证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2024-026

# 北京久其软件股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

(一)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 | 王海鹰 | 邱晶 |
| 办公地址 | 北京经济技术开发区凉水河路26号 | 北京经济技术开发区凉水河路26号 |
| 传真 | 010-58022897 | 010-58022897 |
| 电话 | 010-58022898 | 010-58022898 |
| 电子信箱 | whx@juqi.com.cn | qiujing@juqi.com.cn |

(二)报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要求要"加快数字化发展,建设数字中国",规划了数字政府、数字社会、数字经济和数字生态四大领域的发展目标和建设思路。

2023年作为贯彻落实"十四五"规划的关键之年,中共中央、国务院于年初正式发布《数字中国建设整体布局规划》,提出按照"2522"的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系"两大基础",推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设"五位一体"深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障"两大能力",优化数字化发展国内国际"两个环境"。同时,国家数据局正式成立,从国家层面统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。为扎实推进"数据二十条"各项工作部署,国家数据局联合16部门发布《"数据要素×"三年行动计划(2024—2026年)》,将充分发挥数据要素乘数效应,释放数据要素价值,赋能经济社会发展。上述各项政策的出台和国家数据局的成立,标志着我国数字经济建设已进入攻坚阶段。

据工业和信息化部统计数据显示,2023年软件和信息技术服务业继续稳步增长,盈利能力保持稳定。全国软件和信息技术服务业企业累计完成软件业务收入123,258亿元,同比增长13.40%;完成利润总额14,591亿元,同比增长13.60%。

公司的客户主要是中央和地方各级政府部门、行政事业单位和央企为代表的大型企业集团,这些客户是公司长久发展的基石,其作为建设数字中国的主力军,在数字化转型方面拥有强烈的需求。因此,公司会积极把握当前经济发展以及国家政策带来的市场机遇,坚持技术革新,不断完善产品体系,结合丰富的应用场景优势,助力政企客户充分释放数据要素价值,激活数据要素潜能,帮助政企客户更好更快地完成数字化转型。

未来,公司会以数字技术与实体经济深度融合为目标,以对标世界一流为指引,持续结合丰富的应用场景与解决方案优势,充分发挥在数据领域的深厚技术与产品积累,勇立数据要素市场化潮头,协同推进数字产业化和产业数字化,服务数字政府与数字社会建设,积极参与构建数字生态,为全面建设数字中国贡献力量。

2、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专业的管理软件供应商和大数据综合服务提供商,依托先进的技术能力平台,以云计算、大数据、人工智能等应用技术为驱动,为国内众多政企客户提供信息化建设、数字化转型与智能化升级服务。公司结合丰富的应用场景,在电子政务、集团管控、数字传播等领域为各行业用户提供自主可控的解决方案与产品。

本报告期,公司持续完善新一代敏捷开发平台——女娲平台,打造平台化的技术体系和能力平台,进一步加强平台安全建设、提升平台性能及AI能力、改善用户体验。一是建立产品研发安全管理体系,通过自动化流程对产品进行供应链、代码质量、制品安全等方面的扫描和检测,建立产品质量安全漏洞库,保证平台和产品安全性,同时对底层基础组件进行全面安全检测和加固升级,适配更多信创环境安全要求。二是持续进行基础平台产品的性能优化工作,自研分布式内存计算引擎,支持海量多维数据的实时处理和查询分析能力;设计并发布了久其女娲界面设计规范,基于最新的VUE3技术升级界面组件库,改进基础产品的交互体验设计,提高产品易用性。三是引入大模型AI技术,研发AI智能业务助手,提供智能问答、自然语言导航、自助分析等智能应用,利用GPT大模型能力提升产品用户体验。

公司以女娲平台为核心,以AI赋能为抓手,持续提升平台易用性和安全性,支撑公司全产品线端到端的全生命周期管理,切实提升全链条交付效能。

(1)主要产品线情况

①政府报表与统计产品线

公司政府报表与统计产品主要为各级政府部门、行政事业单位提供数据采集、数据管理、数据应用以及数据共享等服务,通过与行业数据标准、业务规范深度融合,帮助客户持续计调查服务融入业务,构建集中化、一体化的统计调查服务平台。该产品已积累百万级软件用户,完成近千个政府统计与数据处理任务,服务对象涵盖40余家中央部委。

报告期内,公司政府报表与统计产品一是积极响应国家数据局的相关要求,以数据为核心要素,构建完成集数据的采集、治理、管理和价值化应用为一体的解决方案,为数据要素市场发展赋能;二是充分发挥公司产品低代码化、平台化的能力,全力打造"政府统计+"能力,启动由对基础统计流程的支撑,向轻量级业务化服务体系支撑转变,为政府和社会公众提供更加优质的数据和服务;三是公司为财政、国资、交通、工会、统计局、民政等多个行业客户建设了"统一报表"、"统计中台"、"业务管理"和"审计监督"等各类一体化数据服务平台,取得了良好的应用效果。

②资产管理产品线

公司资产管理产品主要协助客户实现对资产业务的全口径和全生命周期精细化管理。根据国家深化改革、数字化发展等新形势,公司正为政企客户提供新一代数智化资产管理产品,助力政企资产管理工作数字化转型,具体包括财政资产、公业资产、高校资产、卫生资产、公物仓、大型仪器共享、房产管理、公务用车等,可满足各部门、各行业资产管理的需要。用户覆盖全国近140个中央部门、24个地方省级、500余所高校、70余万户行政事业单位和多家大型企业集团。

报告期内,公司资产管理产品一是完成财政部及19个省份资产管理产品标准化更新,满足预算管理一体化总体建设要求;二是完成国有资产信息共享平台产品研发,支撑宁夏、云南等省份项目交付;三是通过调剂共享、公物仓、大型仪器共享等产品功能协助财政部及各省财政厅有效盘活资产,提高国有资产效能;四是以资产数据化和数据资产化为目标,不断探索数据资产管理,资产盘活及新技术融合应用,通过对资产的整合、共享、协同、服务,构建"1中心+N平台"的国有资产管理与运营体系,以数字化转型整体驱动国有资产管理方式、运营方式和治理方式变革,推动国有资产管理高质量发展。

③企业绩效产品线

在数字经济快速发展的背景下,企业集团聚焦高质量发展,打造世界一流管理体系。企业绩效产品(EPM)作为集团价值管理的最佳实践,在企业对标国际一流管理体系建设过程中,正在逐渐从传统的财务管理体系演化为集团战略管控体系,以高质量发展为目标,以数据资源为驱动,以通用人工智能技术带动管理创新,融合央企五大价值提升与企业绩效管理,引领组织价值创造。

报告期内,公司密切关注行业动态和技术发展趋势,不断完善企业绩效产品。其中,全面预算产品一是重点提升产品的集成性、灵活性、易用性、智能化能力;二是在预算控制微服务的基础上打造预算控制中台,助力企业精细化管理,实现企业资源的高效配置;三是将对标世界一流企业的整体目标与企业绩效结合,打造数智绩效平台,合并报表产品不断深化财务域数据融合应用,全方位提高财务报告编报质效;同时重点提升产品数据整合能力、业务协同能力、多维合并模型能力,进一步降低填报工资施复杂度,提高项目交付效率。

④财务产品线

公司不断深化新一代业财一体化产品在政企客户中的应用,帮助政企客户建立预、业、财、税、资、表、档的财务闭环,以预算管理为指引,以资金管控为核心,发挥财务中台化架构对客户业财融合、共享运营和信息披露的支撑作用,提升政企财务管控的质量和效率。

报告期内,公司财务产品实现稳定支撑中国农业科学院、北京总工会、中储粮、中国化学等重点政企客户财务项目落地应用。此外,随着电子凭证会计数据标准试点工作的深化,公司完成电子凭证综合服务平台能力升级,打通电子凭证开具分发平台通道,实现数电发票、航空运输电子客票行程单、银行电子回单及银行电子对账单等核心电子凭证汇聚,并集成发票查验、发票认证、乐企对接能力,赋能政企两侧财务内控一体化产品,形成电子凭证无纸化报销全链条解决方案。在政府财务方面,一是基于多年内控管理经验,结合政策管理要求,推出了轻量级内控一体化产品,同时通过建立完善生态圈,为全国市场推广奠定基础。二是行业深耕取得突破,顺利验收北京市总工会财务管理项目,海关行业成功中标智慧管理应用升级项目,甘肃高院中标行政装备财务一体化平台二期,通过行业标杆的树立助力其他地区项目推广,三是全面推进女娲产品升级,以电子凭证、智慧审核、内控管理为抓手,推进现有客户项目升级,为用户提供更有价值的服务。在企业财务方面,公司持续深耕行业客户,聚焦业财融合领域,持续赋能企业集团的财务数智化转型。本期一是深化智能引擎工具应用,从智能规账延伸至智能账单、智能票夹、纸电比对、虚假贸易等场景;二是围绕司库政策进行深化应用,实现往来监测、大额资金监管等专项业务的项目化落地;三是基于数字化转型的深入试点,赋能近十家央企客户信息化改造。

⑤智慧法院产品线

公司智慧法院产品由公司控股子公司华夏电通研发推广,通过供科技法庭、智慧审判、智慧管理以及智慧法律大脑等产品,助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务。

报告期内,为进一步提升产品核心竞争力,华夏电通深化管理智慧大脑、智慧法庭、电子卷宗、智慧审判、审务督察五大产品,分别以做实、做强、做精、做准为目标赋能业务发展。在技术创新方面,依托人工智能、大数据等技术,持续加强智慧法律大脑底层能力研究,实现软件开发技术向轻量化微服务转型,进一步提高系统的灵活性、可拓展性以及可靠性。在产品创新方面,结合用户需求和市场变化巩固音视频产品,推出云网一体化法庭产品,迭代开发新一代智慧庭审4K主机产品,完成全套法庭产品国产化适配,同时电子卷宗暨单套制、要素式申判等智慧产品实现审判和管理智能化辅助能力的进一步提升。

(2)主要业务后展情况

①管理软件业务

管理软件业务是公司的核心业务,在电子政务领域,公司长久以来致力于为政府决策的科学化、社会治理的精准化和公共服务的高效化提供专业服务。通过多年的开拓和创新,公司在资产管理、财务管理、内控与财务监督、综合统计、数据治理及大数据集成应用等领域形成了大量产品、解决方案和应用案例,并通过与财政、教育、交通、政法、国资、民政等部门的深度合作,积极拓展数字化应用的新思路、新模式。在集团管控领域,公司形成以财务管控为核心,涵盖战略管控、运营与风险管控领域的一体化解决方案,帮助国内大型企业集团提升管控水平,实现数字化转型升级。本报告期,公司管理软件共实现收入103,686.97万元,同比增长3.59%。

1)财政行业

报告期内,公司继续推进财政中央和地方预算管理一体化建设,完善统一报表相关产品,加速优化内控报告业务闭内控一体化的布局,聚焦电子会计凭证式点工作的服务需求,为财政部门的数字化建设及财会监督工作不断赋能。预算管理一体化建设方面,公司已助力新疆生产建设兵团、宁夏、陕西、江西、吉林、宁波等19个省份及计划单列市资产融入一体化项目;已助力江西、河南、宁夏、云南等15个省份及计划单列市部门决算融入一体化项目,同时继续为财政部以及北京、天津、吉林、湖北、海南等地区提供决算服务,此外,为进一步提升市场规模,增强客户粘性,公司持续加大地方服务水平及服务响应能力,制定专项服务及下沉政策,已将优质的服务下沉至100多个市、县级的财政部门,统一报表方面,为配合财政部年度统计调查工作和新增业务报表的需要,公司增设政会监督报表、产权登记报表,并实现与统计等多个业务子系统和30多项日常统计调查任务。公司长期经营央企大客户,并开始布局央企集团二三级板块公司的深化业务,本期成功签约大唐集团预算及财务报表、中国石化网络版报表、中国华电住来款项监测管理及关联交易、中国建材集团合并、预算、经营分析系统及数据服务,中国储备粮管理集团有限公司电子凭证业务等。

②数字传播业务

公司数字传播业务持续依托海外业务及国内业务全面覆盖的经营优势,为客户提供全方位一站式的全球化数字整合营销服务。报告期内,公司紧抓中国企业出海潮起大势,凭借公司在海外广告市场的多年耕耘,助力客户突破国内市场增长瓶颈,促进公司海外营销业务不断增长。同时,公司加大AIGC研发力度,进一步提升公司综合竞争力。公司数字传播业务实现营业收入236,501.40万元,同比增长25.36%。

国内业务方面,公司持续开拓和稳固具备优势的电商营销、私域运营、社媒运营等业务领域,同时不断拓展整合营销业务以及政府营销类重点领域业务的开发;继续与百度、国泰、索尼、网易、新氧等众多标杆型客户合作,并持续挖掘高质量客户,确保在竞争激烈的数字营销行业中稳中求进,实现高质量可持续的发展。

海外业务方面,公司一是顺应中国企业出海需求,进一步加强与Meta的深度合作,同时助力广交会、家博会、奇瑞、一汽解放、科大讯飞、石头科技等品牌出海业务。二是发力海外直播业务,通过和Tiktok的深入合作,在泰国地区相关试点取得一定成效,未来会考虑在其他国家进行推广。三是积极探索AIGC工具在数字营销领域的应用,公司自研的JoinMC智能客服产品已在配分跨境电商客户进行试应用。

3、核心竞争力分析

①研发及技术优势

公司作为科技型企业,自成立以来一直非常重视新技术的研发与创新,公司自主研发的新一代数智化赋能平台——女娲平台,是推动公司政企客户数字化转型的重要底座。报告期内,公司除持续打磨完善女娲平台之外,积极跟进AI大模型技术的发展,成立专班负责研究大模型核心技术和应用场景,与国内外对接和应用开展、商业大模型技术产品。公司目前已掌握大模型算法优化、大模型训练、调优、提示工程等技术能力,形成公司大模型与AI研发与应用的技术体系,并对内发布了基于大模型的专家知识服务智能体V1.0。

公司目前拥有CMMI(软件能力成熟度模型集成)L5、信息技术服务运行维护标准符合性证书(壹级)、信息系统建设及服务能力等级(CS4)证书以及信息系统业务安全服务资质(壹级)等。报告期内新获数据管理能力成熟度(乙方)等级(3级)证书、知识产权管理体系等重要资质,公司子公司久其金建、久其政务和华夏电通均已认定为北京市"专精特新"中小企业,此外,报告期内公司及子公司共新获67项软件著作权及5项发明专利,累计拥有软件著作权1,236项和专利53项,为公司综合竞争力的提升提供了保障。

②产品及解决方案优势

公司长期为政企客户提供优质专业的信息化建设和数字化转型服务,为保持公司技术和产品的先进性,公司坚持深耕行业,不断积累行业经验,大力投入资源培养行业专家。同时密切关注行业的最新政策和技术发展,与时俱进,努力为客户提供具有行业竞争力的优质产品及行业解决方案。公司目前的业务范围已涵盖财政、国资、交通、教育、政法、建筑地产、能源制造、通信、金融等多个行业。

报告期内,公司在依托女娲平台七大核心能力的基础上,利用AI大模型的新技术,着手研发久其女娲GPT,全面赋能公司政府、企业集团、智慧法院、数字营销等产品线升级,为客户实现数智化管理和运营提供能力支撑。在信创方面,得益于女娲平台的全栈兼容适配能力,公司在操作系统、数据库、中间件、浏览器、流板签软件、云平台和核心CPU等领域展开了全面的产品适配,累计完成信创产品互认300多项,为政企客户的信创替代需求提供支撑。此外,作为优秀的行业解决方案供应商,公司多项产品与解决方案入选了工业和信息化部"2023中国优秀大数据、人工智能产品与解决方案"榜单,并荣获2023年中国信创产业拳头奖之"2023年中国信创财务软件卓越品牌"、2023中国大数据金沙奖"企业绩效管理最佳解决方案"和"教育行业科学决策最佳解决方案",公司作为主要单位参与完成的"基于模式识别技术的民航专业工程招标投标管理系统关键技术研发及应用"项目获得中国航空运输协会民航科技技术奖三等奖,要素式申判系统入选法治日报社组织的"2023政法智能化建设智慧法院案例产品奖"等。

③品牌及市场优势

公司从创立之初即为财政部、国家统计局等部委级单位提供政府报表与统计、政府财务等专业的管理软件服务,参与了众多政府及企事业单位重大工程与重点项目的建设。目前已建立起以北京为核心,辐射全国的服务网络,可为各地区政企客户提供专业优质的贴心服务,在业内具有良好的行业口碑。公司同时是中国大数据产业联盟副理事长单位,中国财政学会国有资产产权理论专委会副主任委员单位,中国商务广告协会综合代理专业委员会理事单位(中国4A)与中国商务广告协会数字营销委员会理事单位,通过与业内专家的持续深入交流,为我国数字经济发展献策献力。

报告期内,公司凭借良好的技术和产品服务,进一步提升久其软件的品牌形象和业界影响力,荣获"2023中国软件和信息服务业十大领军企业"、"2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业"、"2023北京数字经济企业百强"、"2022-2023信息技术应用创新领信创领军企业"、"2023大数据企业50强"、"2023数字赋能先锋企业"、"2023数字经济创新类企业案例"等多项荣誉。此外,公司数字传播业务还荣获金投赏商业创意奖、虎啸奖、ECI AWARDS国际数字商业创新奖、金梧奖、金含奖、Meta代理商奖等多项荣誉。

此外,报告期内,公司核心管理团队及关键技术人员未发生重大变化,未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 2,959,301,630.21 | 2,766,240,446.84 | 2,771,248,179.33 | 6.79% | 2,629,383,272.55 | 2,629,383,272.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,631,544,945.14 | 1,753,343,888.67 | 1,753,862,841.31 | -6.97% | 916,283,364.84 | 916,283,364.84 |

| 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 3,411,723,641.80 | 2,897,833,211.24 | 2,897,833,211.24 | 17.73% | 2,709,019,077.44 | 2,709,019,077.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -142,202,178.24 | 51,456,712.21 | 51,910,199.60 | -373.94% | -131,741,236.26 | -131,741,236.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -165,472,060.61 | 42,029,494.75 | 42,482,982.14 | -489.50% | -141,596,414.51 | -141,596,414.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,933,210.59 | 150,391,331.74 | 150,391,331.74 | 45.58% | 202,114,656.15 | 202,114,656.15 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1642 | 0.0709 | 0.0715 | -329.65% | -0.1853 | -0.1853 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1642 | 0.0709 | 0.0715 | -329.65% | -0.1853 | -0.1853 |
| 加权平均净资产收益率 | -8.44% | 5.04% | 5.08% | -13.52% | -13.38% | -13.38% |

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。

2、分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 415,680,568.57 | 673,564,467.54 | 763,744,913.45 | 1,958,743,691.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -81,944,910.69 | 13,614,675.46 | -12,340,685.75 | -61,531,257.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -86,674,467.59 | 4,363,487.05 | -16,760,889.18 | -66,500,210.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,897,568.20 | -26,906,298.72 | -12,825,492.88 | 420,562,570.73 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 116,430 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 117,168 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 11.24% | 97,301,009 | | | |
| 赵福君 | 境内自然人 | 9.04% | 78,265,507 | 58,699,130 | | |
| 董事郴 | 境内自然人 | 5.49% | 47,555,062 | | | |
| 欧阳曦 | 境内自然人 | 2.00% | 17,283,301 | | | |
| 施隆丰 | 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 | 0.32% | 2,771,031 | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.18% | 1,543,900 | | | |
| 应小林 | 境内自然人 | 0.16% | 1,400,000 | | | |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.15% | 1,301,779 | | | |
| 董毅 | 境内自然人 | 0.15% | 1,291,500 | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵福君与董事郴系夫妻关系,日二人与股东欧阳曦、施隆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24.05%、5.25%、1.05%和1.57%的股权;此外,赵福君和董事郴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91%股权。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 薛荣丽 | 退出 | | | | |
| 栗军 | 退出 | | | | |
| 张纪 | 退出 | | | | |
| 王林旺 | 退出 | | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | | | 2,771,031 | 0.32% |
| 国信证券股份有限公司 | 新增 | | | 1,543,900 | 0.18% |
| 应小林 | 新增 | | | 1,400,000 | 0.16% |
| 招商证券股份有限公司 | 新增 | | | 1,301,779 | 0.15% |
| 董毅 | 新增 | | | 1,291,500 | 0.15% |

2、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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在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项

2023年11月23日,公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司按照规定于2023年11月29日为本次符合解除限售条件的206名激励对象共计持有的267.5930万股限制性股票办理完成第一个解除限售期解除限售相关事宜。此外,鉴于本次激励计划有6名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格并且针对本次符合解除限售条件的206名激励对象,因公司层面本期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面本期解除限售比例为80%,公司须对本次已获授但尚未解锁的限制性股票合计722,843股进行回购注销,相关回购注销手续已于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司于2023年11月24日、2023年11月30日、2024年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-050、2023-051、2023-054、2024-008)。

此外,2022年10月31日,经公司控股子公司华夏电通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。华夏电通已于2023年1月20日完成前述事项的股份登记和工商变更登记手续,具体内容详见公司于2023年2月1日、2023年2月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-005、2023-007)。

2024年1月16日,华夏电通召开第二届董事会第七次(临时)会议和第二届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》,华夏电通认为其2022年股权激励计划中设定的业绩考核方案已不再适应其当前情况且无法达到激励效果,经慎重考虑,决定终止实施2022年股权激励计划并且回购注销激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-011)。

2、子公司华夏电通终止挂牌北交所事项

2022年12月2日,公司控股子公司华夏电通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。华夏电通自2023年4月17日起开始停牌,2023年11月,公司按到控股子公司华夏电通的通知,华夏电通结合其目前实际情况以及未来发展战略等因素综合考虑,拟终止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申请,公司已于2023年11月23日召开第八届董事会第十次会议审议通过了前述事项,2023年12月11日,公司收到华夏电通的通知,其收到北京证券交易所出具的《关于终止对北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》(北证发[2023]71号),根据有关规定,北京证券交易所决定将终止对华夏电通公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。此外,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》,截至本报告披露日,华夏电通收到全国股转公司出具的《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》,同意华夏电通股票自2024年4月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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 2023-029)、《关于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辅导验收完成的提示性公告》(公告编号 2023-030)、《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)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟终止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申请并撤回申请材料的公告》(公告编号:2023-052)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司收到北京证券交易所出具《关于终止对北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》的公告》(公告编号:2023-055)以及《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)。

3、重大诉讼仲裁事项

针对上海移通事项,经公司与仲裁委多轮沟通,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维护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)。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人:赵福君

2024年4月26日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2024-029

# 北京久其软件股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告

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2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度合并财务报表中未分配利润为-320,196,372.75元,未弥补亏损金额为320,196,372.75元,超过实收股本总额865,045,781.00元的三分之一。

二、亏损原因

截至2023年12月31日,公司未弥补亏损金额为320,196,372.75元,主要原因为:

1、2018年,受行业竞争加剧、数字营销业务利润下滑及部分子公司出现管理风险等因素影响,公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞恒动科技有限公司和上海移通网络有限公司形成的商誉合计计提107,739.49万元的商誉减值准备,导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损84,146.43万元。

2、2021年,由于公司子公司市场拓展不及预期,公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞恒动科技有限公司和北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉合计计提17,817.01万元的商誉减值准备,导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损13,171.60万元。

3、2023年,公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉计提19,735.80万元的商誉减值准备,导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损14,220.22万元。

三、应对措施

公司深入贯彻实施"十四五"战略规划,致力于为政企客户数字化、智能化转型赋能,不断提升技术产品创新能力,持续做好项目履约和市场开发,并采取一系列措施优化内部管理,加强降本增效的实施力度,以改善公司经营情况,实现公司可持续、高质量发展。为进一步增强公司盈利能力,公司已采取或拟采取的应对措施如下:

1、公司将继续优化财政、国资等优势行业及厚委、央企头部客户的影响力,且上而下大力拓展地方市场,利用投表、资产等优势产品和服务持续巩固市场地位,持续提升产品的市场竞争力和盈利能力。

2、持续加强内部控制,努力提升经营管理能力,严格把控人力成本及运营成本,不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。

3、加大公司及子公司的应收款项催收力度,持续确保公司现金流的健康与稳定,为公司长远发展奠定基础。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年4月26日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2024-032

# 北京久其软件股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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")定于2024年4月26日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年年度报告全文及其摘要》。

为使广大投资者能够进一步了解公司2023年度报告和经营情况,公司将于2024年5月8日(星期三)15:00至17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括:董事长赵福君先生,独立董事冯运生先生,董事、总裁党毅先生,高级副总裁、董事会秘书王海鹰女士,高级副总裁、财务总监丁丹先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日(星期二)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

/(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年4月26日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2024-034

# 北京久其软件股份有限公司关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获挂牌在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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》,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")拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜。现将具体情况公告如下:

华夏电通于2024年3月13日召开第二届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案,同意华夏电通向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事项,且上述议案已于2024年4月9日经华夏电通2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年4月11日,华夏电通向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了主动终止挂牌的申请材料并获受理。

公司于今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