

## 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 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号【2020-072】），经公司自查，由于工作失误公告中部分数据有误，本公司现予以更正。

### 一、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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告（更正后）》（更正后）（2020-087）。

### 二、更正后的具体内容

#### 第三节 会计数据和财务指标摘要

##### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	493,622,746.71	519,006,662.41	-4.89%
毛利率%	24.86%	18.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,467,586.21	20,420,043.49	-53.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,558,062.41	15,455,490.97	-44.63%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.92%	14.26%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.35%	10.80%	-
基本每股收益	0.18	0.53	-66.04%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	354,592,941.86	391,332,746.44	-9.39%
负债总计	200,174,079.46	236,049,470.25	-15.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	154,418,862.40	155,283,276.19	-0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	3.01	-0.69%
资产负债率%（母公司）	66.56%	70.44%	-
资产负债率%（合并）	56.45%	60.32%	-
流动比率	153%	146%	-
利息保障倍数	6.61	11.12	-

## 三、运营情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-44,978,608.20	-15,186,666.36	-196.17%
应收账款周转率	731%	996%	-
存货周转率	485%	352%	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.39%	2.81%	-
营业收入增长率%	-4.89%	28.39%	-
净利润增长率%	-53.64%	4.10%	-

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预付款项			12,706,196.40	706,196.40

其他应收款			4,456,964.88	15,856,964.88
递延所得税资产			1,150,965.28	1,300,965.28
未分配利润			93,206,800.96	92,756,800.96
归属于母公司股东权益合计			133,406,800.96	132,956,800.96
股东权益合计			133,406,800.96	132,956,800.96
流动资产合计			334,211,296.22	333,611,296.22
非流动资产合计			46,884,218.51	47,034,218.51
资产总额			381,095,514.73	380,645,514.73
负债和股东权益总计			381,095,514.73	380,645,514.73
资产减值损失	1,413,284.88	813,284.88	451,789.70	1,051,789.70
利润总额	19,075,710.23	19,675,710.23	20,473,070.24	19,873,070.24
所得税费用	-894,333.26	-744,333.26	407,541.39	257,541.39
净利润	19,970,043.49	20,420,043.49	20,065,528.85	19,615,528.85
购买商品接受劳务支付的现金	420,268,113.77	385,568,113.77	166,436,019.67	154,436,019.67
经营活动现金流出小计	616,082,606.21	581,382,606.21	333,010,883.33	321,010,883.33
收到其他与经营活动有关的现金	76,203,775.37	29,503,775.37		
经营活动现金流入小计	612,895,939.85	566,195,939.85		
经营活动产生的现金流量净额	-3,186,666.36	-15,186,666.36	114,465,974.82	126,465,974.82
收到其他与投资活动有关的现金		46,700,000.00		

投资活动现金流入小计	585,804,703.80	632,504,703.80		
支付其他与投资活动有关的现金		34,700,000.00		12,000,000
投资活动现金流出小计	543,166,361.96	577,866,361.96	86,275,936.22	98,275,936.22
投资活动产生的现金流量净额	42,638,341.84	54,638,341.84	-56,182,668.41	-68,182,668.41

#### 第四节 管理层讨论与分析

##### （一）经营计划

报告期内，公司克服了宏观经济环境持续不利的影响，公司加大新产品研发力度，不断推出具有竞争力的产品上市，同时优化产品生产链，实施生产基地管理变革与精益生产项目。较好完成了 2018 年的经营计划：

2018 年公司实现营业收入 493,622,746.71 元，实现净利润 9,467,586.21 元，净利润较 2017 年度下降 53.64%。下降原因主要是 2018 年为提升品牌影响力央视投入全年广告费 2000 多万。报告期内，小家电市场竞争环境竞争激烈，主要收入来源于电饼铛、电火锅、空气炸锅、电压力锅等核心品类，其他品类占比较小，线下终端、3C 卖场销售和渠道市场受电子商务平台冲击较大，销售收入有所减少。2018 年实现营业收入 493,622,746.71 元，较去年同期下降 4.89%。公司加强生产细节管理和采购成本控制，加强车间费用管理，2018 年营业成本 370,889,593.34 元，较去年同期下降 12.15%。公司对产品结构进行规划，加强运营费用及成本控制。

##### （三）财务分析

##### 1、资产结构负债分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	27,020,212.12	7.62%	56,562,449.11	14.45%	-52.23%
应收票据与应收账款	95,450,526.49	26.92%	137,508,025.47	35.14%	-30.59%
存货	100,144,508.74	28.24%	116,537,712.00	29.78%	-14.07%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	38,338,383.70	10.81%	38,774,747.48	9.91%	-1.13%
在建工程					
短期借款	70,000,000.00	19.74%	5,000,000.00	1.28%	1300.00%
长期借款					
应付票据及应付账款	114,247,260.82	32.22%	193,899,678.98	49.55%	-41.08%

## 2、经营情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	493,622,746.71	-	519,006,662.41	-	-4.89%
营业成本	370,889,593.34	75.14%	422,205,510.21	81.35%	-12.15%
毛利率	24.86%	-	18.65%	-	-
管理费用	20,277,937.88	4.11%	31,510,713.85	6.07%	-35.65%
研发费用	14,950,559.46	3.03%	7,470,113.85	1.44%	100.14%
销售费用	79,322,194.41	16.07%	49,427,271.46	9.52%	60.48%
财务费用	2,183,762.93	0.44%	1,437,393.35	0.28%	51.93%
资产减值损失	-3,535,874.40	-0.72%	-813,284.88	-0.16%	-334.76%
其他收益	9,467,773.68	1.92%	12,556,942.54	2.42%	-24.60%
投资收益	39,330.22	0.01%	1,870,065.16	0.36%	-97.90%
公允价值变动收益					
资产处置收益	-110,526.63	-0.02%	159,020.54	0.03%	-169.50%

汇兑收益					
营业利润	8,223,295.73	1.67%	17,063,308.72	3.29%	-51.81%
营业外收入	1,089,635.50	0.22%	2,701,923.59	0.52%	-59.67%
营业外支出	102,722.57	0.02%	89,522.08	0.02%	14.75%
净利润	9,467,586.21	1.92%	20,420,043.49	3.93%	-53.64%

### 3、现金流量情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-44,978,608.20	-15,186,666.36	-196.17%
投资活动产生的现金流量净额	-43,759,533.62	54,638,341.84	-180.09%
筹资活动产生的现金流量净额	52,254,858.33	-26,944,848.28	293.93%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期金额-44,978,608.20 元与上年同期相比较减少 196.17%原因为：主要为部分供应商货款改为预付形式支付，支付上年度遗留的应付款项。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-43,759,533.62 元与上年同期相比较减少 180.09%原因为：主要原因为 2017 年赎回投资理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额 52,254,858.33 元与上年同期相比较上涨 293.93%原因为：  
2018 年 6 月-7 月分两次向中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 7000 万元。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

廊坊开发区利仁电器有限公司为利仁科技全资子公司，已纳入合并，除此，无其他控股子公司、参股公司。廊坊利仁 2018 年营业收入 296,029,035.77 元，净利润 20,189,823.09 元。

## 第五节 重要事项

### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
廊坊开发区网络传媒技术有限公司	是	资金	0	55,580,572.39	20,680,572.39	34,900,000.00	已事后补充履行
仁润置业（北京）有限公司	是	资金	0	10,939,427.61	1,139,427.61	9,800,000.00	已事后补充履行
北京大松树置业有限公司	是	资金	0	5,000,000.00	5,000,000.00		已事后补充履行
宋老亮	是	资金	0	1,500,000.00	1,500,000.00		已事后补充履行
总计	-	-	0	73,020,000.00	28,320,000.00	44,700,000.00	-

### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	6,947,818.46	1.96%	浙商银行票据池保证金

5#车间	抵押	12,215,577.96	3.44%	银行借款
办公楼、1#、2#、3#及4#车间	抵押	4,561,112.37	1.29%	银行借款
培训中心综合楼	抵押	6,415,123.94	1.81%	银行借款
土地使用权	抵押	6,353,222.00	1.79%	银行借款
银行承兑票据	质押	34,534,254.86	9.74%	应付票据质押
<b>总计</b>	-	71,027,109.59	20.03%	-

## 十一节 财务报告

### 三、财务报表

#### (二) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	27,020,212.12	56,562,449.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	95,450,526.49	137,508,025.47
其中：应收票据		35,364,254.86	73,979,378.28
应收账款		60,086,271.63	63,528,647.19
预付款项	五、3	24,998,958.46	14,981,328.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	52,898,038.76	3,618,742.88
其中：应收利息		156,705.56	
应收股利			



买入返售金融资产			
存货	五、5	100,144,508.74	116,537,712.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,137,477.82	12,844,994.98
<b>流动资产合计</b>		<b>304,649,722.39</b>	<b>342,053,252.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	五、7	38,338,383.70	38,774,747.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	6,861,341.11	7,076,463.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	530,547.21	592,500.00
递延所得税资产	五、10	4,212,947.45	2,835,782.27
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>49,943,219.47</b>	<b>49,279,493.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>354,592,941.86</b>	<b>391,332,746.44</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、11	70,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、12	114,247,260.82	193,899,678.98
其中：应付票据		27,910,000.00	69,988,712.50
应付账款		86,337,260.82	123,910,966.48
预收款项	五、13	5,005,404.71	13,305,922.23
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	4,572,281.42	7,207,855.05
应交税费	五、15	3,397,773.71	10,804,905.23
其他应付款	五、16	2,181,596.45	3,609,933.25
其中：应付利息		136,888.89	7,310.42
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		199,404,317.11	233,828,294.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、17	281,300.67	2,221,175.51
递延收益			
递延所得税负债	五、10	488,461.68	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		769,762.35	2,221,175.51
<b>负债合计</b>		200,174,079.46	236,049,470.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、18	51,660,000.00	51,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	1,906,431.74	1,906,431.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	5,274,035.91	5,274,035.91
一般风险准备			
未分配利润	五、21	95,578,394.75	96,442,808.54

归属于母公司所有者权益合计		154,418,862.40	155,283,276.19
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		154,418,862.40	155,283,276.19
<b>负债和所有者权益总计</b>		354,592,941.86	391,332,746.44

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		24,847,115.20	51,142,865.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		96,251,221.62	137,508,025.47
其中：应收票据		35,364,254.86	73,979,378.28
应收账款		60,886,966.76	63,528,647.19
预付款项		12,633,595.53	14,028,870.41
其他应收款		6,590,750.86	23,605,241.46
其中：应收利息			
应收股利			20,000,000.00
存货		91,447,930.73	99,087,655.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,668.11	10,003,351.35
<b>流动资产合计</b>		231,835,282.05	335,376,010.05
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		81,961,573.03	81,961,573.03
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		6,010,216.34	6,505,651.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		624,227.57	640,821.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		344,732.76	592,500.00
递延所得税资产		2,236,908.84	2,236,908.84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>91,177,658.54</b>	<b>91,937,455.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>323,012,940.59</b>	<b>427,313,465.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		203,004,036.16	270,757,035.99
其中：应付票据		27,910,000.00	69,988,712.50
应付账款		175,094,036.16	200,768,323.49
预收款项		4,779,501.65	12,623,169.75
合同负债			
应付职工薪酬		2,520,449.26	3,656,304.05
应交税费		2,153,752.30	9,010,842.51
其他应付款		2,256,231.09	2,722,833.38
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>214,713,970.46</b>	<b>298,770,185.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		281,300.67	2,221,175.51
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>281,300.67</b>	<b>2,221,175.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>214,995,271.13</b>	<b>300,991,361.19</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,660,000.00	51,660,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		58,675,488.94	58,675,488.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,974,035.91	1,974,035.91
一般风险准备			
未分配利润		-4,291,855.39	14,012,579.09
<b>所有者权益合计</b>		<b>108,017,669.46</b>	<b>126,322,103.94</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>323,012,940.59</b>	<b>427,313,465.13</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		493,622,746.71	519,006,662.41
其中：营业收入	五、22	493,622,746.71	519,006,662.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		492,571,028.25	517,129,381.93
其中：营业成本	五、22	370,889,593.34	422,205,510.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、23	3,636,105.83	3,665,094.33
销售费用	五、24	79,322,194.41	49,427,271.46
管理费用	五、25	20,277,937.88	31,510,713.85
研发费用	五、26	14,950,559.46	7,470,113.85
财务费用	五、27	2,183,762.93	1,437,393.35
其中：利息费用		2,550,406.22	1,944,848.28
利息收入		502,460.90	665,019.33
资产减值损失	五、28	-3,535,874.40	-813,284.88
信用减值损失			
加：其他收益	五、29	9,467,773.68	12,556,942.54
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	39,330.22	1,870,065.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31	-110,526.63	159,020.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,223,295.73	17,063,308.72
加：营业外收入	五、32	1,089,635.50	2,701,923.59
减：营业外支出	五、33	102,722.57	89,522.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,210,208.66	19,675,710.23
减：所得税费用	五、34	-257,377.55	-744,333.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,467,586.21	20,420,043.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,467,586.21	20,420,043.49
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. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,467,586.21	20,420,043.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		9,467,586.21	20,420,043.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,467,586.21	20,420,043.49
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.18	0.53
(二) 稀释每股收益		0.18	0.53

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		489,179,172.82	516,299,373.92
减：营业成本		400,208,092.99	449,098,504.25
税金及附加		1,757,906.87	1,280,782.30
销售费用		76,050,394.09	43,382,725.52
管理费用		14,226,217.75	23,693,725.81
研发费用		4,646,001.42	4,053,451.38
财务费用		-378,386.05	-538,846.96
其中：利息费用			
利息收入		490,410.34	665,019.33
资产减值损失		1,023,876.21	1,277,033.50
信用减值损失		-15,569.92	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		27,424.47	21,149,725.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,306.70	46,956.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-8,303,629.37	15,248,680.00
加：营业外收入	373,894.38	1,752,385.04
减：营业外支出	42,699.49	39,085.78
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-7,972,434.48	16,961,979.26
减：所得税费用		-411,258.93
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-7,972,434.48	17,373,238.19
(一)持续经营净利润		17,373,238.19
(二)终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	-7,972,434.48	17,373,238.19
<b>七、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		523,791,783.42	524,121,057.83
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		8,967,773.68	12,571,106.65
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	2,894,658.75	29,503,775.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>535,654,215.85</b>	<b>566,195,939.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		409,761,254.10	385,568,113.77
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		63,194,988.23	64,077,850.43
支付的各项税费		32,425,384.32	23,429,221.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	75,251,197.40	108,307,420.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>580,632,824.05</b>	<b>581,382,606.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,978,608.20</b>	<b>-15,186,666.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		19,700,000.00	583,799,900.00
取得投资收益收到的现金		39,330.22	1,870,125.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,840.00	134,678.64
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		28,320,000.00	46,700,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>48,143,170.22</b>	<b>632,504,703.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,178,124.94	4,366,361.96
投资支付的现金		9,700,000.00	538,800,000.00
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	五、35	78,024,578.90	34,700,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>91,902,703.84</b>	<b>577,866,361.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-43,759,533.62</b>	<b>54,638,341.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,745,141.67	1,944,848.28
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>17,745,141.67</b>	<b>96,944,848.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>52,254,858.33</b>	<b>-26,944,848.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-6,771.96</b>	<b>464.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、36	<b>-36,490,055.45</b>	<b>12,507,291.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、36	56,562,449.11	44,055,157.28

六、期末现金及现金等价物余额	五、36	20,072,393.66	56,562,449.11
----------------	------	---------------	---------------

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		515,991,469.96	520,489,247.92
收到的税费返还			14,164.11
收到其他与经营活动有关的现金		2,623,772.09	74,988,822.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>518,615,242.05</b>	<b>595,492,234.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		466,286,597.76	465,515,674.76
支付给职工以及为职工支付的现金		23,279,777.31	24,014,752.11
支付的各项税费		18,410,286.26	9,070,375.18
支付其他与经营活动有关的现金		61,859,474.49	115,356,611.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>569,836,135.82</b>	<b>613,957,413.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-51,220,893.77</b>	<b>-18,465,179.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	123,999,900.00
取得投资收益收到的现金		20,027,424.47	1,149,725.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,722.43	46,956.12
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		8,320,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>38,384,146.90</b>	<b>125,196,581.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		546,544.48	2,312,205.04
投资支付的现金			79,000,000.00
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		9,520,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,066,544.48</b>	<b>81,312,205.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>28,317,602.42</b>	<b>43,884,376.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		10,333,033.20	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,333,033.20	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,333,033.20	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,244.58	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-33,243,569.13	25,419,197.54
加：期初现金及现金等价物余额		51,142,865.87	25,723,668.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,899,296.74	51,142,865.87

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	资本公积			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,660,000.00			1,906,431.74				5,274,035.91		100,649,147.45		159,489,615.10
加：会计政策变更												
前期差错更正										-4,206,338.91		-4,206,338.91
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	51,660,000.00			1,906,431.74				5,274,035.91		96,442,808.54		155,283,276.19



结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	51,660,000.00				1,906,431.74			5,274,035.91		95,578,394.75		154,418,862.40

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	36,900,000.00							3,300,000.00		92,756,800.96		132,956,800.96	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	36,900,000.00							3,300,000.00		92,756,800.96		132,956,800.96	
三、本期增减变动金额（减少以	14,760,000.00				1,906,431.74			1,974,035.91		3,686,007.58		22,326,475.23	

“一”													
号 填 列)													
(一) 综合收 益总额										20,420,043.49			20,420,043.49
(二) 所有者 投入和 减少资 本				1,906,431.74									1,906,431.74
1. 股东 投入的 普通股													
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额				1,906,431.74									1,906,431.74
4. 其他													
(三) 利润分 配							1,974,035.91			-1,974,035.91			
1. 提取 盈余公 积							1,974,035.91			-1,974,035.91			
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配													
4. 其他													
(四) 所有者	14,760,000.00									-			14,760,000.00



权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）	14,760,000.00									-	14,760,000.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	51,660,000.00			1,906,431.74			5,274,035.91			96,442,808.54		155,283,276.19

## （八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期
----	----

	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,660,000.00				58,675,488.94				1,974,035.91		17,766,323.20	130,075,848.05
加：会计政策变更												
前期差错更正											-3,753,744.11	-3,753,744.11
其他												
二、本年期初余额	51,660,000.00				58,675,488.94				1,974,035.91		14,012,579.09	126,322,103.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-	-18,304,434.48
（一）综合收益总额											-7,972,434.48	-7,972,434.48
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-	-10,332,000.00
1. 提取盈余公积											10,332,000.00	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-10,332,000.00
											10,332,000.00	

4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期未余额</b>	51,660,000.00			58,675,488.94			1,974,035.91		-4,291,855.39	108,017,669.46	

### 三、其他相关说明

其他内容不变，修改后的《2018年年度报告(更正后)》随本公告一起披露。

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

董事会

2020年10月30日