

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2018-089

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

公司计划半年度不派发现金红利，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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海霞	刘文佳	
办公地址	北京经济技术开发区西环中路 6 号		北京经济技术开发区西环中路 6 号
电话	010-58022988		010-88551199
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn		liuwenjia@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）	1,013,186,455.88	598,624,455.36	69.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,414,313.33	50,139,484.13	68.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,260,157.76	46,787,358.02	60.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-321,732,383.72	-133,322,366.55	--
基本每股收益（元/股）	0.1188	0.0712	66.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1188	0.0712	66.85%
加权平均净资产收益率	3.62%	2.29%	1.33%

	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）	4,145,676,162.42	4,707,752,786.27	-11.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,030,115,884.92	2,614,056,562.07	-22.34%

（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		42,966		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	23.95%	170,133,271	4,042,288	质押	118,997,299	
董泰湘	境内自然人	15.15%	107,610,093	0	质押	95,610,000	
赵福君	境内自然人	11.02%	78,265,507	58,699,130	质押	59,020,000	
栗军	境内自然人	2.63%	18,657,347	13,993,010	质押	10,200,000	
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	3,850,000	
李勇	境内自然人	1.81%	12,856,698	8,051,662	--	--	
姚立生	境内自然人	0.85%	6,035,017	0	--	--	
沈栋梁	境内自然人	0.79%	5,597,781	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	
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是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
北京久其软件股份有限公司可转换公司债券	久其转债	128015	2023 年 06 月 07 日	77,986.72	第一年 0.30%； 第二年 0.50%； 第三年 1.00%； 第四年 1.30%； 第五年 1.50%； 第六年 1.80%

2、公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	151.73%	188.08%	-36.35%
资产负债率	50.54%	41.29%	9.25%
速动比率	149.67%	183.71%	-34.04%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.80	73.66	-90.77%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：流动比率比上年末减少 36.35%，速动比率比上年末减少 34.04%，主要系报告期内公司支付股权收购对价款所致；EBITDA 利息保障倍数比上年同期减少 90.77%，主要系本报告期银行贷款增加以及利息支出增多所致。

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、总体情况

报告期，公司本着大数据综合服务提供商的战略定位，进一步优化完善集团组织架构体系，并围绕业务咨询、产品技术以及解决方案，继续深化业务融合与战略升级，保障公司整体经营业绩稳步增长。报告期公司共实现营业收入101,318.65万元，同比增幅69.25%；实现利润总额10,695.82万元，同比增幅49.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,441.43万元，同比增幅68.36%。若剔除合并上海移通100%股权、按实际利率计提可转债利息成本及当期股权激励股份支付费用的影响，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润7,623.37万元，同比增幅111.74%。

2、主要业务情况

（1）电子政务业务

报告期，公司设立政府事业本部，深化以政府大数据为核心的资产管理、政府统计业务布局，同时继续发挥聚焦行业的优势特点，推进在财政、交通、司法、民生等领域的纵深发展。电子政务业务实现营业收入24,324.60万元，同比增幅25.45%，保持平稳发展。

① 财政行业

资产管理业务方面，报告期，公司继续大力推进以资产大数据为核心的行政事业单位资产管理信息系统三期项目，通过数据治理提升资产管理数据质量，助力资产管理政策的制定及精细化服务。政府统计业务方面，公司承建的财政部统一报表项目截至报告期末已完成第一批10个地区的二级部署，并确定了3个省份作为试点，积极探索地方报表业务需求，产品得以进一

步完善。同时公司继续深入布局财政部门决算业务，市场覆盖率和业务规模均得到较大提升。此外，公司以大数据应用为导向，不断完善账表一体化、财务业务一体化等产品与解决方案，并与地方财政金融部门在金融风险预警方面展开了财经大数据业务的合作，持续强化公司在财政领域的核心竞争力。

②交通行业

报告期，公司在交通业务市场进一步实现向交通部直属二级单位、各省公路局等行业局延伸。上半年公司签约了青海和山西两省的交通运输统计监测和投资计划管理系统项目，实现了公司在该两省的市场突破，不断巩固公司在交通统计业务方面的市场优势地位。上年末公司中标的云南省公路局云计算数据中心系统和甘肃省交通运输云数据交换共享应用平台项目于报告期完成签约并正式启动，加速推进了公司交通数据中心业务进程。报告期公司还中标陕西省公路水路建设市场信用信息应用系统及数据资源建设项目，进一步扩大了在交通市场信用业务方面的市场份额。2018年6月，公司应邀参加2018世界交通运输大会（WTC），并参与协办“大数据引领交通创新发展国际论坛”，为我国交通领域信息化发展献策献力。

③司法行业

报告期，全资子公司华夏电通继续推动智慧法院的业务升级，通过运用智能语义分析、要素式知识图谱、大数据分析和智能判断等技术，全力打造集智慧诉服、智慧审判、智慧管理等为一体的智慧云法院。华夏电通已在江苏、辽宁、黑龙江、四川、河南等省份的中级或基层人民法院进行智慧法院有关项目的建设，还与阿里云签署了合作框架协议，双方凭借各自的优势特点在法律服务和数据服务为主的云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场营销与拓展等全方位的交流与合作，共同推进法院、检察院、司法行政等行业的发展。

④民生行业

在扶贫领域，公司在报告期中标国务院扶贫办扶贫决策仿真系统项目，正式开启精准扶贫大数据三期建设，同时在西藏和内蒙古等多个地区进行精准扶贫大数据项目的推广，逐步提高该业务在全国的市场覆盖率；在教育领域，公司在报告期继续强化教育科学决策服务系统及个性化教育资产管理系统的市场推广工作，子公司蜂语网络基于自主研发的“蜂景PaaS平台”，推出新产品“智训云平台”，旨在为智慧校园建设提供智慧教学服务，丰富了公司在教育领域的业务类型；在养老领域，子公司中民颐养整合养老机构、居家社区、养老服务提供者、养老设备提供商等社会资源，构建的综合一站式养老服务平台“e（颐）养天年”于报告期完成PC端和移动端上线，并完成养老机构信用模型的构建与信用等级评定。此外，公司完成国家统计局“三农普”项目的验收工作，并中标江西粮食局数据中心项目，取得在粮食领域大数据应用的省级突破。

（2）集团管控业务

报告期初，为强化企业市场项目能力，公司设立企业事业本部，统筹集团管控业务的产品研发、市场开拓、运营维护等工作。在不断完善集团管控产品线的基础上，积极扩充新业务，基于微服务、大数据及AI技术，打造了新的智慧财务方案体系，提高了财务共享解决方案的智能水平，同时持续聚焦重点行业，提升项目盈利能力。上半年，公司集团管控业务共实现营业收入8,034.55万元，同比增幅51.66%。

报告期，公司继续聚焦重点行业和重点客户，深入挖掘建筑、通信、军工和能源等细分行业市场。①建筑行业：报告期公司与中国铁建合作研发财务共享2.0系统以及管理会计和业财融合的新方案，并完成相应产品研发和实施落地。此外，还对中国铁建部分二级集团单位进行财务共享服务项目的推广，并与中国建筑和中国交建开展综合统计和大数据分析项目的合作。②通信行业：中国电信集中MSS项目已实现为各专业工作台提供数据服务，逐步提高集团用户数据使用与数据分析的效率及质量，并融合BI技术，为中国电信数据中心提供企业级指标管理方案和产品。③其他行业：报告期公司为河南投资集团建设财务共享中心项目，持续深入对中国航天科工二级集团单位推广财务共享服务的应用，启动西部机场集团财务管控平台二期项目，并深化与中广核集团、福能集团等企业在数据平台项目上的合作。

（3）数字传播业务

报告期，久其数字传播着力于资源整合与优势协同，积极探索“大数据+营销”的发展道路，在品牌出海与社会化营销业务方面持续发展。受App Store审核政策调整以及市场竞争日益加剧的影响，加之数字传播板块资源整合导致的成本费用进一步增加，数字传播整体业绩增长仍面临一定压力。2018年上半年，数字传播业务共实现营业收入66,811.62万元，同比增幅97.42%。

移动营销方面，点入移动经过多年累积的投放策略资源库和媒体标签数据，汇聚整合了海量行业APP、WAP等平台流量，目前代理的媒体资源覆盖了国内主流媒体，包括今日头条、腾讯广点通、百度、阿里汇川以及第三方应用商店等。但因未能及时有效地应对苹果公司App Store审核政策调整的变化，AMO业务在报告期出现较大幅度下滑，导致点入移动报告期实现净利润450.62万元，较上年同期下降82.75%。为积极应对，点入移动以提升客户效果满意度为导向，调整市场策略，进一步强化运营分析能力和服务能力，同时深度整合iOS媒体渠道，建立媒体质量模型库，进一步完善关键词优化、榜单优化、热搜榜等各维度的App Store效果营销服务。

出海营销方面，PandaMobo积极推动业务战略转型并获得了阶段性成效，积极发展以大数据产品为核心的国企出海、旅游出海等面向政企客户的业务，报告期除开展与三亚、杭州等旅游局的合作外，加强与古北水镇、乌镇等特色旅游目的地的深入合作。同时伴随着国内短视频APP的迅速崛起，PandaMobo在报告期加大对抖音、快手等客户的业务合作力度，助力其全球

化战略的推进。PandaMobo报告期实现净利润1,985.28万元，较上年同期增幅769.89%。2018年7月，PandaMobo获得Facebook官方认可代理商资格，为公司出海营销业务再添羽翼。

社会化营销方面，报告期，瑞意恒动继续深化以社会化营销、新媒体广告投放和品牌主会员管理系统的设计与开发为主的核心业务，实现净利润1,018.72万元，较上年同期增幅27.06%。在媒体广告投放方面，业务规模较去年同期增长较快，瑞意恒动已从各大主流短视频平台获取了大量核心媒体资源，为广告主提供从短视频内容制作到媒体渠道分发的一站式服务。同时，瑞意恒动已与京东、华晨雷诺等30多个国内外知名品牌广告主开展了合作，在品牌策略、内容设计、创意能力等方面收获广告主好评，提升了业内口碑。

报告期，公司向控股股东久其科技购买的上海移通49%股权已完成交割，上海移通成为公司全资子公司。上海移通进一步加大业务拓展力度，并对云平台内容审核等功能进行了深度升级，为拓展业务量提供了有效支撑；同时持续加强与公司市场资源的整合共享，发掘金融、政府等行业新客户，整体业务规模保持稳步增长。2018年上半年上海移通共实现营业收入27,090.38万元，实现净利润5,212.25万元，净利润较上年同期增幅18.12%。

3、集团化管理情况

为适应公司规模及业务发展需要，促进各业务板块融合发展，进一步深化大数据技术应用、产品与解决方案能力，公司于报告期初对组织机构进行调整优化，改组设立政府事业本部、企业事业本部、交通事业部及通信高科技事业部四大利润中心，提升项目交付质效，推进聚焦行业布局；同时新设久其研究院、产品中心、信息中心等部门，并明确了企业管理部、人力资源部、财务部、教育中心、服务中心等部门的集团管理职能及集团内部审批流程，逐步建立健全集团内控体系，强化集团管控及服务成效，防范经营风险。

（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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2018年8月14日