



2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的对公司未来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，但不排除在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、应收保理款风险和募集资金运用风险等风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。公司针对前述风险事项的分析以及计划采取的应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	148

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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
久金保	指	公司全资子公司，深圳市久金保商业保理有限公司
华夏电通	指	公司全资子公司，北京华夏电通科技有限公司
上海移通	指	公司全资子公司，上海移通网络有限公司
蜂语网络	指	公司控股子公司，北京蜂语网络科技有限公司
中民颐养	指	公司控股子公司，北京中民颐养科技服务有限公司
瑞意恒动	指	公司全资子公司，北京瑞意恒动科技有限公司
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
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	久其软件	股票代码	002279
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京久其软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	久其软件		
公司的外文名称（如有）	Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Join-Cheer		
公司的法定代表人	赵福君		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,013,186,455.88	598,624,455.36	69.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,414,313.33	50,139,484.13	68.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,260,157.76	46,787,358.02	60.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-321,732,383.72	-133,322,366.55	--
基本每股收益（元/股）	0.1188	0.0712	66.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1188	0.0712	66.85%
加权平均净资产收益率	3.62%	2.29%	1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,145,676,162.42	4,707,752,786.27	-11.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,030,115,884.92	2,614,056,562.07	-22.34%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-93,429.57	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,055,499.66	公司在报告期获得的政府补助明细请参见本报告“第十节、财务报告 七、合并财务报表项目注释 71、其他收益和 72、营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益	6,424,954.52	主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期取得收益

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	904,286.47	--
减：所得税影响额	36,523.39	--
少数股东权益影响额（税后）	1,100,632.12	--
合计	9,154,155.57	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司所处行业为软件和信息技术服务业，根据工业和信息化部经济运行情况数据显示，2018年1-6月全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29,118亿元，同比增长14.40%，全行业实现利润总额3,581亿元，同比增长10.50%，虽环比增速有小幅回落，但继续保持平稳发展态势。目前公司主营业务包括管理软件（电子政务和集团管控）和数字传播两大业务板块，报告期内公司的主营业务未发生变化。公司继续以大数据战略为指引，管理软件和数字传播业务双轮驱动，围绕业务咨询、产品技术和解决方案，全面提升B2B2C的大数据综合服务能力，构建面向政企客户的大数据生态体系，综合竞争力得以巩固和提升，经营业绩稳步增长。

公司管理软件主要面向国家部委、大中型企业集团在内众多政企优质客户。2017年8月，国家发改委正式印发《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，提出了“十三五”政务信息化发展的新要求，对国家重大政务信息化工程建设进行了系统性设计，标志着我国政务信息化迈入了创新发展的新阶段。企业的业务转型升级对内部管理变革提出了新的要求，越来越多的企业也不断加大对于内部管理信息化的投入，直接带动了信息技术服务业、特别是管理软件市场的发展。积极的行业政策与升级的市场需求，不仅为公司管理软件业务带来了源源不断的发展契机，也对公司的产品与服务提出了新的挑战。在这种环境下，公司不断推进大数据战略的实施，通过战略化咨询、平台化技术、精细化产品、专业化服务，并结合丰富的业务积累与项目经验，不断创新、优化产品体系，推出符合政府机构与大中型企业应用的解决方案，公司电子政务、集团管控产品与政企大数据解决方案已在财政、交通、司法、民生等行政领域，以及建筑施工、通信、金融投资、旅游商贸等行业领域内得到深入应用。

数字传播方面，近年来，移动互联网广告市场高速发展，占整体广告市场的比重逐步增加，但行业竞争愈发激烈。受到互联网创业正逐渐趋于理性，以及媒体流量头部效应加剧的影响，数字营销企业盈利能力开始出现下滑，如何通过技术、数据及服务能力实现转型升级是下一阶段致胜的关键。在公司大数据战略的驱动下，久其数字传播坚持“大数据+营销”的战略定位，以大数据为精准营销赋能，报告期公司继续加强对旗下移动营销、品牌出海营销、社会化营销等业务的整合，潜心打造“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，并加大向政企市场延伸的市场策略，进而深化与管理软件业务在客户市场方面的协同。

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
在建工程	无重大变化
应收票据	期末余额为 389.12 万元，较期初增长 2,494.12%，主要系报告期内个别客户采用票据结算及上年同期比较基数较小所致
预付款项	期末余额为 11,701.69 万元，较期初增长 163.17%，主要系报告期内数字传播业务规模扩大预付的媒体资源成本增加所致
应收保理款	期末余额为 33,275.69 万元，较期初增长 31.46%，系报告期内久金保新增获得银行贷款经营规模扩大所致
应收利息	期末余额为 229.43 万元，较期初增长 113.32%，系报告期内久金保经营增长所致
存货	期末余额为 2,546.43 万元，较期初减少 55.06%，主要系报告期内项目验收结转所致
其他流动资产	期末余额为 2,140.70 万元，较期初减少 96.27%，主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品到期所致

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

是

软件与信息技术服务业

公司是国内专业的管理软件供应商、聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商，依托自主创新的技术研发实力，专注于以行业解决方案和全产业链的大数据服务能力为政企客户赋能，建立起了广泛稳定的客户基础和良好的品牌形象。报告期内，公司未发生核心管理团队及关键技术人员变化、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。此外，报告期公司新增软件著作权59项、发明专利4项，同时获得多项资质认证，主要包括：公司获得中国通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务资质(壹级)，华夏电通获得中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质(集成安全类叁级)，上海移通获得工信部颁发的电信网络码号资源使用证书等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总体情况

报告期，公司本着大数据综合服务提供商的战略定位，进一步优化完善集团组织架构体系，并围绕业务咨询、产品技术以及解决方案，继续深化业务融合与战略升级，保障公司整体经营业绩稳步增长。报告期公司共实现营业收入101,318.65万元，同比增幅69.25%；实现利润总额10,695.82万元，同比增幅49.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,441.43万元，同比增幅68.36%。若剔除合并上海移通100%股权、按实际利率计提可转债利息成本及当期股权激励股份支付费用的影响，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润7,623.37万元，同比增幅111.74%。

(二) 主要业务情况

1、电子政务业务

报告期，公司设立政府事业本部，深化以政府大数据为核心的资产管理、政府统计业务布局，同时继续发挥聚焦行业的优势特点，推进在财政、交通、司法、民生等领域的纵深发展。电子政务业务实现营业收入24,324.60万元，同比增幅25.45%，保持平稳发展。

(1) 财政行业

资产管理业务方面，随着2018年1月《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》的发布，我国国有资产管理情况报告制度全面建立，不仅将国有资产管理提到了战略新高度，也为资产管理业务带来了更多市场机遇。报告期，公司继续大力推进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，通过数据治理提升资产管理数据质量，助力资产管理政策的制定及精细化服务。政府统计业务方面，公司承建的财政部统一报表项目截至报告期末已完成第一批10个地区的二级部署，并确定了3个省份作为试点，积极探索地方报表业务需求，产品得以进一步完善，为向全国推广做好了准备。同时在我国财政各项改革措施逐步落地的过程中，决算信息化已经成为财政决算业务的重要支撑与重要抓手，得益于在财政决算领域的长期积累，报告期公司继续深入布局财政部门决算业务，市场覆盖率和业务规模均得到较大提升。此外，公司以大数据应用为导向，不断完善账表一体化、财务业务一体化等产品与解决方案，并与地方财政金融部门在金融风险预警方面展开了财经大数据业务的合作，持续强化公司在财政领域的核心竞争力。

(2) 交通行业

报告期，公司继续围绕交通运输信息化“十三五”发展规划，通过大数据决策分析、智能应用与价值挖掘赋能交通行业产品与解决方案；同时，除继续深入各省市业务推广外，还向行业纵深发展，公司在交通业务市场进一步实现向交通部直属二级单位、各省公路局等行业局延伸。上半年公司签约了青海和山西两省的交通运输统计分析监测和投资计划管理系统项目，实现了公司在该两省的市场突破，不断巩固公司在交通统计业务方面的市场优势地位。上年末公司中标的云南省公路局云计算数据中心系统和甘肃省交通运输云数据交换共享应用平台项目于报告期完成签约并正式启动，加速推进了公司交通数据中心业务进程。报告期公司还中标陕西省公路水路建设市场信用信息应用系统及数据资源建设项目，进一步扩大了在交通市场信用业务方面的市场份额。2018年6月，公司应邀参加2018世界交通运输大会（WTC），并参与协办“大数据引领交通创新发展国际论坛”，为我国交通领域信息化发展献策献力。

（3）司法行业

为适应国家网络强国战略及司法改革的需要，2018年4月召开的全国法院第五次网络安全和信息化工作会议上，最高法对智慧法院又提出了新的发展建设要求，以加快推进智慧法院的全面建设。报告期，全资子公司华夏电通继续推动智慧法院的业务升级，通过运用智能语义分析、要素式知识图谱、大数据分析和智能判断等技术，全力打造集智慧诉服、智慧审判、智慧管理等为一体的智慧云法院。华夏电通已在江苏、辽宁、黑龙江、四川、河南等省份的中级或基层人民法院进行智慧法院有关项目的建设，还与阿里云签署了合作框架协议，双方凭借各自的优势特点在法律服务和数据服务为主的云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场营销与拓展等全方位的交流与合作，共同推进法院、检察院、司法行政等行业的发展。

（4）民生行业

在扶贫领域，公司在报告期中标国务院扶贫办扶贫决策仿真系统项目，正式开启精准扶贫大数据三期建设，同时在西藏和内蒙古等多个地区进行精准扶贫大数据项目的推广，逐步提高该业务在全国的市场覆盖率；在教育领域，公司在报告期继续强化教育科学决策服务系统及个性化教育资产管理系统的市场推广工作，子公司蜂语网络基于自主研发的“蜂景PaaS平台”，推出新产品“智训云平台”，旨在为智慧校园建设提供智慧教学服务，丰富了公司在教育领域的业务类型；在养老领域，子公司中民颐养整合养老机构、居家社区、养老服务提供者、养老设备提供商等社会资源，构建的综合一站式养老服务平台“e(颐)养天年”于报告期完成PC端和移动端上线，并完成养老机构信用模型的构建与信用等级评定。此外，公司完成国家统计局“三农普”项目的验收工作，并中标江西粮食局数据中心项目，取得在粮食领域大数据应用的省级突破。

2、集团管控业务

报告期初，为强化企业市场项目能力，公司设立企业事业本部统筹集团管控业务的产品研发、市场开拓、运营维护等工作。公司在不断完善集团管控产品线的基础上，积极扩充新业务，基于微服务、大数据及AI技术，打造了新的智慧财务方案体系，提高了财务共享解决方案的智能水平，同时持续聚焦重点行业，提升项目盈利能力。上半年，公司集团管控业务共实现营业收入8,034.55万元，同比增幅51.66%。

报告期，公司继续聚焦重点行业和重点客户，深入挖掘建筑、通信、军工和能源等细分行业市场。（1）建筑行业：报告期公司与中铁建合作研发财务共享2.0系统以及管理会计和业财融合的新方案，并完成相应产品研发和实施落地。此外，还对中铁建部分二级集团单位进行财务共享服务项目的推广，并与中国建设和中国交建开展综合统计和大数据分析项目的合作。（2）通信行业：中国电信集中MSS项目已实现为各专业工作台提供数据服务，逐步提高集团用户数据使用与数据分析的效率及质量，并融合BI技术，为中国电信数据中心提供企业级指标管理方案和产品。（3）其他行业：报告期公司为河南投资集团建设财务共享中心项目，持续深入对中国航天科工二级集团单位推广财务共享服务的应用，启动西部机场集团财务管控平台二期项目，并深化与中广核集团、福能集团等企业在数据平台项目上的合作。

3、数字传播业务

报告期，久其数字传播着力于资源整合与优势协同，积极探索“大数据+营销”的发展道路，在品牌出海与社会化营销业务方面持续发展。虽然公司购买的上海移通49%股权于报告期纳入合并范围，进一步充实了公司数字传播业务，但受App Store审核政策调整以及市场竞争日益加剧的影响，点入移动的AMO（App Store Marketing Optimization）业务在报告期出现较大幅度下滑，加之数字传播板块资源整合导致的成本费用进一步增加，数字传播整体业绩增长仍面临一定压力。2018年上半年，数字传播业务共实现营业收入66,811.62万元，同比增幅97.42%。

移动营销方面，点入移动经过多年累积的投放策略资源库和媒体标签数据，汇聚整合了海量行业APP、WAP等平台流量，目前代理的媒体资源覆盖了国内主流媒体，包括今日头条、腾讯广点通、百度、阿里汇川以及第三方应用商店等。但因未能及时有效地应对苹果公司App Store审核政策调整的变化，AMO业务在报告期出现较大幅度下滑，导致点入移动报告期实现

净利润450.62万元，较上年同期下降82.75%。为积极应对，点入移动以提升客户效果满意度为导向，调整市场策略，进一步强化运营分析能力和服务能力，同时深度整合IOS媒体渠道，建立媒体质量模型库，进一步完善关键词优化、榜单优化、热搜榜等各维度的App Store效果营销服务。

出海营销方面，在全球移动流量逐步饱和、市场需求不断变化的情况下，PandaMobo积极推动业务战略转型并获得了阶段性成效。在“一带一路”倡议以及国家品牌战略的驱动下，积极发展以大数据产品为核心的国企出海、旅游出海等面向政企客户的业务，报告期除开展与三亚、杭州等旅游局的合作外，加强与古北水镇、乌镇等特色旅游目的地的深入合作。同时伴随着国内短视频APP的迅速崛起，PandaMobo在报告期加大与抖音、快手等客户的业务合作力度，助力其全球化战略的推进。PandaMobo报告期实现净利润1,985.28万元，较上年同期增幅769.89%。2018年7月，PandaMobo获得Facebook官方认可代理商资格，为公司出海营销业务再添羽翼。

社会化营销方面，报告期，瑞意恒动继续深化以社会化营销、新媒体广告投放和品牌主会员管理系统的设计与开发为核心的业务，实现净利润1,018.72万元，较上年同期增幅27.06%。在媒体广告投放方面，业务规模较去年同期增长较快，随着短视频媒体的井喷式发展，瑞意恒动已从各大主流短视频平台获取了大量核心媒体资源，为广告主提供从短视频内容制作到媒体渠道分发的一站式服务。同时，瑞意恒动已与京东、华晨雷诺等30多个国内外知名品牌广告主开展了合作，在品牌策略、内容设计、创意能力等方面收获广告主好评，提升了业内口碑。此外，瑞意恒动进一步加强自主研发能力，搭建完善为广告主提供品牌调研、策略分析、媒体投放、会员管理、销售转化、电商运营等一站式服务的会员管理系统，进一步提升公司核心竞争力。

报告期，公司向控股股东久其科技购买的上海移通49%股权已完成交割，上海移通成为公司全资子公司。上海移通进一步加大业务拓展力度，并对云平台内容审核等功能进行了深度升级，为拓展业务量提供了有效支撑；同时持续加强与公司市场资源的整合共享，发掘金融、政府等行业新客户，整体业务规模保持稳步增长。2018年上半年上海移通共实现营业收入27,090.38万元，实现净利润5,212.25万元，净利润较上年同期增幅18.12%。

（三）集团化管理情况

为适应公司规模及业务发展需要，促进各业务板块融合发展，进一步深化大数据技术应用、产品与解决方案能力，公司于报告期初对组织机构进行调整优化，改组设立政府事业本部、企业事业本部、交通事业部及通信高科技事业部四大利润中心，提升项目交付质效，推进聚焦行业布局；同时新设久其研究院、产品中心、信息中心等部门，并明确了企业管理部、人力资源部、财务部、教育中心、服务中心等部门的集团管理职能及集团内部审批流程，逐步建立健全集团内控体系，强化集团管控及服务成效，防范经营风险。

久其研究院主要职责为制定集团公司总体发展战略，加强新业务、新技术、新产品的研究和推广，为集团全线业务提供支撑，并探索未来公司发展方向，为公司的发展蓝图进行顶层设计。其下设大数据、软件平台、人工智能、云计算和信息安全四个技术研究院，宏观分析和智慧产业两个业务研究院，以及公共事务、生态合作和咨询等部门。

教育中心负责公司的教育及培训的组织、实施和指导等工作，一方面专注于校企合作，通过与高等院校开展课程服务为公司发展培养人才；另一方面以打造学习型组织为目标，于报告期推出面向全集团的在线学习平台“久其云学堂”，让更多久其人通过知识学习与分享，实现自我提升与成长，促进企业价值的沉淀与传承。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,013,186,455.88	598,624,455.36	69.25%	主要系报告期内公司主营业务规模扩大及合并上海移通所致
营业成本	598,650,213.79	270,456,525.39	121.35%	主要系报告期内数字传播业务规模扩大、相应媒体资源采购成本增加以及合并上海移通所致
销售费用	47,974,902.44	38,573,778.82	24.37%	--
管理费用	260,501,294.36	218,422,324.89	19.26%	--
财务费用	6,764,205.52	2,791,119.82	142.35%	主要系报告期内按实际利率计提可转债利息所致
所得税费用	13,400,459.06	12,526,760.58	6.97%	--
研发投入	120,461,834.61	105,051,824.03	14.67%	--
经营活动产生的现金流量净额	-321,732,383.72	-133,322,366.55	--	主要系报告期内数字传播业务规模扩大使媒体资源采买量增加、久金保理业务规模扩大以及合并上海移通所致
投资活动产生的现金流量净额	-98,093,622.76	-159,632,455.49	--	主要系报告期内以暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品到期收回本金及投资收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	273,237,882.57	734,315,715.23	-62.79%	主要系上年同期公司收到发行可转债的募集资金
现金及现金等价物净增加额	-145,655,166.67	441,383,312.64	-133.00%	主要系报告期内筹资活动资金流入减少所致
投资收益	5,285,011.24	482,499.82	995.34%	主要系报告期内以暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品到期取得投资收益增加所致
资产处置收益	23,753.24	5,010.00	374.12%	上年同期比较基数较小
其他收益	9,598,706.95	8,182,530.40	17.31%	--
营业外收入	2,852,446.40	3,902,947.27	-26.92%	--
营业外支出	1,251,805.41	116,351.09	975.89%	主要系报告期内子公司支付房屋租赁补偿款及上年同期比较基数较小所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,049,528,687.47	611,631,151.39	71.60%	主要系报告期内业务经营规模扩大及合并上海移通，导致现金流入增加

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	12,150,391.00	4,410,296.20	175.50%	主要系报告期内以暂时闲置的募集资金理财收到的利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	981,155,917.60	423,405,963.32	131.73%	主要系报告期内数字传播业务规模扩大使媒体资源采买量增加、久金保理业务规模扩大以及合并上海移通所致
收回投资收到的现金	550,000,000.00	0.00	--	主要系报告期以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	6,424,954.52	1,125,000.00	471.11%	主要系报告期内以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收到投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,405.05	133,600.00	-52.54%	主要系报告期内处置资产相比同期减少所致
投资支付的现金	624,500,000.00	20,000,000.00	3,022.50%	主要系报告期内支付上海移通股权对价款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	115,534,633.77	-100.00%	主要系上年同期收购上海移通所致
吸收投资收到的现金	0.00	4,750,000.00	-100.00%	上年同期少数股东缴纳投资款
取得借款收到的现金	300,000,000.00	9,500,000.00	3,057.89%	主要系报告期内收到银行借款增加所致
发行债券收到的现金	0.00	768,722,000.00	-100.00%	上年同期收到发行可转债募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	30,240,000.00	-33.86%	主要系报告期内收到上海移通原股东还款减少所致
偿还债务支付的现金	0.00	50,000.00	-100.00%	报告期内未发生偿还债务的情形
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,054,516.43	17,342,148.75	-70.85%	主要系 2017 年度的现金股利报告期内尚未分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	41,707,601.00	61,504,136.02	-32.19%	主要系报告期内以募集资金支付瑞意恒动股权对价款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	932,957.24	22,419.45	4,061.37%	上年同期比较基数较小

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,013,186,455.88	100%	598,624,455.36	100%	69.25%

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分行业					
电子政务	243,246,024.77	24.01%	193,904,333.57	32.39%	25.45%
集团管控	80,345,488.00	7.93%	52,978,153.30	8.85%	51.66%
互联网业务	686,580,531.75	67.76%	347,090,410.06	57.98%	97.81%
其他	3,014,411.36	0.30%	4,651,558.43	0.78%	-35.20%
分产品					
软件产品	141,645,955.10	13.98%	110,676,604.88	18.49%	27.98%
硬件产品	36,524,256.04	3.60%	36,279,658.75	6.06%	0.67%
技术服务	142,734,351.91	14.09%	99,926,223.24	16.69%	42.84%
信息服务	689,267,481.47	68.03%	347,090,410.06	57.98%	98.58%
其他	3,014,411.36	0.30%	4,651,558.43	0.78%	-35.20%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子政务	243,246,024.77	64,929,128.45	73.31%	25.45%	38.06%	-2.44%
互联网业务	686,580,531.75	528,109,538.41	23.08%	97.81%	140.73%	-13.71%
分产品						
软件产品	141,645,955.10	15,986,918.21	88.71%	27.98%	24.74%	0.29%
技术服务	142,734,351.91	20,703,421.78	85.50%	42.84%	105.63%	-4.43%
信息服务	689,267,481.47	528,137,416.18	23.38%	98.58%	140.74%	-13.42%

注：上表中互联网业务和信息服务分类中主要系数字传播业务，由于公司数字传播业务中代理投放业务规模扩大，相应的媒体投放量增加，优质媒体资源的采买成本上升，导致毛利率下降。

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

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

	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	243,246,024.77	64,929,128.45	73.31%	25.45%	38.06%	-2.44%
互联网业务	686,580,531.75	528,109,538.41	23.08%	97.81%	140.73%	-13.71%
分产品						
软件产品	141,645,955.10	15,986,918.21	88.71%	27.98%	24.74%	0.29%
技术服务	142,734,351.91	20,703,421.78	85.50%	42.84%	105.63%	-4.43%
信息服务	689,267,481.47	528,137,416.18	23.38%	98.58%	140.74%	-13.42%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
媒体资源	530,114,794.80	88.55%	219,916,749.08	81.31%	141.05%
设备材料	31,094,671.89	5.19%	26,661,276.89	9.86%	16.63%
其他	37,440,747.10	6.25%	23,878,499.42	8.83%	56.80%
合计	598,650,213.79	100.00%	270,456,525.39	100.00%	121.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司数字传播业务规模扩大，导致媒体资源采购成本大幅上涨；其他营业成本较上年同期增加，主要系劳务外包业务量增加导致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	784,284,447.85	18.92%	1,146,362,507.29	28.39%	-9.47%	主要系使用上年同期末到位的可转债募集资金所致

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收账款	509,075,558.19	12.28%	375,392,764.78	9.30%	2.98%	主要系公司业务规模扩大所致
存货	25,464,320.85	0.61%	57,233,304.09	1.42%	-0.81%	--
投资性房地产	28,990,417.98	0.70%	29,922,297.66	0.74%	-0.04%	--
长期股权投资	132,518,104.35	3.20%	109,977,888.80	2.72%	0.48%	--
固定资产	231,157,529.87	5.58%	237,844,923.66	5.89%	-0.31%	--
在建工程	60,935,752.20	1.47%	31,683,749.97	0.78%	0.69%	--
短期借款	284,166,500.00	6.85%	94,745,600.00	2.35%	4.50%	主要系去年下半年及报告期内公司新增银行借款增加所致
长期借款	200,000,000.00	4.82%	0.00	0.00%	4.82%	主要系报告期内新增并购贷款所致
预付款项	117,016,914.43	2.82%	56,865,556.65	1.41%	1.41%	主要系数字传播业务预付媒体采购款增加所致
应收保理款	332,756,896.00	8.03%	91,600,767.72	2.27%	5.76%	主要系久金保保理业务增加所致
其他应收款	80,410,993.03	1.94%	83,314,374.65	2.06%	-0.12%	--
可供出售金融资产	6,998,002.94	0.17%	0.00	0.00%	0.17%	主要系公司及全资子公司于去年下半年进行对外投资所致
无形资产	115,023,402.84	2.77%	93,729,908.31	2.32%	0.45%	--
商誉	1,678,630,539.32	40.49%	1,689,591,213.57	41.84%	-1.35%	主要系久其智通于去年年底进行商誉减值所致
应付账款	69,852,574.70	1.68%	122,094,745.54	3.02%	-1.34%	主要系本期业务结算所致
预收款项	46,330,238.29	1.12%	92,106,805.62	2.28%	-1.16%	主要系报告期内项目验收结转所致
应付职工薪酬	20,257,466.77	0.49%	32,867,252.04	0.81%	-0.32%	--
其他应付款	775,656,268.12	18.71%	590,230,168.14	14.62%	4.09%	主要系报告期内收购上海移通 49% 股权所致
应付债券	644,155,271.38	15.54%	610,511,695.96	15.12%	0.42%	--
递延所得税负债	2,575,500.00	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	主要系上年合并上海移通资产评估增值所致
其他权益工具	154,587,824.25	3.73%	154,435,685.89	3.82%	-0.09%	--
资本公积	243,590,135.91	5.88%	848,656,597.75	21.01%	-15.13%	主要系报告期内收购上海移通 49% 股权所致
盈余公积	72,495,704.44	1.75%	61,567,741.04	1.52%	0.23%	--
少数股东权益	20,413,259.25	0.49%	108,494,072.25	2.69%	-2.20%	主要系报告期内收购上海移通 49% 股权所致

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

2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。具体情况详见公司于2018年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号2018-063）。

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
667,800,000.00	370,000,000.00	80.49%

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	800,000,000.00	49.00%	自有与自筹	久其科技	长期	股权投资	已完成资产交割过户	135,000,000.00	39,664,512.63	否	2018年03月08日	《关于收购上海移通 49% 股权暨关联交易的公告》(公告编号 2018-020) 披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	800,000,000.00	--	--	--	--	--	--	135,000,000.00	39,664,512.63	--	--	--

注：以上预计收益为上海移通 2018 年度承诺净利润，本期投资盈亏为上海移通报告期为公司贡献的净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
久其政务研发中心建设项目	自建	是	软件信息及服务业	10,421,592.21	78,832,960.10	自有资金和募集资金	25.17%	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	--	--	--	10,421,592.21	78,832,960.10	--	--	--	--	--	--	--

注：公司使用募集资金进行的非股权投资情况详见本节“五、投资状况分析 7、募集资金使用情况”。

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,000.00
报告期投入募集资金总额	14,449.43
已累计投入募集资金总额	34,744.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[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76,492.20万元。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2018年6月30日,募投项目仍处于实施过程中,该募集资金专户余额为45,021.74万元。

(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										
久其政务研发中心建设项目	否	27,580.23	27,580.23	1,249.55	6,873.31	24.92%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
购买瑞意恒动 100% 股权	否	20,500.00	20,500.00	4,100.00	16,400.00	80.00%		1,018.72	是	否
下一代集团管控平台	否	4,176.95	4,176.95	75.44	456.41	10.93%	2019 年 12 月 31 日		建设中	否
数字营销运营平台	否	14,749.50	14,749.50	134.80	160.15	1.09%	2019 年 12 月 31 日		建设中	否
政企大数据平台	否	10,993.32	10,993.32	402.68	860.00	7.82%	2019 年 12 月 31 日		建设中	否
公开发行可转债的发行费用	--				1,507.80				不适用	否
暂时补充流动资金	--			8,486.96	8,486.96				不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,000.00	78,000.00	14,449.43	34,744.63	--	--	1,018.72	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	78,000.00	78,000.00	14,449.43	34,744.63	--	--	1,018.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、关于募投项目未达到计划进度的情况</p> <p>(1) 久其政务研发中心建设项目</p> <p>鉴于该项目建设过程中受天气及空气重污染预案等方面限制的影响，实际进度与计划进度相比有所落后，公司已于 2018 年 4 月 16 日召开的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项目</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、大数据分析与管理等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。随着云计算、移动互联、大数据以及 AI 等技术的快速、深入发展，该项目仍需在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。出于审慎考虑，公司已于 2018 年 4 月 16 日召开的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予以延期至 2019 年 12 月。该项目 2017 年研发费用支出 4,052.41 万元、本报告期研发费用支出 3,784.74 万元，前述费用化支出均以公司自有资金投入。</p> <p>(3) 数字营销运营平台项目</p> <p>公司数字传播业务板块主要通过近年来并购的子公司进行运营，因并购子公司正处于业绩承诺期或刚渡过业绩承诺期，数字传播业务板块内融合、业务品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，数字营销运营平台项目研发工作进展较为缓慢。公司已着手尽快推进项目进程，并将结合业务战略、市场需求等因素，视项目实际情况确定是否调整该项目的实施主体至全资子公司久其数字传播，以及项目的具体实施计划和进度。</p> <p>(4) 政企大数据平台项目</p> <p>该项目系公司大数据研发平台，公司持续投入该项目大数据应用层面的研发工作，2017 年该项目研发费用支出 7,021.66 万元，本报告期研发费用支出 2,340.51 万元，前述费用化支出均以公司自有资金投入。由于目前公司政企大客户大多采用私有云部署模式，对公有云部署模式仍需要一个接受的过程，因此出于审慎考虑，公司减慢了该项目中涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关的软硬件投入。后续，公司将视项目实际进展情况确定是否调整该项目具体进度计划。</p> <p>2、关于募投项目预计收益的情况</p> <p>以上下一代集团管控平台、数字营销运营平台和政企大数据运营平台均处于建设期内，目前建设阶段项目投入主要为人工支出和费用支出，报告期内未产生实际效益。</p>
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	<p>适用</p> <p>本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资</p>

	金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第 ZG12073 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下,为提高募集资金使用效率、降低财务成本,2018 年 4 月 26 日,经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及久其政务拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日,公司及久其政务实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,486.96 万元。
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 2018 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中,或根据需要进行闲置募集资金理财。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 2018 年 6 月 30 日,公司及久其政务购买的银行保本理财产品余额为 44,900 万元(不含理财收益)。报告期内,公司及久其政务已到期理财产品收到的收益为 1,215.83 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
1、久其政务研发中心建设项目; 2、购买瑞意恒动 100% 股权; 3、下一代集团管控平台; 4、数字营销运营平台; 5、政企大数据平台	2018 年 08 月 16 日	《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号 2018-090)披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

注：报告期公司使用自有资金购买上海移通 49% 股权情况详见本节“五 投资状况分析 2、报告期内获取的重大的股权投资情况”，除上述投资以外公司没有其他使用非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大股权。

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
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	364,282,771.44	308,547,325.62	270,903,833.20	57,755,391.15	52,122,504.74
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	216,376,943.40	168,582,652.16	131,156,382.79	44,574,965.55	41,077,915.88
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	257,507,505.60	215,381,171.66	337,337,775.33	24,315,183.15	24,358,952.89
北京瑞意恒动科技有限公司	子公司	社会化营销	21,049,979.00	92,913,186.69	85,251,490.26	56,131,076.53	11,935,935.27	10,187,197.84
深圳市久金保商业保理有限公司	子公司	商业保理	200,000,000.00	352,291,825.25	151,674,966.79	15,797,698.67	9,439,134.94	9,329,351.29
久其数字传播有限公司	子公司	大数据精准营销	50,000,000.00	41,765,843.90	-6,286,652.59	3,743,558.38	-18,997,722.99	-18,983,385.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、上海移通

上海移通持续加大业务拓展力度，升级完善移动服务云平台，整体业务规模实现稳步增长，报告期上海移通共实现营业收入27,090.38万元，同比增幅40.89%；同时受毛利率较低的代理业务收入增加的影响，上海移通上半年实现净利润5,212.25万元，同比增幅18.12%，其中，本报告期为公司贡献归属于上市公司股东的净利润3,966.45万元。

2、华夏电通

华夏电通在报告期进一步优化业务结构，继续推动向智慧法院新业务的战略升级，打造集智慧诉服、智慧审判、智慧管理等为一体的智慧云法院。报告期，华夏电通共实现营业收入13,115.64万元，同比增幅19.11%；实现净利润4,107.79万元，同比增幅1.72%。净利润与上年同期基本持平的主要原因系华夏电通于报告期内向业绩承诺方发放业绩奖励以及确认当期股权激励对象股份支付费用，导致当期管理费用增加较多，若剔除该两项因素影响，华夏电通报告期实现净利润5,007.28万元，同比增幅24%。

3、亿起联科技

报告期，亿起联科技共实现营业收入33,733.78万元，同比增幅91.07%，实现净利润2,435.90万元，同比下降14.25%。其中，点入移动国内广告平台实现营业收入8,525.99万元，同比增幅21.36%，但受到苹果公司App Store审核政策以及市场竞争日益加剧的影响，主要为点入移动贡献利润的AMO业务出现萎缩，致使点入移动的净利润较上年同期减少；而PandaMobo海外业务平台在报告期通过发力旅游出海、短视频APP出海等业务，共实现营业收入25,207.79万元，同比增幅137.14%，实现净利润1,985.28万元，同比增幅769.89%。

4、瑞意恒动

报告期，瑞意恒动自媒体投放业务继续保持稳定增长，同时随着短视频媒体的快速发展，基于短视频的社会化营销业务成为公司新的业务增长点，并借助久其数字传播整合的品牌策略能力和全案媒体投放能力，提升大项目运营能力并适当优化人员结构，进一步增强盈利能力和经营成效。瑞意恒动在报告期共实现营业收入5,613.11万元，同比增幅3.70%，实现净利润1,018.72万元，同比增幅27.06%。

5、久金保

久金保在保有当前业务规模的基础上，持续强化风险合规意识，稳健经营。久金保在报告期共实现营业收入1,579.77万元，同比增幅172.49%，实现净利润932.94万元，同比增幅569.59%。

6、久其数字传播

久其数字传播于2017年7月正式设立，着力于数字传播各业务板块的资源整合与人员优化，并且为了快速提升品牌客户服务能力，继续加大对大数据精准营销的业务投入力度，报告期久其数字传播亏损1,898.34万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.11%	至	44.52%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,000	至	21,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,531.34		
业绩变动的的原因说明	由于公司管理软件业务稳健发展，加之合并上海移通影响，预计公司 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润将实现增长。但受计提可转债利息费用、股份支付费用导致公司费用大幅增加，以及数字传播业务毛利有所下降且业务融合效应尚未凸显等因素的影响，公司仍面临一定程度的业绩增长压力。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济与政策风险

公司的客户主要为政府部门以及建筑、交通、金融、通信等行业知名大型企事业单位，客户行业分布较为广泛，与宏观经济的波动及行业周期有一定的相关性。公司近年来业务增长较为稳定，如果未来经济增速放缓或出现衰退，可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险。此外，公司享受国家及地方的多项优惠政策，如果相关政策发生变化，将可能对公司的经营和盈利产生不利影响。公司将进一步完善内部控制，持续深耕行业市场，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基础。

（二）行业竞争风险

软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，市场参与主体众多，市场竞争激烈。在大数据、云计算、移动互联网、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。如果公司不能有效适应市场环境以及客户需求的变化，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。对此，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，建立健全人才激励机制，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，该类客户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在下半年完成项目验收相关工作。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，虽然互联网服务业务受业绩季节性因素影响相对较小，但受居民消费习惯和节假日经济的影响，品牌广告主投放数量和金额也存在一些季节性变化因素。

（四）业务发展风险

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网、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，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。然而，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。对此，公司将采取审慎开展新业务、适时关停并转不良业务以及加快构建业务生态等方式，

实现转型升级目标。

（五）收购整合与商誉减值风险

经过一系列投资并购，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、文化建设、管理体系等方面进行深入融合，能否产生良好的协同效应存在一定不确定性。此外，截至2018年6月30日公司因投资并购形成的商誉账面价值为167,863.05万元，被并购企业面临着宏观经济、行业竞争、市场变化等经营管理风险，如果其经营状况急剧恶化，根据《企业会计准则》的规定，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。对此，公司会持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，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）应收保理款风险

截至2018年6月30日，公司因保理业务形成的应收保理款总额为33,275.69万元。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。对此，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。

（七）募集资金运用风险

公司于2017年公开发行可转换公司债券，募集资金总额78,000万元。虽然公司在选择募投项目时已充分进行了可行性论证，但对政企大数据平台、下一代集团管控平台和数字营销运营平台在内的研发型募投项目来说，在研发投入的过程中需要不断适应市场需求的变化和新技术的发展，存在调整募集资金使用进度的情况。同时，如果市场需求增长低于预期，或市场推广进展与公司预测产生偏差，则存在调整募集资金使用用途的可能，并且还存在着募投项目达不到预期效益的风险。对此，公司将加强对募集资金专户的监督和管理，并根据募投项目的实际需求，合理计划募集资金的使用。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.10%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.24%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-015）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.27%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年度股东大会	年度股东大会	60.20%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-056）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

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	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）	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。A 类交易对方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	报告期内，承诺方已履行完毕
	姚立生、陈晔玥、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	报告期内，承诺方已履行完毕
	栗军、李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐锋、高翔、杨颖、邹康、姚立生、陈晔玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬明（即补偿义务人）	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内，华夏电通每年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准则）2015 年度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 4,000 万元、5,600 万元和 7,800 万元。2015 年度至 2017 年度期间，如华夏电通经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人首先以股份补偿的方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿。②在业绩承诺期届满时，对华夏电通进行减值测试，若期末华夏电通的减值额大于承担补偿义务的交易对方已补偿总额，则承担补偿义务的交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。③补偿义务人承诺，华夏电通 2015 年、2016 年、2017 年每年期末应收账款净额占当期营业收入比重不高于 45%，若未能满足，则承诺向华夏电通以现金方式补偿。④补偿义务人承诺，华夏电通 2015 年、2016 年、2017 年经营活动产生的现金流量净额不能为负，且占当年净利润比例均不低于 50%，若未能满足，则承诺	2015 年 12 月 11 日	至 2018 年 5 月 30 日	报告期内，承诺方已履行完毕

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
			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			
	王新、李勇	业绩承诺及补偿安排	①业绩补偿期内，亿起联科技每年度实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 3,700 万元、5,000 万元、6,750 万元和 8,430 万元。2014 年度至 2017 年度期间，若亿起联科技在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数，则交易对方同意以上市公司股份及现金对上市公司进行补偿，交易对方首先进行股份补偿，股份不足的部分用现金补偿。交易对方向上市公司支付的补偿总额不超过 48,000 万元。②在业绩承诺期届满时，若期末亿起联科技的减值额大于交易对方已补偿总额，则交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。资产减值应补偿股份数量与业绩承诺应补偿股份数量之和不超过交易对方本次交易实际认购上市公司股份的总量	2015 年 02 月 06 日	至 2017 年 12 月 31 日	报告期内，承诺方已履行完毕
	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 2 月 5 日	报告期内，承诺方已履行完毕
	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 2 月 5 日	报告期内，承诺方已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
华夏电通诉北京索克赛思科技有限公司买卖合同纠纷案	306	否	尚未开庭	不适用	不适用	--	不适用
亿起联科技诉深圳佰亿猫金融服务有限公司广告合同纠纷案	57.61	否	尚未开庭	不适用	不适用	--	不适用
亿起联科技诉掌上互动(北京)科技有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案	52.14	否	等待二审开庭	一审判决被告方向原告方支付经济损失费及合理支出费用 10.14 万元, 被告方已提出上诉	不适用	--	不适用
亿起联科技诉北京海淘时代科技有限公司广告合同纠纷案	137.58	否	审理完成且亿起联科技已胜诉	因被告方正在进行破产程序诉讼判决尚未执行	待执行	--	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于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。

公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职、个人股权激励考核指标未达标的10名激励对象持有的共计116,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.1元/股，相关回购注销手续已于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截至本报告期末，本次股权激励计划80万股预留限制性股票尚未实施授予。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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

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	股权收购	公司购买久其科技持有的上海移通 49% 股权	市场价格	10,406.33	80,115	80,000	现金方式	不适用	2018 年 03 月 08 日	《关于收购上海移通 49% 股权暨关联交易的公告》(公告编号 2018-020) 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				上海移通成为公司全资子公司,有利于提升上市公司盈利能力、增强上市公司资产的完整性和独立性、促进上市公司的业务整合与协同效应,符合公司的发展战略,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				上海移通原实际控制人黄家晓承诺上海移通 2016-2018 年度实现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,即承诺三年实现税后净利润总额合计不低于人民币 31,900 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)。2018 年 1-6 月,上海移通实现扣除非经常性损益后净利润 5,213.26 万元,全年承诺净利润完成比为 38.62%。							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末,公司向控股股东久其科技收购上海移通 49% 股权的对价款尚有 4.28 亿元未支付,构成了关联方其他应付款。公司后续将采用自有或自筹资金的方式履行有关付款义务。

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

因亿起联科技经审计的2017年度扣非净利润为8,365.61万元，未完成2017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104,124股和78,549股，因王新为公司董事，该回购事项构成关联交易。经公司2017年度股东大会审议通过，公司以1元总价回购应补偿股份，共计182,673股，并于2018年6月19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。

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 2017 年度应补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号 2018-038）	2018 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于完成回购注销业绩补偿股份及部分限制性股票的公告》（公告编号 2018-066）	2018 年 06 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在与租赁有关的重大合同情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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
久金保	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
久金保	2018 年 01 月 11 日	10,000	尚未签署协议	0	连带责任保证	两年	否	否
久金保	2018 年 02 月 12 日	10,000	2018 年 03 月 09 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			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计				20,000
公司担保总额								
报告期内审批担保额度合计			20,000	报告期内担保实际发生额合计				10,000
报告期末已审批的担保额度合计			30,000	报告期末实际担保余额合计				20,000
实际担保总额占公司净资产的比例				9.85%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额				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				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0				
上述三项担保金额合计				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

(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、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司隶属于软件和信息技术服务业，主营业务为管理软件和数字传播，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中不存在产生、排放污染物等不利环境保护的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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）。具体情况详见公司于2018年2月12日和3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、经公司2018年5月17日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，为积极响应“数字雄安”的发展需求，充分发挥公司在电子政务及大数据等方面的优势，更好地服务于新区建设，公司拟在雄安新区投资5,000万元人民币设立全资子公司雄安久其数字科技有限公司。具体情况详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至报告期末，该新公司尚未办理完成工商设立登记手续。

3、公司2018年6月11日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款，用于支付购买上海移通49%股权对价，贷款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。公司实际控制人董泰湘和赵福君同时为本次并购借款提供连带责任担保。具体情况详见公司于2018年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了全资子公司华夏电通、亿起联科技以及控股子公司久其政务向公司分红的议案，截止报告期末，公司已收到上述三家子公司的分红款。具体情况详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了全资子公司瑞意恒动核销部分应收款项的议案，本次核销的应收账款共计158,147.00元，核销的其他应收款共计90,820.00元，且前期已全额计提坏账准备，核销金额合计占瑞意恒动2017年度销售收入的比例为0.2%，影响较小。具体情况详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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	436,714,508	61.45%				-306,065,102	-306,065,102	130,649,406	18.39%
3、其他内资持股	436,714,508	61.45%				-306,065,102	-306,065,102	130,649,406	18.39%
其中：境内法人持股	171,143,843	24.08%				-166,090,983	-166,090,983	5,052,860	0.71%
境内自然人持股	265,570,665	37.37%				-139,974,119	-139,974,119	125,596,546	17.68%
二、无限售条件股份	274,012,909	38.55%				305,774,263	305,774,263	579,787,172	81.61%
1、人民币普通股	274,012,909	38.55%				305,774,263	305,774,263	579,787,172	81.61%
三、股份总数	710,727,417	100.00%				-290,839	-290,839	710,436,578	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）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。截至报告期末久其转债累计转股10,290股，

（2）因公司控股股东和两名实际控制人于2014年12月4日为公司以现金及发行股份的方式购买亿起联科技100%股权并募集配套资金暨关联交易相关事宜所作股份限售承诺已于2018年2月5日届满，其所持部分股份解锁条件达成，并于报告期内办理了解除限售手续。

（3）由于交易对手方承诺的华夏电通2017年度业绩达成，公司在报告期为栗军等32名交易对手方所持的第三期有限售条件股份办理了解除限售手续。

（4）由于交易对手方承诺的亿起联科技2017年度业绩未达成，公司定向回购并注销了交易对手方王新、李勇所持的部分有限售条件股份，导致公司总股本减少。

（5）由于部分股权激励对象离职或个人2017年度考核指标未达标，公司在报告期对10名激励对象持有的股权激励限制性股票实施回购注销，导致公司总股本减少。

（6）由于公司董事王新、栗军于2017年减持了其所持有的部分公司股份，导致本报告期公司高管锁定股数量减少。

（7）公司董事长及部分董事、高级管理人员基于对公司发展的信心，分别于2017年11月、12月和2018年6月多次通过二级市场增持公司股份，导致本报告期公司高管锁定股数量增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月17日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于定向回购王新、李勇2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年6月19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部分股权激励限制性股票以及王新、李勇业绩补偿股份的回购和注销。

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710,436,578股计算。2017年度基本每股收益为0.4320元/股，稀释每股收益为0.4320元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.6795元/股；2018年第一季度基本每股收益为0.0105元/股，稀释每股收益为0.0105元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.6876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	170,133,271	166,090,983		4,042,288	认购重组项目非公开发行股份限售	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	107,610,093	107,610,093		0	不适用	2018年3月9日已全部解除限售
赵福君	76,935,259	76,755,649	58,519,520	58,699,130	高管股例行限售	2018年3月9日已解除限售76,755,649股，解限后仍需遵循高管股例行限售规定
欧阳曜	13,337,475		1	13,337,476	高管股例行限售	不适用
施瑞丰	2,582,198		75,001	2,657,199	增持而增加限售股； 高管股例行限售	不适用
邱安超	452,607			452,607	高管股例行限售	不适用
朱晓钧	312,000			312,000	高管股例行限售	不适用
王海霞	280,456		108,000	388,456	增持而增加限售股； 高管股例行限售	不适用
刘文圣	201,825			201,825	高管股例行限售	不适用
曾超	198,412			198,412	高管股例行限售	不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王新	21,882,428	5,574,731		16,307,697	重组项目承诺股份限售；高管股例行限售	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2018 年 7 月 19 日已解除限售 9,146,607 股；2018 年 12 月 31 日可解除限售 1,526,526 股。解限后仍需遵循高管股例行限售规定
李勇	8,130,211	78,549		8,051,662	重组项目承诺股份限售	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2018 年 7 月 19 日已解除限售 6,900,074 股；2018 年 12 月 31 日可解除限售 1,151,588 股
栗军	17,143,010	12,887,303	9,737,303	13,993,010	重组项目承诺股份限售；高管股例行限售	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2018 年 5 月 11 日已解除限售 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	5,391,619	5,391,619		0	不适用	根据交易协议约定的各项解锁条件均成就后，2018 年 5 月 11 日已全部解除限售
鼎新成长等 8 名配套融资认购方	5,052,844			5,052,844	认购重组项目非公开发行股份限售	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	7,070,800	116,000		6,954,800	限制性股票股权激励	公司为 5 名已离职的激励对象办理限售股份回购注销后，激励对象总人数变更为 321 人。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，2018 年 9 月 26 日可解除限售 2,762,720 股；2019 年 9 月 26 日可解除限售 2,096,040 股；2020 年 9 月 26 日可解除限售 2,096,040 股
合计	436,714,508	374,504,927	68,439,825	130,649,406	--	--

3、证券发行与上市情况

本报告期内不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	23.95%	170,133,271	0	4,042,288	166,090,983	质押	118,997,299
董泰湘	境内自然人	15.15%	107,610,093	0	0	107,610,093	质押	95,610,000
赵福君	境内自然人	11.02%	78,265,507	0	58,699,130	19,566,377	质押	59,020,000
栗军	境内自然人	2.63%	18,657,347	0	13,993,010	4,664,337	质押	10,200,000
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	0	13,337,476	4,445,825	质押	5,500,000
王新	境内自然人	2.31%	16,378,304	-5,504,124	16,307,697	70,607	质押	3,850,000
李勇	境内自然人	1.81%	12,856,698	-2,247,779	8,051,662	4,805,036		0
姚立生	境内自然人	0.85%	6,035,017	-340,030	0	6,035,017		0
沈栋梁	境内自然人	0.79%	5,597,781	-133,470	0	5,597,781	质押	2,400,000
孟祥龙	境内自然人	0.76%	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	质押	5,400,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜均为久其科技股东，三人分别直接持有久其科技 5.25%、2.625%、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）间接持有久其科技 89.5% 股权。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京久其科技投资有限公司	166,090,983	人民币普通股	166,090,983
董泰湘	107,610,093	人民币普通股	107,610,093
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377
姚立生	6,035,017	人民币普通股	6,035,017
沈栋梁	5,597,781	人民币普通股	5,597,781
孟祥龙	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
李勇	4,805,036	人民币普通股	4,805,036
中国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	4,765,463	人民币普通股	4,765,463
栗军	4,664,337	人民币普通股	4,664,337
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，董泰湘与赵福君系夫妻关系，二人与欧阳曜均为久其科技股东，三人分别持有久其科技 5.25%、2.625%、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）间接持有久其科技 89.5% 股权。此外，未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性 股票数量 (股)
赵福君	董事长	现任	78,265,507			78,265,507			
栗军	副董事长	现任	18,657,347			18,657,347			
施瑞丰	董事、总裁	现任	3,442,932	100,000		3,542,932			
欧阳曜	董事、副总裁	现任	17,783,301			17,783,301			
邱安超	董事、副总裁、财务总监	现任	603,476			603,476			
王新	董事	现任	21,882,428		5,504,124	16,378,304			
王元京	独立董事	现任							
韩凤岐	独立董事	现任							
戴金平	独立董事	现任							
王劲岩	监事会主席	现任							
蒋硕	监事	现任							
曾超	监事	现任	264,550			264,550			
刘文圣	副总裁	现任	269,100			269,100			
朱晓钧	副总裁	现任	416,000			416,000			
王海霞	副总裁、董事会秘书	现任	373,942	144,000		517,942			
合计	--	--	141,958,583	244,000	5,504,124	136,698,459	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
栗军	副董事长	被选举	2018年01月29日	应集团发展需要，根据《公司章程》有关规定，经公司董事推举，选举董事栗军担任公司副董事长

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北京久其软件股份有限公司可转换公司债券	久其转债	128015	2017年06月08日	2023年06月07日	77,986.72	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	公司已于 2018 年 6 月 8 日按面值支付久其转债第一年利息，每 10 张久其转债（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。具体情况详见 2018 年 6 月 2 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《可转换公司债券 2018 年付息公告》（公告编号：2018-060）						
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 7、募集资金使用情况”
期末余额（万元）	45,021.74
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 7、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

2018年6月13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2018年跟踪评级报告》（联合[2018]864号），维持“久其转债”信用等级AA，维持本公司长期主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，与“久其转债”发行时评级结果无差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

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

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	151.73%	188.08%	-36.35%
资产负债率	50.54%	41.29%	9.25%
速动比率	149.67%	183.71%	-34.04%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.80	73.66	-90.77%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

流动比率比上年末减少 36.35%，速动比率比上年末减少 34.04%，主要系报告期内公司支付股权收购对价款所致；EBITDA 利息保障倍数比上年同期减少 90.77%，主要系本报告期银行贷款增加以及利息支出增多所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司共获得银行授信97,000万元，截至报告期末已使用授信额度49,968.80万元。本期，公司及子公司不存在偿还银行贷款的情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

公司于2018年6月28日披露《2017年年度权益分派实施公告》，每10股派发0.30元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据前述方案，久其转债转股价格将调整为12.87元/股，调整后的转股价格自2018年7月4日起生效。具体情况详见2018年6月28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：2018-071）。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	784,284,447.85	932,948,125.31
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	3,891,172.90	150,000.00
应收账款	509,075,558.19	488,216,872.31
预付款项	117,016,914.43	44,464,060.78
应收保理款	332,756,896.00	253,120,711.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,294,296.17	1,075,506.77
应收股利		
其他应收款	80,410,993.03	92,379,870.29
买入返售金融资产		
存货	25,464,320.85	56,658,351.64
持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,406,978.71	573,532,599.01
流动资产合计	1,876,601,578.13	2,442,546,098.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,998,002.94	6,998,002.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,518,104.35	133,658,047.63
投资性房地产	28,990,417.98	29,455,657.20
固定资产	231,157,529.87	234,522,059.54
在建工程	60,935,752.20	50,514,159.99
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	115,023,402.84	122,775,051.70
开发支出	7,178,770.86	
商誉	1,678,630,539.32	1,678,630,539.32
长期待摊费用	4,319,061.34	5,022,652.76
递延所得税资产	3,323,002.59	3,630,517.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,269,074,584.29	2,265,206,688.22
资产总计	4,145,676,162.42	4,707,752,786.27
流动负债：		
短期借款	284,166,500.00	185,825,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,427,232.00

项目	期末余额	期初余额
应付账款	69,852,574.70	217,539,788.59
预收款项	46,330,238.29	112,939,472.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,257,466.77	100,783,449.01
应交税费	18,827,065.88	45,379,181.33
应付利息	393,639.31	1,488,394.40
应付股利	21,313,097.34	
其他应付款	775,656,268.12	631,307,930.77
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	1,236,796,850.41	1,298,690,748.46
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	644,155,271.38	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	11,619,396.46	13,861,358.79
递延所得税负债	2,575,500.00	2,730,030.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	858,350,167.84	645,200,455.43
负债合计	2,095,147,018.25	1,943,891,203.89
所有者权益：		
股本	710,436,578.00	710,727,417.00

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具	154,587,824.25	154,607,862.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,590,135.91	891,956,409.25
减：库存股	42,424,280.00	43,131,880.00
其他综合收益	102,878.58	-989,779.34
专项储备		
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44
一般风险准备		
未分配利润	891,327,043.74	828,390,827.75
归属于母公司所有者权益合计	2,030,115,884.92	2,614,056,562.07
少数股东权益	20,413,259.25	149,805,020.31
所有者权益合计	2,050,529,144.17	2,763,861,582.38
负债和所有者权益总计	4,145,676,162.42	4,707,752,786.27

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	318,728,087.02	215,982,082.59
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	1,307,600.00	
应收账款	134,355,300.43	111,270,185.87
预付款项	27,674,018.15	10,813,045.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,936,635.88	59,662,533.23
存货	1,761,718.67	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	30,048.34	350,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
流动资产合计	593,793,408.49	749,649,736.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,998,002.94	4,998,002.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,612,708,278.93	2,799,343,722.21
投资性房地产		
固定资产	125,344,153.66	130,028,206.87
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	70,722,790.08	74,858,361.14
开发支出	7,178,770.86	
商誉		
长期待摊费用	3,469,654.56	3,643,137.30
递延所得税资产	2,280,018.55	2,286,000.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,826,701,669.58	3,015,157,430.79
资产总计	4,420,495,078.07	3,764,807,167.17
流动负债：		
短期借款	84,166,500.00	85,825,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,832,880.63	5,967,666.13
预收款项	8,018,969.05	7,083,131.40
应付职工薪酬	8,289,166.69	56,285,934.33
应交税费	5,415,105.83	16,332,943.68
应付利息	393,639.31	1,488,394.40
应付股利	21,313,097.34	

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	972,628,534.08	754,950,786.94
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	1,105,057,892.93	927,934,156.88
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	644,155,271.38	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	11,619,396.46	13,741,137.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,774,667.84	642,350,204.10
负债合计	1,960,832,560.77	1,570,284,360.98
所有者权益：		
股本	710,436,578.00	710,727,417.00
其他权益工具	154,587,824.25	154,607,862.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,441,066.35	894,008,375.35
减：库存股	42,424,280.00	43,131,880.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44
未分配利润	657,125,624.26	405,815,326.43
所有者权益合计	2,459,662,517.30	2,194,522,806.19
负债和所有者权益总计	4,420,495,078.07	3,764,807,167.17

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	1,013,186,455.88	598,624,455.36
其中：营业收入	1,013,186,455.88	598,624,455.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,736,324.36	539,584,281.00
其中：营业成本	598,650,213.79	270,456,525.39
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	5,345,135.71	4,565,040.88
销售费用	47,974,902.44	38,573,778.82
管理费用	260,501,294.36	218,422,324.89
财务费用	6,764,205.52	2,791,119.82
资产减值损失	3,500,572.54	4,775,491.20
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）	5,285,011.24	482,499.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,139,943.28	482,499.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,753.24	5,010.00
其他收益	9,598,706.95	8,182,530.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,357,602.95	67,710,214.58
加：营业外收入	2,852,446.40	3,902,947.27
减：营业外支出	1,251,805.41	116,351.09

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,958,243.94	71,496,810.76
减：所得税费用	13,400,459.06	12,526,760.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,557,784.88	58,970,050.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,557,784.88	58,970,050.18
（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	84,414,313.33	50,139,484.13
少数股东损益	9,143,471.55	8,830,566.05
六、其他综合收益的税后净额	1,092,657.92	-169,597.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,092,657.92	-169,597.01
（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	1,092,657.92	-169,597.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,092,657.92	-169,597.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	94,650,442.80	58,800,453.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,506,971.25	49,969,887.12

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	9,143,471.55	8,830,566.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1188	0.0712
（二）稀释每股收益	0.1188	0.0712

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。

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	161,620,408.36	121,395,113.24
减：营业成本	18,335,207.48	10,131,548.93
税金及附加	2,121,581.66	1,811,925.94
销售费用	6,607,864.36	7,331,132.44
管理费用	135,930,151.97	122,538,157.89
财务费用	12,447,574.33	6,535,761.21
资产减值损失	2,061,923.23	2,532,220.58
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）	285,753,138.91	20,482,499.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,139,943.28	482,499.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,010.00
其他收益	3,152,188.09	4,548,587.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,021,432.33	-4,449,536.18
加：营业外收入	6,978.68	2,916,509.55
减：营业外支出	90,348.22	34,838.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,938,062.79	-1,567,865.06
减：所得税费用	314,667.62	97,435.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,623,395.17	-1,665,300.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	272,623,395.17	-1,665,300.24

项目	本期发生额	上期发生额
(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	272,623,395.17	-1,665,300.24
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.3836	-0.0024
(二) 稀释每股收益	0.3836	-0.0024

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	1,049,528,687.47	611,631,151.39
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,416,744.62	5,974,936.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,150,391.00	4,410,296.20
经营活动现金流入小计	1,069,095,823.09	622,016,384.29
购买商品、接受劳务支付的现金	981,155,917.60	423,405,963.32
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	276,276,961.90	222,025,589.80
支付的各项税费	68,282,005.12	54,567,165.40
支付其他与经营活动有关的现金	65,113,322.19	55,340,032.32
经营活动现金流出小计	1,390,828,206.81	755,338,750.84
经营活动产生的现金流量净额	-321,732,383.72	-133,322,366.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,424,954.52	1,125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,405.05	133,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	556,488,359.57	1,258,600.00

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,081,982.33	25,356,421.72
投资支付的现金	624,500,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		115,534,633.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	654,581,982.33	160,891,055.49
投资活动产生的现金流量净额	-98,093,622.76	-159,632,455.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,750,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		768,722,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	30,240,000.00
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	813,212,000.00
偿还债务支付的现金		50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,054,516.43	17,342,148.75
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	41,707,601.00	61,504,136.02
筹资活动现金流出小计	46,762,117.43	78,896,284.77
筹资活动产生的现金流量净额	273,237,882.57	734,315,715.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	932,957.24	22,419.45
五、现金及现金等价物净增加额	-145,655,166.67	441,383,312.64
加：期初现金及现金等价物余额	909,580,073.82	686,418,668.57
六、期末现金及现金等价物余额	763,924,907.15	1,127,801,981.21

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	146,127,975.11	103,045,742.14
收到的税费返还	1,030,447.09	2,426,846.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,634,971.33	10,383,396.18
经营活动现金流入小计	152,793,393.53	115,855,985.07
购买商品、接受劳务支付的现金	40,389,926.48	26,029,416.67
支付给职工以及为职工支付的现金	128,501,154.32	120,467,072.75
支付的各项税费	19,847,503.22	17,914,959.22
支付其他与经营活动有关的现金	42,293,970.59	8,988,213.09
经营活动现金流出小计	231,032,554.61	173,399,661.73
经营活动产生的现金流量净额	-78,239,161.08	-57,543,676.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	286,893,082.19	21,125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,684,952.14	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	638,578,034.33	21,163,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,901,153.38	7,600,480.62
投资支付的现金	626,800,000.00	314,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	643,701,153.38	324,100,480.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,123,119.05	-302,937,480.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	9,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金		768,722,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	948,222,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,005,933.10	17,332,885.67
支付其他与筹资活动有关的现金	41,707,601.00	61,504,136.02
筹资活动现金流出小计	42,713,534.10	78,837,021.69
筹资活动产生的现金流量净额	187,286,465.90	869,384,978.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,903.16
五、现金及现金等价物净增加额	103,924,185.77	508,905,724.19
加：期初现金及现金等价物余额	197,515,459.99	279,419,210.86
六、期末现金及现金等价物余额	301,439,645.76	788,324,935.05

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-290,839.00			-20,038.72	-648,366,273.34	-707,600.00	1,092,657.92				62,936,215.99	-129,391,761.06	-713,332,438.21
（一）综合收益总额							1,092,657.92				84,414,313.33	9,143,471.55	94,650,442.80
（二）所有者投入和减少资本	-290,839.00			-20,038.72	-648,366,273.34	-707,600.00						-138,370,232.61	-786,339,783.67
1. 股东投入的普通股	-290,839.00					-707,600.00						-125,912,240.50	-125,495,479.50

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
2. 其他权益工具持有者投入资本				-20,038.72									-20,038.72
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,746,663.00								13,746,663.00
4. 其他					-662,112,936.34							-12,457,992.11	-674,570,928.45
(三) 利润分配											-21,478,097.34	-165,000.00	-21,643,097.34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-21,478,097.34	-165,000.00	-21,643,097.34
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

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		
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	710,436,578.00			154,587,824.25	243,590,135.91	42,424,280.00	102,878.58	72,495,704.44		891,327,043.74	20,413,259.25	2,050,529,144.17

上年金额

单位：元

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

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		
优先股		永续债	其他									
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. 股东投入的普通股	6,853,738.00				36,276,461.98						9,900,000.00	53,030,199.98
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					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												

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										
备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,238,172.96		-16,238,172.96
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	162,381,729.00				-162,381,729.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,381,729.00				-162,381,729.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
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	

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-290,839.00			-20,038.72	13,432,691.00	-707,600.00				251,310,297.83	265,139,711.11
（一）综合收益总额										272,623,395.17	272,623,395.17
（二）所有者投入和减少资本	-290,839.00			-20,038.72	13,432,691.00	-707,600.00					13,829,413.28
1. 股东投入的普通股	-290,839.00			-20,038.72		-707,600.00					396,722.28
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					13,746,663.00						13,746,663.00
4. 其他					-313,972.00						-313,972.00
（三）利润分配										-21,313,097.34	-21,313,097.34
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

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							
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	710,436,578.00			154,587,824.25	907,441,066.35	42,424,280.00			72,495,704.44	657,125,624.26	2,459,662,517.30

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	541,491,950.00				1,012,874,910.87				61,567,741.04	323,701,828.80	1,939,636,430.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
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						

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							
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,381,729.00				-162,381,729.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
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	

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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。

2018年4月，可转债转股后，久其转债因转股减少101,100元（1,011张），转股数量为7,834股。

2018年6月，根据2017年度股东大会决议通过的《关于定向回购王新、李勇2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司以1元总价回购股东王新104,124.00股及股东李勇78,549.00股并予以注销，本次回购注销股份小计182,673.00股；公司对10名已离职或未达到个人绩效考核标准的激励对象持有的116,000.00股限制性股票予以回购注销，本次回购的股份已于2018年6月19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，注销回购股权后，公司注册资本变更为710,436,578.00元。

截至2018年6月30日，本公司的股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例
北京久其科技投资有限公司	170,133,271	23.95%
董泰湘	107,610,093	15.15%
赵福君	78,265,507	11.02%
栗军	18,657,347	2.63%
欧阳曜	17,783,301	2.50%
王新	16,378,304	2.31%

股东名称	持股数（股）	持股比例
李勇	12,856,698	1.81%
沈栋梁	5,597,781	0.79%
其他社会公众股	283,154,276	39.84%
合计	710,436,578	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：710,436,578.00元

公司法定代表人：赵福君

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

公司经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询、企业管理咨询；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备、打印纸及计算机耗材；计算机及外部设备租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口；互联网信息服务业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。

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

2、合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
西安久其软件有限公司
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

子公司名称
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节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

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 28、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

生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

I、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。

II、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、重要会计政策及会计估计 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

是

软件与信息技术服务业

（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，按照本节“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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：

成本法计量

折旧或摊销方法：

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

I、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。

II、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：

I、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；

II、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III、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；

IV、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；

V、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉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。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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。

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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(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限内, 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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、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
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%

纳税主体名称	所得税税率
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%、16%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%、16%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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期公司及其子公司享受软件产品增值税优惠政策，收到软件增值税即征即退款项7,356,744.62元，增加利润总额7,356,744.62元。

报告期公司及其子公司享受企业所得税优惠政策，减少所得税费用14,519,169.41元。

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	410,075.60	551,375.25
银行存款	761,643,982.44	908,215,833.27
其他货币资金	22,230,389.81	24,180,916.79
合计	784,284,447.85	932,948,125.31

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：

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	20,359,540.70	21,149,555.06
合计	20,359,540.70	23,368,051.49

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,891,172.90	150,000.00
合计	3,891,172.90	150,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	520,283,120.93	99.58%	11,207,562.74	2.15%	509,075,558.19	496,443,738.58	99.54%	8,226,866.27	1.66%	488,216,872.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,184,771.75	0.42%	2,184,771.75	100.00%		2,288,745.13	0.46%	2,288,745.13	100.00%	
合计	522,467,892.68	100.00%	13,392,334.49		509,075,558.19	498,732,483.71	100.00%	10,515,611.40		488,216,872.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	410,206,500.71		
6-12 个月	62,534,576.84	3,126,728.84	5.00%
1 年以内小计	472,741,077.55	3,126,728.84	5.00%
1 至 2 年	22,923,571.16	2,292,357.12	10.00%
2 至 3 年	15,019,613.74	2,252,942.06	15.00%
3 至 5 年	7,579,154.70	1,515,830.94	20.00%
5 年以上	2,019,703.78	2,019,703.78	100.00%
合计	520,283,120.93	11,207,562.74	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
 报告期公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,876,723.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	40,170,516.24	7.69	
单位2	17,398,143.24	3.33	
单位3	16,867,983.01	3.23	
单位4	14,769,543.64	2.83	
单位5	12,741,081.62	2.44	
合计	101,947,267.75	19.52	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	113,417,603.42	96.93%	39,753,372.44	89.41%
1至2年	1,441,974.00	1.23%	2,294,203.08	5.16%
2至3年	2,060,016.01	1.76%	2,305,239.93	5.18%
3年以上	97,321.00	0.08%	111,245.33	0.25%
合计	117,016,914.43	--	44,464,060.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项系未结算的购货尾款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
单位1	29,688,200.00	25.37
单位2	10,996,953.98	9.40
单位3	7,000,000.00	5.98
单位4	4,082,271.99	3.49
单位5	3,918,800.00	3.35
合计	55,686,225.97	47.59

7、应收保理款

项目	期末余额	年初余额
应收保理款	332,756,896.00	253,120,711.94
合计	332,756,896.00	253,120,711.94

说明：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。

8、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理利息	2,294,296.17	1,075,506.77
合计	2,294,296.17	1,075,506.77

(2) 重要逾期利息

无

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。

9、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

10、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	86,320,035.86	99.35%	5,909,042.83	6.85%	80,410,993.03	78,122,935.13	79.54%	5,743,064.84	7.35%	72,379,870.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	561,232.00	0.65%	561,232.00	100.00%		101,232.00	0.10%	101,232.00	100.00%	
合计	86,881,267.86	100%	6,470,274.83		80,410,993.03	98,224,167.13	100%	5,844,296.84		92,379,870.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	24,426,189.19		
6-12 个月	15,455,746.15	772,787.31	5.00%
1 年以内小计	39,881,935.34	772,787.31	5.00%
1 至 2 年	19,559,197.61	1,955,919.76	10.00%
2 至 3 年	9,056,949.96	1,358,542.49	15.00%
3 至 5 年	2,067,808.00	413,561.60	20.00%
5 年以上	1,408,231.67	1,408,231.67	100.00%

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计	71,974,122.58	5,909,042.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
内部职工	14,345,913.28		
合计	14,345,913.28		

(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 625,977.99 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	68,205,006.36	68,314,428.74
备用金	13,975,487.47	9,423,893.78
往来款	4,700,774.03	20,485,844.61
合计	86,881,267.86	98,224,167.13

(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	保证金	5,687,160.00	1-2 年	6.55%	568,716.00
单位 2	保证金	5,000,000.00	1-2 年	5.75%	500,000.00
单位 3	保证金	5,000,000.00	0-6 个月	5.75%	
单位 4	保证金	4,164,000.00	6-12 个月	4.79%	208,200.00

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 5	保证金	4,100,000.00	0-6 个月	4.72%	
合计	--	23,951,160.00	--	27.56%	1,276,916.00

(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

11、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,839,080.84		3,839,080.84	1,341,112.37		1,341,112.37
在产品				1,320,179.58		1,320,179.58
库存商品	7,055,373.20		7,055,373.20	8,056,328.05		8,056,328.05
发出商品	14,569,866.81		14,569,866.81	45,940,731.64		45,940,731.64
合计	25,464,320.85		25,464,320.85	56,658,351.64		56,658,351.64

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

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

12、持有待售的资产

无

13、一年内到期的非流动资产

无

14、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	362,588.36	10,232,152.49
待抵扣进项税	4,344,390.35	4,300,446.52
理财产品	16,700,000.00	559,000,000.00
合计	21,406,978.71	573,532,599.01

15、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	6,998,002.94		6,998,002.94
按成本计量的	6,998,002.94		6,998,002.94	6,998,002.94		6,998,002.94
合计	6,998,002.94		6,998,002.94	6,998,002.94		6,998,002.94

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 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					6.92%	
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					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 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

16、持有至到期投资

无

17、长期应收款

无

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
同望科技股份有限公司	59,800,172.08			-1,395,242.68						58,404,929.40	
北京信诺软通信息技术有限公司	3,588,063.63			207,426.43						3,795,490.06	
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	70,269,811.92			47,872.97						70,317,684.89	
小计	133,658,047.63			-1,139,943.28						132,518,104.35	
合计	133,658,047.63			-1,139,943.28						132,518,104.35	

19、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(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	5,983,169.81			5,983,169.81
2.本期增加金额	465,239.22			465,239.22
(1) 计提或摊销	465,239.22			465,239.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,448,409.03			6,448,409.03
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	28,990,417.98			28,990,417.98
2.期初账面价值	29,455,657.20			29,455,657.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

20、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	234,728,255.25	19,528,288.42	58,826,199.18	5,403,527.54	318,486,270.39
2.本期增加金额	81,740.00		7,695,328.65	142,396.25	7,919,464.90
(1) 购置	81,740.00		7,695,328.65	142,396.25	7,919,464.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		552,726.00	2,815,491.16	158,086.17	3,526,303.33
(1) 处置或报废		552,726.00	2,815,491.16	158,086.17	3,526,303.33
4.期末余额	234,809,995.25	18,975,562.42	63,706,036.67	5,387,837.62	322,879,431.96
二、累计折旧					
1.期初余额	40,812,347.03	10,401,846.47	29,383,269.49	3,366,747.86	83,964,210.85
2.本期增加金额	3,056,224.83	814,211.91	5,218,835.37	359,874.94	9,449,147.05
(1) 计提	3,056,224.83	814,211.91	5,218,835.37	359,874.94	9,449,147.05
3.本期减少金额		525,089.70	1,100,400.92	65,965.19	1,691,455.81
(1) 处置或报废		525,089.70	1,100,400.92	65,965.19	1,691,455.81
4.期末余额	43,868,571.86	10,690,968.68	33,501,703.94	3,660,657.61	91,721,902.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	190,941,423.39	8,284,593.74	30,204,332.73	1,727,180.01	231,157,529.87
2.期初账面价值	193,915,908.22	9,126,441.95	29,442,929.69	2,036,779.68	234,522,059.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

21、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
久其政务研发中心建设项目	60,935,752.20		60,935,752.20	50,514,159.99		50,514,159.99
合计	60,935,752.20		60,935,752.20	50,514,159.99		50,514,159.99

(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	50,514,159.99	10,421,592.21			60,935,752.20	20.60%					自有、可转债募集资金
合计	295,802,317.45	50,514,159.99	10,421,592.21			60,935,752.20	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

22、工程物资

无

23、固定资产清理

无

24、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**25、油气资产** 适用 不适用**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	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		29,932,540.49	114,332,740.47	36,824,000.00	202,796,714.86
2.本期增加金额				2,066,288.74			2,066,288.74
(1) 购置				2,066,288.74			2,066,288.74
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	21,307,433.90	400,000.00		31,998,829.23	114,332,740.47	36,824,000.00	204,863,003.60
二、累计摊销							
1.期初余额	1,986,072.40	400,000.00		16,496,085.71	49,003,705.13	12,135,799.92	80,021,663.16
2.本期增加金额	215,251.08			934,520.78	5,996,683.02	2,671,482.72	9,817,937.60
(1) 计提	215,251.08			934,520.78	5,996,683.02	2,671,482.72	9,817,937.60

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
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,201,323.48	400,000.00		17,430,606.49	55,000,388.15	14,807,282.64	89,839,600.76
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	19,106,110.42			14,568,222.74	59,332,352.32	22,016,717.36	115,023,402.84
2.期初账面价值	19,321,361.50			9,291,649.84	69,451,352.77	24,710,687.59	122,775,051.70

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 51.58%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
下一代集团管控		37,847,449.55			37,847,449.55	
政企大数据平台		23,405,069.15			23,405,069.15	
法庭云平台		14,162,375.00			14,162,375.00	
随意通 CRM 移动互动平台		9,645,513.58			9,645,513.58	
久其国资监管平台		7,178,770.86				7,178,770.86
面向大数据的电子政务应用平台		5,990,945.14			5,990,945.14	
久其金建企业集团管控系统		4,414,570.74			4,414,570.74	
久其金建大数据平台		3,571,431.06			3,571,431.06	
大数据营销平台		3,172,537.88			3,172,537.88	
点入研发平台		3,121,636.96			3,121,636.96	

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	
媒体营销与个性化推荐平台		1,643,459.21			1,643,459.21	
久其企业管理云服务平台		1,492,445.83			1,492,445.83	
华夏信息编解码系统		1,247,764.60			1,247,764.60	
互联网应用开发平台		979,110.94			979,110.94	
久其资产管理应用		774,187.64			774,187.64	
EIP 企业 OA 管理云服务平台		582,956.43			582,956.43	
外商投资企业财政登记系统项目		516,872.65			516,872.65	
移通短彩信消息平台		422,482.63			422,482.63	
佳能微信微博服务号平台		292,254.76			292,254.76	
合计		120,461,834.61			113,283,063.75	7,178,770.86

其他说明

公司2018年半年度共发生研究开发支出120,461,834.61元，其中资本化支出0元计入无形资产，费用化支出113,283,063.75元计入管理费用，余额7,178,770.86元，待满足资本化条件后转入无形资产。本期资本化支出占本期研究开发项目支出总额的比例为7,178,770.86元，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51.58%。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	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	1,681,031,539.32			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

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,894,250.16		192,860.51		3,701,389.65
房租	966,493.17		460,143.84		506,349.33
物业费	3,418.87		3,418.87		
宽带及服务器	158,490.56		47,168.20		111,322.36
合计	5,022,652.76		703,591.42		4,319,061.34

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,862,609.32	2,131,848.20	16,359,908.24	1,809,091.30
内部交易未实现利润		29,214.74	4,473,120.90	447,312.09
递延收益	11,619,396.46	1,161,939.65	13,741,137.46	1,374,113.75
合计	31,482,005.78	3,323,002.59	34,574,166.60	3,630,517.14

(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	17,170,000.00	2,575,500.00	18,200,200.00	2,730,030.00
合计	17,170,000.00	2,575,500.00	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

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

31、其他非流动资产

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	284,166,500.00	185,825,300.00
合计	284,166,500.00	185,825,300.00

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；深圳市久金保商业保理有限公司于2018年1月26日与华夏银行北京方庄支行新增流动资金借款合同人民币100,000,000.00元，授信金额增加至200,000,000.00元，保证人为北京久其软件股份有限公司，授信期限到期日为2018年9月30日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、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。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	67,786,406.51	215,544,645.27
1 至 2 年	870,305.54	914,153.20
2 至 3 年	439,082.23	340,336.60
3 年以上	756,780.42	740,653.52
合计	69,852,574.70	217,539,788.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,283,386.33	89,211,718.99
1 至 2 年	19,382,458.26	20,254,270.52
2 至 3 年	1,827,142.70	1,925,583.21
3 年以上	837,251.00	1,547,899.64
合计	46,330,238.29	112,939,472.36

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	99,434,766.16	207,459,234.88	287,757,417.11	19,136,583.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,348,682.85	19,235,853.99	19,463,654.00	1,120,882.84
合计	100,783,449.01	226,695,088.87	307,221,071.11	20,257,466.77

(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	96,379,543.60	180,356,074.49	261,406,970.56	15,328,647.53
2、职工福利费		4,129,545.13	4,129,545.13	-
3、社会保险费	650,959.88	10,776,679.25	10,824,297.01	603,342.12
其中：医疗保险费	585,980.03	9,679,012.79	9,751,657.00	513,335.82
工伤保险费	18,256.97	309,353.96	301,438.17	26,172.76
生育保险费	46,722.88	788,312.50	771,201.84	63,833.54
4、住房公积金	176,947.62	10,736,648.58	10,578,696.48	334,899.72
5、工会经费和职工教育经费	2,227,315.06	592,468.85	584,657.93	2,235,125.98
6、短期带薪缺勤		867,818.58	233,250.00	634,568.58
合计	99,434,766.16	207,459,234.88	287,757,417.11	19,136,583.93

(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	1,302,940.93	18,509,523.92	18,737,323.93	1,075,140.92
2、失业保险费	45,741.92	726,330.07	726,330.07	45,741.92
合计	1,348,682.85	19,235,853.99	19,463,654.00	1,120,882.84

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,343,703.16	16,476,027.47
企业所得税	7,037,996.63	21,454,218.03
个人所得税	3,127,081.31	2,093,180.65
城市维护建设税	338,381.12	1,150,223.24
教育费附加	589,333.55	868,010.41
残疾人就业保障金		3,218,099.95
其他	390,570.11	119,421.58
合计	18,827,065.88	45,379,181.33

40、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	115,612.04	142,949.08
可转债应付利息	278,027.27	1,345,445.32
合计	393,639.31	1,488,394.40

重要的已逾期未支付的利息情况：无

41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,313,097.34	
合计	21,313,097.34	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

系本公司按股东大会决议计提的应付普通股股东股利，2018年7月4日已经全额支付。

42、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权款	713,800,000.00	571,600,000.00
限制性股票回购义务	42,424,280.00	43,131,880.00
保险	4,359,700.18	3,839,863.17
往来款	463,901.70	356,046.73
押金、保证金等	13,486,191.24	11,663,275.87
房租	1,122,195.00	716,865.00
合计	775,656,268.12	631,307,930.77

(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
股权款	285,800,000.00	根据协议，尚未达到支付条件
合计	285,800,000.00	--

43、持有待售的负债

无

44、一年内到期的非流动负债

无

45、其他流动负债

无

46、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	200,000,000.00	

公司于 2018 年 6 月 11 日与工商银行北京经济技术开发区支行签订长期借款合同人民币 480,000,000.00 元，借款期限五年，首笔借款 200,000,000.00 元，起始日为 2018 年 6 月 21 日。

47、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	644,155,271.38	628,609,066.64
合计	644,155,271.38	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	期末余额
可转换公司债券	780,000,000.00	2017年6月8日	6年	780,000,000.00	628,609,066.64		1,232,833.33	16,880,138.07	101,100.00	644,155,271.38
合计	--	--	--	780,000,000.00	628,609,066.64		1,232,833.33	16,880,138.07	101,100.00	644,155,271.38

应付债券说明：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 元，合计 765,800,853.57 元。2017 年，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，久其转债因转股减少 31,700 元（317 张），转股数量为 2,456 股。2018 年上半年度，按面值计提利息 1,232,833.33 元，按实际利率和摊余成本计提利息 16,880,138.07 元，久其转债因转股减少 101,100 元（1,011 张），转股数量为 7,834 股，截止 2018 年 6 月 30 日，久其转债因转股减少剩余可转债余额为 779,867,200 元（7,798,672 张），减少应付债券金额 101,100.00 元。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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。因拟实施 2017 年度权益分派方案（每 10 股派 0.3 元），久其转债的转股价格将于 2018 年 7 月 4 日由 12.90 元/股调整至 12.87 元/股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、专项应付款

无

51、预计负债

无

52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,861,358.79		2,241,962.33	11,619,396.46	政府补贴款
合计	13,861,358.79		2,241,962.33	11,619,396.46	--

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	265,013.52			157,970.04			107,043.48	与资产相 关
久其智慧物流公共服务平台项目	5,085,669.67			744,564.84			4,341,104.83	与资产相 关
工程实验室	8,390,454.27			1,219,206.12			7,171,248.15	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	120,221.33			120,221.33			0.00	与资产相 关
合计	13,861,358.79			2,241,962.33			11,619,396.46	--

其他说明：

(1) 2012年8月，根据北京市发展和改革委员会《关于北京久其软件股份有限公司基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目资金申请报告的批复》（京发改【2012】1313号），公司收到“基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造项目”专项补贴1,700,000.00元；截止2013年7月，该资金已全部用于购买机器设备和无形资产，该专项补贴按机器设备和无形资产使用年限分摊计入其他收益，本期计入其他收益157,970.04元。

(2) 根据《财政部发展改革委商务部科技部关于批复中关村现代服务业试点方案的通知》（财建函[2011]32号）文件要求，公司申报2014年中关村现代服务业试点项目通过审批，于2015年3月收到“久其智慧物流公共服务平台”政府支持资金8,370,000.00元，该专项补贴按平台使用年限分摊计入其他收益，本期计入其他收益744,564.84元。

(3) 2015年5月，根据北京市发展和改革委员会《关于北京久其软件股份有限公司基于大数据的预测预警技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改【2015】1039号），公司收到“基于大数据的预测预警技术北京市工程实验室创新能力建设项目”专项补贴11,540,000.00元。该专项补贴按实验室项目使用年限分摊计入其他收益，本期计入其他收益1,219,206.12元。

(4) 根据北京市经济和信息化委员会发布的《关于组织申报2012年第二批北京市中小企业发展专项资金项目的通知》的有关规定，本公司申报“华夏电通数字媒体综合控制系统生产项目”专项补贴，于2012年10月与北京市经济和信息化委员会签订了《北京市工业发展资金拨款项目合同书》，合同约定本公司获得专项发展资金1,140,000.00元，该项资金用于购买“华夏电通数字媒体综合控制系统生产项目”相关资产，包括IBM服务器、多点控制单元、视频会议终端、机柜、软件，在实际收到资金时计入递延收益并在资产使用期限内分期计入其他收益，本期计入其他收益120,221.33元。

53、其他非流动负债

无

54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	710,727,417.00				-290,839.00	-290,839.00	710,436,578.00

其他说明：

(1) 2018年6月，根据2017年度股东大会决议通过的《关于定向回购王新、李勇2017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104,124股，股东李勇78,549股并予以注销，本次回购注销股份小计182,673股，本次回购注销的股份已于2018年6月19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) 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，实际授予326名激励对象707.8万股限制性股票。2018年6月，因10名授予对象因离职或未达成个人绩效目标，公司对其持有的部分限制性股票合计116,000股予以回购注销，本次回购注销的股份已于2018年6月19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。

(3) 2018年1-6月，久其转债因转股减少101,100元（1,011张），转股数量为7,834股，可转债公司债券转股后，公司股本变更为710,436,578股。

55、其他权益工具

(1) 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

(2) 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	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	7,799,683	154,607,862.97			1,011	20,038.72	7,798,672	154,587,824.25
合计	7,799,683	154,607,862.97			1,011	20,038.72	7,798,672	154,587,824.25

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），2018年半年度因转股减少101,100元（1,011张）。

56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	862,950,357.45	277,629.00	662,390,565.34	200,281,954.76
其他资本公积	29,006,051.80	13,746,663.00		42,752,714.80
合计	891,956,409.25	14,024,292.00	662,390,565.34	243,590,135.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加系可转换债券转股形成的股本溢价 94,956.00 元，回购股东王新、股东李勇股份并予以注销增加资本溢价 182,673.00 元，资本溢价减少系从北京久其科技投资有限公司收购上海移通 49% 股权冲减资本公积 661,798,964.34 元，股权激励限制性股票回购注销冲减资本溢价 591,601.00 元。其他资本公积本年增加系确认 13,746,663.00 元限制性股票激励费用。

57、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		707,600.00	42,424,280.00
合计	43,131,880.00		707,600.00	42,424,280.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系股权激励计划限制性股票回购注销形成。

58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-989,779.34	1,092,657.92			1,092,657.92		102,878.58
外币财务报表折算差额	-989,779.34	1,092,657.92			1,092,657.92		102,878.58
其他综合收益合计	-989,779.34	1,092,657.92			1,092,657.92		102,878.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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

59、专项储备

无

60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,495,704.44			72,495,704.44
合计	72,495,704.44			72,495,704.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	828,390,827.75	548,613,579.60
调整后期初未分配利润	828,390,827.75	548,613,579.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,414,313.33	306,943,384.51
减：提取法定盈余公积		10,927,963.40
应付普通股股利	21,478,097.34	16,238,172.96
期末未分配利润	891,327,043.74	828,390,827.75

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。

未分配利润的说明：

根据 2017 年度股东大会通过的有关决议，公司以截止 2018 年 7 月 3 日的公司总股本 710,436,578 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），预计共派送现金 21,313,097.34 元，子公司久其政务以 33,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计向少数股东派发 165,000.00 元。

62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,010,172,044.52	598,181,135.35	593,972,896.93	269,989,884.93
其他业务	3,014,411.36	469,078.44	4,651,558.43	466,640.46
合计	1,013,186,455.88	598,650,213.79	598,624,455.36	270,456,525.39

63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,556,375.04	1,255,395.86
教育费附加	1,173,511.68	912,398.80
其他	2,615,248.99	2,397,246.22
合计	5,345,135.71	4,565,040.88

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资及福利	31,598,747.60	22,481,980.60
业务招待费	4,180,885.06	3,346,161.54
宣传费	3,461,539.06	4,292,215.40
差旅费	4,874,264.09	3,553,769.21
办公费	691,890.77	878,783.95
其他费用	3,167,575.86	4,020,868.12

项目	本期发生额	上期发生额
合计	47,974,902.44	38,573,778.82

65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：研究开发费	113,283,063.75	96,882,618.28
工资及福利	95,675,163.76	80,807,070.54
差旅费	3,873,288.89	2,984,277.99
折旧费	8,089,027.16	5,564,458.79
业务招待费	3,924,809.59	3,725,303.07
办公费	1,982,834.68	4,271,142.50
汽车费	1,459,852.26	1,419,186.69
会议费	1,269,162.19	2,174,012.35
聘请中介机构费	4,360,640.11	5,595,272.09
长期待摊费用摊销	441,660.24	1,013,351.24
其他	26,141,791.73	13,985,631.35
合计	260,501,294.36	218,422,324.89

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,823,028.68	1,216,411.56
减：利息收入	11,396,853.67	3,655,870.45
汇兑损益	-3,767,091.91	5,183,138.94
手续费	105,122.42	47,439.77
合计	6,764,205.52	2,791,119.82

67、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	3,500,572.54	4,775,491.20
合计	3,500,572.54	4,775,491.20

68、公允价值变动收益

无

69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,139,943.28	482,499.82
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,424,954.52	
合计	5,285,011.24	482,499.82

70、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	23,753.24	5,010
合计	23,753.24	5,010

71、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	7,356,744.62	5,956,311.22
政府补助	2,241,962.33	2,226,219.18
合计	9,598,706.95	8,182,530.40

72、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	813,537.33	754,425.75	813,537.33
其他	2,038,909.07	3,148,521.52	2,038,909.07
合计	2,852,446.40	3,902,947.27	2,852,446.40

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
海南省工业和信息化厅、海南省财政厅海南省互联网产业发展专项资金	海南省工信厅、海南老城经济技术开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		659,025.75	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金补贴	中关村企业信用促进会、中关村标准创新服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务补贴	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(按国家级政策规定依法取得)	否	否	32,200.00	55,400.00	与收益相关
国家知识产权局专利局专利资助金	国家知识产权局专利局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,500.00		与收益相关
上海市区政府返税	上海静安区政府	奖励	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	208,046.33		与收益相关
天津市高新项目扶持资金	天津市财政局、天津市武清区财政局	奖励	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	400,000.00		与收益相关
天津市区政府返税	天津京滨工业园	奖励	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	166,791.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	813,537.33	754,425.75	--

73、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		20,000.00
固定资产处置损失	117,182.81	72,913.89	117,182.81

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	1,114,622.60	43,437.20	1,114,622.60
合计	1,251,805.41	116,351.09	1,251,805.41

74、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	13,581,671.46	12,415,360.85
递延所得税费用	-181,212.40	111,399.73
合计	13,400,459.06	12,526,760.58

(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	106,958,243.94
所得税费用	13,400,459.06

75、其他综合收益

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 58、其他综合收益”。

76、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	11,396,853.67	3,655,870.45
收到政府补助款	753,537.33	754,425.75
合计	12,150,391.00	4,410,296.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用、管理费用和其它支出等付现	65,113,322.19	55,340,032.32
合计	65,113,322.19	55,340,032.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到子公司原股东资金拆借	20,000,000.00	30,240,000.00
合计	20,000,000.00	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骥往来款。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款及手续费	1.00	4,136.02
支付瑞意恒动原股东后续对价	41,000,000.00	61,500,000.00
股权激励回购	707,600.00	
合计	41,707,601.00	61,504,136.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

77、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	93,557,784.88	58,970,050.18
加：资产减值准备	3,500,572.54	4,775,491.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,708,898.48	8,747,734.46
无形资产摊销	9,163,785.92	7,202,930.62
长期待摊费用摊销	737,385.19	936,589.36
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）	117,182.81	67,903.89
财务费用（收益以“-”号填列）	20,204,791.65	6,085,308.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,285,011.24	-482,499.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,682.40	111,399.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-154,530.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,189,313.81	8,507,274.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,669,169.95	-136,619,945.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-318,776,705.41	-91,085,221.27
其他		-539,382.19
经营活动产生的现金流量净额	-321,732,383.72	-133,322,366.55
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	763,924,907.15	1,127,801,981.21
减：现金的期初余额	909,580,073.82	686,418,668.57
现金及现金等价物净增加额	-145,655,166.67	441,383,312.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	763,924,907.15	909,580,073.82
其中：库存现金	410,075.60	551,375.25
可随时用于支付的银行存款	761,643,982.44	908,215,833.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,870,849.11	812,865.30
三、期末现金及现金等价物余额	763,924,907.15	909,580,073.82

78、所有者权益变动表项目注释

无

79、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	20,359,540.70	履约保证金
合计	20,359,540.70	--

80、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,243,183.06	6.6166	28,075,445.03
港币	10,156.85	0.8431	8,563.24
短期借款			
其中：欧元	11,000,000.00	7.6515	84,166,500.00

(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

81、套期

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

无

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	100.00%		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

(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%	114,019.08		2,966,273.50
北京久其政务软件股份有限公司	0.50%	-9,995.85	165,000.00	1,713,036.05
北京久其智通数据科技有限公司	49.00%	-958,227.61		278,984.19
北京久其龙信数据科技有限公司	49.00%	-398,595.58		1,090,457.29
北京久其互联网金融信息服务有限公司	30.00%	27,605.81		1,496,652.62
北京蜂语网络科技有限公司	49.00%	-1,142,431.84		93,369.26
北京中民颐养科技服务有限公司	49.00%	-173,826.86		1,789,804.43
北京久其金建科技有限公司	25.00%	409,084.96		8,979,056.21

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	8,819,348.22	279,197.45	9,098,545.67	190,817.45		190,817.45	9,820,256.80	108,820.04	9,929,076.84	1,363,748.26		1,363,748.26
北京久其政务软件股份有限公司	264,474,196.23	79,885,583.87	344,359,780.10	1,752,569.65		1,752,569.65	320,182,575.69	70,066,819.17	390,249,394.86	12,643,015.01		12,643,015.01
北京久其智通数据科技有限公司	2,666,444.77	3,171,611.99	5,838,056.76	5,268,701.28		5,268,701.28	2,739,220.09	3,444,565.50	6,183,785.59	3,658,863.55		3,658,863.55
北京久其龙信数据科技有限公司	2,119,486.78	151,772.05	2,271,258.83	45,835.79		45,835.79	3,248,139.79	152,142.01	3,400,281.80	191,398.39		191,398.39
北京久其互联网金融信息服务有限公司	5,845,913.88	634,138.70	6,480,052.58	1,491,210.50		1,491,210.50	7,477,818.03	714,883.40	8,192,701.43	3,295,878.71		3,295,878.71
北京蜂语网络科技有限公司	1,971,808.61	682,781.79	2,654,590.40	2,464,040.89		2,464,040.89	4,226,340.17	980,800.48	5,207,140.65	2,058,920.18		2,058,920.18
北京中民颐养科技服务有限公司	3,773,211.71	0.00	3,773,211.71	120,549.60		120,549.60	4,065,125.28	0.00	4,065,125.28	57,714.47		57,714.47
北京久其金建科技有限公司	37,471,611.91	45,122.19	37,516,734.10	1,600,509.26		1,600,509.26	39,482,315.92	21,634.72	39,503,950.64	5,224,065.64		5,224,065.64

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	1,914,482.55	342,399.64	342,399.64	-985,502.85	2,401,478.63	492,866.94	492,866.94	-3,965,408.33
北京久其政务软件股份有限公司	8,615,749.97	-1,999,169.40	-1,999,169.40	-61,471,992.51	7,377,892.39	-8,728,838.29	-8,728,838.29	-20,266,118.98
北京久其智通数据科技有限公司	566.04	-1,955,566.56	-1,955,566.56	-2,140,185.69	2,099,764.20	-1,780,735.14	-1,780,735.14	-2,930,072.30
北京久其龙信数据科技有限公司	0.00	-813,460.37	-813,460.37	-930,376.28	0.00	-2,291,112.06	-2,291,112.06	-1,970,064.27
北京久其互联网金融信息服务有限公司	2,596,972.87	92,019.36	92,019.36	-1,438,312.25	2,090,578.71	-660,432.95	-660,432.95	-899,911.40
北京蜂语网络科技有限公司	1,163,498.80	-2,957,670.96	-2,957,670.96	-1,944,668.38	290,817.35	-2,950,383.84	-2,950,383.84	-3,532,384.28
北京中民颐养科技服务有限公司	0.00	-354,748.70	-354,748.70	-339,881.79	0.00	-82,852.57	-82,852.57	-72,214.05
北京久其金建科技有限公司	11,632,852.37	1,636,339.84	1,636,339.84	-1,884,735.95	32,179.50	-2,182,769.15	-2,182,769.15	-1,165,530.00

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
同望科技股份有限公司	珠海	珠海	民营	19.99%		权益法
北京信诺软通信息技术有限公司	北京	北京	民营	20.00%		权益法
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	北京	深圳	民营	50.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	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	71,910,523.91	78,540,731.43
非流动资产	89,763,541.72	92,682,264.84
资产合计	161,674,065.63	171,222,996.27
流动负债	29,631,653.03	24,543,430.81
非流动负债	1,202,434.05	2,105,083.65
负债合计	30,834,087.08	26,648,514.46
少数股东权益	4,374.21	243,447.32
归属于母公司股东权益	130,835,604.34	144,331,034.49
按持股比例计算的净资产份额	26,154,037.31	28,851,773.79
对联营企业权益投资的账面价值	58,404,929.40	59,800,172.08
营业收入	38,156,200.45	40,125,041.03
净利润	-6,979,703.26	5,352,461.62
综合收益总额	-6,979,703.26	5,352,461.62
本年度收到的来自联营企业的股利		1,125,000.00

(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	74,113,174.95	73,857,875.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	255,299.40	2,301,136.12
--综合收益总额	255,299.40	2,301,136.12

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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。

1、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。

2、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2018年6月30日止，本公司以同期同档次国家基准利率或上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币484,166,500.00元，应付债券人民币644,155,271.38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。截至本报告期末，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额				年初余额			
	美元	欧元	港币	合计	美元	欧元	港币	合计
货币资金	28,075,445.03		8,563.24	28,084,008.27			19,368,955.50	19,368,955.50
应收账款	113,699,454.84		338,641.16	114,038,096.00			140,865,934.47	140,865,934.47
小计	141,774,899.87		347,204.40	142,122,104.27			160,234,889.97	160,234,889.97
短期借款		84,166,500.00		84,166,500.00	85,825,300.00			85,825,300.00
小计		84,166,500.00		84,166,500.00	85,825,300.00			85,825,300.00

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润1,417,749.00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841,665.00元；如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润3,472.04元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对欧元及港币可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

无。

3、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

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	10,000.00 万元	23.95%	23.95%

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	23.95	23.95		9111010863361327XD
董泰湘	实际控制人						15.15	15.15	是	
赵福君	实际控制人						11.02	11.02	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本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京久其移动商务科技有限公司	同受母公司控制
中交信息网络科技有限公司	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	402,559.50	700,000.00	否	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中交信息网络科技有限公司	房屋建筑物	1,838,437.74	1,286,550.94

(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
深圳市久金保商业保理有限公司	100,000,000.00	2018年03月12日	2018年12月31日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,211,597.42	2,000,698.83

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京久其移动商务科技有限公司	0.00	153,022.50
其他应付款	北京久其科技投资有限公司	428,000,000.00	0

7、关联方承诺

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

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其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格 6.1 元/股，首次授予部分的合同剩余期限 2.25 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	13,746,663.00

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。

2018年6月，因10名授予对象因离职或未达到个人绩效目标，公司对其持有的部分限制性股票116,000.00股予以回购注销，本次回购注销的股份已于2018年6月19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。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,313,097.34
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,313,097.34

根据2017年度股东大会通过的有关决议，公司以截止2018年7月3日的公司总股本710,436,578股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），预计共派送现金21,313,097.34元，2018年7月4日，现金股利全部派发完毕。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

截止到2018年6月30日，公司控股股东及实际控制人所持公司股票质押情况如下：北京久其科技投资有限公司质押股票118,997,299股，董泰湘质押股票95,610,000股，赵福君质押股票59,020,000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	139,936,359.26	98.86%	5,581,058.83	3.99%	134,355,300.43	115,411,506.39	98.62%	4,141,320.52	3.59%	111,270,185.87
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	1.14%	1,612,044.00	100.00%		1,612,044.00	1.38%	1,612,044.00	100.00%	
合计	141,548,403.26	100.00%	7,193,102.83		134,355,300.43	117,023,550.39	100.00%	5,753,364.52		111,270,185.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	81,033,481.89		
6-12 个月	32,707,321.90	1,635,366.10	5.00%
1 年以内小计	113,740,803.79	1,635,366.10	5.00%
1 至 2 年	10,797,111.83	1,079,711.18	10.00%
2 至 3 年	10,514,111.64	1,577,116.75	15.00%
3 至 5 年	3,600,034.00	720,006.80	20.00%
5 年以上	568,858.00	568,858.00	100.00%
合计	139,220,919.26	5,581,058.83	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
内部关联方	715,440.00		
合计	715,440.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,439,738.31 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	8,200,000.00	5.79	
单位2	7,639,450.00	5.4	
单位3	5,800,000.00	4.1	
单位4	5,109,600.00	3.61	
单位5	3,615,199.99	2.55	
合计	30,364,249.99	21.45	

(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	113,976,988.08	100.00%	4,040,352.20	3.54%	109,936,635.88	63,080,700.51	100.00%	3,418,167.28	5.42%	59,662,533.23
合计	113,976,988.08	100.00%	4,040,352.20		109,936,635.88	63,080,700.51	100.00%	3,418,167.28		59,662,533.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	9,435,805.52		
6-12 个月	14,172,307.40	708,615.37	5.00%
1 年以内小计	23,608,112.92	708,615.37	5.00%
1 至 2 年	11,393,553.00	1,139,355.30	10.00%
2 至 3 年	7,496,538.20	1,124,480.73	15.00%
3 至 5 年	1,603,124.00	320,624.80	20.00%
5 年以上	747,276.00	747,276.00	100.00%
合计	44,848,604.12	4,040,352.20	

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

	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部及关联方组合	69,128,383.96		
合计	69,128,383.96		

(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 622,184.92 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	44,943,927.25	42,539,646.46
备用金	8,270,994.38	4,847,149.44
往来款	60,762,066.45	15,693,904.61
合计	113,976,988.08	63,080,700.51

(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	内部往来	24,998,600.00	0-6 个月	21.93%	
单位 2	内部往来	16,500,000.00	0-6 个月	14.48%	
单位 3	内部往来	5,360,000.00	0-6 个月	4.70%	
单位 4	内部往来	5,175,993.73	0-2 年	4.54%	
单位 5	保证金	5,000,000.00	1-2 年	4.39%	500,000.00
合计	--	57,034,593.73	--	50.04%	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	3,480,190,174.58		3,480,190,174.58	2,665,685,674.58		2,665,685,674.58
对联营、合营企业投资	132,518,104.35		132,518,104.35	133,658,047.63		133,658,047.63
合计	3,612,708,278.93		3,612,708,278.93	2,799,343,722.21		2,799,343,722.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安久其软件有限公司	2,974,522.70			2,974,522.70		
上海久其软件有限公司	3,203,281.00			3,203,281.00		
成都久其软件有限公司	2,952,000.00			2,952,000.00		
广东久其软件有限公司	1,504,638.24			1,504,638.24		
北京久其政务软件股份有限公司	307,092,354.54			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	30,000,000.00			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	5,100,000.00			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		

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
北京华夏电通科技有限公司	602,252,250.00	4,504,500.00		606,756,750.00		
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	141,700,000.00			141,700,000.00		
北京瑞意恒动科技有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		
海南久其互联网产业研究院有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海移通网络有限公司	734,400,000.00	800,000,000.00		1,534,400,000.00		
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		20,000,000.00		
合计	2,665,685,674.58	814,504,500.00		3,480,190,174.58		

(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			
联营企业												
同望科技股份有限公司	59,800,172.08			-1,395,242.68							58,404,929.40	
北京信诺软通信息技术有限公司	3,588,063.63			207,426.43							3,795,490.06	
深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	70,269,811.92			47,872.97							70,317,684.89	
小计	133,658,047.63			-1,139,943.28							132,518,104.35	
合计	133,658,047.63			-1,139,943.28							132,518,104.35	

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

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,683,914.44	18,335,207.48	118,324,738.96	10,131,548.93
其他业务	1,936,493.92		3,070,374.28	
合计	161,620,408.36	18,335,207.48	121,395,113.24	10,131,548.93

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	282,835,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,139,943.28	482,499.82
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,058,082.19	
合计	285,753,138.91	20,482,499.82

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	-93,429.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,055,499.66	公司在报告期获得的政府补助明细请参见本节“七、合并财务报表项目注释 71、其他收益和 72、营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益	6,424,954.52	主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期取得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	904,286.47	
减：所得税影响额	36,523.39	
少数股东权益影响额	1,100,632.12	
合计	9,154,155.57	--

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	3.62%	0.1188	0.1188
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23%	0.1059	0.1059

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长赵福君先生签名的2018年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人赵福君先生、主管会计工作负责人邱安超先生及会计机构负责人丁丹先生签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他相关资料。

北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2018年8月14日