

# 北京久其软件股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

2018 年度，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）继续贯彻落实大数据发展战略，结合“管理软件+数字传播”双轮驱动的业务体系，同时依托“数字中国”建设的稳步推进，积极探索与大数据、人工智能等新技术的应用结合，公司管理软件业务实现良好发展，数字传播业务继续探索“大数据+营销”的发展道路，不断提升核心竞争力、扩大业务规模。但由于资源整合初期阶段投入的成本费用大幅增加，以及同质化市场竞争日益加剧，业务模式创新升级未达市场预期，公司对收购北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）、北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称“瑞意恒动”）和上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）形成的商誉计提商誉减值准备，导致数字传播业务出现大额亏损。2018 年度公司实现营业收入 272,023.56 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 84,146.43 万元。

### 一、 2018 年财务决算情况

#### 1. 主要财务数据

（单位：人民币元）

项目	2018 年度	2017 年度	比上年增减	2016 年度
营业总收入	2,720,235,569.39	1,992,176,981.00	36.55%	1,320,802,031.31
利润总额	-795,947,862.69	378,822,007.28	不适用	234,446,2101.38
归属于上市公司股东的净利润	-841,464,317.58	306,943,384.51	不适用	218,609,712.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-869,049,337.13	266,852,593.97	不适用	212,147,251.85
经营活动产生的现金流量净额	442,286,465.26	127,919,925.53	245.75%	96,467,347.89
项目	2018 年末	2017 年末	比上年增减	2016 年末
总资产	3,277,058,167.32	4,707,752,786.27	-30.39%	2,795,870,631.63
股东权益	1,166,569,188.14	2,763,861,582.38	-57.79%	2,183,597,902.86

## 2. 主要财务指标

(单位: 元/股、%)

项目	2018 年度	2017 年度	比上年增减	2016 年度
基本每股收益	-1.1838	0.4351	不适用	0.3106
稀释每股收益	-1.1838	0.4351	不适用	0.3106
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-1.2226	0.3782	不适用	0.3014
加权平均净资产收益率	-49.49%	12.86%	不适用	10.60%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-51.11%	11.18%	不适用	10.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6222	0.1800	245.68%	0.1370

## 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	-974,670.21
计入当期损益的政府补助	16,258,217.01
委托他人投资或管理资产的损益	23,212,289.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,040,583.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,623,000.00
非经营性损益对利润总额的影响的合计	--
减: 所得税影响数	4,162,842.15
减: 少数股东影响数	165,558.08
归属于母公司的非经常性损益影响数	27,585,019.55
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-869,049,337.13

#### 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	710,727,417.00	790,000.00	290,839.00	711,226,578.00
其他权益工具	154,607,862.97		20,038.72	154,587,824.25
资本公积	891,956,409.25	31,853,527.72	664,822,754.23	258,987,182.74
减：库存股	43,131,880.00	3,950,000.00	17,207,856.00	29,874,024.00
盈余公积	72,495,704.44			72,495,704.44
其他综合收益	-989,779.34		-1,781,644.37	791,865.03
未分配利润	828,390,827.75	-841,464,317.58	21,313,097.34	-34,386,587.17
归属于母公司的股东权益	2,614,056,562.07	-812,770,789.86	667,457,228.92	1,133,828,543.29
少数股东权益	149,805,020.31	14,314,785.53	131,379,160.99	32,740,644.85
所有者权益合计	2,763,861,582.38	-798,456,004.33	798,836,389.91	1,166,569,188.14

1、本期股本的变动原因：一是根据 2017 年度股东大会决议通过的回购股东应补偿的 182,673 股；二是公司对离职和个人股权激励考核指标未达标部分的股票回购注销 116,000 股；三是久其转债报告期内转股导致股本增加 7,834 股；四是根据 2018 年公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于向公司 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，实际授予激励对象 790,000 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：一是本期的限制性股票增加 2,519.06 万元；二是收到员工股权激励款增加 316 万元；三是转让北京久其金建科技有限公司股权增加 45.89 万元；四是回购注销应补偿股份增加 18.27 万元；五是收购上海移通 49% 股权减少 66,146.48 万元；六是回购注销股权激励限制性股票减少 59.16 万元；七是限制性股票本期解锁对应的上期确认的其他资本公积 276.64 元转入资本溢价。

4、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。

5、年度未分配利润的变动原因：一是由于本期净利润亏损 84,146.43 万元；二是经 2017 年度股东大会批准，按每 10 股派发现金 0.30 元（含税），共计派现 2,131.31 万元。

6、年度少数股东权益变动原因主要是由于本期公司收购上海移通 49% 股权导致的少数股东权益减少。

## 二、 年内重大经济活动

1、2018 年 6 月，公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》。根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过 4.8 亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通 100% 股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用并购贷款金额 2.52 亿元。

2、为进一步深化服务客户的能力，促进业务整合与协同，提升公司综合竞争力，公司与控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）于 2018 年 3 月 6 日签署了《股权转让协议》，拟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，本次收购完成后，上海移通成为公司的全资子公司，相关资产过户手续及工商变更登记已于 2018 年 4 月 8 日办理完成，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已向久其科技支付对价款项 5.68 亿元。

3、2018 年 5 月，公司召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配方案》，公司以总股本 710,436,578 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 2,131.31 万元。

## 三、 资产负债情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 32.77 亿元，总负债 21.10 亿元，归属

于上市公司股东的所有者权益 11.67 亿元，少数股东权益 0.33 亿元，资产负债率 64.39%，较上年增长 23.10%，总体风险可控。

期末资产结构中流动资产占比 63.29%，非流动资产占比 36.71%。流动资产中货币资金 7.94 亿元，占总资产的 24.23%，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。流动资产中应收账款 5.18 亿元，占总资产的 15.81%，应收账款为日常业务结算形成，其中账龄 6 个月以内的为 4.50 亿元，占全部应收账款的 86.87%；应收保理款 1.30 亿元，占总资产的 3.97%，为有追索权的日常保理业务形成；其他流动资产 4.46 亿，占总资产 13.61%，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，本年商誉减少 10.77 亿元，期末余额为 6.01 亿元，占资产总额的 18.34%，减少的主要原因是由于子公司业绩下滑等问题，公司于当期针对亿起联科技、瑞意恒动、上海移通收购时形成的商誉计提了减值。

期末负债结构中 56.35%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 1.35 亿元，占全部负债的 6.40%，主要为公司向宁波银行借款以及华夏电通在北京银行获得的流动资金借款；应付账款 1.84 亿元，占全部负债的 8.72%，主要为亿起联科技和上海移通与供应商待结算款项；其他应付款 6.27 亿元，占全部负债的 29.72%，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，长期借款增加 2.52 亿元，主要为公司向工商银行的并购贷款所致。

归属于母公司的股东权益为 11.67 亿元，比上年减少了 15.97 亿元，主要原因是本期公司经营亏损 8.27 亿元、收购上海移通少数股权 8 亿元以及向股东分配利润 2,131.31 万元。

#### 四、 财务收支情况说明

2018 年度公司共取得营业收入 27.20 亿元，较上年增幅 36.55%；营业总成本合计 35.81 亿元，较上年增幅 112.03%；归属于上市公司股东的净利润亏损 8.41 亿元，比上年净利润减少 11.48 亿元。

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，主业增

长 33.13%，同时亿起联科技海外业务收入规模增长 46.96%所致。

成本和期间费用增加的主要原因：（1）亿起联海外业务推广相应成本增长 49.62%；随着短信量的上升，上海移通通道成本进一步增长 64.34%；瑞意恒动自媒体等外付采购成本增长 75.04%（2）伴随业务收入规模的扩大致使的相应费用增加。

2018 年营业成本 15.60 亿元，较上年增幅 54.92%，其中互联网业务成本 13.94 亿元，占营业成本 89.36%。

2018 年研发投入合计 2.89 亿元，期内资本化项目为久其国资监管平台，资本化金额 1,602.64 万元，其他不存在已结项并形成无形资产的项目。

## 五、 主要财务指标说明

2018 年加权平均净资产收益率比上年下降了 62.35%，基本每股收益比上年减少了 1.6189 元/股，主要原因为本期公司归母净利润大幅下降。

2018 年每股经营活动产生的现金流量净额比上年增幅 245.75%，主要原因是在保证回款稳定的基础上，本期销售大幅增加。

北京久其软件股份有限公司

2019 年 4 月 30 日