

北京久其软件股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司继续深度聚焦行业，并着力整合资源，持续推动面向政府市场的电子政务信息化业务的创新与布局，不断优化面向企业市场的集团管控信息化业务的产品与方案，促进项目交付质量与效率的不断提升，积极推动大数据与传统业务的融合发展，促进传统业务转型，进一步完善数字传播产业布局，充实“久其+”信息化生态体系，谋求协同与共赢，同时加强内部管控，圆满的完成了年度经营目标。

一、 2016 年财务决算情况

1. 主要财务数据

(单位：人民币元)

项目	2016 年度	2015 年度	比上年增减	2014 年度
营业总收入	1,320,802,031.31	716,679,345.55	84.29%	326,678,547.40
利润总额	234,446,210.38	151,307,165.83	54.95%	75,817,938.80
归属于上市公司股东的净利润	218,609,712.88	134,979,385.42	61.96%	72,679,211.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	212,147,251.85	122,260,399.87	73.52%	50,101,907.29
经营活动产生的现金流量净额	96,467,347.89	173,522,161.37	-44.41%	83,342,997.19
项目	2016 年末	2015 年末	比上年增减	2014 年末
总资产	2,795,870,631.63	2,497,285,739.62	11.96%	824,654,371.78
股东权益	2,183,597,902.86	1,977,311,752.32	10.43%	759,154,076.07

2. 主要财务指标

(单位: 元/股、%)

项目	2016 年度	2015 年度	比上年增减	2014 年度
基本每股收益	0.4037	0.2731	47.82%	0.1654
稀释每股收益	0.4037	0.2731	47.82%	0.1654
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3918	0.2474	58.37%	0.1140
加权平均净资产收益率	10.60%	10.19%	0.41%	10.04%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.29%	9.23%	1.06%	6.92%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1782	0.3205	-44.40%	0.1896
项目	2016 年末	2015 年末	比上年增减	2014 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.9960	3.6300	10.08%	1.7060

3. 非经常性损益扣除项目和金额

(单位: 人民币元)

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	-224,010.15
计入当期损益的政府补助	7,796,435.38
持有至到期投资期间取得的投资收益	
交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	262,419.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	
减: 所得税影响数	1,031,901.03
减: 少数股东影响数	340,482.61
归属于母公司的非经常性损益影响数	6,462,461.03
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	212,147,251.85

4. 报告期内股东权益变动情况及变化原因

(单位: 人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	216,596,780.00	324,895,170.00		541,491,950.00
资本公积	1,335,718,114.77		324,895,170.00	1,010,822,944.77
盈余公积	51,561,214.62	10,006,526.42		61,567,741.04
其他综合收益	50,489.15	1,251,741.47		1,302,230.62
未分配利润	361,670,071.14	218,609,712.88	31,666,204.42	548,613,579.60
归属于母公司的股东权益	1,965,596,669.68	554,763,150.77	356,561,374.42	2,163,798,446.03
少数股东权益	11,715,082.64	15,460,000.00	7,375,625.81	19,799,456.83
所有者权益合计	1,977,311,752.32	570,223,150.77	363,937,000.23	2,183,597,902.86

1、年度内根据《公司法》，按本期母公司的净利润的 10% 计提增加了法定盈余公积 1,000.65 万元。

2、年度未分配利润的变动，一是由于本期实现净利润，增加 21,860.97 万元；二是由于提取法定盈余公积，减少 1,000.65 万元；三是经 2016 年召开的 2015 年度股东大会批准，按每 10 股派发现金 1 元，共计派现 2,165.97 万元。

3、年度少数股东权益变动主要是新增子公司和新增投资导致少数股东权益增加以及部分子公司亏损。

4、资本公积变动主要是根据 2015 年度股东大会批准，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。

二、 年内重大经济活动

1、2016 年 4 月，公司召开了 2015 年度股东大会，会议审议通过了《2015 年度利润分配方案》，公司以 2015 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 2,165.97 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

2、为进一步完善数字营销产业布局的发展愿景，于 2016 年上半年公司作价 20,500 万元，以支付现金的方式购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权并对其增资 2,000 万元。相关资产过户手续及工商变更登记工作已于 2016 年 8 月 29 日办理完

成，截至 2016 年 12 月 31 日，已支付股权对价款项 6,150 万元。

3、2016 年 8 月，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换债券方案的议案》，拟发行可转换公司债券资金总额不超过 78,000 万元，用于五个募投项目，截至 2016 年 12 月 31 日，仍在等待中国证监会核准。

4、为加速大数据产业生态布局及战略落地，2016 年 7 月经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以自有资金出资 10,000 万元参与认购大数据产业基金份额。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已出资 3,000 万元。

5、公司于 2016 年 10 月 21 日与新加坡华侨银行签订授信函条款补充协议，原于 2016 年 11 月 11 日到期的 1,100 万欧元展期 12 个月，最终到期日为 2017 年 11 月 11 日；并于 2016 年 11 月 10 日与宁波银行北京分行签订了编号为 07701BH20158109 的保函协议补充协议，保函有效期截至 2017 年 11 月 25 日。

三、 资产负债情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 27.96 亿元，总负债 6.12 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 21.84 亿元，少数股东权益 1,979.95 万元，资产负债率 21.90%，无重大未结算债务，无重大财务风险。

期末资产结构中流动资产占比 45.62%，非流动资产占比 54.38%。流动资产中货币资金 7.09 亿元，占总资产的 25.35%，主要是为满足日常经营及公司生态布局方面所需资金，提供充足且安全的保障。流动资产中应收账款 3.06 亿元，占总资产的 10.94%，应收账款为日常业务结算形成，其中账龄为 6 个月以内的为 2.37 亿元，占全部应收账款的 75.24%；应收保理款 0.67 亿元，占总资产的 2.38%，为有追索权的日常保理业务形成。非流动资产中，本年商誉增加 1.77 亿元，期末余额是 10.33 亿元，占资产总额的 36.96%，增加的主要原因是并购北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权的合并成本与可辨认资产、负债公允价值的差额形成。

期末负债结构中 97.01% 为流动负债，主要为日常业务运转过程中发生的正常往来款项、应付职工薪酬及应交税费，其中应付职工薪酬 9,183.49 万元，占全部负债的 15.00%，主要原因为年末预提了业绩奖金在报告期内尚未发放；预收账款 1.38 亿元，占全部负债的 22.61%，主要为北京华夏电通科技有限公司预收的客户未达到验收标准，待确认收入的项目款项；其他应付款 1.53 亿元，占全部负债的 24.99%，主要为待支付购买北京瑞意恒动科技有限公司原股东的款项。

归属于母公司的股东权益 21.64 亿元，比上年增加 1.98 亿元，主要原因是本期经营所得 2.19 亿元、向股东分配利润 2,165.97 万元。

四、 财务收支情况说明

2016 年度公司共取得营业收入 13.21 亿元，较上年增幅 84.29%；营业总成本合计 11.16 亿元，较上年增幅 88.12%；归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，比上年增幅 61.96%。

收入增幅较大，主要原因是公司聚焦优势行业与领域，深挖需求巩固市场地位，并持续开拓市场，圆满的完成了年度经营计划，同时被并购公司纳入合并。

成本和期间费用增加的主要原因：（1）持续产品研发和创新投入，研发支出费用化支出相比去年同期增幅 31.79%；（2）优化部门人员结构及员工薪资福利，完善激励措施，同时被并购公司的人员纳入，人工成本支出相比去年同期增幅 47.59%；（3）业务收入规模的扩大导致的相应业务成本支出增加。

2016 年研发投入合计 2.14 亿元，其中资本化的项目为关联交易一本账和政务财务一体化两个项目，资本化支出 471.98 万元，尚未结题，将继续投入。

五、 主要财务指标说明

2016 年加权平均净资产收益率比上年上升了 0.41%；基本每股收益比上年增加了 0.1306 元；每股净资产比上年增幅 10.08%，主要是因为公司净利润增幅较大，而净资产结构未发生较大变化导致的指标上升。

2016 年每股经营活动产生的现金流量净额比上年降低了 44.40%，主要是报告期内公司开展保理业务以及营业收入增长带来应收账款增加所致。

北京久其软件股份有限公司

2017 年 3 月 31 日