



2020 年第一季度报告

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	496,146,140.14	522,758,320.57	-5.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,709,747.99	-59,221,556.61	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-70,594,690.80	-57,137,311.79	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,467,252.59	-213,063,496.02	--
基本每股收益（元/股）	-0.0994	-0.0833	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0994	-0.0833	--
加权平均净资产收益率	-7.40%	-5.36%	-2.04%
	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）	2,833,424,313.30	3,036,280,249.02	-6.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	918,527,041.52	1,162,415,452.99	-20.98%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	824,750.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,708,543.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,376,140.82	主要系疫情期间公司及子公司向湖北地区捐款所致
减：所得税影响额	254,322.58	
少数股东权益影响额（税后）	17,887.36	
合计	-115,057.19	--

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、普通股股东总数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	61,899	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	13.68%	97,301,009	0		
赵福君	境内自然人	11.00%	78,265,507	58,699,130	质押	49,349,999
董泰湘	境内自然人	8.30%	59,065,102	0	质押	47,000,000
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	17,783,301	质押	9,040,000
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	1.91%	13,604,611	0		
栗军	境内自然人	1.58%	11,248,047	8,436,035	质押	3,010,000
王新	境内自然人	1.30%	9,212,795	9,212,795		
李勇	境内自然人	0.84%	5,962,006	0		
熊科	境内自然人	0.77%	5,489,310	0		
施瑞丰	境内自然人	0.50%	3,542,932	2,657,199		
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			97,301,009	人民币普通股	97,301,009	
董泰湘			59,065,102	人民币普通股	59,065,102	
赵福君			19,566,377	人民币普通股	19,566,377	
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			13,604,611	人民币普通股	13,604,611	
李勇			5,962,006	人民币普通股	5,962,006	
熊科			5,489,310	人民币普通股	5,489,310	
栗军			2,812,012	人民币普通股	2,812,012	
北京红螺食品有限公司			2,697,841	人民币普通股	2,697,841	
唐森			1,860,000	人民币普通股	1,860,000	
马奇雅			1,700,000	人民币普通股	1,700,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		赵福君与董泰湘系夫妻关系，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				

	2.625%、5.25%、1.05%和 1.575%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。此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系，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 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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

√ 适用 □ 不适用

公司2020年1-3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：

（注：下述“本报告期”指2020年1-3月）

（一）合并资产负债表项目变动说明

1、交易性金融资产2,100.00万元，较上年末减少89.86%，主要系部分募集资金永久性补充流动资金、结构性存款赎回，以及自有资金理财减少所致；

2、应收票据2,479.08万元，较上年末增加431.36%，主要系子公司瑞意恒收到银行汇票增加所致；

3、预付账款9,897.24万元，较上年末增加42.97%，主要系公司预付工程款及项目采购款增加所致；

4、存货5,075.93万元，较上年末增加133.08%，主要系公司报告期内执行新收入准则调增合同履约成本以及华夏电通项目采购增加所致；

5、报告期内新增合同资产1,063.86万元，主要系公司2020年起执行新收入准则，未结项目应收款计入合同资产所致；

6、其他流动资产4,350.76万元，较上年末增加389.94%，主要系公司2020年起执行新收入准则，未结项目以前年度已确认的税金期初调整至其他流动资产所致；

7、应付账款18,555.31万元，较上年末减少45.55%，主要系数字传播业务支付平台媒介采购款所致；

8、报告期内新增合同负债 34,911.75 万元，同时预收款项相比上年末减少5,507.64万元，主要系公司报告期内执行新收入准则，未结项目收款计入合同负债所致；

9、应付职工薪酬3,063.41万元，较上年末减少68.72%，主要系发放上年度计提的奖金所致；

10、应交税费935.46万元，较上年末减少69.14%，主要系缴纳上年末计提的税费所致；

11、一年内到期的非流动负债647.04万元，较上年末增加43.82%，主要系可转债计提的利息增加所致；

12、其他综合收益444.89万元，较上年末增加79.94%，主要系外币报表折算差异所致；

13、未分配利润-22,052.02万元，较上年末减少23,544.29万元，主要系报告期内执行新收入准则调减未分配利润以及本报告期亏损所致。

（二）合并利润表项目变动说明

1、税金及附加102.42万元，同比下降50.09%，主要系公司受疫情期间收入下滑导致增值税减少所致；

2、管理费用6,117.65万元，同比下降30.30%，主要系受惠于疫情期间社保减免政策和公司主动采取降本增效措施所致；

3、财务费用1,199.53万元，同比增幅32.90%，主要系自有资金存款利息收入减少所致；

4、其他收益1,148.70万元，同比增幅405.33%，主要系公司及子公司华夏电通收到上年第四季度增值税退税所致；

5、投资收益469.98万元，同比增幅572.98%，主要系报告期内转让蜂语网络、久其云福和中民颐养三家子公司股权产生的投资收益增加所致；

6、营业外收入7.52万元，同比增幅35.98%，主要系同期对比基数较小所致；

7、营业外支出240.15万元，同比增幅2606.88%，主要系公司及子公司华夏电通疫情期间向湖北地区捐款所致；

8、所得税费用39.38万元，同比下降82.00%，主要系同期对比基数较小且本期仍为亏损所致。

（三）合并现金流量表项目变动说明

1、收到的税费返还941.21万元，同比增幅753.31%，主要系公司及子公司华夏电通收到上年第四季度增值税退税所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金65,379.16万元，同比增幅30.20%，主要系数字传播业务媒体资源采买量增加所致；

3、支付的各项税费2,422.55万元，同比减少44.13%，主要系收入下滑导致增值税减少所致；

4、收回投资收到的现金69,450.00万元，同比增加104.26%，主要系部分募集资金永久补充流动资金，赎回结构性存款所致；

5、报告期内，新增处置子公司及其他营业单位收到的现金净额187.56万元，主要系转让子公司蜂语网络、久其云福以及中民颐养股权所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,132.04万元，同比减少61.18%，主要系本报告期内无形资产与固定资产投入相对减少所致；

7、偿还债务支付的现金1,210.11万元，同比减少81.06%，主要系报告期偿还银行短期借款较上年同期减少所致。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金287.32万元，同比减少43.38%，主要系本报告期内支付的银行贷款利息支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、上海移通有关案件进展情况

鉴于已有证据表明香港移通等在签订《收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司之总协议书》（以下简称《收购协议书》）时存在欺诈嫌疑，为维护广大投资者利益，公司及控股股东久其科技于2020年2月24日共同向上海仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，申请裁决撤销公司及久其科技于2017年1月20日签署的《收购协议书》，同时申请裁决香港移通及其相关方向公司及久其科技返还已支付的全部对价款项合计约11.952亿元，并承担仲裁费、律师费等费用。该仲裁申请已于2020年4月9日获得仲裁委受理。

上述具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于仲裁事项的公告》（公告编号2020-040）。关于案件后续进展情况，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

2、其他重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及久其政务、华夏电通、久其数字拟继续使用不超过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金，用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 3 月 24 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金 7,145.30 万元全部提前归还至公司及子公司的募集资金专用账户	2020 年 01 月 09 日	《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号 2020-006）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
	2020 年 03 月 26 日	《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号 2020-029）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
全资子公司久金保将区块链供应链保理系统之三项计算机软件著作权转让给关联方国新久其数字科技（北京）有限公司，转让价格为人民币 680 万元。	2020 年 03 月 07 日	《关于子公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-018）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司对募集资金投资项目中的“久其政务研发中心建设项目”“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”四个项目剩余的募集资金用途进行变更，并将剩余募集资金 40,249.65 万	2020 年 03 月 07 日	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号 2020-019）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
元及其理财收益和利息收入（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。此外，根据募集说明书的有关约定，久其转债的附加回售条款生效，回售申报期已于 2020 年 4 月 3 日收市后结束，有效申报数量为 14 张。	2020 年 03 月 25 日	《关于“久其转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号 2020-024）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2020 年 03 月 26 日	《关于“久其转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号 2020-028）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2020 年 03 月 30 日	《关于“久其转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号 2020-032）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2020 年 04 月 10 日	《关于“久其转债”回售结果的公告》（公告编号 2020-035）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
为优化对外投资管理，公司将持有的蜂语网络 51% 股权分别转让给自然人欧阳曜、黄芳和公司全资子公司久其互联网研究院，转让价格为人民币 459 万元。本次股权转让完成后，蜂语网络将不再纳入公司的合并报表范围。相关工商变更登记已于报告期内办理完成。	2020 年 03 月 25 日	《关于对外转让北京蜂语网络科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号 2020-026）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2020 年 03 月 30 日	《关于对外转让控股子公司部分股权完成工商变更登记的公告》（公告编号 2020-031）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
鉴于蜂语网络在上述股权转让完成后属于公司关联方，公司将与蜂语网络及其子公司之间尚未履行完毕的合同事项增加至 2020 年度日常关联交易的预计范围。本次增加的预计额度合计不超过 1,500 万元人民币。	2020 年 03 月 25 日	《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2020-027）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
报告期内，久其转债因转股减少 11,000 元（110 张），转股数量为 1,158 股。截至 2020 年 3 月 31 日，剩余可转债余额为 779,575,300 元（7,795,753 张）。	2020 年 04 月 02 日	《2020 年第一季度可转债转股情况公告》（公告编号 2020-033）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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2020年1月22日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份数量为8,294,433股，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.56元/股，成交总金额

为60,092,542.04元（不含交易费用）。其中，报告期内回购股份数量为1,727,700股，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.50元/股，成交总金额为12,098,859.00元（不含交易费用）。回购实施情况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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	黄家骅（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	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已获立案，截至报告期末有关案件仍在调查阶段，因此关于上海移通涉及的业绩承诺与补偿，可能受案件侦查、债权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约能力等的影响，不排除有关业绩补偿款项不能按期足额获得的风险。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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

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	37,000	2,000	0

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	自有资金	1,400	100	0
合计		38,400	2,100	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

六、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。

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。

九、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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	755,803,897.62	748,613,541.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,000,000.00	207,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,790,800.00	4,665,500.00
应收账款	496,167,194.53	639,767,198.54
应收款项融资		
应收保理款	59,598,511.19	61,339,769.23
预付款项	98,972,379.28	69,227,800.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,607,069.21	68,036,704.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,759,322.37	21,777,996.90
合同资产	10,638,597.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,507,613.97	8,880,200.74
流动资产合计	1,631,845,385.23	1,829,308,712.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,374,389.33	139,510,306.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,483,452.18	6,420,586.17
投资性房地产	27,355,775.13	27,589,095.36
固定资产	212,850,257.76	217,216,701.23
在建工程	100,488,389.38	100,488,389.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,156,484.32	108,791,475.32
开发支出	19,331,335.43	15,311,435.36
商誉	574,898,387.11	574,898,387.11
长期待摊费用	2,862,464.97	2,949,206.34
递延所得税资产	13,777,992.46	13,795,954.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,578,928.07	1,206,971,536.87
资产总计	2,833,424,313.30	3,036,280,249.02
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	185,553,095.06	340,782,327.10
预收款项		55,076,393.99
合同负债	349,117,505.70	
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		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,634,147.93	97,919,698.17
应交税费	9,354,578.95	30,309,278.10
其他应付款	285,447,806.19	287,372,591.21
其中：应付利息		
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	6,470,421.10	4,498,845.76
其他流动负债		1,100,282.67
流动负债合计	916,577,554.93	867,059,417.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	696,701,638.57	689,442,584.38
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	4,846,187.83	5,621,040.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,547,826.40	975,063,624.48
负债合计	1,898,125,381.33	1,842,123,041.48
所有者权益：		
股本	711,254,900.00	711,253,742.00
其他权益工具	154,530,255.57	154,532,434.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,730,130.25	271,050,007.76

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股	76,412,698.62	64,311,636.61
其他综合收益	4,448,909.43	2,472,494.23
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	-220,520,159.55	14,922,706.30
归属于母公司所有者权益合计	918,527,041.52	1,162,415,452.99
少数股东权益	16,771,890.45	31,741,754.55
所有者权益合计	935,298,931.97	1,194,157,207.54
负债和所有者权益总计	2,833,424,313.30	3,036,280,249.02

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	417,996,829.31	305,132,604.34
交易性金融资产		9,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,793,902.69	108,930,092.46
应收款项融资		
预付款项	20,001,405.61	5,538,690.31
其他应收款	115,137,670.44	93,950,239.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,422,713.02	2,439,247.74
合同资产	9,266,767.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,772,757.52	3,290,103.74
流动资产合计	715,392,045.97	528,280,978.01
非流动资产：		
债权投资		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,140,873.07	2,003,560,289.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,651,999.72	4,651,999.72
投资性房地产		
固定资产	120,257,002.53	122,888,309.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,353,520.10	75,975,388.27
开发支出	19,331,335.43	15,311,435.36
商誉		
长期待摊费用	2,862,464.97	2,949,206.34
递延所得税资产	5,489,934.12	5,489,934.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,221,087,129.94	2,230,826,563.64
资产总计	2,936,479,175.91	2,759,107,541.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,059,755.96	32,548,003.76
预收款项		9,400,758.59
合同负债	225,575,319.97	
应付职工薪酬	17,635,001.89	58,666,799.29
应交税费	2,751,649.97	10,316,335.17
其他应付款	701,015,372.02	474,407,237.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	6,470,421.10	4,498,845.76
其他流动负债		
流动负债合计	973,507,520.91	589,837,979.94
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	696,701,638.57	689,442,584.38
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	4,846,187.83	5,621,040.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,547,826.40	975,063,624.48
负债合计	1,955,055,347.31	1,564,901,604.42
所有者权益：		
股本	711,254,900.00	711,253,742.00
其他权益工具	154,530,255.57	154,532,434.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,462,392.72	934,107,812.87
减：库存股	76,412,698.62	64,311,636.61
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	-815,906,725.51	-613,872,120.34
所有者权益合计	981,423,828.60	1,194,205,937.23
负债和所有者权益总计	2,936,479,175.91	2,759,107,541.65

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	496,146,140.14	522,758,320.57
其中：营业收入	496,146,140.14	522,758,320.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,031,962.60	586,242,465.33
其中：营业成本	426,631,947.66	397,088,773.60
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	1,024,195.88	2,051,889.62
销售费用	14,854,743.48	19,540,424.07
管理费用	61,176,465.43	87,774,561.00
研发费用	68,349,294.68	70,761,069.61
财务费用	11,995,315.47	9,025,747.43
其中：利息费用	12,113,599.58	15,009,953.81
利息收入	1,665,795.61	3,651,794.03
加：其他收益	11,487,005.30	2,273,181.18
投资收益（损失以“-”号填列）	4,699,820.83	698,355.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,135,916.85	-900,145.73
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）	-1,757,602.50	-2,476,334.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,456,598.83	-62,988,942.86
加：营业外收入	75,239.17	55,329.31

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	2,401,482.22	88,717.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,782,841.88	-63,022,331.16
减：所得税费用	393,836.51	2,187,406.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,176,678.39	-65,209,737.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,176,678.39	-65,209,737.35
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	-70,709,747.99	-59,221,556.61
2.少数股东损益	-5,466,930.40	-5,988,180.74
六、其他综合收益的税后净额	1,976,415.20	-1,853,270.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,976,415.20	-1,853,270.68
（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	1,976,415.20	-1,853,270.68
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,976,415.20	-1,853,270.68
7.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	-74,200,263.19	-67,063,008.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,733,332.79	-61,074,827.29
归属于少数股东的综合收益总额	-5,466,930.40	-5,988,180.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0994	-0.0833
（二）稀释每股收益	-0.0994	-0.0833

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	38,304,006.29	61,897,113.62
减：营业成本	966,851.96	9,349,485.07
税金及附加	484,978.84	1,040,740.72
销售费用	3,172,009.43	4,143,785.47
管理费用	36,578,806.58	44,287,418.05
研发费用	36,947,370.89	38,930,418.05
财务费用	12,076,166.49	11,319,446.27
其中：利息费用	11,453,849.58	14,844,314.37
利息收入	398,147.50	374,030.78
加：其他收益	4,752,385.27	981,885.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,064,377.13	-646,622.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,135,916.85	-900,145.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-2,024,367.41	-1,244,073.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,258,537.17	-48,082,990.23
加：营业外收入	27,253.14	5,286.22
减：营业外支出	2,000,145.50	80,397.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,231,429.53	-48,158,101.90
减：所得税费用	141,099.16	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,372,528.69	-48,158,101.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,372,528.69	-48,158,101.90
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-52,372,528.69	-48,158,101.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0736	-0.0677
(二) 稀释每股收益	-0.0736	-0.0677

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	713,530,842.58	577,441,243.34
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		
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	9,412,089.09	1,103,010.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,764,476.82	2,327,340.19
经营活动现金流入小计	724,707,408.49	580,871,594.39

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	653,791,637.04	502,148,038.10
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,226,132.03	220,561,277.97
支付的各项税费	24,225,469.21	43,364,191.18
支付其他与经营活动有关的现金	29,931,422.80	27,861,583.16
经营活动现金流出小计	884,174,661.08	793,935,090.41
经营活动产生的现金流量净额	-159,467,252.59	-213,063,496.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	694,500,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,126,129.27	2,216,453.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,875,554.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	698,501,684.05	342,217,653.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,320,407.37	29,160,377.61
投资支付的现金	511,000,000.00	510,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	522,320,407.37	539,160,377.61
投资活动产生的现金流量净额	176,181,276.68	-196,942,724.18
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		178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		178,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,101,062.01	63,888,904.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,873,150.00	5,074,334.07
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		7,999,186.22
筹资活动现金流出小计	14,974,212.01	76,962,424.29
筹资活动产生的现金流量净额	-14,974,212.01	101,037,575.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,752,307.69	-13,218.37
五、现金及现金等价物净增加额	3,492,119.77	-308,981,862.86
加：期初现金及现金等价物余额	713,811,456.57	771,949,133.04
六、期末现金及现金等价物余额	717,303,576.34	462,967,270.18

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	61,128,633.67	61,481,093.49
收到的税费返还	3,627,607.88	
收到其他与经营活动有关的现金	394,059.06	374,030.78
经营活动现金流入小计	65,150,300.61	61,855,124.27
购买商品、接受劳务支付的现金	37,877,345.35	36,415,011.53
支付给职工以及为职工支付的现金	91,277,510.42	119,326,880.88
支付的各项税费	10,200,595.87	10,473,925.13
支付其他与经营活动有关的现金	-185,711,265.63	-135,191,214.12
经营活动现金流出小计	-46,355,813.99	31,024,603.42
经营活动产生的现金流量净额	111,506,114.60	30,830,520.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,630,000.00	124,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,539.72	253,523.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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	15,701,539.72	124,254,323.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,857,817.07	23,515,700.72
投资支付的现金		318,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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		430,150.00
投资活动现金流出小计	3,857,817.07	341,945,850.72
投资活动产生的现金流量净额	11,843,722.65	-217,691,527.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		218,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,101,062.01	43,888,904.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,213,400.00	4,973,196.55
支付其他与筹资活动有关的现金		17,999,186.22
筹资活动现金流出小计	14,314,462.01	66,861,286.77
筹资活动产生的现金流量净额	-14,314,462.01	151,138,713.23
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	109,035,375.24	-35,722,293.34
加：期初现金及现金等价物余额	273,644,209.85	134,278,433.59
六、期末现金及现金等价物余额	382,679,585.09	98,556,140.25

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	748,613,541.40	748,613,541.40	
交易性金融资产	207,000,000.00	207,000,000.00	
应收票据	4,665,500.00	4,665,500.00	
应收账款	639,767,198.54	625,292,415.94	-14,474,782.60
应收保理款	61,339,769.23	61,339,769.23	
预付款项	69,227,800.36	69,227,800.36	
其他应收款	68,036,704.98	68,036,704.98	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
存货	21,777,996.90	34,290,211.75	12,512,214.85
合同资产		10,638,597.06	10,638,597.06
其他流动资产	8,880,200.74	41,537,395.57	32,657,194.83
流动资产合计	1,829,308,712.15	1,870,641,936.29	41,333,224.14
非流动资产：			
长期股权投资	139,510,306.18	139,510,306.18	
其他非流动金融资产	6,420,586.17	6,420,586.17	
投资性房地产	27,589,095.36	27,589,095.36	
固定资产	217,216,701.23	217,216,701.23	
在建工程	100,488,389.38	100,488,389.38	
无形资产	108,791,475.32	108,791,475.32	
开发支出	15,311,435.36	15,311,435.36	
商誉	574,898,387.11	574,898,387.11	
长期待摊费用	2,949,206.34	2,949,206.34	
递延所得税资产	13,795,954.42	13,795,954.42	
非流动资产合计	1,206,971,536.87	1,206,971,536.87	
资产总计	3,036,280,249.02	3,077,613,473.16	41,333,224.14
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	340,782,327.10	340,782,327.10	
预收款项	55,076,393.99	55,076,393.99	
合同负债		213,637,348.13	213,637,348.13
应付职工薪酬	97,919,698.17	97,919,698.17	
应交税费	30,309,278.10	30,309,278.10	
其他应付款	287,372,591.21	287,372,591.21	
一年内到期的非流动负债	4,498,845.76	4,498,845.76	
其他流动负债	1,100,282.67	1,100,282.67	
流动负债合计	867,059,417.00	1,080,696,765.13	213,637,348.13
非流动负债：			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付债券	689,442,584.38	689,442,584.38	
递延收益	5,621,040.10	5,621,040.10	
非流动负债合计	975,063,624.48	975,063,624.48	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	1,842,123,041.48	2,055,760,389.61	213,637,348.13
所有者权益：			
股本	711,253,742.00	711,253,742.00	
其他权益工具	154,532,434.87	154,532,434.87	
资本公积	271,050,007.76	271,050,007.76	
减：库存股	64,311,636.61	64,311,636.61	
其他综合收益	2,472,494.23	2,472,494.23	
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44	
未分配利润	14,922,706.30	-149,459,468.17	-164,382,174.47
归属于母公司所有者权益合计	1,162,415,452.99	998,033,278.52	-164,382,174.47
少数股东权益	31,741,754.55	23,819,805.04	-7,921,949.51
所有者权益合计	1,194,157,207.54	1,021,853,083.55	-172,304,123.99
负债和所有者权益总计	3,036,280,249.02	3,077,613,473.16	41,333,224.14

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	305,132,604.34	305,132,604.34	
交易性金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
应收账款	108,930,092.46	97,183,209.86	-11,746,882.60
预付款项	5,538,690.31	5,538,690.31	
其他应收款	93,950,239.42	93,950,239.42	
存货	2,439,247.74	14,951,462.59	12,512,214.85
合同资产		9,266,767.38	9,266,767.38
其他流动资产	3,290,103.74	29,584,885.76	26,294,782.02
流动资产合计	528,280,978.01	564,607,859.66	36,326,881.65
非流动资产：			
长期股权投资	2,003,560,289.92	2,003,560,289.92	
其他非流动金融资产	4,651,999.72	4,651,999.72	
固定资产	122,888,309.91	122,888,309.91	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
无形资产	75,975,388.27	75,975,388.27	
开发支出	15,311,435.36	15,311,435.36	
长期待摊费用	2,949,206.34	2,949,206.34	
递延所得税资产	5,489,934.12	5,489,934.12	
非流动资产合计	2,230,826,563.64	2,230,826,563.64	
资产总计	2,759,107,541.65	2,795,434,423.30	36,326,881.65
流动负债：			
应付账款	32,548,003.76	32,548,003.76	
预收款项	9,400,758.59	9,400,758.59	
合同负债		185,988,958.13	185,988,958.13
应付职工薪酬	58,666,799.29	58,666,799.29	
应交税费	10,316,335.17	10,316,335.17	
其他应付款	474,407,237.37	474,407,237.37	
一年内到期的非流动负债	4,498,845.76	4,498,845.76	
流动负债合计	589,837,979.94	775,826,938.07	185,988,958.13
非流动负债：			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付债券	689,442,584.38	689,442,584.38	
递延收益	5,621,040.10	5,621,040.10	
非流动负债合计	975,063,624.48	975,063,624.48	
负债合计	1,564,901,604.42	1,750,890,562.55	185,988,958.13
所有者权益：			
股本	711,253,742.00	711,253,742.00	
其他权益工具	154,532,434.87	154,532,434.87	
资本公积	934,107,812.87	934,107,812.87	
减：库存股	64,311,636.61	64,311,636.61	
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44	
未分配利润	-613,872,120.34	-763,534,196.82	-149,662,076.48
所有者权益合计	1,194,205,937.23	1,044,543,860.75	-149,662,076.48
负债和所有者权益总计	2,759,107,541.65	2,795,434,423.30	36,326,881.65

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2020 年 4 月 30 日