

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2018-117

债券代码：128015

债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	4,239,104,970.33	4,707,752,786.27		-9.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,641,086.34	2,614,056,562.07		-18.84%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	684,022,818.80	49.98%	1,697,209,274.68	60.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,874,518.47	-12.92%	167,288,831.80	15.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	78,146,717.90	13.23%	153,406,875.66	32.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,559,266.71	1,424.43%	-193,173,117.01	--
基本每股收益（元/股）	0.1166	-13.82%	0.2354	14.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1166	-13.82%	0.2354	14.00%
加权平均净资产收益率	3.99%	0.02%	7.39%	1.02%

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）	-126,043.55	--
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）	8,665,860.51	主要系公司及上海移通收到政 府补助所致
委托他人投资或管理资产的损益	6,471,077.81	主要系使用暂时闲置募集资金 购买银行理财产品到期取得收 益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	858,440.34	--
减：所得税影响额	1,900,483.16	--
少数股东权益影响额（税后）	86,895.81	--
合计	13,881,956.14	--

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	48,628			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	23.16%	164,527,890	4,042,288	质押	95,272,299
董泰湘	境内自然人	15.15%	107,610,093	0	质押	86,060,000
赵福君	境内自然人	11.02%	78,265,507	58,699,130	质押	59,020,000
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	5,500,000
王新	境内自然人	2.31%	16,378,304	16,307,697	质押	2,550,000
栗军	境内自然人	2.11%	14,997,347	13,993,010	质押	8,460,000
李勇	境内自然人	1.70%	12,093,798	1,151,588		0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.87%	6,200,478	0		0
沈栋梁	境内自然人	0.79%	5,597,781	0		0
深圳尚道众盈二号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	4,949,169	0		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		160,485,602		人民币普通股		160,485,602
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
李勇	10,942,210	人民币普通股	10,942,210
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	6,200,478	人民币普通股	6,200,478
沈栋梁	5,597,781	人民币普通股	5,597,781
深圳尚道众盈二号投资合伙企业（有限合伙）	4,949,169	人民币普通股	4,949,169
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825
李贺欣	3,660,100	人民币普通股	3,660,100
姚立生	2,050,267	人民币普通股	2,050,267
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，董泰湘与赵福君系夫妻关系，二人与欧阳曜均为久其科技股东，三人分别持有久其科技 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。此外，未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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2018年1-9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、预付款项13,537.55万元，较年初增幅204.46%，主要系数字传播业务规模扩大、预付的媒体资源成本增加所致；
- 2、存货3,134.30万元，较年初减少44.68%，主要系项目验收结转所致；
- 3、其他流动资产873.36万元，较年初减少98.48%，主要系公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品到期所致；
- 4、在建工程7,008.40万元，较年初增幅38.74%，主要系久其政务研发中心建设项目投入增加所致；
- 5、开发支出1,148万元，系研发项目资本化所致；
- 6、短期借款31,762.21万元，较年初增幅70.93%，主要系公司银行借款增加所致；
- 7、应付票据及应付账款10,541.34万元，较年初减少52.29%，主要系数字传播业务结算所致；
- 8、预收款项5,493.48万元，较年初减少51.36%，主要系项目验收结转所致；
- 9、应付职工薪酬2,030.25万元，较年初减少79.86%，主要系发放上年度计提的年终奖所致；
- 10、应交税费2,697.77万元，较年初减少40.55%，主要系缴纳上年末应交未交的税费所致；
- 11、长期借款26,600万元，系收到工商银行并购贷款所致；
- 12、资本公积25,398.89万元，较年初减少71.52%，主要系收购上海移通49%股权所致；
- 13、其他综合收益201.48万元，较年初增加300.46万元，主要系外币报表折算差异所致；
- 14、少数股东权益1,885.95万元，较年初减少87.41%，主要系收购上海移通49%股权所致。

（二）合并利润表项目变动说明

- 1、营业收入169,720.93万元，同比增幅60.92%，主要系公司主营业务规模扩大及合并上海移通所致；
- 2、营业成本100,217.38万元，同比增幅104.78%，主要系数字传播业务规模扩大、相应媒体资源采购成本增加以及合并上海移通所致；
- 3、销售费用7,454.04万元，同比增幅36.19%，主要系数字传播业务规模扩大及合并上海移通所致；
- 4、财务费用1,561.54万元，同比增幅38.47%，主要系按实际利率计提可转债利息所致；
- 5、投资收益702.12万元，同比增幅433.36%，主要系以暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品到期取得投资收益增加所致；
- 6、资产处置收益2.38万元，同比减少99.92%，主要系去年同期处置房产所致；
- 7、营业外收入736.35万元，同比增幅53.85%，主要系政府补助增加所致；
- 8、营业外支出133.49万元，同比增幅419.21%，主要系子公司支付房屋租赁补偿款及上年同期比较基数较小所致；
- 9、所得税费用2,598.29万元，同比增幅33.96%，主要系经营利润增加所致；
- 10、少数股东损益758.97万元，同比减少68.76%，主要系收购上海移通49%股权所致。

（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176,187.41万元，同比增幅55.91%，主要系业务经营规模扩大及合并上海移通，导致现金流入增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金2,335.76万元，同比增幅76.88%，主要系以暂时闲置的募集资金理财收到的利息收入增加所致；

- 3、购买商品、接受劳务支付的现金143,404.06万元，同比增幅79.73%，主要系数字传播业务规模扩大使媒体资源采买量增加、久金保理业务开展以及合并上海移通所致；
- 4、收回投资收到的现金57,070万元，同比增幅76,401.34%，主要系以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；
- 5、取得投资收益收到的现金818.96万元，同比增幅627.97%，主要系以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收到投资收益所致；
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.96万元，同比减少98.91%，主要系去年同期处置房产所致；
- 7、投资支付的现金75,330万元，同比增幅1,502.98%，主要系支付上海移通股权对价款所致；
- 8、取得借款收到的现金42,750万元，同比增幅4,400%，主要系收到银行借款增加所致；
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金2,395万元，同比减少68.99%，主要系本报告期授予预留限制性股票收到的现金少于上年同期授予首期限制性股票收到的现金所致；
- 10、偿还债务支付的现金3,200万元，同比增幅63,900%，主要系偿还银行借款增加所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,337.68万元，同比增幅83.32%，主要系支付利息及分配股利增加所致；
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金4,170.76万元，同比减少35.14%，主要系以募集资金支付瑞意恒动股权对价款减少所致；
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.83万元，同比减少7.22万元，主要系上年同期比较基数较小所致。

（注：前述“本报告期”指2018年7-9月）

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

（一）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，因公司相继实施2017年股权激励限制性股票首次授予以及2017年年度权益分派方案，久其转债的转股价格已由初始的12.97元/股调整至12.87元/股。截至报告期末，久其转债尚有77,986.72万元（779.8672万张）挂牌交易。

（二）公司于2018年3月6日和3月23日分别召开第六届董事会第二十一（临时）会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的对价，收购控股股东北京久其科技投资有限公司（简称“久其科技”）持有的上海移通网络科技有限公司（简称“上海移通”）49%股权。相关股权变更登记手续已于2018年4月8日办理完成，上海移通已成为公司的全资子公司。截至报告期末，公司已向久其科技支付交易对价款50,900万元。

（三）公司于2018年6月11日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。截至报告期末，公司已使用并购贷款额度为29,800万元，并且有关土地使用权和房屋产权的抵押手续，以及上海移通100%股权的出质手续已办理完成。

（四）公司于2018年9月6日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年9月6日，拟向满足授予条件的41名激励对象授予预留的80万股限制性股票，授予价格为5元/股。截至报告期末，有关授予登记工作尚未完成。2018年9月29日，公司第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议分

别审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共309人，可解锁的限制性股票数量为2,704,960股，占公司总股本的0.3807%，该部分解锁的限制性股票已于2018年10月17日上市流通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。	2018 年 07 月 13 日	《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2018-079）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2018 年 08 月 22 日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2018-092）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2018 年 10 月 08 日	《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的公告》（公告编号 2018-106）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2018 年 10 月 08 日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2018-107）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
公司将可转换公司债券募集资金投资项目“政企大数据平台”的实施主体由公司增加为公司及全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”），并以 4,000 万元募集资金对华夏电通进行增资。增资完成后，华夏电通的注册资本由 5,130 万元变更为 9,130 万元。	2018 年 09 月 08 日	《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号 2018-097）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2018 年 09 月 28 日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2018-100）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
公司将可转换公司债券募集资金投资项目“数字营销运营平台”的实施主体由公司变更为全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”），并以 14,589.3539 万元募集资金对久其数字进行增资。增资完成后，久其数字的注册资本由 5,000 万元变更为 19,589.3539 万元。截至报告期末，久其数字的注册资本工商变更登记手续尚未办理完成。	2018 年 09 月 08 日	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号 2018-098）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
公司投资 5,000 万元设立全资子公司雄安久其数字科技有限公司的工商设立登记手续已于 2018 年 9 月 11 日办理完成。	2018 年 09 月 15 日	《关于公司投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号 2018-099）详见巨潮资讯网 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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1.00%	至	17.29%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,000	至	36,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,694.34		
业绩变动的原因说明	由于公司数字传播业务毛利有所下降且业务融合效益未达预期，加之计提可转债利息费用、股份支付费用导致公司费用大幅增加，预计公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润增长存在一定压力。		

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、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	400	0	0
合计		400	0	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、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。

北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2018年10月25日