

证券代码：002279  
债券代码：128015

证券简称：久其软件  
债券简称：久其转债

公告编号：2020-085

## 北京久其软件股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司简介

股票简称	久其软件	股票代码	002279
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海霞		
办公地址	北京经济技术开发区西环中路 6 号		
电话	010-58022988		
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn		

#### (二) 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）	1,264,601,697.05	1,099,597,120.74	15.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,037,648.28	-83,078,653.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-126,948,188.10	-92,750,168.16	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,786,959.26	-279,052,823.60	
基本每股收益（元/股）	-0.1533	-0.1168	
稀释每股收益（元/股）	-0.1533	-0.1168	
加权平均净资产收益率	-11.66%	-7.70%	-3.96%

	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）	2,594,370,840.13	3,036,280,249.02	-14.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,872,395.61	1,162,415,452.99	-24.13%

### （三）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		69,136		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	6.61%	47,005,102	0	质押		46,999,999
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			
刘家豪	境内自然人	0.59%	4,210,000	0			
李勇	境内自然人	0.56%	3,962,006	0			
施瑞丰	境内自然人	0.50%	3,542,932	2,657,199			
熊科	境内自然人	0.46%	3,300,000	0			
北京爱诺思高新科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.39%	2,800,000	0			
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无				

### （四）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### （五）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （六）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### （一）报告期经营情况简介

本报告期，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，公司深入贯彻落实政府各项政策规定，全面统筹推进疫情防控和复工复产相关工作的开展，充分利用云计算、互联网、大数据等技术，通过远程办公、远程服务、远程协助等方式，保障客户系统平稳运营以及各项管理工作开展。但公司和客户的复工复产均因新冠疫情受阻延迟，部分项目进展缓慢或发生延期，对公司上半年经营业绩产生一定影响。上半年公司共实现营业收入126,460.17万元，同比增幅15.01%，其中管理软件业务实现收入13,569.05万元，同比下降45.05%，数字传播业务实现收入112,058.68万元，同比增幅33.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10,903.76万元。

#### 1、电子政务业务

根据中投产业研究院发布的《2020-2024年中国数字政府建设深度调研及投资前景预测报告》显示，中国数字政府建设逐渐呈现以下趋势：重视统筹协调，数字政府建设逐渐制度化；加强集约建设，建设成效显著；创新政务服务，不断提升群众获得感；驱动数据赋能，促进治理能力提升；深化技术创新，支撑数字政府高质量发展。信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据规模的迅猛增长，数据已经成为国家治理的基础性战略资源，大数据的应用能够推进政府决策科学化、实现社会治理精准化、提高公共服务高效化，不断提升政府治理能力。作为大数据综合服务提供商，报告期公司继续坚持聚焦行业，发挥技术创新优势，锤炼资产云、财务云、报表云、政务云及大数据等产品，结合新技术和新理念，继续优化行业解决方案，推进数据治理在财政、交通、司法、教育、民生等领域的深度应用。报告期公司政府项目进展受疫情影响有所延期，电子政务业务共实现收入7,674.00万元，同比下降57.42%。

##### （1）财政领域

为全面提升财政信息化支撑能力，满足新时代财政管理改革工作需要，财政部于今年启动金财二期工程建设，大力推进财政信息化一体化、集中化、数字化建设，为发挥财政作为国家治理的基础和重要支柱作用提供强有力的保障。

公司服务财政客户二十三载，依托自身的技术优势以及丰富的行业实践经验，持续致力于财政一体化和数字中心的建设，为打造“数字财政”赋能。报告期内，围绕财政信息化建设目标，公司继续推进资产管理、财务管理及部门决算、财政大数据平台等产品在财政领域的应用，主要进展情况如下：

资产管理方面，面对资产管理领域新形势，公司不断开拓创新：①基于女娲平台，融合互联网、云计算、大数据、物联网等新技术，继续推广资产云平台、行政事业单位智慧资产管理平台，创新资产管理新模式，推进资产管理工作精细化；②加强研究并提供了资产管理与预算管理一体化的深度融合方案，并在上海、山西、宁夏等预算管理一体化系统建设中进行实践应用；③为首次向全国人大常委会报告行政事业性国有资产管理情况提供基础数据支撑；④探索建立资产调剂和共享共用机制；⑤继续建设财政部国有金融资本管理平台。

财务管理及部门决算方面，①基于女娲平台，研发云核算、部门财务报告、云报销等财务云产品，已初步形成基于新平台上的财务一体化产品体系；②继续深挖和拓展海关、国安、国税、邮政、统计、证监等重点中央部委业务，把预算执行的精细化和财务共享化的方案理念及管理模式逐步落地到行业项目上；③研发适配财政部预算一体化规范的财务核算平台，在海南省和上海市的财政部门试用；④研发财政业务数据分析产品，在天津、上海、北京等多地财政部门得到应用。

财政大数据方面，结合久其产品业务优势，不断完善财政基于数据中台理念的数据治理解决方案，并在陕西、天津等省级财政客户推广实践。此外，实施完成重庆市江津区财政数据分析系统、中国财政杂志社项目、成都金融项目、财政部进出口数据平台及税则查询系统等大数据项目，并中标新疆财政基于社会保障资金管理系统的数据库应用开发平台。

##### （2）交通领域

围绕加快建设交通强国的总体目标，我国正以技术创新为驱动，以数字化、网络化、智能化为主线，推动交通基础设施数字转型、智能升级。公司紧紧围绕交通运输信息化的战略目标，依托大数据、人工智能等技术，沿着基础设施数字化、出行业监管与政府治理等业务方向，深化布局公路、航空等交通领域。本报告期内，公司在交通领域具体拓展情况如下：

城市交通业务，报告期内青岛项目顺利验收，同时践行交通行业布局下沉策略，新签约乌鲁木齐城市交通改善项目。

综合统计决策业务，截至本报告期末，客户范围已覆盖28省市，同时通过“二级单位推广、产品升级改造、提供增值服务”等途径进一步提高已有业务再生能力，分别与北京、黑龙江、湖南等10余个省份交通厅及其他交通监管单位签订维护服务合同。

财务审计业务，目前用户单位涵盖交通部及所有直属单位、民航局及其直属单位，实现了交通行业财务内控业务全面覆盖。此外，本报告期进一步落实财务与实物资产管理业务的融合，新签约中国民用航空局信息中心、上海民航职业技术学院项目。

交通信用业务，客户范围拓展至12个省市，报告期内公司完成新疆项目的验收，新签交通部交通信用大数据监测分析系统。

### (3) 政法领域

运用大数据、云计算、区块链、人工智能、5G等前沿技术，加快推进“智审、智执、智服、智管”建设，全面提升智慧法院建设水平，是当前法院信息化建设的重要工作。全国各级法院通过推进电子诉讼深度应用、加强司法大数据分析服务能力，不断提升诉讼服务能力水平。受疫情影响，智慧战“疫”、云上审执成为今年上半年法院工作的新亮点、新常态。

截至报告期末，华夏电通智慧法院业务已拓展至31个省份。本报告期基于法院业务发展新常态，华夏电通加大了对互联网智慧庭审产品的研发投入力度，相关产品“互联网庭审系统”已经通过最高人民法院第三方实验室测评，并在黑龙江、山东等地法院推广应用。此外，在法院信息化行业建设标准化、系统化、精准化和智能化的新要求下，华夏电通一方面积极投身“智慧法院”重点项目的研发和行业标准起草工作，其中参与制定的《智能庭审应用技术要求》现已通过评审，并由最高院向全国各级法院进行印发；另一方面，华夏电通不断打磨智慧庭审、互联网开庭、简案快审、类案专审、要素式审判等智慧审判系统及智能审务督察系统，不断提升应用产品的实用性程度和智能化程度，努力践行“让老百姓打官司更容易”的公司愿景。

此外，久其政务专注政法保障领域信息化，围绕事、财、物三条主线，以“内控一体化”为导向整合资金流、业务流和数据流，打造智慧保障一体化方案。业务布局涉及财务管理、资产管理、内控监督等二十多个子业务，覆盖政法保障业务管理全过程，实现政法保障工作“自动化”“系统化”“智能化”。报告期内先后有河南省公安厅、江西省公安厅，北京、湖北、新疆等8个省级法院保障一体化项目顺利上线。在司法内控一体化方面，司法部、青海省监狱管理局、江西省监狱管理局、新疆兵团监狱管理局等项目顺利验收。在检务资产保障服务方面，重点突出服务下沉，服务细分化，宁夏检察院资产保障服务已逐步延伸到基层法院。此外，公司报告期内新建了最高人民法院财务统计分析系统升级改造服务项目、宁夏法院系统人财物一体化内部控制管理平台建设项目、江西省公安资产管理省内推广项目。

### (4) 教育领域

我国教育信息化围绕“三全两高一”的发展目标，持续推动信息技术与教育深度融合，逐步构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育管理体系。近年来，公司基于自主研发的大数据平台，结合“放管服”管理思想，持续为教育部、各省教育厅以及300余所高校提供教育资产、教育大数据等产品服务，助力教育治理能力的优化。

教育资产管理方面，公司相关产品已应用于300余所高等院校，本报告期内公司重点以“云大物移智”等新技术为手段，以数据流转为驱动，以资产数据为核心，继续完善和优化教育大资产概念管理体系，新发布了高等院校智慧资产管理产品和智慧实验室管理产品，并在云南大学进行试点应用，后续将向其他院校推广。

教育大数据方面，公司继续优化教育大数据平台建设，整合教育主管部门及高校多年业务数据，形成一套基于教育管理部门和学校端的教育大数据解决方案，辅助教育主管部门进行宏观决策。截至目前，公司教育大数据平台已在教育部以及广东、重庆、宁夏、西藏等省、自治区教育厅使用。

### (5) 其他领域

报告期内，公司继续推进大数据在扶贫、信访、农业、统计等政府其他领域的应用，结合多年深耕行业的业务积累以及久其新一代技术中台，不断打磨政府大数据产品，目前该产品支持微服务架构、信创体系与云化部署管理，具有便捷的统计制度方案、灵活的流程管理、多终端的填报方式、智能化的数据分析等特点。报告期内，公司完成四川省统计局综合数据管理平台、智慧科协统计2.0、国务院扶贫办信息中心扶贫开发电子档案和宏观决策子系统、陕西省信访局绩效评估系统等一批重点项目的交付验收；新签约国务院扶贫办扶贫统计分析和决策支持系统运维项目、内蒙古自治区精准扶贫大数据二期项目、内蒙古政策研究室决策研究数据信息应用系统项目等。

## 2、集团管控业务

伴随“新基建”进程的提速，人工智能、物联网等技术的逐渐普及，融合互联网经济服务，构建产业互联网能力，实现产业经济数字化已成为大型企业集团数字化转型方向的共识。同时，在新常态下，经济动能正处于从要素带动到技术创新的换挡过程，企业集团处于从高速度到高质量转变过程中，对于精细化管理、数字化管控的需求日益增强。疫情期间，数字化、线上化办公方式的普及，更拉动了大型企业集团管理线上化的需求，因此采用更开放、更智能的服务化平台来构建大型企业集团管理的信息领域“基础设施”，成为近年众多集团型企业数字化转型的核心路径。

报告期内，公司依托女娲平台，继续聚焦大型企业集团数字化转型服务，探索核心产品及运营交付方式的云化路径。由于部分重点项目进展受疫情影响有所延期，公司集团管控业务报告期共实现收入5,895.05万元，同比减少11.60%。公司集团管控业务各项工作进展如下：

### (1) 业务产品打磨

报告期内，公司继续围绕战略、运营、财务和风险四大管控序列，基于女娲平台，持续打磨财务云共享、企业绩效和企业大数据三大核心产品。其中，①以财务云共享为核心构建企业财务中台，不断帮助企业完善财务职能转型过程中的流程重构和信息化系统建设。本期完成了云共享模块的全部重构，同时紧跟政策动向，发布了电子会计档案产品，可实现电子会计档案的全生命周期管理。②以合并报表、全面预算、投资管理为核心深度打造企业绩效管理体系，协助企业向高质量发展迈进。本期逐步开展核心产品合并报表、全面预算等向新平台迁移的工作，同时基于企业集团客户信创需求，对核心产品进行升级完善以及全面适配，助力大型企业集团全面自主可控的改造。③以数据即资产为建设理念，通过数据中台的架构思想，构建企业大数据生态，帮助企业决策者提升数据洞察能力。本期公司完成敏捷BI与企业绩效产品线的深度整合，进一步助力企业轻松整合数据、快速分析，实现数据价值挖掘。

### (2) 行业方案完善

“聚焦管控、深耕行业、技术引领、数据赋能”，是公司集团管控业务发展的核心思想。本期公司继续在建筑、通信、能

源、机场等领域进行业务及产品边界的拓展，同时结合新技术应用，不断完善行业化解决方案。其中，①建筑行业：持续推动建筑企业数字化转型，不断完善一站式数智化产品组合与解决方案体系，本期重点对建筑企业智能财务、数字工程和大数 据进行全面升级，现已涵盖财务云、业财一体、成本云、工程云、数据中台、项目监管平台等产品业务领域，并在九大建筑 央企进行推广应用。②通信行业：为加速推动通信行业大数据应用落地，本期充分利用大数据、人工智能等技术，不断提升 通信行业数据分析应用能力，强化数据治理闭环管理。③能源行业：本期继续通过管理会计模拟和管理报告形式追溯能源行 业价值链，同时借助大数据、人工智能技术为能源企业掌握全面运营数据提供数据支撑，提升能源企业数字化综合转型能力。 ④机场航空行业：随着行业经验的不断积累，继续增加或完善产品功能，实现对机场业财一体业务数据的全流程管理。为进 一步优化行业方案，公司正在探索云化部署、交付及运营模式。⑤金融投资行业：不断通过大数据技术及创新手段构建全方 位的金融风险监测与预警体系。

### （3）重点客户拓展

报告期内，公司继续采取行业与区域双轨前行的策略进行重点客户拓展。公司继续推进与中国铁建、中国建筑、中国交 建、中国华能、中国电信、中国移动等重点客户在财务云共享、企业绩效、企业大数据等方面的深入合作，本期公司与国投 集团、中国神华、三峡新能源在数据治理与共享交换、一体化财务报表等方面，并与云南交投集团、内蒙古机场集团、广东 机场集团、珠海机场等行业客户在全面预算、财务共享及收入结算业务等方面建立新的合作。

### 3、数字传播业务

报告期内，公司继续围绕国内营销、出海营销以及营销数字化三大业务模块开展工作，尽管大多品牌客户上半年受新冠 疫情影响而缩减营销预算，但线上消费升级带动公司电商、游戏等客户营销需求快速增长。公司数字传播业务在报告期 实现营业收入112,058.68万元，同比增幅33.24%。

#### （1）国内营销业务

报告期，品牌整合营销方面，公司持续提升运营能力，继续为百度、伊利、千金药业等品牌客户服务，同时与淘宝直播、 小红书等新兴媒体合作，尝试“直播带货”和“社群营销”等新型运营模式，并取得了一定成效。效果营销方面，公司积极探索 疫情环境下的市场机遇，深入挖掘在线保险、在线教育和游戏等领域的客户需求。报告期内国内营销业务实现收入21,552.08 万元，同比增幅31.36%。

#### （2）出海营销业务

报告期，公司继续保持与Facebook、Google、Twitter等良好合作，品牌客户出海业务受疫情影响有所减少，但电商、游 戏等客户出海业务仍保持了较好的增速，报告期公司与网易、祖龙、创维、一汽等客户继续合作，实现收入90,506.60万元， 同比增幅83.10%。但随着国际形势的变化，出海营销业务或将面临一定的压力和业务风险。

#### （3）营销数字化业务

报告期，公司将久其数字营销4.0平台和JoinShare等新兴工具产品进行融合，基于营销人的实际使用，同时结合健身、 摄影等线下服务行业场景，开发了“智能营销人”平台，推出服务行业一站式数字营销SaaS平台“亲客多”，帮助中小企业客户 快速获客，同时做好会员管理及活动推广工作。该平台计划在下半年推向市场。

## （二）涉及财务报告的相关事项

### 1、与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则	董事会	

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团自2020年1月1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。于2020年1月1日，收入按照原收入准则和新收入准则的规定进行分类和 计量的结果对比如下：

于2020年1月1日，执行新收入准则时账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 (2019年12月31日)	调整金额	调整后账面金额 (2020年1月1日)
资产：			
应收账款	639,767,198.54	-14,461,139.87	625,306,058.67
存货	21,777,996.90	12,512,214.85	34,290,211.75
合同资产		10,638,597.06	10,638,597.06
其他流动资产	8,880,200.74	32,757,223.36	41,637,424.10
负债：			
预收款项	55,076,393.99	-55,076,393.99	
合同负债		268,713,742.12	268,713,742.12
股东权益：			
未分配利润	14,922,706.30	-164,421,613.71	-149,498,907.41
少数股东权益	31,741,754.55	-7,768,839.01	23,972,915.54

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 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项目情况**

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
应收款项融资			
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	
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			
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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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			
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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			
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

## 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	-11,746,882.60
应收款项融资			
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	36,665,189.95
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	36,665,189.95
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			
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	-149,323,768.18
所有者权益合计	1,194,205,937.23	1,044,894,771.88	-149,323,768.18
负债和所有者权益总计	2,759,107,541.65	2,795,785,334.43	36,665,189.95

#### (4) 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

#### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 3、与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于对外转让北京中民颐养科技服务有限公司部分股权的议案》和《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议案》，公司将持有的北京中民颐养科技服务有限公司（以下简称“中民颐养”）51%股权以公司对中民颐养的实缴出资额即人民币204万元转让给自然人杨兴国及公司全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司（以下简称“久其互联网研究院”），将持有的控股子公司北京蜂语网络科技有限公司（以下简称“蜂语网络”）51%股权分别转让给自然人欧阳曜、黄芳和久其互联网研究院，转让价格为公司对蜂语网络的实缴出资额即人民币459万元。前述股权转让完成后，中民颐养、蜂语网络不再是公司控股子公司，且不再纳入公司的合并报表范围。

截至2020年3月30日，上述股权转让事项的工商变更登记手续均已完成，中民颐养和蜂语网络已获得北京市市场监督管理局换发的营业执照。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

北京久其软件股份有限公司  
法定代表人：赵福君  
2020年8月27日