

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-043
京北方信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
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:
一、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。
二、公司负责人、主管会计人员及会计机构负责人(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。
三、第三季度报告是否经过审计
□是 否
四、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末本报告期	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	786,703,038.43	27.42%	2,222,065,494.09	40.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,168,738.18	-30.03%	186,413,948.90	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,427,974.29	-33.56%	169,194,230.48	-2.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-554,396,584.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	-29.27%	0.83	-9.78%
稀释每股收益(元/股)	0.29	-29.27%	0.83	-9.78%
加权平均净资产收益率	3.39%	下降 2.22 个百分点	10.07%	下降 5.21 个百分点
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	2,374,493,095.65	2,089,086,168.77	13,666%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,926,574,811.50	1,772,208,905.67	8.71%	

(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	年初至报告期末本报告期	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-60,226.98	-348,864.49	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	2,145,827.77	7,310,547.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,454,373.22	9,139,242.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,464.91	-458,123.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,572,180.13	4,406,045.73	递延所得税税加计扣除
减:所得税影响额	1,344,630.34	3,581,128.58	
合计	5,740,763.89	17,218,718.42	—

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。
除公开发行可转债外,公司不存在按照《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况。
 适用 不适用
公司不存在因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况。
(二)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
报告期内,公司营业收入同比增长超过40%,主要系受益于金融行业数字化转型、信创需求释放等因素,信息技术服务业务增长迅速,其收入同比增长60.77%。
一、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

经营情况充分说明,公司将扩大市场份额,提高产品化程度,持续调整业务结构,优化内部管理等方式提高公司利润。
四、主要财务指标
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:京北方信息技术股份有限公司
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	497,521,439.84	622,413,128.96
非流动资产	1,876,971,655.93	1,466,773,039.81
资产总计	2,374,503,095.77	2,089,186,168.77
流动负债	70,510,829.67	603,431,377.63
非流动负债	1,806,492,226.26	1,862,341,702.18
负债合计	1,877,003,055.93	2,465,773,079.81
所有者权益(或股东权益)	497,500,039.84	623,413,088.96
实收资本	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
盈余公积	100,000.00	100,000.00
未分配利润	193,500,039.84	120,313,088.96
归属于母公司所有者权益合计	497,500,039.84	623,413,088.96
少数股东权益	—	—
所有者权益合计	497,500,039.84	623,413,088.96

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,658,178,133.01	1,149,682,431.01
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	—	—
收到原保险合同赔款取得的现金	—	—
收到再保业务现金净额	—	—
保户储金及投资款净增加额	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	43,762,383.16	38,786,515.55
经营活动现金流入小计	1,702,169,639.17	1,188,462,088.04
购买商品、接受劳务支付的现金	68,920,740.27	64,672,694.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,970,238,809.22	1,292,264,618.17
支付的各项税费	121,221,685.67	83,062,562.79
支付其他与经营活动有关的现金	96,324,999.06	73,188,728.81
经营活动现金流出小计	2,256,706,234.22	1,513,108,605.50
经营活动产生的现金流量净额	-554,536,594.89	-324,646,517.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,390,000,000.00	—
处置金融资产取得的投资收益	13,546,578.08	590,137.98
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	—
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	972,100,000.00	—
投资活动现金流入小计	3,403,569,638.08	972,697,225.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,960,929.82	18,383,814.04
投资支付的现金	3,060,000,000.00	—
取得贷款净增加额	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	10,960,929.82	18,383,814.04
投资活动产生的现金流量净额	3,392,608,708.26	954,313,411.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	881,360,437.17
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	—
取得借款收到的现金	13,000,000,000.00	20,000,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,613,403.51	1,133,075.47
筹资活动现金流入小计	134,113,513.51	902,992,622.64
偿还债务支付的现金	66,000,000,000.00	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,303,684.73	973,873.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	5,458,751.37	1,646,275.97
筹资活动现金流出小计	38,762,436.10	86,020,149.02
筹资活动产生的现金流量净额	93,500,967.41	816,972,473.62
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	-126,576,009.22	-97,808,817.90
加:期初现金及现金等价物余额	617,684,643.36	362,343,364.18
期末现金及现金等价物余额	491,107,534.14	264,444,922.28

(二)资产负债表补充情况说明
1. 2021年起首次执行新租赁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
是否按照调整年初资产负债表项目
 是 否
单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	622,313,128.96	622,313,128.96	
结算备付金	—	—	
拆出资金	—	—	
交易性金融资产	603,531,377.63	603,531,377.63	
衍生金融资产	—	—	
应收票据	—	—	
应收账款	563,481,755.65	563,481,755.65	
应收款项融资	—	—	
预付款项	2,091,188.19	2,376,821.13	-314,367.06
应收保费	—	—	
应收分保账款	—	—	
应收分保合同准备金	—	—	
其他应收款	17,709,773.81	17,709,773.81	
其中:应收利息	—	—	
应收股利	—	—	
买入返售金融资产	—	—	
存货	11,012,998.53	11,012,998.53	
合同资产	172,842,623.67	172,842,623.67	
持有待售资产	—	—	
一年内到期的非流动资产	—	—	
其他流动资产	14,601,899.36	14,601,899.36	
流动资产合计	2,007,584,743.82	2,007,267,378.76	-314,367.06
非流动资产:			
发放贷款和垫款	—	—	
债权投资	—	—	
其他债权投资	—	—	
长期股权投资	—	—	
长期应收款	—	—	
长期股权投资	—	—	
其他权益工具投资	—	—	
其他非流动金融资产	—	—	
投资性房地产	—	—	
固定资产	69,056,895.27	69,056,895.27	
在建工程	—	—	
生产性生物资产	—	—	
油气资产	—	—	
使用权资产	—	—	
无形资产	103,824.24	103,824.24	
开发支出	—	—	
商誉	—	—	
长期待摊费用	8,283,327.77	8,283,327.77	
递延所得税资产	6,053,375.67	6,053,375.67	
其他非流动资产	—	—	
非流动资产合计	81,501,422.95	81,795,179.83	-12,293,756.88
资产总计	2,089,086,168.77	2,101,065,558.59	-11,979,389.82
流动负债:			
短期借款	—	—	
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	8,964,137.61	8,964,137.61	
预收款项	—	—	
合同负债	12,625,994.45	12,625,994.45	
应付债券	—	—	
其他非流动负债	—	—	
流动负债合计	21,590,132.06	21,590,132.06	
非流动负债:			
长期应付款	—	—	
长期应付债券	—	—	
其他非流动负债	—	—	
非流动负债合计	—	—	
负债合计	21,590,132.06	21,590,132.06	
所有者权益:			
股本	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他权益工具	—	—	
其中:优先股	—	—	
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	
减:库存股	—	—	
其他综合收益	—	—	
专项储备	—	—	
盈余公积	100,000.00	100,000.00	
未分配利润	193,500,039.84	120,313,088.96	
归属于母公司所有者权益合计	497,500,039.84	623,413,088.96	
少数股东权益	—	—	
所有者权益合计	497,500,039.84	623,413,088.96	
负债和所有者权益总计	2,089,086,168.77	2,101,065,558.59	-11,979,389.82

报告期普通股股东总数
前10名普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	报告期内增减	报告期内表决权恢复的优先股股东数量	报告期内表决权恢复的优先股股东数量
拉普达投资管理有限责任公司	51,466	15.755822	115,758,822	不适用	0
湖南非国有的	6,818	15,318,156	15,318,156	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	4,448	9,900,000	0	不适用	0
湖南非国有的	3,969	8,909,280	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	1,196	2,472,650	0	不适用	0
湖南非国有的	699	1,549,820	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	559	1,247,845	0	不适用	0
湖南非国有的	409	910,624	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	399	873,760	0	不适用	0
湖南非国有的	396	884,420	0	不适用	0

法定代表人: 孙静波
主管会计工作负责人: 孙静波
会计机构负责人: 孙静波

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	786,703,038.43	552,809,922.12
减:营业成本	372,365,494.09	248,106,922.12
营业税金及附加	1,965,494.09	1,965,494.09
销售费用	—	—
管理费用	—	—
财务费用	—	—
资产减值损失	—	—
公允价值变动损益	—	—
投资收益	—	—
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	412,337,544.34	303,737,505.91
减:所得税费用	10,868,805.86	10,868,805.86
净利润	391,468,738.48	292,868,700.05
归属于母公司所有者的净利润	391,468,738.48	292,868,700.05
少数股东损益	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	391,468,738.48	292,868,700.05

报告期普通股股东总数
前10名普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	报告期内增减	报告期内表决权恢复的优先股股东数量	报告期内表决权恢复的优先股股东数量
拉普达投资管理有限责任公司	51,466	15.755822	115,758,822	不适用	0
湖南非国有的	6,818	15,318,156	15,318,156	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	4,448	9,900,000	0	不适用	0
湖南非国有的	3,969	8,909,280	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	1,196	2,472,650	0	不适用	0
湖南非国有的	699	1,549,820	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	559	1,247,845	0	不适用	0
湖南非国有的	409	910,624	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	399	873,760	0	不适用	0
湖南非国有的	396	884,420	0	不适用	0

报告期普通股股东总数
前10名普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	报告期内增减	报告期内表决权恢复的优先股股东数量	报告期内表决权恢复的优先股股东数量
拉普达投资管理有限责任公司	51,466	15.755822	115,758,822	不适用	0
湖南非国有的	6,818	15,318,156	15,318,156	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	4,448	9,900,000	0	不适用	0
湖南非国有的	3,969	8,909,280	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	1,196	2,472,650	0	不适用	0
湖南非国有的	699	1,549,820	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	559	1,247,845	0	不适用	0
湖南非国有的	409	910,624	0	不适用	0
拉普达投资管理有限责任公司	399	873,760	0	不适用	0
湖南非国有的	396	884,420	0	不适用	0

2021年前三季度,公司实现营业收入22.23亿元,同比增长40.33%。信息技术服务业务高速增长,实现营业收入13.19亿元,同比增长60.77%。公司总收入进一步提升,达59.35%。业务结构进一步优化,营业收入同比增长18.36%,其中客户服务和数字化营销业务实现收入3.84亿元,同比增长31.27%。
本季度公司新增17家法人客户,其中全国股份制商业银行1家,中小银行6家,非银行金融机构3家。非金融领域客户,公司来自国内各大商行的收入同比增长40.54%,占公司总收入64.64%。本季度公司实现了12家全国性股份制商业银行全覆盖,来自全国股份制商业银行的收入同比增长30.09%,占公司总收入15.42%。公司来自中小银行客户的收入占比为7.05%,来自非金融领域客户收入占比均超过了4%。
公司围绕各银行数字化转型、信创需求,积极为后续业务发展积蓄动能,在产品研发上持续进行战略性投入。前三季度,公司研发投入达1.99亿元,占公司收入比重为8.94%,同比增长55.40%。公司研发投入主要集中在两个领域:一是对于工智能、区块链、云计算和大数据等通用技术的研发;二是针对银行的特定需求,进行定制化开发和集成。公司多年持续加大研发投入,实现技术成果转化和产业化,本季度公司获得3项发明专利、涉及及分布式微服务、大数据、人工智能和普适计算等技术。本季度累计研发投入1.84亿元,同比增长76.26%。前三季度,公司软件产品收入与研发投入业务成本收入1.84亿元,同比增长76.26%。
公司在订单充足,截至报告期末,信息技术服务业务在在执行合同及已取得的中标通知书合计506个,同比增长82%。公司基于对客户业务发展领域的理解和洞察,以及在对订单清单,采取了积极的人员激励机制,加大中高端人才引进和储备力度,满足业务发展和项目交付需求。截至报告期末,公司信息技术研发和技术人员超过8100人,且中高端人才占比不断提升。人才储备带来的人力成本上升,短期会影响公司经营业绩,但有利于提高公司核心竞争力,保障长远发展。公司对未来

品在存货准备5,148.45万元;合同资产减值准备141.31万元。
一、关于公司食品农产品产能下降的原因系受猪肉价格波动、生猪产能恢复、猪肉价格波动,基于谨慎性原则,为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》相关规定,公司对截至2021年9月30日存货计提了减值准备。
二、关于应收账款坏账准备计提充分性的说明
三、关于计提减值准备充分性的说明
四、关于计提减值准备充分性的说明
五、关于计提减值准备充分性的说明
六、关于计提减值准备充分性的说明
七、关于计提减值准备充分性的说明
八、关于计提减值准备充分性的说明
九、关于计提减值准备充分性的说明
十、关于计提减值准备充分性的说明
十一、关于计提减值准备充分性的说明
十二、关于计提减值准备充分性的说明
十三、关于计提减值准备充分性的说明
十四、关于计提减值准备充分性的说明
十五、关于计提减值准备充分性的说明
十六、关于计提减值准备充分性的说明
十七、关于计提减值准备充分性的说明
十八、关于计提减值准备充分性的说明
十九、关于计提减值准备充分性的说明
二十、关于计提减值准备充分性的说明
二十一、关于计提减值准备充分性的说明
二十二、关于计提减值准备充分性的说明
二十三、关于计提减值准备充分性的说明
二十四、关于计提减值准备充分性的说明
二十五、关于计提减值准备充分性的说明
二十六、关于计提减值准备充分性的说明
二十七、关于计提减值准备充分性的说明
二十八、关于计提减值准备充分性的说明
二十九、关于计提减值准备充分性的说明
三十、关于计提减值准备充分性的说明
三十一、关于计提减值准备充分性的说明
三十二、关于计提减值准备充分性的说明
三十三、关于计提减值准备充分性的说明
三十四、关于计提减值准备充分性的说明
三十五、关于计提减值准备充分性的说明
三十六、关于计提减值准备充分性的说明
三十七、关于计提减值准备充分性的说明
三十八、关于计提减值准备充分性的说明
三十九、关于计提减值准备充分性的说明
四十、关于计提减值准备充分性的说明
四十一、关于计提减值准备充分性的说明
四十二、关于计提减值准备充分性的说明
四十三、关于计提减值准备充分性的说明
四十四、关于计提减值准备充分性的说明
四十五、关于计提减值准备充分性的说明
四十六、关于计提减值准备充分性的说明
四十七、关于计提减值准备充分性的说明
四十八、关于计提减值准备充分性的说明
四十九、关于计提减值准备充分性的说明
五十、关于计提减值准备充分性的说明
五十一、关于计提减值准备充分性的说明
五十二、关于计提减值准备充分性的说明
五十三、关于计提减值准备充分性的说明
五十四、关于计提减值准备充分性的说明
五十五、关于计提减值准备充分性的说明
五十六、关于计提减值准备充分性的说明
五十七、关于计提减值准备充分性的说明
五十八、关于计提减值准备充分性的说明
五十九、关于计提减值准备充分性的说明
六十、关于计提减值准备充分性的说明
六十一、关于计提减值准备充分性的说明
六十二、关于计提减值准备充分性的说明
六十三、关于计提减值准备充分性的说明
六十四、关于计提减值准备充分性的说明
六十五、关于计提减值准备充分性的说明
六十六、关于计提减值准备充分性的说明
六十七、关于计提减值准备充分性的说明
六十八、关于计提减值准备充分性的说明
六十九、关于计提减值准备充分性的说明
七十、关于计提减值准备充分性的说明
七十一、关于计提减值准备充分性的说明
七十二、关于计提减值准备充分性的说明
七十三、关于计提减值准备充分性的说明
七十四、关于计提减值准备充分性的说明
七十五、关于计提减值准备充分性的说明
七十六、关于计提减值准备充分性的说明
七十七、关于计提减值准备充分性的说明
七十八、关于计提减值准备充分性的说明
七十九、关于计提减值准备充分性的说明
八十、关于计提减值准备充分性的说明
八十一、关于计提减值准备充分性的说明
八十二、关于计提减值准备充分性的说明
八十三、关于计提减值准备充分性的说明
八十四、关于计提减值准备充分性的说明
八十五、关于计提减值准备充分性的说明
八十六、关于计提减值准备充分性的说明
八十七、关于计提减值准备充分性的说明
八十八、关于计提减值准备充分性的说明
八十九、关于计提减值准备充分性的说明
九十、关于计提减值准备充分性的说明
九十一、关于计提减值准备充分性的说明
九十二、关于计提减值准备充分性的说明
九十三、关于计提减值准备充分性的说明
九十四、关于计提减值准备充分性的说明
九十五、关于计提减值准备充分性的说明
九十六、关于计提减值准备充分性的说明
九十七、关于计提减值准备充分性的说明
九十八、关于计提减值准备充分性的说明
九十九、关于计提减值准备充分性的说明
一百、关于计提减值准备充分性的说明

报告期普通股股东总数
前10名普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	报告期内增减	报告期内表决权恢复的优先股股东数量	报告期内表决权恢复的优先股股东数量