

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2019-064

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 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	522,758,320.57	418,189,044.75	25.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,221,556.61	7,448,361.08	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,137,311.79	6,680,656.69	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,063,496.02	-254,623,092.80	--
基本每股收益（元/股）	-0.0833	0.0105	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0833	0.0105	--
加权平均净资产收益率	-5.36%	0.28%	-5.64%

	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）	2,936,502,783.74	3,277,058,167.32	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,236,046.48	1,133,828,543.29	-5.79%

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）	-38,034.96	
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）	981,885.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,281,458.50	
减：所得税影响额	-253,330.03	
少数股东权益影响额（税后）	-33.13	
合计	-2,084,244.82	--

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、普通股股东总数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	49,406	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	71,022,299
赵福君	境内自然人	11.00%	78,265,507	58,699,130	质押	74,520,000
董泰湘	境内自然人	10.07%	71,610,093	0	质押	43,830,000
海通证券资管—工商银行—海通	其他	5.06%	36,000,000	0		

投融宝 1 号集合资产管理计划						
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	7,940,000
王新	境内自然人	2.30%	16,378,304	16,378,304	质押	2,460,000
栗军	境内自然人	2.11%	14,997,347	11,248,010	质押	8,460,000
李勇	境内自然人	1.17%	8,293,798	1,151,588		
沈栋梁	境内自然人	0.79%	5,597,781	0		
施瑞丰	境内自然人	0.50%	3,542,932	2,657,199	质押	2,640,000
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	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377			
李勇	7,142,210	人民币普通股	7,142,210			
沈栋梁	5,597,781	人民币普通股	5,597,781			
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825			
栗军	3,749,337	人民币普通股	3,749,337			
李贺欣	2,735,700	人民币普通股	2,735,700			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,600,639	人民币普通股	2,600,639			
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，且二人与股东施瑞丰、欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）股东，四人分别直接持有久其科技 5.25%、2.625%、1.575%、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。					
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2019年1-3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48,474.73万元，较年初减少38.94%，主要系本期支付上海移通49%股权对价款所致；
- 2、应收票据4,354.83万元，较年初增加265.09%，主要系本期业务开展票据结算量增加所致；
- 3、存货3,303.57万元，较年初增加37.70%，主要系本期业务拓展硬件采购量增加所致；
- 4、开发支出125.29万元，较年初减少92.18%，主要系本期研发项目结项结转至无形资产所致；
- 5、应付职工薪酬2,542.69万元，较年初减少79.72%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致；
- 6、应交税费1,597.04万元，较年初减少67.94%，主要系本期支付上年末计提的税费所致；
- 7、其他应付款39,617.48万元，较年初减少36.80%，主要系本期支付上海移通49%股权对价款所致；
- 8、应付利息343.21万元，较年初增加39.65%，主要系本期计提可转债利息增加所致；
- 9、长期借款38,611.11万元，较年初增加53.22%，主要系本期提取工商银行并购贷款所致；
- 10、其他综合收益-106.14万元，较年初减少185.33万元；主要系本期外币报表折算差异所致；
- 11、未分配利润-9,367.28万元，较年初减少5,928.62万元，主要系本期经营亏损所致。

（二）合并利润表项目变动说明

- 1、营业成本39,708.88万元，较上期增加58.83%，主要系本期数字传播业务拓展媒体资源采买量增加所致；
- 2、管理费用8,777.46万元，较上期增加37.55%，主要系本期职工薪酬增加所致；
- 3、利息费用1,501.00万元，较上期增加30.84%，主要系本期银行贷款增加所致；
- 4、资产减值损失247.63万元，较上期增加216.23%，主要系本期应收账款账龄增加所致；
- 5、其他收益227.32万元，较上期减少70.05%，主要系本期收到增值税退税减少所致；
- 6、投资收益69.84万元，较上期减少85.03%，主要系本期收到暂时闲置募集资金理财收益减少所致；
- 7、所得税费用218.74万元，较上期减少71.22%，主要系本期经营业绩下降所致。

（三）合并现金流量表项目变动说明

- 1、收到的税费返还110.30万元，较上期减少83.03%，主要系本期收到增值税退税减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金232.73万元，较上期减少35.66%，主要系本期将募集资金理财收益计入投资收益所致；
- 3、收回投资收到的现金34,000.00万元，较上期减少38.18%，主要系本期使用募集资金理财额度减少所致；
- 4、取得投资收益收到的现金221.65万元，较上期减少65.24%，主要系本期使用募集资金理财取得的投资收益减少所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,916.04万元，较上期增加221.54%，主要系本期开发支出增加所致；
- 6、投资支付的现金51,000.00万元，主要系本期进行募集资金理财所致；
- 7、取得借款收到的现金17,800.00万元，较上期增加78.00%，主要系本期银行借款增加所致；
- 8、偿还债务支付的现金6,388.89万元，主要系本期归还部分银行借款所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金507.43万元，较上期增加175.67%，主要系本期利息支出增加所致；
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金799.92万元，主要系本期实施股票回购所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2019年2月底, 在公司业务审计过程中发现上海移通个别员工存在不法行为。为维护公司合法利益, 公司于2019年2月26日向公安机关报案, 并于2019年4月收到上海与北京两地公安机关出具的立案通知文件, 分别对公司举报伪造公章一案和被合同诈骗一案立案, 目前案件侦查工作正在进行中。

为最大程度地减少对上海移通日常运营的影响, 公司已着手对上海移通的治理架构进行调整优化, 委派执行董事并更换其法定代表人, 努力推进上海移通日常经营运转。因维权结果存在一定的不确定性, 公司利益或将面临较大损失, 同时上海移通作为经营主体亦或因债权债务纠纷、管理层变化等情况出现可持续经营风险。

公司已在2018年年度报告中对上海移通有关事项及后续工作等进行了详细说明与风险提示, 具体情况详见公司于2019年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

(二) 公司于2019年2月27日召开的第六届董事会第三十五次(临时)会议和第六届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》, 同意公司对可能发生的商誉减值损失计提减值准备。根据会计师和评估机构的初步测算, 对收购亿起联科技、瑞意恒动及上海移通形成的商誉拟计提107,591.50万元的资产减值准备(后经审计确认为107,739.49万元), 导致公司2018年度归属于上市公司股东的净利润大幅亏损。具体情况详见公司于2019年2月28日和2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》及《减值测试专项审核报告》。

(三) 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。截至报告期末, 久其转债尚有779,784,000万元(7,797,840万张)挂牌交易。

为优化资本结构、维护投资者权益, 公司分别于2019年4月8日和4月24日召开了第六届董事会第三十七次(临时)会议和2019年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。2019年4月24日, 公司第六届董事会第三十八次(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12.86元/股向下修正为人民币9.48元/股, 修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至2019年1月8日, 公司已将暂时补充流动资金的募集资金19,054.78万元全部归还至公司及子公司的募集资金专用账户。此后, 公司及久其政务、华夏电通、久其数字拟继续使用合计不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金, 用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。	2019年01月09日	《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2019-003) 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
	2019年01月10日	《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2019-008) 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司实际控制人董泰湘女士通过协议转让的方式向上海海通证券资产管理有限公司管理的“海通投融资宝1号集合资产管理计划”转让其持有的3,600万股公司股票, 占公司总股本的5.06%, 相关证券登记过户登记手续已于2019年1月15日办理完成。	2019年01月17日	《关于实际控制人协议转让公司部分股权完成过户登记的公告》(公告编号2019-011) 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为901,100股，占公司总股本的0.1267%，最高成交价为8.99元/股，最低成交价为8.73元/股，成交总金额为7,997,567.30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

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-08/1205887712.pdf

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2019 年 4 月 29 日