

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2021-019



京北方信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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。

本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	693,428,032.13	409,063,582.85	69.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,347,969.34	24,171,062.51	116.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,932,036.55	20,539,172.74	128.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-328,310,193.32	-195,864,260.67	不适用
基本每股收益（元/股）	0.33	0.20	65.00%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.20	65.00%
加权平均净资产收益率	2.91%	3.76%	-0.85%
	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）	2,153,664,821.06	2,089,086,168.77	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,824,608,135.01	1,772,208,905.67	2.96%

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）	-89,144.94	
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）	1,297,761.59	
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	4,086,068.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,211.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,361,855.48	进项税加计抵减
减：所得税影响额	1,062,396.26	
合计	5,415,932.79	--

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、普通股股东总数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	19,374	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
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	其他	0.66%	1,057,679	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.43%	696,100	0	不适用	0
孙丽红	境内自然人	0.43%	685,146	685,146	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
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	1,057,679	人民币普通股	1,057,679
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	696,100	人民币普通股	696,100
贝国浩	541,128	人民币普通股	541,128
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	398,559	人民币普通股	398,559
曹萍	395,170	人民币普通股	395,170
陈文象	312,900	人民币普通股	312,900
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升 3 号私募证券投资基金	309,500	人民币普通股	309,500
谢金轮	298,900	人民币普通股	298,900
李鹏飞	285,600	人民币普通股	285,600
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 年第一季度，公司业务受疫情影响较大，信息技术服务板块较长时间未正常开展业务，业务流程外包板块开工率较低，而人力成本刚性支出。2021 年第一季度，国内疫情得到有效控制，公司业务受疫情影响不大，日常经营正常开展。以银行为主的金融机构客户对金融科技服务需求持续旺盛，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。2021 年第一季度，公司信息技术服务实现营业收入 4 亿元，同比增长 116.4%。信息技术服务收入占营业收入的比重为 57.75%，相比去年同期占比提升超过十二个百分点。

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	原因
交易性金融资产	281,059,808.74	603,531,377.63	-53.43%	本期赎回结构化理财所致。
应收账款	892,891,433.21	563,481,755.65	58.46%	本期收入较上年同期增加，同时回款较慢的信息技术服务业务占营业收入比重由去年同期的 45.23% 提升至 57.75%。
预付款项	3,542,947.29	2,091,188.19	69.42%	本期预付基地装修款增加所致。
使用权资产	11,672,702.58		不适用	本期适用新租赁准则所致。
递延所得税资产	8,094,784.18	6,055,375.67	33.68%	应收账款增加导致坏账准备计提增加，递延所得税资产相应增加。
合同负债	8,586,351.14	12,625,994.45	-31.99%	客户预付项目款项较少所致。
租赁负债	11,624,900.63		不适用	本期适用新租赁准则所致。
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	原因
营业收入	693,428,032.13	409,063,582.85	69.52%	需求旺盛，订单充足，疫情未对公司业务造成重大影响。
营业成本	525,123,632.99	324,475,880.48	61.84%	本期公司人员随业务规模扩大数量大幅提升，同时人均薪酬增加，成本相应增加。
税金及附加	5,063,224.77	1,896,923.82	166.92%	本期收入增加，附加税相应增加。
销售费用	10,571,321.32	5,561,865.11	90.07%	去年同期疫情影响费用较少，今年经营活动正常开展，围绕业务发生的营销费用相应增加。
管理费用	24,841,826.87	16,499,474.32	50.56%	去年同期疫情原因费用较少，今年公司经营规模扩大，后台人员数量增加，费用相应增长。

研发费用	66,287,255.85	32,443,863.92	104.31%	公司高度重视研发，同时募投项目逐步实施，研发费投入扩大。
财务费用	-1,023,435.25	186,111.15	-649.91%	本期资金较上年同期增多，利息收入相应增加。
加：其他收益	2,915,911.96	4,273,080.30	-31.76%	本期政府补助较少。
投资收益	3,026,260.00	124,257.85	2335.47%	公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，购买结构化理财产品产生收益。
公允价值变动收益	1,059,808.74		不适用	公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，购买结构化理财产品。
资产减值损失	-8,131,927.99		不适用	本期合同资产减值准备增加所致。
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	334,135,326.44	209,660,950.33	59.37%	本期营业收入较上期增加，销售商品现流相应增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	14,177,305.75	9,758,134.02	45.29%	去年同期疫情原因公司采购活动受影响，本期收入增长围绕业务开展的采购支出相应增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	600,233,518.11	370,764,022.39	61.89%	本期公司人员随业务规模扩大数量大幅提升，同时人均薪酬增加，支付给职工薪酬相应增加。
支付的各项税费	36,185,942.88	23,118,146.70	56.53%	本期收入、利润增长，与此相关的税费相应增加。
支付其他与经营活动有关的现金	24,497,215.84	13,116,895.05	86.76%	去年同期疫情原因业务受影响，本期收入增长围绕业务开展的经营活动支出相应增加。
收回投资收到的现金	1,580,000,000.00		不适用	公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，购买的结构化理财产品到期赎回。
投资支付的现金	1,260,000,000.00		不适用	公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，购买结构化理财产品。

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	首次公开	86,555.01	3,161.97	27,380.85	0	0	0.00%	60,385.49	存放于募集资金专用账户及进行现金管理。	0
合计	--	86,555.01	3,161.97	27,380.85	0	0	0.00%	60,385.49	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。</p> <p>截至2021年3月31日，募集资金项目投入金额合计27,380.85万元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额603,854,902.33元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额241,354,902.33元，理财产品余额362,500,000.00元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。</p>										

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	20,000	5,000	0
银行理财产品	募集资金	62,800	36,250	0
合计		82,800	41,250	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的资料	调研的基本情况索引
2021年03月05日	公司	实地调研	机构	广发基金、中信证券	公司产品化情况、公司人员增长情况、公司所在行业规模和未来增速、公司竞争优势、公司所在行业壁垒、公司人员管理方式等	《2021年3月5日投资者关系活动记录表》 (2021-001)
2021年03月10日	公司	实地调研、电话会议	机构	海通证券、江信基金、国寿安保、洪昌投资、中科沃土、衍航投资、	公司产品化情况、公司人员增长情况、公	《2021年3月10日-3月

-11 日			敦和资产、合众易晟、宜信投资、仁桥资产、北京信托、华夏理财、华西证券、汐泰投资、中银资管、源乘投资、嘉承金信、永瑞资产、登程资产	司所在行业规模和未来增速、公司竞争优势、公司所在行业壁垒、公司人员管理方式等	11 日投资者关系活动记录表》 (2021-002)
-------	--	--	--	--	-------------------------------