

(上接B416版)

(三)对2020年度合并财务报表的影响

1.对资产负债表的影响

项目	2020年12月31日		2021年3月31日	
	调整前金额	调整后金额	调整后金额	调整后金额
流动资产	1,808,447,303.12	-122,800,000.00	1,808,447,303.12	-
非流动资产	229,794,762.88	-	106,004,762.88	-
应收账款	5,160,468.64	-	5,160,468.64	-
其他应收款	30,414,666.66	5,000,000.00	35,414,666.66	-
长期股权投资	135,572.27	-	135,572.27	-
固定资产	42,638,092.67	-	42,638,092.67	-
无形资产	42,349,083.76	5,383,719.57	47,732,803.33	-
其他非流动资产	2,193,412,467.29	-112,466,280.43	2,080,946,186.86	-
流动资产合计	4,237,626,932.02	-	4,237,626,932.02	-
非流动资产合计	279,588,119.65	-	279,588,119.65	-
资产总计	4,517,215,051.67	-	4,517,215,051.67	-
流动负债	1,894,366,803.66	-	1,894,366,803.66	-
应付账款	27,732,300.00	-	27,732,300.00	-
预收款项	894,366,803.66	-	894,366,803.66	-
其他应付款	7,423,307.71	-	7,423,307.71	-
其他流动负债	53,194,626.23	-	53,194,626.23	-
非流动负债	848,220,600.00	-	848,220,600.00	-
长期应付款	1,536,703,807.38	-	1,536,703,807.38	-
其他非流动负债	3,239,306,284.66	-112,466,280.43	3,417,769,984.22	-
流动负债合计	3,239,306,284.66	-	3,239,306,284.66	-
非流动负债合计	1,985,529,887.38	-	1,985,529,887.38	-
负债合计	5,224,836,172.04	-	5,224,836,172.04	-
所有者权益	5,224,836,172.04	-	5,224,836,172.04	-
实收资本	669,000,000.00	-	669,000,000.00	-
资本公积	191,142,018.68	-	191,142,018.68	-
其他综合收益	-1,288,226,662.62	-	-1,288,226,662.62	-
盈余公积	1,231,779,136.04	-	1,231,779,136.04	-
未分配利润	43,544,033.66	-	43,544,033.66	-
所有者权益合计	2,287,979,879.90	-	2,287,979,879.90	-
负债和所有者权益总计	5,224,836,172.04	-	5,224,836,172.04	-

2.对利润表的影响

项目	2020年度		2021年度	
	调整前金额	调整后金额	调整后金额	调整后金额
一、营业收入	2,140,268,567.68	-19,888,006.18	2,140,268,567.68	-
减:营业成本	1,899,171,983.30	-	1,899,171,983.30	-
税金及附加	1,789,388.26	-	1,789,388.26	-
销售费用	47,073,286.88	-	47,073,286.88	-
管理费用	126,297,283.04	-	126,297,283.04	-
研发费用	43,411,988.09	-	43,411,988.09	-
财务费用	86,562,033.63	-	86,562,033.63	-
其中:利息费用	93,369,639.19	-	93,369,639.19	-
利息收入	6,147,073.34	-	6,147,073.34	-
其他收益	47,073,286.88	-	47,073,286.88	-
公允价值变动收益	30,272,864.79	-	30,272,864.79	-
信用减值损失	-223,891,080.03	-38,886,961.48	-272,777,841.49	-
资产减值损失	-104,289,583.00	-	-104,289,583.00	-
营业利润	211,568,229.12	-	211,568,229.12	-
营业外收入(亏损以“-”号填列)	-386,340,571.21	-68,772,767.64	-444,113,338.85	-
营业外支出	33,108,067.74	-	33,108,067.74	-
利润总额	1,506,062.13	-	1,506,062.13	-
减:所得税费用	484,393,082.63	-68,772,767.64	553,165,850.27	-
净利润	1,021,669.50	-	1,021,669.50	-
归属于母公司所有者权益变动	528,280,426.56	-112,466,280.43	415,814,146.13	-
少数股东损益	47,929,652.84	-	47,929,652.84	-
所有者权益合计	566,069,079.29	-112,466,280.43	444,269,627.36	-
负债和所有者权益合计	3,739,186,284.66	-112,466,280.43	3,626,720,004.22	-

3.对现金流量表的影响

项目	2020年度		2021年度	
	调整前金额	调整后金额	调整后金额	调整后金额
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	2,286,009,965.48	-19,888,006.18	2,266,213,959.33	-
收到的税费返还	282,200.00	-	282,200.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	912,388,473.31	-252,380.00	639,888,473.31	-
经营活动现金流入小计	3,197,740,638.79	-252,380.00	3,197,488,258.79	-
购买商品、接受劳务支付的现金	2,006,127,568.08	-	2,006,127,568.08	-
支付给职工以及为职工支付的现金	112,600,580.26	-	112,600,580.26	-
支付的各项税费	28,127,773.91	-	28,127,773.91	-
支付其他与经营活动有关的现金	945,737,605.88	-25,000.00	945,712,605.88	-
经营活动现金流出小计	3,192,693,628.13	-25,000.00	3,192,668,628.13	-
经营活动产生的现金流量净额	94,107,010.61	-17,388,006.18	76,729,004.46	-
二、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-
取得借款收到的现金	36,464.79	-	36,464.79	-
处置资产、无形资产等其他长期资产收回的现金	7,300.00	-	7,300.00	-
筹资活动现金流入小计	17,043,864.79	-	17,043,864.79	-
偿还债务支付的现金	4,342,800.00	282,388,000.18	286,730,800.18	-
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	21,256,760.00	282,388,000.18	303,724,800.18	-
筹资活动现金流出小计	25,600,000.00	564,788,000.36	590,388,000.36	-
筹资活动产生的现金流量净额	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-
三、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	198,000,081.18	-	198,000,081.18	-
处置长期资产、无形资产等其他长期资产收回的现金	40,126,183.83	-	40,126,183.83	-
收到其他与投资活动有关的现金	21,256,760.00	-	21,256,760.00	-
投资活动现金流入小计	261,003,025.01	-	261,003,025.01	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,612,867.64	-	113,612,867.64	-
支付其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	140,612,867.64	-	140,612,867.64	-
投资活动产生的现金流量净额	-119,228,322.27	-	-119,228,322.27	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,136,916.78	-	-39,136,916.78	-
加:期初现金及现金等价物余额	86,306,146.61	-	86,306,146.61	-
期末现金及现金等价物余额	52,367,229.83	-	52,367,229.83	-

4.对现金流量表的影响

项目	2020年度		2021年度	
	调整前金额	调整后金额	调整后金额	调整后金额
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	2,286,009,965.48	-19,888,006.18	2,266,213,959.33	-
收到的税费返还	282,200.00	-	282,200.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	912,388,473.31	-252,380.00	639,888,473.31	-
经营活动现金流入小计	3,197,740,638.79	-252,380.00	3,197,488,258.79	-
购买商品、接受劳务支付的现金	2,006,127,568.08	-	2,006,127,568.08	-
支付给职工以及为职工支付的现金	112,600,580.26	-	112,600,580.26	-
支付的各项税费	28,127,773.91	-	28,127,773.91	-
支付其他与经营活动有关的现金	945,737,605.88	-25,000.00	945,712,605.88	-
经营活动现金流出小计	3,192,693,628.13	-25,000.00	3,192,668,628.13	-
经营活动产生的现金流量净额	94,107,010.61	-17,388,006.18	76,729,004.46	-
二、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-
取得借款收到的现金	36,464.79	-	36,464.79	-
处置资产、无形资产等其他长期资产收回的现金	7,300.00	-	7,300.00	-
筹资活动现金流入小计	17,043,864.79	-	17,043,864.79	-
偿还债务支付的现金	4,342,800.00	282,388,000.18	286,730,800.18	-
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	21,256,760.00	282,388,000.18	303,724,800.18	-
筹资活动现金流出小计	25,600,000.00	564,788,000.36	590,388,000.36	-
筹资活动产生的现金流量净额	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-
三、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	198,000,081.18	-	198,000,081.18	-
处置长期资产、无形资产等其他长期资产收回的现金	40,126,183.83	-	40,126,183.83	-
收到其他与投资活动有关的现金	21,256,760.00	-	21,256,760.00	-
投资活动现金流入小计	261,003,025.01	-	261,003,025.01	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,612,867.64	-	113,612,867.64	-
支付其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	140,612,867.64	-	140,612,867.64	-
投资活动产生的现金流量净额	-119,228,322.27	-	-119,228,322.27	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,136,916.78	-	-39,136,916.78	-
加:期初现金及现金等价物余额	86,306,146.61	-	86,306,146.61	-
期末现金及现金等价物余额	52,367,229.83	-	52,367,229.83	-

5.对现金流量表的影响

在不超过7,000万元的担保额度内,公司管理层将根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调整,亦可对新设立的下属子公司提供担保,以上担保金额包括新增担保及原有担保展期或续做。

公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,股东大会同意交易所股票上市规则》(《公司章程》)及公司有关制度的规定,将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册资本	实收资本	持股比例	主营业务	是否关联方	是否提供担保
1	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
2	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
3	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
4	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
合计			70,000.00	-	-		-	-

仁东控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

证监代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2022-016

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

特别风险提示:

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)本次为全资及控股子公司提供担保,合计最高担保金额为1,000万元。截至目前,公司对上述子公司的实际担保余额为16,480.23万元,累计担保金额占公司最近一期经审计净资产的50.0%;对公司实际控制人控制的仁东控股(天津)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)、仁东控股(天津)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)、仁东控股(天津)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)提供担保,具体情况如下:

一、被担保人的基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册资本	实收资本	持股比例	主营业务	是否关联方	是否提供担保
1	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
2	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
3	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
4	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
合计			70,000.00	-	-		-	-

仁东控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

证监代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2022-016

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

特别风险提示:

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)本次为全资及控股子公司提供担保,合计最高担保金额为1,000万元。截至目前,公司对上述子公司的实际担保余额为16,480.23万元,累计担保金额占公司最近一期经审计净资产的50.0%;对公司实际控制人控制的仁东控股(天津)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)、仁东控股(天津)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)、仁东控股(天津)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)提供担保,具体情况如下:

一、被担保人的基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册资本	实收资本	持股比例	主营业务	是否关联方	是否提供担保
1	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
2	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
3	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
4	仁东控股	2000年04月16日	11,111.11万元	6,693.36万元	60.23%	从事股权投资、企业管理咨询、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务等	否	否
合计			70,000.00	-	-		-	-