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】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	王海藏	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	010-58022888	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	60.96%
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
欧亚曜	境内自然人	2.50%	17,793,301	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,且二人与股东欧亚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分析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。上年未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B1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在报告期加大与抖音、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

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-090
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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理,并掌握募集资金使用情况,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司"或"久其软件")经认真核查,现对2018年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

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日向社会公开发售780万张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币780,000,000元,扣除发行费用总额人民币15,078,000元,募集资金净额为人民币764,922,000元。该资金已于2017年6月14日存入兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。

截至报告期末,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为:累计已使用资金34,744.63万元,2018年上半年度使用资金14,449.43万元,当前结存45,021.74万元(其中购买理财产品未到期金额44,900万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》,公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时,必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定,履行申请和审批手续。使用募集资金时,由具体使用部门(单位)根据募集资金使用计划书提出申请,由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核,财务经理、财务总监、董事会秘书审查并联签,最终由董事长签署同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因,超过计划投入时,按照超出比例报总经理办公会或董事会审批,凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司对募集资金实行专款专户管理。

为管理此次募集资金,公司及控股子公司北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其改务")分别在兴业银行北京东城支行开立了募集资金专户。2017年6月29日,公司与银行及保荐机构红塔证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》;2017年7月17日,公司、久其政务与银行和保荐机构红塔证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2018年6月30日,各方均严格履行协议内容,募投项目仍处于实施过程中,专户余额情况如下:

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
久其软件	兴业银行北京东城区支行	321020100100250294	活期	453,873.63
	兴业银行北京东城区支行	321020100200163175	结构性存款	60,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200164127	结构性存款	10,000,000.00
	民生银行北京德胜门支行	705950244	结构性存款	100,000,000.00
	华夏银行北京方庄支行	20171226001368935	结构性存款	100,000,000.00
	华夏银行北京方庄支行	10245000000988781	活期	1,666.85
久其政务	兴业银行北京东城区支行	321020100100250682	活期	761,876.51
	兴业银行北京东城区支行	321020100200162903	结构性存款	160,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200163291	结构性存款	19,000,000.00
合计				450,217,416.99

注:因购买银行理财产品需要,公司在民生银行北京德胜门支行和华夏银行北京方庄支行分别开立了募集资金购买理财产品的专用账户,其中在华夏银行北京方庄支行开立的账户为结算账户,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司已于2018年6月5日履行了有关信息披露义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目未达到计划进度情况的说明

1、久其政务研发中心建设项目

鉴于该项目建设过程中受天气及空气重污染预案等方面限制的影响,实际进度与计划进度相比有所落后,公司已于2018年4月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。

2、下一代集团管控平台项目

该项目是基于新的技术平台,结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析与挖掘等技术,对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。随着云计算、移动互联、大数据以及AI等技术的快速、深入发展,该项目仍需在运用新技术为企业集团客户创新管理模式和提升管理价值方面,进行更多复杂工作和具体应用实践,继续深化运营管控、战略管控和风险管控子系统的设计和研发工作。出于审慎考虑,公司已于2018年4月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意调整该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。该项目2017年研发费用支出4,052.41万元、本报告期研发费用支出3,784.74万元,前述费用化支出均以公司自有资金投入。

3、数字营销运营平台项目

公司数字传播业务板块主要通过近年来并购的子公司进行运营,因并购子公司正处于业绩承诺期或刚渡过业绩承诺期,数字传播业务板块内融合、业务品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调,数字营销运营平台项目研发工作进展较为缓慢。公司已着手尽快推进项目进程,并将结合业务战略、市场需求等因素,视项目实际情况确定是否调整该项目的实施主体至全资子公司久其数字传播,以及项目的具体实施计划和进度。

4、政企大数据平台项目

该项目系公司大数据研发平台,公司持续投入该项目大数据应用层面的研发工作,2017年该项目研发费用支出7,021.66万元,本报告期研发费用支出2,340.51万元,前述费用化支出均以公司自有资金投入。由于目前公司政企大客户大多采用私有云部署模式,对公有云部署模式仍需要一个接受的过程,因此出于审慎考虑,公司减慢了该项目中涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关的软硬件投入。后续,公司将视项目实际进展情况确定是否调整该项目具体进度计划。

(三)使用闲置募集资金理财情况

2017年8月28日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及久其政务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55,000万元暂时闲置的募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品,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。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了同意意见。

报告期内,公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下:

单位:万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况	实际收益
久其软件	兴业银行股份有限公司	"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	35,000	2017-11-09	2018-02-09	已赎回	405.81
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	35,000	2018-02-11	2018-05-14	已赎回	352.88
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2018-05-14	2018-06-13	已赎回	6.41
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2018-05-14	2018-08-13	尚未到期	
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	900	2018-05-14	不适用	尚未到期	
久其软件	中国民生银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2018-05-16	2018-08-16	尚未到期	
久其软件	华夏银行股份有限公司	企业客户慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018-06-07	2018-09-07	尚未到期	
久其政务	兴业银行股份有限公司	"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	20,000	2017-11-08	2018-02-08	已赎回	231.89
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2018-02-09	2018-05-10	已赎回	197.26
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	16,000	2018-05-14	2018-08-13	尚未到期	
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,900	2018-05-14	不适用	尚未到期	

截至2018年6月30日,公司及久其政务购买的银行保本理财产品余额为44,900万元(不含理财收益)。报告期内,公司及久其政务已到期理财产品收到的收益为1,215.83万元。

(四)使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况

在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下,为提高募集资金使用效率、降低财务成本,2018年4月26日,公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及久其政务使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

截至2018年6月30日,公司及久其政务实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为8,486.96万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定,及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用相关信息,募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月14日批准报出。

附件:《2018年半年度募集资金使用情况对照表》

北京久其软件股份有限公司 董事会
2018年8月16日

附件:

2018年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:北京久其软件股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		78,000.00									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			本期投入募集资金总额				14,449.43		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00			累计投入募集资金总额				34,744.63		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益【注2】	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
久其政务研发中心建设项目	否	27,580.23	27,580.23	1,249.65	6,873.31	24.92	2019年12月		不适用	否	
购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权	否	20,500.00	20,500.00	4,100.00	16,400.00	80.00	【注1】	1,018.72	是	否	
下一代集团管控平台	否	4,176.95	4,176.95	75.44	456.41	10.93	2019年12月		建设中	否	
数字营销运营平台	否	14,749.50	14,749.50	134.80	160.15	1.09	2019年12月		建设中	否	
政企大数据平台	否	10,993.32	10,993.32	402.68	860.00	7.82	2019年12月		建设中	否	
公开发行可转债的发行费用	--				1,507.80		--		不适用	否	
暂时补充流动资金	--			8,486.96	8,486.96		--		不适用	否	
承诺投资项目小计	--	78,000.00	78,000.00	14,449.43	34,744.63	--	--	1,018.72	--	--	
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目未达到计划进度情况的说明"										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。2017年6月19日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,162.17万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZG12073号)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况"										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中,或根据需要进行闲置募集资金理财,具体理财情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况(三)使用闲置募集资金理财情况"										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

[注1]:公司购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权的变更登记手续已于2016年8月29日办理完成。

[注2]:瑞意恒动在2018年半年度共实现净利润1,018.72万元;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均处于建设期内,目前建设阶段项目投入主要为人工支出和费用支出,报告期内未产生实际效益。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-087
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第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2018年8月14日上午10:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年8月3日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事、高级管理人员列席。会议由董事长赵福君先生主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

《2018年半年度报告》全文详见2018年8月16日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于减资退出参股企业北京信诺软通信息技术有限公司的议案》。

2015年12月2日,公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了以1,000万元人民币向北京信诺软通信息技术有限公司(以下简称"信诺软通")增资的议案。截至2018年6月30日,公司实际向信诺软通出资300万元人民币。鉴于双方在考试服务领域的合作未及预期,考虑公司战略因素,经双方友好协商,信诺软通将对公司持有其的股权实施定向回购并减资,公司将收回已向其支付的300万元股权投资款有关的本金及利息。本次交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准,且不构成关联交易和重大资产重组,无需经公司股东大会审批。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2018年8月16日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-088
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第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于2018年8月14日下午13:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年8月3日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持,在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

监事会对《2018年半年度报告》及其摘要发表了审核意见,认为:董事会编制和审核《北京久其软件股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》全文详见2018年8月16日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2018年8月16日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-091
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关于控股股东所持部分股票解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月15日接到公司控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称"久其科技")的通知,获悉久其科技将其所持有的部分公司股票解除质押的事项,具体情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质权人	解除质押股数	质押开始日期	本次解除质押股份占其所持股份比例
久其科技	是	海通证券股份有限公司	1,300万股	2017-03-20	7.90%
			260万股	2018-05-16	1.58%
合计			1,560万股	--	9.48%

2017年3月20日,久其科技与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")签署了《股票质押式回购交易协议》。久其科技将其所持有的1,250万股公司股票质押给海通证券进行融资,公司2016年度权益分派方案资本公积金转增股本实施完毕后,该质押股份数量变更为1,625万股。久其科技于2018年5月9日向海通证券归还了部分借款,同时为本次质押股份中的325万股公司股票办理了解除质押手续,并将剩余的1,300万股票的购回期限延期3个月,至2018年8月14日。此外,根据协议约定,久其科技于2018年5月16日进行了补充质押,补充质押股份数量为260万股。

2018年8月14日,久其科技为上述质押的合计1,560万股公司股票办理了解除质押,相关手续