



## 2019 年第三季度报告

2019 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)丁丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,922,376,949.59	3,277,058,167.32	-10.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,111,168,901.99	1,133,828,543.29	-2.00%	
	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）	755,838,155.21	10.50%	1,855,435,275.95	9.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,705,374.90	8.24%	6,626,721.70	-96.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,590,631.03	12.08%	-5,159,537.13	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,781,254.17	-90.06%	-266,271,569.43	--
基本每股收益（元/股）	0.1261	8.15%	0.0093	-96.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1261	8.15%	0.0093	-96.05%
加权平均净资产收益率	8.17%	4.18%	0.58%	-6.81%

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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）	-347,249.21	主要系子公司处置闲置资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,470,118.17	主要系公司获得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,819,706.81	主要系使用暂时闲置募集资金理财产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,897,500.39	主要系收到子公司原股东补偿款所致
减：所得税影响额	2,119,717.99	--
少数股东权益影响额（税后）	-65,900.66	--
合计	11,786,258.83	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（名）	49,311			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	23.13%	164,527,890	0	质押	84,000,000
赵福君	境内自然人	11.00%	78,265,507	58,699,130	质押	77,349,999
董泰湘	境内自然人	10.07%	71,610,093	0	质押	47,000,000
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	4.99%	35,561,600	0		
欧阳曜	境外自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	9,040,000
王新	境内自然人	1.73%	12,283,727	12,283,727	质押	2,460,000
栗军	境内自然人	1.58%	11,248,047	11,248,010	质押	3,010,000
李勇	境内自然人	1.05%	7,462,006	0		
沈栋梁	境内自然人	0.67%	4,797,781	0		
施瑞丰	境内自然人	0.50%	3,542,932	2,657,199	质押	3,330,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京久其科技投资有限公司	164,527,890	人民币普通股	164,527,890			
董泰湘	71,610,093	人民币普通股	71,610,093			
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	35,561,600	人民币普通股	35,561,600			
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377			
李勇	7,462,006	人民币普通股	7,462,006			
沈栋梁	4,797,781	人民币普通股	4,797,781			
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825			
唐森	3,263,850	人民币普通股	3,263,850			
深圳尚道投资基金有限公司—君恒—佑私募投资基金	2,284,600	人民币普通股	2,284,600			

张赫	2,215,200	人民币普通股	2,215,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君和董泰湘系夫妻关系，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，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司 5.25%、2.625%、1.575% 和 1.05% 的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司 89.5% 股权。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

公司2019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、货币资金44,773.04万元,较年初减少44%，主要系支付股权对价款以及偿还部份银行贷款所致；
- 2、应收票据4,524.92万元,较年初增幅279%，主要系数字传播业务票据结算量增加所致；
- 3、应收利息82.25万元,较年初减少69%，主要系久金保业务量减少所致；
- 4、应付票据83.22万元,较年初增幅316%，主要系华夏电通票据结算量增加所致；
- 5、预收款项4,148.30万元,较年初减少40%，主要系数字传播业务预收账款确认收入所致；
- 6、应付职工薪酬2,119.78万元,较年初减少83%，主要系发放上年末计提年终奖所致；
- 7、应交税费1,904.81万元,较年初减少62%，主要系支付上年末计提的税费所致；
- 8、递延收益660.29万元,较年初减少31%，主要系政府补助项目摊销所致；
- 9、库存股7,227.64万元,较年初增幅142%，主要系公司股份回购所致；
- 10、其他综合收益322.11万元,较年初增幅307%，主要系外币报表汇率折算影响所致；
- 11、少数股东权益2,024.68万元,较年初减少38%，主要系非全资子公司经营亏损所致。

#### （二）合并利润表项目变动说明

- 1、财务费用3,683.29万元,同比增幅136%，主要系可转债利息与贷款利息增加、银行存款利息收入减少所致；
- 2、资产处置收益-28.28万元,同比减少30.66万元,主要系处置部分闲置资产所致；
- 3、营业外支出89.46万元,同比减少33%，主要系去年同期亿起联科技搬迁支出所致；
- 4、所得税费用492.54万元,同比减少81%，主要系上海移通及华夏电通利润总额同比下降所致；
- 5、少数股东损益-1,053.38万元,同比减少1,812.35万元,主要系非全资子公司经营亏损所致。

#### （三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金498.18万元,同比减少79%，主要系结构性存款利息调整至投资收益所致；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金49,639.39万元,同比增幅35%，主要系职工人数和薪酬增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金12,946.96万元,同比增幅40%，主要系项目保证金支出增加所致；
- 4、收回投资收到的现金117,200.00万元,同比增幅105%，主要系结构性存款解出所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22.83万元,同比增幅91%，主要系处置部分闲置资产收回现金所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,123.36万元,同比减少39%，主要系去年同期购建固定资产较多所致；
- 7、投资支付的现金128,480.00万元,同比增幅71%，主要系购买结构性存款所致；
- 8、取得借款收到的现金22,800.00万元,同比减少47%，主要系去年同期收到银行贷款较多所致；
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金9,656.00万元,同比增幅303%，主要系收到久其科技借款所致；
- 10、偿还债务支付的现金19,850.00万元,同比增幅520%，主要系偿还银行贷款所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,999.69万元,同比减少40%，主要系去年同期分配股利所致；
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金1,208.41万元,同比减少71%，主要系偿还久其科技借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为了维护中小股东及上市公司利益，尽快消除公司2018年度保留意见事项的不利影响，2019年9月16日，公司与关联方北京启顺通达科技有限公司（以下简称“启顺通达”）、上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）签署了《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公司关于上海移通网络有限公司的股权转让协议》，公司将持有的上海移通100%股权转让给启顺通达，交易作价为30,300万元人民币。与此同时，公司与上海移通、启顺通达以及控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）签署了《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协议》，且久其科技签署了《北京久其科技投资有限公司关于就北京启顺通达科技有限公司之承诺向北京久其软件股份有限公司承担补足责任的承诺函》，公司接受启顺通达和久其科技因上海移通49%股权存在重大问题对公司造成损失的补偿安排。截至本报告披露日，本次交易已经公司股东大会审议通过，并已完成资产交割。

本次股权转让交易的具体情况详见公司于2019年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补偿安排的公告》及《关于控股股东承诺事项的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用总额不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。	2019 年 07 月 13 日	《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-076）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
	2019 年 08 月 20 日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2019-087）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司对可转换债券募集资金投资项目的建设进度进行调整，其中将“久其政务研发中心建设项目”的计划完工时间延期至 2020 年 12 月 31 日，将“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”的计划完工时间延期至 2021 年 6 月 30 日。	2019 年 08 月 29 日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2019-092）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司《2017 年度限制性股票激励计划》首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共计 299 名，申请解锁的限制性股票为 1,934,820 股，并于 2019 年 10 月 17 日上市流通。	2019 年 09 月 30 日	《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号 2019-107）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
	2019 年 10 月 14 日	《关于 2017 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号 2019-111）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司于 2017 年 6 月 8 日公开发行了 780 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,000 万元，并于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。久其转债自 2017 年 12 月 15 日起进入转股期。截至 2019 年 9 月 30 日，久其转债尚有 779,780,700 元（7,797,807 张）挂牌交易。	2019 年 10 月 09 日	《2019 年第三季度可转债转股情况公告》（公告编号 2019-108）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

### 股份回购的实施进展情况

2019年1月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易以及法律、法规许可的其他方式回购公司股份。股份回购的资金总额度不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，明确了本次回购的股份拟全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购股份的方式为集中竞价交易的方式。

公司于2019年3月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购。截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,569,833股，占公司总股本的0.7831%，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.71元/股，成交总金额为42,394,514.83元（不含交易费用），符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。本次股份回购事项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。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	黄家骁 (即转让方)	业绩承诺及补偿安排	①上海移通 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币 8,000 万元、10,400 万元和 13,500 万元，即三年承诺实现税后净利润总额不低于人民币 31,900 万元（前述税后净利润以会计师事务所出具的《专项审核报告》中上海移通合并报表归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润中孰低者为计算依据。②上海移通业绩承诺期限内任何年度截至当年期末，累计实际实现税后净利润少于截至当年期末累计承诺金额，则转让方应于该年度上海移通专项审计报告出具后 1 个月内向受让方支付业绩补偿	2017 年 02 月 09 日	至 2019 年 5 月 31 日	截止报告期末，承诺方超期未履行完毕
承诺是否按时履行	否					
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	公司已就上述业绩承诺及补偿事项委托律师根据司法调查情况进行处理。同时公司已就上海移通原股东涉嫌合同诈骗及其个别员工涉嫌公章造假案件进行报案并已获受理立案，但由于相关案件正在立案侦查阶段，可能受案件侦查、债权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约意愿及履约能力等的影响，不排除公司主张的业绩补偿款项不能按期足额获得业绩对赌补偿款的风险。公司将积极采取法律途径维护自身合法权益，并按照相关要求，履行信息披露义务。					



#### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	39,300	33,300	0
银行理财产品	自有资金	5,800	5,100	0
合计		45,100	38,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	447,730,441.23	793,917,307.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	45,249,182.20	11,928,010.71
应收账款	546,911,790.00	517,590,825.75
应收款项融资		
预付款项	85,885,444.31	70,883,629.59
应收保理款	146,474,019.00	130,125,330.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,963,230.15	79,152,699.71
其中：应收利息	822,501.86	2,634,529.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,458,952.18	23,991,294.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,702,368.93	446,058,173.02
流动资产合计	1,699,375,428.00	2,073,647,270.27
非流动资产：		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,998,002.94	6,998,002.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,007,136.70	129,886,501.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,824,517.45	28,522,376.28
固定资产	217,520,789.50	226,609,647.58
在建工程	94,916,487.80	81,224,640.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,062,846.54	99,460,970.67
开发支出	13,412,485.71	16,026,424.23
商誉	601,235,608.10	601,235,608.10
长期待摊费用	3,035,947.71	3,564,349.43
递延所得税资产	10,987,699.14	9,882,375.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,223,001,521.59	1,203,410,897.05
资产总计	2,922,376,949.59	3,277,058,167.32
流动负债：		
短期借款	135,291,800.00	134,820,300.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	832,182.20	200,000.00
应付账款	145,985,310.70	183,610,965.70
预收款项	41,483,006.79	68,584,431.39

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,197,816.38	125,362,030.41
应交税费	19,048,075.97	49,807,214.11
其他应付款	458,162,084.01	626,829,746.13
其中：应付利息	2,697,488.08	2,457,701.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	822,000,276.05	1,189,214,687.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000,000.00	252,000,000.00
应付债券	682,358,034.19	659,725,709.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,602,925.58	9,548,582.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	968,960,959.77	921,274,291.44
负债合计	1,790,961,235.82	2,110,488,979.18
所有者权益：		
股本	711,233,390.00	711,226,578.00

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
其他权益工具	154,570,680.92	154,587,824.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,671,336.77	258,987,182.74
减：库存股	72,276,358.06	29,874,024.00
其他综合收益	3,221,105.96	791,865.03
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	-27,746,958.04	-34,386,587.17
归属于母公司所有者权益合计	1,111,168,901.99	1,133,828,543.29
少数股东权益	20,246,811.78	32,740,644.85
所有者权益合计	1,131,415,713.77	1,166,569,188.14
负债和所有者权益总计	2,922,376,949.59	3,277,058,167.32

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	117,092,358.20	153,919,297.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	172,971,180.01	113,515,515.57
应收款项融资		
预付款项	21,291,012.53	8,283,449.69
其他应收款	117,743,235.21	136,147,378.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,997,945.99	1,278,332.73
合同资产		
持有待售资产		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,030,755.35	124,002,725.75
流动资产合计	521,126,487.29	537,146,699.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,998,002.94	4,998,002.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,301,235,838.36	2,290,316,453.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	122,067,541.03	127,752,484.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,721,271.99	65,827,225.40
开发支出	10,533,175.69	16,026,424.23
商誉		
长期待摊费用	3,035,947.71	3,296,171.82
递延所得税资产	1,825,485.41	1,785,725.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,521,417,263.13	2,510,002,487.76
资产总计	3,042,543,750.42	3,047,149,187.70
流动负债：		
短期借款	85,291,800.00	114,820,300.00
交易性金融负债		
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	9,078,191.47	25,409,440.45

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
预收款项	10,013,396.41	14,604,954.61
合同负债		
应付职工薪酬	8,491,636.84	75,105,900.27
应交税费	8,098,707.29	10,520,160.79
其他应付款	840,302,451.66	760,786,828.79
其中：应付利息	2,697,488.08	2,457,701.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	961,276,183.67	1,001,247,584.91
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	252,000,000.00
应付债券	682,358,034.19	659,725,709.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,602,925.58	9,548,582.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	968,960,959.77	921,274,291.44
负债合计	1,930,237,143.44	1,922,521,876.35
所有者权益：		
股本	711,233,390.00	711,226,578.00
其他权益工具	154,570,680.92	154,587,824.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,729,141.88	922,044,987.85
减：库存股	72,276,358.06	29,874,024.00
其他综合收益		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44
未分配利润	-686,445,952.20	-705,853,759.19
所有者权益合计	1,112,306,606.98	1,124,627,311.35
负债和所有者权益总计	3,042,543,750.42	3,047,149,187.70

### 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	755,838,155.21	684,022,818.80
其中：营业收入	755,838,155.21	684,022,818.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,677,187.25	600,616,419.89
其中：营业成本	459,632,756.30	403,523,612.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,115,190.43	3,465,282.95
销售费用	24,591,300.03	26,565,516.34
管理费用	94,858,145.53	83,017,460.73
研发费用	82,968,128.09	75,193,387.35
财务费用	11,511,666.87	8,851,159.70
其中：利息费用	13,822,559.78	15,421,363.24
利息收入	585,340.97	6,633,226.47
加：其他收益	5,552,695.60	4,698,312.68
投资收益（损失以“-”号填列）	2,777,044.83	1,736,196.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,803.61	-28,478.23



项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	613,896.09	-365,664.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,588.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,879,016.43	89,475,243.52
加：营业外收入	2,068,405.26	4,511,010.93
减：营业外支出	543,305.31	83,125.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,404,116.38	93,903,128.66
减：所得税费用	2,824,356.27	12,582,402.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,579,760.11	81,320,726.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,579,760.11	81,320,726.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,705,374.90	82,874,518.47
2.少数股东损益	-3,125,614.79	-1,553,792.29
六、其他综合收益的税后净额	2,095,158.58	1,911,951.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,095,158.58	1,911,951.45
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,095,158.58	1,911,951.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	本期发生额	上期发生额
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,095,158.58	1,911,951.45
9.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	88,674,918.69	83,232,677.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,800,533.48	84,786,469.92
归属于少数股东的综合收益总额	-3,125,614.79	-1,553,792.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1261	0.1166
（二）稀释每股收益	0.1261	0.1166

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	204,746,858.87	144,893,508.31
减：营业成本	7,130,285.27	11,742,411.33
税金及附加	1,961,843.28	1,519,196.86
销售费用	6,120,894.95	4,097,654.36
管理费用	55,077,538.98	44,774,914.30
研发费用	47,644,518.95	35,954,631.05
财务费用	12,250,860.43	14,044,655.30
其中：利息费用	13,113,106.93	13,476,059.27
利息收入	168,241.80	3,383,596.43
加：其他收益	2,043,279.78	2,210,388.20
投资收益（损失以“-”号填列）	2,099,697.73	2,821,611.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,803.61	-28,478.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,395.06	590,970.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,445,584.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,132,083.66	38,383,015.39
加：营业外收入	1,242,026.15	202.24
减：营业外支出	81,683.13	74,831.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,292,426.68	38,308,386.10
减：所得税费用	30,990.01	1,360,777.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,261,436.67	36,947,608.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,261,436.67	36,947,608.73
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	88,261,436.67	36,947,608.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1241	0.0520
（二）稀释每股收益	0.1241	0.0520

## 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	1,855,435,275.95	1,697,209,274.68
其中：营业收入	1,855,435,275.95	1,697,209,274.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,879,556,758.96	1,519,852,171.71
其中：营业成本	1,278,466,594.33	1,002,173,826.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,757,822.05	8,810,418.66
销售费用	63,787,725.92	74,540,418.78
管理费用	263,837,653.73	230,235,691.34
研发费用	228,874,089.93	188,476,451.10
财务费用	36,832,873.00	15,615,365.22
其中：利息费用	41,026,173.17	37,244,391.92
利息收入	3,387,595.30	18,030,080.14
加：其他收益	15,132,038.04	14,297,019.63
投资收益（损失以“-”号填列）	7,068,805.93	7,021,208.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,679,365.23	-1,168,421.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,135,782.53	-3,866,237.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-282,804.13	23,753.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,339,225.70	194,832,846.47
加：营业外收入	7,252,095.92	7,363,457.33

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	894,578.88	1,334,931.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,018,291.34	200,861,372.60
减：所得税费用	4,925,402.72	25,982,861.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,907,111.38	174,878,511.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,907,111.38	174,878,511.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,626,721.70	167,288,831.80
2.少数股东损益	-10,533,833.08	7,589,679.26
六、其他综合收益的税后净额	2,429,240.93	3,004,609.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,429,240.93	3,004,609.37
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,429,240.93	3,004,609.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,429,240.93	3,004,609.37
9.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	-1,477,870.45	177,883,120.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,055,962.63	170,293,441.17
归属于少数股东的综合收益总额	-10,533,833.08	7,589,679.26
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0093	0.2354
(二) 稀释每股收益	0.0093	0.2354

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。

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,512,785.22	306,513,916.67
减：营业成本	28,028,542.98	30,077,618.81
税金及附加	3,789,793.63	3,640,778.52
销售费用	15,292,830.97	10,705,518.72
管理费用	145,189,394.01	119,452,547.57
研发费用	127,160,817.27	97,207,149.75
财务费用	38,751,484.78	26,492,229.63
其中：利息费用	40,559,582.80	33,288,193.30
利息收入	784,155.29	9,108,603.20
加：其他收益	6,826,682.73	5,362,576.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,907,949.81	288,574,750.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,679,365.23	-1,168,421.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,688,669.87	-1,470,952.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,445,584.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,791,468.45	311,404,447.72
加：营业外收入	1,253,757.70	7,180.92
减：营业外支出	218,631.69	165,179.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,826,594.46	311,246,448.89
减：所得税费用	418,787.47	1,675,444.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,407,806.99	309,571,003.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,407,806.99	309,571,003.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,407,806.99	309,571,003.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0273	0.4356
（二）稀释每股收益	0.0273	0.4356

## 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	1,923,609,831.31	1,761,874,131.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,176,215.69	10,947,856.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,981,837.04	23,357,577.21
经营活动现金流入小计	1,938,767,884.04	1,796,179,565.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,981,207.05	1,434,040,578.15
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	496,393,937.07	366,949,609.23
支付的各项税费	85,194,729.85	95,951,409.37
支付其他与经营活动有关的现金	129,469,579.50	92,411,085.56
经营活动现金流出小计	2,205,039,453.47	1,989,352,682.31
经营活动产生的现金流量净额	-266,271,569.43	-193,173,117.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,172,000,000.00	570,700,000.00
取得投资收益收到的现金	9,207,828.46	8,189,629.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,337.36	119,558.35
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	4,988,302.81	
投资活动现金流入小计	1,186,424,468.63	579,009,187.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,233,592.76	67,060,244.91
投资支付的现金	1,284,800,000.00	753,300,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	42,402,334.06	
投资活动现金流出小计	1,368,435,926.82	820,360,244.91
投资活动产生的现金流量净额	-182,011,458.19	-241,351,056.93



项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	228,000,000.00	427,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,560,000.00	23,950,000.00
筹资活动现金流入小计	324,560,000.00	451,450,000.00
偿还债务支付的现金	198,500,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,996,943.92	33,376,811.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		665,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,084,100.00	41,707,601.00
筹资活动现金流出小计	230,581,043.92	107,084,412.73
筹资活动产生的现金流量净额	93,978,956.08	344,365,587.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,887,953.44	-88,316.77
五、现金及现金等价物净增加额	-351,416,118.10	-90,246,903.44
加：期初现金及现金等价物余额	771,946,600.93	909,580,073.82
六、期末现金及现金等价物余额	420,530,482.83	819,333,170.38

## 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	316,883,636.04	262,323,709.60
收到的税费返还	3,684,103.66	2,179,964.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,897,936.01	9,113,603.20
经营活动现金流入小计	322,465,675.71	273,617,277.59
购买商品、接受劳务支付的现金	84,165,282.53	56,178,794.03
支付给职工及为职工支付的现金	261,564,457.76	174,179,848.27
支付的各项税费	27,252,557.04	29,728,336.94
支付其他与经营活动有关的现金	-194,716,517.34	83,162,349.85
经营活动现金流出小计	178,265,779.99	343,249,329.09
经营活动产生的现金流量净额	144,199,895.72	-69,632,051.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	377,000,000.00	350,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	3,579,753.40	289,743,172.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,008,926.00	1,738,745.44
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	390,588,679.40	641,481,917.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,233,160.37	37,038,655.22
投资支付的现金	581,000,000.00	937,693,539.00
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	42,832,484.06	2,200,000.00
投资活动现金流出小计	643,065,644.43	976,932,194.22
投资活动产生的现金流量净额	-252,476,965.03	-335,450,276.59
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	178,000,000.00	307,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,560,000.00	63,950,000.00
筹资活动现金流入小计	274,560,000.00	371,450,000.00
偿还债务支付的现金	178,500,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,862,806.40	26,092,773.18
支付其他与筹资活动有关的现金	12,834,100.00	41,707,601.00
筹资活动现金流出小计	208,196,906.40	99,800,374.18
筹资活动产生的现金流量净额	66,363,093.60	271,649,625.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,325.09
五、现金及现金等价物净增加额	-41,913,975.71	-133,428,377.18
加：期初现金及现金等价物余额	134,275,901.48	197,515,459.99
六、期末现金及现金等价物余额	92,361,925.77	64,087,082.81

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、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

2019 年 10 月 23 日