

证券代码: 002987

证券简称: 京北方

公告编号: 2020-034

京北方信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人费振勇、主管会计工作负责人徐静波及会计机构负责人(会计主管人员)马志刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,871,192,504.21	890,201,248.93	110.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,395,637.00	630,389,978.05	166.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	617,400,760.42	39.40%	1,584,106,592.12	33.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,713,513.10	39.14%	184,097,821.98	55.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,936,195.78	37.35%	174,173,034.28	51.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,709,032.72	不适用	-326,486,557.46	不适用
基本每股收益（元/股）	0.57	3.64%	1.29	31.63%
稀释每股收益（元/股）	0.57	3.64%	1.29	31.63%
加权平均净资产收益率	5.61%	-6.58%	15.30%	-7.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-119,847.44	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,325,763.78	稳增长补贴、业务外包扶持金、稳岗补贴等政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	556,733.94	存量资金现金管理取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,236.32	主要为本期无法支付的其他应付款项核销收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,432,302.90	增值税进项税加计扣除

减：所得税影响额	1,806,401.80	固定资产处置损失
合计	9,924,787.70	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,853	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
拉萨永道投资管理有限责任公司	境内非国有法人	51.46%	82,682,730	82,682,730	不适用	0
和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.81%	10,941,540	10,941,540	不适用	0
青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	8,032,129	8,032,129	不适用	0
拉萨同道投资管理有限责任公司	境内非国有法人	4.44%	7,140,000	7,140,000	不适用	0
深圳市领骥资本管理有限公司—深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙）	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
梁为民	境内自然人	0.41%	658,366	0	不适用	0
孔维佳	境内自然人	0.39%	627,615	627,615	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	1,766,179	人民币普通股	1,766,179
梁为民	658,366	人民币普通股	658,366
上海阜盈投资管理有限公司—阜盈产业成长投资基金	580,000	人民币普通股	580,000
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升 1 号私募证券投资基金	515,800	人民币普通股	515,800
贝国浩	341,128	人民币普通股	341,128
张兴业	315,300	人民币普通股	315,300
陈文象	309,200	人民币普通股	309,200
曹萍	181,000	人民币普通股	181,000
重庆市美洋投资有限公司	173,500	人民币普通股	173,500
江苏嘉睿创业投资有限公司	161,437	人民币普通股	161,437
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%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020 年前三季度，公司实现营业收入 15.84 亿元，同比增长 33.88%。公司收入增长较快主要原因如下：

一是信息技术服务业务发展迅猛。近年来公司大力发展信息技术服务业务，持续加大研发投入，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、运营风险监控系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、测试管理平台等优势软件产品与解决方案。为更好的促进业务发展，公司将原软件开发与测试业务拆分为软件产品与解决方案、软件开发与测试服务。软件产品与解决方案 2020 年前三季度实现收入 2.06 亿元，同比增长 75.06%，2018 年、2019 年分别实现收入 0.91 亿元、1.83 亿元，同比增长 113.02%、100.12%。信息技术服务业务第三季度收入同比增长 63.33%，前三季度累计实现收入 8.21 亿元，同比增长 50.39%，占公司总收入的 51.80%。

二是业务流程外包业务持续稳定增长。公司根据各类业务属性和业务发展需要，将业务流程外包业务调整为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三部分。凭借良好的交付口碑，不断提升的服务产品化能力，2020 年前三季度，业务流程外包业务实现营业收入 7.63 亿元，同比增长 19.75%，占总收入的 48.20%。其中，客户服务及数字化营销业务营业收入 2.94 亿元，同比增长 38.81%。

2020 年，公司在深耕国有大型商业银行、股份制商业银行等核心客户的同时，凭借优势产品及解决方案，不断扩展中小银行、泛金融、非金融等客户领域，新增法人客户 62 家，正在合作的法人客户 245 家。

各产品线收入构成情况表

单位：万元

产品线	2020 前三季度			2019 年			2018 年			2017 年	
	收入	占比	同比增长	收入	占比	同比增长	收入	占比	同比增长	收入	占比
信息技术服务	82,063.71	51.80%	50.39%	80,150.48	47.51%	63.96%	48,883.58	39.87%	49.87%	32,616.28	32.30%
软件产品与解决方案	20,644.43	13.03%	75.06%	18,302.30	10.85%	100.12%	9,145.47	7.46%	113.02%	4,293.22	4.25%
软件开发与测试服务	54,696.16	34.53%	47.12%	54,184.48	32.12%	48.62%	36,458.34	29.74%	44.14%	25,292.82	25.05%
IT 运维与支持	6,723.12	4.24%	20.13%	7,663.70	4.54%	133.67%	3,279.77	2.68%	8.23%	3,030.24	3.00%
业务流程外包	76,346.95	48.20%	19.75%	88,544.55	52.49%	20.12%	73,715.43	60.13%	7.83%	68,361.50	67.70%
客户服务及数字化营销	29,218.10	18.44%	38.81%	30,594.90	18.14%	50.19%	20,370.41	16.62%	66.75%	12,216.49	12.10%
数据处理及综合	30,656.42	19.35%	6.86%	39,353.40	23.33%	6.34%	37,008.31	30.19%	-3.57%	38,378.78	38.01%
现金处理及驻点营销	16,472.42	10.40%	17.24%	18,596.25	11.02%	13.83%	16,336.71	13.33%	-8.05%	17,766.24	17.59%
合计	158,410.66	100.00%	33.88%	168,695.03	100.00%	37.60%	122,599.01	100.00%	21.41%	100,977.79	100.00%

公司前三季度实现净利润 1.84 亿元，同比增长 55.57%。净利润增长较多主要原因如下：一是毛利率较高的信息技术服务业务、客户服务及数字化营销业务增速较快，其收入占比不断提升；二是公司持续加大研发投入，信息技术服务业务产品化程度不断提高；三是公司持续提升大数据、机器学习等核心技术在呼叫系统、影像系统中的应用效果，使得业务流程外包解决方案更加集约化、IT 化、人工智能化；四是公司持续实施精益化管理，规模优势持续显现，服务产品化程度也日益提升。

合并资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收账款	768,057,170.17	421,186,030.12	82.36%	主要系公司业务规模扩大导致应收账款增加，应收账款周转率低的信息技术服务业务占比提升，且客户回款一般集中在年底
预付款项	3,877,994.82	1,602,907.48	141.94%	主要系装修款及待摊房租增加所致
存货	14,360,359.17	7,288,642.72	97.02%	终验法项目大多年底验收，导致三季度存货较去年年底增加
其他流动资产	2,708,217.52	5,401,882.67	-49.87%	去年期末包含股票发行费，本期无此事项，此外上期末待取得抵扣凭证的进项税额较高
长期待摊费用	5,704,671.74	1,270,856.11	348.88%	主要系大庆及合肥基地装修费增加所致

短期借款		46,000,000.00	不适用	系公司资金充裕偿还期初借款所致
应付账款	13,456,957.10	8,450,813.66	59.24%	主要系尚未支付的维保及装修费
应交税费	57,986,618.96	37,656,783.67	53.99%	收入增加，税费相应增加
股本	160,662,382.00	120,492,382.00	33.34%	系公司首次公开发行股票所致
资本公积	1,049,421,177.09	223,683,340.12	369.15%	系公司首次公开发行股票所致
未分配利润	434,916,562.96	250,818,740.98	73.40%	系本期盈利所得
合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,584,106,592.12	1,183,249,582.34	33.88%	主要系信息技术服务的高速增长
营业成本	1,142,968,424.36	862,349,037.10	32.54%	收入增加，成本相应增加
税金及附加	8,993,096.68	6,492,718.92	38.51%	收入增加，税费相应增加
研发费用	127,942,148.17	85,865,375.09	49.00%	公司重视研发，研发费投入增长
财务费用	-873,506.97	4,489,095.82	不适用	主要系公司募集资金到账后借款减少，相应利息支出减少，同时存款利息收入增加
其他收益	10,758,066.68	4,027,714.21	167.10%	主要系本期政府补助较上期增长较大
投资收益	556,733.94	105,455.41	427.93%	主要系存量资金现金管理收益增加所致
信用减值损失	-20,697,371.96	-13,407,985.75	不适用	应收账款增加坏账准备相应增加
合并现金流量表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	1,292,264,618.17	938,973,472.07	37.63%	随着公司业务增长，人员规模相应扩大，支付给职工现金流增加
支付的各项税费	83,062,562.79	60,926,135.21	36.33%	收入增加，支付的税费相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-326,486,557.46	-201,454,553.03	不适用	主要系公司业务规模扩大导致年中经营现金净流出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,383,814.04	5,927,174.91	210.16%	主要系业务增长带来的固定资产投入增加及基地装修改造所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,542,100,000.00	933,900,000.00	65.12%	主要系存量资金现金管理，发生额变动累计所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	160,000,000.00	-87.50%	本期自有资金及募集资金充裕，减少借款所致
吸收投资收到的现金	881,860,347.17		不适用	系公司首次公开发行股票所取得的募集资金
投资活动产生的现金流量净额	-587,784,588.06	-27,266,088.68	不适用	主要系存量资金现金管理增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,646,275.97		不适用	系公司首次公开发行股票支付股票发行费

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额（扣除发行费）	86,555.01
报告期投入募集资金总额	2,064.21
已累计投入募集资金总额	21,873.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

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批复》（证监许可[2020]350号）核准，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股，每股发行价格为人民币23.04元。截止2020年4月29日，本公司已向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股，募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除本次发行费用人民币59,966,700.36元，募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具了天职业字

[2020]24469号验资报告。

截至2020年9月30日，募集资金项目投入金额合计218,738,326.00元（包含补充流动资金192,000,000.00元），均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额648,018,114.07元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），上述资金全部存放于募集资金专用账户、购买结构性存款及七天通知存款的现金管理账户中。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,240	5,000	0
银行理财产品	募集资金	64,950	64,100	0
合计		77,190	69,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	------------	-----------

					的资料	
2020 年 07 月 07 日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况介绍、未来战略方向构想、疫情对上半年经营情况影响等。	详见巨潮资讯网公司《2020 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 04 日	公司	实地调研	机构	华西证券、华夏久盈、兴业证券、阜盈投资、海通证券、合众资产、社保基金、大牧资本、国盛证券、天安人寿、国新投资、汇安基金、达麟投资、嘉实基金、银河金汇、中信建投、仁桥资产、南华基金、华富基金	公司基本情况介绍、公司目前经营情况、国家数字货币战略公司应对措施、未来战略发展方向、近期国家出台行业相关政策对公司未来业务影响、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《2020 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 08 日	全景网	其他	其他	社会公众投资者	未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《2020 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 16 日	公司	电话沟通	机构	国盛证券、中银基金、前海联合、华泰保险资管、国寿安保基金、国寿资产、中国太保、太平养老、富安达基金、平安养老、弘毅投资	公司基本情况介绍、未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》