

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2022-021

京北方信息技术股份有限公司关于补选公司董事的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名刘颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,在任期届满之前补选上一届董事会任期届满的董事,并自公告发布之日起生效。2021年年度股东大会,刘颖女士个人履历见附件。

公司独立董事被补选刘颖女士为第三届董事会董事的有关事项发表了独立的独立意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

附件: 简历

刘颖女士,1979年出生,中国国籍,毛姆外永久居留权,2006年毕业于中国政法大学经济法专业,获法学硕士学位,持有董事会秘书资格证书,历任北京市道和律师事务所助理,中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任,北京京北方信息技术股份有限公司法律部总经理、证券事务代表。现任公司第三届董事会董事。

刘颖女士持有公司股份1.05%,由天津和道持有公司股份10,941,546股,占公司总股本的6.81%,间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的有关董事、监事、高级管理人员或其他有关人员不得担任上市公司董事、监事或其他有关职务的情形,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被惩戒对象。

特此公告

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

注:1.表中所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

注:2.表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额(扣除发行费用)总额不为零,为不视发行费用计算所致。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2022-023

京北方信息技术股份有限公司2022年第一季度报告

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过审计: 是 √ 否

一、主要财务数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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

公司不存在符合《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况。

(二)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3月31日 2021年12月31日 变动比例 重大变动说明

货币资金 535,115,649.99 861,204,966.09 -37.86%

应收账款 1,099,413,790.02 772,554,314.80 42.31%

合同资产 437,983,664.10 311,672,989.55 40.53%

应付账款 26,819,865.51 2,833,113.41 846.59%

合同负债 11,449,813.79 33,849,614.83 -66.17%

其他流动负债 686,988.83 2,030,976.80 -66.17%

利润表项目 2022年第一季度 2021年第一季度 变动比例 重大变动说明

公允价值变动收益 -370,002.58 1,059,808.74 -134.91%

信用减值损失 -16,565,012.20 -7,970,395.74 不适用

资产处置收益 3,073.70 -89,144.94 不适用

营业外收入 44,900.13 4,235.41 946.24%

所得税费用 -2,577,664.64 848,536.45 -401.42%

净利润 24,174,839.12 52,347,969.34 -53.82%

归属于母公司净利润 24,253,455.71 52,347,969.34 -53.67%

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 33,776 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

拉萨永道投资管理有限责任公司 境内非国有法人 51.46%

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%

上海同程投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.44%

青岛海程创新股权投资基金企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.38%

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 1.49%

香港中央结算有限公司 其他 1.10%

信安人寿保险股份有限公司-传统产品 其他 1.10%

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证券投资基金 其他 0.87%

中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.38%

曹晋 境内自然人 0.32%

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

拉萨永道投资管理有限责任公司 9,996,000

青岛海程创新股权投资基金企业(有限合伙) 4,236,020

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 3,359,199

香港中央结算有限公司 2,474,829

信安人寿保险股份有限公司-传统产品 2,472,650

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证券投资基金 1,948,987

中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 850,000

曹晋 720,500

中国民生银行股份有限公司-金鹰安邦回报一年定期开放混合型证券投资基金 624,060

李庆 615,600

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东之间不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

其他重要事项

2022年第一季度,受新冠肺炎疫情影响,公司业务增速有所放缓,但仍保持稳定增长,实现收入

8.33亿元,同比增长20.12%。信息技术服务实现收入5.16亿元,同比增长28.84%,占公司总收入的权重达61.94%。其中软件产品实现收入1.47亿元,占总收入的权重达17.67%。业务流程外包业务实现收入3.17亿元,同比增长8.29%。一季度新增法人客户7家。

一季度尤其是三月份疫情多点爆发,导致公司部分区域的部分项目停止或受到不同程度的影响,且疫情地区客户新增需求暂缓释放,而人力成本刚性支出,故收入增速放缓,净利润有所下降。

目前公司在手订单充足,截止3月末,信息技术服务业务的合同余额为45.73亿元,部分合同周期两到三年,随着疫情的缓解,客户需求将渐次释放,数字化转型、金融信创是金融机构信息科技投入持续放量的核心因素,预计未来3年行业需求仍将保持放量,公司将把握政策机遇,持续优化业务结构,提升产品化、标准化程度,精益运营,不断提升人均创收和人均利润。

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 535,115,649.99 861,204,966.09

交易性金融资产 270,468,260.53 280,838,263.11

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 0.00 0.00

应收账款 1,099,413,790.02 772,554,314.80

应收保理资产 1,985,051.39 2,125,421.86

预付款项 0.00 0.00

应收保费 0.00 0