证券代码:002629

2021 年 4 月 30 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

浙江仁智股份有限公司 关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供 担保的公告

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

本公司及重事会全体成员保证信息按路内谷的具头、作佣和元整,改有虚假记载、误导性陈述或 在大遗漏。 特别风险提示: 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司 (以下简称"新材料子公司")向银行申请贷款提供担保。新材料子公司(资产负债率超过 70%)实际已 发生的担保金额为 1,700 万元,超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请广大投资者充分关注担保 风险,谨慎决策,注意投资风险。

一、担保情况概述 公司于 201 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、审议通过了《关于权为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》,为满足新材料子公司的经营需要、新材料子公司拟向银行申请贷款不超过 5,000 万元,期限一年、公司为其提供担保,担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保等形式。根据《公司章程》等规章制度的规定,上述担保需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 二、被担保人的基本情况。

二、被担保人的基本情况 名称、四川仁智新材料科技有限责任公司 统一社会信用代码:91510700MA624FM451 成立日期:2016 年 10 月 17 日 法定代表人. 陈曦 注册资本:2,000 万人民币

住所:绵阳市高新区火炬西街南段6号

住所、绵阳市高新区火炬西街南段6号 主营业务: 化工材料、改性塑料、塑料管道、复合管道及其他高新技术材料与其制品的研发,生产、 销售、贸易。钻井、完计技术服务,并下作业技术服务,油气采输技术服务、连续油管技术服务,环保工 程技术服务,防腐、检测技术服务,油田化学品开发,生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)、塘油研发、 生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)、油田专用设备及工具的研发,生产、销售,石油机械设备租赁,货 物及技术进出口,新材料开发,生产、销售。电子科技、生物科技、能源科技开发,技术转让,技术咨询服务、集成电路,电子产品、计算机软硬件的研发、销售、五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品,化工原料及产品(除危险品及易制毒品)、机电设备、电线电缆、像塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、 服装框架 初级食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、石油制品、特许经营除外)、电子设备、机械设备、纷纷织品、文化办公用品、煤炭(无储存)、消产品(除专控)的销售,展览展示服务。市场营销策划,园林等

纺织品、文化办公用品、煤炭 气储存 1.6 产品 除窄校 的销售,展览展示服务,市场营销策划,园林绿化工程、建筑智能化工程、装饰工程的施工,仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四川仁智新材料科技有限责任公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。
截至 2020 年 12 月 31 日,新材料子公司总资产 10,377.90 万元,负债总额 8,021.70 万元,净资产 2,356.2 万元。2020 年度:实职营业收入 4,942.42 万元,利润总额 −162.24 万元,净和润 −140.94 万元。三、担保协议的主要内容
公司本次为新材料子公司提供担保,担保形式包括但不限于保证担保,抵押担保等形式。金额不经过5.800 万元,即周一年,相关出保证而则正式交叉的担保贴设 沙淮 超过 5,000 万元,期限一年,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

超过 5,000 万元, 期限一年,相天担保事项以止式签署的担保协议为难。四、董事会意见 董事会认为,新材料子公司为公司全资子公司,目前经营正常,其经营活动的各个环节处于公司 的有效监管之下,本次担保有利于新材料子公司的业务经营。公司为新材料子公司的银行申请贷款提 使担保的行为符合(关于规定上市公司对外担保行为的雇卸)(证监发12005 1120 号)的规定,且上述担 保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的

五、独立董事意见 五、独立重单意见 独立董事认为,为满足新材料子公司的经营需要。公司为新材料子公司向银行贷款提供担保事项,本次担保有利于新材料子公司的业务经营。公司为新材料子公司向银行申请贷款提供担保的行为符合(关于规范上市公司对外担保行为的通知)(证监发)2005 1120 号的的规定,且上述担保行为不会损害公司利益、不会对公司及于公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 因此,独立董事同意本次公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的事项,并同意将上述议案

因此,独立重事间意本次公司为全贷于公司问银行申请贷款提供担保的事项,并同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日。上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币5,000万元,对外担保总会 额为人民币2,700万元,占上市公司最近一期经审计净资产的81,40%。上市公司及其控股子公司并未 对合并很表外的其他单位提供担保,也无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应某担损失的情形。

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议: 、独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

证券简称·ST 仁智

特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会

证券代码:002629

浙江仁智股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。
浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")依据财政部的规定对公司会计政策进行相应变更。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交董事会、股东大会审批。具体内容如下:

一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更的概述
1.会计政策变更的概述
2018年12月7日,中华人民共和国财政部修订并发布了《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"),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规定和要求、对会计政策相关内容进行相应调整。
2.变更前采用的会计政策相关内容进行相应调整。
2.变更前采用的会计政策

的规定和要求、对会计较变相关内容进行相应调整。
2. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前、公司执行财政都发布的《企业会计准则第21号——租赁》《财会[2006]3号)
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。
3. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司转执行财政部的新租赁准则,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关推则及其他有关规定执行。
4. 会计政策变更日期
根据财政部规定的时间,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
- 本外会计政策变更日期

二、本次会计政策变更的主要内容 1、新租赁准则下、除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所

有租赁将采用相同的会计处理。均须确认使用权资产和租赁负债; 对于使用权资产,承租、能够合理确定租赁期届满申请取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产 剩余使用寿命内计提析旧。无法合理确定租赁期届满市能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁第与 租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并

相質資产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承担人需确定使用权资产是合发生减值,并对已识别的或值损失进行会计处理;
3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;
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人相关资产成本或当期损益;
5.根据新租赁准则要求。公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租人资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值。选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未输入融资费用,不测蓄户比期间信息。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合有关法律法规的规定和不可以贴货和股票。2 零市收累的现金分别

公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利

特此公告。 新江仁智股份有限公司董事会 2021年4月30日

浙江仁智股份有限公司

关于举行 2020 年年度报告网上业绩说 明会的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真头、催魄和元舱,及针地。既记录、医对上四处重大遗漏。 重大遗漏。 湖江仁智股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况、公司定于 2021 年 5 月 13 日(星期四) 下午 15:00 至 17:00 时在"仁智股份投资者关系"小程序举与 2020 年度 建筑网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"仁智股份投资者关系",但是多与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议、公司提前的投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一:在微信小程序中搜索"仁智股份投资者关系"; 参与方式一:微信1-日以下二维码:



投资者依据提示, 授权登人"仁智股份投资者关系"小程序,即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有:董事长温志平先生,总裁陈曦先生,副总裁、董事会秘书王晶女,财务总监黄勇先生,独立董事傅冠强先生。

特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会

证券代码:002629 证券简称.ST 仁知 浙江仁智股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告 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 本公司及重事会至许成风床此后忘权路行过由95天大医977743至14 日3年本人董福。 在大遗福。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开第六届董事会第十四次会议 及第六届监事会第八次会议,审议通过了(关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案), 该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、铜CCM22。 根据火华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021] 0011105 号(审计报告),截至 2020年12 月31日、公司 2020年度合并财务报表中未分配利润为 -497,001,582,65 元,公司实收股本 岁 411,948,000.00元、公司未弥补与损金额超过实收股本总额三分之一。根据(中华人民共和国之 法)及(公司章程)的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时,需提交公司股东

年度亏损的具体原因详见公司分别于 2019 年 4 月 29 日及 2020 年 9 月 16 日披露的《2018 年年度报

告》及《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号: 2020-080)。 2020年公司实现营业收入 108,573,372.59 元,实现归属于上市公司股东的净利润为 -15,

291,361.30 元。 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要系; 1.2018 年度,大宗贸易业务形成的应收保证金等款项中有 37,370.27 万元的应收款项难以收回,导致形成环账损失 37,370.27 万元。 2.2018 年度,公司前董事长、董事长助理及相关人员为公司融资的目的,未经授权,未履行内部正常审批决策程序以公司名义开具 14,677.08 万元应付票据,基于谨慎性原则,公司确认了相关损失

14,677.08 万元,大幅度降低了 2018 年度的利润水平。

二、巡八fmme 公司在维系现有业务稳定的同时,积极寻求新的利润增长点,以改善公司经营情况、实现公司持 发展。为改善公司盈利能力,公司已采取或拟采取的应对措施如下; (1)聚焦新材料业务,加强产品研发及市场开拓,提高盈利规模

(2)优化完善内部管理

四、备查文件 5、田旦太正 1. 第六届董事会第十四次会议决议;

、第六届监事会第八次会议决议。

浙江仁智股份有限公司董事会 2021年4月30日

证券代码:002629

浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 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

重大溃漏。

证券简称:ST 仁智

理人项酬。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》、召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》、现将具体情况公告如下:

一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司治理准则(2018年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及未来发展需要,为进一步提升公司治理水平,公司拟对公司内控制度进行修订。

序号	制度名称	是否提交股 东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《子公司管理制度》	否
4	《重大信息内部报告和保密制度》	否
5	《授权管理制度》	是
6	《外部信息报送和使用管理制度》	否
7	《关联交易决策制度》	是
8	《对外担保管理制度》	是
9	《对外投资管理制度》	是
10	《独立董事工作制度》	是
11	《内部审计制度》	否
12	《募集资金管理制度》	否
13	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
14	《投资者关系管理制度》	否
15	《内部控制评价管理制度》	否
16	《反舞弊与举报制度》	否
17	《内部问责制度》	否
18	《重大突发事件应急制度》	否
19	《控股子公司管理制度》	否
20	《特定对象来访接待管理制度》	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
23	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	否
24	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
25	《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表 特股管理制度》	否
26	《信息披露管理制度》	否
27	《董事会秘书工作细则》	否
28	《总裁工作细则》	否
29	《董事会战略委员会工作细则》	否
30	《董事会薪酬和考核委员会工作细则》	否
31	《董事会提名委员会工作细则》	否
32	《董事会审计委员会工作细则》	否
33	《监事会议事规则》	₽-

特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2021年4月30日

证券代码:002629 公告编号:2021-018 浙江仁智股份有限公司2020年年度报告摘要 证券简称:ST 仁智

浙江仁智股份有限公司 2020 年年度报告摘要
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特定域体行纲阅读建度报告全文。
- 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
- 非你律审计愈见提示
□ 适用 V 不适用
— 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会单议的政策或是有人不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □ 适用 V 不适用
 □ 公司基本情况
 1、公司简介

股票简称	ST 仁智	股票代码		002629	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王晶	王晶		祝思颖	
办公地址	广东省深圳市福I 场 A 座 2405 室	广东省深圳市福田区京基滨河时代广 广东省深圳场 A 座 2405 室 场 A 座 2405			
电话	0755-8320 0949	0755-8320 0949		0755-8320 0949	
电子信箱	ofc_board@renzhi.c	ofc_board@renzhi.cn		ofc_board@renzhi.cn	

2.报告期主要业务或产品向介 公司是一家集油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产为一 体的高新技术企业。报告期内,公司的主要业务为油田环保治理,并下作业技术服务,管具检维修服 务,石化产品的生产与销售。新材料的生产与销售。报告期内,公司的主要业务无发生重大变化。公司 的主要产品及服务如下:

5、新材料生产与销售
公司从事材料改性生产业务,业务涵盖聚乙烯/聚丙烯改性、功能母料、静音管料、防腐材料、尼龙改性、PET 改性、ABS 改性、PEC 改性以及 PEC/ABS 合金等改性材料的研究、生产及销售,产品主要应用于塑料管道、住宅、汽车、家电、电子电工等多个领域,在国内形成全域覆盖的销售网络和渠道,享有良好的行业信誉。
3、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
V 是 口 否
追溯调整或重述原因

或重述原因

单位:元						
	2020年	2019年		本年比上年 增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	108,573,372. 59	96,836,816.7 7	96,836,816.7 7	12.12%	2,546,615,54 6.41	2,546,615,54 6.41
归属于上市公司股东的净 利润	- 15,291,361.3 0	30,960,179.2 3	28,970,179.2 3	-152.78%	- 618,612,118. 90	- 619,856,118. 90
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	- 19,826,598.1 1	- 9,261,165.84	- 11,251,165.8 4	-76.22%	- 88,633,980.7 8	- 89,877,980.7 8
经营活动产生的现金流量 净额	- 20,488,520.2 1	62,199,956.2 3	62,199,956.2 3	-132.94%	1,262,925.39	1,262,925.39
基本每股收益(元/股)	-0.037	0.075	0.070	-152.86%	-1.50	-1.505
稀释每股收益(元/股)	-0.037	0.075	0.070	-152.86%	-1.50	-1.505
加权平均净资产收益率	-35.83%	76.79%	76.08%	-111.91%	-185.66%	-186.01%
	2020 年末	2019年末		本年末比上 年末増减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	379,023,083. 69	355,934,954. 28	365,434,954. 28	3.72%	326,404,853. 21	336,354,853. 21

平世:儿				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,725,059.41	24,801,049.86	19,435,863.60	56,611,399.72
归属于上市公司股东的净利 闰	-6,149,215.36	-6,303,157.31	-10,196,471.59	7,357,482.96
日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-5,687,484.11	-5,949,202.49	-3,621,081.13	-4,568,830.38
经营活动产生的现金流量净 额	-10,902,962.07	313,722.65	-6,645,621.41	-3,253,659.38
上述财务指标或其加	总数是否与公司已拉	皮露季度报告、半年	度报告相关财务	省标存在重大差异

□ 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

报告期末普 通股股东总 数	19,943	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	9,553	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前一权协	₹报告披露日 ·个月末表决 ₹复的优先股 :总数	
前 10 名股东共	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	+ of 83 (C) *fr (8-	质押或冻结性	专况
DC AL 4214D	DC AN IEE BA	141X 1-P b1	TO DO BY HE	MHHKEMI	THURS DURK!	III.	股份状态	数量
西藏瀚澧电子科技合伙		19.76%	81.387.013	67.347.567			质押	81,387,013
企业(有限合 伙)	有法人			,,			冻结	81,387,013
林三原	境外自然 人	1.81%	7,462,565					
黄景跃	境内自然 人	1.79%	7,388,953					
金雷	境内自然 人	1.51%	6,210,053					
王昶	境内自然 人	1.34%	5,532,150					
许俊鑫	境内自然 人	1.13%	4,642,000					
周海群	境内自然 人	0.86%	3,540,243					
郑少勇	境内自然 人	0.84%	3,457,700					
洪浩裕	境内自然 人	0.71%	2,911,500					
赵维山	境内自然 人	0.68%	2,803,800					
前10 名股东持股情况中,西藏瀚潭电干科技合伙企业(有限合伙)为公司第一大股东 2019年12月13日其将持有公司19,76%股份的全部表决仅类托给平达新材料有限2 行动的说明 传荷6处形成一致行动人关系,西藏雕雕电平科技合伙企业(有股合伙产业)在基础 展东不存在来联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否 属于(上市公司收购需要办法)服定的一致行动人								

参与融资融券业务股东情 ?说明(如有)

(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 (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、公司债务情况、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

合 三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 2020年、公司合并报表范围内实现营业收入 10.857.34 万元,同比增长 12.12%; 扣除后营业收入为 10,468.27 万元。实现利润总额 –1,372.53 万元,同比下降 150.28%; 实现归属母公司股东的净利润为

-1,529.14 万元,同比下降 152.78%;扣除非经常性损益后的净利润为 -1,982.66 万元,同比下降

76.22%。 2. 报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 □ 是 V 台 3、占公司主营业务收人或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 [] 不适用					
产品名称	营业收入(元)	营业利润(元)	毛利率	营业收人比上 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
新材料及石化 产品销售	52,448,736.14	9,886,328.46	18.85%	1.48%	2.75%	-1.06%
油气田技术服 务	51,101,888.19	7,355,293.86	14.39%	24.14%	33.48%	-5.99%
其他	3,286,951.74	-466,208.40	-14.18%	26.36%	157.41%	-58.13%
钻井工程服务	1,132,075.48	161,173.97	14.24%	-17.64%	-29.17%	13.96%
十一一一一一一	(02.721.04	(02.721.10	100.000	E 17E 710	0.0000	0.0007

□ 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

#友生重大变化的 √ 适用 □ 7	说明 K适用		
项目	本年(元)	上年(元)	变动率
归属于上市公司普 通股股东的净利润 总额		28,970,179.23	-152.78%
2020 年公司归	3属于上市公司普通股股东的	的净利润总额-15,291,361.30 元,	较上年同期下降

2020 年公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额—15.291.361.30 元、较上年同期下降152.78%。主要系公司上年同期收到政府产业补助。本期公司按法院判决书及和解协议计提了涉诉案件相关的预计解偿继失综合所致。
6.面临逐市情况
□ 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
财政部于2017年7月5日发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》《财会〔2017〕22号,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律则或企业会计准则编制财务报表的
企业自 2018年1月1日起施行资准则,其他境内上市企业自 2020年1月1日起施行该准则。公司于
2020年4月24日召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、公司自2020年1月1日起统行资格处人准则。
根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额、对可比期间信息不予调整。
执行部队入准则对本期期初资产负债委相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日				
- 映日	2019 午 12 月 31 日	重分类	重新计量	小计	2020年1月1日		
预收款项	16,446,665.87	-2,104,089.66		-2,104,089.66	14,342,576.21		
合同负债		28,238.01		28,238.01	28,238.01		
其他流动负债		3,670.94		3,670.94	3,670.94		
其他应付款	28,418,610.75	2,072,180.71		2,072,180.71	30,490,791.46		
负债合计	44,865,276.62	0.00		0.00	44,865,276.62		
执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:							

单位:元 应收账款 67,240,535.9 -1,003,710.6 68,244,246.52 1,003,710.61 68,244,246,52 68.244.246.5 14,283,579.17 14,539,604.69 -256,025.52 185,449.34 185,449.34 24,108.41 24,108.41 27,749,724.20 7,703,256.43 46,467.77 特合计 42,242,861.12 执行新收入准则对 2020 年 1 月 -12 月合

2,695,297.40 88,337,766.12

(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 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

✓ 适用 □ 不适用

◇ 近月 □ 不适用

◇ 打造错更正的原因及更正情况;公司于 2020 年 8 月 13 日收到中国证监局浙江局下发的《行政

公司及市场景入事先告知书》(浙处罚学[2020]9 号(以下简称"《告知书》)"为(告知书》中指出公司全资

个公司上海商都投资有限责任公司于 2018 年 3 月与广东中经通达体应链管理有限责任公司(以下简称"中经公司"序在资金折借事项。经公司进行相关核查,比述事项未履行相关盖章非批程序。该笔进 据借额 由未涉及诉讼。且公司账户未收到任何该定借款资金。故之前公司赔未对该事项进行账

务处理。根据信告知书》中指出的。公司全资子公司上海德都的中经公司借款 1,000 万元、公司对此提供

保服、持代据信告知用条合司约定、公司业外车确认该笔借款交免 10 规则,根据最高人民法除于 2020 年 8 月 20 日新阅发介金水料,按照年化 (1.5 4%利率计息)。根据信意知识多人民法除于 2020 年 8 月 20 日新阅发介金水料,按照年化 (1.5 4%利率计息),根据信备效果正合司《条款、公司需补提该借款自 实际放款日起至今的利息,其中、(1) 2018 年度,借款利息对当期损益的影响为一119 40 万元((2) 2019

丰度,借款利息对当期损益的影响为一15 4 万元。根据公司会计改策规定,按账据与基外分析报益的影响为一5 7元。 根据公司会计改策规定,按账据与基外分析报告报告,其中((1) 2018 年度,资产或值损失对当期损益的影响为一5 万元。(2) 2019 年度,信用成值损失对当期损益的影响为一45 万元,具体详见公司于 2020 年9 月 16 日按露的《关于公司前期会计全转错更正及追溯调整的公告》公告编号,2020—080)。

〈 该用 □ 不适用

Heng Du,Inc 注销全资孙公司 浙江东义贸易有限公

浙江仁智股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或遗漏。

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。

- 、董事会会议召开情况

市江仁智股份有限公司以下简称"公司")于 2021 年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议及通知于 2021 年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议及通知于 2021 年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议及通知于 2021 年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议及进度事任权等人员员。不成的各类,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)等法律,法规及(公司章程的有关规定,各法集,不实同意)。 9 票 2021 年 2021 年

关公告。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。 (六)审议通过(2020 年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表); 表决结果7. 等同意(0. 9果反对 0. 9票积 0. 9票积 经审议、公司董事会认为公司的内部控制是有效的,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺 能,能够合理地保证内部控制目标的达成。 具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则 落实自查克。 本文自查克。 本文自查克· 中对该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关 公司独立董事对该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关

公告。
(七)审议通过(关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案);
表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权。
具体详见公司同日刊登于(中国证券报)、(证券时报)、(止海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网上的关于拟分全资子公司的银行申请贷款提供担保的公告)(公告编号:2021-020)。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关

公告。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。 (八)审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案》; 表注结果? 專同意。0. 票反对。0. 票系权。 为保证公司发控股子公司拥有东足的资金来满足经营和发展的需要,公司及控股子公司机向金融机构申请不超过 5 亿元的综合授信额度,期限自股东大会审议通过之日起十二个月内,并提请公司董事长代表公司签署上述授信额度为的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律(件)、公司被分兼审对本"以举件来同金融"从上参照。目显于一类 。 公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关

浙江仁智股份有限公司董事会 2021年4月30日

证券简称;ST仁智 公告编号:2021-023 浙江仁智股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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,误导性除述或重大遗漏。
那江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议决定于2021年5月21日星期五7召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式、现本水股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会商长,2020年年度股东大会;
2.会议召集人,浙江仁智股份有限公司第六届董事会;
3.会议召开的合法,合规性,公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次年度股东大会。本次股东大会会及召开的合法,合规性,公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次年度股东大会。本次股东大会会议召开时间1为;2021年5月21日(星期五)下午15:00; 阿洛投票时间为;2021年5月21日(星期五)下午15:00; 阿洛投票时间为;2021年5月21日(星期五)下6年5:00; 阿洛投票时间为;2021年5月21日上午9:15至5:00; 斯间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间;2021年5月21日上午9:15至5:00; 斯间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间;2021年5月21日上午9:15至5年5:1500期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间;2021年5月21日上午9:15至下午15:00即间的任意时间。第六股发票方的投票未提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上途网络投票时间内通过深圳证券交易所公员系统定五联网投票系统向公司条据使网络形式的投票平台、公司股东可以在上途网络投票时间内通过深圳证券交易所公员将发展的公司条件发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上下发展,以上的形式,从上的形式,从上的影响,从上的

议事项合法、完备。 (二)提案本次会议审议和表决的议案如下: 1,2020 年度报告及其摘要: 2,2020 年度董事会工作报告;

3、2020年度监事会工作报告4、2020年度财务决算报告;

5、2020 牛度利润分配 如案: 6、关于划为全资产公司向银行申请贷款提供担保的议案: 7、关于 2021 牛度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案; 8、关于修订公司治理相关制度的议案; 9、关于修订优审会议事规则的议案; 9、关于修订优审会议事规则的议案; 10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。 其中,议案 5、议案 6、议案 7 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计 协震。 第并披露。以上审议事项已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)的相关公告。 独立董事将在2020年度股东大会上述职,独立董事述职报告的具体内容详见同日披露于巨潮资讯阅的相关公告。

三、提案编码		
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	
非累积投票议案		
1.00	2020年年度报告及其摘要	
2.00	2020年度董事会工作报告	
3.00	2020 年度监事会工作报告	
4.00	2020 年度财务决算报告	
5.00	2020 年度利润分配预案	
6.00	关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案	
7.00	关于 2021 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度的 议案	
8.00	关于修订公司治理相关制度的议案	
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	

七、附件 1.2020 年年度股东大会网络投票操作流程; 2.投权委托书。 八、备查文件 1.浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议; 2.浙江仁智股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

2.浙江仁智股份有限公司弟六庙监事会和八次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2021年4月30日 时十一: 浙江仁智股份有限公司 2020年年度股东大会网络投票操作流程 一、网络投票尚租序 1.投票代码及投票简称:投票代码为"362629",投票简称为"仁智投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非军报投票议案,排报表决意见,同意、反对、弃权; 3.股东对总议案站上行投票,视为对除署积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案实与继接案重复投票的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决 成立或之资产资务系统投票的程序 1.投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; 2.股东可以各资证券公司交易系与增加量分离系统投票的 1.互联内以各资证券公司交易系的理解 1.互联内以各资证券公司交易系的理解 1.互联内投票系统投票的程序 1.互联内投票系统投票的程序 1.互联内投票系统开始投票的程序 1.互联内投票系统开始投票的部间为 2021年5月21日上午9:15,结束时间为 2021年5月21日下午15:00。 2.股东河及等证券还未经票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 21 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引】的规定办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 就是可登录互联网投票系统进行内决。inifo.com.cn. 规则括尼尼自查则。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn. 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附午二: 授 权 委 托 书本/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股东大会。兹委托
江仁智股份有限公司 2020 年年度股东大会。被逐行。
1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股东大会。被逐行。

委托人?	签名(盖章): 受托人签名: 身份证号码: 受托人身份证 安东账号: 委托人持有股份	正号码: 数量:			
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该 列 打 勾 的 栏 目 可 以投票		•	
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票 提案			•		•
1.00	2020年年度报告及其摘要				
2.00	2020年度董事会工作报告				
3.00	2020年度监事会工作报告				
4.00	2020年度财务决算报告				
5.00	2020年度利润分配预案				
6.00	关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案				
7.00	关于 2021 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案				
8.00	关于修订公司治理相关制度的议案				
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案				
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案				

委托人持有股份性质.

浙江仁智股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

受托日期:

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 本公司及益事至至体风风保证信息效路内各的具头、作明相元整、改有虚假记载、误守性除处或 主人遗漏。
一、监事会会议召开情况。
浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于2021年 4 月 28 日以通讯方式召开了第六届监事会 第八次会议。本次会议通知于2021年 4 月 16 日以电话,电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主 席胡光辉先生主持,本次会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名、经出席监事审议并采用记名投票 方式进行表决。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)等法律、法规及(公司 章程的有关规定。合法有效。 二、监事会会议时过程。 (一)申议通过(2020年年度报告)及其摘要; 表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票反对。0 票反权 监事会认为:董事会编制和申核公司(2020年年度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大选漏。 《2020年年度报告摘要)(公告编号。2021—018)刊登于同日的(中国证券报》、(证券申报》、(上海证 按据》、(证券申报》、日本公司、(2020年年度报告全文)详见同日巨潮资讯网 按露的相关内容。

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《2020 年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网 按露的相关小容。
本议案的需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
(二)审议通过《2020 年度贴事会工作报告》,表决结果。3 票同意,0 票反对。0 票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度监事会工作报告》。
本议案前需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》,表决结果。3 票同意,0 票反对。0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《0020 年度财务决算报告》。
本议案前需提交公司。9 票权对。9 票存权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《0020 年度财务决算报告》。
本议案前需提交公司。2020 年年度股东大会审议批准。
(四)审议通过《2020 年度》的分配预案》,表决结果。3 票同意,0 票反对。0 票弃权。
发生结果。3 票同意。0 票反对。0 票弃权。
监事会认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的规定、符合公司的客观实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 j。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。 (五)审议通过(2020 年度内部控制自我评价报告)及(内部控制落实自查表》; 表决结果:3 票同意,0.票反对:0 票弃权。 经核查,监事会认为;公司董事会出具的 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公 部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制落 1次末》

三、备查文件 1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司监事会 2021年4月30日

证券代码:002629 浙江仁智股份有限公司 2021 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、误导性除述或者重大遗漏,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等报的董事会会议。
公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄男及会计机构负责人(会计主管人员)王峰声明: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
一主要会计数据取财务指标。
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	23,150,585.99	7,725,059.41	199.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,242,022.75	-6,149,215.36	14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-4,538,023.52	-5,687,484.11	20.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,412,275.51	-10,902,962.07	-151.42%
基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.01	30.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.013	-0.01	30.00%
加权平均净资产收益率	-17.04%	-11.75%	-5.29%
	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)	362,503,042.56	379,023,083.69	-4.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28.212.224.34	33,170,194.47	-14.95%

√ 适用 □ 不适用

単位:兀		
项目	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置损益 (包括巳计提资产减值准备的冲销部分)	-25,353.67	固定资产处置损失
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)	3,300.00	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-917,647.26	主要为计提的预计负债
减:所得税影响额	-235,701.70	
合计	-703,999.23	

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

(下转 D358 版)