证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2022-033

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》《京北方信息技术股份有限公司董事会内幕信息知情人登记备案管理制度》等公司治理制度进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、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八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2022-034

京北方信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘颖女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2022-035

京北方信息技术股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	925,516,800.00
2、加：利息收入	31,599,950.95
3、减：已支付发行费	59,815,132.08
4、减：投入募投项目的金额	298,325,175.68
5、减：账户管理费及手续费	824.42
6、减：永久性补充流动资金	142,508,300.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	456,467,318.77
其中（1）活期存款余额	275,467,318.77
（2）理财产品余额	181,000,000.00

注：公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共计补充自有流动资金 142,508,300 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

1、募集资金专户存储情况：

开户银行	银行账户	账户性质	余额（元）
杭州银行股份有限公司中关村支行	1101040160001198232	活期存款	274,444,494.14
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000017053800033690370	活期存款	1,022,824.63
合计			275,467,318.77

2、募集资金现金管理情况：

存放机构	产品名称	余额（元）
杭州银行股份有限公司中关村支行	7 天通知存款	25,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	7 天通知存款	156,000,000.00
合计		181,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共计补充流动资金 142,508,300 元。

（二）部分募集资金投资项目延期的情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期再次延期至 2023 年 5 月 31 日，同时扩大办公楼遴选区域，不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

五、闲置募集资金现金管理

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 18,100 万元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形。

公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	86,555.01				本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额	14,250.83									
累计变更用途的募集资金总额	14,250.83				已累计投入募集资金总额			29,832.52		
累计变更用途的募集资金总额比例	16.46%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	否	34,383.71	34,383.71		6,239.98	18.15%	2023 年 5 月 31 日	92.68	不适用	否
基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	否	17,900.46	17,900.46		3,572.54	19.96%	2023 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
金融后台服务基地建设项目（已终止）	是	15,070.83	820.00		820.00	100%	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	19,200.00	19,200.00		19,200.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,555.00	72,304.17	0	29,832.52	41.26%		92.68		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，部分投资用于场地购置，公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司已将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日，暂时扩大现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。上述两个项目除房屋购置和场地装修尚未实施外，已经根据项目进展需要进行了先期研发投入，“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”取得一定经济收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过，终止该项目并将节余募集资金永久性补充自有流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。 公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 = sum（F7:F10）* MERGEFORMAT 29,832.52 万元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额 456,467,318.77 元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额 275,467,318.77 元，理财产品余额 181,000,000.00 元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 1：本表所有数值保留 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：本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）差额为不含税发行费计算尾差导致。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末实际投入金额与承诺投资总额差额（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充自有流动资金	金融后台服务基地建设项目	14,250.83	14,250.83	14,250.83	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	14,250.83	14,250.83	14,250.83	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共计补充自有流动资金 142,508,300.00 元。			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					

证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2022-036

京北方信息技术股份有限公司 关于授权董事长审批贷款额度的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《京北方信息技术股份有限公司章程》的有关规定，现授权董事长审批未清偿贷款总额 5 亿元（含 5 亿元）以内的贷款，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。

公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，根据相关规定，本次授权无需提交股东大会审议审批。

备查文件：

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2022-037

京北方信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司 2022 年半年度财务状况和经营成果，对截至 2022 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：

一、计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间

经公司测算，公司 2022 年半年度需计提各项资产减值准备 3,904.15 万元，具体如下表：

项目	本期计提金额（元）	上年同期计提金额（元）
存货跌价准备	1,142,321.10	313,649.24
合同资产减值准备	7,636,085.33	4,677,251.98
应收账款减值准备	29,854,485.41	22,910,417.73
其他应收款减值准备	408,613.73	46,570.33
合计总额	39,041,505.57	27,947,889.28
本期转回金额	1,499,044.66	327,328.64
合计净额	37,542,460.91	27,620,560.64

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

2、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明

（一）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，公司 2022 年半年度计提存货跌价准备 1,142,321.10 元。

（二）合同资产减值准备

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：占应收账款余额 10%以上的应收账款或金额为人民币 100 万元以上的应收账款。

对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，以及单独测试后未减值的应收账款（包括单项金额重大和不重大）和未单独测试的单项金额不重大的应收账款，依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
组合 1：银行类客户组合	基于账龄迁徙模型测算历史损失率计算
组合 2：非银行金融类客户组合	基于账龄迁徙模型测算历史损失率计算
组合 3：非金融类客户组合	基于账龄迁徙模型测算历史损失率计算
组合 4：合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备

1）对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收账款，以该组合账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况预测，计算预期信用损失。各类账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

款项账龄	银行类客户组合计提比例	非银行金融类客户组合计提比例	非金融类客户组合计提比例
1 年以内（含 1 年）	3%	5%	5%
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10%	20%
2 至 3 年（含 3 年）	30%	30%	50%
3 年以上	100%	100%	100%

2）对应收合并范围内关联方应收账款等无显著回收风险的应收账款单独划分组合，预计存续期内不会发生损失，不计提坏账准备。

根据上述标准，公司 2022 年半年度计提应收账款减值准备 29,854,485.41 元。

（四）其他应收款减值准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

根据上述标准，公司 2022 年半年度计提其他应收款减值准备 408,613.73 元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，

是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2022 年半年度发生信用减值损失和资产减值损失合计 3,754.25 万元，相应减少公司 2022 年半年度利润总额 3,754.25 万元，考虑所得税的影响后减少公司 2022 年半年度归属于母公司股东净利润 3,190.84 万元，相应减少归属于母公司所有者权益 3,190.84 万元。该影响已在公司 2022 年半年度财务报告中反映。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2022-032

京北方信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用　不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	余青青	
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	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是　否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,728,606,353.52	1,436,263,555.66	20.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,002,758.30	122,244,210.72	-14.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,242,563.66	110,766,256.19	-15.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-543,764,692.38	-450,190,370.20	不适用
基本每股收益（元/股）	0.33	0.39	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.39	-15.38%
加权平均净资产收益率	5.20%	6.69%	下降 1.49 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）	2,721,416,241.31	2,418,254,399.13	12.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,051,028,749.35	1,970,767,997.79	4.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
永道投资	境内非国有法人	51.46%	162,058,151	162,058,151	不适用	0
天津和道	境内非国有法人	6.81%	21,445,418	21,445,418	不适用	0
上海同预	境内非国有法人	4.44%	13,994,400	0	不适用	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	1.81%	5,712,719	0	不适用	0
青岛海丝	境内非国有法人	1.15%	3,609,548	0	不适用	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	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	0.84%	2,643,775	0	不适用	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	0.79%	2,484,931	0	不适用	0
曹萍	境内自然人	0.33%	1,037,800	0	不适用	0
冯晓平	境内自然人	0.31%	960,789	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。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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用　不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用　不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

1.2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以总股本 224,927,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），以资本公积每 10 股转增 4 股。本次权益分派于 2022 年 5 月 18 日实施完毕，公司总股本增至 314,898,267 股。

2.2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2022-044

湖南凯美特气体股份有限公司 2022年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开基本情况

1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）上午 10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 15 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 15 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2022 年 8 月 10 日（星期三）。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司 212 会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

7、现场会议主持人：董事长祝恩福先生

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 349,166,673 股，占上市公司总股份的 55.9831％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 263,326,373 股，占上市公司总股份的 42.2200％。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 85,840,300 股，占上市公司总股份的 13.7631％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 9,518,200 股，占上市公司总股份的 1.5261％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 9,518,200 股，占上市公司总股份的 1.5261％。

3、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及