

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 年第一季度报告

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：

- 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。
- 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。
- 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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)	720,696,290.41	415,680,568.57	73.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-118,948,820.27	-81,944,910.69	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-122,173,283.71	-86,574,467.59	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-410,496,574.44	-161,897,568.20	--
基本每股收益(元/股)	-0.1375	-0.0946	--
稀释每股收益(元/股)	-0.1375	-0.0946	--
加权平均净资产收益率	-7.47%	-4.78%	-2.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,456,202,491.34	2,959,301,630.21	-17.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,468,850,938.83	1,631,544,945.14	-9.97%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-33,915.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	971,769.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,328,620.91	主要系公司购买的理财产品在本期的公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,693,619.69	主要系公司购买的理财产品在本期的处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	136,708.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,496.20	
减：所得税影响额	664,611.49	
少数股东权益影响额（税后）	191,232.10	
合计	3,224,463.44	--

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的项目的情形。

（三）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%，主要系本期集中支付供应商采购款所致；
- 2、存货 5,426.66 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、开发支出 799.07 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媒介结算款所致；
- 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年终奖所致；
- 7、应交税费 262.05 万元，较年初减少 76.56%，主要系本期支付了应交的增值税所致；
- 8、一年内到期的非流动负债 609.68 万元，较年初减少 42.30%，主要系本期一年内到期的租赁付款额减少所致；
- 9、其他流动负债 1,225.80 万元，较年初减少 48.77%，主要系本期待转销项税减少所致；
- 10、库存股 5,731.30 万元，较年初增加 368.28%，主要系本期公司回购股份所致；
- 11、未分配利润-43,914.52 万元，较年初减少 11,894.88 万元，主要系本期归属于上市公司股东的净利润变动所致。

（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媒介采购增加所致；

3、公允价值变动收益 132.86 万元，较上年同期减少 66.02%，主要系本期在途的理财产品持有量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媒介采购款增加所致；

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 2,100.31 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%，主要系本期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

报告期末普通股股东总数	117,168	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（不含通过转融通出借股份）						
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	11.25%	97,301,009	0		
赵福君	境内自然人	9.05%	78,265,507	58,699,130		
董泰湘	境内自然人	5.50%	47,555,062	0		
欧阳曜	境内自然人	2.00%	17,283,301	0		
谢王群	境内自然人	0.47%	4,049,742	0		
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.45%	3,894,100	0		
施瑞丰	境内自然人	0.41%	3,542,932	2,657,199		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	3,308,522	0		
熊科	境内自然人	0.21%	1,850,000	0		
陈培香	境外自然人	0.20%	1,712,100	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	97,301,009	人民币普通股	97,301,009			
董泰湘	47,555,062	人民币普通股	47,555,062			
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377			
欧阳曜	17,283,301	人民币普通股	17,283,301			
谢王群	4,049,742	人民币普通股	4,049,742			
中国工商银行股份有限公司—大成中证	3,894,100	人民币普通股	3,894,100			

360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金				
香港中央结算有限公司		3,308,522	人民币普通股	3,308,522
熊科		1,850,000	人民币普通股	1,850,000
陈培香		1,712,100	人民币普通股	1,712,100
王建峰		1,703,000	人民币普通股	1,703,000
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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈培香通过普通证券账户持有公司 341,500 股，通过信用证券账户持有公司 1,370,600 股，合计持有公司 1,712,100 股。			

特别说明：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，前述回购账户持股数量为 8,980,000 股。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 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。股份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

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 8,980,000 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《关于回购公司股份方案的公告》（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 1% 暨回购进展公告》（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、子公司重要事项进展

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终止挂牌的议案》，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终止挂牌。公司于近日收到华夏

电通的通知，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终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函[2024]581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终止挂牌的公告》（公告编号2024-018）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,387,597.32	741,034,511.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	355,446,640.81	473,218,617.24
衍生金融资产		
应收票据	5,974,973.09	5,877,120.49
应收账款	646,219,466.68	709,009,862.81
应收保理款	2,970,000.00	2,970,000.00
应收款项融资		
预付款项	39,041,571.51	32,924,018.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,811,208.83	47,846,468.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,266,647.04	41,457,956.02
其中：数据资源		
合同资产	36,238,594.21	37,417,316.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,904.01	30,478.37
其他流动资产	1,695,915.19	1,740,524.16
流动资产合计	1,621,162,518.69	2,093,526,873.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,739.65	102,531.97
长期股权投资	65,925,049.12	67,570,991.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,901,342.02	9,092,555.63
投资性房地产	23,622,651.45	23,855,971.68
固定资产	187,062,891.60	188,664,586.86
在建工程	159,662,751.79	144,023,169.33

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,524,110.43	35,943,932.78
无形资产	104,001,150.87	107,881,380.40
其中：数据资源		
开发支出	7,990,748.85	3,209,634.39
其中：数据资源		
商誉	104,646,428.39	104,646,428.39
长期待摊费用	2,105,283.84	2,192,025.21
递延所得税资产	23,974,687.65	24,825,999.99
其他非流动资产	113,608,136.99	153,765,547.94
非流动资产合计	835,039,972.65	865,774,756.40
资产总计	2,456,202,491.34	2,959,301,630.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	970,475.00	3,194,322.00
应付账款	288,253,121.81	563,502,283.47
预收款项	1,926,184.51	1,942,437.89
合同负债	427,010,754.12	397,898,786.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,141,659.99	155,158,036.97
应交税费	2,620,505.94	11,178,334.86
其他应付款	55,502,044.09	58,824,435.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,096,841.10	10,567,251.71
其他流动负债	12,258,015.52	23,929,344.24
流动负债合计	893,779,602.08	1,226,195,233.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,108,479.47	31,267,477.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,262,748.15	3,428,545.79
递延所得税负债	3,669,692.43	4,250,345.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,040,920.05	38,946,369.23
负债合计	932,820,522.13	1,265,141,602.58
所有者权益：		
股本	865,045,781.00	865,045,781.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,029,162,003.08	1,027,840,390.86
减：库存股	57,313,018.08	12,239,150.00
其他综合收益	-1,394,338.59	-1,401,408.41
专项储备		
盈余公积	72,495,704.44	72,495,704.44
一般风险准备		
未分配利润	-439,145,193.02	-320,196,372.75
归属于母公司所有者权益合计	1,468,850,938.83	1,631,544,945.14
少数股东权益	54,531,030.38	62,615,082.49
所有者权益合计	1,523,381,969.21	1,694,160,027.63
负债和所有者权益总计	2,456,202,491.34	2,959,301,630.21

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：丁丹

会计机构负责人：魏文君

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	720,696,290.41	415,680,568.57
其中：营业收入	720,696,290.41	415,680,568.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,182,872.21	519,732,890.31
其中：营业成本	648,331,982.99	334,107,491.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,395,269.26	1,500,666.91
销售费用	21,446,617.29	21,452,770.81
管理费用	104,005,171.78	91,203,508.14
研发费用	80,615,114.97	73,481,266.80
财务费用	-1,611,284.08	-2,012,814.18
其中：利息费用	2,177,223.81	40,037,214.87
利息收入	13,650,656.80	5,458,192.31
加：其他收益	6,551,922.69	7,151,431.97
投资收益（损失以“-”号填列）	47,676.98	278,720.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,645,942.71	-1,337,708.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,328,620.91	3,910,119.47
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-791,594.50	-1,721,143.93
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	111,487.22	9,157.23
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-5,497.07	12,535.41
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-126,243,965.57	-94,411,500.70
加: 营业外收入	189,006.44	292,525.64
减: 营业外支出	42,106.48	129,942.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-126,097,065.61	-94,248,918.04
减: 所得税费用	939,202.43	-2,416,749.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-127,036,268.04	-91,832,168.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-127,036,268.04	-91,832,168.35
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-118,948,820.27	-81,944,910.69
2.少数股东损益	-8,087,447.77	-9,887,257.66
六、其他综合收益的税后净额	7,069.82	111,087.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,069.82	111,087.71
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,069.82	111,087.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,069.82	111,087.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-127,029,198.22	-91,721,080.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,941,750.45	-81,833,822.98
归属于少数股东的综合收益总额	-8,087,447.77	-9,887,257.66
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	-0.1375	-0.0946
(二) 稀释每股收益	-0.1375	-0.0946

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：丁丹

会计机构负责人：魏文君

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	884,558,611.31	551,173,885.91
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,385,275.85	6,304,608.76
收到其他与经营活动有关的现金	8,982,280.78	7,535,003.84
经营活动现金流入小计	899,926,167.94	565,013,498.51
购买商品、接受劳务支付的现金	944,764,692.43	446,159,272.87
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		
拆出资金净增加额		
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	284,082,539.48	236,427,371.17
支付的各项税费	20,759,815.69	25,365,359.80
支付其他与经营活动有关的现金	60,815,694.78	18,959,062.87
经营活动现金流出小计	1,310,422,742.38	726,911,066.71
经营活动产生的现金流量净额	-410,496,574.44	-161,897,568.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	517,000,000.00	293,436,854.19
取得投资收益收到的现金	8,435,828.96	8,566,072.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,600.00	1,000.00
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	525,460,428.96	302,003,927.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,003,120.45	6,269,989.20
投资支付的现金	347,475,000.00	360,000,000.00
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	368,478,120.45	366,269,989.20
投资活动产生的现金流量净额	156,982,308.51	-64,266,062.06
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		
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		17,555.02
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	72,947,754.83	4,139,246.64
筹资活动现金流出小计	72,947,754.83	4,156,801.66
筹资活动产生的现金流量净额	-72,947,754.83	-4,156,801.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,551.28	-1,430,482.74
五、现金及现金等价物净增加额	-326,222,469.48	-231,750,914.66
加：期初现金及现金等价物余额	705,514,567.65	741,184,244.89
六、期末现金及现金等价物余额	379,292,098.17	509,433,330.23

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：丁丹

会计机构负责人：魏文君

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

（三）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 董事会

2024 年 04 月 30 日