

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-052

京北方信息技术股份有限公司 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	1,192,435,683.41	8.47%	3,436,354,876.49	10.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,625,121.73	7.15%	225,553,546.61	-9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,741,852.72	8.51%	220,591,663.39	-5.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-669,948,521.81	不适用
基本每股收益（元/股）	0.17	6.25%	0.37	-7.50%
稀释每股收益（元/股）	0.17	6.25%	0.37	-7.50%
加权平均净资产收益率	3.98%	-0.14%	8.57%	-2.09%
	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）	3,236,277,871.35	3,072,875,390.74	5.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,707,818,938.68	2,546,110,980.81	6.35%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-232,692.61	-312,729.95	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,130,971.90	3,010,378.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	391,522.36	1,233,831.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,398,349.89	-1,633,538.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,163,881.08	2,818,884.20	

减：所得税影响额	172,063.82	154,943.12	
合计	2,883,269.02	4,961,883.22	--

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	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 号	变动比例	重大变动说明
货币资金	315,550,957.56	809,814,660.79	-61.03%	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。
交易性金融资产		165,114,138.02	-100.00%	主要系截止本报告期末结构性存款全部赎回未重新购买所致。
应收账款	1,401,957,306.87	892,199,140.45	57.14%	主要系营业收入增加，且公司收款主要集中在年末，季度内回款相对较少所致。
其他应收款	71,453,638.04	36,649,955.82	94.96%	主要系营业规模增长，季度内回款相对较少所致。
存货	31,304,116.36	21,021,483.83	48.91%	主要系合同义务未履行完毕，尚未验收交付所致。
合同资产	945,480,548.95	691,298,016.11	36.77%	主要系部分项目未能及时收到客户的收入确认单，部分项目验收进度延误导致。
在建工程	25,040,383.58	3,805,068.92	558.08%	主要系研发中心正在建设中，支付相关工程款所致。
应付票据	115,000,000.00		不适用	主要系截止本报告期末有未到期的应付票据所致。
应付账款	1,525,689.64	2,260,715.58	-32.51%	主要系及时支付采购款项所致。
合同负债	25,905,542.08	16,647,020.80	55.62%	主要系预收合同款项所致。
应付职工薪酬	178,675,252.12	329,526,509.86	-45.78%	主要系提前发放部分工资所致。
其他应付款	34,433,053.06	23,716,177.71	45.19%	主要系提前发放部分工资代扣个人社保所致。
其他流动负债	1,554,332.52	998,821.25	55.62%	主要系合同负债增加，对应的税金增加所致。

租赁负债	8,979,442.58	13,712,006.73	-34.51%	主要系按时支付租金所致。
股本	617,907,602.00	441,277,573.00	40.03%	主要系资本公积转增股本所致。
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	重大变动说明
财务费用	-2,770,634.63	-100,018.81	不适用	主要系协定存款本金增加，利息收入高所致。
其他收益	7,842,237.15	14,512,392.89	-45.96%	主要系取消增值税加计抵减政策及其他补助事项减少所致。
投资收益	1,347,969.98	5,627,995.60	-76.05%	主要系结构性存款本金减少及利率降低，利息收入减少所致。
公允价值变动收益	-114,138.02	-692,447.59	不适用	主要系公允价值波动所致。
资产处置收益	-86,514.73	155,870.50	-155.50%	主要系公司正常处置资产所致。
营业外收入	226,278.73	61,000.05	270.95%	主要系清理无需支付的长期往来款所致。
营业外支出	2,086,032.10	195,792.28	965.43%	主要系固定资产报废及补缴滞纳金所致。

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	44,244	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（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	51.40%	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	6.80%	42,033,019	0	不适用	0
丁志鹏	境内自然人	3.22%	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	0.68%	4,191,398	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	0.55%	3,424,294	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	1,972,997	0	不适用	0

曹萍	境内自然人	0.29%	1,820,000	0	不适用	0
赵龙虎	境内自然人	0.27%	1,648,844	1,348,632	不适用	0
冯晓平	境内自然人	0.25%	1,540,029	0	不适用	0
余新雄	境内自然人	0.24%	1,457,554	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
拉萨永道投资管理有限责任公司	317,633,975			人民币普通股	317,633,975	
和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	42,033,019			人民币普通股	42,033,019	
丁志鹏	4,973,529			人民币普通股	4,973,529	
香港中央结算有限公司	4,191,398			人民币普通股	4,191,398	
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	3,424,294			人民币普通股	3,424,294	
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,972,997			人民币普通股	1,972,997	
曹萍	1,820,000			人民币普通股	1,820,000	
冯晓平	1,540,029			人民币普通股	1,540,029	
余新雄	1,457,554			人民币普通股	1,457,554	
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,286,462			人民币普通股	1,286,462	
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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			冯晓平通过信用账户持有公司股份 1,540,029 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%	3,424,294	0.55%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	248,110	0.06%	24,400	0.01%	1,972,997	0.32%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－广发中	235,516	0.05%	70,200	0.02%	1,286,462	0.21%	0	0.00%

证 1000 交 易型开放 式指数证 券投资基 金								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

（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

2024 年 9 月 26 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-050），公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作，本次符合行权条件的 95 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,962,732 份，可行权期限为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对首次授予部分限制性股票第一个解除限售期相关事项发表了核查意见。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,550,957.56	809,814,660.79
结算备付金		165,114,138.02
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,401,957,306.87	892,199,140.45

应收款项融资		
预付款项	2,080,179.50	1,604,856.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,453,638.04	36,649,955.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,304,116.36	21,021,483.83
其中：数据资源		
合同资产	945,480,548.95	691,298,016.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,632,769.09	5,411,414.97
流动资产合计	2,773,459,516.37	2,623,113,666.50
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	47,367,220.68	51,796,584.06
在建工程	25,040,383.58	3,805,068.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,388,298.79	27,175,108.86
无形资产	335,095,573.67	339,774,161.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,476,880.87	5,515,778.40
递延所得税资产	27,449,997.39	21,695,022.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,818,354.98	449,761,724.24
资产总计	3,236,277,871.35	3,072,875,390.74
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	115,000,000.00	
应付账款	1,525,689.64	2,260,715.58
预收款项		
合同负债	25,905,542.08	16,647,020.80
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	178,675,252.12	329,526,509.86

应交税费	141,130,517.18	118,802,035.80
其他应付款	34,433,053.06	23,716,177.71
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	15,875,199.16	14,831,390.94
其他流动负债	1,554,332.52	998,821.25
流动负债合计	514,099,585.76	506,782,671.94
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	8,979,442.58	13,712,006.73
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	5,379,904.33	6,269,731.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,359,346.91	19,981,737.99
负债合计	528,458,932.67	526,764,409.93
所有者权益：		
股本	617,907,602.00	441,277,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,657,187.49	780,230,257.82
减：库存股	5,685,960.00	4,800,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,369,848.85	149,369,848.85
一般风险准备		
未分配利润	1,330,570,260.34	1,180,033,901.14
归属于母公司所有者权益合计	2,707,818,938.68	2,546,110,980.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,707,818,938.68	2,546,110,980.81
负债和所有者权益总计	3,236,277,871.35	3,072,875,390.74

法定代表人：费振勇

主管会计工作负责人：马志刚

会计机构负责人：王悦

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	3,436,354,876.49	3,122,609,695.43
其中：营业收入	3,436,354,876.49	3,122,609,695.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,179,277,176.50	2,856,488,132.64
其中：营业成本	2,659,309,197.38	2,383,027,647.72
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	22,389,440.67	22,071,365.68
销售费用	58,135,050.20	49,983,732.00
管理费用	125,719,625.16	101,593,774.45
研发费用	316,494,497.72	299,911,631.61
财务费用	-2,770,634.63	-100,018.81
其中：利息费用	1,761,275.00	2,750,677.34
利息收入	5,113,426.62	3,442,537.32
加：其他收益	7,842,237.15	14,512,392.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,347,969.98	5,627,995.60
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）	-114,138.02	-692,447.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,656,336.11	-31,729,373.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,234,234.09	-11,610,743.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,514.73	155,870.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,176,684.17	242,385,257.11
加：营业外收入	226,278.73	61,000.05
减：营业外支出	2,086,032.10	195,792.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,316,930.80	242,250,464.88
减：所得税费用	-6,236,615.81	-6,543,520.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,553,546.61	248,793,985.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,553,546.61	248,793,985.68
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）	225,553,546.61	248,793,985.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		

收到的税费返还	86,129.12	146,256.67
收到其他与经营活动有关的现金	116,993,850.28	60,887,634.17
经营活动现金流入小计	2,979,073,875.56	2,562,448,322.05
购买商品、接受劳务支付的现金	67,390,609.81	65,202,024.13
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,233,555,871.92	2,841,257,888.13
支付的各项税费	197,570,965.24	173,609,198.50
支付其他与经营活动有关的现金	150,504,950.40	98,765,900.75
经营活动现金流出小计	3,649,022,397.37	3,178,835,011.51
经营活动产生的现金流量净额	-669,948,521.81	-616,386,689.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	1,552,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,470,538.17	5,965,675.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,488.40	75,995.00
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	821,491,026.57	1,558,041,670.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,515,604.39	334,590,218.88
投资支付的现金	655,000,000.00	1,151,000,000.00
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	676,515,604.39	1,485,590,218.88
投资活动产生的现金流量净额	144,975,422.18	72,451,451.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	956,760.00	4,800,600.00
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	115,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,917,982.13	1,858,574.72
筹资活动现金流入小计	118,874,742.13	186,659,174.72
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	75,017,187.41	33,230,382.25
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	16,136,852.90	11,693,347.25
筹资活动现金流出小计	91,154,040.31	44,923,729.50
筹资活动产生的现金流量净额	27,720,701.82	141,735,445.22
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	-497,252,397.81	-402,199,792.77
加：期初现金及现金等价物余额	798,316,847.01	644,547,444.59
六、期末现金及现金等价物余额	301,064,449.20	242,347,651.82

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 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

2024 年 10 月 29 日