证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-050

利欧集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利欧股份	股票代码	002131
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张旭波		
办公地址	上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼		
电话	021-60158601		
电子信箱	sec@leogroup.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需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)	11,220,541,965.62	9,821,237,701.34	14.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,918,702,389.30	955,201,642.64	100.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,504,036.56	47,717,683.41	244.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,384,988.40	411,612,737.87	-33.82%
基本每股收益(元/股)	0.2841	0.1414	100.92%
稀释每股收益(元/股)	0.2841	0.1414	100.92%
加权平均净资产收益率	15.19%	7.73%	7.46%
	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)	22,310,043,188.79	19,437,333,570.52	14.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,652,919,189.37	11,616,850,028.38	17.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		206,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	280,000,000
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	250,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.04%	205,672,393			
中国水务投资有限公司	国有法人	1.13%	76,590,996			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	60,206,700			
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	冻结	45,779,220
					质押	45,779,213
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	45,650,300			
周兰云	境内自然人	0.56%	37,962,900			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	37,184,702			
陈于文	境内自然人	0.41%	27,775,325			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟; 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,950,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

利欧集团股份有限公司

法定代表人:王相荣

二〇二三年八月三十日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-048

利欧集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2023年8月18日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年8月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-050)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:2023-051)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-049

利欧集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-051

利欧集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到副总经理、董事会秘书周利明先生递交的书面辞职报告,周利明先生因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。周利明先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。周利明先生自任职以来恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对周利明先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

2023年8月29日,公司召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任张旭波先生担任公司董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。张旭波先生简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式

联系地址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

电话:021-60158601

传真:021-60158602

电子邮箱:sec@leogroup.cn

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件:

张旭波先生简历

张旭波,男,中国国籍,获匈牙利永久居留权,1969年9月生,硕士研究生学历。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部及中银国际证券有限责任公司投资银行部,现任公司董事、副总经理。张旭波先生持有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,张旭波先生持有公司股份7,662,982股,占公司总股本的0.11%。张旭波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任公司高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网站查询,张旭波先生不属于"失信被执行人",任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-042

北京久其软件股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海霞	邱晶	
办公地址	北京经济技术开发区西环中路6号	北京经济技术开发区西环中路6号	
电话	010-58022988	010-58022988	
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	qiujing@jiuqi.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,089,235,036.11	1,197,366,363.82	1,197,366,363.82	-9.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,330,235.23	-29,639,339.64	-29,080,469.61	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,210,980.54	-32,159,909.95	-31,601,039.92	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,803,866.92	-189,762,049.11	-189,762,049.11	--
基本每股收益(元/股)	-0.0789	-0.0417	-0.0409	--
稀释每股收益(元/股)	-0.0789	-0.0417	-0.0409	--
加权平均净资产收益率	-3.97%	-3.28%	-3.22%	-0.75%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,511,180,784.29	2,766,240,446.84	2,771,381,266.48	-9.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,695,552,077.55	1,753,343,888.67	1,753,879,658.37	-3.33%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2022年11月30日印发的《企业会计准则解释第16号》:关于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应当按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目,相关会计处理自2023年1月1日起施行。

公司根据上述《企业会计准则解释第16号》之规定,自2023年1月1日起进行会计政策变更,追溯调整相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		118,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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、标记或冻结情况	
					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	11.24%	97,301,009	0		
赵福君	境内自然人	9.04%	78,265,507	58,699,130		
董泰湘	境内自然人	5.49%	47,555,062	0		
欧阳曜	境内自然人	2.00%	17,283,301	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	6,980,749	0		
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司	其他	0.77%	6,700,000	0		
施瑞丰	境内自然人	0.41%	3,542,932	2,657,199		
王根亮	境内自然人	0.17%	1,502,000	0		
石磊	境内自然人	0.15%	1,339,700	0		
董徽	境内自然人	0.15%	1,291,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君与董泰湘系夫妻关系,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,四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和1.575%的股权;此外,赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心(有限合伙)间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况表

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、公司及子公司股权激励事宜

2022年8月25日,公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于〈2022年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2022年度限制性股票激励计划,具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划草案》等相关公告。

2022年9月15日,公司召开第七届董事会第三十一次(临时)会议和第七届监事会第十九次(临时)会议,审议通过《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行了调整。具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关公告。

2022年10月26日,公司召开第八届董事会第三次(临时)会议和第八届监事会第三次(临时)会议,审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2022年10月26日为限制性股票授予日,共向211名激励对象授予限制性股票8,294,433股,授予价格为2.50元/股,后于2022年11月22日公司完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号2022-083)、《关于2022年度限制性股票授予登记完成公告》(公告编号2022-096)。

截至本报告披露日,本次股权激励计划尚处于限售期,待第一期限制性股票限售期结束后,公司将根据《2022年度限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的规定,履行审批程序并办理解锁及回购注销事宜。

此外,公司控股子公司华夏电通于2022年10月31日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过《关于〈2022年股权激励计划(草案)〉的议案》等议案,华夏电通拟对其董事、高级管理人员、核心员工等35人授予3,977,300股限制性股票,授予价格为6.01元/股,授予日为2022年10月31日。截至本报告披露日,华夏电通已完成前述事项的股份登记和工商变更登记手续,具体详见公司于2023年2月1日、2023年2月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司重要事项的进展公告》(公告编号2023-005)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号2023-007)。

2、重大诉讼仲裁事项

针对上海移通事项,公司已于2022年5月向上海仲裁委员会发起仲裁,要求香港移通返还公司基于《收购协议书》已支付的部分股权转让现金对价和对应的利息,并要求黄某某、张某某对上述仲裁请求承担连带清偿责任。2022年5月27日,上海仲裁委向公司出具了受理通知书,经与仲裁委多轮沟通,由于本次仲裁事项的主要被申请人在刑事案件中尚未能到案,针对本次仲裁案件中所涉及的股权转让协议的效力性评价,可能存在民事诉价障碍,因此公司于2023年5月18日向上海仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》,申请撤回本案全部仲裁请求。具体情况详见公司于2023年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号2023-034)。

此外,为充分保障公司合法权益,公司本期就上海移通事项涉及的代扣代缴税款返还事宜向北京市海淀区人民法院提起行政诉讼。截至本报告披露日,该行政诉讼尚在审理中,公司未来会持续跟踪行政诉讼事项的进展,并继续采取相关法律措施追偿上海移通事项对公司造成的损失。具体情况详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于行政诉讼事项的公告》(公告编号2023-006)。

3、子公司重要事项

为抓住当前我国智慧法院建设的发展机遇,借助资本市场推动法领域信息化业务快速发展,公司控股子公司华夏电通于2022年12月2日向北京证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料。公司及华夏电通分别于2023年2月28日、2023年3月17日召开了董事会和股东大会,审议通过了华夏电通公开发行股票并在北交所上市事项的相关议案。2023年3月13日,华夏电通按照全国中小企业股份转让系统的市场层级调整程序,正式调入创新层。2023年4月13日,华夏电通通过了北京证监局的辅导验收,并于2023年4月14日向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料,华夏电通自2023年4月17日起开始停牌。2023年4月20日,华夏电通收到了北交所出具的《受理通知书》,北交所已正式受理华夏电通向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。华夏电通已完成北交所下发的关于上市申请文件第一轮和第二轮问询函的问题回复,并分别于2023年6月16日、2023年8月7日予以披露。

上述具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》(公告编号2023-011)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司进入创新层的提示性公告》(公告编号2023-016)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告》(公告编号2023-029)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的提示性公告》(公告编号2023-030)以及子公司华夏电通于北交所官网(https://www.bse.cn/index.html)披露的《华夏电通及西南证券关于第一轮问询的回复》、《华夏电通及西南证券关于第二轮问询的回复》。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人:赵福君

2023年8月30日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-043

北京久其软件股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》,具体情况如下:

一、公司申请银行综合授信的情况

鉴于公司申请的宁波银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司北京方庄支行综合授信已到期,为更好地支持业务开展,公司继续向上述两家银行各申请5,000万元人民币的综合授信额度,授信期限为自银行批准之日起12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等业务,为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后,按照有关规定或约定,根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

此外,公司实际控制人应上述两家银行的要求,分别为本次申请的授信提供个人无限连带责任保证担保,公司将无偿接受该关联方提供的担保。

公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与上述两家银行分别签署本次银行授信业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、控股子公司华夏电通申请银行综合授信的情况

鉴于公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司(以下简称"华夏电通")申请的招商银行股份有限公司北京分行2,000万元人民币综合授信即将到期,为满足经营发展需要,华夏电通拟继续向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度合计2,000万元人民币,授信期限为自合同签订之日起12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、人行电票承兑、网上承兑、国内买方保理、国内信用保证、国内保函、商票保贴等业务,为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后,将按照有关规定及合同的约定,根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

公司董事会同意华夏电通授权其董事长栗军先生代表华夏电通与招商银行股份有限公司北京分行签署上述银行授信业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由华夏电通承担。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-040

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2023年8月29日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月18日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会董事7人,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主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。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。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

《2023年半年度报告》全文详见2023年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》。

《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告》详见2023年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-041

北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2023年8月29日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议表决。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:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

经审查,监事会认为:董事会编制公司《2023年半年度报告》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、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年半年度报告》全文详见2023年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:603380 公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊理	宋进
电话	0512-65461690	0512-65461690
办公地址	苏州相城经济开发区春兴路50号	苏州相城经济开发区春兴路50号
电子信箱	SD@etron.cn	SD@etron.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,319,118,751.43	2,020,884,755.81	14.76
归属于上市公司股东的净资产	1,289,582,689.18	1,248,317,377.12	3.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	853,990,184.57	989,672,601.70	-13.71
归属于上市公司股东的净利润	66,419,054.34	93,219,005.79	-28.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,990,250.89	91,325,478.92	-49.64
经营活动产生的现金流量净额	96,731,138.35	47,212,775.51	104.88
加权平均净资产收益率(%)	5.24	8.11	减少2.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					10,886	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
钱新栋	境内自然人	37.02	59,560,680		质押	6,260,000
王明	境内自然人	15.73	25,307,160		质押	14,780,000
凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩拉拉私募证券投资基金	其他	7.98	12,837,360		无	
苏州易德龙科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.42	2,280,100		无	
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	1.23	1,982,095		无	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	1.16	1,870,525		无	
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和富享一期投资基金	其他	1.06	1,709,600		无	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.03	1,656,611		无	
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	其他	0.69	1,102,145		无	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.64	1,026,069		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,钱新栋与凯恩贝拉基金签署了一致行动协议,为一致行动人。 2、其余股均系社会公众股东,公司未知上述十名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2023-053

苏州易德龙科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易目的:苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

●交易方式及种类:公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期(互换)和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

●交易金额及期限:公司拟开展总金额不超过1000万美元(或其它等值货币)的金融衍生品交易业务,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

●履行的审议程序:公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展金融衍生品业务,是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响,提高公司应对汇率波动风险的能力,不存在投机和套利交易行为,但进行金融衍生品交易业务仍会面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险、法律风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司存在出口业务,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理减少财务费用,公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务。

公司开展的金融衍生品交易与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性。

(二)交易金额、期限及授权事项

公司拟开展总金额不超过1000万美元(或其它等值货币)的金融衍生品交易业务,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司金融衍生品必须以公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,行使决策权并签署相关文件。

(三)资金来源

公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金,不影响公司正常经营。

(四)交易方式

公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期(互换)和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

公司拟开展的衍生品交易业务的对手方为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

二、审议程序

公司于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》,公司选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务,包括但不限于远期、期货、掉期(互换)和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具,累计总交易金额不超过1000万美元(或其它等值货币),该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,行使决策权并签署相关文件,授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)金融衍生品业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险

在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

2、内部控制风险

金融衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度机制不完善而造成风险;

3、客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配;

4、流动性风险

因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1、将金融衍生品业务与公司生产经营相匹配,严格控制衍生品头寸,严格按照公司预测的收汇期和金额进行金融衍生品交易,合理采用远期、期货、掉期(互换)和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等;

2、严格控制金融衍生品的规模,严格按照公司规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作;

3、公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》,就公司外汇出口结算、风险管控、金融产品风险防范等做出了明确规定,满足实际操作的需要;

4、公司内部审计部门定期及不定期对金融衍生品业务进行检查,监督金融