证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-057
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 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)于2019年4月26日对北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”“久其软件”)2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告(信会师报字[2019]第ZG11458号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求,公司董事会对该保留意见审计报告涉及事项作如下说明:

一、保留意见涉及事项的详细情况

1.审计报告中所成保留意见的基础

截至2018年12月31日,久其软件下属子公司上海移通网络有限公司(以下简称“上海移通”)考虑了如2018年度财务报表附注五(三)、(五)所述相关款项回收的不确定性,对中云通科技股份有限公司等两家单位的往来款项合计3,400.00万元全额计提了坏账准备。同时,如财务报表附注五(二十三)所披露,上海移通在其他应付款中列示了北京凌渡科技有限公司等7家单位的往来余额合计4,612.95万元。在审计过程中,我们无法获取充分、适当的审计证据以判断与上述单位资金往来的款项性质及目的。因此,我们无法确定上述款项的列报是否正确,是否有必要对相应的余额及坏账准备项目做出调整。

2.审计报告中强调事项段的内容

我们提醒财务报表使用者关注,2018年度财务报表附注十五(其他重要事项)描述了2019年1月初,久其软件对下属子公司上海移通派驻工作小组实施子公司业务审计,发现上海移通三名员工存在伪造、私刻客户单位公章的不法行为,并于2019年2月26日向公安机关报案。截至2019年4月26日,久其软件已收到上海与北京两地公安机关出具的立案通知文件,分别对久其软件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,案件情况存在不确定性。

根据久其软件与上海移通原实际控制人签署的收购协议约定,业绩补偿承诺方应于2018年度上海移通专项审计报告出具后一个月内向公司支付业绩补偿款。但可能会公安机关案件调查、供权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约意愿及履约能力等的影响,可能存在久其软件主张的业绩补偿款不能按期足额获得业绩对赌补偿款的风险,上述事项对财务报表相关确认存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

3.保留意见的理由和依据

如上述“审计报告中所成保留意见的基础”及“审计报告中强调事项段的内容”部分所述,我们无法就这些事项涉及的2018年12月31日久其软件的预付账款、其他应收款、其他应付款、资产减值损失账面价值等获取充分、适当的审计证据。同时,我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。因此,我们依据《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》的规定,在审计报告中发表了保留加强调事项段意见。

二、保留意见及强调事项对报告期公司财务报表的影响金额

因客观原因导致审计范围受限制,我们无法确定保留意见涉及事项对久其软件报告期财务状况可能产生的影响。保留意见中涉及事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

三、董事会意见

立信会计师事务所依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具保留意见,符合《企业会计准则》等相关法律法规,除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、独立董事意见

经过与董事会和年审会计师充分沟通,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对公司2018年度财务报告出具保留意见的审计报告,符合《企业会计准则》等相关法律法规,除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司董事会对审计意见所涉及事项的说明客观、真实,符合公司的实际情况,我们同意公司董事会《关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

五、监事会意见

监事会认《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了审核意见,认为:公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况和经营成果,我们对此表示认可。监事会将全力支持公司董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快化解本次审计报告保留意见涉及事项,并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平,切实维护公司及全体股东利益。

六、公司消除该事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间

1.公司已采取法律手段维护自身合法权益,截至本公告披露之日,公司已收到公安机关立案通知书,具体详见公司于2019年4月25日发布的《关于收到公安机关立案通知的公告》,目前案件相关调查工作尚在推进过程中,公司将继续积极配合有关部门的调查。

2.公司董事会和管理层将进一步提升规范运作水平,强化内部管理与风险控制,加强对被投资主体的有效管理与监督。

3.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法定代表人,同时派驻管理和技术人员,进行员工安抚、客户及供应商拜访等工作,努力推进上海移通运维体系和经营的正常运转。此外,公司已对上海移通的资金和资产实施有效控制,以防进一步损失。

4.考虑到解决上海移通问题的复杂性,以及可能需要较长的时间周期,公司或将择机采取合法方式处置上海移通股权。并且后期根据司法判定结果,若在相关司法判决生效后12个月内,上海移通的原股东仍无法足额赔偿久其软件之损失的,久其科投愿意补偿久其软件,补偿金额为49%股权的交易对价0亿元减去久其软件已实际获得的对应49%股权部分的赔偿金(包含但不限于退还的股权款、道歉的其他损失等),以减少对上市公司的不利影响。

5.公司将根据相关事件进展情况,按照交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

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

1.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	王海鹰	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	010-58661199	
电子信箱	wltx@jiuqi.com.cn	liuwenjia@jiuqi.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

当前世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期,党的十九大提出“建设网络强国、数字中国、智慧社会,加强信息基础设施建设,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的战略部署。软件作为数字经济的重要驱动力,在国家政策大力支持下,产业结构持续优化,根据工业和信息化部的经济运行情况数据显示,2018年全年我国软件和信息技术服务业收入和效益稳步增长,完成软件业务收入6.31万亿元,同比增加14.2%,实现利润总额8,079亿元,同比增加39.7%。

当下,新一代信息技术和实体经济处于融合发展的突破口,“以数据为驱动”成为软件产业发展的突出特征。久其大数据以“服务政企、成就价值”为目标,基于强大的技术研发能力和丰富的业务实践经验,以管理软件和数字传播为业务载体,从大数据咨询、大数据管理软件平台及产品研发、大数据解决方案等方面全面提升B2B2C的大数据综合服务能力,加速构建大数据生态体系,为政企客户赋能。

目前公司主营业务管理软件(包括电子政务和集团管控)和数字传播两大业务板块。管理软件作为公司传统优势业务板块,二十多年来持续发力,提供咨询、规划、研发、实施、运维、服务等全价值链产品及服务,在财政、交通、司法、住建、通信、金融、军工、能源等领域,为中央及地方政府部门和集团企业提供完整的业务、管理以及大数据解决方案。公司数字传播业务在不断变化的市场和日益激烈的竞争环境下,将大数据作为传播的重要驱动力,将智能化、差异化服务作为核心竞争力之一,优势整合公司旗下移动营销、品牌出海营销和社会化营销业务,推进技术、客户和业务资源的融合,为品牌客户提供日动化、数据化、全球化和全渠道的一站式数字传播服务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,720,236,569.39	1,992,176,981.00	36.55%	1,320,802,031.31
归属于上市公司股东的净利润	-841,464,317.58	306,943,384.51	--	218,609,712.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-869,049,337.13	266,852,593.97	--	212,147,251.85
经营活动产生的现金流量净额	442,286,466.26	127,919,925.53	246.75%	96,467,347.29
基本每股收益(元/股)	-1.1838	0.4261	--	0.3106
稀释每股收益(元/股)	-1.1838	0.4261	--	0.3106
加权平均净资产收益率	-49.49%	12.96%	-62.35%	10.60%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,277,068,167.32	4,707,762,789.27	-30.39%	2,796,870,631.03
归属于上市公司股东的净资产	1,133,828,543.29	2,614,066,562.07	-56.63%	2,163,798,446.03

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	418,189,044.75	694,997,411.13	694,022,818.80	1,023,026,294.71
归属于上市公司股东的净利润	7,448,361.08	76,966,962.25	82,874,518.50	-1,008,753,149.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,680,656.69	68,579,501.07	78,146,717.90	-1,022,456,212.79
经营活动产生的现金流量净额	-284,623,092.80	-67,109,290.92	128,569,266.71	635,469,582.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告或其他财务报告存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	45,910	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	98,272,299
董事潮	境内自然人	15.13%	107,610,093	0	质押	87,280,000
赵福君	境内自然人	11.00%	78,265,507	58,699,130	质押	69,770,000
欧阳曦	境内自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	6,920,000
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	13,993,010	质押	8,460,000
李勇	境内自然人	1.67%	11,893,798	1,151,588	0	
沈炜梁	境内自然人	0.79%	5,597,781	0		
深圳市通众盈二号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	4,896,475	0		
李贺欣	境内自然人	0.51%	3,660,100	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 董事潮与赵福君夫妻关系,且二人与股东欧阳曦均为北京久其科技投资有限公司股东,三人分别直接持有北京久其科技投资有限公司26%、26.62%、1.06%的股权;此外,董事潮和赵福君通过关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80.5%股权。

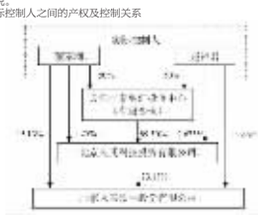
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.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%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2018年4月8日按面值支付久其转债第一年利息,每10张久其转债(面值1,000元)利息为3.00元(含税),具体情况详见2018年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《可转换公司债券2018年付息公告》(公告编号:2018-060)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月13日,联合信用评级有限公司出具了《北京久其软件股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2018]864号),维持“久其转债”信用等级AA,维持本公司长期主体信用等级为AA-,评级展望为“稳定”,与“久其转债”发行时评级结果无差异。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	64.40%	41.29%	23.11%
EBITDA全部债务比	-33.24%	22.58%	-55.82%
利息保障倍数	-1.41	17.97	-178.46%

三、经营情况讨论与分析

1.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

(一)总体情况

本报告期公司共实现营业收入272,023.56万元,同比增幅36.55%,其中,公司管理软件业务发展良好,实现营业收入102,025.15万元,同比增幅33.13%,数字传播业务实现营业收入165,911.71万元,同比增幅39.52%。但受行业竞争加剧、子公司利润下滑及出现管理风险等因素影响,公司对收购亿起联科技、瑞意恒动和上海移通形成的商誉合计计提107,739.49万元的商誉减值准备,导致2018年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损9,146.43万元。

(二)主要业务情况

1.电子政务业务

公司电子政务业务在报告期其实现收入71,770.37万元,同比增幅29.76%。2018年是实施“十三五”国家信息化规划承上启下的关键一年,新一轮国家机构改革方案的颁布,持续催生新的政务信息化需求。电子政务是公司传统优势业务和根基业务,报告期公司紧抓利润考核,深化以政府大数据为核心的资产管理、政府统计业务市局,同时继续发挥聚焦行业的优势,推进电子政务在财政、交通、司法、民生等领域的纵深发展。

(1)财政领域

财政是国家治理的基础和重要支柱,大力推动财政信息化是提升财政治理能力和财政公共服务水平的重要举措。随着财政信息化工作“以流程为主线”向“以数据为核心”变革,大数据技术、产品与解决方案在财政行业的应用需求不断深入。

资产管理业务方面,报告期公司扎实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,并面向全国市场积极展开推广,此外,公司承接四川甘孜州财政资产管理信息系统建设及清查服务、西藏自治区农村集体资产管理信息系统等项目,市场空间进一步扩大。

政府统计业务方面,公司承建的财政部统一报表项目完成验收,在财政业务系统整合共享方面,已纳入财政部5个司局12套报表业务,是财政部重要的基础信息平台软件,截至报告期末,已完成第一批10个省份的二级部署,全国业务推广有序进行。

政府决算业务方面,公司继续深入布局财政部门决算网络版,市场覆盖率和业务规模均得到较大提升,截至报告期末,部门决算网络版覆盖31个省市,已推广至全国696个财政部门,网络版用户达20万。

财政大数据业务方面,公司以大数据应用为导向,深入业务,加大研发投入,不断完善财政一体化产品与解决方案,继续深入服务湖南省财政厅、云南省财政厅、重庆市财政局等地方财政大数据项目。

财政财务管理方面,公司抓住政府会计制度改革的机会,将地方财政集中核算推广至上海、海南等5个省市,同时进一步完善财政部门财务内控一体化解决方案,部委客户已增加至17个。

(2)交通领域

随着“互联网+”和大数据上升为国家战略,将互联网技术与交通运输业融合发展是促进经济发展的重要内容,智慧化成为交通运输系统的显著特征,对交通运输行业治理体系和服务模式产生广泛而深刻的影响,交通运输信息化建设正从分散转向集约、从孤立封闭转向共享开放重要转型期,将迈入全面联网、业务协同、智能应用的新阶段。目前交通运输行业仍存在信息化发展不均衡、资源共享难、互联互通难、业务协同难等问题,如何以发展新能力实现对信息资源的有效利用,是引领交通现代治理能力的关键。

报告期,公司继续围绕市局交通行业业务路安全畅通与应急处置系统、交通出行信息服务系统和交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统等国家重大工程建设项目,在保证国家重点项目交付验收的同时,业务范围已扩增至全国26个省份,并进一步向交通部直属二级单位及各省公路局延伸,实现行业纵深发展。本报告期,公司签约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,加速推进交通数据中心项目进程;签约陕西省和新疆维吾尔自治区的交通市场信用信息应用管理系统项目,继续扩大市场份额;启动交通执法业务部署,相继签约新疆维吾尔自治区和云南省的交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目。

(3)司法领域

为适应国家网络强国战略及司法改革的需要,2018年4月召开的全国法院第五次网络安全和信息化工作会议上,最高法对智慧法院提出了新的发展建设要求,目前正值智慧法院初步建设时期,要求加快推进智慧法院的全面建设,坚定不移走科技创新之路,深入开展司法大数据研究,推进人工智能全面运用,推动智慧法院由初步形成向全面建设迈进。

报告期,华夏电通继续加快智慧法院业务升级与部署,与阿里云、律典通建立战略合作关系,不断丰富完善智慧法院相关产品,助力人民法院信息化3.0发展建设。通过不断丰富智慧法庭、智慧审判以及智慧监管产品线,推出了电子证据鉴定平台、裁判文书归动生成、司案防判法律智能推送、智慧法庭、智能巡查、司法数据可视化等产品,智慧法院业务已延伸至11个省和直辖市区,包括辽宁、山西、河南、山东、江苏、安徽、重庆、云南、贵州、广东、新疆、其中,智慧法庭业务在辽宁省基本落地,山东省和新疆自治区,全区的电子卷宗随案生成业务也都在华夏电通承担建设。此外,报告期内华夏电通在检察院领域也取得了突破,推出了包括电子卷宗管理、智慧执检、智慧案管、量刑辅助、远程讯问、三方远程庭审在内的智慧检务解决方案,并陆续在一些省地市检察院获得应用。

(4)民生领域

坚持在发展中保障和改善民生,是我国政府2018年重点工作之一。公司以大数据为纽带,以民生服务为根本,在扶贫、教育、政府服务等民生领域,通过大数据技术助力政府民生工作实现数据共享和资源利用,助力政府决策科学化、服务便民化。

精准扶贫方面,报告期公司劳动保障部门决算网络版在全国中心扶贫开发政策的真系统项目,正式开启精准扶贫大数据项目建设,同时深入扶贫决策支持模型的研究开发,签约西藏和内蒙古多个地区精准扶贫大数据项目;智慧教育方面,公司加快建设教育部国资监管平台,面向高校的资产管理业务已覆盖全国300余家高校,在完成广东、宁夏国家教育大数据与分析决策平台验项目交付的基础上,中标西藏自治区教育厅教育科珠峰展示工程之数据融合与分析决策项目,首次打通教育资源和管理“两平台”,建立统一信息化标准体系,并在全区的2,000所学校推广落地;此外,公司推进“互联网+政务服务”义务,承担建设全国婚姻登记、国家艺术基金网上申报评审、中国体育CPA考试报名、全国学业水平测试人信息公示等系统项目,并以“大数据+人工智能”的应用助力国家信访局、天津信访局等项目,实现部门数据互联互通,提升政务服务公众。

2.集团管控业务

公司集团管控业务秉持“服务企业、价值于心”的理念,通过聚焦管控、深耕行业、技术引领、数据赋能,以财务业务一体化管控为目标,基于微服务、大数据及人工智能技术打造新的智慧财务方案体系,用数据赋能企业思想、推进企业变革,变数据价值为业务价值,帮助集团型企业客户建立更为强大的企业品牌。公司集团管控业务在报告期其实现收入30,254.78万元,同比增幅41.86%,继续聚焦建设、通信、金融、军工和能源等优势行业市场。

(1)建筑行业

子公司大其金建从技术引领和行业深耕两方面进行重点突破。技术研发方面,开发了建筑施工行业应收管理系统和管理驾驶舱,推出了建筑施工行业项目成本管理解决方案,初步完成了工地信息化管理规划方案,实现了公司产品从财务管理延伸到业务管理的重要迭进;行业深耕方面,报告期与中国中铁、中国交建、中国电建、中国能建、中国化学、中国中冶、中国建设科技集团均保持深入合作,拓展财务共享平台的业务应用覆盖范围,与中国铁建合作推出了财务共享2.0系统以及管理会计和业财融合的新方案,还成功中标中国建筑财务一体化平台建设项目,并百次与中国交通建设公司、中铁公司牵手合作;地方市场方面,中标湖南省交水建集团财务共享和业财一体化项目,同时进一步加强与贵州交建集团、陕西建工集团、中国青建等地方行业客户的合作。

(3)通信行业

随着5G时代的到来,通信行业内B域、O域和M域的数据融合管理、大数据业务分析以及业务财务分析成为运营商最基本的业务管理诉求。2018年是公司运用人工智能技术在通信行业用户业务场景实现落地的元年,通过人工智能技术的应用来提升用户使用便捷度,提升管理效率。中国电信集团MSS项目由建设阶段转向数据价值挖掘阶段,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采集、数据应用与数据分析的效率及质量,并融合B1与A1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。此外,公司为中国移动构建的报表和关联交易业务系统保持良好运行,并于报告期实现在北京、四川、陕西、河北、甘肃和新疆等省份的业务拓展。

(3)金融行业

公司持续专注金融及投资行业管控信息化的业务模式探索,根据金融企业和投资集团的特性,以资本与资产两个维度,通过投资管理、财务共享、管理会计体系支撑投资管控。报告期,公司与新华保险在多年合作的基础上正式启动全国财务共享平台建设项目,并为中国长城资产完成费用管理、报企直连、合并报表建设项目;同时深入与中国华融在财务报表管理业务的合作,并与紫金保险资约全面预算项目;与中国银联签约的合并报表项目将推动其核算体系标准化建设,是公司涉足金融基础建设领域的一次新突破。此外,公司完成国投集团财务共享二期项目上线,并向国投集团所属企业板块下属单位推广,完成河南投资集团百余家单位财务共享中心的上线和运营。

(4)军工行业

集团管控业务在军工行业的应用价值在于通过打通集团内外部经营数据,构建财务共享,提升管理数据支撑,进一步提升军工制造企业数据资产价值。报告期公司加快推进中国航天科工集团财务共享服务中心项目建设进程,业务覆盖600余家成员单位,用户规模达15万人,并首次实现保密科研单位的财务共享作业机制和小人员管理机器人的应用,创新构建企业务流程、生态链合作及快速咨询交付的新模式。此外,公司建设了核工业集团三网闭塞的财务报表系统,财务共享项目在兵器工业集团亦取得新突破,成功中标其二级结点单位,为全集团推广奠定了基础。在统计核算等优势业务领域,开拓了中船重工与中国电子两大新客户。

(5)能源行业

针对能源行业重成本和市场周期性的规律,公司通过管理会计模拟和管理报告形式追溯能源行业价值链,为集团掌握全面运营数据提供数据支撑。报告期,公司携手国家能源集团共建财务报表系统,实现数据资源整合与优化;与华能集团达成战略合作,积极推动电力“一日结算”自动化业务模式,已覆盖华能集团下属500多家单位;大唐集团全面预算项目完成了初验,实现了闭环预算控制,打造能源行业先进案例;完成对中广核财务报表系统的升级改造。

3.数字传播业务

由于人工智能、大数据等新兴技术在各领域的深入应用,为数字营销模式与方法的创新带来了新的机遇和可能。报告期,公司积极探索“大数据+营销”的发展道路,久其数字传播着眼资源整合与优势协同,打造了数字营销4.0技术平台,同时建立媒介中心以加大优势媒体资源覆盖能力,建立品牌中心以拓宽品牌大客户的全案整合营销实力,但由于资源整合初期阶段投入的成本费用大幅增加,以及同质化市场竞争日益加剧,业务模式创新开发技术达市场预期,报告期数字传播的整体业绩出现较大幅度下滑,后续增长也面临压力。

国内业务方面,公司主要围绕媒介代理、效果营销、品牌代理、社会化营销等业务展开。其中,从移动端未能及时有效应对苹果公司App Store政策调整的变化,AMO(App Store Marketing Optimmision,即应用商店营销优化)业务在报告期下滑严重。为积极应对,公司逐步深度整合积分墙与AMO业务,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。同时,通过不断加强图文和视频创作能力,提升媒介代理业务的附加值,获得了客户的认可。此外,社会化营销业务继续保持稳定增长,客户主要集中在汽车、快消、互联网等行业,报告期公司创新研发SCRM技术,收获了佳能、Zippo、永利皇宫等品牌客户社交平台会员管理系统的设计、开发与运营项目,积累了大型综合项目的服务经验,显著加强了项目研发与运营服务团队的业务能力。同时,凭借SCRM业务与品牌营销策划业务的一站式整合,又进一步加强了开拓新客户能力与客户续约粘性,并深化与抖音、小红书等新平台的合作机会,扩大了与品牌客户的业务量。

出海营销方面,PandaMob逐步向技术数据型的出海营销服务商发展,报告期实现收入54,621.56万元,同比增幅45.07%。在Panda Compass和Panda Engine等海外营销技术平台的支撑下,PandaMobo已成为全球知名媒介Twitter、Google、Facebook和Tiktok的核心代理商,以及字节跳动、网易等国内流量媒体的重要合作伙伴,报告期互联网业务和品牌业务收入均得到快速增长。在“一带一路”倡议以及国家品牌战略的驱动下,Panda Mobo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,与乌镇、古北水镇等国内知名旅游目的地以及贵州茅台、中国一汽等知名品牌客户的合作项目为公司出海营销业务带来了新的商业机遇。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件产品	426,638,536.43	377,026,376.31	88.37%	37.38%	33.11%	-2.84%
技术服务	516,111,895.90	473,729,685.95	91.79%	36.87%	42.94%	4.16%
信息服务	1,691,564,483.47	297,933,329.00	17.61%	39.07%	-14.06%	-10.89%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.股告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期实现营业总收入272,023.56万元,较上年增幅36.55%,主要系加大业务拓展力度所致;营业总成本358,130.03万元,较上年增幅112.03%,主要系数字传播业务媒体采买规模增加所致;归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损84,146.43万元,主要原因系报告期计提大额商誉资产减值所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额5,29,518,836.46元,上期金额488,366,872.31元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额183,810,965.70元,上期金额220,967,020.59元;调整“其他应收款”本期金额418,500.00元,上期金额1,076,500.77元;调整“其他应付款”本期金额2,467,701.65元,上期金额1,488,394.40元。
在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,将“营业外收入”个税返还调整至“其他收益”。比较数据相应调整。	董事会	调减“管理费用”本期金额272,619,937.56元,上期金额232,757,317.80元,重分类至“研发费用”。调减“营业外收入”本期个税返还金额833,589.96元,上期金额2,079,281.81元,重分类至“其他收益”。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为积极响应“数字经济”的发展需求,充分发挥公司在电子政务及大数据等方面的优势,经公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,公司在陕安新区投资5,000万元人民币设立全资子公司雄安大其。该新公司已于2018年9月11日办理完成工商设立登记手续,具体情况详见公司于2018年5月18日和8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

为充分提高运营效率,公司于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于清算注销控股子公司北京久其龙信数据科技有限公司的议案,本次清算注销完成后,该控股子公司将不再纳入公司的合并报表范围。本次清算注销控股子公司事项对公司当期损益的影响较小,对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大影响。截至报告期末,相关工商注销手续已办理完成。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京久其软件股份有限公司
法定代表人:赵福君
2019年4月26日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-054
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
第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十九次会议于2019年4月26日下午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼4层会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2019年4月15日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事3人,实际参会董事3人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。公司董事长赵福君主持,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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》内容请参见披露于2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司现任独立董事戴金平、王元京、李臣军及报告期内离任独立董事韩凤岐分别向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

公司2018年度实现营业收入272,023.56万元,同比增幅36.55%;实现利润总额-79,594.79万元;实现归属于上市公司股东的净利润-84,146.43万元。

《2018年度财务决算报告》详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-841,464,317.58元,母公司实现净利润-1,090,355,988.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,未予提取法定盈余公积金,加上期初未分配利润405,815,326.43元,减去2017年度利润分配及现金股利21,313,097.34元,截至2018年12月31日,母公司可供普通股股东分配利润-705,853,759.19元。

由于公司2018年度亏损,并且报告期未母公司报表可供普通股股东分配利润为负数,因此,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司决定2018年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2019年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该预案发表的独立意见披露于2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度报告》及其摘要,并提交股东大会审议。

《2018年年度报告》全文及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZG11458号《2018年度审计报告及财务报表》详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》详见2019年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,独立董事发表的独立意见,监事会对该专项说明的意见以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZG11450号《非标意见专项说明》详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表的独立意见和监事会发表的意见详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见2019年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZG11451号《募集资金年度存放