



2021 年第一季度报告

2021 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丁丹及会计机构负责人(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）	379,126,680.69	496,146,140.14	-23.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,757,579.93	-70,709,747.99	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,853,609.04	-70,594,690.80	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-197,232,737.31	-159,467,252.59	--
基本每股收益（元/股）	-0.0587	-0.0994	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0587	-0.0994	--
加权平均净资产收益率	-4.04%	-7.40%	3.36%
	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）	2,486,073,619.35	2,667,022,974.11	-6.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,014,831,164.91	1,053,445,186.39	-3.67%

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）	-34,027.81	
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）	322,771.46	
委托他人投资或管理资产的损益	843,410.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,236.42	
减：所得税影响额	33,923.57	
少数股东权益影响额（税后）	19,438.15	
合计	1,096,029.11	--

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	54,269	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	44,949,998
董泰湘	境内自然人	6.69%	47,555,062	0		
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	0		
沈三和	境内自然人	1.35%	9,620,750	0		
栗军	境内自然人	1.19%	8,436,035	6,327,026		
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		
北京红螺食品有限公司	境内非国有法人	0.82%	5,856,455	0		
唐森	境内自然人	0.60%	4,265,370	0		
刘家豪	境内自然人	0.59%	4,210,000	0		
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	47,555,062	人民币普通股	47,555,062			
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			
沈三和	9,620,750	人民币普通股	9,620,750			
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			
北京红螺食品有限公司	5,856,455	人民币普通股	5,856,455			
唐森	4,265,370	人民币普通股	4,265,370			
刘家豪	4,210,000	人民币普通股	4,210,000			

李勇	4,000,006	人民币普通股	4,000,006
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均为北京久其科技投资有限公司股东，三人分别直接持有北京久其科技投资有限公司 2.625%、5.25% 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（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2021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40,807.27万元，较上年末减少38.44%，主要系报告期内购买理财产品以及支付前期货款所致；
- 2、应收票据1,779.60万元，较上年末增加456.12%，主要系数字传播业务票据结算量增加所致；
- 3、预付款项4,903.71万元，较上年末减少34.66%，主要系前期预付货款本期内结算所致；
- 4、其他流动资产2,328.20万元，较上年末增加32.09%，主要系报告期内预交增值税增加所致；
- 5、报告期新增使用权资产5,282.97万元，同时新增租赁负债5,384.22万元，主要系适用新租赁准则调整期初数所致；
- 6、应付账款7,677.95万元，较上年末减少61.68%，主要系支付前期货款所致；
- 7、应付职工薪酬1,758.52万元，较上年末减少82.96%，主要系发放上年度计提的奖金所致；
- 8、应交税费507.68万元，较上年末减少67.04%，主要系缴纳上年度计提的税费所致；
- 9、一年内到期的非流动负债837.67万元，较上年末增加43.39%，主要系可转债计提的利息增加所致。

（二）合并利润表项目变动说明

- 1、营业成本26,960.38万元，同比减少36.81%，主要系数字传播结项成本同比减少所致；
- 2、税金及附加165.24万元，同比增加61.33%，主要系股份业务附加税金额增加所致；
- 3、销售费用2,045.62万元，同比增加37.71%，主要系上年同期销售活动受疫情影响开展较少所致；
- 4、财务费用821.76万元，同比减少31.49%，主要系利息支付减少所致；
- 5、其他收益581.94万元，同比减少49.34%，主要系收到的增值税退税款减少所致；
- 6、公允价值变动收益10.82万元，上年末为0，主要系股权金融资产公允价值变动所致；
- 7、投资收益259.89万元，同比减少44.70%，主要系处置参股子公司股权所致；
- 8、信用减值损失303.22万元，同比增加478.98万元，主要系冲回部分坏账损失所致；
- 9、营业外收入11.11万元，同比增加47.72%，主要系控股子公司华夏电通政府补助增加所致；
- 10、营业外支出5.33万元，同比减少97.78%，主要系上年向疫区捐款所致；
- 11、所得税费用-30.64万元，同比减少70.02万元，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、销售商品、提供劳务收到的现金42,870.06万元，同比减少39.92%，主要系数字传播业务收到的销售货款同比减少所致；
- 2、收到的税费返还504.49万元，同比减少46.40%，主要系收到的增值税退税款同比减少所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金38,183.75万元，同比减少41.60%，主要系数字传播业务控制规模，媒体资源采买量减少所致；
- 4、收回投资收到的现金25,501.46万元，同比减少63.28%，主要系理财赎回同比减少所致；
- 5、取得投资收益收到的现金84.34万元，同比减少60.33%，主要系理财收益同比减少所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金509.08万元，同比减少55.03%，主要系久其政务研发中心投入同比减少所致；
- 7、投资支付的现金30,000.00万元，同比减少41.29%，主要系购买理财同比减少所致。

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

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于报告期内在北京市第一中级人民法院开庭审理，截至本报告披露日，公司尚未收到审理结果。此外，上海仲裁委员会将香港移通与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年5月30日。

上述具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-010）以及《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-021）。

2、子公司华夏电通挂牌新三板进展

报告期内，子公司华夏电通收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕744号），并于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

上述具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号2021-020）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司正式挂牌新三板的公告》（公告编号2021-036）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，久其转债因转股减少 27,000 元（270 张），转股数量为 2,845 股。截至 2021 年 3 月 31 日，剩余可转债余额为 779,542,000 元（7,795,420 张）。	2021 年 04 月 02 日	《2021 年第一季度可转债转股情况公告》（公告编号 2021-022）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

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
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于 2021 年 1 月在北京市第一中级人民法院开庭审理,由于本次刑事案件最终判决、后续执行结果尚存在不确定性,因此关于上海移通涉及的业绩承诺与补偿,可能受案件判决、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、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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	自有资金	30,000	19,500	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
券商理财产品	自有资金	0	5,000	0
合计		30,000	24,500	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

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	408,072,697.23	662,854,532.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,502,375.00	195,502,375.00
衍生金融资产		
应收票据	17,795,968.00	3,200,000.00
应收账款	387,041,462.05	410,662,894.88
应收款项融资		3,029,540.00
预付款项	49,037,142.79	75,043,855.95
应收保费		
应收保理款	8,874,866.88	9,454,712.37
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,192,956.75	51,517,225.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,826,123.25	112,884,506.43
合同资产	26,950,435.48	25,617,936.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,282,003.07	17,625,451.06
流动资产合计	1,342,576,030.50	1,567,393,030.47
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	118,092,736.97	123,989,249.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,297,290.44	13,189,104.33
投资性房地产	26,422,494.21	26,655,814.44
固定资产	199,490,377.01	203,169,329.42
在建工程	114,422,945.80	112,048,961.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,829,744.52	
无形资产	103,610,830.72	108,134,573.09
开发支出	13,224,867.75	10,556,264.04
商誉	480,174,592.98	480,174,592.98
长期待摊费用	2,515,499.49	2,602,240.86
递延所得税资产	19,416,208.96	19,109,813.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,143,497,588.85	1,099,629,943.64
资产总计	2,486,073,619.35	2,667,022,974.11
流动负债：		
短期借款		
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	76,779,491.16	200,344,926.63
预收款项	1,760,975.36	2,275,639.81
合同负债	423,479,597.32	404,465,058.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,585,234.29	103,173,314.41
应交税费	5,076,786.69	15,404,273.83
其他应付款	66,333,033.20	61,635,399.25
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	8,376,673.65	5,841,963.82
其他流动负债	23,042,253.34	26,249,289.31
流动负债合计	622,434,045.01	819,389,865.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	724,997,532.48	718,039,430.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,842,244.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,252,319.83	5,418,117.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	784,092,096.83	723,457,548.40
负债合计	1,406,526,141.84	1,542,847,413.68
所有者权益：		
股本	711,258,408.00	711,255,563.00
其他权益工具	154,529,007.44	154,529,007.44
其中：优先股		
永续债		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	284,643,720.92	278,933,736.78
减：库存股	64,212,594.62	64,212,594.62
其他综合收益	-1,135,375.24	-1,328,606.55
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	-142,747,706.03	-98,227,624.10
归属于母公司所有者权益合计	1,014,831,164.91	1,053,445,186.39
少数股东权益	64,716,312.60	70,730,374.04
所有者权益合计	1,079,547,477.51	1,124,175,560.43
负债和所有者权益总计	2,486,073,619.35	2,667,022,974.11

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：丁丹

会计机构负责人：丁丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	112,235,565.15	224,628,058.20
交易性金融资产	195,502,375.00	180,502,375.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,859,717.46	85,754,715.49
应收款项融资		
预付款项	15,238,241.92	15,152,138.41
其他应收款	90,507,479.77	79,637,842.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,406,631.25	46,610,705.86
合同资产	24,136,102.44	22,975,754.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,194,205.97	9,029,926.64
流动资产合计	609,080,318.96	664,291,516.86

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	1,843,366,672.64	1,849,319,739.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,306,399.66	4,306,399.66
投资性房地产		
固定资产	112,258,103.52	114,304,367.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,829,744.52	
无形资产	76,935,080.85	80,619,942.61
开发支出	13,224,867.75	10,556,264.04
商誉		
长期待摊费用	2,515,499.49	2,602,240.86
递延所得税资产	6,332,391.69	6,332,391.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,111,768,760.12	2,068,041,346.16
资产总计	2,720,849,079.08	2,732,332,863.02
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	32,086,033.83	31,559,969.30
预收款项		2,099,663.12
合同负债	272,631,838.44	297,523,370.20
应付职工薪酬	7,167,872.15	67,654,419.42
应交税费	1,145,312.63	1,751,297.02
其他应付款	299,431,189.35	275,090,109.96
其中：应付利息		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,376,673.65	5,841,963.82
其他流动负债	21,167,177.41	19,445,820.86
流动负债合计	642,006,097.46	700,966,613.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	724,997,532.48	718,039,430.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,842,244.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,172,319.83	3,338,117.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,012,096.83	721,377,548.40
负债合计	1,424,018,194.29	1,422,344,162.10
所有者权益：		
股本	711,258,408.00	711,255,563.00
其他权益工具	154,529,007.44	154,529,007.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	930,293,857.82	930,271,542.52
减：库存股	64,212,594.62	64,212,594.62
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	-507,533,498.29	-494,350,521.86
所有者权益合计	1,296,830,884.79	1,309,988,700.92
负债和所有者权益总计	2,720,849,079.08	2,732,332,863.02

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	379,126,680.69	496,146,140.14
其中：营业收入	379,126,680.69	496,146,140.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,264,422.72	584,031,962.60
其中：营业成本	269,603,833.31	426,631,947.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,652,372.08	1,024,195.88
销售费用	20,456,234.04	14,854,743.48
管理费用	69,730,888.42	61,176,465.43
研发费用	69,603,460.38	68,349,294.68
财务费用	8,217,634.49	11,995,315.47
其中：利息费用	9,831,295.65	12,113,599.58
利息收入	2,030,830.62	1,665,795.61
加：其他收益	5,819,391.63	11,487,005.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,598,863.56	4,699,820.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,152,372.37	-1,135,916.85
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	108,186.11	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,032,174.88	-1,757,602.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）	31,431.76	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,405.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,529,288.99	-73,456,598.83
加：营业外收入	111,143.39	75,239.17
减：营业外支出	53,339.88	2,401,482.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,471,485.48	-75,782,841.88
减：所得税费用	-306,395.89	393,836.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,165,089.59	-76,176,678.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,165,089.59	-76,176,678.39
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.归属于母公司股东的净利润	-41,757,579.93	-70,709,747.99
2.少数股东损益	-6,407,509.66	-5,466,930.40
六、其他综合收益的税后净额	193,231.31	1,976,415.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	193,231.31	1,976,415.20
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	193,231.31	1,976,415.20
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	193,231.31	1,976,415.20
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	-47,971,858.28	-74,200,263.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,564,348.62	-68,733,332.79
归属于少数股东的综合收益总额	-6,407,509.66	-5,466,930.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0587	-0.0994
(二) 稀释每股收益	-0.0587	-0.0994

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：丁丹

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	100,400,183.96	38,304,006.29
减：营业成本	20,854,984.19	966,851.96
税金及附加	909,918.13	484,978.84
销售费用	6,019,487.45	3,172,009.43
管理费用	38,147,621.18	36,578,806.58
研发费用	40,363,190.72	36,947,370.89

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	8,665,651.32	12,076,166.49
其中：利息费用	9,831,295.65	11,453,849.58
利息收入	1,167,563.58	398,147.50
加：其他收益	2,790,131.84	4,752,385.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-257,936.60	-1,064,377.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,208,927.19	-1,135,916.85
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）	-1,147,945.90	-2,024,367.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36,613.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,139,806.63	-50,258,537.17
加：营业外收入	6,420.65	27,253.14
减：营业外支出	49,590.45	2,000,145.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,182,976.43	-52,231,429.53
减：所得税费用		141,099.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,182,976.43	-52,372,528.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,182,976.43	-52,372,528.69
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
六、综合收益总额	-13,182,976.43	-52,372,528.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0185	-0.0736
(二) 稀释每股收益	-0.0185	-0.0736

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	428,700,582.51	713,530,842.58
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,044,917.35	9,412,089.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,267,839.43	1,764,476.82
经营活动现金流入小计	436,013,339.29	724,707,408.49
购买商品、接受劳务支付的现金	381,837,530.30	653,791,637.04
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	197,127,388.72	176,226,132.03
支付的各项税费	25,120,209.19	24,225,469.21
支付其他与经营活动有关的现金	29,160,948.39	29,931,422.80
经营活动现金流出小计	633,246,076.60	884,174,661.08
经营活动产生的现金流量净额	-197,232,737.31	-159,467,252.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,014,649.72	694,500,000.00
取得投资收益收到的现金	843,410.76	2,126,129.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,266.24	
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	255,995,326.72	698,501,684.05

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	5,090,797.73	11,320,407.37
投资支付的现金	300,000,000.00	511,000,000.00
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	305,090,797.73	522,320,407.37
投资活动产生的现金流量净额	-49,095,471.01	176,181,276.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		12,101,062.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,873,150.00
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		14,974,212.01
筹资活动产生的现金流量净额		-14,974,212.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,720.80	1,752,307.69
五、现金及现金等价物净增加额	-246,582,929.12	3,492,119.77
加：期初现金及现金等价物余额	636,767,515.39	713,811,456.57
六、期末现金及现金等价物余额	390,184,586.27	717,303,576.34

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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	59,530,254.95	61,128,633.67
收到的税费返还	2,326,710.96	3,627,607.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,169,687.93	394,059.06
经营活动现金流入小计	63,026,653.84	65,150,300.61
购买商品、接受劳务支付的现金	28,459,896.01	37,877,345.35
支付给职工以及为职工支付的现金	117,536,366.14	91,277,510.42
支付的各项税费	9,879,950.32	10,200,595.87
支付其他与经营活动有关的现金	-1,813,845.11	-185,711,265.63
经营活动现金流出小计	154,062,367.36	-46,355,813.99
经营活动产生的现金流量净额	-91,035,713.52	111,506,114.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,014,649.72	15,630,000.00
取得投资收益收到的现金	680,480.87	71,539.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,801.24	
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	185,784,931.83	15,701,539.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,618,619.25	3,857,817.07
投资支付的现金	195,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	197,618,619.25	3,857,817.07
投资活动产生的现金流量净额	-11,833,687.42	11,843,722.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		12,101,062.01

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		2,213,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		14,314,462.01
筹资活动产生的现金流量净额		-14,314,462.01
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	-102,869,400.94	109,035,375.24
加：期初现金及现金等价物余额	201,491,549.21	273,644,209.85
六、期末现金及现金等价物余额	98,622,148.27	382,679,585.09

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	662,854,532.85	662,854,532.85	
交易性金融资产	195,502,375.00	195,502,375.00	
应收票据	3,200,000.00	3,200,000.00	
应收账款	410,662,894.88	410,662,894.88	
应收款项融资	3,029,540.00	3,029,540.00	
预付款项	75,043,855.95	75,043,855.95	
应收保理款	9,454,712.37	9,454,712.37	
其他应收款	51,517,225.21	51,517,225.21	
存货	112,884,506.43	112,884,506.43	
合同资产	25,617,936.72	25,617,936.72	
其他流动资产	17,625,451.06	17,625,451.06	
流动资产合计	1,567,393,030.47	1,567,393,030.47	
非流动资产：			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
长期股权投资	123,989,249.34	123,989,249.34	
其他非流动金融资产	13,189,104.33	13,189,104.33	
投资性房地产	26,655,814.44	26,655,814.44	
固定资产	203,169,329.42	203,169,329.42	
在建工程	112,048,961.55	112,048,961.55	
使用权资产		53,528,920.55	53,528,920.55
无形资产	108,134,573.09	108,134,573.09	
开发支出	10,556,264.04	10,556,264.04	
商誉	480,174,592.98	480,174,592.98	
长期待摊费用	2,602,240.86	2,602,240.86	
递延所得税资产	19,109,813.59	19,109,813.59	
非流动资产合计	1,099,629,943.64	1,153,158,864.19	53,528,920.55
资产总计	2,667,022,974.11	2,720,551,894.66	53,528,920.55
流动负债：			
应付账款	200,344,926.63	200,344,926.63	
预收款项	2,275,639.81	2,275,639.81	
合同负债	404,465,058.22	404,465,058.22	
应付职工薪酬	103,173,314.41	103,173,314.41	
应交税费	15,404,273.83	15,404,273.83	
其他应付款	61,635,399.25	61,635,399.25	
一年内到期的非流动 负债	5,841,963.82	5,841,963.82	
其他流动负债	26,249,289.31	26,249,289.31	
流动负债合计	819,389,865.28	819,389,865.28	
非流动负债：			
应付债券	718,039,430.93	718,039,430.93	
租赁负债		53,528,920.55	53,528,920.55
递延收益	5,418,117.47	5,418,117.47	
非流动负债合计	723,457,548.40	776,986,468.95	53,528,920.55
负债合计	1,542,847,413.68	1,596,376,334.23	53,528,920.55
所有者权益：			
股本	711,255,563.00	711,255,563.00	
其他权益工具	154,529,007.44	154,529,007.44	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	278,933,736.78	278,933,736.78	
减：库存股	64,212,594.62	64,212,594.62	
其他综合收益	-1,328,606.55	-1,328,606.55	
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44	
未分配利润	-98,227,624.10	-98,227,624.10	
归属于母公司所有者权益合计	1,053,445,186.39	1,053,445,186.39	
少数股东权益	70,730,374.04	70,730,374.04	
所有者权益合计	1,124,175,560.43	1,124,175,560.43	
负债和所有者权益总计	2,667,022,974.11	2,720,551,894.66	53,528,920.55

调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债，调整期初相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,628,058.20	224,628,058.20	
交易性金融资产	180,502,375.00	180,502,375.00	
应收账款	85,754,715.49	85,754,715.49	
预付款项	15,152,138.41	15,152,138.41	
其他应收款	79,637,842.88	79,637,842.88	
存货	46,610,705.86	46,610,705.86	
合同资产	22,975,754.38	22,975,754.38	
其他流动资产	9,029,926.64	9,029,926.64	
流动资产合计	664,291,516.86	664,291,516.86	
非流动资产：			
长期股权投资	1,849,319,739.83	1,849,319,739.83	
其他非流动金融资产	4,306,399.66	4,306,399.66	
固定资产	114,304,367.47	114,304,367.47	
使用权资产		53,528,920.55	53,528,920.55
无形资产	80,619,942.61	80,619,942.61	
开发支出	10,556,264.04	10,556,264.04	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
长期待摊费用	2,602,240.86	2,602,240.86	
递延所得税资产	6,332,391.69	6,332,391.69	
非流动资产合计	2,068,041,346.16	2,121,570,266.71	53,528,920.55
资产总计	2,732,332,863.02	2,785,861,783.57	53,528,920.55
流动负债：			
应付账款	31,559,969.30	31,559,969.30	
预收款项	2,099,663.12	2,099,663.12	
合同负债	297,523,370.20	297,523,370.20	
应付职工薪酬	67,654,419.42	67,654,419.42	
应交税费	1,751,297.02	1,751,297.02	
其他应付款	275,090,109.96	275,090,109.96	
一年内到期的非流动 负债	5,841,963.82	5,841,963.82	
其他流动负债	19,445,820.86	19,445,820.86	
流动负债合计	700,966,613.70	700,966,613.70	
非流动负债：			
应付债券	718,039,430.93	718,039,430.93	
租赁负债		53,528,920.55	53,528,920.55
递延收益	3,338,117.47	3,338,117.47	
非流动负债合计	721,377,548.40	774,906,468.95	53,528,920.55
负债合计	1,422,344,162.10	1,475,873,082.65	53,528,920.55
所有者权益：			
股本	711,255,563.00	711,255,563.00	
其他权益工具	154,529,007.44	154,529,007.44	
资本公积	930,271,542.52	930,271,542.52	
减：库存股	64,212,594.62	64,212,594.62	
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44	
未分配利润	-494,350,521.86	-494,350,521.86	
所有者权益合计	1,309,988,700.92	1,309,988,700.92	
负债和所有者权益总计	2,732,332,863.02	2,785,861,783.57	53,528,920.55

调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债，调整期初相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 24 日