

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-021

京北方信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

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：

1. 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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减(%) 调整后
营业收入(元)	999,936,450.12	832,942,058.80	832,942,058.80	20.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,291,630.99	24,253,455.71	24,265,021.99	152.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,838,945.87	20,664,497.69	20,676,063.97	160.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-449,850,280.16	-432,606,249.23	-432,606,249.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08	0.08	137.50%

稀释每股收益（元/股）	0.19	0.08	0.08	137.50%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	1.22%	1.22%	上升 1.50 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,781,048,103.11	2,701,143,401.96	2,706,202,984.84	2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,284,561,931.78	2,223,064,152.00	2,223,270,300.79	2.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该准则解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	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）	94,555.92	
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除外）	2,141,881.00	
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	3,370,943.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,483.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,600,668.27	
减：所得税影响额	1,802,847.94	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	7,452,685.12	

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

其他符合非经常性损益定义的项目为增值税进项税额加计抵减及增值税减免。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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形。

(三) 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

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	重大变动说明
货币资金	351,552,472.65	653,244,837.50	-46.18%	主要系客户回款集中在年底，而人工成本需要按月支付所致。
应收账款	1,174,282,776.75	777,186,923.04	51.09%	主要系营业收入增加、回款周期较长的信息技术服务业务占比增加，且公司收款主要集中在年末，季度内回款相对较少。
应付账款	6,434,503.87	2,858,082.38	125.13%	主要系公司为开展经营，新增大额采购合同所致。
合同负债	10,719,510.14	16,343,545.21	-34.41%	主要系确认收入后核减合同负债所致。
其他流动负债	643,170.61	980,612.71	-34.41%	主要系确认收入后核减合同负债对应税金所致。
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	重大变动说明
其他收益	7,323,437.83	3,208,737.84	128.23%	主要系增值税减免所致。
公允价值变动收益	355,715.19	-370,002.58	不适用	主要系新增未实现结构性存款收益大于已实现并转出的结构性存款收益所致。
资产减值损失	-5,272,535.25	-3,545,334.25	不适用	主要系回款周期较长的信息技术服务收入增加，合同资产金额增加以及账龄结构变化使相应的合同资产减值金额计提增加。
资产处置收益	178,671.31	3,073.70	5712.91%	主要系子公司退租并处置使用权资产所致。
净利润	61,291,630.99	24,186,405.40	153.41%	主要系去年受外部不利因素影响，今年经营全面恢复正常且公司业务规模持续增长所致。
归属于母公司股东的净利润	61,291,630.99	24,265,021.99	152.59%	同“净利润”。

二、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

报告期末普通股股东总数	27,178	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、标记或冻结情况	
					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%	162,058,151	162,058,151		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%	21,445,418	21,445,418		0
丁志鹏	境内自然人	3.39%	10,660,739	8,134,604		0
上海浦东发展银行股份有限公司一中	其他	2.12%	6,669,227	0		0

欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	其他	2.09%	6,582,253	0		0
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.82%	2,576,410	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	2,418,670	0		0
友邦人寿保险有限公司—分红	其他	0.67%	2,116,071	0		0
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.58%	1,842,150	0		0
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.51%	1,617,424	0		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			
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	6,669,227	人民币普通股	6,669,227			
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	6,582,253	人民币普通股	6,582,253			
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	2,576,410	人民币普通股	2,576,410			
丁志鹏	2,526,135	人民币普通股	2,526,135			
香港中央结算有限公司	2,418,670	人民币普通股	2,418,670			
友邦人寿保险有限公司—分红	2,116,071	人民币普通股	2,116,071			
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	1,842,150	人民币普通股	1,842,150			
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	1,617,424	人民币普通股	1,617,424			
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	1,371,851	人民币普通股	1,371,851			
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	1,320,400	人民币普通股	1,320,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东拉萨永道投资管理有限责任公司与和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）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 162,058,151 股和					

	21,445,418 股，分别占公司总股本的 51.46%和 6.81%。上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金均为中欧基金管理有限公司旗下的证券投资基金产品。富国基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、富国基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）均为富国基金管理有限公司旗下的资管产品。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年一季度，公司积极把握银行业数字化转型和金融信创带来的双重机遇，努力提升盈利能力，业务规模继续保持平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 10.00 亿元，同比增长 20.05%；实现归母净利润 0.61 亿元，同比增长 152.59%。公司业务结构和产品结构继续优化，一季度信息技术服务板块实现收入 6.35 亿元，同比增长 23.16%，收入占比提升至 63.54%，其中软件产品及解决方案产品线实现收入 2.12 亿元，同比增长 44.24%，收入占比提升至 21.23%；业务流程外包板块实现收入 3.65 亿元，同比增长 14.99%。

报告期内，公司持续巩固核心客户的市场份额，同时基于大行和股份制银行的服务经验和技術积累，抽象提炼产品和解决方案，向中小银行等客户加速渗透，公司客户持续多元化增长，客户谱系更加完善。2023 年一季度，公司新增 13 家法人客户，其中中小银行 2 家，非银金融机构 5 家，非金融机构 6 家。一季度，公司来自六家国有大型商业银行的收入占公司总收入的 60.80%，同比增长 18.47%；来自十二家全国性股份制商业银行的收入占总收入的 17.64%，同比增长 34.88%；来自中小银行的收入占比超过 8%，同比增长 24.05%；来自非银金融机构的收入同比增长 28.41%。

公司在手订单充足。截止一季度末，信息技术服务板块已签约合同金额 68.11 亿元，同比增长 48.91%，不断增长的在手订单为公司未来两到三年的稳健发展奠定了坚实基础。在数字经济背景下，数据作为新型生产要素的地位和价值不断凸显，以人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算及 5G 应用等为代表的新一代信息技术正不断演进，银行 IT 和金融 IT 行业方兴未艾。未来，公司将紧跟前沿科技的发展步伐，积极探索先进技术在金融业务场景的应用，立足于软件领域关键技术，不断提升自身技术实力和产品实力，提高综合竞争能力，实现企业长期稳健发展。

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	351,552,472.65	653,244,837.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	427,490,783.69	577,135,068.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,174,282,776.75	777,186,923.04
应收款项融资		
预付款项	3,613,340.94	2,990,253.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,039,240.96	31,921,474.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,194,988.46	18,807,594.78
合同资产	656,616,591.41	521,007,012.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,061,011.26	5,079,524.33
流动资产合计	2,666,851,206.12	2,587,372,688.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	53,892,868.12	56,664,841.00
在建工程	127,539.58	104,785.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,820,965.55	37,024,479.90
无形资产	596,688.33	627,943.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,861,884.01	7,057,263.24
递延所得税资产	19,896,951.40	17,350,983.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,196,896.99	118,830,296.48
资产总计	2,781,048,103.11	2,706,202,984.84

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	6,434,503.87	2,858,082.38
预收款项		
合同负债	10,719,510.14	16,343,545.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	294,966,582.83	277,652,265.88
应交税费	117,159,862.02	113,474,175.93
其他应付款	25,428,368.75	25,696,989.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,136,721.78	13,956,705.65
其他流动负债	643,170.61	980,612.71
流动负债合计	469,488,720.00	450,962,377.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,291,931.80	24,580,020.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,705,519.53	7,390,286.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,997,451.33	31,970,306.97
负债合计	496,486,171.33	482,932,684.05
所有者权益：		
股本	314,898,267.00	314,898,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,105,597.92	895,105,597.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,902,311.08	115,902,311.08
一般风险准备		
未分配利润	958,655,755.78	897,364,124.79
归属于母公司所有者权益合计	2,284,561,931.78	2,223,270,300.79
少数股东权益		
所有者权益合计	2,284,561,931.78	2,223,270,300.79
负债和所有者权益总计	2,781,048,103.11	2,706,202,984.84

法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：徐静波 会计机构负责人：马志刚

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	999,936,450.12	832,942,058.80
其中：营业收入	999,936,450.12	832,942,058.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,989,065.59	796,635,614.92
其中：营业成本	781,949,313.46	667,038,841.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,065,714.36	5,951,312.65
销售费用	14,184,383.46	13,386,073.93
管理费用	33,358,927.87	31,962,458.51
研发费用	96,350,922.64	79,607,697.77
财务费用	-920,196.20	-1,310,769.50
其中：利息费用	331,034.44	587,136.79
利息收入	1,488,405.23	2,270,619.07
加：其他收益	7,323,437.83	3,208,737.84
投资收益（损失以“-”号填列）	3,015,228.75	2,662,618.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	355,715.19	-370,002.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,303,497.40	-16,565,012.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,272,535.25	-3,545,334.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,671.31	3,073.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,244,404.96	21,700,524.64
加：营业外收入	53,500.05	44,990.13
减：营业外支出	90,131.51	128,340.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,207,773.50	21,617,174.48

列)		
减：所得税费用	-3,083,857.49	-2,569,230.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,291,630.99	24,186,405.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,291,630.99	24,186,405.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,291,630.99	24,265,021.99
2.少数股东损益		-78,616.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,291,630.99	24,186,405.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,291,630.99	24,265,021.99
归属于少数股东的综合收益总额		-78,616.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.08
（二）稀释每股收益	0.19	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：徐静波 会计机构负责人：马志刚

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	498,715,020.72	383,974,510.89
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,789,497.14	1,578,264,348.40
经营活动现金流入小计	520,504,517.86	1,962,238,859.29
购买商品、接受劳务支付的现金	15,653,444.99	11,539,080.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	878,634,951.08	756,465,073.60
支付的各项税费	52,307,873.80	40,933,223.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,758,528.15	1,585,907,730.93
经营活动现金流出小计	970,354,798.02	2,394,845,108.52
经营活动产生的现金流量净额	-449,850,280.16	-432,606,249.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	756,000,000.00	1,110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,196,142.48	2,822,375.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	42,200.00
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		
投资活动现金流入小计	759,204,142.48	1,112,864,575.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	356,197.34	1,315,378.00
投资支付的现金	606,000,000.00	1,100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	606,356,197.34	1,101,315,378.00
投资活动产生的现金流量净额	152,847,945.14	11,549,197.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,816.99	106,364.76
筹资活动现金流入小计	11,816.99	100,106,364.76
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,705,653.29	4,966,386.84
筹资活动现金流出小计	4,705,653.29	4,991,386.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,693,836.30	95,114,977.92
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	-301,696,171.32	-325,942,073.97
加：期初现金及现金等价物余额	644,547,444.59	852,554,842.50
六、期末现金及现金等价物余额	342,851,273.27	526,612,768.53

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日