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,而导致实际收益不及预期的风险。

(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

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:

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	
		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。		
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	1,768,205.55
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:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2022-015

胜通能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用总额不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金和不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,购买投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)。前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权,具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

子公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理,现就相关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,800	2022年11月01日	2023年02月01日	募集资金	1.3%或2.9%或3.1%	否	–	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

6、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。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保募集资金安全和公司及子公司日常运营的前提下实施的,不影响公司及子公司募投项目投资进展,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司募集资金使用效率和收益,实现公司与股东利益最大化。

四、公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币5,800万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

五、备查文件

本次购买理财产品的相关合同及业务凭证。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2022年10月28日