信息披露 Disclosure

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

9	5	重事、	,监事和高级管理人员	
-	1	游泳	内事和宣纲管理人员技职亦計及招酬违定	

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
赵福君	董事长、总经 理	男	47	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	8,200,390	14,760, 702	资本公积金转 增股本	39.21	否
欧阳曜	董事、副总经 理	男	35	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	2,908,842	5,235,916	资本公积金转 增股本	36.22	否
李坤奇	董事	男	34	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	454,620	818,316	资本公积金转 增股本	33.68	否
施瑞丰	董事、常务副 总经理	男	39	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	454,620	818,316	资本公积金转 增股本	33.27	否
邱安超	董事、副总经 理、财务总监	男	43	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	50,000	90,000	资本公积金转 增股本	29.87	否
陈冲	独立董事	男	67	2010年 11 月 25 日	2012年 11 月 25 日	0	0	-	3.84	否
黄蓉芳	独立董事	女	67	2010年 11 月 25 日	2012年 11 月 25 日	0	0	-	3.84	否
赵红	独立董事	女	48	2010年 11 月 25 日	2012年 11 月 25 日	0	0	-	3.84	否
王劲岩	监事	女	36	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	0	0	-	15.60	否
曾超	监事	男	33	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	30,000	54,000	资本公积金转 增股本	22.05	否
蒋硕	监事	男	40	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	0	0	-	16.30	否
刘文圣	副总经理	男	37	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	50,000	90,000	资本公积金转 增股本	29.32	否
邓宇超	副总经理	男	31	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	50,000	90,000	资本公积金转 增股本	26.82	否
朱晓钧	副总经理	男	35	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	50,000	90,000	资本公积金转 增股本	27.14	否
王海霞	副总经理、董 事会秘书	女	34	2010年11月 25日	2013年 11 月 25 日	30,000	54,000	资本公积金转 增股本	22.05	否
杨主良	副总经理	男	49	2010年 11 月 25 日	2013年 11 月 25 日	0	0	-	31.66	否
合计	-	-	-	-	-	12,278, 472	22,101, 250	-	374.71	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加 会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
赵福君	董事长	9	6	3	0	0	否
欧阳曜	董事	9	6	3	0	0	否
李坤奇	董事	9	6	3	0	0	否
施瑞丰	董事	9	6	3	0	0	否
邱安超	董事	2	2	0	0	0	否
黄蓉芳	独立董事	9	6	3	0	0	否
陈冲	独立董事	9	5	3	1	0	否
赵红	独立董事	9	6	3	0	0	否

	连续两次未亲自出席董事会会议的说明							
	报告期内,公司没有董事连续两次未亲自出席董事会会议。							
	年内召开董事会会	会议次数						
其中:现场会议次数								

6.1 管理层讨论与分析

报告期内、金融危机对国内外经济环境的影响减弱、经济复苏趋势明显、国内软件产业由于国家政策支持的持续深入
星向好及限势态、国向市场需求保持稳分增长、报告期初、公司进行了组织机会成、线线非型部建制、初步形成了以事业
部为核心。配套适管。跟此党解验经营监查性解、报告期初、公司进行了组织机会成、线线排型部建制、初步形成了以事业
部为核心。配套适管。跟此党解验经营监查性报关。中心制度会域是现于他级机会成。有线点、程序经济等、水经种越发了全负的积极性。而随着业务量的接升与实施工作的全面展开、公司研发及未添项目技人力度增大、人员规模制性压造。公司全
年实现营业处人 1.89 亿元,让2009 年增长 13.65%。
电子投资物质,45%—16、2005 年增长 11.65%。
电子投资物质分,1.89 亿元,让2009 年增长 11.65%。
电子投资物质分,1.89 亿元,让2009 年增长 11.65%。
电子投资物质分,上,2005 年增长 11.65%。
电子投资物质分,2006 年间,2007 年间,

6.2 主营业务分行业、产品情况表

	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 增减 %)	营业成本比上年 增减 %)	毛利率比上年增 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	8,338.72	370.88	95.55%	-7.27%	29.98%	-1.27%			
硬件销售	427.99	391.53	8.52%	-19.51%	-22.13%	3.07%			
技术服务	10,072.19	309.09	96.93%	267.00%	124.09%	1.96%			
合计	18,838.90	1,071.50	94.31%	53.55%	15.71%	1.86%			
2.3 十进业业八山区建设									

人比上年增减 66)

- 6.4 采用公允价值计量的项目
- □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表

										DL:/J/L
募集资金总额			38,712.68		8 _{-k-4} :	本年度投入募集资金总额				0.000.47
报告期内变更用途的募集资金总额				0.0	0.00		DESERVA	10,020.47		
累计变更用途的募	集资金	总额	0.00		0	已累计投人募集资金总额				
累计变更用途的募集	经资金总	额比例		0.009	6 EX	订投入券果	分型足制		2.	3,821.74
承诺投资项目和超募资 金投向	是已更目 部变 (含分更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末 累计投人 金額 (2)	截至期末 投资进度 %) 8)= 2) (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可是 行性发生 重大化
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	3,154.02	4,062.61	50.97%	2011年 08 月 31 日	5,570.32	是	否
久其 D&A 研发与业务 生成平台	否	5,915.90	5,915.90	1,959.49	5,873.08	99.28%	2010年 06 月 30 日	939.21	是	否
政府直补一卡 (折)通管 理信息系统	否	4,008.00	4,008.00	1,094.90	1,592.89	39.74%	2011年 08 月 31 日	70.00	是	否
决算报表大厅	否	2,552.30	2,552.30	1,204.18	1,899.44	74.42%	2011年 08 月 31 日	169.60	是	否
久其商业智能套件《入 其 BI 套件)	否	1,401.00	1,401.00	650.81	1,336.65	95.41%	2010年 06 月 30 日	54.36	是	否
承诺投资项目小计	-	21,848.10	21,848.10	8,063.40	14,764.67	-	-	6,803.49	-	-
超募资金投向										•
对深圳拜特科技股份有 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	69.63	不适用	否
购买办公场所	否	1,957.07	1,957.07	1,957.07	1,957.07	100.00%	2010年 03 月 02 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	-	9,057.07	9,057.07	1,957.07	9,057.07	-	-	69.63	-	-
合计	-	30,905.17	30,905.17	10,020.47	23,821.74	-	-	6,873.12	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 6分 具体项目)	项计 相根八回双表让制 营机压口动作声到 上 6C VA然而在自己放力和生物动机 1 号和拉维 2011 年度八回收加									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无									
	适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	使用超 信息披	额募集资金	2,100.00 万: 使用超额募	元,对深圳市 集资金 195	7.07 万元购	份有限公司 置位于北京	关规定履行了审 进行投资,并按 市西城区西直门	照有关规定	20行了审排	提序和
other files beautiful and a file of the second property and a file of the										

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	适用
投入及置换情况	公司置换预先已投入募集资 21 日出具的大信核字 2009

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有限公司于 2009 年 8 / 19 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。

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 负其 BI 套件 项目结余募集资金 42.82 万元,及其商业智能套件 负其 BI 套件 项目结余募集资金 64.35 万元,是由于项目实施过程中执行了严格的成本控制。 未使用的募集资金用 途及去向 治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

- 変更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用
- 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用

- 6.8 董事会对会计师事务所 "非标准审计报告"的说明
- 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
- 公司最近三年现金分红情况表

				单位:元
分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	30,520,018.50	41,435,776.55	73.66%	156,827,758.79
2008年	0.00	48,578,126.60	0.00%	119,628,297.45
2007年	0.00	41,661,851.58	0.00%	74,436,650.19
最近=	年累计现金分红金额占最近		69 53%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

§7	重要事
	111-111-1-164

- 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用
- 7.3 重大担保
 □ 适用 √ 不适用
- 7.4 重大关联交易
- 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
- 7.4.2 关联债权债务往来
- 7.4.3 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 7.5 委托理财
- □ 适用 √ 不适用
- 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司特股 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

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奉相、起福石	1. 股份限售系述——公司经股股未定次人共科技投资有限公司及实际控制、处据得在生产上、企业和公司的股票在证券公易所上市交易之日起二十六个月外不特让或者来找一人或者是一个人,但不是一个人,但不是一个人,但不是一个人,但不是一个人,但不是一个人,但不是一个人,这个人,但是一个一个人,但是一个一个一个一个人,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	截至本报告期末 该三项水溶布项 在严格履行中。

- 7.7 重大诉讼仲裁事项
- 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- 7.8.2 持有其他上市公司股权情况
- 7.8.2 行有其他上中公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
- □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
- □ 适用 √ 不适用7.8.5 其他综合收益细目

7.8.3 共巴宗白权証知日		
项目	本期发生額	上期
1.可供出售金融资产产生的利得 假失)金额		
咸:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
kit		
. 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		
咸: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捐益的净額		

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	
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额	
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	
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额	
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人损益的净额	
小计	
5.其他	
减:由其他计人其他综合收益产生的所得税影响	
前期其他计人其他综合收益当期转人损益的净额	

§8 监事会报告

、报告期内监事会工作情况

2010年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的各项职权,本着对全体股东负责的精神 面进行了监督和核查,忠实地维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。报告期内,监事

1、2010年4月15日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司高管会议室召开第三届监事会第八次会议,会议审议

- 并表决通过了如下议案: (1) 审议通过了 2009 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;
- 0) 审议通过了 2009 年度财务决算报告》;6) 审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;4) 审议通过了 2009 年度报告》及其摘要;
- 6) 审议通过了 关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》; 6) 审议通过了 关于 2009 年度募集资金使用的专项说明》;
- 7)审议通过了《关于修改@监? 会议事规则@的? 案》。并提交股东大会审议 ッ/市に加速以下、新原以平面: 云によりが原の単の: 永介7加度人政が大公中以上 流次会议决议刊整在 2010年 4月 16日的 韩国证券报入 能学制程 汲巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、2010年 4月 26日 . 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司监事会办公室召开第三届监事会第九次 (临时)会议,
- 会议审议并表决通过了如下议案:
- (1)审议通过了 2010年第一季度报告》。 该次会议决议刊登在 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 3、2010 年 7 月 13 日,在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司监事会办公室召开第三届监事会第十次会议,会议审
- (1) 审议通过了 (2010 年半年度报告) 及其摘要。
- 该次会议决议刊验在2010年7月15日的 中国证券报》、征券时报》及巨潮资讯网 www.eninfa.com.en。
 4、2010年10月20日,在北京经济技术开发区西环中路 6号公司监事会办公室召开第三届监事会第十一次会议、会议
- 审议并表决通过了如下议案: (1)审议通过了《2010年第三季度报告》。 登在 2010 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯风
- 审议并表决通过了如下议案: (1) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。 该次会议决议刊登在2010年11月10日的 (中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网 www.eninfo.com.en-
- 6,2010年11月25日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第四届监事会第一次会议,会议审
- (1)审议通过了《关于选举王劲岩女士任公司第四届监事会主席的议案》。 该外会议决议刊验在2010年11月26日的 中国证券报》、证券申报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 7、2010年12月6日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第四届监事会第二次 临时)会议,
- 会议审议并表决通过了如下议案: (1) 审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划《库案》)及其摘要; (2) 审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》。
- 该次会议决议刊登在 2010 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www
- 报告期内,监事会按照《公司法》、《役票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,依法独立行
- 使职权、积极开展工作,列席董事会会议和股东大会会议,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核 查,对下列事项发表了独立意见: ←)公司依法运作情况 报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会
- 议、对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、信息披露制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务 以入分之"中的交殊性产"?中的企业的的股份建立一为以1 III 以,后总数据的股份为以1 III (以及及公司基本) 内容以自进入以底目录及 情况进行了监督。监事会认为。公司法策程序建立了《台语法》,但参封、跨法性、法规规(《台章程》等的相关规定,建立了 完善的内部控制体系,公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规和《公司章程》或报告公司利益的行为。 较好地执行了股东大会的有关决议。
- 报告期内,监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为:公司财务制度 健全,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和准确地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
- 报告期内, 监事全对公司墓集资金使用情况进行了监督检查, 认为墓集资金投资项目未发生变更, 与承诺投入项目—
- 被告别的, 盖事芸科公司券来员金使用同心证付了 盖督位置, 几分券来员金管 致; 募集资金的存放和使用符合 件小企业板上市公司募集资金管理细则 的要求。 四 公司重大投资、出售资产的核查 2010年9月2日,然公司第二届董事会第十五次《临时》会议审议通过,公司用自有资金 600 万元人民币参与了北京北中望信息科技有限责任公司增资扩股事项,增资扩股后,本公司占其总股本的 70.964%。
- 监事会对上述投资事项进行了监督核查,认为该事项履行了相关审批手续和信息披露程序,程序合法,符合《公司章
- 程》、射外投资管理制度 》等的相关规定,未发现内幕交易及损害股东的情况。 此外,公司在报告期内无其他重大投资、收购及出售资产等情况。
- (五)关联交易情况
- (六)内部控制评价
- 对董事会《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,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 本届监事会将继续严格按照《公司章程》、监事会议事规则》、伊小企业板上市公司规范运作指引》的要求,诚信、勤勉
- 地履行职责,加强监督检查力度,切实保护公司及股东利益,促进公司持续、稳定发展。

9.2 财务报表

审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字 [2011]第 1-1387号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京久其软件股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的比较人建软件股份有限公司(以下简称"贵公司" 财务报表 包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表 2010 年度的合并系列表现和指数表 2010 年度的合并完全成量表 2010 年度的合并完全成量表 2010 年度的合并所有考放签或表现所有者权益变成表以及财务报报附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括: () 拟计、实施和维护与财务报及编制研关的内部定制、以使财务报表不存在由于海弊或精质而导致的重大精损;() 选择和运用恰当的会计校策。() 附任的企同的会计估计。
注册会计师责任投	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则证据定核了了审计工作。中国注册会计师审计者则要求表创造市场运行。对机实施审计工作以对财务报表是否存在重大销板联合理除证。审计工作涉及法编节计程序。以深筑有关财务报表金额积废露的审计证据。选择的审计程序,以深筑有关财务报表金额积废露的审计证据。选择的审计程序取决于注意会计师的判断。包括对由于弊弊流错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制所关的价险论制。以设计恰当的审计程序,但目的并韦尔内部控制的有效性发发意见。第11111年还包括评价管理是选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	-
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2011年 03 月 28 日
	注册会计师姓名
和小園 古国民	

编制单位:北京久其软件股份	期末余額		12 月 31 日 年初余者	单位:元 『余額			
项目	合并	母公司	合并	母公司			
流动资产:							
货币资金	414,317,210.63	370, 351, 867.53	419,139,147.10	383,535,022.24			
结算备付金							
拆出资金							
交易性金融资产							
立收票据							
立收账款	24,122,244.15	19,663,778.90	36,245,407.74	35,015,572.04			
顾付款项 	1,821,401.15	1,381,094.26	1,489,158.22	1,468,780.92			
立收保费							
立收分保账款							
立收分保合同准备金							
立收利息							
立收股利 * // / - */ -							
其他应收款 37.1.5年4.5.0次次	5,518,549.26	6,069,733.54	4,417,219.78	4,401,066.16			
买人返售金融资产 5%	1.662.101.17	1 252 520 10	2 040 020 22	2 040 152 21			
字货 一年内到期的非流动资产	1,663,101.17	1,257,638.49	2,840,839.33	2,048,153.21			
中内到别的平加20页/ 其他流动资产							
	447,442,506.36	200 724 112 72	464,131,772.17	426,468,594.57			
充动资产合计 It is to the second	447,442,300.30	398,724,112.72	404,131,772.17	420,408,394.37			
非流动资产:							
发放委托贷款及垫款 可供山供会研资金							
可供出售金融资产 等有至到期投资							
守有至到期投资 长期应收款							
	22 047 / 11 21	62 202 075 05	22 151 222 (1	57 705 772			
长期股权投资 华资性息轴产	22,847,641.21	63,392,075.86	22,151,327.41	56,695,762.06			
投资性房地产 固定资产	141 007 207 22	194 893 994 00	111 102 502 10	pa 740 400 T			
可定贷产 在建工程	141,807,367.22	124,873,226.09	111,192,563.40	93,748,489.24			
土建工程 工程物资			1,302,249.00	1,302,249.00			
L 性物質 固定资产清理							
自定贸产行理 主产性生物资产							
由气资产							
田 (页) 无形资产	28,748,512.40	28,626,537.40	13,079,621.40	13,079,621.40			
开发支出	7,797,610.26	7,797,610.26	8,729,293.97	8,729,293.97			
笛誉	4,682,579.98	77777010.20	0,12,12,3,,1	0,127,273.71			
长期待摊费用	6,756,636.32	6,461,076.61	5,768,792.24	5,400,153.77			
差延所得税资产	200,316.20	137,380.15	156,701.88	153,356.99			
其他非流动资产		,	,	,			
非流动资产合计	212,840,663.59	231, 287, 906.37	162,380,549.30	179,108,926.43			
资产总计	660,283,169.95	630,012,019.09	626,512,321.47	605,577,521.00			
充动负债:	,,	,		,,			
豆期借款							
句中央银行借款							
吸收存款及同业存放							
拆人资金							
交易性金融负债							
立付票据							
	2,189,937.82	966,672.99	429,070.20	626,491.20			
应付账款 極收款项				496,314.00			
则以孙坝 贵出回购金融资产款	3,481,572.30	2,583,011.00	1,101,904.00	490,314.00			
立付手续费及佣金							
立付职工薪酬	10 110 7/7 00	16 000 742 20	6.241.110.27	6 017 400 00			
	18,118,767.89	16,009,742.20	6,241,118.37	6,017,439.29			
立交税费	6,201,545.66	4,584,567.89	6,755,510.54	5,595,019.71			
立付利息	687,583.46						
立付股利							
其他应付款	3,318,014.32	6,366,190.28	983 , 163.36	6,268,361.16			
立付分保账款							
呆险合同准备金							
弋理买卖证券款							
弋理承销证券款							
一年内到期的非流动负债							
其他流动负债							
	33,997,421.45	30,510,184.36	15,510,766.47	19,003,625.36			
非流动负债:							
							
立付债券							
							
专项应付款							
页计负债							
地延所得税负债							
其他非流动负债							
F流动负债合计							
负债合计	33,997,421.45	30,510,184.36	15,510,766.47	19,003,625.36			
所有者权益 (或股东权益):							
其收资本 成股本)	109,872,066.00	109,872,066.00	61,040,037.00	61,040,037.00			
卷本公积	326,024,801.79	326,024,801.79	374,856,830.79	374,856,830.79			
城:库存股							
5项储备							
至余公积	24,837,453.75	24,837,453.75	20,492,657.99	20,492,657.99			
一般风险准备							
卡分配利润	164,355,039.48	138,767,513.19	152,955,210.89	130, 184, 369.86			
卜币报表折算差额							
日属于母公司所有者权益合计	625,089,361.02	599,501,834.73	609,344,736.67	586,573,895.64			
>数股东权益	1,196,387.48		1,656,818.33				
所有者权益合计	626,285,748.50	599,501,834,73	611,001,555.00	586,573,895.6			
负债和所有者权益总计	660,283,169.95	630,012,019.09	626,512,321.47	605,577,521.00			
	,200,107.73	,012,017.07	,012,021.77	,			
9.2.2 利润表 编制单位,业方在甘标供职品	一点の一点の	2012	∓ 1_12 ∃	È			
编制单位:北京久其软件股份	11日本公司	2010 2	F 1-12 月				
1	***		44	位:ラ			
项目	本期金額		上期金額	胡金额			

				位:元				
项目	本期金額	Į.	上期金额					
	合并	母公司	合并	母公司				
一、营业总收人	188,959,111.18	161,011,701.09	123,013,085.93	104,964,351.24				
其中:营业收入	188,959,111.18	161,011,701.09	123,013,085.93	104,964,351.24				
利息收入								
已赚保费								
手续费及佣金收入								
二、营业总成本	150,085,443.96	123,164,739.79	91,211,971.19	74,830,098.38				
其中:营业成本	10,715,024.70	8,744,346.67	9,261,639.00	7,999,480.71				
利息支出								

的付支出净额				
是取保险合同准备金净额				
R单红利支出				
· 分保费用				
5业税金及附加	6,290,172.85	5,109,358.49	2,501,049.77	2,079,167.68
当售费用	14,586,983.14	13,543,101.94	5,368,719.18	5,236,878.92
管理费用	123,450,840.09	101,631,037.41	72,947,567.37	58,416,060.55
才务费用	-5,973,535.11	-5,703,336.39	197,569.71	234,903.65
5产减值损失	1,015,958.29	-159,768.33	935,426.16	863,606.87
D:公允价值变动收益 假失以 "" B填列)				
è资收益(损失以""号填列)	696,313.80	696,313.80	1,151,327.41	1,151,327.41
其中:对联营企业和合营企业的投 5收益	696,313.80	696,313.80	1,151,327.41	1,151,327.41
三兑收益(损失以""号填列)				
三、营业利润(亏损以""号填列)	39,569,981.02	38,543,275.10	32,952,442.15	31,285,580.27
ロ:营业外收入	9,310,465.17	7,606,017.37	12,042,577.79	10,385,852.34
成:营业外支出	107,312.85	94,113.00	134,684.28	116,240.47
其中:非流动资产处置损失	103,646.42	90,980.94	131,284.28	113,640.4
9、利润总额 (亏损总额以 ""号填 引)	48,773,133.34	46,055,179.47	44,860,335.66	41,555,192.1
k :所得税费用	3,121,299.25	2,607,221.88	3,033,085.51	2,829,713.1
1、净利润(争亏损以""号填列)	45,651,834.09	43,447,957.59	41,827,250.15	38,725,478.96
国于母公司所有者的净利润	46,264,642.85	43,447,957.59	41,435,776.55	38,725,478.96
>数股东损益	-612.808.76		391,473.60	
、每股收益:				
一)基本每股收益	0.4211	0.3955	0.4528	0.4232
仁)稀释每股收益	0.4211	0.3955	0.4528	0.4232
、 其他综合收益				
l、综合收益总额	45,651,834.09	43,447,957.59	41,827,250.15	38,725,478.96
日属于母公司所有者的综合收益 总额	46,264,642.85	43,447,957.59	41,435,776.55	38,725,478.96
3属于少数股东的综合收益总额	-612,808.76		391,473.60	

9.2.3 现金流量表

		1		位:
項目	本期金幣		上期金幣	
to the state of th	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 客户存款和同业存放款项净增加	211,114,362.96	184, 178, 745.90	127,271,077.29	104,788,558.3
额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆人资金净增加 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額				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆人资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,883,967.11	4,460,301.37	7,219,410.23	6,468,553.
收到其他与经营活动有关的现金	9,526,582.43	8,854,657.70	5,633,577.57	4,688,069.
经营活动现金流人小计	226,524,912.50	197,493,704.97	140,124,065.09	115,945,181.
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加額	12,773,097.98	10,376,962.37	15,939,548.36	14,356,831.
各户员款及垫款伊增加額 存放中央银行和同业款项净增加				
TF以下ス銀1」作川川北水が東岸川 額				
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	70,915,309.78	57,042,470.52	53,320,709.52	41,937,246.9
支付的各项税费	17,394,584.69	14,108,612.02	16,565,569.17	14,402,619.4
支付其他与经营活动有关的现金	47,265,555.11	39.875.549.41	14.870.054.11	12,815,674.
经营活动现金流出小计	148,348,547.56	121,403,594.32	100,695,881.16	83,512,373.0
经营活动产生的现金流量净额	78,176,364.94	76,090,110.65	39,428,183.93	32,432,808.
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	57,698.48	55,378.48	151,926.00	139,926.0
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	115,452.78			
投资活动现金流人小计	173,151.26	55,378.48	151,926.00	139,926.0
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	53,512,395.87	52,808,626.04	16,500,507.15	16,124,077.0
投资支付的现金		6,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.0
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	53,512,395.87	58,808,626.04	37,500,507.15	37,124,077.0
投资活动产生的现金流量净额	-53,339,244.61	-58,753,247.56	-37,348,581.15	-36,984,151.6
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			387,126,830.79	387,126,830.
到的现金				
取得借款收到的现金			25,000,000.00	25,000,000.0
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	910,000.00			
筹资活动现金流人小计	910,000.00		412,126,830.79	412,126,830.
偿还债务支付的现金			50,000,000.00	50,000,000.0
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	30,569,056.80	30,520,017.80	1,004,175.00	1,004,175.0
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	30,569,056.80	30,520,017.80	51,004,175.00	51,004,175.
筹资活动产生的现金流量净额	-29,659,056.80	-30,520,017.80	361,122,655.79	361,122,655.
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	-4,821,936.47	-13,183,154.71	363,202,258.57	356,571,312.
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	26,963,709.9

9.2.4 合并所有者权益变动表 (附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

2016年9月,老本公司等三届董事全第十五次。临时)会议审议通过,本公司以目有资金增资 600 万元人民币对北京北邮中组信息科技有限责任公司进行了增资扩散,占其总股本的70,364%,成为控股股东,依据推测要求,本公司将拥有实际控制权的介公司纳入合并服务报表范围。

北京久其軟件股份有限公司 2011年3月30日

编制单位:北京久其软件股份有限公司 单位:元 有者权益 82,047,474.0 46,264,642.8 -612,808.76 45,651,834.0 E)所有者投人和减少资 4,344,795.76 -4,344,795.

	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 年度

					1 - yya martiya								-L- 1 Mar 195			
项目	实收资本	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 钺股 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、上年年末余額	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、本年年初余額	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			4,344,795.76		8,583,143.33	12,927,939.09	15,300,000.00	371,826,830.79			3,872,547.90		34,852,931.06	425,852,309.75
← 净利润							43,447,957.59	43,447,957.59							38,725,478.96	38,725,478.96
仁)其他综合收益																
上述←)和仁)小计							43,447,957.59	43,447,957.59							38,725,478.96	38,725,478.96
(三)所有者投入和減少资本									15,300,000.00	371,826,830.79						387,126,830.79
1.所有者投入资本									15,300,000.00	371,826,830.79						387,126,830.79
2.股份支付计人所有者权益的金额																
3.其他																
四)利润分配					4,344,795.76		-34.864.814.26	-30,520,018.50					3,872,547.90		-3,872,547.90	
1.提取盈余公积					4,344,795.76		-4,344,795.76						3,872,547.90		-3,872,547.90	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者 钺股东)的分配							-30,520,018.50	-30,520,018.50								
4.其他																
伍)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 (成股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六) 传项储备																
1.本期提取																
2.本期使用															-	
七其他																
四、本期期末余額	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