

北京久其软件股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司凭借 B2B2C 大数据综合服务提供商的战略定位，构建了“管理软件+数字传播”双轮驱动的业务体系，在深度聚焦行业及完善产业布局并寻求突破的基础上，积极探索业务体系与大数据、人工智能、云计算等新技术的相关应用结合，丰富应用场景，不断完善产品竞争力，提高项目交付质量与效率。2017 年度公司实现营业收入 199,217.70 万元，实现净利润 34,371.09 万元，同比均有较大幅度提升。

一、 2017 年财务决算情况

1. 主要财务数据

（单位：人民币元）

项目	2017 年度	2016 年度	比上年增减	2015 年度
营业总收入	1,992,176,981.00	1,320,802,031.31	50.83%	716,679,345.55
利润总额	378,822,007.28	234,446,210.38	61.58%	151,307,165.83
归属于上市公司股东的净利润	306,943,384.51	218,609,712.88	40.41%	134,979,385.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	266,852,593.97	212,147,251.85	25.79%	122,260,399.87
经营活动产生的现金流量净额	127,919,925.53	96,467,347.89	32.60%	173,522,161.37
项目	2017 年末	2016 年末	比上年增减	2015 年末
总资产	4,707,752,786.27	2,795,870,631.63	68.38%	2,497,285,739.62
股东权益	2,763,861,582.38	2,183,597,902.86	26.57%	1,977,311,752.32

2. 主要财务指标

(单位: 元/股、%)

项目	2017 年度	2016 年度	比上年增减	2015 年度
基本每股收益	0.4351	0.3106	40.08%	0.2101
稀释每股收益	0.4351	0.3106	40.08%	0.2101
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3782	0.3014	25.48%	0.1903
加权平均净资产收益率	12.86%	10.60%	2.26%	10.19%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	11.18%	10.29%	0.89%	9.23%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1800	0.1370	31.39%	0.2465

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	28,135,291.28
计入当期损益的政府补助	14,612,748.28
交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益	770,852.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,984,902.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,252,250.00
非经营性损益对利润总额的影响的合计	48,251,545.01
减: 所得税影响数	1,896,524.89
减: 少数股东影响数	6,264,229.58
归属于母公司的非经常性损益影响数	40,090,790.54
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	266,852,593.97

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	541,491,950.00	169,235,467.00		710,727,417.00
其他权益工具		154,607,862.97		154,607,862.97
资本公积	1,010,822,944.77	43,515,193.48	162,381,729.00	891,956,409.25
减：库存股		43,131,880.00		43,131,880.00
盈余公积	61,567,741.04	10,927,963.40		72,495,704.44
其他综合收益	1,302,230.62	-2,292,009.96		-989,779.34
未分配利润	548,613,579.60	306,943,384.51	27,166,136.36	828,390,827.75
归属于母公司的股东权益	2,163,798,446.03	640,025,630.24	189,767,514.20	2,614,056,562.07
少数股东权益	19,799,456.83	130,005,563.48		149,805,020.31
所有者权益合计	2,183,597,902.86	770,031,193.72	189,767,514.20	2,763,861,582.38

1、本期股本的变动原因：一是根据 2016 年度股东大会决议通过的回购股东应补偿的 219,518 股；二是久其转债报告期内转股导致股本增加 2,456 股；三是根据 2016 年度股东大会决议以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 16,238.17 万股；四是根据 2017 年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划，实际授予 326 名激励对象 707.08 万股。

2、其他权益工具的变动原因：本期发行可转换公司债券 780 万张增加的权益价值以及久其转债转股减少的权益价值。

3、资本公积变动原因：一是因本期的限制性股票增加 4,329.98 万元；二是回购并注销股票溢价部分增加 21.54 万元；三是本期资本公积转增股本，减少 16,238.17 万元。

4、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 1,092.80 万元。

5、其他综合收益变动为亿起联科技（香港）有限公司期末外币报表折算产生。

6、年度未分配利润的变动原因：一是由于本期实现净利润，增加 30,694.34 万元；二是由于提取法定盈余公积，减少 1,092.80 万元；三是经 2016 年度股东大会批准，按每 10 股派发现金 0.30 元，共计派现 1,623.82 万元。

7、年度少数股东权益变动原因主要是子公司盈利和新增投资导致少数股东权益增加。

二、 年内重大经济活动

1、 2017 年初，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发审委审核通过，并于 2017 年 6 月 8 日公开发行。本次共发行 78,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 780 万张。

2、 为进一步推动公司移动互联网业务布局，公司于 2017 年初与控股股东作价 14.40 亿元，以支付现金的方式分别购买上海移通网络有限公司 51%和 49%股权。相关资产过户手续及工商变更登记已于 2017 年 3 月 15 日办理完成，截至 2017 年 12 月 31 日，已支付股权对价款项 24,480 万元。

3、 2017 年 4 月，公司召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本 541,272,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 1,623.82 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

4、 2017 年 6 月，公司与实际控制人董泰湘女士共同出资 28,000 万元人民币对北京久其政务软件股份有限公司进行增资，其中，公司出资 27,860 万元（其中以公开发行可转换公司债券募集资金出资 27,580.23 万元，以自筹资金出资 279.77 万元），董泰湘女士以自有资金出资 140 万元。本次增资完成后，北京久其政务软件股份有限公司的注册资本由 5,000 万元增至 33,000 万元。相关工商变更登记已于 2017 年 7 月 24 日办理完成。

三、 资产负债情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 47.08 亿元，总负债 19.44 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 26.14 亿元，少数股东权益 1.50 亿元，资产负债率

41.29%，无重大财务风险。

期末资产结构中流动资产占比 51.88%，非流动资产占比 48.12%。流动资产中货币资金 9.33 亿元，占总资产的 19.82%，主要是为满足日常经营及公司体系布局方面所需资金，保持资产的灵活配置。流动资产中应收账款 4.88 亿元，占总资产的 10.37%，应收账款为日常业务结算形成，其中账龄 6 个月以内的为 4.30 亿元，占全部应收账款的 88.05%；应收保理款 2.53 亿元，占总资产的 5.38%，为有追索权的日常保理业务形成；其他流动资产 5.74 亿，占总资产 12.18%，主要为暂未投入的募集资金购买的理财产品，在保持资产流动性和安全性的前提下，提升资金使用率。非流动资产中，本年商誉增加 6.45 亿元，期末余额为 16.78 亿元，占资产总额的 35.66%，增加的主要原因是并购上海移通网络有限公司的股权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 66.81%为流动负债，主要为日常业务运转过程中发生的短期借款、正常往来款项、应付职工薪酬及应交税费，其中短期借款 1.86 亿元，占全部负债的 9.56%，主要为深圳市久金保商业保理有限公司在华夏银行北京方庄支行获得的流动资金借款；应付账款 2.18 亿元，占全部负债的 11.19%，主要为北京亿起联科技有限公司和上海移通网络有限公司与供应商待结算款项；其他应付款 6.31 亿元，占全部负债的 32.48%，主要为待支付购买上海移通网络有限公司原股东的股权收购款项。

归属于母公司的股东权益为 26.14 亿元，比上年增加 4.50 亿元，主要原因是本期经营所得 3.06 亿元、发行可转换债券增加权益 1.55 亿元以及向股东分配利润 1,623.82 万元。

四、 财务收支情况说明

2017 年度公司共取得营业收入 19.92 亿元，较上年增幅 50.83%；营业总成本合计 16.89 亿元，较上年增幅 51.29%；归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，比上年增幅 40.41%。

收入增幅较大的主要原因是公司在深度聚焦与开拓优势行业与领域，同时数字传播业务收入规模进一步扩大以及上海移通网络有限公司纳入合并为企业收

入增长带来了新动力。

成本和期间费用增加的主要原因：（1）纳入上海移通以及数字传播业务进一步扩张，渠道成本进一步增加；（2）伴随业务收入规模的扩大致使的相应费用增加。

2017 年营业成本 10.07 亿元，较上年增幅 81.68%，其中互联网业务成本 8.70 亿元，占营业成本 86.39%。

2017 年研发投入合计 2.46 亿元，其中资本化的项目为关联交易一本账、政务财务一体化项目，两项目资本化支出共计 1,306.49 万元，期内上述项目已结项并形成无形资产。

五、 主要财务指标说明

2017 年加权平均净资产收益率比上年上升了 2.26%，基本每股收益比上年增加了 0.1245 元，增幅为 40.08%，主要原因为本期公司归母净利润增幅 40.41%，以及发行可转换公司债券和经营盈利导致净资产大幅增加所致。

2017 年每股经营活动产生的现金流量净额比上年增幅 31.39%，主要原因是在本期股本增幅较大的情况下，营业收入有大幅提升且回款能力有所提高，与上期相比保持更为稳定的资产流动性和更强的负债偿还能力。

北京久其软件股份有限公司

2018 年 4 月 16 日