# 北京久其软件股份有限公司

**2022 第三季度报告**

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-080
债券代码:128015 债券简称:久其转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 595,226,432.18 | 715,177,774.70 | 715,177,774.70 | -16.77% | 1,792,592,796.00 | 1,604,991,886.59 | 1,604,991,886.59 | 11.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -45,180,671.59 | -28,885,754.76 | -28,950,395.03 | -- | -74,820,011.23 | -112,776,436.67 | -112,906,854.56 | -- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -47,854,434.69 | -31,181,107.88 | -31,245,748.15 | -- | -80,014,344.64 | -117,298,256.35 | -117,428,674.24 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -161,461,465.93 | -209,207,335.51 | -209,821,583.26 | -- |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0636 | -0.0407 | -0.0408 | -- | -0.1053 | -0.1586 | -0.1588 | -- |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0636 | -0.0407 | -0.0408 | -- | -0.1053 | -0.1586 | -0.1588 | -- |
| 加权平均净资产收益率 | -5.19% | -3.00% | -3.01% | -2.18% | -8.48% | -11.22% | -11.23% | 2.75% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 2,386,189,372.93 | 2,627,825,741.48 | 2,629,383,272.55 | -9.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 848,479,282.90 | 915,588,484.65 | 916,183,488.91 | -7.39% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -730,579.15 | -3,348.62 | 主要系报告期无形资产处置和处置部分对联营企业长期股权投资所致 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 23,352.50 | 1,644,641.19 | 主要系报告期收到的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 710,170.39 | 1,719,165.42 | 主要系报告期购买理财产品的收益 |
| 债务重组损益 | -704,168.50 | -704,168.50 | 主要系报告期债务重组损失 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,119,179.56 | 7,297,336.32 | 主要系报告期内交易性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 | 18,646.16 | 213,415.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -4,637,738.84 | 子公司华夏电通因取消股权激励而加速确认股份支付费用 |
| 减:所得税影响额 | -349,431.45 | 474,873.38 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 112,269.31 | -139,904.78 | |
| 合计 | 2,673,763.10 | 5,194,333.41 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

子公司华夏电通因股权激励计划取消,加速确认股份支付费用4,637,738.84 元,列入其他符合非经常性的损益项目。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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.期末货币资金27,919.07万元,较上年末减少59.63%,主要系日常支出及闲置资金购买理财产品所致;

2.期末交易性金融资产54,739.47万元,较上年末增加64.40%,主要系闲置资金购买理财产品增加所致;

3.期末应收票据817.07万元,较上年末减少37.26%,主要系应收承兑汇票到期解出承兑减少所致;

4.期末预付款项7,035.80万元,较上年末增加145.26%,主要系本期数字传播业务预付供应商货款增加所致;

5.期末其他流动资产1,777.40万元,较上年末增加52.35%,主要系报告期比年初预缴增值税增加所致;

6.期末开发支出3,095.67万元,较上年末增加48.57%,主要系报告期公司开发项目资本化所致;

7.期末应付职工薪酬2,158.94万元,较上年末减少84.47%,主要系上年计提奖金发放所致;

8.期末应交税费403.00万元,较上年末减少73.89%,主要系上年计提年终奖金个人所得税缴纳所致;

9.期末其他应付款2,179.77万元,较上年末减少58.98%,主要系华夏电通股权激励回购义务期末终止所致;

10.期末一年内到期的非流动负债78,076.35万元,较上年末增加4,276.24%,主要系一年内到期的应付可转债重分类所致;

11.期末应付债券0.00万元,较上年末减少74,611.65万元,主要系一年内到期的应付可转债重分类所致;

12.期末其他综合收益-69.87万元,较上年末增加166.41万元,主要系外币报表折算汇率变动所致;

13.期末未分配利润-30,479.10万元,较上年末减少7,482.00万元,主要系本报告期亏损所致。

(二)合并利润表项目变动说明

1.本期资产减值损失78.75万元,同比减少损失115.81万元,主要系合同资产坏账准备转回所致;

2.本期信用减值损失564.18万元,同比减少损失855.69万元,主要系应收账款坏账准备转回所致;

3.本期公允价值变动收益729.69万元,同比增加1,041.95%,系报告期理财产品公允价值变动增加所致;

4.本期投资收益233.50万元,同比减少53.88%%,主要系权益性投资本期损益变动影响;

5.本期营业外支出8.54万元,同比减少159.55万元,主要系上年同期久其智通无形资产转销影响所致;

6.本期所得税费用107.80万元,同比增加394.13万元,主要系报告期部分子公司利润增加致应纳税所得额增加所致。

(三)合并现金流量表项目变动说明

1.本期收到其他与经营活动有关的现金1,657.12万元,同比增加176.57%,主要系本期收到银行利息及往来款同比增加所致;

2.本期取得投资收益收到的现金424.67万元,同比减少33.31%,主要系本期收到联营企业分红减少所致;

3.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,155.46万元,同比增加60.07%,主要系本期购置的固定资产同比增加所致;

4.本期吸收投资收到的现金91.80万元,同比减少249.20万元,主要系本期子公司收到少数股东投资款减少所致;

5.本期支付其他与筹资活动有关的现金3,560.07万元,同比增加130.32%,主要系华夏电通限制性股票回购所致;

6.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为999.16万元,同比增加1,092.91万元,主要系汇率变动影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 60,137 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 13.69% | 97,301,009 | 0 | | |
| 赵福君 | 境内自然人 | 11.01% | 78,265,507 | 58,699,130 | | |
| 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 | | |
| 栗军 | 境内自然人 | 0.89% | 6,327,026 | 4,745,269 | | |
| 马胜楠 | 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 | 0.52% | 3,696,455 | 0 | | |
| 施瑞丰 | 境内自然人 | 0.50% | 3,542,932 | 2,657,199 | | |
| 李勇 | 境内自然人 | 0.47% | 3,335,006 | 0 | | |
| 熊科 | 境内自然人 | 0.46% | 3,300,000 | 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 |
| 马胜楠 | 4,210,000 | 人民币普通股 | 4,210,000 |
| 北京红螺食品有限公司 | 3,696,455 | 人民币普通股 | 3,696,455 |
| 李勇 | 3,335,006 | 人民币普通股 | 3,335,006 |
| 熊科 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R) | 3,227,384 | 人民币普通股 | 3,227,384 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,951,178 | 人民币普通股 | 1,951,178 |
| 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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、实施股权激励事项

公司于2022年8月25日召开第七届董事会第二十八次会议、2022年9月15日召开第七届董事会第三十一次(临时)会议,分别审议通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,同意公司实施2022年度限制性股票激励计划。本次向激励对象授予的合计8,294,433股限制性股票均来自公司回购股份,激励对象系公司中层管理人员、核心技术人员以及核心业务人员共218名,授予价格为2.5元/股。

截至本报告披露日,上述股权激励计划草案修订稿已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,但尚未完成授予登记工作。

2、可转债事项

因公司可转债满足了《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,为优化资本结构、维护投资者权益,公司分别于2022年8月22日和9月13日召开了第七届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》。2022年9月13日,公司第七届董事会第三十次(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6.97元/股向下修正为人民币5.00元/股,修正后的转股价格自2022年9月14日起生效。

此外,截至本报告期末,公司剩余可转债余额为779,159,700元(7,791,597张)。

3、重大仲裁事项

针对上海移通事项,为进一步保障公司合法权益,公司报告期内向上海仲裁委员会发起仲裁,要求香港移通返还公司购买上海移通股权已支付的部分股权转让现金对价和对应的利息,黄某某、张某某对该仲裁请求承担连带清偿责任。公司已于2022年5月27日收到仲裁委发送的关于"(2022)沪仲案字第1061号争议仲裁案"受理通知。截至本报告期末,该仲裁事项尚未开庭。

四、季度财务报表

(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

2022年09月30日

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 279,190,708.84 | 691,517,634.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 547,394,696.64 | 332,964,695.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,170,713.02 | 13,023,494.34 |
| 应收账款 | 391,786,301.20 | 437,156,674.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 70,358,007.90 | 28,687,625.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收保理款 | 5,407,306.11 | 6,323,323.65 |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 48,364,972.08 | 51,160,723.77 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 79,354,293.99 | 95,425,273.70 |
| 合同资产 | 28,143,541.76 | 25,865,444.55 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,773,956.13 | 11,666,747.48 |
| 流动资产合计 | 1,475,944,497.67 | 1,693,791,636.88 |
| 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 | 81,772,628.55 | 100,622,066.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,516,950.45 | 9,887,184.70 |
| 投资性房地产 | 25,022,572.83 | 25,722,533.52 |
| 固定资产 | 182,774,376.73 | 189,425,852.69 |
| 在建工程 | 125,510,288.35 | 116,242,173.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 46,954,568.99 | 52,777,616.67 |
| 无形资产 | 76,697,993.42 | 89,880,820.19 |
| 开发支出 | 30,956,707.43 | 20,837,125.91 |
| 商誉 | 302,004,462.60 | 302,004,462.60 |
| 长期待摊费用 | 3,852,985.98 | 3,537,097.21 |
| 递延所得税资产 | 24,181,339.93 | 24,654,702.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 910,244,875.26 | 935,591,635.67 |
| 资产总计 | 2,386,189,372.93 | 2,629,383,272.55 |
| 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 | | 1,178,294.00 |
| 应付账款 | 165,438,000.12 | 170,160,408.68 |
| 预收款项 | 2,299,148.10 | 2,655,778.42 |
| 合同负债 | 426,094,715.60 | 433,895,529.94 |
| 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 | 21,589,389.67 | 138,990,180.99 |
| 应交税费 | 4,029,954.47 | 15,435,940.21 |
| 其他应付款 | 21,797,661.76 | 53,139,698.38 |
| 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 | 780,763,470.70 | 17,840,983.27 |
| 其他流动负债 | 24,644,565.35 | 24,184,328.38 |
| 流动负债合计 | 1,446,656,905.77 | 857,481,142.27 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 746,116,538.05 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 41,956,734.95 | 42,224,278.03 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,257,533.99 | 4,754,926.91 |
| 递延所得税负债 | 541,463.84 | 510,890.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 46,755,732.78 | 793,606,633.29 |
| 负债合计 | 1,493,412,638.55 | 1,651,087,775.56 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 710,598,864.00 | 710,548,032.00 |
| 其他权益工具 | 154,447,878.13 | 154,512,915.31 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 276,530,082.46 | 271,064,176.82 |
| 减:库存股 | 60,103,576.62 | 60,103,576.62 |
| 其他综合收益 | -698,688.67 | -2,362,793.43 |
| 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 | -304,790,980.84 | -229,970,969.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 848,479,282.90 | 916,183,488.91 |
| 少数股东权益 | 44,297,451.48 | 62,112,008.08 |
| 所有者权益合计 | 892,776,734.38 | 978,295,496.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,386,189,372.93 | 2,629,383,272.55 |

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:魏文君

2、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 | 1,792,592,796.00 | 1,604,991,886.59 |
| 其中:营业收入 | 1,792,592,796.00 | 1,604,991,886.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,913,440,411.92 | 1,744,012,747.14 |
| 其中:营业成本 | 1,392,828,224.84 | 1,228,950,487.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,363,506.31 | 5,792,220.93 |
| 销售费用 | 55,309,461.48 | 59,982,066.19 |
| 管理费用 | 233,651,431.67 | 230,594,201.47 |
| 研发费用 | 202,811,801.56 | 192,392,012.03 |
| 财务费用 | 23,475,986.06 | 26,301,759.11 |
| 其中:利息费用 | 34,278,826.44 | 30,190,037.87 |
| 利息收入 | 5,044,567.35 | 4,375,400.37 |
| 加:其他收益 | 12,932,999.17 | 13,775,165.05 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,335,034.86 | 5,062,550.98 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -891,811.63 | -8,071,410.13 |
| 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) | 7,296,919.28 | 638,989.71 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 5,641,802.04 | -2,915,131.55 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 787,539.83 | -370,533.55 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 9,194.07 | -227,957.89 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -91,844,126.67 | -123,057,777.80 |
| 加:营业外收入 | 753,246.19 | 618,500.17 |
| 减:营业外支出 | 85,402.08 | 1,680,870.02 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -91,176,282.56 | -124,120,147.65 |
| 减:所得税费用 | 1,078,002.34 | -2,863,347.12 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -92,254,284.90 | -121,256,800.53 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -92,254,284.90 | -121,256,800.53 |
| 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(净亏损以"-"号填列) | -74,820,011.23 | -112,906,854.56 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -17,434,273.67 | -8,349,945.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,664,104.76 | -428,616.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,664,104.76 | -428,616.37 |
| (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 | 1,664,104.76 | -428,616.37 |
| 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 | 1,664,104.76 | -428,616.37 |
| 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 | -90,590,180.14 | -121,685,416.90 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -73,155,906.47 | -113,335,470.93 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -17,434,273.67 | -8,349,945.97 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1053 | -0.1588 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1053 | -0.1588 |

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:-1,012,079.54元,上期被合并方实现的净利润为:-255,721.36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:魏文君

3、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 | 1,918,927,268.56 | 1,665,276,652.00 |
| 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 | 10,435,521.72 | 11,001,667.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,571,228.41 | 5,991,622.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,945,934,018.69 | 1,682,269,942.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,051,814.70 | 1,316,876,415.29 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 507,479,182.09 | 444,923,712.92 |
| 支付的各项税费 | 51,097,467.96 | 46,153,492.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,767,019.87 | 84,137,904.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,107,395,484.62 | 1,892,091,525.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,461,465.93 | -209,821,583.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 475,919,378.40 | 467,830,148.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,246,708.78 | 6,367,872.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,028.50 | 911,123.04 |
| 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 | 480,200,115.68 | 475,109,143.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,554,575.21 | 13,465,740.19 |
| 投资支付的现金 | 666,093,562.00 | 520,000,000.00 |
| 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 | 687,648,137.21 | 533,465,740.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,448,021.53 | -58,356,596.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 918,000.00 | 3,410,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 918,000.00 | 3,410,000.00 |
| 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 | 918,000.00 | 3,410,000.00 |
| 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 | 16,532,183.23 | 13,624,046.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,134,000.00 | 3,490,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,600,697.08 | 15,456,984.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,132,880.31 | 29,081,030.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,214,880.31 | -25,671,030.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,991,649.46 | -937,417.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -410,132,718.31 | -294,786,627.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 674,132,988.43 | 636,767,515.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,000,270.12 | 341,980,887.61 |

(二)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董事会
2022年10月26日

---

# 上海宝钢包装股份有限公司

**2022 第三季度报告**

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入 | 2,379,873,022.57 | 1,766,083,017.99 | 1,766,083,017.99 | 34.75 | 6,215,265,637.41 | 4,955,338,992.89 | 4,955,338,992.89 | 25.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,475,388.63 | 51,382,696.51 | 51,382,696.51 | 44.94 | 211,002,669.88 | 203,881,979.64 | 204,017,600.00 | 3.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,750,495.99 | 50,336,963.61 | 50,336,963.61 | 38.57 | 201,181,113.60 | 198,761,166.54 | 198,896,786.90 | 1.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -243,092,859.16 | 538,863,057.04 | 538,863,057.04 | -145.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 40.00 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | -5.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 40.00 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | -5.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.01 | 1.46 | 1.45 | 增加0.56个百分点 | 5.74 | 6.51 | 6.51 | 减少0.77个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 8,928,780,877.76 | 8,232,399,427.47 | 8,228,299,622.18 | 8.51 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,719,431,937.22 | 3,584,831,370.28 | 3,580,687,073.98 | 3.87 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定。根据该规定,本公司将固定资产达到预定可使用状态前以及研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销售")取得的收入和成本,按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

上述规定自2022年1月1日起施行,本公司对于2021年1月1日至首次执行日之间发生的试运行销售按照上述规定进行了追溯调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年12月31日(调整前) | 2021年12月31日(调整后) | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 3,049,290,043.30 | 3,045,514,545.76 | -3,775,497.54 |
| 在建工程 | 450,563,598.43 | 450,239,290.68 | -324,307.75 |
| 未分配利润 | 751,790,932.07 | 747,646,635.77 | -4,144,296.30 |
| 少数股东权益 | 170,293,581.12 | 170,338,072.13 | 44,491.01 |

合并利润表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月)调整前 | 2021年前三季度(1-9月)调整后 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,954,585,454.91 | 4,955,338,992.89 | 753,537.98 |
| 营业成本 | 4,413,837,227.12 | 4,441,056,477.74 | 27,219,250.62 |
| 研发费用 | 42,349,045.67 | 15,702,505.88 | -26,646,539.79 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -9,337.15 | -892,930.34 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,924,428.43 | 12,347,646.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,190,503.99 | 1,510,638.36 |
| 减:所得税影响额 | 1,098,686.28 | 2,650,018.60 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 282,016.35 | 493,779.24 |
| 合计 | 4,724,892.64 | 9,821,556.28 |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 34.75 | 主要系报告期内平均销价较去年同期平均销价上升,经价格传导产品价格也有所上升,叠加销量较去年同期有所增加,因此营业收入有所增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 44.94 | 主要系报告期内公司主营业务收入增加,因此归属于上市公司股东的净利润有所增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 38.57 | 主要系报告期内公司主营业务收入增加,因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -145.11 | 主要系报告期内公司营业收入同比2021年增加,应收账款同比2022年初增加,红季产生的应收账款尚在信用账期内,叠加2021年提前回笼2022年到期的应收账款等因素,影响了报告期内的经营性现金流,因此经营活动产生的现金流净额较去年同期有所减少。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 40 | 主要系报告期内公司的主营业务收入增加,归属于上市公司股东的净利润增长,因此基本每股收益有所增加。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 40 | 主要系报告期内公司的主营业务收入增长,归属于上市公司股东的净利润增长,因此稀释每股收益有所增加。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,411 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宝钢金属有限公司 | 国有法人 | 395,026,127 | 34.86 | 0 | 无 | 0 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 186,443,738 | 16.46 | 186,443,738 | 无 | 0 |
| 华宝投资有限公司 | 国有法人 | 94,541,184 | 8.34 | 0 | 无 | 0 |
| 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 75,364,605 | 6.65 | 41,463,001 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 29,340,284 | 2.59 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 21,174,100 | 1.87 | 0 | 无 | 0 |
| 中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 13,401,901 | 1.18 | 0 | 无 | 0 |
| 平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 11,451,900 | 1.01 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国转型机遇混合型证券投资基金 | 其他 | 10,408,956 | 0.92 | 0 | 无 | 0 |
| 上海堪容资产管理有限公司-堪容聚金1号私募证券投资基金 | 其他 | 9,900,000 | 0.87 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 宝钢金属有限公司 | 395,026,127 | 人民币普通股 | 395,026,127 |
| 华宝投资有限公司 | 94,541,184 | 人民币普通股 | 94,541,184 |
| 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 33,901,604 | 人民币普通股 | 33,901,604 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 29,340,284 | 人民币普通股 | 29,340,284 |
| 安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙) | 21,174,100 | 人民币普通股 | 21,174,100 |
| 中信银行股份有