

# 北京久其软件股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

2019 年度，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）深化集团化管理思路，结合“管理软件+数字传播”双轮驱动的业务体系，积极落实大数据发展战略，向细分领域渗透。管理软件方面，公司加强了大数据、AI 与信息安全的技术研究，启动了新一代技术平台研发工作，为核心产品和方案赋能。数字传播方面，不断探索“大数据+营销”的业务模式，以技术和资源为基础，创意和内容竞争力，完善智能营销产品与服务，同时进一步密切关注行业竞争态势，优化业务战略。2019 年度公司共实现营业收入 310,165.02 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 5,226.49 万元，与上期同比扭亏为盈。

### 一、2019 年财务决算情况

#### 1. 主要财务数据

单位：人民币元

| 项目                      | 2019 年度          | 2018 年度          | 比上年增减   | 2017 年度          |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业总收入                   | 3,101,650,196.18 | 2,720,235,569.39 | 14.02%  | 1,992,176,981.00 |
| 利润总额                    | 57,434,727.75    | -795,947,862.69  | 不适用     | 378,822,007.28   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 52,264,905.34    | -841,464,317.58  | 不适用     | 306,943,384.51   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,850,114.31    | -869,049,337.13  | 不适用     | 266,852,593.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 168,011,622.15   | 442,286,465.26   | -62.01% | 127,919,925.53   |
| 项目                      | 2019 年末          | 2018 年末          | 比上年增减   | 2017 年末          |
| 总资产                     | 3,036,280,249.02 | 3,277,058,167.32 | -7.35%  | 4,707,752,786.27 |
| 股东权益                    | 1,194,157,207.54 | 1,166,569,188.14 | 2.36%   | 2,763,861,582.38 |

## 2. 主要财务指标

单位：元/股

| 项目                  | 2019 年度 | 2018 年度 | 比上年增减   | 2017 年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 基本每股收益              | 0.0735  | -1.1838 | 不适用     | 0.4351  |
| 稀释每股收益              | 0.0735  | -1.1838 | 不适用     | 0.4351  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益    | 0.0490  | -1.2226 | 不适用     | 0.3782  |
| 加权平均净资产收益率          | 4.58%   | -49.49% | 54.07%  | 12.86%  |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 3.06%   | -51.11% | 54.17%  | 11.18%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额     | 0.2362  | 0.6219  | -62.02% | 0.1800  |

## 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          | -1,600,629.02 |
| 计入当期损益的政府补助         | 5,871,818.75  |
| 委托他人投资或管理资产的损益      | 12,597,703.69 |
| 持有金融资产取得的投资收益       | -132,317.99   |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额   | 6,590,674.15  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -2,945,250.00 |
| 非经营性损益对利润总额的影响的合计   | 20,381,999.58 |
| 减：所得税影响数            | 3,038,299.06  |
| 减：少数股东影响数           | -71,090.51    |
| 归属于母公司的非经常性损益影响数    | 17,414,791.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | 34,850,114.31 |

#### 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          | 711,226,578.00   | 27,164.00     |               | 711,253,742.00   |
| 其他权益工具      | 154,587,824.25   |               | 55,389.38     | 154,532,434.87   |
| 资本公积        | 258,987,182.74   | 26,025,118.82 | 13,962,293.80 | 271,050,007.76   |
| 减：库存股       | 29,874,024.00    | 48,002,514.61 | 13,564,902.00 | 64,311,636.61    |
| 盈余公积        | 72,495,704.44    |               |               | 72,495,704.44    |
| 其他综合收益      | 791,865.03       | 1,680,629.20  |               | 2,472,494.23     |
| 未分配利润       | -37,342,199.04   | 52,264,905.34 |               | 14,922,706.30    |
| 归属于母公司的股东权益 | 1,130,872,931.42 | 31,995,302.75 | 452,781.18    | 1,162,415,452.99 |
| 少数股东权益      | 32,725,604.41    | 1,169,794.04  | 2,153,643.90  | 31,741,754.55    |
| 所有者权益合计     | 1,163,598,535.83 | 33,165,096.79 | 2,606,425.08  | 1,194,157,207.54 |

1、本期股本的变动原因：久其转债期内发生转股，转股数量 27,164 股。

2、其他权益工具的变动原因：久其转债转股减少的权益价值。

3、资本公积变动原因：一是本期久其转债转股增加股本溢价 29.59 万元；二是限制性股票本期解锁对应的上期确认的其他资本公积 1,396.23 万元转入股本溢价；三是本期确认 1,176.69 万元限制性股票激励费用。

4、库存股变动原因：本期增加主要是由于本期公司实施股份回购计划所致，本期减少是由于公司授予的限制性股票解除限售所致。

5、其他综合收益变动原因：由于亿起联科技（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：由于首次执行新金融工具准则的调整影响调减期初未分配利润 295.56 万元和本期新增归属于上市公司股东的净利润 5,226.49 万元。

7、年度少数股东权益的变动原因：主要是由于当期子公司盈利及分红所致。

## 二、年内重大经济活动

1、2019年2月，公司向上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）派驻工作小组实施子公司业务审计，经发现上海移通三名员工存在大量伪造、私刻客户单位公章的不法行为，为维护公司合法利益，公司当即于2019年2月26日向公安机关报案。

2、2019年9月，公司与关联方北京启顺通达科技有限公司（以下简称“启顺通达”）、上海移通共同签署《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公司关于上海移通网络有限公司的股权转让协议》，将公司持有的上海移通100%股权转让给启顺通达。本次股权转让交易作价为30,300万元，该款项已于2019年10月23日支付完毕，经营管理工作已交接完成。

3、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，年度内，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为6,566,733股，占公司总股本的0.92%，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.56元/股，成交总金额为47,993,683.04元（不含交易费用）。

## 三、资产负债情况说明

截至2019年12月31日，公司总资产30.36亿元，总负债18.42亿元，归属于上市公司股东的所有者权益11.62亿元，少数股东权益0.32亿元，资产负债率60.67%，较上年降幅3.73%，负债压力略有降低。期末资产结构中流动资产占比60.25%，非流动资产占比39.75%。流动资产中：

货币资金7.49亿元，占总资产的24.66%，主要是为日常公司经营产生以及为满足公司业务发展的需要所取得的银行贷款资金。

交易性金融资产2.07亿元，占总资产的6.82%，主要为尚未到期的银行理财产品。

应收账款余额6.63亿元，账面价值6.40亿元，占总资产的21.07%，应收账款为日常业务结算形成，其中账龄1年以内的应收账款余额为6.02亿元，占全部应收账款余额的90.87%；

非流动资产中，本年商誉减少 0.26 亿元，期末余额为 5.75 亿元，占资产总额的 18.93%，减少的主要原因是当期针对北京瑞意恒动科技有限公司收购时形成的商誉计提了减值。

期末负债结构中 47.07%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：

应付账款 3.41 亿元，占全部负债的 18.50%，主要为北京亿起联科技有限公司待支付供应商款项；其他应付款 2.87 亿元，占全部负债的 15.60%，主要为待支付上海移通原股东的股权收购款项。

非流动负债中，长期借款 2.8 亿元，主要为公司向工商银行申请的并购贷款所致；应付债券 6.89 亿元，为公司发行的可转换债券。

归属于母公司的股东权益为 11.62 亿元，较上年增加 0.29 亿元，主要原因是本期公司经营盈利所致。

#### 四、财务收支情况说明

2019 年度公司共取得营业收入 31.02 亿元，较上年增幅 14.02%；营业总成本合计 30.07 亿元，较上年增幅 25.16%；归属于上市公司股东的净利润盈利 0.52 亿元，较上年同期扭亏为盈，净利润增加 8.94 亿元。

收入增幅较大的主要原因是公司在深耕管理软件行业的同时，数字营销领域海外业务规模增长所致，其中北京亿起联科技有限公司海外业务收入规模增幅 139.75%。

成本和期间费用增加的主要原因：（1）北京亿起联科技有限公司海外业务相应推广成本增幅 87.89%（2）伴随业务收入规模的扩大，致使相应人工成本及管理研发相应费用增加。

2019 年营业成本 20.99 亿元，较上年增幅 34.55%，其中互联网业务成本 19.53 亿元，占营业成本 93.04%，较上年增幅 40.12%。

2019 年研发投入合计 3.46 亿元，期内资本化项目为：

久其国资监管平台项目，本期资本化金额 321.29 万元；久其数字营销平台 4.0 项目，本期资本化金额 365.39 万元；上述两个项目已结项转入无形资产。政府会计核算系统项目，本期资本化金额为 1,531.14 万元，尚未结项。

## 五、主要财务指标说明

2019 年加权平均净资产收益率比上年增幅 54.07%，基本每股收益比上年增加了 1.2573 元/股，主要原因为本期公司归母净利润扭亏为盈。

2019 年每股经营活动产生的现金流量净额比上年降幅 62.02%，主要原因是本期公司保理业务量萎缩以及互联网业务规模增加，部分款项尚未收回。

北京久其软件股份有限公司

2020 年 4 月 25 日