

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2019-113

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 2019 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）	2,922,376,949.59	3,277,058,167.32		-10.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,111,168,901.99	1,133,828,543.29		-2.00%
	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）	755,838,155.21	10.50%	1,855,435,275.95	9.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,705,374.90	8.24%	6,626,721.70	-96.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,590,631.03	12.08%	-5,159,537.13	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,781,254.17	-90.06%	-266,271,569.43	--
基本每股收益（元/股）	0.1261	8.15%	0.0093	-96.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1261	8.15%	0.0093	-96.05%
加权平均净资产收益率	8.17%	4.18%	0.58%	-6.81%

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	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）	-347,249.21	主要系子公司处置闲置资产所致
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）	4,470,118.17	主要系公司获得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,819,706.81	主要系使用暂时闲置募集资金理财产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,897,500.39	主要系收到子公司原股东补偿款所致
减：所得税影响额	2,119,717.99	--
少数股东权益影响额（税后）	-65,900.66	--
合计	11,786,258.83	--

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（名）	49,311	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	23.13%	164,527,890	0	质押	84,000,000

赵福君	境内自然人	11.00%	78,265,507	58,699,130	质押	77,349,999
董泰湘	境内自然人	10.07%	71,610,093	0	质押	47,000,000
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	4.99%	35,561,600	0		
欧阳曜	境外自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	9,040,000
王新	境内自然人	1.73%	12,283,727	12,283,727	质押	2,460,000
栗军	境内自然人	1.58%	11,248,047	11,248,010	质押	3,010,000
李勇	境内自然人	1.05%	7,462,006	0		
沈栋梁	境内自然人	0.67%	4,797,781	0		
施瑞丰	境内自然人	0.50%	3,542,932	2,657,199	质押	3,330,000
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	164,527,890	人民币普通股	164,527,890			
董泰湘	71,610,093	人民币普通股	71,610,093			
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	35,561,600	人民币普通股	35,561,600			
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377			
李勇	7,462,006	人民币普通股	7,462,006			
沈栋梁	4,797,781	人民币普通股	4,797,781			
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825			
唐森	3,263,850	人民币普通股	3,263,850			
深圳尚道投资基金有限公司—君恒一佑私募投资基金	2,284,600	人民币普通股	2,284,600			
张赫	2,215,200	人民币普通股	2,215,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君和董泰湘系夫妻关系，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 5.25%、2.625%、1.575% 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	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

公司2019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、货币资金44,773.04万元，较年初减少44%，主要系支付股权对价款以及偿还部份银行贷款所致；
- 2、应收票据4,524.92万元，较年初增幅279%，主要系数字传播业务票据结算量增加所致；
- 3、应收利息82.25万元，较年初减少69%，主要系久金保业务量减少所致；
- 4、应付票据83.22万元，较年初增幅316%，主要系华夏电通票据结算量增加所致；
- 5、预收款项4,148.30万元，较年初减少40%，主要系数字传播业务预收账款确认收入所致；
- 6、应付职工薪酬2,119.78万元，较年初减少83%，主要系发放上年末计提年终奖所致；
- 7、应交税费1,904.81万元，较年初减少62%，主要系支付上年末计提的税费所致；
- 8、递延收益660.29万元，较年初减少31%，主要系政府补助项目摊销所致；
- 9、库存股7,227.64万元，较年初增幅142%，主要系公司股份回购所致；
- 10、其他综合收益322.11万元，较年初增幅307%，主要系外币报表汇率折算影响所致；
- 11、少数股东权益2,024.68万元，较年初减少38%，主要系非全资子公司经营亏损所致。

（二）合并利润表项目变动说明

- 1、财务费用3,683.29万元，同比增幅136%，主要系可转债利息与贷款利息增加、银行存款利息收入减少所致；
- 2、资产处置收益-28.28万元，同比减少30.66万元，主要系处置部分闲置资产所致；
- 3、营业外支出89.46万元，同比减少33%，主要系去年同期亿起联科技搬迁支出所致；
- 4、所得税费用492.54万元，同比减少81%，主要系上海移通及华夏电通利润总额同比下降所致；
- 5、少数股东损益-1,053.38万元，同比减少1,812.35万元，主要系非全资子公司经营亏损所致。

（三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金498.18万元，同比减少79%，主要系结构性存款利息调整至投资收益所致；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金49,639.39万元，同比增幅35%，主要系职工人数和薪酬增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金12,946.96万元，同比增幅40%，主要系项目保证金支出增加所致；
- 4、收回投资收到的现金117,200.00万元，同比增幅105%，主要系结构性存款解出所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22.83万元，同比增幅91%，主要系处置部分闲置资产收回现金所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,123.36万元，同比减少39%，主要系去年同期购建固定资产较多所致；
- 7、投资支付的现金128,480.00万元，同比增幅71%，主要系购买结构性存款所致；
- 8、取得借款收到的现金22,800.00万元，同比减少47%，主要系去年同期收到银行贷款较多所致；
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金9,656.00万元，同比增幅303%，主要系收到久其科技借款所致；
- 10、偿还债务支付的现金19,850.00万元，同比增幅520%，主要系偿还银行贷款所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,999.69万元，同比减少40%，主要系去年同期分配股利所致；
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金1,208.41万元，同比减少71%，主要系偿还久其科技借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为了维护中小股东及上市公司利益，尽快消除公司2018年度保留意见事项的不利影响，2019年9月16日，公司与关联方北京启顺通达科技有限公司（以下简称“启顺通达”）、上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）签署了《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公司关于上海移通网络有限公司的股权转让协议》，公司将持有的上海移通100%股权转让给启顺通达，交易作价为30,300万元人民币。与此同时，公司与上海移通、启顺通达以及控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）签署了《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协议》，且久其科技签署了《北京久其科技投资有限公司关于就北京启顺通达科技有限公司之承诺向北京久其软件股份有限公司承担补足责任的承诺函》，公司接受启顺通达和久其科技因上海移通49%股权存在重大问题对公司造成损失的补偿安排。截至本报告披露日，本次交易已经公司股东大会审议通过，并已完成资产交割。

本次股权转让交易的具体情况详见公司于2019年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补偿安排的公告》及《关于控股股东承诺事项的公告》。

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，继续使用总额不超过人民币 40,000 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。	2019 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 2019-076）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
	2019 年 08 月 20 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 2019-087）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司对可转换债券募集资金投资项目的建设进度进行调整，其中将“久其政务研发中心建设项目”的计划完工时间延期至 2020 年 12 月 31 日，将“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”的计划完工时间延期至 2021 年 6 月 30 日。	2019 年 08 月 29 日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2019-092）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司《2017 年度限制性股票激励计划》首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共计 299 名，申请解锁的限制性股票为 1,934,820 股，并于 2019 年 10 月 17 日上市流通。	2019 年 09 月 30 日	《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号 2019-107）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
	2019 年 10 月 14 日	《关于 2017 年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号 2019-111）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
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。截至 2019 年 9 月 30 日，久其转债尚有 779,780,700 元（7,797,807 张）挂牌交易。	2019 年 10 月 09 日	《2019 年第三季度可转债转股情况公告》（公告编号 2019-108）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

股份回购的实施进展情况

2019年1月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易以及法律、法规许可的其他方式回购公司股份。股份回购的资金总额度不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，明确了本次回购的股份拟全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购股份的方式为集中竞价交易的方式。

公司于2019年3月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购。截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,569,833股，占公司总股本的0.7831%，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.71元/股，成交总金额为42,394,514.83元（不含交易费用），符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。本次股份回购事项的审批及进展情况均已公告，详细内容可查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

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 (即转让方)	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中孰低者为计算依据。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	截止报告期末，承诺方超期未履行完毕
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	公司已就上述业绩承诺及补偿事项委托律师根据司法调查情况进行处理。同时公司已就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进行报案并已获受理立案，但由于相关案件正在立案侦查阶段，可能受案件侦查、债权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约意愿及履约能力等的影响，不排除公司主张的业绩补偿款项不能按期足额获得业绩对赌补偿款的风险。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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

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	募集资金	39,300	33,300	0
银行理财产品	自有资金	5,800	5,100	0
合计		45,100	38,400	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

八、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

2019年10月23日