



2019 年第一季度报告

2019 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）	522,758,320.57	418,189,044.75	25.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,221,556.61	7,448,361.08	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,137,311.79	6,680,656.69	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,063,496.02	-254,623,092.80	--
基本每股收益（元/股）	-0.0833	0.0105	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0833	0.0105	--
加权平均净资产收益率	-5.36%	0.28%	-5.64%
	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）	2,936,502,783.74	3,277,058,167.32	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,236,046.48	1,133,828,543.29	-5.79%

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
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）	-38,034.96	
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）	981,885.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,281,458.50	
减：所得税影响额	-253,330.03	
少数股东权益影响额（税后）	-33.13	
合计	-2,084,244.82	--

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	49,406	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	71,022,299
赵福君	境内自然人	11.00%	78,265,507	58,699,130	质押	74,520,000
董泰湘	境内自然人	10.07%	71,610,093	0	质押	43,830,000
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	5.06%	36,000,000	0		
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	7,940,000
王新	境内自然人	2.30%	16,378,304	16,378,304	质押	2,460,000
栗军	境内自然人	2.11%	14,997,347	11,248,010	质押	8,460,000
李勇	境内自然人	1.17%	8,293,798	1,151,588		
沈栋梁	境内自然人	0.79%	5,597,781	0		
施瑞丰	境内自然人	0.50%	3,542,932	2,657,199	质押	2,640,000
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	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377			
李勇	7,142,210	人民币普通股	7,142,210			
沈栋梁	5,597,781	人民币普通股	5,597,781			
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825			
栗军	3,749,337	人民币普通股	3,749,337			
李贺欣	2,735,700	人民币普通股	2,735,700			

中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001 深	2,600,639	人民币普通股	2,600,639
上述股东关联关系或一致行动的 说明	董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东施瑞丰、欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）股东，四人分别直接持有久其科技 5.25%、2.625%、1.575%、1.05% 的股权；此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有久其科技 89.5% 股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 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2019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：

（一）合并资产负债表项目变动说明

- 1、货币资金48,474.73万元，较年初减少38.94%，主要系本期支付上海移通49%股权对价款所致；
- 2、应收票据4,354.83万元，较年初增加265.09%，主要系本期业务开展票据结算量增加所致；
- 3、存货3,303.57万元，较年初增加37.70%，主要系本期业务拓展硬件采购量增加所致；
- 4、开发支出125.29万元，较年初减少92.18%，主要系本期研发项目结项结转至无形资产所致；
- 5、应付职工薪酬2,542.69万元，较年初减少79.72%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致；
- 6、应交税费1,597.04万元，较年初减少67.94%，主要系本期支付上年末计提的税费所致；
- 7、其他应付款39,617.48万元，较年初减少36.80%，主要系本期支付上海移通49%股权对价款所致；
- 8、应付利息343.21万元，较年初增加39.65%，主要系本期计提可转债利息增加所致；
- 9、长期借款38,611.11万元，较年初增加53.22%，主要系本期提取工商银行并购贷款所致；
- 10、其他综合收益-106.14万元，较年初减少185.33万元；主要系本期外币报表折算差异所致；
- 11、未分配利润-9,367.28万元，较年初减少5,928.62万元，主要系本期经营亏损所致。

（二）合并利润表项目变动说明

- 1、营业成本39,708.88万元，较上期增加58.83%，主要系本期数字传播业务拓展媒体资源采买量增加所致；
- 2、管理费用8,777.46万元，较上期增加37.55%，主要系本期职工薪酬增加所致；
- 3、利息费用1,501.00万元，较上期增加30.84%，主要系本期银行贷款增加所致；
- 4、资产减值损失247.63万元，较上期增加216.23%，主要系本期应收账款账龄增加所致；
- 5、其他收益227.32万元，较上期减少70.05%，主要系本期收到增值税退税减少所致；
- 6、投资收益69.84万元，较上期减少85.03%，主要系本期收到暂时闲置募集资金理财收益减少所致；
- 7、所得税费用218.74万元，较上期减少71.22%，主要系本期经营业绩下降所致。

（三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、收到的税费返还110.30万元，较上期减少83.03%，主要系本期收到增值税退税减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金232.73万元，较上期减少35.66%，主要系本期将募集资金理财收益计入投资收益所致；
- 3、收回投资收到的现金34,000.00万元，较上期减少38.18%，主要系本期使用募集资金理财额度减少所致；
- 4、取得投资收益收到的现金221.65万元，较上期减少65.24%，主要系本期使用募集资金理财取得的投资收益减少所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,916.04万元，较上期增加221.54%，主要系本期开发支出增加所致；
- 6、投资支付的现金51,000.00万元，主要系本期进行募集资金理财所致；
- 7、取得借款收到的现金17,800.00万元，较上期增加78.00%，主要系本期银行借款增加所致；
- 8、偿还债务支付的现金6,388.89万元，主要系本期归还部分银行借款所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金507.43万元，较上期增加175.67%，主要系本期利息支出增加所致；
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金799.92万元，主要系本期实施股票回购所致。

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

(一) 2019年2月底, 在公司业务审计过程中发现上海移通个别员工存在不法行为。为维护公司合法利益, 公司于2019年2月26日向公安机关报案, 并于2019年4月收到上海与北京两地公安机关出具的立案通知文件, 分别对公司举报伪造公章一案和被合同诈骗一案立案, 目前案件侦查工作正在进行中。

为最大程度地减少对上海移通日常运营的影响, 公司已着手对上海移通的治理架构进行调整优化, 委派执行董事并更换其法定代表人, 努力推进上海移通日常经营运转。因维权结果存在一定的不确定性, 公司利益或将面临较大损失, 同时上海移通作为经营主体亦或因债权债务纠纷、管理层变化等情况出现可持续经营风险。

公司已在2018年年度报告中对上海移通有关事项及后续工作等进行了详细说明与风险提示, 具体情况详见公司于2019年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

(二) 公司于2019年2月27日召开的第六届董事会第三十五次(临时)会议和第六届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》, 同意公司对可能发生的商誉减值损失计提减值准备。根据会计师和评估机构的初步测算, 对收购亿起联科技、瑞意恒动及上海移通形成的商誉拟计提107,591.50万元的资产减值准备(后经审计确认为107,739.49万元), 导致公司2018年度归属于上市公司股东的净利润大幅亏损。具体情况详见公司于2019年2月28日和2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》及《减值测试专项审核报告》。

(三) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准, 公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券, 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。截至报告期末, 久其转债尚有779,784,000万元(7,797,840万张)挂牌交易。

为优化资本结构、维护投资者权益, 公司分别于2019年4月8日和4月24日召开了第六届董事会第三十七次(临时)会议和2019年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。2019年4月24日, 公司第六届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》, 决定将“久其转债”的转股价格由人民币12.86元/股向下修正为人民币9.48元/股, 修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至2019年1月8日, 公司已将暂时补充流动资金的募集资金19,054.78万元全部归还至公司及子公司的募集资金专用账户。此后, 公司及久其政务、华夏电通、久其数字拟继续使用合计不超过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, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。	2019年01月09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2019-003) 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
	2019年01月10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2019-008) 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司实际控制人董泰湘女士通过协议转让的方式向上海海通证券资产管理有限公司管理的“海通投融宝1号集合资产管理计划”转让其持有的3,600万股公司股票, 占公司总股本的5.06%, 相关证券登记过户登记手续已于2019年1月15日办理完成。	2019年01月17日	《关于实际控制人协议转让公司部分股权完成过户登记的公告》(公告编号2019-011) 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3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为901,100股，占公司总股本的0.1267%，最高成交价为8.99元/股，最低成交价为8.73元/股，成交总金额为7,997,567.30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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-08/1205887712.pdf

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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	484,747,316.59	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		
应收票据及应收账款	520,678,015.06	529,518,836.46
其中：应收票据	43,548,277.00	11,928,010.71
应收账款	477,129,738.06	517,590,825.75
预付款项	68,641,331.42	70,883,629.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收保理款	134,114,761.00	130,125,330.00
其他应收款	98,812,363.94	79,152,699.71
其中：应收利息	2,535,380.80	2,634,529.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,035,683.42	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	388,609,518.19	446,058,173.02
流动资产合计	1,728,638,989.62	2,073,647,270.27
非流动资产：		

项目	2019 年 3 月 31 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	128,986,356.20	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	28,289,756.67	28,522,376.28
固定资产	223,192,182.12	226,609,647.58
在建工程	86,423,448.35	81,224,640.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,508,557.68	99,460,970.67
开发支出	1,252,936.78	16,026,424.23
商誉	601,235,608.10	601,235,608.10
长期待摊费用	3,209,430.45	3,564,349.43
递延所得税资产	9,767,514.83	9,882,375.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,207,863,794.12	1,203,410,897.05
资产总计	2,936,502,783.74	3,277,058,167.32
流动负债：		
短期借款	111,667,700.00	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		
应付票据及应付账款	179,917,777.15	183,810,965.70
预收款项	50,253,272.04	68,584,431.39
卖出回购金融资产款		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	25,426,898.68	125,362,030.41
应交税费	15,970,378.75	49,807,214.11
其他应付款	396,174,840.55	626,829,746.13
其中：应付利息	3,432,110.01	2,457,701.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	779,410,867.17	1,189,214,687.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	386,111,096.00	252,000,000.00
应付债券	667,425,613.41	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	8,566,696.54	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	1,062,103,405.95	921,274,291.44
负债合计	1,841,514,273.12	2,110,488,979.18
所有者权益：		
股本	711,233,044.00	711,226,578.00
其他权益工具	154,571,334.88	154,587,824.25

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,543,401.58	258,987,182.74
减：库存股	37,873,210.22	29,874,024.00
其他综合收益	-1,061,405.65	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	-93,672,822.55	-34,386,587.17
归属于母公司所有者权益合计	1,068,236,046.48	1,133,828,543.29
少数股东权益	26,752,464.14	32,740,644.85
所有者权益合计	1,094,988,510.62	1,166,569,188.14
负债和所有者权益总计	2,936,502,783.74	3,277,058,167.32

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	117,912,090.83	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		
应收票据及应收账款	112,017,935.32	113,515,515.57
其中：应收票据		
应收账款	112,017,935.32	113,515,515.57
预付款项	13,798,935.61	8,283,449.69
其他应收款	119,345,121.07	136,147,378.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,287,573.57	1,278,332.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他流动资产	90,030,755.35	124,002,725.75
流动资产合计	455,392,411.75	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	2,290,282,557.86	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	126,015,741.52	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	84,510,216.23	65,827,225.40
开发支出	1,252,936.78	16,026,424.23
商誉		
长期待摊费用	3,209,430.45	3,296,171.82
递延所得税资产	1,785,725.03	1,785,725.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,512,054,610.81	2,510,002,487.76
资产总计	2,967,447,022.56	3,047,149,187.70
流动负债：		
短期借款	111,667,700.00	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		
应付票据及应付账款	17,288,507.75	25,409,440.45
预收款项	9,873,143.97	14,604,954.61
合同负债		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
应付职工薪酬	11,426,644.40	75,105,900.27
应交税费	2,752,189.45	10,520,160.79
其他应付款	680,319,212.34	760,786,828.79
其中：应付利息	3,432,110.01	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	833,327,397.91	1,001,247,584.91
非流动负债：		
长期借款	386,111,096.00	252,000,000.00
应付债券	667,425,613.41	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	8,566,696.54	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	1,062,103,405.95	921,274,291.44
负债合计	1,895,430,803.86	1,922,521,876.35
所有者权益：		
股本	711,233,044.00	711,226,578.00
其他权益工具	154,571,334.88	154,587,824.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	925,601,206.69	922,044,987.85
减：库存股	37,873,210.22	29,874,024.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
未分配利润	-754,011,861.09	-705,853,759.19
所有者权益合计	1,072,016,218.70	1,124,627,311.35
负债和所有者权益总计	2,967,447,022.56	3,047,149,187.70

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	522,758,320.57	418,189,044.75
其中：营业收入	522,758,320.57	418,189,044.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,718,800.26	403,721,878.50
其中：营业成本	397,088,773.60	250,010,224.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,051,889.62	1,951,142.12
销售费用	19,540,424.07	22,074,739.08
管理费用	87,774,561.00	63,813,526.24
研发费用	70,761,069.61	56,924,107.57
财务费用	9,025,747.43	8,165,066.50
其中：利息费用	15,009,953.81	11,472,191.21
利息收入	3,651,794.03	4,029,309.61
资产减值损失	2,476,334.93	783,072.58
信用减值损失		
加：其他收益	2,273,181.18	7,589,494.19
投资收益（损失以“-”号填列）	698,355.65	4,665,200.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-900,145.73	-1,711,786.19

项目	本期发生额	上期发生额
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,988,942.86	26,721,860.55
加：营业外收入	55,329.31	820,480.27
减：营业外支出	88,717.61	1,029,654.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,022,331.16	26,512,686.74
减：所得税费用	2,187,406.19	7,599,416.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,209,737.35	18,913,270.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,209,737.35	18,913,270.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-59,221,556.61	7,448,361.08
2.少数股东损益	-5,988,180.74	11,464,909.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,853,270.68	-1,806,429.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,853,270.68	-1,806,429.84
（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	-1,853,270.68	-1,806,429.84
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	-1,853,270.68	-1,806,429.84

项目	本期发生额	上期发生额
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	-67,063,008.03	17,106,840.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,074,827.29	5,641,931.24
归属于少数股东的综合收益总额	-5,988,180.74	11,464,909.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0833	0.0105
（二）稀释每股收益	-0.0833	0.0105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,897,113.62	39,754,937.17
减：营业成本	9,349,485.07	9,316,770.78
税金及附加	1,040,740.72	723,739.42
销售费用	4,143,785.47	3,174,208.51
管理费用	44,287,418.05	33,180,286.63
研发费用	38,930,418.05	29,274,273.02
财务费用	11,319,446.27	8,374,983.71
其中：利息费用	14,844,314.37	10,103,753.71
利息收入	374,030.78	1,036,537.74
资产减值损失	1,244,073.27	363,230.62
信用减值损失		
加：其他收益	981,885.48	2,047,270.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-646,622.43	2,346,296.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-900,145.73	-1,711,786.19
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,082,990.23	-40,258,988.73
加：营业外收入	5,286.22	198.28
减：营业外支出	80,397.89	43,969.80

项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,158,101.90	-40,302,760.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,158,101.90	-40,302,760.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,158,101.90	-40,302,760.25
（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	-48,158,101.90	-40,302,760.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0677	-0.0567
（二）稀释每股收益	-0.0677	-0.0567

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	577,441,243.34	486,672,937.07
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,103,010.86	6,501,202.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,327,340.19	3,617,217.05
经营活动现金流入小计	580,871,594.39	496,791,356.65
购买商品、接受劳务支付的现金	502,148,038.10	495,811,301.37
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	220,561,277.97	180,018,204.15
支付的各项税费	43,364,191.18	39,025,109.51
支付其他与经营活动有关的现金	27,861,583.16	36,559,834.42
经营活动现金流出小计	793,935,090.41	751,414,449.45
经营活动产生的现金流量净额	-213,063,496.02	-254,623,092.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,216,453.43	6,376,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
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	342,217,653.43	556,376,986.30

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,160,377.61	9,069,081.61
投资支付的现金	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	539,160,377.61	9,069,081.61
投资活动产生的现金流量净额	-196,942,724.18	547,307,904.69
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	100,000,000.00
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	178,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,888,904.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,074,334.07	1,840,731.02
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	76,962,424.29	1,840,731.02
筹资活动产生的现金流量净额	101,037,575.71	98,159,268.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,218.37	-1,896,367.45
五、现金及现金等价物净增加额	-308,981,862.86	388,947,713.42
加：期初现金及现金等价物余额	771,949,133.04	909,580,073.82
六、期末现金及现金等价物余额	462,967,270.18	1,298,527,787.24

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	61,481,093.49	49,578,620.82
收到的税费返还		986,400.29
收到其他与经营活动有关的现金	374,030.78	844,747.07
经营活动现金流入小计	61,855,124.27	51,409,768.18

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	36,415,011.53	22,685,260.31
支付给职工以及为职工支付的现金	119,326,880.88	86,107,849.42
支付的各项税费	10,473,925.13	15,528,071.81
支付其他与经营活动有关的现金	-135,191,214.12	4,400,441.49
经营活动现金流出小计	31,024,603.42	128,721,623.03
经营活动产生的现金流量净额	30,830,520.85	-77,311,854.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	253,523.30	4,058,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	124,254,323.30	354,058,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,515,700.72	5,330,606.02
投资支付的现金	318,000,000.00	10,000,000.00
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	430,150.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	341,945,850.72	16,830,606.02
投资活动产生的现金流量净额	-217,691,527.42	337,227,476.17
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	
发行债券收到的现金		
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	43,888,904.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,973,196.55	513,981.02
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	66,861,286.77	513,981.02
筹资活动产生的现金流量净额	151,138,713.23	-513,981.02
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	-35,722,293.34	259,401,640.30
加：期初现金及现金等价物余额	134,278,433.59	197,515,459.99

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	98,556,140.25	456,917,100.29

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 29 日