

股份代码：430051

股份简称：九恒星

公告编号：2014-03

## 北京九恒星科技股份有限公司

### 2013 年年度报告摘要

#### 一、重要提示：

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事会秘书：郭超群

电话：010-82291220

电子信箱：guochaoqun@nstc.com.cn

办公地址：北京市中关村南一条 2 号北京骏马百特国际酒店写字楼 5、6、7 层

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

| 项目                        | 本期             | 上年同期           | 增减比例    |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入（元）                   | 159,740,204.97 | 133,905,486.97 | 19.29%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元）          | 31,562,492.34  | 30,610,983.78  | 3.11%   |
| 归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 31,545,461.62  | 30,610,983.78  | 3.05%   |
| 净资产收益率                    | 22.30%         | 27.71%         | -19.52% |
| 每股收益（元/股）                 | 0.58           | 0.56           | 2.75%   |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.58           | 0.56           | 2.75%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 38,007,692.11  | -24,174,340.84 | 257.22% |

| 项目                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例   |
|--------------------|----------------|----------------|--------|
| 总资产（元）             | 274,990,957.91 | 180,022,337.83 | 52.75% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元）   | 157,571,671.03 | 125,783,366.16 | 25.27% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.87           | 2.29           | 25.33% |

## 2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质     |                 | 期初         |       | 期末         |       |
|----------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
|          |                 | 数量         | 比例（%） | 数量         | 比例（%） |
| 无限售条件的股份 | 1. 控股股东、实际控制人   | 2,425,961  | 4.42  | 4,577,539  | 8.34  |
|          | 2. 董事、监事及高级管理人员 | 2,406,646  | 4.39  | 255,068    | 0.47  |
|          | 3. 核心员工         | 2,749,137  | 5.01  | 2,708,637  | 4.94  |
|          | 4. 其他           | 32,775,436 | 59.75 | 32,815,936 | 59.82 |
|          | 无限售条件的股份合计      | 40,357,180 | 73.57 | 40,357,180 | 73.57 |
| 有限售条件的股份 | 1. 控股股东、实际控制人   | 7,277,883  | 13.27 | 13,732,617 | 25.03 |
|          | 2. 董事、监事及高级管理人员 | 7,219,937  | 13.16 | 765,203    | 1.40  |
|          | 3. 核心员工         | 0          | 0     | 0          | 0     |
|          | 4. 其他           | 0          | 0     | 0          | 0     |
|          | 有限售条件的股份合计      | 14,497,820 | 26.43 | 14,497,820 | 26.43 |
| 股份合计     |                 | 54,855,000 | 100   | 54,855,000 | 100   |

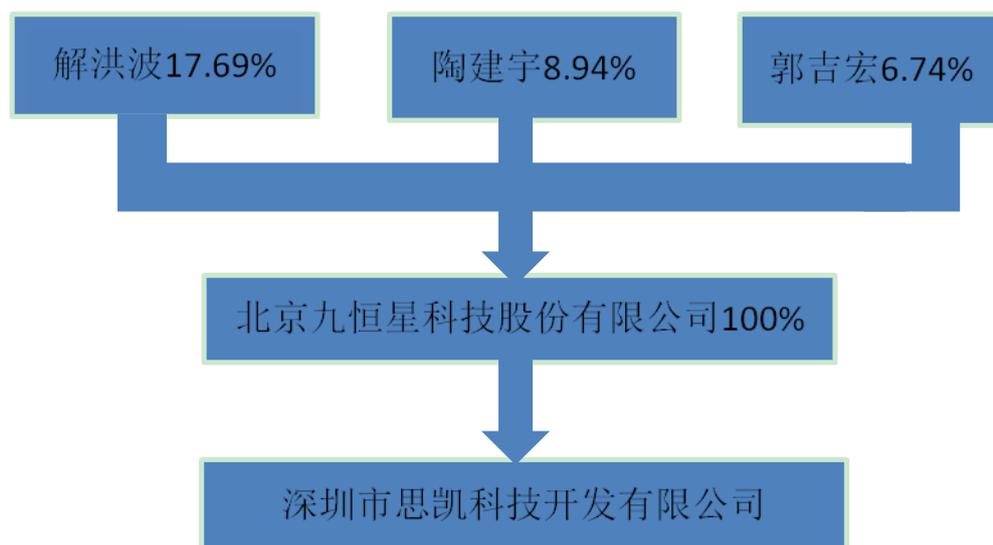
## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东            | 股东性质   | 期初持股数量    | 本期增减     | 本期增减原因 | 期末持股数量    | 期末持股比例 | 期末质押股份数量  | 期末无限售股份数量 | 期末限售股份数量  |
|----|---------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 解洪波           | 境内自然人  | 9,703,844 | 0        |        | 9,703,844 | 17.69  | 9,000,000 | 2,425,961 | 7,277,883 |
| 2  | 陶建宇           | 境内自然人  | 4,906,628 | 0        |        | 4,906,628 | 8.94   |           | 1,226,657 | 3,679,971 |
| 3  | 马磊            | 境内自然人  | 4,195,501 | 0        |        | 4,195,501 | 7.65   |           | 4,195,501 | 0         |
| 4  | 北京中宏信投资管理有限公司 | 境内社会法人 | 4,108,050 | -284,050 | 卖出     | 3,824,000 | 6.97   |           | 3,824,000 | 0         |
| 5  | 郭吉宏           | 境内自然人  | 3,699,684 | 0        |        | 3,699,684 | 6.74   |           | 924,921   | 2,774,763 |
| 6  | 周胜瑜           | 境内自然人  | 3,009,900 | 0        |        | 3,009,900 | 5.49   |           | 3,009,900 | 0         |

|             |             |        |           |           |  |           |      |  |           |   |
|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|--|-----------|------|--|-----------|---|
| 7           | 李宏          | 境内自然人  | 2,585,998 | 50,000    | 买入   | 2,635,998 | 4.81 |  | 2,635,998 | 0 |
| 8           | 深圳市谷云科技有限公司 | 境内社会法人 | 2,475,782 | -200,000  | 卖出   | 2,275,782 | 4.15 |  | 2,275,782 | 0 |
| 9           | 谢秋春         | 境内自然人  | 0         | 2,112,151 | 买入   | 2,112,151 | 3.85 |  | 2,112,151 | 0 |
| 10          | 深圳市云航科技有限公司 | 境内社会法人 | 2,239,809 | -130,000  | 卖出   | 2,109,809 | 3.85 |  | 2,109,809 | 0 |
| 前十大股东间的关联关系 |             |        |           |           | 公司股东解洪波、陶建宇、郭吉宏在 2011 年 7 月 1 日签署了《一致行动协议》，以上三人为一致行动人。 |           |      |  |           |   |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 本年度经营计划实现情况

报告期内，公司实现营业收入159,740,204.97元，同比增长19.29%；实现净利润31,562,492.34元，同比增长3.11%。基本上完成了管理层下达的本年度生产经营计划。

3.2 本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响

本年度内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，公司实现营业收入 159,740,204.97 元，实现净利润 31,562,492.34 元，基本上完成了年初公司制定的经营计划，取得了良好的经营业绩。

本年度内，公司规模不断扩大，产品研发能力、市场开拓能力和项目管理能力有了进一步的提高。2013 年公司整体技术水平在不断提升，市场在继续拓展，销售收入稳步增长。本年度内，公司业务、产品、服务等无重大变化。

### 3.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响

资金管理软件行业本年度已开始发生分化，形成两个主要的市场，一是以财务公司为代表的采用金融形态进行管理的大型集团企业市场，二是主要以非金融形态开展管理的中小企业市场。两个市场的特点不同，竞争的焦点也不尽相同。这些变化已经并将继续对公司的经营产生影响。

#### (1) 大型集团企业市场

竞争将围绕在解决方案的适用性以及提供持续服务的能力方面。客户会不断开展新的业务，推出新的管理手段，资金管理厂商要不断改善和优化产品并能迅速满足客户化的需求。

#### (2) 中小企业市场

竞争将围绕在降低整体解决方案的成本方面展开。目前的资金管理行业，除了应用软件外，客户还需要在基础设施方面有相当大的投入（应用软件约占三分之一）。对于中小企业，尤其是民营企业，整体解决方案的投入太大。

### 3.4 商业模式变化情况及对公司经营的影响

九恒星资金管理产品主要采用项目直销方式，九恒星的盈利来源于公司“产品销售+项目客户化开发+售后服务及运维”。

通过九恒星十四余年专业服务，积累了大量优质忠诚的用户，为区域客户积累了海量数据，结合 IT 行业新技术和移动互联网发展新技术，九恒星适时调整企业商业模式，继承传统赢利模式、深化客户粘度、结合新技术调整运作模式，增加盈利来源；服务模式的调整带来个体人力创收增值，利益来源增加，盈利来源由单一大笔收入变为：单一大笔收入+稳定收入（服务收费），稳定现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。

随着国内经济改革的不断深化，结合金融业对私业务的发展、移动互联网的爆发、产业链融资的需求，中国企业正在加快其发展的步伐，其国际竞争中的地位逐渐提升。然而，近期一系列事件也暴露了中国企业在发展过程中存在着对风险把控不足造成巨额亏损、过分的依靠银行贷款导致资金流通不畅等一系列问题。

因此，不同企业在不同的发展阶段都会面临诸多的资金管理问题，在国际化、资本化发展的趋势下，企业资金管理问题会更加凸显，对于专业资金管理软件的需求也持续提升。因此需要依靠类似北京九恒星科技股份有限公司能够提供专业资金管理软件的 IT 服务公司提供服务。通过借助专业的资

资金管理、监控与决策支持平台，集团企业决策层实时了解集团和下属成员单位的总体资金状况，进行更有效的授信及融资管控决策，全面掌控集团公司的对外融资情况，在控制资金风险的基础上，提升集团企业的投融资水平。

积极应对外部融资压力已经成为提升企业可持续竞争力的关键，要从根本上解决企业资金的问题，还需要从内部管理体系着手，在新形势下，资金管理在企业管理体系中将发挥更重要的作用。

对于大型集团企业来说，资金管理显得尤为重要，加强集团管控、发挥规模优势、提升运营效率成为关系到企业效益与长远发展的重要因素，特别是在大型集团企业兼并重组、多元化发展、国际化经营的趋势下，企业规模持续扩大、层级愈加复杂、账户数量及资金额度，导致集团企业资金逐渐趋于分散，这往往会削弱集团企业对于资金的管控能力，甚至会造成“高存款，高贷款、高财务成本”的“三高”局面出现。

正是基于资金管理对于企业运营的重要影响，为专业资金管理软件的深化应用奠定了基础，作为资金管理软件的领导者，九恒星已经为 200 多家集团企业、金融服务企业、公共服务企业提供了智能资金平台，并占据了国内集团企业资金管理市场的最大份额，行业市场前景良好。

### 3.5 公司发展战略

公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全面满足用户需求，到 2015 年占据已实施专业资金管理信息系统客户市场的 30%以上份额，2014 年收入和利润较 2013 年为基数的复合增长率平均值不低于 15%。

### 3.6 下一年度经营计划或目标

1、目前中国大型集团企业数量为 3000 家左右，其中有资金管理方面需求的在其中约占 80%，即 2400 家左右，在这些企业当中目前只有 500 家左右的企业已使用了专业资金管理产品，因此市场规模十分巨大。九恒星将以此领域作为工作的核心，以实现集团企业“资金集中管理”为目标，利用九恒星资金管理系统产品在资金管理方面的技术优势和与商业银行、合作伙伴的合作关系，计划在三年内实现占有该市场已使用专业资金管理产品的客户中 30%份额的市场目标。

2、开发及建立并努力推广商业银行现金管理增值服务平台，面对广大中小企业客户，实现其资金信息迅速获取、账户资金集中、资金内部有效调剂、加快结算速度等服务需求，充分提高资金使用效率、降低内部财务运作成本及控制资金风险，在保证流动性的前提下充分增加收益。

3、大力推广小额贷款管理平台及监管平台，在国内重点省会城市深化应用，起到规模性效应

4、进一步加强人力资源建设，引进高水平的技术和销售人才，做好留人、育人和用人工作，提

升管理效率是各部门领导和人力资源部今年的重要工作，要做到“人尽其才，物尽其用”，把员工的潜能和积极性很好的调动起来，为公司和社会创造更大的价值。

5、进一步完善公司内部管理制度，建立高效、安全的管理体系，满足公司快速发展的需要。

#### **四、涉及财务报告的相关事项**

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。
- 4.4 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。

北京九恒星科技股份有限公司

2014 年 4 月 24 日