

信息披露

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2024-035

北京久其软件股份有限公司

2024 第一季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

合并资产负债表
合并利润表
合并现金流量表

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用√不适用

公司不存在将《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项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

(一)合并资产负债表项目变动说明
1.货币资金42,238.76万元,较年初减少43.00%,主要系本期中支付供应商采购款所致;
2.存货5,426.68万元,较年初增加30.90%,主要系本期在手订单的成本投入增加所致;
3.发出支出990.07万元,较年初增加148.96%,主要系本期资本化项目投入所致;
4.应付票据97.05万元,较年初减少69.62%,主要系本期对供应商采用票据结算减少所致;
5.应付账款28,825.31万元,较年初减少48.85%,主要系本期支付供应商货款及结算款所致;
6.应付职工薪酬9,914.17万元,较年初减少36.10%,主要系本期支付上年末计提的工资年终奖所致;

(二)合并利润表项目变动说明
1.营业收入72,069.63万元,较上年同期增加73.38%,主要系本期数字传播业务收入增加所致;
2.营业成本64,833.20万元,较上年同期增加94.05%,主要系本期数字传播业务收入增加所致;
3.公允价值变动收益132.86万元,较上年同期增加66.02%,主要系本期在途的理财产品持有减少且公允价值变动收益减少所致;
4.所得税费用93.92万元,较上年同期增加335.60万元,主要系本期递延所得税增加所致。

(三)合并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88,455.86万元,较上年同期增加60.49%,主要系本期数字传播业务收入增长,客户回款增加所致;
2.购买商品、接受劳务支付的现金94,476.47万元,较上年同期增加111.76%,主要系本期数字传播业务支付大额采购款增加所致;
3.支付其他与经营活动有关的现金6,081.57万元,较上年同期增加220.77%,主要系本期支付期间费用及往来款增多;
4.收回投资收到的现金51,700.00万元,较上年同期增加76.19%,主要系本期赎回理财产品增加所致;
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,100.31万元,较上年同期增加234.98%,主要系公司支付在建工程款所致;
6.支付其他与筹资活动有关的现金7,294.78万元,较上年同期增加1,662.34%,主要系公司实施股份回购所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

普通股股东总数 117,146
表决权恢复的优先股股东数量 0
前十名普通股股东持股情况

特别提示:公司前十名股东中存在回购专户,即北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户,截至2024年3月31日,前述回购专户持股数量为5,980,000股。
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
(适用/不适用)
(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司股份回购事项进展
公司于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励。

截至2024年3月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,990,000股,占公司总股本的1.04%,最高成交价为5.67元/股,最低成交价为4.01元/股,成交总金额为45,068,769元(不含交易费用)。
上述具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的公告》(公告编号2024-004)、《回购报告书》(公告编号2024-010)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号2024-013)、《关于回购公司股份比例达15%回购进展公告》(公告编号2024-019)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号2024-014;2024-016;2024-020)。

2.子公司股票事项进展
公司于2024年3月13日召开第八届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,同意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”)申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国中小企业股份转让系统”)挂牌,华夏电通收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函[2024]561号),全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意华夏电通股票(证券代码:873588,证券简称:华夏电通)自2024年4月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号2024-013)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号2024-034)。
四、季度财务报表
(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
2024年03月31日
单位:元

合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 42,238.76 74,014,512.15
应收账款 62,397,997.32 69,238,877.24
预付款项 39,448,948.11 479,228,872.24
其他流动资产 5,914,975.99 5,477,124.91
流动资产合计 149,219,699.18 749,000,025.21
非流动资产:
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他非流动资产 14,206,492.00 41,467,962.00
非流动资产合计 24,206,492.00 51,467,962.00
资产总计 173,426,191.18 799,467,987.21

合并利润表
项目 本期金额 上期金额
营业收入 72,069.63 41,300.00
营业成本 64,833.20 35,000.00
营业利润 7,236.43 7,300.00
营业外收入 0.00 0.00
营业外支出 0.00 0.00
利润总额 7,236.43 7,300.00
所得税费用 0.00 0.00
净利润 7,236.43 7,300.00

合并现金流量表
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 88,455.86 54,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -94,476.47 -111,760.00
筹资活动产生的现金流量净额 6,081.57 220.77
现金流量净额 0.00 -56,139.23

法定代表人:赵福君 主管会计工作负责人:魏文君
会计机构负责人:魏文君
2.合并利润表
单位:元

合并利润表
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 72,069.63 41,300.00
营业收入 72,069.63 41,300.00
二、营业总成本 64,833.20 35,000.00
营业成本 64,833.20 35,000.00
三、营业利润 7,236.43 7,300.00
营业外收入 0.00 0.00
营业外支出 0.00 0.00
利润总额 7,236.43 7,300.00
所得税费用 0.00 0.00
净利润 7,236.43 7,300.00

法定代表人:赵福君 主管会计工作负责人:魏文君
会计机构负责人:魏文君
3.合并现金流量表
单位:元

合并现金流量表
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 88,455.86 54,800.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 88,455.86 54,800.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 51,700.00 76.19
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 51,700.00 76.19
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 140,155.86 54,876.19
期初现金及现金等价物余额 74,014,512.15 74,014,512.15
期末现金及现金等价物余额 214,170,368.01 128,890,708.34

北京久其软件股份有限公司 董事长:魏文君
2024年04月30日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。
重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

合并资产负债表
合并利润表
合并现金流量表

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用√不适用

公司不存在将《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项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

(一)合并资产负债表项目变动说明
1.货币资金42,238.76万元,较年初减少43.00%,主要系本期中支付供应商采购款所致;
2.存货5,426.68万元,较年初增加30.90%,主要系本期在手订单的成本投入增加所致;
3.发出支出990.07万元,较年初增加148.96%,主要系本期资本化项目投入所致;
4.应付票据97.05万元,较年初减少69.62%,主要系本期对供应商采用票据结算减少所致;
5.应付账款28,825.31万元,较年初减少48.85%,主要系本期支付供应商货款及结算款所致;
6.应付职工薪酬9,914.17万元,较年初减少36.10%,主要系本期支付上年末计提的工资年终奖所致;

(二)合并利润表项目变动说明
1.营业收入72,069.63万元,较上年同期增加73.38%,主要系本期数字传播业务收入增加所致;
2.营业成本64,833.20万元,较上年同期增加94.05%,主要系本期数字传播业务收入增加所致;
3.公允价值变动收益132.86万元,较上年同期增加66.02%,主要系本期在途的理财产品持有减少且公允价值变动收益减少所致;
4.所得税费用93.92万元,较上年同期增加335.60万元,主要系本期递延所得税增加所致。

(三)合并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88,455.86万元,较上年同期增加60.49%,主要系本期数字传播业务收入增长,客户回款增加所致;
2.购买商品、接受劳务支付的现金94,476.47万元,较上年同期增加111.76%,主要系本期数字传播业务支付大额采购款增加所致;
3.支付其他与经营活动有关的现金6,081.57万元,较上年同期增加220.77%,主要系本期支付期间费用及往来款增多;
4.收回投资收到的现金51,700.00万元,较上年同期增加76.19%,主要系本期赎回理财产品增加所致;
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,100.31万元,较上年同期增加234.98%,主要系公司支付在建工程款所致;
6.支付其他与筹资活动有关的现金7,294.78万元,较上年同期增加1,662.34%,主要系公司实施股份回购所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

普通股股东总数 117,146
表决权恢复的优先股股东数量 0
前十名普通股股东持股情况

特别提示:公司前十名股东中存在回购专户,即北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户,截至2024年3月31日,前述回购专户持股数量为5,980,000股。
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
(适用/不适用)
(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司股份回购事项进展
公司于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励。

截至2024年3月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,990,000股,占公司总股本的1.04%,最高成交价为5.67元/股,最低成交价为4.01元/股,成交总金额为45,068,769元(不含交易费用)。
上述具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的公告》(公告编号2024-004)、《回购报告书》(公告编号2024-010)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号2024-013)、《关于回购公司股份比例达15%回购进展公告》(公告编号2024-019)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号2024-014;2024-016;2024-020)。

2.子公司股票事项进展
公司于2024年3月13日召开第八届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,同意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”)申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国中小企业股份转让系统”)挂牌,华夏电通收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函[2024]561号),全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意华夏电通股票(证券代码:873588,证券简称:华夏电通)自2024年4月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号2024-013)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号2024-034)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:浪潮软件股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 42,238.76 74,014,512.15
应收账款 62,397,997.32 69,238,877.24
预付款项 39,448,948.11 479,228,872.24
其他流动资产 5,914,975.99 5,477,124.91
流动资产合计 149,219,699.18 749,000,025.21
非流动资产:
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他非流动资产 14,206,492.00 41,467,962.00
非流动资产合计 24,206,492.00 51,467,962.00
资产总计 173,426,191.18 799,467,987.21

合并利润表
项目 本期金额 上期金额
营业收入 72,069.63 41,300.00
营业成本 64,833.20 35,000.00
营业利润 7,236.43 7,300.00
营业外收入 0.00 0.00
营业外支出 0.00 0.00
利润总额 7,236.43 7,300.00
所得税费用 0.00 0.00
净利润 7,236.43 7,300.00

合并现金流量表
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 88,455.86 54,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -94,476.47 -111,760.00
筹资活动产生的现金流量净额 6,081.57 220.77
现金流量净额 0.00 -56,139.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用√不适用

公司不存在将《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项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

(一)合并资产负债表项目变动说明
1.货币资金42,238.76万元,较年初减少43.00%,主要系本期中支付供应商采购款所致;
2.存货5,426.68万元,较年初增加30.90%,主要系本期在手订单的成本投入增加所致;
3.发出支出990.07万元,较年初增加148.96%,主要系本期资本化项目投入所致;
4.应付票据97.05万元,较年初减少69.62%,主要系本期对供应商采用票据结算减少所致;
5.应付账款28,825.31万元,较年初减少48.85%,主要系本期支付供应商货款及结算款所致;
6.应付职工薪酬9,914.17万元,较年初减少36.10%,主要系本期支付上年末计提的工资年终奖所致;

(二)合并利润表项目变动说明
1.营业收入72,069.63万元,较上年同期增加73.38%,主要系本期数字传播业务收入增加所致;
2.营业成本64,833.20万元,较上年同期增加94.05%,主要系本期数字传播业务收入增加所致;
3.公允价值变动收益132.86万元,较上年同期增加66.02%,主要系本期在途的理财产品持有减少且公允价值变动收益减少所致;
4.所得税费用93.92万元,较上年同期增加335.60万元,主要系本期递延所得税增加所致。

(三)合并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88,455.86万元,较上年同期增加60.49%,主要系本期数字传播业务收入增长,客户回款增加所致;
2.购买商品、接受劳务支付的现金94,476.47万元,较上年同期增加111.76%,主要系本期数字传播业务支付大额采购款增加所致;
3.支付其他与经营活动有关的现金6,081.57万元,较上年同期增加220.77%,主要系本期支付期间费用及往来款增多;
4.收回投资收到的现金51,700.00万元,较上年同期增加76.19%,主要系本期赎回理财产品增加所致;
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,100.31万元,较上年同期增加234.98%,主要系公司支付在建工程款所致;
6.支付其他与筹资活动有关的现金7,294.78万元,较上年同期增加1,662.34%,主要系公司实施股份回购所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

普通股股东总数 117,146
表决权恢复的优先股股东数量 0
前十名普通股股东持股情况

特别提示:公司前十名股东中存在回购专户,即北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户,截至2024年3月31日,前述回购专户持股数量为5,980,000股。
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
(适用/不适用)
(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司股份回购事项进展
公司于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励。

截至2024年3月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,990,000股,占公司总股本的1.04%,最高成交价为5.67元/股,最低成交价为4.01元/股,成交总金额为45,068,769元(不含交易费用)。
上述具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的公告》(公告编号2024-004)、《回购报告书》(公告编号2024-010)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号2024-013)、《关于回购公司股份比例达15%回购进展公告》(公告编号2024-019)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号2024-014;2024-016;2024-020)。

2.子公司股票事项进展
公司于2024年3月13日召开第八届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,同意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”)申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国中小企业股份转让系统”)挂牌,华夏电通收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函[2024]561号),全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意华夏电通股票(证券代码:873588,证券简称:华夏电通)自2024年4月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号2024-013)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号2024-034)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:浪潮软件股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 42,238.76 74,014,512.15
应收账款 62,397,997.32 69,238,877.24
预付款项 39,448,948.11 479,228,872.24
其他流动资产 5,914,975.99 5,477,124.91
流动资产合计 149,219,699.18 749,000,025.21
非流动资产:
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他非流动资产 14,206,492.00 41,467,962.00
非流动资产合计 24,206,492.00 51,467,962.00
资产总计 173,426,191.18 799,467,987.21

浪潮软件股份有限公司 董事长:魏文君
2024年4月29日