2019年
年度报告摘要

证券代码：002647　　证券简称：仁东控股　　公告编号：2020-033

仁东控股股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 559,936,650 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仁东控股	股票代码	002647
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	霍东(代)	贾皓	
办公地址	北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层	北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层	
电话	010-65062267	010-65062267	
电子信箱	Huod@rendongholdings.com	Jiah@rendongholdings.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、第三方支付相关业务：公司充分利用广东合利下属控股子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖全国的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务，重点打造金融科技产业生态闭环。经营模式：合利宝对外提供第三方支付服务，其生产行为是对支付系统的开发维护。公司生产活动主要为开发、运营并维护支付系统以及清算平台系统、交易资金的清算、用户的审核、银联卡受理终端主密钥的生成和管理、研发增值服务、拓展终端用户、提升用户体验、增强用户粘性、为用户提供电话、微信及网络平台客服等。

2、融资租赁业务：公司主要从事融资租赁及相关保理业务；租赁财产的购买、转让及残值处理；租赁业务咨询。经营模式：以国企、上市公司为服务对象的融资租赁业务，重点专注于高端装备制造、节能环保、新能源等业务领域；以工程机械、乘用车、手机及数码产品为租赁物的融资租赁业务，向小微企业或 C 端客户提供融资服务；以医院、公共事业设施为主体的融资租赁业务，将金融与民生有机结合，按照专业化、规范化、市场化的经营原则，在强化风控措施的前提下，促进消费升级、民生设施的改善和实体产业发展。

3、商业保理业务：合利保理主要从事保付代理业务（非银行融资类）；供应链管理咨询。经营模式：以保理业务为核心，依托上市公司平台及资源，围绕核心企业（如央企、上市公司、医院、学校、大中型的优质企业）的供应链和产业链，在建立风险控制机制，有效控制业务风险的基础上，拓展资产质量优质、周转良好的应收账款等新型保理业务。

4、供应链管理业务：公司供应链管理业务专注于供应链管理和供应链金融服务。经营模式：采用产业链 + 供应链 + 资本 + 互联网的模式，有效整合了供应链上企业间的商流、信息流、物流、资金流，通过产品和服务创新，为客户提供一揽子供应链解决方案，并搭建了包含上下游企业、金融机构等在内的多赢性服务平台。

5、互联网小贷业务：公司互联网小贷业务是通过线上用户交互系统、数据化风控系统、全面贷后管理系统等面向传统行业供应链上的小微企业（商户）提供的全方位金融服务。平台发力普惠金融，以数据为核心、以创新为向导、以科技为动力、以互联网为路径以实现产融结合，通过大数据技术和体系化风控技术为供应链末端的中小微企业打造一个集商流、物流、信息流和资金流四流合一的科技金融、智慧供应服务平台。经营模式：依托互联网大数据，反欺诈系统，民盛小贷推出移动端借贷 APP——民盛易贷，为中小商户及消费者提供信用借款服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,830,818,307.68	1,485,929,981.01	23.21%	953,473,662.21
归属于上市公司股东的净利润	29,899,681.04	52,986,949.73	−43.57%	−215,741,620.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,780,634.75	43,059,988.01	−49.42%	−213,886,464.18
经营活动产生的现金流量净额	−66,807,472.04	235,376,989.29	−128.38%	−575,438,152.28
基本每股收益（元／股）	0.05	0.09	−44.44%	−0.38
稀释每股收益（元／股）	0.05	0.09	−44.44%	−0.38
加权平均净资产收益率	3.05%	5.99%	−2.94%	−21.60%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,579,161,826.25	5,015,734,154.58	−28.64%	2,847,970,510.47
归属于上市公司股东的净资产	987,742,300.83	968,738,054.69	1.96%	776,253,057.54

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,702,513.77	278,435,335.14	330,301,695.04	906,378,763.73
归属于上市公司股东的净利润	8,409,961.22	22,557,556.94	18,295,451.51	−19,363,288.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,602,206.40	21,893,775.97	12,931,480.59	−21,646,828.21
经营活动产生的现金流量净额	65,692,875.70	60,454,047.76	−19,303,351.75	−173,651,043.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

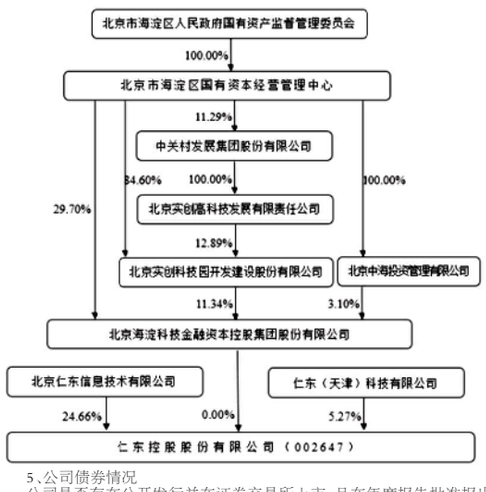
报告期末普通股股东总数	9,647	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京仁东信息技术有限公司	境内非国有法人	24.66%	138,091,491	0	质押	102,448,330	
天津和柚技术有限公司	境内非国有法人	12.37%	69,292,070	0	质押	67,882,012	
陈家荣	境外自然人	7.26%	40,637,755	0	质押	32,818,824	
仁东(天津)科技有限公司	境内非国有法人	5.27%	29,480,958	0	质押	29,480,958	
景华	境内自然人	5.16%	28,877,624	0	质押	8,750,000	
阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.04%	28,197,750	0	质押	28,197,750	
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—润泽 2 号私募基金	其他	3.38%	18,934,555	0			
崇左中烁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.73%	15,280,262	0	质押	14,710,000	
王逑	境内自然人	1.29%	7,219,500	0			
阎金娥	境内自然人	1.04%	5,842,984	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京仁东信息技术有限公司与仁东(天津)科技有限公司系一致行动人。景华先生系重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)－润泽 2 号私募基金项下份额最终享有人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	景华通过普通证券账户持有 8,750,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,127,624 股，合计持股数量 28,877,624 股，占公司总股本的 5.16%；王逑通过普通证券账户持有 1,612,700 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,606,800 股，合计持股数量 7,219,500 股，占公司总股本的 1.29%；阎金娥通过普通证券账户持有 21,700 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,821,284 股，合计持股数量 5,842,984 股，占公司总股本的 1.04%。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

过去一年，面对经济下行、行业竞争加剧等风险挑战，公司以“助力国家经济改革、促进产业转型升级”为己任，紧紧围绕“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”的战略思路，以第三方支付、融资租赁、保理、供应链、互联网小贷五大产业板块为核心，规范运营、开拓创新、奋力发展，有力推进公司各项业务优化调整、脱虚向实、向高质量发展迈进。

（一）整体经营情况持续稳定

本报告期内，公司积极应对叠加挑战、全力化解经营风险，整体经营持续健康稳定。全年实现营业收入 18.31 亿元，同比增长 23.21%，其中租赁业务增长超 60%，支付业务增长近 30%；利润总额 5468.89 万元，同比有所下降，主要是研发费用、管理费用增加所致。本年度各产业发展成果显著，《支付业务许可证》续展成功，获得央行核准；融资租赁手机及数码产品业务与京东合作，广受年轻群体认可；小贷公司新开辟中国移动手机项目，现已持续放量；供应链及保理公司业务结构持续优化，持续不断探索新场景、新模式、新业务。除了持续稳定的经营情况，公司积极回馈广大投资者，2019 年度实施利润分配 1120 万元，占当年实现利润的比例超过 20%。整体来看，公司各产业发展基础持续夯实，创新能力持续提升，风控水平持续跟进，未来发展前景可期。

（二）多方战略合作共创共赢

本年度，公司控股股东层面迎来战略合作方——海科金集团，集债权、股权、资管、辅助四大金融服务平台于一体的海淀国资控股金融服务集团。自年初公司原控股股东仁东信息将所持上市公司股权结构梳理完毕，并进一步实施增持计划完成后，公司股东层面股权结构愈发清晰。进而通过委托表决权方式引入新控股股东海科金集团，海科金集团将在资金、业务、管理等方面，与仁东信息携手共同支持上市公司快速发展。上市公司层面也在业务、资金、研发等方面引入京东集团、兴业银行北京分行、众签科技等战略合作伙伴，全方位、多层次、多角度的共同促进上市公司快速发展，实现合作各方共创共赢。

（三）内控管理成效显著

公司不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制和风险控制建设，提升公司治理水平和运转效率，确保公司各项事务和各类项目均合规高效完成。公司各项事务均依据监管规定和内部制度要求，严格履行“三会一层”审议程序；公司各类投资项目均根据项目评审制度要求，在各子公司履行完毕各自风控和审议程序之后，再经上市公司评审委员会审议、民主投票完成决策，多重保险、把控风险，后续针对项目评审制度范围之外的特殊事务，也将视情况进行有效把控，确保公司各项工作“进程序、留痕迹、可追溯”。

总结 2019，我们坚持做好自己的事、坚持做对的事，苦修内功、勤练外功，既经受住了挑战，又强化了自身。尤其此次疫情所反映出来的诸多场景问题，更加让我们坚定了“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”的战略定位，科技赋能金融，金融服务实业，实业助力社会乃至国家。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
供应链业务	657,093,262.53	1,185,238.67	0.48%	21.53%	−77.22%	−0.95%
第三方支付	1,101,324,776.66	136,929,968.73	21.20%	25.25%	−3.84%	−3.52%
保理业务	39,952,373.03	14,743,834.39	63.50%	−21.39%	−56.17%	−7.37%
融资租赁业务	15,063,477.32	9,212,668.46	98.55%	61.02%	81.01%	−1.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入 18.31 亿元，同比增长 23.21%，营业成本 14.86 亿元，同比增长 27.55%，主要是第三方支付业务、供应链业务收入、成本增长；归属于上市公司股东的净利润 2989.97 万元，同比下降 43.57%，主要由于本年人工成本、第三方服务支出、信用减值损失增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2017 年发布修订后的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号－金融工具列报》准则	经第四届董事会第九次会议审议通过	详见以下说明
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	经第四届董事会第十次会议审议通过	详见以下说明

（1）执行新金融工具准则对本集团影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 -- 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》、《企业会计准则第 37 号－金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。 合并资产负债表调整如下：

资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	78,000,000.00	不适用	−78,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	78,000,000.00	78,000,000.00
其他应收款	32,003,317.52	31,093,490.99	−909,826.53
应收账款	343,829,641.52	344,646,824.15	817,182.63
发放贷款与垫款	8,073,237.03	8,165,880.93	92,643.90

（2）执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对本集团影响如下：

1）对 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表影响：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度金额增加 +/ 减少 −
1	应收票据及应收账款	−343,829,641.52
	应收票据	
	应收账款	+343,829,641.52
2	应付票据及应付账款	−21,461,997.10
	应付票据	
	应付账款	+21,461,997.10

2）对 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表影响：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度金额增加 +/ 减少 −
1	应付票据及应付账款	−24,450.00
	应付票据	
	应付账款	+24,450.00

3）利润表中“资产减值损失”会计科目调整为“资产减值损失（损失以“−”号填列）”。2018 年年度合并资产减值损失 1,248,189.62 元，调整为 −1,248,189.62 元，母公司资产减值损失 1,044,342.60 元，调整为 −1,044,342.60 元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司霍尔果斯民盛创业投资有限公司、仁东金融信息服务有限公司、民盛科技有限公司、民盛供应链管理有限公司已注销。

证券代码：002647　　证券简称：仁东控股　　公告编号：2020-043

仁东控股股份有限公司
关于变更办公地址的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司前期规划和经营发展需求，办公地址拟搬迁至北京市朝阳区正大中心写字楼北塔 30 层。由于正大中心写字楼未按原计划交付使用，公司临时办公地址改为北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层。现正大中心写字楼正式交付使用，公司拟于 2020 年 4 月末启动搬迁工作，预计 2020 年 5 月 6 日正式启用正大中心写字楼新办公场所。

现将办公地址及联系方式公告如下：

变更前：

地址：北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层

投资者联系电话：010-65062267

传 真：010-65062267

公司网址：http://www.rendongholdings.com

变更后：

地址：北京市朝阳区正大中心北塔 30 层

投资者联系电话：010-65062267（临时）

传 真：010-65062267（临时）

公司网址：http://www.rendongholdings.com

上述投资者联系电话及传真暂时不变，后续如有变更，公司将通过临时公告或定期报告形式及时对外披露。敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司表示歉意。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日

证券代码：002647　　证券简称：仁东控股　　公告编号：2020-040

仁东控股股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人霍东、主管会计工作负责人王石山及会计机构负责人(会计主管人员)高硕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	565,197,666.76	315,702,513.77	79.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−13,780,898.79	8,409,961.22	−263.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−14,505,806.93	8,602,206.40	−268.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−11,259,630.49	65,692,875.70	−117.14%
基本每股收益(元／股)	−0.0246	0.015	−264.00%
稀释每股收益(元／股)	−0.0246	0.015	−264.00%
加权平均净资产收益率	−1.40%	0.86%	−2.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,385,280,318.82	3,579,161,826.25	−5.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	973,970,690.49	987,742,300.83	−1.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	88.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	236,925.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−837,256.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,300,768.34	
减：所得税影响额	217,070.36	
少数股东权益影响额(税后)	−241,453.21	
合计	724,908.14	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
北京仁东信息技术有限公司	境内非国有法人	24.66%	138,091,491	0	质押 102,448,330
天津和柚技术有限公司	境内非国有法人	10.99%	61,561,752	0	质押 61,561,752 冻结 7,861,635
京基集团有限公司	境内非国有法人	7.09%	39,713,080	0	
仁东(天津)科技有限公司	境内非国有法人	5.27%	29,480,958	0	质押 21,234,458
景华	境内自然人	5.16%	28,877,624	0	质押 8,750,000
阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.04%	28,197,750	0	质押 28,197,750 冻结 28,197,750
崇左中烁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.77%	21,090,362	0	质押 14,710,000
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—润泽 2 号私募基金	其他	3.31%	18,513,555	0	
王逑	境内自然人	1.19%	6,682,700	0	
上官世宇	境内自然人	1.04%	5,843,100	0	质押 3,420,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
北京仁东信息技术有限公司	138,091,491		人民币普通股	138,091,491	
天津和柚技术有限公司	61,561,752		人民币普通股	61,561,752	
京基集团有限公司	39,713,080		人民币普通股	39,713,080	
仁东(天津)科技有限公司	29,480,958		人民币普通股	29,480,958	
景华	28,877,624		人民币普通股	28,877,624	
阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业	28,197,750		人民币普通股	28,197,750	
崇左中烁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	21,090,362		人民币普通股	21,090,362	
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—润泽 2 号私募基金	18,513,555		人民币普通股	18,513,555	
王逑	6,682,700		人民币普通股	6,682,700	
上官世宇	5,843,100		人民币普通股	5,843,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京仁东信息技术有限公司与仁东(天津)科技有限公司系一致行动人。景华先生系重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)－润泽 2 号私募基金项下份额最终享有人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	北京仁东信息技术有限公司在普通证券账户持股数量为 118,139,910 股，在五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 19,951,581 股，总计持股数量 138,091,491 股，持股比例为公司总股本的 24.66%； 仁东(天津)科技有限公司在普通证券账户持股数量为 22,980,958 股，在中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 6,500,000 股，总计持股数量 29,480,958 股，持股比例为公司总股本的 5.27%； 景华在普通证券账户持股数量为 8,750,000 股，在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 20,127,624 股，总计持股数量 28,877,624 股，持股比例为公司总股本的 5.16%； 王逑在普通证券账户持股数量为 1,612,700 股，在申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 5,070,000 股，总计持股数量 6,682,700 股，持股比例为公司总股本的 1.19%； 上官世宇在普通证券账户持股数量为 3,420,000 股，在招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数为 2,423,100 股，总计持股数量 5,843,100 股，持股比例为公司总股本的 1.04%。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因及说明
预付款项	9,984,054.77	23,841,507.01	−58.12%	主要由于期初部分供应链业务的预付款达到结转成本条件所致。
其他应收款	20,112,012.48	15,286,464.24	31.57%	主要由于本期保证金增加所致。
存货	2,048,865.99	68,534.68	2889.53%	主要由于本期第三方支付业务存货增加所致。
长期待摊费用	6,556,723.44	3,761,814.08	74.30%	主要由于本期待摊装修费增加所致。
预收款项	3,856,663.67	264,229.14	1359.59%	主要由于本期租赁业务预收款项增加所致。
应付职工薪酬	9,991,780.28	15,225,509.68	−34.37%	主要由于本期支付 2019 年度计提奖金所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因及说明
营业收入	565,197,666.76	315,702,513.77	79.03%	主要由于本期供应链业务增加所致。
营业成本	521,940,230.97	239,430,146.73	117.99%	主要由于本期供应链业务增加所致。
其他收益	1,537,693.73	290,400.00	429.51%	主要由于本期进项税加计扣除增加所致。
信用减值损失	1,541,649.10	−465,807.29	430.96%	主要由于本期应收账款坏账转回所致。
营业外收入	−	300,000.23	−100.00%	主要由于上期收到政府补贴所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因及说明
经营活动产生的现金流量净额	−11,259,630.49	65,692,875.70	−117.14%	主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	−8,760,191.99	−136,574,864.00	93.59%	主要由于上期投资海科金投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,201,398.53	−262,052,329.82	113.05%	主要由于上期偿还股东借款筹资流出较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 3 月 5 日，公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，截止目前已实施完成。具体内容详见巨潮资讯网 2020-029 号公告。

2019 年 12 月 28 日，公司发布《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会 < 仲裁通知 > 的公告》，截至目前本案尚未审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知》的公告	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网、公告编号：2019-099
对外投资暨关联交易进展公告	2020 年 04 月 18 日	巨潮资讯网、公告编号：2020-029

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002647　　证券简称：仁东控股　　公告编号：2020-032

仁东控股股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日下午 16:00 时在北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2019 年度报告进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会提出的《2019 年度利润分配预案》，符合公司实情及进一步扩大生产经营规模对流动资金的需求，符合公司章程及国家有关法律法规的规定，同意《2019 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司 2019 年度的内部控制规则落实情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过了《2020 年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》。

（八）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十六日

证券代码