



## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	26,620,877.69	15,314,232.95	73.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,274,126.16	-33,767,282.90	42.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,415,689.30	-33,813,818.57	39.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,380,552.43	-50,498,968.33	25.98%
基本每股收益(元/股)	-0.1096	-0.1921	42.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.1096	-0.1921	42.95%
加权平均净资产收益率(%)	-2.93%	-5.27%	2.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	665,098,070.90	705,336,516.06	-5.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	647,621,754.37	666,895,880.53	-2.89%

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)	-42,665.95	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,777.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	628,767.12	公司购买的信托产品的预计收益。
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	662,680.85	公司购买的银行理财产品的实际收益和预计收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,843.85	
所得税影响额	126,840.35	
合计	1,141,563.14	--

## 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	14,591					
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			
董泰湘	境内自然人	20.54%	36,110,798	36,110,798		
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	23,617,123		
欧阳曜	境内自然人	4.72%	8,299,385	6,224,539		
施瑞丰	境内自然人	0.58%	1,013,979	760,484		
李坤奇	境内自然人	0.56%	989,305	741,979		
雷梓豪	境内自然人	0.25%	434,600			
苏彦民	境内自然人	0.19%	326,528			
戚小敏	境内自然人	0.17%	300,520			
侯月琼	境内自然人	0.17%	300,510			
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			
欧阳曜	2,074,846	人民币普通股	2,074,846			
雷梓豪	434,600	人民币普通股	434,600			
苏彦民	326,528	人民币普通股	326,528			
戚小敏	300,520	人民币普通股	300,520			
侯月琼	300,510	人民币普通股	300,510			
李敏	288,000	人民币普通股	288,000			
李月英	257,168	人民币普通股	257,168			
施瑞丰	253,495	人民币普通股	253,495			
唐志军	253,072	人民币普通股	253,072			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，董泰湘与赵福君系夫妻关系，且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% 股份；公司其他股东欧阳曜、李坤奇、施瑞丰三人亦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 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。					

### 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

##### 资产负债表项目变动说明

- 1、交易性金融资产4,025.18万元，比年初减少43.06%，主要原因为报告期部分银行理财产品到期收回；
- 2、预付账款357.81万元，比年初增加143.45%，主要原因为报告期技术服务成本及物品采购增加；
- 3、存货82.98万元，比年初增加59.63%，主要原因为报告期商品采购增加；
- 4、应付职工薪酬480.47万元，比年初减少76.16%，主要原因为报告期支付了上年末计提的年度奖金；
- 5、应交税费38.09万元，比年初减少92.65%，主要原因为报告期缴纳上年计提税金。

##### 利润表项目变动说明

- 1、营业收入2,662.09万元，比上年同期增加73.83%，主要原因为报告期公司加强市场拓展及项目监管；
- 2、营业成本42.62万元，比上年同期减少81.11%，主要原因为报告期技术服务外包费用减少；
- 3、营业税金及附加19.13万元，比上年同期减少41.29%，主要原因为报告期受营业税改征增值税影响；
- 4、财务费用-105.87万元，上年同期为-171.10万元，主要原因为报告期利息收入减少；
- 5、资产减值损失44.07万元，比上年同期增加82.00%，主要原因为报告期计提坏账准备增加；
- 6、投资收益-58.96万元，投资损失比上年同期减少239.31万元，主要原因为报告期公司购买的理财产品及信托产品产生投资收益；
- 7、营业外收入171.24万元，比上年同期增加1305.87%，主要原因为报告期公司收到增值税退税；
- 8、少数股东损益-7.54万元，上年同期为-55.76万元，主要原因为报告期非全资子公司亏损减少。

##### 现金流量表项目变动说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金3,206.29万元，比上年同期增加31.05%，主要原因为报告期公司加大项目拓展和监管力度；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金424.67万元，比上年同期减少50.48%，主要原因为报告期技术服务外包费用减少；
- 3、收回投资收到的现金9,000.00万元，比上年同期增加9,000.00万元，主要原因为公司报告期银行理财产品到期收回本金；
- 4、取得投资收益收到的现金109.66万元，比上年同期增加109.66万元，主要原因为公司报告期收到银行理财产品的投资收益；
- 5、投资支付的现金6,000.00万元，比上年同期增加6,000.00万元，主要原因为报告期公司购买银行理财产品。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	2009年08月11日	长期	报告期内，承诺人严格履

		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。			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	董泰湘、赵福君	自2012年8月11日至2013年8月10日期间,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2012年08月11日	一年	报告期内,承诺人严格履行该承诺。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	1,500	至	3,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,574.26		
业绩变动的原因说明	公司 2013 年度紧紧围绕“树目标抓绩效、降成本提效能、争创新促发展”的经营方针展开工作,通过加大项目拓展和监管力度、优化人员结构等措施,控制人工成本,促进收入增长。由于受宏观经济环境及公司业绩季节性因素的影响,预计公司 2013 年半年度仍将亏损,但亏损金额较上年同期有所下降。		

## 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	223,904,461.80	231,128,801.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,251,823.29	70,685,791.77
应收票据		280,000.00
应收账款	56,774,862.99	61,047,578.77
预付款项	3,578,063.84	1,469,727.83
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	13,908,069.87	11,366,382.16
买入返售金融资产		
存货	829,795.67	519,813.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	339,247,077.46	376,498,095.37
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	31,453,150.68	30,824,383.56
长期应收款		
长期股权投资	70,777,400.66	73,092,382.31
投资性房地产		

固定资产	152,676,288.98	154,792,553.98
在建工程	1,871,701.00	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	38,644,983.97	39,819,507.79
开发支出	23,605,782.35	21,172,335.16
商誉	2,971,594.34	2,971,594.34
长期待摊费用	3,417,901.95	3,861,638.64
递延所得税资产	432,189.51	432,323.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,850,993.44	328,838,420.69
资产总计	665,098,070.90	705,336,516.06
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	2,128,939.92	2,937,239.92
预收款项	2,091,013.00	1,769,636.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,804,716.01	20,154,165.35
应交税费	380,938.17	5,181,868.11
应付利息	687,583.46	687,583.46
应付股利	80,000.00	80,000.00
其他应付款	4,195,276.80	4,442,466.80
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	14,368,467.36	35,252,959.64
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	68,579.18	68,579.18
其他非流动负债	1,695,622.38	1,700,000.00
非流动负债合计	1,764,201.56	1,768,579.18
负债合计	16,132,668.92	37,021,538.82
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	32,871,261.46	32,871,261.46
一般风险准备		
未分配利润	163,035,957.40	182,310,083.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	647,621,754.37	666,895,880.53
少数股东权益	1,343,647.61	1,419,096.71
所有者权益（或股东权益）合计	648,965,401.98	668,314,977.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	665,098,070.90	705,336,516.06

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	177,456,298.22	161,253,970.12
交易性金融资产	40,251,823.29	70,685,791.77
应收票据		280,000.00
应收账款	51,495,513.09	55,098,470.77
预付款项	3,573,200.48	1,437,209.47
应收利息		
应收股利		15,920,000.00
其他应收款	15,636,470.19	13,501,950.60
存货	643,601.74	331,639.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	289,056,907.01	318,509,031.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	31,453,150.68	30,824,383.56
长期应收款		
长期股权投资	120,324,335.31	122,639,316.96
投资性房地产		
固定资产	134,550,628.10	136,389,767.42
在建工程	1,871,701.00	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	35,818,600.57	36,895,899.40
开发支出	23,605,782.35	21,172,335.16
商誉		
长期待摊费用	3,022,867.71	3,418,787.22
递延所得税资产	387,493.16	387,493.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,034,558.88	353,599,683.88
资产总计	640,091,465.89	672,108,715.72
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,408,956.20	1,605,256.20
预收款项	1,421,665.00	1,098,184.00
应付职工薪酬	3,883,903.13	17,130,776.91
应交税费	288.86	2,690,170.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,689,784.26	5,042,236.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,404,597.45	27,566,623.86
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	68,579.18	68,579.18
其他非流动负债	1,695,622.38	1,700,000.00
非流动负债合计	1,764,201.56	1,768,579.18
负债合计	13,168,799.01	29,335,203.04
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	32,871,261.46	32,871,261.46
一般风险准备		
未分配利润	140,284,903.81	156,135,749.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	626,922,666.88	642,773,512.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,091,465.89	672,108,715.72

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	26,620,877.69	15,314,232.95
其中：营业收入	26,620,877.69	15,314,232.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,582,691.90	46,677,733.00
其中：营业成本	426,150.10	2,255,950.34
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	191,287.00	325,798.23
销售费用	4,306,446.20	4,319,036.61
管理费用	42,276,779.36	41,245,758.71
财务费用	-1,058,715.29	-1,710,978.69
资产减值损失	440,744.53	242,167.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-433,968.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	-589,565.20	-2,982,706.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,314,981.65	-2,982,706.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,985,347.89	-34,346,207.03
加：营业外收入	1,712,441.97	121,806.92
减：营业外支出	42,665.95	69,489.84
其中：非流动资产处置损	42,665.95	69,489.84

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,315,571.87	-34,293,889.95
减：所得税费用	34,003.39	30,978.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,349,575.26	-34,324,868.23
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	-19,274,126.16	-33,767,282.90
少数股东损益	-75,449.10	-557,585.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1096	-0.1921
（二）稀释每股收益	-0.1096	-0.1921
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-19,349,575.26	-34,324,868.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,274,126.16	-33,767,282.90
归属于少数股东的综合收益总额	-75,449.10	-557,585.33

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	23,103,651.59	12,771,988.50
减：营业成本	286,750.31	2,304,081.73
营业税金及附加	99,150.33	196,888.71
销售费用	3,727,200.10	3,893,952.05
管理费用	35,282,797.30	34,834,842.61
财务费用	-256,480.24	-1,550,279.34
资产减值损失	460,928.03	192,764.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-433,968.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	-589,565.20	-2,982,706.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,314,981.65	-2,982,706.98

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,520,227.92	-30,082,968.54
加：营业外收入	1,712,441.97	16,806.92
减：营业外支出	42,665.95	53,984.84
其中：非流动资产处置损失	42,665.95	53,984.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,850,451.90	-30,120,146.46
减：所得税费用	393.90	29,817.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,850,845.80	-30,149,963.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0902	-0.1715
（二）稀释每股收益	-0.0902	-0.1715
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,850,845.80	-30,149,963.94

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	32,062,865.20	24,465,423.39
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	1,692,820.50	
收到其他与经营活动有关的现金	1,292,118.54	1,822,303.78

经营活动现金流入小计	35,047,804.24	26,287,727.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,246,658.03	8,575,351.85
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	47,048,718.96	43,317,252.76
支付的各项税费	6,953,954.88	6,018,866.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,179,024.80	18,875,224.86
经营活动现金流出小计	72,428,356.67	76,786,695.50
经营活动产生的现金流量净额	-37,380,552.43	-50,498,968.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	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	66,006.16	292,039.33
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	91,162,655.49	292,039.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,676,991.72	5,038,722.74
投资支付的现金	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	62,676,991.72	5,038,722.74
投资活动产生的现金流量净额	28,485,663.77	-4,746,683.41
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	-8,894,888.66	-55,245,651.74
加：期初现金及现金等价物余额	227,967,441.43	336,015,003.39
六、期末现金及现金等价物余额	219,072,552.77	280,769,351.65

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	27,827,773.94	21,328,445.44
收到的税费返还	1,692,820.50	
收到其他与经营活动有关的现金	514,373.57	1,554,907.97
经营活动现金流入小计	30,034,968.01	22,883,353.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,752,625.69	9,503,462.58
支付给职工以及为职工支付的现金	39,473,884.81	35,479,292.38
支付的各项税费	4,467,814.54	3,825,467.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,225,723.30	16,522,807.09
经营活动现金流出小计	59,920,048.34	65,331,029.71
经营活动产生的现金流量净额	-29,885,080.33	-42,447,676.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	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	66,006.16	291,399.33
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	107,082,655.49	291,399.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,665,795.72	4,790,470.77
投资支付的现金	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	62,665,795.72	4,790,470.77
投资活动产生的现金流量净额	44,416,859.77	-4,499,071.44
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	14,531,779.44	-46,946,747.74
加：期初现金及现金等价物余额	158,092,609.75	280,502,677.02
六、期末现金及现金等价物余额	172,624,389.19	233,555,929.28

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

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2013 年 4 月 25 日