证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-013

北京久其软件股份有限公司

【2024】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

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	王海舰	邱荣	
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	010-88561199	010-88561199	
电话	010-68022988	010-68022988	
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	qiujing@jiuqi.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主要产品的新情况

在智能化时代下,公司紧跟"新经济、新技术、新政策"趋势,以云计算、大数据、人工智能等应用技术为创新驱动,聚焦数字政府、数字企业、数字营销三大业务领域,专注于产品创新与商业模式升级,强化数据治理、智能升级服务能力,致力为多行业客户提质增效、高质量发展赋能。

公司坚持平台化研发模式,通过持续构建完善开放、共享的技术和业务平台,可快速满足不同用户的需求。本报告期,公司女娲平台在巩固原有的低代码、大数据、云原生和信创适配等核心能力的基础上,围绕国家顶层设计,持续完善平台的数据安全能力,助力全面优化、提升产品的易用性、安全性、智能性。本期,一是通过自主研发的桌面数据库,适配多种信创软硬件环境,简化程序的安装部署过程,从而聚焦提升功能运行效率和产品易用性,为数据治理、数据分析全面赋能;二是以提升数据安全为导向,进一步深化完善平台安全体系,建设以系统安全、数据安全、研发安全以及运维安全为基础的全方位安全保障体系,保证应用从源代码开发、到应用部署、到应用运行的全程安全,从而提升产品和项目的安全性;三是将大模型能力内化到女娲底座,以业务建模与AI建模融合,期内正式发布新一代大模型应用管理平台——女娲RPT,借助自然语言处理和大数据分析能力,开发生成式商业智能GBI应用,实现人工智能的开箱即用,为客户提供自动化的商业分析、数据洞察和业务决策支持。此外,2025年年初公司对女娲GPT进行升级,快速完成与主流大模型的深度融合与适配,推出"智能问数、智能问答、智能报告、智能审核"等一系列智能体应用,不断提升平台智能化服务水平,让大模型赋能效应,让AI技术助力政企客户解锁数智化新篇章。

在以新质生产力为引领、AI大模型加速的新趋势下,公司以女娲平台为核心底座,以女娲GPT为应用管理平台,围绕女娲平台八大核心能力,通过政府统计报表、资产管理、企业绩效管理、财务一体化、智慧法院、智慧交通、智慧建造、数据资产等产品线的打造,赋能数字政府、数字企业建设,致力成为政企数字化转型的中坚力量。

1)政府报表与统计产品线

政府统计业务是我国各政府部门业务管理的重要手段,亦是政府重要数据的生产系统,随着政府数字化转型工作持续推进,增强数治化服务能力成为迫切需求。公司政府报表与统计产品线,专注于为各级政府部门以及行政事业单位提供从产品到服务、从采集到利用的全套方案,覆盖数据采集、数据治理、数据资产化、数据共享应用等全生命周期的精细化运营体系。

报告期内,围绕"数据要素×"三年行动计划(2024-2026年)》《关于加强数据资产管理的指导意见》《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》等相关政策制度,公司数据资产产品生态以"赋能数据价值提升"为核心使命,依托自主研发的智能数据产品和全价值链运营体系,构建了包含数据资产盘点、数据确权登记、价值量化评估、合规流通交易在内的完整解决方案,提供了持续提升数据资产的运营效率和数据资产产品创新能力,助力客户实现数据从资源到资产、从资产到资本的跨越式发展。

(2)主要业务拓展情况

1)管理软件业务

依凯宏者,先治其基。管理软件业务是公司的根基,公司坚持以核心技术驱动创新,在电子政务、集团管控等领域为用户提供自主可控的解决方案与产品。本期,公司坚持聚焦主业、深耕行业,精研数字政府建设,助力政府用户以"数字化五大体系"支撑"现代化五大目标";聚焦数字企业建设,推进企业用户以全面数字化运营为起点对标世界一流。本期管理软件实现营业收入102,502.51万元,同比减少1.14%。

①财政行业

"以政领财,以财赋政",财政作为国家治理的基础和重要支柱,其数字化转型已成为驱动新质生产力跃升的战略支点。推动财政信息化改革向纵深发展,是新质生产力变革的重要引擎。公司依托积累多年的财政信息化经验,以技术赋能,把握行业发展机遇,积极拓展数字应用的崭思路、新模式。

报告期内,财政部明确财政部发布的关于有效盘活资产、提质增效等相关政策要求,紧贴单位内控管理和精细化管理等理念,持续对各级行政事业单位的部门资产管理产品进行质量打磨和能力提升。本期着重提升化债、国资国有、税费征管、高校财务、标准化等能力,为税务、财政等部门高效认可、成功与国税局高院、西藏高院、贵州高院、广西高院完成"一张网"对接,进一步筑牢公司法庭业务护城河。此外,公司以技术创新为引擎,驱动司法领域智能化升级,重塑核心功能的智慧能力,结合最高法要求要素的更新要求,搭建模块化审理全链条产品,期末已在山东省基层法院成功实施试点部署,助力公司构建法律AI产业生态。

②建筑地产行业

建筑业作为国民经济支柱产业,伴随着科技的飞速进步,正经历着前所未有的全新变革。当前,建筑业已告别高速增长时代,向高质量发展转型升级、数字化、智能化转型是大势所趋。公司基于建筑业数字化本质,深挖市场潜力,将"以精细化管理为目标"的数字化转型作为行业发展新模式,通过更具行业特色的业财一体化、企项一体化、财务一体化解决方案,助力建筑、地产企业和行业机构数字化转型升级。

报告期内,公司以央企为中心,向地方广拓市场,以合同为主线、以量价为核心,搭建横向贯穿规范到运营的全业务链,纵向联通集团到项目的全层级蓝图,加强核心技术研发,构建智慧建造全场景解决方案,持续提升公司核心竞争力。一是深化业财管理,深挖市场资源,稳定成熟客户的同时开拓新客户。本期在进一步深化与中国铁建、中国中铁、中国交建、湖南路桥等央国企合作的基础上,开拓平陆运河、海陆新设交通枢纽等工程,拓展新业务。二是聚焦智慧建造,与中国铁建、中国建筑、中国交建、江西交投、陕西地质等客户建立全新合作,拓展项目管理和智慧工地业务;三是深度融合司库与共享体系,进行司库大数据分析,建立资金风险指标体系,实现全方位可控可溯。本期成功助力中国铁建司库管理系统完成国资委验收,塑造典型案例样板;四是秉持"钻石服务"理念,以数字化施工、数字化管理助力客户供业、管理、决策,本期成功验收以中铁十七局为代表的基建版工程数字化项目。

③能源制造行业

能源行业是国之命脉,是现代化产业体系的基础。《"十四五"规划纲要》和国家发展改革委、国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系规划》均强调,要推进能源革命,推动能源行业转型升级,加快数字建设步伐,充分释放数据要素潜力,推动能源数字化、智能化、绿色化、安全化发展。公司以"数字赋能"为核心,从智能等现代信息技术与能源经济深度融合,推动传统能源产业与数字产业的融合,实现能源行业的产业变革,加快能源行业绿色发展,助力我国实现碳中和目标。

报告期内,公司紧跟能源行业客户探索数字化与智能化创新应用的发展步伐,精准布局,采取"业务与数据"双轮驱动战略,助力客户提升精益管理和价值创造的能力。在市场拓展层面,以聚焦行业战略布局为指引,公司通过以财务流量融合与流程重构,系统打通业财之间数据壁垒,统一数据源,深化业财协同创效。进一步深化与战略客户的合作,成功中标中国石油财务报表工具,中国海油规划与计划项目,中国华电审计数字化应用,中国华电住来数据管理深化应用及中国大唐产权管理等多个关键项目,巩固了行业领先地位。在产品创新层面,公司以精准的数据治理为抓手,驱动企业实现精益化管理与价值创造,为能源企业集团管理数智化转型赋能。

②数字传播业

2024年度,公司数字传播业务紧跟全球数字化与智能化浪潮,以"AI赋能+出海深化"为核心战略,实现稳健增长。同时,在保持业务增长态势下,公司继续强化风险管控体系,进一步降低应收账款回收风险。公司数字传播业务实现营业收入300,289.88万元,同比增长26.97%。

期内业务方面,本期公司持续优化社媒运营、电商营销、新媒体推广等优势领域,深化业务,构建"内容+流量+转化"全链路服务闭环,与国泰航空、雀巢、新氧、新氧、蔡致医药、海南航空、乐扣乐扣等标杆客户深化合作,推动私域流量运营与直播电商业务增长,助力客户实现品效合一。

海外业务方面,随着品牌出海可行性的不断完善,公司成功整合Meta、Google、TikTok等海外媒体资源,除继续服务电商、游戏、短剧、社交等客户之外,本期进一步加强对广交会、一汽、奇瑞等众多品牌客户的出海服务,加速推进社交解决方案及出海智库的建设。此外,公司以服务精准切入点,以AI技术为应用突破,自主研发的JoinMC智能客服系统在本期已成功完成商业化落地,该系统通过大语言模型实现了跨平台客户数据的整合与自动化营销响应,同时,JoinMC在创意内容生产及广告素材优化环节也得到了广泛应用,为商业营销提供了全方位、智能化的支持。

(3)核心竞争力分析

1)技术创新推动企业发展

在科技浪潮席卷全球的今天,"人工智能+"已从战略构想转化为国家行动纲领,成为驱动产业升级和经济结构转型升级的核心引擎。作为政企数智化转型的先行者与引领者,公司始终站在技术前沿,将人工智能、大数据等创新科技深度融入产品解决方案,为政企高质量发展注入新动能。报告期内,公司坚持以技术创新驱动为导向,持续聚焦人工智能、大数据、大模型和移动互联技术,助力中小学实现"办公无纸化、内控精细化、数据可视化、分析智能化"。目前公司已在宁夏、黑龙江、江西、安徽等省(区)取得显著进展,成功签约多家教体局及中小学,并陆续推进国内其他省份的拓展工作。为全国推广奠定了坚实基础。在职业教育社会化方面,公司坚定以"移地深化产教融合与校企合作,持续为行业发展注入活力。报告期内,公司与湖南信息职业技术学院、山东信息职业技术学院、北京科技职业大学等多所院校建立深度合作关系,围绕专业共建、实习实践等维度,开展全方位、多层次的协同育人实践,整合企业资源与院校教学体系,推动教育与产业紧密对接。

2)产品优化构筑竞争壁垒

公司坚持以"创新、易用、好用、实用"为理念,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,以"新经济、新技术、新政策"为指引,聚焦产品创新与商业模式升级。

报告期内,公司一是依托女娲平台大数据能力,通过元善政府统计产品、优化多维数据模型、提升预算算管理一体化解决方案的产品化程度不断夯实产品优势,促进在财政、国资、交通、教育、建筑地产、能源制造、通信等多个行业的应用,助力公司经营业绩稳定增长。二是结合新政策新需求,不断深化数据资产、政府内控、司库监督等课题研究,进一步完善产品线、丰富市场布局。三是公司开发底座女娲平台,本期在保障信创环境全线兼容适配能力、大数据能力、云原生应用开发能力、低代码应用开发能力基础上,升级打造全方位安全保障能力,帮助客户加快数字化转型以适应业务创新。四是发布《产品思潜微助制度》,激发创新潜力,全面提升产品质量。作为优秀的行业解决方案供应商,公司本期凭借"久其财源监测管理系统"荣获2024年度(大数据类)技术卓越奖,打造的"智慧交通大数据解决方案"获得2024数字中国创新大赛数据要素X应用赛题赋能创新应用,并荣获"中国时务数智化建设最佳服务商"。

3)深化服务驱动生态赋能

公司始终以客户为中心,聚焦价值共创与战略协同,坚持"服务至上"的合作精神,倡导"天长地久,与其为友"的服务理念,致力于打造全方位、多层次的服务生态体系。

报告期内,公司重点围绕服务标准化、产品化以及生态化开展工作,进一步提升核心竞争力。在服务标准化方面,公司通过制定严谨的服务流程标准,从项目咨询、需求调研到实施部署、售后维护,每一环节都明确规范操作步骤与交付标准,从而提升服务效率,增强客户满意度。在服务产品化方面,公司加强地方市场能力中心建设,不断提升公司产品标准化程度,快速响应地方客户的紧急需求,提供贴身优质服务,进一步增强客户粘性。在服务生态化方面,公司深化多级事业合伙人机制,加强生态合作伙伴拓展,凭借多年的服务经验与行业洞察力,携手志同道合的各界伙伴实现共赢。

4)品牌建设引领提质增效

历经近30年稳步发展,公司已经成长为中国优秀的管理软件和大数据综合服务提供商,在数字化浪潮中,公司砥砺前行,深度赋能财政、国资、交通、教育等行业;精心雕琢出一系列政企数字化转型的典范之作,树立起行业新标杆。凭借海外及国内业务全面覆盖的经营优势,公司构建起一套全方位一站式的全球化数字整合营销服务体系。目前,已建立以北京总部为核心,辐射全国的集团协同、规划、建设、运维、服务等综合能力于一体的服务网络,进一步夯实了公司的品牌根基,完善了品牌体系架构。

报告期内,公司以品牌影响力为引擎,以市场竞争力为驱动,紧密围绕公司重点产品和重点行业布局,通过积极投身各类行业峰会、论坛、如在国CFO大会、2024政企财务数字化转型峰会、第七届(2024)智能财务论坛以及中国总会计师协会的多期专题研讨会中精彩亮相,持续提升公司品牌声量。同时,公司全年开展30余场久其大讲堂系列课程,精心组织140余场客户业务直播,成功搭建起品牌与客户之间高频互动的桥梁,显著提升了品牌形象与业界影响力。公司本期荣获"2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业""2024北京软件和信息服务业综合实力百家企业""2024年北京数字经济企业百强""2024年北京高精尖企业百强""北京软件和信息服务业企业社会责任治理水平AA级"等多项荣誉。公司数字传播业务通过打造用户交互平台、连接用户和品牌,本期荣获ECI AWARDS国际数字经济创新奖、金犊奖、灵眸奖等多个营销奖项。

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。

(4)未来经营计划

1)面向未来,构建灵活高效的经营单元

2025年,公司将聚焦行业化发展,强化核心业务,优化市场布局、区域支撑和产品研发。一是市场布局立体化,提升市场覆盖深度与广度,深挖省市县各级政府部门、地方省属企业及央国企二级单位市场,扩大下沉市场覆盖。二是区域支撑专业化,推动能力中心向一级责任中心转变,提供"行业+区域政府"双线服务,提升响应速度和服务质量。三是紧抓市场机遇,聚焦技术研发,把握新政策机会,提升核心产品竞争力,为业务长效增长保障。四是聚焦业务拓展,助力公司在新经济赛道上取得成功。四是聚焦本源,通过商业云、基数云和内控云三大核心战略,在政府侧与企业侧业务上同步发力,持续强化业务能力,搭建生态体系布局,助力数字经济高质量发展。

2)以质量为根本,抓人效,促利润增长

2025年,公司将固本强基,合理控制人力成本,全面提升团队效能。一是以客户反馈为导向,建立快速响应机制,提升交付质量,强化产研与市场协同,构建质量闭环。二是优化产品组节,针对信创改造带来的系统复杂性与效率问题,将持续聚焦女娲平台低层信创适配,推动信创产品与业务系统深度融合,提升二次开发易用性,优化运行效率与兼容性。三是推行"人效优先"机制,强化人效管理。四是持续投入大数据、AIGC等前沿技术,推动公司在行业智能化领域的领先布局。

3)加强人才队伍建设,激发组织新动能

2025年,公司将聚焦关键岗位,完善人才机制。一是坚持"以人为本",加强人才队伍建设与梯队培养,建立跨部门选拔机制,促进人才高效流动。二是做好人才储备,积极引进管理人员,充实团队。三是拓宽晋升员工成长空间,为组织注入新活力。四是加大地方经营人才引进力度,通过招聘会巡、城市合伙人、以及外部引进、内部推荐、总部外派等渠道,充实关键岗位。五是推动员工优胜劣汰,通过定期考核,落实"能者上、庸者下"的用人机制。

4)向管理要效益,全面提升经营能力

2025年是公司的"管理提升年",公司将围绕绩效考核,以精细化、创新型管理为核心,通过多项举措释放组织潜能。一是推行全日径、全部门、全流程预算管理,构建企业务利润考核体系。二是引入营销战略咨询,完善营销体系,打造高效专业营销团队,推动业绩增长。三是积极践行"AI+"战略,持续探索各岗位场景应用,提升公司在AI的场景化应用,促进经营管理降本增效。四是狠抓项目交付,增加研发人员参与项目管理,推进交付流程标准化,提升客户满意度。五是推动职能管理转型,让职能部门深度融入业务,强化职能支撑服务。

(5)深化资源协同,加强子公司管控力度

2025年,为进一步提升集团协同能力和治理水平,全面实现经营目标,公司将重点强化对子公司经营成果与过程的管控。一是持续强化对子公司的管理与支持,降低运营风险。二是加强子公司常态管的过程监管,促进及时解决问题及完善管理,确保过程可控。三是加强研发、品牌、人财物等资源整合与共享,不断提升整体效能与竞争力。

3.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

单位:万元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	252,361.57	295,930.16	-14.72%	277,124.82
归属于上市公司股东的净资产	140,716.73	163,154.49	-13.75%	175,386.28
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	403,717.69	341,172.36	18.33%	289,783.32
归属于上市公司股东的净利润	-15,556.10	-14,220.22	---	5,191.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,026.34	-16,547.21	---	4,248.30
经营活动产生的现金流量净额	-5,643.11	21,893.32	15.03%	15,039.13
基本每股收益(元/股)	-0.1798	-0.1642	---	0.0715
稀释每股收益(元/股)	-0.1798	-0.1642	---	0.0715
加权平均净资产收益率	-10.39%	-8.44%	-1.95%	5.08%

(2)分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,069.63	103,358.08	96,696.30	131,593.68
归属于上市公司股东的净利润	-11,894.88	-3,085.65	-7,811.86	7,236.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,217.33	-3,230.90	-7,900.59	6,322.48
经营活动产生的现金流量净额	-41,049.66	-4,218.11	-329.96	39,954.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和第三季度报告的相关指标存在重大差异

□是 √否

4.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	105,040	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,115	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	11.25%	97,301,009	0	不适用	0	
赵福君	境内自然人	9.05%	78,295,507	58,699,130	不适用	0	
董事湘	境内自然人	5.50%	47,555,062	0	不适用	0	
欧张福	境内自然人	1.99%	17,183,301	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	11,035,468	0	不适用	0	
施瑞丰	境内自然人	0.41%	3,542,932	2,657,199	不适用	0	
王晓波	境内自然人	0.29%	2,500,000	0	不适用	0	
林玉珊	境内自然人	0.24%	2,080,000	0	不适用	0	
李荣国	境内自然人	0.22%	1,892,700	0	不适用	0	
林良忠	境内自然人	0.20%	1,740,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君与董事湘系夫妻关系,日二人与股东欧阳福、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2.82%、5.25%、1.06%和1.57%%的股权;此外,赵福君和董事湘通过天津君泰副乏投资中心(有限合伙)间接持有北京久其科技投资有限公司8.85%股权。						
参与融资融券业务股东(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

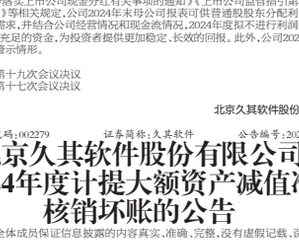
□适用 √不适用

(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



5.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

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度报告》第六节"重要事项"。

北京久其软件股份有限公司 董事会
法定代表人:赵福君
2025年4月25日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-012

北京久其软件股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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、审议程序

1.董事会审议情况

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。董事会认为:由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数,基于公司目前经营和未来发展的需要,从公司和股东的长远利益出发,决定2024年度不派发现金红利,不送红股,亦不进行资本公积转增股本。

2.监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案,充分考虑了公司实际经营情况和现金流状况,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-155,561,037.99元,母公司实现净利润-86,500,674.63元,期初母公司未分配利润-474,328,516.36元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,减去2023年度利润分配发放现金股利0.00元后,截至2024年12月31日,母公司可供普通股股东分配利润-560,829,191.05元。

由于截至2024年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-155,561,037.99	-142,202,178.24	51,910,190.60
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-475,757,410.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-560,829,191.05		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-81,951,005.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司2024年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况和现金流情况,2024年度拟不进行利润分配,确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。此外,公司2024年度利润分配方案不会触及其他风险警示情形。

四、备查文件

1.第八届董事会第十九次会议决议

2.第八届监事会第十七次会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年4月25日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-014

北京久其软件股份有限公司关于弥补亏损达到实收股本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2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。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2024年12月31日,公司2024年度合并财务报表中未分配利润为-475,757,410.74元,绝对值超过实收股本总额864,647,201.00元的三分之一。

二、亏损原因

截至2024年12月31日,公司未弥补亏损金额为475,757,410.74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、北京瑞意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、北京瑞意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。

4.2024年,公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司和北京亿起联科技有限公司形成的商誉合计计提10,464.64万元的商誉减值准备,导致公司2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损15,556.10万元。

三、应对措施

公司深入贯彻国家数字经济发展战略,以技术创新为核心驱动力,聚焦政企数字化转型需求,持续优化产品布局与市场拓展策略,并通过精细化运营提升管理效能,确保公司稳健发展。为进一步增强盈利能力和竞争力,公司已采取或拟采取的应对措施如下:

1.公司将持续深化行业市场与市场拓展,依托在财政、国资、教育、交通等优势行业的积累,自上而下拓展地方市场,巩固政府统计报表、资产管理等核心产品的市场地位;同时,重点推进企业绩效、业财一体化、数据资产管理等新兴业务,强化行业影响力。

2.公司聚焦成本管控与运营效率,推动研发资源精准投入,以AI技术赋能,加强产品和技术研发投入,打造产品标准化体系;通过制定严谨的服务流程标准,提升客户满意度。

3.强化风险管控体系,进一步降低应收账款回收风险;加强合同管理以及与客户的沟通,保障现金流稳定,提高现金使用效率,提升财务稳健性。

4.坚持强化内部控制机制,致力于提高经营管理水平,实施精细化管理以严格控制人力和运营成本,持续推动公司管理体系向科学化、规范化的轨道迁进。通过优化管理流程、提升决策效率,确保公司运营的高效与稳健,为公司的长远发展奠定坚实基础。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年4月25日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-019

北京久其软件股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

为满足公司及控股子公司(包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司)生产经营权限的需要,进一步优化资产负债结构,提高资金使用效率,同意公司及控股子公司2025年度向国有或商业银行申请综合授信业务,授信额度合计不超过人民币2亿元。在此额度范围内,公司及控股子公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函(履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函)等融资业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司在综合授信额度范围内,以公司及控股子公司名义与银行签订相关协议,办理相关手续,并授权董事长行使决策权,财务总监了开先生,在公司及控股子公司董事长全权代表的授权经营范围内,以公司及控股子公司名义与银行签署相关授信业务合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年4月25日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-021

北京久其软件股份有限公司关于举行2024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")于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》,为便于广大投资者全面、深入、高效地了解公司2024年度经营成果、财务状况、公司治理等情况,公司将于2025年5月8日(星期四)15:00至17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,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、董事会秘书王海舰女士,财务总监了开先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,做好中小投资者保护工作,公司现就本次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2025年5月7日(星期三)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2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。会后,公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。

(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
2025年4月25日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-022

北京久其软件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。

北京久其软件股份有限公司(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")颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2023年8月1日,财政部发布《关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知》(财会〔2023〕11号),该规定自2024年1月1日起施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。

2024年12月6日,财政部发布《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》财会〔2024〕24号,规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

2.变更前采用的会计政策

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。

3.变更后采用的会计政策

变更后,公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,对会计政策进行相应变更,并按财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

二、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财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年4月25日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-020

北京久其软件股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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")2024年度股东大会将于2025年5月20日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

经公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第十九次会议,决议召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间:2025年5月20日(星期二)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4.股权登记日:2025年5月14日(星期三)

5.会议地点:北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

6.出席会议对象:

(1)截至2025年5月14日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记