证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-026

京北方信息技术股份有限公司关于变更会计政策的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017 年 7 月 5 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第 14 号－收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、会计政策变更日期

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

3、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新收入准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外,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及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的内容

新收入准则修订的主要内容:(1)将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;(2)以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准;(3)识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;(4)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;(5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响,不涉及公司业务范围的变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于变更会计政策的合理性说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。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及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-027

京北方信息技术股份有限公司关于授权董事长审批贷款额度的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。具体情况如下:

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《京北方信息技术股份有限公司章程》的有关规定,现授权董事长审批未清偿贷款总额 2.5 亿元(含 2.5 亿元)以内的贷款,授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

上述授权额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。

公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,根据相关规定,本次授权无需提交股东大会审议审批。

备查文件:

京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-023

京北方信息技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350 号)核准,并经深圳证券交易所同意,京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股 4,017 万股,每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元,扣除各项发行费用(不含税)59,966,700.36 元,实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职业字[2020]24469 号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)本半年度募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
1、募集资金净额	865,550,099.64
2、加:利息收入	316,298.43
3、加:尚未支付发行费金额	6,687,606.02
3、减:投入募投项目的金额	198,096,225.21
4、减:账户管理费及手续费	241.15
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	674,457,537.73

二、募集资金存放和管理情况

开户银行	银行账户	募投项目名称	募集资金余额(人民币元)
杭州银行股份有限公司中关村支行	1101040160001198232	金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	340,294,803.26
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000017053800033690370	1、基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目;2、金融后台服务基地建设项目;3、补充流动资金	334,162,734.47
合计			674,457,537.73

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督等进行了规定。公司、保荐机构华融证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来,募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额(扣除发行费用)	86,555.01	本年度投入募集资金总额	19,809.62
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用		
累计变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	19,809.62
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集承诺投资总额	资诺投资总额(1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	否	34,383.71	34,383.71	369.41	369.41	1.07%	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	否	17,900.46	17,900.46	205.67	205.67	1.15%	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
金融后台服务基地建设项目	否	15,070.83	15,070.83	34.54	34.54	0.23%	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,555.00	86,555.00	19,809.62	19,809.62	–	–	不适用	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议,2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。报告期内,公司未进行现金管理。尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注 1:本表所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

注 2:本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额(扣除发行费用)差额为不含税发行费计算尾差导致。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-022

京北方信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本公司半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	佘青青	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层	北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、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)	966,705,831.70	740,339,250.41	30.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,384,308.88	52,425,695.80	76.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,236,838.50	51,151,170.41	68.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-244,777,524.74	-209,292,628.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.69	0.44	56.82%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.44	56.82%
加权平均净资产收益率	9.57%	10.86%	-1.29%
	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)	1,847,655,073.64	890,201,248.93	107.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,588,630,863.90	630,389,978.05	152.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,524	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
永道投资	境内非国有法人	51.46%	82,682,730	82,682,730	不适用	0
天津和道	境内非国有法人	6.81%	10,941,540	10,941,540	不适用	0
青岛海丝	境内非国有法人	5.00%	8,032,129	8,032,129	不适用	0
同道投资	境内非国有法人	4.44%	7,140,000	7,140,000	不适用	0
高能领瀛	境内非国有法人	3.26%	5,230,126	5,230,126	不适用	0
刘燕生	境内自然人	1.95%	3,138,075	3,138,075	不适用	0
孔维佳	境内自然人	0.39%	627,615	627,615	不适用	0
程少华	境内自然人	0.33%	523,013	523,013	不适用	0
李宗铭	境内自然人	0.33%	523,013	523,013	不适用	0
赵龙虎	境内自然人	0.26%	411,876	411,876	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司 82,682,730 股和 10,941,540 股,分别占公司总股本的 51.46%和 6.81%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、经营情况概述

2020 年一季度,新型冠状病毒疫情在全国爆发,公司经营受到一定影响。随着疫情逐渐好转,政府各项支持政策落地,公司积极采取应对措施,迅速有效地实现复产复工。自四月份起,公司经营全面恢复正常。此外客户前期积压的需求逐步释放,公司在手订单逐渐增多。报告期内,公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划,在保证原有业务稳定增长的基础上,重点发展毛利高、附加值高的信息技术服务、呼叫等业务,同时进一步优化管理,精益运营,提交服务效率和质量,使得营业收入、净利润不断提升。2020 年上半年度,公司实现营业收入 9.67 亿元,同比增长 30.58%,实现净利润 9,238.43 万元,同比增长 76.22%。

2、信息技术服务业务助力金融机构智能化转型,收入增速较快

2020 年对于金融信息服务业的发展具有重要意义,受国际形势的影响,自主安全可控成为金融行业发展的新趋势。在金融新基建、信息化应用创新、银行业主机下移等背景下,金融业对外包服务的需求将迎来一个新高峰。公司依托自身对金融行业的全面了解,完善的客户渠道网络,以及丰厚的技术积累和人才储备,提前进行合理布局,积极把握住机遇,进一步提升了在金融信息技术服务市场的占有率。上半年,公司信息技术服务业务实现营业收入 4.74 亿元,同比增长 42.16%。

2020 年 5 月 21 日,银保监会财险部向各财险公司下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》(下称《指导意见》),其中提到,到 2022 年,车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到 80%以上,其他领域线上化水平显著提高。2020 年 8 月 4 日,国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》指出,在市场应用政策方面,积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式,将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围,且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。随着各个支持政策的落地实施,信息技术服务需求也将不断提升,也将为公司带来更多发展机会。

3、业务流程外包业务重塑金融机构的核心竞争力,实现稳定增长

金融业务流程外包是随着产业分工细化带来的规模经济和专业化效应而产生的一种服务业新业态。近年来,业务流程外包在金融机构决策人心中的地位由成本低廉的供应商转变为必须尊重与培养的共同生存体,希望拥有专业能力和实践经验的智慧型战略合作伙伴发挥“先头部队”的作用,帮助其实现效率提升和业务转型。金融外包服务的价值从提升金融机构的核心竞争力转变为重塑金融机构的核心竞争力,由节省成本、提高效率变为金融机构创造价值。

公司在持续优化数据处理、现金等业务交付管理的同时,大力发展附加值较高的呼叫业务,实现了业务流程外包业务的持续增长。2020 年上半年,业务流程外包业务实现收入 4.93 亿元,同比增长 21.08%,其中呼叫业务实现营业收入 1.87 亿元,同比增长 44.47%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本公司经第二届董事会第十一次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期内新设立子公司合肥京北方信息技术有限公司,本期将其纳入合并范围。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-024

京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知,本次会议于 2020 年 8 月 14 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中费振勇先生、范玉卿先生、王芳女士、杨小舟先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》;

经审议,董事会同意公司对外报出公司 2020 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

经审议,董事会同意公司对外报出公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-023)。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》;

经审议,董事会同意公司按照财政部的要求进行会计政策变更,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。

经审议,董事会同意授权董事长审批未清偿贷款总额 2.5 亿元(含 2.5 亿)以内的贷款,授权期限为董事会审议通过之日起一年内,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》(公告编号:2020-027)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-025

京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知,本次会议于 2020 年 8 月 14 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张敏秀女士主持,董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核,监事会认为公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的情况,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-023)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-063

欣龙控股(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的范围

2020 年上半年,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、文化属性收藏品等资产进行了全面清查和减值测试,发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》和公司会计政策,公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下:

项目	计提金额(元)
一、信用减值损失	19,282,216.37
应收账款坏账准备	7,337,286.66
其他应收款坏账准备	11,944,929.71
二、资产减值损失	11,971,791.45
存货跌价准备	4,890,634.42
固定资产减值准备	4,745,321.08
其他	2,335,835.95
合计	31,254,007.82

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备金额合计 31,254,007.82 元,导致公司 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润减少 29,736,643.16 元,相应减少归属于上市公司股东的所有者权益 29,736,643.16 元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备,将应收款项按单项及类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果,公司于 2020 年 6 月 30 日计提应收款项信用减值损失 19,282,216.37 元。

2、对直接用于出售的存货,公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备;对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。公司于 2020 年 6 月 30 日按部分存货账面成本与可变现净值之差额,计提存货跌价准备 4,890,634.42 元。

3、公司于 2020 年 6 月 30 日对存在减值迹象的部分机器设备进行减值测试,按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 4,745,321.08 元

4、公司于 2020 年 6 月 30 日对持有的邮票等文化属性收藏品进行减值测试,按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 2,335,835.95 元。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 17 日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-062

欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	欣龙控股	股票代码	000955
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李翔	汪燕	
办公地址	海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层	海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层	
电话	(0898)67486937	(0898)68585274	
电子信箱	lixiang@xinlong-holding.com	xlkg@xinlong-holding.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	787,136,436.39	394,777,096.19	99.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,019,107.00	-6,563,952.09	2,568.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,272,359.13	-10,763,887.57	1,542.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,976,489.15	-21,810,389.79	1,269.06%
基本每股收益(元/股)	0.3009	-0.0122	2,566.39%
稀释每股收益(元/股)	0.3009	-0.0122	2,566.39%
加权平均净资产收益率	23.31%	-1.07%	24.38%
	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)	1,521,697,385.29	1,190,778,578.72	27.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	775,942,953.26	613,923,846.26	26.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,327	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉兴天棠硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	9.24%	49,760,810			
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000
财达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之财达证券 1 号集合资产管理计划	其他	2.03%	10,952,000			
王松涛	境内自然人	0.68%	3,680,081			
陈清	境内自然人	0.66%	3,556,900			
珠海保联资产管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,538,400			
刘惠敏	境内自然人	0.57%	3,071,873			
田文芳	境内自然人	0.47%	2,510,510			
河北电机股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	2,400,000			
邢丽红	境内自然人	0.42%	2,277,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除嘉兴天棠硅谷股权投资有限公司与海南筑华科工贸有限公司因表决权委托构成一致行动关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,全球经济受新冠疫情影响持续下行,外部宏观经济环境形势严峻;公司控股股东和实际控制人完成变更,董事会进行重组,管理团队进行调整和充实。面对新冠疫情带来的宏观经济环境和市场变化,公司董事会和经营管理团队坚持聚焦无纺主业发展,明确了稳存量、谋增量的经营方针,推动开展降本增效实施计划。在上述经营方针和计划指导下,公司采取了强化市场导向、改造生产线、调整产品结构、研发新产品、优化资本资产结构、争取政策扶持等一系列经营措施。公司上半年整体经营情况较好。

公司上半年实现营业收入 78,713.64 万元,较上年同期增加 99.39%;实现归属于上市公司股东的净利润 16,201.91 万元,同比上期大幅扭亏;经营活动现金净流入 25,497.65 万元,流动资金大幅增加;资产总额由年初 119,077.86 万元增加至 152,169.74 万元,增加 33,091.88 万元,增幅 27.79%;净资产达到 86,627.35 万元,较年初增加 22,837.77 万元,增加 35.80%;公司资产负债率由年初 46.43%下降至 43.07%。公司经营业绩、财务状况、现金流量均出现积极向好变化,抗风险能力进一步增强。

在“稳存量、谋增量”和推动实施降本增效的经营方针指导下,公司上半年经营工作主要包括以下几个方面:

(一)聚焦强化无纺主业,积极应对疫情,调整产品结构,增效提能,提升盈利能力

报告期内,公司董事会和经营管理团队对坚持无纺主业发展方向做了明确部署,多次召开会议讨论无纺主业发展。2020 年 3 月,公司召开围绕无纺主业,通过内生及外延式手段实现可持续发展为主题进行探讨交流的“欣龙控股再出发战略务虚会”,强调高度重视市场导向,考虑进一步加大投入,充分发挥产融结合的优势,实现企业中长期高速、稳定发展。

1、改扩建生产设施设备,扩大产能满足快速增长的市场需求

面对上半年新冠疫情带来的医疗卫生防护用品市场需求大幅增长的情况,公司海南、湖南、宜昌三个生产基地通过改造现有生产设备和改扩建闲置设备扩大产能,调整产品结构以适应市场需求。海南基地通过改造闲置产线和设备提高产能;湖南基地密切关注医疗防护材料市场需求变化,于 2 月和 5 月分别改造、调整产线设备以调整产品结构,及时供给适应抗击疫情需要的产品;宜昌基地投资建设口罩生产线,及时地向市场大量供应抗疫急需的口罩制品。

2、坚持创新引领,加大研发投入,通过开发新产品创造良好的经济效益

上半年,公司新申请并获受理的专利 12 项,其中发明专利 12 项;新获得授权的专利 28 项,其中发明专利 1 项,实用新型专利 27 项。

海南基地在空气过滤材料产品、驻极技术开发方面取得较好成果,研发出包括口罩芯体用高效低阻水驻极熔喷过滤材料、8060 中效过滤棉材料、艾草熔喷材料、驻极添加剂国产化等新产品和技术,为公司增加销售收入超过 2,000 万元。湖南基地通过技术改造,生产出过滤效率达 BFE95%以上的医用熔喷无纺布;宜昌基地开发出高效低阻口罩用过滤材料;在水刺无纺布方面,开发出蓬松型棉柔巾纯棉水刺无纺布、小珍珠提花纯棉水刺无纺布、EF 纹提花纯棉水刺无纺布以及柔软型纯棉水刺无纺布,同时加大了汉麻与棉混纺产品在卫生用品领域的应用。

3、强化市场导向,加强营销体系建设

市场和营销方面,海南基地梳理营销队伍结构,优化组织形态,引进营销新鲜血液,为下一步发展打下坚实的人才基础;积极加强网