

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2010-021

## 北京久其软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	久其软件	
股票代码	002279	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海霞	任德宝
联系地址	北京经济技术开发区西环中路 6 号	北京经济技术开发区西环中路 6 号
电话	(010)88551199	(010)88551199
传真	(010)58022897	(010)58022897
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	rdb@jiuqi.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	590,313,783.08	626,512,321.47	-5.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	581,009,366.07	609,344,736.67	-4.65%
股本	109,872,066.00	61,040,037.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2881	9.9827	-47.03%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	51,252,517.83	40,163,114.69	27.61%
营业利润	-1,072,675.09	-1,289,526.10	-

利润总额	2,595,030.31	2,689,372.36	-3.51%
归属于上市公司股东的净利润	2,184,647.90	2,242,840.35	-2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,156,981.80	2,235,145.88	-3.50%
基本每股收益（元/股）	0.0199	0.049	-59.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0199	0.049	-59.39%
净资产收益率（%）	0.35%	1.23%	-0.88%
经营活动产生的现金流量净额	-12,039,324.54	-4,847,615.21	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1096	-0.1060	-

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-754.00	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,650.00	-
所得税影响额	-5,736.54	-
少数股东权益影响额	-8,493.36	-
合计	27,666.10	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,740,037	74.93%			36,592,029		36,592,029	82,332,066	74.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,461,565	54.82%			26,769,251		26,769,251	60,230,816	54.82%
其中：境内非国有法人持股	15,643,093	25.63%			12,514,474		12,514,474	28,157,567	25.63%
境内自然人持股	17,818,472	29.19%			14,254,777		14,254,777	32,073,249	29.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
5、高管股份	12,278,472	20.12%		9,822,778		9,822,778	22,101,250	20.12%	
二、无限售条件股份	15,300,000	25.07%		12,240,000		12,240,000	27,540,000	25.07%	
1、人民币普通股	15,300,000	25.07%		12,240,000		12,240,000	27,540,000	25.07%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,040,037	100.00%		48,832,029		48,832,029	109,872,066	100.00%	

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						14,407
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	25.63%	28,157,567	28,157,567	0	
董泰湘	境内自然人	20.54%	22,569,249	22,569,249	0	
赵福君	境内自然人	13.43%	14,760,702	14,760,702	0	
欧阳曜	境内自然人	4.77%	5,235,916	5,235,916	0	
李坤奇	境内自然人	0.74%	818,316	818,316	0	
施瑞丰	境内自然人	0.74%	818,316	818,316	0	
唐森	境内自然人	0.59%	648,000	648,000	0	
郑建民	境内自然人	0.46%	504,000	504,000	0	
孙世勇	境内自然人	0.25%	270,000	270,000	0	
李立晓	境内自然人	0.23%	252,000	252,000	0	
王松	境内自然人	0.23%	252,000	252,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
李陆军	250,380		人民币普通股			
招商银行—南方策略优化股票型证券投资基金	201,487		人民币普通股			
沈金虎	200,000		人民币普通股			
付勇字	166,110		人民币普通股			
李月芳	136,020		人民币普通股			
陈钦梅	126,500		人民币普通股			
陈德光	120,600		人民币普通股			
韩喜荣	117,639		人民币普通股			
王汉通	107,700		人民币普通股			

雷凤荣	103,300 人民币普通股
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, 且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% 股份; 公司其他股东欧阳曜、李坤奇、施瑞丰三人亦为北京久其科技投资有限公司股东, 分别持有其 10%、15%、15% 股份; 郑建民是广东久其软件有限公司的股东和法定代表人, 持有其 30% 的股权。前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间未发现有关联关系。

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
赵福君	董事长、总经理	8,200,390	6,560,312	0	14,760,702	14,760,702	0	资本公积金 转增股本
欧阳曜	董事、副总经理	2,908,842	2,327,074	0	5,235,916	5,235,916	0	资本公积金 转增股本
李坤奇	董事	454,620	363,696	0	818,316	818,316	0	资本公积金 转增股本
施瑞丰	董事、副总经理	454,620	363,696	0	818,316	818,316	0	资本公积金 转增股本
黄蓉芳	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
陈冲	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
赵红	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王劲岩	监事	0	0	0	0	0	0	-
曾超	监事	30,000	24,000	0	54,000	54,000	0	资本公积金 转增股本
蒋硕	监事	0	0	0	0	0	0	-
邱安超	财务总监、副 总经理	50,000	40,000	0	90,000	90,000	0	资本公积金 转增股本
刘文圣	副总经理	50,000	40,000	0	90,000	90,000	0	资本公积金 转增股本
邓宇超	副总经理	50,000	40,000	0	90,000	90,000	0	资本公积金 转增股本
朱晓钧	副总经理	50,000	40,000	0	90,000	90,000	0	资本公积金 转增股本
王海霞	董事会秘书、副 总经理	30,000	24,000	0	54,000	54,000	0	资本公积金 转增股本
杨主良	副总经理	0	0	0	0	0	0	-

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
不适用	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
软件销售	2,640.29	71.79	97.28%	-14.71%	-14.67%	0.03%
硬件销售	289.43	268.93	7.08%	236.37%	221.83%	4.98%
技术服务	2,165.65	89.75	95.86%	163.04%	-12.01%	4.36%

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
不适用	0.00	0.00%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

<p>报告期内，利润表变动幅度超过 30% 的项目具体情况如下：            营业收入 51,252,517.83 元同比增加 27.61%，变动原因为技术服务及硬件销售的收入增加；            营业成本 4,304,733.65 元同比增加 59.62%，变动原因为硬件销售增加；            销售费用 4,428,063.94 元同比增加 161.67%，变动原因为销售队伍建设加强，人工费用和业务投入增加；            财务费用 -1,654,998.33 元同比减少 379.60%，变动原因为报告期内定期存款利息收入增加；            资产减值损失 270,244.08 元同比减少 51.44%，变动原因为应收款项回款平稳，坏账准备计提相应减少；            营业外支出 3,886.06 元同比增加 134.24%，变动原因为同期数据较小，不可比；            少数股东损益 -75,718.59 元同比增加 328.53%，变动原因为同期数据较小，不可比。</p>
---

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	38,712.68	报告期内投入募集资金总额	5,329.35
--------	-----------	--------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额				0.00									
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						19,130.63	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
行政事业单位资产管理信息系统项目	否	7,970.90	7,970.90	2,155.91	572.27	1,480.86	-675.05	68.69%	2011年08月31日	309.33	是	否	
久其D&A研发与业务生成平台	否	5,915.90	5,915.90	5,915.90	1,866.25	5,779.84	-136.06	97.70%	2010年06月30日	677.80	是	否	
政府直补一卡(折)通管理信息系统	否	4,008.00	4,008.00	952.75	130.34	628.34	-324.41	65.95%	2011年08月31日	0.00	是	否	
决算报表大厅	否	2,552.30	2,552.30	991.47	501.49	1,196.75	205.28	120.70%	2011年08月31日	0.00	是	否	
久其商业智能套件(久其BI套件)	否	1,401.00	1,401.00	1,401.00	301.92	987.76	-413.24	70.50%	2010年06月30日	0.00	是	否	
合计	-	21,848.10	21,848.10	11,417.03	3,372.27	10,073.55	-1,343.48	-	-	987.13	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司2009年8月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金40,923,649.16元,该事项已经大信会计师事务所有限公司进行审计并出具了大信核字[2009]第1-0666号《关于北京久其软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。												
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 公司2009年8月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还公司银行借款的议案》,决定用募集资金超额部分归还银行借款50,000,000.00元。公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金超额部分投资拜特科技的议案》,决定使用募集资金超额部分以货币出资21,000,000.00元投资深圳市拜特科技股份有限公司。公司2010年2月2日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超额募集资金购置办公场所的议案》,以1957.0725万元(其中1900万元为房屋价款,57.0725万元为相关税费)购得位于北京市西城区西直门内南小街国英一号1102室作为办公场所。												

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	30.00%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	1,743,325.11		
业绩变动的原因说明	公司将深入贯彻年初制定的年度经营计划，加大技术创新力度、加强业务扩展及成本控制，持续稳步经营，预计业绩增减变动幅度小于 30%。			

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

**6.2 担保事项** 适用  不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来** 适用  不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项** 适用  不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明** 适用  不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用  不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况** 适用  不适用**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表** 适用  不适用**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况** 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	控股股东北京久其科技投资有限公司、实际控制人董泰湘、赵福君	1、避免同业竞争的承诺——公司控股股东北京久其科技投资有限公司承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司实际控制人赵福君先生及其夫人董泰湘女士承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员禁业禁止的承诺——赵福君先生作为公司董事长、总经理还承诺：“本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。”	截至报告期末，该两项承诺事项在严格履行中。

其他承诺（含追加承诺）	控股股东北京久其科技投资有限公司、实际控制人董泰湘、赵福君	公司控股股东北京久其科技投资有限公司及实际控制人赵福君先生和其夫人董泰湘女士承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，赵福君先生担任公司董事长兼总经理职务，在上述承诺基础上，还承诺三十六个月的承诺期限届满后，在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后，其所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。	截至报告期末，本承诺事项在严格履行中。
-------------	-------------------------------	--	---------------------

### 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

### 6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年02月04日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	博时基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2010年03月04日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	华泰资产管理	公司基本情况、主营业务及募集资金

			有限公司	项目概况
2010年03月04日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	湘财证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2010年03月04日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	东北证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2010年03月04日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2010年03月04日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	光大证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2010年03月11日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	个人投资者(胡经涛、张云涛)	公司基本情况、主营业务
2010年03月18日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	中信建投	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2010年03月18日	北京经济技术开发区西环中路6号	实地调研	招商基金	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况
2010年04月28日	北京经济技术开发区西环中路6号	电话沟通	南方基金	公司基本情况、主营业务及募集资金项目概况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2010年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	340,005,994.96	309,523,509.51	419,139,147.10	383,535,022.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	37,735,523.03	36,986,654.83	36,245,407.74	35,015,572.04
预付款项	6,273,459.88	6,162,134.39	1,489,158.22	1,468,780.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,411,762.68	7,211,828.31	4,417,219.78	4,401,066.16
买入返售金融资产				

存货	2,834,133.86	2,081,601.59	2,840,839.33	2,048,153.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	394,260,874.41	361,965,728.63	464,131,772.17	426,468,594.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,879,131.79	56,423,566.44	22,151,327.41	56,695,762.06
投资性房地产				
固定资产	134,471,174.57	117,115,907.33	111,192,563.40	93,748,489.24
在建工程	3,924,859.66	3,924,859.66	1,302,249.00	1,302,249.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,997,490.12	11,997,490.12	13,079,621.40	13,079,621.40
开发支出	18,064,037.75	18,064,037.75	8,729,293.97	8,729,293.97
商誉				
长期待摊费用	5,534,098.04	5,210,598.95	5,768,792.24	5,400,153.77
递延所得税资产	182,116.74	178,771.85	156,701.88	153,356.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	196,052,908.67	212,915,232.10	162,380,549.30	179,108,926.43
资产总计	590,313,783.08	574,880,960.73	626,512,321.47	605,577,521.00
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	464,186.20	626,367.20	429,070.20	626,491.20
预收款项	2,149,540.00	1,333,497.00	1,101,904.00	496,314.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,391,579.55	2,070,616.08	6,241,118.37	6,017,439.29
应交税费	1,589,226.48	1,771,227.71	6,755,510.54	5,595,019.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,128,785.04	6,395,949.80	983,163.36	6,268,361.16
应付分保账款				
保险合同准备金				

代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	7,723,317.27	12,197,657.79	15,510,766.47	19,003,625.36
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	7,723,317.27	12,197,657.79	15,510,766.47	19,003,625.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	109,872,066.00	109,872,066.00	61,040,037.00	61,040,037.00
资本公积	326,024,801.79	326,024,801.79	374,856,830.79	374,856,830.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,492,657.99	20,492,657.99	20,492,657.99	20,492,657.99
一般风险准备				
未分配利润	124,619,840.29	106,293,777.16	152,955,210.89	130,184,369.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	581,009,366.07	562,683,302.94	609,344,736.67	586,573,895.64
少数股东权益	1,581,099.74		1,656,818.33	
所有者权益合计	582,590,465.81	562,683,302.94	611,001,555.00	586,573,895.64
负债和所有者权益总计	590,313,783.08	574,880,960.73	626,512,321.47	605,577,521.00

## 7.2.2 利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	51,252,517.83	47,482,619.32	40,163,114.69	36,717,007.39
其中：营业收入	51,252,517.83	47,482,619.32	40,163,114.46	36,717,007.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,052,997.30	42,392,749.70	41,452,640.79	33,650,527.04
其中：营业成本	4,304,733.65	4,176,992.84	2,696,944.30	2,274,023.65
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,456,601.58	1,298,975.09	816,862.48	717,201.16
销售费用	4,428,063.94	4,009,153.52	1,692,229.97	1,673,451.54
管理费用	43,248,352.38	34,264,104.12	35,098,227.06	27,818,221.55
财务费用	-1,654,998.33	-1,610,624.45	591,915.37	608,121.54
资产减值损失	270,244.08	254,148.58	556,461.61	559,507.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-272,195.62	-272,195.62		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,195.62	-272,195.62		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,072,675.09	4,817,674.00	-1,289,526.10	3,066,480.35
加：营业外收入	3,671,591.46	2,300,321.36	3,980,557.46	3,322,473.95
减：营业外支出	3,886.06	3,886.06	1,659.00	859.00
其中：非流动资产处置损失	754.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,595,030.31	7,114,109.30	2,689,372.36	6,388,095.30
减：所得税费用	486,101.00	484,683.50	464,201.46	428,390.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,108,929.31	6,629,425.80	2,225,170.90	5,959,705.13
归属于母公司所有者的净利润	2,184,647.90	6,629,425.80	2,242,840.35	5,959,705.13
少数股东损益	-75,718.59		-17,669.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0199	0.0603	0.049	0.1303
（二）稀释每股收益	0.0199	0.0603	0.049	0.1303
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,108,929.31	6,629,425.80	2,225,170.90	5,959,705.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,184,647.90	6,629,425.80	2,242,840.35	5,959,705.13
归属于少数股东的综合收益总额	-75,718.59		-17,669.45	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	53,269,664.00	48,645,596.00	42,647,291.54	37,099,736.60
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,625,809.40	2,285,321.36	3,969,940.26	3,311,856.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,625.27	1,613,459.39	97,629.81	80,200.64
经营活动现金流入小计	58,584,098.67	52,544,376.75	46,714,861.61	40,491,793.99
购买商品、接受劳务支付的现金	11,329,704.10	10,914,849.59	5,931,651.20	5,324,127.38
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	31,704,138.67	25,188,052.85	25,034,005.66	19,632,109.38
支付的各项税费	10,008,925.89	8,246,694.33	10,878,432.62	9,710,252.92
支付其他与经营活动有关的现金	17,580,654.55	15,614,164.94	9,718,387.34	8,278,892.92
经营活动现金流出小计	70,623,423.21	59,963,761.71	51,562,476.82	42,945,382.60
经营活动产生的现金流量净额	-12,039,324.54	-7,419,384.96	-4,847,615.21	-2,453,588.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,398.00	1,398.00	98,679.00	98,679.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,398.00	1,398.00	98,679.00	98,679.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,575,207.80	36,073,507.97	6,922,605.42	6,868,545.59
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	36,575,207.80	36,073,507.97	6,922,605.42	6,868,545.59
投资活动产生的现金流量净额	-36,573,809.80	-36,072,109.97	-6,823,926.42	-6,769,866.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,520,017.80	30,520,017.80	677,987.50	677,987.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	30,520,017.80	30,520,017.80	677,987.50	677,987.50
筹资活动产生的现金流量净额	-30,520,017.80	-30,520,017.80	-677,987.50	-677,987.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-79,133,152.14	-74,011,512.73	-12,349,529.13	-9,901,442.70
加：期初现金及现金等价物余额	419,139,147.10	383,535,022.24	55,936,888.53	26,963,709.94
六、期末现金及现金等价物余额	340,005,994.96	309,523,509.51	43,587,359.40	17,062,267.24

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		152,955,210.89		1,656,818.33	611,001,555.00	45,740,037.00	3,030,000.00			16,620,110.09		115,391,982.24	1,265,344.73	182,047,474.06	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		152,955,210.89		1,656,818.33	611,001,555.00	45,740,037.00	3,030,000.00			16,620,110.09		115,391,982.24	1,265,344.73	182,047,474.06	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,832,029.00	-48,832,029.00					-28,335,370.60		-75,718.59	-28,411,089.19							2,242,840.35	-17,669.45	2,225,170.90	
(一) 净利润							2,184,647.90		-75,718.59	2,108,929.31							2,242,840.35	-17,669.45	2,225,170.90	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							2,184,647.90		-75,718.59	2,108,929.31							2,242,840.35	-17,669.45	2,225,170.90	

(三) 所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配							-30,520,018.50			-30,520,018.50										
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,520,018.50			-30,520,018.50										
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	48,832,029.00	-48,832,029.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,832,029.00	-48,832,029.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				

2. 本期使用																				
四、本期期末余额	109,872,066.00	326,024,801.79			20,492,657.99		124,619,840.29		1,581,099.74	582,590,465.81	45,740,037.00	3,030,000.00			16,620,110.09		117,634,822.59		1,247,675.28	184,272,644.96

## 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		130,184,369.86	586,573,895.64	45,740,037.00	3,030,000.00			16,620,110.09		95,331,438.80	160,721,585.89
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		130,184,369.86	586,573,895.64	45,740,037.00	3,030,000.00			16,620,110.09		95,331,438.80	160,721,585.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,832,029.00	-48,832,029.00					-23,890,592.70	-23,890,592.70							5,959,705.13	5,959,705.13
（一）净利润							6,629,425.80	6,629,425.80							5,959,705.13	5,959,705.13
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							6,629,425.80	6,629,425.80							5,959,705.13	5,959,705.13

							.80	.80							.13	.13
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-30,520.0	-30,520.0								
							18.50	18.50								
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,520.0	-30,520.0								
							18.50	18.50								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	48,832.02	-48,832.0														
	9.00	29.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,832.02	-48,832.0														
	9.00	29.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																

2. 本期使用																
四、本期期末余额	109,872,066.00	326,024,801.79			20,492,657.99		106,293,777.16	562,683,302.94	45,740,037.00	3,030,000.00			16,620,110.09		101,291,143.93	166,681,291.02

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用