

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2013-005

北京久其软件股份有限公司 2012 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

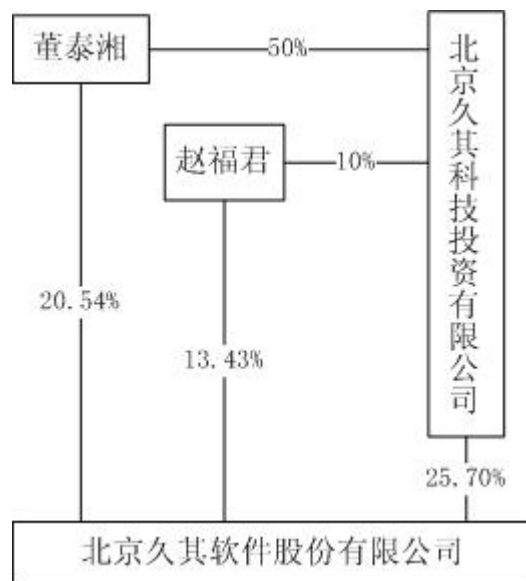
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	247,321,193.27	241,258,375.38	2.51%	188,959,111.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,533,232.88	61,391,651.91	-68.18%	46,264,642.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,212,494.95	58,638,404.30	-82.58%	43,298,105.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,588,215.80	38,663,922.40	10.15%	78,176,364.94
基本每股收益（元/股）	0.1111	0.3492	-68.18%	0.2632
稀释每股收益（元/股）	0.1111	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	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	705,336,516.06	691,628,579.03	1.98%	660,283,169.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	666,895,880.53	657,509,612.32	1.43%	625,089,361.02

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	14,770	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,249
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			
董泰湘	境内自然人	20.54%	36,110,798	36,110,798		
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	23,617,123		
欧阳曜	境内自然人	4.72%	8,299,385	6,224,539		
施瑞丰	境内自然人	0.58%	1,013,979	760,485		
李坤奇	境内自然人	0.56%	989,305	741,979		
戚小敏	境内自然人	0.17%	300,520			
雷梓豪	境内自然人	0.17%	291,600			
李敏	境内自然人	0.16%	288,000			
唐志军	境内自然人	0.15%	263,072			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，股东董泰湘与赵福君系夫妻关系，分别持有北京久其科技投资有限公司 50%、10%股份；股东欧阳曜、李坤奇、施瑞丰三人亦分别持有北京久其科技投资有限公司 10%、15%、15%股份。公司前 10 名股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

(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程慢于预期，截至报告期末，公司实现营业收入24,732.12万元，同比略增2.51%。同时，由于公司在产品研发和业务创新方面的持续投入，以及摊销股权激励期权成本的影响，销售费用和管理费用增速加快，分别较上年同期增长50.10%、28.42%，导致公司在报告期实现利润总额2,247.27万元，同比减少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	110,996,082.23	5,220,045.00	95.3%	-15.88%	19.17%	-1.38%
集团管控	126,895,656.61	3,367,459.38	97.35%	21.64%	8.97%	0.31%
中小企业	8,662,249.43	538,361.25	93.78%	98.14%	150.8%	-1.3%
分产品						
软件销售	144,341,622.06	1,626,208.96	98.87%	6.51%	-46.9%	1.13%
硬件销售	2,545,299.16	2,292,690.21	9.92%	65.8%	63.71%	1.15%
技术服务	99,667,067.05	5,206,966.46	94.78%	-3.78%	61.57%	-2.11%

近几年，受金融危机影响，宏观经济形势持续低迷，随着各行业发展速度的放缓，管理软件行业作为后周期行业也受到了一定影响。本报告期内，受行业环境影响，公司部分重点项目停滞或延后，总营业收入增速放缓，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宏观管理的加强而带动电子政务市场的发展。

(2) 主要费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	增减幅度超过30%的原因说明
销售费用	23,553,136.22	15,691,861.38	50.10%	报告期内公司加大市场拓展力度，销售人员数量增加所致。
管理费用	205,666,721.72	160,154,158.65	28.42%	-
财务费用	-5,870,785.57	-7,518,841.98	-	-
所得税费用	3,288,209.50	4,199,707.23	-21.70%	-
合计	226,637,281.87	172,526,885.28	31.36%	-

(3) 研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
研发支出总额	106,131,652.28	99,255,036.73	6.93%
其中：资本化的研发支出	11,607,863.52	19,929,575.35	-41.76%
费用化的研发支出	94,523,788.76	79,325,461.38	19.16%
研发支出总额占净资产比例(%)	15.88%	15.07%	0.81%
研发支出总额占营业收入比例(%)	42.91%	41.14%	1.77%

报告期内研发支出主要用于全面预算产品、费控产品等的研发。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。

(三) 财务状况分析

单位：元

	2012年末		2011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	231,128,801.80	32.77%	336,015,003.39	48.58%	-15.81%	本期公司购买理财产品、分配股利等因素导致货币资金减少。
应收账款	61,047,578.77	8.66%	57,943,402.00	8.38%	0.28%	
存货	519,813.04	0.07%	251,510.60	0.04%	0.03%	
长期股权投资	73,092,382.31	10.36%	75,789,605.98	10.96%	-0.6%	
固定资产	154,792,553.98	21.95%	144,775,271.02	20.93%	1.02%	
在建工程	1,871,701.00	0.27%	3,631,325.00	0.53%	-0.26%	

(四) 现金流状况分析

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	275,220,826.74	226,716,722.79	21.39%
经营活动现金流出小计	232,632,610.94	188,052,800.39	23.71%
经营活动产生的现金流量净额	42,588,215.80	38,663,922.40	10.15%
投资活动现金流入小计	28,532,184.37	259,546.01	10,893.11%
投资活动现金流出小计	157,193,548.93	84,264,055.85	86.55%
投资活动产生的现金流量净额	-128,661,364.56	-84,004,509.84	-53.16%
筹资活动现金流出小计	21,974,413.20	32,961,619.80	-33.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,974,413.20	-32,961,619.80	33.33%
现金及现金等价物净增加额	-108,047,561.96	-78,302,207.24	-37.99%

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，全年研发支出1.06亿元。截至报告期末，公司拥有技术人员1000余人，致力于平台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。

公司自2006年至报告期被连续评为“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184项，报告期申请发明专利9项，已进入实审阶段。公司自主研发的各类产品多次荣获国家火炬计划项目、国家重点新产品计划项目、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、北京市科学技术创新奖等荣誉。2011年公司参与了工业与信息化部行业标准《软件成本度量标准》（计划号：2010-3194T-SJ）的制定工作，报告期，公司作为信息技术服务标准工作组（ITSS）的全权成员单位，参与了信息技术服务系列标准的研制。

自2001年至报告期末，公司共承担国家和地方政府资金支持专项20余项，其中，本报告期内，公司承建的基于企业内部

基本控制规范的IT治理系统研发、基于新一代开发平台的集团管控软件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展基金、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

政府部门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、政府统计、行政事业单位资产管理和登记审批类的产品与解决方案在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，经历了国内企业集团信息化发展的多重变革，积累了丰富的实践经验，形成了一套完整的提升企业现代化管控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，取得了一定市场成效，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、通信、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、运维保障等为一体化的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，以实现服务的定价、评估与考核，服务产品化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，但软件产业自身变革还在不断加快，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发展却面临着诸多压力与风险。

一是在经历了市场化进程和经济危机后，市场对管理软件的知识体系和实践经验提出了更高的要求，从局部到全面、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，不仅仅是业内厂商在产品、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攸关管理软件厂商未来发展重要问题。三是通胀压力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加加重，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、集团管控软件和商业智能软件领域拓展并深耕新老市场，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、降成本提效能、争创新促发展的举措，以扭转报告期净利润下降的不良局面。

第一，在坚持产品创新与业务创新的基础上，通过对知识和经验不断的积累与运用，增强售前咨询实力，优化实施服务体系建设，有效促进公司咨询及服务价值的提升与突破。

第二，进一步适应产业变革趋势，积极尝试并发展符合自身业务规划的新的服务模式和商业模式，强化市场营销布局，一方面通过新业务、新产品挖掘客户新需求，不断夯实中央政府及企业集团的市场基础，另一方面继续深化事业部的业务改革，统筹全国市场，协同分支机构提升地方市场价值，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质量。

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的力度，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，以人才效能提升为目标，根据公司的发展战略、经营策略和业务需求，统筹配置人才资源，有效提高人均产出，增强企业经济效益。

（4）资金需求

公司目前的现金流量情况较好，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。

三是公司业绩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

本报告期合并报表范围比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300万元出资设立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验，并分别出具鹏林验字[2012]02016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