

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2022-043

京北方信息技术股份有限公司

2022 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：

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. 第三季度报告是否经过审计
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

	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)	978,296,883.59	24.35%	2,706,903,237.11	21.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,344,925.68	29.88%	188,347,683.98	1.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,270,099.98	33.96%	171,512,663.64	1.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-680,331,270.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	30.00%	0.60	1.69%
稀释每股收益(元/股)	0.26	30.00%	0.60	1.69%
加权平均净资产收益率	3.98%	上升 0.59 个百分点	9.17%	下降 0.9 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	
总资产(元)	2,715,350,259.62	2,418,254,399.13	12.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,134,373,675.03	1,970,767,997.79	8.30%	

(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）	-111,425.66	-47,743.47	
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）	3,046,615.39	9,088,748.95	
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	1,596,685.71	6,670,252.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,847.01	-166,126.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,768,311.95	4,816,245.07	
减：所得税影响额	1,165,514.68	3,526,356.48	
合计	5,074,825.70	16,835,020.34	---

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。

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	重大变动说明
货币资金	190,893,896.63	861,204,966.09	-77.83%	主要系公司收款具有季节性，主要集中在年末回款而人工成本需按月支付，并且截至报告期末购买理财产品金额高于去年年末。
交易性金融资产	426,436,624.45	280,838,263.11	51.84%	主要系公司购买结构性存款金额较去年年末增加所致。
应收账款	1,327,796,365.05	772,554,314.80	71.87%	主要系公司收款具有季节性，且营业收入增加及回款周期较长的信息技术服务业务占比增加。
存货	34,661,953.11	23,302,537.99	48.75%	主要系为履行合同部分服务尚未交付所致。
合同资产	577,637,165.66	311,672,989.55	85.33%	同“应收账款”。
递延所得税资产	15,909,118.07	9,839,283.01	61.69%	主要系减值计提增加相应计提金额所致。
短期借款	197,116,975.01	0.00	不适用	主要系公司经营规模扩大，回款具有季节性，暂时性流动资金需求增加所致。
应付账款	22,098,044.67	2,833,313.41	679.94%	主要系公司为开展经营，新增大额采购合同。
合同负债	7,367,150.12	33,849,614.83	-78.24%	主要系确认收入后核减合同负债。
应付职工薪酬	166,753,455.66	243,298,678.03	-31.46%	主要系季末恰逢节假日，公司提前发放当月工资所致。
应交税费	126,766,896.28	92,794,698.50	36.61%	主要系盈利规模扩大相应税费金额增加所致。
其他流动负债	442,029.01	2,030,976.89	-78.24%	主要系确认收入后核减合同负债对应税金。

少数股东权益	0.00	2,376,913.79	-100.00%	主要系公司处置控股子公司所致。
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	重大变动说明
财务费用	1,178,443.74	-1,690,363.69	不适用	主要系借款利息及新租赁准则下租赁利息增加所致。
公允价值变动收益	-401,638.66	510,829.67	-178.62%	主要系新增未实现结构性存款收益小于已实现并转出的结构性存款收益。
资产处置收益	38,541.66	-169,165.64	不适用	主要系公司今年无大额转让出售资产。
营业外收入	83,201.49	28,326.70	193.72%	主要系公司正常报废清理资产。
营业外支出	335,612.89	566,148.81	-40.72%	主要系处置非流动资产减少所致。
所得税费用	1,223,226.06	-1,484,687.91	不适用	主要系公司所得税汇算清缴差异影响。
少数股东损益	-81,089.72	-15,216.07	不适用	主要系已处置的控股子公司成本费用上升所致。

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	38,511	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
霍尔果斯同道管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.44%	13,994,400	0		0
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	其他	2.06%	6,491,967	0		0
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.10%	3,461,710	0		0
香港中央结算有限公司	其他	1.06%	3,345,528	0		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	0.78%	2,445,428	0		0
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,099,860	0		0
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	0.63%	1,995,927	0		0
曹萍	境内自然人	0.33%	1,038,000	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	股份种类	数量		
霍尔果斯同道管理咨询有限公司		13,994,400	人民币普通股	13,994,400		
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		6,491,967	人民币普通股	6,491,967		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品		3,461,710	人民币普通股	3,461,710		
香港中央结算有限公司		3,345,528	人民币普通股	3,345,528		

青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	2,445,428	人民币普通股	2,445,428
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,099,860	人民币普通股	2,099,860
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	1,995,927	人民币普通股	1,995,927
曹萍	1,038,000	人民币普通股	1,038,000
北京恒业电子科技有限公司	1,022,122	人民币普通股	1,022,122
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,021,233	人民币普通股	1,021,233
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 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和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管理的证券投资基金产品。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）	不适用		

（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

2022 年第三季度，在数字化转型、金融信创的双重驱动下，公司克服疫情等多种因素的不利影响，经营规模持续扩大，盈利能力加速修复。当季度实现收入 9.78 亿元，同比增长 24.35%；实现归母净利润 8,334.49 万元，同比增长 29.88%；实现扣非归母净利润 7827.01 万元，同比增长 33.96%。公司业务结构和产品结构继续优化，信息技术服务板块保持高速增长，实现收入 6.21 亿元，同比增长 29.23%，占公司总收入的比重达 63.46%；其中，软件产品及解决方案产品线实现收入 2.19 亿元，同比增长 55.45%，收入占比提升至 22.39%。业务流程外包板块实现收入 3.57 亿元，同比增长 16.71%，其中客户服务及数字化营销产品线实现收入 1.82 亿元，同比增长 39.43%。当季新增法人客户 10 家，其中，中小银行 3 家，非银金融机构 5 家，非金融机构 2 家。

2022 年前三季度，公司累计实现营业收入 27.07 亿元，同比增长 21.77%；实现归母净利润 1.88 亿元，同比正增长。信息技术服务板块实现营业收入 17.00 亿元，同比增长 28.83%。其中软件产品及解决方案产品线实现收入 5.41 亿元，超过去年全年收入，同比增长 48.69%，已成为公司增长的新引擎。业务流程外包实现营收 10.07 亿元，同比增长 11.47%。其中客户服务及数字化营销产品线实现收入 4.79 亿元，同比增长 24.93%。2022 年前三季度，公司来自核心客户国有六大行和十二家全国性股份制商业银行的收入占公司总收入的 77.26%。客户布局继续优化，来自股份制商业银行的收入占公司总收入的 17.34%，同比增长 36.96%；来自中小银行的收入占公司总收入的 7.93%，来自非银金融机构、非金融机构的收入占比均超过了 6%，收入同比增速均超过了 35%。

公司持续关注金融信创进程，目前，云测试管理平台、基于区块链的供应链金融管理系统、数字人民币统一接入和结算系统、集中运营系统、资产管理系统等公司主要软件产品已经与国产主流基础软硬件厂商完成适配工作，涉及操作系统、芯片、云环境、数据库、中间件等，获得适配认证证书百余项。未来公司将在金融信创领域贡献更多力量。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司信息技术服务板块在执行合同额为 58.45 亿元，同比增长 22.69%。前三季度累计增加 IT 技术人员 1,179 人。不断增长的在执行合同额和人员储备为公司后续的业务发展奠定了基础。第四季度是公司传统的业务旺季和回款旺季，公司将积极推进各项工作，持续优化业务结构、产品结构，实现稳健运营。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	190,893,896.63	861,204,966.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	426,436,624.45	280,838,263.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,327,796,365.05	772,554,314.80
应收款项融资		
预付款项	1,762,409.47	2,125,421.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,822,095.61	29,068,932.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,661,953.11	23,302,537.99
合同资产	577,637,165.66	311,672,989.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,875,062.28	4,283,306.46
流动资产合计	2,592,885,572.26	2,285,050,731.90
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	58,807,676.74	63,763,953.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,422,947.62	49,729,390.20
无形资产	663,648.61	665,337.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,661,296.32	9,205,703.50
递延所得税资产	15,909,118.07	9,839,283.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,464,687.36	133,203,667.23
资产总计	2,715,350,259.62	2,418,254,399.13

流动负债：		
短期借款	197,116,975.01	
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	22,098,044.67	2,833,313.41
预收款项		675.00
合同负债	7,367,150.12	33,849,614.83
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	166,753,455.66	243,298,678.03
应交税费	126,766,896.28	92,794,698.50
其他应付款	16,690,610.53	16,567,377.79
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	15,227,815.16	15,921,643.41
其他流动负债	442,029.01	2,030,976.89
流动负债合计	552,462,976.44	407,296,977.86
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	25,857,838.93	34,801,669.82
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	2,655,769.22	3,010,839.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,513,608.15	37,812,509.69
负债合计	580,976,584.59	445,109,487.55
所有者权益：		
股本	314,898,267.00	224,927,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,105,597.92	985,076,530.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,557,057.18	86,557,057.18
一般风险准备		
未分配利润	837,812,752.93	674,207,075.69
归属于母公司所有者权益合计	2,134,373,675.03	1,970,767,997.79
少数股东权益		2,376,913.79
所有者权益合计	2,134,373,675.03	1,973,144,911.58
负债和所有者权益总计	2,715,350,259.62	2,418,254,399.13

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,706,903,237.11	2,222,965,494.09
其中：营业收入	2,706,903,237.11	2,222,965,494.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,500,386,869.76	2,025,721,699.19
其中：营业成本	2,094,785,475.59	1,682,333,832.99
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	18,890,798.13	15,677,776.38
销售费用	46,459,688.02	44,875,683.97
管理费用	92,302,762.60	85,698,229.13
研发费用	246,769,701.68	198,826,540.41
财务费用	1,178,443.74	-1,690,363.69
其中：利息费用	4,764,596.08	1,768,205.55
利息收入	4,489,834.58	3,693,376.89
加：其他收益	15,296,184.23	12,309,860.84
投资收益（损失以“-”号填列）	7,545,579.35	9,248,412.99
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）	-401,638.66	510,829.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,549,892.96	-27,454,134.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,702,909.25	-6,238,731.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,541.66	-169,165.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,742,231.72	185,450,867.03
加：营业外收入	83,201.49	28,326.70
减：营业外支出	335,612.89	566,148.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,489,820.32	184,913,044.92
减：所得税费用	1,223,226.06	-1,484,687.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,266,594.26	186,397,732.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,266,594.26	186,397,732.83
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	188,347,683.98	186,412,948.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-81,089.72	-15,216.07

支付给职工及为职工支付的现金	2,416,603,400.13	1,970,238,809.22
支付的各项税费	141,144,187.83	121,221,685.67
支付其他与经营活动有关的现金	77,942,151.61	96,324,999.06
经营活动现金流出小计	2,710,255,449.78	2,256,706,234.22
经营活动产生的现金流量净额	-680,331,270.64	-554,536,584.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,346,000,000.00	3,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,921,814.80	13,546,578.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,400.00	23,060.00
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	2,353,979,214.80	3,403,569,638.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,647,794.05	10,960,929.82
投资支付的现金	2,492,000,000.00	3,060,000,000.00
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	2,136,564.62	
投资活动现金流出小计	2,499,784,358.67	3,070,960,929.82
投资活动产生的现金流量净额	-145,805,143.87	332,608,708.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	197,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,780,872.84	1,613,403.51
筹资活动现金流入小计	198,780,872.84	134,113,403.51
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	28,115,108.13	33,303,684.73
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	14,788,046.36	5,458,751.37
筹资活动现金流出小计	42,903,154.49	38,762,436.10
筹资活动产生的现金流量净额	155,877,718.35	95,350,967.41
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	-670,258,696.16	-126,576,909.22
加：期初现金及现金等价物余额	852,554,842.50	617,684,445.36
六、期末现金及现金等价物余额	182,296,146.34	491,107,536.14

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

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日