



## 2020 年第三季度报告

2020 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）	2,468,351,591.19	3,036,280,249.02		-18.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,244,519.20	1,162,415,452.99		-26.00%
	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）	618,483,677.01	-18.17%	1,883,085,374.06	1.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,580,838.20	--	-128,618,486.48	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,181,614.75	--	-144,129,802.85	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,302,498.45	--	-195,089,457.71	--
基本每股收益（元/股）	-0.0275	--	-0.1808	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0275	--	-0.1808	--
加权平均净资产收益率	-2.25%	-10.42%	-13.92%	-14.50%

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）	8,561,718.80	主要系转让无形资产及子公司股权产生的收益所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,945,019.98	
委托他人投资或管理资产的损益	1,479,458.61	主要系公司购买的结构性存款产生的投资收益所致
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	489,755.10	主要系金融资产公允价值变动损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,791,211.79	主要系对武汉抗疫捐赠所致

项目	年初至报告期末金额	说明
减：所得税影响额	699,186.11	
少数股东权益影响额（税后）	56,661.80	
合计	15,511,316.37	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,020	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	36,499,999
董泰湘	境内自然人	6.31%	44,845,102	0	质押	18,280,000
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	0		
栗军	境内自然人	1.19%	8,436,035	8,436,035		
北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.17%	8,294,433	0		
刘家豪	境内自然人	0.59%	4,210,000	0		
北京红螺食品有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,174,505	0		
李勇	境内自然人	0.55%	3,888,006	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	44,845,102	人民币普通股	44,845,102			

赵福君		19,566,377	人民币普通股	19,566,377
欧阳曜		17,783,301	人民币普通股	17,783,301
北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户		8,294,433	人民币普通股	8,294,433
刘家豪		4,210,000	人民币普通股	4,210,000
北京红螺食品有限公司		4,174,505	人民币普通股	4,174,505
李勇		3,888,006	人民币普通股	3,888,006
唐森		3,300,040	人民币普通股	3,300,040
熊科		3,300,000	人民币普通股	3,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专用证券账户。</p> <p>3、除全体前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系以外，未知其他公司前 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。</p>			
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1-9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46,626.35万元，较上年末减少37.72%，主要系偿还并购贷款所致；
- 2、应收账款43,488.77万元，较上年末减少32.02%，主要系数字传播业务加强账款回收力度所致；
- 3、预付账款10,555.89万元，较上年末增加52.48%，主要系项目采购款增加所致；
- 4、存货8,011.03万元，较上年末增加267.85%，主要系执行新收入准则调增合同履行成本以及华夏电通项目采购增加所致；
- 5、合同资产1,447.39万元，上年末为0，主要系执行新收入准则，调整期初数据所致；
- 6、其他流动资产4,542.55万元，较上年末增加411.54%，主要系执行新收入准则，预缴税费增加所致；
- 7、其他非流动金融资产850.64万元，较上年末增加32.49%，主要系转让部分子公司控股权并将剩余股权重分类至该报表项目所致；
- 8、开发支出680.36万元，较上年末减少55.57%，主要系资本化项目结转至无形资产所致；
- 9、短期借款为0，上年末为5,000.00万元，主要系子公司久金保偿还银行短期借款所致；
- 10、应付账款8,843.27万元，较上年末减少74.05%，主要系数字传播业务支付了平台媒介采购款所致；
- 11、合同负债39,809.63万元，同时预收款项相比上年末减少5,507.64万元，主要系执行新收入准则，未结项目收款计入合同负债所致；
- 12、应付职工薪酬1,417.96万元，较上年末减少85.52%，主要系发放上年度计提的奖金所致；
- 13、应交税费848.31万元，较上年末减少72.01%，主要系缴纳上年末计提的税费所致；
- 14、长期借款为0，上年末为28,000万元，主要系偿还并购贷款所致；
- 15、递延收益350.39万元，较上年末减少37.66%，主要系政府补助项目摊销所致；
- 16、其他综合收益40.05万元，较上年末减少83.80%，主要系外币报表折算所致；
- 17、未分配利润-27,811.74万元，较上年末减少29,304.01万元，主要系执行新收入准则调减未分配利润以及前三季度亏损所致；
- 18、少数股东权益9,478.42万元，较上年末增加198.61%，主要系对外转让子公司华夏电通部分股权且华夏电通实施股权激励所致。

#### （二）合并利润表项目变动说明

- 1、其他收益2,001.62万元，同比增幅32.28%，主要系增值税退税款同比增加所致；
- 2、信用减值损失888.26万元，同比损失增加574.68万元，主要系预期信用损失模型下计提的坏账准备有所增加所致；
- 3、资产处置收益527.32万元，同比收益增加555.60万元，主要系子公司久金保对外转让软件著作权所致；
- 4、营业外支出254.37万元，同比增幅184.35%，主要系对武汉抗疫捐赠所致；
- 5、所得税费用22.55万元，同比减少95.42%，主要系同期对比基数较小且仍为亏损所致。

#### （三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、收到的税费返还1,548.54万元，同比增幅52.17%，主要系增值税退税款同比增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金1,346.78万元，同比增幅170.34%，主要系利息收入增加所致；
- 3、支付的各项税费5,361.80万元，同比减少37.06%，主要系利润下滑导致税费减少所致；

- 4、支付其他与经营活动有关的现金5,942.68万元，同比减少54.10%，主要系其他经营支出减少所致；
- 5、收回投资收到的现金49,217.19万元，同比减少58.01%，主要系结构性存款解出同比减少所致；
- 6、取得投资收益收到的现金585.34万元，同比减少36.43%，主要系购买的结构性存款同比减少所致；
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金642.14万元，同比增幅2712.24%，主要系子公司久金保对外转让软件著作权所致；
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,088.30万元，同比减少49.35%，主要系研究开发支出同比减少所致；
- 9、投资支付的现金25,290.00万元，同比减少80.32%，主要系购买的结构性存款同比减少所致；
- 10、吸收投资收到的现金4,349.70万元，上年同期为0，主要系子公司华夏电通实施股权激励并收到股权认购款所致；
- 11、偿还债务支付的现金33,000.00万元，同比增幅66.25%，主要系偿还并购贷款所致；
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金1,710.11万元，同比增幅41.52%，主要系支付瑞意恒动原股东股权对价尾款所致；
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.31万元，同比减少390.11万元，主要系汇率波动所致。

## 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、上海移通相关案件的进展情况

#### ①刑事案件进展

2019年4月19日，北京市公安局海淀分局对公司原全资子公司上海移通网络有限公司的原股东涉嫌合同诈骗案刑事立案，截至报告期末，该刑事案件已进入公诉程序。

#### ②仲裁事项进展

2020年2月24日，公司与控股股东久其科技共同向上海仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）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《北京久其软件股份有限公司、北京久其科技投资有限公司与Etonenet(HongKong)Limited、黄家骧、张迪新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》，同时申请裁决Etonenet(HongKong)Limited（以下简称“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。该次仲裁申请已于2020年4月9日获得仲裁委受理，并定于2020年8月21日开庭仲裁。后因上述刑事案件已进入公诉程序，为尽量减少公司损失、保护中小股东利益，经公司管理层与代理律师审慎沟通，公司于开庭前向仲裁委递交了撤回仲裁申请书。截至报告期末，公司已收到仲裁委同意公司撤回该申请的通知。此外，香港移通申请裁决公司向其支付相关股权交易尾款的事项于2020年8月9日开庭仲裁，截至报告期末，上海仲裁委员会将该仲裁纠纷案的审理期限延长至2020年11月30日。

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）、《关于仲裁、申诉事项的进展公告》（公告编号2020-061）、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号2020-076）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2020-077）、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号2020-082）、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号2020-090）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2020-096）。后续若有相关案件的进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 2、华夏电通拟挂牌新三板的进展情况

公司于2020年6月10日召开的第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北京华夏电通科技有限公司拟申请新三板挂牌的议案》，公司为了更好地助力华夏电通实现智慧司法的发展战略，支持其在符合国家法律法规和政策的情况下筹划新三板挂牌并申报精选层。

公司于2020年8月7日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司拟股份制改制的议案》，同意华夏电通以2020年6月30日为基准日，采用整体变更的方式，以华夏电通的现有股东作为发起人，采取发起设立的方式将华夏电通整体变更为股份有限公司。截至报告期末，华夏电通已完成本次改制的工商变更登记，并收到换发的营业执照。

上述具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司北京华夏电通科技有限公司拟筹划

新三板挂牌的公告》（公告编号2020-063）、《关于控股子公司拟股份制改制的公告》（公告编号2020-081）、《关于控股子公司完成股份制改制的公告》（公告编号2020-088）。目前华夏电通的新三板挂牌工作仍在有序推进中，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第九次（临时）会议、第七届董事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于全资子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》和《关于对外转让北京华夏电通科技有限公司部分股权的议案》。前述事项的工商变更登记已于本报告期内办理完成。	2020年08月07日	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2020-079）已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
为提高闲置自有资金的使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司与子公司以不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理。截至本报告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为5,000万元。	2020年08月27日	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-087）已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2020年10月20日	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2020-099）已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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三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286名，申请解锁的限制性股票为1,817,640股，并于2020年10月16日上市流通。	2020年09月29日	《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号2020-093）已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2020年10月14日	《关于2017年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号2020-095）已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
报告期内，久其转债因转股减少6,300元（63张），转股数量为663股。截至2020年9月30日，剩余可转债余额为779,569,000元（7,795,690张）。	2020年10月10日	《2020年第三季度可转债转股情况公告》（公告编号2020-094）已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年1月28日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，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。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，占公司总股本的1.1662%，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），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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司后续将适时相应制定员工持股计划或者股权激励计划并予以实施，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

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	黄家骁	业绩承诺及补偿安排	①上海移通 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币 8,000 万元、10,400 万元和 13,500 万元，即三年承诺实现税后净利润总额不低于人民币 31,900 万元（前述税后净利润以会计师事务所出具的《专项审核报告》中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	截至报告期末，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，截至本报告披露日，该刑事案件已进入公诉程序。关于上海移通涉及的业绩承诺与补偿，可能受案件审判、债权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约能力等影响，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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司于2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，变更“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，用于永久补充流动资金。具体变更原因及相关项目进展情况如下：

#### （1）久其政务研发中心建设项目

该项目系基建工程项目，项目实施地点在北京，在2014年完成土地使用权购置后，该项目就启动了报批和建设有关工作。虽然公司一直以来积极协调施工、监理等单位推进工程进度，但在建设期间，该项目仍然不可避免地受较强持续雨水天气致地基工程中断、北方秋冬季节空气重污染预案限制工程开工，以及北京召开重要会议或举行重大活动期间工程停工等事项的影

响，造成整体工期拖延。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2020年12月31日。该项目建设之初是为了响应久其政务业务拓展需求，扩大人员办公场所，完善其软硬件基础设施建设。公司今年启动了降本增效的举措，人员规模将得到优化，办公场所需求也将有所缓解；同时强化了资源统筹与调配，久其政务当前的软硬件设备设施已基本能够满足其研发所需，同时受新冠肺炎疫情影响，该项目后续工程进展难以预计。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金，后续计划根据公司总体经营策略及业务发展需要，继续使用自有资金进行研发中心的建设。截至报告期末，基于国内疫情有所好转，该项目整体工程建设施工阶段以及初装修工作已基本完成，即将准备竣工验收。

### （2）下一代集团管控平台

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技术的深入发展，公司在运用新技术为企业集团客户探索管理模式创新和管理价值提升方面，投入了比较多的研发工作。由于前期项目投入主要为人工成本，软硬件设备投入较少，因此募集资金投入进度较缓。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。考虑到后续该项目仍然主要是研发人工成本的投入，原募集资金用途已不适应业务发展规划，不能为该项目持续研发提供资金支持。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。该项目后续通过自有资金继续投入，预计今年年底前可以完成。

### （3）数字营销运营平台

该项目最早由公司承担项目建设，后实施主体变更为久其数字。由于数字传播业务开展主要通过公司并购企业运营，业务融合、品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，导致“数字营销运营平台”项目投入进展较为缓慢；同时，数字营销行业近年来因互联网流量红利逐步消减、媒体资源不断向头部平台聚拢，市场竞争白热化，业务更迭加快，久其数字以“大数据+营销”战略来调整业务模式以寻求差异化竞争优势；此外，公司逐渐将发展战略更加聚焦于管理软件根基业务。因此，公司对该项目设立之初筹划的DSP（需求方平台）、DMP（数据管理平台）等系统平台建设未做大规模的软硬件设备设施和数据资源的投入，因而募集资金支出较少。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。鉴于原项目方案已不能适应业务发展规划，继续投入不符合公司目前数字传播业务的定位，公司决定终止该项目，并于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。

### （4）政企大数据平台

该项目由公司与华夏电通共同承建，主要服务于政府和大型企业集团，为政府部门及企业提供满足云化部署及大数据整合、集成与分析挖掘的应用平台。该项目建设期间的投入主要为研发人工成本。由于当前公有云市场竞争激烈并逐渐向少数厂商集中，公司为客户提供的公有云服务多为后备手段，本着节约资金、优化资源配置的考虑，减慢了涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关软硬件投入，因此募集资金支出较少，投资进度较缓。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。考虑到该项目研发费用支出远超募集资金支出，而后续该项目仍然主要是研发费用的支出，不属于募集资金支出范畴，原募集资金用途已不适应业务发展规划，不能为该项目深入研发提供资金支持。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。该项目后续通过自有资金继续投入，预计今年年底前可以完成。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	24,000	0	0
银行理财产品	自有资金	800	0	0
合计		24,800	0	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月08日	网络方式	其他	其他	投资者	主要就公司2019年度业绩情况以及投资者关注的其他问题进行解答	详见“久其软件投资者关系”微信小程序，投资者关系活动中“久其软件2019年度网上业绩说明会”
2020年09月08日	网络方式	其他	其他	投资者	主要就投资者关注的问题进行解答	详见“全景网”网站 ( <a href="http://rs.p5w.net/html/123161.shtml">http://rs.p5w.net/html/123161.shtml</a> ) 2020年北京辖区投资者集体接待日活动

## 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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	466,263,536.26	748,613,541.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		207,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,861,940.00	4,665,500.00
应收账款	434,887,657.94	639,767,198.54
应收保理款	46,998,511.19	61,339,769.23
应收款项融资		
预付款项	105,558,915.66	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	61,820,649.62	68,036,704.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,110,323.51	21,777,996.90
合同资产	14,473,913.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,425,495.59	8,880,200.74
流动资产合计	1,260,400,943.71	1,829,308,712.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020 年 9 月 30 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	144,227,940.79	139,510,306.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,506,359.85	6,420,586.17
投资性房地产	26,889,134.67	27,589,095.36
固定资产	206,136,964.49	217,216,701.23
在建工程	109,569,629.12	100,488,389.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,687,046.37	108,791,475.32
开发支出	6,803,568.60	15,311,435.36
商誉	574,898,387.11	574,898,387.11
长期待摊费用	2,717,896.02	2,949,206.34
递延所得税资产	15,513,720.46	13,795,954.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,207,950,647.48	1,206,971,536.87
资产总计	2,468,351,591.19	3,036,280,249.02
流动负债：		
短期借款		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	88,432,700.91	340,782,327.10
预收款项		55,076,393.99
合同负债	398,096,345.40	
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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,179,600.76	97,919,698.17
应交税费	8,483,084.32	30,309,278.10
其他应付款	286,380,134.31	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	3,250,641.80	4,498,845.76
其他流动负债		1,100,282.67
流动负债合计	798,822,507.50	867,059,417.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		280,000,000.00
应付债券	710,996,474.51	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	3,503,915.11	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	714,500,389.62	975,063,624.48
负债合计	1,513,322,897.12	1,842,123,041.48
所有者权益：		
股本	711,255,563.00	711,253,742.00
其他权益工具	154,529,007.44	154,532,434.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,093,851.90	271,050,007.76

项目	2020 年 9 月 30 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	400,468.83	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	-278,117,377.79	14,922,706.30
归属于母公司所有者权益合计	860,244,519.20	1,162,415,452.99
少数股东权益	94,784,174.87	31,741,754.55
所有者权益合计	955,028,694.07	1,194,157,207.54
负债和所有者权益总计	2,468,351,591.19	3,036,280,249.02

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	174,628,672.85	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	86,491,918.88	108,930,092.46
应收款项融资		
预付款项	16,266,581.64	5,538,690.31
其他应收款	95,471,949.78	93,950,239.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,024,051.80	2,439,247.74
合同资产	13,360,545.64	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,250,145.71	3,290,103.74
流动资产合计	463,493,866.30	528,280,978.01
非流动资产：		
债权投资		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,918,107,905.31	2,003,560,289.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,818,662.90	4,651,999.72
投资性房地产		
固定资产	115,931,081.31	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	83,893,890.74	75,975,388.27
开发支出	6,803,568.60	15,311,435.36
商誉		
长期待摊费用	2,717,896.02	2,949,206.34
递延所得税资产	5,805,427.92	5,489,934.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,137,078,432.80	2,230,826,563.64
资产总计	2,600,572,299.10	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	9,797,995.29	32,548,003.76
预收款项		9,400,758.59
合同负债	273,949,462.37	
应付职工薪酬	4,243,190.29	58,666,799.29
应交税费	2,140,642.93	10,316,335.17
其他应付款	537,370,363.37	474,407,237.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	3,250,641.80	4,498,845.76
其他流动负债		
流动负债合计	830,752,296.05	589,837,979.94
非流动负债：		
长期借款		280,000,000.00
应付债券	710,996,474.51	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	3,503,915.11	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	714,500,389.62	975,063,624.48
负债合计	1,545,252,685.67	1,564,901,604.42
所有者权益：		
股本	711,255,563.00	711,253,742.00
其他权益工具	154,529,007.44	154,532,434.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,005,613.29	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	-740,553,576.12	-613,872,120.34
所有者权益合计	1,055,319,613.43	1,194,205,937.23
负债和所有者权益总计	2,600,572,299.10	2,759,107,541.65

### 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	618,483,677.01	755,838,155.21
其中：营业收入	618,483,677.01	755,838,155.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,500,026.00	676,677,187.25
其中：营业成本	460,445,182.66	459,632,756.30
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	4,139,180.74	3,115,190.43
销售费用	19,606,318.88	24,591,300.03
管理费用	74,090,398.01	94,858,145.53
研发费用	74,379,169.45	82,968,128.09
财务费用	8,839,776.26	11,511,666.87
其中：利息费用	10,088,519.03	13,822,559.78
利息收入	1,301,440.01	585,340.97
加：其他收益	5,085,594.15	5,552,695.60
投资收益（损失以“-”号填列）	285,351.81	2,777,044.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,351.81	-693,803.61
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）	389,643.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,723,351.38	613,896.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	803.46	-225,588.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,978,307.13	87,879,016.43
加：营业外收入	347,514.98	2,068,405.26

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	126,665.61	543,305.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,757,457.76	89,404,116.38
减：所得税费用	612,164.78	2,824,356.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,369,622.54	86,579,760.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,369,622.54	86,579,760.11
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	-19,580,838.20	89,705,374.90
2.少数股东损益	-788,784.34	-3,125,614.79
六、其他综合收益的税后净额	-4,066,452.79	2,095,158.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,066,452.79	2,095,158.58
（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	-4,066,452.79	2,095,158.58
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	-4,066,452.79	2,095,158.58
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	-24,436,075.33	88,674,918.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,647,290.99	91,800,533.48
归属于少数股东的综合收益总额	-788,784.34	-3,125,614.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0275	0.1261
（二）稀释每股收益	-0.0275	0.1261

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	101,554,668.00	204,746,858.87
减：营业成本	11,049,369.66	7,130,285.27
税金及附加	1,681,422.61	1,961,843.28
销售费用	5,629,467.90	6,120,894.95
管理费用	43,817,289.06	55,077,538.98
研发费用	44,600,775.60	47,644,518.95
财务费用	9,618,530.18	12,250,860.43
其中：利息费用	10,088,288.56	13,113,106.93
利息收入	470,066.87	168,241.80
加：其他收益	2,667,421.53	2,043,279.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,469,920.57	2,099,697.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,429,920.57	-693,803.61
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）	-312,631.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,895,726.23	-17,395.06
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）	-10,913,203.00	87,132,083.66
加：营业外收入	29,026.68	1,242,026.15
减：营业外支出	594.84	81,683.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,884,771.16	88,292,426.68
减：所得税费用	-129,890.81	30,990.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,754,880.35	88,261,436.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,754,880.35	88,261,436.67
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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.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	-10,754,880.35	88,261,436.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0151	0.1241
(二) 稀释每股收益	-0.0151	0.1241

## 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	1,883,085,374.06	1,855,435,275.95
其中：营业收入	1,883,085,374.06	1,855,435,275.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,050,467,989.39	1,879,556,758.96
其中：营业成本	1,549,821,173.39	1,278,466,594.33
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	7,610,665.23	7,757,822.05
销售费用	49,008,478.32	63,787,725.92
管理费用	203,996,729.32	263,837,653.73
研发费用	209,539,214.10	228,874,089.93
财务费用	30,491,729.03	36,832,873.00
其中：利息费用	34,441,206.78	41,026,173.17
利息收入	5,629,694.94	3,387,595.30
加：其他收益	20,016,186.54	15,132,038.04
投资收益（损失以“-”号填列）	8,876,826.71	7,068,805.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	821,134.61	-1,679,365.23
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）	489,755.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,882,620.97	-3,135,782.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,273,165.91	-282,804.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,609,302.04	-5,339,225.70
加：营业外收入	5,682,733.70	7,252,095.92
减：营业外支出	2,543,698.05	894,578.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-138,470,266.39	1,018,291.34
减：所得税费用	225,497.01	4,925,402.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,695,763.40	-3,907,111.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,695,763.40	-3,907,111.38
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	-128,618,486.48	6,626,721.70
2.少数股东损益	-10,077,276.92	-10,533,833.08
六、其他综合收益的税后净额	-2,072,025.40	2,429,240.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,072,025.40	2,429,240.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-2,072,025.40	2,429,240.93
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	-2,072,025.40	2,429,240.93
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	-140,767,788.80	-1,477,870.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,690,511.88	9,055,962.63
归属于少数股东的综合收益总额	-10,077,276.92	-10,533,833.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1808	0.0093
(二) 稀释每股收益	-0.1808	0.0093

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	190,621,938.09	362,512,785.22
减：营业成本	13,831,605.08	28,028,542.98
税金及附加	3,356,910.67	3,789,793.63
销售费用	13,174,845.15	15,292,830.97
管理费用	125,746,071.39	145,189,394.01
研发费用	121,912,341.18	127,160,817.27
财务费用	32,386,110.77	38,751,484.78
其中：利息费用	33,520,226.31	40,559,582.80

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,156,049.50	784,155.29
加：其他收益	8,744,998.63	6,826,682.73
投资收益（损失以“-”号填列）	136,354,394.84	1,907,949.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,420,020.29	-1,679,365.23
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）	-833,336.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,767,395.52	-2,688,669.87
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）	19,712,714.98	18,791,468.45
加：营业外收入	4,758,635.66	1,253,757.70
减：营业外支出	2,016,051.81	218,631.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,455,298.83	19,826,594.46
减：所得税费用	-174,394.64	418,787.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,629,693.47	19,407,806.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,629,693.47	19,407,806.99
（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.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		

项目	本期发生额	上期发生额
六、综合收益总额	22,629,693.47	19,407,806.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0318	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0318	0.0273

## 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	2,253,351,005.11	1,923,609,831.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	15,485,387.91	10,176,215.69
收到其他与经营活动有关的现金	13,467,831.30	4,981,837.04
经营活动现金流入小计	2,282,304,224.32	1,938,767,884.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,922,675,990.54	1,493,981,207.05
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	441,672,938.19	496,393,937.07
支付的各项税费	53,617,971.18	85,194,729.85
支付其他与经营活动有关的现金	59,426,782.12	129,469,579.50

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	2,477,393,682.03	2,205,039,453.47
经营活动产生的现金流量净额	-195,089,457.71	-266,271,569.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,171,904.90	1,172,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,853,439.73	9,207,828.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,421,403.36	228,337.36
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	4,620,313.30	4,988,302.81
投资活动现金流入小计	510,942,616.07	1,186,424,468.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,882,956.08	41,233,592.76
投资支付的现金	252,900,000.00	1,284,800,000.00
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	273,782,956.08	1,368,435,926.82
投资活动产生的现金流量净额	237,159,659.99	-182,011,458.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,497,000.00	
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
收到其他与筹资活动有关的现金		96,560,000.00
筹资活动现金流入小计	43,497,000.00	324,560,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	198,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,126,082.09	19,996,943.92
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	17,101,062.01	12,084,100.00
筹资活动现金流出小计	365,227,144.10	230,581,043.92
筹资活动产生的现金流量净额	-321,730,144.10	93,978,956.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,013,101.81	2,887,953.44
五、现金及现金等价物净增加额	-280,673,043.63	-351,416,118.10
加：期初现金及现金等价物余额	713,811,456.57	771,946,600.93
六、期末现金及现金等价物余额	433,138,412.94	420,530,482.83

## 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	284,580,274.67	316,883,636.04
收到的税费返还	5,678,584.66	3,684,103.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,186,820.18	1,897,936.01
经营活动现金流入小计	292,445,679.51	322,465,675.71
购买商品、接受劳务支付的现金	87,107,875.85	84,165,282.53
支付给职工以及为职工支付的现金	249,932,967.00	261,564,457.76
支付的各项税费	25,719,219.20	27,252,557.04
支付其他与经营活动有关的现金	-28,264,570.29	-194,716,517.34
经营活动现金流出小计	334,495,491.76	178,265,779.99
经营活动产生的现金流量净额	-42,049,812.25	144,199,895.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,301,904.90	377,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,934,374.55	3,579,753.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	10,008,926.00
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	4,620,313.30	
投资活动现金流入小计	233,856,892.75	390,588,679.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,691,715.90	19,233,160.37
投资支付的现金		581,000,000.00
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		42,832,484.06
投资活动现金流出小计	10,691,715.90	643,065,644.43
投资活动产生的现金流量净额	223,165,176.85	-252,476,965.03
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		96,560,000.00
筹资活动现金流入小计		274,560,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	178,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,205,332.09	16,862,806.40

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	17,101,062.01	12,834,100.00
筹资活动现金流出小计	310,306,394.10	208,196,906.40
筹资活动产生的现金流量净额	-310,306,394.10	66,363,093.60
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	-129,191,029.50	-41,913,975.71
加：期初现金及现金等价物余额	273,644,209.85	134,275,901.48
六、期末现金及现金等价物余额	144,453,180.35	92,361,925.77

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	207,000,000.00	207,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,665,500.00	4,665,500.00	
应收账款	639,767,198.54	625,306,058.67	-14,461,139.87
应收保理款	61,339,769.23	61,339,769.23	
应收款项融资			
预付款项	69,227,800.36	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	68,036,704.98	68,036,704.98	
其中：应收利息			
应收股利			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
买入返售金融资产			
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
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,880,200.74	41,637,424.10	32,757,223.36
流动资产合计	1,829,308,712.15	1,870,755,607.55	41,446,895.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	139,510,306.18	139,510,306.18	
其他权益工具投资			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	
其他非流动资产			
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	3,077,727,144.42	41,446,895.40
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
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		268,713,742.12	268,713,742.12
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	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	
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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付债券	689,442,584.38	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	5,621,040.10	5,621,040.10	
递延所得税负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	975,063,624.48	975,063,624.48	
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	
其中：优先股			
永续债			
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	
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	14,922,706.30	-149,498,907.41	-164,421,613.71
归属于母公司所有者权益合计	1,162,415,452.99	997,993,839.28	-164,421,613.71
少数股东权益	31,741,754.55	23,972,915.54	-7,768,839.01
所有者权益合计	1,194,157,207.54	1,021,966,754.81	-172,190,452.73
负债和所有者权益总计	3,036,280,249.02	3,077,727,144.42	41,446,895.40

## 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	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	108,930,092.46	97,195,812.69	-11,734,279.77
应收款项融资			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,439,247.74	14,951,462.59	12,512,214.85
合同资产		9,665,219.38	9,665,219.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,290,103.74	29,524,742.06	26,234,638.32
流动资产合计	528,280,978.01	564,958,770.79	36,677,792.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,003,560,289.92	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	122,888,309.91	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	75,975,388.27	75,975,388.27	
开发支出	15,311,435.36	15,311,435.36	
商誉			
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	
其他非流动资产			
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	2,795,785,334.43	36,677,792.78
流动负债：			
短期借款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
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		195,389,716.72	195,389,716.72
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	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
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			
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	
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	5,621,040.10	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	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	
其中：优先股			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
永续债			
资本公积	934,107,812.87	934,107,812.87	
减：库存股	64,311,636.61	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	-613,872,120.34	-763,183,285.69	-149,311,165.35
所有者权益合计	1,194,205,937.23	1,044,894,771.88	-149,311,165.35
负债和所有者权益总计	2,759,107,541.65	2,795,785,334.43	36,677,792.78

## 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

2020 年 10 月 31 日