

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2011-018

北京久其软件股份有限公司 2011 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	刘文佳
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	010-58022988	010-88551199
传真	010-58022897	010-58022897
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	liuwenjia@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（元）	613,259,108.68	660,283,169.95	-7.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	594,940,397.63	625,089,361.02	-4.82%
股本（股）	109,872,066.00	109,872,066.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.4148	5.6892	-4.82%
	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（元）	76,555,173.51	51,252,517.83	49.37%
营业利润（元）	1,554,882.42	-1,072,675.09	-

利润总额（元）	3,976,591.33	2,595,030.31	53.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,812,656.41	2,184,647.90	28.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,751,326.21	2,156,981.80	27.55%
基本每股收益（元/股）	0.0256	0.0199	28.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0256	0.0199	28.64%
加权平均净资产收益率（%）	0.45%	0.36%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44%	0.36%	0.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,350,184.33	-12,039,324.54	-177.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3035	-0.1096	-176.92%

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	-12,689.63	
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	165,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,387.81	
少数股东权益影响额	2,527.59	
所得税影响额	-8,119.95	
合计	61,330.20	-

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

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	12,665				
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	25.70%	28,238,858	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	3,926,937	0
李坤奇	境内自然人	0.74%	818,316	613,737	0
施瑞丰	境内自然人	0.74%	818,316	613,737	0
饶挺	境内自然人	0.60%	660,500	0	0
唐森	境内自然人	0.59%	648,000	0	0
雷梓豪	境内自然人	0.52%	566,890	0	0
陈友元	境内自然人	0.50%	548,000	0	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	
欧阳曜		1,308,979		人民币普通股	
饶挺		660,500		人民币普通股	
唐森		648,000		人民币普通股	
雷梓豪		566,890		人民币普通股	
陈友元		548,000		人民币普通股	
刘琢		268,000		人民币普通股	
李福琼		253,640		人民币普通股	
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(6)		238,000		人民币普通股	
罗炳荣		222,129		人民币普通股	
李立晓		220,000		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，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 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东，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。				

3.3 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

§ 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	3,401.06	62.27	98.17%	28.81%	-13.27%	0.89%

硬件销售	35.76	32.60	8.84%	-87.64%	-87.88%	1.75%
技术服务	4,185.21	61.40	98.53%	93.25%	-31.59%	2.67%

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			38,712.68		本报告期投入募集资金总额			9,446.42		
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			33,268.15		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
行政事业单位资产管理系统项目	否	7,970.90	7,970.90	2,523.02	6,585.62	82.62%	2011 年 08 月 31 日	1,617.58	是	否
久其 D&A 研发与业务生成平台	否	5,915.90	5,915.90	0.00	5,873.08	99.28%	2010 年 06 月 30 日	1,927.71	是	否
政府直补一卡（折）通管理信息系统	否	4,008.00	4,008.00	1,275.54	2,868.43	71.57%	2011 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
决算报表大厅	否	2,552.30	2,552.30	673.80	2,573.24	100.82%	2011 年 04 月 30 日	504.01	是	否
久其商业智能套件（久其 BI 套件）	否	1,401.00	1,401.00	0.00	1,336.65	95.41%	2010 年 06 月 30 日	535.24	是	否
承诺投资项目小计	-	21,848.10	21,848.10	4,472.36	19,237.02	-	-	4,584.54	-	-

超募资金投向										
对深圳市拜特科技股份有限公司投资	否	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00%	2009 年 10 月 15 日	-76.25	不适用	否
购买办公场所	否	1,957.07	1,957.07	0.00	1,957.07	100.00%	2010 年 03 月 02 日	0.00	不适用	否
对广东同望科技股份有限公司投资	否	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	100.00%	2011 年 06 月 29 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,052.07	14,052.07	4,995.00	14,052.07	-	-	-76.25	-	-
合计	-	35,900.17	35,900.17	9,467.36	33,289.09	-	-	4,508.29	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司使用超额募集资金 5,000.00 万元归还公司银行借款, 并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务; 公司使用超额募集资金 2,100.00 万元, 对深圳市拜特科技股份有限公司进行投资, 并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务; 公司使用超额募集资金 1,957.07 万元购置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, 并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。公司使用超额募集资金 4,995.00 万元, 对广东同望科技股份有限公司投资, 并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。									
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 公司置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,092.36 万元, 已经大信会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 21 日出具的大信核字[2009]第 1-0666 号专项审核报告审核, 并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	适用 久其 D&A 研发与业务生成平台项目结余募集资金 42.82 万元, 久其商业智能套件(久其 BI 套件)项目结余募集资金 64.35 万元, 均为项目实施过程中实施了严格的成本控制。决算报表大厅实际投入比计划投入超出 20.94 万元, 超出部分以公司自有资金支付。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 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 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 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长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	2,186,454.51		
业绩变动的原因说明	售前咨询能力、技术研发能力以及产品及解决方案交付能力的提升，将有利于公司的业务拓展和业绩提升。			

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	1、股份限售承诺——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者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。2、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。3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员竞业禁止的承诺——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。”	截至本报告期末，该三项承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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		
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		
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		
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		
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		
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
2011 年 02 月 16 日	北京经济技术开发区 西环中路 6 号	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况
2011 年 05 月 11 日	北京经济技术开发区 西环中路 6 号	实地调研	上海混沌道然资产管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况

§ 7 财务报告**7.1 审计意见**

财务报告	√ 未经审计 □ 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

2011 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	287,489,916.97	247,925,330.55	414,317,210.63	370,351,867.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	46,644,504.25	44,349,944.00	24,122,244.15	19,663,778.90
预付款项	1,940,198.74	1,394,628.99	1,821,401.15	1,381,094.26
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	7,798,660.68	9,525,787.40	5,518,549.26	6,069,733.54
买入返售金融资产				
存货	2,271,331.16	2,153,744.30	1,663,101.17	1,257,638.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	346,144,611.80	305,349,435.24	447,442,506.36	398,724,112.72
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	72,035,116.44	115,229,551.09	22,847,641.21	63,392,075.86
投资性房地产				
固定资产	141,543,240.38	122,826,714.59	141,807,367.22	124,873,226.09
在建工程				
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	26,691,724.01	26,575,899.01	28,748,512.40	28,626,537.40
开发支出	15,550,423.33	15,550,423.33	7,797,610.26	7,797,610.26
商誉	4,682,579.98		4,682,579.98	
长期待摊费用	6,446,415.11	5,680,437.61	6,756,636.32	6,461,076.61

递延所得税资产	164,997.63	157,617.20	200,316.20	137,380.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	267,114,496.88	286,020,642.83	212,840,663.59	231,287,906.37
资产总计	613,259,108.68	591,370,078.07	660,283,169.95	630,012,019.09
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	1,873,743.00	1,169,880.17	2,189,937.82	966,672.99
预收款项	7,318,295.00	6,679,344.00	3,481,572.30	2,583,011.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,848,720.10	2,270,982.29	18,118,767.89	16,009,742.20
应交税费	1,111,741.34	744,143.00	6,201,545.66	4,584,567.89
应付利息	687,583.46		687,583.46	
应付股利				
其他应付款	3,726,584.90	6,747,564.18	3,318,014.32	6,366,190.28
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	17,566,667.80	17,611,913.64	33,997,421.45	30,510,184.36
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				
负债合计	17,566,667.80	17,611,913.64	33,997,421.45	30,510,184.36
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	109,872,066.00	109,872,066.00
资本公积	326,024,801.79	326,024,801.79	326,024,801.79	326,024,801.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,837,453.75	24,837,453.75	24,837,453.75	24,837,453.75

一般风险准备				
未分配利润	134,206,076.09	113,023,842.89	164,355,039.48	138,767,513.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	594,940,397.63	573,758,164.43	625,089,361.02	599,501,834.73
少数股东权益	752,043.25		1,196,387.48	
所有者权益合计	595,692,440.88	573,758,164.43	626,285,748.50	599,501,834.73
负债和所有者权益总计	613,259,108.68	591,370,078.07	660,283,169.95	630,012,019.09

7.2.2 利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2011 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	76,555,173.51	67,376,242.32	51,252,517.83	47,482,619.32
其中：营业收入	76,555,173.51	67,376,242.32	51,252,517.83	47,482,619.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	74,237,766.32	59,506,702.26	52,052,997.30	42,392,749.70
其中：营业成本	1,562,781.81	1,342,314.18	4,304,733.65	4,176,992.84
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	2,396,424.49	1,792,172.62	1,456,601.58	1,298,975.09
销售费用	6,354,165.67	5,051,521.73	4,428,063.94	4,009,153.52
管理费用	68,030,360.85	55,365,834.09	43,248,352.38	34,264,104.12
财务费用	-4,457,582.76	-4,288,909.62	-1,654,998.33	-1,610,624.45
资产减值损失	351,616.26	243,769.26	270,244.08	254,148.58
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）	-762,524.77	-762,524.77	-272,195.62	-272,195.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-762,524.77	-762,524.77	-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）	1,554,882.42	7,107,015.29	-1,072,675.09	4,817,674.00
加：营业外收入	2,534,398.54	1,343,317.87	3,671,591.46	2,300,321.36
减：营业外支出	112,689.63	1,066.50	3,886.06	3,886.06

其中：非流动资产处置损失	12,689.63	1,066.50	754.00	754.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,976,591.33	8,449,266.66	2,595,030.31	7,114,109.30
减：所得税费用	1,458,279.15	1,231,317.16	486,101.00	484,683.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,518,312.18	7,217,949.50	2,108,929.31	6,629,425.80
归属于母公司所有者的净利润	2,812,656.41	7,217,949.50	2,184,647.90	6,629,425.80
少数股东损益	-294,344.23		-75,718.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0256	0.0657	0.0199	0.0603
（二）稀释每股收益	0.0256	0.0657	0.0199	0.0603
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,518,312.18	7,217,949.50	2,108,929.31	6,629,425.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,812,656.41	7,217,949.50	2,184,647.90	6,629,425.80
归属于少数股东的综合收益总额	-294,344.23		-75,718.59	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2011 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	60,320,824.76	49,115,663.61	53,269,664.00	48,645,596.00
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	2,354,786.35	1,166,205.68	3,625,809.40	2,285,321.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,626,963.39	4,455,003.45	1,688,625.27	1,613,459.39

经营活动现金流入小计	67,302,574.50	54,736,872.74	58,584,098.67	52,544,376.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,045,457.03	5,291,717.55	11,329,704.10	10,914,849.59
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	58,306,348.25	46,902,039.73	31,704,138.67	25,188,052.85
支付的各项税费	12,431,774.91	10,097,237.79	10,008,925.89	8,246,694.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,869,178.64	21,634,649.74	17,580,654.55	15,614,164.94
经营活动现金流出小计	100,652,758.83	83,925,644.81	70,623,423.21	59,963,761.71
经营活动产生的现金流量净额	-33,350,184.33	-29,188,772.07	-12,039,324.54	-7,419,384.96
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	213,450.32	16,521.00	1,398.00	1,398.00
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	213,450.32	16,521.00	1,398.00	1,398.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,779,009.30	7,842,735.56	36,575,207.80	36,073,507.97
投资支付的现金	49,950,000.00	52,450,000.00		
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	60,729,009.30	60,292,735.56	36,575,207.80	36,073,507.97
投资活动产生的现金流量净额	-60,515,558.98	-60,276,214.56	-36,573,809.80	-36,072,109.97
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	32,961,550.35	32,961,550.35	30,520,017.80	30,520,017.80
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	32,961,550.35	32,961,550.35	30,520,017.80	30,520,017.80
筹资活动产生的现金流量净额	-32,961,550.35	-32,961,550.35	-30,520,017.80	-30,520,017.80
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	-126,827,293.66	-122,426,536.98	-79,133,152.14	-74,011,512.73
加：期初现金及现金等价物余额	414,317,210.63	370,351,867.53	419,139,147.10	383,535,022.24
六、期末现金及现金等价物余额	287,489,916.97	247,925,330.55	340,005,994.96	309,523,509.51

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

2011 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	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		164,355,039.48		1,196,387.48	626,285,748.50	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		152,955,210.89		1,656,818.33	611,001,555.00
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		164,355,039.48		1,196,387.48	626,285,748.50	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		152,955,210.89		1,656,818.33	611,001,555.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-30,148,963.39		-444,344.23	-30,593,307.62	48,832,029.00	-48,832,029.00			4,344,795.76		11,399,828.59		-460,430.85	15,284,193.50
（一）净利润							2,812,656.41		-294,344.23	2,518,312.18							46,264,642.85		-612,808.76	45,651,834.09
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							2,812,656.41		-294,344.23	2,518,312.18							46,264,642.85		-612,808.76	45,651,834.09
（三）所有者投入和减少资本									-150,000.00	-150,000.00									152,377.91	152,377.91

1. 所有者投入资本								-150,000.00	-150,000.00											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																	152,377.91	152,377.91		
(四) 利润分配							-32,961,619.80		-32,961,619.80				4,344,795.76	-34,864,814.26				-30,520,018.50		
1. 提取盈余公积													4,344,795.76	-4,344,795.76						
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,961,619.80		-32,961,619.80					-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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		134,206,076.09		752,043.25	595,692,440.88	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		164,355,039.48		1,196,387.48	626,285,748.50

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

2011 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	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		138,767,513.19	599,501,834.73	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		130,184,369.86	586,573,895.64
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		138,767,513.19	599,501,834.73	61,040,037.00	374,856,830.79			20,492,657.99		130,184,369.86	586,573,895.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-25,743,670.30	-25,743,670.30	48,832,029.00	-48,832,029.00			4,344,795.76		8,583,143.33	12,927,939.09
（一）净利润							7,217,949.50	7,217,949.50							43,447,957.59	43,447,957.59
（二）其他综合收益																

上述（一）和（二）小计							7,217,949.50	7,217,949.50							43,447,957.59	43,447,957.59
（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							-32,961,619.80	-32,961,619.80					4,344,795.76		-34,864,814.26	-30,520,018.50
1. 提取盈余公积													4,344,795.76		-4,344,795.76	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,961,619.80	-32,961,619.80							-30,520,018.50	-30,520,018.50
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转									48,832,09.00	-48,832,029.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）									48,832,09.00	-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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		113,023,842.89	573,758,164.43	109,872,066.00	326,024,801.79			24,837,453.75		138,767,513.19	599,501,834.73

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

北京久其软件股份有限公司

董事长：赵福君

2011 年 7 月 29 日