证券代码:002501　　证券简称:利源精制　　公告编号:2022-089

吉林利源精制股份有限公司

2022 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:
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)	129,588,121.43	15.65%	329,913,801.39	27.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,765,433.12	16.65%	-205,467,446.30	-114.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,654,970.31	42.31%	-168,023,449.59	17.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-171,746,532.30	68.08%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.00%	-0.06	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.00%	-0.06	-100.00%
加权平均净资产收益率	-3.89%	-0.51%	-13.18%	-8.53%
	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)	2,019,957,326.39	2,294,946,933.52	-11.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,456,430,684.01	1,661,527,158.74	-12.34%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-23,988,128.63	-44,701,524.57	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,439,094.40	9,062,316.67	
债务重组损益	1,136.58	3,526.03	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,372,734.29	-1,500,020.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,830.87	-308,294.38	
合计	-23,110,462.81	-37,443,996.71	--

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
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
(一)合并资产负债表项目变动说明
1.货币资金比期初减少59.74%,主要系公司报告期采购原材料、支付职工薪酬等经营性支出增加以及偿还债务等所致。
2.应收票据比期初减少38.93%,主要系公司报告期持有票据到期等所致。
3.应收账款比期初增加45.24%,主要系公司报告期收入增加等所致。
4.应收款项融资比期初增加43.33%,主要系公司报告期票据结算业务增加所致。
5.其他流动资产比期初减少97.84%,主要系公司报告期待抵扣进项税留抵退税等所致。
6.使用权资产比期初减少100.00%,主要系公司报告期租赁资产提前退租等所致。
7.应交税费比期初增加76.03%,主要系公司报告期应交未交税款增加等所致。
8.其他流动负债比期初减少62.65%,主要系公司已贴现未到期票据业务本期到期结转及本期新增已贴现未到期票据等所致。
9.租赁负债比期初减少100.00%,主要系公司报告期租赁资产提前退租等所致。
(二)合并利润表项目变动说明
1.研发费用比上年同期增加317.02%,主要系公司报告期研发投入增加等所致。
2.财务费用比上年同期减少72.50%,主要系公司有息债务减少等所致。
3.投资收益比上年同期减少100.00%,主要系公司债务重组收益减少等所致。
4.信用减值损失比上年同期减少38.04%,主要系公司报告期计提坏账准备减少等所致。
5.资产减值损失比上年同期增加92.13%,主要系公司报告期计提存货跌价准备增加等所致。
6.资产处置收益损失比上年同期增加100.00%,主要系公司报告期处置资产损失增加所致。
7.营业外收入比上年同期减少64.92%,主要系公司报告期其他收入减少所致。
8.所得税费用比上年同期减少70.57%,主要系公司报告期应纳税额所得额减少等所致。
9.利润总额比上年同期减少114.08%,主要系上年同期取得大额债务重组收益等所致。
10.净利润比上年同期减少114.08%,主要系上年同期取得大额债务重组收益等所致。
(三)合并现金流量表项目变动说明
1.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加599.01%,主要系公司本期销售回款增加等所致。
2.收到的税费返还比上年同期增加100.00%,主要系公司本期收到增值税留抵退税增加等所致。
3.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少92.50%,主要系公司本期其他往来减少等所致。
4.支付的各项税费比上年同期减少88.31%,主要系公司上年同期缴纳欠缴税费等所致。
5.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少55.32%,主要系公司上年同期支付重整费用等所致。
6.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少68.08%,主要系公司上年同期支付欠缴税款、支付欠付职工工资及社保、支付重整费用等所致。.
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少79.14%,主要系公司采购支出减少等所致。
8.投资支付的现金比上年同期减少100.00%,主要系上年同期购买信托产品所致。
9.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.98%,主要系公司本期投资活动减少所致。
10.取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%,主要系上年同期向控股股东借款所致。
11.收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加100.00%,主要系公司本期票据贴现回款增加所致。
12.偿还债务支付的现金比上年同期减少70.81%,主要系公司偿还债务减少等所致。
13.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少78.77%,主要系公司本期偿还债务减少等所致。
14.现金及现金等价物净增加额比上年同期减少81.24%,主要系公司营运资金减少所致。
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	55,319	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
信有智能科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	22.54%	800,000,000	0	冻结	800,000,000
吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	8.13%	288,506,855	0		
海南省恒馨贸易合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	112,000,000	0		
张永侠	境内自然人	2.66%	94,500,000	70,875,000	冻结	94,500,000
郑世财	境内自然人	2.31%	82,000,000	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	2.04%	72,570,000	0		
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.96%	69,745,000	0		
锦银金融租赁有限责任公司	境内国有法人	1.77%	62,981,157	0		
海南世泉贸易合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	61,929,500	0		
长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划	其他	1.68%	59,520,000	8,880,000		

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	股份种类	数量
信有智能科技(深圳)有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户	288,506,855	人民币普通股	288,506,855
海南省恒馨贸易合伙企业(有限合伙)	112,000,000	人民币普通股	112,000,000
郑世财	82,000,000	人民币普通股	82,000,000
长江证券股份有限公司	72,570,000	人民币普通股	72,570,000
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	69,745,000	人民币普通股	69,745,000
锦银金融租赁有限责任公司	62,981,157	人民币普通股	62,981,157
海南世泉贸易合伙企业(有限合伙)	61,929,500	人民币普通股	61,929,500
东北证券股份有限公司	57,459,489	人民币普通股	57,459,489
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	52,724,077	人民币普通股	52,724,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划的管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司,长江证券(上海)资产管理有限公司是长江证券股份有限公司的全资子公司。除上述情形外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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
(一)公司股票交易撤销退市风险警示事项
2022年4月28日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。根据《股票上市规则》的第9.1.8规定,公司向深圳证券交易所提交了《关于撤销退市风险警示的申请》。公司关于撤销退市风险警示的申请已于2022年6月29日获得深圳证券交易所审核同意。公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示,股票简称由"*ST利源"变更为"利源精制",股票代码不变,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后,公司股票转出风险警示板交易。具体详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
(二)沈阳利源轨道交通装备有限公司(以下简称"沈阳利源")重整情况
(1)沈阳中院裁定重整
2019年11月14日,沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于法院裁定受理全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司重整的公告》(公告编号:2019-072)。
(2)法院宣告沈阳利源破产情况
2022年6月6日,沈阳中院在全国企业破产重整案件信息网发布公告称:"2022年6月6日,本院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十八条之规定,裁定驳回沈阳利源轨道交通装备有限公司管理人关于批准重整计划草案的申请并终止沈阳利源轨道交通装备有限公司重整程序,宣告沈阳利源轨道交通装备有限公司破产。"具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的公告》(公告编号:2022-036)。
(3)沈阳利源资产拍卖情况
沈阳利源管理人分别于2022年8月3日10时至2022年8月4日10时、2022年8月20日10时至2022年8月21日10时和2022年9月9日10时至2022年9月10日10时在京东拍卖破产强清平台对沈阳利源所有的房屋、构造物及附属设施、机器设备、电子设备等资产包进行第一次、第二次和第三次公开拍卖,根据京东拍卖破产强清平台显示的第一次和第二次公开拍卖结果:本标的物已流拍。根据京东拍卖破产强清平台显示的第三次公开拍卖结果:经公开竞价,竞买人沈阳盛京智造发展有限公司以最高应价竞得本拍卖标的"【第3次拍卖】(破产)沈阳利源所有的房屋、构造物及附属设施、机器设备、电子设备等资产包",拍卖成交价为:人民币1,572,550,873.13元(大写:壹拾伍亿柒仟贰佰伍拾伍万零捌佰柒拾叁圆壹角叁分)。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-058、2022-067和2022-080)。
2、沈阳利源破产重整进展情况
2022年10月7日,沈阳利源管理人在全国企业破产重整案件信息网发布公告称定于2022年10月27日14时00分,采取网络会议方式召开沈阳利源第五次债权人会议。具体详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-083)。
3、沈阳利源破产重整进展对公司的影响
(1)2019年11月29日,沈阳中院指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任沈阳利源管理人。沈阳利源管理人已进入沈阳利源现场并开展相关工作,2019年12月4日,完成对沈阳利源公章、印鉴、证照等资料的交接工作,并接管了各项资产和业务的管理权。公司已不再控制沈阳利源。根据企业会计准则规定,沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于法院指定全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司破产重整管理人的公告》(公告编号:2019-076)。
(2)公司对沈阳利源的股权投资已全额计提减值准备。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深交所问询函回复的公告》(公告编号:2020-077)。
(3)截至本报告出具日,沈阳利源在公司其他应收款欠款金额为0.61亿元,款项形成原因为:(1)公司全资子公司辽源利源装潢工程有限公司与沈阳利源往来款资金余额0.11亿元;(2)公司全资子公司辽源利源工程机械有限公司与沈阳利源往来款资金余额0.50亿元。上述子公司已分别向沈阳利源管理人申报债权并经沈阳利源管理人确认债权。上述子公司已分别计提90.00%坏账准备。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深交所问询函回复的公告》(公告编号:2021-046)。
(4)根据沈阳利源管理人制定的"破产财产分配方案",公司针对上述债权已补充计提坏账准备。
综上所述,沈阳利源破产重整进展对公司不会产生重大影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:吉林利源精制股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	130,537,038.49	324,253,793.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,756,569.18	114,230,471.92
应收账款	180,039,766.46	123,956,614.58
应收款项融资	47,794,482.53	33,346,152.89
预付款项	33,383,461.39	31,652,706.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,032,452.76	6,560,298.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,635,583.29	99,746,865.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,493.64	13,426,864.83
流动资产合计	567,469,847.74	747,173,768.07
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	1,330,777,957.25	1,415,602,777.58
在建工程	32,275,304.18	44,113,850.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,209,700.38
无形资产	67,570,641.92	69,305,582.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,863,575.30	17,541,255.32
非流动资产合计	1,452,487,478.65	1,547,773,165.45
资产总计	2,019,957,326.39	2,294,946,933.52
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		
应付账款	17,404,652.34	19,764,398.48
预收款项		
合同负债	2,772,199.89	3,221,351.80
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	26,789,268.95	24,024,420.36
应交税费	1,103,716.09	626,990.90
其他应付款	71,222,964.53	78,857,629.27
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	50,671,174.73	40,772,131.48
其他流动负债	20,838,622.93	55,787,410.63
流动负债合计	190,802,599.46	223,054,332.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,301,777.99	94,393,277.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		1,086,458.12
长期应付款	211,406,887.61	232,059,447.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,381,725.23	6,881,704.77
递延收益	68,633,652.09	75,944,554.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,724,042.92	410,365,441.86
负债合计	563,526,642.38	633,419,774.78
所有者权益:		
股本	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,577,382,708.15	4,577,382,708.15
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	53,932,385.35	53,561,413.78
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备		
未分配利润	-6,993,945,398.92	-6,788,477,952.62
归属于母公司所有者权益合计	1,456,430,684.01	1,661,527,158.74
少数股东权益		
所有者权益合计	1,456,430,684.01	1,661,527,158.74
负债和所有者权益总计	2,019,957,326.39	2,294,946,933.52

法定代表人:刘树茂　　主管会计工作负责人:董玉　　会计机构负责人:董玉
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	329,913,801.39	259,076,856.46
其中:营业收入	329,913,801.39	259,076,856.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,660,150.95	419,780,799.86
其中:营业成本	340,660,638.34	303,671,408.37
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	12,067,378.47	12,631,332.30
销售费用	2,103,751.28	1,907,249.69
管理费用	91,484,538.10	92,149,919.69
研发费用	4,018,376.39	963,595.57
财务费用	2,325,468.37	8,457,294.24
其中:利息费用	5,193,277.93	14,020,405.49
利息收入	846,097.65	3,399,008.71
加:其他收益	9,062,316.67	7,379,587.51
投资收益(损失以"-"号填列)	3,526.03	116,714,440.48
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,133,333.14	-8,284,352.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-65,693,039.97	-34,191,334.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,621.85	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-184,583,501.82	-79,085,601.82
加:营业外收入	133,990.29	381,984.71
减:营业外支出	21,017,920.98	17,271,677.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-205,467,432.51	-95,975,294.43
减:所得税费用	13.79	46.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-205,467,446.30	-95,975,341.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-205,467,446.30	-95,975,341.29
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)	-205,467,446.30	-95,975,341.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-205,467,446.30	-95,975,341.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-205,467,446.30	-95,975,341.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘树茂　　主管会计工作负责人:董玉　　会计机构负责人:董玉
3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,516,650.70	40,559,838.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,829,596.62	
收到其他与经营活动有关的现金	7,294,859.09	97,240,766.69
经营活动现金流入小计	307,641,106.41	137,800,605.18
购买商品、接受劳务支付的现金	374,196,859.31	393,313,950.83
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	61,196,864.37	84,091,430.81
支付的各项税费	15,814,314.42	135,296,388.04
支付其他与经营活动有关的现金	28,179,600.61	63,070,873.20
经营活动现金流出小计	479,387,638.71	675,772,642.88
经营活动产生的现金流量净额	-171,746,532.30	-537,972,037.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,771,928.06	66,029,972.92
投资支付的现金		390,000,000.00
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	13,771,928.06	456,029,972.92
投资活动产生的现金流量净额	-13,771,928.06	-456,029,972.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,891,120.74	
筹资活动现金流入小计	19,891,120.74	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,583,462.09	84,206,072.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,506,373.57	4,416,879.71
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		
筹资活动现金流出小计	28,089,835.66	88,622,952.52
筹资活动产生的现金流量净额	-8,198,714.92	-38,622,952.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	420.01	-13,685.07
五、现金及现金等价物净增加额	-193,716,755.27	-1,032,638,648.21
加:期初现金及现金等价物余额	324,253,793.76	1,151,673,221.85
六、期末现金及现金等价物余额	130,537,038.49	119,034,573.64

(二)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。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002501　证券简称:利源精制　公告编号:2022-092

吉林利源精制股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
1、吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")2021年度财务报告审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带有强调事项段的无保留意见。
2、原聘任会计师事务所:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太")。
3、拟聘任会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")。
4、拟变更会计师事务所原因:鉴于亚太聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,经充分沟通协商,公司拟聘任大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。
5、公司董事会审计委员会、董事会及独立董事对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议。
6、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
2022年10月26日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,全体董事一致同意该项议案。现将相关事项公告如下:
一、拟变更会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人:梁春
截至2021年末,合伙人数量:264人。注册会计师1498人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师929人。
2021年度经审计的收入总额309,837.89万元。审计业务收入275,105.65万元。证券业务收入123,612.01万元。
2021年上市公司审计客户家数449家,审计收费总额50,968.97万元,主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业,2021年度本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数8家。
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次;83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:姓名牟立娟,2013年12月成为注册会计师,2013年3月开始从事上市公司审计,2021年8月开始在大华所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师:姓名冯嵩,2001年4月成为注册会计师,2015年4月开始从事上市公司审计,2021年12月开始在大华所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:姓名熊亚菊,1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费情况
年度审计费用事宜由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构亚太为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构,已为公司提供审计服务年限1年,2021年度财务报告审计意见类型为带有强调事项段的无保留意见。亚太在执业过程中坚持独立审计原则,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,切实履行了审计机构应尽的职责,在此公司对亚太为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所原因
鉴于亚太聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,经充分沟通协商,公司拟聘任大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的事项与亚太及大华进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
经审计委员会核查,认为大华具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力,在执业过程中坚持诚信及独立审计原则,能够满足公司审计工作的要求。
鉴于亚太聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,经充分沟通协商,公司拟聘任大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,变更理由恰当。
同意大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
(二)独立董事事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见:
鉴于亚太聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,经充分沟通协商,公司拟聘任大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,变更理由恰当。
经核查,大华具备为公司提供审计工作的资质,具备足够的专业能力、独立性和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求。
本次拟变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
因此,我们同意聘请大华为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交第五届董事会第九次会议审议。
2.独立董事独立意见:
鉴于亚太聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,经充分沟通协商,公司拟聘任大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,变更理由恰当。
经核查,大华具备证券相关业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持诚信及独立审计原则,能够满足公司审计工作的要求。
本次拟变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意聘请大华为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年10月26日召开第五届董事会第九次会议,并以8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任大华为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,年度审计费用事宜由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定,并同意提交公司股东大会审议。
(四)生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第五届董事会第九次会议决议;
2.第五届董事会审计委员会第五次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
5.大华关于其基本情况的说明;
6.深交所要求报备的其他文件。
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年10月28日

股票代码:002501　股票简称:利源精制　公告编号:2022-090

吉林利源精制股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年10月21日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,以通讯方式参会董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1.审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决
公司根据2022年第三季度实际情况,编制了2022年第三季度报告。
2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定,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。
此议案无需提交公司股东大会审议。公司2022年第三季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2022年第三季度报告将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决
鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满,公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况,经充分沟通协商,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
此议案尚需提交股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可,独立董事均对该议案发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年10月28日

股票代码:002501　股票简称:利源精制　公告编号:2022-091

吉林利源精制股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于2022年10月21日以通讯、书面报告以及网络等方式向公司监事发出。会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实到监事3人,其中以通讯方式参会监事1名。本次会议由监事会主席徐黎女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会经审核认为:董事会编制和审议公司2022年第三季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。
此议案无需提交公司股东大会审议。公司2022年第三季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2022年第三季度报告将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-043

京北方信息技术股份有限公司

2022 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:
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)	978,296,883.59	24.35%	2,706,903,237.11	21.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,344,925.68	29.88%	188,347,683.98	1.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,270,099.98	33.96%	171,512,663.64	1.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-680,331,270.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	30.00%	0.60	1.69%
稀释每股收益(元/股)	0.26	30.00%	0.60	1.69%
加权平均净资产收益率	3.98%	上升0.59个百分点	9.17%	下降0.9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)	2,715,350,259.62	2,418,254,399.13	12.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,134,373,675.03	1,970,767,997.79	8.30%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-111,425.66	-47,743.47	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,046,615.39	9,088,748.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,596,685.71	6,670,252.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,847.01	-166,126.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,768,311.95	4,816,245.07	
减:所得税影响额	1,165,514.68	3,526,356.48	
合计	5,074,825.70	16,835,020.34	--

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损益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	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	重大变动说明
货币资金	190,893,896.63	861,204,966.09	-77.83%	主要系公司收款具有季节性,主要集中在年末回款而人工成本需按月支付,并且截至报告期末购买理财产品金额高于去年年末。
交易性金融资产	426,436,624.45	280,838,263.11	51.84%	主要系公司购买结构性存款金额较去年年末增加所致。
应收账款	1,327,796,365.05	772,554,314.80	71.87%	主要系公司收款具有季节性,且营业收入增加及回款周期较长的信息技术服务业务占比增加。
存货	34,661,953.11	23,302,537.99	48.75%	主要系为履行合同部分服务尚未交付所致。
合同资产	577,637,165.66	311,672,989.55	85.33%	同"应收账款"。
递延所得税资产	15,909,118.07	9,839,283.01	61.69%	主要系减值计提增加相应计提金额所致。
短期借款	197,116,975.01	0.00	不适用	主要系公司经营规模扩大,回款具有季节性,暂时性流动资金需求增加所致。
应付账款	22,098,044.67	2,833,313.41	679.94%	主要系公司为开展经营,新增大额采购合同。
合同负债	7,367,150.12	33,849,614.83	-78.24%	主要系确认收入后核减合同负债。
应付职工薪酬	166,753,455.66	243,298,678.03	-31.46%	主要系季末恰逢节假日,公司提前发放当月工资所致。
应交税费	126,766,896.28	92,794,698.50	36.61%	主要系盈利规模扩大相应税费金额增加所致。
其他流动负债	442,029.01	2,030,976.89	-78.24%	主要系确认收入后核减合同负债对应税金。
少数股东权益	0.00	2,376,913.79	-100.00%	主要系公司处置控股子公司所致。
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	重大变动说明
财务费用	1,178,443.74	-1,690,363.69	不适用	主要系借款利息及新租赁准则下租赁利息增加所致。
公允价值变动收益	-401,638.66	510,829.67	-178.62%	主要系新增未实现结构性存款收益小于已实现并转出的结构性存款收益。
资产处置收益	38,541.66	-169,165.64	不适用	主要系公司今年无大额转让出售资产。
营业外收入	83,201.49	28,326.70	193.72%	主要系公司正常报废清理资产。
营业外支出	335,612.89	566,148.81	-40.72%	主要系处置非流动资产减少所致。
所得税费用	1,223,226.06	-1,484,687.91	不适用	主要系公司所得税汇算清缴差异影响。
少数股东损益	-81,089.72	-15,216.07	不适用	主要系已处置的控股子公司成本费用上升所致。

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	38,511	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	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	51.46%	162,058,151	162,058,151		0
和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.81%	21,445,418	21,445,418		0
霍尔果斯同道管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.44%	13,994,400	0		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	2.06%	6,491,967	0		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		0
香港中央结算有限公司	其他	1.06%	3,345,528	0		0
青岛海丝创新股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	2,445,428	0		0
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,099,860	0		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	0.63%	1,995,927	0		0
曹萍	境内自然人	0.33%	1,038,000	0		0

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	股份种类	数量
霍尔果斯同道管理咨询有限公司	13,994,400	人民币普通股	13,994,400
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	6,491,967	人民币普通股	6,491,967
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	3,461,710	人民币普通股	3,461,710
香港中央结算有限公司	3,345,528	人民币普通股	3,345,528
青岛海丝创新股权投资基金企业(有限合伙)	2,445,428	人民币普通股	2,445,428
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,099,860	人民币普通股	2,099,860
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	1,995,927	人民币普通股	1,995,927
曹萍	1,038,000	人民币普通股	1,038,000
北京恒业电子科技有限公司	1,022,122	人民币普通股	1,022,122
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,021,233	人民币普通股	1,021,233
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、刘寿凝夫妇控制的企业。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。		
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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2022年第三季度,在数字化转型、金融信创的双重驱动下,公司克服疫情等多种因素的不利影响,经营规模持续扩大,盈利能力加速修复。当季度实现收入9.78亿元,同比增长24.35%;实现归母净利润8,334.49万元,同比增长29.88%;实现扣非归母净利润7827.01万元,同比增长33.96%。公司业务结构和产品结构继续优化,信息技术服务板块保持高速增长,实现收入6.21亿元,同比增长29.23%,占公司总收入的比重达63.46%;其中,软件产品及解决方案产品线实现收入2.19亿元,同比增长55.45%,收入占比提升至22.39%。业务流程外包板块实现收入3.57亿元,同比增长16.71%,其中客户服务及数字化营销产品线实现收入1.82亿元,同比增长39.43%。当季新增法人客户10家,其中,中小银行3家,非银金融机构5家,非金融机构2家。
2022年前三季度,公司累计实现营业收入27.07亿元,同比增长21.77%;实现归母净利润1.88亿元,同比正增长。信息技术服务板块实现营业收入17.00亿元,同比增长28.83%。其中软件产品及解决方案产品线实现收入5.41亿元,超过去年全年收入,同比增长48.69%,已成为公司增长的新引擎。业务流程外包实现营收10.07亿元,同比增长11.47%。其中客户服务及数字化营销产品线实现收入4.79亿元,同比增长24.93%。2022年前三季度,公司来自核心客户国有六大行和十二家全国性股份制商业银行的收入占公司总收入的77.26%。客户布局继续优化,来自股份制商业银行的收入占公司总收入的17.34%,同比增长36.96%;来自中小银行的收入占公司总收入的7.93%,来自非银金融机构、非金融机构的收入占比均超过了6%,收入同比增速均超过了35%。
公司持续关注金融信创进程,目前,云测试管理平台、基于区块链的供应链金融管理系统、数字人民币统一接入和结算系统、集中运营系统、资产管理系统等公司主要软件产品已经与国产主流基础软硬件厂商完成适配工作,涉及操作系统、芯片、云环境、数据库、中间件等,获得适配认证证书百余项。未来公司将在金融信创领域贡献更多力量。
截至2022年9月30日,公司信息技术服务板块在执行合同额为58.45亿元,同比增长22.69%。前三季度累计增加IT技术人员1,179人。不断增长的在执行合同额和人员储备为公司后续的业务发展奠定了基础。第四季度是公司传统的业务旺季和回款旺季,公司将积极推进各项工作,持续优化业务结构、产品结构,实现稳健运营。
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09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	190,893,896.63	861,204,966.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	426,436,624.45	280,838,263.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,327,796,365.05	772,554,314.80
应收款项融资		
预付款项	1,762,409.47	2,125,421.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,822,095.61	29,068,932.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,661,953.11	23,302,537.99
合同资产	577,637,165.66	311,672,989.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,875,062.28	4,283,306.46
流动资产合计	2,592,885,572.26	2,285,050,731.90
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	58,807,676.74	63,763,953.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,422,947.62	49,729,390.20
无形资产	663,648.61	665,337.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,661,296.32	9,205,703.50
递延所得税资产	15,909,118.07	9,839,283.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,464,687.36	133,203,667.23
资产总计	2,715,350,259.62	2,418,254,399.13
流动负债:		
短期借款	197,116,975.01	
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		
应付账款	22,098,044.67	2,833,313.41
预收款项		675.00
合同负债	7,367,150.12	33,849,614.83
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	166,753,455.66	243,298,678.03
应交税费	126,766,896.28	92,794,698.50
其他应付款	16,690,610.53	16,567,377.79
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	15,227,815.16	15,921,643.41
其他流动负债	442,029.01	2,030,976.89
流动负债合计	552,462,976.44	407,296,977.86
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	25,857,838.93	34,801,669.82
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	2,655,769.22	3,010,839.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,513,608.15	37,812,509.69
负债合计	580,976,584.59	445,109,487.55
所有者权益:		
股本	314,898,267.00	224,927,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	895,105,597.92	985,076,530.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,557,057.18	86,557,057.18
一般风险准备		
未分配利润	837,812,752.93	674,207,075.69
归属于母公司所有者权益合计	2,134,373,675.03	1,970,767,997.79
少数股东权益		2,376,913.79
所有者权益合计	2,134,373,675.03	1,973,144,911.58
负债和所有者权益总计	2,715,350,259.62	2,418,254,399.13

法定代表人:费振勇　　主管会计工作负责人:徐静波　　会计机构负责人:马志刚
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	2,706,903,237.11	2,222,965,494.09
其中:营业收入	2,706,903,237.11	2,222,965,494.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,500,386,869.76	2,025,721,699.19
其中:营业成本	2,094,785,475.59	1,682,333,832.99
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	18,890,798.13	15,677,776.38
销售费用	46,459,688.02	44,875,683.97
管理费用	92,302,762.60	85,698,229.13
研发费用	246,769,701.68	198,826,540.41
财务费用	1,178,443.74	-1,690,363.69
其中:利息费用	4,764,596.08	1,768,206.55
利息收入	4,489,834.58	3,693,376.89
加:其他收益	15,296,184.23	12,309,860.84
投资收益(损失以"-"号填列)	7,545,579.35	9,248,412.99
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)	-401,638.66	510,829.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,549,892.96	-27,454,134.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,702,909.25	-6,238,731.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,541.66	-169,165.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	189,742,231.72	185,450,867.03
加:营业外收入	83,201.49	28,326.70
减:营业外支出	335,612.89	566,148.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	189,489,820.32	184,913,044.92
减:所得税费用	1,223,226.06	-1,484,687.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	188,266,594.26	186,397,732.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	188,266,594.26	186,397,732.83
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)	188,347,683.98	186,412,948.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-81,089.72	-15,216.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	188,266,594.26	186,397,732.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	188,347,683.98	186,412,948.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-81,089.72	-15,216.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.59
(二)稀释每股收益	0.60	0.59

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:费振勇　　主管会计工作负责人:徐静波　　会计机构负责人:马志刚
3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,976,031,882.12	1,658,178,133.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	273,861.79	229,131.16
收到其他与经营活动有关的现金	53,618,435.23	43,762,385.16
经营活动现金流入小计	2,029,924,179.14	1,702,169,649.33
购买商品、接受劳务支付的现金	74,565,710.21	68,920,740.27
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	2,416,603,400.13	1,970,238,809.22
支付的各项税费	141,144,187.83	121,221,685.67
支付其他与经营活动有关的现金	77,942,151.61	96,324,999.06
经营活动现金流出小计	2,710,255,449.78	2,256,706,234.22
经营活动产生的现金流量净额	-680,331,270.64	-554,536,584.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,346,000,000.00	3,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,921,814.80	13,546,578.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,400.00	23,060.00
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	2,353,979,214.80	3,403,569,638.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,647,794.05	10,960,929.82
投资支付的现金	2,492,000,000.00	3,060,000,000.00
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	2,136,564.62	
投资活动现金流出小计	2,499,784,358.67	3,070,960,929.82
投资活动产生的现金流量净额	-145,805,143.87	332,608,708.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	197,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,780,872.84	1,613,403.51
筹资活动现金流入小计	198,780,872.84	134,113,403.51
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	28,115,108.13	33,303,684.73
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	14,788,046.36	5,458,751.37
筹资活动现金流出小计	42,903,154.49	38,762,436.10
筹资活动产生的现金流量净额	155,877,718.35	95,350,967.41
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	-670,258,696.16	-126,576,909.22
加:期初现金及现金等价物余额	852,554,842.50	617,684,445.36
六、期末现金及现金等价物余额	182,296,146.34	491,107,536.14

法定代表人:费振勇　　主管会计工作负责人:徐静波　　会计机构负责人:马志刚
(二)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
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-044

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年前三季度财务状况和经营成果,对截至2022年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎性原则,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
(一)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年前三季度需计提各项资产减值准备4,103.34万元,具体如下表:

项目	本期计提金额(元)
存货跌价准备	401,247.58
合同资产减值准备	9,082,278.21
应收账款减值准备	31,161,260.28
其他应收款减值准备	388,632.68
合计总额	41,033,418.75
本期转回金额	1,780,616.54
合计净额	39,252,802.21

本季度公司新增计提各项资产减值准备净额1,710,341.30元。截至2022年9月30日,公司累计计提各项资产减值准备净额39,252,802.21元,计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日。
(二)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年前三季度计提存货跌价准备401,247.58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2022年前三季度计提合同资产减值准备9,082,278.21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.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年前三季度计提应收账款减值准备31,161,260.28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年前三季度计提其他应收款减值准备388,632.68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年前三季度发生信用减值损失和资产减值损失合计3,925.28万元,相应减少公司2022年前三季度利润总额3,925.28万元,考虑所得税的影响后减少公司2022年前三季度归属于母公司股东净利润3,336.27万元,相应减少归属于母公司所有者权益3,336.27万元。该影响已在公司2022年第三季度财务报告中反映。
特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-045

京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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2022年4月19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:2022-020)。
一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金43,100万元进行了现金管理,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	500	2022.10.17	–	2.10%	募集资金
2	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2022.10.18	2022.11.17	2.55%	
3	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.10.19	2022.11.19	2.68%	
合计					42,100万元				

备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
上述现金管理产品已经公司严格筛选,募集资金投资的理财产品满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求,风险可控,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益未及预期的风险。
(二)风险控制措施
1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
2、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次进行的现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额分别为人民币45,600万元和500万元,未超过公司股东大会审批授权的投资额度,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源	赎回金额	实际收益
1	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	24,000	2021.04.01	2022.01.06	2.025%	募集资金	全部赎回	1,000,631.25
2	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2021.04.28	2022.01.05	2.025%		全部赎回	450,337.50
3	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2021.09.06	2021.11.05	3.05%		全部赎回	1,371,743.01
4	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	28,000	2021.10.18	2021.11.19	2.95%		全部赎回	724,164.38
5	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2021.11.10	2021.12.31	3.08%		全部赎回	1,161,961.64
6	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	28,000	2021.11.22	2022.01.05	2.97%		全部赎回	1,002,476.71
7	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	29,000	2022.01.05	–	2.10%		赎回27,000万元	189,000.00
8	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	29,000	2022.01.06	2022.02.07	2.10%		全部赎回	541,333.33
9	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.01.19	2022.03.04	3.05%		全部赎回	992,712.33
10	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	29,000	2022.02.10	2022.02.25	2.55%		全部赎回	303,904.11
11	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.03.03	2022.03.30	2.62%		全部赎回	523,282.19
12	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	2,800	2022.03.07	2022.07.26	2.10%		全部赎回	230,300.00
13	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	500	2022.03.07	–	2.10%		未赎回	–
14	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.03.09	2022.06.30	3.25%		全部赎回	2,716,643.84
15	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.04.11	2022.05.16	2.81%		全部赎回	727,520.55
16	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	12,800	2022.05.20	2022.07.26	2.10%		全部赎回	500,266.67
17	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.07.08	2022.08.08	2.79%		全部赎回	639,789.04
18	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2022.07.28	2022.08.30	2.68%		全部赎回	377,990.14
19	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.08.10	2022.09.10	2.78%		全部赎回	637,495.89
20	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2022.09.13	2022.10.13	2.55%		全部赎回	326,958.90
21	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.09.16	2022.10.16	2.68%		全部赎回	594,739.72
22	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	500	2022.10.17	–	2.10%		未赎回	
23	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2022.10.18	2022.11.17	2.55%		未赎回	
24	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.10.19	2022.11.19	2.68%		未赎回	
未到期金额合计					45,600万元						

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源	赎回金额	实际收益
1	京北方信息技术股份有限公司	宁波银行北京西城科技支行	7天通知存款	保本固定收益型	9,000	2022.01.04	2022.01.29	2.10%	自有资金	全部赎回	107,916.66
2	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.01.04	2022.01.29	2.10%		全部赎回	57,191.68
3	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2022.01.05	2022.03.03	2.10%		全部赎回	262,500.00
4	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.01.06	2022.02.07	2.10%		全部赎回	93,333.33
5	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2022.05.31	2022.08.08	2.10%		全部赎回	126,833.35
6	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.07.05	2022.07.19	2.10%		全部赎回	40,841.67
7	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	6,000	2022.08.01	2022.09.05	2.10%		全部赎回	122,600.07
8	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.08.02	2022.09.15	2.10%		赎回4,500万元	437.50
9	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.08.26	2022.09.30	2.10%		全部赎回	100,219.12
未到期金额合计					500万元						

备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件
本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。
特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日