



## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,349,405,087.59	824,654,371.78	63.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,280,761,797.03	749,786,309.55	70.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	158,316,077.22	133.04%	316,920,881.52	92.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,770,104.77	103.26%	40,035,416.60	338.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,259,896.24	189.70%	28,489,038.83	1,872.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-65,039,559.82	-
基本每股收益（元/股）	0.1657	80.30%	0.2066	298.07%
稀释每股收益（元/股）	0.1657	80.30%	0.2066	298.07%
加权平均净资产收益率	2.59%	0.21%	3.39%	2.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	137,725.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,901,191.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,884,607.27	公司购买的信托产品的投资收益及预计收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,149,889.65	公司购买的银行理财产品、资管产品的投资收益及预计收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-321,244.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,204,866.35	公司年初处置子公司产生的投资损益
减：所得税影响额	1,410,293.88	

少数股东权益影响额（税后）	363.56	
合计	11,546,377.77	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,904					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	25.84%	51,104,918	30,304,918	质押	20,800,000
董泰湘	境内自然人	16.74%	33,110,798	33,110,798	质押	13,340,000
赵福君	境内自然人	12.09%	23,917,123	22,262,123	质押	7,000,000
王新	境内自然人	4.64%	9,172,890	9,172,890		
李勇	境内自然人	3.50%	6,919,899	6,919,899		
欧阳曜	境内自然人	2.70%	5,344,885	5,208,664		
全国社保基金一零一组合	其他	0.90%	1,785,400			
大成基金—招商证券—大成—招商—景宏 1 期灵活配置特定多个客户资产管理计划	其他	0.80%	1,582,889			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.79%	1,570,992			
施瑞丰	境内自然人	0.53%	1,043,979	782,984		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	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	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
全国社保基金一零一组合	1,785,400	人民币普通股	1,785,400
赵福君	1,655,000	人民币普通股	1,655,000
大成基金—招商证券—大成—招商—景宏 1 期灵活配置特定多个客户资产管理计划	1,582,889	人民币普通股	1,582,889
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,570,992	人民币普通股	1,570,992
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	715,395	人民币普通股	715,395
财通证券资管—兴业银行—财通证券资管久其财富 1 号集合资产管理计划	664,209	人民币普通股	664,209
胡燕英	654,334	人民币普通股	654,334
银泰证券有限责任公司	500,000	人民币普通股	500,000
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	499,800	人民币普通股	499,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别持有北京久其科技投资有限公司 50%、25%、10%、15% 的股份。2、对于其他股东，未知他们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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2015年1-9月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下：

#### （一）合并资产负债表项目变动说明

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产9,068.42万元，比年初增加78.51%，主要是报告期内公司购买的银行理财产品增加所致；
- 2、应收票据116.39万元，比年初增加374.61%，主要是报告期内公司收入结算时收到的银行汇票增加所致；
- 3、应收账款15,883.44万元，比年初增加143.51%，主要是报告期内公司收入增加，但部分尚未回款以及合并北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）所致；
- 4、预付款项1,949.82万元，比年初增加173.03%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 5、其他应收款2,988.75万元，比年初增加52.30%，主要是报告期内公司项目投标保证金、质量保证金增加以及合并亿起联科技所致；
- 6、存货107.30万元，比年初增加1,397.26%，主要是上期基数小，以及代客户采购增加所致；
- 7、持有至到期投资1,080.42万元，比年初减少89.35%，主要是报告期内公司购买的信托产品到期并予以收回所致；
- 8、开发支出2,817.04万元，比年初增加59.65%，主要是报告期内公司财务共享服务中心项目研发支出资本化增加所致；
- 9、商誉44,864.70万元，比年初增加18,585.84%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 10、长期待摊费用32.55万元，比年初减少33.02%，主要是报告期内公司房屋装修费摊销所致；
- 11、应付账款862.59万元，比年初增加545.61%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 12、预收款项901.86万元，比年初增加57.18%，主要是报告期内公司收到的客户项目的前期款项增加所致；
- 13、应付职工薪酬869.06万元，比年初减少79.66%，主要是报告期内公司发放上年末计提的年度奖金所致；
- 14、应付利息0元，比年初减少68.76万元，主要是报告期内公司出售一家有借款的子公司所致；
- 15、递延收益2,085.80万元，比年初增加1,619.78%，主要是报告期内公司收到政府资本性补贴增加所致；
- 16、资本公积76,466.63万元，比年初增加177.13%，主要是报告期内公司定向发行股本溢价所致。

#### （二）合并利润表项目变动说明

- 1、营业收入31,692.09万元，比上年同期增加92.88%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 2、营业成本9,188.16万元，比上年同期增加843.46%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 3、营业税金及附加157.33万元，比上年同期增加73.59%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 4、销售费用2,740.11万元，比上年同期增加120.83%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 5、投资收益960.66万元，比上年同期增加64.12%，主要是报告期内公司处置子公司所致；
- 6、所得税费用968.37万元，比上年同期增加1,026.95%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 7、归属于母公司所有者的净利润4,003.54万元，比上年同期增加338.47%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 8、少数股东权益-488.90万元，比上年同期增加亏损411.38万元，主要是报告期内子公司亏损增加所致。

#### （三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金25,326.39万元，比上年同期增加85.88%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 2、收到的税费返还416.58万元，比上年同期增加50.52%，主要是报告期内公司收到的增值税退税返还增加所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金2,442.93万元，比上年同期增加267.54%，主要是报告期内公司收到的政府补贴增加所致；

- 4、购买商品、接受劳务支付的现金11,531.94万元，比上年同期增加496.81%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 5、支付的各项税费2,627.71万元，比上年同期增加63.38%，主要是报告期内公司合并亿起联科技所致；
- 6、收回投资收到的现金17,457.27万元，比上年同期减少35.87%，主要是报告期内公司购买的银行理财产品周期长以及资管产品到期自动续买所致；
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.41万元，比上年同期减少48.15%，主要是上期基数小，本期处置减少所致；
- 8、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25.06万元，上年同期0元，主要是报告期内公司出售子公司所致；
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,692.02万元，比上年同期增加45.34%，主要是报告期内公司机器设备采购增加所致；
- 10、投资支付的现金12,341.13万元，比上年同期减少54.63%，主要是报告期内公司购买的银行理财产品周期长以及资管产品到期自动续买所致；
- 11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,526.87万元，上年同期0元，主要是报告期内合并亿起联科技所致；
- 12、吸收投资收到的现金13,199.26万元，比上年同期增加6,499.63%，主要是报告期内公司定向增发新股所致；
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,981.99万元，比上年同期减少37.36%，主要是报告期内公司每股派发的现金股利减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司《2015年员工持股计划》已经2015年7月24日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过，截至本报告发布日之前，公司2015年员工持股计划（财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划）通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票664,209股，成交金额为22,568,929.56元，成交均价约为33.98元/股。公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并及时履行信息披露义务。
- 2、经2015年9月18日中国证监会上市公司并购重组委2015年第79次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项获得无条件通过。截至本报告发布之日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重组事项获中国证监会审核通过	2015年09月19日	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告》(公告编号 2015-097) 已披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2015 年员工持股计划进展	2015年10月24日	《关于 2015 年员工持股计划实施进展的公告》(公告编号 2015-100) 已披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	北京久其科技投资有限公司、赵福君、董泰湘	若重大资产重组项目募集配套资金得以实施，自与募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或通过二级市场减持本公司/本人已经持有的及通过本次交易取得的久其软件的全部股份。	2015年02月06日	三年	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
	北京久其科技投资有限公司	重大资产重组交易完成后，为避免与久其软件、亿起联科技可能产生的同业竞争，久其科技出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容为：1、本公司未在，将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、若发现本公司及本公司控制的其他企业在以后任何时间从事与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本公司及本公司控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、在本公司持有久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司股权（股份）期间，本承诺函持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部经济损失。	2015年02月06日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
	北京久其科技投资有限公司	重大资产重组交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易，久其科技出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：1、本公司承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司之间的关联交易。对于久其软件及其控股子公司、亿	2015年02月06日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。

		<p>起联科技及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由久其软件及其控股子公司、亿起联科技及其子公司独立与第三方进行；对于本公司及本公司控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、亿起联科技及其子公司之间无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。2、本公司特此承诺，本次交易过程中及交易完成后，不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司为本公司及本公司控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本公司不会不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司利益的行为。3、本公司承诺，本公司及本公司控制的其他企业与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司及广大中小股东的合法权益。本公司在股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案通过后方可实施。4、如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司利益损失的，该等损失由本公司承担。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京久其科技投资有限公司	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2009年08月11日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
	董泰湘、赵福君	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管	2009年08月11日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。

		理人员或核心技术人员。			
	赵福君	在锁定股份承诺基础上，还承诺三十六个月的承诺期限届满后，在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后，其所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。	2009年08月11日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
	赵福君	本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。	2009年08月11日	长期	报告期内，承诺人严格履行该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	37.59%	至	65.11%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000	至	12,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,267.92		
业绩变动的的原因说明	公司在主营业务平稳发展的基础上，积极培育并扶植大数据、移动互联网领域的新业务，促进创新融合，深化转型升级。与此同时，在本年初纳入公司合并的亿起联科技，依托其业务及品牌战略的实施，启动海外业务和游戏发行业务，实现主业多元化发展的同时，营收规模显著提升。预计 2015 年全年公司经营业绩较 2014 年度将实现一定增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,247,614.81	287,187,584.43
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	90,684,171.51	50,799,905.59
衍生金融资产		
应收票据	1,163,920.00	245,235.00
应收账款	158,834,412.84	65,227,158.98
预付款项	19,498,195.09	7,141,358.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,887,509.40	19,623,716.50
买入返售金融资产		
存货	1,073,021.38	71,665.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	596,388,845.03	430,296,624.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	10,804,246.58	101,422,164.40
长期应收款		
长期股权投资	51,709,688.69	53,208,911.08
投资性房地产		
固定资产	142,615,774.88	143,059,452.33
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	69,942,911.44	75,478,719.35
开发支出	28,170,370.77	17,645,325.16
商誉	448,647,013.63	2,401,000.00
长期待摊费用	325,540.18	486,028.48
递延所得税资产	800,696.39	656,146.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,016,242.56	394,357,747.04
资产总计	1,349,405,087.59	824,654,371.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,625,866.45	1,336,073.64
预收款项	9,018,573.49	5,737,912.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,690,550.95	42,718,300.55
应交税费	6,637,883.78	9,037,686.34

应付利息		687,583.46
应付股利		
其他应付款	4,668,012.50	4,689,915.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,640,887.17	64,207,471.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,858,042.23	1,212,833.76
递延所得税负债	81,872.93	79,990.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,939,915.16	1,292,824.32
负债合计	58,580,802.33	65,500,295.71
所有者权益：		
股本	197,810,840.00	175,795,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,666,299.47	275,919,230.51
减：库存股		
其他综合收益	-2,659.38	
专项储备		

盈余公积	44,963,753.07	44,963,753.07
一般风险准备		
未分配利润	273,323,563.87	253,108,020.97
归属于母公司所有者权益合计	1,280,761,797.03	749,786,309.55
少数股东权益	10,062,488.23	9,367,766.52
所有者权益合计	1,290,824,285.26	759,154,076.07
负债和所有者权益总计	1,349,405,087.59	824,654,371.78

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

## 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	171,782,983.96	205,765,092.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,684,171.51	50,799,905.59
衍生金融资产		
应收票据	1,163,920.00	245,235.00
应收账款	99,077,329.41	56,291,956.14
预付款项	3,902,101.71	7,120,353.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,104,172.42	31,719,383.75
存货	1,073,021.38	71,665.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	390,787,700.39	352,013,591.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	10,804,246.58	101,422,164.40
长期应收款		
长期股权投资	654,813,113.27	119,804,835.66
投资性房地产		

固定资产	121,827,871.47	122,931,645.93
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	44,672,121.84	49,679,067.65
开发支出	28,170,370.77	17,645,325.16
商誉		
长期待摊费用	3,333.37	342,959.17
递延所得税资产	656,487.87	556,293.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,947,545.17	412,382,291.26
资产总计	1,251,735,245.56	764,395,882.69
流动负债：		
短期借款		
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	1,472,855.20	1,724,693.64
预收款项	8,106,993.49	4,727,214.00
应付职工薪酬	6,063,067.27	32,021,917.70
应交税费	2,542,681.62	6,713,583.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,240,838.92	3,439,905.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,426,436.50	48,627,314.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,858,042.23	1,212,833.76
递延所得税负债	81,872.93	79,990.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,939,915.16	1,292,824.32
负债合计	44,366,351.66	49,920,139.24
所有者权益：		
股本	197,810,840.00	175,795,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,718,265.57	277,971,196.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,963,753.07	44,963,753.07
未分配利润	197,876,035.26	215,745,488.77
所有者权益合计	1,207,368,893.90	714,475,743.45
负债和所有者权益总计	1,251,735,245.56	764,395,882.69

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	158,316,077.22	67,935,020.65
其中：营业收入	158,316,077.22	67,935,020.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	127,358,156.00	58,955,046.65
其中：营业成本	55,421,186.36	1,935,304.26
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		
营业税金及附加	649,927.67	416,172.68
销售费用	10,800,083.43	4,436,134.12
管理费用	61,551,826.74	52,871,772.04
财务费用	-1,288,723.62	-800,770.24
资产减值损失	223,855.42	96,433.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	114,716.18	-726,816.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,973,800.67	3,533,688.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-867,567.27	310,864.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,046,438.07	11,786,846.31
加：营业外收入	1,621,184.50	4,734,751.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,583.66	18,888.99
其中：非流动资产处置损失	56,602.80	17,729.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,607,038.91	16,502,709.19
减：所得税费用	4,111,735.74	984,198.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,495,303.17	15,518,510.62
归属于母公司所有者的净利润	32,770,104.77	16,121,941.16
少数股东损益	-2,274,801.60	-603,430.54
六、其他综合收益的税后净额	-2,659.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,659.38	
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,659.38	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,659.38	
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	30,492,643.79	15,518,510.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,767,445.39	16,121,941.16
归属于少数股东的综合收益总额	-2,274,801.60	-603,430.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1657	0.0919
(二)稀释每股收益	0.1657	0.0919

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,116,333.86	49,487,252.63
减：营业成本	2,795,809.16	1,732,542.06
营业税金及附加	296,929.43	294,073.72

销售费用	3,937,489.60	3,332,345.01
管理费用	42,278,495.35	41,928,925.31
财务费用	-634,784.69	-428,038.48
资产减值损失	131,573.59	47,004.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	114,716.18	-726,816.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,973,800.67	3,533,688.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-867,567.27	310,864.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,399,338.27	5,387,272.54
加：营业外收入	643,914.50	3,718,990.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,431.86	17,156.53
其中：非流动资产处置损失		17,156.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,039,820.91	9,089,106.84
减：所得税费用	886,500.00	783,976.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,153,320.91	8,305,130.68
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	19,153,320.91	8,305,130.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0968	0.0473
（二）稀释每股收益	0.0968	0.0473

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	316,920,881.52	164,307,457.18
其中：营业收入	316,920,881.52	164,307,457.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,714,338.41	167,858,648.26
其中：营业成本	91,881,571.24	9,738,749.34
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		
营业税金及附加	1,573,277.65	906,318.15
销售费用	27,401,146.69	12,408,180.44
管理费用	168,940,302.73	145,265,614.44
财务费用	-3,377,657.97	-2,209,761.23
资产减值损失	1,295,698.07	1,749,547.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	133,539.88	-124,929.82
投资收益（损失以“—”号填	9,606,601.00	5,853,480.69

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,499,222.39	-2,104,740.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,946,683.99	2,177,359.79
加：营业外收入	6,068,987.21	7,217,040.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	185,529.60	179,575.66
其中：非流动资产处置损失	137,725.31	175,848.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,830,141.60	9,214,824.29
减：所得税费用	9,683,730.57	859,288.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,146,411.03	8,355,535.57
归属于母公司所有者的净利润	40,035,416.60	9,130,731.07
少数股东损益	-4,889,005.57	-775,195.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,659.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,659.38	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,659.38	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,659.38	
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	35,143,751.65	8,355,535.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,032,757.22	9,130,731.07
归属于少数股东的综合收益总额	-4,889,005.57	-775,195.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2066	0.0519
（二）稀释每股收益	0.2066	0.0519

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	141,586,262.70	126,701,081.69
减：营业成本	11,739,550.15	8,482,811.10
营业税金及附加	685,025.55	631,626.85
销售费用	12,395,854.87	9,828,463.15
管理费用	118,165,062.19	112,931,524.19
财务费用	-2,004,367.73	-1,389,797.32
资产减值损失	975,049.39	1,453,071.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	133,539.88	-124,929.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-844,697.25	5,853,480.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,499,222.39	-2,104,740.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,081,069.09	491,933.59
加：营业外收入	3,936,885.62	4,793,371.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	117,208.55	177,403.73
其中：非流动资产处置损失	81,282.51	175,275.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,738,607.98	5,107,901.64
减：所得税费用	788,187.79	719,355.19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,950,420.19	4,388,546.45
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	1,950,420.19	4,388,546.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0101	0.0250
（二）稀释每股收益	0.0101	0.0250

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	253,263,867.74	136,247,782.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,165,785.67	2,767,656.82
收到其他与经营活动有关的现金	24,429,266.40	6,646,629.92
经营活动现金流入小计	281,858,919.81	145,662,069.18
购买商品、接受劳务支付的现金	115,319,358.60	19,322,511.17
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	154,544,147.05	126,222,926.83
支付的各项税费	26,277,137.25	16,083,445.66
支付其他与经营活动有关的现金	50,757,836.73	45,040,031.39
经营活动现金流出小计	346,898,479.63	206,668,915.05
经营活动产生的现金流量净额	-65,039,559.82	-61,006,845.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,572,736.92	272,198,000.00
取得投资收益收到的现金	7,395,411.90	9,384,387.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,100.00	104,331.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,615.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	182,272,863.96	281,686,718.84
购建固定资产、无形资产和其他	16,920,174.44	11,642,066.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	123,411,288.00	272,001,920.00
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	75,268,663.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,600,126.21	283,643,986.30
投资活动产生的现金流量净额	-33,327,262.25	-1,957,267.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,992,554.48	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,990,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,992,554.48	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,819,873.70	31,643,147.65
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	5,075,917.89	
筹资活动现金流出小计	24,895,791.59	31,643,147.65
筹资活动产生的现金流量净额	107,096,762.89	-29,643,147.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,650.83	
五、现金及现金等价物净增加额	8,724,289.99	-92,607,260.98
加：期初现金及现金等价物余额	277,333,109.93	225,233,358.80
六、期末现金及现金等价物余额	286,057,399.92	132,626,097.82

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	107,374,203.65	108,645,370.09
收到的税费返还	3,590,970.39	1,547,323.50
收到其他与经营活动有关的现金	21,995,383.84	4,632,576.94
经营活动现金流入小计	132,960,557.88	114,825,270.53
购买商品、接受劳务支付的现金	21,920,614.29	17,152,936.93
支付给职工以及为职工支付的现金	101,298,298.91	92,366,353.86
支付的各项税费	12,808,849.33	11,376,992.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,784,718.03	27,914,324.84
经营活动现金流出小计	151,812,480.56	148,810,607.90
经营活动产生的现金流量净额	-18,851,922.68	-33,985,337.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,828,805.02	272,198,000.00
取得投资收益收到的现金	7,395,411.90	9,384,387.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,650.00	80,631.08
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	182,273,866.92	281,663,018.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,309,354.59	10,292,813.30
投资支付的现金	283,210,000.00	282,001,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,519,354.59	292,294,733.30
投资活动产生的现金流量净额	-115,245,487.67	-10,631,714.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,802,553.48	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,802,553.48	
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	19,819,873.70	31,643,147.65
支付其他与筹资活动有关的现金	5,075,917.89	
筹资活动现金流出小计	24,895,791.59	31,643,147.65
筹资活动产生的现金流量净额	101,906,761.89	-31,643,147.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,190,648.46	-76,260,199.48
加：期初现金及现金等价物余额	195,977,617.53	169,973,046.67
六、期末现金及现金等价物余额	163,786,969.07	93,712,847.19

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2015 年 10 月 29 日