

北京利仁科技股份有限公司 2018 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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号【2020-031】），公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对公司前期会计差错及相关事项进行了追溯调整，故相应对《2018 年年度报告（更正后）》中涉及的财务数据进行更正。

更正事项的具体内容和原因

经核查，现将《2018 年年度报告（更正后）》涉及到的相关内容进行更正并公告，更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错的公告》（2020-059）、《2018 年年度报告（更正后）》（更正后）（2020-072）。

一、更正后的具体内容

1、更正事项对 2018 年度合并财务报表的影响

财务报表项目	前期差错更正前	更正数据	前期差错更正后
预付款项	69,498,958.46	-44,500,000.00	24,998,958.46
其他应收款	10,623,038.76	42,275,000.00	52,898,038.76
递延所得税资产	3,879,197.45	333,750.00	4,212,947.45

财务报表项目	前期差错更正前	更正数据	前期差错更正后
未分配利润	97,469,644.75	-1,891,250.00	95,578,394.75
归属于母公司股东权益合计	156,310,112.40	-1,891,250.00	154,418,862.40
股东权益合计	156,310,112.40	-1,891,250.00	154,418,862.40
流动资产合计	306,874,722.39	-2,225,000.00	304,649,722.39
非流动资产合计	49,609,469.47	333,750.00	49,943,219.47
资产总额	356,484,191.86	-1,891,250.00	354,592,941.86
负债和股东权益总计	356,484,191.86	-1,891,250.00	354,592,941.86
资产减值损失	1,227,714.45	2,225,000.00	3,452,714.45
利润总额	11,435,208.66	-2,225,000.00	9,210,208.66
所得税费用	76,372.45	-333,750.00	-257,377.55
净利润	11,358,836.21	-1,891,250.00	9,467,586.21
收到其他与经营活动有关的现金	11,214,658.75	-8,320,000.00	2,894,658.75
经营活动现金流入小计	543,974,215.85	-8,320,000.00	535,654,215.85
购买商品、接受劳务支付的现金	454,261,254.10	-44,500,000.00	409,761,254.10
支付其他与经营活动有关的现金	83,771,197.40	-8,520,000.00	75,251,197.40
经营活动现金流出小计	633,652,824.05	-53,020,000.00	580,632,824.05
经营活动产生的现金流量净额	-89,678,608.20	44,700,000.00	-44,978,608.20
收到其他与投资活动有关的现金	-	28,320,000.00	28,320,000.00
投资活动现金流入小计	19,823,170.22	28,320,000.00	48,143,170.22
支付其他与投资活动有关的现金	5,004,578.90	73,020,000.00	78,024,578.90
投资活动现金流出小计	18,882,703.84	73,020,000.00	91,902,703.84
投资活动产生的现金流量净额	940,466.38	-44,700,000.00	-43,759,533.62

更正事项对2018年度母公司财务报表的影响

财务报表项目	前期差错更正前	调整金额	前期差错更正后
收到其他与经营活动有关的现金	10,943,772.09	-8,320,000.00	2,623,772.09
经营活动现金流入小计	526,935,242.05	-8,320,000.00	518,615,242.05

财务报表项目	前期差错更正前	调整金额	前期差错更正后
支付其他与经营活动有关的现金	70,379,474.49	-8,520,000.00	61,859,474.49
经营活动现金流出小计	578,356,135.82	-8,520,000.00	569,836,135.82
经营活动产生的现金流量净额	-51,420,893.77	200,000.00	-51,220,893.77
收到其他与投资活动有关的现金	-	8,320,000.00	8,320,000.00
投资活动现金流入小计	30,064,146.90	8,320,000.00	38,384,146.90
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	8,520,000.00	9,520,000.00
投资活动现金流出小计	1,546,544.48	8,520,000.00	10,066,544.48
投资活动产生的现金流量净额	28,517,602.42	-200,000.00	28,317,602.42

三、其他相关说明

2020年10月21日，公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司独立董事认为本次对《2018年年度报告（更正后）》的更正是合理的，更正后的报告能更加真实、准确地反映公司的经营情况及财务状况，同意更正《2018年年度报告（更正后）》，该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

公告编号：2020-071

董事会

2020年10月23日