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:2014-016

2013年度报告摘要

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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海霞	刘文佳	
电话	010-58022988	010-88551199	
传真	010-58022897	010-58022897	
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	liuwenjia@jiuqi.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	289,545,451.00	247,321,193.27	17.07%	241,258,375.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,433,902.96	19,533,232.88	204.27%	61,391,651.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,195,549.02	10,212,494.95	420.89%	58,638,404.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,100,949.70	42,588,215.80	69.3%	38,663,922.40
基本每股收益(元/股)	0.3381	0.1111	204.32%	0.3492
稀释每股收益(元/股)	0.3381	0.1111	204.32%	0.3492
加权平均净资产收益率(%)	8.66%	2.98%	5.68%	9.65%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	762,322,892.11	705,336,516.06	8.08%	691,628,579.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	708,750,252.99	666,895,880.53	6.28%	657,509,612.32

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,397	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,870

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	25.7%	45,182,172	0		
董泰湘	境内自然人	20.54%	36,110,798	0		
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	17,712,842	质押	14,000,000
欧阳曜	境内自然人	4.12%	7,240,885	6,224,539		
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	其他	0.74%	1,299,916	0		
施瑞丰	境内自然人	0.58%	1,013,979	760,484		
中国工商银行股份有限公司金业年金计划-中国建设银行	其他	0.51%	899,813	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.48%	849,982	0		
李坤奇	境内自然人	0.45%	789,305	789,305		
中海信托股份有限公司-中海信托-玖歌投资荣华1期集合资金信托	其他	0.35%	620,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	董泰湘与赵福君系夫妻关系,且二人与股东欧阳曜、施瑞丰、李坤奇均为北京久其科技投资有限公司股东,分别持有北京久其科技投资有限公司50%、10%、10%、15%、15%股份。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

根据公司发展战略,以年度经营目标为导向,公司在报告期内紧抓经营计划的落实与执行,积极探索市场模式、开辟客户资源,业务拓展得以稳步推进;并且在项目一体化监管措施有力保障下,客户引导能力和解决方案交付能力得到提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。公司以优化人才结构、提升人均贡献率为目标的人力资源增效举措效果显著,相关成本及费用支出得到控制,企业人均产出效率进一步提升,扭转了2012年度净利润下滑的不利局面,实现了业绩的恢复性增长。报告期全年,公司共实现营业收入28,954.55万元,同比增长17.07%,实现利润总额6,334.61万元,同比增长181.88%,归属于上市公司股东的净利润5,943.39万元,同比增长204.27%。

(二)主营业务分析

报告期,公司主营业务继续围绕面向政府客户的电子政务业务,以及面向企业客户的集团管控业务展开。随着国家"十二五"发展规划的贯彻落实,为提升政府效能而不断深化的政府信息化建设,以及大型企业集团内部控制工作的持续推进,为公司电子政务和集团管控业务发展带来了良好的市场机遇。

报告期,公司电子政务业务以GSI政府统计和GAMS资产管理为先导,在深入挖掘中央政府市场需求的基础上,踏实推进地方政府客户市场布局工作,获得良好成效,电子政务业务在报告期内实现收入1.51亿元,较上年增长36.20%;同时,本着突破创新的发展理念,以独特的管控视角和先进的产品技术为依托,公司集团管控各项业务在报告期通过项目实践得到了不断完善和提升,本报告期实现收入1.28亿元,较上年增长0.84%。

(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	151,179,089.32	3,737,821.88	97.53%	36.2%	-28.39%	2.23%
集团管控	127,955,313.53	3,234,015.90	97.47%	0.84%	-3.96%	0.13%
中小企业	9,640,089.30	863,035.91	91.05%	11.29%	60.31%	-2.74%
合计	288,774,492.15	7,834,873.69	97.29%	17.12%	-14.15%	0.99%
分产品						
软件销售	168,533,263.63	1,377,426.93	99.18%	16.76%	-15.3%	0.31%
硬件销售	2,269,606.87	2,151,657.67	5.2%	-10.83%	-6.15%	-4.73%
技术服务	117,971,621.65	4,305,789.09	96.35%	18.37%	-17.31%	1.57%
合　计	288,774,492.15	7,834,873.69	97.29%	17.12%	-14.15%	0.99%

上述软件销售、硬件销售及技术服务的收入中均包含公司系统集成项目的收入。

(2)主要费用

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)	增减幅度超过30%的原因说明
销售费用	22,057,660.82	23,553,136.22	-6.35%	-
管理费用	204,184,074.84	205,666,721.72	-0.72%	-
财务费用	-3,226,552.73	-5,870,785.57	-	-
所得税费用	4,231,965.37	3,288,209.50	28.70%	-
合计	227,247,148.30	226,637,281.87	0.27%	-

(3)研发支出

公司高度重视自主研发能力的持续提升,报告期内公司继续加大研发投入力度,在技术和产品上不断实现新的突破,进一步丰富完善了公司产品线,提升了公司产品竞争力。本报告期内,公司研发支出主要用于全面预算、财务共享服务中心、基于JAVA的电子政务平台、久其GMS政府管理服务平台等项目。

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出总额(元)	116,267,716.95	106,131,652.28	9.55%
其中:资本化的研发支出(元)	10,922,501.32	11,607,863.52	-5.90%
费用化的研发支出(元)	105,345,215.63	94,523,788.76	11.45%
研发支出总额占净资产比例(%)	16.38%	15.88%	0.50%
研发支出总额占营业收入比例(%)	40.16%	42.91%	-2.75%

(三)资产状况分析

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	234,712,889.08	30.79%	231,128,801.80	32.77%	-1.98%	-
应收账款	67,084,987.90	8.8%	61,047,578.77	8.66%	0.14%	-
存货	1,210,750.04	0.16%	519,813.04	0.07%	0.09%	-
长期股权投资	71,305,706.12	9.35%	73,092,382.31	10.36%	-1.01%	-
固定资产	146,655,804.41	19.24%	154,792,553.98	21.95%	-2.71%	-
在建工程	1,871,701.00	0.25%	1,871,701.00	0.27%	-0.02%	-

(四)现金流状况分析

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	306,443,741.79	275,220,826.74	11.34%
经营活动现金流出小计	234,342,792.09	232,632,610.94	0.74%
经营活动产生的现金流量净额	72,100,949.70	42,588,215.80	69.3%
投资活动现金流入小计	352,594,217.15	28,532,184.37	1,135.78%
投资活动现金流出小计	409,769,718.98	157,193,548.93	160.68%
投资活动产生的现金流量净额	-57,175,501.83	-128,661,364.56	-
筹资活动现金流出小计	17,659,530.50	21,974,413.20	-19.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,659,530.50	-21,974,413.20	-
现金及现金等价物净增加额	-2,734,082.63	-108,047,561.96	-

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

(上接B24版)

新疆八钢钢管有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

7、新疆八钢板簧有限公司

历史沿革:新疆八钢板簧有限公司于1996年12月成立。2007年2月,该公司原股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司将持有的公司100%股权转让给新疆八钢金属制品有限公司,该公司成为金属制品公司的全资子公司。

注册资金:人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元;经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:汽车配件、机电产品、金属制品、铁路专用设备、农业机械及配件的生产、加工及销售;五金交电、化工产品、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器、橡胶制品、办公用品的销售;与经营范围有关的技术服务;土地、房屋、机械设备、建材的租赁,劳务派遣。住所:乌鲁木齐市头屯河区工业园。

新疆八钢板簧有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

8、新疆八钢金属制品有限公司

历史沿革:新疆八钢金属制品有限公司于2003年9月24日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册成立,系由八钢公司博业分公司、八钢公司板簧公司、新疆八钢钢结构公司经过结构调整和企业改制后组建而成。

注册资本:人民币伍亿伍仟捌佰肆拾捌万元;经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售;钢材的加工;水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售;电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售;工程机械、冶金机械设备、电机的维修;机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器的销售;土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁;仓储服务;劳务派遣;供水管道的生产、销售;钢制管件的制作加工和销售。住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园。

新疆八钢金属制品有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

9、新疆中钢冶金进出口公司

历史沿革:新疆中钢冶金进出口公司于1994年7月由宝钢集团新疆八一钢铁有限公司出资,经新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记成立。

注册资本:人民币贰佰万元;经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品和技术除外)。经营进料加工和"三来一补"业务;冶金技术进出口;开展转口贸易、对销贸易、补偿贸易和易货贸易;承办进料加工、来料加工、来件装配业务;冶金产品和与进出口业务有关商品的国内贸易,国家有专营专项规定的商品除外;与主兼营业务有关的经济、技术咨询和技术服务。住所:乌鲁木齐市头屯河区八一路。

新疆中钢冶金进出口公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

10、新疆八钢金圆钢管有限公司

历史沿革:新疆八钢金圆钢管有限公司原名新疆鞍钢金圆钢管有限公司,成立于1997年9月18日,在新疆乌鲁木齐工商行政管理局注册登记。由鞍钢实业集团有限公司与新疆金属材料总公司投资设立。2006年,鞍钢实业公司将其32%的股权转让给宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称"八钢公司")。2007年,八钢公司和新疆金属材料总公司分别将其持有的32%股权和43%股权转让给新疆八钢金属制品有限公司。至此,新疆八钢金属制品有限公司拥有该公司75%的股权,新疆鞍钢金圆钢管有限公司正式更名为新疆八钢金圆钢管有限公司。

注册资本:人民币贰仟零贰万元;经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:螺旋焊管的生产、销售;金属材料、农副产品、化工产品、机电产品、日用百货的销售。住所:乌鲁木齐市北站路5号。

新疆八钢金圆钢管有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

11、成都宝钢西部贸易有限公司

历史沿革:成都宝钢西部贸易有限公司成立于1996年12月,是上海宝钢集团公司投资设立的隶属上海宝钢国际经济贸易有限公司的全资子公司。是宝钢集团在西部地区成立的推销集团内产品的主渠道,重点经营区域覆盖整个西部地区及中南部分区域,包括云、贵、川、藏、渝、陕、甘、宁、新疆、青海等10个省市、自治区。

注册资本:人民币叁仟柒佰万元;经营范围:销售钢材;货物进出口;技术进出口。(以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外,涉及资质证的凭资质证经营)。住所:成都天府大道南延线高新孵化园4号楼5楼。

成都宝钢西部贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

12、武汉宝钢华中贸易有限公司

历史沿革:武汉宝钢华中贸易有限公司是上海宝钢集团公司投资设立的隶属上海宝钢国际经济贸易有限公司的全资子公司。是宝钢为更好地服务华中地区用户建立的区域性钢材销售总部。公司业务涉及钢材贸易、加工、配送等领域,服务范围覆盖湖北、湖南、江西、河南四省。

注册资本:人民币壹亿捌仟伍佰万元;经营范围:金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)。木材、机电产品、电子产品及配件的销售;钢铁产品的加工、仓储及配送;代办货物运输;技术开发、转让;计算机软件开发;与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。住所:武汉经济技术开发区江城大道531号。

武汉宝钢华中贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

13、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司

历史沿革:新疆维吾尔自治区钢铁运输公司(以下简称"本公司")成立于1982年12月15日,由宝钢集团新疆八一钢铁有限公司出资设立。

注册资本:人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元;经营范围:许可经营项目:普通货物运输,汽车及专用机车修理。一般经营项目:内部铁路专用线大、中修及扩建工程、铁路专用线装卸搬运服务;汽车维护;机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、农副产品的销售,货运信息服务;国内货运代理;公路装卸搬运;机械租赁。住所:乌鲁木齐市头屯河区。

新疆维吾尔自治区钢铁运输公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

(三)履约能力:八一钢铁的关联方财务状况和经营情况良好,具备履约能力,基本不存在形成坏账的可能。

三、定价政策和定价依据

八一钢铁与上述关联方发生的关联交易,有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下:

(一)国家有统一价格标准的,按国家统一规定执行;国家没有统一价格标准的,但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的,执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准;

(二)没有上述两项价格或标准的,有市场价格的参照市场价格执行;

(三)没有上述三项价格或标准的,服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率,确定收费标准,产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定,其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水价格,是根据八钢公司铁水工艺成本,结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格(不含税价)的变化,加成确定铁水关联交易结算价格。此项价格的制定需由公司独立董事出具意见;

(四)关联交易双方提供的产品、服务等,其价格应根据市场条件公平合理的确定,不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、关联交易目的及对公司的影响

(一)原辅材料、备品备件及能源采购

根据八一钢铁生产经营的实际需求,公司向控股股东八钢公司和其他关联方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。

上述关联交易事项系公司正常生产经营过程中发生的业务往来,可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。

(二)销售商品

公司向控股股东八钢公司及其他关联方销售钢材产品,一方面可以有效的利用关联方成熟的销售渠道,拓宽公司产品市场的占领空间,另一方面从优化资源配置角度出发,将公司产品提供给八钢公司及下属子公司,以满足其进一步深加工所需,有利于加快产品延伸开发速度,并能有效地巩固现有的销售市场。

(三)接受劳务

八钢公司及其所属全资、控股子公司充分利用其完善的后勤、辅助保障系统,长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持,使八一钢铁集中精力经营管理,有利于公司的正常生产经营。

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.30%,主要原因是本期公司市场拓展良好、项目监管有力,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加;

2、投资活动现金流入小计较上年同期增长1135.78%,主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品中已到期的产品增加,公司收回了本金及利息;

3、投资活动现金流出小计较上年同期增长160.68%,主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品增加。

(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。其中,公司研发的面向企业级应用的开发、运行、部署、管理平台——久其DNA经过不断发展完善,能够构建面向SOA、电子政务网络、商务智能、企业ERP等多种业务应用,并可通过成熟的、通用化的应用组件配置实现应用程序的各项功能,目前公司已借助久其DNA平台支撑了多套解决方案及多款产品。

公司坚持对技术创新和产品研发的投入,报告期未研发支出1.16亿元,较上年增长9.55%,千余人的技术团队为公司业务创新和市场拓展提供了强有力的支撑,构筑了公司发展的坚实基础。

公司是国家高新技术企业,并自2006年起连续八年被认定为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199项,累计申请发明专利11项,公司自主研发的各类产品多次入选国家火炬计划项目、国家重点新产品计划项目等。公司作为信息技术服务标准工作组(ITSS)的全权成员单位,参与了国标《信息技术服务 治理第1部分:通用规范》的编写工作。

自2001年至报告期末,公司共承担国家和地方政府资金支持专项28项,其中,本报告期内,公司承建的智慧"物流港"研发与示范应用、小微企业经营管理信息化云服务平台分别获得海南省重大科技项目、海南省电子信息产业发展专项的资金支持。

(2)品牌、市场及资质优势

公司长期致力于为政府部门和企业集团提供咨询及信息化管理解决方案,研究设计开发的产品及解决方案在财政、国资、统计、民政、交通、通信、金融、建筑、冶金、军工、能源、化工、旅游和商贸等多个领域发挥着重要作用,树立了良好的品牌知名度和美誉度,拥有良好的客户资源和市场优势地位。

公司拥有北京市著名商标,是2005年中国电子政务IT100强企业、2006年中国最具品牌价值中小企业100强企业、2007年中国报表管理软件市场年度成功企业、2008年中国软件生产力年度风云榜最具发展潜力企业、2009年中国财务管理软件市场年度成长最快企业、2010年和2011年的北京市经信委软件和信息服务业"四个一批"工程企业、2011年中关村国家自主创新示范区创新示范百强企业、2012年中国软件行业(集团管控软件)领军企业和公共财政管理软件服务满意度第一企业,以及集团管理软件用户推荐品牌,几十项荣誉见证了公司十余年的发展历程与经营成果,彰显了公司在行业领域内的优势地位。

资质是衡量软件企业综合业务实力的一个重要标准,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和CMMIL3软件能力成熟度模型认证,公司的控股子公司拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成软件开发单项资质,公司在报告期又先后获得国家信息安全服务资质(安全工程类一级)和计算机信息系统集成壹级资质,并启动了CMMIL5软件能力成熟度模型认证有关工作,进一步夯实了公司的基础管理,促进公司的市场竞争优势的提升。

(3)体系化与产品化的服务优势

服务提升软件价值,公司始终本着及时、专业、真诚的服务宗旨,不断通过研发创新、项目实施、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、服务和咨询团队,构建起集业务规划、系统设计、软件开发、系统集成、运维保障等一体化的IT服务体系,推出久其一站式专业服务解决方案,并通过呼叫中心、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为用户提供高品质服务。公司在全国三十余个地区设立了分支机构,并实行标准化的规范管理,形成了覆盖范围广、服务体系的服务网络,能够及时、高效响应各地用户本地化服务需求。

同时为了更好地向客户提供个性化、定制化的服务,保障服务质量,公司通过规范服务标准和流程,对服务进行定价、评估与考核,即服务产品化。服务产品化的不断完善能够实现项目交付效率的提高,用户体验和满意度的提升,从而增强市场竞争力。

(六)公司未来发展的展望

(1)行业竞争格局和发展趋势

在国家"十二五"发展规划的指导下,国内软件和信息技术服务业继续保持平稳、较快的发展。国民经济信息化建设为软件和信息服务业带来了良好的发展机遇,除政务、金融、制造业、通信、商贸、能源等传统领域外,近年来备受关注的交通、安防、养老、旅游、物流等热点领域的信息化市场需求与日俱增。基于信息安全在国计民生中的战略性地位,政府采购项目对信息安全的要求会持续提升,这也意味着本土IT厂商将直接受益并获得更多先机。

然而不可否认近年来,传统软件行业的增速远低以云计算、物联网、移动互联网等为代表的新兴产业,传统软件厂商正面临着来自新兴产业在人才、资金、市场资源方面的巨大压力,但挑战亦是机遇,在新技术、新理念的带动下,或将继续深化并加速传统软件产业的转型与变革,传统软件厂商要紧紧抓住并充分利用科技革命和产业变革的机遇,瞄准企业发展的定位,更新产品技术理念,加快创造价值的步伐,有效巩固并扩大自身优势。

(2)经营战略

报告期末,为更好地凸显公司在大数据领域的发展优势,落实相应的业务规划和市场布局,公司整合原有报表业务与商业智能业务形成了久其大数据业务线。公司将持续深耕电子政务、集团管控和大数据领域的新老市场,积极培育新业务、新产品,并探索云计算、物联网、移动互联等新兴产业与传统产业之间的融合与创新,同时公司将积极探索外延发展的道路,通过产业整合与并购,不断深化业务结构调整,为全体股东创造价值,实现企业持续、健康、稳定的发展。

(3)经营计划

围绕公司2014年度经营目标和战略规划,公司将继续加强技术创新与产品整合、事业部激励机制完善、业绩目标落实与执行、人员结构调整优化等方面的工作,以保障经营业绩持续增长。

一是要深化产品整合、加大新业务投入,紧抓市场机遇。通过组织机构调整分别设立大数据事业部和电子政务事业部,进一步整合优化资源。本着专而精的研发与服务标准,继续深挖公司电子政务领域市场需求;着力完善各行业企业集团的市场布局和业务策略,推进集团管控业务稳步发展。并借助公司报表产品与商业智能产品的融合性与互补性优势,加大对大数据技术的研发投入和创新力度,发掘公司大数据领域市场潜力。与此同时,在深化传统业务发展的基础上,要进一步加大对云计算、移动互联等方面新业务、新产品的研发及市场投入力度。

二是要完善事业部激励机制,增强事业部一体化建设成效。通过改进完善研发、测试、实施等业务关键岗位的考核激励机制,充分调动后台团队在面向前台市场和客户需求方面的能动性,促进前台后台事业部之间的深度融合与协同,增强事业部一体性建设工作成效。

三是要强化重点工作计划,落实业绩目标执行。为更好地贯彻落实公司2014年度经营目标,公司将持续跟踪并推进各责任中心重点工作计划执行情况,关注计划的合理性、可行性,以及执行成果的检验鉴定,并促进各责任中心之间计划的联动性,同时进一步强化销售计划的管理与监督,确保年度经营目标的达成。

四是持续优化人员结构,建立"自愈型"组织。公司将从提升能力、激发潜能、增加复用度等方面多管齐下,持续优化人员结构,建立一支高素质综合人才队伍,进一步提升公司人均产出。同时公司将尝试建立"自愈型"组织,发挥员工在企业经营中相互依赖和影响的特性,通过组织机构的调整完善,促进员工多角度、换位思考,及时发现并改进自身不足,以保障整个组织良性运转。

(4)资金需求

公司目前的现金流量情况较好,基本能够满足公司日常生产经营需求。公司将通过积极发展主营业务、合理分配资金用途,以及加强对应收账款的管理和催收,从而提高资金使用效率,规避资金流动过程中的风险。

(5)可能面对的风险

① 市场风险

传统软件行业不仅受到外部经济环境和政策环境的影响,更面临着来自新兴产业市场冲击和资源竞争的风险,加之行业自身竞争日趋白热化,公司的市场机遇和业务拓展成效存在不确定性。此外、公司近年来培育的部分新业务和新产品尚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达不到预期收益目标的可能性。

② 人力风险

居高不下的人力成本使企业经营成本愈发加重,高素质人才资源短缺无法满足日益增强的公司发展需求,是公司目前人力资源管理所面临的风险与挑战。

③ 业绩季节性波动风险

由于公司的业务类型及客户特性,公司业绩季节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化的情况说明

无

(2)报告期内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

由于公司全资子公司深圳市久其软件有限公司与公司另一家控股子公司广东久其软件有限公司的区域市场重合度较高。为进一步整合资源,降低管理成本,提升管理效能,深圳市久其软件有限公司于2013年9月办完注销手续,其资产负债将由公司总部承担,其人员、业务资源等将转入公司总部统一安排。

(4)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-1,800	至	-1,500
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,927.41		
业绩变动的原因说明	自2014年年初以来,公司各项业务稳步推进,但受公司业绩季节性差异影响,预计公司2014年第一季度业绩仍将亏损。		

北京久其软件股份有限公司

法定代表人:赵福君

2014年3月23日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2014-014

北京久其软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第三次会议于2014年3月23日下午15:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开,会议通知已于2014年2月28日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持,在保证所有监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》和《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《2013年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议。

公司2013年度实现营业收入28,954.55万元,比上年24,732.12万元增加了17.07%,实现利润总额6,334.61万元,比上年2,247.27万元增加了181.88%,归属于上市公司股东的净利润5,943.39万元,比上年1,953.32万元增加了204.27%。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配方案》,该议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2013年12月31日,公司实现净利润59,706,368.94元。公司以2013年度净利润59,706,368.94元为基数,提取10%的法定盈余公积金5,970,636.89元,加2012年度未分配利润156,135,749.61元,减去已分配的现金股利17,579,530.50元,本次实际可供分配的利润156,135,749.61元,较上年增长36.20%;同时,本着突破创新的发展理念,以独特的管控视角和先进的产品技术为依托,公司集团管控各项业务在报告期通过项目实践得到了不断完善和提升,本报告期实现收入1.28亿元,较上年增长0.84%。

(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	151,179,089.32	3,737,821.88	97.53%	36.2%	-28.39%	2.23%
集团管控	127,955,313.53	3,234,015.90	97.47%	0.84%	-3.96%	0.13%
中小企业	9,640,089.30	863,035.91	91.05%	11.29%	60.31%	-2.74%
合计	288,774,492.15	7,834,873.69	97.29%	17.12%	-14.15%	0.99%
分产品						
软件销售	168,533,263.63	1,377,426.93	99.18%	16.76%	-15.3%	0.31%
硬件销售	2,269,606.87	2,151,657.67	5.2%	-10.83%	-6.15%	-4.73%
技术服务	117,971,621.65	4,305,789.09	96.35%	18.37%	-17.31%	1.57%
合　计	288,774,492.15	7,834,873.69	97.29%	17.12%	-14.15%	0.99%

上述软件销售、硬件销售及技术服务的收入中均包含公司系统集成项目的收入。

(2)主要费用

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)	增减幅度超过30%的原因说明
销售费用	22,057,660.82	23,553,136.22	-6.35%	-
管理费用	204,184,074.84	205,666,721.72	-0.72%	-
财务费用	-3,226,552.73	-5,870,785.57	-	-
所得税费用	4,231,965.37	3,288,209.50	28.70%	-
合计	227,247,148.30	226,637,281.87	0.27%	-

(3)研发支出

公司高度重视自主研发能力的持续提升,报告期内公司继续加大研发投入力度,在技术和产品上不断实现新的突破,进一步丰富完善了公司产品线,提升了公司产品竞争力。本报告期内,公司研发支出主要用于全面预算、财务共享服务中心、基于JAVA的电子政务平台、久其GMS政府管理服务平台等项目。

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出总额(元)	116,267,716.95	106,131,652.28	9.55%
其中:资本化的研发支出(元)	10,922,501.32	11,607,863.52	-5.90%
费用化的研发支出(元)	105,345,215.63	94,523,788.76	11.45%
研发支出总额占净资产比例(%)	16.38%	15.88%	0.50%
研发支出总额占营业收入比例(%)	40.16%	42.91%	-2.75%

(三)资产状况分析

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	234,712,889.08	30.79%	231,128,801.80	32.77%	-1.98%	-
应收账款	67,084,987.90	8.8%	61,047,578.77	8.66%	0.14%	-
存货	1,210,750.04	0.16%	519,813.04	0.07%	0.09%	-
长期股权投资	71,305,706.12	9.35%	73,092,382.31	10.36%	-1.01%	-
固定资产	146,655,804.41	19.24%	154,792,553.98	21.95%	-2.71%	-
在建工程	1,871,701.00	0.25%	1,871,701.00	0.27%	-0.02%	-

(四)现金流状况分析

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	306,443,741.79	275,220,826.74	11.34%
经营活动现金流出小计	234,342,792.09	232,632,610.94	0.74%
经营活动产生的现金流量净额	72,100,949.70	42,588,215.80	69.3%
投资活动现金流入小计	352,594,217.15	28,532,184.37	1,135.78%
投资活动现金流出小计	409,769,718.98	157,193,548.93	160.68%
投资活动产生的现金流量净额	-57,175,501.83	-128,661,364.56	-
筹资活动现金流出小计	17,659,530.50	21,974,413.20	-19.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,659,530.50	-21,974,413.20	-
现金及现金等价物净增加额	-2,734,082.63	-108,047,561.96	-

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该评价报告全文、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第710326号《内部控制鉴证报告》,以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该报告全文详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第710327号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2014