

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-048

仁东控股股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2025年4月25日17:00在公司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李凌光先生召集并主持,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、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2024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》等相关规定,从切实维护公司利益和“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治理、高级管理人员履行职务的合法、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《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(二)审议通过《2024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2024年年度报告进行了专项审核,认为公司董事会编制和审核的2024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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2024年年度报告及摘要。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(三)审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
监事会认为公司2024年度财务决算情况客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(四)审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,同意上述利润分配预案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(五)审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系,内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,公司2024年度内部控制评价报告客观地反映了公司的实际状况。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《2024年度内部控制评价报告》。

(六)审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票
本议案涉及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

薪酬方案具体内容如下:
1.适用对象
在公司领取薪酬(津贴)的董事、监事和高级管理人员。
2.薪酬标准
(1)独立董事津贴
公司独立董事津贴8万元/年,根据独立董事年度任职时间发放。
(2)非独立董事薪酬
在公司兼任其他岗位的非独立董事,按照在公司担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另外发放董事薪酬;未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。
(3)监事薪酬
公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬,未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。
(4)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬,并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬,绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予年度绩效奖励,与公司年度经营绩效相挂钩,具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。

3、其他规定
(1)董事、监事和高级管理人员薪酬,津贴按月发放;
(2)董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

(3)上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的具体情况详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》全文中“第四节公司治理第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于2025年对外担保额度预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,提高经营决策效率,预计2025年公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司(含各级孙公司)提供担保额度总计不超过人民币80,000万元,包括新增担保及续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。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《关于2025年对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-052)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(十)审议通过《2025年第一季度报告》
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公司2025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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2025年第一季度报告。

三、备查文件
第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十八日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-057

仁东控股股份有限公司
2025年第一季度报告

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
☐是 ☒否

一、主要财务数据
(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)	201,713,286.51	372,573,732.56	-45.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	484,951,871.20	-29,101,524.60	1,766.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	484,848,997.42	-28,681,435.89	1,790.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,202,364.11	29,722,928.09	-75.77%
基本每股收益(元/股)	0.4290	-0.0520	925.00%
稀释每股收益(元/股)	0.4290	-0.0520	925.00%
加权平均净资产收益率	561.37%	-63.37%	624.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	5,004,568,287.26	4,883,263,172.42	9.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	877,600,886.97	-704,843,133.55	224.51%

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用
单位:元

项目	本报告期	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-25,392.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,013.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,472.35	
减:所得税影响额	-719.58	
少数股东权益影响额(税后)	-60.57	
合计	56,875.78	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
☐适用 ☒不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司《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项目的情况说明
☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和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 单位:人民币元				
项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动比率	变动原因
资产科目:				
货币资金	63,871,707.31	125,908,756.05	-49.27%	主要是由于报告期收回相关应收款项所致
其他应收款				
预付款项				
其他流动资产				
长期股权投资				
合同负债	719,687.39	319,562.83	125.21%	主要是根据合同约定的收取的客户预收款增加所致
应付职工薪酬	31,141,310.00	28,095,005.31	-60.34%	主要是本期支付了上年计提的奖金所致
其他应付款	211,365,201.82	784,794,891.47	-73.07%	主要是由于报告期通过公司重整计划完成相关债务清偿所致
一年内到期的非流动负债	6,774,677.76	686,065,510.76	-99.01%	主要是由于报告期通过公司重整计划完成相关债务清偿所致
股东权益				
股本	1,130,291,657.00	559,936,650.00	101.86%	主要是由于根据公司重整计划资本公积转增股本所致
资本公积	978,938,903.62	451,812,462.87	116.67%	主要是由于根据公司重整计划吸收权益法核算的长期股权投资(资本公积-资本溢价)所致
未分配利润	-1,050,610,561.89	-1,535,516,433.09	31.58%	主要是由于根据公司重整计划确认债务重组收益所致

利润表项目 单位:人民币元				
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	201,713,286.51	372,573,732.56	-45.86%	主要是由于第三方支付业务收入减少所致
营业成本	141,806,704.16	297,769,455.86	-52.35%	主要是由于营收减少对应的成本减少所致
税金及附加	1,131,091.40	714,38.28	1478.89%	主要是由于公司执行重整计划印花税同比增加所致
管理费用	53,192,380.64	33,437,105.38	50.08%	主要是由于报告期内公司重整计划执行完毕,计提或支付资产重整相关费用所致
财务费用	-593,363.81	40,277,980.51	-101.47%	主要是由于公司已完成债务清偿,本期利息费用同比减少所致
其他收益	96,907.55	660,867.17	-85.34%	主要是由于本期收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	506,777,485.75			主要由于本期参股公司重整计划确认债务重组收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	64,397.40	1,007,649.02	-93.61%	主要由于本期实际收回逾期小额贷款金额同比减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,115,047.84	-1.54		主要由于本期计提资产减值准备所致
营业外收入	10,750.29	0.02		主要由于本期业务违约不需要支付的保证金补偿所致
营业外支出	4,527.94	1,261,063.94	-99.64%	主要由于本期投资业务诉讼相关赔偿金额减少所致

现金流量表项目 单位:人民币元				
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,202,364.11	29,722,928.09	-75.77%	主要是由于主营业务收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-666,202.74	-33,151,530.19	97.99%	主要是由于购买固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	208,484,522.13	-9,984,618.40	2188.00%	主要是由于本期公司重整计划执行完毕,收到重组投资方投资款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股		46,019	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳嘉泰华投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.17%	115,000,000.00	115,000,000.00	不适用	0.00
仁东控股股份有限公司职工持股专项计划	境内非国有法人	5.82%	65,824,079.00	0.00	不适用	0.00
北京仁东信息技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	59,500,000.00	0.00	质押	59,500,000.00
北京丰汇投资管理有限公司—丰汇精选十一期私募证券投资基金	其他	4.95%	56,000,000.00	56,000,000.00	不适用	0.00
共青城恒利投资管理有限公司—恒利严选九重阳股票策略5号私募股权投资基金	其他	4.95%	56,000,000.00	56,000,000.00	不适用	0.00
天津和融技术有限公司	境内非国有法人	4.27%	48,312,117.00	0.00	质押	48,312,117.00
					冻结	48,312,117.00
广州广仁福投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.54%	40,000,000.00	40,000,000.00	不适用	0.00
广州广仁福投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.54%	40,000,000.00	40,000,000.00	不适用	0.00
深圳市锦峰御投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.48%	28,000,000.00	28,000,000.00	不适用	0.00
深圳市恒利投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.48%	28,000,000.00	28,000,000.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	
仁东控股股份有限公司职工持股专项计划	65,824,079.00	人民币普通股	65,824,079.00	
北京仁东信息技术有限公司	59,500,000.00	人民币普通股	59,500,000.00	
天津和融技术有限公司	48,312,117.00	人民币普通股	48,312,117.00	
中国中信金融资产管理股份有限公司	24,268,869.00	人民币普通股	24,268,869.00	
北京南证科技金融资本股权投资股份有限公司	11,456,687.00	人民币普通股	11,456,687.00	
张军红	11,126,153.00	人民币普通股	11,126,153.00	
仁东(天津)科技有限公司	10,880,958.00	人民币普通股	10,880,958.00	
山西融鑫私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,123,550.00	人民币普通股	5,123,550.00	
建信汇	4,242,477.00	人民币普通股	4,242,477.00	
张龙	3,801,100.00	人民币普通股	3,801,100.00	
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)科技有限公司构成一致行动关系;广州广仁福投资管理合伙企业(有限合伙)与广州广仁福投资管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系;深圳嘉泰华投资合伙企业(有限合伙)与深圳市恒利投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化
☒适用 ☐不适用

(二)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
三、其他重要事项
☒适用 ☐不适用

1、2024年5月,公司被债权人申请重整和预重整,广东省广州市中级人民法院于2024年12月30日裁定受理公司重整。截至报告期末,公司重整计划已执行完毕,公司历史遗留债务问题得到妥善解决。因执行重整计划导致公司变更为无控股股东、无实际控制人,战略投资(中国)投资有限公司执实的实施主体深圳嘉泰华投资合伙企业(有限合伙)成为公司第一大股东。关于公司重整事项的具体信息详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案,公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广州合利科技服务有限公司90%的股权。截至本报告披露日,公司已通过执行重整计划以现金清偿及以抵债方式完成偿付,具体情况详见公司披露的《关于重大资产购买重组事项实施完毕暨重组实施情况报告书的公告》(公告编号:2025-044)等相关公告。
3、截至本报告披露日,公司根据重整计划安排及未来发展需要,已完成对子公司天津仁东信息技术有限公司、深圳前海民盛天供应链管理有限公司、共青城仁东投资管理有限公司、广州仁东信息技术有限公司、仁东(深圳)大数据技术有限公司、浙江仁东新材料科技有限公司减资程序,减资后该六家子公司的注册资本分别变更至15,005万元、1万元、937万元、800万元、1,442万元、0.14万元。另外,外公司子公司浙江仁东新材料科技有限公司更名为诸暨仁东新材料科技有限公司。报告期

内根据经营发展需要,公司成立了子公司深圳市仁东商务服务有限公司,注册资本100万元。

4、根据支付行业监管要求,结合子公司实际情况及未来发展需要,2024年11月20日、12月6日,公司分别召开第六屆董事会第三次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》《关于全资子公司向其控股子公司增资的议案》,同意公司向广州合利科技服务有限公司增资2亿元,该增资完成后,广州合利科技服务有限公司再向合利宝增资2亿元。具体情况详见公司披露的《关于子公司增、减资事项的公告》(公告编号:2024-080)。截至本报告披露日,公司已完成对子公司广州合利科技服务有限公司的增资程序,增资后其注册资本变更至31,111.11万元。

5、报告期内,公司涉及与控股子公司民盛租赁有限公司出资纠纷,具体情况详见公司披露的《关于收到法院诉讼资料的公告》(公告编号:2024-086)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-004)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-006)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-015)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-036)等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:仁东控股股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,590,960,247.96	3,077,867,584.04
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		
应收账款	77,669,123.01	90,632,614.62
应收款项融资		
预付款项	15,976,078.76	18,200,801.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,871,707.31	125,908,756.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,838,980.61	8,743,785.71
其他流动资产	51,568,806.15	62,083,196.23
流动资产合计	3,808,884,943.80	3,383,433,757.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,923,312.85	14,980,154.71
长期股权投资		
其他权益工具投资	215,633,980.00	215,633,980.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,654,887.26	13,018,236.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,108,005.51	14,521,617.94
无形资产	1,209,413.13	1,519,208.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	894,356,808.55	894,356,808.55
长期待摊费用	63,225.52	70,967.41
递延所得税资产	45,673,710.64	45,728,461.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,683,343.46	1,199,829,434.57
资产总计	5,004,568,287.26	4,583,263,172.42
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,450,565.76	104,862,911.71
预收款项		
合同负债	719,687.39	319,562.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,341,310.00	28,095,005.31
应交税费	20,441,197.84	24,224,649.01
其他应付款	211,365,201.82	784,794,891.47
其中:应付利息	46,109,254.00	416,586,343.92
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,774,677.76	686,065,510.76
其他流动负债	2,963,454,374.50	2,672,216,259.90
流动负债合计	3,313,347,015.07	4,475,324,323.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,064,701.22	7,386,977.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	745,498,628.12	745,498,628.12
递延收益		
递延所得税负债	4,147,884.27	4,206,888.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,711,213.61	757,012,494.24
负债合计	4,070,058,228.68	5,232,336,817.35
所有者权益:		
股本	1,130,291,657.00	559,936,650.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	978,938,903.62	451,812,462.87
减:库存股		
其他综合收益	-224,563,926.42	-224,620,627.99
专项储备		
盈余公积	43,544,814.66	43,544,814.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,050,030,561.89	-1,535,516,433.09
归属于母公司所有者权益合计	877,600,886.97	-704,843,133.55
少数股东权益	56,900,171.61	55,706,488.62
所有者权益合计	934,510,058.58	-649,073,644.93
负债和所有者权益总计	5,004,568,287.26	4,583,263,172.42