京北方信息技术股份有限公司

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-036

2025 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)	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	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,360,965,387.88	2,243,919,193.08	5.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,841,220.98	119,928,424.88	-0.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,019,405.26	117,849,810.68	-6.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-591,138,821.64	-619,626,115.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	4.17%	4.62%	-0.45%
	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)	3,502,757,309.36	3,379,648,532.26	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,785,174,206.18	2,808,260,514.28	-0.82%

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	124,323	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
永道投资	境内非国有法人	51.25%	444,687,565	0	不适用	0
天津和道	境内非国有法人	6.78%	58,846,227	0	不适用	0
丁志鹏	境内自然人	2.89%	25,052,446	20,888,822	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.52%	4,489,388	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	4,149,653	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	0.38%	3,256,420	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	0.35%	3,000,501	0	不适用	0
张建成	境内自然人	0.32%	2,800,000	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	0.22%	1,888,016	0	不适用	0
赵龙虎	境内自然人	0.21%	1,779,182	1,731,287	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龚振勇、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)	无					

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

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

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

□适用 √不适用

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

报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。

京北方信息技术股份有限公司

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-036

2025 半年度报告摘要

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

二〇二五年八月十八日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-039

京北方信息技术股份有限公司 关于2025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	47,396,533.04
3、减:已支付发行费	59,815,132.08
4、减:投入募投项目的金额	654,477,188.09
5、减:账户管理费及手续费	1,124.42
6、减:永久性补充流动资金	142,508,300
截至2025年6月30日募集资金余额	116,111,588.45
其中(1)活期存款余额	116,111,588.45
(2)理财产品余额	0

注1: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(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,公司共计补充自有流动资金142,508,300元。

注2:表中已支付发行费用59,815,132.08元与上文各项发行费用(不含税)59,966,700.36元之间的差异系部分发行费用由公司自有资金垫付未进行置换。

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《上市公司募集资金监管规则》《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》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。2023年8月,公司保荐机构更换为中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")。2023年9月20日,公司、中金公司分别和募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。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2025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	85,734,469.93
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000017053800033690370	活期存款	30,377,118.52
合计			116,111,588.45

注:根据本公司、中金公司和募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村分行签订的《募集资金三方监管协议》,北京银行股份有限公司中关村分行指定北京银行股份有限公司中关村海淀园支行行使本合同权利并承担本合同项下具体义务。

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	结构性存款	0.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	结构性存款	0.00
合计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025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2025年6月30日,公司共计补充自有流动资金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"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"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)。

公司通过租赁方式实施募投项目,但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境,不适合因租赁期限届满频繁搬迁;同时,租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋,对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外,租赁周期不稳定,租金持续上涨等因素,均不利于保障募投项目效益的最大化。公司于2023年4月10日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,于2023年5月4日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,将募投项目"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"、"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施,同时将项目建设期延长3年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向,项目投资总额不变,投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2023-015)。

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)。

公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,2023年5月4日召开2022年年度股东大会,审议通过《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5亿元闲置募集资金及不超过10亿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(2023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2023年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,2024年5月7日召开2023年年度股东大会,审议通过《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1.5亿元闲置募集资金及不超过10亿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(2024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2024年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,2025年5月7日召开2024年年度股东大会,审议通过《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1.5亿元闲置募集资金及不超过10亿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(2025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2025年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

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2025年6月30日,募集资金项目投入金额合计79,698.55万元,均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额116,111,588.45元(包括累计收到利息收益扣除银行手续费),均为活期存款,无理财产品。上述资金全部存放于现金管理账户中。
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。

注3:该金额包括"金融后台服务基地建设项目"终止后项目节余募集资金永久补充自有流动资金的金额。

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)	本年度投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	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),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							

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-040

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2025年8月15日召开第四届董事会第十一次会议,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《公司章程》的有关规定,现授权董事长审批未清偿贷款总额8亿元(含8亿元)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四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-041

京北方信息技术股份有限公司 关于注销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2025年8月15日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于注销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的议案》,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)2023年7月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(二)2023年7月11日至2023年7月20日,公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满,监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年7月21日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-044)。

(三)2023年7月26日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股票授权日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。

公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2023-049)。

(四)2023年7月26日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(五)2023年9月14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股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-061),公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作,股票期权首次授予登记数量5,757,384份。

(六)2023年10月10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限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-064),公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作,限制性股票首次授予登记数量420,000股。

(七)2024年4月24日,公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年4月26日至2024年5月5日,公司将本激励计划预留部分授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满,监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

(八)2024年5月24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预留部分股票期权登记完成的公告》(公告编号:2024-031),公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留授予登记工作,股票期权预留授予登记数量976,576份。

(九)2024年6月7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限制性股票预留授予登记完成的公告》(公告编号:2024-033),公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作,限制性股票预留授予登记数量119,000股。

(十)2024年8月23日,公司召开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《关于注销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股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,监事会对首次授予部分股票期权第一个行权期相关事项发表了核查意见。

(十一)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。

(十二)2024年10月11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注销完成的公告》(公告编号:2024-051),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注销工作,本次注销首次授予部分股票期权合计751,422份。

(十三)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。

(十四)2024年11月12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限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-062),公司完成了首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手续,本次符合解除限售条件的激励对象共2名,本次解除限售的限制性股票数量为168,000股。

(十五)2024年11月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,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》,并于2024年11月16日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-064)。

(十六)2025年1月24日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-002),公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,本次回购注销限制性股票共计8,400股。

(十七)2025年4月10日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权并调整期权数量及价格的议案》《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数量及价格的议案》,监事会对回购注销部分限制性股票相关事项发表了核查意见。

(十八)2025年5月6日,公司召开2024年年度股东大会,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数量及价格的议案》,并于2025年5月20日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-027)。

(十九)2025年7月29日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-034),公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,本次回购注销限制性股票共计330,260股。

(二十)2025年8月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销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的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

(一)注销首次授予第一个行权期到期未行权的股票期权

根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划")的规定,在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。

本激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权期限已于2025年7月25日届满;公司将对首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的合计46份股票期权进行注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

四、监事会意见

本次关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照相关规定对2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分到期未行权的股票期权进行注销。

五、律师法律意见书的结论意见

北京金诚同达律师事务所律师认为:京北方就本次注销部分股票期权已履行了必要的批准和授权;本次注销部分股票期权符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定;随着本次激励计划的进展,京北方还应当根据《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的相关规定,履行持续信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本独立财务顾问报告出具日,京北方信息技术股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及本激励计划等相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议;

3、《法律意见书》;

4、《独立财务顾问报告》。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-042

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2025年半年度财务状况和经营成果,对截至2025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

项目	本期计提金额(元)
存货跌价准备	447,760.70
合同资产减值准备	11,234,281.23
应收账款减值准备	30,218,369.12
其他应收款减值准备	0.00
合计总额	41,900,411.05
本期转回金额	244,785.03
合计净额	41,655,626.02

经公司测算,公司2025年半年度需计提各项资产减值准备4,190.04万元,具体如下表:

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025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2025年半年度计提存货跌价准备447,760.70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合同资产,本公司选择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。

根据上述标准,公司2025年半年度计提合同资产减值准备11,234,281.23元。

(三)应收账款减值准备

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,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,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)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

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。

1) 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%

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:

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2025年半年度计提应收账款减值准备30,218,369.12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2025年半年度计提其他应收款减值准备0.00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。2025年半年度发生信用减值损失和资产减值损失合计4,165.56万元,相应减少公司2025年半年度利润总额4,165.56万元,考虑所得税的影响后减少公司2025年半年度归属于母公司股东净利润3,540.72万元,相应减少归属于母公司所有者权益3,540.72万元。该影响已在公司2025年半年度财务报告中反映。

特此公