

# 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

### 一、 财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方嘉盛 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、 公司 2020 年度有关财务数据及指标分析

（一）主要财务数据及指标（按合并报表计）：

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,692,777,521.82	14,124,311,734.95	-80.94%	12,896,315,661.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,867,562.55	152,960,224.09	28.71%	134,734,424.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,989,977.04	122,583,578.99	40.30%	108,399,224.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,114,634.67	151,896,702.03	-67.67%	153,415,761.14
基本每股收益（元/股）	1.43	1.15	24.35%	0.98
稀释每股收益（元/股）	1.43	1.15	24.35%	0.98
加权平均净资产收益率	11.78%	10.04%	1.74%	9.89%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	7,711,438,084.86	12,189,424,782.91	-36.74%	7,741,958,049.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,743,586,246.63	1,592,959,620.16	9.46%	1,429,210,744.71

（二）财务状况（按合并报表计）：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动
流动资产：			
货币资金	5,093,273,318.79	3,118,130,908.98	63.34%

交易性金融资产	942,345,085.72	2,549,680,713.98	-63.04%
应收账款	516,627,381.98	4,158,230,975.21	-87.58%
预付款项	65,724,557.66	73,897,089.79	-11.06%
其他应收款	337,147,304.83	364,191,137.56	-7.43%
其中：应收利息	261,034.09	999,743.61	-73.89%
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	2,532,219.41	55,445,945.21	-95.43%
其他流动资产	163,103,465.09	1,428,254,750.85	-88.58%
流动资产合计	7,120,753,333.48	11,747,831,521.58	-39.39%
非流动资产：			
发放贷款和垫款	24,953,936.05	74,431,209.40	-66.47%
长期股权投资	41,883,236.57	30,628,735.27	36.74%
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	215,000,000.00	15,000,000.00	1333.33%
固定资产	204,778,078.38	213,182,479.85	-3.94%
在建工程	12,600,794.90	11,648,377.69	8.18%
无形资产	61,902,001.50	64,743,652.93	-4.39%
开发支出			-
商誉	17,330,780.76	17,330,780.76	0.00%
长期待摊费用		124,939.51	-100.00%
递延所得税资产	10,642,782.29	8,434,201.26	26.19%
其他非流动资产	1,593,140.93	6,068,884.66	-73.75%
非流动资产合计	590,684,751.38	441,593,261.33	33.76%
资产总计	7,711,438,084.86	12,189,424,782.91	-36.74%
流动负债：			
短期借款	5,668,648,117.67	6,128,252,926.85	-7.50%
应付票据	607,618.00		-
应付账款	69,437,402.98	4,094,746,909.78	-98.30%
预收款项		31,980,092.40	-100.00%
合同负债	7,730,988.23		100.00%
应付职工薪酬	13,256,532.41	9,415,602.18	40.79%
应交税费	28,416,981.49	51,797,855.30	-45.14%
其他应付款	104,232,490.10	219,212,642.08	-52.45%
其中：应付利息	27,153.68	31,645.32	-14.19%
应付股利	13,127,890.57	38,959,635.29	-66.30%
一年内到期的非流动 负债	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%
其他流动负债	696,111.72		100.00%
流动负债合计	5,896,026,242.60	10,538,406,028.59	-44.05%
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,136,020.00	18,136,020.00	-16.54%
预计负债			-
递延收益	2,786,775.05	3,144,667.73	-11.38%
递延所得税负债	6,465,614.53	6,473,799.26	-0.13%

其他非流动负债			-
非流动负债合计	24,388,409.58	27,754,486.99	-12.13%
负债合计	5,920,414,652.18	10,566,160,515.58	-43.97%
所有者权益：			
股本	138,101,429.00	138,101,429.00	0.00%
资本公积	483,522,915.80	484,262,919.20	-0.15%
减：库存股			-
其他综合收益	-11,660.61	-8,064.59	44.59%
专项储备			-
盈余公积	74,931,907.54	74,931,907.54	0.00%
一般风险准备	753,141.34	1,369,774.92	-45.02%
未分配利润	1,046,288,513.56	894,301,654.09	17.00%
归属于母公司所有者权益合计	1,743,586,246.63	1,592,959,620.16	9.46%
少数股东权益	47,437,186.05	30,304,647.17	56.53%
所有者权益合计	1,791,023,432.68	1,623,264,267.33	10.33%
负债和所有者权益总计	7,711,438,084.86	12,189,424,782.91	-36.74%

应收账款期末减少 87.58%，主要是主要系执行新收入准则及公司应收账款收回所致；

存货期末减少 95.43%，主要是公司存货销售所致；

其他流动资产期末下降 88.58%，主要是公司日常资金管理活动规模变动所致；

应付账款期末减少 98.3%，主要是主要系执行新收入准则及公司支付应付账款所致；

### （三）经营业绩（按合并报表计）：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
一、营业总收入	2,698,509,643.16	14,137,119,887.61	
其中：营业收入	2,692,777,521.82	14,124,311,734.95	-80.94%
利息收入	5,732,121.34	12,808,152.66	-55.25%
二、营业总成本	2,489,470,841.78	13,978,579,003.78	-82.19%
其中：营业成本	2,352,975,303.80	13,866,157,828.58	-83.03%
税金及附加	2,195,622.69	2,329,526.14	-5.75%
销售费用	29,999,307.41	14,849,272.55	102.03%
管理费用	95,811,108.53	64,176,853.89	49.29%
研发费用	8,415,882.12	7,440,536.84	13.11%
财务费用	73,617.23	23,624,985.78	-99.69%
其中：利息费用	217,378,570.79	147,126,837.00	47.75%
利息收入	241,697,514.14	144,799,282.67	66.92%
加：其他收益	23,880,646.76	25,684,744.90	-7.02%
投资收益（损失以“-”号填列）	20,437,628.57	17,988,928.32	13.61%

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,294,501.30	1,666,712.50	457.65%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,036,164.40	-5,416,498.63	-119.13%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,066,300.94	-4,050,233.32	148.54%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-261,525.26	-727,995.07	-64.08%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	189,815.14	120,896.10	57.01%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,255,230.05	192,140,726.13	27.12%
加：营业外收入	425.98	913,267.19	-99.95%
减：营业外支出	303,331.42	48,576.73	524.44%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,952,324.61	193,005,416.59	26.40%
减：所得税费用	39,287,518.86	34,721,012.46	13.15%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,664,805.75	158,284,404.13	29.30%
（一）按经营持续性分类			-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,664,805.75	158,284,404.13	29.30%
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	196,867,562.55	152,960,224.09	28.71%
2.少数股东损益	7,797,243.20	5,324,180.04	46.45%
六、其他综合收益的税后净额	-3,596.02	-8,064.59	-55.41%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,596.02	-8,064.59	-55.41%
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,596.02	-8,064.59	-55.41%
6.外币财务报表折算差额	-3,596.02	-8,064.59	-55.41%
7.其他			-
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	204,661,209.73	158,276,339.54	29.31%
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,863,966.53	152,952,159.50	28.71%
归属于少数股东的综合收益总额	7,797,243.20	5,324,180.04	46.45%
八、每股收益：			-
（一）基本每股收益	1.42	1.15	24.35%

(二) 稀释每股收益	1.42	1.14	24.35%
------------	------	------	--------

营业总收入、营业成本较去年同期减少 80.94%、83.03%，主要是公司执行新收入准则所致；

销售费用较去年同期增长 102.03%，主要系 19 年下半年收购的子公司，仅五个月销售费用计入报表，20 年全年销售费用计入报表；

管理费用较去年同期增长 49.29%，主要系 19 年下半年收购的子公司，仅五个月管理费用计入报表，20 年全年管理费用计入报表。

财务费用较去年同期下降 99.69%，主要系汇率波动所致；

#### (四) 现金流量（按合并报表计）：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,560,334,904.57	25,422,802,340.76	-11.26%
经营活动现金流出小计	22,511,220,269.90	25,270,905,638.73	-10.92%
经营活动产生的现金流量净额	49,114,634.67	151,896,702.03	-67.67%
投资活动现金流入小计	19,013,205,507.52	20,014,927,236.68	-5.00%
投资活动现金流出小计	19,957,361,558.09	20,228,073,599.27	-1.34%
投资活动产生的现金流量净额	-944,156,050.57	-213,146,362.59	-342.96%
筹资活动现金流入小计	9,369,083,872.52	6,844,728,030.41	36.88%
筹资活动现金流出小计	8,470,229,980.54	6,916,655,499.09	22.46%
筹资活动产生的现金流量净额	898,853,891.98	-71,927,468.68	1,349.67%
现金及现金等价物净增加额	-5,075,468.77	-130,487,711.91	96.11%

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为 49,114,634.67 元，主要系业务拓展导致的现金支出增加；

公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-944,156,050.57 元，较去年同期减少的主要原因是公司报告期购买理财产品所致。

公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为 898,853,891.98 元，较去年同期增加的主要原因是公司资金管理活动所致。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日