

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2021年度财务决算报告

一、 财务报表审计情况

公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 公司 2021 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）：

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,757,164,770.03	2,692,777,521.82	2.55%	14,124,311,734.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,576,875.13	196,867,562.55	20.17%	152,960,224.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,481,514.81	171,989,977.04	20.05%	122,583,578.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	-215,573,084.66	49,114,634.67	-538.92%	151,896,702.03
基本每股收益（元/股）	1.710	1.430	20.28%	1.15
稀释每股收益（元/股）	1.710	1.430	20.28%	1.15
加权平均净资产收益率	13.00%	11.78%	10.36%	
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,646,055,790.12	7,711,438,084.86	-39.75%	12,189,424,782.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,951,021,796.84	1,743,586,246.63	11.90%	1,592,959,620.16

（二） 财务状况（按合并报表计）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产：			
货币资金	1,270,711,509.37	5,093,273,318.79	-75.05%
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	647,857,694.72	942,345,085.72	-31.25%
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	449,881,831.49	516,627,381.98	-12.92%
应收款项融资			
预付款项	99,359,884.16	65,724,557.66	51.18%
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	837,786,752.08	337,147,304.83	148.49%
其中：应收利息	193,601.24	261,034.09	-25.83%
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,387,421.88	2,532,219.41	389.19%
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	467,273,394.80	163,103,465.09	186.49%
流动资产合计	3,785,258,488.50	7,120,753,333.48	-46.84%
非流动资产：			
发放贷款和垫款	17,165,543.66	24,953,936.05	-31.21%
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,370,142.28	41,883,236.57	27.43%
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	233,978,200.43	215,000,000.00	8.83%
投资性房地产			
固定资产	199,508,550.92	204,778,078.38	-2.57%
在建工程	21,423,555.36	12,600,794.90	70.02%
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	49,118,955.03		
无形资产	117,227,927.82	61,902,001.50	89.38%
开发支出			
商誉	17,330,780.76	17,330,780.76	0.00%
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,791,274.18	10,642,782.29	1.40%
其他非流动资产	140,882,371.18	1,593,140.93	8743.06%
非流动资产合计	860,797,301.62	590,684,751.38	45.73%
资产总计	4,646,055,790.12	7,711,438,084.86	-39.75%
流动负债：			
短期借款	2,139,349,946.05	5,668,648,117.67	-62.26%

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,721,218.29		
衍生金融负债			
应付票据		607,618.00	-100.00%
应付账款	61,413,737.23	69,437,402.98	-11.56%
预收款项			
合同负债	32,535,753.10	7,730,988.23	320.85%
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	15,017,575.40	13,256,532.41	13.28%
应交税费	42,825,860.25	28,416,981.49	50.71%
其他应付款	124,268,222.03	104,232,490.10	19.22%
其中：应付利息	22,662.04	27,153.68	-16.54%
应付股利	6,563,945.28	13,127,890.57	-50.00%
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	29,809,663.86	3,000,000.00	893.66%
其他流动负债	3,413,292.47	696,111.72	390.34%
流动负债合计	2,453,355,268.68	5,896,026,242.60	-58.39%
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	151,084,512.81	15,136,020.00	898.18%
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	22,712,269.36		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,636,775.05	2,786,775.05	-5.38%
递延所得税负债	2,458,015.24	6,465,614.53	-61.98%
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,891,572.46	24,388,409.58	633.51%
负债合计	2,632,246,841.14	5,920,414,652.18	-55.54%
所有者权益：			
股本	138,101,429.00	138,101,429.00	0.00%
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	483,521,981.17	483,522,915.80	0.00%

减：库存股	9,355,704.00		
其他综合收益	-47,842.56	-11,660.61	310.29%
专项储备			
盈余公积	74,931,907.54	74,931,907.54	0.00%
一般风险准备	617,718.66	753,141.34	-17.98%
未分配利润	1,263,252,307.03	1,046,288,513.56	20.74%
归属于母公司所有者权益合计	1,951,021,796.84	1,743,586,246.63	11.90%
少数股东权益	62,787,152.14	47,437,186.05	32.36%
所有者权益合计	2,013,808,948.98	1,791,023,432.68	12.44%
负债和所有者权益总计	4,646,055,790.12	7,711,438,084.86	-39.75%

货币资金减少-75.05%、短期借款减少-62.26%，主要系公司现金管理所致。

交易性金融资产减少-31.25%，主要系公司理财赎回所致。

预付账款增加 51.18%，主要系公司采购业务增加所致。

其他应收款增加 148.49%，主要系公司代理类业务增加重分类所致。

应收账款期末减少 87.58%，主要系公司应收账款收回所致；

存货期末减少 95.43%，主要系公司存货销售所致；

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；

在建工程增加 70.02%，主要系公司仓库建设所致。

无形资产增加 89.38%，主要是公司购买土地所致。

其他非流动资产增加 8743.06%，主要系公司权益工具投资所致。

合同负债增加 320.85%，主要系公司业务增加所致。

应交税费增加 50.71%，主要系公司利润增长所致。

一年内到期的非流动负债增加 893.66%，主要系 2021 年执行新租赁准则导致租赁负债增加所致。

其他流动负债增加 390.34%，主要系待转销增值税增加所致。

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；

长期借款增加 898.18%主要系公司现金管理所致。

（三）经营业绩（按合并报表计）：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
----	---------	---------	------

一、营业总收入	2,761,324,967.44	2,698,509,643.16	2.33%
其中：营业收入	2,757,164,770.03	2,692,777,521.82	2.39%
利息收入	4,160,197.41	5,732,121.34	-27.42%
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,500,553,901.01	2,489,470,841.78	0.45%
其中：营业成本	2,369,370,485.09	2,352,975,303.80	0.70%
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1,500,959.00	2,195,622.69	-31.64%
销售费用	30,777,360.74	29,999,307.41	2.59%
管理费用	108,890,021.43	95,811,108.53	13.65%
研发费用	9,296,669.60	8,415,882.12	10.47%
财务费用	-19,281,594.85	73,617.23	-26291.69%
其中：利息费用	49,422,796.87	217,378,570.79	-77.26%
利息收入	50,932,790.25	241,514,660.22	-78.91%

加：其他收益	25,135,801.10	23,880,646.76	5.26%
投资收益（损失以“-”号填列）	17,032,951.31	20,437,628.57	-16.66%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,026,905.71	9,294,501.30	-56.67%
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）	2,115,144.68	1,036,164.40	104.13%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,075,508.36	-10,066,300.94	-79.38%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,418.75	-261,525.26	-95.63%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,155.47	189,815.14	-45.65%

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	303,071,191.88	244,255,230.05	24.08%
加：营业外收入	0.1	425.98	-99.98%
减：营业外支出	313,233.31	303,331.42	3.26%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,757,958.67	243,952,324.61	24.11%
减：所得税费用	49,549,509.30	39,287,518.86	26.12%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,208,449.37	204,664,805.75	23.72%
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,208,449.37	204,664,805.75	23.72%
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	236,576,875.13	196,867,562.55	20.17%
2.少数股东损益	16,631,574.24	7,797,243.20	113.30%
六、其他综合收益的税后净额	-36,181.95	-3,596.02	906.17%

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,181.95	-3,596.02	906.17%
(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			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-36,181.95	-3,596.02	906.17%
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	-36,181.95	-3,596.02	906.17%
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	253,172,267.42	204,661,209.73	23.70%
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,540,693.18	196,863,966.53	20.15%
归属于少数股东的综合收益总额	16,631,574.24	7,797,243.20	113.30%
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.71	1.43	19.58%
（二）稀释每股收益	1.71	1.43	19.58%

财务费用减少-26291.69%主要系汇率波动及公司现金管理所致。

投资收益减少-56.67%系公司权益性投资公允价值变动所致。

（四）现金流量（按合并报表计）：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
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	3,007,719,532.33	6,832,250,005.18	-55.98%
客户存款和同业存放款项净增加额	9,028,178.62	41,108,905.22	-78.04%
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	4,431,957.92	6,641,132.12	-33.27%
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	14,526,286.49	11,354,657.27	27.93%
收到其他与经营活动有关的现金	27,504,838,234.67	15,710,089,110.00	75.08%
经营活动现金流入小计	30,540,544,190.03	22,601,443,809.79	35.13%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,452,475,623.54	6,831,616,819.82	-64.10%
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	107,100,607.95	82,282,354.42	30.16%
支付的各项税费	60,178,915.34	70,200,425.05	-14.28%
支付其他与经营活动有关的现金	28,136,362,127.86	15,568,229,575.83	80.73%
经营活动现金流出小计	30,756,117,274.69	22,552,329,175.12	36.38%
经营活动产生的现金流量净额	-215,573,084.66	49,114,634.67	-538.92%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,677,349,848.28	19,001,570,000.00	-85.91%
取得投资收益收到的现金	13,006,045.60	11,143,127.27	16.72%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,715.69	492,380.25	-11.91%

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	2,690,789,609.57	19,013,205,507.52	-85.85%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,345,148.46	7,519,337.78	1354.19%
投资支付的现金	24,701,400.00	19,949,842,220.31	-99.88%
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			
投资活动现金流出小计	134,046,548.46	19,957,361,558.09	-99.33%
投资活动产生的现金流量净额	2,556,743,061.11	-944,156,050.57	-370.80%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,300,000.00	-100.00%
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	3,056,841,234.69	9,144,947,669.64	-66.57%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,042,084,735.62	216,836,202.88	380.59%
筹资活动现金流入小计	4,098,925,970.31	9,369,083,872.52	-56.25%
偿还债务支付的现金	6,420,973,382.78	8,036,623,125.53	-20.10%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,248,272.00	261,616,048.59	-60.53%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,824,566.31	32,472,927.17	-78.98%
支付其他与筹资活动有关的现金	14,031,245.72	171,990,806.42	-91.84%
筹资活动现金流出小计	6,538,252,900.50	8,470,229,980.54	-22.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,439,326,930.19	898,853,891.98	-371.38%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,638,643.69	-8,887,944.85	-81.56%
五、现金及现金等价物净增加额	-99,795,597.43	-5,075,468.77	1866.23%
加：期初现金及现金等价物余额	490,805,475.54	495,880,944.31	-1.02%
六、期末现金及现金等价物余额	391,009,878.11	490,805,475.54	-20.33%

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-215,573,084.66 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 2,556,743,061.11 元主要系理财产品赎回所致。

公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -2,439,326,930.19 元，主要系公司

较去年同期减少资金管理活动所致。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2022年4月29日