北京久其软件股份有限公司

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2016-018

2015 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

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 216,596,780 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

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

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	王海霞	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	
传真	010-58022897	010-58022897	
电话	010-58022988	010-88551199	
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	liuwenjia@jiuqi.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的管理软件提供商,致力于为政府部门和企业集团提供信息化产品、解决方案和管理咨询服务。近年来,公司精心布局电子政务、集团管控、大数据及移动互联四大业务板块,逐步构建“久其+”信息化生态体系,发挥资源整合优势,为新老客户创造价值。

电子政务和集团管控是公司的传统优势业务,近年来,公司持续深耕中央及地方政府市场,围绕行政事业单位资产管理、政府统计、政府监管服务、登记审批、政府大数据等产品与解决方案,进一步帮助政府客户提升公共服务和行政管理能力。在报告期末纳入公司合并范围的北京华夏电通科技有限公司,将通过与公司的互补与整合,提升公司在法院领域的解决方案能力。此外,公司集团管控产品体系与核心技术不断优化,推出了全面预算管理、财务共享服务中心、集团财务、财务业务一体化、业财数据中心、全面风险管理、全面绩效管理以及集团合并等业内领先的综合性产品与系列解决方案,并已在众多超大型集团企业客户中得到了应用。

为强化公司在传统业务领域的核心竞争力,创新、优化并再造商业模式和盈利能力,加速公司战略转型,公司以产业革新为发展契机,布局大数据应用、云计算、移动互联领域。其中,在大数据方向上进行重点战略布局,公司设立了控股子公司北京久其智通数据科技有限公司、北京久其龙信数据科技有限公司,与公司自主品牌久其唯数进行深度技术融合,使公司在大数据技术和业务方面自成体系,同时也为公司致力成为基于大数据的综合信息服务提供商奠定了重要基础。

顺应“互联网+”发展趋势,公司不断寻求互联网与传统业务领域的深入融合和创新发展之路,并已在数字营销、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老等领域取得成效。云计算方面,基于久其核心 DNA 研发与业务生成平台,公司加大了投入力度,逐步转向构建面向外部应用开发者的 PaaS 云平台,同时,面向中小企业用户积极布局移动办公 SaaS 云平台,进一步完善公司云计算业务体系。

公司各项业务的具体发展情况详见本摘要“五、管理层讨论与分析”中的“1、报告期经营情况简介”相关内容。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	716,679,345.55	326,678,547.40	119.38%	289,545,451.00
归属于上市公司股东的净利润	134,979,385.42	72,679,211.46	85.72%	59,433,902.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,260,399.87	50,101,907.29	144.02%	53,195,549.02
经营活动产生的现金流量净额	173,522,161.37	83,342,997.19	108.20%	72,100,949.70
基本每股收益(元/股)	0.6827	0.4134	65.14%	0.3381
稀释每股收益(元/股)	0.6827	0.4134	65.14%	0.3381
加权平均净资产收益率	10.19%	10.04%	0.15%	8.66%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,497,285,739.62	824,654,371.78	202.83%	762,322,892.11
归属于上市公司股东的净资产	1,965,596,669.68	749,786,309.55	162.15%	708,750,252.99

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	49,290,961.26	109,313,843.04	158,316,077.22	399,758,464.03
归属于上市公司股东的净利润	-14,224,596.73	21,489,908.56	32,770,104.77	94,943,968.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,567,243.31	17,796,385.90	30,259,896.24	93,771,361.04
经营活动产生的现金流量净额	-57,785,857.62	-1,781,688.67	-5,472,013.53	238,561,721.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、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	24,132	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,170	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

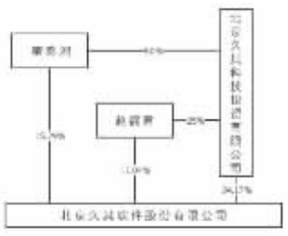
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	24.17%	52,348,699	31,548,699	质押	23,300,000
董事湘	境内自然人	15.29%	33,110,798	33,110,798	质押	13,340,000
赵福君	境内自然人	11.04%	23,917,123	23,917,123		
王新	境内自然人	4.24%	9,172,890	9,172,890		
栗军	境内自然人	3.25%	7,033,030	7,033,030		
李勇	境内自然人	3.19%	6,919,899	6,919,899		
欧阳曜	境内自然人	2.53%	5,471,785	5,303,839		
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.54%	3,335,960	0		
财通证券资管-兴业银行-财通证券资管久其财富 1 号集合资产管理计划	其他	0.95%	2,061,369	0		
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,709,150	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	董秦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股东,三人分别持有北京久其科技投资有限公司 50%、25%、10%的股份。					
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



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)总体情况

报告期内,公司围绕发展战略规划,积极落实年度经营计划目标,以深度聚焦行业为竞争策略,深挖行业潜力,发掘客户内在需求,在开拓新领域、新市场方面取得一定突破;并且,进一步落地外延式发展战略,通过对外投资使公司总资产规模由报告期初的 8.25 亿元增长至 24.97 亿元,并已通过布局大数据应用服务、数字营销、PaaS 及 SaaS 云服务、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老等领域,构建了基本的“久其+”信息化生态体系,为公司向基于大数据的综合信息服务供应商迈出了坚定的一步。报告期内,公司共实现营业收入 71,667.93 万元,同比增长 119.38%;实现利润总额 15,130.72 万元,同比增长 99.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为 13,497.94 万元,同比增长 85.72%。

(二)主要业务情况

1.聚焦行业细分领域,推进政府资源管理与共享服务

报告期内,公司继续围绕财政决算、政府监管、政府统计、资产管理等重点业务为政府部门提供信息化服务,并积极推动大数据等新技术在电子政务领域的应用,促进公司电子政务业务规模稳步增长。报告期内公司电子政务业务实现收入 26,839.61 万元,同比增长 45.52%。

报告期内,公司在政府数据管理及共享服务领域取得一定进展,承建了中国证监会中央监管信息平台报表采集子系统,并开拓行业协会市场,签约建材、机械、中国石油和化学工业联合会等行业协会大数据应用项目,同时在国家级进出精准扶贫的政策背景下,承建了国务院扶贫办全国扶贫决策支撑业务系统开发工作,实现了大数据服务于政府决策的又一典型应用。

报告期,公司财政部部门决算升级版的市场推广工作稳步推进,并通过承建甘肃省、江苏省行政事业单位财务核算管理项目,取得财政核算业务新进展。行政事业单位资产管理系统在卫生行业取得重要进展,全面覆盖卫计委直属 99 家预算单位。报告期初,公司设立了交通事业部,重点布局交通领域,交通运输统计系统成功拓展贵州、安徽、宁夏、新疆兵团、山东、福建、浙江等区域市场,实现了在全国近二十个省市的应用落地,市场份额显著提升。

于报告期 11 月末纳入合并范围的华夏电通,凭借其在数字视讯领域的专业技术实力,以及其在数字法庭细分市场较高的占有率,成为公司深挖电子政务行业新的突破口与增长点。

2.做精集团管控业务,扩大业务领先优势

报告期内,集团管控业务产品线不断完善,继续在建筑、金融、制造、能源、军工、商贸、通信等重点行业发力。集团管控业务报告期内实现营业收入 13,698.62 万元,同比增长 5.88%。

在财务共享服务方面,核心优势得到进一步巩固和增强,报告期该业务在中国冶金科工集团、国家开发投资公司、幸福人寿保险股份有限公司、信和财富投资管理有限公司等企业得到了应用,取得金融资产管理领域市场突破的同时,该业务还在中国铁建股份有限公司及其下属六个二级局集团单位成功落地,实现了该业务领域国内市场最大部署规模,并且多项技术指标取得国内领先。集团财务方面,报告期在中国电信关联交易、信达证券数据集市、万达集团财务结算项目中得到了良好应用。全面预算方面,成功支撑了哈电集团盈利预测项目和新华保险偿二代项目。

3.完善大数据生态体系,挖掘云服务价值

全球正迎来大数据时代,大数据已经成为最具经济价值的战略资源。报告期内,公司在大数据领域的战略布局稳步落实,进一步为构建基于大数据价值分析的 B2B2C 数据服务、应用服务和管理咨询的业务体系奠定了基础。在大数据管理和分析的基础技术领域,公司在 2014 年投资设立久其智通;在政府大数据分析领域,公司在报告期初与龙信数据(北京)有限公司共同投资 1,000 万元设立了久其龙信,借助龙信数据在政府经济领域数据价值分析发掘方面的品牌与解决方案优势,以及公司在政府信息化领域的业务经验与市场积累,着力深耕政府财税领域大数据业务,逐步形成以“久其唯数”自有大数据业务为基础,上下游协同发展的大数据价值链条。

推进公司技术、产品与业务模式的云化转型,是价值再造和竞争力提升的重要途径。公司在报告期投资设立蜂语网络,其致力于在久其 DNA 核心底层研发平台基础之上,构建面向应用开发领域的 PaaS 平台,向软件开发商和个人开发者提供快速定制个性化管理软件、O2O 应用、移动 APP 相关云服务。海淘久其推出的哒哒小众 (www.dakahr.com)截至报告期末已累计服务 5,000 余家企业用户,随着其产品功能的不断完善,结合在企业管理信息化领域的技术积累与应用实践,公司在 2016 年初正式进军企业级 SaaS 应用服务领域,助力中小企业客户数字化经营管理。

4.顺应“互联网+”趋势,布局移动互联

报告期,围绕公司发展战略规划,遵循构建大数据应用服务体系的具体实现路径,公司以“互联网+”行动计划为指引,结合自身业务特点与优势,战略布局数字营销、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老应用领域。

(1)数字营销

北京亿起联科技有限公司于报告期1月末正式纳入公司合并范围,(亿起联科技目前主营业务主要由国内移动广告营销平台(点人移动)、全球移动广告营销平台(PandaMobo)、泛娱乐自媒体运营平台以及全球移动游戏发行平台(点人游戏)四部分构成。亿起联科技通过广告创意优化、大数据采集分析、RTB 海量数据竞价请求处理、多矩阵媒体集道开拓、优化效果广告网络等方式,以立体整合运营模式,充分挖掘流量价值,满足广告主业务需求,真正形成移动营销的完整闭环。各业务线与各平台纵横融合、相互协同,在全球移动营销与大数据商业化利用领域具备领先优势。报告期,亿起联科技的业务呈现“全球化、多元化”布局,与 Twitter、Google、Facebook、百度、腾讯、360 等多家世界顶尖互联网公司合作,并成为 Twitter、Google、Facebook 中国区核心合作伙伴,累计服务全球范围内 5,000+ 品牌和互联网企业主,业务渗透 200 余个国家和地区,覆盖移动终端数量超过 15 亿部,月均覆盖 22 亿人次,业务增速、数据容吐量、收益稳定性、行业口碑皆处于行业领先地位。亿起联科技全年实现营业收入 29,482.97 万元,净利润 5,043.53 万元,为公司在本报告期业绩的持续增长做出了重要贡献。

(2)互联网+

报告期内,公司与久其科技共同投资 5,000 万元设立了北京久其互联网金融信息服务有限公司,即久金所(www.jqfax.com)。久金所依托于公司十多年的市场积累和技术储备,深度加强与中央和地方集团型企业的战略合作,着力打造为大型企业集团及其上下游企业服务的供应链金融产品,以及为其员工提供 P2P 金融服务。

公司司机驿站(www.sijiyizhan.com)产品报告期内打通平台交易支付环节,形成支付闭环,同时陆续推出了放空赔付、货损保险等服务项目,进一步完善产品功能。并在新疆设立全资子公司新疆小驿物流有限公司,与德邦物流、安能物流、新疆丝绸之路国际物流等平台级物流企业签署战略合作协议,与中粮、新疆兵团、伊宁钢铁、八一钢铁等大型企业签署战略合作协议,借助上市公司的平台与资源,打造创新型“物流信息服务+物流产业链金融服务”一揽子综合服务模式,逐步构建无车承运人平台。

面临我国人口老年化日趋严重的势态,把握养老服务行业的巨大市场,报告期,公司设立控股子公司北京中民颐养科技服务有限公司,打造在线化、智能化、O2O 的“互联网+养老”服务云平台,挖掘和护“大养老产业深层需求,建立以养老服务为核心的、养老行业多方参与和供应的养老服务生态圈。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 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 □ 不适用

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
软件销售	181,538,620.12	175,836,850.26	96.86%	28.05%	26.26%	-1.37%
技术服务	218,191,540.94	195,627,286.30	89.66%	20.22%	15.15%	-3.95%
广告服务	290,662,528.98	95,193,629.88	32.75%	0.00%	0.00%	32.75%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5.报告期内营业收入、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收入 71,667.93 万元,较上年增加 119.38%,营业成本 24,431.79 万元,较上年增加 1,391.61%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额为 13,497.94 万元,较上年增加 85.72%,主要是公司传统主业在年在报告期持续增长,以及亿起联科技和华夏电通纳入合并范围所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

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

因上年期末已完成股权转让交割,原控股子公司北京北邮中望信息科技有限责任公司本报告期不再纳入公司合并报表范围;此外,本期公司合并报表范围增加北京亿起联科技有限公司、北京久其龙信数据科技有限公司、北京久其互联网金融服务有限公司、北京久其互联网金融服务有限公司、北京蜂语网络科技有限公司、北京中民颐养科技服务有限公司,北京华夏电通科技有限公司六家子公司。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况:

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-1,000	至	0
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,422.46		
业绩变动的原因说明	因受业绩季节性波动、人力成本上升及新业务投入增加等因素的影响,预计公司 2016 年第一季度经营业绩仍为亏损。		

北京久其软件股份有限公司

法定代表人:赵福君

2016 年 3 月 30 日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2016-020

北京久其软件股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明

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。

一、亿起联科技业绩承诺实现情况

(一)交易概述

2014 年 12 月 24 日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件(证监许可[2014]1400 号),核准公司向北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)的原股东王新、李勇发行股份购买其持有的亿起联科技 100%的股权。2015 年 1 月 7 日完成了亿起联科技 100%股权过户事宜相关工商变更登记手续。亿起联科技自 2015 年 1 月 31 日起纳入公司合并报表。关于亿起联科技 2015 年度业绩承诺实现的具体情况如下:

(二)业绩承诺及补偿约定

1、业绩承诺

根据王新、李勇与公司签署的《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》,亿起联科技 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度(合称“业绩承诺期”)净利润分别不低于人民币 3,700 万元、5,000 万元、6,750 万元和 8,430 万元(下称“净利润承诺数”)。

亿起联科技在业绩承诺期的每一年度的净利润数以上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所(下称“审计机构”)进行审计并出具的专项报告中确认的数字(下称“实际净利润数”)为准。实际净利润数是指经上市公司聘请的审计机构审计的亿起联科技扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者。

2.利润补偿约定

若亿起联科技在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数,则交易对方同意以上市公司股份及现金对上市公司进行补偿。具体补偿计算公式如下:

当年应补偿的股份数量=(截止当年期末累计业绩承诺利润-截止当年期末累计实现净利润)÷补偿期限承诺净利润总和×(标的资产作价总额÷上市公司向交易对方发行股份价格)-已补偿股份数量-(已补偿的现金÷上市公司向交易对方发行股份价格)

业绩承诺期各年度计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。

(2)现金补偿

业绩承诺期内,任何年度按照上述计算的结果,交易对方应补偿的股份数量超过交易对方所持有的上市公司股份的总量(不含上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益),则差额部分,交易对方应以现金补偿上市公司,具体计算公式如下:

应补偿的现金=(当年应补偿股份数量-当年已补偿股份数量)×上市公司向交易对方发行股份价格

按上述公式计算的补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的现金不冲回。

(三)业绩承诺完成情况

亿起联科技 2015 年财务报表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信审计”)审计,并于 2016 年 3 月 30 日出具了标准无保留意见的信会师报字[2016]第 710709 号《审计报告》,经审计的亿起联科技 2015 年度净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者)为 5,028.61 万元,高于 2015 年净利润承诺数 5,000 万元,完成度为 100.57%,完成了 2015 年度的业绩承诺。

二、华夏电通业绩承诺实现情况

(一)交易概述

2015 年 11 月 9 日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件(证监许可[2015]2490 号),核准公司向北京华夏电通科技有限公司(以下简称“华夏电通”)的原股东栗军等 49 名对象发行股份购买其持有的华夏电通 100%的股权。2015 年 11 月 16 日完成了华夏电通 100%股权过户事宜相关工商变更登记手续。华夏电通自 2015 年 11 月 30 日起纳入公司合并报表。关于华夏电通 2015 年度业绩承诺实现的具体情况如下:

(二)业绩承诺及补偿约定

1、业绩承诺

根据 32 名承担补偿义务的交易对方与公司签署的《发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》,华夏电通 2015 年度、2016 年度及 2017 年度净利润分别不低于人民币 4,000 万元、5,600 万元和 7,800 万元。

华夏电通在业绩承诺期的每一年度的净利润数以上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进行审计并出具的专项报告中确认的数字为准。实际净利润数是指经上市公司聘请的审计机构审计的华夏电通扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者。

2.利润补偿约定

若华夏电通在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数,则承担补偿义务的交易对方同意以其所持的上市公司股份及现金对上市公司进行补偿,承担补偿义务的交易对方首先进行股份补偿,股份不足的部分用现金补偿。

承担补偿义务的交易对方向上市公司支付的补偿总额不超过 60,000 万元。承担补偿义务的交易对方向上市公司支付的补偿总额=已补偿的股份数量(不含上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益)×上市公司向交易对方发行股份价格+已补偿的现金。

(1)股份补偿

业绩承诺期内每年度末,按照协议确定的华夏电通实际净利润数未达到净利润承诺数,其差额部分交易对方以其持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。具体补偿计算公式如下:

当年应补偿的股份数量=(截至当年期末累计净利润承诺数-截至当年期末累计实际净利润数)÷业绩承诺期内各期的净利润承诺数总和×(华夏电通股权作价总额÷本次交易股份发行价格)-累计已补偿股份数量-(累计已补偿的现金÷本次交易股份发行价格)

业绩承诺期各年度计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。

(2)现金补偿

业绩承诺期内,任何年度按照上述计算的结果,承担补偿义务的交易对方应补偿的股份数量超过承担补偿义务的交易对方所持有的上市公司股份的总量(不含上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益),则差额部分,承担补偿义务的交易对方应以现金补偿上市公司,具体计算公式如下:

应补偿的现金=(当年应补偿股份数量-当年已补偿股份数量)×上市公司向交易对方发行股份价格

按上述公式计算的补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的现金不冲回。

(三)业绩承诺完成情况

华夏电通 2015 年财务报表业经立信审计,并于 2016 年 3 月 30 日出具了标准无保留意见的信会师报字[2016]第 710710 号《审计报告》。经审计的华夏电通 2015 年度净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者)为 4,440.33 万元,高于 2015 年净利润承诺数 4,000 万元,完成度为 111.01%,完成了 2015 年度的业绩承诺。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2016 年 3 月 31 日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2016-019

北京久其软件股份有限公司 2015 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。

为做好募集资金的存放、管理,并掌握募集资金使用情况,公司经认真核查,现对 2015 年度募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

(一)公司购买北京亿起联科技有限公司 100%股权项目之非公开发行股份募集资金的管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1400 号《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司向控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”)非公开发行不超过 5,922,746 股,发行价格 23.30 元/股,募集资金总额为 137,999,981.80 元,扣除配套融资承销费 1,380,000.00 元,募集资金净额为 136,619,981.80 元。该资金于 2015 年 1 月 23 日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1 月 22 日出具的信会师报字[2015]第 710005 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司就上述募集资金分别与兴业银行北京中轴路支行及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,并且报告期内,该募集资金已按相关程序全部投入使用,募集资金专户已于 2015 年 11 月 18 日办理销户手续。

(二)公司购买北京华夏电通科技有限公司 100%股权项目之非公开发行股份募集资金的管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2490 号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司向久其科技、北京鼎新成长创业投资中心(有限合伙)(以下简称“鼎新成长”)、屈庆超、钱晖、肖兴喜、党毅、吴鹏翎、刘文佳、石磊共 9 名配套融资认购方非公开发行 2,798,503 股,发行价格 32.16 元/股,募集资金总额为 89,999,856.48 元,扣除承销费用人民币 500,000.00 元,募集资金净额为 89,499,856.48 元。该资金于 2015 年 11 月 24 日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 24 日出具的信会师报字[2015]第 711572 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司就上述募集资金分别与兴业银行北京中轴路支行及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

自募集资金到位后,公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。

(二)募集资金专户存储情况

由于公司购买北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)100%股权项目所募集的配套资金已使用完毕,因此在兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户(账号为 321020100100217085)已于 2015 年 11 月 18 日办理销户手续。

因公司购买北京华夏电通科技有限公司(以下简称“华夏电通”)100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于兴业银行北京中轴路支行开立的账号为 321020100100227819(定期子账号为 321020100200121614)的募集资金专户中,截止 2015 年 12 月 31 日,专户余额为 89,570,772.79 元,具体情况如下:

序号	开户银行	银行账号	余额	备注
1	兴业银行北京中轴路支行	[321020100100227819]	416.67	活期
2	兴业银行北京中轴路支行	[321020100200121614]	89,570,356.12	7天滚存
合计			89,570,772.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2015 年募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

2015 年公司募集资金项目未出现异常情况。

四、变更超募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年不存在变更超募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及存放情况。

附件:《2015 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

2016 年 3 月 31 日

附件:

单位:万元

募集资金总额				22,799.99	2015年度投入募集资金总额			13,853.40	
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额					累计投入募集资金总额			13,853.40	
累计变更用途的募集资金总额比例									
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)	本年度投入金额【注1】	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【注2】	2015年度实现的效益	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										
1.支付收购亿起联科技现金对价、中介费用及对亿起联科技增资	否	13,800.00	13,800.00	13,803.40	13,803.40	100.02%	-	不适用	不适用	否
2. 支付收购华夏电通现金对价、中介费用	否	8,999.99	8,999.99	50.00	50.00	0.56%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,799.99	22,799.99	13,853.40	13,853.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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 2015 年 12 月 31 日,根据已签定的三方监管协议,本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

【注1】公司收购亿起联科技 100%股权配套募集资金总额为 13,800.00 万元,扣除配套融资承销费 138.00 万元,募集资金净额为 13,662.00 万元,摩生利息 3.40 万元,其中 9,600.00 万用于支付股权收购现金对价,3,000.00 万用于对亿起联科技的增资,1,065.40 万元用于支付收购过程中的中介费用;公司收购华夏电通 100%股权配套募集资金总额 8,999.99 万元,扣除配套融资承销费 50.00 万元,募集资金净额为 8,949.99 万元。

【注2】截至报告期末,亿起联科技 100%股权交割及交易对价支付已办理完成;华夏电通 100%股权交割及股份对价支付手续已办理完成,但交易对价现金部分尚未支付。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2016-025

北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 30 日上午 9:00 在北京西直门内南小街国英一号 13 层公司 1301 会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 16 日送达各位监事。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《2015 年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议。

公司《2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体巨潮资讯网(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《2015 年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2015 年度实现营业收入 71,667.93 万元,比上年 32,667.85 万元增加了 119.38%,实现利润总额 15,130.72 万元,比上年 7,581.79 万元增加了 99.57%,归属于上市公司股东的净利润 13,497.94 万元,比上年 7,267.92 万元增加了 85.72%。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,该议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2015 年 12 月 31 日,公司实现净利润 65,974,615.50 元。公司以 2015 年度净利润 65,974,615.50 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金 6,597,461.55 元,加 2014 年度未分配利润 215,745,488.77 元,减去已分配的现金股利 19,819,873.70 元,本次实际可供分配的利润为 255,302,769.02 元。

公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 216,596,780 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 21,659,678.00 元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为 233,643,091.02 元。

同时,截至 2015 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 1,337,770,080.87 元,公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 216,596,780 股为基数,拟向全体股东每 10 股转增 15 股,共计转增 324,895,170 股,转增股本后,公司总股本为 541,491,950 股,资本公积余额为 1,012,874,910.87 元。

该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定,须提交 2015 年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过,则提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。公司独立董事对 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表的独立意见详见 2016 年 3 月 31 日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《2015 年度报告》及其摘要,该议案尚需提交股东大会审议。

监事会对《2015 年度报告》及其摘要发表了审核意见,认为:董事会编制《北京久其软件股