证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2024-010

京北方信息技术股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 619,776,937 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王潇	冉钦	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层	北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层	
传真	010-82652116	010-82652116	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、报告期主要业务或产品简介

京北方基于人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算及数字孪生等新一代信息技术，深度融合长期的行业知识积淀，构建了涵盖人工智能及大数据创新产品、金融科技解决方案、软件开发及服务、业务数字化运营的完整业务体系。截至 2024 年末，公司已与 550 余家法人机构保持长期稳定的合作关系，其中法人金融机构 400 余家，覆盖银行、保险、券商等十五类持牌金融机构。

公司依托自主研发的国产化软件，采用“咨询+产品+解决方案+服务”四位一体的业务模式，面向优质客户群体输出体系化的数智技术和金融科技能力，满足客户在核心业务、渠道营销、运营管理、风险控制等各类系统的建设需求，并以此为依托支持客户业务数字化运营，助力金融机构创收增利、降本增效。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年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

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	3,379,648,532.26	3,072,875,390.74	9.98%	2,706,999,227.20
归属于上市公司股东的净资产	2,808,260,514.28	2,546,110,980.81	10.30%	2,223,270,300.79
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	4,636,169,749.19	4,242,011,130.87	9.29%	3,673,284,013.26
归属于上市公司股东的净利润	311,624,534.00	347,627,140.82	-10.36%	277,117,912.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,165,695.73	328,763,099.69	-7.48%	252,076,707.94
经营活动产生的现金流量净额	261,074,555.54	131,025,530.94	99.25%	134,846,222.42
基本每股收益（元/股）	0.50	0.56	-10.71%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.56	-10.71%	0.45
加权平均净资产收益率	11.68%	14.61%	-2.93%	13.23%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,115,396,933.04	1,128,522,260.04	1,192,435,683.41	1,199,814,872.70

归属于上市公司股东的净利润	48,531,782.37	71,396,642.51	105,625,121.73	86,070,987.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,321,398.50	70,528,412.18	102,741,852.72	83,554,076.27
经营活动产生的现金流量净额	-492,731,939.79	-126,894,176.17	-50,322,405.85	931,023,077.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东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	45,574	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	51.28%	317,633,975	0	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	6.79%	42,033,019	0	不适用	0
丁志鹏	境内自然人	3.21%	19,894,116	14,920,587	质押	2,950,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	4,400,068	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	2,589,430	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	2,550,914	0	不适用	0
郑育田	境内自然人	0.27%	1,700,400	0	不适用	0
曹萍	境内自然人	0.27%	1,677,000	0	不适用	0
赵龙虎	境内自然人	0.27%	1,648,844	1,236,632	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.24%	1,469,980	0	不适用	0
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑育田通过信用账户持有公司股份 1,700,400 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	273,867	0.06%	59,500	0.01%	2,550,914	0.41%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	143,283	0.03%	6,700	0.00%	2,589,430	0.42%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

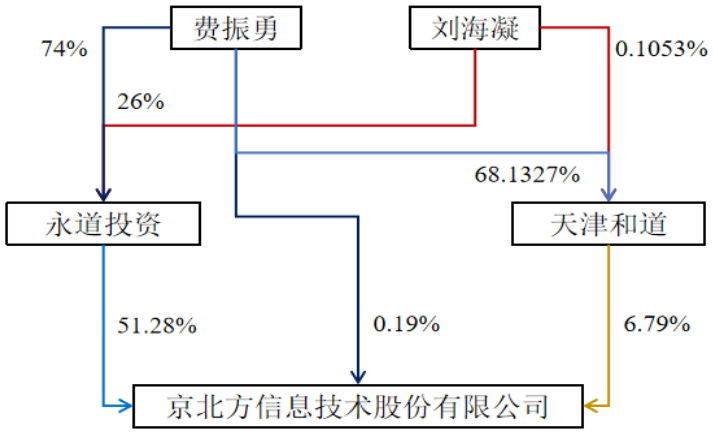
□适用 ☑不适用

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。2023 年 7 月 12 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案，本次可转换公司债券拟发行数量为不超过 11,300,000 张（含本数），发行总额不超过人民币 11.30 亿元（含 11.30 亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

2023 年 12 月 25 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕725 号）。深交所依法对公司申请文件予以受理。2024 年 1 月 5 日，公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。2024 年 4 月 7 日，公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。

2024 年 5 月 7 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司根据现有的货币资金情况及未来的资金使用需求，对不特定对象发行可转换公司债券募集资金发行规模及募集资金用途进行了调整，本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 4.51 亿元（含 4.51 亿元）。2024 年 7 月 1 日公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，对论证分析报告等文件进行了调整。2024 年 7 月 20 日公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕120025 号）（以下简称“《落实函》”），公司对《落实函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对《落实函》提出的问题进行了逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充和更新。

2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。综合考虑外部市场环境变化，结合公司发展规划调整、自身实际情况变化等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

2024 年 8 月 29 日，公司收到了深交所出具的《关于终止对京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕244 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定，决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。