

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司

2022 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京信中利投资股份有限公司 2022 年年度报告》。

公司事后审核，发现该报告内容存在需要更正的情形。2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《2022 年年度报告更正公告》和《2022 年年度报告（更正后）》的议案，对部分财务数据进行了修改。现公司对 2022 年年度报告相关内容进行更正。

一、更正事项的具体内容

附注六、4、其他应收款（3）其他应收款①按账龄披露

修改前

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	22,129,950.53	183,941,939.60
1 至 2 年	181,683,106.60	245,919,745.47
2 至 3 年	215,019,745.47	41,902,692.12
3 至 4 年	21,902,692.12	15,574,535.66
4 至 5 年	5,574,535.66	30,027,125.11
5 年以上	34,475,814.47	4,448,689.36
小计	480,785,844.85	521,814,727.32
减：坏账准备	76,558,991.16	39,016,915.09
合计	404,226,853.69	482,797,812.23

修改后：

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	31,858,071.20	183,941,939.60
1 至 2 年	182,610,142.94	245,919,745.47
2 至 3 年	203,925,708.55	41,902,692.12
3 至 4 年	26,868,076.74	15,574,535.66
4 至 5 年	5,574,535.66	30,027,125.11
5 年以上	29,949,309.76	4,448,689.36
小计	480,785,844.85	521,814,727.32
减：坏账准备	31,858,071.20	39,016,915.09
合计	448,927,773.65	482,797,812.23

附注六、4、其他应收款（3）其他应收款 ②按款项性质分类情况

修改前：

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	321,800,576.25	427,007,700.49
股权转让款	71,523,108.22	71,523,108.22
押金及保证金等	22,186,412.31	22,186,412.31
员工个人借支/备用金	400,000.00	400,000.00
哆可梦股权收购诚意金		
其他	64,875,748.07	697,506.30
小计	480,785,844.85	521,814,727.32
减：坏账准备	76,558,991.16	39,016,915.09
合计	404,226,853.69	482,797,812.23

修改后：

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	381,679,896.85	427,007,700.49
股权转让款	77,719,490.87	71,523,108.22
押金及保证金等	21,010,658.31	22,186,412.31
员工个人借支/备用金	81,000.00	400,000.00

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
哆可梦股权收购诚意金		
其他	294,798.82	697,506.30
小计	480,785,844.85	521,814,727.32
减：坏账准备	31,858,071.20	39,016,915.09
合计	448,927,773.65	482,797,812.23

经复核，年报信息中存在分类更正如下：

附注六、3、应收账款（1）按账龄披露

修改前

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	70,343,552.81	66,608,919.22
1至2年	66,608,919.22	9,945,495.25
2至3年	17,418,670.95	40,493,414.18
3至4年	40,493,414.18	15,596,361.64
4至5年	15,596,361.64	16,800,000.00
5年以上	31,800,000.00	15,000,000.00
小计	242,260,918.80	164,444,190.29
减：坏账准备	90,796,323.28	50,286,031.45
合计	151,464,595.51	114,158,158.84

修改后

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	77,816,728.51	66,608,919.22
1至2年	66,608,919.22	9,945,495.25
2至3年	9,945,495.25	40,493,414.18
3至4年	40,493,414.18	15,596,361.64
4至5年	15,596,361.64	16,800,000.00
5年以上	31,800,000.00	15,000,000.00
小计	242,260,918.80	164,444,190.29

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	90,796,323.28	50,286,031.45
合计	151,464,595.51	114,158,158.84

由于公司资金账户被冻结，基金管理公司应收取的管理费无法进入公司银行账号，因此导致公司应收款项账龄逐年累计。

附注六、12、递延所得税资产/递延所得税负债

修改前：

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	167,355,314.44	41,838,828.61	89,302,946.54	22,325,736.64
金融资产公允价值变动				
可抵扣亏损	716,407,083.91	179,101,770.98	340,635,299.42	85,158,824.86
合计	883,762,398.36	220,940,599.59	429,938,245.96	107,484,561.49

修改后：

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	77,750,421.41	19,437,605.35	59,945,121.92	14,986,280.48
金融资产公允价值变动	118,574,724.14	29,643,681.04		
可抵扣亏损	687,437,252.81	171,859,313.20	369,993,124.04	92,498,281.01
合计	883,762,398.36	220,940,599.59	429,938,245.96	107,484,561.49

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2023年8月30日