



2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	34,127,981.14	26,620,877.69	28.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,276,382.23	-19,274,126.16	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,771,566.46	-20,415,689.30	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,348,609.68	-37,380,552.43	-
基本每股收益(元/股)	-0.0926	-0.1096	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0926	-0.1096	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.32%	-2.93%	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	713,051,107.23	762,322,892.11	-6.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	692,473,870.76	708,750,252.99	-2.3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,491.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,553,424.66	公司报告期内购买的信托产品的投资收益及预计收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,153,498.92	公司报告期内购买的银行理财产品、资管产品的投资收益及预计收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,995.02	
减:所得税影响额	277,242.71	
合计	2,495,184.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,814				
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	0		
董泰湘	境内自然人	20.54%	36,110,798	0		
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	17,712,842	质押	14,000,000
欧阳曜	境内自然人	4.12%	7,240,885	5,430,664		
华夏成长证券投资基金	其他	2.44%	4,293,823	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.37%	2,399,862	0		
王顺静	境内自然人	1.29%	2,261,726	0		
施瑞丰	境内自然人	0.58%	1,013,979	760,484		
中国建设银行—华安科技动力股票型证券投资基金	其他	0.51%	900,000	0		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.45%	790,524	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		
				股份种类	数量	
北京久其科技投资有限公司	45,182,172			人民币普通股	45,182,172	
董泰湘	36,110,798			人民币普通股	36,110,798	
赵福君	5,904,281			人民币普通股	5,904,281	
华夏成长证券投资基金	4,293,823			人民币普通股	4,293,823	
中国工商银行—广发聚丰股票型	2,399,862			人民币普通股	2,399,862	

证券投资基金			
王顺静	2,261,726	人民币普通股	2,261,726
欧阳曜	1,810,221	人民币普通股	1,810,221
中国建设银行－华安科技动力股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	790,524	人民币普通股	790,524
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	499,840	人民币普通股	499,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰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%、10%、15% 的股份；</p> <p>2、上述股东中的其他股东，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。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目变动说明

- 1、应收票据70.00万元，比年初增加250.00%，主要原因为报告期内项目回款收到的票据增加；
- 2、预付款项551.40万元，比年初增加49.33%，主要原因为报告期内技术服务成本及物品、劳务采购增加；
- 3、开发支出846.19万元，比年初增加50.99%，主要原因为报告期内公司财务共享服务中心项目研发支出资本化；
- 4、应付职工薪酬499.63万元，比年初减少84.66%，主要原因为报告期内发放了上年末计提的年度奖金；
- 5、应交税费332.56万元，比年初减少61.97%，主要原因为报告期内缴纳了上年末计提的相关税费；
- 6、递延所得税负债13.74万元，比年初增加74.31%，主要原因为报告期内交易性金融资产估值的变动。

(二) 利润表项目变动说明

- 1、营业成本184.45万元，比上年同期增加332.84%，主要原因为报告期内技术服务外包费用增加；
- 2、公允价值变动收益58.58万元，比上年同期增加101.98万元，主要原因为报告期内公司持有的理财产品大部分尚未到期；
- 3、投资收益21.50万元，比上年同期增加80.46万元，主要原因为报告期内公司持有的信托产品获得投资收益，以及联营企业本期亏损额减少；
- 4、营业外收入104.92万元，比上年同期减少38.73%，主要原因为报告期内增值税退税减少；
- 5、营业外支出1.35万元，比上年同期减少68.38%，主要原因为报告期内固定资产处置损失减少；
- 6、少数股东损益-9.88万元，比上年同期减少2.34万元，主要原因为报告期内非全资子公司亏损增加。

(三) 现金流量表项目变动说明

- 1、收到的税费返还97.02万元，比上年同期减少42.69%，主要原因为报告期内公司收到的增值税退税减少；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金78.54万元，比上年同期减少39.22%，主要原因为报告期内公司收到的银行利息减少；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金6,501.93万元，比上年同期38.20%，主要原因为公司2013年度年终奖较上年增加；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金926.54万元，比上年同期减少34.65%，主要原因为报告期内公司除员工工资外费用类支出减少；
- 5、收回投资收到的现金4,356.76万元，比上年同期减少51.59%，主要原因为报告期内到期的理财产品减少；
- 6、取得投资收益所收到的现金277.96万元，比上年同期增加153.46%，主要原因为报告期内信托产品分派利息获得投资收益增加；
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.85万元，比上年同期减少87.13%，主要原因为报告期内公司处置固定资产减少；
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金406.71万元，比上年同期增加51.93%，主要原因为报告期内公司购买固定资产增加；
- 9、投资支付的现金3,300.00万元，比上年同期减少45.00%，主要原因为报告期内公司购买的理财产品减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京久其科技投资有限公司	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。	2009年08月11日	长期	报告期内,承诺人严格履行该承诺。
	董泰湘、赵福君	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。	2009年08月11日	长期	报告期内,承诺人严格履行该承诺。
	赵福君	在锁定股份承诺基础上,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。	2009年08月11日	长期	报告期内,承诺人严格履行该承诺。
	赵福君	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。	2009年08月11日	长期	报告期内,承诺人严格履行该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润(万元)	-1,000	至	0
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,294.6		
业绩变动的的原因说明	公司紧密围绕 2014 年度经营目标和行动计划展开工作,市场推广及业务拓展工作稳步推进,人员结构持续优化,公司预计 2014 年半年度经营业绩较去年同期将有所改善,但受业绩季节性因素影响,公司 2014 年半年度仍存在亏损风险。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,549,923.35	234,712,889.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,374,224.79	80,788,375.18
应收票据	700,000.00	200,000.00
应收账款	71,962,303.73	67,084,987.90
预付款项	5,514,012.19	3,692,601.45
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	15,771,134.92	14,674,840.04
买入返售金融资产		
存货	1,531,956.95	1,210,750.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	356,403,555.93	402,364,443.69
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	70,568,908.48	71,795,068.49
长期应收款		
长期股权投资	69,399,662.54	71,305,706.12

投资性房地产		
固定资产	145,299,596.34	146,655,804.41
在建工程	1,921,701.00	1,871,701.00
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	58,921,045.61	60,257,423.39
开发支出	8,461,913.17	5,604,111.69
商誉		
长期待摊费用	1,658,001.45	2,086,691.88
递延所得税资产	416,722.71	381,941.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,647,551.30	359,958,448.42
资产总计	713,051,107.23	762,322,892.11
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	2,956,834.30	2,973,322.20
预收款项	2,228,161.98	2,331,493.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,996,324.34	32,581,140.45
应交税费	3,325,645.75	8,744,472.73
应付利息	687,583.46	687,583.46
应付股利		
其他应付款	3,794,993.85	3,547,701.87
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	17,989,543.68	50,865,714.69
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	137,422.48	78,837.52
其他非流动负债	1,449,788.82	1,528,773.84
非流动负债合计	1,587,211.30	1,607,611.36
负债合计	19,576,754.98	52,473,326.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,795,305.00	175,795,305.00
资本公积	275,919,230.51	275,919,230.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,841,898.35	38,841,898.35
一般风险准备		
未分配利润	201,917,436.90	218,193,819.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	692,473,870.76	708,750,252.99
少数股东权益	1,000,481.49	1,099,313.07
所有者权益（或股东权益）合计	693,474,352.25	709,849,566.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	713,051,107.23	762,322,892.11

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	146,633,109.54	179,340,576.95
交易性金融资产	71,374,224.79	80,788,375.18
应收票据	700,000.00	200,000.00
应收账款	61,200,764.39	57,408,389.69
预付款项	5,408,085.97	3,684,440.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,229,374.35	17,090,605.25
存货	1,384,004.65	1,062,781.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	307,929,563.69	339,575,168.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	70,568,908.48	71,795,068.49
长期应收款		
长期股权投资	115,995,587.12	117,901,630.70
投资性房地产		
固定资产	125,829,707.09	126,778,388.27
在建工程	1,921,701.00	1,871,701.00
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	54,659,219.64	55,936,500.84
开发支出	8,461,913.17	5,604,111.69
商誉		
长期待摊费用	1,439,189.67	1,835,109.18
递延所得税资产	374,711.68	347,606.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,250,937.85	382,070,117.03
资产总计	687,180,501.54	721,645,285.57
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,558,201.80	2,318,459.70
预收款项	1,703,981.58	1,504,131.58
应付职工薪酬	3,831,600.96	23,455,210.62
应交税费	2,395,236.03	5,870,795.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,205,420.84	1,988,726.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,694,441.21	35,137,323.09
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	137,422.48	78,837.52
其他非流动负债	1,449,788.82	1,528,773.84
非流动负债合计	1,587,211.30	1,607,611.36
负债合计	14,281,652.51	36,744,934.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,795,305.00	175,795,305.00
资本公积	277,971,196.61	277,971,196.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,841,898.35	38,841,898.35
一般风险准备		
未分配利润	180,290,449.07	192,291,951.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	672,898,849.03	684,900,351.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	687,180,501.54	721,645,285.57

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

3、合并利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,127,981.14	26,620,877.69
其中：营业收入	34,127,981.14	26,620,877.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,315,951.13	46,582,691.90
其中：营业成本	1,844,530.63	426,150.10
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	171,004.30	191,287.00
销售费用	3,860,344.51	4,306,446.20
管理费用	46,821,882.46	42,276,779.36
财务费用	-784,079.03	-1,058,715.29
资产减值损失	402,268.26	440,744.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	585,849.61	-433,968.48
投资收益（损失以“－”号填列）	215,030.39	-589,565.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,906,043.58	-2,314,981.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,387,089.99	-20,985,347.89
加：营业外收入	1,049,171.53	1,712,441.97

减：营业外支出	13,491.66	42,665.95
其中：非流动资产处置损失	13,491.66	42,665.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,351,410.12	-19,315,571.87
减：所得税费用	23,803.69	34,003.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,375,213.81	-19,349,575.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-16,276,382.23	-19,274,126.16
少数股东损益	-98,831.58	-75,449.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0926	-0.1096
（二）稀释每股收益	-0.0926	-0.1096
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-16,375,213.81	-19,349,575.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,276,382.23	-19,274,126.16
归属于少数股东的综合收益总额	-98,831.58	-75,449.10

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

4、母公司利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,159,883.07	23,103,651.59
减：营业成本	1,657,691.37	286,750.31
营业税金及附加	115,371.81	99,150.33
销售费用	3,087,210.67	3,727,200.10
管理费用	36,064,839.14	35,282,797.30
财务费用	-479,789.87	-256,480.24
资产减值损失	350,033.20	460,928.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	585,849.61	-433,968.48
投资收益（损失以“-”号填	215,030.39	-589,565.20

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,906,043.58	-2,314,981.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,834,593.25	-17,520,227.92
加：营业外收入	878,062.96	1,712,441.97
减：营业外支出	13,491.66	42,665.95
其中：非流动资产处置损失	13,491.66	42,665.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,970,021.95	-15,850,451.90
减：所得税费用	31,480.14	393.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,001,502.09	-15,850,845.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0683	-0.0902
（二）稀释每股收益	-0.0683	-0.0902
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,001,502.09	-15,850,845.80

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

5、合并现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	30,054,347.36	32,062,865.20
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	970,176.51	1,692,820.50
收到其他与经营活动有关的现金	785,389.33	1,292,118.54
经营活动现金流入小计	31,809,913.20	35,047,804.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,536,883.51	4,246,658.03
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	65,019,272.94	47,048,718.96
支付的各项税费	7,336,916.68	6,953,954.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,265,449.75	14,179,024.80
经营活动现金流出小计	86,158,522.88	72,428,356.67
经营活动产生的现金流量净额	-54,348,609.68	-37,380,552.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,567,649.31	90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,779,584.67	1,096,649.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,498.00	66,006.16
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	46,355,731.98	91,162,655.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,067,104.28	2,676,991.72
投资支付的现金	33,000,000.00	60,000,000.00
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	37,067,104.28	62,676,991.72
投资活动产生的现金流量净额	9,288,627.70	28,485,663.77
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-45,059,981.98	-8,894,888.66
加：期初现金及现金等价物余额	225,233,358.80	227,967,441.43
六、期末现金及现金等价物余额	180,173,376.82	219,072,552.77

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

6、母公司现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	24,036,136.10	27,827,773.94
收到的税费返还	799,068.19	1,692,820.50
收到其他与经营活动有关的现金	479,249.37	514,373.57
经营活动现金流入小计	25,314,453.66	30,034,968.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,684,165.26	3,752,625.69
支付给职工以及为职工支付的现金	47,562,619.58	39,473,884.81
支付的各项税费	5,182,882.46	4,467,814.54

支付其他与经营活动有关的现金	10,995,397.72	12,225,723.30
经营活动现金流出小计	67,425,065.02	59,920,048.34
经营活动产生的现金流量净额	-42,110,611.36	-29,885,080.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,567,649.31	90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,779,584.67	17,016,649.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,498.00	66,006.16
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	46,355,731.98	107,082,655.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,961,604.28	2,665,795.72
投资支付的现金	33,000,000.00	60,000,000.00
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	36,961,604.28	62,665,795.72
投资活动产生的现金流量净额	9,394,127.70	44,416,859.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-32,716,483.66	14,531,779.44
加：期初现金及现金等价物余额	169,973,046.67	158,092,609.75

六、期末现金及现金等价物余额	137,256,563.01	172,624,389.19
----------------	----------------	----------------

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2014 年 4 月 25 日