

# 北京久其软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	607,238,214.33	660,283,169.95	-8.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	595,049,584.83	625,089,361.02	-4.81%	
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)	5.4158	5.6892	-4.81%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	43,578,286.90	36.57%	120,133,460.41	44.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	299,071.47	16,454.29%	3,111,727.88	42.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-45,104,342.70	-298.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.4105	-298.93%
基本每股收益 (元/股)	0.0027	-	0.0283	42.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.0027	-	0.0283	42.21%
加权平均净资产收益率 (%)	0.05%	0.05%	0.51%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.05%	0.14%	0.50%	0.22%

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	-48,066.59	-
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	-44,187.83	-
所得税影响额	-6,576.92	-
少数股东权益影响额	2,527.59	-
合计	68,696.25	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,928	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
罗炳荣	243,829	人民币普通股
李立晓	220,000	人民币普通股
王松	205,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动说明</p> <p>1.货币资金 26,740.22 万元，比年初减少 35.46%，主要原因为投资同望科技和实施 2010 年度利润分配方案；</p> <p>2.应收账款 5,215.56 万元，比年初增加 116.21%，主要原因为销售收入增加但尚未取得回款；</p> <p>3.预付款项 382.93 万元，比年初增加 110.24%，主要原因为业务开展使采购增加；</p> <p>4.其他应收款 880.80 万元，比年初增加 59.61%，主要原因为投标项目增多，项目保证金增加；</p> <p>5.存货 79.38 万元，比年初减少 52.27%，主要原因为库存商品销售和用于项目研发；</p> <p>6.长期股权投资 7,098.46 万元，比年初增加 210.69%，主要原因为投资同望科技；</p> <p>7.无形资产 4,529.40 万元，比年初增加 57.55%，主要原因为行政事业单位资产管理项目开发完成形成无形资产；</p> <p>8.开发支出 154.37 万元，比年初减少 80.20%，主要原因为行政事业单位资产管理项目开发完成形成无形资产；</p> <p>9.预收款项 214.41 万元，比年初减少 38.41%，主要原因为收到客户支付项目前期资金减少；</p> <p>10.应付职工薪酬 265.29 万元，比年初减少 85.36%，主要原因为上年末计提职工年度奖金于报告期支付；</p> <p>11.应交税费-38.82 万元，比年初减少 106.26%，主要原因为上年计提税金于报告期缴纳；</p> <p>二、利润表项目变动说明</p> <p>1.营业收入 12,013.35 万元，比上年同期增加 44.46%，主要原因为软件产品和技术服务收入增加；</p> <p>2.营业成本 369.87 万元，比上年同期减少 31.38%，主要原因为硬件销售减少；</p> <p>3.营业税金及附加 328.52 万元，比上年同期增加 32.93%，主要原因为技术服务收入增加；</p> <p>4.销售费用 919.89 万元，比上年同期增加 30.10%，主要原因为业务规模扩大，加大销售投入；</p> <p>5.管理费用 10,560.40 万元，比上年同期增加 44.71%，主要原因为业务规模扩大，研发费用及人工成本增加；</p> <p>6.财务费用-597.76 万元，比上年同期减少 209.81%，主要原因为定期存款利息收入增加；</p> <p>7.资产减值损失 41.89 万元，比上年同期增加 257.82%，主要原因为应收账款增加，并按账龄计提坏账准备；</p> <p>8.投资收益-181.30 万元，比上年同期减少 566.08%，主要原因为联营企业亏损；</p> <p>9.营业利润 209.24 万元，比上年同期增加 165.28%，主要原因为业务规模扩大；</p> <p>10.营业外收入 258.80 万元，比上年同期减少 55.33%，主要原因为受增值税退税政策执行滞后的影响；</p> <p>11.营业外支出 14.81 万元，比上年同期增加 2083.98%，主要原因为上年同期数据太小；</p>
---

- 12.利润总额 453.23 万元,比上年同期增加 75.57%,主要原因为业务规模扩大;
- 13.所得税费用 175.66 万元,比上年同期增加 211.98%,主要原因为受汇算清缴政策影响,增加当期所得税计提;
- 14.净利润 277.57 万元,比上年同期增加 37.51%,主要原因为业务规模扩大;
- 15.归属于母公司所有者的净利润 311.17 万元,比上年同期增加 42.32%,主要原因为业务规模扩大;
- 16.少数股东权益-33.60 万元,比上年同期减少 100.07%,主要原因为非全资子公司广东久其、久其政务收益下降;

### 三、现金流量表项目变动说明

- 1.收到税费返还 236.72 万元,比上年同期减少 54.39%,主要原因为受增值税退税政策执行滞后的影响;
- 2.收到的其他与经营活动有关的现金 614.88 万元,比上年同期增加 153.61%,主要原因为定期存款利息收入增加;
- 3.支付给职工以及为职工支付的现金 8,194.91 万元,比上年同期增加 62.53%,主要原因为员工人数及工资增加;
- 4.支付的其他与经营活动有关的现金 3,869.12 万元,比上年同期增加 33.05%,主要原因为人员规模扩大,项目实施费用增加;
- 5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24.11 万元,比上年同期增加 406.38%,主要原因为上年同期数据太小;
- 6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,914.01 万元,比上年同期减少 52.77%,主要原因为购买房屋和运输设备减少;
- 7.投资支付的现金 4,995.00 万元,比上年同期增加 732.50%,主要原因为投资同望科技。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 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	截至本报告期末,该三项承诺事项仍在严格履行中。

		<p>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。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。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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 年度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：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	46,264,642.85		
业绩变动的的原因说明	随着售前咨询能力、产品/解决方案交付能力的逐步提升，以及久其品牌效益的不断显现，公司的业务拓展规模将继续扩大。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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 08 月 04 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	华泰联合证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况
2011 年 08 月 10 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	融通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况
2011 年 08 月 26 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	中信建投证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况
2011 年 08 月 31 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	南方基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、诺安基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况
2011 年 09 月 07 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	徐星投资管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况
2011 年 09 月 14 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	海通证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目情况

2011 年 09 月 21 日	北京经济技术开发区西 环中路 6 号	实地调研	信达证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募 投项目情况
2011 年 09 月 30 日	北京经济技术开发区西 环中路 6 号	实地调研	瑞银证券有限责任公司、北京高华 证券有限责任公司、远策投资管理 有限公司、北京市星石投资管理有 限公司	公司基本情况、主营业务及募 投项目情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2011 年 09 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	267,402,205.02	232,452,203.36	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	52,155,590.25	49,324,242.45	24,122,244.15	19,663,778.90
预付款项	3,829,253.17	2,358,078.68	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	8,807,995.16	10,536,515.17	5,518,549.26	6,069,733.54
买入返售金融资产				
存货	793,822.25	488,098.32	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	332,988,865.85	295,159,137.98	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	70,984,599.16	114,179,033.81	22,847,641.21	63,392,075.86
投资性房地产				
固定资产	143,932,498.54	125,580,094.38	141,807,367.22	124,873,226.09
在建工程	1,430,000.00	1,430,000.00		
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	45,293,987.47	45,165,637.46	28,748,512.40	28,626,537.40
开发支出	1,543,692.00	1,543,692.00	7,797,610.26	7,797,610.26
商誉	4,682,579.98		4,682,579.98	
长期待摊费用	6,215,468.59	5,398,384.77	6,756,636.32	6,461,076.61
递延所得税资产	166,522.74	159,287.31	200,316.20	137,380.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	274,249,348.48	293,456,129.73	212,840,663.59	231,287,906.37
资产总计	607,238,214.33	588,615,267.71	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	2,557,112.92	2,099,701.20	2,189,937.82	966,672.99
预收款项	2,144,185.00	1,544,074.00	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	2,652,897.72	2,145,965.14	18,118,767.89	16,009,742.20
应交税费	-388,158.40	-465,979.25	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	3,634,742.14	6,644,900.80	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	11,288,362.84	11,968,661.89	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	11,288,362.84	11,968,661.89	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	325,834,917.52	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	134,505,147.56	115,912,284.28	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	595,049,584.83	576,646,605.82	625,089,361.02	599,501,834.73
少数股东权益	900,266.66		1,196,387.48	
所有者权益合计	595,949,851.49	576,646,605.82	626,285,748.50	599,501,834.73
负债和所有者权益总计	607,238,214.33	588,615,267.71	660,283,169.95	630,012,019.09

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2011 年 7-9 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	43,578,286.90	38,705,382.63	31,909,560.16	29,520,722.97
其中：营业收入	43,578,286.90	38,705,382.63	31,909,560.16	29,520,722.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,990,267.11	34,467,333.63	34,042,223.31	29,402,455.72
其中：营业成本	2,135,928.88	1,791,902.69	1,085,665.81	1,086,771.95
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	888,748.83	589,962.62	1,014,819.17	899,681.15
销售费用	2,844,723.60	2,508,668.52	2,642,618.14	2,488,419.33
管理费用	37,573,631.21	30,973,484.34	29,726,767.58	25,216,380.73
财务费用	-1,520,047.51	-1,419,199.99	-274,472.98	-142,778.18
资产减值损失	67,282.10	22,515.45	-153,174.41	-146,019.26
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）	-1,050,517.28	-1,050,517.28		
其中：对联营企业和合	-1,050,517.28	-1,050,517.28		

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	537,502.51	3,187,531.72	-2,132,663.15	118,267.25
加：营业外收入	53,603.99	41,199.98	2,122,088.30	2,107,936.92
减：营业外支出	35,376.96	21,208.06	2,893.60	2,359.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	555,729.54	3,207,523.64	-13,468.45	2,223,844.94
减：所得税费用	298,318.93	319,082.25	76,953.37	54,786.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,410.61	2,888,441.39	-90,421.82	2,169,058.07
归属于母公司所有者的净利润	299,071.47	2,888,441.39	1,806.61	2,169,058.07
少数股东损益	-41,660.86		-92,228.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0027	0.0263	0.0000	0.0197
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0263	0.0000	0.0197
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	257,410.61	2,888,441.39	-90,421.82	2,169,058.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,071.47	2,888,441.39	1,806.61	2,169,058.07
归属于少数股东的综合收益总额	-41,660.86		-92,228.43	

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2011 年 1-9 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	120,133,460.41	106,081,624.95	83,162,077.99	77,003,342.29
其中：营业收入	120,133,460.41	106,081,624.95	83,162,077.99	77,003,342.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,228,033.43	93,974,035.89	86,095,220.61	71,795,205.42
其中：营业成本	3,698,710.69	3,134,216.87	5,390,399.46	5,263,764.79
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	3,285,173.32	2,382,135.24	2,471,420.75	2,198,656.24
销售费用	9,198,889.27	7,560,190.25	7,070,682.08	6,497,572.85
管理费用	105,603,992.06	86,339,318.43	72,975,119.96	59,480,484.85
财务费用	-5,977,630.27	-5,708,109.61	-1,929,471.31	-1,753,402.63
资产减值损失	418,898.36	266,284.71	117,069.67	108,129.32
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）	-1,813,042.05	-1,813,042.05	-272,195.62	-272,195.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,813,042.05	-1,813,042.05	-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）	2,092,384.93	10,294,547.01	-3,205,338.24	4,935,941.25
加：营业外收入	2,588,002.53	1,384,517.85	5,793,679.76	4,408,258.28
减：营业外支出	148,066.59	22,274.56	6,779.66	6,245.29
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,532,320.87	11,656,790.30	2,581,561.86	9,337,954.24
减：所得税费用	1,756,598.08	1,550,399.41	563,054.37	539,470.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,775,722.79	10,106,390.89	2,018,507.49	8,798,483.87
归属于母公司所有者的净利润	3,111,727.88	10,106,390.89	2,186,454.51	8,798,483.87
少数股东损益	-336,005.09		-167,947.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0283	0.0920	0.0199	0.0801
（二）稀释每股收益	0.0283	0.0920	0.0199	0.0801
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,775,722.79	10,106,390.89	2,018,507.49	8,798,483.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,111,727.88	10,106,390.89	2,186,454.51	8,798,483.87
归属于少数股东的综合收益总额	-336,005.09		-167,947.02	

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

2011 年 1-9 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	97,129,706.67	78,404,516.52	88,030,256.14	81,451,449.14

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	2,367,190.36	1,166,205.68	5,189,760.70	3,835,121.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,148,782.75	5,875,521.50	2,424,473.79	2,334,842.11
经营活动现金流入小计	105,645,679.78	85,446,243.70	95,644,490.63	87,621,412.53
购买商品、接受劳务支付的现金	14,226,496.15	10,178,233.81	13,846,925.35	13,388,671.84
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	81,949,125.48	66,081,732.57	50,421,320.99	40,859,379.65
支付的各项税费	15,883,154.38	12,752,235.43	13,601,972.45	11,591,845.37
支付其他与经营活动有关的现金	38,691,246.47	32,909,116.07	29,080,491.43	25,946,799.18
经营活动现金流出小计	150,750,022.48	121,921,317.88	106,950,710.22	91,786,696.04
经营活动产生的现金流量净额	-45,104,342.70	-36,475,074.18	-11,306,219.59	-4,165,283.51
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	241,058.01	43,628.69	47,604.14	47,604.14
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	241,058.01	43,628.69	47,604.14	47,604.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,140,101.12	16,056,598.88	40,523,334.44	40,016,914.61
投资支付的现金	49,950,000.00	52,450,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
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	69,090,101.12	68,506,598.88	46,523,334.44	46,016,914.61
投资活动产生的现金流量净额	-68,849,043.11	-68,462,970.19	-46,475,730.30	-45,969,310.47
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	32,961,619.80	32,961,619.80	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	32,961,619.80	32,961,619.80	30,520,017.80	30,520,017.80
筹资活动产生的现金流量净额	-32,961,619.80	-32,961,619.80	-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	-146,915,005.61	-137,899,664.17	-88,301,967.69	-80,654,611.78
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	267,402,205.02	232,452,203.36	330,837,179.41	302,880,410.46

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2011 年 10 月 21 日