



2018 年第一季度报告

2018 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）	418,189,044.75	202,567,069.42	106.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,448,361.08	5,871,669.39	26.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,680,656.69	3,199,285.37	108.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-254,623,092.80	-116,956,481.59	--
基本每股收益（元/股）	0.0105	0.0083	26.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0105	0.0083	26.51%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.27%	0.01%
	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）	4,630,531,903.22	4,707,752,786.27	-1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,619,780,083.55	2,614,056,562.07	0.22%

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）	1,082,308.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,173.81	
减：所得税影响额	98,082.98	
少数股东权益影响额（税后）	7,347.57	
合计	767,704.39	--

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	42,656	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	23.94%	170,133,271	4,042,288	质押	157,742,300
董泰湘	境内自然人	15.14%	107,610,093	0	质押	84,710,000
赵福君	境内自然人	11.01%	78,265,507	58,699,130	质押	53,020,000
栗军	境内自然人	2.63%	18,657,347	13,993,010	质押	7,544,200
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	6,830,000
王新	境内自然人	2.32%	16,482,428	16,411,821	质押	3,850,000
李勇	境内自然人	1.92%	13,655,247	8,130,211		
姚立生	境内自然人	0.88%	6,275,047	1,162,524		
沈栋梁	境内自然人	0.84%	5,957,781	0	质押	2,400,000
孟祥龙	境内自然人	0.76%	5,400,000	0	质押	5,400,000
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	166,090,983	人民币普通股	166,090,983			
董泰湘	107,610,093	人民币普通股	107,610,093			
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377			
沈栋梁	5,957,781	人民币普通股	5,957,781			
李勇	5,525,036	人民币普通股	5,525,036			
孟祥龙	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
姚立生	5,112,523	人民币普通股	5,112,523			
栗军	4,664,337	人民币普通股	4,664,337			
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	3,549,930	人民币普通股	3,549,930			

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，三人分别直接持有久其科技 5.25%、2.625%、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

（一）合并资产负债表项目变动说明

- 1、货币资金132,004.76万元，较年初增加41.49%，主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致；
- 2、预付款项9,469.35万元，较年初增加112.97%，主要系报告期内数字营销业务市场拓展及收入增长所致；
- 3、应收保理款34,978.95万元，较年初增加38.19%，主要系报告期内深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”）保理业务规模扩大所致；
- 4、应收利息172.39万元，较年初增加60.28%，主要系报告期内久金保保理业务规模扩大所致；
- 5、存货3,457.18万元，较年初减少38.98%，主要系报告期内北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）项目验收所致；
- 6、其他流动资产1,399.82万元，较年初减少97.56%，主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期所致；
- 7、开发支出348.62万元，年初为0元，主要系报告期内研发项目资本化所致；
- 8、短期借款28,511.58万元，较年初增加53.43%，主要系报告期内久金保增加流动资金贷款所致；
- 9、应付票据173.79万元，较年初减少49.29%，主要系报告期内华夏电通票据结算所致；
- 10、预收款项6,676.60万元，较年初减少40.88%，主要系报告期内华夏电通项目完工确认收入所致；
- 11、应付职工薪酬1,758.28万元，较年初减少82.55%，主要系报告期内发放上年度计提的奖金所致；
- 12、应交税费2,258.49万元，较年初减少50.23%，主要系报告期内缴纳上年末应交未交的税费所致；
- 13、应付利息202.54万元，较年初增加36.08%，主要系报告期内欧元借款利息调整及计提可转债利息所致；
- 14、其他综合收益-279.62万元，较年初减少180.64万元，主要系报告期内外币财务报表折算差额所致。

（二）合并利润表项目变动说明

- 1、营业收入41,818.90万元，同比增加106.44%，主要系合并上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）及北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）业务规模扩大所致；
- 2、营业成本25,001.02万元，同比增加209.44%，主要系合并上海移通及亿起联科技业务规模扩大所致；
- 3、财务费用816.51万元，较上年同期增加862.61万元，主要系报告期内按实际利率计提可转债利息所致；
- 4、投资收益466.52万元，较上年同期增加589.83万元，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益；
- 5、其他收益758.95万元，上年同期为0元，主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致，与日常经营相关的政府补助调整至其他收益项目；
- 6、营业外收入82.05万元，同比减少90.46%，主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致，与日常经营相关的政府补助从营业外收入项目调整至其他收益项目；
- 7、营业外支出102.97万元，同比增加1281.84%，主要系报告期内亿起联科技变更办公场所支付租赁解约补偿款所致；
- 8、少数股东损益1,146.49万元，同比扭亏1,314.25万元，主要系合并上海移通所致。

（三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金48,667.29万元，同比增加104.51%，主要系合并上海移通及亿起联科技业务开展所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金361.72万元，同比增加92.10%，主要系华夏电通收到现金管理利息所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金49,581.13万元，同比增加206.68%，主要系久金保保理业务规模扩大及合并上海移通所

致；

- 4、支付的各项税费3,902.51万元，同比增加34.04%，主要系合并上海移通所致；
- 5、收回投资收到的现金55,000.00万元，上年同期为0元，主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致；
- 6、取得投资收益收到的现金637.70万元，上年同期为0元，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益所致；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金906.91万元，同比增加111.73%，主要系报告期内公司募投项目投入购置固定资产、无形资产所致；
- 8、取得借款收到的现金10,000.00万元，上年同期为0元，主要系报告期内久金保收到流动资金贷款所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金184.07万元，同比增加129.81%，主要系久金保支付贷款利息所致；
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.64万元，较上年同期减少191.80万元，主要系亿起联科技汇兑损失所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为进一步深化服务客户的能力，促进业务整合与协同，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司与控股股东久其科技于2018年3月6日签署了《股权转让协议》，公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的对价收购久其科技持有的上海移通49%股权。本次关联交易事项已分别经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。截至2018年4月8日，本次交易的资产过户手续及相关工商变更登记工作已完成，上海移通已成为公司的全资子公司。具体情况详见公司于2018年3月8日和4月9日披露的《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）及《关于收购上海移通49%股权关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-027）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司久金保向北京中关村银行股份有限公司申请人民币 1 亿元的综合授信额度且公司为其提供担保	2018 年 01 月 11 日	《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号 2018-004）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件	2018 年 02 月 12 日	《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》（公告编号 2018-012）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 03 月 03 日	《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号 2018-016）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
全资子公司久金保向华夏银行股份有限公司申请人民币 1 亿元的综合授信额度且公司为其提供担保	2018 年 02 月 12 日	《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号 2018-013）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司控股股东和实际控制人所持有的 350,456,725 股有限售条件股份自 2018 年 3 月 9 日起解除限售并上市流通	2018 年 03 月 06 日	《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号 2018-017）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司向中信银行股份有限公司申请人民币 5,000 万元的低风险综合授信额度	2018 年 03 月 08 日	《关于申请银行低风险综合授信的公告》（公告编号 2018-021）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	59.55%	至	99.44%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	10,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,013.95		
业绩变动的原因说明	本着大数据综合服务提供商的战略定位，公司贯彻落实年度经营计划，各项业务开展情况良好，经营业绩稳步提升，加之公司购买的上海移通 49% 股权已于 2018 年 4 月纳入合并范围，预计 2018 年 1 至 6 月归属于上市公司股东的净利润将实现增长。		

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

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

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,320,047,611.36	932,948,125.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	150,000.00
应收账款	448,071,968.92	488,216,872.31
预付款项	94,693,468.37	44,464,060.78
应收保理款	349,789,454.18	253,120,711.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,723,865.48	1,075,506.77
应收股利		
其他应收款	105,038,488.28	92,379,870.29
买入返售金融资产		
存货	34,571,848.33	56,658,351.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,998,159.92	573,532,599.01
流动资产合计	2,368,634,864.84	2,442,546,098.05
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,998,002.94	6,998,002.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,946,261.44	133,658,047.63
投资性房地产	29,223,037.59	29,455,657.20
固定资产	232,924,054.19	234,522,059.54
在建工程	51,975,711.17	50,514,159.99
工程物资		
固定资产清理	14,176.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,513,378.78	122,775,051.70
开发支出	3,486,170.31	
商誉	1,678,630,539.32	1,678,630,539.32
长期待摊费用	4,636,801.93	5,022,652.76
递延所得税资产	3,548,904.22	3,630,517.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,261,897,038.38	2,265,206,688.22
资产总计	4,630,531,903.22	4,707,752,786.27
流动负债：		
短期借款	285,115,800.00	185,825,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,737,902.00	3,427,232.00
应付账款	169,388,814.28	217,539,788.59
预收款项	66,765,981.73	112,939,472.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	17,582,806.27	100,783,449.01
应交税费	22,584,871.57	45,379,181.33
应付利息	2,025,362.75	1,488,394.40
应付股利		
其他应付款	632,573,255.85	631,307,930.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,197,774,794.45	1,298,690,748.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	636,275,280.74	628,609,066.64
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,779,050.04	13,861,358.79
递延所得税负债	2,652,765.00	2,730,030.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,707,095.78	645,200,455.43
负债合计	1,849,481,890.23	1,943,891,203.89
所有者权益：		
股本	710,735,143.00	710,727,417.00
其他权益工具	154,588,101.70	154,607,862.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,050,034.76	891,956,409.25

项目	期末余额	期初余额
减：库存股	43,131,880.00	43,131,880.00
其他综合收益	-2,796,209.18	-989,779.34
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	835,839,188.83	828,390,827.75
归属于母公司所有者权益合计	2,619,780,083.55	2,614,056,562.07
少数股东权益	161,269,929.44	149,805,020.31
所有者权益合计	2,781,050,012.99	2,763,861,582.38
负债和所有者权益总计	4,630,531,903.22	4,707,752,786.27

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：丁丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	475,019,729.19	215,982,082.59
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	103,742,374.52	111,270,185.87
预付款项	14,265,675.25	10,813,045.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,613,758.86	59,662,533.23
存货	2,201,396.89	1,921,889.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,048.34	350,000,000.00
流动资产合计	664,872,983.05	749,649,736.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,998,002.94	4,998,002.94

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,807,631,936.02	2,799,343,722.21
投资性房地产		
固定资产	128,264,556.60	130,028,206.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,460,448.74	74,858,361.14
开发支出	3,486,170.31	
商誉		
长期待摊费用	3,556,395.93	3,643,137.30
递延所得税资产	2,286,000.33	2,286,000.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,022,683,510.87	3,015,157,430.79
资产总计	3,687,556,493.92	3,764,807,167.17
流动负债：		
短期借款	85,115,800.00	85,825,300.00
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	4,371,765.63	5,967,666.13
预收款项	7,251,342.75	7,083,131.40
应付职工薪酬	9,334,968.46	56,285,934.33
应交税费	2,174,931.58	16,332,943.68
应付利息	2,025,362.75	1,488,394.40
应付股利		
其他应付款	774,025,138.87	754,950,786.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债		
流动负债合计	884,299,310.04	927,934,156.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	636,275,280.74	628,609,066.64
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,680,266.96	13,741,137.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,955,547.70	642,350,204.10
负债合计	1,533,254,857.74	1,570,284,360.98
所有者权益：		
股本	710,735,143.00	710,727,417.00
其他权益工具	154,588,101.70	154,607,862.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,102,000.86	894,008,375.35
减：库存股	43,131,880.00	43,131,880.00
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	365,512,566.18	405,815,326.43
所有者权益合计	2,154,301,636.18	2,194,522,806.19
负债和所有者权益总计	3,687,556,493.92	3,764,807,167.17

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	418,189,044.75	202,567,069.42
其中：营业收入	418,189,044.75	202,567,069.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,721,878.50	200,465,967.35
其中：营业成本	250,010,224.41	80,795,272.99
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	1,951,142.12	2,165,607.49
销售费用	22,074,739.08	17,516,073.94
管理费用	120,737,633.81	99,245,149.35
财务费用	8,165,066.50	-461,019.46
资产减值损失	783,072.58	1,204,883.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,665,200.11	-1,233,144.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,711,786.19	-1,233,144.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,589,494.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,721,860.55	867,957.34
加：营业外收入	820,480.27	8,596,836.22
减：营业外支出	1,029,654.08	74,513.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,512,686.74	9,390,280.26
减：所得税费用	7,599,416.53	5,196,213.06

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,913,270.21	4,194,067.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,913,270.21	4,194,067.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,448,361.08	5,871,669.39
少数股东损益	11,464,909.13	-1,677,602.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,806,429.84	-348,349.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,806,429.84	-348,349.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,806,429.84	-348,349.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,806,429.84	-348,349.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,106,840.37	3,845,717.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,641,931.24	5,523,319.43
归属于少数股东的综合收益总额	11,464,909.13	-1,677,602.19
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0105	0.0083
(二) 稀释每股收益	0.0105	0.0083

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。

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：丁丹

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	39,754,937.17	47,155,059.99
减：营业成本	9,316,770.78	3,243,672.87
税金及附加	723,739.42	1,319,746.08
销售费用	3,174,208.51	3,569,895.95
管理费用	62,454,559.65	58,669,141.89
财务费用	8,374,983.71	741,759.95
资产减值损失	363,230.62	1,093,454.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,346,296.00	-1,233,144.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,711,786.19	-1,233,144.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,047,270.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,258,988.73	-22,715,755.64
加：营业外收入	198.28	5,230,922.93
减：营业外支出	43,969.80	34,804.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,302,760.25	-17,519,637.50
减：所得税费用		23,403.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,302,760.25	-17,543,041.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,302,760.25	-17,543,041.07
（二）终止经营净利润（净亏损		

项目	本期发生额	上期发生额
以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-40,302,760.25	-17,543,041.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0567	-0.0249
（二）稀释每股收益	-0.0567	-0.0249

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	486,672,937.07	237,970,163.52
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		

项目	本期发生额	上期发生额
加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,501,202.53	5,543,691.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,617,217.05	1,882,980.14
经营活动现金流入小计	496,791,356.65	245,396,834.75
购买商品、接受劳务支付的现金	495,811,301.37	161,668,266.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	180,018,204.15	143,239,464.61
支付的各项税费	39,025,109.51	29,114,665.65
支付其他与经营活动有关的现金	36,559,834.42	28,330,920.07
经营活动现金流出小计	751,414,449.45	362,353,316.34
经营活动产生的现金流量净额	-254,623,092.80	-116,956,481.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		64,300.00
处置子公司及其他营业单位收		

项目	本期发生额	上期发生额
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	556,376,986.30	64,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,069,081.61	4,283,362.90
投资支付的现金		44,057,965.65
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	9,069,081.61	48,341,328.55
投资活动产生的现金流量净额	547,307,904.69	-48,277,028.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	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	100,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,840,731.02	800,969.48
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		
筹资活动现金流出小计	1,840,731.02	800,969.48
筹资活动产生的现金流量净额	98,159,268.98	199,030.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,896,367.45	21,670.65
五、现金及现金等价物净增加额	388,947,713.42	-165,012,808.97
加：期初现金及现金等价物余额	909,580,073.82	686,418,668.57

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	1,298,527,787.24	521,405,859.60

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	49,578,620.82	39,377,543.75
收到的税费返还	986,400.29	2,426,846.75
收到其他与经营活动有关的现金	844,747.07	643,323.22
经营活动现金流入小计	51,409,768.18	42,447,713.72
购买商品、接受劳务支付的现金	22,685,260.31	18,337,591.13
支付给职工以及为职工支付的现金	86,107,849.42	79,984,747.53
支付的各项税费	15,528,071.81	13,382,678.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,400,441.49	22,085,779.25
经营活动现金流出小计	128,721,623.03	133,790,796.55
经营活动产生的现金流量净额	-77,311,854.85	-91,343,082.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		28,000.00
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	354,058,082.19	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,330,606.02	1,113,940.95
投资支付的现金	10,000,000.00	49,057,965.65
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	1,500,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
金		
投资活动现金流出小计	16,830,606.02	50,171,906.60
投资活动产生的现金流量净额	337,227,476.17	-50,143,906.60
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	513,981.02	800,425.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	513,981.02	800,425.73
筹资活动产生的现金流量净额	-513,981.02	119,199,574.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,580.25
五、现金及现金等价物净增加额	259,401,640.30	-22,288,995.41
加：期初现金及现金等价物余额	197,515,459.99	279,419,210.86
六、期末现金及现金等价物余额	456,917,100.29	257,130,215.45

二、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

2018 年 4 月 26 日