（接B111版）

（二）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案；

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票，上述议案表决通过。独立董事郝军、独立董事刘文新反对，理由：

1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“否定意见”的审计报告，公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑，公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整。

2、公司存在大额未入账的资金收支，由于会计师未能穿透至相关方进行审计，在我就该事项向公司提出质询后，公司也没有提供相关资料，故无法判断上述资金性质以及可能对财务报表的影响。

3、公司截止2021年12月31日部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结，该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜，无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。

4、在2021年年度报告编制过程中，对部分事项向公司进行了问询和关注或要求公司提供资料，但公司对部分事项未予提供相关资料或给予合理解释。

5、在年度董事会召开前一天晚上21点多才收到公司发送的《2021年年报》全文，没有充足的时间阅读年度报告全文并深入地分析研究，也无法在短时间内关注其内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，以及主要财务会计数据是否存在异常情形。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》出具了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票，上述议案表决通过。独立董事郝军、独立董事刘文新反对，理由：中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“否定意见”的审计报告，显示公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑。截至《2021年度内部控制评价报告》发出日，虽然公司进行了部分整改，但没有完成全部整改，也没有收到公司相关整改报告。故不能对公司《2021年度内部控制评价报告》作全面、客观、准确的判断，不能保证《2021年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整，也不能保证《2021年度内部控制评价报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案；

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》和《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事议事规则》等文件的有关要求，公司独立董事就2021年度的工作情况编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本次董事会听取了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次董事会听取了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

（六）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票，上述议案表决通过。独立董事郝军、独立董事刘文新反对，理由：

1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“否定意见”的审计报告，显示公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑，公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整。

2、公司存在大额未入账的资金收支，由于会计师未能穿透至相关方进行审计，在我就该事项向公司提出质询后，公司也没有提供相关资料，故无法判断上述资金性质以及可能对财务报表的影响。

3、公司截止2021年12月31日部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结，该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜，无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。

4、在2021年年度报告编制过程中，对部分事项向公司进行了问询和关注或要求公司提供资料，但公司对部分事项未予提供相关资料或给予合理解释。

5、在年度董事会召开前一天晚上21点多才收到公司发送的《2021年年报》全文，没有充足的时间阅读年度报告全文并深入地分析研究，也无法在短时间内关注其内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，以及主要财务会计数据是否存在异常情形。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于公司2021年度利润分配预案的议案；

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》，公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-160,649,313.62元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-274,080,693.38元；母公司2021年度产生的净利润为30,855,386.79元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,867,737,566.88元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，公司决定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于核定公司董事、监事2021年度薪酬的议案；

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事2021年度薪酬按如下方案执行：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）：人民币万元
俞悦荣	董事长	132.00
郝军	独立董事	12.00
刘文新	独立董事	12.00
卢奋奇	董事	0.00
郭伟亮	董事	0.00
曲燕娜	监事会主席	0.00
凌盛	监事	36.70
苏妮	监事	13.10
合计		205.80

如上表所示，2021年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币205.80万元。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票，上述议案表决通过。独立董事郝军、独立董事刘文新反对，理由：中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“否定意见”的审计报告，显示公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑。截至《2021年度内部控制评价报告》发出日，虽然公司进行了部分整改，但没有完成全部整改，也没有收到公司相关整改报告。故不能对公司《2021年度内部控制评价报告》作全面、客观、准确的判断，不能保证《2021年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整，也不能保证《2021年度内部控制评价报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次董事会听取了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

（十）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票，上述议案表决通过。独立董事郝军、独立董事刘文新反对，理由：

1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“否定意见”的审计报告，显示公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑，公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整。

2、公司存在大额未入账的资金收支，由于会计师未能穿透至相关方进行审计，在我就该事项向公司提出质询后，公司也没有提供相关资料，故无法判断上述资金性质以及可能对财务报表的影响。

3、公司截止2021年12月31日部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结，该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜，无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。

4、在2021年年度报告编制过程中，对部分事项向公司进行了问询和关注或要求公司提供资料，但公司对部分事项未予提供相关资料或给予合理解释。

5、在年度董事会召开前一天晚上21点多才收到公司发送的《2021年年报》全文，没有充足的时间阅读年度报告全文并深入地分析研究，也无法在短时间内关注其内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，以及主要财务会计数据是否存在异常情形。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）关于《董事会关于不否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，对本公司2021年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十二）关于《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，对本公司2021年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于董事会对否定意见内部控制审计报告的专项说明的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十三）关于《董事会关于不否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，对本公司2021年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于董事会对否定意见内部控制审计报告的专项说明的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十四）关于公司会计政策变更的议案；

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司需自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则的要求，本次主要变动内容及影响如下：

1、新租赁准则的修订主要包括完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债；

3、后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试。对租赁负债按照实际利率法确认利息支出。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对本期财务报表相关科目的影响如下：

报表项目名称	影响金额（元）
使用权资产	16,943,183.09
租赁负债	11,266,842.55
一年内到期的非流动负债	5,676,340.54

三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532　证券简称：未来股份　公告编号：2022-029

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司需自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则的要求，本次主要变动内容及影响如下：

1、新租赁准则的修订主要包括完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债；

3、后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试。对租赁负债按照实际利率法确认利息支出。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对本期财务报表相关科目的影响如下：

报表项目名称	影响金额（元）
使用权资产	16,943,183.09
租赁负债	11,266,842.55
一年内到期的非流动负债	5,676,340.54

三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532　证券简称：未来股份　公告编号：2022-031

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会计差错更正事项对上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的2020年度、2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度报告中合并财务数据的影响如下：

1、2020年度总资产减少600万元、净资产减少600万元、净利润减少600万元；

2、2021年一季度总资产减少450.65万元、净资产减少494.59万元、净利润增加105.41万元；

3、2021年半年度总资产增加334.98万元、净资产增加204.53万元、净利润增加804.53万元；

4、2021年三季度总资产增加2,051.96万元、净资产增加1,798.91万元、净利润增加2,398.91万元；

公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行了更正，涉及 2020年度、2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度财务报表。公司于2022年6月29日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司聘请的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度出具的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中审亚太审字[2022]006465号）。会计差错更正情况如下：

一、概述

公司在编制和配合审计2021年年度财务报告过程中，依据会计法、企业会计准则和财务报表内部控制指引及公司相关内部报告内部控制政策与程序，在进行必要的资产清查和债权债务核实等事项时，发现以前期间存在会计差错，具体情况如下：

（一）对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量的影响

1、公司全资子公司深圳宏达医疗管理有限公司（以下简称“深圳宏达”）于2020年12月28日至2020年12月31日向上海启宁能源化工有限公司（以下简称“上海启宁”）转出共计6亿元，2021年6月至7月期间上海启宁陆续向公司归还了上述款项，该事项影响2020年合并财务数据调整：货币资金减少600,000,000元，其他应收款增加594,000,000元，信用减值损失6,000,000元；支付其他与投资活动有关的现金增加600,000,000元，期末现金及现金等价物减少600,000,000元。该事项同时影响公司2021年前三季度相关合并财务数据。

2、深圳宏达于2019年12月将定期存单7亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2020年12月到期并解除质押，该事项影响2020年合并财务数据调整：期初现金及现金等价物余额减少700,000,000元，收回投资收到的现金增加700,000,000元，取得投资收益收到的现金增加15,750,000元，收到其他与经营活动有关的现金减少15,750,000元。

3、深圳宏达于2020年12月将定期存单5亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2021年6月到期并解除质押，该事项影响2020年合并财务数据调整：投资支付的现金增加500,000,000元，期末现金及现金等价物余额减少500,000,000元。

4、2020年年末公司银行存款存在59,032.38元司法冻结，该事项影响2020年合并财务数据调整：支付其他与经营活动有关的现金增加59,032.38元，期末现金及现金等价物余额减少59,032.38元。

（二）对公司2021年第一季度财务状况、经营成果和现金流量的影响

深圳宏达于2021年1-3月向上海启宁转出共计500,000,000元，计提资金使用费7,056,438.36元，冲减多计提的利息收入492,410.08元，该事项影响2021年第一季度合并财务数据调整：货币资金减少500,492,410.08元，其他应收款增加501,985,873.98元，应交税费增加439,363.14元，其他业务收入增加6,657,017.32元，税金及附加增加39,942.10元，财务费用增加492,410.08元，信用减值损失增加5,070,564.38元，收到其他与经营活动有关的现金减少492,410.08元，支付其他与投资活动有关的现金增加500,000,000元。

（三）对公司2021年半年度财务状况、经营成果和现金流量的影响

1、深圳宏达于2021年1-6月向上海启宁转出共计1,000,000,000元，收到上海启宁还款112,000,000元，计提资金使用费20,950,410.96元，冲减多计提的利息收入1,391,155.93元，该事项影响2021年半年度合并财务数据调整：货币资金减少1,001,391,155.93元，其他应收款增加1,010,740,906.85元，应交税费增加1,304,459.55元，其他业务收入增加19,764,538.64元，税金及附加增加118,587.23元，财务费用增加1,391,155.93元，信用减值损失增加10,209,504.11元，收到其他与经营活动有关的现金减少1,391,155.93元，收到的其他与投资活动有关的现金增加112,000,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加1,112,000,000.00元。

2、深圳宏达于2020年12月将定期存单5亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2021年6月到期并解除质押，该事项影响2021年半年度合并财务数据调整：收回投资收到的现金增加500,000,000元，取得投资收益收到的现金增加6,750,000.00元，收到于其他经营活动有关的现金减少6,750,000.00元。该事项同时影响公司2021年第三季度相关合并财务数据。

（四）对公司2021年第三季度财务状况、经营成果和现金流量的影响

1、深圳宏达于2021年1-9月向上海启宁转出共计3,147,850,000.00元，收到上海启宁还款2,005,300,000.00元，计提资金使用费40,641,157.54元，冲减多计提的利息收入2,289,614.63元，该事项影响2021年第三季度合并财务数据调整：货币资金减少1,144,839,614.63元，其他应收款增加1,171,359,245.96元，应交税费增加2,530,487.18元，其他业务收入增加38,340,714.65元，税金及附加增加230,044.29元，财务费用增加2,289,614.63元，信用减值损失增加11,831,911.58元，收到其他与经营活动有关的现金减少2,289,614.63元，收到的其他与投资活动有关的现金增加2,005,300,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加3,147,850,000.00元。

二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

根据企业会计准则的相关要求，公司对上述事项采用追溯重述法进行更正，追溯调整对公司2020年度及2021年第一季度、半年度、第三季度财务报表的具体影响如下：

（一）2020 年度财务报表相关影响

1、对2020年合并资产负债表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
货币资金	1,101,496,597.61	501,496,597.61	-600,000,000.00
其他应收款	36,661,360.75	630,661,360.75	594,000,000.00
流动资产合计	1,860,609,942.03	1,854,609,942.03	-6,000,000.00
资产总计	2,579,082,358.23	2,573,082,358.23	-6,000,000.00
未分配利润	304,716,010.18	298,716,010.18	-6,000,000.00
归属于母公司股东权益合计	1,883,611,462.51	1,877,611,462.51	-6,000,000.00
股东权益合计	1,883,611,322.77	1,877,611,322.77	-6,000,000.00
负债与股东权益总计	2,579,082,358.23	2,573,082,358.23	-6,000,000.00

2、对2020年合并利润表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
信用减值损失	4,243,433.01	-1,756,566.99	-6,000,000.00
营业利润	33,615,028.28	27,615,028.28	-6,000,000.00
利润总额	28,467,575.30	22,467,575.30	-6,000,000.00
净利润	21,899,084.19	15,899,084.19	-6,000,000.00
归属于母公司的净利润	21,902,186.13	15,902,186.13	-6,000,000.00

3、对2020年合并现金流量表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
收到其他与经营活动有关的现金	20,062,236.34	4,312,236.34	-15,750,000.00
经营活动现金流入小计	4,950,149,022.74	4,934,399,022.74	-15,750,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,006,704.71	27,065,737.09	59,032.38
经营活动现金流出小计	4,270,629,570.45	4,270,688,602.83	59,032.38
经营活动产生的现金流量净额	679,519,452.29	663,710,419.91	-15,809,032.38
收回投资收到的现金	-	700,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	15,750,000.00	15,750,000.00
投资活动现金流入小计	-	715,750,000.00	715,750,000.00
投资支付的现金	-	500,000,000.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	630,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,062,915.49	1,130,062,915.49	1,100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,062,915.49	-414,312,915.49	-384,250,000.00
现金及现金等价物净增加额	387,748,672.27	-12,310,360.11	-400,059,032.38
加：期初现金及现金等价物余额	713,737,925.34	13,737,925.34	-700,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	1,101,486,597.61	1,427,565.23	-1,100,059,032.38

4、对2020年母公司现金流量表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
支付其他与经营活动有关的现金	5,016,817.06	5,075,849.44	59,032.38
经营活动现金流出小计	5,290,017.06	5,349,049.44	59,032.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,279,636.51	-5,338,668.89	-59,032.38
现金及现金等价物净增加额	40,896.74	-18,135.64	-59,032.38
加：期初现金及现金等价物余额	103,830.64	103,830.64	-
期末现金及现金等价物余额	144,727.38	85,695.00	-59,032.38

（二）2021年第一季度财务报表相关影响

1、对2021年第一季度合并资产负债表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
货币资金	1,607,821,576.83	507,329,166.75	-1,100,492,410.08
其他应收款	40,360,120.63	1,136,345,994.61	1,095,985,873.98
流动资产合计	1,800,412,337.08	1,795,905,800.98	-4,506,536.10
资产总计	2,516,767,565.57	2,512,261,029.47	-4,506,536.10
应交税费	8,860,921.05	9,300,284.19	439,363.14
流动负债合计	449,577,239.85	450,016,602.99	439,363.14
负债合计	629,762,933.81	630,202,296.95	439,363.14
未分配利润	308,061,148.32	303,115,249.08	-4,945,899.24
归属于母公司股东权益合计	1,887,046,776.47	1,882,100,877.23	-4,945,899.24
股东权益合计	1,887,004,631.76	1,882,058,732.52	-4,945,899.24
负债和股东权益总计	2,516,767,565.57	2,512,261,029.47	-4,506,536.10

2、对2021年第一季度合并利润表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
一、营业总收入	537,095,823.53	543,752,840.85	6,657,017.32
其中：营业收入	537,095,823.53	543,752,840.85	6,657,017.32
二、营业总成本	531,134,514.60	531,666,866.78	532,352.18
税金及附加	422,572.90	462,515.00	39,942.10
财务费用	5,251,493.89	5,743,903.97	492,410.08
其中：利息收入	2,930,074.99	2,437,664.91	-492,410.08
信用减值损失	11,220.68	-5,059,343.70	-5,070,564.38
三、营业利润	3,310,354.34	4,364,455.10	1,054,100.76
四、利润总额	3,305,938.34	4,360,039.10	1,054,100.76
五、净利润	3,303,133.17	4,357,233.93	1,054,100.76
持续经营净利润	3,303,133.17	4,357,233.93	1,054,100.76
归属于母公司股东的净利润	3,345,138.14	4,399,238.90	1,054,100.76
七、综合收益总额	3,393,308.99	4,447,409.75	1,054,100.76
归属于母公司股东的综合收益总额	3,435,313.96	4,489,414.72	1,054,100.76

3、对2021年第一季度合并现金流量表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
收到其他与经营活动有关的现金	1,196,134.07	702,723.99	-492,410.08
经营活动现金流入小计	561,396,495.59	560,904,085.51	-492,410.08
经营活动产生的现金流量净额	514,693,803.20	514,201,393.12	-492,410.08
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	504,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,544,282.31	505,544,282.31	500,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,544,282.31	-505,544,282.31	-500,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	503,897,479.22	3,405,069.14	-500,492,410.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,486,597.61	1,427,565.23	-1,100,059,032.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,384,076.83	4,832,634.37	-1,600,551,442.46

4、对2021年第一季度母公司资产负债表影响

单位：元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应收款	1,641,271,392.82	2,716,767,638.47	1,075,496,245.65
流动资产合计	1,645,593,625.83	2,721,089,871.48	1,075,496,245.65
资产总计	2,355,000,574.60	3,430,496,820.25	1,075,496,245.65
其他应付款	34,996.41	474,359.55	439,363.14
其他应付款	132,531,659.92	1,211,835,065.65	1,079,303,405.73
流动负债合计	506,353,670.70	1,586,096,439.57	1,079,742,768.87
负债合计	686,539,364.66	1,766,282,133.53	1,079,742,768.87
未分配利润	-1,951,457,651.56	-1,955,704,174.78	-4,246,523.22
股东权益合计	1,668,461,209.94	1,664,214,686.72	-4,246,523.22
负债和股东权益总计	2,355,000,574.60	3,430,496,820.25	1,075,496