

1. 重要提示
 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深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。
 公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	久其软件	股票代码	002279
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	刘文建	证券事务代表	
联系人及联系方式	王瑞霞				
姓名	王瑞霞				
电话	010-58022988				
传真	010-58022897				
电子邮箱	wh@bjqj.com.cn				

2. 主要财务数据和股东变化
 (1) 主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	247,321,193.27	241,258,375.38	2.51%	188,959,111.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,333,242.88	61,391,651.91	-68.18%	46,264,642.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,212,494.95	58,638,404.36	-82.58%	43,298,105.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,588,215.80	38,663,922.40	10.15%	78,176,364.94
基本每股收益(元/股)	0.1111	0.3492	-68.18%	0.2632
稀释每股收益(元/股)	0.1112	0.3492	-68.18%	0.2632
加权平均净资产收益率(%)	2.98%	9.65%	-6.67%	7.53%
2012年末	2011年末	本年比上年增减(%)	2010年末	
总资产(元)	705,356,516.06	697,829,579.03	1.08%	669,283,169.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	666,895,800.53	657,939,412.32	1.43%	625,089,361.02

(2) 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,730	报告期报告披露前5个交易日末股东总数	14,249
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	前期末持股比例(%)
北京久其软件股份有限公司	境内非国有法人	25.7%	45,182,172
赵福君	境内自然人	20.54%	36,110,798
融康群	境内自然人	13.43%	23,617,123
刘瑞福	境内自然人	4.72%	8,299,348
魏福丰	境内自然人	4.58%	13,137,979
李海峰	境内自然人	4.56%	892,265
谢永成	境内自然人	0.17%	300,528
潘文强	境内自然人	0.17%	291,000
李敏	境内自然人	0.16%	288,000
张政军	境内自然人	0.15%	263,072

上述关联关系或一致行动说明:
 100%持股北京融康群,融康群二人为实际控制人,北京融康群持股99.18%,1.82%股份,公司持股40%的其他股东,未构成一致行动关系,未知其他股东属于上市公司关联管理对象,与融康群一致行动人。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析
 (一) 概述

报告期内,由于受到宏观经济增速放缓,市场环境复杂多变,以及行业形势持续低迷的负面影响,公司整体的市场拓展和业务进展慢于预期,截至报告期末,公司实现营业收入4.24,732.12万元,同比增长2.51%,同时,由于公司在产品研发和业务创新投入,以及摊销股权激励期权成本的影响,销售费用和研发费用增加,导致较上年同期增长50.10%,28.42%,导致公司在报告期内实现利润总额2,247.27万元,同比增长65.79%,归属于上市公司股东的净利润1,953.32万元,同比减少68.18%,基本每股收益0.1111元,同比减少68.18%。

(二) 主营业务分析
 (1) 主营业务构成

单位:元	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子政务	110,996,682.23	3,220,045.00	95.3%	-15.88%	19.17%	-1.38%
集团管控	126,895,656.61	3,267,439.38	97.35%	21.64%	8.97%	0.31%
中小企业	8,642,249.43	538,321.25	93.78%	6.81%	-16.9%	-1.2%
分产品						
软件销售	144,341,622.66	1,626,208.36	98.87%	9.55%	-100.6%	11.3%
硬件销售	235,299.34	2,292,601.21	9.92%	65.8%	63.71%	1.18%
技术服务	99,687,267.03	5,206,966.44	94.79%	-3.78%	61.57%	-2.11%

近1年,受金融危机影响,宏观经济形势持续低迷,随着各行业复苏速度的放缓,管理软件行业业务周期行业也受到了一定影响,本报告期内,行业市场环境,公司部分重点项目停滞后,总收入收入增速放缓,其中电子政务收入11,099.61万元,较上年同期减少15.88%;集团管控收入12,689.57万元,较上年同期增长21.64%。

历经金融危机以及随着经济的逐步复苏,强化管控已经成为企业抵御风险、持续发展的必然要求,企业集团信息化建设的需求也将逐步恢复,同时政府部门的信息化建设也会随着职能转变和变革管理的加强而带动电子政务市场的发展。

(2) 主要用项

项目	2012年	2011年	同比增长(%)	增减变动原因及说明
销售费用	23,531,136.22	15,691,561.38	50.30%	报告期内加大市场推广力度,销售人数增加所致。
管理费用	205,666,721.72	160,154,158.65	28.42%	
研发费用	18,079,785.87	9,534,041.98	88.76%	
财务费用	3,288,209.56	4,199,707.23	-21.70%	
合计	226,377,281.87	172,526,885.28	31.30%	

(3) 研发投入

项目	2012年	2011年	同比增长(%)
研发支出总额	106,131,652.26	92,255,026.73	6.93%
其中:自主研发支出	11,607,863.52	19,929,575.35	-41.70%
委托研发支出	94,523,788.74	79,325,451.38	19.16%
研发支出总额/净资产比例(%)	15.28%	14.07%	0.81%
研发支出总额/营业收入比例(%)	42.91%	41.14%	1.77%

报告期研发投入主要用于全面推广产品,软件产品等的研发,本期资本化的研发支出较上年同期减少41.76%,主要原因是公司本期资本化项目减少。

(4) 财务状况分析

项目	2012年末	2011年末	比率增减(%)	重大变动说明		
应收账款	231,128,801.80	32,77%	336,613,603.39	48.58%	-15.81%	本期公司应收账款项目,分散投资,应收账款导致资产增加。
应收票据	61,047,577.77	8.66%	37,943,402.39	8.38%	0.26%	
存货	519,843.14	0.07%	25,151.66	0.04%	0.03%	
长期股权投资	73,092,382.31	10.36%	75,789,669.68	10.96%	-0.6%	
固定资产	154,976,533.98	21.98%	144,775,271.02	20.93%	1.02%	
在建工程	1,871,701.60	0.27%	3,631,329.60	0.53%	-0.26%	

(四) 现金流状况分析

项目	2013年	2012年	同比增长(%)
经营活动产生的现金流量净额	275,230,628.74	226,736,722.79	21.99%
投资活动产生的现金流量净额	232,624,619.94	188,052,869.39	23.71%
筹资活动产生的现金流量净额	42,588,215.80	38,663,922.40	10.15%
经营活动产生的现金流量小计	28,532,184.37	29,946,611	10,693.11%
投资活动产生的现金流量小计	157,193,548.93	84,264,055.85	86.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-128,661,364.56	-84,004,509.84	-33.16%
经营活动产生的现金流量小计	21,974,413.20	32,961,491.80	-33.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,974,413.20	-32,961,491.80	33.33%
现金流量净额	-104,007,561.96	-79,302,207.24	-31.99%

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2013年4月22日下午14:00在北京经济技术开发区西环中路6号504会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2013年4月12日发出,会议应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由董事长赵福君先

北京久其软件股份有限公司

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-005

2012 年度 报告 摘要

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:
 1. 投资活动现金流入小计较上年同期增长10893.11%,主要原因是本期公司购买的部分银行理财产品到期收回本金及利息;

2. 投资活动现金流出小计较上年同期增长86.55%,主要原因是本期公司购买了短期银行理财产品和信托产品;

3. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.16%,主要原因是本期公司购买了短期银行理财产品和信托产品;

4. 筹资活动现金流出小计较上年同期减少33.33%与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.33%,主要原因是本期公司发放的现金股利减少;

5. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少37.99%,主要原因是本期公司购买了短期银行理财产品和信托产品;

(五) 核心竞争力分析
 (1) 自主创新的技术研发实力

公司历来重视自主创新,秉承柔性软件研发理念,依托自主研发的核心技术平台,为政府部门和企业集团信息化建设提供产品、解决方案及咨询服务。公司在报告期继续加大研发投入力度,全年研发投入1.06亿元。截至报告期末,公司拥有技术人员1000余人,在软件开发及相关产品的研究开发,不断优化并完善产品应用,提升产品质量,为公司业务创新和市场拓展提供了强有力的支撑。

公司2006年至报告期连续获评“国家规划布局内重点软件企业”,截至报告期末,公司共拥有软件著作权184项,报告期内申请发明专利,已进入申报阶段,公司自主研发的各类产品多次荣获国家火炬计划项目、国家高新产品计划项目、北京市火炬计划项目、北京市自主创新产品、北京市高新技术成果转化项目、北京市技术创新奖等荣誉。2011年公司参与了工业和信息化部行业标准《软件成本度量标准》(计划号:2010-3194T-95)的制定工作,报告期,公司作为信息技术服务标准工作组(ITSS)的成员单位,参与了信息技术服务标准的研制。

自2001年至报告期末,公司共承担国家和地方政府资金专项20余项,其中,本报告期内,公司承建的基于企业内部服务控制范围的IT治理系统研发,基于新一代开发平台的集团管控软件系统的升级改造和久其企业集团管控系统产业化项目分别获得电子产业发基金、国家重大技改专项和北京市高新技术成果转化项目的政府专项资金支持。

(2) 客户资源与行业经验优势

政府和企业集团是公司的两大主要客户群体,公司自成立之初即进入电子政务领域,凭借多年的业务经验对当前政府信息化需求的精准理解及敏锐把握,推出的政府管理服务平台,行政事业单位业务管理和登记审批类等产品与服务在40多个国家政府部门得到了广泛应用,树立了良好的品牌知名度和美誉度。

公司自2001年涉足企业信息化伊始,经历了国内企业信息化发展的多重变革,积累了丰富的实践经验和一套完整的提升企业现代化管理能力的解决方案体系,在立足于80多家中央直属企业客户基础上,公司近年来积极拓展一些地方企业和大型民营企业客户,取得了一定市场效果,并通过聚焦行业用户、深挖行业需求的方式,巩固了公司在建筑、交通、煤炭、电力、商贸、保险等行业的客户资源和优势地位。

(3) 体系化与产品化的服务优势

多年来,公司以及时、专业、真诚为服务宗旨,不断通过技术研发、产品实施、解决方案咨询来提升IT服务的价值,公司凭借成熟专业的研发、技术服务和客户团队,构建起集业务规划、系统设计、软件开发、系统集成、运维保障等为一体的IT服务服务体系,推出了一系列专业服务解决方案,并设有呼叫中心,定期巡检、远程诊断、现场响应、外派常驻以及技术培训等多种形式的用户提供高品质服务,公司在全国三十多个地区设立了分支机构,并实行标准化的规范化管理,形成了覆盖范围广、服务体系化的服务网络,能够高效、及时的响应各地用户本地化服务需求。

同时,为了更好地为客户提供个性化、定制化的服务,优化服务质量,公司进一步规范了服务标准和流程,以实现服务的质量、评价与考核,服务产品在提高项目交付效率的同时,进一步提升了用户体验和满意度。

(六) 未来发展展望
 (1) 行业竞争格局和发展趋势

当前,国内经济增速放缓,软件行业自身变革在不断加强,以云计算、物联网、移动互联网等为代表的战略性新兴产业发展迅猛,反观传统的管理软件行业正面临着诸多压力与风险。

一是经历了市场化进程和宏观经济下行,市场管理性软件的知识体系和实践经验积累了更丰富的数据,从局部到整体,从分散到一体化,从管理到控制,从通用到个性化,同时国内管理软件厂商与国外的先进企业仍有所差距,必须不断自我提升、创造价值,才能适应多变的市场需求。

二是国内软件行业竞争日趋白热化,不仅体现在IT商在产品、价格、服务等市场资源方面的竞争,还包括新兴信息产业对传统软件行业人才资源的竞争,如何在发展变革中寻求新的契机,巩固并扩大自身核心优势是较关键重要问题。三是通胀压力下的持续导致软件企业人力成本骤增,而软件产品收入规模却有所局限,致使软件企业利润普遍下降情况愈发加重,这也给软件企业自身的经营管理提出更高要求。

(2) 经营战略

结合国内外经济形势和企业的实际情况,公司将继续围绕报表管理软件、电子政务软件、集团管控软件和企业软件领域拓展并深耕老客户,培育新业务、新产品,为政府部门和企业集团提供优秀的信息化建设解决方案,实现企业持续、健康的发展。

(3) 经营计划

为了充分应对内外部压力与风险,根据2013年度的经营战略规划,公司将继续加强市场开拓,产品研发及业务体系建设,人才战略等方面的工作,通过树目标抓绩效,降本提效能,创新促进发展的举措,以扭转报告期净利润下降的不利局面。

第一,在坚持产品创新与服务创新的基础上,通过对知识经验不断的积累与运用,增强售前咨询实力,优化实施服务团队,有效提升公司咨询及服务价值的提升与贡献。

第二,进一步适应产业变革趋势,积极支持并发挥自身业务规律的新的服务模式和商业模式,强化市场营销网络,一方面通过新业务、新产品挖掘客户需求,不断夯实中央政府和企业集团的市场基础,另一方面继续深化老客户业务效率,统筹全国市场,协同分支机构提升市场价值,巩固并促进公司的可持续发展。

第三,加强项目监管,推广一体化项目管理模式,覆盖售前、销售、开发、实施、验收等各管控环节,提升项目交付能力和效率。

第四,优化人员结构,落实全员激励。针对高居不下的企业人力成本问题,公司一方面将继续加大成本费用控制力度,另一方面要积极优化人力资源结构,不断完善激励考核体系,以人才能力提升为目标,根据公司业务发展和业务需求,统筹配置人才资源,有效提高人均产出,增强企业经营发展实力。

(4) 资金需求

公司目前的现金流量情况良好,基本可满足公司日常生产经营的需求,公司将通过积极发展主营业务,进一步加强对应收账款的管理和催收,提高资金使用效率。

(5) 可能面对的风险

一是受宏观经济和市场环境,以及国内管理性软件行业现状的影响,公司在市场拓展、人力资源等方面仍面临一定的风险。

二是公司近两年培育的部分新业务和新品多处于积累和投入阶段,在加大公司经营成本的同时,亦存在由于市场变化而不达到预期盈利目标的可能性。

三是公司业务季节性差异较大的情况仍将持续。

4. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变动的情况说明
 无

(2) 报告期发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 无

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 本报告期合并报表范围较上期相比新增合并单位一家,原因为:经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司以货币资金200万元,无形资产300万元投资及海南久其云计算科技有限公司,上述出资业经海南鹏林会计师事务所审计,并分别出具鹏林验字[2012]0160号验资报告及鹏林验字[2012]02021号验资报告予以验证。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 无

北京久其软件股份有限公司
 法定代表人:赵福君
 2013年4月24日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-006

北京久其软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2013年4月22日下午14:00在北京经济技术开发区西环中路6号504会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2013年4月12日发出,会议应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由董事长赵福君先

生主持,在保障所有董事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配方案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》,并提交股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,并提交股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》,并提交股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

十九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

二十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

二十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

二十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

二十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

二十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

二十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年度其他审计服务的议案》,服务期限为一年,审计费用人民币30万元。

生主持,在保障所有董事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配方案》,并提交股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》,并提交股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012