证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-045
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 第一季度报告

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)	418,189,044.75	202,567,069.42	106.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,448,361.08	5,871,669.39	26.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,680,656.69	3,199,285.37	108.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-254,623,092.80	-116,956,481.59	--
基本每股收益(元/股)	0.0105	0.0083	26.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0105	0.0083	26.51%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.27%	0.01%
	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)	4,630,531,903.22	4,707,752,786.27	-1.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,619,780,083.55	2,614,056,562.07	0.22%

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
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)	1,082,308.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,173.81	
减:所得税影响额	98,082.98	
少数股东权益影响额(税后)	7,347.57	
合计	767,704.39	--

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	42,656	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	23.94%	170,133,271	4,042,288	质押	157,742,300
董泰湘	境内自然人	15.14%	107,610,093	0	质押	84,710,000
赵福君	境内自然人	11.01%	78,265,507	58,699,130	质押	53,020,000
栗军	境内自然人	2.63%	18,657,347	13,993,010	质押	7,544,200
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	6,830,000
王新	境内自然人	2.32%	16,482,428	16,411,821	质押	3,850,000
李勇	境内自然人	1.92%	13,655,247	8,130,211		
姚立生	境内自然人	0.88%	6,275,047	1,162,524		
沈栋梁	境内自然人	0.84%	5,957,781	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

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	166,090,983	人民币普通股	166,090,983
董泰湘	107,610,093	人民币普通股	107,610,093
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377
沈栋梁	5,957,781	人民币普通股	5,957,781
李勇	5,525,036	人民币普通股	5,525,036
孟祥龙	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
姚立生	5,112,523	人民币普通股	5,112,523
栗军	4,664,337	人民币普通股	4,664,337
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	3,549,930	人民币普通股	3,549,930
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(以下简称"久其科技")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

(一)合并资产负债表项目变动说明

1、货币资金132,004.76万元,较年初增加41.49%,主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致;

2、预付款项9,469.35万元,较年初增加112.97%,主要系报告期内数字营销业务市场拓展及收入增长所致;

3、应收保理款34,978.95万元,较年初增加38.19%,主要系报告期内深圳市久金保商业保理有限公司(以下简称"久金保")保理业务规模扩大所致;

4、应收利息172.39万元,较年初增加60.28%,主要系报告期内久金保保理业务规模扩大所致;

5、存货3,457.18万元,较年初减少38.98%,主要系报告期内北京华夏电通科技有限公司(以下简称"华夏电通")项目验收所致;

6、其他流动资产1,399.82万元,较年初减少97.56%,主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期所致;

7、开发支出348.62万元,年初为0元,主要系报告期内研发项目资本化所致;

8、短期借款28,511.58万元,较年初增加53.43%,主要系报告期内久金保增加流动资金贷款所致;

9、应付票据173.79万元,较年初减少49.29%,主要系报告期内华夏电通票据结算所致;

10、预收款项6,676.60万元,较年初减少40.88%,主要系报告期内华夏电通项目完工确认收入所致;

11、应付职工薪酬1,758.28万元,较年初减少82.55%,主要系报告期内发放上年度计提的奖金所致;

12、应交税费2,258.49万元,较年初减少50.23%,主要系报告期内缴纳上年末应交未交的税费所致;

13、应付利息202.54万元,较年初增加36.08%,主要系报告期内欧元借款利息调整及计提可转债利息所致;

14、其他综合收益-279.62万元,较年初减少180.64万元,主要系报告期内外币财务报表折算差额所致。

(二)合并利润表项目变动说明

1、营业收入41,818.90万元,同比增加106.44%,主要系合并上海移通网络有限公司(以下简称"上海移通")及北京亿起联科技有限公司(以下简称"亿起联科技")业务规模扩大所致;

2、营业成本25,001.02万元,同比增加209.44%,主要系合并上海移通及亿起联科技业务规模扩大所致;

3、财务费用816.51万元,较上年同期增加862.61万元,主要系报告期内按实际利率计提可转债利息所致;

4、投资收益466.52万元,较上年同期增加589.83万元,主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益;

5、其他收益758.95万元,上年同期为0元,主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致,与日常经营相关的政府补助调整至其他收益项目;

6、营业外收入82.05万元,同比减少90.46%,主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致,与日常经营相关的政府补助从营业外收入项目调整至其他收益项目;

7、营业外支出102.97万元,同比增加1281.84%,主要系报告期内亿起联科技变更办公场所支付租赁解约补偿款所致;

8、少数股东损益1,146.49万元,同比扭亏1,314.25万元,主要系合并上海移通所致。

(三)合并现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金48,667.29万元,同比增加104.51%,主要系合并上海移通及亿起联科技业务开展所致;

2、收到其他与经营活动有关的现金361.72万元,同比增加92.10%,主要系华夏电通收到现金管理利息所致;

3、购买商品、接受劳务支付的现金49,581.13万元,同比增加206.68%,主要系久金保保理业务规模扩大及合并上海移通所致;

4、支付的各项税费3,902.51万元,同比增加34.04%,主要系合并上海移通所致;

5、收回投资收到的现金55,000.00万元,上年同期为0元,主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致;

6、取得投资收益收到的现金637.70万元,上年同期为0元,主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益所致;

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金906.91万元,同比增加111.73%,主要系报告期内公司募投项目投入购置固定资产、无形资产所致;

8、取得借款收到的现金10,000.00万元,上年同期为0元,主要系报告期内久金保收到流动资金贷款所致;

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金184.07万元,同比增加129.81%,主要系久金保支付贷款利息所致;

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.64万元,较上年同期减少191.80万元,主要系亿起联科技汇兑损失所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为进一步深化服务客户的能力,促进业务整合与协同,提升公司盈利能力和综合竞争力,公司与控股股东久其科技于2018年3月6日签署了《股权转让协议》,公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的对价收购久其科技持有的上海移通49%股权。本次交易已分别经公司第六届董事会第二十一次(临时)会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。截至2018年4月8日,本次交易的资产过户手续及相关工商变更登记工作已完成,上海移通已成为公司的全资子公司。具体情况详见公司于2018年3月8日和4月9日披露的《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的公告》(公告编号2018-020)及《关于收购上海移通49%股权关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号2018-027)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司久金保向北京中关村银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信额度且公司为其提供担保	2018年01月11日	《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》(公告编号2018-004)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件	2018年02月12日	《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》(公告编号2018-012)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2018年03月03日	《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》(公告编号2018-016)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
全资子公司久金保向华夏银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信额度且公司为其提供担保	2018年02月12日	《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》(公告编号2018-013)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司控股股东和实际控制人所持有的350,456,725股有限售条件股份自2018年3月9日起上市流通	2018年03月06日	《关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号2018-017)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司向中信银行股份有限公司申请人民币5,000万元的低风险综合授信额度	2018年03月08日	《关于申请银行低风险综合授信的公告》(公告编号2018-021)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

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2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	59.55%	至	99.44%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,000	至	10,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,013.95		
业绩变动的原因说明	本着大数据综合服务提供商的战略定位,公司贯彻落实年度经营计划,各项业务开展情况良好,经营业绩稳步提升,加之公司购买的上海移通49%股权已于2018年4月纳入合并范围,预计2018年1至6月归属于上市公司股东的净利润将实现增长。		

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

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

2018年4月26日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-043
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二十三次会议决议公告

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")第六届董事会第二十三次会议于2018年4月26日下午14:00在北京市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4月16日以电子邮件及通讯方式发送至各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。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,审议通过了《2018年第一季度报告》(全文及正文)。

《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会在第六届监事会第十三次会议上就公司《2018年第一季度报告》(全文及正文)发表了审核意见,该会议决议公告详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,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》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会在第六届监事会第十三次会议上就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了审核意见,该会议决议公告详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年4月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-044
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十三次会议决议公告

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")第六届监事会第十三次会议于2018年4月26日下午15:00在北京市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。会议通知于2018年4月16日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人,实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。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年第一季度报告》(全文及正文)。

监事会对《2018年第一季度报告》(全文及正文)发表了审核意见,认为:公司编制的2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了审核意见,认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相关决策程序,符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定,有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下,使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网(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4月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-046
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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4月26日召开的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》,同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司使用合计不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

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。前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。

上述募集资金主要用于"久其政务研发中心建设项目""购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权""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"五个项目。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至2017年12月31日,上述五个募投项目的投入总额为18,787.40万元,具体情况如下:

项目名称	投资总额(万元)	截至2017年12月31日累计投入金额(万元)	截至2017年12月31日投资进度	达到预定可使用状态日期
久其政务研发中心建设项目	27,580.23	5,623.77	20.39%	2019年12月
购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权	20,500.00	12,300.00	60.00%	不适用
下一代集团管控平台	4,176.95	380.97	9.12%	2019年12月
数字营销运营平台	14,749.50	25.35	0.17%	2019年12月
政企大数据平台	10,993.32	457.31	4.16%	2019年12月
合计	78,000.00	18,787.40	24.09%	--

2、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

随着公司研发投入的不断增多、业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加,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,根据《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》等相关规定,公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动,不会变相改变募集资金用途,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易。若募集资金投资项目建设需要,公司则将资金及时归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资事项,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资且不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、监事会意见

经审查,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相关决策程序,符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定,有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下,使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构红塔证券股份有限公司认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经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审议通过,履行了必要的决策程序,独立董事和监事会发表了明确同意意见,符合中国证监会《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的规定,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。因此,红塔证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十三次会议决议

3、独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

4、红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-047
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2018年第一季度使用闲置募集资金购买银行理财产品情况的公告

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"、"久其软件")于2017年8月28日召开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》,同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司(以下简称"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。详见2017年8月30日公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2017-082)。

一、购买理财产品的基本情况

公司及久其政务在2018年第一季度使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:人民币万元

认购方	签约银行	产品名称	认购金额	起息日	到期日	收益类型	预期收益率
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	35,000	2018-02-11	2018-05-14	保本浮动收益	4.00%
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	20,000	2018-02-09	2018-05-10	保本浮动收益	4.00%

公司及久其政务与兴业银行股份有限公司均不存在关联关系。

二、审批程序及对公司的影响

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

公司本次使用闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募集资金投资项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,符合相关法律法规对募集资金使用的规定,有利于提高募集资金使用效率并获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)虽然本次公司及久其政务购买的保本型结构性存款理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等;

(2)由于此次购买的结构性存款收益为预期收益,并且公司将根据募投项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此,理财投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行购买理财的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内审部门负责定期对进行低风险投资理财的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

四、前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,除前述理财产品外,公司使用募集资金购买的其他理财产品的情况如下:

单位:人民币万元

认购方	签约银行	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回情况
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	35,000	2017-09-08	2017-11-07	已赎回
久其软件	兴业银行股份有限公司	兴业银行"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品	35,000	2017-11-09	2018-02-09	已赎回
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	20,000	2017-09-08	2017-11-07	已赎回
久其政务	兴业银行股份有限公司	兴业银行"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品	20,000	2017-11-08	2018-02-08	已赎回

五、备查文件

《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年4月28日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2018-定002

巨人网络集团股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)陆依雯声明: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)	1,069,768,310.43	748,222,876.00	42.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	342,362,116.66	338,987,221.24	1.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	326,465,409.78	339,033,442.09	-3.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-351,690,508.68	483,758,117.25	-172.70%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	3.91%	4.39%	-0.48%
	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)	13,068,152,581.71	12,837,393,545.31	1.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,939,131,285.96	8,526,019,883.95	4.85%

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)	-1,260,924.13	资产处置损失
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)	8,847,698.53	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,170,991.94	股权处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,206.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,340.13	其他收支
减:所得税影响额	1,001,648.52	
少数股东权益影响额(税后)	23,957.99	
合计	15,896,706.88	--

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	25,174	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
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	27.87%	564,205,115	564,205,115	质押	384,522,102
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.66%	195,574,676	195,574,676	质押	125,763,120
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.36%	169,188,782	169,188,782	质押	169,188,782
上海铼钸投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.16%	165,105,047	165,105,047		
上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.60%	153,807,984	153,807,984	质押	121,404,900
上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.10%	143,682,355	137,902,990	质押	5,654,084
弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	126,891,587	126,891,587	质押	126,891,587
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	84,594,391	84,594,391	质押	84,594,391
彭俊珩	境内自然人	1.96%	39,776,040	0		
彭建虎	境内自然人	1.93%	39,058,260	0		

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
彭俊珩	39,776,040	人民币普通股	39,776,040
彭建虎	39,058,260	人民币普通股	39,058,260
国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	35,957,431	人民币普通股	35,957,431
逄宇峰	19,209,120	人民币普通股	19,209,120
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资618号证券投资单一资金信托	19,148,100	人民币普通股	19,148,100
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰10号集合资金信托计划	17,396,700	人民币普通股	17,396,700
民生资本投资管理有限公司	16,851,081	人民币普通股	16,851,081
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元宝8号证券投资集合资金信托计划	13,871,560	人民币普通股	13,871,560
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·荣鸿8号证券投资集合资金信托计划	10,841,937	人民币普通股	10,841,937
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资世纪游轮资产管理计划	9,655,670	人民币普通股	9,655,670
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,巨人投资及腾澎投资构成一致行动人;2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司,鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人;3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资,中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人;4、彭建虎与彭俊珩因近亲属关系构成一致行动人;5、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	13,371,345.11	-100.00%	主要系本报告期转让了OKC Holding Corporation 14%股权,其对应的优先赎回权一并转让。
应收利息	9,366,808.81	6,759,124.01	38.58%	主要系未到期的利息收益较上年同期增加。
其他应收款	1,866,971,051.28	1,383,228,145.64	34.97%	主要系新开展融资租赁业务,应收融资租赁款增加。
一年内到期非流动资产	0.00	162,783,597.28	-100.00%	主要系本报告期转让了OKC Holding Corporation 14%股权。
长期股权投资	616,001,927.43	388,436,882.19	58.58%	主要系新增对外投资。
其他非流动资产	73,686,849.93	5,213,581.27	1313.36%	主要系本期新增预付股权转让款。
预收款项	7,107,216.75	18,292,207.58	-61.15%	主要系分成款退回所致。
应付职工薪酬	138,970,091.07	204,419,963.81	-32.02%	主要系本期支付了上年计提的奖金;
应付利息	14,574,418.40	9,401,160.06	55.03%	主要系未支付利息费用增加。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,069,768,310.43	748,222,876.00	42.97%	主要系旺金金融纳入合并范围,主要为服务费收入。
营业成本	271,899,818.68	136,424,200.29	99.30%	主要系旺金金融纳入合并范围,主要为金融服务费。
管理费用	373,082,447.20	188,286,541.33	98.15%	主要系旺金金融纳入合并范围,人员成本、服务费及其他日常费用增加。
资产减值损失	13,406,713.01	-4,734.38	283277.80%	主要系旺金金融纳入合并范围,主要为计提的坏账准备。
公允价值变动收益	1,521,656.19		100.00%	主要系本期有对外投资公允价值变动收益。
投资收益(损失以"-"号填列)	20,091,276.99	-3,764,442.46	633.71%	主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加。
其他收益	56,068,192.52	0.00	100.00%	主要系根据最新会计政策,与日常经营活动相关的政府补贴收入确认在"其他收益";上述会计政策于2017年6月12日起施行,2017半年报已将1季度政府补贴收入调整至其他收益。
资产处置收益	165,055.69	0.00	100.00%	主要系根据最新会计政策,非流动资产处置收益需单独列报在"资产处置收益"项目。
营业外收入	153,717.06	48,536,142.99	-99.68%	主要系根据最新会计政策,与日常经营活动相关的政府补贴收入确认在"其他收益";上述会计政策于2017年6月12日起施行,2017半年报已将1季度政府补贴收入调整至其他收益。
所得税	47,111,928.45	28,992,504.94	62.50%	主要系本期部分子公司享受的税收优惠政策到期。
少数股东损益	42,822,010.10	19,241,627.78	122.55%	主要系旺金金额纳入合并范围,少数股东损益增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-351,690,508.68	483,758,117.25	-172.70%	主要系:①支付的职工薪酬增加;②旺金金融纳入合并范围,本报告期内开展融资租赁业务、归还部分风险处置押金。
投资活动产生的现金流量净额	-363,131,744.71	-289,266,130.76	25.54%	主要系本期对外投资增多,导致现金支出较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	270,940,091.88	777,972,550.00	-65.17%	主要系上期收到世纪游轮置出资产转让款。
现金及现金等价物净增	-458,618,625.19	972,452,182.30	-147.16%	主要系①上期收到世纪游轮置出资产转让款;②旺金金融纳入合并范围,本报告期内开展融资租赁业务、归还部分风险处置押金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	5.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	66,243.61	至	73,220.84
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	69,730.84		
业绩变动的原因说明	国家对p2p备案登记验收进度推迟,尚需等待新的指导政策,对公司互联网金融科技业务有所影响;新游戏产品上线进度预计有调整。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,000,000.00		23,601,635.03			7,729,571.35	53,601,635.03	自有资金
其他	10,041,000.00		16,281,592.59				26,322,592.59	自有资金
其他	14,946,642.72				13,371,345.11	-1,575,297.61	0.00	自有资金
其他	1,345,581.27						1,294,902.14	自有资金
其他	2,000,000.00						2,000,000.00	自有资金
合计	58,333,223.99	0.00	39,883,227.62	0.00	13,371,345.11	6,154,273.74	83,219,129.76	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

巨人网络集团股份有限公司

总经理:

(刘伟)

2018年4月27日

公司代码:600856 公司简称:中天能源

长春中天能源股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄博、主管会计工作负责人穆天玉及会计机构负责人(会计主管人员)崔怡彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,712,189,549.39	16,568,165,191.70	0.87
归属于上市公司股东的净资产	4,965,398,017.28	4,926,282,348.74	0.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	75,772,290.27	-7,561,482.80	1,102.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,636,368,017.42	1,640,445,200.40	-0.25
归属于上市公司股东的净利润	133,178,790.03	138,362,161.63	-3.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,018,031.23	133,063,416.83	-1.54
加权平均净资产收益率(%)	2.67	5.66	减少2.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-17,885.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,187,967.91	仙桃合能2017年税收返还203万元,Alberta Sinoenergy税费返还12.04万元,宣城中能税费返还3.76万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,450,293.16	
少数股东权益影响额(税后)	-554,522.98	
所得税影响额	-905,093.93	
合计	2,160,758.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	24,636					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛中天资产管理有限公司	219,243,588	16.04	0	质押	212,822,951	境内非国有法人
MKCP VC Investments(Mauritius)I Ltd.	113,982,608	8.34	0	无	0	境外法人
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划	52,222,222	3.82	52,222,222	无	0	境内非国有法人
上海合涌源企业发展有限公司	52,000,000	3.80	0	质押	52,000,000	境内非国有法人
英大基金-民生银行-渤海信托-渤海信托·君乾1号单一资金信托	45,757,575	3.35	45,757,575	无	0	境内非国有法人
邓天洲	36,375,679	2.66	11,616,161	质押	20,000,000	境内自然人
黄博	36,321,717	2.66	11,616,161	质押	20,000,000	境内自然人
常州翔嘉中舟投资中心(有限合伙)	30,303,030	2.22	30,303,030	无	0	其他
融通基金-渤海银行-粤财信托-粤财信托·粤中5号单一资金信托	30,202,020	2.21	30,202,020	无	0	境内非国有法人
SINOENERGY HOLDING LIMITED	30,074,566	2.20	0	无	0	境外法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青岛中天资产管理有限公司	219,243,588	人民币普通股	219,243,588
MKCP VC Investments(Mauritius)I Ltd.	113,982,608	人民币普通股	113,982,608
上海合涌源企业发展有限公司	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
SINOENERGY HOLDING LIMITED	30,074,566	人民币普通股	30,074,566
邓天洲	24,759,518	人民币普通股	24,759,518
黄博	24,705,556	人民币普通股	24,705,556
中信建投证券股份有限公司	19,464,438	人民币普通股	19,464,438
浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划	16,930,600	人民币普通股	16,930,600
云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	14,232,348	人民币普通股	14,232,348
博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划	11,330,500	人民币普通股	11,330,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东邓天洲、黄博、青岛中天资产管理有限公司和SINOENERGY HOLDING LIMITED为一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变动说明

科目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	11,733,845.01	23,969,625.40	-51.05	泓海能源1290万元应收票据收回
应收账款	1,139,153,393.92	810,167,829.38	40.61	油品销售及石油天然气开采业务应收账款增加
应付票据	810,119,490.70	582,269,490.70	39.13	青岛中天增加9285万元,武汉中能增加1.05亿元,浙江中天增加2000万元,浙江兴腾增加1000万元
预收款项	30,422,178.50	85,271,058.24	-64.32	2017年底对青岛海业石油有限公司的预收账款6170万元,于2018年执行交易
应交税费	31,359,186.54	41,730,239.09	-24.85	2017年底青岛中天审计调整暂估1064万,2018年第一季度取得相应发票,予以冲销;

利润表项目变动说明

科目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,636,368,017.42	1,640,445,200.40	-0.25	与去年同期持平
营业成本	1,219,470,506.33	1,282,178,366.45	-4.89	与去年同期相对持平
营业税金及附加	26,592,605.14	20,962,952.86	26.86	石油天然气开采收入增加,税金及附加比例为5%
财务费用	60,185,361.27	19,755,328.08	204.65	本期银行借款基数较大,利息增加
资产减值损失	17,162,092.31	13,251,606.14	29.51	本期应收账款、其他应收款增加,计提的坏账准备增加
营业外收入	1,450,293.16	8,487,800.96	-82.91	2017年Long Run油气田出售一小区块
其他综合收益的税后净额	-167,061,451.34	-6,104,525.61	-2,636.68	因汇率变动引起的外币报表差额减少

现金流量表项目变动说明

科目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,490,309,056.33	1,379,314,719.76	8.05	天然气业务收入增加,海外油气田和油品业务增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,537,312.40	1,221,850,539.35	3.49	天然气业务增加,海外油气田和油品业务增加。
投资支付的现金	66,300,000.00		100.00	支付广东华丰投资款5000万元,支付深圳前海盛世浩金投资款1630万元
取得借款收到的现金	721,355,872.34	2,437,357,244.20	-70.40	第一季度新的银行授信较少
收到其他与筹资活动有关的现金	4,208,722.23		100.00	收到的保证金利息
偿还债务支付的现金	397,078,804.47	2,235,895,366.20	-82.24	一季度新的银行授信较少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,179,904.79	35,103,337.11	42.95	银行借款较上年同期增加

其他

项目	本期金额	货币资金期末余额	差异	差异原因
期末现金及现金等价物余额	728,068,669.20	2,092,069,356.75	1,364,000,687.55	期末受限制的货币资金-贷款保证金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	长春中天能源股份有限公司
法定代表人	黄博
日期	2018年4月27日

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-040

长春中天能源股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》;

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于控股公司对外投资设立全资子公司的议案》;

具体内容详见同日刊登于指定媒体和上海证券交易所网站的《关于控股公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2018-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》;

为进一步优化公司运营管理,经公司研究决定调整公司内部管理机构,将公司一级管理机构调整为:行政管理部、人力资源部、财务部、证券及投资管理部、审计部、法律风控部、战略发展部、工程项目管理部、国际业务管理部、国内业务管理部。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-041

长春中天能源股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式举行,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》;

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-042

长春中天能源股份有限公司关于控股公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:江苏泓海天然气码头有限公司

●投资总额:3.8亿元人民币

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据长春中天能源股份有限公司(以下简称"公司")江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目发展需要,控股子公司江苏泓海能源有限公司拟投资设立全资子公司江苏泓海天然气码头有限公司,主要为公司液化天然气集散中心LNG储配站项目自建配套的码头设施。

(二)董事会审议情况

公司于2018年4月27日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股公司对外投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)关联交易和重大资产重组事项

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:江苏泓海天然气码头有限公司

2.类型:有限责任公司(法人独资)

3.住所:江阴市德宝路9号

4.法定代表人:黄博

5.注册资本:10,000万元整

6.经营范围:天然气(不含作为工业化工原料等非燃料用途的天然气)的销售;仓储服务(不含危险品仓储);码头和其他港口设施服务;码头工程、天然气管线工程的建设;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.项目总投资:3.8亿元人民币

8.资金来源:公司自有资金或募集资金

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司江苏泓海天然气码头有限公司,为公司的液化天然气集散中心LNG储配站项目自建自有配套码头,符合公司天然气板块长远发展规划和战略布局,对公司具有积极的战略意义。

四、对外投资的风险分析

江苏泓海天然气码头有限公司的设立符合公司战略发展的需要,在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险,公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,将投资事项纳入公司的内控管理体系,保证其稳定健康的发展。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018年4月28日