活动产生的现金流量净额	-116,956,481.59	-16,365,884.96	8,433,247.34	252,809,044.74

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,135,291.28	-224,010.15	-325,926.50	主要系公司报告期处置房产损益
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)	14,612,748.28	7,796,435.38	3,445,243.49	公司报告期内获得政府补助 明细请参看本报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表 注释 55、营业外收入”

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			5,980,840.14	
委托他人投资或管理资产的损益	770,852.79			系子公司报告期内购买的保本型浮动利率银行理财产品的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,066,688.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,984,902.66	262,419.44	-532,381.60	主要系亿起联科技报告期内收到诉讼赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,252,250.00		3,204,866.35	
减：所得税影响额	1,896,524.89	1,031,901.03	1,999,886.33	
少数股东权益影响额（税后）	6,264,229.58	340,482.61	120,458.55	主要系合并上海移通所致
合计	40,090,790.54	6,462,461.03	12,718,985.55	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

当前，全球软件业正在步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。以软件为核心的数字经济蓬勃兴起，正在成为推动我国经济社会发展的新动能。相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期的影响比传统的制造业要小，具有较强的抗周期性。据工业和信息化部快报数据显示，2017年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%，继续呈现稳中向好的运行态势。

自2016年《十三五规划纲要》明确提出实施国家大数据战略以来，我国信息技术产业获得了空前的发展机遇，大数据产业加速落地。2017年1月，工业和信息化部出台了《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。大数据作为国家基础性战略资源，其应用之基础是数据，其核心之所在是对数据价值的发现与变现，久其持续挖掘数据的核心价值，顺应趋势、引领潮流，聚焦数据二十年，专注于政企客户，凭借自身技术和产品的优势，以应用场景为抓手，全面整合行业、方案、技术、数据、人才等资源，深度布局、积极开拓，构建了大数据生态体系，加速推进从传统软件厂商向聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商的战略转型。

目前公司主营业务系管理软件（包括电子政务和集团管控）和数字传播两大业务板块。管理软件是公司的根基业务，通过二十年的积累与发展，公司已经成为集咨询、规划、建设、运维、服务等综合能力于一体的国内领先的管理软件提供商，沉淀了包括国家部委、企业集团在内众多政企优质客户。报告期，公司不断推进大数据发展战略，持续深化聚焦行业的策略，推出具有典型行业特点的财经、民生、交通、司法等大数据解决方案，树立业内领先的大数据应用标杆。数字传播方面，在报告期，公司发起设立了全资子公司久其数字传播，整合公司旗下移动营销、品牌出海营销、社会化营销等业务，着力打造“以大数据驱动”的数字传播品牌，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。

管理软件业务与数字传播业务齐头并进，是大数据技术应用与现代商业模式深度融合的典范，是公司顺应时代发展和产业变革势在必行的选择，也是公司全面提升B2B2C的大数据综合服务能力、加速构建面向政企客户的大数据生态体系的最佳路径。并且，为了进一步增强政企客户业务粘性，彰显信息服务的价值，报告期初公司与控股股东共同收购了国内领先的专业移动信息服务提供商上海移通。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程期末账面价值为 5,051.42 万元，较年初增加 147.85%。主要系报告期募投资项目久其政务研发中心建设项目投入进展所致
货币资金	货币资金期末账面价值为 93,294.81 万元，较年初增加 31.65%。主要系报告期公开发行可转债募集资金到位及合并上海移通所致
应收票据	应收票据期末账面价值为 15 万元，较年初减少 97.47%。主要系报告期公司承兑银行汇票所致
应收账款	应收账款期末账面价值为 48,821.69 万元，较年初增加 59.66%，主要系报告期合并上海移通所致
应收保理款	应收保理款期末账面价值为 25,312.07 万元，较年初增加 280.45%，主要系报告期久金保理业务规模扩大所致
应收利息	应收利息期末账面价值为 107.55 万元，年初为 0 元，主要系久金保应收利息
其他应收款	其他应收款期末账面价值为 9,237.99 万元，较年初增加 44.24%，主要系报告期合并上海移通所致
其他流动资产	其他流动资产期末账面价值为 57,353.26 万元，较年初增加 3755.33%，主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金进行银行理财所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末账面价值为 699.80 万元，年初为 0 元，主要系报告期公司参股投资惟新科技及全资子公司参股投资数说故事所致
长期股权投资	长期股权投资期末账面价值为 13,365.80 万元，较年初增加 47.49%，主要系报告期公司对大数据产业基金实缴出资所致
开发支出	开发支出期末账面价值为 0 元，年初为 471.98 万元，主要系本报告期公司开发支出均形成无形资产所致
商誉	商誉期末账面价值为 167,863.05 万元，较年初增加 62.44%，主要系报告期并购上海移通所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司深耕政企信息化领域二十年，建立起了广泛稳定的客户基础和良好的品牌形象。凭借自主创新的技术研发实力，不断提高技术层级，构建了独有的核心产品平台、关键开发技术以及丰富多样的应用场景，利用大数据赋能，提升了客户对于数据应用价值发现与变现的能力，强有力地增加了客户服务粘性。久其大数据解决方案集“咨询+实施+技术+平台+运维+云服务”于一体，具备数据采集、存储、平台计算、数据挖掘、可视化展现、融合服务、信息安全、数据资源规划八大方面核心能力，已形成集BI多维数据分析、移动精准营销、音视频大数据、Hadoop大数据支撑平台、融合的分布式数据库、私有/公有云解决方案、大数据应用咨询在内的久其大数据技术体系。公司管理团队与核心技术人员较为稳定，并通过不断健全组织管理制度、建立合理科学的激励和考核机制，逐渐形成了一支专业配置完备、年龄结构合理，且具备专业能力及管理经验的复合型人才队伍。

公司在报告期内未发生核心管理团队及关键技术人员变化，专利及非专利技术升级换代，盈利模式变化，特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

报告期公司及各子公司资质认证进一步强化。继公司取得CMMIL5认证后，控股子公司久其政务在报告期也获得这一难度最大、级别最高的世界软件能力成熟度认证。久其政务还通过了军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案，以及涉密信息系统集成资质（乙级-系统集成）、GJB 9001B-2009武器装备质量管理体系、ISO 27001信息安全管理体系、ISO 20000IT服务管理体系。

报告期，公司获评2017中国大数据企业50强、北京软件和信息服务百强企业、中关村高成长企业TOP100和北京市诚信系统集成企业，并荣获中国大数据·财政领域大数据最佳解决方案奖。各子公司亦凭借其突出表现进一步巩固市场地位，并获行业认可。报告期，亿起联科技被中国互联网协会评为2017年中国互联网企业100强，获得第九届中国广告主峰会最具影响力“互联网+”出海营销公司奖，2017IAI国际创享节大数据营销类铜奖，2017IAI新旅游营销峰会暨首届IAI国际旅游整合营销类银奖，GMGC全球游戏开发者大会2017年度最佳移动游戏营销平台，第六届中国传播领袖论坛暨蒲公英之夜年度最佳产品奖、海外营销类银奖，并被Facebook官方评为中国区优质广告合作伙伴。瑞意恒动相继获得第九届中国广告主峰会整合传播类金奖、综合类银奖、网络类铜奖和最具营销创新力企业，2017IAI国际创享节公益类案例铜奖，2017中国内容营销盛典最佳社会化整合营销案例类银奖，2017第五届TopDigital创新盛典创意整合服务类金奖、整合营销服务类银奖和铜奖等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总体情况

报告期，公司以大数据战略为指引，以管理软件业务和数字传播业务双轮驱动，围绕业务咨询、产品技术、解决方案全面提升B2B2C大数据综合服务能力，加速构建面向政企客户的大数据生态体系，综合竞争力得以持续提升，经营业绩实现稳健增长。本报告期公司共实现营业收入199,217.70万元，同比增幅50.83%；实现利润总额37,882.20万元，同比增幅61.58%；实现归属于上市公司股东的净利润30,694.34万元，同比增幅40.41%。公司在2017年初控股收购的上海移通于报告期4月正式纳入合并范围，若剔除合并上海移通的影响，本报告期公司共实现营业收入154,406.42万元，同比增幅16.90%，实现归属于上市公司股东的净利润26,245.97万元，同比增幅20.06%。

报告期，公司在保持对大数据和人工智能前沿技术跟踪的基础上，充分运用大数据和人工智能相关技术为现有业务和产品赋能，在大数据分析建模、信用管理、高级数据挖掘模型、深度神经网络、大数据仿真、自然语言处理与知识图谱和系统动力学等大数据前沿技术研究方面取得了一定进步，同时久其大数据品牌建设亦全面升级，报告期公司亮相数博会、中国大数据生态系统峰会、大数据城市行、中国大数据生态大会和北京大数据日等行业活动，进一步深化了久其大数据在业内的影响力。

(二) 主要业务情况

1、电子政务业务

公司电子政务业务在报告期共实现收入55,308.22万元，同比增幅2.58%。2017年8月，《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》正式颁布，标志着我国政务信息化迈入了创新发展的新阶段。电子政务是公司深耕二十年的传统优势所在，这也为公司深化落实政府大数据战略奠定了坚实的基础。报告期，公司秉承政府管理和社会治理创新发展的思路，深度聚焦财政、交通、司法、民生等领域，进一步推进政府大数据应用场景的落地，助力政府客户提升其公共服务和行政管理能力。

(1) 财政行业

财政报表业务方面，报告期公司承建的财政部“横向一体化、纵向集中化、全国系统化”的统一报表项目完成开发，除进一步夯实了公司在财政统计业务方面的领先地位外，有效挖掘了财政业务深度，为后续的大数据分析应用提供基础。资产管理业务方面，以资产大数据为核心的行政事业单位资产管理信息系统三期项目于报告期初正式启动，经过10个月的开发与测试，已在5个中央部门和3个地方财政部门启动试运行，为2018年全国推广提供必要保障；此外，公司新产品政府资产报告系统于2017年7月底正式上线，在四川省首次实现了政府资产报告省级网络化管理，为2018年全国推广打下了良好基础；财务决算业务方面，部门决算网络版系统的建设和推广在全国20余个省份稳步推进。

(2) 交通行业

报告期，公司紧紧围绕交通运输信息化“十三五”发展规划，通过建立和完善交通运输数据资源开放共享平台、交通运输决策支持平台、交通运输财务管理平台等解决方案，探索交通行业数据资源共享与价值挖掘，践行“大交通”的目标战略。2017年上半年顺利签约中国民航局空管财务管理信息系统、交通运输部综合交通运输统计信息决策支持系统、中国交通通信信息中心交通运输财务审计信息管理系统等三个千万级项目，进一步奠定了公司在交通行业财管与统计的领先地位。报告期下半年公司成功中标云南省公路局云计算数据中心系统、甘肃省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台、黑龙江省公路路政管理局科技治超应用系统及数据资源建设等项目，实现了公司在交通数据中心、治超应用等业务领域的突破与延伸。

(3) 司法行业

报告期，公司全资子公司华夏电通以“大数据+人工智能”赋能司法服务，深化法律知识图谱的构建与应用，推动公司业务向智慧法院的战略升级，业务结构持续优化，实现了从数字法庭的单引擎到智慧法庭与智慧审判相结合双引擎驱动的转变。2017年，华夏电通与山西朔州市中级人民法院、晋中市中级人民法院签署了智慧法院战略合作协议，实现了智慧法院业务的落地，并通过辽宁北镇市人民法院智慧法院系统的建设和交付，为业务向全省乃至全国推广打好了基础。面向智慧法院建设的互联网开庭系统、卷宗深度应用系统、庭审辅助系统、文书一键生成系统、自助刻录打印一体机、大屏可视化等产品与解决方案不断向全国各级法院推广和应用。华夏电通的“互联网法律服务平台”正在建设之中，通过构建泛司法领域的B2B2C的生态圈，努力践行“让老百姓打官司更容易”的目标。此外，公司与华夏电通的融合效应更加显著，公司原有的行政事业单位财务业务综合管理解决方案在司法部门实现新的突破，报告期先后签约司法部计财司、云南高院、湖北高院、海南高院等客户，为开拓全国行业管理软件市场奠定了良好基础。

(4) 民生行业

报告期，公司深度拓展民生行业布局，通过运用民生大数据，不断创新和细化民生管理工作，在教育、养老、扶贫等领域持续发力。在教育领域，关注教育决策，公司在报告期签约广东、宁夏、重庆等省份教育大数据项目，这是公司继国务院教育决策支持系统后，向教育大数据省级推广迈出的重要一步；围绕教育资产管理，公司全年新增签约70余所高校资产管理项目。在养老领域，公司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与核查工作。在扶贫领域，公司积极响应国家精准扶贫政策号召，通过建设内蒙古科右前旗精准扶贫项目，进一步完善了久其精准扶贫大数据解决方案，并相继签约巴林右旗、国务院扶贫办、国家卫计委等精准扶贫大数据项目。在民政领域，公司与民政部信息中心围绕“互联网+婚姻”“互联网+寻亲”“互联网+养老”进行深入的业务探索，为后续全国范围升级推广做好了准备。此外公司报告期签约粮食局粮油统计二期项目和国家粮食局双随机项目，与国家粮食局的合作逐步延伸到行业核心数据业务。2017年，公司与行业协会组织的合作愈发紧密，年底签约中商联诚信建设大数据综合信息服务项目，这是继去年全国商贸流通业综合服务信息项目之后，公司与中商联的又一次重大携手，将实现对全国商业系统约3,000家直接会员、10万家间接会员单位数据信息服务。

2、集团管控业务

报告期，公司集团管控业务实现收入21,327.70万元，同比增幅3.33%。在推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的背景下，公司紧扣产业发展动向，深度聚焦建筑、通信、金融、军工、能源等优势行业，坚持以产品研发、售前咨询、实施交付为抓手，研发完成共享服务平台4.0和全面升级基于蜂语Nectar的移动平台，研发的财务机器人也投入中国铁建项目运维，并启动了新一代合并报表产品研发。结合市场热点继续深入优化解决方案，遵循行业化、产品化的思路，不断优化集团管控产品体系与核心技术，推出了全面预算管理、财务共享服务中心、集团财务业务一体化、全面风险管理、全面绩效管理以及集团合并报表等业内领先的产品与系列的解决方案，在众多大型企业集团客户中应用并得到了认可。

(1) 建筑行业

报告期上半年，公司与中铁建资产管理有限公司共同出资设立久其金建，致力于为建筑行业企业提供信息化服务专业解决方案，并将凭借公司多年的行业积累，结合BIM（Building Information Management，即建筑信息化管理）、大数据、移动互联网等新技术，在继续巩固集团管控、财务共享、财务业务一体化、成本管理等传统优势业务的基础上，研究开展工程项目管理、项目现场管理与现场成本管控等创新型业务。公司还与中国铁建共同成立了“共享中心创新工作室”，应用大数据、移动互联网和人工智能技术赋能财务共享服务，进一步扩大了财务共享和财务管理产品在中国铁建二级集团公司的覆盖；并签约了中国铁建下属11个二级集团公司的税务管理项目，完成中铁十五局财务共享2.0系统推广。以财务共享为手段，推动财务管理提升、促进业财融合，公司还为青建集团、中铁城建集团、中国冶金科工、中国建筑、中国交建等业内领先企业在集团管控、财务共享服务中心、财务报表等业务方面提供了持续、稳定、优质的服务。

(2) 通信行业

报告期，公司完成中国电信MSS集中（三期）数据分析项目，致力于数据分析、关联合并、作业成本等业务建设成型后的数

据价值服务，实现财务、采购、工程、人力、法律和合同等多专业数据价值联动。并进一步与中国电信数据中心合作，建立起中国电信数据资产管理和数据共享服务系统。此外，中国移动集团的关联合并业务已在报告期实施上线，并向河北、四川、陕西、新疆、黑龙江等十余个省份拓展、签约。

(3) 金融行业

报告期，公司在继续深耕新华人寿以及四大资产管理公司业务的同时，专注资产管理和资本运营业务，中标并完成国投集团母子财务共享平台建设项目，为财务共享在国投集团下属单位的推广夯实了基础。公司以行业协会为纽带，以中央标杆客户带动地方相关企业的市场推广，先后在河南、云南等省份进行行业方案推介，并成功中标河南国控集团财务报告项目。此外成功签约中国长城资产、中国华融、建设控股、新华保险等金融行业客户，承接平安集团财务管理系统FAS的重构规划咨询项目，实现了从信息化服务到管理和业务咨询的变革，为公司业务在金融行业的发展寻找到新的突破点。

(4) 军工行业

2017年是公司在军工行业发展取得突破的一年，公司承担中国航天科工集团财务共享项目，半年内完成航天科工三院、航天科工（深圳）等13家二级单位的财务共享项目上线。成功中标中国兵器资产管理和审计信息化平台项目、保变电气财务共享服务中心系统项目、航天科工财务共享产品采购项目等。

(5) 能源行业

报告期，公司顺利完成了大唐集团全面预算项目上线，实现了从集团本部到子公司及电厂的预算编制、分析、绩效评价流程。2017年底，公司从众多国内外知名供应商中脱颖而出，成功中标华能集团合并报表项目，以及华能国际一本账系统。

报告期，公司积极开拓行业新客户，包括中国电子、航发集团、中国一重、中国黄金、中国一汽等，不断积累了公司在制造行业的信息化案例。在地方市场，公司维护老客户的同时，在云南、湖南、福建、上海、山东等省级大型企业中有新的拓展。

3、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，翻开了公司在数字传播领域的新篇章。公司以基于大数据的后端为支撑，全力打造一个贯穿产业链的数字传播集团，提升公司在品牌客户中的核心竞争力。“以大数据为驱动”的久其数字传播业务体系就此建立，依靠多样性的客户群、丰富的传播媒介资源、成熟的大数据应用技术、领先的传播理念以及完善的专业人才结构，公司已具有基于大数据分析的移动广告智能分发能力、品牌出海营销能力、社会化营销能力以及移动信息服务能力，数字传播板块整合效果开始显现，已与知名品牌客户建立了合作。报告期公司数字传播业务实现收入118,916.10万元，同比增幅111.47%。

移动营销方面，点入移动继续夯实其作为国内移动大数据营销平台的核心竞争力，根据苹果商店市场特点、自身的技术和经验的积累以及丰富的运营数据，在业内首创了AMO（App Store Marketing Optimization）服务系统，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。自主研发了互动式效果广告投放服务平台，目前已链接几十家知名广告主及应用，提供产品推广及流量变现服务，为广告主提供品牌曝光、用户推广的互动式营销平台。此外，点入移动按照客户需求的特点及内部运营模式、技术实现方式和服务模式的区别，推出点入智效和点入魔方两个客户服务平台。通过对广告主的需求和数据分析，准确判断可投放媒体类型并选择最优媒体投放，先后为京东、安居客、网易等品牌客户提供产品投放优化、策略创意、媒介执行等精准营销服务并帮助其持续获得优质用户。

出海营销方面，报告期初由于Facebook暂停工具类出海宣传的不利影响，PandaMobo业绩一度下滑严重，但面对市场环境的变化，PandaMobo积极推进业务战略的转型，借助一带一路政策红利以及国家品牌战略的全面推进，大力发展以大数据产品为核心的政企业务，推出了大型国企出海、旅游出海等业务，相继签约茅台集团、人民日报、中国国际广播电台、河南省旅游发展委员会和厦门市旅游发展委员会等客户，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。

社会化营销方面，得益于口碑营销的效果优势，公司社会化营销业务发展迅速。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。随着其自主研发的自媒体全自助广告平台正式上线，报告期自媒体投放业务规模显著扩大，并成功与多个大型4A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。同时瑞意恒动持续加大在产品研发和项目管理上的投入，社会化营销策划服务和SCRM产品解决方案服务等业务也保持着稳步发展。

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。上海移通致力于为各大企业客户、电信运营商提供包括移动/无线商务管理、多媒体交互、电子商务系统在内的应用等整体解决方案，在金融、电子商务、快速消费品等多个领域拥有众多知名品牌企业客户。上海移通加入久其数字传播板块后，促进了管理软件和数字传播业务的创新融合，在技术、业务、客户等方面与公司实现优势互补、协同发展。

（三）集团管理情况

报告期，公司逐步建立集团化管控体系，以达到资源共享、优势互补，提高公司创新能力和综合竞争能力。技术方面，依托公司深厚的大数据底蕴，为管理软件与数字传播业务提供技术支撑，增强平台研发水平及提供整体解决方案的能力；业务方面，促进全集团内部的业务协同，共享客户资源、深挖市场潜力，为客户提供大数据综合服务解决方案；内部控制方面，进一步完善法人治理结构，规范集团内部审核流程，从经营和治理两方面，重点跟进业务风险、财务风险、人力风险和管理风险。

二、主营业务分析

1、概述

参见“第四节、经营情况讨论与分析 一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,992,176,981.00	100%	1,320,802,031.31	100%	50.83%
分行业					
电子政务	553,082,183.98	27.76%	539,153,323.07	40.82%	2.58%
集团管控	213,276,957.08	10.71%	206,405,057.43	15.63%	3.33%
互联网业务	1,216,821,094.72	61.08%	570,238,433.19	43.17%	113.39%
其他	8,996,745.22	0.45%	5,005,217.62	0.38%	79.75%

分产品					
软件产品	310,556,634.10	15.59%	311,296,238.08	23.57%	-0.24%
硬件产品	76,384,473.12	3.83%	95,987,187.31	7.27%	-20.42%
技术服务	379,863,583.22	19.07%	338,274,955.11	25.61%	12.29%
信息服务	1,216,375,545.34	61.06%	570,238,433.19	43.17%	113.31%
其他	8,996,745.22	0.45%	5,005,217.62	0.38%	79.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	553,082,183.98	108,322,617.81	80.41%	2.58%	-8.91%	2.47%
集团管控	213,276,957.08	28,485,486.60	86.64%	3.33%	28.47%	-2.61%
互联网业务	1,216,821,094.72	869,737,218.41	28.52%	113.39%	111.04%	0.80%
分产品						
软件产品	310,556,634.10	27,306,584.09	91.21%	-0.24%	35.57%	-2.32%
技术服务	379,863,583.22	48,456,161.08	87.24%	12.29%	17.80%	-0.60%
信息服务	1,216,375,545.34	869,737,218.41	28.50%	113.31%	111.04%	0.77%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子政务	成本	108,322,617.81	10.76%	118,915,568.53	21.46%	-8.91%
集团管控	成本	28,485,486.60	2.83%	22,172,049.29	4.00%	28.47%
互联网业务	成本	869,737,218.41	86.39%	412,126,884.70	74.37%	111.04%
其他	成本	211,053.10	0.02%	933,280.92	0.17%	-77.39%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件产品	成本	27,306,584.09	2.71%	20,141,413.37	3.63%	35.57%
硬件产品	成本	61,045,359.24	6.06%	79,813,242.87	14.41%	-23.51%
技术服务	成本	48,456,161.08	4.81%	41,132,961.58	7.42%	17.80%
信息服务	成本	869,737,218.41	86.39%	412,126,884.70	74.37%	111.04%
其他	成本	211,053.10	0.02%	933,280.92	0.17%	-77.39%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	227,022,820.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	53,878,693.98	2.70%
2	单位 2	52,648,108.27	2.64%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
3	单位 3	51,824,066.03	2.60%
4	单位 4	35,540,377.83	1.78%
5	单位 5	33,131,574.31	1.66%
合计	--	227,022,820.42	11.40%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	419,841,796.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	106,862,044.80	10.61%
2	单位 2	101,981,936.44	10.13%
3	单位 3	75,670,665.41	7.52%
4	单位 4	75,371,096.80	7.49%
5	单位 5	59,956,052.98	5.96%
合计	--	419,841,796.43	41.70%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,972,578.20	84,277,031.09	2.01%	无重大变化
管理费用	557,498,979.03	466,546,309.09	19.49%	主要系报告期限限制性股票股权激励费用摊销所致
财务费用	17,794,165.40	-1,104,984.71	--	主要系报告期支付借款利息、汇兑损益，以及按实际利率计提可转债利息所致

4、研发投入

适用 不适用

为进一步完善公司大数据产品与解决方案体系，持续提升公司的核心竞争力。本年度公司开展了包括政企大数据平台、下一

代集团管控平台、面向大数据的电子政务应用平台、法庭云平台、媒体营销与个性化推荐平台等在内的多项以大数据技术为核心的研发项目建设投入工作。2017年全年研发支出总额为24,582.22万元，占营业收入比重为12.34%，同比增长15.04%。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,669	1,638	1.89%
研发人员数量占比	65.04%	65.23%	-0.19%
研发投入金额（元）	245,822,176.47	213,685,885.15	15.04%
研发投入占营业收入比例	12.34%	16.18%	-3.84%
研发投入资本化的金额（元）	13,064,858.67	4,719,806.98	176.81%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.31%	2.21%	3.10%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,971,544,244.76	1,336,801,664.05	47.48%
经营活动现金流出小计	1,843,624,319.23	1,240,334,316.16	48.64%
经营活动产生的现金流量净额	127,919,925.53	96,467,347.89	32.60%
投资活动现金流入小计	110,313,785.21	1,022,755.17	10,685.94%
投资活动现金流出小计	880,230,945.13	147,195,430.69	498.00%
投资活动产生的现金流量净额	-769,917,159.92	-146,172,675.52	--
筹资活动现金流入小计	972,771,880.00	15,510,000.00	6,171.90%
筹资活动现金流出小计	105,903,602.46	115,169,615.26	-8.05%
筹资活动产生的现金流量净额	866,868,277.54	-99,659,615.26	--
现金及现金等价物净增加额	223,161,405.25	-148,875,887.49	--

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期为流入12,791.99万元，较上期净流入增加32.60%，主要系报告期内公司业务开展以及合并上海移通所致。

投资活动产生的现金流量净额本期为流出76,991.72万元，上期为流出14,617.27万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期为流入86,686.83万元，上期为流出9,965.96万元，主要系报告期内公司公开发行可转换公

司债券收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内久金保业务规模扩大导致应收保理款大幅增加，对公司经营活动产生的现金流量产生了一定的影响。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	932,948,125.31	19.82%	708,631,055.66	25.35%	-5.53%	主要系报告期公开发行可转债募集资金到位及合并上海移通所致
应收账款	488,216,872.31	10.37%	305,783,701.00	10.94%	-0.57%	主要系报告期合并上海移通所致
存货	56,658,351.64	1.20%	65,740,578.60	2.35%	-1.15%	无重大变化
投资性房地产	29,455,657.20	0.63%	30,388,938.12	1.09%	-0.46%	无重大变化
长期股权投资	133,658,047.63	2.84%	90,620,388.98	3.24%	-0.40%	无重大变化
固定资产	234,522,059.54	4.98%	230,771,796.04	8.25%	-3.27%	无重大变化
在建工程	50,514,159.99	1.07%	20,381,055.43	0.73%	0.34%	无重大变化
短期借款	185,825,300.00	3.95%	80,424,800.00	2.88%	1.07%	主要系报告期久金保新增流动资金贷款所致
应收保理款	253,120,711.94	5.38%	66,531,750.42	2.38%	3.00%	主要系报告期久金保保理业务规模扩大所致
应收利息	1,075,506.77	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	主要系报告期久金保应收利息
可供出售金融资产	6,998,002.94	0.15%	0.00	0.00%	0.15%	主要系报告期公司参股投资惟新科技和子公司参股投资数说故事所致
应付债券	628,609,066.64	13.35%	0.00	0.00%	13.35%	系公司报告期公开发行可转债所致
其他应付款	631,307,930.77	13.41%	152,994,115.99	5.47%	7.94%	主要系新增应付收购上海移通的股权对价所致
商誉	1,678,630,539.32	35.66%	1,033,371,142.50	36.96%	-1.30%	主要系报告期合并上海移通所致
其他流动资产	573,532,599.01	12.18%	14,876,371.88	0.53%	11.65%	主要系报告期使用暂时闲置的募集资金进行银行理财所致

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

无

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
771,098,003.00	301,140,000.80	156.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海移通网络有限公司	移动信息服务	收购	734,400,000.00	51.00%	自筹	久其科技	长期	股权投资	已完成资产交割过户	53,040,000.00	44,483,647.17	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	--	--	734,400,000.00	--	--	--	--	--	--	53,040,000.00	44,483,647.17	--	--	--

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	30,133,104.56	68,411,367.89	自有资金、募集资金	21.84%	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	--	--	--	30,133,104.56	68,411,367.89	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开定向发行	8,999.99	0	9,050	0	0	0.00%	0	不适用	0
2017	公开发行	78,000	20,295.2	20,295.2	0	0	0.00%	58,239.29	不适用	0
合计	--	86,999.99	20,295.2	29,345.2	0	0	0.00%	58,239.29	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向控股股东北京久其科技投资有限公司等9名配套融资认购方非公开发行2,798,503股，发行价格32.16元/股，募集资金总额为8,999.99万元，扣除配套融资承销费50万元，募集资金净额为8,949.99万元。该资金已于2015年11月24日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。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12月31日，因募投项目已实施完毕，公司已于2017年12月27日办理销户手续，节余募集资金31.96万元已划入公司自有资金账户，并于2018年1月3日披露了《关于注销募集资金专户的公告》。

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，扣除发行费用总额人民币1,507.80万元，募集资金净额为人民币76,492.20元。该资金已于2017年6月14日存入兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户。截至2017年12月31日，募投项目仍处于实施过程中，该募集资金专户余额为58,239.29万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用	否	8,999.99	8,999.99	0	9,050	100.56%	--	8,301.56	是	否
2、久其政务研发中心建设项目	否	27,580.23	27,580.23	5,623.77	5,623.77	20.39%	2019年12月31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	12,300	12,300	60.00%	--	2,185.51	是	否
4、下一代集团管控平台	否	4,176.95	4,176.95	380.97	380.97	9.12%	2019年12月31日	--	建设中	否
5、数字营销运营平台	否	14,749.5	14,749.5	25.35	25.35	0.17%	2019年12月31日	--	建设中	否
6、政企大数据平台	否	10,993.32	10,993.32	457.31	457.31	4.16%	2019年12月31日	--	建设中	否
7、公开发行可转债的发行费用	否	--	--	1,507.8	1,507.8	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	86,999.99	86,999.99	20,295.2	29,345.2	--	--	10,487.07	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	86,999.99	86,999.99	20,295.2	29,345.2	--	--	10,487.07	--	--
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 2017年6月19日，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公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。其中，置换久其政务研发中心建设项目款项3,533.23万元；置换购买瑞意恒动100%股权款项12,300.00万元；置换下一代集团管控平台项目款项158.99万元；置换数字营销运营平台项目款项4.68万元；置换政企大数据平台项目款项165.21万元。
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12月31日，尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中。2017年8月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及久其政务在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币55,000万元暂时闲置的募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了同意意见。截至2017年12月31日，公司及久其政务购买的银行保本理财产品余额为55,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、久其政务研发中心建设项目</p> <p>该项目整体尚处于基建投资期内，目前主体结构全部封顶，已完成地下室房心回填，筏板以下地源热泵施工，地下桥架施工、穿线以及机电预留预埋等施工作业，通风工程尚还有部分风管主管道未完成安装，已进入二次结构施工阶段。截至2017年12月31日，该项目实际进度与计划进度相比有所落后，主要受以下四方面原因影响：（1）在工程建设初期土方及基坑支护施工阶段，受较强持续雨水天气影响，导致水流入基坑中断正常施工，抽水及修复护坡导致工期延误；（2）根据《北京市建设系统空气重污染应急预案》，空气污染级别达到黄色预警及以上级别时，工程施工方需要停工自查或主动接受政府监督检查，并采取有效的应急措施，影响施工工期；（3）在北京市召开重要会议期间，工程施工方应监管要求实施停工，影响施工工期；（4）2017年10月京津冀地区水泥限产，导致工地原材料供应不足，工程进度受到极大影响。鉴于以上情况影响，公司相关部门已积极协调施工、监理等相关单位，在满足政府部门监管要求的情况下，积极推进工程进度，增速保质，最大程度减少由于延期对募投项目后期投入使用产生影响。针对该项目当前进展，结合后续初装修、精装修、办公家具及设备购置等工作的排期，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。</p> <p>2、下一代集团管控平台</p> <p>该项目是基于新的技术平台，结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。该项目研发工作正在推进，截至目前已完</p>

	<p>成新一代移动开发及建模平台、大数据处理引擎集成，以及以财务共享 4.0 为核心的财务管控子系统等相关工作，前期项目投入主要为人工成本。但随着云计算、移动互联、大数据以及 AI 等技术的深入发展，该项目仍需运用新技术为企业集团客户创新管理模式和提升管理价值方面，进行更多复杂工作和具体应用实践，继续深化运营管控、战略管控和风险管控子系统的设计和研发工作。因此出于审慎考虑，为确保业务发展能够更好地适应市场需求，取得良好成效，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整该项目的计划完工时间至 2019 年 12 月。</p> <p>3、数字营销运营平台</p> <p>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，公司于 2017 年 9 月设立了全资子公司久其数字传播有限公司。由于整合初期需要对业务战略、组织架构进行优化调整，因此数字营销运营平台项目的研发进展有所滞后，公司已督促项目负责人抓紧落实项目进度，后续公司将视项目阶段性进展情况，确定是否调整项目有关计划。</p>
--	---

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影响	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	资产 出售 定价 原则	是否 为 关 联 交 易	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	是否按计划如期 实施,如未按计划 实施,应当说明原 因及公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
王劲岩	房产	2017年09月04日	872.85	773.11	有助于公司盘活资产且不会影响公司的日常经营活动	2.25%	市场价值	是	监事	是	是	是	2017年06月28日	关于出售资产暨关联交易的公告(公告编号2017-056)已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
王海霞	房产	2017年09月04日	1,172.41	1,032.15	有助于公司盘活资产且不会影响公司的日常经营活动	3.00%	市场价值	是	副总裁、董事会秘书	是	是	是	2017年06月28日	关于出售资产暨关联交易的公告(公告编号2017-056)已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
邱鹏	房产	2017年09月04日	1,174.78	1,033.85	有助于公司盘活资产且不会影响公司的日常经营活动	3.01%	市场价值	是	董事、财务总监的直系亲属	是	是	是	2017年06月28日	关于出售资产暨关联交易的公告(公告编号2017-056)已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	31,000,000.00	376,945,486.57	259,929,560.85	619,722,694.26	86,031,431.52	88,722,492.99
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	51,300,000.00	435,075,062.55	303,000,236.28	227,552,968.42	87,034,588.56	83,015,596.40
北京瑞意恒动科技有限公司	子公司	社会化营销	21,049,979.00	84,628,352.11	75,064,292.42	124,612,403.99	25,880,126.64	21,855,049.74
上海移通网络有限公司	子公司	提供专业移动信息应用解决方案	25,127,379.01	349,172,126.92	241,830,320.88	532,650,464.10	118,075,553.75	104,945,740.42

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归母净利润 4,448.36 万元
北京久其金建科技有限公司	投资设立	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，报告期内为公司贡献归母净利润 320.99 万元
久其数字传播有限公司	投资设立	报告期内处于经营初期阶段，在推进数字传播业务板块整合提升方面加大了投入力度，报告期经营亏损 730.33 万元

主要控股参股公司情况说明

1、亿起联科技

报告期内，亿起联科技全年共实现营业收入61,972.27万元，同比增幅18.08%，净利润8,872.25万元，同比增幅32.05%，其主

营业务收入主要来自国内广告平台和海外业务平台。其中，国内广告业务收入24,320.95万元，同比减少16.34%，主要是因为亿起联科技为应对市场环境变化在报告期优化并调整自身业务结构，适时收缩国内部分业务规模所致；PandaMobo海外业务平台实现收入37,651.32万元，同比增幅60.80%，通过积极推进业务的战略转型，最大程度地降低了年初受到Facebook全面暂停国内工具类应用广告的不利影响，实现了收入增长的目标。

2、华夏电通

报告期内，华夏电通在数字法庭产品的基础上，推动公司业务向智慧法院的战略升级，实现了从数字法庭的单引擎到智慧法庭与智慧审判相结合的双引擎驱动的转变，进一步优化业务结构。华夏电通在报告期共实现营业收入22,755.30万元，同比增幅0.47%，净利润8,301.56万元，同比增幅27.65%。

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。瑞意恒动在报告期共实现营业收入12,461.24万元，同比增幅58.99%，净利润2,185.50万元，同比增幅39.37%。

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。上海移通在2017年度共实现营业收入53,265.05万元，同比增幅46.29%，净利润10,494.57万元，同比增幅15.12%，其中报告期为公司贡献归母净利润4,448.36万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业前景

随着经济转型、产业升级进程的不断加深，传统产业的信息化需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时，伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，应用软件和专业化服务的价值更加凸显，我国软件行业呈现加速发展态势。《积极推进“互联网+”行动的指导意见》《中国制造 2025》和《加快推进网络信息技术自主创新》等政策的深入推进和落实，将会对产业变革产生深远影响，国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲，尤其是对基础软件、行业应用软件、大数据软件产生更迫切、更广泛的需求。2017年1月，工信部印发的《大数据产业发展规范（2016-2020）》提出：“到2020年，技术先进、应用繁荣、保证有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。”我国大数据行业市场规模未来将持续高速增长。

（二）发展规划

全球正迎来大数据时代，大数据已经成为最具经济价值的战略资源之一。公司将始终以软件报国为使命，本着行业领先、技术先进的B2B2C的大数据综合服务提供商的战略定位，深化技术研发、激发创新活力、优化业务模式与产品体系，致力于帮助政企客户在大数据时代实现其数据资源的价值发现与变现，用数据赋能服务客户、服务社会，为股东创造价值。

（三）经营计划

1、聚焦优势领域，深耕大数据业务

公司将稳步贯彻落实大数据战略布局，持续加强大数据核心技术研究，通过深度聚焦财税、统计、交通、司法、扶贫、养老等优势领域，根据行业与客户大数据应用需求为出发点，构建各类创新型大数据解决方案，健全大数据创新应用体系，持续推进政府大数据、企业大数据、司法大数据、营销大数据的发展。

2、深化融合与创新，激发增长新动能

深化管理软件与数字传播的融合与创新是公司实现B2B2C大数据战略的必然之举。未来公司将继续以客户和市场需求为导向，持续进行业务模式创新，并通过强大的技术实力，实现市场、业务、研发的融合与发展。并且不断加大品牌宣传与市场推广力度，充分利用现有的客户资源，拓展市场空间，完善销售布局，为客户提供多元化的解决方案，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

3、加快推进人才培养，打造专业管理团队

随着产业竞争的加剧、技术变革日新月异、客户需求复杂多样，项目的规模程度和复杂程度日益增加，公司亟待优化人才体系，除应继续加强高技术人才梯队的培养外，还需要重点培养一批具备很强执行力、善于沟通协作、专业能力扎实且具备风险管控意识的优秀管理人才，强化项目实施，严把交付质量，提高交付效能，不断提升客户满意度。

4、构建集团化管理，全面提升经营成效

为促进业务融合协同，实现大数据发展战略，公司在已经建立集团化管理体系的基础上，还将进一步优化集团组织机构及管理职能，着力从经营规划、业务融合、财务管控、企业文化等方面推动集团内部的资源共享与规范治理，建立健全集团管理信息系统，提高管理效率。

5、合理筹划资金使用，为发展保驾护航

根据2018年3月23日公司股东大会决议，公司将以自有资金或自筹资金的方式作价8亿元收购上海移通49%股权，加之公司持续的自主研发投入，需要强有力的资金支持。在自有资金不足的情况下，公司需要通过申请金融机构贷款等方式来满足大额的资金需求，此举将导致公司新增负债及财务费用的提升。公司将通过资金的合理化管理，充分发挥资源运营，降低资金的相关成本，实现经济利益最大化。同时公司仍将探索多元化的融资渠道，进一步改善资产负债结构，为未来发展提供全面的保障。

（四）风险提示

公司经营过程中可能面对的宏观经济与政策风险、行业竞争风险、业绩季节波动风险、业务发展风险、收购整合与商誉减值风险、人力资源风险、应收保理款风险和募集资金运用风险，针对前述风险计划采取的应对措施已在本报告“第一节 重要提示、目录和释义”之“对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”中进行了阐述。其中，宏观经济与政策风险、行业竞争风险、业务发展风险、人力资源风险、应收款项无法收回的风险和募集资金运用风险系本报告期新增的风险因素。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月23日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017年02月24日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 04 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017 年 05 月 16 日	其他	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017 年 06 月 09 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017 年 10 月 27 日	其他	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017 年 11 月 20 日	其他	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html
2017 年 11 月 22 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配及现金分红政策未发生调整及变化。根据《上市公司证券发行管理办法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）以及《公司章程》的规定，公司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》，即以截至2017年5月10日的总股本541,272,432股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利16,238,172.96元，同时，向全体股东每10股转增3股，共计转增162,381,729股，转增股本后，公司总股本为703,654,161股。

公司独立董事对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立意见，认为公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合公司客观实际，并不影响公司正常生产经营。公司监事会就该方案发表了明确同意的意见。前述方案已于2017年5月11日实施完毕。

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

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

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

（2）2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2017年5月10日公司总股本541,272,432股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金股利16,238,172.96元，新增股份162,381,729股。

（3）2017年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	21,321,822.51	306,943,384.51	6.95%	0.00	0.00%
2016 年	16,238,172.96	218,609,712.88	7.43%	0.00	0.00%
2015 年	21,659,678.00	134,979,385.42	16.05%	0.00	0.00%

注：2017 年度现金分红金额（含税）暂以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 710,727,417 股为基数计算得出。

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	710,727,417
现金分红总额（元）（含税）	21,321,822.51
可分配利润（元）	405,815,326.43
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。暂以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 710,727,417 股为基数，计算出本报告期预计现金分红（含税）金额为 21,321,822.51 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	黄家骁	业绩承诺及补偿安排	①上海移通 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币 8,000 万元、10,400 万元和 13,500 万元，即三年承诺实现税后净利润总额不低于人民币 31,900 万元（前述税后净利润以会计师事务所出具的《专项审核报告》中标的公司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计算依据）②若标的公司业绩承诺期限内任何年度截至当年期末，累计实际实现税后净利润少于截至当年期末累计承诺金额，则转让方应于该年度标的公司专项审计报告出具后 1 个月内向受让方支付业绩补偿	2017 年 02 月 09 日	至 2019 年 5 月 31 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内，瑞意恒动每年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）2016 年度、2017 年度、2018 年度分别不低于人民币 1,500 万元、1,950 万元和 2,535 万元。如瑞意恒动在业绩承诺期间经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人以现金方式补偿。②补偿义务人承诺，瑞意恒动截至基准日的所有应收账款（以《审计报告》中载明的合并报表为准）应在 2016 年 12 月 31 日前全部收回。若 2016 年度瑞意恒动实际净利润不低于 1,400 万元的，瑞意恒动应于 2019 年 9 月 30 日前收回截至 2018 年 12 月 31 日的所有应收账款。③补偿义务人承诺，瑞意恒动 2016 年、2017 年、2018 年每年度经营性活动产生的现金流量净额应为正数（以 2016 年、2017 年、2018 年度的《专项审核报告》为准）。④补偿义务人承诺，如瑞意恒动累计实现的净利润低于瑞意恒动累计承诺净利润，瑞意恒动商誉减值额不应大于补偿义务人业绩承诺补偿累计金额。⑤补偿义务人向上市公司支付的补偿总额（包括业绩承诺补偿、应收账款补偿、经营性现金流补偿、商誉减值补偿）不超过交易对价（扣除实缴个人所得税后的剩余部分）	2016 年 07 月 27 日	至 2019 年 12 月 31 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人未在、在本函有效期内也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、瑞意恒动及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与久其软件及其下属子公司、瑞意恒动及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本人及本人控制的其他企业在本函有效期内从事与久其软件及其下属子公司、瑞意恒动及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、本人在久其软件及其下属子公司、瑞意恒动及其下属子公司任职期间以及离职后两年内，本承诺函持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失	2016年07月27日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博	关于规范关联交易的承诺	1、本人及本人的近亲属、控制的企业，在本次交易完成前，与久其软件、久其软件的控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系、未向久其软件推荐董事或高级管理人员。2、本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、瑞意恒动之间可能发生的关联交易。对于久其软件及其控股子公司、瑞意恒动能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由久其软件及其控股子公司、瑞意恒动独立与第三方进行；对于本人及本人控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、瑞意恒动之间无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、本人特此承诺，本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、瑞意恒动的资金、资产或其他资源，也不会要求久其软件及其子公司、瑞意恒动为本人及本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害久其软件及其子公司、瑞意恒动利益的行为。4、本人承诺，本人及本人控制的其他企业与久其软件及其子公司、瑞意恒动发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害久其软件及其子公司、瑞意恒动及广大中小股东的合法权益。本人在董事会、或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案通过后方可实施。5、如果因违反上述承诺导致久其软件	2016年07月27日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			及其子公司、瑞意恒动利益损失的，该等损失由本人承担			
	李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐锋、高翔、杨颖、邹康(即 A 类交易对方)、栗军	股份限售承诺	A 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份，以及栗军因本次交易而取得的除栗军需锁定 36 个月的股份数以外的剩余股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。12 个月后，A 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份按照 40%、30%、30% 分三期按照交易协议的约定解除限售，栗军在本次交易所取得的上市公司除需锁定 36 个月的股份数以外的剩余股份按照 23%、32%、45% 分三期解除限售。A 类交易对方和栗军应同时应遵守交易协议中关于延长股份锁定期的其他相关规定	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 12 月 10 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	姚立生、陈峰玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬明(即 B 类交易对方)	股份限售承诺	B 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。12 个月后，B 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份按照 40%、30%、30% 分三期按照交易协议的约定解除限售。B 类交易对方应同时应遵守交易协议中关于延长股份锁定期的其他相关规定	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 5 月 30 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	栗军、李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内，华夏电通每年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)2015 年度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 4,000 万元、5,600 万元和 7,800 万元。2015 年度至 2017 年度期间，如华夏电通经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人首先以股份补偿的方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿。②在业绩承诺期届满时，对华夏电通进行减值测试，若期末华夏电通的减值额大于承担补偿义务的交易对方已补偿总额，则承担补偿义务的交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。③补偿义务人承诺，华夏电通 2015 年、2016 年、2017 年每年期末应收账款净额占当期营业收入比重不高于 45%，若未能满足，则承诺向华夏电通以现	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 5 月 30 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐锋、高翔、杨颖、邹康、姚立生、陈皞玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬明 (即补偿义务人)		金方式补偿。④补偿义务人承诺, 华夏电通 2015 年、2016 年、2017 年经营活动产生的现金流量净额不能为负, 且占当年净利润比例均不低于 50%, 若未能满足, 则承诺向华夏电通以现金方式支补偿。⑤补偿义务人方向上市公司支付的补偿总额 (包括业绩承诺补偿和资产减值补偿) 不超过 60,000 万元			
	栗军、李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐锋、高翔、杨颖、邹康	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日, 本人未在, 在本函有效期内也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本人及本人控制的其他企业在本函有效期内从事与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务, 则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、上述承诺在本人在久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司任职期间以及离职后两年内, 持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失	2015 年 12 月 11 日	长期有效	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况
	姚立生、陈皞玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬明、陈亮、达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心 (有限合伙)、苏	关于规范关联交易的承诺	1、本人/本机构承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司之间的关联交易。对于久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易, 将由久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司独立与第三方进行; 对于本人/本机构及本人/本机构控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司之间无法避免的关联交易, 均将严格遵守市场化原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。2、本人/本机构特此承诺, 本次交易过程中及交易完成后, 除开展正常业务所需备用金外, 不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司的资金、资产或其他资源, 也不会要求久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司为本人/本机构及本人/本机构控制的其他企业代垫款项、	2015 年 12 月 11 日	长期有效	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	州工业园区易联创业投资基金有限公司、刘海滨、刘卫国、王邦新、梅志勇、肖冰、杨楠、李悦、郭辉、郭超、张晓丽、夏永强、杨怀兵、陈彪		代偿债务，本人/本机构不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司利益的行为；3、本人/本机构承诺，本人/本机构及本人/本机构控制的其他企业与久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害久其公司及其子公司、华夏电通及其子公司及广大中小股东的合法权益。本人/本机构在董事会、或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案通过后方可实施。4、如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司或者久其软件广大中小股东利益损失的，该等损失由本人/本机构承担			
	北京久其科技投资有限公司、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、屈庆超、党毅、石磊、吴鹏翎、肖兴喜、钱晖、刘文佳	股份限售承诺	承诺以非公开发行股份方式认购的华夏电通重组项目募集配套资金对应的股票锁定期为 36 个月	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 12 月 10 日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本公司/本人未在，将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在以后任何时间从事与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、在本公司/本人持有久其软件及其下属子公司、华夏电通及其	2015 年 12 月 11 日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			下属子公司股权（股份）或者本人在久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司任职期间，本承诺函持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失			
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	关于规范关联交易的承诺	1、本公司/本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司之间的关联交易。对于久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司独立与第三方进行；对于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、华夏电通及其子公司之间无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。2、本公司/本人特此承诺，本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本公司/本人不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司利益的行为。3、本公司/本人承诺，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司及广大中小股东的合法权益。本公司/本人在董事会、或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案通过后方可实施。4、如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司利益损失的，该等损失由本公司/本人承担	2015年12月11日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	股份限售承诺	自亿起联科技重组项目募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起 36 个月内，本公司/本人不转让或通过二级市场减持本公司/本人已经持有的久其软件的全部股份	2015年02月06日	至 2018年02月05日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司	股份限售承诺	承诺以非公开发行股份方式认购的亿起联科技重组项目募集配套资金对应的股票锁定期为 36 个月	2015年02月06日	至 2018年02月05日	截至报告期末，承诺方严格遵守该承

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
				日	日	诺, 未有违反该承诺的情况
	王新、李勇	股份限售承诺	交易对方王新、李勇承诺, 上市公司向王新、李勇发行的股份, 自本次发行上市之日起 12 个月内不转让。12 个月后, 交易对方在本次交易所取得的上市公司定向发行的股份分五期按照交易协议的约定解除限售	2015 年 02 月 06 日	至 2018 年 12 月 30 日	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况
	王新、李勇	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内, 亿起联科技每年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润 (以扣除非经常性损益前后孰低者为准) 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 3,700 万元、5,000 万元、6,750 万元和 8,430 万元。2014 年度至 2017 年度期间, 若亿起联科技在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数, 则交易对方同意以上市公司股份及现金对上市公司进行补偿, 交易对方首先进行股份补偿, 股份不足的部分用现金补偿。交易对方向上市公司支付的补偿总额不超过 48,000 万元。②在业绩承诺期届满时, 若期末亿起联科技的减值额大于交易对方已补偿总额, 则交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。资产减值应补偿股份数量与业绩承诺应补偿股份数量之和不超过交易对方本次交易实际认购上市公司股份的总量	2018 年 02 月 06 日	至 2017 年 12 月 31 日	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君、王新、李勇	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日, 本人/本公司未在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业在以后任何时间从事与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务, 则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、在本人/本公司持有久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司股权或者本人在久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司任职期间, 本承诺函	2015 年 02 月 06 日	长期有效	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失			
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君、王新、李勇	关于规范关联交易的承诺	1、本公司/本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司之间的关联交易。对于久其软件及其控股子公司、亿起联科技及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易,将由久其软件及其控股子公司、亿起联科技及其子公司独立与第三方进行;对于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、亿起联科技及其子公司之间无法避免的关联交易,均将严格遵守市场化原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。2、本公司特此承诺,本次交易过程中及交易完成后,不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司的资金、资产或其他资源,也不会要求久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业代垫款项、代偿债务,本公司不会不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司利益的行为。3、本公司/本人承诺,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司发生关联交易时,将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务,保证不通过关联交易损害久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司及广大中小股东的合法权益。本公司/本人在股东大会审议该等关联交易事项时,主动依法履行回避义务,并在议案通过后方可实施。4、如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司利益损失的,该等损失由本公司/本人承担	2015年02月06日	长期有效	截至报告期末,承诺方严格遵守该承诺,未有违反该承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵福君、施瑞丰、欧阳曜、邱安超、栗军、王新、韩凤岐、王元京、戴金平、刘文圣、朱晓钧、王海霞	关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿	2017年06月27日	长期有效	截至报告期末,承诺方严格遵守该承诺,未有违反该承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施			
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益	2017年06月27日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	北京久其科技投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权	2009年08月11日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	董泰湘、赵福君	关于避免同业竞争的承诺	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	2009年08月11日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
	赵福君、蒋硕、刘文圣、欧阳曜、邱安超、施瑞丰、王海霞、王劲岩、曾超、朱晓钧	关于避免同业竞争的承诺	本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资	2009年08月11日	长期有效	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履	不适用					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
亿起联科技	2014年01月01日	2017年12月31日	8,430	8,365.61	亿起联科技旗下 PandaMobo 海外业务积极推进业务转型及海外大数据数据监控平台建设，以配合集团整体发展战略、提升业务可持续发展能力，同时减轻年初 Facebook 暂停工具类出海宣传的政策调整影响。在 2017 年 PandaMobo 转型成效显著，但由于公司转型与调整需要一定时间，年初 Facebook 政策调整对公司业绩影响并未能完全消除，致使公司 2017 年未达成业绩承诺。相关交易对手方将根据交易协议履行有关业绩补偿承诺义务。	2015年02月05日	《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号 2015-008）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华夏电通	2015年01月01日	2017年12月31日	7,800	8,019.36	不适用	2015年12月10日	《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号 2015-117）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
瑞意恒动	2016年01月01日	2018年12月31日	1,950	2,185.06	不适用	2016年07月29日	《关于以现金方式购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权并对其增资的公告》（公告编号

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
							2016-042) 披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海移通	2016年01月01日	2018年12月31日	10,400	10,115.12	上海移通因加大研发投入力度，导致报告期成本费用增幅较大，未达成 2017 年度业绩承诺目标。但根据交易各方签订的收购协议，上海移通 2016、2017 年度累计实现的扣除非经常性损益后净利润高于累计承诺金额，因此业绩承诺方无需实施业绩补偿。	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

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

关于交易对手方对上述标的公司就2017年度经营业绩所做承诺详见本节“三、承诺事项履行情况”。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第十一节 财务报表 五、重要会计政策及会计估计 30、重要会计政策和会计估计变更”

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与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、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有限公司（系中国铁建股份有限公司全资子公司）共同出资3,000万元设立久其金建，其中公司出资额为2,250万元，持股占比75%，中铁建资产管理有限公司出资额为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。

3、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、胡磬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请红塔证券为保荐机构，期间共支付保荐费400万元、承销费820万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

注：截止报告期末，亿起联科技作为原告等待裁决的涉案总额为 1,102,271.2 元。亿起联科技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支付广告推广费用。经仲裁，上海亿起联科技有限公司的申请获得支持，并已于 2017 年 11 月收到仲裁款项共计 29,889,430.99 元（包括广告推广费、违约金、公证费和律师费）。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2015年员工持股计划

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》及其相关议案，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。本次员工持股计划总额为10,050万元，截止到2015年12月3日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，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）。本次员工持股计划的财产清算和分配工作已于报告期全部完成。

（二）2017年限制性股票激励计划

公司于2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《2017年度限制性股票激励计划》及其相关议案，同意公司以定向发行公司股票的方式向激励对象授予合计800万股限制性股票。其中，首次授予限制性股票数量为720万股，激励对象系公司中层管理人员、核心技术/业务骨干共347名，发行价格为6.1元/股；预留限制性股票数量为80万股。

经公司于2017年9月11日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，确定本次限制性股票的首次授予日为2017年9月11日。在办理资金缴纳、股份登记过程中，有21名激励对象因个人原因放弃认购，即本次实际授予326名激励对象共计707.08万股限制性股票，激励对象获授的限制性股票将根据2017至2019年度考核情况分三期按比例解除限售。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月19日出具了信会师报字[2017]第ZG12200号验资报告，对公司截至2017年9月19日止新增注册资本及股本情况进行了审验。本次股权激励计划首次授予的限制性股票已于2017年9月27日上市。

该激励计划的审批及进展情况均已公告，详细内容可查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京久其移动商务科技有限公司	同一控股股东	接受关联方提供的劳务	采购商品及劳务	市场公允定价	不适用	37.47	0.37%	100	否	按照项目进展情况支付	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）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中交信通网络科技有限公司	同一董事	向关联方提供租赁服务	公司向关联方出租办公用房	市场公允定价	不适用	259.76	28.87%	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）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	297.23	--	400	--	--	--	--	--
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）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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）	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	共同收购股权	公司与久其科技分别购买上海移通 51% 和 49% 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				交易对手方承诺上海移通 2016 年-2018 年度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 2017 年度实现净利润 10,115.12 万元，未能完成 2017 年度的业绩承诺，但根据交易各方签订的收购协议，上海移通 2016、2017 年度累计实现的扣非后净利润高于累计承诺金额，因此业绩承诺方无需向受让方支付业绩补偿。							

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	33,000 万元	39,024.94	37,760.64	203.39
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		由久其政务承建的募投项目久其政务研发中心建设项目正处于建设投入阶段，该项目报告期进展情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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。本交易已于报告期实施完毕。

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市久金保商业保 理有限公司	2017年10 月11日	10,000	2017年10月11 日	10,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				10,000
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协 议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,000	报告期内担保实际发生 额合计(A2+B2+C2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,000	报告期末实际担保余额 合计(A4+B4+C4)				10,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.83%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保余额(E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	55,000	55,000	0
银行理财产品	自有资金	12,500	900	0
合计		67,500	55,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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
不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司2017年12月5日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司拟以配股公开发行股票的方式募集资金12.448亿元用于收购久其科技持有的上海移通49%股权，并支付收购上海移通51%股权的第二期对价款。公司向中国证监会申报配股申请文件后，于2017年12月18日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172491号）。

由于资本市场环境发生变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，2018年2月27日分别召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。2018年3月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]63号）。公司拟以自有及自筹资金的方式收购久其科技持有的上海移通49%股权，该关联交易事项已经2018年3月23日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，上海移通49%股权资产过户事宜已于2018年4月8日办理完成。

2、公司于2017年9月5日披露《关于董监高减持股份计划的预披露公告》，公司部分董事、监事及高级管理人员拟自2017年9

月26日至2017年12月31日期间减持其所持有的部分公司股票。在计划减持期间内，公司董事王新先生通过集中竞价交易方式减持公司股份5,838,826股，除此外，基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，其他董事、监事及高级管理人员在未实施减持计划的同时于2017年11月28日自愿提前终止其减持股份计划。公司于2017年12月20日披露了《关于董事减持股份计划实施完成的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、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。
- 2、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，公司出资27,860万元（其中以公开发行的可转换公司债券募集资金出资27,580.23万元，以自筹资金出资279.77万元），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日和8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
- 3、报告期，海南久其控股子公司小驿科技（海南）有限公司（以下简称“小驿科技”）的少数股东股权发生变更，自然人股东曲天来、王宏斌分别将其所持有的150万元出资额转让给自然人股东符子俊，本次转让完成后，符子俊出资占比30%，海南久其仍出资占比70%。符子俊现任小驿科技执行董事兼总经理。因经营计划调整，小驿科技全资子公司新疆小驿物流有限公司已于报告期完成注销。
- 4、2017年4月，为强化内部管理，公司控股子公司北京久其龙信数据科技有限公司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。
- 5、鉴于公司控股子公司久其智通2017年度经营业绩未达业绩承诺且其未来发展战略的调整，公司对投资其形成的商誉余额予以全额计提减值准备，即计提商誉减值准备240.10万元。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交董事会及股东大会审议。

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%	7,070,800		102,845,657	-17,413,196	92,503,261	436,714,508	61.45%
3、其他内资持股	344,211,247	63.57%	7,070,800		102,845,657	-17,413,196	92,503,261	436,714,508	61.45%
其中：境内法人持股	131,649,110	24.31%			39,494,733		39,494,733	171,143,843	24.08%
境内自然人持股	212,562,137	39.25%	7,070,800		63,350,924	-17,413,196	53,008,528	265,570,665	37.37%
二、无限售条件股份	197,280,703	36.43%	2,456		59,536,072	17,193,678	76,732,206	274,012,909	38.55%
1、人民币普通股	197,280,703	36.43%	2,456		59,536,072	17,193,678	76,732,206	274,012,909	38.55%
三、股份总数	541,491,950	100.00%	7,073,256		162,381,729	-219,518	169,235,467	710,727,417	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，公司在报告期为其所持的第三期有限售条件股份办理解除限售。
- 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、公司于2017年5月11日实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，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，公司在报告期为交易对手方所持的第二期有限售条件股份办理解除限售。
- 5、公司于报告期完成限制性股票激励计划的首次授予登记，新增707.08万股限售股，从而导致公司总股本增加。
- 6、董事长赵福君及部分董事、高级管理人员基于对公司发展的信心于报告期内通过二级市场合计增持645,450股公司股份，导致公司高管锁定股数量增加。
- 7、公司公开发行的可转换公司债券自2017年12月15日起进入转股期，部分债券持有人在报告期实施转股导致公司总股本增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年4月20日召开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》。

2、公司于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了公司《2017年度限制性股票激励计划》及其摘要。并于同日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议，确定本次限制性股票的首次授予日为2017年9月11日。

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。

3、公司2017年度限制性股票激励计划首次授予登记于2017年9月25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

本报告期股份变动后，按照截至报告期末公司总股本710,727,417股计算。2016年度基本每股收益为0.3076元/股，稀释每股收益为0.3076元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.0445元/股；2017年前三季度基本每股收益为0.2045元/股，稀释每股收益为0.2045元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.5015元/股。

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3月9日已解除限售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3月9日已全部解除限售
赵福君	59,042,807	0	17,892,452	76,935,259	(1) 承诺股份限售 (2) 资本公积金转增股本及增持而增加限售股	2018年3月9日已全部解除限售，解限后仍需遵循高管股例行限售规定

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
欧阳曜	10,259,597	0	3,077,878	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	624,738	2,582,198	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本及增持而增加限售股	不适用
邱安超	319,313	0	133,294	452,607	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本及增持而增加限售股	不适用
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	70,831	280,456	(1) 高管股例行限售 (2) 资本公积金转增股本及增持而增加限售股	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	8,468,300	13,151,561	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；

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
						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	6,388,367	3,256,048	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	6,924,303	6,484,778	17,143,010	(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5,391,613股; 2018年5月30日可解除限售

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
						5,391,619 股
鼎新成长等 8 名 配套融资认购方	3,886,803	0	1,166,041	5,052,844	(1) 认购重组项目非公开发行股份限售 (2) 资本公积金转增股本而增加限售股	2018 年 12 月 10 日可全部解除限售
限制性股票股权激励首次授予 326 名激励对象	0	0	7,070,800	7,070,800	限制性股票股权激励	根据公司《2017 年度限制性股票激励计划》约定的各项解锁条件均成就后，2017 年 9 月 26 日可解除限售 2,828,320 股；2018 年 9 月 26 日可解除限售 2,121,240 股；2019 年 9 月 26 日可解除限售 2,121,240 股
合计	344,211,247	27,172,583	119,675,844	436,714,508	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量 (张)	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票股权激励(首次授予)	2017 年 09 月 11 日	6.1 元/股	7,070,800	2017 年 09 月 27 日	7,070,800	2020 年 09 月 27 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
久其转债	2017 年 06 月 08 日	100 元/张	7,800,000	2017 年 06 月 27 日	7,800,000	2023 年 06 月 07 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司于2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司《2017年度限制性股票激励计划》及其摘要，同意公司以定向发行公司股权的方式向激励对象授予合计800万股限制性股票。其中，首次授予限制性股票数量为720万股，激励对象系公司中层管理人员、核心技术/业务骨干共347名，发行价格为6.1元/股。

经公司于2017年9月11日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，确定本次限制性股票的首次授予日为2017年9月11日。在办理资金缴纳、股份登记过程中，有21名激励对象因个人原因放弃认购，即本次实际授予326

名激励对象共计707.08万股限制性股票。本次激励计划首次授予的限制性股票已完成授予登记，并于2017年9月27日上市。具体情况详见公司于2017年8月23日、9月13日和9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2017]392号）核准，公司于2017年6月8日向社会公开发行780万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，发行期限为6年，各年利率分别为0.3%、0.5%、1%、1.3%、1.5%和1.8%，初始转股价格为12.97元/股。募集资金总额为78,000万元，将投资于久其政务研发中心建设项目等五个募投项目。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。

由于实施限制性股票股权激励导致公司总股本增加，根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，久其转债的转股价格由原12.97元/股调整为12.90元/股，调整后的转股价格自2017年9月27日起生效。自2017年12月15日起久其转债进入转股期。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受公司回购应补偿股份、实施2016年度资本公积金转增股本方案及2017年度限制性股票股权激励计划，以及可转债转股的影响，本报告期末较期初的股份总数及股东结构发生一定变化，具体详见本节“一、股本变动情况”。报告期公司股份变动情况不涉及公司控股股东和实际控制人发生变化，同时对公司资产和负债结构的变动未造成较大影响。公司报告期资产和负债的变动情况请参照本报告“第四节 管理层分析与讨论 四、资产及负债状况分析”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,368	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	23.94%	170,133,271	39,261,524	170,133,271	0	质押	157,742,300
董泰湘	境内自然人	15.14%	107,610,093	24,833,098	107,610,093	0	质押	84,710,000
赵福君	境内自然人	11.01%	78,265,507	18,472,700	76,935,259	1,330,248	质押	53,020,000
王新	境内自然人	3.08%	21,882,428	-727,921	21,882,428	0	质押	3,850,000

栗军	境内自然人	2.63%	18,657,347	1,074,772	17,143,010	1,514,337	质押	7,544,200
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	4,103,839	13,337,475	4,445,826	质押	6,830,000
李勇	境内自然人	2.13%	15,104,477	216,194	8,130,211	6,974,266		0
姚立生	境内自然人	0.90%	6,375,047	3,798,623	1,162,524	5,212,523	质押	4,024,317
沈栋梁	境内自然人	0.81%	5,731,251	5,303,051	0	5,731,251	质押	2,400,000
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.64%	4,560,918	4,560,918	0	4,560,918		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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；此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司 89.5% 股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李勇	6,974,266	人民币普通股	6,974,266					
沈栋梁	5,731,251	人民币普通股	5,731,251					
姚立生	5,212,523	人民币普通股	5,212,523					
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	4,560,918	人民币普通股	4,560,918					
欧阳曜	4,445,826	人民币普通股	4,445,826					
北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）	2,047,929	人民币普通股	2,047,929					
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,000,793	人民币普通股	2,000,793					
国海证券股份有限公司	1,950,000	人民币普通股	1,950,000					
李云辉	1,892,347	人民币普通股	1,892,347					
深圳尚道众盈二号投资合伙企业（有限合伙）	1,590,091	人民币普通股	1,590,091					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通	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%、							

股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.575%、1.05%的股权；此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司 89.5% 股权。未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
----------------------------	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京久其科技投资有限公司	董泰湘	1997 年 04 月 07 日	9111010863361327XD (统一社会信用代码)	围绕高科技领域开展投资及投资管理相关工作
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董泰湘	中国	否
赵福君	中国	否
主要职业及职务	<p>1、董泰湘女士，1964 年 9 月出生，1989 年 4 月毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。历任北京船舶工业管理干部学院讲师、太平洋软件（中国）有限公司技术部经理、久其软件董事长。现任久其科技、北京久其移动商务科技有限公司、北京紫金山居文化有限公司执行董事，久其智通董事长，久其政务、深圳市前海方成微电子有限公司董事，天津君泰融汇投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。</p> <p>2、赵福君先生，1964 年 8 月出生，研究生学历。历任北京船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授、久其科技经理。现任公司董事长，并兼任久金所董事长，久其政务董事，成都久其、上海久其、重庆久其、西安久其、新疆久其、海南久其、海南互联网研究院执行董事，北京紫金山居文化有限公司监事，财政部会计信息化委员会咨询专家，中关村大数据联盟副理事长，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。</p>	

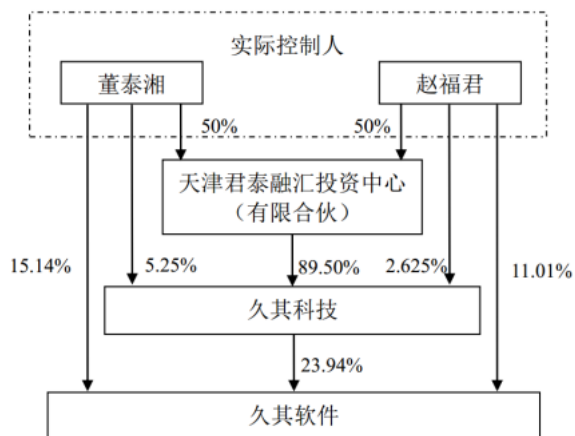
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除久其软件外，董泰湘女士及赵福君先生过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。
----------------------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股 数(股)
赵福君	董事长	现任	男	54	2006年03月28日	2019年11月21日	59,792,807	534,858		17,937,842	78,265,507
栗军	副董事长	现任	男	49	2015年12月17日	2019年11月21日	17,582,575		4,200,000	5,274,772	18,657,347
施瑞丰	董事、总裁	现任	男	46	2004年12月14日	2019年11月21日	2,609,948	50,000		782,984	3,442,932
欧阳曜	董事、副总裁	现任	男	42	2004年12月14日	2019年11月21日	13,679,462			4,103,839	17,783,301
邱安超	董事、副总裁、财务总监	现任	男	50	2004年12月14日	2019年11月21日	425,751	50,000		127,725	603,476
王新	董事	现任	男	39	2015年12月17日	2019年11月21日	22,610,349		7,000,008	6,272,087	21,882,428
王元京	独立董事	现任	男	68	2015年12月17日	2019年11月21日					
韩凤岐	独立董事	现任	男	69	2012年12月12日	2018年12月11日					
戴金平	独立董事	现任	女	53	2015年12月17日	2019年11月21日					
王劲岩	监事会主席	现任	女	43	2004年12月14日	2019年11月21日					
蒋硕	监事	现任	男	47	2004年12月14日	2019年11月21日					
曾超	监事	现任	男	40	2004年11月10日	2019年11月21日	203,500			61,050	264,550
刘文圣	副总裁	现任	男	44	2004年12月14日	2019年11月21日	207,000			62,100	269,100
朱晓钧	副总裁	现任	男	42	2004年12月14日	2019年11月21日	320,000			96,000	416,000
王海霞	副总裁、董事会秘书	现任	女	41	2007年12月14日	2019年11月21日	279,500	10,592		83,850	373,942

合计	--	--	--	--	--	--	117,710,892	645,450	11,200,008	34,802,249	141,958,583
----	----	----	----	----	----	----	-------------	---------	------------	------------	-------------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

（一）公司董事会成员

- 1、赵福君先生，1964年8月出生，研究生学历。历任北京船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授、久其科技经理。现任公司董事长，并兼任久金所董事长，久其政务董事，成都久其、上海久其、重庆久其、西安久其、新疆久其、海南久其、海南互联网研究院执行董事，北京紫金山居文化有限公司监事，财政部会计信息化委员会咨询专家，中关村大数据联盟副理事长，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。
- 2、栗军先生，1969年4月出生，硕士学历。现任公司副董事长，并兼任华夏电通董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事，久其数字传播、瑞意恒动、上海移通、中交信通网络科技有限公司董事。
- 3、施瑞丰先生，1972年9月出生，本科学历。曾就职于中船建筑设计研究院科技处、北京昊寰公司财务处、北京华孚商科技发展有限公司、北京阳刚经贸有限公司，1999年加入公司，现任公司董事、总裁，久其政务董事、北京中民颐养科技服务有限公司执行董事，久其金建董事长。
- 4、欧阳曜先生，1976年3月出生，硕士学位。曾就职于久其科技，1999年加入公司，现任公司董事、副总裁，并兼任蜂语网络、北京久易商科技有限公司执行董事，久其政务董事。
- 5、邱安超先生，1968年9月出生，本科学历，高级经济师，中国注册会计师非执业会员。2000年加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任久其政务董事长、久金保执行董事，以及亿起联科技董事。
- 6、王新先生，1979年7月出生，本科学历。现任公司董事，并兼任久其数字传播、亿起联科技、上海轻点网络科技有限公司董事长，上海亿起联科技有限公司、点入传媒科技（天津）有限公司执行董事，北京井天科技有限公司、北京点游信息技术有限公司监事。
- 7、韩凤岐先生，1949年5月出生，本科学历，高级会计师。曾任北京玻璃集团总会计师、北京旅游集团公司财务总监、总会计师，北京首都旅游股份有限公司董事、中国全聚德（集团）股份有限公司董事。现任公司独立董事。
- 8、王元京先生，1950年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任北京市政府办公厅办公自动化室主任，北京市政府信息中心主任，北京市信息技术与办公决策发展研究所所长，北京市无线电管理局副局长，北京无线电协会会长，华夏电通股份独立董事。现任公司独立董事。
- 9、戴金平女士，1965年1月出生，研究生学历，博士生导师、教授。曾任南开大学深圳金融工程学院副院长，亿城集团股份有限公司、百利电气股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司、冀中能源股份有限公司、瑞普生物股份有限公司、和融期货有限责任公司、金谷期货有限公司独立董事。现任南开大学国家经济战略研究院副院长、跨国公司研究中心副主任、国际经济研究所教授，平安证券股份有限公司独立董事、天津国有资本投资运营有限公司独立董事、北方国际信托股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）公司监事会成员

- 1、王劲岩女士，1975年4月出生，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席。
- 2、曾超先生，1978年1月出生，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事、企业事业本部董事总经理。
- 3、蒋硕先生，1971年1月出生，大专学历。1999年加入公司，现任公司监事，就职于通信高科技事业部。

（三）公司高级管理人员

- 1、施瑞丰先生简历见董事简历。
- 2、欧阳曜先生简历见董事简历。
- 3、邱安超先生简历见董事简历。
- 4、刘文圣先生，1974年4月出生，研究生学历。2002年加入公司，现任久其软件副总裁、大数据研究院院长，并兼任久其智通、瑞意恒动董事。
- 5、朱晓钧先生，1976年3月出生，本科学历。1999年加入公司，现任久其软件副总裁、通信高科技事业部总经理。
- 6、王海霞女士，1977年4月出生，本科学历。2001年加入公司，现任久其软件副总裁、董事会秘书，并兼任久其数字传播董事，新疆久其、海南久其、久金保监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
栗军	中交信息网络科技有限公司	董事	2016年08月05日	2019年08月04日	是
戴金平	平安证券股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
戴金平	天津国有资本投资运营有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
戴金平	北方国际信托股份有限公司	独立董事	2014年04月01日		是
王新	北京点游信息技术有限公司	监事	2013年09月10日		否
王新	北京井天科技有限公司	监事	2013年11月06日		否
邱安超	同望科技股份有限公司	董事	2014年09月01日	2017年08月31日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵福君	董事长	男	54	现任	40.09	否

栗军	副董事长	男	49	现任	60	是
施瑞丰	董事、总裁	男	46	现任	70.14	否
欧阳曜	董事、副总裁	男	42	现任	65.9	否
邱安超	董事、副总裁、财务总监	男	50	现任	62.59	否
王新	董事	男	39	现任	14.71	否
王元京	独立董事	男	68	现任	7.2	否
韩凤岐	独立董事	男	69	现任	7.2	否
戴金平	独立董事	女	53	现任	0	否
王劲岩	监事会主席	女	43	现任	54.7	否
蒋硕	监事	男	47	现任	22.31	否
曾超	监事	男	40	现任	75.68	否
刘文圣	副总裁	男	44	现任	62.45	否
朱晓钧	副总裁	男	42	现任	78.08	否
王海霞	副总裁、董事会秘书	女	41	现任	56.52	否
合计	--	--	--	--	677.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,281
主要子公司在职员工的数量（人）	1,285
在职员工的数量合计（人）	2,566
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,566
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	162
技术人员	1,742
财务人员	47
行政人员	130
运营人员	175
管理人员	310
合计	2,566

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	172
本科	1,852
大专	467
大专以下	71
合计	2,566

2、薪酬政策

公司的薪酬政策与绩效考核挂钩，以业绩导向为原则，强调公司、责任中心业绩目标与员工个人绩效目标的一致性。同时，注重“外部均衡性、内部均衡性和个体均衡性”，保证了员工薪酬的公平性和激励作用，以达到公司与员工共同进步共同发展的双赢目的。各业务主体围绕年度目标计划根据各自业务特点制定绩效考核标准，并通过重点工作事项、月度季度经营分析会议等管理措施，实现了对公司整体业绩KPI的有效跟踪和管理，确保了公司经营计划的落实和经营业绩的稳定增长。并且公司通过项目激励、岗位激励等措施，以及股权激励计划等方式逐步推进多层次、差异化的薪酬与激励措施，有效调动了员工积极性，为公司业绩的稳定增长奠定了良好的基础。

3、培训计划

公司教育中心负责制定并落实员工培训计划，不断优化并完善培训制度体系、讲师体系和课程体系。报告期根据年初制定的培训计划，落实执行岗前培训、分支机构培训、项目管理培训，强化新入职员工岗前培训和筛选机制，并在公司内部搭建在线学习平台——“久其云学堂”，为构建学习型组织打下坚实基础，面向全国分支机构开设产品培训班，通过“远程授课+任务单+视频资料+答疑”的方式，加强了分支机构实施岗位技术人员的培养。依托中关村人才，为公司中高层管理人员提供管理培训，有效开拓和提升了公司中高层管理人员的战略视野和经营格局，有助于公司加速构建适应集团化发展的管理人才体系。此外，报告期公司以《久其教育方法论》为理论基础，与哈尔滨工程大学继续深化合作，以参与高校课程开发与授课的形式，联合进行人才定制培养，进一步提升了公司人才储备质量。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

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

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于内部审计工作

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

（六）关于相关利益者

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

（七）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，以及公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露义务。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通；并及时通过互动易平台向广大股东展示投资者关系活动记录表，着力于提高公司信息披露的透明度及公

平性。《中国证券报》《证券时报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.37%	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）已披露于巨潮资讯网 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）已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.31%	2017 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 12 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公

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
					告》(公告编号 2017-061) 已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.85%	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 12 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-085) 已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	68.92%	2017 年 12 月 05 日	2017 年 12 月 06 日	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-110) 已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
戴金平	16	2	14	0	0	否	1
韩凤岐	16	6	9	1	0	否	3
王元京	16	8	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议6次。在2016年度报告编制期间，公司董事会审计委员会委员通过审议审计工作计划、财务报表、审计报告以及内部控制报告等文件，并与经营管理层和年审会计师现场沟通的方式，有效指导了公司2016年度审计工作的开展，同时建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供2017年年报及其他审计服务。通过审议公司2016年度、2017年第一季度、半年度、第三季度的财务报表和内部审计工作报告与计划，加强对公司财务和内部审计的监督和核查。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议2次。根据公司2016年度业绩情况，对公司董事、高级管理人员的2016年度绩效考核情况进行审查，并确定公司董事和高级管理人员2017年度基本年薪。审议与探讨了公司推出的2017年度限制性股票激励计划，对公司人才战略及长远发展具有积极意义。

3、董事会战略发展委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会召开会议3次。对公司收购上海移通51%股权、设立控股子公司久其金建和全资子公司久其数字传播等重大对外投资决策，以及对公司计划设立集团架构进行研究并提出意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017 年度内部控制评价报告》披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。除此以外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	以资产总额、营业收入以及利润总额作为衡量指标，按照孰低原则执行。1、资产总额，一般缺陷：错报额≤资产总额的 0.3%；重要缺陷：资产总额的 0.3%<错报额≤资产总额的 1%；重大缺陷：错报额>资产总额的 1%。2、营业收入，一般缺陷：错报额≤营业收入的 0.5%或者 500 万元；重要缺陷：营业收入的 0.5%或者 500 万元<错报额≤营业收入的 1%或者 1,000 万元；重大缺陷：错报额>营业收入的 1%或者 1,000 万元。3、利润总额，一般缺陷：错报额≤利润总额的 2%或者 500 万元；重要缺陷：利润总额的 2%或者 500 万元<错报额≤利润总额的 5%或者 1,000 万元；重大缺陷：错报额>利润总额的 5%或者 1,000 万元。	根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定。1、重大缺陷，直接财产损失：300 万元(含)以上；潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。2、重要缺陷，直接财产损失：50 万元(含)-300 万元；潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。3、一般缺陷，直接财产损失：50 万元以下；潜在负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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	77,996.83	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“第四节经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 5、募集资金使用情况”
年末余额（万元）	58,239.29
募集资金专项账户运作情况	参见本报告“第四节经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 5、募集资金使用情况”
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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	43,899.34	26,794.56	63.84%
流动比率	188.08%	214.76%	-26.68%
资产负债率	41.29%	21.90%	19.39%
速动比率	183.71%	203.70%	-19.99%
EBITDA 全部债务比	22.58%	43.76%	-21.18%
利息保障倍数	17.97	98.02	-81.67%
现金利息保障倍数	44.07	52.45	-15.96%
EBITDA 利息保障倍数	19.66	110.88	-82.27%
贷款偿还率	1.00%	1.00%	0.00%

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
利息偿付率	1.00%	1.00%	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

报告期，息税折旧摊销前利润同比增加63.84%，主要系合并上海移通所致；

报告期，利息保障倍数同比减少81.67%，EBITDA利息保障倍数同比减少82.27%，主要系按实际利率计提可转债利息所致。

九、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、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

报告期内，公司及子公司共获得银行授信71,000万元，截至期末已使用授信额度20,779.67万元。偿还银行贷款情况如下：

- 1、公司于2017年5月16日与宁波银行北京分行签署了流动资金借款合同人民币9,500,000元，贷款期限为6个月，自2017年5月17日起至2017年11月17日，公司已于2017年11月17日偿还该笔借款。
- 2、北京华夏电通科技有限公司于2016年4月18日与北京银行股份有限公司上地支行签订人民币5万元短期借款合同，合同贷款期限为自首次提款日起一年，已于2017年4月27日偿还该笔借款。

十一、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。

十二、报告期内发生的重大事项

- 1、由于公司股权激励限制性股票已完成登记并于2017年9月27日上市，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，久其转债转股价格由原12.97元/股调整为12.90元/股，调整后的价格已于2017年9月27日起生效。具体情况详见2017年9月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2017-091）。
- 2、根据相关规定和《募集说明书》，公司本次发行的可转债自2017年12月15日起可转换为公司股份。具体情况详见2017年12月13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于久其转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2017-113）。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 12 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZG10981 号
注册会计师姓名	张军书、胡磬

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZG10981号

北京久其软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京久其软件股份有限公司（以下简称久其软件）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久其软件2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于久其软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十七。

截至2017年12月31日，久其软件商誉的账面原值合计人民币168,103.15万元，相应的减值准备余额为人民币240.10万元。

管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。减值测试是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。

由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为久其软件的关键审计事项。

与商誉减值有关的审计程序包括：

1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；

4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；

6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；

7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

四、其他信息

久其软件管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括久其软件2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估久其软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督久其软件的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对久其软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致久其软件不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就久其软件中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的

所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：胡磬

2018年4月12日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	932,948,125.31	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	150,000.00	5,920,623.00
应收账款	488,216,872.31	305,783,701.00
预付款项	44,464,060.78	44,084,001.60
应收保理款	253,120,711.94	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	1,075,506.77	
应收股利		
其他应收款	92,379,870.29	64,047,417.71

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产		
存货	56,658,351.64	65,740,578.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,532,599.01	14,876,371.88
流动资产合计	2,442,546,098.05	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	6,998,002.94	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,658,047.63	90,620,388.98
投资性房地产	29,455,657.20	30,388,938.12
固定资产	234,522,059.54	230,771,796.04
在建工程	50,514,159.99	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	122,775,051.70	101,588,039.02
开发支出		4,719,806.98
商誉	1,678,630,539.32	1,033,371,142.50
长期待摊费用	5,022,652.76	4,853,505.89
递延所得税资产	3,630,517.14	3,560,458.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,265,206,688.22	1,520,255,131.76
资产总计	4,707,752,786.27	2,795,870,631.63
流动负债：		
短期借款	185,825,300.00	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		

项目	期末余额	期初余额
期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,427,232.00	
应付账款	217,539,788.59	101,283,412.07
预收款项	112,939,472.36	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	100,783,449.01	91,834,922.56
应交税费	45,379,181.33	28,637,800.01
应付利息	1,488,394.40	268,719.75
应付股利		100,000.00
其他应付款	631,307,930.77	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		
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	1,298,690,748.46	593,962,425.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	628,609,066.64	
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	13,861,358.79	18,310,303.15
递延所得税负债	2,730,030.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	645,200,455.43	18,310,303.15

项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,943,891,203.89	612,272,728.77
所有者权益：		
股本	710,727,417.00	541,491,950.00
其他权益工具	154,607,862.97	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	891,956,409.25	1,010,822,944.77
减：库存股	43,131,880.00	
其他综合收益	-989,779.34	1,302,230.62
专项储备		
盈余公积	72,495,704.44	61,567,741.04
一般风险准备		
未分配利润	828,390,827.75	548,613,579.60
归属于母公司所有者权益合计	2,614,056,562.07	2,163,798,446.03
少数股东权益	149,805,020.31	19,799,456.83
所有者权益合计	2,763,861,582.38	2,183,597,902.86
负债和所有者权益总计	4,707,752,786.27	2,795,870,631.63

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：丁丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,982,082.59	299,945,116.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,270,185.87	92,765,533.09
预付款项	10,813,045.49	12,562,054.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,662,533.23	56,963,370.21

项目	期末余额	期初余额
存货	1,921,889.20	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	
流动资产合计	749,649,736.38	462,236,073.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,998,002.94	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,799,343,722.21	1,611,853,813.56
投资性房地产		
固定资产	130,028,206.87	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	74,858,361.14	66,306,008.24
开发支出		4,719,806.98
商誉		
长期待摊费用	3,643,137.30	3,990,102.78
递延所得税资产	2,286,000.33	2,528,977.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,015,157,430.79	1,818,781,274.68
资产总计	3,764,807,167.17	2,281,017,348.58
流动负债：		
短期借款	85,825,300.00	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	5,967,666.13	7,069,136.51
预收款项	7,083,131.40	12,406,380.88

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	56,285,934.33	58,948,122.12
应交税费	16,332,943.68	14,293,041.33
应付利息	1,488,394.40	268,719.75
应付股利		
其他应付款	754,950,786.94	150,036,097.82
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	927,934,156.88	323,396,298.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	628,609,066.64	
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	13,741,137.46	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	642,350,204.10	17,984,619.46
负债合计	1,570,284,360.98	341,380,917.87
所有者权益：		
股本	710,727,417.00	541,491,950.00
其他权益工具	154,607,862.97	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,008,375.35	1,012,874,910.87
减：库存股	43,131,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,495,704.44	61,567,741.04

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	405,815,326.43	323,701,828.80
所有者权益合计	2,194,522,806.19	1,939,636,430.71
负债和所有者权益总计	3,764,807,167.17	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	1,992,176,981.00	1,320,802,031.31
其中：营业收入	1,992,176,981.00	1,320,802,031.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,689,063,849.80	1,116,427,286.00
其中：营业成本	1,006,756,375.92	554,147,783.44
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	15,575,070.21	7,736,128.06
销售费用	85,972,578.20	84,277,031.09
管理费用	557,498,979.03	466,546,309.09
财务费用	17,794,165.40	-1,104,984.71
资产减值损失	5,466,681.04	4,825,019.03
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）	4,933,511.44	2,882,722.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,162,658.65	2,882,722.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,335,690.17	23,879.71

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	25,491,366.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,873,699.59	207,281,347.37
加：营业外收入	17,343,656.79	27,616,334.16
减：营业外支出	395,349.10	451,471.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	378,822,007.28	234,446,210.38
减：所得税费用	35,111,109.41	23,212,123.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	343,710,897.87	211,234,087.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	343,710,897.87	211,234,087.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	306,943,384.51	218,609,712.88
少数股东损益	36,767,513.36	-7,375,625.81
六、其他综合收益的税后净额	-2,292,009.96	1,251,741.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,292,009.96	1,251,741.47
（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	-2,292,009.96	1,251,741.47
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	-2,292,009.96	1,251,741.47
6.其他		

项目	本期发生额	上期发生额
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	341,418,887.91	212,485,828.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,651,374.55	219,861,454.35
归属于少数股东的综合收益总额	36,767,513.36	-7,375,625.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4351	0.3106
（二）稀释每股收益	0.4351	0.3106

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

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：丁丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	472,862,467.96	444,539,039.25
减：营业成本	70,482,296.77	44,029,299.52
税金及附加	7,762,622.97	2,834,262.45
销售费用	19,417,605.74	20,299,528.54
管理费用	297,722,064.33	280,327,134.90
财务费用	26,301,073.07	-613,923.77
资产减值损失	1,866,374.47	2,637,584.68
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）	24,162,658.65	2,882,722.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,162,658.65	2,882,722.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,396,148.42	
其他收益	10,425,203.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,294,441.48	97,907,875.28
加：营业外收入	3,119,210.62	8,070,445.09
减：营业外支出	154,457.36	255,563.46

项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,259,194.74	105,722,756.91
减：所得税费用	5,979,560.75	5,657,492.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,279,633.99	100,065,264.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,279,633.99	100,065,264.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	109,279,633.99	100,065,264.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1553	0.1422
（二）稀释每股收益	0.1553	0.1422

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,924,739,636.55	1,305,643,060.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,600,958.42	20,246,816.05
收到其他与经营活动有关的现金	24,203,649.79	10,911,787.69
经营活动现金流入小计	1,971,544,244.76	1,336,801,664.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,911,071.63	623,841,310.27
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	453,643,078.89	373,692,010.04
支付的各项税费	111,069,384.40	73,070,985.15
支付其他与经营活动有关的现金	150,000,784.31	169,730,010.70
经营活动现金流出小计	1,843,624,319.23	1,240,334,316.16
经营活动产生的现金流量净额	127,919,925.53	96,467,347.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,895,852.79	563,131.65

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,275,297.42	459,623.52
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	1,142,635.00	
投资活动现金流入小计	110,313,785.21	1,022,755.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,698,308.42	60,462,896.69
投资支付的现金	691,998,002.94	33,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,534,633.77	53,732,534.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	880,230,945.13	147,195,430.69
投资活动产生的现金流量净额	-769,917,159.92	-146,172,675.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,031,880.00	15,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,900,000.00	15,460,000.00
取得借款收到的现金	109,500,000.00	50,000.00
发行债券收到的现金	780,000,000.00	
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	972,771,880.00	15,510,000.00
偿还债务支付的现金	9,550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,775,602.46	24,269,615.31
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	76,578,000.00	90,899,999.95
筹资活动现金流出小计	105,903,602.46	115,169,615.26
筹资活动产生的现金流量净额	866,868,277.54	-99,659,615.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,709,637.90	489,055.40
五、现金及现金等价物净增加额	223,161,405.25	-148,875,887.49
加：期初现金及现金等价物余额	686,418,668.57	835,294,556.06

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	909,580,073.82	686,418,668.57

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	476,942,081.25	454,655,980.85
收到的税费返还	6,181,721.80	4,921,552.78
收到其他与经营活动有关的现金	5,568,229.48	5,785,324.00
经营活动现金流入小计	488,692,032.53	465,362,857.63
购买商品、接受劳务支付的现金	78,159,951.93	49,418,782.15
支付给职工以及为职工支付的现金	232,642,702.24	211,020,591.25
支付的各项税费	34,169,117.76	26,549,587.02
支付其他与经营活动有关的现金	33,176,431.16	96,273,499.08
经营活动现金流出小计	378,148,203.09	383,262,459.50
经营活动产生的现金流量净额	110,543,829.44	82,100,398.13
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	31,001,587.21	264,495.29
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	1,142,635.00	
投资活动现金流入小计	53,269,222.21	827,626.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,207,440.25	31,625,049.64
投资支付的现金	1,047,598,002.94	205,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,089,805,443.19	237,215,049.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,536,220.98	-236,387,422.70

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,131,880.00	
取得借款收到的现金	9,500,000.00	
发行债券收到的现金	780,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	952,631,880.00	
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,465,239.33	24,269,615.31
支付其他与筹资活动有关的现金	76,578,000.00	90,899,999.95
筹资活动现金流出小计	108,543,239.33	115,169,615.26
筹资活动产生的现金流量净额	844,088,640.67	-115,169,615.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		132,531.06
五、现金及现金等价物净增加额	-81,903,750.87	-269,324,108.77
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	197,515,459.99	279,419,210.86

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）	169,235,467.00			154,607,862.97	-118,866,535.52	43,131,880.00	-2,292,009.96		10,927,963.40		279,777,248.15	130,005,563.48	580,263,679.52
（一）综合收益总额							-2,292,009.96				306,943,384.51	36,767,513.36	341,418,887.91
（二）所有者投入和减少资本	6,853,738.00			154,607,862.97	43,515,193.48	43,131,880.00						93,238,050.12	255,082,964.57
1. 股东投入的普通	6,853,738.00				36,276,461.98							9,900,000.00	53,030,199.98

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										
股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			154,607,862.97										154,607,862.97
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,238,731.50									7,238,731.50
4. 其他					43,131,880.00							83,338,050.12	40,206,170.12
(三) 利润分配								10,927,963.40		-27,166,136.36			-16,238,172.96
1. 提取盈余公积								10,927,963.40		-10,927,963.40			
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）													

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. 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	710,727,417.00			154,607,862.97	891,956,409.25	43,131,880.00	-989,779.34		72,495,704.44		828,390,827.75	149,805,020.31	2,763,861,582.38

上期金额

单位：元

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

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										
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,596,780.00				1,335,718,114.77		50,489.15		51,561,214.62		361,670,071.14	11,715,082.64	1,977,311,752.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	324,895,170.00				-324,895,170.00		1,251,741.47		10,006,526.42		186,943,508.46	8,084,374.19	206,286,150.54
（一）综合收益总额							1,251,741.47				218,609,712.88	-7,375,625.81	212,485,828.54
（二）所有者投入和减少资本												15,460,000.00	15,460,000.00
1. 股东投入的普通股												15,460,000.00	15,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									10,006,526.42		-31,666,204.42		-21,659,678.00
1. 提取盈余公积									10,006,526.42		-10,006,526.42		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,659,678.00		-21,659,678.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	324,895,170.00				-324,895,170.00								

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										
1. 资本公积转增资本(或股本)	324,895,170.00				-324,895,170.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	541,491,950.00				1,010,822,944.77		1,302,230.62		61,567,741.04		548,613,579.60	19,799,456.83	2,183,597,902.86

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											

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							
前期差错更正											
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）	169,235,467.00			154,607,862.97	-118,866,535.52	43,131,880.00		10,927,963.40	82,113,497.63	254,886,375.48	
（一）综合收益总额									109,279,633.99	109,279,633.99	
（二）所有者投入和减少资本	6,853,738.00			154,607,862.97	43,515,193.48	43,131,880.00				161,844,914.45	
1. 股东投入的普通股	6,853,738.00				36,276,461.98					43,130,199.98	
2. 其他权益工具持有者投入资本				154,607,862.97						154,607,862.97	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,238,731.50					7,238,731.50	
4. 其他						43,131,880.00				-43,131,880.00	
（三）利润分配								10,927,963.40	-27,166,136.36	-16,238,172.96	
1. 提取盈余公积								10,927,963.40	-10,927,963.40		
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											

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							
(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	710,727,417.00			154,607,862.97	894,008,375.35	43,131,880.00			72,495,704.44	405,815,326.43	2,194,522,806.19

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

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							
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								10,006,526.42	-31,666,204.42		-21,659,678.00
1. 提取盈余公积								10,006,526.42	-10,006,526.42		
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,659,678.00	-21,659,678.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	324,895,170.00				-324,895,170.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	324,895,170.00				-324,895,170.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	541,491,950.00				1,012,874,910.87			61,567,741.04	323,701,828.80		1,939,636,430.71

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”或“本公司”）系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，根据2016年度股东大会决议通过的《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》，公司以1元总价回购股东王新125,125股，股东李勇94,393股并予以注销，本次回购的股份已于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，回购后公司注册资本变更为541,272,432.00元。

2017年5月，根据2016年度股东大会通过的有关决议，公司以2017年5月10日总股本为基数，每10股派发现金股利0.30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。

2017年9月，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予日为2017年9月11日，授予347名激励对象720万股限制性股票，在资金缴纳、股份登记过程中，有21名激励对象因个人原因放弃认购，因此，公司激励计划实际授予326名激励对象共计707.08万股限制性股票，本次激励计划授予完成后，公司增加注册资本人民币7,070,800.00元，变更后的注册资本为人民币710,724,961.00元。上述变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG12200号验资报告予以验证。

2017年12月，久其转债因转股减少31,700元（317张），转股数量为2,456股，可转债公司债券转股后，公司总股本变更为710,727,417.00元，尚未完成注册资本的工商变更登记手续。

截至2017年12月31日，本公司的股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
北京久其科技投资有限公司	170,133,271.00	23.94
董泰湘	107,610,093.00	15.14
赵福君	78,265,507.00	11.01
王新	21,882,428.00	3.08
栗军	18,657,347.00	2.63
欧阳曜	17,783,301.00	2.50
李勇	15,104,477.00	2.13
姚立生	6,375,047.00	0.90
沈栋梁	5,731,251.00	0.81
其他社会公众股	269,184,695.00	37.86
合计	710,727,417.00	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：71,072.4961万元

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。）

（二）合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
西安久其软件有限公司
上海久其软件有限公司
成都久其软件有限公司
广东久其软件有限公司
北京久其政务软件股份有限公司
新疆久其科技有限公司
重庆久其软件有限公司
海南久其云计算科技有限公司
北京久其智通数据科技有限公司
北京久其龙信数据科技有限公司
北京久其互联网金融信息服务有限公司
北京蜂语网络科技有限公司
北京亿起联科技有限公司
北京华夏电通科技有限公司
北京中民颐养科技服务有限公司
北京瑞意恒动科技有限公司
海南久其互联网产业研究院有限公司
深圳市久金保商业保理有限公司
上海移通网络有限公司
北京久其金建科技有限公司
久其数字传播有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、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

对公司自报告期末起12个月的持续经营能力进行评估，无异常情况表明存在对持续经营能力产生重大怀疑的情形。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节“五、重要会计政策及会计估计 25、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“五、14、长期股权投资”。

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和直接指定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；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
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
内部及关联方应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、重要会计政策及会计估计 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、重要会计政策及会计估计 6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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，按比例结转计入当期损益，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（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	8-12	5%	7.92%-11.88%
电子设备	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%
办公家具工具	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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:

项目	预计使用寿命	依据
软件	10年	预计受益年限
土地使用权	50年	法定年限

每年度终了,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。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: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、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

20、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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、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。若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。

22、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

无

23、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。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公

允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 销售商品收入确认的一般原则：

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

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。

⑥应收账款保理收入确认和计量方法

根据权责发生制原则按实际利率法确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收

入的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时考虑金融工具的所有合同条款，但不考虑未来的信用损失。计算实际利率时考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

26、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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、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。

28、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

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、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
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经董事会审议	列示持续经营净利润本年金额 343,710,897.87 元，上年金额 211,234,087.07 元
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经董事会审议	其他收益：25,491,366.78 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经董事会审议	营业外收入本年减少 28,409,100.81 元，营业外支出本年减少 73,410.64 元重分类至资产处置收益；营业外收入上年减少 23,879.71 元，重分类至资产处置收益

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

本报告期末发生其他事项调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京久其软件股份有限公司	10%
北京久其软件股份有限公司武汉分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司郑州分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司南京分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司南昌分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司石家庄分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司贵州分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司杭州分公司	汇总纳税

纳税主体名称	所得税税率
北京久其软件股份有限公司沈阳分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司安徽分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司银川分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司兰州分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司青岛分公司	汇总纳税
北京久其软件股份有限公司研发中心	不独立核算
北京久其政务软件股份有限公司	15%
西安久其软件有限公司	15%
上海久其软件有限公司	15%
成都久其软件有限公司	15%
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	10%
北京中民颐养科技服务有限公司	20%
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%
久其数字传播有限公司	25%

2、税收优惠

1、所得税：

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

北京久其政务软件股份有限公司、北京亿起联科技有限公司、广东久其软件有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、西安久其软件有限公司、成都久其软件有限公司、北京久其龙信数据科技

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、北京中民颐养科技服务有限公司系小微企业，执行20%的企业所得税税率；其他各子公司暂执行25%的企业所得税税率。

2、增值税：

公司及其控股子公司上海久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、成都久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、西安久其软件有限公司、北京久其智通数据科技有限公司、北京亿起联科技有限公司、北京华夏电通科技有限公司、上海移通网络有限公司、北京久其龙信数据科技有限公司、北京蜂语网络科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司、北京久其金建科技有限公司、久其数字传播有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司为增值税一般纳税人，安徽分公司、武汉分公司为增值税一般纳税人，分别适用17%和6%的增值税税率。公司其他分子公司均为小规模纳税人，按3%的征收率计算缴纳增值税。根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司及其控股子公司上海久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、北京华夏电通科技有限公司适用此规定。

3、其他

无

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	551,375.25	734,794.64
银行存款	908,215,833.27	684,924,301.98
其他货币资金	24,180,916.79	22,971,959.04
合计	932,948,125.31	708,631,055.66

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,218,496.43	
履约保函保证金	21,149,555.06	22,212,387.09
合计	23,368,051.49	22,212,387.09

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	5,920,623.00
合计	150,000.00	5,920,623.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在用于质押的应收票据。

(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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	496,443,738.58	99.54%	8,226,866.27	1.66%	488,216,872.31	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	2,288,745.13	0.46%	2,288,745.13	100.00%		2,217,966.00	0.70%	2,217,966.00	100.00%	
合计	498,732,483.71	100.00%	10,515,611.40		488,216,872.31	315,402,028.28	100.00%	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
0-6 个月	429,855,152.49		
6-12 个月	19,803,641.76	990,182.09	5.00%
1 至 2 年	26,880,145.84	2,688,014.59	10.00%
2 至 3 年	11,780,957.44	1,767,143.63	15.00%
3 至 5 年	6,677,893.86	1,335,578.77	20.00%
5 年以上	1,445,947.19	1,445,947.19	100.00%
合计	496,443,738.58	8,226,866.27	

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：

无

(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 706,915.30 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	158,191.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	33,183,585.18	6.65	
单位2	23,648,676.98	4.74	
单位3	20,707,204.52	4.15	
单位4	15,750,009.79	3.16	
单位5	12,475,468.94	2.50	
合计	105,764,945.41	21.20	

(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

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,753,372.44	89.41%	40,916,698.83	92.82%
1 至 2 年	2,294,203.08	5.16%	3,046,231.77	6.91%
2 至 3 年	2,305,239.93	5.18%	75,239.00	0.17%
3 年以上	111,245.33	0.25%	45,832.00	0.10%
合计	44,464,060.78	--	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：

账龄超过一年的预付款项系为未结算的购货尾款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	8,026,301.86	18.05
单位2	6,984,813.34	15.71
单位3	3,700,000.00	8.32
单位4	3,452,451.00	7.76
单位5	1,349,907.41	3.04
合计	23,513,473.61	52.88

5、 应收保理款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应收保理款	253,120,711.94	66,531,750.42
合计	253,120,711.94	66,531,750.42

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

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理利息	1,075,506.77	
合计	1,075,506.77	

其他说明：

应收利息均系子公司深圳市久金保商业保理有限公司的保理业务形成。

7、应收股利

(1) 应收股利

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应收股利。

8、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	20.36%			20,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,122,935.13	79.54%	5,743,064.84	7.35%	72,379,870.29	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	101,232.00	0.10%	101,232.00	100.00%		85,320.00	0.13%	85,320.00	100.00%	
合计	98,224,167.13	100.00%	5,844,296.84		92,379,870.29	67,418,489.28	100.00%	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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
黄家骁	20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
0-6 个月	32,170,648.36		
6-12 个月	4,480,469.81	224,023.49	5.00%
1 至 2 年	24,295,663.94	2,429,566.39	10.00%
2 至 3 年	4,547,227.34	682,084.11	15.00%
3 至 5 年	2,746,045.89	549,209.18	20.00%
5 年以上	1,858,181.67	1,858,181.67	100.00%
合计	70,098,237.01	5,743,064.84	

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

单位：元

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	8,024,698.12		
合计	8,024,698.12		

（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 2,338,960.80 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	90,820.00

(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	68,314,428.74	54,826,858.83
备用金	9,423,893.78	8,634,435.89
往来款	20,485,844.61	3,957,194.56
合计	98,224,167.13	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	子公司原股东往来款	20,000,000.00	1-2 年	20.36%	
单位 2	履约保证金	5,687,160.00	6-12 个月, 1-2 年	5.79%	564,716.00
单位 3	履约保证金	5,000,000.00	0-6 个月	5.09%	
单位 4	保证金	5,000,000.00	6-12 个月	5.09%	250,000.00
单位 5	保证金	4,164,000.00	0-6 个月	4.24%	
合计	--	39,851,160.00	--	40.57%	814,716.00

(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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,341,112.37		1,341,112.37	1,298,770.11		1,298,770.11
在产品	1,320,179.58		1,320,179.58	1,171,682.90		1,171,682.90
库存商品	8,056,328.05		8,056,328.05	1,605,769.75		1,605,769.75
发出商品	45,940,731.64		45,940,731.64	61,664,355.84		61,664,355.84
合计	56,658,351.64		56,658,351.64	65,740,578.60		65,740,578.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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

10、持有待售的资产

报告期不存在持有待售的资产。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	10,232,152.49	13,197,279.68
待抵扣进项税	4,300,446.52	1,679,092.20
理财产品	559,000,000.00	
合计	573,532,599.01	14,876,371.88

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	6,998,002.94		6,998,002.94			
按成本计量的	6,998,002.94		6,998,002.94			
合计	6,998,002.94		6,998,002.94			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市惟新科技股份有限公司		4,998,002.94		4,998,002.94					7.79%	
广州数说故事信息科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					1.00%	
合计		6,998,002.94		6,998,002.94					--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

其他说明

(1) 公司与深圳市惟新科技股份有限公司（以下简称“惟新科技”）签订了股份认购协议，以现金方式认购惟新科技1,133,334股，认购价格为4.41元人民币每股，共计4,998,002.94元。

(2) 海南久其互联网产业研究院有限公司（以下简称“研究院”）于2017年8月18日与互动派科技股份有限公司、徐亚波、广州数说邦投资合伙企业（有限合伙）、广州数盈投资合伙企业（有限合伙）及广州数说故事信息科技有限公司（以下简称“数

说故事”）共同签订了投资协议，协议约定研究院向数说故事增资2,000,000.00元，取得数说故事1.00%的股权。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
同望科技 股份有限 公司	57,363,10 0.83			3,562,071 .25			1,125,000 .00			59,800,17 2.08	
北京信诺 软通信 技术有限 公司	3,221,409 .85			366,653.7 8						3,588,063 .63	
深圳前海 数聚成长 投资中心 (有限合 伙)	30,035,87 8.30	40,000,00 0.00		233,933.6 2						70,269,81 1.92	
小计	90,620,38 8.98	40,000,00 0.00		4,162,658 .65			1,125,000 .00			133,658,0 47.63	
合计	90,620,38 8.98	40,000,00 0.00		4,162,658 .65			1,125,000 .00			133,658,0 47.63	

其他说明

本期对深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）的长期股权投资增加4,000.00万系按协议缴纳的出资款。

14、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

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	933,280.92			933,280.92
(1) 计提或摊销	933,280.92			933,280.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,983,169.81			5,983,169.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,455,657.20			29,455,657.20
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

15、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	7,446,816.67	1,275,321.83	16,238,750.39	677,435.75	25,638,324.64
(1) 购置	7,446,816.67	1,275,321.83	13,525,252.35	677,435.75	22,924,826.60
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			2,713,498.04		2,713,498.04
3.本期减少金额	3,180,499.20	1,187,530.81	3,246,436.61	236,198.05	7,850,664.67
(1) 处置或报废	3,180,499.20	1,187,530.81	3,246,436.61	236,198.05	7,850,664.67
4.期末余额	234,728,255.25	19,528,288.42	58,826,199.18	5,403,527.54	318,486,270.39
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
2.本期增加金额	6,019,115.22	2,128,583.23	9,860,135.81	722,741.55	18,730,575.81
(1) 计提	6,019,115.22	2,128,583.23	8,784,393.50	722,741.55	17,654,833.50
(2) 企业合并增加			1,075,742.31		1,075,742.31
3.本期减少金额	770,475.65	689,806.80	3,036,405.93	196,490.96	4,693,179.34
(1) 处置或报废	770,475.65	689,806.80	3,036,405.93	196,490.96	4,693,179.34
4.期末余额	40,812,347.03	10,401,846.47	29,383,269.49	3,366,747.86	83,964,210.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
(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	193,915,908.22	9,126,441.95	29,442,929.69	2,036,779.68	234,522,059.54
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

16、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	50,514,159.99		50,514,159.99	20,381,055.43		20,381,055.43
合计	50,514,159.99		50,514,159.99	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	30,133,104.56			50,514,159.99	17.08%					其他
合计	295,802,317.45	20,381,055.43	30,133,104.56			50,514,159.99	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

17、固定资产清理

报告期不存在固定资产清理。

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	自主研发	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	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				1,478,535.11	17,784,665.65	20,604,000.00	39,867,200.76
(1) 购置				1,450,221.44			1,450,221.44
(2) 内部研发					17,784,665.65		17,784,665.65
(3) 企业合并增加				28,313.67		20,604,000.00	20,632,313.67
3.本期减少金额							

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	自主研发	其他	合计
(1) 处置							
4.期末余额	21,307,433.90	400,000.00		29,932,540.49	114,332,740.47	36,824,000.00	202,796,714.86
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	430,502.16	46,666.61		1,965,795.26	10,589,424.09	5,647,799.96	18,680,188.08
(1) 计提	430,502.16	46,666.61		1,958,485.31	10,589,424.09	4,789,299.96	17,814,378.13
(2) 企业合并增加				7,309.95		858,500.00	865,809.95
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,986,072.40	400,000.00		16,496,085.71	49,003,705.13	12,135,799.92	80,021,663.16
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	19,321,361.50			13,436,454.78	65,329,035.34	24,688,200.08	122,775,051.70
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 53.21%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

19、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	确认为无形资产	转入当期损益	
关联交易一本账	2,504,765.00	7,080,723.93		9,585,488.93		0.00
政府财务业务一体化	2,215,041.98	5,984,134.74		8,199,176.72		0.00
下一代集团管控平台		40,524,146.91			40,524,146.91	0.00
政企大数据平台		70,216,566.65			70,216,566.65	0.00
久其金建企业集团管控系统		6,325,446.64			6,325,446.64	0.00
久其金建大数据平台		2,968,232.82			2,968,232.82	0.00
基于大数据的宏观经济预测模型及分析方法研究		1,069,430.92			1,069,430.92	0.00
大数据分析		3,575,839.86			3,575,839.86	0.00
媒体营销与个性化推荐平台		2,240,840.07			2,240,840.07	0.00
面向大数据的电子政务应用平台		14,425,262.90			14,425,262.90	0.00
集团财务信息管理系统		1,236,520.68			1,236,520.68	0.00
外商投资企业财政登记系统项目		1,325,712.37			1,325,712.37	0.00
点入研发平台		11,258,605.82			11,258,605.82	0.00
法庭云平台		28,567,994.36			28,567,994.36	0.00
华夏信息编解码系统		3,361,916.26			3,361,916.26	0.00
产品事业部研发		3,131,683.71			3,131,683.71	0.00

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	确认为无形资产	转入当期损益	
短信彩信消息运营管理系统		14,343,325.29			14,343,325.29	0.00
随意通 CRM 移动互动平台		6,881,247.05			6,881,247.05	0.00
移通短彩信消息平台		15,518,806.65			15,518,806.65	0.00
久其企业管理云服务平台		3,882,382.19			3,882,382.19	0.00
司机驿站		233,728.14			233,728.14	0.00
互联网应用开发平台		1,669,628.51			1,669,628.51	0.00
合计	4,719,806.98	245,822,176.47		17,784,665.65	232,757,317.80	0.00

其他说明

公司2017年度共发生研究开发支出245,822,176.47元，其中资本化支出13,064,858.67元计入无形资产，费用化支出232,757,317.80元计入管理费用。本期资本化支出占本期研究开发项目支出总额的比例为5.31%，期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例53.21%。

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京久其智通数据科技有限公司	2,401,000.00			2,401,000.00
北京亿起联科技有限公司	446,246,013.63			446,246,013.63
北京华夏电通科技有限公司	407,462,912.20			407,462,912.20
北京瑞意恒动科技有限公司	177,261,216.67			177,261,216.67
上海移通网络有限公司		647,660,396.82		647,660,396.82
合计	1,033,371,142.50	647,660,396.82		1,681,031,539.32

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京久其智通数据科技有限公司		2,401,000.00		2,401,000.00
合计		2,401,000.00		2,401,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1、根据公司管理层预测，公司对控股子公司北京久其智通数据科技有限公司未来发展方向进行战略性调整，对其全额计提商誉减值，减值金额2,401,000.00元。

2、公司因收购北京亿起联科技有限公司100%股权并配套募集资金，于2015年1月增发22,403,432.00股股份，每股发行价格23.30元。收购交易总金额为48,000万元，其中38,400万元以发行股份方式支付，占全部交易总额的80%，现金支付对价9,600万元。本次收购经中通诚资产评估有限公司评估，出具了中通评报字[2014]第327号资产评估报告，合并成本超过北京亿起联科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币446,246,013.63元，确认为与北京亿起联科技有限公司相关的商誉。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度扣非后净利润为8,365.61万元，2017年度业绩承诺为扣非后净利润8,430.00万元，根据原股东与久其软件签订的《现金及发行股份购买资产业绩承诺与补偿协议》，未达到业绩承诺部分将由原股东以其持有的久其软件股份进行补偿，交易对方向公司支付的补偿总额=已补偿的股份数量（不含公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益）×公司向交易对方发行股份价格+已补偿的现金。经减值测试，涉及北京亿起联科技有限公司的商誉不存在减值的情况。

3、公司因收购北京华夏电通科技有限公司100%股权并配套募集资金，于2015年11月增发股票18,785,940.00股，收购交易总对价为60,000万元，其中以发行15,987,437.00股股份支付对价51,000万元，每股发行价格31.90元，占全部交易总额比例85%；现金交易对价9,000万元，占全部交易总额比例15%，现金部分以发行2,798,503.00股股份方式募集，每股发行价格32.16元。本次收购经中通诚资产评估有限公司评估，出具了中通评报字[2015]115号资产评估报告，合并成本超过北京华夏电通科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币407,462,912.20元，确认为与北京华夏电通科技有限公司相关的商誉。北京华夏电通科技有限公司2017年度达到业绩预期。经减值测试，涉及北京华夏电通科技有限公司的商誉不存在减值的情况。

4、公司收购北京瑞意恒动科技有限公司20,500万元，现金支付对价20,500万元，支付占全部交易总额比例100%，合并成本超过购买日可辨认资产、负债公允价值177,261,216.67元确认为商誉。北京瑞意恒动科技有限公司2017年度达到业绩预期，经减值测试，不存在商誉减值情况。

5、公司因现金收购上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）51%股权，交易标的总作价145,000.00万元，其中上海移通100%股权作价144,000.00万元，上海移通收购上海恒瑞100%股权作价1,000.00万元。本次收购经银信资产评估有限公司评估，出具了银信评报字[2017]沪第0030号《资产评估报告》，合并成本超过上海移通网络有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币647,660,396.82元，确认为与上海移通网络有限公司相关的商誉。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度扣非后净利润为10,115.12万元，2017年度业绩承诺为扣非后净利润10,400.00万元，根据原股东与久其软件签订的收购协议，未达到业绩承诺部分将由原股东以现金进行补偿，交易对方向公司支付的补偿总额=截至当年年末累积承诺金额-截至当年年末累积实现金额-截至当年年末累积已补偿金额，上海移通网络有限公司2016、2017年度累计实现的扣非后净利润高于累计承诺金额。同时，上海移通网络有限公司对2018年度、2019年度经营业绩预测符合预期，经减值测试，不存在商誉减值情况。

21、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	137,297.73	787,936.79		3,894,250.16
房租	260,032.67	1,244,968.42	538,507.92		966,493.17
物业费		3,418.87			3,418.87

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
宽带及服务器	38,007.78	218,762.26	98,279.48		158,490.56
招聘费	10,576.22	9,110.19	19,686.41		
合计	4,853,505.89	1,613,557.47	1,444,410.60		5,022,652.76

22、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	16,359,908.24	1,809,091.30	12,946,623.40	1,720,161.39
内部交易未实现利润	4,473,120.90	447,312.09	278,903.07	41,835.46
递延收益	13,741,137.46	1,374,113.75	17,984,619.46	1,798,461.95
合计	34,574,166.60	3,630,517.14	31,210,145.93	3,560,458.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,200,200.00	2,730,030.00		
合计	18,200,200.00	2,730,030.00		

(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		42,775.45
合计		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

23、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	185,825,300.00	80,374,800.00
信用借款		50,000.00
合计	185,825,300.00	80,424,800.00

短期借款分类的说明：

(1) 公司于2017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2017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2018年11月11日。

(2) 深圳市久金保商业保理有限公司于2017年10月11日与华夏银行北京方庄支行签订流动资金借款合同人民币100,000,000.00元，起始日为2017年10月13日，到期日为2018年10月13日；并于2017年10月11日华夏银行北京方庄支行签订最高额保证合同，担保金额为人民币100,000,000.00元，担保期间为2017年9月30日至2018年9月30日，保证人为北京久其软件股份有限公司。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,427,232.00	
合计	3,427,232.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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	215,544,645.27	85,372,452.46
1 至 2 年	914,153.20	11,806,860.07

2 至 3 年	340,336.60	2,684,009.05
3 年以上	740,653.52	1,420,090.49
合计	217,539,788.59	101,283,412.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	348,110.00	尚未结算
单位 2	132,500.00	尚未结算
单位 3	132,500.00	尚未结算
单位 4	106,423.66	尚未结算
合计	719,533.66	--

26、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	89,211,718.99	133,628,490.24
1 至 2 年	20,254,270.52	3,359,526.00
2 至 3 年	1,925,583.21	507,563.00
3 年以上	1,547,899.64	923,076.00
合计	112,939,472.36	138,418,655.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	15,100,842.00	尚未结算
单位 2	1,500,000.00	尚未结算
单位 3	1,040,000.00	尚未结算
单位 4	912,000.00	尚未结算
单位 5	532,404.00	尚未结算
合计	19,085,246.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

27、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	434,011,295.38	425,705,405.41	99,434,766.16
二、离职后福利-设定提存计划	706,046.37	36,539,746.57	35,897,110.09	1,348,682.85
三、辞退福利		25,000.00	25,000.00	
四、一年内到期的其他福利		1,401,147.86	1,401,147.86	
合计	91,834,922.56	471,977,189.81	463,028,663.36	100,783,449.01

(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	384,218,785.07	376,184,960.25	96,379,543.60
2、职工福利费	240.00	6,397,622.47	6,397,862.47	0.00
3、社会保险费	379,334.04	20,873,530.61	20,601,904.77	650,959.88
其中：医疗保险费	336,604.84	18,819,160.04	18,569,784.85	585,980.03
工伤保险费	15,448.71	559,066.49	556,258.23	18,256.97
生育保险费	27,280.49	1,495,304.08	1,475,861.69	46,722.88
4、住房公积金	203,647.88	21,412,387.79	21,439,088.05	176,947.62
5、工会经费和职工教育经费	2,199,935.49	1,108,969.44	1,081,589.87	2,227,315.06
合计	91,128,876.19	434,011,295.38	425,705,405.41	99,434,766.16

(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	35,099,739.07	34,476,271.04	1,302,940.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	26,573.47	1,440,007.50	1,420,839.05	45,741.92
合计	706,046.37	36,539,746.57	35,897,110.09	1,348,682.85

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,476,027.47	12,106,903.57
企业所得税	21,454,218.03	12,666,300.53
个人所得税	2,093,180.65	2,268,072.46
城市维护建设税	1,150,223.24	896,975.77
教育费附加	868,010.41	666,740.79
残疾人就业保障金	3,218,099.95	
其他	119,421.58	32,806.89
合计	45,379,181.33	28,637,800.01

29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	142,949.08	132,082.59
保函利息		136,637.16
可转债应付利息	1,345,445.32	
合计	1,488,394.40	268,719.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		100,000.00
合计		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：

无

31、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
限制性股票回购义务	43,131,880.00	
保险	3,839,863.17	2,977,392.92
往来款	356,046.73	3,255,582.13
押金、保证金等	11,663,275.87	2,756,515.50
房租	716,865.00	504,625.44
合计	631,307,930.77	152,994,115.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	82,000,000.00	尚未结算
单位 2	335,600.00	保证金
单位 3	290,859.50	房租押金
单位 4	227,291.00	房租押金
单位 5	210,000.00	保证金
合计	83,063,750.50	--

32、持有待售的负债

报告期不存在持有待售的负债。

33、其他流动负债

报告期内不存在其他流动负债

34、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	628,609,066.64	
合计	628,609,066.64	

(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	本期转股	期末余额
可转换公司债券	780,000,000.00	2017年6月1日	6年	780,000,000.00		780,000,000.00	1,345,500.00	18,763,977.37		2,270.49	628,609,066.64
合计	--	--	--	780,000,000.00		780,000,000.00	1,345,500.00	18,763,977.37		2,270.49	628,609,066.64

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本期债券为六年期品种，基本发行规模为78,000万元，每张面值100元，共计780万张，发行价格为100元/张。本次债券票面利率预设区间为0.3%-1.8%，第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.3%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。扣除发行费用后，计入负债部分公允价值为611,192,859.76元，计入权益部分公允价值为154,607,993.81，合计765,800,853.57元。按面值计提利息1,345,500.00元，按实际利率和摊余成本计提利息18,763,977.37元。2017年第四季度，久其转债因转股减少31,700元（317张），转股数量为2,456股，剩余可转债余额为779,968,300元（7,799,683张），减少应付债券金额2,270.49元。

根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，本次发行的可转债的初始转股价格为12.97元/股，由于公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。

(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
无

35、长期应付款

报告期内不存在长期应付款。

36、长期应付职工薪酬

报告期内不存在长期应付职工薪酬。

37、预计负债

报告期内不存在预计负债。

38、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		4,448,944.36	13,861,358.79	补贴款
合计	18,310,303.15		4,448,944.36	13,861,358.79	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目	580,953.60			315,940.08			265,013.52	与资产相关
久其智慧物流公共服务平台项目	6,574,799.35			1,489,129.68			5,085,669.67	与资产相关
工程实验室	10,828,866.51			2,438,412.24			8,390,454.27	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			205,462.36			120,221.33	与资产相关
合计	18,310,303.15			4,448,944.36			13,861,358.79	--

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，本年计入其他收益315,940.08元。

2、根据《财政部发展改革委商务部科技部关于批复中关村现代服务业试点方案的通知》（财建函[2011]32号）文件要求，公司申报2014年中关村现代服务业试点项目通过审批，于2015年3月收到“久其智慧物流公共服务平台”政府支持资金8,370,000.00元，该专项补贴按平台使用年限分摊计入其他收益，本年计入其他收益1,489,129.68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，本年计入其他收益2,438,412.24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，本年计入其他收益205,462.36元。

39、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	7,070,800.00		162,381,729.00	-217,062.00	169,235,467.00	710,727,417.00

其他说明：

2017年4月，根据2016年度股东大会决议通过的《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》，公司以1元总价回购股东王新125,125股，股东李勇94,393股并予以注销，本次回购股份小计219,518股，本次回购的股份已于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，回购后公司注册资本变更为541,272,432.00元。

2017年5月，根据2016年度股东大会通过的有关决议，公司以截止2017年5月10日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.30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。

2017年9月，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予日为2017年9月11日，授予347名激励对象720万股限制性股票，在资金缴纳、股份登记过程中，有21名激励对象因个人原因放弃认购，因此，公司激励计划实际授予326名激励对象共计707.08万股限制性股票，本次激励计划授予完成后，公司增加注册资本人民币7,070,800.00元，变更后的注册资本为人民币710,724,961.00元；上述变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG12200号验资报告予以验证。

2017年12月，久其转债因转股减少31,700元（317张），转股数量为2,456股，可转债公司债券转股后，公司总股本变更为710,727,417.00元，尚未完成注册资本工商变更手续。

40、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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（张）	账面价值	数量（张）	账面价值	数量（张）	账面价值
可转换公司 债券			7,800,000	154,607,993. 81	317	130.84	7,799,683	154,607,862. 97
合计			7,800,000	154,607,993. 81	317	130.84	7,799,683	154,607,862. 97

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本公司于2017年第六届董事会第七次（临时）会议通过了关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案，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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。2017年第四季度，久其转债因转股减少31,700元（317张）。

41、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	36,276,461.98	162,381,729.00	862,950,357.45
其他资本公积	21,767,320.30	7,238,731.50		29,006,051.80
合计	1,010,822,944.77	43,515,193.48	162,381,729.00	891,956,409.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期资本溢价增加系收到员工股权激励款计入资本溢价部分36,061,080.00元，以及将回购股东王新、股东李勇股份并予以注销增加资本溢价215,381.98元，减少系资本公积转增股本。
- 2、其他资本公积本年增加系确认7,238,731.50元限制性股票激励费用。

42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		43,131,880.00		43,131,880.00
合计		43,131,880.00		43,131,880.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系股权激励计划限制性股票回购义务形成。

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,302,230.62	-2,292,009.96			-2,292,009.96		-989,779.34
外币财务报表折算差额	1,302,230.62	-2,292,009.96			-2,292,009.96		-989,779.34
其他综合收益合计	1,302,230.62	-2,292,009.96			-2,292,009.96		-989,779.34

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。

44、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	10,927,963.40		72,495,704.44
合计	61,567,741.04	10,927,963.40		72,495,704.44

45、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	306,943,384.51	218,609,712.88
减：提取法定盈余公积	10,927,963.40	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	828,390,827.75	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。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,983,180,235.78	1,006,545,322.82	1,315,796,813.69	553,214,502.52
其他业务	8,996,745.22	211,053.10	5,005,217.62	933,280.92
合计	1,992,176,981.00	1,006,756,375.92	1,320,802,031.31	554,147,783.44

47、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	4,376,049.05	3,552,691.76
教育费附加	3,215,265.95	2,725,307.12
房产税	2,450,350.53	49,215.42

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		88,142.00
土地增值税	3,209,617.42	
其他	2,323,787.26	1,320,771.76
合计	15,575,070.21	7,736,128.06

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	48,903,239.24	51,438,713.51
业务招待费	8,752,212.89	6,556,461.85
宣传费	6,875,062.15	6,166,643.20
差旅费	9,862,440.14	7,278,540.09
办公费	2,022,910.00	3,596,553.81
其他费用	9,556,713.78	9,240,118.63
合计	85,972,578.20	84,277,031.09

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	232,757,317.80	208,966,078.17
工资及福利	226,943,893.28	173,223,630.10
差旅费	7,947,971.84	7,855,966.05
折旧费	14,935,258.42	10,831,334.43
业务招待费	8,453,997.59	7,960,415.33
办公费	6,848,505.22	5,848,928.42
汽车费	3,510,358.05	3,432,263.35
会议费	5,153,316.23	3,835,060.78
聘请中介机构费	7,539,675.51	6,811,949.26
长期待摊费用摊销	1,075,655.61	2,226,122.04
其他	42,333,029.48	35,554,561.16
合计	557,498,979.03	466,546,309.09

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,324,534.16	2,416,494.61
减：利息收入	11,703,464.58	6,762,292.51
汇兑损益	7,001,739.45	3,014,896.77
手续费	171,356.37	225,916.42
合计	17,794,165.40	-1,104,984.71

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,065,681.04	4,825,019.03
商誉减值损失	2,401,000.00	
合计	5,466,681.04	4,825,019.03

52、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	4,162,658.65	2,882,722.35
其他	770,852.79	
合计	4,933,511.44	2,882,722.35

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	28,335,690.17	23,879.71
合计	28,335,690.17	23,879.71

54、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
增值税退税	21,042,422.42	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目	315,940.08	
久其智慧物流公共服务平台项目	1,489,129.68	
工程实验室	2,438,412.24	
华夏电通数字媒体综合控制系统产生项目	205,462.36	
合计	25,491,366.78	

55、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
政府补助	10,163,803.92	7,796,435.38	10,163,803.92
增值税退税		19,353,898.05	
其他	7,179,852.87	466,000.73	7,179,852.87
合计	17,343,656.79	27,616,334.16	17,343,656.79

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
上海市静安区产业专项资金扶持	上海市静安区财政局直接支付零余额账户	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	3,630,000.00		与收益相关
2017 年科技成果转化项目补助经费	海南省科学技术厅	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	3,000,000.00		与收益相关
2016 年企业中介资金补贴	中关村企业信用促进会	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	否	否	10,000.00		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
			依法取得)					
首都知识产权服务业协会	首都知识产权服务业协会	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	20,000.00		与收益相关
北京市标准化交流服务中心	北京市标准化交流服务中心	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	160,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会	中关村企业信用促进会	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	4,000.00		与收益相关
海南省互联网产业发展专项资金非社保类项目	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	469,000.00		与收益相关
海南省互联网产业发展专项资金社保补贴	海南省工信厅	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	123,407.00		与收益相关
2016年新认定高新技术产品研发补助	海南省科技厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	否	否	200,000.00		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
			补助(按国家级政策规定依法取得)					
海南省 16 年互联网专项资金社保	海南省工信厅	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	66,618.75		与收益相关
北京中关村企业信用促进会信用评级中介资金补贴款	北京中关村信用促进会	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	6,000.00		与收益相关
2016 年中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)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	20,000.00		与收益相关
征信报告补贴--中关村科技园区海淀园管委会	海淀园管委会	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	1,000.00		与收益相关
ISO20000 换证认证补贴	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,200.00		与收益相关
ISO27001 换证认证补贴	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,200.00		与收益相关
ISO9001 换证认证补贴	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,000.00		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
海淀区企业专利商用化专项资金	中关村科技园海淀区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2017 年区品牌建设补贴	上海市静安区中小企业服务中心	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	500.00		与收益相关
专精特新补贴	上海市静安区财政局直接支付零余额账户	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	196,000.00		与收益相关
2017 年科技型中小企业促进专项立项项目首拨款	北京市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	105,000.00		与收益相关
基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造	北京市海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		315,940.08	与资产相关
中介服务支持资金补贴款	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		47,200.00	与收益相关
专利申请资助	北京市中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
智慧物流公共服务平台项目	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		1,567,992.27	与资产相关

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
			的补助					
怀柔区企业发展资金	怀柔区渤海镇人民政府 财政科	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	679,218.00	892,918.00	与收益相关
华夏电通数字媒体综合控制系统生产项目补助	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		208,956.36	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		711,133.49	与资产相关
北京市商务委员会北京市外经贸发展专项资金	北京市商务委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		17,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会企业并购中介服务支持资金	中关村科技园区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		350,000.00	与收益相关
广州市天河区财政局高新技术企业补贴	天河区科技工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200,000.00	与收益相关
北京经济技术开发区财政局创新工程领军人才扶持资金	北京经济技术开发区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
海南省科学技术厅创业英才培训计划资助资金	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
澄迈县财政局项目扶持资金	澄迈县人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		1,020,000.00	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
			的补助					
澄迈教育和科学技术局项目扶持资金	澄迈教具和科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
北京市海淀区社保基金管理中心稳岗补贴	北京市海淀区社保基金管理中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	58,342.17	67,294.18	与收益相关
中关村国家自主创新示范区科技型中小企业信用贷款扶持资金	中关村国家自主创新示范区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		329,041.00	与收益相关
西北旺镇人民政府奖励2015年度服务经济建设先进单位资金	西北旺镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
武清发展基金	北京市怀柔镇镇政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	95,418.00	20,000.00	与收益相关
南翔发展基金	北京市怀柔镇镇政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	783,900.00	178,960.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,163,803.92	7,796,435.38	--

56、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
对外捐赠	20,000.00	40,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	200,398.89	247,889.86	200,398.89

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
其他	174,950.21	163,581.29	174,950.21
合计	395,349.10	451,471.15	395,349.10

57、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	35,258,633.75	22,226,850.96
递延所得税费用	-147,524.34	985,272.35
合计	35,111,109.41	23,212,123.31

(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	378,822,007.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,882,200.73
子公司适用不同税率的影响	-8,513,598.75
调整以前期间所得税的影响	-5,309,710.09
非应税收入的影响	-3,806,658.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,858,875.62
所得税费用	35,111,109.41

58、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释 43、其他综合收益”。

59、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
收到利息收入	11,703,464.58	6,762,292.51
收到政府补助款	8,605,267.92	4,149,495.18

项目	本期发生额	上期发生额
收到诉讼赔偿金等其他款项	3,894,917.29	
合计	24,203,649.79	10,911,787.69

(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、管理费用和其他支出等付现	150,000,784.31	169,730,010.70
合计	150,000,784.31	169,730,010.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到子公司原股东的承诺补偿款	1,142,635.00	
合计	1,142,635.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

系收到子公司北京瑞意恒动科技有限公司原股东履行承诺义务的补偿款。

(4) 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
收到子公司原股东资金拆借	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：

系收到子公司上海移通网络有限公司原股东黄家晓往来款。

(5) 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
支付股份发行费用		900,000.00
支付华夏电通原股东后续对价		89,999,999.95
支付瑞意恒动原股东后续对价	61,500,000.00	
支付可转债发行费用	15,078,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	76,578,000.00	90,899,999.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

系支付给瑞意恒动原股东后续对价61,500,000.00元及支付可转债发行费用15,078,000.00元。

60、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	343,710,897.87	211,234,087.07
加：资产减值准备	5,466,681.04	4,825,019.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,588,114.42	15,208,069.62
无形资产摊销	17,814,378.13	15,150,960.10
长期待摊费用摊销	1,444,410.60	723,915.01
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）	-28,335,690.17	224,010.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	200,398.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	29,482,140.23	4,255,039.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,933,511.44	-2,882,722.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,270.66	939,091.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-231,795.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,082,226.96	21,630,689.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-356,060,854.99	-228,673,412.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,147,276.83	53,832,601.53
其他	9,490,981.50	
经营活动产生的现金流量净额	127,919,925.53	96,467,347.89
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	909,580,073.82	686,418,668.57
减：现金的期初余额	686,418,668.57	835,294,556.06

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	223,161,405.25	-148,875,887.49

(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	244,800,000.00
其中：	--
上海移通网络有限公司	244,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	139,265,366.23
其中：	--
上海移通网络有限公司	139,265,366.23
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	105,534,633.77

(3) 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	909,580,073.82	686,418,668.57
其中：库存现金	551,375.25	734,794.64
可随时用于支付的银行存款	908,215,833.27	684,924,301.98
可随时用于支付的其他货币资金	812,865.30	759,571.95
三、期末现金及现金等价物余额	909,580,073.82	686,418,668.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	23,368,051.49	

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

62、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	23,368,051.49	保证金

项目	期末账面价值	受限原因
合计	23,368,051.49	--

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	23,171,378.75	0.8359	19,368,955.50
其中：港币	23,171,378.75	0.8359	19,368,955.50
应收账款	168,520,079.52	0.8359	140,865,934.47
其中：港币	168,520,079.52	0.8359	140,865,934.47
其他应收款	1,321,073.00	0.8359	1,104,284.92
其中：港币	1,321,073.00	0.8359	1,104,284.92
应付账款	122,453,630.09	0.8359	102,358,989.39
其中：港币	122,453,630.09	0.8359	102,358,989.39
其他应付款	22,292,038.53	0.8359	18,633,915.01
其中：港币	22,292,038.53	0.8359	18,633,915.01
短期借款	11,000,000.00	7.8023	85,825,300.00
其中：欧元	11,000,000.00	7.8023	85,825,300.00

(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

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	734,400,000.00	51.00%	现金购买	2017年04月01日	取得控制权	448,112,736.90	87,222,837.58

其他说明：

经公司2017年1月20日第六届董事会第二次（临时）会议以及2017年2月9日第一次临时股东大会审议通过，公司与北京久其科技投资有限公司以支付现金方式作价14.4亿元人民币分别受让上海移通51%股权和49%股权，其中，公司取得上海移通51%股权的对价为7.344亿元人民币，前述交易已于2017年3月15日完成股权资产过户手续及相关工商变更登记工作。

（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	86,739,603.18
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	647,660,396.82

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；现金支付对价共 73,440 万元，现金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
资产：	274,187,142.27	254,441,642.27
货币资金	139,265,366.23	139,265,366.23
应收款项	58,073,776.82	58,073,776.82
无形资产	19,766,503.72	
其他应收款	51,822,829.24	51,822,829.24
负债：	101,147,663.97	101,147,663.97
应付款项	77,954,593.57	77,954,593.57
其他应付款	12,289,142.85	12,289,142.85
净资产	173,039,478.30	153,293,978.30
减：少数股东权益	83,338,050.12	
取得的净资产	86,739,603.18	

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，可辨认资产、负债公允价值根据评估报告确定。

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

无

(6) 其他说明

无

2、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：

- 1、2017年4月16日，经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司以货币出资5,000万元设立久其数字传播有限公司。持有100%股权。截止报告期末，公司累计向久其数字传播有限公司出资1,000万元。
- 2、2017年3月2日，经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了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，本公司以货币资金出资2,250万元，持有75%股权，中铁建资产管理有限公司以货币资金出资750万元，持有25%股权。截至报告期末，公司累计向北京久其金建科技有限公司出资2,250万元。
- 3、2017年6月20日，小驿科技（海南）有限公司股东海南久其云计算科技有限公司的法定代表人赵福君、股东王宏斌和股东曲天来共三人召开股东会，会议形成决议注销新疆小驿物流有限公司。截至2017年12月31日，已完成工商税务注销。

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

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	
新疆久其科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	民营	100.00%		投资设立
重庆久其软件有限公司	重庆	重庆	民营	100.00%		投资设立
海南久其云计算科技有限公司	澄迈	澄迈	民营	100.00%		投资设立
北京久其智通数据科技有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立
北京亿起联科技有限公司	北京	北京	民营	100.00%		并购
北京久其龙信数据科技有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立
北京久其互联网金融信息服务有限公司	北京	北京	民营	70.00%		投资设立
北京华夏电通科技有限公司	北京	北京	民营	100.00%		并购
北京蜂语网络科技有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立
北京中民颐养科技服务有限公司	北京	北京	民营	51.00%		投资设立
深圳市久金保商业保理有限公司	深圳	深圳	民营	100.00%		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
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
久其数字传播有限公司	北京	北京	民营	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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%	396,417.16		2,852,254.42
北京久其政务软件股份有限公司	0.50%	10,169.67		1,888,031.90
北京久其智通数据科技有限公司	49.00%	-2,847,249.99		1,237,211.80
北京久其龙信数据科技有限公司	49.00%	-1,233,594.95		1,572,352.87
北京久其互联网金融信息服务有限公司	30.00%	-574,963.77		1,469,046.82
北京蜂语网络科技有限公司	49.00%	-2,971,506.13		2,642,755.89
北京中民颐养科技服务有限公司	49.00%	3,639.77		1,963,631.30
北京久其金建科技有限公司	25.00%	1,069,971.25		8,569,971.25
上海移通网络有限公司	49.00%	42,625,610.86		127,414,955.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(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	9,820,256.80	108,820.04	9,929,076.84	1,363,748.26		1,363,748.26	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	320,182,575.69	70,066,819.17	390,249,394.86	12,643,015.01		12,643,015.01	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	2,739,220.09	3,444,565.50	6,183,785.59	3,658,863.55		3,658,863.55	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	3,248,139.79	152,142.01	3,400,281.80	191,398.39		191,398.39	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	7,477,818.03	714,883.40	8,192,701.43	3,295,878.71		3,295,878.71	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	4,226,340.17	980,800.48	5,207,140.65	2,058,920.18		2,058,920.18	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	4,065,125.28		4,065,125.28	57,714.47		57,714.47	4,000,088.71		4,000,088.71	106.00		106.00
北京久其金建科技有限公司	39,482,315.92	21,634.72	39,503,950.64	5,224,065.64		5,224,065.64						
上海移通网络有限公司	347,264,976.48	1,907,150.45	349,172,126.92	107,341,806.05		107,341,806.05						

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	6,457,419.69	1,190,441.93	1,190,441.93	-3,257,623.67	7,730,413.04	2,691,109.40	2,691,109.40	4,217,168.32
北京久其政务软件股份有限公司	43,905,202.69	2,033,934.50	2,033,934.50	9,761,650.55	41,840,959.99	5,815,567.27	5,815,567.27	95,202.93
北京久其智通数据科技有限公司	2,099,764.20	-5,810,714.26	-5,810,714.26	-4,033,970.73	7,275,551.84	-1,011,105.63	-1,011,105.63	-3,476,220.09
北京久其龙信数据科技有限公司	660,377.34	-2,517,540.72	-2,517,540.72	-1,121,774.05	4,738,679.22	-4,309,302.92	-4,309,302.92	-6,343,978.87
北京久其互联网金融信息服务有限公司	5,294,489.44	-1,916,545.90	-1,916,545.90	1,697,195.89	2,573,653.64	-12,059,146.20	-12,059,146.20	-12,954,412.07
北京蜂语网络科技有限公司	3,407,363.63	-5,319,317.69	-5,319,317.69	-4,838,202.44	502,746.66	-3,387,421.54	-3,387,421.54	-2,808,885.98
北京中民颐养科技服务有限公司	503,883.49	7,428.10	7,428.10	65,036.57		-17.29	-17.29	88.71
北京久其金建科技有限公司	20,036,646.16	4,279,885.00	4,279,885.00	372,147.61				
上海移通网络有限公司	532,650,464.10	104,945,740.42	104,945,740.42	79,411,472.61				

(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

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		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
北京信诺软通信信息技术有限公司	北京	北京	民营	20.00%		权益法
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	北京	深圳	民营	50.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	同望科技股份有限公司	同望科技股份有限公司
流动资产	78,540,731.43	70,348,183.86
非流动资产	92,682,264.84	92,376,173.60
资产合计	171,222,996.27	162,724,357.46
流动负债	24,543,430.81	26,031,707.34
非流动负债	2,105,083.65	856,250.00
负债合计	26,648,514.46	26,887,957.34
少数股东权益	243,447.32	295,631.52
归属于母公司股东权益	144,331,034.49	135,540,768.60
按持股比例计算的净资产份额	28,851,773.79	27,094,599.64
调整事项		30,268,501.19
--其他		30,268,501.19
对联营企业权益投资的账面价值	59,800,172.08	57,363,100.83
营业收入	101,618,669.30	103,780,123.21
净利润	17,767,081.69	13,232,369.39
综合收益总额	17,767,081.69	13,232,369.39
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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	73,857,875.54	33,257,288.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,301,136.12	1,178,805.86
--综合收益总额	2,301,136.12	1,178,805.86

(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

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在

额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及应付债券。截至2017年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率或上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币185,825,300.00元，应付债券人民币628,609,066.64元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的100%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

单位：元

项目	期末余额				年初余额			
	美元	欧元	港币	合计	美元	欧元	港币	合计
货币资金			19,368,955.50	19,368,955.50	25,511,486.78	33,066.19	65,873.86	25,610,426.83
应收账款			140,865,934.47	140,865,934.47				
其他应收款			1,104,284.92	1,104,284.92				
小计			161,339,174.89	161,339,174.89	25,511,486.78	33,066.19	65,873.86	25,610,426.83
短期借款		85,825,300.00		85,825,300.00		80,374,800.00		80,374,800.00
应付账款			102,358,989.39	102,358,989.39				
其他应付款			18,633,915.01	18,633,915.01				
小计		85,825,300.00	120,992,904.40	206,818,204.40		80,374,800.00		80,374,800.00

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润0元（2016年12月31日：255,114.87元）；如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润854,766.00元（2016年12月31日：803,417.34元）；如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润337,254.48（2016年12月31日：658.74元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对欧元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

无

（三）流动性风险

流动性风险，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、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京久其科技投资有限公司	北京	民营	10,000 万元	23.94%	23.94%

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	23.94	23.94		9111010863361327XD
董泰湘	实际控制人						15.14	15.14	是	
赵福君	实际控制人						11.01	11.01	是	

本企业最终控制方是董泰湘、赵福君。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京久其移动商务科技有限公司	同受母公司控制
中交信通网络科技有限公司	同一董事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京久其移动商务科技有限公司	采购商品	374,682.80	1,000,000.00	否	
北京信诺软通信息技术有限公司	采购商品				1,443,101.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京久其移动商务科技有限公司	提供劳务		135,849.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

关联托管/承包情况说明

无

关联管理/出包情况说明

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	房屋建筑物	2,597,608.56	216,467.62

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市久金保商业保理有限公司	100,000,000.00	2017年09月30日	2018年09月30日	否

关联担保情况说明

2017年10月11日深圳市久金保商业保理有限公司与华夏银行北京方庄支行签订最高额保证合同，担保金额为人民币100,000,000.00元，担保期间为2017年9月30日至2018年9月30日，保证人为北京久其软件股份有限公司。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王劲岩	出售房产	8,728,500.00	
王海霞	出售房产	11,724,100.00	
邱鹏	出售房产	11,747,800.00	

(6) 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	6,631,695.34	5,643,328.18

(7) 其他关联交易

- 本期本公司向联营企业深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）增资40,000,000.00元，系按协议缴纳的出资款。
- 本期公司与公司实际控制人董泰湘女士共同出资28,000万元对北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）进行增资，其中，公司出资27,860万元（其中以公开发行可转换公司债券募集资金出资27,580.23万元，以自筹资金出资279.77万元），董泰湘女士以自有资金出资140万元。本次增资完成后，公司及董泰湘女士对久其政务的持股比例不变，仍为99.5%和0.5%，公司仍系久其政务控股股东。
- 公司与控股股东北京久其科技投资有限公司以支付现金方式作价14.4亿元人民币分别受让上海移通网络有限公司51%股权和49%股权。本次交易已完成上海移通的股权过户手续及相关工商变更登记工作，上海移通取得了上海市静安区市场监督管理局于2017年3月15日颁发的营业执照。标的资产过户完成后，公司持有上海移通51%股权，同时久其科技持有上海移通49%股权，上海移通已成为公司的控股子公司。

6、关联方应收应付款项

(1) 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
应付账款	北京久其移动商务科技有限公司	153,022.50	

7、关联方承诺

- 2017年12月6日，经公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司配股发行方案的议案》、《关于公司配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，公司拟以发行配股募集资金收购久其科技持有的上海移通网络有限公司49%股权。本次交易的价格已经具有证券、期货从业资格的资产评估机构银信资产评估有限公司评估结果为基础确定。

2018年2月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。目前，公司生产经营正常，终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

(2) 2016年11月23日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易的议案》，公司拟出资人民币1亿元参与认购大数据产业基金份额，即投资深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙），截至2017年12月31日，公司已缴纳认购款7,000万元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	43,131,880.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 6.1 元/股，合同剩余期限为 2.75 年

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,061,080.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,238,731.50

其他说明

2017年9月11日，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予日为2017年9月11日，授予347名激励对象720万股限制性股票，在资金缴纳、股份登记过程中，有21名激励对象因个人原因放弃认购，因此，公司激励计划实际授予326名激励对象共计707.08万股限制性股票。

根据相关规定，本股权激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。本激励计划的等待期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月，12个月后将根据业绩

考核情况（包括公司业绩及个人绩效考核结果）解除限售，其中首次授予将分三期按照40%、30%、30%比例解除限售，因预留部分未在2017年度授出，如在2018年授出，该部分限制性股票将按照50%、50%的比例解除限售。

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

无

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

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2017年3月3日，公司与中信银行北京经济技术开发区支行签订了综合授信合同，综合授信额度总金额为40,000,000.00元，授信期限为2017年3月3日至2018年2月9日。

（2）2017年6月7日，公司与广发银行北京工体支行签订了授信合同，授信额度为80,000,000.00元，授信期限为2017年6月7日至2018年6月6日。

（3）2017年8月，公司与宁波银行北京分行签订了综合授信合同，综合授信额度总金额为200,000,000.00元，有效期至2018年8月7日。

（4）2017年10月11日深圳市久金保商业保理有限公司与华夏银行北京方庄支行签订最高额保证合同，担保金额为人民币100,000,000.00元，担保期间为2017年9月30日至2018年9月30日，保证人为北京久其软件股份有限公司。

（5）2015年10月26日，公司与宁波银行北京分行签订了开立保函协议，宁波银行北京分行为公司开具了额度为11,000,000.00欧元的融资性保函，有效期截止至2016年11月25日。2017年11月8日，公司与宁波银行北京分行签订了开立保函协议补充协议，将该协议延期至2018年11月25日。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

报告内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、其他资产负债表日后事项说明

经公司于2017年1月20日召开的第六届董事会第二次（临时）会议及2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）以支付现金方式作价14.4亿元人民币分别受让上海移通网络科技有限公司（以下简称“上海移通”）51%股权和49%股权，其中，公司取得上海移通51%股权的对价为7.344亿元人民币，前述

交易已于2017年3月15日完成股权资产过户手续及相关工商变更登记工作。

2017年11月15日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司配股发行方案的议案》及《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》及相关议案。2017年12月5日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了公司配股方案事项并授权董事会全权办理配股相关事宜。公司向中国证监会申报配股申请文件后，于2017年12月18日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172491号）。

2018年2月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。2018年2月27日，公司召开2018第二次临时股东大会，审议通过了终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件事宜，导致公司与北京久其科技投资有限公司于2017年11月15日签署的《附生效条件的股权转让协议》无效。

公司与控股股东久其科技于2018年3月6日签署了《股权转让协议》，拟以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的对价收购久其科技持有的上海移通49%股权。本次收购完成后，上海移通将成为公司的全资子公司。2018年3月23日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案》。本次收购完成后，上海移通成为公司的全资子公司，上海移通已完成工商变更登记于2018年4月8日取得营业执照。

十六、其他重要事项

1、其他

1、2017年4月，根据2016年度股东大会决议通过的《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》，公司以1元总价回购股东王新125,125股，股东李勇94,393股并予以注销，本次回购的股份已于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，回购后公司注册资本变更为541,272,432.00元。

2、截止到2017年12月31日，股东股票质押情况如下：北京久其科技投资有限公司质押股票157,742,300股，董泰湘质押股票84,710,000股，赵福君质押股票53,020,000股，王新质押股票3,850,000股，栗军质押股票7,544,200股，欧阳曜质押股票6,830,000股，姚立生质押股票4,024,317股，沈栋梁质押股票2,400,000股。

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	115,411,506.39	98.62%	4,141,320.52	3.59%	111,270,185.87	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	1,612,044.00	1.38%	1,612,044.00	100.00%		1,655,544.00	1.69%	1,655,544.00	100.00%	
合计	117,023,550.39	100.00%	5,753,364.52		111,270,185.87	97,796,913.90	100.00%	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
0-6 个月	81,180,320.91		
6-12 个月	5,634,627.20	281,731.36	5.00%
1 至 2 年	15,588,775.64	1,558,877.56	10.00%
2 至 3 年	7,658,626.64	1,148,794.00	15.00%
3 至 5 年	3,784,048.00	756,809.60	20.00%
5 年以上	395,108.00	395,108.00	100.00%
合计	114,241,506.39	4,141,320.52	

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元

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	1,170,000.00		
合计	1,170,000.00		

(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 721,983.71 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：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	5,000,000.00	4.27	
单位2	4,140,000.00	3.54	
单位3	4,021,412.51	3.44	
单位4	3,880,000.00	3.32	
单位5	3,484,800.00	2.98	
合计	20,526,212.51	17.55	

(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

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	63,080,700.51	100.00%	3,418,167.28	5.42%	59,662,533.23	59,237,146.73	100.00%	2,273,776.52	3.84%	56,963,370.21
合计	63,080,700.51	100.00%	3,418,167.28	5.42%	59,662,533.23	59,237,146.73	100.00%	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
0-6 个月	17,781,249.26		
6-12 个月	2,706,594.00	135,329.70	5.00%
1 至 2 年	15,335,255.00	1,533,525.50	10.00%
2 至 3 年	3,676,367.20	551,455.08	15.00%
3 至 5 年	2,302,905.00	460,581.00	20.00%
5 年以上	737,276.00	737,276.00	100.00%
合计	42,539,646.46	3,418,167.28	

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部及关联方组合	20,541,054.05		
合计	20,541,054.05		

(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 1,144,390.76 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	42,539,646.46	37,739,618.10
备用款	4,847,149.44	4,634,582.31
往来款	15,693,904.61	16,862,946.32
合计	63,080,700.51	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	内部关联往来	12,000,000.00	0-6 个月	19.02%	
单位 2	保证金	5,000,000.00	1-2 年	7.93%	500,000.00
单位 3	保证金	4,164,000.00	6-12 个月	6.60%	
单位 4	关联往来	3,486,507.39	0-3 年	5.53%	
单位 5	关联往来	3,080,958.29	0-6 个月	4.88%	
合计	--	27,731,465.68	--	43.96%	500,000.00

(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

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	2,665,685,674.58		2,665,685,674.58	1,521,233,424.58		1,521,233,424.58
对联营、合营企业投资	133,658,047.63		133,658,047.63	90,620,388.98		90,620,388.98
合计	2,799,343,722.21		2,799,343,722.21	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		

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
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	278,600,000.00		307,092,354.54		
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限公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
北京华夏电通科技有限公司	600,000,000.00	2,252,250.00		602,252,250.00		
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	91,700,000.00		141,700,000.00		
北京瑞意恒动	225,000,000.00			225,000,000.00		

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
科技有限公司						
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		22,500,000.00		22,500,000.00		
久其数字传播有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,521,233,424.58	1,144,452,250.00		2,665,685,674.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
同望科技股份有限公司	57,363,100.83			3,562,071.25			1,125,000.00			59,800,172.08	
北京信诺软通信息技术有限公司	3,221,409.85			366,653.78						3,588,063.63	
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	30,035,878.30	40,000,000.00		233,933.62						70,269,811.92	
小计	90,620,388.98	40,000,000.00		4,162,658.65			1,125,000.00			133,658,047.63	
合计	90,620,388.98	40,000,000.00		4,162,658.65			1,125,000.00			133,658,047.63	

(3) 其他说明

无

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	465,069,200.92	70,482,296.77	441,571,344.98	44,029,299.52
其他业务	7,793,267.04		2,967,694.27	
合计	472,862,467.96	70,482,296.77	444,539,039.25	44,029,299.52

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	4,162,658.65	2,882,722.35
合计	24,162,658.65	2,882,722.35

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	28,135,291.28	主要系公司报告期处置房产损益所致
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）	14,612,748.28	公司报告期内获得政府补助明细请参看本报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表注释 72、营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益	770,852.79	系子公司报告期内购买的保本型浮动利率银行理财产品的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,984,902.66	主要系亿起联科技报告期内收到诉讼赔偿金所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,252,250.00	
减：所得税影响额	1,896,524.89	
少数股东权益影响额	6,264,229.58	主要系合并上海移通所致

合计	40,090,790.54	--
----	---------------	----

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	12.86%	0.4351	0.4351
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.18%	0.3782	0.3782

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人赵福君、公司财务总监邱安超及会计机构负责人丁丹签名并盖章的会计报表。
- 2、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张军书、胡碟签名并盖章的公司2017年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长签名的2017年度报告文本原件。

北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2018年4月16日