证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-013

# 四川久远银海软件股份有限公司 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:

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) | 195,517,542.81 | 187,669,914.94 | 4.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,433,533.02 | 16,749,089.72 | -19.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,175,883.86 | 14,183,275.94 | -28.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,768,498.84 | -124,519,285.98 | 13.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 1.08% | -0.28% |
| | 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) | 2,632,864,126.03 | 2,706,126,290.19 | -2.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,683,467,745.94 | 1,670,034,212.92 | 0.80% |

(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 |
|---|---|---|
| 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) | 2,122,009.82 | |
| 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 | 642,515.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,206,302.71 | |
| 减:所得税影响额 | 496,040.15 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 217,138.89 | |
| 合计 | 3,257,649.16 | -- |

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

单位:元

| 一、资产负债表项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 0.00 | 621,950.00 | -100.00% | 主要是应收票据到期减少所致 |
| 预付款项 | 14,225,284.04 | 21,970,820.70 | -35.25% | 主要是预付采购款减少所致 |
| 其他非流动资产 | 28,000,000.00 | 15,342,684.93 | 82.50% | 主要是定期存款增长所致 |
| 预收款项 | 168,868.18 | 270,550.48 | -37.58% | 主要是预收房租款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 79,188,869.74 | 115,733,667.78 | -31.58% | 主要是本期支付上年计提绩效减少所致 |
| 应交税费 | 8,359,013.98 | 29,455,179.68 | -71.62% | 主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致 |
| 二、利润表项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 信用减值损失 | -6,471,950.57 | -4,921,468.51 | 31.50% | 主要是本期计提应收款坏账准备增长所致 |
| 资产减值损失 | -287,955.95 | -1,156,653.58 | -75.10% | 主要是本期计提合同资产减值减少所致 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 4,359.32 | -100.00% | 主要是本期无资产处置业务影响 |
| 营业利润 | 10,229,566.96 | 19,393,085.15 | -47.25% | 主要是本期营业成本、销售费用增长较大所致 |
| 营业外收入 | 5,355.24 | 7,992.02 | -32.99% | 主要是本期取合同违约金减少 |
| 营业外支出 | 860.98 | 146,775.93 | -99.41% | 主要是本期支付合同违约金减少 |
| 所得税费用 | 2,085,533.86 | 3,385,754.71 | -38.40% | 主要是本期利润总额减少所致 |
| 净利润 | 8,148,527.36 | 15,868,546.53 | -48.65% | 主要是营业利润减少所致 |
| 少数股东损益 | -5,285,005.66 | -880,543.19 | 500.20% | 主要是归属少数股东损失增加影响 |
| 三、现金流量表项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 553,802.92 | 321,979.66 | 72.00% | 主要是本期增值税即征即退还增长所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,470,292.98 | 6,722,299.42 | -33.50% | 主要是本期保证金回款较上期减少影响 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,103,555.68 | 242,972.50 | 354.19% | 主要是本期取得定期存款利息收益较上期增长 |
| 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 | 20,000.00 | -100.00% | 主要是本期无资产处置业务影响 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,298,954.57 | 10,000,000.00 | 352.99% | 主要是本期定期存款投资流入较上期增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,074,125.10 | 11,007,750.00 | 109.62% | 主要是本期定期存款投资流出较上期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,752,066.40 | -48,920,054.20 | 49.40% | 主要是本期定期存款投资净额较上期增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,399,781.45 | 1,696,563.18 | 41.45% | 主要是本期支付承租期在 1 年以上房租款较上期增加所致 |

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 | 57,106 | 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 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 26.29% | 107,310,403.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 国有法人 | 12.02% | 49,082,197.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 1.75% | 7,154,135.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.65% | 6,721,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 5,896,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深 | 其他 | 1.06% | 4,330,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 2,960,008.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杨成文 | 境内自然人 | 0.69% | 2,827,550.00 | 2,120,662.00 | 不适用 | 0.00 |
| 詹开明 | 境内自然人 | 0.65% | 2,654,110.00 | 2,654,110.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司-华商双擎领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 2,634,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

| 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 | 数量 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 107,310,403.00 | 人民币普通股 | 107,310,403.00 |
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 49,082,197.00 | 人民币普通股 | 49,082,197.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 7,154,135.00 | 人民币普通股 | 7,154,135.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 6,721,300.00 | 人民币普通股 | 6,721,300.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 5,896,100.00 | 人民币普通股 | 5,896,100.00 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深 | 4,330,500.00 | 人民币普通股 | 4,330,500.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,960,008.00 | 人民币普通股 | 2,960,008.00 |
| 兴业银行股份有限公司-华商双擎领航混合型证券投资基金 | 2,634,100.00 | 人民币普通股 | 2,634,100.00 |
| 浙商银行股份有限公司-华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 2,599,500.00 | 人民币普通股 | 2,599,500.00 |
| 张光红 | 2,557,000.00 | 人民币普通股 | 2,557,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司系中国工程物理研究院全资控股的公司,中国工程物理研究院为公司的实际控制人。除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

公司于 2017 年 3 月 20 日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》,久远集团目前持有公司 26.29%股权,是公司第一大股东,久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜,该事项可能会导致公司实际控制人的变更,但该事项还涉及国资审批等相关流程,存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告,公告编号:2017-011。

2023 年 7 月 5 日,公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》,具体内容请参看《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》(公告编号:2023-044)。截止本报告报出日,尚未有进一步进展。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川久远银海软件股份有限公司

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 | 551,272,503.27 | 688,276,391.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 621,950.00 |
| 应收账款 | 595,366,789.34 | 596,211,736.96 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,225,284.04 | 21,970,820.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 51,299,974.15 | 46,543,552.02 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 375,257,209.14 | 325,336,882.00 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 56,921,920.82 | 54,235,382.85 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 331,199,390.68 | 364,383,099.81 |
| 流动资产合计 | 1,975,543,071.44 | 2,097,579,815.83 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29,375,814.95 | 29,674,074.65 |
| 固定资产 | 116,409,252.57 | 118,988,567.78 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 21,021,935.77 | 21,188,172.84 |
| 无形资产 | 322,975,175.42 | 266,907,311.90 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 64,390,698.81 | 80,609,241.57 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 22,578,068.14 | 22,578,068.14 |
| 长期待摊费用 | 6,882,534.94 | 8,068,175.23 |
| 递延所得税资产 | 44,187,573.99 | 43,690,177.32 |
| 其他非流动资产 | 28,000,000.00 | 15,342,684.93 |
| 非流动资产合计 | 657,321,054.59 | 608,546,474.36 |
| 资产总计 | 2,632,864,126.03 | 2,706,126,290.19 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,738,400.00 | 1,738,400.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 174,030,679.85 | 179,562,755.71 |
| 预收款项 | 168,868.18 | 270,550.48 |
| 合同负债 | 510,322,586.06 | 525,998,893.55 |
| 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 | 79,188,869.74 | 115,733,667.78 |
| 应交税费 | 8,359,013.98 | 29,455,179.68 |
| 其他应付款 | 8,239,845.73 | 11,392,372.63 |
| 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 | 10,738,679.85 | 9,679,309.25 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 792,786,943.39 | 873,831,129.08 |
| 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 | 10,819,156.74 | 11,433,268.53 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,005,500.46 | 21,629,394.50 |
| 递延所得税负债 | 2,641,320.47 | 2,769,820.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,465,977.67 | 35,832,483.50 |
| 负债合计 | 828,252,921.06 | 909,663,612.58 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 408,231,038.00 | 408,231,038.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 313,634,246.46 | 313,634,246.46 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 129,288,844.36 | 129,288,844.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 832,313,617.12 | 818,880,084.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,683,467,745.94 | 1,670,034,212.92 |
| 少数股东权益 | 121,143,459.03 | 126,428,464.69 |
| 所有者权益合计 | 1,804,611,204.97 | 1,796,462,677.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,632,864,126.03 | 2,706,126,290.19 |

法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

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 | 195,517,542.81 | 187,669,914.94 |
| 其中:营业收入 | 195,517,542.81 | 187,669,914.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 183,835,316.02 | 167,447,079.03 |
| 其中:营业成本 | 105,047,363.86 | 94,828,527.08 |
| 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 | 1,008,414.53 | 948,271.50 |
| 销售费用 | 36,689,050.10 | 29,051,059.19 |
| 管理费用 | 25,770,260.92 | 26,522,663.29 |
| 研发费用 | 16,689,326.28 | 17,339,969.42 |
| 财务费用 | -1,369,099.67 | -1,243,411.45 |
| 其中:利息费用 | 272,209.14 | 230,036.94 |
| 利息收入 | 1,703,308.18 | 1,514,490.82 |
| 加:其他收益 | 3,742,652.68 | 3,112,435.64 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,564,594.01 | 2,131,576.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,471,950.57 | -4,921,468.51 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -287,955.95 | -1,156,653.58 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 4,359.32 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 10,229,566.96 | 19,393,085.15 |
| 加:营业外收入 | 5,355.24 | 7,992.02 |
| 减:营业外支出 | 860.98 | 146,775.93 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 10,234,061.22 | 19,254,301.24 |
| 减:所得税费用 | 2,085,533.86 | 3,385,754.71 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,148,527.36 | 15,868,546.53 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,148,527.36 | 15,868,546.53 |
| 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 | 13,433,533.02 | 16,749,089.72 |
| 2.少数股东损益 | -5,285,005.66 | -880,543.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (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 | | |
| 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.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 | 8,148,527.36 | 15,868,546.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,433,533.02 | 16,749,089.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,285,005.66 | -880,543.19 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

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 | 194,142,646.68 | 194,331,619.15 |
| 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 | 553,802.92 | 321,979.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,470,292.98 | 6,722,299.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,166,742.58 | 201,375,898.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,801,794.27 | 114,810,169.45 |
| 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 | 168,059,281.73 | 170,167,797.28 |
| 支付的各项税费 | 31,472,463.48 | 30,814,120.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,601,701.94 | 10,103,097.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,935,241.42 | 325,895,184.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,768,498.84 | -124,519,285.98 |
| 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 | 1,103,555.68 | 242,972.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 |
| 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 | 45,298,954.57 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,402,510.25 | 10,262,972.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,080,451.55 | 48,175,276.70 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 23,074,125.10 | 11,007,750.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,154,576.65 | 59,183,026.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,752,066.40 | -48,920,054.20 |
| 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 | | |
| 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 | 2,399,781.45 | 1,696,563.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,399,781.45 | 1,696,563.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,399,781.45 | -1,696,563.18 |
| 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 | -134,920,346.69 | -175,135,903.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 664,523,644.29 | 619,989,802.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,603,297.60 | 444,853,899.04 |

法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

(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。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-014

# 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-013)。

《公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-015

# 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:

审议《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案

经审核,与会监事认为,公司董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-013)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。

《公司 2024 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2024-033

# 湖南宇晶机器股份有限公司 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:

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) | 355,227,905.37 | 204,987,126.99 | 73.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,219,664.46 | 17,776,573.97 | 70.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,444,576.52 | 13,107,377.79 | 94.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -891,065.65 | -75,937,344.09 | 98.83% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1926 | 0.1139 | 69.10% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1926 | 0.1139 | 69.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 1.46% | 0.81% |
| | 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) | 3,417,878,706.55 | 3,346,976,751.54 | 2.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,347,431,562.47 | 1,315,197,083.86 | 2.45% |

(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) | -64,249.08 | |
| 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) | 5,579,992.05 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 84,936.11 | |
| 债务重组损益 | -3,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,783.26 | |
| 减:所得税影响额 | 888,751.57 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 105,122.83 | |
| 合计 | 4,775,087.94 | -- |

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

单位:元

| 合并资产负债表项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系购买的理财产品增加 |
| 应收款项融资 | 31,453,885.95 | 46,612,826.40 | -32.52% | 主要系信用等级较高的票据到期 |
| 预付款项 | 32,421,324.54 | 54,529,183.11 | -40.54% | 主要系报告期预付材料款减少 |
| 合同资产 | 67,513,850.01 | 50,487,031.69 | 33.73% | 主要系报告期内销售收入增长 |
| 长期应收款 | 40,693,611.78 | 58,713,511.44 | -30.69% | 主要系分期收款销售方式产生的长期应收款较期初减少 |
| 应交税费 | 2,044,316.95 | 3,878,513.86 | -47.29% | 主要系应交的企业所得税和增值税较期初减少 |
| 长期借款 | 271,299,914.17 | 122,814,418.07 | 120.90% | 主要系银行借款增加 |
| 合并利润表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 355,227,905.37 | 204,987,126.99 | 73.29% | 主要系报告期内销售规模的增长 |
| 营业成本 | 271,769,080.50 | 152,484,153.81 | 78.23% | 主要系报告期内销售规模的增长 |
| 管理费用 | 20,577,603.78 | 15,453,241.15 | 33.16% | 主要系管理人员增加导致的薪酬费用增长 |
| 研发费用 | 20,357,048.96 | 9,405,932.06 | 116.43% | 主要系本期公司加大研发投入,增加了较多的研发项目和研发人员,导致直接材料消耗和薪酬费用的增长较大 |
| 财务费用 | 5,090,002.10 | 790,043.04 | 544.27% | 主要系银行借款的增加和未确认融资费用的摊销增加 |
| 其他收益 | 13,351,795.20 | 2,948,972.64 | 352.76% | 主要系报告期内收到的增值税即征即退款增加 |
| 投资收益 | 81,436.11 | 413,493.69 | -80.31% | 主要系报告期内产生的投资收益减少 |
| 信用减值损失 | -6,011,842.68 | 2,329,906.44 | 358.03% | 主要系本期销售量增加导致应收款项增加进而确认的减值增加 |
| 资产减值损失 | -612,656.86 | -1,480,930.31 | -58.63% | 主要系非流动资产减值较上期减少 |
| 资产处置收益 | -64,249.08 | 105,894.23 | -160.67% | 主要系处置非流动资产产生的收益较上期减少 |
| 营业外收入 | 207,063.08 | 2,223,416.79 | -90.69% | 主要系与日常经营活动无关的其他收入较去年同期减少 |
| 营业外支出 | 35,279.82 | 107,420.41 | -67.16% | 主要系与日常经营活动无关的其他支出较去年同期增减少 |
| 所得税费用 | 1,220,932.72 | 4,702,241.08 | -74.04% | 主要系报告期内子公司产生的可弥补亏损确认的递延所得税费用 |
| 合并现金流量表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -891,065.65 | -75,937,344.09 | 98.83% | 主要系报告期内销售商品收到的现金和收到与其他经营活动有关的现金较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,849,896.39 | -48,094,353.54 | -209.50% | 主要系购建固定资产所支付的现金较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,439,462.17 | -21,814,127.76 | 963.84% | 主要系取得的银行借款较上年同期增加,偿还银行借款较上年同期减少 |

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 | 22,278 | 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 |
| 杨宇红 | 境内自然人 | 29.79% | 46,753,070.00 | 35,064,802.00 | 质押 | 38,611,230.00 |
| 杨佳葳 | 境内自然人 | 16.57% | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 质押 | 9,000,000.00 |
| 罗群强 | 境内自然人 | 2.54% | 3,986,125.00 | 2,989,594.00 | 不适用 | 0.00 |
| 潘捷 | 境内自然人 | 1.46% | 2,297,624.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张靖 | 境内自然人 | 1.28% | 2,009,037.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 1,406,421.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 1,175,894.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.52% | 819,650.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张兴 | 境内自然人 | 0.49% | 765,874.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #李威 | 境内自然人 | 0.47% | 740,080.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

| 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 | 数量 |
| 杨宇红 | 11,688,268.00 | 人民币普通股 | 11,688,268.00 |
| 潘捷 | 2,297,624.00 | 人民币普通股 | 2,297,624.00 |
| 张靖 | 2,009,037.00 | 人民币普通股 | 2,009,037.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,406,421.00 | 人民币普通股 | 1,406,421.00 |
| 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢 1 号私募证券投资基金 | 1,175,894.00 | 人民币普通股 | 1,175,894.00 |
| 罗群强 | 996,531.00 | 人民币普通股 | 996,531.00 |
| 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 819,650.00 | 人民币普通股 | 819,650.00 |
| 张兴 | 765,874.00 | 人民币普通股 | 765,874.00 |
| #李威 | 740,080.00 | 人民币普通股 | 740,080.00 |
| 湖南艾华控股有限公司 | 632,009.00 | 人民币普通股 | 632,009.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨宇红和杨佳葳系父子关系,潘捷和张兴系母子关系。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系以及一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东李威通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 740,080 股,通过普通账户持股 0 股,合计持股 740,080 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南宇晶机器股份有限公司

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 | 145,471,554.10 | 137,958,053.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 195,071,127.96 | 269,315,175.15 |
| 应收账款 | 496,521,057.81 | 419,515,187.03 |
| 应收款项融资 | 31,453,885.95 | 46,612,826.40 |
| 预付款项 | 32,421,324.54 | 54,529,183.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,500,199.03 | 6,619,150.96 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 673,242,460.94 | 637,972,788.66 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 67,513,850.01 | 50,487,031.69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 113,544,473.52 | 105,766,962.96 |
| 其他流动资产 | 62,653,150.85 | 57,536,486.58 |
| 流动资产合计 | 1,846,393,084.71 | 1,786,312,846.51 |
| 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 | 40,693,611.78 | 58,713,511.44 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,039,898.71 | 11,693,717.50 |
| 固定资产 | 1,009,854,969.41 | 1,034,991,143.19 |
| 在建工程 | 193,573,711.11 | 157,605,348.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,090,631.34 | 10,002,384.02 |
| 无形资产 | 141,330,823.90 | 142,289,797.13 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 7,103,630.04 | 7,103,630.04 |
| 长期待摊费用 | 37,507,128.42 | 32,312,368.41 |
| 递延所得税资产 | 59,641,733.84 | 52,610,334.29 |
| 其他非流动资产 | 56,649,483.29 | 48,341,670.39 |
| 非流动资产合计 | 1,571,485,621.84 | 1,560,663,905.03 |
| 资产总计 | 3,417,878,706.55 | 3,346,976,751.54 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 228,866,775.93 | 181,079,951.37 |
| 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 | 90,713,990.94 | 107,685,018.88 |
| 应付账款 | 519,193,293.39 | 549,837,669.56 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 217,916,633.00 | 275,889,598.95 |
| 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 | 17,628,307.98 | 23,465,565.62 |
| 应交税费 | 2,044,316.95 | 3,878,513.86 |
| 其他应付款 | 13,315,311.29 | 18,552,321.45 |
| 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 | 26,776,825.60 | 21,052,632.86 |
| 其他流动负债 | 195,511,079.57 | 249,641,605.23 |
| 流动负债合计 | 1,311,966,534.65 | 1,431,082,877.78 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 271,299,914.17 | 122,814,418.07 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,092,658.90 | 6,300,911.88 |
| 长期应付款 | 302,457,528.26 | 301,289,449.91 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 90,815,369.52 | 81,867,747.42 |
| 递延所得税负债 | 11,830,414.76 | 12,028,350.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 683,495,885.61 | 524,300,878.20 |
| 负债合计 | 1,995,462,420.26 | 1,955,383,755.98 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 156,922,480.00 | 156,922,480.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 735,232,439.57 | 733,217,625.42 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 55,712,368.27 | 55,712,368.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 399,564,274.63 | 369,344,610.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,347,431,562.47 | 1,315,197,083.86 |
| 少数股东权益 | 74,984,723.82 | 76,395,911.70 |
| 所有者权益合计 | 1,422,416,286.29 | 1,391,592,995.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,417,878,706.55 | 3,346,976,751.54 |

法定代表人:杨宇红 主管会计工作负责人:谭鹏 会计机构负责人:桂丽娟

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 | 355,227,905.37 | 204,987,126.99 |
| 其中:营业收入 | 355,227,905.37 | 204,987,126.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 332,066,722.30 | 189,304,770.16 |
| 其中:营业成本 | 271,769,080.50 | 152,484,153.81 |
| 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 | 1,611,315.31 | 1,267,364.99 |
| 销售费用 | 12,661,671.65 | 9,904,035.11 |
| 管理费用 | 20,577,603.78 | 15,453,241.15 |
| 研发费用 | 20,357,048.96 | 9,405,932.06 |
| 财务费用 | 5,090,002.10 | 790,043.04 |
| 其中:利息费用 | 6,525,530.27 | 1,628,567.65 |
| 利息收入 | 1,726,124.53 | 951,407.48 |
| 加:其他收益 | 13,351,795.20 | 2,948,972.64 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 81,436.11 | 413,493.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 0.00 | -273.84 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,011,842.68 | 2,329,906.44 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -612,656.86 | -1,480,930.31 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -64,249.08 | 105,894.23 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 29,905,665.76 | 19,999,419.68 |
| 加:营业外收入 | 207,063.08 | 2,223,416.79 |
| 减:营业外支出 | 35,279.82 | 107,420.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30,077,449.02 | 22,115,416.06 |
| 减:所得税费用 | 1,220,932.72 | 4,702,241.08 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 28,856,516.30 | 17,413,174.98 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 28,856,516.30 | 17,413,174.98 |
| 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 | 30,219,664.46 | 17,776,573.97 |
| 2.少数股东损益 | -1,363,148.16 | -363,398.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (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 | | |
| 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.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 | 28,856,516.30 | 17,413,174.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,219,664.46 | 17,776,573.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,363,148.16 | -363,398.99 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1926 | 0.1139 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1926 | 0.1139 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨宇红 主管会计工作负责人:谭鹏 会计机构负责人:桂丽娟

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 | 192,477,526.95 | 121,008,623.29 |
| 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 | 8,507,057.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,137,574.81 | 14,641,882.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,122,158.97 | 135,650,506.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,517,964.53 | 134,213,959.35 |
| 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 | 62,455,796.69 | 29,236,480.67 |
| 支付的各项税费 | 15,870,141.52 | 12,150,185.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,169,321.88 | 35,987,224.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,013,224.62 | 211,587,850.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -891,065.65 | -75,937,344.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 84,936.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,031,250.48 | |
| 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 | 32,116,186.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,966,082.98 | 48,094,353.54 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 180,966,082.98 | 48,094,353.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,849,896.39 | -48,094,353.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,800,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 10,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 236,800,000.00 | 115,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,800,000.00 | 125,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,350,658.00 | 136,006,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,009,879.83 | 11,607,827.76 |
| 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 | 48,360,537.83 | 147,614,127.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,439,462.17 | -21,814,127.76 |
| 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 | 38,698,500.13 | -145,845,825.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,771,362.83 | 448,487,488.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,469,862.96 | 302,641,663.07 |

(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。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2024-034

# 湖南宇晶机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更系湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、现金流量和经营成果(营业收入、净利润、净资产等)产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(以下简称"解释第 17 号"),其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,公司自 2024 年 1 月 1 日执行上述政策规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的解释第 17 号。除上述变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、关于流动负债与非流动负债的划分

《解释第 17 号》明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业应当在附注中披露附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的相关信息,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。

2、关于供应商融资安排的披露

《解释第 17 号》所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。企业在根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响

3、关于售后租回交易的会计处理

《解释第 17 号》明确了售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日