

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2022-029

永安行科技股份有限公司 关于 2021 年年度报告的补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露了《2021 年年度报告》（以下简称“年度报告”），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定（2014 年修订）》的要求，现就年度报告附注内“应收账款”、“其他应收款”中关于广州公共自行车运营管理有限公司单项计提坏账准备后，按照可清偿金额转回部分坏账的情况进行补充说明，具体如下：

1、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“（3）.坏账准备的情况”

原报告内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	85,272,639.16	38,666,417.19				123,939,056.35
合计	85,272,639.16	38,666,417.19				123,939,056.35

补充更新后内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	85,272,639.16	40,287,088.74	1,620,671.55			123,939,056.35
合计	85,272,639.16	40,287,088.74	1,620,671.55			123,939,056.35

其中，本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州公共自行车运营管理有限公司	1,620,671.55	该公司处于破产重组状态，预计可收回部分金额，按照可清偿金额转回部分坏账
合计	1,620,671.55	/

2、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“（3）.坏账准备计提情况”

原报告内容：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	12,638,022.64		14,410,564.27	27,048,586.91
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,315,048.36		-4,379,328.45	-9,694,376.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	7,322,974.28		10,031,235.82	17,354,210.10

补充更新后内容：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	12,638,022.64		14,410,564.27	27,048,586.91
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	-5,315,048.36			-5,315,048.36
本期转回			4,379,328.45	4,379,328.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	7,322,974.28		10,031,235.82	17,354,210.10

3、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“（4）.坏账准备的情况”

原报告内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	27,048,586.91	-9,694,376.81				17,354,210.10
合计	27,048,586.91	-9,694,376.81				17,354,210.10

补充更新后内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	27,048,586.91	-5,315,048.36	4,379,328.45			17,354,210.10
合计	27,048,586.91	-5,315,048.36	4,379,328.45			17,354,210.10

其中，坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广州公共自行车运营管理有限公司	4,379,328.45	该公司处于破产重组状态，预计可收回部分金额，按照可清偿金额转回部分坏账
合计	4,379,328.45	/

4、“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款”之“（3）.坏账准备的情况”

原报告内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	79,652,931.88	36,836,149.89				116,489,081.77
合计	79,652,931.88	36,836,149.89				116,489,081.77

补充更新后内容：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	79,652,931.88	38,456,821.44	1,620,671.55			116,489,081.77
合计	79,652,931.88	38,456,821.44	1,620,671.55			116,489,081.77

其中，本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州公共自行车运营管理有限公司	1,620,671.55	该公司处于破产重组状态，预计可收回部分金额，按照可清偿金额转回部分坏账
合计	1,620,671.55	/

5、“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“(3). 坏账准备计提情况”

原报告内容：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,579,331.97		14,410,564.27	22,989,896.24
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	-4,884,581.22		-4,379,328.45	-9,263,909.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,694,750.75		10,031,235.82	13,725,986.57

补充更新后内容:

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,579,331.97		14,410,564.27	22,989,896.24
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,884,581.22			-4,884,581.22
本期转回			4,379,328.45	4,379,328.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,694,750.75		10,031,235.82	13,725,986.57

6、“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“(4).

坏账准备的情况”

原报告内容:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	22,989,896.24	-9,263,909.67				13,725,986.57
合计	22,989,896.24	-9,263,909.67				13,725,986.57

补充更新后内容:

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	22,989,896.24	-4,884,581.22	4,379,328.45			13,725,986.57
合计	22,989,896.24	-4,884,581.22	4,379,328.45			13,725,986.57

其中，坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广州公共自行车运营管理有限公司	4,379,328.45	该公司处于破产重组状态，预计可收回部分金额，按照可清偿金额转回部分坏账
合计	4,379,328.45	/

除上述补充说明内容外，公司《2021年年度报告》其他内容均未发生变化。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022年5月14日