## 

#### 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。

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	<b></b> 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

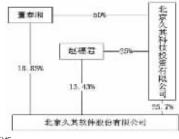
(2)前10名普通股股东持股情况表

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

2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
326,678,547.40	289,545,451.00	12.82%	247,321,193.27
72,679,211.46	59,433,902.96	22.29%	19,533,232.88
50,101,907.29	53,195,549.02	-5.82%	10,212,494.95
83,342,997.19	72,100,949.70	15.59%	42,588,215.80
0.4134	0.3381	22.27%	0.1111
0.4134	0.3381	22.27%	0.1111
10.04%	8.66%	1.38%	2.98%
2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
824,654,371.78	762,322,892.11	8.18%	705,336,516.06
749,786,309.55	708,750,252.99	5.79%	666,895,880.53
	326.678.547.40 72.679,211.46 50,101,907.29 83,342,997.19 0.4134 0.4134 10.04% 2014年末 824,654,371.78	326.678.547.40 289.545.451.00 72.679.211.46 59.433.902.96 50.101.907.29 53.195.549.02 83.342.997.19 72.100.949.70 0.4134 0.3381 0.4134 0.3381 10.04年 8.66% 2014年末 2013年末 824.654.371.78 762.322.892.11	326.678.547.40   289.545,451.00   12.82%   72.679.211.46   59.433,902.96   22.29%   50.101,907.29   53.195.549.02   -5.82%   83.342,997.19   72.100,949.70   15.59%   0.4134   0.3381   22.27%   0.4134   0.3381   22.27%   10.04%   8.66%   1.88%   20.147*   2013年末   本年末比上年末贈載   824.654.371.78   762.322.892.11   8.18%

报告期末普通股股东总数			13,417	年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数		10,056	
		前10名普通	i股股东持股情况	•			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押或决	结情况	
以不合你	DE JE LEJIU	148KFPbi	1-FEX-9XIII.	股份数量	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	25.70%	45,182,172				
董泰湘	境内自然人	18.83%	33,110,798				
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	17,712,842	质押	17,000,000	
华夏成长证券投资基金	其他	4.52%	7,937,268				
欧阳曜	境内自然人	3.83%	6,740,885	5,430,664			
中国工商银行-易方达价 值成长混合型证券投资基 金	其他	1.29%	2,270,476				
中国工商银行=广发聚丰 股票型证券投资基金	其他	1.22%	2,150,089				
中国银行_华夏回报证券 投资基金	其他	0.89%	1,559,899				
全国社保基金四一一组合	其他	0.85%	1,499,788				
中国建设银行股份有限公 司-兴全社会责任股票型 证券投资基金	其他	0.73%	1,277,122				
上述股东关联关系或一致往		股东,三人分别:		人与股东欧阳曜均为 支投资有限公司50%、			
参与融资融券业务股东情?	兄说明(如有)	无					

- (3)前10名优先股股东持股情况表
- □ 适用 √ 不适用
- 公司报告期无优先股股东持股情况。
- (4)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,公司紧抓市场发展机会,稳步践行公司发展战略规划。在公司自身产品研发、技术创新、管理 效能等不断完善提升的同时,通过外延式发展战略,不断促进公司战略性转型,逐渐形成了涵盖传统业务、 大数据以及移动互联网等领域的战略布局,进一步提升了公司市场竞争力。报告期全年,公司共实现营业收 入32,667.85万元,同比增长12.82%,实现利润总额7,581.79万元,同比增长19.69%,归属于上市公司股东的净 利润7,267.92万元,同比增长22.29%

(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信息化,以及面向企业客户的集团管控信息 化两大业务板块展开,与此同时,为顺应产业和市场的发展变革,实现自身业务结构优化升级,报告期,公司 在移动互联、大数据等新兴行业领域取得了一定的突破和创新。

报告期,以创新业务及解决方案为先导,公司电子政务业务继续深挖中央政府市场需求,并发力地方政 务销售布局,成效显著,报告期内实现电子政务业务收入1.84亿元,较上年增长22.00%。同时本着"引领市场 需求、深耕重点客户、拓展重点项目"的市场策略,继续强化中央企业市场与地方企业市场协同发展,公司 集团管控各项业务在报告期共实现收入1.29亿元,较上年增长1.11%。

### (1)主营业务构成

	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	184,433,037.54	9,522,205.79	94.84%	22.00%	154.75%	-2.69%
集团管控	129,374,219.37	6,679,540.48	94.84%	1.11%	106.54%	-2.63%
中小企业	12,112,065.49	177,711.59	98.53%	25.64%	-79.41%	7.48%
合计	325,919,322.40	16,379,457.86	94.97%	12.86%	109.06%	-2.32%
分产品				•		
软件销售	141,304,954.84	2,036,178.13	98.56%	-16.16%	47.82%	-0.62%
硬件销售	2,659,107.71	2,277,178.94	14.36%	17.16%	5.83%	9.17%
技术服务	181,955,259.85	12,066,100.79	93.37%	54.24%	180.23%	-2.98%
合 计	325,919,322.40	16,379,457.86	94.97%	12.86%	109.06%	-2.32%

项目	2014年	2013年	同比增减 66)	增减幅度超过30%的原因说明
销售费用	23,979,631.66	22,057,660.82	8.71%	=
管理费用	237,804,919.02	204,184,074.84	16.47%	-
财务费用	-3,067,595.72	-3,226,552.73	-4.93%	-
所得税费用	4,171,273.89	4,231,965.37	-1.43%	=
合计	262,888,228.85	227,247,148.30	15.68%	-

公司高度重视自主研发能力的持续提升,报告期内公司加大了移动互联、大数据等新业务的研发投入 力度,在传统技术和产品上亦不断实现新的突破,进一步丰富完善了公司产品线,提升了公司产品竞争力。

			平位:
项目	2014年	2013年	同比增减 %)
研发支出总额 (元)	133,822,920.07	116,267,716.95	15.10%
其中:资本化的研发支出 (元 )	12,041,213.47	10,922,501.32	10.24%
费用化的研发支出 (元 )	121,781,706.60	105,345,215.63	15.60%
研发支出总额占净资产比例 %)	17.63%	16.38%	1.25%
研发支出总额占营业收入比例 (%)	40.96%	40.16%	0.80%

(三)资产状况分析

	2014年末		2013年末			
	金額	占总资产比 例	金额	占总资产比 例	比重增减	重大变动说明
货币资金	287,187,584.43	34.83%	234,712,889.08	30.79%	4.04%	=
应收账款	65,227,158.98	7.91%	67,084,987.90	8.80%	-0.89%	=
存货	71,665.90	0.01%	1,210,750.04	0.16%	-0.15%	=
长期股权投资	53,208,911.08	6.45%	71,305,706.12	9.35%	-2.90%	-
固定资产	143,059,452.33	17.35%	146,655,804.41	19.24%	-1.89%	=
在建工程			1,871,701.00	0.25%	-0.25%	=

(四)现金流状况分析

			中世:
项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	361,240,124.97	306,443,741.79	17.88%
经营活动现金流出小计	277,897,127.78	234,342,792.09	18.59%
经营活动产生的现金流量净额	83,342,997.19	72,100,949.70	15.59%
投资活动现金流人小计	368,543,439.59	352,594,217.15	4.52%
投资活动现金流出小计	364,022,021.32	409,769,718.98	-11.16%
投资活动产生的现金流量净额	4,521,418.27	-57,175,501.83	-
筹资活动现金流人小计	2,000,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	37,764,664.33	17,659,530.50	113.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,764,664.33	-17,659,530.50	=
现金及现金等价物净增加额	52,099,751.13	-2,734,082.63	-

- 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
- 1、筹资活动现金流人本次增加200万元,主要原因是小驿科技少数股东在报告期出资所致; 2、筹资活动现金流出较上年同期增长113.85%,主要原因是报告期较上年度分红款增加所致。
- (五)核心竞争力分析 报告期内,公司未发生因设备、专利及非专利技术升级换代、盈利模式变化、特许经营权丧失等导致公

司核心竞争能力受到严重影响的情况。并且,随着发展战略的升级与转变,公司在不断探究传统业务与新 兴领域的创新与融合。依托公司十余年来积累的市场资源、业务经验及用户口碑,积极通过与移动互联网、 大数据等新兴领域业务理念与商业模式的融合,促动产业及行业的发展变革,以及客户价值的提升,并实现 企业自身的发展与突破,进而提升公司市场竞争力。

- (1)行业竞争格局和发展趋势

形成良性发展循环,巩固和提升公司的核心竞争力。

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 济信息化建设的持续推进,为软件和信息服务业带来了良好的发展机遇,并且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,这也意味着国内IT厂商将直接受益并获得更 多先机。与此同时,在以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态的驱动下,不仅为全社会的经 济发展创造了新的活力,更是带动了整个信息技术产业的革命。在2015年两会期间,李克强总理在政府工作 报告中提出制定"互联网+"行动计划,首次将推动互联网发展纳入国家经济的顶层设计,互联网与传统行 业的融合将越来越紧密,传统行业在新环境下升级换代的同时,软件和信息服务业将迎来新的发展契机。

公司未来将持续围绕电子政务、集团管控、大数据以及移动互联网等领域开展经营,紧抓行业发展机 遇,重点布局规划互联网+政府、互联网+金融、互联网+物流、互联网+广告传媒等领域。同时,公司将进一步 促进现有产品和技术平台的产业化和互联网化,互联网技术和思维的成熟、运营经验的提升将反过来促进 传统业务的发展,从而实现互联网+渗透到公司每一个业务领域,变革传统商业模式,加速互联网与传统业

除业务类型和模式升级考虑外,公司将重点规划久其生态圈的建设:一方面现有传统业务与移动互联 网、云计算、大数据深度融合,协同发展;另一方面通过战略投资和收购方式,弥补短板,进一步完善生态圈,

以公司2015年度经营计划目标为导向,公司将继续落实深耕地方市场、强化重大项目交付、孵化咨询业

## 北京久其软件股份有限公司

公告编号:2015-035 证券代码:002279 证券简称:久其软件

## 2014 年度报告摘要

务,以及实施外延发展战略等方面的工作,以促进发展战略的落实、保障经营业绩的持续增长 1、继续优化电子政务、集团管控、大数据等业务的解决方案,深化行业纵深市场的挖掘,提升市场拓展 能力,做强主业。

2、加大对"互联网+"的研究及投入,继续培育司机驿站项目,并积极落实互联网金融相关业务的开展。 3、为深人拓展地方市场,公司2015年初通过组织机构调整化小事业部核算单元,并以属地化原则突出 事业部区域效应,依托公司资源统筹及配置效应,以及全盘联动的管理经验和优势,为深耕地方市场夯实基

4、大项目交付能力是公司竞争实力的集中体现,也是公司一直以来关注的重点,为立足全局,促进大项 目交付效率的提高,公司于2015年初设立了重大项目工程部,构建业务能力、技术能力和大项目管理经验突

出的团队,专项推进重大项目的交付工作,树立标杆项目,提升客户满意度。 5、咨询能力是公司引领市场需求、树立行业地位的前提,开展咨询业务也是公司第二个十年规划中一 项重要的目标。随着近年来公司业务的日臻完善,产品线的逐渐丰富,以及重点项目经验的不断积累,公司 已拥有一批在经验和专业上都日趋成熟的业务骨干,加之资深专家的融人,公司将依托咨询业务的开展,进 一步将深耕行业领域,紧抓市场机遇。

6、身处企业转型关键时期,外延发展仍将是公司未来一段时期内经营发展的主题,为加速企业转型升 级带来新的机遇和动力。然而,外延发展也对公司的管控能力和整合能力提出了挑战,公司在执行投资合作 会审议。 时,将充分考虑双方在产业生态、行业领域、核心团队以及文化认知方面的融合度与可行性,为强化整合效 应打下坚实的基础。

(4)资金需求

公司素来重视现金净流量情况,良好的现金流情况基本能够满足公司日常生产经营需求,然而随着对 外投资合作事项的增多,公司对大额资金的需求有所提升,因此公司将在积极发展主营业务、合理分配资金 用途的同时,选择性采取债务等融资方式来改善公司的资产负债结构,提高资产盈利能力,规避资金风险。

#### 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 √ 适用 □ 不适用
- 与上年度财务报告相比, 本报告期会计政策变更加下,
- (1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)
- (2)根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表列报科目 作以下重分类:原列报于合并资产负债表及资产负债表的"其他非流动负债"科目的递延收益项目,改为列 报于"递延收益"科目。
- (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

(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

- □ 适用 √ 不适用
- 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- √ 适用 □ 不适用

2014年8月,公司与北京智通胜创科技有限公司签署《投资合作协议书》,共同出资设立北京人其智通 证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-039 数据科技有限公司,其中,公司以货币出资1000万元,占51%股权;北京智通胜创科技有限公司以无形资产出 资490万元,占49%股权,该无形资产已经北京海峡资产评估有限公司出具的海峡评字[2014]第018号资产评

(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

□ 适用 √ 不适用

北京久其软件股份有限公司 法定代表人:赵福君 2015年4月21日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-034

### 北京久其软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董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 00~15:00;

公司2015年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 00期间的任意时间。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

、会计政策变更概述

2014年1月26日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号一职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号一财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号一合并财务报表》, 以及颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计 准则第 41 号一在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企 业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,要求所有执行 企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企 业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财 务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计 准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准 则》等具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关 准则及其他有关规定。 4、变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 5、审批程序

公司于2015年4月20日召开了第五届监事会第九次会议和第五届董事会第十八次会议,均审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》,并且公司独立董事发表了同意本次变更的独立意见。 二、本次会计政策变更对公司的影响

根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定、对报表列报科目作以 下重新分类:原列报于合并资产负债表及资产负债表的"其他非流动负债"科目的递延收益项目,改为列报

	-
企业会计准则第30号——财务报表列报 其他非流动负债	-1,528,773.84
企业会计准则第30号——财务报表列报 递延收益	1,528,773.84

年度及2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而做出,并对涉及的相关项目及金额进 行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,可以更 单位:元 加客观公允地反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四,独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为:公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准 则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变 更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能 够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实 际情况,符合《企业会计准则》及相关规定;本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规 定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意 公司本次会计政策变更。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会 2015年4月21日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-032

### 北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 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

公司第五届监事会第九次会议于2015年4月20日上午9:00在北京西直门内南小街国英一号11层公司

- 1102会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2015年4月9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:
- -、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》,并提请股东大会审
- 公司《2014年度监事会工作报告》详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.
- 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 监事会对《关于公司会计政策变更的议案》发表了审核意见,认为:本次会计政策变更是公司根据财政 部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定;本次会计 政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于会计政策变更的公告》详见2015年4月21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
- 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大
- 公司2014年度实现营业收入32,667.85万元,比上年28,954.55万元增加了12.82%,实现利润总额7,581.79
- 万元,比上年6,334.61万元增加了19.69%,归属于上市公司股东的净利润7,267.92万元,比上年5,943.39万元增
  - 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配方案》,该议案尚需提交股东大

司总股本为基数进行利润分配。

- 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2014年12月31日,公司实现净利润61,218,547.23 元。公司以2014年度净利润61,218,547.23元为基数,提取10%的法定盈余公积金6,121,854.72元,加2013年度 未分配利润192,291,951.16元,减去已分配的现金股利31,643,154.90元,本次实际可供分配的利润为215,745,
- 公司以2015年4月20日总股本198,198,737股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税), 共计派发现金股利19,819,873.70元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为195,925,615.07元,此外,公司不 送红股,不以资本公积金转增股本。
- 此方案公布之日至实施期间,若公司总股本发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公
- 该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定,须提交2014年度股东大会审议 通过后实施。若该方案经股东大会审议通过,则提请股东大会授权公司董事会办理利润分配相关事宜。公司 独立董事对2014年度利润分配方案发表的独立意见详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.
- 五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度报告》及其摘要,该议案尚需提交股东大
- 监事会对《2014年度报告》及其摘要发表了审核意见,认为:董事会编制《北京久其软件股份有限公司 2014年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 《北京久其软件股份有限公司2014年度报告》全文详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》详见2015年4月21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
- 六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014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[2015]第711055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2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www 七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该报告全文详见2015年4月21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www. nfo.com.cn),立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第711053号《募集资金年度存 放与使用情况鉴证报告》详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

> 北京久其软件股份有限公司监事会 2015年4月21日

北京久其软件股份有限公司

## 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董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

- 北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")2014年度股东大会将于2015年5月14日召开。本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:
  - 一、召开会议基本情况
  - 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:
- (1)现场会议时间:2015年5月14日下午14:30
- (2)网络投票时间:2015年5月13日至5月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日交易日上午9:30~11:30,下午13:
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月13日下午15:00至2015年5月14日下午15: 为基数进行利润分配。
- 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

- 权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以 及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。
  - 4、股权登记日:2015年5月11日
  - 5、会议地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室 二、会议审议事项
- 1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》
- 3、审议《2014年度财务决算报告》 4、审议《2014年度利润分配方案》
- 5、审议《2014年度报告》及其摘要 6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》
- 此外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经第五届董事会第十八次会议审议通 过,具体内容详见2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的第五届董事会第十八次会议决议公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。 三、出席会议对象
- 1、截至2015年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 四、现场会议登记办法 1、登记时间: 2015年5月12日至2015年5月13日(上午9:00~11:30,下午13:00~16:30)
- 2. 登记地占,北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室 3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:
- (1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记; (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖
- 公司公章的营业执照复印件进行登记; (3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记(登记须在2015年5月13日下午16:30 前 送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。
- 1、采用交易系统投票的投票程序
- (授权委托书请见附件) 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
- (1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日上午9:

①买卖方向为买入投票:

- 30~11:30、下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (2)投票代码:362279 投票简称:久其投票 (3)股东投票的具体程序为:
- ②在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元 代表议案1,每一项议案应以相应的价格分别申报; 菜5: **2014**年度报告 》及其擴

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票 表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理: ⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统wltp.cninfo.com. cn ,点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

实施细则》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 (2)股东根据获取的数字证书或服务密码登陆wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据网页提示进 (3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月13日15:00至5月14日15:

(1)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

00期间的任意时间。 六、投票注意事项 1、网络投票不能撤单

4. 如需查询投票结果, 请干投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统wltp.cninfo.com

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

- cn,点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。 七、会务联系 地址:北京经济技术开发区西环中路6号(邮编100176)
- 联系人:刘文佳、邱晶
- 1、会议材料备于董事会办公室;

- 3. 网络投票期间, 加投票系统受到突发重大事件的影响, 则本次相关股东会议的进程按当日通知进行; 4、本次大会预期两小时,与会股东所有费用白理。
  - 北京久其软件股份有限公司 董事会

北京久其软件股份有限公司

2014年度股东大会授权委托书 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京久其软件股份有限公司2014年

度股东大会,并按照以下指示对会议议案投票,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托 人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。有效期限:自本授权委托书签署日起至

- 注:您如欲投票表决,则请在相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏目内填上"√"号。投票人只能 表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
- 受托人联系方式:

附:授权委托书样本

兹授权委托

- 受托人(签名) 委托人身份证号(或法人股东营业执照号):
- 委托人股东账号:
- 委托人持股数: 委托人联系方式:

委托人(签名或法定代表人签字、盖公章):

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-033

、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

951.16元,减去已分配的现金股利31,643,154.90元,本次实际可供分配的利润为215,745,488.77元。

# 北京久其软件股份有限公司

本公司及董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。 公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月20日上午10:00在北京西直门内南小街国英一号11层公司1101会议 室以现场会议方式召开,会议通知已于2015年4月9日发出。会议应到董事6人,实到董事6人,公司全体监事和高级管理 人员列席本次会议。会议由董事长赵福君先生主持,在保证所有董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》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。 公司《2014年度董事会工作报告》内容详见披露于2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 的《北京久其软件股份有限公司2014年度报告》全文之"第四节 董事会报告"部分。 公司现任独立董事韩凤岐和祝卫,以及2014年末离任的独立董事刘汝林向公司董事会提交了《2014年度独立董事 述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见2015年4月21日信息披露媒体

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。 公司2014年度实现营业收入32,667.85万元,比上年28,954.55万元增加了12.82%,实现利润总额7,581.79万元,比上年

6,334.61万元增加了19.69%,归属于上市公司股东的净利润7,267.92万元,比上年5,943.39万元增加了22.29%。 四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配方案》,并提交股东大会审议。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2014年12月31日,公司实现净利润61,218,547,23元。公司以 2014年度净利润61,218,547.23元为基数,提取10%的法定盈余公积金6,121,854.72元,加2013年度未分配利润192,291,

公司以2015年4月20日总股本198,198,737股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发 现金股利19,819,873.70元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为195,925,615.07元,此外,公司不送红股,不以资本公 积金转增股本。 此方案公布之日至实施期间, 若公司总股本发生变化, 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本

该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定,须提交2014年度股东大会审议通过后实 施。若该方案经股东大会审议通过,则提请股东大会授权公司董事会办理利润分配相关事宜。公司独立董事对2014年 度利润分配方案发表的独立意见详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.c 五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见2015年4月21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)。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表的独立意见详见2015年4月21日信息披露媒体巨 六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度报告》及其摘要,并提交股东大会审议。

《北京久其软件股份有限公司2014年度报告》全文详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo com.cn);《2014年度报告摘要》详见2015年4月21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

见2015年4月21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)。

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[2015]第711055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2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 监事会在第五届监事会第九次会议上就公司《2014年度内部控制评价报告》发表了核查意见、该会议决议公告详

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。 根据深圳证券交易所要求,公司对2014年度内部控制规则的落实情况进行了自查,公司不存在未落实相关内部控 制规则的情形。公司《内部控制规则落实自查表》详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第711053号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议 公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2015年年报审计服务,服务期为1年,审计费用人

该报告全文详见2015年4月21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)

独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的事项发表了事前认可意见和独立意见,详见2015年4月21

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于亿起联科技2014年度业绩承诺未实现情况的议案》。 关于亿起联科技2014年度业绩承诺实现情况的说明》详见2015年4月21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)。

提交股东大会审议。 《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的公告》详见2015年4月21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) 十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》,并

1、为保证补偿股份顺利实施,在公司股东大会审议通过《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》 的情况下,特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜,包括但不限于设立回购账户、支付对价、办

关事宜并修订<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议。

变更登记手续: 第六条 公司注册资本为人民币198,198,737

2.在应补偿股份的注销手续办理完成后,同意按照如下方案修订《公司意程》,并授权公司董事会办理相关工商

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》 《关于召开2014年度股东大会的通知》详见2015年4月21日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 十五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补第五届董事会战略发展委员会委员的议案》。

为加强公司战略规划,公司现任独董韩凤岐、祝卫将增补为公司第五届董事会战略发展委员会委员,与董事赵福 君、欧阳曜、施瑞丰共同构成第五届董事会战略发展委员会。其中,董事长赵福君仍为战略发展委员会主任委员。

### 证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-036 北京久其软件股份有限公司2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董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 为做好募集资金的存放、管理,并掌握募集资金使用情况,公司经认真核查,现对2014年度募集资金使 用情况作如下专项说明。

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号文核准,本公司于2009年7月31日由主承销商(保荐 人)申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股(A2股)1,530万股,发行价格为每股人民币27.00元,募集资金总额为人民币41,310.00万元,扣除主承销 商承销佣金及保荐费1,739.30万元后,于2009年8月5日存入本公司在民生银行北京德胜门支行开立的人民 币账户,另扣减其他发行费用858.02万元后,实际募集资金净额为38,712.68万元。

以上新股发行的募集资金已经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2009]第1-0021号验资报告

公司募集资金已按相关程序全部投入使用,募集资金专户已于2014年11月20日办理销户手续?。 (一)募集资金的管理情况

自募集资金到位后,公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。

(二)募集资金专户存储情况 募集资金专户已于2014年11月20日办理销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

2014年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (三)节余募集资金使用情况

鉴于募集资金项目已全部实施完毕,为充分发挥募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大效益,根

据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的 规定,公司在第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》,同意将五个募集资金投资项目的节余资金2,206.73万元(截至2011年11月30日, 含利息收入398.57万元)永久补充公司流动资金,公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同 意实施的核查意见。

四、变更超募集资金投资项目的资金使用情况

(下转B106版)

传真:010-58022897

2、临时提案请于会议召开十天前提交;