

公司代码：600093

公司简称：易见股份

易见供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人任子翔、主管会计工作负责人李笑非及会计机构负责人（会计主管人员）凡建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润为885,941,165.72元，2019年母公司实现净利润29,932,109.03元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的规定，基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展布局，随着公司经营规模逐步扩大，流动资金需求有所增加；其次，为支持子公司业务发展，2019年子公司不对母公司进行利润分配，加之母公司年初未分配利润-57,730,860.03元，累计实现可分配利润-27,798,751.00元，不具备分红条件；再次，为加快公司转型升级，本年度将持续加大生产、研发投入。2020年经济运行的外部环境严峻复杂，各种不确定性显著增加，经济下行压力进一步加大，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司董事会根据相关规定，提出2019年度利润分配预案如下：

2019年度，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及的对未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司将在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分对可能面临的风险进行分析描述，敬请投资者查阅。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	176

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
易见股份、本公司、公司、上市公司	指	易见供应链管理股份有限公司
滇中集团	指	云南省滇中产业发展集团有限责任公司
九天控股	指	云南九天投资控股集团有限公司
滇中供应链	指	云南省滇中供应链管理有限公司
滇中保理	指	深圳滇中商业保理有限公司
贵州供应链	指	贵州易见供应链管理有限责任公司
榕时代	指	深圳市榕时代科技有限公司
易见天树	指	易见天树科技（北京）有限公司
易见纹语	指	云南易见纹语科技有限公司
霍尔果斯保理	指	霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司
易见智慧物流	指	四川易见智慧物流有限责任公司
易见浙银投资基金	指	云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
贵州易泓供应链	指	贵州易泓供应链管理有限公司
滇中创投	指	云南滇中创业投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	易见供应链管理股份有限公司
公司的中文简称	易见股份
公司的外文名称	EASY VISIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	EASY VISIBLE
公司的法定代表人	任子翔

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐蓬	罗昌垚
联系地址	云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼	云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
电话	0871-65650056	0871-65739748-1007
传真	0871-65739748-1050	0871-65739748-1050
电子信箱	peng.xu@easy-visible.com	changyao.luo@easy-visible.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	成都市高新区天泰路112号11楼
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼

公司办公地址的邮政编码	650228
公司网址	www.easy-visible.com
电子信箱	e-visible@easy-visible.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2019年3月22日披露的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2019-009)及公司于2019年7月10日披露的《关于完成注册地址变更、经营范围增加并换领营业执照的公告》(公告编号: 2019-038)。

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	易见股份	600093	禾嘉股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层
	签字会计师姓名	江平 高丽华

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	14,174,455,094.91	13,549,967,138.70	4.61	15,437,428,994.30
利息收入	1,172,175,321.29	956,243,726.54	22.58	525,743,764.19
归属于上市公司股东的净利润	885,941,165.72	813,958,776.02	8.84	815,642,832.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,898,625.80	805,390,595.59	9.75	818,162,422.83
经营活动产生的现金流量净额	721,489,071.42	746,438,292.38	-3.34	-1,448,588,975.70
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,966,263,990.92	7,081,697,469.45	12.49	6,675,187,135.93
总资产	15,555,227,812.51	15,165,286,499.65	2.57	14,866,380,659.15

注：报表总营业收入为“营业收入”及“利息收入”之和，“利息收入”是指滇中保理、霍尔果斯保理两个公司的保理业务收入。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.79	0.73	8.08	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.73	8.08	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.72	9.72	0.73
加权平均净资产收益率(%)	11.78	11.78		12.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.75	11.65	增加0.10个百分点	12.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,276,476,877.22	3,307,825,965.92	3,229,547,564.51	5,360,604,687.26
利息收入	249,069,688.81	455,528,657.69	404,332,087.04	63,244,887.75
归属于上市公司股东的净利润	201,085,756.92	260,247,942.25	315,605,388.18	109,002,078.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	201,087,407.86	260,192,314.76	315,592,031.43	107,026,871.75
经营活动产生的现金流量净额	-69,023,569.43	-110,044,018.67	119,175,403.69	910,722,310.18

注：四季度利息收入较三季度大幅减少的原因：部分投放业务在三季度末集中到期，四季度日均投放金额减少；另根据公司业务实施安排，四季度内收回了部分业务投放资金，保理投放规模缩减，导致利息收入相应减少。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-5,535.80			-5,210.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,971,951.28		13,245,000.00	115,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				303,023.04
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投				/

资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,996,251.30		-635,927.43	-2,741,266.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目			73,441.96	-259,355.72
少数股东权益影响额	-463,707.38		-926,938.50	20,630.57
所得税影响额	-1,463,916.88		-3,187,395.60	47,588.93
合计	2,042,539.92		8,568,180.43	-2,519,590.30

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主要业务为供应链管理、供应链金融以及供应链金融科技服务：

（一）供应链管理

公司的供应链管理业务主要集中在下属滇中供应链、贵州供应链、贵州易泓供应链公司。业务模式主要是基于区域内具有较强支付能力或信用的核心企业，为其上游供应商和下游客户提供供应链管理及服务。经营模式主要是以信息技术为支撑，依托公司自主研发的管理系统，支持服务客户的业务数据实时在线，贸易过程透明、可视、不可篡改、可追溯，促进物流和资金流的加速流转，提高供应链参与各方的经营效率。

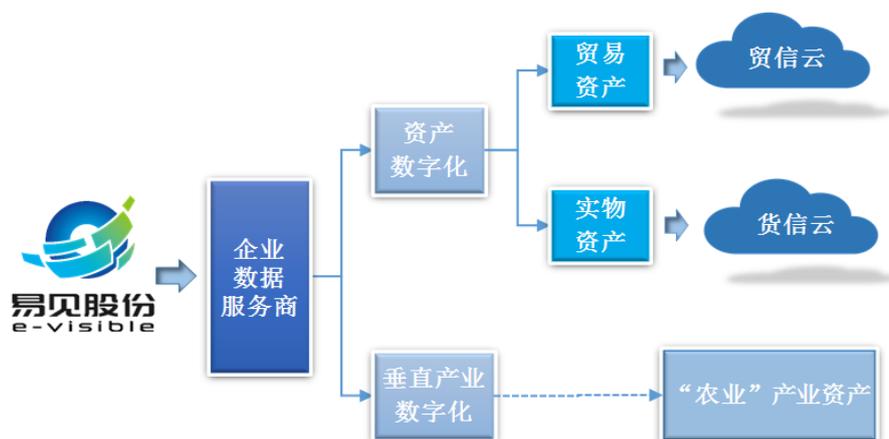
（二）供应链金融

公司的供应链金融业务主要集中在下属滇中保理和霍尔果斯保理公司。业务模式主要是通过商业保理，从事应收账款融资、应收账款管理及金融信息咨询服务。经营模式主要是为客户提供其供应链上一系列的应收账款融资及管理、风险控制等综合金融服务，收取保理利息和保理服务费。供应链金融业务有效解决中小企业融资难的问题，提高链内企业的资金流的周转效率，助力整体产业链上的客户经营高效顺畅。

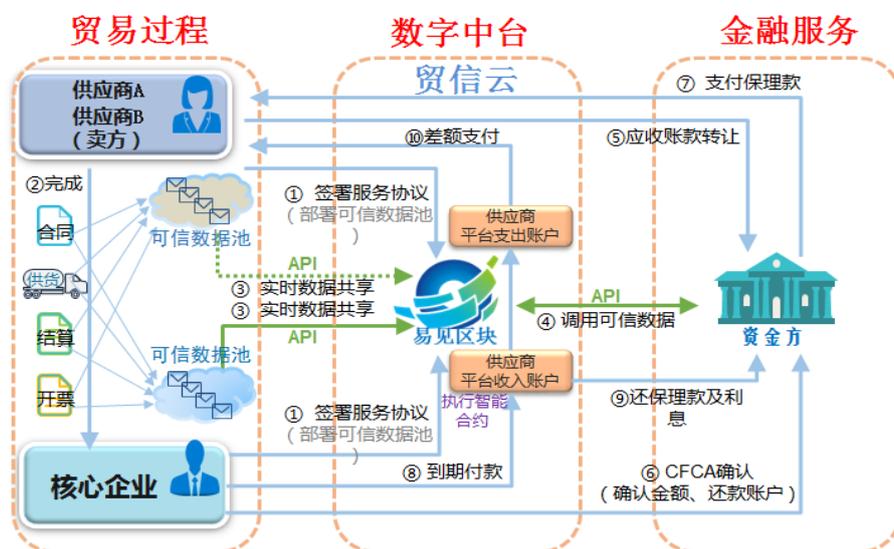
（三）供应链金融科技

公司的供应链金融科技服务的业务模式主要是为企业提供资产数字化服务。公司作为企业数据服务商，各部门及子公司均围绕此定位开展经营活动，利用公司自主研发的“可信数据池”、“可

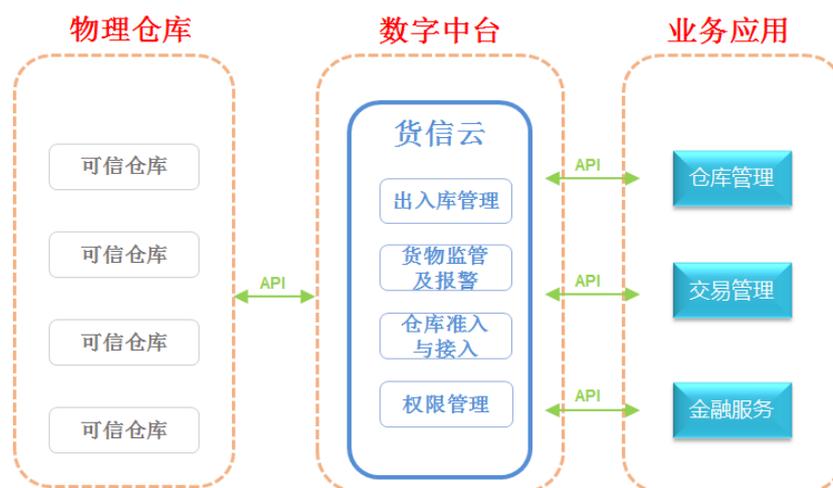
信仓库”产品，为产业链上交易各方在交易过程中产生的数据提供数据镜像（映射），进行资产数字化和垂直产业数字化服务。其中资产数字化主要指服务于贸易资产数字化的“贸信云”和服务于实物资产数字化的“货信云”；垂直产业数字化则是以“茶纹云”为抓手，主要服务于农业产业。公司作为“数字中台”的角色，则是依靠各种技术手段的组合，获取企业的“原生数据”，形成资产的“全量信息”，所有“信息”及“数据”均实现在线刻画，构建“数字化资产”；同时支持机构以调用 API 的形式提供服务。



1、在“贸易资产数字化”方面，公司通过机器采集的方式获得交易双方全量信息的原生数据，以区块链技术为手段，进行实时、持续的数据刻画，满足贸易资产数字化的根本要求，将所有贸易过程均映射到云上，写入可信数据池，真实刻画贸易。金融机构以公司为“数字中台”访问企业交易过程中全量信息，并为贸易链条上的企业提供金融服务，有效服务实体经济。



2、在“实物资产数字化”方面，公司通过电子标签、激光雷达、射频及视觉识别算法技术集成方式获得货物在库及库存操作的全量信息，为客户提供实时盘库、在线货权转移认证服务，并叠加物流节点的数字控制技术，实现货物与货权的一一对应，达到仓库货品的全数字化，为金融提供一揽子基于货权确认问题的技术解决方案，系统实现数据共享及交叉核验，服务交易各方的风控要求。



二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术布局优势

数字资产是数字世界的重要基石之一，而资产数字化是企业数字化转型不可或缺的部分。

根据公司发展战略，公司定位于“企业数据服务商”。公司依托产业链管理经验，持续加强基于区块链底层技术在供应链金融领域成熟应用的技术先发优势。在拥有稳定的供应链客户群体及市场的基础上，公司积极应用各类先进技术，按照“企业数据服务商”定位进行产业布局。目前，公司通过“贸信云”、“货信云”两大自主研发资产数字化平台的落地应用，初步完成了新一代供应链金融基础设施技术架构的构建工作，形成了技术“护城河”。

近期，国家发改委明确新型基础设施建设范围，以包含人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，实现高质量发展需求。公司将以此为指引，深化角色定位，通过管控全量信息和原生数据为核心的基础上，在贸易资产数字化和实物资产数字化领域深耕发掘，持续提升公司在行业内的技术领先优势。

（二）产品梯次开发优势

公司作为国内积极探索区块链、物联网、人工智能等先进技术在金融服务领域创新应用的先行者之一，坚持以技术服务赋能供应链管理，实现了贸易、融资多链协同和跨链溯源，发挥线上平台“信用创造”优势，连接核心企业、金融机构与中小企业，提供可溯源、贸易背景真实刻画、信息对称的供应链解决方案。

资产数字化方面，2019 年公司完成“易见区块”3.0 升级；不断拓展“区块链+供应链业务”应用场景，推出了“可信数据池”以及“可信仓库”两大核心产品；完成对实物资产数字化平台“货信云”的研发，实现对货物以及仓库的远程可视化、智能化管理。

垂直产业数字化方面，2019 年公司完成团队构建，推出垂直产业链数字化产品——“茶纹云”，实现普洱茶的产品追溯、资产数字化及业务数字化管理，并计划向其它农业产品进行延伸。

公司将依托实力不断壮大的科研队伍，在完善并丰富落地资产数字化产品系列的基础上，持

续夯实技术储备的深度和广度，紧跟政策导向，打造可信的高质量服务产品，提高供应链金融服务能力，助力实体经济发展。

（三）人才高地优势

公司高度重视人才培养和团队建设，聚集了一批来自贸易、金融、科技等领域的跨界融合型人才，在秉承合作共赢的理念下，为客户提供专业化供应链管理综合解决方案。目前公司核心团队成员拥有大宗贸易管理、供应链金融服务、区块链、人工智能、数据分析等领域深耕积累的丰富经验，在行业内具有较高影响力。通过团队努力，持续将最先进的技术和业务场景的需求相结合，实现产业和技术的融合创新，为业务推进和产品优化提供了有力保障。随着公司业务转型升级的深入，公司不断吸纳各领域顶尖人才，充实队伍力量，成为公司不断创新发展的源泉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，国民经济运行总体平稳，经济结构持续优化，新动能发展成效进一步显现，为公司发展创造了良好的市场条件。报告期内，公司顺利完成了公募债“16禾嘉债”、私募债“16禾嘉01”的兑付。生产经营方面，公司财务管控稳健，资产负债率逐步下降。业务发展方面，公司有序收缩低附加值业务，快速推进资产数字化重点业务，保持了良性发展态势。

回顾过去的一年，公司以企业发展战略为指引，经营稳中求进，不断推动传统业务场景与新一代信息技术相结合，拓展资产数字化技术的落地应用，形成了以供应链管理、供应链金融、供应链金融科技为主的三大板块业务布局：



报告期内，公司在以下方面取得了重要突破：

（一）业务方面

1、按照经营需要设立新部门，促进业务创新发展

2019年，在董事会的领导下，公司以产品创新及市场开拓为重点，在维持原有业务的基础上，加速研发，拓宽渠道，全力发展新业务。为更好的推出产品满足市场需求，提升市场占有率以增

强公司发展后劲，公司按照企业发展战略的要求，积极推进业务开展和业务创新，公司组建了资产证券化（ABS）业务部和可信仓库技术服务部。

资产证券化（ABS）业务部成立后，业务发展迅速，以滇中保理为原始权益人的“天风-滇中保理供应链金融 1-10 期资产支持专项计划”获得了深圳证券交易所无异议函，公司各项购房尾款资产证券化、供应链资产证券化项目等正在稳步推进。

可信仓库技术服务部成立后，在四川和云南建设了具备多货品多业态环境的试点仓库，根据资产数字化要求，建立区域定位、实时盘点、出入库检测、激光雷达 3D 建模、远程视频全景监控等企业标准，为可信仓库从研发到落地开辟出了可行之路。

2、加强与金融机构线上合作，取得重点突破

公司研发的“易见区块”供应链金融平台是国内首批落地的区块链产业应用平台之一，平台设计的初衷和目标是为贸易双方与金融机构进行线上对接并实现融资交易。2019 年，公司与金融机构的业务合作取得突破性进展，获得了与更多金融机构进行场景合作和技术合作的机会：

（1）2019 年，公司与渤海银行完成了反向保理系统的上线运行，与其业务系统的全面直连，成为渤海银行总行推荐的供应链金融线上化平台，并完成两家分行的示范性业务落地，参选 2019 年度产业金融国际优秀案例并获奖；公司与渤海银行合作研发的“渤商赢”产品已达到商用条件；公司与浙商银行成都分行共同组建在线投放产业基金；继续保持与西山北银村镇银行在内的各金融机构的线上直投业务。

（2）2019 年，公司与云南农垦集团有限责任公司、中国农业发展银行云南省分行展开围绕可信仓库、农产品交易以及贸易监管等合作。公司提出包括供应链管理，智能仓库管理等在内的综合服务方案得以实际应用，帮助金融机构解决风控要求，助力实体企业获得低成本便捷融资，提高金融服务效能。

3、持续拓展市场，业务营销取得阶段性成果

公司不断扩大市场布局，拓展优质客户，2019 年与大型国有企业共同发起设立了“成都交子供应链金融服务有限公司”；公司积极加强与金融机构的合作，促进“易见区块”线上投放金额增长；公司坚持做好贸易端数据服务推广，本年度与多家核心企业签署了合作协议，将业务过程中相关数据实时“上链”。

截止 2019 年 12 月 31 日，“易见区块”平台累计线上注册用户共超过 200 户；累计刻画可信交易量 19.17 万条，可信交易额 232.91 亿元；累计线上融资合同签订数量 422 份，投放总金额 47.53 亿元。平台累计刻画的可信交易量以及可信交易额，较 2018 年分别增长了 158.40%和 268.06%。

（二）技术方面

1、技术队伍实力提高，紧跟行业发展步伐

报告期内，公司不断加大对科技研发的投入，扩充人才团队，立足区域资源优势，在成都新成立技术研发中心，形成北京、深圳、成都、昆明齐头并进的科研队伍。2019 年底，公司核心技术团队迎来重要成员，曾担任 IBM 中国研究院院长、人工智能系统技术总监、系统架构及云计算技术总监的林咏华女士正式加入公司，担任公司人工智能板块领头人以及易见纹语总经理。公司的科研团队不断壮大力量，以技术优势创造品牌优势，为公司未来持续发展创造了有利条件。

公司始终坚持以技术赋能供应链金融，利用区块链、物联网、人工智能等技术手段提供可溯源、贸易背景可视的综合解决方案，提升供应链金融服务质效。报告期内，公司的“可信数据池”

和“易见区块”通过了国家互联网信息办公室组织开展的境内区块链信息服务备案，并通过了工信部标准化院区块链系统功能测试。公司研发主体易见天树、榕时代均获得了国家高新技术企业认证。

2、影响力增强，积极参与研发合作

公司技术先发优势显著，得到了行业的普遍肯定，先后获得 2019 第六届中国供应链金融创新高峰论坛颁发的 2019 中国供应链金融“最佳供应链平台企业”、“最佳金融科技运营企业”荣誉证书，第三届国家金融科技高峰论坛颁发的“2019 金融科技优秀企业案例”荣誉证书，公司商业案例“打造可溯源供应链金融”入选《中国供应链金融创新实践白皮书（2019）》，公司“应收账款资产证券化管理系统”案例荣获第四届（2019）中国商业保理行业创新案例奖。

在不断提高自身研发水平的同时，公司密切保持与各科研机构以及同行业交流，及时跟进行业发展动态，积极参加包括中国国际数字经济博览会、中国国际高新技术成果交易会、2019 年可信区块链峰会、新加坡金融科技节在内的各类交流活动，宣传公司技术服务，加大机构间合作，并与西南林业大学共同合作成立了“云南省供应链管理区块链工程研究中心”，推进区块链技术在供应链金融领域的更好运用。

3、聚焦新产品研发，满足业务需求

公司在供应链金融科技领域不断深化探索研究，报告期内：

（1）公司顺利完成了基于贸易资产数字化平台“贸信云”为底层服务的“易见区块”平台 3.0 升级工作。升级后的“易见区块”平台，在服务能力上，增加了对核心企业应付账款多级流转业务模式的支持，满足多级供应商基于核心企业债权进行便捷融资的需要，解决了多个企业间数据的可信共享、保护与溯源等问题，加强了平台参与方的互联互通，实现了对基于核心企业应收账款的各种融资方式的全面支持，进一步优化了企业融资的途径，更好的解决中小微企业融资难的问题。

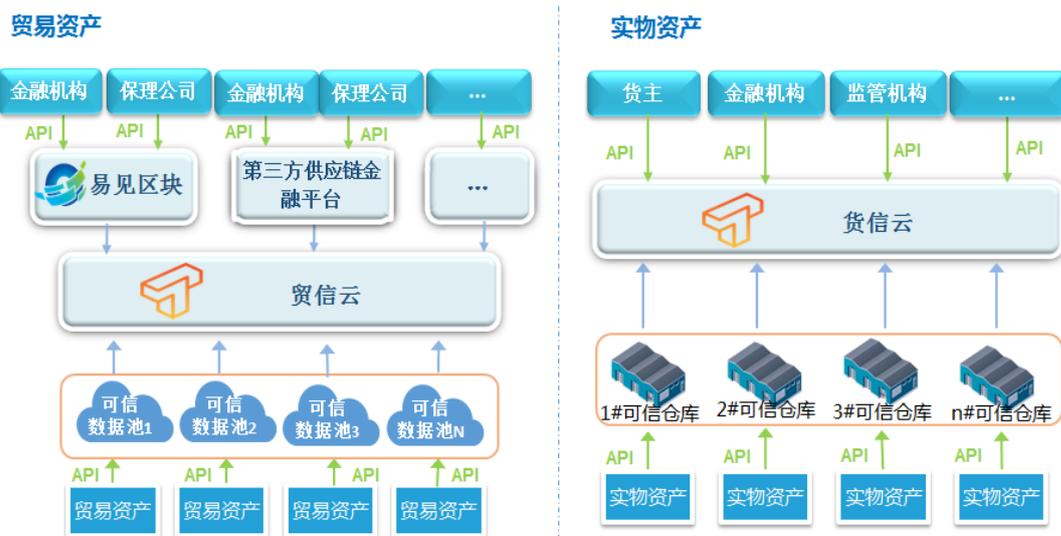
（2）实物资产数字化平台“货信云”已开始试商用，通过该平台和可信仓库的对接，实现对货物以及仓库的远程可视化、智能化管理。“货信云”支持货主、金融机构、仓库管理方之间的多种协同操作（包括入库、出库、库内交割、实时盘库、权利转移、货物冻结、解冻等）的在线。

（3）2019 年末，公司启动“茶纹云”产品研发，以普洱茶溯源及数字资产管理为核心，助推普洱茶产业的产业升级。

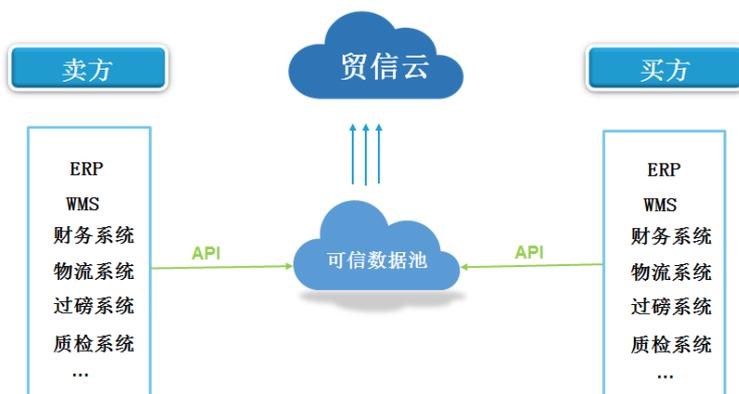
（三）产品方面

2019 年是公司业务转型升级的攻坚时期，公司延续以技术服务为主的经营思路和工作重心，紧紧围绕核心产品，根据客户的需求，不断检视研究、优化公司的产品线及服务模式，进一步深化公司的供应链金融服务能力。

公司利用技术丰富服务场景，为线上保理、应付凭证多级流转、供应链贸易、供应链动产融资、资产证券化、ERP 数据上链等提供解决方案，构建了以“贸信云”和“货信云”为核心的资产数字化业务平台，以“可信数据池”和“可信仓库”为主要产品的供应链金融科技服务体系，让场景数据可信任、可追溯。



1、“贸信云”平台：公司贸易资产数字化应用场景中全量信息及获取方式如下：



2、“货信云”平台：公司实物资产数字化应用场景中全量信息及技术实现方式如下：



3、可信数据池产品：为用户建立的权属明晰、可信、可溯源的数据保护和数据管理系统，有效解决了困扰企业的数据所有权、安全性和隐私保护等问题。“可信数据池”以区块链作为底层技术，成熟应用于供应链业务。

可信数据池

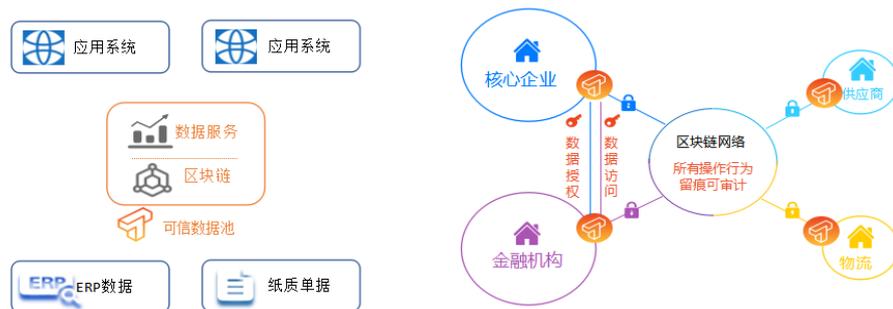
独立部署：数据池所有权归核心企业所有，并由该核心企业负责运营，保证了企业数据不离开企业控制边界。

自主动态建链：企业根据业务需要，动态地自主创建联盟链网络以及数据链。

数据安全：不同供应商数据存储于不同的数据链，从源头上防止不同企业之间的数据泄露问题。

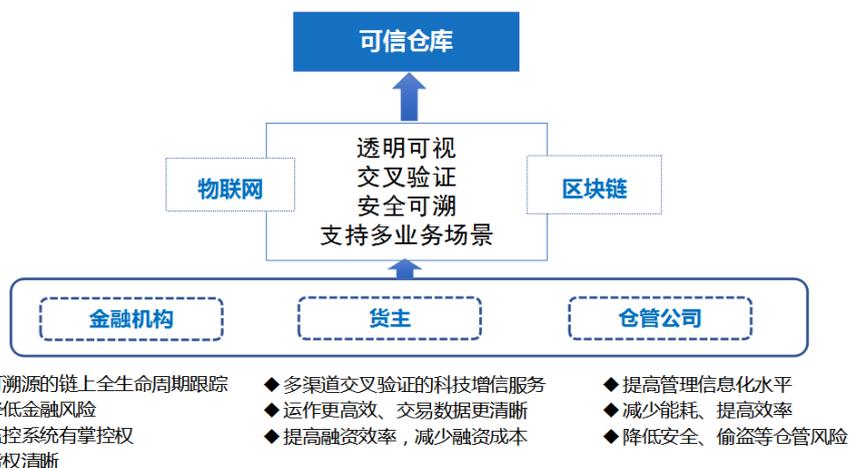
可控交互：数据访问需要链的所有者显示授权，做到核心企业对数据的“完全可控”。

不可篡改且可溯备查：任何对于数据链的操作，包括读写、授权操作均会记录于对应审计链。



“可信数据池”作为公司的核心产品之一，把核心企业交易信用数字化，并将数字化信用按交易逻辑传递、在核心企业采购生态圈中完成信用共享，解决多个企业间数据的可信共享，打通各参与方之间的信息壁垒，贯穿各业务应用的数据孤岛，帮助企业自主构建及管理安全、可信、可控、可扩展的数据交换网络。公司已经完成多家核心企业的可信数据池建设，未来将继续推进可信数据池在各产业的落地、部署，提升供应链贸易管理效率和质量、为金融业务提供数据支撑。

4、“可信仓库”产品：通过对仓库进行智能化升级改造，基于区块链、物联网及人工智能技术，形成可信仓库管理系统，将仓储的入库、出库、物流、货权等信息进行上链，刻画实时过程中的所有权属性，提高数据安全和沟通效率，运用智能合约把交易行为按合约自动进行货权转移，实现合同的智能执行。



“可信仓库”针对动产监管、动产融资中面临的货物权属不清、重复质押、无力控货等难题，

实现仓单与货物一一对应、出入库管理、实时盘点。提高在库货物的管控能力，降低业务参与方的金融风险。“可信仓库”已完成研发，并实现了两个可信仓库的落地建设及验证，进入规模市场推广阶段。

5、新产品的筹划：2019 年末，易见纹语的成立，进一步壮大了公司的研发实力，丰富公司资产数字化的落地与应用。易见纹语利用人工智能技术对物体纹理进行自动化分析及比对，叠加人工智能视频分析及区块链技术，构建了三级可信溯源体系，实现产品从生产、仓储物流、到营销环节的追溯和线上数字化。“茶纹云”通过人工智能+区块链技术，以产品落地为重点，以高价值农产品溯源及数字资产管理为核心，构建产业数字化平台，推动可信农业的发展，建立普洱茶从茶园到茶杯的全链条质量安全可追溯体系，提高消费者对普洱茶产品的信赖度，助推普洱茶产业的产业升级。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,534,663.04 万元，利润总额 86,777.64 万元，净利润 89,245.03 万元，归属于母公司所有者净利润 88,594.12 万元，截至本报告期末，公司总资产 1,555,522.78 万元，净资产 860,855.67 万元，归属于母公司净资产 796,626.40 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	14,174,455,094.91	13,549,967,138.70	4.61
利息收入	1,172,175,321.29	956,243,726.54	22.58
营业成本	13,943,211,705.51	13,138,629,069.00	6.12
利息支出	279,149,034.86	151,635,027.32	84.09
销售费用	1,026,345.26	5,122,622.15	-79.96
管理费用	58,426,576.48	59,935,294.28	-2.52
研发费用	23,514,375.80	18,702,650.83	25.73
财务费用	21,307,353.79	99,952,918.04	-78.68
经营活动产生的现金流量净额	721,489,071.42	746,438,292.38	-3.34
投资活动产生的现金流量净额	-12,488,213.97	-197,854,698.11	93.69
筹资活动产生的现金流量净额	-613,564,348.58	-1,338,991,186.12	54.18

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- 1) 利息收入本期较去年同期增加 22.58%，主要是本报告期保理业务日均投放金额增加所致；
- 2) 利息支出本期较去年同期增加 84.09%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司、霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司融资成本增加所致；
- 3) 销售费用本期较去年同期减少 79.96%，主要是公司本期运输费用及职工薪酬减少所致。2018 年公司下属子公司滇中供应链有 7 名员工工资在销售费用中核算，2019 年滇中供应链调整组织结构，不再设销售部门，销售费用中不再设置“应付职工薪酬”科目，统一在管理费用中核算；
- 4) 研发费用本期较去年同期增加 25.73%，主要是公司本期“可信数据池”、“可信仓库管理平台”、“易见区块”、“供应链贸易管理平台”等系统研发支出增加所致；

5) 财务费用本期较去年同期减少 78.68%，主要是本期公司用于投放保理业务的资金增加，增加的资金来源于合并报表体系内公司之间的借款，若该借款来自于金融机构融资，则公司以统借统贷的方式将融资利息转由保理公司承担，导致利息支出增加，财务费用减少（注：财务费用不包含保理公司的融资成本，保理公司的融资成本在利息支出核算）；

6) 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 93.69%，主要是公司本期投资支出减少所致；

7) 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 54.18%，主要是公司本期偿还借款的规模缩减所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链管理	13,926,723,581.28	13,827,971,657.99	0.71	2.99	5.59	减少 2.44 个百分点
保理业务	1,176,892,302.29	313,673,667.14	73.35	63.40	47.86	增加 2.80 个百分点
信息服务业务	208,998,853.36	13,663,577.91	93.46	-19.72	5,228.46	减少 6.44 个百分点

注：按行业分类的营业收入包含公司内部关联单位未抵消部分。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年公司保理业务年均投放额 11,444,569,756.96 元，综合投资收益率(不含税)10.24%，投放金额中金融机构融资占比 17.44%，自有资金占比 82.56%，故利息支出较少，导致毛利率同比较高。

信息服务收入主要来源是深圳市榕时代科技有限公司和易见天树科技(北京)有限公司，本报告期实现营业收入为 2.09 亿元，因核算原因，信息技术服务营业成本中未包含研发支出（研发支出符合资本化的，在资产负债表中“开发支出”科目核算，待转“无形资产”；符合费用化的，在利润表中“研发费用”科目核算），因研发支出不在营业成本中核算，导致毛利率较高。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供应链管理	商品采购成本	13,827,971,657.99	97.68	13,096,121,993.69	98.41	5.59	
保理业务	融资成本	313,673,667.14	2.22	212,141,412.77	1.59	47.86	
信息服务业务	劳务成本	13,663,577.91	0.10	256,426.41		5,228.46	

成本分析其他情况说明：无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 622,286.58 万元，占年度销售总额 34.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 633,560.01 万元，占年度采购总额 40.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明 0.00

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	1,026,345.26	5,122,622.15	-79.96
管理费用	58,426,576.48	59,935,294.28	-2.52
研发费用	23,514,375.80	18,702,650.83	25.73
财务费用	21,307,353.79	99,952,918.04	-78.68
所得税费用	-24,673,861.63	167,475,295.07	-114.73

1) 销售费用本期较去年同期减少 79.96%，主要是公司本期运输费用及职工薪酬减少所致；

2) 研发费用本期较去年同期增加 25.73%，主要是公司本期“可信数据池”、“仓库管理系统”、“易见区块系统”、“供应链贸易管理平台”等系统研发支出增加所致；

3) 财务费用本期较去年同期减少 78.68%，主要是公司本期利息费用减少所致；

4) 所得税费用本期较去年同期减少 114.73%，主要是 3 个原因所致。如下：1、本期计提坏账准备确认递延所得税资产，导致所得税费用减少 4,002.93 万元；2、2017 年公司转让原子公司中汽成都配件有限公司股权，对股权转让收益应缴所得税费用进行了预提，公司对转让该项股权形成的收益进行了汇算清缴，扣除实际缴纳金额后，冲回了前期预提的所得税费用；3、子公司深圳市榕时代科技有限公司 2018 年度所得税费用计提时按高新技术企业 15% 税率计提。根据《国发〔2007〕40 号《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》有关规定，深圳市榕时代科技有限公司 2018 年度符合“按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税”的优惠条件，2018 年度所得税汇算清缴时按 12.5% 的税率进行了汇算清缴，冲回了多计提的所得税费用。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	23,514,375.80
本期资本化研发投入	
研发投入合计	23,514,375.80
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.17
公司研发人员的数量	49

研发人员数量占公司总人数的比例(%)	29.17
研发投入资本化的比重(%)	

注：信息技术服务费收入为 2.09 亿元，按信息技术服务费收入口径统计，公司研发投入总额占营业收入比例为 11.25%。

(2).情况说明

√适用 □不适用

本期的研发支出主要是对从事“可信数据池”、“仓库管理系统”、“易见区块链系统”、“供应链贸易管理平台”的研发的投入。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	721,489,071.42	746,438,292.38	-3.34
投资活动产生的现金流量净额	-12,488,213.97	-197,854,698.11	93.69
筹资活动产生的现金流量净额	-613,564,348.58	-1,338,991,186.12	54.18

1) 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 93.69%，主要是公司本期投资支出减少所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 54.18%，主要是公司本期偿还借款规模缩减所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额较上 期期末变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	746,483,415.65	4.80	336,742,825.31	2.22	121.68	
应收票据	111,046,731.98	0.71	242,875,699.20	1.60	-54.28	
应收账款	133,231,454.90	0.86	222,137,337.67	1.46	-40.02	
应收款项融资	1,244,582.00	0.01			100.00	
预付款项	1,315,962,490.77	8.46	898,282,956.51	5.92	46.50	
其他应收款	45,358,046.30	0.29	126,150,273.27	0.83	-64.04	
存货	1,302,409.10	0.01	20,436,868.42	0.13	-93.63	
一年内到期的非 流动资产	36,147,387.00	0.23	2,724,067.04	0.02	1,226.96	
长期应收款	61,913,475.33	0.40	5,448,134.14	0.04	1,036.42	
递延所得税资产	45,942,828.41	0.30	5,913,566.85	0.04	676.91	
其他非流动资产	1,004,333.71	0.01	901,596,555.80	5.95	-99.89	
应付票据	1,256,000,000.00	8.07	722,676,889.33	4.77	73.80	
应付账款	41,447,191.48	0.27	224,880,269.02	1.48	-81.57	
长期借款	873,785,768.84	5.62	507,290,000.00	3.35	72.25	
应付债券	41,271,868.91	0.27		0.00	100.00	
预计负债	1,926,040.10	0.01		0.00	100.00	

其他说明

1) 货币资金本期期末较上期期末增加 121.68%，主要是公司本期商业汇票保证金增加所致(本期较上期增加保证金 3.14 亿元)；

2) 应收票据本期期末较上期期末减少 54.28%，主要是公司本期加强收款管理所致；

3) 应收账款本期期末较上期期末减少 40.02%，主要是公司本期加强收款管理所致；

4) 应收款项融资本期期末较上期期末增加 100%，主要是公司本期应收票据未到期背书所致；

5) 预付款项本期期末较上期期末增加 46.50%，主要是公司本期供应链预付款业务增加所致；

6) 其他应收款本期期末较上期期末较少 64.04%，主要是公司本期应收保理利息按新金融工具准则调整至其他流动资产所致；(依据：财政部关于修订印发《2019 年度一般企业财务报表格式》的通知：“其他应付款”项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息)；

7) 存货本期期末较上期期末减少 93.63%，主要是公司本期库存商品减少所致；

8) 一年内到期的非流动资产本期期末较上期期末增加 1,226.96%，主要是公司本期部分商品销售采取分期收款方式所致；

9) 长期应收款本期期末较上期期末增加 1,036.42%，主要是公司本期分期收款销售商品所致；

10) 递延所得税资产本期期末较上期期末增加 676.91%，主要是公司本期计提坏账准备所致；

11) 其他非流动资产本期期末较上期期末减少 99.89%，主要是公司本期一年以上的保理业务减少所致；

12) 应付票据本期期末较上期期末增加 73.80%，主要是公司本期开具商业汇票支付货款所致；

13) 应付账款本期期末较上期期末减少 81.57%，主要是公司本期支付前期货款所致；

14) 长期借款本期期末较上期期末增加 72.25%，主要是公司本期取得长期借款所致；

15) 应付债券本期期末较上期期末增加 100%，主要是公司本期发行定向融资计划所致；

16) 预计负债本期期末较上期期末增加 100%，主要是公司本期未决诉讼所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他流动资产	796,112,387.44	资产支持专项计划基础资产
货币资金	540,800,000.00	商业承兑汇票保证金、银行承兑汇票保证金
货币资金	1,000,000.00	信贷保证金
货币资金	504,081.47	冻结
货币资金	29,165.24	期货保证金
合计	1,338,445,634.15	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请阅读“第三节 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 本报告期内，公司与成都交子金融控股集团有限公司、成都现代物流投资发展有限公司共同投资设立成都交子供应链金融服务有限公司（以下简称“成都交子供应链”），其中公司认缴资本 90,000.00 万元，持股 45%，报告期内实际出资 900.00 万元。成都交子供应链已于 2019 年 10 月 30 日完成工商登记。成都交子供应链基本情况如下：

企业名称：成都交子供应链金融服务有限公司；

注册资本：200,000.00 万人民币；

法定代表人：周海滨；

统一社会信用代码：91510113MA69NPYT3P；

类型：其他有限责任公司；

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 A 区 A0401；

经营范围：对供应链项目的投资；供应链管理服务；投资管理；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；货运代理；货运信息咨询服务；货物报关报检代理服务；财务咨询服务；互联网数据服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；普通信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告设计、制作、代理及发布（不含气球广告及限制类）；普通货运；教学设备销售及安装；废旧物资回收（不含限制类、不设收购站点）；销售：珠宝首饰、润滑油、煤炭（严禁在禁燃区内销售和堆放）、焦炭、水泥、钢材、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（不含危险品）、化肥、化工原料及产品（不含危险化学品）、沥青（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、农副产品（不含限制类）、食品、饲料添加剂、花卉、电线电缆、建筑材料（不含危险品）、包装材料、橡胶制品、针纺织品、服装、鞋帽、厨卫洁具、化妆品、日用品、文化用品、体育用品、汽车及配件、机械设备、家用电器、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件、电气设备、空调设备、木材、I、II 类医疗器械、清洁用品（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）。

(2) 本报告期内，公司与林咏华女士共同投资设立云南易见纹语科技有限公司，其中公司认缴出资 550.00 万元，持股 55%，报告期内尚未出资。易见纹语已于 2019 年 12 月 09 日完成工商登记。易见纹语基本情况如下：

企业名称：云南易见纹语科技有限公司；

注册资本：1,000.00 万人民币；

法定代表人：邵凌；

统一社会信用代码：91530100MA6P8D5D8Q；

类型：其他有限责任公司；

住所：云南省滇中新区云水路 1 号智能制造产业园 A1 栋 608-7 室；

经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；预包装食品、散装食品销售；增值电信业务经营（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）

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册 资产	公司持股比例		总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		直接 持股	间接 持股					
云南滇中供应链管理有限公司	330,000	89.39%		794,676.80	435,132.41	1,168,099.53	3,661.21	2,743.61
贵州易见供应链管理有限责任公司	50,000	100%		86,778.04	52,385.57	224,572.83	326.68	66.62
深圳滇中保理有限公司	170,000	91.76%		639,597.89	219,529.01	28,241.99	5,833.48	4,370.52
深圳市榕时代科技有限公司	5,000	100%		47,860.07	44,498.04	20,795.85	19,577.49	17,760.66
易见天树科技(北京)有限公司	10,000	100%		299.30	-255.62	104.03	-2,899.57	-2,899.57
云南易见浙银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	76,000	100%		75,029.92	25,028.92	0.00	-34.56	-34.56
贵州易泓供应链管理有限公司	5,000	65%	35%	12,337.33	3,137.86	11,350.44	-112.14	-112.14
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	155,000	51.61%	48.39%	823,160.31	252,502.12	89,447.24	64,580.01	64,575.96
四川易见智慧物流有限责任公司	10,000	100%		7,333.95	6,221.53	406.93	-324.10	-324.26

云南君宜智能物流有限公司	150,000	20%		310,719.27	160,478.00	394,630.98	157.55	51.69
云南滇中创兴供应链管理有限公司	80,000	30%		150,664.05	32,317.07	112,158.49	-970.76	904.66
云南易见纹语科技有限公司	1,000	55%		0	0	0	0	0
成都交子供应链金融服务有限公司	200000	45%		8,607.45	5,605.00	2,823.32	5.00	5.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、金融科技顶层设计，数据服务构筑发展新方向

人民银行金融科技委员会 2019 年第一次工作会议提出，提升金融科技应用与管理水平，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险，深化金融供给侧改革的重要力量；2019 年 8 月，中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》提出，金融科技是技术驱动的金融创新，要使金融科技成为推动金融转型升级的新引擎，借助机器学习、数据挖掘、智能合约等技术，不断增强核心竞争力，为金融业转型升级持续赋能。

2019 年，各项金融基础设施不断完善，战略政策有力推动，金融科技发展态势强劲。随着金融科技的深入发展和多方面应用，以数据服务为手段提质增效成为金融行业核心关注点，数据服务将引领金融服务向数字化服务转型。数字化与传统产业的结合，技术与数据服务的更新与融合应用，已经作为经济新常态下发展的共识，以数据服务为代表的金融服务模式正在构筑金融科技发展的新方向，成为当下金融机构打造核心竞争力的关键因素，我国中大型金融机构纷纷加大对投入和实践力度。公司作为较早进行资产数字化技术储备和业务开展的企业，公司的金融科技业务迎来了良好的发展机遇。

2、政策红利持续释放，供应链市场前景广阔

近年来，供应链金融以其对实体经济的赋能作用，成为增强金融服务实体经济效能的重要力量。2019 年以来，各地各级不断出台供应链金融政策。2019 年 1 月，深圳市金融办发布《关于促进深圳市供应链金融发展的意见》，推进供应链金融创新发展，推进新动能培育和稳增长、促转型；2019 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，加大金融政策支持力度，着力提升对民营企业金融服务的针对性和有效性；2019 年 4 月，中共中央办公厅、国务院发布《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，促进中小企业依托应收账款、供应链金融、特许经营权等渠道进行融资等。

2019 年，供应链行业得到快速发展，服务方式不断创新。据不完全统计，自 2018 在全国范

国内开展供应链创新与应用试点以来，全国已有 55 个城市开始了供应链创新应用试点。商务部直属中国服务贸易协会供应链金融委员会与鲸准研究院联合发布的《2019 年中国供应链金融行业发展报告》中预测，到 2020 年，我国供应链金融的市场规模达到 15.86 万亿大关。随着供应链服务方式多元化、商业模式平台化、服务手段智能化、供应链资产标准化，供应链金融将向数字化转型升级，数字化将渗透到供应链金融的每一个要素和环节里，呈现全程化趋势。

金融科技的引入，为供应链金融的优化与重构注入了新动能。通过云计算、区块链、物联网等技术，帮助整个产业链生态中摆脱核心企业的限制，打破传统金融机构对核心企业信用以及对抵押担保的依赖，将中小微企业真正纳入到供应链金融的体系中，并不断提升供应链的综合管理水平。

3、区块链技术应用迎来历史发展机遇，激发供应链创新活力

2019 年是区块链应用具有里程碑意义的一年，区块链技术不仅在政策方面得到认可和支持，在与实体经济结合上也迈上新台阶。我国区块链行业技术标准日趋规范，社会认识明显提高，区块链技术与产业进入快速发展时期。2019 年，国家互联网信息办公室发布了《区块链信息服务管理规定》和区块链信息服务名称及备案编号，区块链信息备案制的推出标志着中国区块链产业开始朝着规范化方向发展。

在中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习中，强调把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链和实体经济深度融合，利用区块链技术探索数字经济模式创新，加快推动区块链技术和产业创新发展。技术与实体经济融合是国家推动技术创新革命的重点内容。据《2019 中国区块链产业发展报告》统计，各级地方政府积极参与区块链发展，共出台 44 条鼓励区块链发展的相关政策，涉及 20 个省份，其中政务、医疗、金融和智慧城市成为重点落地领域。区块链技术通过与人工智能、云计算、物联网、大数据等前沿技术深度融合、集成创新，加速了数字产业化进程。2019 云南《政府工作报告》指出，云南将抢抓数字经济机遇，全力建设“数字云南”。在“加快推动数字产业化”时，要“重点以区块链技术应用为突破口，把云南打造成为区块链技术应用高地”。

我国区块链快速发展将迎来爆发时期，越来越多的企业和机构开始认识到技术赋能在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。公司积极响应各级政府从战略上支持技术革新的号召，加速技术落地，拓宽场景应用，坚定以技术赋能供应链金融。

4、供应链管理规范发展、强调风险管控，行业迎来机遇与挑战

2019 年，供应链金融行业风控形势严峻，风险事件频发。2019 年 7 月，中国银保监会第一份针对供应链金融的文件《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》发布（以下简称“《指导意见》”），围绕规范创新供应链金融业务模式、完善供应链金融业务管理体系、加强供应链金融风险管控、优化供应链金融发展的外部环境提出了具体要求，对供应链金融的发展持正面积积极态度，提出了“四个坚持”原则：（1）坚持精准金融服务，以市场需求为导向，重点支持符合国家产业政策方向、主业集中于实体经济、技术先进、有市场竞争力的产业链链条企业；（2）坚持交易背景真实：严防虚假交易、虚构融资、非法获利现象；（3）坚持交易信息可得：通过机器采集获取第一手的原始交易信息和数据；（4）坚持全面管控风险：既要关注核心企业的风险变化，也要监测上下游链条企业的风险。

公司自主研发的“可信数据池”以及“可信仓库”两款核心产品，很好的匹配了《指导意见》中最具实操意义的两项要求：坚持交易背景真实以及坚持交易信息可得。“可信数据池”的设计初衷和基础，就是贸易背景的真实刻画，以及确保交易信息及数据的原始性及真实性。《指导意见》中加强真实性审查的要求，包括：“鼓励机构将物联网、区块链等新技术嵌入交易环节，对物流及库存商品实施远程监测，提升智能风控水平”等，与公司“可信仓库”的设计理念不谋而合。《指导意见》的出台，证明了公司技术服务方向的正确性，准确把握了行业痛点。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持以“企业数据服务商”为定位，以区块链、物联网、人工智能技术为支撑，打造数据中台，提供贸易资产、实物资产的资产数字化管理服务。公司通过技术手段保障原生数据的可信，通过智能合约实现执行的效率，积极探索区块链技术在金融服务领域的创新应用，紧抓数据这一核心要素，推进多场景可信资产数字化的应用，力争成为全国领先的企业数据服务商。

展望 2020 年，公司将积极践行国家“数字经济”发展战略，坚定信心，以高质量发展为核心，迈出创新发展的新步伐。通过秉承自主创新精神，全面发力金融科技，为实现公司战略转型目标不懈努力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，公司按照企业数据服务商的角色定位，在钢铁、煤炭、水泥、有色金属等大宗商品，以及化工、制造、医药、物流、航空、通信、地产、农业等多个领域为客户提供资产数字化服务。

2020 年，公司将坚定信心谋发展，凝心聚力谱新篇，坚持企业数据服务商的战略定位不动摇。以“贸易资产数字化”和“实物资产数字化”，为企业数字化转型提供工具，开拓新的业务场景，以技术创新促进业务落地。

2020 年，公司将强化作为“数字中台”的作用，为金融机构构建新的风控逻辑，扩大金融机构在公司业务平台上的投放；同时，加深与大型国有企业、新一代信息技术服务头部企业的合作力度，加速公司产品在合作方及其产业链上下游客户的快速落地应用，实现资源导入与合作共赢。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、应收账款的回收风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款的规模会相应增长。公司部分客户由于受到自身经营、行业发展、经济形势的影响，其生产经营情况发生变化。加之疫情对宏观经济造成的下行压力，公司应收账款按期回收存在不确定性。

对策和措施：密切关注产业政策和宏观环境变化，提高风险控制标准，选择优质核心企业进行合作，加强业务审核力度，对客户进行及时有效监控；按照财务相关规定，计提风险减值准备，提高抵御风险的能力；利用公司技术优势，加快业务线上化迁移，对资产进行穿透管理，进一步加强风险防范。

2、流动性风险

公司保理业务属于资金密集型行业，充足的现金流对业务的发展至关重要，近年来，业务规模的不断扩大对公司融资能力提出了更高的要求。随着金融防风险、严监管态势的延续，公司在流动性管理及融资方面面临的压力加大。

对策和措施：加强金融风险防范，积极通过发行公司债券等合规渠道寻求资金；争取控股股东支持；建立健全财务管理和资金管理相关制度，实行全面预算管理，加强资金筹集及支付管理，多方化解公司流动性风险。公司目前正在积极转型成为企业数据服务商，信息技术服务收入未来将成为公司的利润新增长点。

3、行业竞争风险

目前供应链管理行业发展迅速，新兴的经营业态开始出现，各类线上平台日益增多，行业结构和格局在不断变化，竞争日趋激烈。公司如果在科技创新、产品服务等方面研发力度不足，不能及时满足市场需求，将导致公司在市场竞争中处于不利地位。

对策和措施：公司将充分发挥深耕供应链管理服务积累的经验和优势，通过产品技术的创新研发，寻求新的利润增长点；在经过不断的自主研发和技术迭代，保持在供应链金融线上平台化方面的技术优势；继续加大技术研发投入，抓住政策发展机遇，保持公司核心竞争力。

4、产品研发风险

产品技术研发创新是公司转型及经营发展的关键，技术及产品开发是核心竞争要素，需要长期的持续投入，包括产品升级迭代、基于市场和客户的需要而进行的创新型研发等，公司的产品研发可能存在无法按进度完成，或无法达到市场预期等风险。如果不能及时跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。

对策及措施：公司将保持灵活的市场需求反应体系，加大技术研发和产品开发的投入，不断推进“易见区块”等平台的升级；完善技术梯队建设，加强技术储备的深度和广度，加强对外交流，使公司的技术与研发能力迈上新台阶。

5、人才流失风险

公司持续向金融科技转型，对复合型技术人才存在较大需求。近年来，随着各项新技术的兴起，技术人才的工资水平迅速提高，发展方向多样化，如果公司在人才管理等方面投入力度或激励措施不足，可能导致公司人才流失，对公司发展带来不利。

对策及措施：公司已逐步形成较为稳定的核心技术团队，并将继续坚持技术队伍建设和培养，引进优秀人才，构建具有竞争力的薪酬福利体系和激励体系，建立公平有序的竞争晋升机制和适当的员工约束机制，实行更为有效的激励机制，提供完善的人才培养计划，留住人才用好人才；通过核心文化增强公司凝聚力，努力为公司发展提供保障。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，公司在《公司章程》中明确了公司的利润分配政策，维护了公司股东依法享有的合法权益，让投资者能够分享公司的经营成果，合理回报投资者。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	885,941,165.72	0
2018年	0	0	0	0	813,958,776.02	0
2017年	0	3.63	0	407,448,442.50	815,642,832.53	49.95

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书	解决同业竞争	滇中集团	滇中集团在作为易见股份控股股东期间，承诺自承诺签署之日起 36 个月内（以下简称“承诺期”）通过以下措施解决及避免与易见股份及其子公司的同业竞争： 1、在承诺期内，若滇中集团与易见股份及其子公司存在同业竞争的企业（以下简称“相关企业”）能产生较好的收益且易见股份有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权参考市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺采取以下措施消除与易见股份及其子公司之间存在的同业竞争：（1）将该企业整体对外出售给第三方；（2）将该企业中与易见股份及其子公司存在同业竞争的业务剥	1. 承诺时间：2018年10月8日； 2. 期限：2021年10月7日。	是	是		

中所作承诺		<p>离。</p> <p>2、自承诺函出具之日起，若易见股份及其子公司今后从事新的业务领域，则滇中集团将不在中国境内外以投资、收购、兼并等方式从事与易见股份及其子公司新业务构成直接竞争的业务活动。</p> <p>3、未来滇中集团获得与易见股份及其子公司业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将优先提供给易见股份及其子公司进行选择。</p> <p>4、滇中集团在解决及避免同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于直接或间接控制、重大影响的其他企业，滇中集团有义务督促并确保上述其他企业执行承诺所述各事项安排并严格遵守承诺。</p>					
	解决关联交易	滇中集团	<p>1、在滇中集团作为易见股份 5.00%以上股东期间，滇中集团及滇中集团控制、或实施重大影响的其他企业，将尽量减少、避免与易见股份及其子公司之间不必要的关联交易。</p> <p>2、对于滇中集团及滇中集团控制、或实施重大影响的其他企业与易见股份及其子公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及滇中集团及滇中集团所控制的其他企业与易见股份及其子公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促易见股份及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害易见股份及其他股东特别是中小股东的利益。</p>	承诺时间：2018 年 10 月 8 日。	是	是	
其他承诺	其他	九天控股	<p>1、九天控股自承诺函出具之日起，保留上市公司 21,447.46 万股股份（占上市公司股份总数的 19.11%）的表决权，并不可撤销地放弃其持有的其余上市公司 21,326.50 万股（占上市公司股份总数的 19.00%）对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该部分表决权，直至 2021 年 10 月 6 日。</p> <p>2、承诺函出具日至 2021 年 10 月 6 日期间，九天控股持有的上市公司股份数不低于 21,447.46 万股时，九天控股继续保留上市公司 21,447.46 万股股份的表决权，并不可撤销地放弃其持有的上市公司其余股份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该部分股份的表决权。</p> <p>3、承诺函出具日至 2021 年 10 月 6 日期间，九天控股减持上市公司股份导致其持有的上市公司股份数小于 21,447.46 万股时，承诺终止。</p> <p>4、如未来上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，九天控股将对上述放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整。</p>	<p>1、承诺时间：2018 年 12 月 14 日；</p> <p>2、期限：2021 年 10 月 6 日。</p>	是	是	

其他承诺	股份限售	滇中集团 九天控股	1、九天控股承诺：九天控股持有易见股份非公开发行股票限售股 330,033,003 股，自易见股份非公开发行股票限售股上市流通日起十二个月内，九天控股不减持所持有的此部分易见股份 A 股股票。 2、滇中集团承诺：滇中集团持有易见股份非公开发行股票限售股 330,033,003 股，自易见股份非公开发行股票限售股上市流通日起六个月内，滇中集团不减持所持有的此部分易见股份 A 股股票。	1、承诺时间：2018 年 6 月 29 日； 2、(1) 期限（九天控股）：2018 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 1 日； (2) 期限（滇中集团）：2018 年 7 月 2 日至 2019 年 1 月 1 日。	是	是		
------	------	--------------	---	---	---	---	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	23 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，财务报告审计费为 80 万元，内部控制审计费为 50 万元，合计 130 万元。该事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，报告期内不存在未按期偿还大额债务或被中国证监会、上交所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

关联人	交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	查询索引
云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司	提供供应链管理服务等关联交易	50,000.00	42,872.54	《易见股份关于 2019 年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》(公告编号：2019-018)
滇中创投	提供供应链管理服务等关联交易	30,000.00	20,644.71	《易见股份关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的公告》(公告编号：2019-056)
九天控股	公司租赁关联方办公用房及其配套服务	350.00	329.04	《易见股份关于预计 2019 年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的公告》(公告编号：2019-067)
	滇中供应链租赁关联方办公用房及其配套服务	150.00	131.64	
	滇中保理租赁关联方办公用房及其配套服务	150.00	131.64	
合计		80,650.00	64,109.57	—

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司控股子公司滇中供应链向银行申请总额不超过 48,000.00 万元的授信额度，期限不超过 15 个月，并由公司及公司控股股东滇中集团提供担保。	2019 年 12 月 21 日，公司在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《易见股份关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-088）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

担保方	被担保方	预计金额	发生余额	查询索引
滇中集团	滇中供应链	100,000.00	59,950.00	《易见股份关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-006）
	贵州供应链	30,000.00	5,177.00	
	滇中供应链	14,500.00	4,400.00	《易见股份关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：219-043）
	滇中供应链	50,000.00	4,105.00	《易见股份关于子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-074）
	滇中供应链	6,000.00	5,670.00	《易见股份关于公司为子公司申请开立银行承兑汇票提供担保并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-093）

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
易见股份	公司本部	昆明云中药业有限责任公司	300		2019年9月5日	2020年3月5日	连带责任担保	是	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												800	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												300	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												247,672	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												190,094	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												190,394	
担保总额占公司净资产的比例（%）												22.12	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行企业社会责任，坚定创新引领、结盟赋能、低调务实的企业文化，自觉遵守国家法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升。

1、2019 年，公司及子公司全年合计实际缴税 1.26 亿元，积极营造和谐的社会公共关系。

2、2019 年，公司不断进行产品升级，提供场景丰富、可溯源的供应链金融解决方案，切实助力实体经济发展；报告期内，公司多次参与行业技术标准的制定，包括《区块链隐私保护规范》、《区块链智能合约实施规范》、《区块链系统标准数据格式》等多项技术标准，为行业规范发展贡献力量。同时，公司积极参与各类交流活动，分享公司科研成果，树立了良好行业示范。

3、员工权益方面，公司不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，尊重和重视每一位员工，为全体员工提供培训以及学习深造机会，提高员工岗位技能水平和业务能力；组织开展多项体育活动，丰富员工业余生活。

4、维护投资者权益方面，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，切实履行信息披露义务，通过投资者专线电话、上交所 E 互动平台等多种渠道方式与投资者进行沟通交流。报告期内，公司参加了“2019 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了沟通，切实保护投资者权益，报告期内未发生投资者关系危机事件。

5、公司治理方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理，健全法人治理结构。公司均严格按照各项内控制度规范化运作，确保重要事项及时依法履行决策程序，保证公司治理符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的要求。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,496
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
云南九天投资控股集团有限公司	-74,880,426	352,859,213	31.44	0	冻结	348,909,800	境内非国有法人
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	0	330,033,003	29.40	0	质押	65,000,000	国有法人
上海港通一期投资合伙企业(有限合伙)	56,122,375	56,122,375	5.00	0	无	0	境内非国有法人
云南禾溪投资有限公司	-26,117,913	23,816,081	2.12	0	无	0	境内非国有法人
云南省工业投资控股集团有限公司	-12,030,800	15,000,100	1.34	0	无	0	国有法人
云南省国有资本运营国鼎投资有限公司	-9,055,200	10,944,600	0.98	0	无	0	国有法人
李宁	5,960,000	5,960,000	0.53	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	5,184,797	5,184,797	0.46	0	冻结	43,500	其他
香港中央结算有限公司	3,198,425	4,974,639	0.44	0	无	0	其他
张杨	4,780,000	4,780,000	0.43	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
云南九天投资控股集团有限公司	352,859,213	人民币普通股	352,859,213				
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	330,033,003	人民币普通股	330,033,003				
上海港通一期投资合伙企业(有限合伙)	56,122,375	人民币普通股	56,122,375				
云南禾溪投资有限公司	23,816,081	人民币普通股	23,816,081				
云南省工业投资控股集团有限公司	15,000,100	人民币普通股	15,000,100				
云南省国有资本运营国鼎投资有限公司	10,944,600	人民币普通股	10,944,600				
李宁	5,960,000	人民币普通股	5,960,000				
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	5,184,797	人民币普通股	5,184,797				
香港中央结算有限公司	4,974,639	人民币普通股	4,974,639				
张杨	4,780,000	人民币普通股	4,780,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	云南省滇中产业发展集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	纳菲
成立日期	2014 年 4 月 23 日
主要经营业务	投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	云南滇中新区管理委员会
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

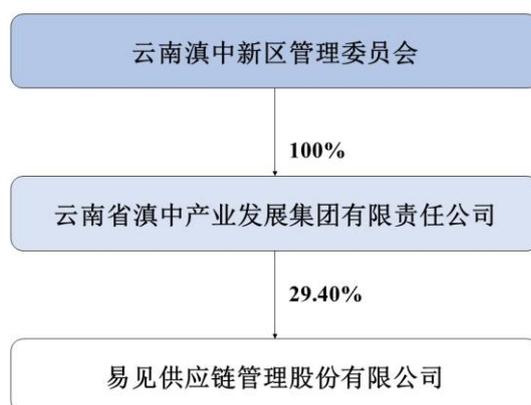
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
云南九天投资控股集团有限公司	冷天辉	2007年2月13日	915301007312282287	24,000.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；水电开发；房屋建筑工程市政公用工程、装饰装潢工程；企业管理、咨询；商业运营管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（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）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
任子翔	董事长	男	47	2018年10月29日							是
冷天晴	董事、总经理	男	46	2017年09月12日						60.60	否
苏丽军	董事	男	52	2015年09月23日							是
罗寅	董事	男	34	2019年09月16日							是
李洋	独立董事	男	50	2013年06月29日						4.00	否
梁志宏	独立董事	男	51	2017年09月12日		65,700	65,700	0		0	否
赵起高	独立董事	男	52	2017年09月12日						4.00	否
谢建辉	监事长	男	55	2018年10月29日							是
王刚	监事	男	50	2013年06月29日							是
嵇长青	职工监事	男	40	2017年09月12日						40.61	否
王跃华	副总经理	男	51	2016年08月29日						108.61	否
徐蓬	副总经理、 董事会秘书	男	53	2015年09月23日						120.61	否
马赛荣	副总经理	男	59	2015年10月21日						60.61	否
邵凌	首席技术官 (CTO)	男	45	2017年10月27日						200.37	否
李笑非	副总经理、 财务总监	男	33	2018年10月29日						108.27	否
徐加利	原董事	男	33	2018年10月29日	2019年08月27日	400	400	0			是
合计	/	/	/	/	/	66,100	66,100	0	/	707.68	/

姓名	主要工作经历
任子翔	曾任昭通市巧家县人民政府副县长（挂职）；云南省产权交易所有限公司副总经理；云南产业投资管理有限公司董事兼党总支书记；云南曲靖工投矿业投资发展有限公司董事长、党支部书记、总经理。现任滇中集团董事、副总经理，易见股份董事长。
冷天晴	1997 年至 2010 年，在某部队工作；2010 年以来，曾任云南工投集团动力配煤股份有限公司常务副总经理；九天控股总经理；易见股份董事长。现任易见股份董事、总经理。
苏丽军	曾任中国农业银行江川县支行副行长、丽江市分行营业部副总经理、丽江市分行信贷管理部总经理；中国农业银行云南省分行公司业务部、营业部、大客户部副总经理；滇中供应链总经理。现任滇中集团副总经理，易见股份董事。
罗寅	曾任云南滇中保障房建设有限公司融资部经理、投资部副经理，现任滇中集团投融资部副经理，易见股份董事。
李洋	曾任昆明市轧钢厂主办会计；昆明康立信电子公司财务部经理；云南安宁会计师事务所评估师；云南东陆会计师事务所评估师；云南晟聚资产评估公司总经理。2012 年至今受聘担任云南大学、云南财经大学，资产评估专业硕士导师；现任云南智德工程咨询公司总经理，易见股份独立董事。
梁志宏	研究员，博士生导师，云南省产业技术领军人才，云南省技术创新人才，中国系统工程学会理事，云南省系统工程学会秘书长，云南省供应链管理区块链工程研究中心主任，森林生态大数据国家林业局重点实验室副主任，云南省软件工程重点实验室方向带头人。西南林业大学大数据与人工智能研究院副院长，西南林业大学大数据与云计算中心副主任，易见股份独立董事。
赵起高	曾任山东太平洋大酒店有限公司财务主管；山东乾聚会计师事务所有限公司审计部经理；天圆全会计师事务所董事长助理、副主任会计师；北京千舟清源投资基金管理有限公司副总裁；北京海风联投资顾问有限公司副总裁、执行总裁；中科招商投资管理集团高级副总裁；云南南天电子信息产业股份有限公司董事长助理。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书，易见股份独立董事。
谢建辉	曾任云南玉溪市高等级公路有限责任公司副总经理；云南省滇中产业发展集团有限责任公司副总经理。现任滇中集团董事、工会主席；易见股份监事会主席。
王刚	曾任云南滇东磷化工公司（宣威磷肥厂）技术副厂长、厂长、总经理助理；云南宣威磷电有限责任公司电厂厂长、磷电一体化项目副总指挥、总经理助理；云南九天工贸有限公司下属会泽澜沧江磷业有限公司 20 万吨磷酸/年项目指挥部副总指挥长；现任九天控股总经理助理，易见股份监事。
嵇长青	曾任昆山仁宝电子科技有限公司技术员、工程师、部门经理；云南工投集团动力配煤股份有限公司工程师、部门负责人；深圳市榕时代科技有限公司副总经理。现任深圳市榕时代科技有限公司执行董事兼总经理，易见股份信息技术部总经理，职工监事。
王跃华	曾任农业银行云南省分行曲靖分行副行长、党委书记、行长；易见股份副总经理兼首席风险官；易见股份董事、总经理。现任易见股份副总经理。
徐蓬	曾任中国平安集团旗下的平安信托有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司投资执行总监（执行董事）；云南九天工贸有限公司总经理助理；易见股份董事。现任易见股份副总经理、董事会秘书。
马赛荣	曾任云南省工业和信息化委员会省中缅油气管道和炼化基地协调服务领导小组办公室专职副主任。现任易见股份副总经理。

邵 凌	曾任 IBM 中国研究院副院长、首席架构师、高级经理等职务，荣获 IBM 全球杰出工程师。现任易见股份首席技术官（CTO）、易见天树总经理。
李笑非	曾任云南物流产业集团有限公司财务管理部部长助理；滇中集团计划财务部总经理；滇中创投党支部书记、总经理；云南工投君阳投资有限公司副总经理。现任易见股份副总经理、财务总监。

其它情况说明：适用 不适用

公司首席技术官邵凌先生的配偶持有公司股票 7,000 股。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
任子翔	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	董事、副总经理	2014 年 10 月	
苏丽军	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	副总经理	2014 年 6 月	
罗寅	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	投融资部副经理	2019 年 11 月	
徐加利	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	计划财务部副经理、职工监事	2017 年 7 月	2019 年 8 月
谢建辉	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记、董事、工会主席	2014 年 6 月	
王刚	云南九天投资控股集团有限公司	总经理助理	2012 年 8 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李洋	云南智德工程咨询公司	总经理	2012 年 01 月	
梁志宏	西南林业大学	研究员	2017 年 09 月	
赵起高	云南南天电子信息产业股份有限公司	董事会秘书	2015 年 06 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案由公司制定，经股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营目标指标完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月考核支付，详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐加利	董事	离任	因工作原因，徐加利先生申请辞去公司董事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	60
主要子公司在职员工的数量	108
在职员工的数量合计	168
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	0
业务人员	81
技术人员	49
财务人员	26
行政人员	12
合计	168
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	30
大学本科	102
大学专科及以下	32
合计	168

(二) 薪酬政策

适用 不适用

结合公司发展战略，公司薪酬管理遵循岗薪一致、动态调整的原则，使员工薪酬与岗位价值相挂钩，保持薪酬水平在当地具有竞争优势。通过 KPI+OKR 绩效管理工具，激励团队在聚焦公司战略时自我设定有挑战性的目标，提升团队创新精神；根据项目进展制定战略专项奖励办法，激励团队攻坚克难，促进项目落地。

(三) 培训计划

适用 不适用

为适应公司转型发展的要求，结合公司“易见区块”平台不断迭代更新以及行业相关政策新的要求，2019 年公司组织开展各类集中培训共 15 次，同时与当地高校合作，继续为中层及以上管理人员提供 EMBA 进修学习机会，不断提升员工队伍的专业技能水平及中层管理人员的管理水平，为客户提供更专业、更友好的服务。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	39,537.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	4,835,204.43 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所等监管部门的规范性要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，为加强公司治理和内部控制，根据相关法律法规的要求，结合公司的实际经营情况，公司特制定了《反舞弊管理制度》，进一步健全和完善了公司治理的管理制度；因董事辞职，公司及时召开董事会和股东大会，顺利完成董事的补选工作，确保公司董事会依法合规运作；2019年12月，公司正式成立易见股份党支部，发挥党组织政治核心作用，为公司持续协调健康发展提供坚强的组织保证。

（一）股东大会

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定召集和召开股东大会，公司股东大会在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。公司为召开的股东大会提供网络投票方式，确保股东特别是中小股东能够充分参与公司重大事项的决策；聘请律师出席股东大会，对会议的召集、召开、出席人员资格及会议表决程序出具法律意见，确保股东大会的合法有效。

（二）董事会

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻落实股东大会各项决议。董事会专门委员会勤勉忠实地履行义务，充分发挥专业职能作用，对公司的重大事项提出意见和建议，提升公司治理水平。

（三）监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生，监事会的人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会认真履行职责，对公司董事会的规范运作、董事和高级管理人员履职、公司经营及财务的合法合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（四）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，保持与投资者交流渠道的畅通，及时回复投资者的咨询。2019年5月，公司参加了由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，通过网络在线交流方式，公司领导与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行了沟通。

报告期内，公司召开了4次股东大会、12次董事会和11次监事会，公司发生的重要事项均依法履行决策程序，保证了公司治理符合相关法律法规、规范文件和公司相关制度的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 9 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 17 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
任子翔	否	12	12	9	0	0	否	4
冷天晴	否	12	12	10	0	0	否	4
苏丽军	否	12	12	12	0	0	否	4
徐加利	否	5	5	4	0	0	否	3
李洋	是	12	12	10	0	0	否	4
梁志宏	是	12	12	9	0	0	否	4
赵起高	是	12	12	11	0	0	否	4
罗寅	否	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会严格按照相关工作细则的有关规定，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关实施细则规定规范运作，勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见本报告中“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况（一）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或持续到报告期内的承诺事项”中滇中集团有关解决同业竞争的相关承诺。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露内部控制自我评价报告，具体内容详见于2019年4月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《易见供应链管理股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了会计师事务所对公司的内部控制进行了审计，审计报告详见于2019年4月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《易见供应链管理股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
四川禾嘉股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 禾嘉债	136492	2016.06.14	2019.06.13	0	6.98	每年付息一次,到期一次还本。	上交所
四川禾嘉股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	16 禾嘉 01	135404	2016.12.29	2019.12.29	0	7.57	每年付息一次,到期一次还本。	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、2019 年 6 月 14 日,公司完成了“16 禾嘉债”(债券代码:136492)自 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日期间的利息支付和本金兑付工作。本期债券已于 2019 年 6 月 14 日摘牌。

2、2019 年 12 月 30 日,公司完成了“16 禾嘉 01”(债券代码:135404)自 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日期间的利息支付和本金兑付工作。本期债券已于 2019 年 12 月 30 日摘牌。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	朱明强、丁旭东、刘海彬、盛成
	联系电话	021-68824645
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

其他说明

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司公开发行的“16 禾嘉债”(债券代码:136492)募集资金用于补充运营资金,已按发行方案使用完毕;非公开发行的“16 禾嘉 01”(债券代码:135404)募集资金用于补充运营资金,已按募集说明书使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券评级机构为联合信用评级有限公司(以下简称“资信评级机构”),根据中国证监会

《上市公司证券发行管理办法》和上交所《公司债券上市规则》等有关规定，资信评级机构对公司及公司已发行的“16 禾嘉 01”（债券代码：135404）的信用状况进行了跟踪分析，并出具了《易见供应链管理股份有限公司非公开发行公司债券 2019 年跟踪评级报告》。

资信评级机构对“16 禾嘉 01”跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；同时维持“16 禾嘉 01”的债券信用等级为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司发行的“16 禾嘉债”（债券代码：136492）和“16 禾嘉 01”（债券代码：135404）为无担保债券。

为有效地维护债券持有人的利益，公司为存续期债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括《债券持有人会议规则》、设立募集资金专户和专项偿债账户、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，确保债券安全付息、兑付。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

本报告期内未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，报告期内，受托管理人严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责。

2019 年 6 月 24 日，中信建投证券股份有限公司出具了《2016 年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》和《2016 年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》，并根据相关规定进行了披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	11.81	12.88	-8.31	
流动比率	2.49	1.99	25.13	
速动比率	2.27	1.86	22.04	
资产负债率(%)	44.66	49.11	-4.45	
EBITDA 全部债务比	35.33%	44.36%	-9.03	本期利润总额减少
利息保障倍数	3.81	5.09	-25.06	本期利息费用增加
现金利息保障倍数	5.18	2.95	75.54	本期经营活动收到的现金净额增加
EBITDA 利息保障倍数	5.72	5.71	0.18	
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司其它债务融资均正常付息和兑付（偿还），未发生债务逾期的情形。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行保持长期良好的合作关系，截至 2019 年 12 月 31 日，公司获得各金融机构敞口授信总额度合计 328,770.00 万元，已使用 235,141.34 万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行发行公司债券《募集说明书》的相关约定及承诺，未出现违反相关约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

本报告期内，公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天圆全审字[2020]000733 号

易见供应链管理股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了易见供应链管理股份有限公司（以下简称“易见股份”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易见股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易见股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入

1. 事项描述

易见股份业务收入主要包括供应链销售收入、保理业务收入、信息服务收入、供应链代付款业务收入四部分。如财务报表附注五、35. 营业收入和营业成本、附注五、36. 利息收入和利息支出、附注十二、1. 分部信息所述，2019年度营业收入为1,417,445.50万元，保理利息收入为117,217.53万元。

供应链销售收入系煤炭、钢材、有色金属等以供应链模式销售的产品收入，以双方确认的结算单出具时点确认收入；如合同明确规定货物风险转移时点为买方提货的，则以买方提货单的出具时点确认收入。

保理业务收入按照他人使用易见股份货币资金的本金、时间和双方约定的实际利率计算确定；通过在一定期间内提供保理服务收取的保理服务费在相应的服务期间内平均确认收入。

信息服务收入系公司提供供应链平台服务，为供应链各方（包括供应商、客户）提供物流、信息流、资金流为一体的综合性服务取得的收入，公司通过平台协助各方最终完成融资事宜时确认收入。

供应链代付款业务收入按照代付款业务支付的本金、时间和双方约定的实际利率计算确定。

由于收入的发生额对财务报表影响重大，被确认为重要审计领域，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对易见股份供应链销售收入实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试了易见股份供应链销售业务项目管理业务流程的内部控制；
- (2) 结合了解被审计单位及其环境时获取的信息，检查供应链销售收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；
- (3) 抽取结算单，审查结算日期、品名、数量等是否与发票、销售合同、记账凭证等一致；

(4) 抽取记账凭证，审查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、结算单、销售合同等一致；

(5) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；

(6) 进行销售的截止测试：通过测试资产负债表日前后结算单据，将应收账款和收入明细账进行核对；同时，从应收账款和收入明细账选取在资产负债表日前后的凭证，与结算单据核对，以确定销售是否存在跨期现象。

我们针对易见股份保理业务收入实施的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试了易见股份保理业务项目管理业务流程的内部控制；

(2) 对报告期内重点客户进行实地访谈或视频访谈，形成访谈记录、行程记录等资料，分析业务往来及发生是否存在重大异常；

(3) 对报告期内与保理客户发生业务的重要核心企业进行函证，分析保理业务背景是否真实以及应收保理款是否存在重大回收风险；

(4) 结合在了解被审计单位及其环境时获取的信息，检查保理利息收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；

(5) 抽取保理合同，审查付款申请单是否与保理合同、记账凭证等一致；

(6) 抽取记账凭证，审查应收保理款入账日期、金额等是否与付款申请单、保理合同等一致；

(7) 结合对应收保理款利息的审计，选择主要客户函证本期保理业务利息收入发生额；

(8) 重新测算保理利息收入：根据实际发放的保理本金，以及合同约定的利率，计算当期应收保理利息金额，并与账面记录进行核对。

我们针对易见股份信息服务收入实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试了易见股份信息服务项目管理业务流程的内部控制；
- (2) 对报告期内重点客户进行实地访谈或视频访谈，形成访谈记录、行程记录等资料，分析业务是否存在重大异常；
- (3) 结合在了解被审计单位及其环境时获取的信息，信息服务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；
- (4) 抽取信息服务协议，审查信息服务费确认依据是否与合同相符；
- (5) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期信息服务费收入发生额；
- (6) 重新测算信息服务费收入：根据实际发放的保理本金，以及合同约定的信息服务费率，计算当期应收信息服务费金额，并与账面记录进行核对。

我们针对易见股份供应链代付款业务收入实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试了易见股份供应链代付款业务项目管理业务流程的内部控制；
- (2) 对报告期内重点客户和给予信用额度较大的核心企业函证代付款客户与其销售业务发生额，分析业务往来及发生是否存在重大异常；
- (3) 结合在了解被审计单位及其环境时获取的信息，检查供应链代付款业务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；
- (4) 抽取付款指令，审查付款单是否与代付款协议、记账凭证等一致；
- (5) 抽取记账凭证，审查入账日期、金额等是否与付款指令、代付款协议等一致；
- (6) 结合对其他流动资产-服务费的审计，选择主要客户函证本期服务费发生额；
- (7) 重新测算供应链代付款业务服务费收入：根据实际发放的代付款本金，以及合同约定的利率，计算当期应收服务费金额，并与账面记录进行核对。

(二) 成本

1. 事项描述

易见股份业务成本主要包括供应链销售成本、供应链代付款业务成本、保理业务成本、信息服务成本四部分。如财务报表附注五、35. 营业收入和营业成本、附注五、36. 利息收入和利息支出、附注十二、1. 分部信息所述，2019 年度营业成本为 1,394,321.17 万元，保理利息支出为 23,451.69 万元。

供应链销售成本按煤炭、钢材、有色金属等供应链销售模式的产品，以双方确认的结算单出具时点结转成本；如合同明确规定货物风险转移时点为买方提货的，则以买方提货单的出具时点结转成本。

保理业务成本按照外部借款的时间和双方约定的实际利率计算确定。

信息服务成本按信息服务期内发生的采购支出、人工成本及其他相关费用确认。

供应链代付款业务成本按照外部借款的时间和双方约定的实际利率计算确定。

由于易见股份营业成本金额重大，且易见股份利润主要来源为保理业务及供应链代付款业务，营业成本被确认为重要审计领域，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对易见股份供应链销售成本实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试了易见股份供应链销售业务项目管理业务流程的内部控制；
- (2) 结合了解被审计单位及其环境时获取的信息，检查供应链销售成本的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；
- (3) 抽取结算单，审查结算日期、品名、数量等是否与发票、采购合同、记账凭证等一致；
- (4) 抽取记账凭证，审查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、结算单、采购合同等一致；

(5) 结合对应付账款的审计，选择主要供应商函证本期采购额；

(6) 结合存货科目的审计，对存货进行出入库截止性测试，核对存货采购的数量，核实成本结转的合理性。

我们针对易见股份保理业务成本实施的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试了易见股份保理业务项目管理业务流程的内部控制；

(2) 结合在了解被审计单位及其环境时获取的信息，检查保理业务成本的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；

(3) 检查借款合同或协议，抽取利息支付单据核对是否与记账凭证一致；

(4) 重新测算利息支出：根据实际借款期间，以及合同约定的利率，计算当期应付利息金额，并与账面记录进行核对。

我们针对易见股份信息服务成本实施的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试了易见股份与信息服务业务流程相关的内部控制；

(2) 结合在了解被审计单位及其环境时获取的信息，检查信息服务成本的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；

(3) 检查采购合同或协议，信息技术人员职工薪酬分配以及其他相关费用，分析是否与信息服务相关，并与账面记录进行核对。

我们针对易见股份供应链代付款业务成本实施的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试了易见股份供应链代付款业务项目管理业务流程的内部控制；

(2) 结合在了解被审计单位及其环境时获取的信息，检查供应链代付款业务成本的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定并保持前后期一致；

(3) 检查借款合同或协议，抽取利息支付单据核对是否与记账凭证一致；

(4) 重新测算利息支出：根据实际借款期间，以及合同约定的利率，计算当期应付利息金额，并与账面记录进行核对。

(三) 应收账款、应收保理款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注三、9和附注三、25所述的会计政策及附注五、3. 应收账款、附注五、9. 其他流动资产、附注五、16. 其他非流动资产所述，截止2019年12月31日，易见股份应收账款余额为15,242.64万元，坏账准备为1,919.50万元；应收保理款余额为1,261,310.26万元，坏账准备为14,193.20万元。

管理层根据新金融工具准则的相关规定制定新的会计政策并经董事会审议通过了会计政策变更。由于应收账款、应收保理款可收回性的确定需要管理层获取客观证据，并在评估应收账款、应收保理款的可回收金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收账款、应收保理款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款、应收保理款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对易见股份应收账款和应收保理款坏账准备计提实施的主要审计程序包括：

(1) 对易见股份信用政策及应收账款和应收保理款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 获取管理层估计应收款项坏账准备相关文件，询问管理层估计应收款项坏账准备过程中考虑的因素、作出的判断及其理由；

(3) 通过对易见股份管理层的访谈，了解和评估易见股份的应收账款和应收保理款坏账准备政策，评估公司坏账准备政策的合理性；

(4) 了解每笔重大应收保理款发放过程及相关的业务背景资料，对重要客户及

核心客户通过互联网查询、进行访谈或发函询证等方式，了解保理客户及核心企业背景、经营现状，结合历史交易还款以及期末超信用期未结算的原因等，以评价管理层分类估计的合理性；

(5) 分析应收账款和应收保理款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款和应收保理款组合的依据、单项计提坏账准备的判断等；

(6) 关注上期末应收账款和应收保理款本期回款情况，及本期末应收账款和应收保理款资产负债表日后回款情况，以验证管理层相关估计的合理性；

(7) 选取发生额或期末余额较大的应收账款和应收保理款进行函证，将函证结果与管理层记录金额进行核对；

(8) 结合营业收入和保理利息收入审计，对应收账款和应收保理款发生相关的原始证据进行检查、复核管理层应收账款账龄以及应收保理款风险分类划分的准确性；

(9) 获取易见股份坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

四、其他信息

易见股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括易见股份2019年年度报告中包含的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照易见股份财务报告编制基础的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估易见股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算易见股份、终止运营或别无其他现实的选择。

易见股份治理层负责监督易见股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易见股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易见股份不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就易见股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与易见股份治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与易见股份治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与易见股份治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

2020 年 4 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:易见供应链管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七. 1	746,483,415.65	336,742,825.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	111,046,731.98	242,875,699.20
应收账款	七. 5	133,231,454.90	222,137,337.67
应收款项融资	七. 6	1,244,582.00	
预付款项	七. 7	1,315,962,490.77	898,282,956.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	45,358,046.30	126,150,273.27
其中: 应收利息		9,708,059.16	118,462,085.19
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	1,302,409.10	20,436,868.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七. 11	36,147,387.00	2,724,067.04
其他流动资产	七. 12	12,623,157,185.97	11,977,105,461.46
流动资产合计		15,013,933,703.67	13,826,455,488.88
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七. 15	61,913,475.33	5,448,134.14
长期股权投资	七. 16	361,238,956.05	351,251,821.30
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 19	65,798,356.42	68,674,014.20
固定资产	七. 20	3,453,001.29	3,252,705.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 25	1,943,157.63	2,694,212.97
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 29	45,942,828.41	5,913,566.85
其他非流动资产	七. 30	1,004,333.71	901,596,555.80
非流动资产合计		541,294,108.84	1,338,831,010.77
资产总计		15,555,227,812.51	15,165,286,499.65
流动负债：			
短期借款	七. 31	258,933,930.00	247,689,137.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	1,256,000,000.00	722,676,889.33
应付账款	七. 35	41,447,191.48	224,880,269.02
预收款项	七. 36	877,239,226.79	1,234,847,427.46
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	七. 37	8,465,753.40	7,437,003.13
应交税费	七. 38	543,996,842.12	549,014,267.88
其他应付款	七. 39	374,663,467.30	404,136,688.69
其中：应付利息		150,762,377.72	41,686,754.86
应付股利		119,801,980.09	119,801,980.09
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	七. 41	480,930,000.00	542,252,467.36
其他流动负债	七. 42	2,184,168,731.98	3,003,618,220.78
流动负债合计		6,025,845,143.07	6,936,552,370.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 43	873,785,768.84	507,290,000.00
应付债券	七. 44	41,271,868.91	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 46	3,842,336.30	3,842,336.30
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 48	1,926,040.10	0.00
递延收益			
递延所得税负债	七. 29		71,640.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		920,826,014.15	511,203,976.92
负债合计		6,946,671,157.22	7,447,756,347.67
所有者权益(或股东权益)：			

实收资本(或股本)	七. 51	1,122,447,500.00	1,122,447,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 53	4,038,883,027.35	4,038,883,027.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 57	103,502,698.19	103,502,698.19
一般风险准备		122,661,927.18	118,570,370.96
未分配利润	七. 58	2,578,768,838.20	1,698,293,872.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		7,966,263,990.92	7,081,697,469.45
少数股东权益		642,292,664.37	635,832,682.53
所有者权益(或股东权益)合计		8,608,556,655.29	7,717,530,151.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,555,227,812.51	15,165,286,499.65

法定代表人：任子翔

主管会计工作负责人：李笑非

会计机构负责人：凡建

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：易见供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,488,652.89	164,118.60
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七. 1		5,000,000.00
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七. 2	1,928,167,513.84	1,493,411,184.84
其中：应收利息			22,028,266.17
应收股利			14,218,929.39
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		36,147,387.00	2,724,067.04
其他流动资产			
流动资产合计		1,966,803,553.73	1,501,299,370.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款		61,913,475.33	5,448,134.14
长期股权投资	十七.3	6,582,927,040.32	6,545,308,575.57
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		105,048.18	145,457.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		103,738.75	85,659.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,645,049,302.58	6,550,987,826.31
资产总计		8,611,852,856.31	8,052,287,196.79
流动负债：			
短期借款		0.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	1,535,539.09
应付账款		8,635,887.05	0.00
预收款项			
应付职工薪酬		1,127,794.12	1,015,770.92
应交税费		53,150,739.18	120,418,044.97
其他应付款		2,942,856,194.29	1,866,384,455.10
其中：应付利息		19,972,638.91	3,335,750.28
应付股利		119,801,980.09	119,801,980.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		920,000.00	542,252,467.36
其他流动负债		280,000,000.00	280,000,000.00
流动负债合计		3,286,690,614.64	2,841,606,277.44
非流动负债：			
长期借款		91,829,213.29	7,280,000.00
应付债券			0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,842,336.30	3,842,336.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		95,671,549.59	11,122,336.30
负债合计		3,382,362,164.23	2,852,728,613.74
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,122,447,500.00	1,122,447,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,030,492,878.98	4,030,492,878.98
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,502,698.19	103,502,698.19
未分配利润		-26,952,385.09	-56,884,494.12
所有者权益(或股东权益)合计		5,229,490,692.08	5,199,558,583.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,611,852,856.31	8,052,287,196.79

法定代表人: 任子翔

主管会计工作负责人: 李笑非

会计机构负责人: 凡建

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七. 59	15,346,630,416.20	14,506,210,865.24
其中: 营业收入		14,174,455,094.91	13,549,967,138.70
利息收入		1,172,175,321.29	956,243,726.54
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七. 59	14,340,498,974.25	13,489,890,208.60
其中: 营业成本		13,943,211,705.51	13,138,629,069.00
利息支出		279,149,034.86	151,635,027.32
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 60	13,863,582.55	15,912,626.98
销售费用	七. 61	1,026,345.26	5,122,622.15
管理费用	七. 62	58,426,576.48	59,935,294.28
研发费用	七. 63	23,514,375.80	18,702,650.83
财务费用	七. 64	21,307,353.79	99,952,918.04
其中: 利息费用		29,182,984.29	106,523,216.02
利息收入		13,441,166.73	7,925,713.49
加: 其他收益	七. 65	5,971,951.28	13,318,441.96
投资收益(损失以“-”号填列)	七. 66	987,134.75	21,920,342.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		987,134.75	21,251,821.30

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七.69	-143,312,291.61	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七.70	0.00	-32,081,105.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七.71	-5,535.80	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		869,772,700.57	1,019,478,335.30
加：营业外收入	七.72		0.01
减：营业外支出	七.73	1,996,251.31	635,927.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		867,776,449.26	1,018,842,407.87
减：所得税费用	七.74	-24,673,861.63	167,475,295.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		892,450,310.89	851,367,112.80
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		892,450,310.89	851,367,112.80
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		885,941,165.72	813,958,776.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		6,509,145.17	37,408,336.78
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额			
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		892,450,310.89	851,367,112.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		885,941,165.72	813,958,776.02

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,509,145.17	37,408,336.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.789	0.730
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.789	0.730

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任子翔

主管会计工作负责人：李笑非

会计机构负责人：凡建

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	139,187,626.46	12,753,622.19
减：营业成本	十七.4	126,479,727.80	6,867,924.40
税金及附加		536,277.23	388,378.23
销售费用			
管理费用		25,977,145.05	18,250,316.95
研发费用			
财务费用		38,589,711.01	57,000,152.77
其中：利息费用		103,612,887.29	112,494,351.41
利息收入		65,076,723.29	55,706,559.18
加：其他收益		79,929.88	68,119.70
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	987,134.75	21,251,821.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		987,134.75	21,251,821.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		14,037,782.88	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		0.00	-9,114,721.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-37,290,387.12	-57,547,930.62
加：营业外收入			
减：营业外支出		27,503.85	182,929.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-37,317,890.97	-57,730,860.03
减：所得税费用		-67,250,000.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,932,109.03	-57,730,860.03
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		29,932,109.03	-57,730,860.03
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		29,932,109.03	-57,730,860.03
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：任子翔

主管会计工作负责人：李笑非

会计机构负责人：凡建

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,772,239,465.45	14,803,163,762.31
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,504,812,420.37	868,990,735.56
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,594,900,794.63	8,459,670,405.05
经营活动现金流入小计		23,871,952,680.45	24,131,824,902.92
购买商品、接受劳务支付的现金		15,995,798,934.63	13,558,250,046.87
客户贷款及垫款净增加额		585,626,776.27	7,644,612,149.32
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		151,849,762.68	103,048,800.48
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		46,829,133.67	36,897,494.41
支付的各项税费		125,517,133.15	238,571,739.58

支付其他与经营活动有关的现金		6,244,841,868.63	1,804,006,379.88
经营活动现金流出小计		23,150,463,609.03	23,385,386,610.54
经营活动产生的现金流量净额		721,489,071.42	746,438,292.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	3,380,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	0.00
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			
投资活动现金流入小计		400.00	3,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,488,613.97	71,234,698.11
投资支付的现金		9,000,000.00	130,000,000.00
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		2,000,000.00	
投资活动现金流出小计		12,488,613.97	201,234,698.11
投资活动产生的现金流量净额		-12,488,213.97	-197,854,698.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
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		1,187,081,447.10	283,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			4,555,019,610.12
筹资活动现金流入小计		1,187,081,447.10	4,838,559,610.12
偿还债务支付的现金		831,633,203.32	2,326,164,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,766,588.34	586,308,031.90
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		940,246,004.02	3,265,078,764.34
筹资活动现金流出小计		1,800,645,795.68	6,177,550,796.24
筹资活动产生的现金流量净额		-613,564,348.58	-1,338,991,186.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		95,436,508.87	-790,407,591.85
加:期初现金及现金等价物余额		108,713,660.07	899,121,251.92
六、期末现金及现金等价物余额		204,150,168.94	108,713,660.07

法定代表人:任子翔

主管会计工作负责人:李笑非

会计机构负责人:凡建

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,240,250.73	346,638.28

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,731,862,256.01	2,323,558,756.44
经营活动现金流入小计		1,803,102,506.74	2,323,905,394.72
购买商品、接受劳务支付的现金		135,821,745.10	7,280,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		14,538,091.70	9,838,813.22
支付的各项税费		693,189.89	11,983,123.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,148,765,327.46	926,554,692.31
经营活动现金流出小计		1,299,818,354.15	955,656,629.36
经营活动产生的现金流量净额		503,284,152.59	1,368,248,765.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,218,929.39	445,868,686.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		115,228,035.04	1,125,375,594.45
投资活动现金流入小计		129,446,964.43	1,571,244,280.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,000.00	49,472.00
投资支付的现金		36,631,330.00	532,074,696.55
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		0.00	1,512,895,000.00
投资活动现金流出小计		36,647,330.00	2,045,019,168.55
投资活动产生的现金流量净额		92,799,634.43	-473,774,888.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		103,761,447.10	37,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计		103,761,447.10	317,280,000.00
偿还债务支付的现金		610,194,066.22	809,204,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,326,633.61	502,668,599.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		697,520,699.83	1,311,872,599.11
筹资活动产生的现金流量净额		-593,759,252.73	-994,592,599.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,324,534.29	-100,118,721.79
加：期初现金及现金等价物余额		164,118.60	100,282,840.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,488,652.89	164,118.60

法定代表人：任子翔

主管会计工作负责人：李笑非

会计机构负责人：凡建

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,122,447,500.00				4,038,883,027.35				103,502,698.19	118,570,370.96	1,698,293,872.95	7,081,697,469.45	635,832,682.53	7,717,530,151.98
加: 会计政策变更											-1,374,644.25	-1,374,644.25	-49,163.33	-1,423,807.58
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,122,447,500.00				4,038,883,027.35				103,502,698.19	118,570,370.96	1,696,919,228.70	7,080,322,825.20	635,783,519.20	7,716,106,344.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									4,091,556.22	881,849,609.50	885,941,165.72	885,941,165.72	6,509,145.17	892,450,310.89
(一)综合收益总额										885,941,165.72	885,941,165.72	885,941,165.72	6,509,145.17	892,450,310.89
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														

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								4,091,556.22	-4,091,556.22				
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备								4,091,556.22	-4,091,556.22				
3. 对所有者(或股东)的分配													
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													
四、本期期末余额	1,122,447,500.00			4,038,883,027.35			103,502,698.19	122,661,927.18	2,578,768,838.20	7,966,263,990.92	642,292,664.37	8,608,556,655.29	

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,122,447,500.00				4,038,883,027.35				103,502,698.19	41,302,956.07	1,369,050,954.32		6,675,187,135.93	598,424,345.75	7,273,611,481.68
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	1,122,447,500.00				4,038,883,027.35				103,502,698.19	41,302,956.07	1,369,050,954.32		6,675,187,135.93	598,424,345.75	7,273,611,481.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									77,267,414.89	329,242,918.63		406,510,333.52	37,408,336.78	443,918,670.30	
(一)综合收益总额										813,958,776.02		813,958,776.02	37,408,336.78	851,367,112.80	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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															

2019 年年度报告

4. 其他													
(三)利润分配								77,267,414.89	-484,715,857.39		-407,448,442.50		-407,448,442.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备								77,267,414.89	-77,267,414.89				
3. 对所有者(或股东)的分配									-407,448,442.50		-407,448,442.50		-407,448,442.50
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													
四、本期期末余额	1,122,447,500.00			4,038,883,027.35			103,502,698.19	118,570,370.96	1,698,293,872.95		7,081,697,469.45	635,832,682.53	7,717,530,151.98

法定代表人：任子翔

主管会计工作负责人：李笑非

会计机构负责人：凡建

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-56,884,494.12	5,199,558,583.05
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-56,884,494.12	5,199,558,583.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										29,932,109.03	29,932,109.03
(一)综合收益总额										29,932,109.03	29,932,109.03
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股											

东)的分配											
3. 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											
四、本期期末余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-26,952,385.09	5,229,490,692.08

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	408,294,808.41	5,664,737,885.58
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,122,447,500.00			4,030,492,878.98				103,502,698.19	408,294,808.41	5,664,737,885.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									-465,179,302.53	-465,179,302.53
(一)综合收益总额									-57,730,860.03	-57,730,860.03
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
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									-407,448,442.50	-407,448,442.50
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配									-407,448,442.50	-407,448,442.50
3.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										

2019 年年度报告

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、本期期末余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-56,884,494.12	5,199,558,583.05

法定代表人：任子翔

主管会计工作负责人：李笑非

会计机构负责人：凡建

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),原系四川禾嘉股份有限公司,于2017年4月19日更名,注册地址:成都市高新区天泰路112号11楼。总部地址:成都市高新区天泰路112号11楼;本公司及子公司的业务性质:供应链管理、商业保理及软件和信息技术服务,主要经营活动:企业供应链的管理和相关配套服务以及物流综合服务及咨询、物流信息平台建设;从事以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收,销售分户(分类)账管理、与本公司业务相关的非商业性坏账担保、客户资信调查与评估、商业保理相关咨询等服务;为客户提供贸易资产和实物资产的资产数字化的信息技术服务。

本公司财务报表已于2020年4月29日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

此外,本公司还按照《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》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项,因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点,确定具体会计政策和会计估计,主要体现在金融工具预期信用损失的计提方法详见附注五、10;存货的计价方法详见附注五、15;固定资产折旧详见附注五、22;收入的确认时点详见附注五、36等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2019年度的合并及母公司的经营成果、合并及母公司的所有者权益变动和合并及母公司的现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地

包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：**(1)**这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；**(2)**这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；**(3)**一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；**(4)**一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a) 对于应收票据、应收账款、应收保理款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款、应收保理款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收保理款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合

应收账款组合 2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 2 的应收账款，本公司不计提坏账准备。

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收保理款组合应收保理款

对于划分为组合的应收保理款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 保证金、押金

其他应收款组合 2 借款

其他应收款组合 3 备用金

其他应收款组合 4 合并范围内关联方往来款

其他应收款组合 5 其他往来款

长期应收款组合 1 账龄组合

对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其他应收款通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

c) 本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为发出商品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分

别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生

时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	12-40	5%	2.38%-7.92%
机器设备	年限平均法	6-12	5%	7.92%-15.83%
运输设备	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%
电子设备其他	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - 2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - 3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
 - 4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - 5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1)服务成本。
- 2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同

标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1)销售商品收入,在下列条件均能满足时予以确认:

1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

3)收入的金额能够可靠计量;

4)相关经济利益很可能流入本公司;

5)相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

公司销售商品收入确认的具体方法:

本公司煤炭、钢材、有色金属等供应链销售模式的产品,以双方确认的结算单出具时点确认收入;如合同明确规定货物风险转移时点为买方提货的,则以买方提货单的出具时点确认收入。

(2)提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时具备以下条件:

1)收入的金额能够可靠计量;

2)相关的经济利益很可能流入本公司;

3)交易的完工进度能够可靠确定;

4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认收入;并按相同金额结转成本;

2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

公司信息服务费收入确认的具体方法:

信息服务收入系公司提供供应链平台服务,为供应链各方(包括供应商、客户)提供物流、信息流、资金流为一体的综合性服务,在平台的技术服务下刻画出双方真实的交易数据,公司通过平台协助各方最终完成融资事宜时确认信息服务收入。

(3)既销售商品又提供劳务的收入:

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的,或虽能区分但不能够单独计量的,应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4)让渡资产使用权收入:

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的,才能予以确认:相关的经济利益很可能流入本公司;收入的金额能够可靠计量。

1)公司保理业务收入确认的具体方法:

保理利息收入按照他人使用本公司货币资金的本金、时间和双方约定的实际利率计算确定；通过在一定期间内提供保理服务收取的保理服务费、提供供应链平台服务收取的服务费用在相应的服务期间内平均确认收入。

2)供应链代付款业务服务费收入确认的具体方法：

供应链代付款业务服务费按照代付款业务支付的本金、时间和双方约定的实际利率计算确定。

(5)建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1)合同总收入能够可靠地计量；
- 2)与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1)与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- 2)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1)本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2)与资产相关的政府补助的确认和计量方法：

与资产相关的政府补助按照总额法确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3)与收益相关的政府补助的确认和计量方法：

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1)用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

2)用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(4)与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

2)属于其他情况的，直接计入当期损益。

(5)本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿

证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1)本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1)本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(2)本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 公司对财务报表格式进行调整。	第七届董事会第十八次会议	
根据财政部《关于修订印发《合并财务报表格式(2019	第七届董事会第	

版)》的通知》(财会[2019]16号),公司对财务报表格式进行调整。	二十六次会议	
根据财政部规定,境内上市企业自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)。	第七届董事会第十八次会议	

其他说明

因执行新金融工具准则,相关调整对本公司2019年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-1,374,644.27元,对少数股东权益的影响金额为-49,163.33元。相关调整对本公司母公司2019年1月1日财务报表中股东权益的影响金额为0.00元。除此之外,其他财务报表科目调整情况详见附注五、41、(3)和(4)。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	336,742,825.31	336,742,825.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	242,875,699.20	241,026,544.48	-1,849,154.72
应收账款	222,137,337.67	222,137,337.67	
应收款项融资		835,100.00	835,100.00
预付款项	898,282,956.51	898,282,956.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,150,273.27	14,851,988.07	-111,298,285.20
其中:应收利息	118,462,085.19	7,163,799.99	-111,298,285.20
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	20,436,868.42	20,436,868.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,724,067.04	2,724,067.04	
其他流动资产	11,977,105,461.46	12,087,607,768.88	110,502,307.42
流动资产合计	13,826,455,488.88	13,824,645,456.38	-1,810,032.50

非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,448,134.14	5,448,134.14	
长期股权投资	351,251,821.30	351,251,821.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,674,014.20	68,674,014.20	
固定资产	3,252,705.51	3,252,705.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,694,212.97	2,694,212.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,913,566.85	6,299,791.77	386,224.92
其他非流动资产	901,596,555.80	901,596,555.80	
非流动资产合计	1,338,831,010.77	1,339,217,235.69	386,224.92
资产总计	15,165,286,499.65	15,163,862,692.07	-1,423,807.58
流动负债:			
短期借款	247,689,137.10	248,164,527.96	475,390.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	722,676,889.33	722,676,889.33	
应付账款	224,880,269.02	224,880,269.02	
预收款项	1,234,847,427.46	1,234,847,427.46	
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	7,437,003.13	7,437,003.13	
应交税费	549,014,267.88	549,014,267.88	
其他应付款	404,136,688.69	402,596,797.60	-1,539,891.09
其中: 应付利息	41,686,754.86	40,146,863.77	-1,539,891.09
应付股利	119,801,980.09	119,801,980.09	
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	542,252,467.36	542,252,467.36	
其他流动负债	3,003,618,220.78	3,003,618,220.78	

流动负债合计	6,936,552,370.75	6,935,487,870.52	-1,064,500.23
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	507,290,000.00	508,354,500.23	1,064,500.23
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,842,336.30	3,842,336.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	71,640.62	71,640.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	511,203,976.92	512,268,477.15	1,064,500.23
负债合计	7,447,756,347.67	7,447,756,347.67	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,122,447,500.00	1,122,447,500.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	4,038,883,027.35	4,038,883,027.35	
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,502,698.19	103,502,698.19	
一般风险准备	118,570,370.96	118,570,370.96	
未分配利润	1,698,293,872.95	1,696,919,228.70	-1,374,644.25
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	7,081,697,469.45	7,080,322,825.20	-1,374,644.25
少数股东权益	635,832,682.53	635,783,519.20	-49,163.33
所有者权益(或股东权益)合 计	7,717,530,151.98	7,716,106,344.40	-1,423,807.58
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	15,165,286,499.65	15,163,862,692.07	-1,423,807.58

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	164,118.60	164,118.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,493,411,184.84	1,493,411,184.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,724,067.04	2,724,067.04	
其他流动资产			
流动资产合计	1,501,299,370.48	1,501,299,370.48	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,448,134.14	5,448,134.14	
长期股权投资	6,545,308,575.57	6,545,308,575.57	
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	145,457.00	145,457.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,659.60	85,659.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,550,987,826.31	6,550,987,826.31	
资产总计	8,052,287,196.79	8,052,287,196.79	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,535,539.09	1,535,539.09	
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	1,015,770.92	1,015,770.92	
应交税费	120,418,044.97	120,418,044.97	
其他应付款	1,866,384,455.10	1,866,384,455.10	
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	542,252,467.36	542,252,467.36	
其他流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00	
流动负债合计	2,841,606,277.44	2,841,606,277.44	
非流动负债：			
长期借款	7,280,000.00	7,280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,842,336.30	3,842,336.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,122,336.30	11,122,336.30	
负债合计	2,852,728,613.74	2,852,728,613.74	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	1,122,447,500.00	1,122,447,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,030,492,878.98	4,030,492,878.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,502,698.19	103,502,698.19	
未分配利润	-56,884,494.12	-56,884,494.12	
所有者权益(或股东权益)合计	5,199,558,583.05	5,199,558,583.05	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,052,287,196.79	8,052,287,196.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表：

A. 合并财务报表

单位：元币种：人民币

2018 年 12 月 31 日(原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	336,742,825.31	货币资金	摊余成本	336,742,825.31
应收票据	摊余成本	242,875,699.20	应收票据	摊余成本	241,026,544.48
			应收款项融资	公允价值计量且其变动计入其他综合收益	835,100.00
应收账款	摊余成本	222,137,337.67	应收账款	摊余成本	222,137,337.67
其他应收款	摊余	126,150,273.27	其他应收款	摊余成本	14,851,988.07

	成本				
其他流动资产	摊余成本	11,977,105,461.46	其他流动资产	摊余成本	12,087,607,768.88

B. 母公司财务报表

单位:元币种:人民币

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	164,118.60	货币资金	摊余成本	164,118.60
应收账款	摊余成本	5,000,000.00	应收账款	摊余成本	5,000,000.00
其他应收款	摊余成本	1,493,411,184.84	其他应收款	摊余成本	1,493,411,184.84

②于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表:

C. 合并财务报表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	242,040,599.20			
重新计量:预期信用损失			1,014,054.72	
应收票据(按新金融工具准则列示金额)				241,026,544.48
应收账款(按原金融工具准则列示金额)	222,137,337.67			
重新计量:预期信用损失				
应收账款(按新金融工具准则列示金额)				222,137,337.67
其他应收款(按原金融工具准则列示金额)	126,150,273.27			
减:转出至其他流动资产		110,502,307.42		
重新计量:预期信用损失			795,977.78	
其他应收款(按新金融工具准则列示金额)				14,851,988.07
其他流动资产(按原金融工具准则列示金额)	11,977,105,461.46			
加:由应收利息转入		110,502,307.42		
其他流动资产(按新金融工具准则列示金额)				12,087,607,768.88
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	835,100.00			

减：转出至应收款项融资		835,100.00		
加：公允价值重新计量				
应收款项融资 (按新金融工具准则列示金额)				835,100.00

D. 母公司财务报表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收账款(按原金融工具准则列示金额)	5,000,000.00			
重新计量：预期信用损失				
应收账款(按新金融工具准则列示金额)				5,000,000.00
其他应收款(按原金融工具准则列示金额)	1,493,411,184.84			
减：转出至交易性金融资产				
重新计量：预期信用损失				
其他应收款(按新金融工具准则列示金额)				1,493,411,184.84

③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表:

E. 合并财务报表

单位:元币种:人民币

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一)以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	7,860,086.97			7,860,086.97
应收利息减值准备			795,977.78	795,977.78
应收票据减值准备			1,014,054.72	1,014,054.72
其他应收款减值准备	66,171,734.68			66,171,734.68

F. 母公司财务报表

单位:元币种:人民币

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一)以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	3,833,863.46			3,833,863.46

其他应收款减值准备	51,390,561.95			51,390,561.95
-----------	---------------	--	--	---------------

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	0
深圳市榕时代科技有限公司	12.5
易见天树科技(北京)有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

公司子公司深圳市榕时代科技有限公司根据《国发(2007)40号《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》》有关规定，公司2019年度符合“按照25%的法定税率减半征收企业所得税”的优惠条件。子公司本年度企业所得税按照应纳税所得额的12.5%计缴。

公司子公司易见天树科技(北京)有限公司于2019年10月15日取得高新技术企业资格，有效期三年，在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为15%。

根据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)第一条规定，公司子公司霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策，享受优惠期间为2017年01月01日至2020年12月31日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,531.88	23,820.17

银行存款	204,631,718.53	108,689,839.90
其他货币资金	541,829,165.24	228,029,165.24
合计	746,483,415.65	336,742,825.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：期末其他货币资金为信贷保证金、商业承兑汇票保证金、银行承兑汇票保证金和少量的期货保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	111,046,731.98	241,026,544.48
合计	111,046,731.98	241,026,544.48

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,758,056.08	0.00
商业承兑票据	559,152,475.53	110,848,731.98
合计	587,910,531.61	110,848,731.98

注：期末已背书尚未到期的商业承兑票据共 670,001,207.51 元，其中 559,152,475.53 元商业承兑票据因公司已与被背书人签订不追偿协议，风险已转移，公司于票据转移时终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	59,678,214.50
合计	59,678,214.50

注：子公司贵州易见应收兴义市阳光物流有限公司票据 59,678,214.50 元，票据到期日为 2019 年 11 月 4 日，因兴义市阳光物流有限公司资金周转困难未予以兑付，公司将该笔商业承兑汇票转入应收账款，对期末余额按单项计提了坏账准备，详见附注七、5。

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	111,048,731.98	100	2,000.00		111,046,731.98	242,040,599.20	100	1,014,054.72	0.42	241,026,544.48
其中：										
商业承兑汇票	111,048,731.98	100	2,000.00		111,046,731.98	242,040,599.20	100	1,014,054.72	0.42	241,026,544.48
合计	111,048,731.98	/	2,000.00	/	111,046,731.98	242,040,599.20	/	1,014,054.72	/	241,026,544.48

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	110,848,731.98	0.00	0.00
7-12 个月	200,000.00	2,000.00	1.00
合计	111,048,731.98	2,000.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
组合计提坏账准备	1,014,054.72	2,000.00	1,014,054.72	0.00	2,000.00
合计	1,014,054.72	2,000.00	1,014,054.72	0.00	2,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1—6 月	76,836,988.87
7—12 月	2,550,264.65
1 年以内小计	79,387,253.52
1 至 2 年	61,605,923.16
2 至 3 年	5,424,087.23
3 年以上	
3 至 4 年	2,175,311.83
4 至 5 年	
5 年以上	3,833,863.46
合计	152,426,439.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	61,765,318.23	40.52	14,022,746.63	22.70	47,742,571.60					
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	59,678,214.50	39.15	11,935,642.90	20	47,742,571.60					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,087,103.73	1.37	2,087,103.73	100	0.00					

按组合计提坏账准备	90,661,120.97	59.48	5,172,237.67	5.71	85,488,883.30	229,997,424.64	100	7,860,086.97	3.42	222,137,337.67
其中：										
账龄组合	90,661,120.97	59.48	5,172,237.67	5.71	85,488,883.30	229,997,424.64	100	7,860,086.97	3.42	222,137,337.67
合计	152,426,439.20	/	19,194,984.30	/	133,231,454.90	229,997,424.64	/	7,860,086.97	/	222,137,337.67

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
兴义市阳光物流有限公司	59,678,214.50	11,935,642.90	20	已逾期，对方资金周转困难
蒙自县齐力矿业经营部	1,897,246.50	1,897,246.50	100	无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司 拖拉机装配厂	189,857.23	189,857.23	100	无法收回
合计	61,765,318.23	14,022,746.63	22.70	/

注：子公司贵州供应链应收兴义市阳光物流有限公司票据 59,678,214.50 元，票据到期日为 2019 年 11 月 4 日，因兴义市阳光物流有限公司资金周转困难未予以兑付，公司将该笔商业承兑汇票转入应收账款，对期末余额按单项计提了账准备，计提比例为 20%。

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1—6 月	76,836,988.87		
7—12 月	2,550,264.65	25,502.65	1
1 至 2 年	1,927,708.66	192,770.87	10
2 至 3 年	5,424,087.23	1,084,817.45	20
3 至 4 年	88,208.10	35,283.24	40
4 至 5 年			60
5 年以上	3,833,863.46	3,833,863.46	100
合计	90,661,120.97	5,172,237.67	5.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备		14,022,746.63				14,022,746.63
按组合计提坏账准备	7,860,086.97		2,687,849.30			5,172,237.67
合计	7,860,086.97	14,022,746.63	2,687,849.30			19,194,984.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 93,333,368.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 61.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,935,642.90 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,244,582.00	835,100.00
合计	1,244,582.00	835,100.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,312,769,880.77	99.76	890,642,522.78	99.15
1 至 2 年	3,192,610.00	0.24	4,866,529.92	0.54
2 至 3 年			1,011,843.23	0.11
3 年以上			1,762,060.58	0.20
合计	1,315,962,490.77	100	898,282,956.51	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为 1,309,002,879.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 99.47%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,708,059.16	7,163,799.99
应收股利		
其他应收款	35,649,987.14	7,688,188.08
合计	45,358,046.30	14,851,988.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保理利息	9,708,059.16	7,163,799.99
合计	9,708,059.16	7,163,799.99

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

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)	
2019年1月1日余额	795,977.78			795,977.78
2019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	451,821.39			451,821.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,247,799.17			1,247,799.17

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1—6 月	1,233,798.01
7—12 月	13,165,715.19
1 年以内小计	14,399,513.20
1 至 2 年	22,274,485.52
2 至 3 年	20,347,904.02
3 年以上	
3 至 4 年	649,518.39
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	36,965,521.59
合计	94,686,942.72

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	86,028,530.79	66,806,963.70
保证金	8,559,409.06	6,976,839.06
备用金	99,002.87	76,120.00
合计	94,686,942.72	73,859,922.76

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

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)	
2019年1月1日余额	654,133.85		65,517,600.83	66,171,734.68
2019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	9,426.05		6,806,239.12	6,815,665.17
本期转回				
本期转销			13,950,444.27	13,950,444.27
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日余额	663,559.90		58,373,395.68	59,036,955.58
---------------	------------	--	---------------	---------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

公司本期收回四川禾嘉实业(集团)有限公司前期所欠款项 13,950,444.27 元，本期对前期计提的减值准备予以转销。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备	28,552,079.24	6,744,007.12		13,950,444.27		21,345,642.09
按组合计提坏账准备	37,619,655.44	71,658.05				37,691,313.49
合计	66,171,734.68	6,815,665.17		13,950,444.27		59,036,955.58

注：2015年3月至2015年9月，昆明永润科技发展有限公司和原法定代表人斐永雄共欠付子公司滇中供应链管理有限公司借款本金及利息 25,730,871.83 元(其中其他应收款 19,730,871.83 元，其他流动资产 600 万元)，款项已逾期，2019年8月经法院调解，公司与云南润炫商贸有限公司(以下简称“润炫商贸”)签订了债权转让协议书，同意将上述债权转让给润炫商贸。根据双方签订的债权转让协议，润炫商贸应分期偿还该笔债务，于2019年12月31日之前应支付50万元，如果润炫商贸一年内提前支付至2,000万元，公司将减免其部分转让款，但截止期末，润炫商贸未按照协议规定进行还款。基于谨慎性原则，公司将该项债权扣除有土地使用权抵押的600万元债权本金，其他应收债权按单项计提坏账准备，计提比例为25%。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都金色世纪贸易公司	往来款	20,129,685.97	5年以上	21.26	20,129,685.97

云南润炫商贸有限公司	往来款	19,730,871.83	7-12 月：4277417.63；1—2 年：15,453,454.20	20.84	4,932,717.96
曲靖市德和实业有限公司	往来款	14,601,634.97	2-3 年	15.42	14,601,634.97
云南国际信托有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年：506,944.44；2-3 年：4,493,055.56	5.28	500,000.00
四川飞球(集团)有限责任公司	往来款	4,999,500.00	5 年以上	5.28	4,999,500.00
合计	/	64,461,692.77	/	68.08	45,163,538.90

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	2,622,405.87	2,622,405.87		2,622,405.87	2,622,405.87	
库存商品	1,302,409.10		1,302,409.10	20,436,868.42		20,436,868.42
合计	3,924,814.97	2,622,405.87	1,302,409.10	23,059,274.29	2,622,405.87	20,436,868.42

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品款项	36,147,387.00	2,724,067.04
合计	36,147,387.00	2,724,067.04

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,058,899.51	4,284,991.41
供应链代付款项		478,709,470.54
一年内期限的应收保理款	12,612,098,286.46	11,504,613,306.93
理财产品		100,000,000.00
委托贷款	6,000,000.00	
合计	12,623,157,185.97	12,087,607,768.88

其他说明

(1)应收保理款披露：

1)按坏账计提方法分类披露：

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	700,000,000.00	5.49	140,000,000.00	20	560,000,000.00
按组合计提坏账准备	12,054,030,248.03	94.51	1,931,961.57	0.02	12,052,098,286.46
合计	12,754,030,248.03	100	141,931,961.57	1.11	12,612,098,286.46

(续表)

单位：元币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,506,545,268.50	100	1,931,961.57	0.02	11,504,613,306.93
合计	11,506,545,268.50	100	1,931,961.57	0.02	11,504,613,306.93

①单项计提坏账准备:

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
兴义市电力有限责任公司	260,000,000.00	52,000,000.00	20
兴义市上乘发电有限公司	140,000,000.00	28,000,000.00	20
贵州阳光万峰实业开发有限公司	300,000,000.00	60,000,000.00	20
合计	700,000,000.00	140,000,000.00	20

注:按单项计提坏账准备的说明:以上三家应收保理客户对应的核心企业均为贵州金州电力有限责任公司,由于该核心企业经营原因导致资金周转困难,三家保理客户对核心企业的应收账款回款风险加大,虽然对上述三家公司投放的保理款大部分尚未逾期,但根据目前情况判断,上述保理款预计可能发生损失,基于谨慎原则,公司对上述保理款余额7亿元,计提了20%的坏账准备。

②按组合计提坏账准备的其他流动资产:

单位:元币种:人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
正常类	12,052,098,286.46	99.98			12,052,098,286.46
损失类	1,931,961.57	0.02	1,931,961.57	100	
合计	12,054,030,248.03	100	1,931,961.57	0.02	12,052,098,286.46

(续表)

单位:元币种:人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
正常类	11,504,613,306.93	99.98			11,504,613,306.93
损失类	1,931,961.57	0.02	1,931,961.57	100	
合计	11,506,545,268.50	100	1,931,961.57	0.04	11,504,613,306.93

2)坏账准备情况:

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	
按单项计提坏账准备		140,000,000.00			140,000,000.00
按组合计提坏账准备	1,931,961.57				1,931,961.57
合计	1,931,961.57	140,000,000.00			141,931,961.57

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资收益							
分期收款销售商品	62,185,882.04	272,406.71	61,913,475.33	5,448,134.14		5,448,134.14	
分期收款提供劳务							
合计	62,185,882.04	272,406.71	61,913,475.33	5,448,134.14		5,448,134.14	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南滇中创兴供应链管理有限公司	30,399,218.80			875,706.07						31,274,924.87
云南君宜智能物流	320,852,602.50			103,387.96						320,955,990.46

有限公司										
成都交子供应链金融服务有限公司		9,000,000.00		8,040.72						9,008,040.72
小计	351,251,821.30	9,000,000.00		987,134.75						361,238,956.05
合计	351,251,821.30	9,000,000.00		987,134.75						361,238,956.05

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	51,078,582.86	19,549,988.57	70,628,571.43
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			

(3)企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4. 期末余额	51,078,582.86	19,549,988.57	70,628,571.43
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,617,488.46	337,068.77	1,954,557.23
2. 本期增加金额	2,426,232.76	449,425.02	2,875,657.78
(1)计提或摊销	2,426,232.76	449,425.02	2,875,657.78
3. 本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4. 期末余额	4,043,721.22	786,493.79	4,830,215.01
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1)计提			
3、本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	47,034,861.64	18,763,494.78	65,798,356.42
2. 期初账面价值	49,461,094.40	19,212,919.80	68,674,014.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,453,001.29	3,252,705.51
固定资产清理		
合计	3,453,001.29	3,252,705.51

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			

1. 期初余额	3,034,860.60	3,248,502.77	6,283,363.37
2. 本期增加金额	66,637.17	1,730,307.44	1,796,944.61
(1) 购置	66,637.17	1,730,307.44	1,796,944.61
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		91,819.00	91,819.00
(1) 处置或报废		91,819.00	91,819.00
4. 期末余额	3,101,497.77	4,886,991.21	7,988,488.98
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,632,016.76	1,398,641.10	3,030,657.86
2. 本期增加金额	612,621.05	958,267.14	1,570,888.19
(1) 计提	612,621.05	958,267.14	1,570,888.19
3. 本期减少金额		66,058.36	66,058.36
(1) 处置或报废		66,058.36	66,058.36
4. 期末余额	2,244,637.81	2,290,849.88	4,535,487.69
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	856,859.96	2,596,141.33	3,453,001.29
2. 期初账面价值	1,402,843.84	1,849,861.67	3,252,705.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件著作权	财务软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	715,632.00	3,474,985.43	4,190,617.43
2. 本期增加金额		132,216.52	132,216.52
(1) 购置		132,216.52	132,216.52
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	715,632.00	3,607,201.95	4,322,833.95

二、累计摊销			
1. 期初余额	238,698.84	1,257,705.62	1,496,404.46
2. 本期增加金额	143,281.24	739,990.62	883,271.86
(1) 计提	143,281.24	739,990.62	883,271.86
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	381,980.08	1,997,696.24	2,379,676.32
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	333,651.92	1,609,505.71	1,943,157.63
2. 期初账面价值	476,933.16	2,217,279.81	2,694,212.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.55%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,622,405.87	655,601.47	23,961,763.68	5,913,566.85
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	180,488,101.25	44,805,716.91		
预计负债	1,926,040.10	481,510.03		
合计	185,036,547.22	45,942,828.41	23,961,763.68	5,913,566.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			477,604.13	71,640.62
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计			477,604.13	71,640.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,198,006.08	55,224,425.41
可抵扣亏损	214,989,683.01	123,136,592.32
合计	256,187,689.09	178,361,017.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,445,614.39	2014 年度可抵扣亏损额
2020 年	4,317,319.49	4,317,319.49	2015 年度可抵扣亏损额
2021 年	7,293,472.43	7,293,472.43	2016 年度可抵扣亏损额
2022 年	23,342,245.52	23,342,245.52	2017 年度可抵扣亏损额
2023 年	84,737,940.49	84,737,940.49	2018 年度可抵扣亏损额
2024 年	95,298,705.08		2019 年度可抵扣亏损额
合计	214,989,683.01	123,136,592.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以上期限的应收保理款	1,004,333.71	901,596,555.80
合计	1,004,333.71	901,596,555.80

其他说明：

(1)一年以上期限的应收保理款组合计提坏账准备的其他非流动资产：

账龄	期末余额		
	其他非流动资产	坏账准备	计提比例(%)
正常类	1,004,333.71		0
合计	1,004,333.71		0

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期应收保理款期末与期初余额全部属于正常类，无计提、收回或转回的坏账准备。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,764,895.83	
抵押借款		
保证借款	200,256,666.67	218,164,527.96
信用借款		
保证和质押借款	51,912,367.50	30,000,000.00
合计	258,933,930.00	248,164,527.96

短期借款分类的说明：

1)保证借款：子公司云南滇中供应链管理有限公司与富滇银行股份有限公司昆明新民支行签订了合同编号为 127011912101001 的借款合同，借款金额共计 48,000.00 万元。合同规定分次还本，其中，5,000.00 万元的贷款期限为 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 6 月 24 日；15,000.00 万元的贷款期限为 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 24 日，以上银行借款列报于短期借款，剩下 28,000.00 万元的贷款期限为 2019 年 12 月 24 日至 2021 年 3 月 24 日，列报于长期借款，贷款利

率均为年利率 6.60%，按季结息。该笔借款由关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司和冷天晴提供担保。

2) 质押借款：子公司云南滇中供应链管理有限公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司签订了编号为 2019DKHT070201764 的借款合同，借款金额为 350.00 万元。合同规定分次还本，其中，25.00 万元的贷款期限为 2019 年 7 月 8 日至 2020 年 1 月 20 日；剩余 325.00 万元的贷款期限为 2019 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 8 日，贷款利率均为年利率 6.5%，按季结息。该借款对应的质押合同编号为质 2019DKHT070201764，质押物为 50.00 万元保证金。

子公司贵州易见供应链管理有限责任公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司签订了编号为 2019DKHT070201464 的借款合同，借款金额为 350.00 万元。合同规定分次还本，其中，25.00 万元的贷款期限为 2019 年 3 月 29 日至 2019 年 9 月 30 日；剩余 325.00 万元的贷款期限为 2019 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 29 日，截止期末本合同借款余额为 325.00 万元。贷款利率均为年利率 6.5%，按季结息。该借款对应的质押合同编号为质 2019DKHT070201464，质押物为 50.00 万元保证金。

3) 保证和质押借款：子公司贵州易见供应链管理有限责任公司与温州银行股份有限公司杭州支行签订了编号为 903002019 企贷字 00088 号的借款合同，借款合同金额为 1 亿元，贷款人分次发放贷款，截止期末发放 5,177.00 万元。贷款期限为 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 5 月 5 日，贷款利率为年利率 9%，按季结息。该借款由关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司提供担保；该借款对应的质押合同编号为温银 903002019 年高质字 00017 号，质押物为贵州易泓供应链管理有限公司 3.3 亿元应收账款，截至期末，贵州易泓供应链管理有限公司应收账款余额为 661,057.94 元。

4) 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未到期的短期借款利息为 413,930.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,105,000,000.00	152,676,889.33
银行承兑汇票	151,000,000.00	570,000,000.00
合计	1,256,000,000.00	722,676,889.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,259,812.89	213,887,974.45
1 年以上	6,187,378.59	10,992,294.57
合计	41,447,191.48	224,880,269.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西和利投资有限公司	2,031,611.11	未结算
昆明舒洛商贸有限公司	969,462.00	未结算
西昌市东升商贸有限公司	749,280.23	未结算
合计	3,750,353.34	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	875,783,670.48	1,234,038,009.43
1 年以上	1,455,556.31	809,418.03
合计	877,239,226.79	1,234,847,427.46

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,373,895.49	44,929,031.87	43,933,958.26	8,368,969.10
二、离职后福利-设定提存计划	63,107.64	2,774,479.86	2,740,803.20	96,784.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	7,437,003.13	47,703,511.73	46,674,761.46	8,465,753.40
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,989,811.35	40,189,788.30	39,230,470.46	7,949,129.19
二、职工福利费		338,969.15	338,969.15	
三、社会保险费	34,504.05	1,610,721.68	1,573,600.91	71,624.82
其中：医疗保险费	31,407.00	1,515,039.79	1,481,194.39	65,252.40
工伤保险费	619.39	24,916.85	24,384.05	1,152.19
生育保险费	2,477.66	58,662.07	55,919.50	5,220.23
其他		12,102.97	12,102.97	
四、住房公积金	1,365.00	2,775,178.48	2,776,543.48	
五、工会经费和职工教育经费	348,215.09	14,374.26	14,374.26	348,215.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,373,895.49	44,929,031.87	43,933,958.26	8,368,969.10

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	60,581.95	2,701,430.22	2,669,836.65	92,175.52
2、失业保险费	2,525.69	73,049.64	70,966.55	4,608.78
3、企业年金缴费				
合计	63,107.64	2,774,479.86	2,740,803.20	96,784.30

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	105,871,769.46	80,543,630.94
消费税		
营业税		
企业所得税	398,230,322.74	435,316,402.32
个人所得税	5,696,019.82	775,602.97
城市维护建设税	5,239,309.07	4,704,542.92
土地增值税	23,688,526.63	23,664,351.45
教育费附加	2,245,418.17	2,016,232.68
印花税	1,352,195.10	473,013.80
房产税	277,657.50	277,657.50
地方教育费附加	1,395,623.63	1,242,833.30

合计	543,996,842.12	549,014,267.88
----	----------------	----------------

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	150,762,377.72	40,146,863.77
应付股利	119,801,980.09	119,801,980.09
其他应付款	104,099,109.49	242,647,953.74
合计	374,663,467.30	402,596,797.60

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
其他借款利息		5,060,833.32
其他流动负债利息	150,762,377.72	35,086,030.45
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	150,762,377.72	40,146,863.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-云南省滇中产业发展集团有限责任公司	119,801,980.09	119,801,980.09

合计	119,801,980.09	119,801,980.09
----	----------------	----------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	103,529,059.95	237,796,006.27
保证金	348,511.36	4,554,681.36
其他	221,538.18	297,266.11
合计	104,099,109.49	242,647,953.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中汽成都配件有限公司	691,307.21	暂未偿还
凉山州攀西生茂实业有限公司	290,000.00	暂未偿还
合计	981,307.21	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	480,930,000.00	
1 年内到期的应付债券		542,252,467.36
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	480,930,000.00	542,252,467.36

其他说明：

2017 年 9 月 25 日，公司与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）、浙江浙银泓万资产管理有限公司（以下简称“泓万管理”）共同设立云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙银基金”），基金期限为 3 年，其中公司实际出资 25,000.00 万元，云南信托实际出资 50,000.00 万元，本期还款 2,000.00 万元，泓万管理实际出资 1.00 万元，根据合伙协议及差额补足协议规定，泓万管理做为普通合伙人不参与公司收益的分配，而是按一定标准计收管理费；云南信托做为优先级合伙人，向公司收取 6.9% 的固定收益，因此其出资做为长期借款核算，上述款项于 2020 年 9 月到期，划分为一年内到期的非流动负债。截止期末云南信托及泓万管理出资余额为 48,001.00 万元。

云南信托作为云信智兴 2017-133 号单一资金信托计划（以下简称“信托计划”）的受托人出资 5.00 亿元参与区块链投资基金（以下简称“投资基金”），公司为该信托计划的委托人（受益人）提供差额补足义务。为进一步提高投资基金运行效率，经投资各方协商一致，公司将控股子公司霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司（以下简称霍尔果斯商业保理公司）100%的股权（其中本公司持有 51.61%，本公司的控股子公司浙银基金持有 48.39%）质押给信托计划的受益人浙商银行股份有限公司成都分行，为履行在信托计划项下每期期间收益分配日和该信托计划终止（含提前终止）日，该信托计划的委托人（受益人）未足额获取按预期年化收益率计算的收益和全部投资本金的差额补足义务提供质押保证。质押期限与投资基金持续期一致，时间为 3 年。本公司和浙银基金对霍尔果斯商业保理公司的股权分别在 2018 年 1 月 17 日和 2019 年 2 月 20 日质押给浙商银行股份有限公司成都支行。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述借款尚未到期的利息为 920,000.00 元。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
资产管理计划	1,143,320,000.00	2,373,618,220.78
非金融机构借款	930,000,000.00	630,000,000.00
未终止确认的商业承兑汇票	110,848,731.98	
合计	2,184,168,731.98	3,003,618,220.78

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	91,829,213.29	508,354,500.23
抵押借款		
保证借款	280,359,333.33	
信用借款	501,597,222.22	
合计	873,785,768.84	508,354,500.23

长期借款分类的说明：

1)质押借款：公司与泸州市商业银行股份有限公司签订了四份借款合同，分别为编号泸商重流借(2018)年第(11)号的借款合同，借款金额为 728 万元，截止期末已归还 225.13 万元，长期借款余额为 502.87 万元。贷款利率为年利率 7.3%，借款期限为 36 个月，自 2018 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 17 日。该借款对应的质押合同编号为泸商重质字(2018)年第(17)号，质押物为本公司对四川通信科技规划设计有限责任公司的应收款项 8,172,201.18 元人民币；

编号泸商重流借(2019)年第(7)号的借款合同，借款金额为 3,418.90 万元，截止期末已归还 822.59 万元，长期借款余额为 2,596.31 万元。贷款利率为年利率 7.3%，借款期限为 36 个月，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日。该借款对应的质押合同编号为泸商重质字(2019)年第(7)

号, 质押物为本公司对四川通信产业服务有限公司雅安分公司的应收账款 40,701,244.09 元人民币;

编号为泸商重流借(2019)年第(8)号的借款合同, 借款金额为 4,785.75 万元, 截止期末已归还 728.20 万元, 长期借款余额为 4,057.54 万元。贷款利率为年利率 7.3%, 借款期限为 36 个月, 自 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。该借款对应的质押合同编号为泸商重质字(2019)年第(8)号, 质押物为本公司对四川通信产业服务有限公司雅安分公司的应收账款 56,973,163.99 元人民币;

编号为泸商重流借(2019)年第(36)号的借款合同, 借款金额为 2,141.49 万元, 截止期末已归还 163.88 万元, 长期借款余额为 2,007.62 万元。贷款利率为年利率 7.3%, 借款期限为 36 个月, 自 2019 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。该借款对应的质押合同编号为泸商重质字(2019)年第(36)号, 质押物为本公司对四川通信产业服务有限公司雅安分公司的应收款项 25,851,124.18 元人民币。

2)信用借款: 子公司云南滇中供应链管理有限公司与渤海国际信托股份有限公司签订编号为 bitc2019(lr)-2674 号的借款合同, 借款金额为 5 亿元, 贷款利率为年利率 11.5%, 借款期限为 5 年, 自 2019 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 31 日。

3)保证借款: 子公司云南滇中供应链管理有限公司与富滇银行股份有限公司昆明新民支行的长期借款为 2.8 亿元, 详见附注七、31。

4)截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未到期的长期借款利息为 2,142,387.96 元。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
滇中供应链定向融资计划	41,271,868.91	
合计	41,271,868.91	

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
滇中供应链定向融资计划	100	2019-11-28	18个月	500,000,000.00		41,050,000.00	221,868.91			41,271,868.91
合计	/	/	/	500,000,000.00		41,050,000.00	221,868.91			41,271,868.91

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,842,336.30	3,842,336.30
专项应付款		
合计	3,842,336.30	3,842,336.30

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
成都高新区财政局财政扶持资金	3,590,000.00	3,590,000.00
成都市科委借款	252,336.30	252,336.30
合计	3,842,336.30	3,842,336.30

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,926,040.10	法律诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		1,926,040.10	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,122,447,500.00						1,122,447,500.00

其他说明：

无

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,004,597,701.15			4,004,597,701.15
其他资本公积	34,285,326.20			34,285,326.20
合计	4,038,883,027.35			4,038,883,027.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,011,188.92			97,011,188.92
任意盈余公积	6,491,509.27			6,491,509.27
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,502,698.19			103,502,698.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,698,293,872.95	1,369,050,954.32
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-1,374,644.25	
调整后期初未分配利润	1,696,919,228.70	1,369,050,954.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	885,941,165.72	813,958,776.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	4,091,556.22	77,267,414.89
应付普通股股利		407,448,442.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,578,768,838.20	1,698,293,872.95

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,374,644.25 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,162,816,589.63	13,941,929,218.94	13,129,701,434.80	13,111,945,587.34
其他业务	11,638,505.28	1,282,486.57	420,265,703.90	26,683,481.66
合计	14,174,455,094.91	13,943,211,705.51	13,549,967,138.70	13,138,629,069.00

(2). 利息收入和利息支出情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	支出	收入	支出
利息	1,172,175,321.29	279,149,034.86	956,243,726.54	151,635,027.32
合计	1,172,175,321.29	279,149,034.86	956,243,726.54	151,635,027.32

其他说明：

利息收入为公司子公司深圳滇中商业保理有限公司、霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司从事以受让应收账款的方式提供贸易融资等收取的利息及服务费。

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,808,418.18	6,018,890.75
教育费附加	3,434,584.37	4,327,875.29
资源税		
房产税	884,709.71	622,003.91
土地使用税	321,783.79	143,333.40
车船使用税	16,800.00	16,800.00
印花税	4,397,286.50	4,783,723.63
合计	13,863,582.55	15,912,626.98

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		3,451,745.41
员工费用		1,006,417.90
仓储费	1,026,345.26	660,973.84
其他		3,485.00
合计	1,026,345.26	5,122,622.15

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,406,258.35	31,868,530.11
中介机构费	7,045,781.74	5,893,301.57
会务费	29,400.00	43,752.55
折旧费	1,553,788.23	1,976,021.90
培训费	24,765.28	234,110.46
招待费	2,783,315.04	3,088,624.53
租赁费	9,276,660.19	7,973,415.80
差旅费	3,298,765.15	3,637,608.59
办公费	2,408,777.32	1,449,536.39
车辆费	563,115.85	716,083.92
无形资产摊销	352,777.76	482,108.92
水电气费	35,008.32	57,280.60
服务费	320,418.01	16,211.20
保险费		54,339.62
董事经费	19,998.00	89,991.00
广宣费	512,827.83	

基金管理费		375,000.00
其他	2,794,919.41	1,979,377.12
合计	58,426,576.48	59,935,294.28

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
易见区块 3.0 系统	10,794,915.02	15,737,426.77
供应链贸易管理平台	3,254,955.54	702,130.29
可信数据池 3.0	5,217,929.74	1,809,690.07
可信仓库管理平台	4,246,575.50	453,403.70
合计	23,514,375.80	18,702,650.83

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,182,984.29	106,523,216.02
减：利息收入	-13,441,166.73	-7,925,713.49
手续费支出	5,535,511.39	1,206,305.85
其他	30,024.84	149,109.66
合计	21,307,353.79	99,952,918.04

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财富点评智能理财推荐平台的研发		75,000.00
国家高新技术企业认定奖补资金		50,000.00
第三批总部企业集聚扶持资金		5,000,000.00
云南省昆明空港经贸委发展局奖励资金	5,830,000.00	8,120,000.00
计算机软件著作权登记资助经费	8,100.00	
增值税加计抵减	39,437.01	
三代手续费返还	85,079.47	
其他	9,334.80	73,441.96
合计	5,971,951.28	13,318,441.96

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	987,134.75	21,251,821.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
期货交易收益		668,520.96
合计	987,134.75	21,920,342.26

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,682,957.71	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	272,406.71	
其他流动资产坏账损失	139,400,000.00	
应收账款坏账损失	11,334,897.33	

应收票据坏账损失	-1,012,054.72	
合计	143,312,291.61	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-29,458,699.69
二、存货跌价损失		-2,622,405.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-32,081,105.56

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-5,535.80	
合计	-5,535.80	

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		0.01	
合计		0.01	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,824.84		19,824.84
其中：固定资产处置损失	19,824.84		19,824.84
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
未决诉讼	1,926,040.10		1,926,040.10
罚款及税收滞纳金支出	49,850.57	185,927.44	49,850.57
赔偿金		450,000.00	
其他	535.8		535.8
合计	1,996,251.31	635,927.44	1,996,251.31

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,040,815.63	173,192,284.21
递延所得税费用	-39,714,677.26	-5,716,989.14
合计	-24,673,861.63	167,475,295.07

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	867,776,449.26

按法定/适用税率计算的所得税费用	216,944,112.32
子公司适用不同税率的影响	-182,907,876.27
调整以前期间所得税的影响	-73,077,215.84
非应税收入的影响	-246,783.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	176,947.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,991,661.03
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	19,210.68
研发支出加计扣除影响	-2,520,186.68
非同一控制合并公允价值调整影响	-53,730.46
所得税费用	-24,673,861.63

其他说明：

适用 不适用

注：本期冲减以前年度所得税的主要原因为：

- 1、本期计提坏账准备确认递延所得税资产，导致所得税费用减少 3,971.47 万元；
- 2、2017 年公司转让原子公司中汽成都配件有限公司股权，对股权转让收益应缴所得税费用进行了预提，公司对转让该项股权形成的收益进行了汇算清缴，扣除实际缴纳金额后，冲回了前期预提的所得税费用；
- 3、子公司深圳市榕时代科技有限公司 2018 年度所得税费用计提时按高新技术企业 15% 税率计提。根据《国发〔2007〕40 号《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》》有关规定，深圳市榕时代科技有限公司 2018 年度符合“按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税”的优惠条件，2018 年度所得税汇算清缴时按 12.5% 的税率进行了汇算清缴，冲回了多计提的所得税费用。

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付款业务回款	490,505,574.95	8,334,656,781.54
往来款	6,078,073,276.67	91,059,471.90
利息收入	13,441,166.73	4,161,422.30
政府补助	5,971,951.28	13,170,000.00
收回保证金	6,908,825.00	14,111,400.22
其他		2,511,329.09
合计	6,594,900,794.63	8,459,670,405.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付款业务付款		1,657,213,102.21
往来款	6,211,164,610.53	109,000,000.00
管理费用	25,317,499.20	29,035,024.30
销售费用	1,026,345.26	664,458.84
财务费用	840,638.07	1,355,057.48
诉讼赔偿、赔偿金		185,927.44
保证金	6,442,925.00	5,722,889.06
其他	49,850.57	829,920.55
合计	6,244,841,868.63	1,804,006,379.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资管计划款		4,273,019,610.12
保证金		2,000,000.00
其他筹资		280,000,000.00
合计		4,555,019,610.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资管计划款	930,298,220.78	2,840,001,389.34
保证金	1,000,000.00	
非金融机构资金占用费	3,913,083.24	25,077,375.00

担保费	5,034,700.00	
非金融机构借款		400,000,000.00
合计	940,246,004.02	3,265,078,764.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	892,450,310.89	851,367,112.80
加：资产减值准备		32,081,105.56
信用减值损失	143,312,291.61	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,446,545.97	3,280,760.07
使用权资产摊销		
无形资产摊销	883,271.86	852,356.53
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	5,535.80	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	19,824.84	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	33,300,143.93	101,216,863.40
投资损失(收益以“－”号填列)	-987,134.75	-21,920,342.26
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-39,643,036.64	-5,631,746.95
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-71,640.62	-85,242.19
存货的减少(增加以“－”号填列)	19,134,459.32	69,877,662.65
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-109,917,276.33	-209,608,599.60
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	91,859,857.01	-74,991,637.63
受限制的货币资金增加	-313,304,081.47	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	721,489,071.42	746,438,292.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	204,150,168.94	108,713,660.07
减：现金的期初余额	108,713,660.07	899,121,251.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	95,436,508.87	-790,407,591.85

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,150,168.94	108,713,660.07
其中：库存现金	22,531.88	23,820.17
可随时用于支付的银行存款	204,127,637.06	108,689,839.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	204,150,168.94	108,713,660.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：受限货币资金已从现金及现金等价物中余额中扣除。

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上期期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他流动资产	796,112,387.44	资产支持专项计划基础资产
货币资金	540,800,000.00	商业承兑汇票保证金、银行承兑汇票保证金
货币资金	1,000,000.00	信贷保证金
货币资金	504,081.47	冻结
货币资金	29,165.24	期货保证金
合计	1,338,445,634.15	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
云南省昆明空港经贸委发展局奖励资金	5,830,000.00	其他收益	5,830,000.00
增值税加计抵减	39,437.01	其他收益	39,437.01
三代手续费返还	85,079.47	其他收益	85,079.47
计算机软件著作权登记资助经费	8,100.00	其他收益	8,100.00
印花税税收返还	9,334.80	其他收益	9,334.80
合计	5,971,951.28	/	5,971,951.28

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

本公司子公司贵州易见供应链管理有限责任公司(以下简称“贵州易见”)与宁波泓然投资有限公司于 2018 年 7 月 2 日设立子公司贵州易泓供应链管理有限公司(以下简称“贵州易泓”),注册资本 5000 万元,贵州易见供应链管理有限责任公司占注册资本比例为 65%,双方约定 2028 年 6 月 20 日之前出资,2019 年度以前股东尚未出资,也未开展经营活动。截至 2019 年 12 月 31 日,贵州易泓供应链管理有限公司已收到股东出资 3250 万元,全部为贵州易见供应链管理有限责任公司出资,并已开展供应链业务,本年度纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州易见供应链管理有限责任公司	贵州省兴义市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金路富康公馆1804号	供应链管理	100		设立
贵州易泓供应链管理有限责任公司	贵州省兴义市	贵州省黔西南州兴义市瑞金路富康公馆1804号	供应链管理		100	设立
云南滇中供应链管理有限责任公司	云南省昆明市	云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋605-2号办公室	供应链管理	89.39		非同一控制下企业合并
深圳滇中商业保理有限公司	云南省昆明市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	商业保理	91.76		非同一控制下企业合并
深圳市榕时代科技有限公司	广东省深圳市	深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4109	计算机技术开发	100		非同一控制下企业合并
云南易见浙银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	云南省昆明市	云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋609-005	股权投资	100		设立
易见天树科技(北京)有限公司	北京	北京市海淀区北清路81号一区3号楼10层	技术开发	100		设立
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯亚欧路28号琪瑞大厦828号	商业保理	51.61	48.39	设立
四川易见智慧物流有限责任公司	四川省德阳	四川省德阳市广汉市湘潭路七段12号	运输仓储	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南滇中供应链管理有 限公司	10.61%	2,909,890.07		461,504,068.39
深圳滇中商业保理有 限公司	8.24%	3,599,255.10		180,788,595.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南滇中供应链管理有 限公司	7,938,933,085.53	7,834,871.72	7,946,767,957.25	2,772,215,459.41	823,228,424.46	3,595,443,883.87	7,130,325,391.32	7,359,065.68	7,137,684,457.00	2,813,796,489.99		2,813,796,489.99
深圳滇中商业保理有 限公司	6,358,693,738.83	37,285,197.02	6,395,978,935.85	4,200,688,841.84		4,200,688,841.84	6,614,415,373.94	302,978,988.11	6,917,394,362.05	4,765,212,525.16		4,765,212,525.16

子公司	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

名称								
云南滇中供应链管理 有限公司	11,680,995,252.12	27,436,106.37	27,436,106.37	-367,124,050.52	11,139,093,493.09	253,300,633.63	253,300,633.63	1,417,564,500.44
深圳滇中商业保理 有限公司	282,419,947.01	43,705,240.44	43,705,240.44	615,888,099.27	298,449,049.42	127,971,353.10	127,971,353.10	524,269,402.75

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

云南滇中创兴供应链管理 管理有限公司	云南昆 明	云南昆 明	供应链 管理	30		权益法核算
云南君宜智能物流有 限公司	云南昆 明	云南昆 明	仓储管 理	20		权益法核算
成都交子供应链金融 服务有限公司	四川成 都	四川成 都	供应链 管理	45		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期末余额/本期发生额	
	云南滇中创兴供 应链管理有限公 司	云南君宜智能物 流有限公司	成都交子供应 链金融服务有 限公司	云南滇中创兴 供应链管理有 限公司	云南君宜智能物 流有限公司
流动资产	1,159,380,198.6 2	3,106,769,592.4 6	86,074,499.2 1	548,246,754.6 7	3,081,180,976.9 5
非流动资产	347,260,267.00	423,092.48		254,238.99	
资产合计	1,506,640,465.6 2	3,107,192,684.9 4	86,074,499.2 1	548,500,993.6 6	3,081,180,976.9 5
流动负债	1,183,469,754.2 0	1,502,412,732.6 1	30,024,463.6 5	234,376,832.5 2	1,476,917,964.4 4
非流动负债					
负债合	1,183,469,754.2 0	1,502,412,732.6 1	30,024,463.6 5	234,376,832.5 2	1,476,917,964.4 4

计					
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	323,170,711.42	1,604,779,952.33	56,050,035.56	314,124,161.14	1,604,263,012.51
按持股比例计算的净资产份额	31,274,924.87	320,955,990.47	9,008,040.71	30,399,218.80	320,852,602.50
调整事项					
- 商誉					
- 内部交易未实现利					

润					
-					
- 其他					
对联营企业权益投资的账面价值	31,274,924.87	320,955,990.47	9,008,040.71	30,399,218.80	320,852,602.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	1,121,584,877.89	3,946,309,787.60	28,233,242.17	51,601,331.68	4,510,578,169.21
净利润	9,046,550.28	516,939.82	50,035.56	4,124,161.14	101,382,370.01
终止经					

营 的 净 利 润					
其 他 综 合 收 益					
综 合 收 益 总 额	9,046,550.28	516,939.82	50,035.56	4,124,161.14	101,382,370.01
本 年 度 收 到 的 来 自 联 营 企 业 的 股 利					

其他说明

1)截至期末，云南滇中创兴供应链管理有限公司账面实收资本为 31,000.00 万元，其中云南省滇中产业发展集团有限责任公司出资 28,000.00 万元，易见供应链管理股份有限公司出资 3,000.00 万元，公司账面长期股权投资权益以实际出资额比例 9.68%进行计算。

2)截至期末，成都交子供应链金融服务有限公司账面实收资本为 5,600.00 万元，其中易见供应链管理股份有限公司出资 900.00 万元，公司账面长期股权投资权益以实际出资额比例 16.07%进行计算。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险**利率风险—现金流量变动风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销、支付保理本金、垫付货款导致的客户或供应商信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户和供应商的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户和供应商均设置了赊销限额以及垫付资金限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户和供应商信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保

公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户和供应商的信用风险时，按照客户和供应商的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户和供应商会放在受限制客户和供应商名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4. 操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。该风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。本公司的原则是加强事前防范，而不仅是事后处理。操作风险因其具体性、分散性、差异性、复杂性和内生性等特点，使得在业务的实际操作过程中难以用一种方法对各类风险进行准确的识别和计量。通过增强产品及服务的市场竞争力，完善风险控制部门职能，建立操作风险管理的框架体系，加强内部员工合规意识等内控措施，同时引入第三方增信手段，如保险机构或担保人，确保公司实行全方面的风险防范和控制，合理且有效地规避业务操作流程中各环节的风险，最终确保企业的良好运营。

5. 其他风险

(1) 声誉风险

声誉风险是指由于公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对保理公司负面评价的风险。良好的声誉是公司生存之本，本公司自成立之初，就从各个层面认真规划、管理声誉风险，并协调制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，由内及外的严格监督落实，贯彻执行。

(2) 战略风险

为了避免盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，基于从应激性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划的前瞻性，公司努力致力于建成全面、预防性的风险管理方法的可持续发展趋势，主要从两方面出发，一是针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估我公司既定的战略目标、发展规划和适时方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免和降低可能的风险损失；二是从长期、战略的高度，良好规划和实施信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及声誉风险管理，以确保公司健康、持久地运营。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	昆明市空港经济区云水路1号A1栋605-1号办公室	投资及对所投资项目 管理；城市基础设施建设； 房地产开发； 土地开发；国内及国际贸易。	1,000,000 万元	29.4	29.4

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是云南省滇中产业发展集团有限责任公司

其他说明：

2020年云南工投君阳投资有限公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司将合计持有公司306,836,450股股份，占公司总股本的比例为27.34%，公司的实际控制人将由云南滇中新区管理委员会变更为云南省国资委，股权变更过程详见附注十五、4。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南滇中创业投资有限公司	受同一方控制
云南九天投资控股集团有限公司	持股 5%以上的股东
云南工投集团动力配煤股份有限公司	关键管理人及关系密切的家庭成员控制的企业
贵州云盛房地产开发有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业
云南君宜智能物流有限公司	联营企业
冷天晴	关键管理人

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南工投集团动力配煤股份有限公司	销售煤炭		27,031,932.74
云南滇中创业投资有限公司	销售电解铜	206,447,102.00	348,989,380.63
云南君宜智能物流有限公司	销售有色金属	428,725,394.53	92,566,252.84
贵州云盛房地产开发有限公司	保理利息收入	1,329,559.74	250,314.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南九天投资控股集团有限公司	办公楼	5,923,200.00	3,949,200.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	59,950.00	2019-4-22	2022-4-22	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司、冷天晴	48,000.00	2019-12-24	2023-3-24	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司、冷天晴	5,670.00	2019-12-30	2022-6-30	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	4,400.00	2019-8-29	2022-8-28	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	4,105.00	2019-11-28	2021-10-6	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	5,177.00	2019-5-5	2022-5-5	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	48,000.00	2017-9-25	2022-9-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

云南省滇中产业发展集团有限责任公司为公司提供担保，公司支付担保费用情况如下：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	担保费	5,034,700.00	

(5). 关联方资金拆借适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南九天投资控股集团有限公司	15,100,000.00	2017-12-26	2022-12-26	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	350,000,000.00	2017-11-22	2018-11-22	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	350,000,000.00	2018-11-23	2019-5-22	借款
云南滇中创业投资有限公司	200,000,000.00	2018-10-16	注1	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	250,000,000.00	2018-10-19	注1	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	200,000,000.00	2018-10-19	注1	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	150,000,000.00	2018-12-13	2019-12-31	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	150,000,000.00	2018-12-14	2019-12-31	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	35,000,000.00	2018-12-26	2019-12-31	资管计划资金
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	130,000,000.00	2018-12-28	注2	借款

云南省滇中产业发展集团有限责任公司	150,000,000.00	2018-11-1	注 2	借款
-------------------	----------------	-----------	-----	----

注 1: 子公司深圳滇中商业保理有限公司与云南滇中创业投资有限公司签订的三笔合计 6.5 亿元资管计划合同已到期, 正在签订借款展期合同, 企业账面按原合同利率继续计提利息。

注 2: 公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司签订的 2.8 亿元借款合同已到期, 正在签订借款展期合同, 截止期末尚未签署, 企业账面按原合同利率继续计提利息。

与关联方借款利息如下表:

单位:元币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	利息支出	24,130,555.58	2,217,083.33
云南滇中创业投资有限公司	利息支出	107,547,569.46	91,800,686.08

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	659.07	579.01

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南工投集团动力配煤股份有限公司			37,092,291.52	
应收利息	贵州云盛房地产开发有限公司			265,333.33	
其他应收款	云南工投集团动力配煤股份有限公司	1,968.63			
其他应收款	云南滇中创兴供应链管理有限 公司	248,871.04			
其他流动资产	贵州云盛房地产开发有限公司			32,994,000.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	云南君宜智能物流有限公司	157,113,250.96	224,323,146.52
预收款项	云南滇中创业投资有限公司	290,000,000.00	

应付利息	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	19,972,638.91	2,217,083.33
应付利息	云南滇中创业投资有限公司	124,581,961.03	37,845,891.56
应付股利	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	119,801,980.09	119,801,980.09
其他应付款	云南九天投资控股集团有限公司		8,337,200.00
其他流动负债	云南九天投资控股集团有限公司	15,100,000.00	15,100,000.00
其他流动负债	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债	云南滇中创业投资有限公司	985,000,000.00	1,335,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1) 公司对外担保情况：公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司签订编号为2018DBHT0702001891的保证合同，为债务人昆明云中药业有限责任公司提供金额300.00万元的担保，担保期限为2019年9月5日至2022年3月5日。

2) 公司诉讼情况：贵州播能商贸有限公司（以下简称：播能商贸）2017年9月14日起诉广西和利投资有限公司（以下简称：广西和利）未及时支付货款。为此，播能商贸于2017年10月16日要求公司协助法院冻结广西和利在公司的应收款项。公司与广西和利开展供应链业务，根据协议约定，由于采购方贵阳开磷化肥及开磷合成氨未全额向公司支付货款，当期无法形成应付广西和利的款项，并向法院提交了《业务数据统计表》。2018年5月18日播州区法院以公司提供的业务数据表为依据要求公司将应付广西和利货款1,926,040.10元打入法院账户，因公司未按法院

要求打款，播州区法院于 2019 年 10 月 12 日开始对公司部分账户进行冻结，并于 2020 年 1 月 9 日对被冻结账户中的 1,926,040.10 元进行划扣，公司已将该项预计负债 1,926,040.10 元计入营业外支出。针对上述情况，公司已向贵州省高级人民法院及遵义市人民检察院申请民事执行监督，目前案件正在受理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020 年 2 月 11 日，云南九天投资控股集团有限公司(以下简称“九天控股”)与云南工投君阳投资有限公司(以下简称“工投君阳”)签署了《关于易见供应链管理股份有限公司的股份转让协议》，九天控股拟通过协议转让方式将所持易见股份 202,040,550 股(占易见股份总股本比例为 18.00%)无限售流通股股票转让给工投君阳。2020 年 3 月 30 日，经双方友好协商，九天控股与工投君阳签署了《<股份转让协议>补充协议》，将原协议中“本次股份转让过户交割应于 2020 年 3 月 31 日前分批次完成”，修改为“本次股份转让过户交割应于 2020 年 4 月 30 日前分批次完成”。

2020 年 2 月 21 日，公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司(以下简称“滇中集团”)拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的易见股份 89,795,800 股(占易见股份总股本的 8.00%)非限售法人股，云南省工业投资控股集团有限公司(以下简称“云南工投”)为本次股份转让的意向受让方，双方于 2020 年 3 月 17 日签署了附条件生效的《股份转让协议》。2020 年 3 月 23 日，经云南滇中新区管理委员会批复同意，确定云南工投为本次滇中集团公开征集的最终受让方。

上述股份转让事项完成后，云南工投将直接持有易见股份 104,795,900 股股份，占易见股份总股本的 9.34%；工投君阳持有易见股份 202,040,550 股股份，占易见股份总股本的 18.00%，工投君阳为云南工投的控股子公司，存在一致行动关系，二者合计持有易见股份 306,836,450 股股份，占易见股份总股本的 27.34%，云南工投将成为公司控股股东，公司实际控制人将由云南滇中新区管理委员会变更为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为供应链分部、商业保理分部及信息服务分部。这些报告分部是以公司具体情况为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

i. 供应链分部用于企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易；货物及技术进出口业务；项目投资管理和咨询等服务；

ii. 商业保理分部用于从事保理业务(非银行融资类)；从事担保业务(不含融资性担保业务)等服务；

iii. 信息服务分部用于从事“易见区块”系统以及其他科技创新的持续研究开发、推广和应用和运行维护等服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、36 所述的会计政策按权责发生制确认收入。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2019 年度

单位：元币种：人民币

项目	供应链分部	保理分部	信息服务分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	13,926,723,581.28	4,716,981.00	208,998,853.36	143,256,963.28	109,241,284.01	14,174,455,094.91
利		1,172,175,321.				1,172,175,321.

息收入		29				29
营业成本	13,827,971,657.99	21,758,896.82	13,663,577.91	131,652,179.02	51,834,606.23	13,943,211,705.51
利息支出		291,914,770.32			12,765,735.46	279,149,034.86
利润总额	37,952,316.36	704,094,397.81	166,635,847.32	-40,906,112.23		867,776,449.26
资产总额	8,814,548,367.50	14,627,582,085.37	481,928,063.92	9,435,491,568.11	17,804,322,272.39	15,555,227,812.51
负债总额	3,939,368,546.41	9,907,270,825.63	39,169,540.68	3,893,496,432.62	10,832,634,188.12	6,946,671,157.22

2018 年度

单位:元币种:人民币

项目	供应链分部	保理分部	信息服务分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	13,522,512,380.10	22,842,490.26	666,238.20	14,655,434.69	10,709,404.55	13,549,967,138.70
利息收入		697,389,825.85	259,670,916.79		817,016.10	956,243,726.54
营业成本	13,096,121,993.69	39,795,780.93	256,426.41	9,995,162.54	7,540,294.57	13,138,629,069.00
利息支出		172,345,631.84			20,710,604.52	151,635,027.32
利润总额	358,094,261.45	491,388,504.95	229,613,373.45	-60,253,731.98		1,018,842,407.87
资产总额	8,528,204,136.26	14,464,295,280.02	310,306,103.91	8,877,009,748.13	17,014,528,768.67	15,165,286,499.65
负债总额	3,680,564,974.06	10,432,586,757.00	43,718,130.60	3,361,358,500.41	10,070,472,014.40	7,447,756,347.67

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	3,833,863.46
合计	3,833,863.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						5,000,000.00	56.6			5,000,000.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						5,000,000.00	56.6			5,000,000.00
按组合计提坏账准备	3,833,863.46	100	3,833,863.46	100		3,833,863.46	43.4	3,833,863.46	100	
其中：										
账龄组合	3,833,863.46	100	3,833,863.46	100		3,833,863.46	43.40	3,833,863.46	100	

合计	3,833,863.46	/	3,833,863.46	/	8,833,863.46	/	3,833,863.46	/	5,000,000.00
----	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
5 年以上	3,833,863.46	3,833,863.46	100
合计	3,833,863.46	3,833,863.46	100

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
按组合计提坏账准备	3,833,863.46					3,833,863.46
合计	3,833,863.46					3,833,863.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,513,966.38 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 91.66%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,513,966.38 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		22,028,266.17
应收股利		14,218,929.39
其他应收款	1,928,167,513.84	1,457,163,989.28
合计	1,928,167,513.84	1,493,411,184.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
借款利息		22,028,266.17
合计		22,028,266.17

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州易见供应链管理有限责任公司		14,218,929.39
合计		14,218,929.39

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1—6 月	295,291,249.46
7—12 月	272,950,335.67
1 年以内小计	568,241,585.13
1 至 2 年	1,355,469,383.92
2 至 3 年	4,571,395.56
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	36,965,521.59
合计	1,965,247,886.20

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,960,165,888.12	1,503,268,101.23
保证金	5,000,000.00	75,120.00
备用金	81,998.08	5,211,330.00
合计	1,965,247,886.20	1,508,554,551.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

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)	
2019年1月1日余额	474,596.09		50,915,965.86	51,390,561.95
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	421,977.32		13,888,212.27	14,310,189.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	52,618.77		37,027,753.59	37,080,372.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备	13,950,444.27		13,950,444.27			
按组合计提坏账准备	37,440,117.68		359,745.32			37,080,372.36
合计	51,390,561.95		14,310,189.59			37,080,372.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	往来款	1,892,574,254.91	1 年 以 内 539,382,095.43; 1-2 年 1,353,192,159.48	96.30	
云南易见浙银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	往来款	20,000,000.00	1 年 以 内	1.02	

四川易见智慧物流有限责任公司	往来款	10,384,000.00	1 年以内： 8,625,000.00；1-2 年：1,759,000.00	0.53	
成都金色世纪贸易公司	往来款	20,129,685.97	5 年以上	1.02	20,129,685.97
云南国际信托有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年：506,944.44， 2-3 年 4,493,055.56	0.25	50,000.00
合计	/	1,948,087,940.88	/	99.12	20,179,685.97

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,221,688,084.27		6,221,688,084.27	6,194,056,754.27		6,194,056,754.27
对联营、合营企业投资	361,238,956.05		361,238,956.05	351,251,821.30		351,251,821.30
合计	6,582,927,040.32		6,582,927,040.32	6,545,308,575.57		6,545,308,575.57

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州易见供应链管理有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00		

云南滇中供应链管理公司	2,952,906,452.61			2,952,906,452.61		
深圳滇中商业保理有限公司	1,561,920,301.66			1,561,920,301.66		
深圳市榕时代科技有限公司	50,200,000.00			50,200,000.00		
云南易见浙银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00			250,000,000.00		
易见天树科技(北京)有限公司	10,870,000.00	27,631,330.00		38,501,330.00		
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
四川易见智慧物流有限责任公司	68,160,000.00			68,160,000.00		
合计	6,194,056,754.27	27,631,330.00		6,221,688,084.27		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南滇中创兴供应链管理	30,399,218.80			875,706.07						31,274,924.87

有限公司										
云南君宜智能物流有限公司	320,852,602.50			103,387.96						320,955,990.46
成都交子供应链金融服务有限公司		9,000,000.00		8,040.72						9,008,040.72
小计	351,251,821.30	9,000,000.00		987,134.75						361,238,956.05
合计	351,251,821.30	9,000,000.00		987,134.75						361,238,956.05

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,640,456.72	126,479,727.80	7,709,623.75	6,867,924.40
其他业务	7,547,169.74		5,043,998.44	
合计	139,187,626.46	126,479,727.80	12,753,622.19	6,867,924.40

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	987,134.75	21,251,821.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	987,134.75	21,251,821.30

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,535.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	5,971,951.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,996,251.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,463,916.88	
少数股东权益影响额	-463,707.38	
合计	2,042,539.92	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.78	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75	0.79	0.79

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：任子翔

董事会批准报送日期：2020 年 1 月 29 日

修订信息

适用 不适用