证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-011

京北方信息技术股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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2021年4月13日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,具体情况如下:

一、2020年度利润分配预案基本情况

1、公司2020年度可分配利润情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入2,292,568,492.70元,净利润276,076,218.15元,其中归属于母公司所有者的净利润276,076,218.15元,母公司净利润280,056,520.30元。母公司提取法定公积金28,005,652.03元,加上年初未分配利润253,976,503.68元,期末累计可供股东分配利润为506,027,371.95元。截至2020年12月31日,母公司资本公积金余额为1,049,256,049.59元,其中,股本溢价为825,163,712.14元。

2、公司2020年度利润分配预案

根据证监会《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》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求,公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下:

以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利人民币32,132,476.40元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增64,264,953股,转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

3、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性与合理性。

二、独立董事意见

公司制定的2020年度利润分配预案,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求,符合公司实际情况,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》等规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情况,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。独立董事同意该利润分配预案,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

3、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-012

京北方信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、公司2020年度审计意见为标准无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2021年度审计机构,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告披露日,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录:天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息。

(1)项目合伙人及签字注册会计师:王玥

2007年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家。

(2)签字注册会计师:尹录

2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在天职国际执业,2016年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

(3)项目质量控制复核人:齐春艳

2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计60万元(其中:年报审计费用40万元;内控审计费用20万元),较上一期审计费用增加5万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会于2021年4月2日召开第一次会议,对天职国际的执业情况进行认真审查,并查阅了天职国际及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料,认为天职国际多年担任本公司审计机构,其在为公司提供审计服务工作期间,表现了良好的职业操守和执业水平,且能够坚持独立审计原则,认真地对公司财务状况进行审查,出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不存在影响独立性的情形,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求,续聘天职国际有利于保障公司审计工作质量,有利于保护公司及股东利益,特别是中小股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见:经核查,天职国际具有从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,没有损害公司及广大股东利益。独立董事同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构,同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事审计委员会第一次会议决议;

4、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见;

5、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-013

京北方信息技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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2021年4月13日召开公司第三届董事会第二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,拟将"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"、"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"和"金融后台服务基地建设项目"三个募投项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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,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、部分募集资金投资项目延期的情况

1、原募集资金投资项目的情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	实施地点
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	北京市中关村区域
2	基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	17,900.46	北京市中关村区域
3	金融后台服务基地建设项目	15,070.83	15,070.83	山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	-
合计		86,555.00	86,555.00	-

截至2020年12月31日,公司的募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	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
承诺投资项目					
1、金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	2,811.68	2,811.68	8.18%	2021年5月31日
2、基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	1,812.69	1,812.69	10.13%	2021年5月31日
3、金融后台服务基地建设项目	15,070.83	394.50	394.50	2.62%	2021年5月31日
4、补充流动资金	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100.00%	不适用
承诺投资项目小计	86,555.00				
合计	86,555.00	24,218.87	24,218.87	27.98%	

公司募投项目"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"、"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"和"金融后台服务基地建设项目"除房屋购置和场地装修尚未实施外,研发投入已按照原定计划正常投入中,上述项目已取得一定进展并转化为公司收益。为应对大量增长的业务和人员办公需要,公司暂时扩大了现有办公租赁地点,并根据需要不断调整租赁规模。

2、部分募集资金投资项目延期的原因

公司"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"和"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"系公司上市前基于当时的情况和需求确定的,主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施,受新冠疫情和严格防疫要求影响,该区域内办公楼供求状态发生变化,成交价格也发生了变化,选址计划受到一定影响。另外,随着公司业务规模高速增长,人员大幅增加,原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察,仍未找到合适的地点。

公司"金融后台服务基地建设项目"原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心,公司已于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议,约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长,人员大幅增加,拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求,经与出让方协商一致,双方不再签订《存量房买卖合同》。

因此,为保证募投项目顺利实施,经公司审慎研究决定,拟将上述三个募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日,同时扩大办公楼遴选区域。"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"和"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"不再局限于中关村地区,在北京市多个区域筛选合适的办公楼,"金融后台服务基地建设项目"扩大搜寻范围,以期尽快确定项目实施地点,以保障募投项目顺利实施。

2、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次拟延期的募投项目除房屋购置和场地装修尚未实施外,其余研发投入和固定资产、无形资产购置已按照原定计划正常投入中。为应对大量增长的业务和人员办公需要,公司暂时扩大了现有办公租赁地点,并根据需要不断调整租赁规模,未来仍将积极搜寻合适的办公楼,尽快办理完毕房屋购置手续。

本次部分募集资金项目延期符合相关法律法规和规范性文件的规定,公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致。本次部分募集资金投资项目延期不构成公司募集资金的用途变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在新增风险及不确定性,且有利于公司提高募集资金的使用效能,实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,本次部分募集资金投资项目延期,无需股东大会批准。

三、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

1、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次部分募集资金项目延期是基于募集资金项目的实际建设情况而做出的适当调整,延期后更有利于项目建成后的运营,符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次项目延期,未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容,不影响该项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,独立董事同意公司将部分募投项目延期至2022年5月31日。

2、监事会意见

监事会认为部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于公司的长远发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司应当遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强对募集资金使用监督,确保募集资金使用的合法、有效。

3、保荐机构意见

公司保荐机构华融证券股份有限公司认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过,监事会及独立董事发表了明确同意意见,是根据公司实际情况进行的必要调整,未改变公司募集资金的用途和投向,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次募集资金投资项目延期符合《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》、《公司章程》等规定,本保荐机构对公司本次部分募集资金投资延期事项无异议。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

3、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-014

京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

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2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议并通过了《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》,该议案尚需提交股东大会审议。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,拟计划使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过5亿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上一次授权到期日(2021年7月2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。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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,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、募集资金投资项目的情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	项目备案
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	-
2	基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	17,900.46	-
3	金融后台服务基地建设项目	15,070.83	15,070.83	2019-370704-65-03-004681
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	-
合计		86,555.00	86,555.00	-

三、募集资金闲置情况

截至本公告日,补充流动资金项目已实施完毕,"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"、"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"和"金融后台服务基地建设项目和补充流动资金项目"尚未确定具体实施地点,董事会已审批同意将上述三个项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日,因此,现阶段存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和募集资金项目建设的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。

四、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资额度及期限

为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2021年7月2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。

(二)现金管理的投资产品品种及安全性

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等产品,且该投资产品不得用于质押。

(三)实施方式和授权

公司股东大会授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等,公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类及保本型银行理财等产品,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

2、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。

七、相关审核、审批程序

2021年4月13日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《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》,公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构华融证券股份有限公司出具了相关核查意见。

(一)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,投资于安全性高、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,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

全体独立董事一致同意该议案。同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金和不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

1、公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,还需提交公司股东大会审议;

2、公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》等相关规定。

综上,保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下,使用不超过6亿元的闲置募集资金和5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

八、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-015

京北方信息技术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。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2018年12月7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21号——租赁》(财会【2018】35号)(以下简称"新租赁准则"),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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,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2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,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。

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租赁准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容

根据新租赁准则,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,租入资产确认为一项使用权资产,按照与自有资产一致的会计政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债,按照实际利率法每年计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应地,按新租赁准则要求进行财务报表披露。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。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。

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。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-016

京北方信息技术股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的公告

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2021年4月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》,并提请公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、增加注册资本情况

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利人民币32,132,476.40元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增64,264,953股,转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。

二、增加经营范围情况

为适应公司日常业务开展,公司拟在经营范围中增加"安全系统监控服务"。

变更后的公司经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务、接受金融机构委托从事银行网点引导员、银行后台集中作业业务记账处理、银行专业设备技术研发、银行现金清分整点管理、自助银行设备运营管理维护、数据处理、档案数字化加工及保管、金融业务咨询、柜员业务、劳务服务的外包服务;安全系统监控服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;人才中介服务;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2023年05月25日);第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2023年05月18日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、章程修订内容对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币16,066.2382万元。	第六条 公司注册资本为人民币22,492.7335万元。
2	第十三条 公司的经营范围为:……货物进出口、技术进出口、代理进出口;人才中介服务;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2023年05月25日);第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2023年05月18日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 公司的经营范围为:……安全系统监控服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;人才中介服务;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2023年05月25日);第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2023年05月18日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3	第十九条 公司股份总数为16,066.2382万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为22,492.7335万股,均为普通股。
4	第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。	第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
5	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。……董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。……董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-018

京北方信息技术股份有限公司关于举行2020年年度报告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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告已于2021年4月15日在指定媒体披露,为便于广大投资者全面深入了解公司的情况,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2021年4月20日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩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"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长兼总经理费振勇先生、副总经理兼董事会秘书刘颖女士、副总经理兼财务总监徐静波先生和保荐代表人谢金印先生(具体以当天实际参会人员为准)将在线与投资者进行互动交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度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2021年4月19日17:00前(业绩说明会前24小时前截止)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2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集页面二维码)

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-007

京北方信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要

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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以160,662,382股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	余青青	
办公地址	北京市海淀区西三环北路25号7层	北京市海淀区西三环北路25号7层	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业,是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商。主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域,公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持;在业务流程外包领域,公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。公司信息技术服务和业务流程外包服务两大业务板块协同发展,深度融合,客户高度一致,形成了相对完整的服务供应链。

1、信息技术服务

金融科技日益成为金融机构转型发展的核动力,公司适应客户发展需求,持续发展信息技术服务业务。

(1)软件产品与解决方案。公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验,及对大数据、机器学习、云计算等技术的持续研发,持续优化、提炼管理类、渠道类、业务类解决方案,形成了集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决方案。

(2)软件开发与软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务,整个软件开发包括:需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量,发现问题并查出漏洞,发现软件中的错误。

(3)IT运维与支持服务。IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维服务等。

2、业务流程外包服务

公司所从事的业务流程外包业务具有两个特点:一是业务流程外包工作是原有银行业务环节的一部分;二是与信息技术紧密结合。公司依托自身的核心技术优势、对金融行业的深刻理解、遍布全国的机构布局、全时全国的交付保障体系,已成为金融业业务流程外包领域头部供应商。

(1)客户服务及数字化营销。包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等。该类业务呼叫软件中应用了大数据分析技术,人均效能不断提升。

(2)现金处理及驻点营销。现金业务主要是公司紧密结合商业银行现金集中清分、自助设备清机加钞服务及银行网点自助设备服务的发展需求,为客户提供现金清分、网点配款、上门收款、自助设备加钞运维、金库管理及现金综合辅助处理等业务流程类方案。驻点营销是公司员工在银行客户网点开展的服务引导、精准营销等服务。

(3)数据处理及综合。数据处理业务分为档案类数据处理和后台类数据处理。此类业务依托于公司自主研发的OCR识别系统、海量数据压缩软件等技术支持,机器学习技术在OCR识别系统中的充分应用,有效降低了该类业务的人工成本,提高了人均效能。综合业务包括财务共享服务、银行卡综合辅助处理等服务。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,292,568,492.70	1,686,950,304.56	35.90%	1,225,990,156.99
归属于上市公司股东的净利润	276,076,218.15	174,698,349.66	58.03%	78,029,155.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,900,430.98	168,822,017.04	52.76%	73,176,298.97
经营活动产生的现金流量净额	55,374,322.90	184,396,397.44	-69.97%	54,094,907.21
基本每股收益(元/股)	1.87	1.45	28.97%	0.650
稀释每股收益(元/股)	1.87	1.45	28.97%	0.650
加权平均净资产收益率	20.52%	32.13%	-11.61%	18.45%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,089,086,168.77	890,201,248.93	134.68%	663,911,912.50
归属于上市公司股东的净资产	1,772,208,905.67	630,389,978.05	181.13%	460,979,503.31

(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	409,063,582.85	557,642,248.85	617,400,760.42	708,461,900.58
归属于上市公司股东的净利润	24,171,062.51	68,213,246.37	91,713,513.10	91,978,396.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,539,172.74	65,697,665.75	87,936,195.78	83,727,396.71
经营活动产生的现金流量净额	-195,864,260.67	-48,913,264.07	-81,709,032.72	381,860,880.36

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

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	22,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,374	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

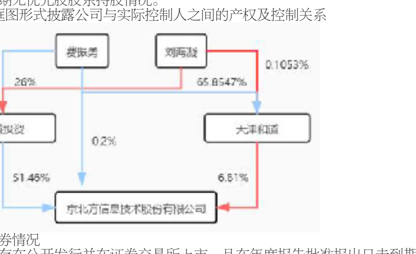
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
永道投资	境内非国有法人	51.46%	82,682,730	82,682,730	不适用	0
天津和道	境内非国有法人	6.81%	10,941,540	10,941,540	不适用	0
青岛海丝	境内非国有法人	5.00%	8,032,129	8,032,129	不适用	0
同道投资	境内非国有法人	4.44%	7,140,000	7,140,000	不适用	0
高能领骥	其他	3.26%	5,230,126	5,230,126	不适用	0
刘燕生	境内自然人	1.53%	2,452,929	2,452,929	不适用	0
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.10%	1,766,179	0	不适用	0
孙丽红	境内自然人	0.43%	685,146	685,146	不适用	0
孔维佳	境内自然人	0.39%	627,615	627,615	不适用	0
贝国浩	境外自然人	0.34%	541,128	0	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)	无					

(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、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

2020年年初新型冠状病毒疫情爆发,对全球经济带来巨大挑战。公司经营活动也受到了影响,面对严峻形势,公司积极采取有效的应对措施,在确保疫情防控措施到位的前提下迅速了实现复产复工。自四月份起,公司经营全面恢复正常。报告期内,公司管理层围绕公司发展规划,积极落实董事会制定的年度经营计划,重点发展毛利高、附加值高的信息技术服务、客户化服务及数字化营销等业务,同时进一步优化管理,精益运营,提高服务效率和质量,在巩固和扩大核心客户市场份额的前提下,积极拓展中小银行客户,使得营业收入、净利润不断提升。2020年度,公司实现营业收入22.93亿元,同比增长35.90%,实现净利润2.76亿元,同比增长58.03%。

1、信息技术服务业务助力金融机构数字化转型,收入增速较快

2020年被称为银行业数字化转型的元年,预计未来3-5年银行业IT投入规模将会持续加大。银行IT系统持续不断的升级换代、国产化替代和分布式架构的实施带来了大量的开发、测试、运维需求,给公司业务发展带来更多机会。

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。2020年度,公司信息技术服务业务实现营业收入12.37亿元,同比增长54.34%,占营业收入比重为53.96%。公司持续加大研发投入,基于国有大型商业银行全方位的服务经验,持续抽象、提炼、优化软件产品及解决方案,2020年软件产品与解决方案实现收入2.79亿元,同比增长52.30%。

2、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。业务流程外包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、提高效率变为为金融机构创造价值。

2020年度,业务流程外包业务稳健增长,实现收入10.55亿元,同比增长19.20%。公司在持续优化传统业务流程外包服务产品的同时,大力发展附加值较高的客户服务及数字化营销服务,此类业务实现营业收入4.04亿元,同比增长32.09%。

3、研发投入持续加大,为服务金融科技变革新需求做好技术准备

公司秉承"资本聚集人才,人才驱动技术,技术驱动创新,创新驱动发展"的总体发展战略,持续加大研发投入,2020年研发投入19,282.81万元,同比增长55.66%。公司研发投入的重点集中于区块链、人工智能、5G应用、云计算、大数据等技术在金融业的应用落地。公司优势软件产品已经完成了金融行业主流国产化体系的适配工作。公司的新一代云计算平台、云测试管理平台等研发项目融合了先进的分布式、微服务、AI智能化等技术,可以为客户提供全新的服务体验。截止2020年底公司累计获得专利授权20项,软件著作权118项。

4、国有大型商业银行及股份制商业银行合作继续深化,客户覆盖范围持续扩展

2020年,公司与国有大型商业银行、股份制银行客户保持了持续稳定的合作关系,与建信金科、工银科技、农银科技、中银科技、光大科技、兴业数金、民生科技等各大银行金融科技子公司的合作深入发展。来自国有大型商业银行的收入占公司总收入的65.07%,来自股份制银行的收入占公司总收入的15.05%,国有大型商业银行与股份制银行业务的持续稳定增长是公司发展的基石。未来公司将凭借大型商业银行的丰富经验,在银行业国产化布局、分布式架构实施、金融科技同业输出等方面发挥更大的作用。

2020年,公司基于国有大型商业银行和股份制银行的丰富合作经验,持续抽象、提炼产品和解决方案,并凭借这些产品和解决方案成功拓展了一批中小银行、非银行金融机构、非金融客户,新增法人客户70家,正在合作的法人客户达253家。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件开发与测试	865,050,766.64	294,937,157.26	34.09%	59.65%	49.38%	-2.34%
软件产品与解决方案	278,747,127.34	107,774,150.16	38.66%	52.30%	41.79%	-2.87%
数据处理及综合	431,423,223.76	99,113,691.95	22.97%	9.63%	39.18%	4.88%
客户服务及数字化营销	404,120,679.13	66,419,111.05	16.44%	32.09%	11.59%	-3.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年本公司营业收入229,256.85万元,较上期增加35.90%,主要原因为公司业务扩张收入相应增加。

2020年本公司营业成本165,184.77万元,较上期增加33.90%,主要原因为随着公司业务增长,员工数量及其他投入增加,营业成本相应增长。

2020年本公司净利润27,607.62万元,较上期增加58.03%,主要原因为公司收入快速增长,成本费用有效控制,利润相应增加。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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)》,经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过,自2020年1月1日起执行该准则,公司对会计政策相关内容进行了调整。具体内容见本报告"第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 36、重要会计政策和会计估计变更"。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年新设子公司合肥京北方信息技术有限公司,详见本报告第十二节财务报告"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-008

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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2021年4月2日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知,本次会议于2021年4月13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,其中沈寓实先生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年年度报告及其摘要的议案》;

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年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

2020年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望,编制了2020年度董事会工作报告,第二届董事会独立董事范玉顺先生、杨小舟先生、王芳女士和第三届董事会独立董事索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生向董事会提交了2020年度独立董事述职报告,并将在公司2020年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

经审议,董事会拟定2020年度利润分配预案如下:以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利人民币32,132,476.40元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增64,264,953股,转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

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2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-011)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-010)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经审议,董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-012)。

公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》;

经审议,董事会拟定的2021年度董事薪酬方案如下:公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制,按照所担任的管理职务领取年薪,副董事长丁志鹏先生薪酬采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效工资,其中基本年薪为72万元(含税),绩效工资按年终考评结果发放;未在公司担任职务的其他非独立董事不领取薪酬;公司独立董事薪酬为每年10万元(含税)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》;

经审议,董事会同意公司制定的2021年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-013)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于审议<上市公司治理专项自查清单>的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2021年5月10日14:00开始在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-017)。

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三届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见;

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见;

5、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告;

6、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

7、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告;

8、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见;

9、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日