



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人(会计主管人员)陈珍贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,122,697,819 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	87
第八节 可转换公司债券相关情况.....	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第十节 公司治理.....	99
第十一节 公司债券相关情况.....	112
第十二节 财务报告.....	124
第十三节 备查文件目录.....	368

## 释义

释义项	指	释义内容
怡亚通、公司、本公司	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
怡亚通控股	指	深圳市怡亚通投资控股有限公司
卓怡恒通	指	卓怡恒通电脑科技有限公司
伟仕佳杰	指	伟仕佳杰控股有限公司
俊知集团	指	俊知集团有限公司
证监局（或深圳证监局）	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
大华会计师事务所（或会计师事务所）	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
长城国瑞	指	长城国瑞证券有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《公司章程》	指	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市怡亚通供应链股份有限公司		
公司的中文简称	怡亚通		
公司的外文名称（如有）	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	EA		
公司的法定代表人	周国辉		
注册地址	深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713		
注册地址的邮政编码	518101		
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼		
办公地址的邮政编码	518114		
公司网址	<a href="http://www.eascs.com">http://www.eascs.com</a>		
电子信箱	002183@eascs.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏镔	常晓艳
联系地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼
电话	0755-88393181	0755-88393181
传真	0755-88393322-3172	0755-88393322-3172
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	公司于 2018 年 12 月 27 日收到了公司第二大股东怡亚通控股出具的《放弃部分表决权的承诺函》，作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通的 212,269,782 股股份（占怡亚通股份总数的 10%）对应的表决权”的承诺（具体内容详见公司于同日披露的《关于大股东放弃部分表决权的公告》）。根据此承诺，怡亚通控股持有怡亚通股份表决权比例将由 17.85% 下降至 7.85%。公司于次日（2018 年 12 月 28 日）收到了公司第一大股东深圳投控出具的《取得深圳市怡亚通供应链股份有限公司控制权的告知函》，深圳投控确认自怡亚通控股《放弃部分表决权的承诺函》出具之日起深圳投控将取得怡亚通的控制权，正式成为怡亚通的控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	杨劼、陈良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	宋平、温波	自 2015 年 5 月 15 日公司非公开发行股票上市之日起至 2015 年非公开发行股票募集资金使用完毕之日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	71,833,668,500.00	69,691,724,963.00	3.07%	68,059,306,079.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,141,722.00	200,089,140.00	-54.95%	595,236,222.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-159,493,734.00	167,791,697.00	-195.05%	552,645,697.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,613,956,558.00	1,636,755,233.00	59.70%	40,644,959.00
基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%	0.28
加权平均净资产收益率	1.53%	3.37%	-1.84%	10.38%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	41,901,282,105.00	43,392,231,949.00	-3.44%	47,262,379,649.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,931,423,055.00	5,911,802,160.00	0.33%	5,954,163,492.00

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,747,132,529.00	14,589,771,136.00	17,160,630,433.00	24,336,134,402.00
归属于上市公司股东的净利润	42,277,481.00	19,271,220.00	9,534,008.00	19,059,013.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,125,691.00	8,247,943.00	4,475,459.00	-200,342,827.00
经营活动产生的现金流量净额	739,429,009.00	659,616,251.00	676,344,327.00	538,566,971.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	220,056,647.00	-24,073,697.00	3,034.00	
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）	33,652,067.00	52,382,582.00	39,213,677.00	
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	232,053.00	1,391,976.00	676,593.00	
委托他人投资或管理资产的损益		14,679.00	54,598.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		470,152.00	-330,833.00	
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	45,728,142.00			
对外委托贷款取得的损益			1,573,733.00	
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	13,741,810.00	7,434,240.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,359,984.00	2,172,991.00	14,883,614.00	
减：所得税影响额	44,430,688.00	6,106,202.00	10,142,099.00	
少数股东权益影响额（税后）	21,704,559.00	1,389,278.00	3,341,792.00	
合计	249,635,456.00	32,297,443.00	42,590,525.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因



公允价值变动收益	-7,255,034.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货,或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此,本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。
投资收益	-2,640,604.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货,或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此,本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司打造以广度综合商业服务平台、380新流通服务平台为核心的供应链服务载体，构建服务于各行业、各产业的全程供应链服务，帮助产业链上原材料供应商、品牌商、制造商、下游渠道商、销售终端、大客户、增值服务商等之间实现资源整合、信息连接、平台共享，推动企业向整合型企业发展。

#### （一）广度综合商业服务平台

广度综合商业服务平台专注于非核心业务外包，将供应链服务进行模块化输出，满足上下游客户定制化服务需求。广度综合商业服务平台服务种类多、范围广，包含从原材料采购到产品销售的整套供应链流程，具体服务如国际采购、进口报关、供应商库存管理、产品分销、渠道管理等。广度综合商业服务平台主要分为以下业务：

##### 1、行业（产业）平台

依托产业资源，打通从原材料采购到生产加工、库存管理、物流运输、渠道分销等各环节供应链服务，通过平台服务为客户提供更加专业化的平台服务；并深入结合各省市综合商业公司资源，依托地方产业，构建行业平台，助力产业转型，效率提升。

##### 2、采销平台

依托怡亚通二十余年的采购执行、销售执行等业务的能力，整合公司上游采购资源与下游覆盖全国的销售渠道，为客户提供一站式供应链服务，实现全球采购与销售。

##### 3、政企采购

搭建一站式政企采购服务平台，实现电子化阳光采购，高效供应链服务，为客户实现高质量便捷服务。其中，依托平台资源，重点发展政府、央企、国企、军队等客户，深入结合综合商业平台全国布局，搭建华东、华北、华南、华中等各地方运营服务平台。

##### 4、综合商业平台

公司以输出品牌、商业模式、运营及风控管理、信息化大数据管理及共享团队的模式，联合各地政府/国资平台成立合资公司。在供应链政策利好加持下，国企+民企合作探寻发展新动能正当时，整合政府和社会经济资源进行优势互补，围绕各地核心产业，构建和优化产业协同平台。建设集商贸交易、仓储服务、流通加工、干线运输、城市配送、金融监管仓、

高端“智慧物流”仓、产品产销中心、智慧托管、信息系统服务于一体的供应链体系，加快流通业的资源整合、业务整合、项目整合，推动产业转型升级，为各地核心产业打造针对性的供应链服务体系，实现全方位多领域的企业间协同发展，解决城市发展所面临的人才、金融、流通、技术等难题，共同推动各城市的供应链创新与应用，促进当地供应链规模化发展。

## （二）380新流通服务平台

380新流通服务平台主要分为380分销业务、新零售业务、品牌运营/孵化。报告期内，380新流通服务平台整合“供应链+金融+营销+物流+系统”等综合服务能力，为品牌方与合伙人打造平台服务模式。针对优质品牌进行品牌运营服务，为优质品牌进行培养、赋能、运营。同时基于怡亚通供应链种类繁多的商品优势与覆盖全国的渠道优势，利用电商、无人售货机、社群团购等新型消费渠道拓展消费者购物场景。

### 1、380分销业务

380分销业务包括380快消业务、380家电业务和380医疗业务，380快消业务主要负责快消产品行业的分销业务，主要涉及产品领域包括母婴、日化、食品、酒饮。380家电业务自成立以来一直专注于生活家电领域的产品分销业务。380医疗业务专注医疗供应链分销渠道载体平台的构建，为县级以上医院、零售药房、社区门诊、乡镇卫生院及药房提供优质药品及相关医用器材。

### 2、新零售业务

基于公司供应链种类繁多的商品优势与覆盖全国的渠道优势，利用电商、无人售货机、社群团购、连锁加盟等新型消费渠道拓展消费者购物场景。公司用新零售模式对原有的商业模式进行升级，构建“380生活超市&便利店（连锁商超）+智能零售（无人售货机）+星链云（电商平台）”的商业模式对传统零售业进行全面升级。从地域上覆盖中国38000个乡镇，从渠道覆盖终端门店、卖场、电商、社交平台、社区等全新零售渠道。一方面，公司整合资源将品牌方的产品供应链从B2B延伸到B2B2C，让品牌和新零售渠道之间建立紧密联系，促进工业品下行。另一方面，积极整合社会新零售资源，并与自主打造的新零售渠道一起，向上游品牌方开放。最终，实现中国城乡商品双向流通，革新中国零售行业。

### 3、品牌运营/孵化模式

结合消费趋势精准选品，充分利用品牌运营专业化，以及跨品类运营、多品牌营销的运营一体化能力，挖掘品牌潜力共谋发展。根据品牌的市场情况，选择国代服务或品牌孵化模式，激发出新的品牌潜力，与之共谋发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加 6.32 亿元，主要是公司对伟仕佳杰和俊知集团的权益法确认的投资收益增加以及对综合商业平台联营企业增加投资引起。
固定资产	固定资产减少 0.72 亿，主要是计提折旧引起。
无形资产	无形资产减少 0.37 亿，主要是计提摊销引起。
在建工程	在建工程增加 1.07 亿元，主要是公司对前海总部基地项目投资增加引起。
发放贷款及垫款	发放贷款及垫款减少 11.7 亿元，主要是在国家大力去金融杠杆的大背景下，宇商金控平台及时调整业务结构，收缩业务规模，控制业务风险所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）专业的服务团队

怡亚通聚集了一大批来自各行业，拥有丰富运作经验、市场开拓能力并极具创新能力的经营团队，具备为企业客户需求量身定制解决方案的能力，以实现快速响应，真正满足客户各项需求。公司在不断引进外部人才的同时，采用内部培养、逐级晋升的方式扩充人才队伍。

### （二）优质客户资源

怡亚通与100余家世界500强企业及2600多家国内外知名企业达成战略合作关系，服务行业涵盖快速消费品（母婴、日化、食品、酒饮）、家电、通信、信息技术、医疗、终端零售等多个领域，形成了强大的资源整合能力和竞争优势，能有效地帮助合作伙伴提高核心竞争力。

### （三）全球化的服务网络

怡亚通加速服务网络全球化布局，建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展的需要。

### （四）高效的深度分销服务平台

怡亚通建立覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销平台，用现代互联网技术和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，

提高市场竞争力。

### **（五）健全的物流体系**

怡亚通拥有六大区域集散中心，覆盖全国30多个省级行政区的300多个城市的物流网络，具备为客户提供深入1-6线城市的B2B、B2C深度配送运作能力，24小时内快速响应客户需求，提供最优质的客户体验。

### **（六）领先的信息系统**

怡亚通以二十多年来自身供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的信息系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

中国经济与全球经济紧密共振，商业思想，商业模式、技术手段、消费方式都在发生翻天覆地的变化。在大变革时代的趋势下，供应链管理愈发受到各界重视与关注，公司积极调整应对行业新形势下的挑战与机遇。在“深化管理提能力，经营驱动促发展”的主基调上，坚定不移实施“规模+效益型”发展模式。公司以广度综合商业服务平台、380新流通服务平台为供应链服务载体，构建服务于各产业、各行业的全程供应链服务；用数字化转型助推新运营体系搭建，支撑公司长远发展，保障并促进最终战略目标达成。2019年公司实现营业收入720.25亿元。2020年，公司将坚定信心，同心同德，在完成自我变革，实现裂变发展的同时，有质量的完成业绩目标。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现总营业收入720.25亿元，较去年同期增长2.79%；年度利润总额为0.22亿元，较去年同期下降89.13%；归属于母公司的净利润为0.9亿元，较去年同期下降54.95%；息税折旧摊销前利润20.13亿元，较去年同期下降4.34%。

2019年宏观经济的形势变化对各行业均产生了不同程度的冲击，公司作为与市场紧密相连的一员同样倍受影响。面临严峻的形势，公司牢牢把握发展机遇、积极应对挑战，最终使年度营业收入与上年同期基本持平，利润下滑的主要原因是由于市场金融环境去杠杆，银行等金融机构收缩放贷额度，导致公司财务成本大幅提升。但在内部治理上，公司实施精细化运营，加强财务管理，使经营费用下降，现金流大幅改善，资产负债率也略有下降。

报告期内，各业平台经营情况如下：

#### （一）广度综合商业服务平台

广度综合商业服务平台专注于非核心业务外包，将供应链服务进行模块化输出，满足上下游客户定制化服务需求。广度综合商业服务平台服务种类多、范围广，包含从原材料采购到产品销售的整套供应链流程，具体服务如国际采购、进口报关、供应商库存管理、产品分销、渠道管理等。

报告期内，综合商业平台结合各地特有优势资源，与当地政府、国资成立相关合资公司，各合资公司聚焦具体产业，将每个产业“做深做透”。合资业务开展仅一年，受到各地方政府的大力支持，目前公司主要以成立合资公司和帮助企业运营业务两种模式提供服务。综合商业平台自2018年底启动至今，已在全国23个省、直辖市，开展了百余个项目的深入洽谈，签订战略合作协议30多个，落地项目10余个，发展势头迅猛。

报告期内，广度综合商业服务平台（2019年度全球采购平台并入此平台）营业收入为384.47亿元，较去年同期增长35.50%；业务毛利为11.53亿元，较去年同期增长4.31%。随着市场需求变化，广度供应链业务所覆盖的行业增加拓展至化工原料、冻品、快消品、汽车、木材、建材、有色金属、生鲜、医药、安防等领域，并引入相关行业事业部，实现业绩增量。同时推动包括跨境快贷、“分销+营销”、政企采购等创新业务模式。

本报告期内，广度综合商业服务平台营业收入各行业分布如下：

单位：万元

行业	2019年	2018年
IT、通信	1,459,725.17	1,176,557.09
家电	690,855.92	291,024.73
医疗	35,823.04	65,205.46
化工	436,783.64	807,700.46
母婴	1,044,320.68	354,550.83
纺织品	38,725.08	39,673.22
其他	138,438.90	102,643.70
合计	3,844,672.43	2,837,355.49

## （二）380新流通服务平台

### 1、业务创新

报告期内，380新流通服务平台整合“供应链+金融+营销+物流+系统等”综合服务能力为品牌方与合伙人打造平台服务模式。针对优质品牌进行品牌运营服务，为优质品牌进行培养、赋能、运营。同时基于公司供应链种类繁多的商品优势与覆盖全国的渠道优势，利用电商、无人售货机、社群团购等新型消费渠道拓展消费者购物场景。

380快消业务平台开展了社群营销和电商运营的新业务模式，其中自建社区社群团购平台——小怡家，目前已在贵州、陕西、四川和重庆省区推广实施。

380家电业务平台联合全国家电流通领先企业浙江百诚集团股份有限公司，以供应链思维

为主导、以互联网为工具、践行新零售的家电行业新型流通B2B平台。同时以健康生活的核心概念为基础，开发了自有B2C平台一家小安，专注于一站式解决消费者泛家电需求的综合服务平台。

## 2、品牌运营

报告期内，380快消业务平台成功孵化多款酒饮，旗下龙头白酒产品“钓鱼台”全年实现销售额近3亿元，在全国酒饮行业也是一个亮眼的成绩。除此之外其他酒类贵州习酒、主席酒、古越龙山、国际米兰啤酒也已经完成前期招商准备工作，将会陆续在近期逐一推向市场。在日化产品领域，经过2019年10月份举办的全国品牌招商大会，已经成功引进日本马油、日本GUM、娜塔莉、赛妙等国际知名品牌，目前正在进行全国推广。380家电业务平台以“健康生活”为核心，积极推进高质量的健康国代产品，目前已启动博乐宝、牙小白、爱瑞卡与优食等国代品牌业务。

报告期内，380新流通服务平台营业收入为327.12亿元，较去年同期减少19.58%；业务毛利为26.42亿元，较去年同期减少18.08%。主要是报告期减少项目并购，加强平台精细化管理，主导“开源节流”工作，以提高人均产出、优化资源配置。

本报告期内，380新流通服务平台营业收入各行业分布如下：

单位：万元

行业	2019年	2018年
家电	710,727.81	903,131.87
医疗	42,576.21	35,693.03
酒饮	768,343.71	971,577.06
母婴	521,815.49	637,093.71
日化	622,753.03	719,607.15
食品	584,806.26	773,307.10
其他	20,163.72	27,444.85
合计	3,271,186.23	4,067,854.77

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	



营业收入合计	71,833,668,500.00	100%	69,691,724,963.00	100%	3.07%
分行业					
380 分销平台	32,711,862,321.00	45.54%	40,678,547,713.00	58.37%	-19.58%
广度综合商业服务平台	38,446,724,336.00	53.52%	28,373,554,867.00	40.71%	35.50%
物流平台	806,004,574.00	1.12%	771,896,314.00	1.11%	4.42%
宇商金控平台	13,833,390.00	0.02%	11,385,720.00	0.02%	21.50%
其他平台	356,162,010.00	0.50%	426,428,292.00	0.61%	-16.48%
平台间关联交易	-500,918,131.00	-0.70%	-570,087,943.00	-0.82%	-12.13%
分产品					
分地区					
大陆地区	67,190,569,520.00	93.54%	64,681,230,920.00	92.81%	3.88%
海外地区	4,643,098,980.00	6.46%	5,010,494,043.00	7.19%	-7.33%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
380 分销平台		30,069,424,083.00	44.31%	37,453,082,661.00	57.55%	-19.71%
广度综合商业服务平台		37,293,444,151.00	54.96%	27,267,907,339.00	41.90%	36.77%
物流平台		692,535,996.00	1.02%	635,330,978.00	0.98%	9.00%
宇商金控平台		4,718,495.00	0.01%	2,687,827.00	0.00%	75.55%

其他平台		300,406,050.00	0.44%	286,881,269.00	0.44%	4.71%
平台间关联交易		-500,918,131.00	-0.74%	-570,087,943.00	-0.88%	-12.13%
合计		67,859,610,644.00	100.00%	65,075,802,131.00	100.00%	

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

见第十二节财务报告第八项合并范围变更

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	20,241,965,764.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	10,140,409,240.00	14.08%
2	第二名	3,883,590,132.00	5.39%
3	第三名	3,005,594,655.00	4.17%
4	第四名	1,697,980,318.00	2.36%
5	第五名	1,514,391,419.00	2.10%
合计	--	20,241,965,764.00	28.10%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,893,478,269.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.22%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	4,091,901,976.00	6.42%
2	第二名	2,446,415,491.00	3.84%
3	第三名	2,234,875,602.00	3.51%
4	第四名	2,089,197,794.00	3.28%
5	第五名	2,031,087,406.00	3.19%
合计	--	12,893,478,269.00	20.22%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	521,215,108.00	631,871,681.00	-17.51%	主要系人工费用减少所致
管理费用	1,950,279,922.00	2,251,356,408.00	-13.37%	主要系人工费用减少所致
财务费用	1,728,383,242.00	1,749,523,523.00	-1.21%	
研发费用	17,837,080.00	26,908,057.00	-33.71%	主要系部分研发项目完结所致

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	93,305,268,047.00	94,448,018,676.00	-1.21%
经营活动现金流出小计	90,691,311,489.00	92,811,263,443.00	-2.28%
经营活动产生的现金流量净额	2,613,956,558.00	1,636,755,233.00	59.70%
投资活动现金流入小计	240,485,339.00	547,556,894.00	-56.08%
投资活动现金流出小计	639,604,354.00	460,568,924.00	38.87%
投资活动产生的现金流量净额	-399,119,015.00	86,987,970.00	-558.82%

筹资活动现金流入小计	58,647,222,219.00	52,517,000,289.00	11.67%
筹资活动现金流出小计	60,813,916,317.00	55,518,045,083.00	9.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,166,694,098.00	-3,001,044,794.00	-27.80%
现金及现金等价物净增加额	41,890,356.00	-1,269,797,943.00	-103.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司金控平台经营活动产生的现金流量净额变动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动主要系上期理财投资所收到的现金2.91亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要系公司净还款额变动所致。

现金及现金等价物净增加额变动主要系公司期末现金及现金等价物变动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	8,771,968,526.00	20.93%	8,363,345,417.00	19.32%	1.61%	
应收账款	12,453,212,167.00	29.72%	12,750,094,066.00	29.45%	0.27%	
存货	7,270,997,293.00	17.35%	8,188,559,211.00	18.92%	-1.57%	
投资性房地产	1,397,428,813.00	3.34%	1,383,687,002.00	3.20%	0.14%	
长期股权投资	2,391,969,473.00	5.71%	1,760,035,537.00	4.07%	1.64%	

固定资产	1,481,645,84 5.00	3.54%	1,554,450,13 0.00	3.59%	-0.05%	
在建工程	622,023,533. 00	1.48%	515,520,376. 00	1.19%	0.29%	
短期借款	18,103,855,2 75.00	43.21%	19,256,278,4 82.00	44.48%	-1.27%	
长期借款	1,536,880,23 4.00	3.67%	1,168,430,32 2.00	2.70%	0.97%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,897,689,003	用于公司质押贷款
固定资产	788,906,371	用于银行抵押贷款
无形资产	792,997,375	用于银行抵押贷款
应收账款	1,176,960,359	用于银行保理借款
发放贷款及垫款	150,050,000	用于银行质押、保理借款
投资性房地产	396,071,678	用于银行抵押贷款
在建工程	563,080,462	用于银行抵押贷款
长期股权投资	1,542,375,521	用于银行质押贷款
存货	840,975,847	用于银行抵押贷款
合计	13,149,106,616	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用  不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用  不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**5、募集资金使用情况** 适用  不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	119,989.21	528.61	36,786.17	83,922.41	83,922.41	69.94%		见下述说明	
合计	--	119,989.21	528.61	36,786.17	83,922.41	83,922.41	69.94%		--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。

截至2015年04月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入367,861,690元(含利息)，其中2019年度募集资金项目进行增加投入5,286,100元。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入367,861,690元(含利息)，经公司第六届董事会第九次会议及2019年第十四次临时股东大会审议通过《关于终止2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，实际永久补充流动资金83,922.41万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深度分销 380 整合平台扩建项目	是	120,000	119,989.21	528.61	36,786.17	30.66%	2019年12月31日	1,011.71	是	否
承诺投资项目小计	--	120,000	119,989.21	528.61	36,786.17	--	--	1,011.71	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	120,000	119,989.21	528.61	36,786.17	--	--	1,011.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>深度分销 380 整合平台扩建项目于 2014 年 8 月立项，本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2015 年 4 月，原定项目于 2017 年 5 月完工。项目施工过程中，受到仓库用地限制以及租用仓库时间较短等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。</p> <p>根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“深度分销 380 整合平台扩建项目”达到可使用状态日期调整至 2019 年 12 月。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2019 年 1 月 15 日，怡亚通召开的第五届董事会第五十九次会议和第五届监事会第四十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 1 月 15 日起不超过 12 个月。暂时补充流动资金 1.3 亿元于 2019 年 11 月 29 日前归还。 公司 2019 年 7 月 17 日，怡亚通召开的第五届董事会第七十次会议和第五届监事会第五十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 7 月 17 日起不超过 12 个月。暂时补充流动资金 7 亿元于 2019 年 11 月 29 日前归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	深度分销 380 整合平台扩建项目是在原有深度分销 380 整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报告期实现的效益”人民币 1,011.71 万元，为深度分销 380 整合平台的整体效益。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	深度分销 380 整合平台扩建项目	83,922.41	83,916.19	83,916.19	99.99%		1,011.71	不适用	否
合计	--	83,922.41	83,916.19	83,916.19	--	--	1,011.71	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、终止物流仓储设备建设更符合公司目前发展战略；2、公司目前信息化建设已满足业务发展需要；3、公司业务网点已具备规模优势；4、市场环境抬高融资成本，终止部分募投项目并永久补充流动资金有利于公司发展，更好地为股东创造价值。						



未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、物流仓储设施和信息化建设是公司深度分销 380 平台提高运作效率和运营能力的基础，公司原计划在国内业务集中的重点城市打造自动化中央立体仓库建立全国性的仓储物流网，但因自动化立体仓库对于选址、环境因素、运营期限等方面具有较高的标准，且建成后若因租赁合同到期无法续期而导致的整体拆除搬迁损失较大，公司为避免建设风险已主动放缓物流仓储基础设施的投入。</p> <p>2、公司已自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的信息系统，该系统可实现全程信息联动，系统服务范围涵盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等模块。信息化建设经过前期投入后基本达到预期可使用状态，已能够满足公司目前的发展需求。</p> <p>3、目前平台的网点铺设已基本完成，下一步将通过精细化管理，建立优胜劣汰的竞争机制，提升子公司的质量。未来深度平台从“传统分销”转向“分销平台”，构建扁平化、共享化、社区化的新流通，最终“打造中国最具竞争力的流通商业生态圈”。因此，继续快速扩张业务网点已不适合公司目前的经营发展情况。</p> <p>4、最近两年，在“去杠杆”、防范金融风险、供给侧结构性改革等一系列宏观调控政策以及“中美贸易摩擦”等事件的驱动下，市场内外部环境出现较大变化，市场正处于新旧动能转换的调整期。公司管理层综合公司经营情况及对供应链行业的调查与判断，未按原计划继续投入募集资金。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本次终止公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“深度分销 380 整合平台扩建项目”是根据客观实际情况发展变化审慎做出的，符合公司经营的实际情况，不会对公司经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，符合全体股东的利益。</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

深圳市宇商小额贷款有限公司	子公司	小额贷款业务	人民币 500,000,000 元	891,361,329.00	564,305,037.00	113,349,444.00	-9,753,347.00	-6,418,711.00
上海怡亚通供应链有限公司	子公司	物流及供应链管理业务	人民币 350,000,000 元	1,658,181,880.00	700,902,381.00	2,989,925,772.00	25,242,046.00	16,517,053.00
深圳市怡明科技有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 10,000,000 元	92,332,216.00	10,778,064.00	152,572,551.00	10,677,486.00	10,714,403.00
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	酒类批发、供应链管理和进出口业务	人民币 2,300,000,000 元	3,436,750,038.00	2,530,173,270.00	969,244,251.00	15,455,626.00	25,577,311.00
兴怡(香港)有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	美元 1,289,600 元	93,142,275.00	68,418,899.00	423,486,350.00	34,256,824.00	34,281,403.00
联怡(香港)有限公司	子公司	投资控股及物流及供应链管理业务	港币 955,037,645 元	2,310,043,976.00	1,728,685,901.00	24,328,622.00	169,793,102.00	168,790,700.00
联怡国际(香港)有限公司	子公司	物流及供应链服务	港币 600,002,000 元	1,186,094,116.00	676,088,704.00	2,278,776,332.00	3,277,669.00	6,308,600.00
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 1,000,000 元	91,863,891.00	-17,658,457.00	1,964,193,260.00	1,964,752.00	1,989,349.00
沈阳百怡供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 27,500,000 元	71,769,607.00	16,790,445.00	81,480,995.00	-9,109,067.00	-8,903,330.00
深圳前海宇商保理有限公司	子公司	保付代理,股权投资,受托资产管理等	人民币 167,000,000 元	140,962,836.00	132,638,490.00	53,929,894.00	-19,008,620.00	-14,228,947.00

河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 100,000,000 元	392,547,225.00	83,322,234.00	10,732,585.00	-9,853,009.00	-9,679,040.00
山东怡化石油化工有限公司	子公司	精化化工产品经营	人民币 50,000,000 元	83,425,286.00	44,443,793.00	72,625,935.00	11,430,245.00	11,446,230.00
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 80,000,000 元	466,349,786.00	111,927,234.00	1,439,543,661.00	13,077,912.00	9,989,657.00
深度 380 分销平台控股子公司 A	子公司	兴办实业	人民币 15,000,000 元	160,274,995.00	95,065,268.00	1,008,054,463.00	70,200,931.00	53,004,118.00
驻马店市华通源供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 100,000,000 元	527,524,029.00	147,032,905.00	451,262,356.00	48,844,745.00	37,304,045.00
深圳前海信通建筑供应链有限公司	子公司	供应链管理及相关配套服务	人民币 250,000,000 元	261,987,856.00	245,151,675.00	210,671,607.00	20,705,028.00	17,972,252.00
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	子公司	小额贷款业务	人民币 200,000,000 元	235,615,775.00	228,557,381.00	26,356,230.00	17,407,646.00	13,397,444.00
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 500,000,000 元	1,856,445,507.00	525,193,965.00	4,823,165,591.00	-1,527,382.00	1,613,287.00
深圳市怡亚通流通服务有限公司	子公司	供应链管理及相关配套服务	人民币 50,000,000 元	139,537,056.00	-95,190,482.00	7,200,764.00	-62,156,660.00	-55,740,553.00
湖南鑫之族供应链有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 45,000,000 元	79,026,400.00	27,646,494.00	15,193,241.00	-10,331,043.00	-7,188,028.00

浙江百诚集团股份有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 108,000,000元	1,026,068,106.00	560,283,043.00	1,569,681,308.00	112,004,744.00	115,051,595.00
浙江国商实业股份有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 34,421,550元	311,984,362.00	134,214,971.00	532,273,716.00	11,500,526.00	10,182,714.00
浙江卓诚数码电器有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 15,000,000元	363,442,193.00	24,980,623.00	878,274,237.00	10,117,343.00	12,615,147.00
浙江百诚未莱环境集成有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 15,000,000元	293,746,904.00	53,603,115.00	446,130,146.00	22,954,813.00	19,269,858.00
北京京信百诚电器有限公司	子公司	家电五金商品销售、安装及售后维护	人民币 5,000,000元	29,875,005.00	-40,440,825.00	66,516,944.00	-12,053,648.00	-4,109,060.00
北京卓优云智科技有限公司	子公司	软件开发、技术推广服务,经济贸易咨询,供应链管理	人民币 30,000,000元	193,886,346.00	58,868,827.00	294,871,417.00	14,157,129.00	13,987,034.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东纳森电器有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
沈阳得香华商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
沈阳好广得商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
邳州市瑞之阳商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
杭州怡亚通网络科技有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
德宏腾瑞医药有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
杭州美派国际贸易有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
四川和丰行贸易有限公司	转让	
郴州市怡兴稀贵金属供应链有限公司	注销	
桂林华佳供应链管理有限公司	转让	

深圳市星链电子商务有限公司	转让	
峨眉山市嘉顺商贸有限公司	注销	
重庆金虹利供应链管理有限公司	转让	
玉林市意运供应链管理有限公司	转让	
本溪市凯亚超市有限公司	注销	
本溪市和怡达超市有限公司	注销	
可祥拓展有限公司	转让	
可祥物流有限公司	转让	
湖南万睿医药有限公司	转让	
深圳市易新品牌服务有限公司	转让	
黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限 公司	转让	
连云港鸿裕佳商贸有限公司	注销	
广州市怡妙供应链管理有限公司	转让	
广西怡兴供应链管理有限公司	转让	
益阳和乐一品超市连锁有限公司	注销	
浏阳市鑫志诚供应链管理有限公司	转让	
重庆怡美全供应链管理有限公司	注销	
广州怡粤酒业有限公司	转让	
泉州怡闽酒业有限公司	转让	
上海怡亚通润雪供应链管理有限公司	转让	
内蒙古怡亚通商贸有限公司	注销	
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	转让	
深圳市恒通仁聚科技有限公司	转让	
卓怡恒通电脑科技有限公司	转让	
襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司	转让	
汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司	转让	
福州永达汇通供应链管理有限公司	转让	
宁波熊旺商贸有限公司	注销	
河南怡亚通商贸有限公司	注销	
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	转让	
河南怡诚源商贸有限公司	注销	
广东蕴通供应链管理有限公司	转让	

广州蕴通电子商务有限公司	转让	
河北德民供应链管理有限公司	转让	
保定市华美通力供应链管理有限公司	转让	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）主要业务经营计划

2020年公司将继续健康拓展广度综合商业及380新流通网络建设，在载体业务的基础上转型变革，增强公司竞争力，从资金驱动型的业务转向能力驱动，降低公司负债率，提升盈利能力。同时，公司也将通过数字化转型，进一步提升公司管理能力，为战略落地保驾护航，提升效率：

#### 变革一：广度平台转型整合型供应链综合运营服务商

公司依托20多年的行业积累，推动广度平台转型，与全国各地政府、国企成立合资公司，共同发展。公司开放供应链平台，向各城市输出公司的商业模式、品牌、网络、运营体系、技术及标准等优势资源与能力；而当地政府、国企则导入地方产业资源，共同搭建当地最大的供应链综合商业平台，以供应链思维推动当地企业成为专注核心业务、非核心业务外包的整合型企业，帮助核心产业做大做强，推动城市经济发展。

公司综合商业平台战略得到了国内不少城市的响应，公司已经和郑州、重庆、唐山、成都等20多个城市的政府、国企签订战略合作协议，2020年目标是成立30家合资公司，3-5年内将达100家，逐步实现把供应链的红旗插遍全中国的战略目标。

#### 变革二：380分销转型“三维一体”新流通

380分销要转型成为整合型的流通过行业综合运营服务商，放弃传统分销模式，转向“平台服务+品牌运营+新零售”三维一体的新流通模式，为上下游客户提供更好的服务。公司将在产业的上下游搭建共享平台，在分销服务的基础上构建多维度的“全覆盖、全营销、全服务”能力，提供直供、代销、集采、营销、仓配等服务，从传统分销模式转向代销、代运营服务的平台服务模式，减少库存与资金垫付，推动380分销由“资金驱动”向“能力驱动”的转型。

品牌运营是通过“分销+营销”闭环为不同成长阶段的品牌提供服务，深度支持品牌的定位、营销策划、分销、零售等全流程环节，与品牌共同成长，帮助品牌覆盖更广阔市场。目

前公司已经导入钓鱼台、习酒、日本盛势达、西班牙赛妙等品牌。钓鱼台珍品壹號是我们2019年孵化的一款酱香型高端白酒，通过线上线下销售渠道和事件营销、体验营销、社群营销等模式迅速打开市场，是年度发展最快的白酒品牌。

新零售是以“380生活超市&便利店+智能零售+星链云”B2B2C模式赋能零售商，覆盖超市、卖场、门店、电商、社区、社交平台等全零售渠道，更便捷服务消费者。公司新零售布局目前主要集中在梅州、河源、惠州等广东地区进行样板打造，2020年有望覆盖国内50个城市。

### 变革三：数字化转型助推新运营体系搭建

数字化转型能够帮助公司从新运营体系建设、财务管理、业务风险管控、数据网络安全等方面全面升级，匹配公司长期战略规划，支撑公司长远发展。2020年全面系统架构调整，实现数字化运营是重中之重。公司将以业务为导向，客户为中心，将原本多业态的独立“单应用系统”变成高集中度，为客户提供一站式服务的开放平台。我们将对广度综合与流通服务两大主营业务进行数字化变革，通过线上B2B服务平台，实现前中后台管理扁平化、各职能各业务中心共享化、业务销售去中心化（何时何地何人都可以进行交易服务），真正用智能化、数字化的力量提升供应链服务效率。

### 变革四：引入战略投资，推动生态链公司快速发展

近年来，公司孵化的生态链公司已经覆盖计算机、电商、新零售、芯片分销、人工智能等多个行业，其中多家企业已经获得战略投资。

公司旗下的卓怡恒通是国内最大的信创计算机OEM/ODM供应商之一，2019年信创产品年出货量45000套，市场占比达23%，在国家信创产业持续成长趋势下，卓怡恒通的商业模式和市场前景为诸多投资者看好。2019年9月卓怡恒通获得了合肥市政府基金高达2亿元的战略投资，公司以持有卓怡恒通的股权与合肥市政府基金合资成立项目公司，携手打造国内最大的信创计算机产业基地，目前项目处于投产阶段，预计年产量达70万台基于龙芯、申威等芯片的台式机、笔记本、平板、服务器等计算机产品。

深圳市星链供应链云科技有限公司是公司内部孵化项目，旗下星链友店APP定位为基于“供应链+互联网+区块链”通证电商平台，2019年1月开始独立运营，同年3月获中融国际信托5000万元战略投资（是2019年国内通证电商领域最大的战略投资之一）。星链友店是社交电商领域中的一匹黑马。目前星链友店月GMV已达数亿元，在售SKU数达150万，正在成长为国内发展最快、最具影响力的通证电商平台。

对于生态链公司，公司坚持战略协同、联合发展、独立运营是基本方针，公司会继续用

“供应链+”的成功模式孵化更多领域（如物流、智能零售等）的生态链公司，引入战略投资帮助生态链公司灵活、快速成长，逐步走向资本市场。

## （二）可能面对的主要风险

### 1、市场竞争风险

现今市场环境，企业观念往往停留在恶性价格竞争当中，以至于流通业中商品假货频频，怡亚通的生态概念还需不断宣扬，协同发展以及非核心业务外包的商业理念现阶段无法被大部分企业接受，还需要一定时期的过程，给公司未来发展造成不确定性。供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业竞争，存在一定的市场竞争风险。针对上述风险，公司将充分发挥多年深耕供应链管理服务的经验和优势，继续加强供应链业务多元化及管理的精细化的“内外兼修”，通过不断提升自身的服务能力来巩固行业领先者的地位。

### 2、管理风险

公司经营规模日渐增大，为上下游提供的全链条服务更为全面，对公司管理团队的管理能力和协调能力要求不断提高。供应链管理行业属于人才密集型产业，对高端复合型人才存在较大需求。公司目前建立了较为完善的管理体系，经营状况良好。公司将根据具体的业务发展情况，及时有效地纠正可能存在的不足，聚焦合规管理强力推进内控监管，系统管控实施细则；同时，公司将更加注重人才培养和人才引进工作，制定完整的培训体系，提升公司人力资源效率，致力搭建科学合理的管理运营团队。

### 3、财务风险

供应链管理企业在经营中出于控制风险的需要，在提供供应链管理服务的同时，往往会控制货物的交付；与此同时，供应链管理企业还提供资金结算以及代垫费用的服务。因而，供应链管理企业对于资金的需求量较大，出现下游的应收账款以及上游货物的存货成本堆积，导致企业资产负债率较高。除此之外，还可能受到宏观经济环境（去杠杆等）的不利冲击，使得公司财务费用存在不确定性风险。公司将在提升业务运营能力的同时，加大下游应收账款的回款力度，加强厂商授信，采用各种票据进行结算，严格执行对资金的精细化管理。同时在业务的发展中，大力推进“供应链综合商业服务”及“供应链+供应链金融”双驱动模式，改善财务状况。



#### 4、汇率波动风险

公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇兑收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇兑收益将减少。针对上述风险，公司主要通过签订远期外汇合约进行汇率锁定，积极避免汇率波动风险；同时，公司将加强资金管理制度流程建设，提高公司现金管理能力，降低公司持有的外币资金风险敞口，避免汇率波动带来的财务风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度利润分配方案为：公司拟以2019年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.1元（含税）。

2018年度利润分配方案为：公司拟以2018年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.2元（含税）。

2017年度利润分配方案为：公司拟以2017年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.58元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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	21,226,978.00	90,141,722.00	23.55%			21,226,978.00	23.55%
2018年	42,453,956.00	200,089,140.00	21.22%			42,453,956.00	21.15%
2017年	123,116,474.00	595,236,222.00	20.68%			123,116,474.00	20.68%

公司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红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
分配预案的股本基数（股）	2,122,697,819
现金分红金额（元）（含税）	21,226,978.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	21,226,978.00
可分配利润（元）	835,070,354.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	23.55%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺：本次权益变动完成后，本公司及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。若存在违反上述承诺的情形，本公	2018 年 09 月 12 日	长期有效	正常履行中

			<p>司将承担相应的法律责任。2、规范关联交易的承诺：将尽量避免与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			关联交易转移、输送利润，不会通过上市公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。			
	控股股东深圳市投资控股有限公司	其他承诺	维护上市公司独立性的承诺：与深圳市怡亚通供应链股份有限公司在人员、资产、财务、机构、业务实现“五分开”，保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。	2018年09月12日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市怡亚通投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方(发行人)的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式(包括但不限于通过控	2007年11月13日	长期有效	正常履行中

			<p>                     股子公司、                      合资经营、                      合作经营或                      拥有在其他                      公司或企业                      的股票或权                      益等)从事                      与被承诺方                      (发行人)有                      竞争或构成                      竞争的业                      务；对于自                      己将来可能                      出现的下属                      全资子公                      司、控股子                      公司、能实                      际控制的其他企业、参                      股企业所从                      事的业务与                      发行人有竞                      争或构成竞                      争的情况，                      承诺在被承                      诺方(发行                      人)提出要                      求时转让自                      己在该等企                      业中的全部                      出资或股                      份，并承诺                      给予被承诺                      方(发行人)                      对该等出资                      或股份的优                      先购买权，                      并尽力促使                      有关交易的                      价格是公平                      合理且基于                      与独立第三                      者进行正常                      商业交易的                 </p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>基础确定； 承诺不向其 业务与被承 诺方(发行 人)所从事 的业务构成 竞争的其他 公司、企业 或其他机 构、组织或 个人提供销 售渠道、客 户信息等商 业秘密；承 诺赔偿被承 诺方(发行 人)因自己 违反本协议 的任何条款 而遭受或产 生的任何损 失或开支。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>深圳市怡亚 通投资控股 有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>自本承诺函 出具之日 起，本公司 持有的怡亚 通股份数不 低于 212,269,782 股时，继续 保持无条件 且不可撤销 地放弃 212,269,782 股股份（占 怡亚通股份 总数的 10%）对应 的表决权， 亦不委托任 何其他方行 使该等股份 的表决权。</p>	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行 中</p>

			<p>非经深圳市投资控股有限公司书面同意，本公司不恢复上述表决权的行使。</p> <p>自本承诺函出具之日起，本公司减持怡亚通股份导致持有的怡亚通股份数仅剩 212,269,782 股（占怡亚通股份总数的 10%）时，若本公司采用大宗交易或协议转让方式继续减持怡亚通股份，本公司承诺确保受让方自受让之日起就上述放弃表决权承诺的公司股份继续遵守原有的不可撤销的放弃表决权承诺。非经深圳市投资控股有限公司书面同意，受让方不恢复上述表决权的行使。如未来怡亚通发生送股、资本公积金转增</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			股本等除权事项的，或本公司在二级市场买入股票而增加股份的，本公司为巩固深圳市投资控股有限公司对怡亚通的控制权，将对上述放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

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)	2019年4月16日第五届董事会第六十五次会议审议通过	
---	-----------------------------	--

#### 会计政策变更说明:

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注四。

#### 执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
货币资金	8,352,182,658	11,162,759	---	11,162,759	8,363,345,417
交易性金融资产	---	39,713,460	---	39,713,460	39,713,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,274,942	-12,274,942	---	-12,274,942	---
应收票据	151,822,484	-151,822,484	---	-151,822,484	---
应收账款	12,877,706,082	---	-127,612,016	-127,612,016	12,750,094,066
应收款项融资	---	151,822,484	---	151,822,484	151,822,484
应收利息	19,252,715	-19,252,715	---	-19,252,715	---
其他应收款	1,064,374,242	---	-7,799,329	-7,799,329	1,056,574,913
发放贷款及垫款	2,015,234,237	8,089,956	---	8,089,956	2,023,324,193
可供出售金融资产	35,488,519	-35,488,519	---	-35,488,519	---
其他权益工具投资	---	50,001	---	50,001	50,001
其他非流动金融资产	---	18,463,902	---	18,463,902	18,463,902
递延所得税资产	247,155,713	---	32,092,488	32,092,488	279,248,201

其他非流动资产	14,892,622	-10,463,902	---	-10,463,902	4,428,720
短期借款	19,201,453,266	54,825,216	---	54,825,216	19,256,278,482
衍生金融负债	---	4,901,710	---	4,901,710	4,901,710
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,901,710	-4,901,710	---	-4,901,710	---
应付利息	112,650,850	-112,650,850	---	-112,650,850	---
其他应付款	1,817,134,586	6,589,589	---	6,589,589	1,823,724,175
长期借款	1,160,722,111	7,708,211	---	7,708,211	1,168,430,322
应付债券	1,300,000,000	43,527,834	---	43,527,834	1,343,527,834
其他综合收益	544,792,957	-7,095,833	---	-7,095,833	537,697,124
未分配利润	1,718,367,285	7,095,833	-78,761,722	-71,665,889	1,646,701,396
少数股东权益	2,723,163,941	---	-24,557,135	-24,557,135	2,698,606,806

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影列示如下：

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加18户，减少43户。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	420
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨劼、陈良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）股权激励计划

1、2018年2月26日，公司分别召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

2、2018年5月14日，公司分别召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

3、2018年5月30日，公司召开2018年第九次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市怡

亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2018年6月19日，公司分别召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予的议案》。

5、2018年7月11日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于2018年5月10日公司召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以公司2017年末的总股本2,122,697,819股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计派发现金股利123,116,474元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格由7.11元/股调整为7.05元/股。

6、2018年7月25日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

7、2019年7月31日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》第九章“激励计划变更、终止”的规定，因公司实际控制权发生变更，终止本次股票期权激励计划。

## （二）员工持股计划

1、公司分别于2016年12月5日和2016年12月21日召开了第五届董事会第十一次会议和2016年第十九次临时股东大会会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托由华润深国投信托有限公司设立的“华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，通过特定产品以二级市场购买或大宗交易的方式取得并持有公司的股票。

2、2017年3月14日，公司发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年3月14日，公司第一期员工持股计划陆续通过大宗交易及二级市场买入的方式完成股票购买，共计购买本公司股票75,437,913股，占公司截止2017年3月13日总股本3.56%，成交金额为人民币829,706,213.42元，成交均价为11.00元/股。

3、公司第一期员工持股计划（华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划）所购

买的公司股票锁定期于2018年3月13日届满；存续期为36个月，自公司股东大会（2016年12月21日）审议通过本员工持股计划时起至2019年12月20日终止。

4、2019年12月12日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月至2020年12月20日。

5、截至 2019年12月16日，员工持股计划持有公司的75,437,913股股份已全部出售完毕，同时终止员工持股计划。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东交运怡亚通供应链管理有限公	关联法人	采购货物	采购货物	市场定价	市场价格	43,673		210,000	否	按合同或协议约定	43,673	2019年10月29日	公告编号：2019-253
四川天原怡亚通供应链有限公	关联法人	采购货物	采购货物	市场定价	市场价格	55,331		200,000	否	按合同或协议约定	55,331	2019年10月29日	公告编号：2019-250
广西东融怡亚通供应链有限公	关联法人	采购货物	采购货物	市场定价	市场价格	44,812		100,000	否	按合同或协议约定	44,812	2019年10月29日	公告编号：2019-251
广西万能源贸易有限公司	关联法人	采购货物	采购货物	市场定价	市场价格	53,560			否	按合同或协议约定	53,560		

合计	--	--	197,376	--	510,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳市高新投小额贷款有限公司	关联法人	财务资助		95,000	95,000		2,880	
深圳市华茂典当行有限公司	关联法人	财务资助		78,000	78,000		4,090	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	关联法人	财务资助	86,000	146,000	156,000		10,757	76,000
深圳市高新投集团有限公司	关联法人	财务资助		245,000	53,000		7,348	212,000

深圳市怡亚通投资控股有限公司	关联法人	财务资助	50,710	112,528	163,120		3,711	118
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保



深度下游小微终端	2017年 12月28日	50,000	2018年01月 26日	590	连带责任 保证	1年	否	否
深度下游小微终端	2018年 12月07日	50,000	2017年09月 04日	1,100	连带责任 保证	2年	否	否
下游小微客户	2019年 04月27日	10,000	2019年06月 21日	2,000	连带责任 保证	2年	否	否
供应链上游小微客 户	2019年 10月29日	40,000			连带责任 保证	1年	否	否
广西融桂怡亚通供 应链有限公司	2019年 12月13日	17,000			连带责任 保证	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			67,000	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				2,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			167,000	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				3,690
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
上海怡亚通供应链 有限公司	2019年 12月13日	30,000	2018年12月 27日	6,111.19	连带责任 保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链 有限公司	2019年 12月13日	30,000	2019年03月 22日	8,500	连带责任 保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链 有限公司	2019年 12月13日	10,000			连带责任 保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链 有限公司	2019年 12月13日	30,000	2019年01月 24日	17,782.48	连带责任 保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链 有限公司	2019年 12月13日	12,000	2019年10月 16日	3,701.5	连带责任 保证	3年	否	是

上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	70,000	2019年10月22日	19,931.22	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	20,000	2019年12月25日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	20,000	2019年12月02日	2,336.41	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	15,000	2019年05月07日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	15,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	10,000	2019年05月15日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	20,000	2018年09月17日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	15,000	2019年09月09日	9,262.93	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	20,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	20,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	50,000			连带责任保证	3年	否	是

上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2019年12月13日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通供应链管理有限公司	2019年12月13日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2019年08月31日	2,500	2019年10月18日	2,500	一般保证	3年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2019年12月03日	1,000			一般保证	3年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2019年12月03日	6,000			一般保证	3年	否	是
深圳市卓优数据科技有限公司	2017年10月17日	2,800	2018年01月01日	2,800	一般保证	1年	否	是
深圳市卓优数据科技有限公司	2019年06月19日	3,000			一般保证	3年	否	是
深圳市怡明科技有限公司	2019年02月28日	8,000			一般保证	3年	否	是
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2019年06月19日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2019年05月22日	10,000			一般保证	1年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2018年12月26日	12,000	2018年12月10日	500	连带责任保证	1年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2018年12月07日	15,000	2019年04月11日	2,736.7	连带责任保证	3年	否	是

江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2019年10月29日	2,000			连带责任保证	3年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2019年12月13日	308,000	2019年07月05日	78,770.28	连带责任保证	3年	否	是
Eternal Asia (S) Pte Ltd.	2018年09月12日	2,940	2019年03月06日	2,518.79	连带责任保证	3年	否	是
Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd	2018年09月12日	1,400	2019年03月06日	0	连带责任保证	3年	否	是
Eternal Asia (S) Pte Ltd.	2017年03月21日	10,500	2015年08月27日	10,500	一般保证	3年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2019年09月18日	12,000	2019年10月14日	10,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017年10月17日	20,000	2018年01月08日	20,000	连带责任保证	2年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2018年08月16日	5,000	2019年09月03日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2019年03月27日	3,000	2019年10月18日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳前海信通建筑供应链有限公司	2019年08月31日	2,550			连带责任保证	3年	否	是
深圳前海信通建筑供应链有限公司	2019年08月31日	2,550			连带责任保证	3年	否	是
山西怡馨德供应链管理有限公司	2019年08月31日	1,000	2019年10月15日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
惠州市安新源实业有限公司	2019年07月10日	500	2019年09月11日	500	连带责任保证	2年	否	是

深圳市安新源贸易有限公司	2019年07月10日	4,000	2019年09月11日	4,000	连带责任保证	2年	否	是
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	2019年12月03日	400			连带责任保证	1年	否	是
上海伦植数码科技有限公司	2019年12月03日	800	2019年12月18日	800	连带责任保证	1年	否	是
深圳市安新源贸易有限公司	2019年08月31日	10,000	2019年09月23日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
云南腾瑞医药有限公司	2019年04月27日	1,000	2019年04月12日	578	连带责任保证	3年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2019年08月31日	2,000	2018年09月12日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
广元市怡飞供应链管理有限公司	2019年12月03日	900	2018年12月29日	0	连带责任保证	3年	否	是
北京市怡亚通供应链管理有限公司	2018年09月12日	8,000	2018年11月16日	1,800	连带责任保证	1年	否	是
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年10月30日	3,200	2018年11月22日	980	连带责任保证	3年	否	是
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年05月31日	0	连带责任保证	3年	否	是
大连旺达供应链管理有限公司	2019年06月19日	3,000	2018年06月28日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2019年04月27日	3,000	2019年05月08日	25	连带责任保证	3年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2019年04月27日	2,000	2018年10月11日	750	连带责任保证	1年	否	是

吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司	2018年03月29日	1,563	2018年09月17日	0	连带责任保证	3年	否	是
吉林省顺福供应链管理有限公司	2019年04月27日	3,000	2019年05月29日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
吉林省顺福供应链管理有限公司	2019年06月19日	2,000	2019年07月15日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2018年11月16日	4,000	2018年12月25日	1,081	连带责任保证	3年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2019年12月10日	2,000		245	连带责任保证	3年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2019年04月27日	2,000	2019年09月11日	980	连带责任保证	3年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2019年12月10日	5,000	2018年11月08日	3,010	连带责任保证	3年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2019年12月10日	2,800	2018年12月05日	259	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年07月25日	10,000	2018年08月24日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年10月29日	30,000	2018年12月09日	20,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年02月28日	60,000	2019年03月25日	60,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年05月22日	50,000	2019年07月02日	6,380	连带责任保证	2年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年05月22日	10,000			一般保证	1年	否	是

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年06月19日	10,000		0	一般保证	3年	否	是
厦门兴联汇都实业有限公司	2018年07月31日	2,000	2018年09月05日	0	连带责任保证	3年	否	是
广州怡粤酒业有限公司	2016年06月07日	2,500	2016年06月23日	0	连带责任保证	3年	否	是
厦门中联宝田贸易有限公司	2017年09月09日	2,000	2018年11月01日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
福建省中银兴商贸有限公司	2017年09月09日	3,000	2018年11月05日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2019年08月31日	3,000	2018年08月24日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2019年08月31日	1,300	2019年09月20日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
福州盛世航港贸易有限公司	2018年12月26日	500	2019年02月20日	464	连带责任保证	3年	否	是
武汉市大鸿雁供应链管理有限公司	2019年08月31日	3,000	2018年12月14日	0	连带责任保证	3年	否	是
武汉美利美生商贸发展有限公司	2019年07月10日	2,000	2019年08月02日	825	连带责任保证	3年	否	是
武汉市德燕供应链管理有限责任公司	2019年08月31日	1,660		0	连带责任保证	3年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2019年08月02日	2,000	2018年08月21日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2019年04月27日	2,000	2019年07月26日	1,500	连带责任保证	3年	否	是

一冉（天津）国际贸易有限公司	2018年11月16日	1,000	2019年01月17日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年10月20日	1,600		0	连带责任保证	3年	否	是
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年08月31日	3,000	2019年09月17日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年12月10日	1,000		1,000	连带责任保证	3年	否	是
重庆市万和食品有限公司	2019年03月27日	500	2019年04月16日	500	连带责任保证	3年	否	是
重庆怡禾田食品营销有限公司	2019年03月27日	500	2019年04月16日	500	连带责任保证	3年	否	是
重庆怡飞酒类营销有限公司	2019年03月27日	500	2019年04月16日	500	连带责任保证	3年	否	是
重庆怡飞酒类营销有限公司	2019年12月10日	3,000		0		3年	否	是
重庆高乐贸易发展有限公司	2019年04月27日	500	2019年05月16日	500	连带责任保证	3年	否	是
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年10月29日	2,000	2018年10月23日	900	连带责任保证	1年	否	是
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年01月31日	3,000	2019年03月06日	2,319	连带责任保证	1年	否	是
昆明悦鑫商贸有限公司	2018年08月29日	1,000	2018年09月29日	0	连带责任保证	3年	否	是
辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年05月22日	9,500	2018年06月12日	8,160	连带责任保证	3年	否	是



沈阳惠邦供应链管理 有限公司	2016年 08月26 日	3,000	2016年10月 24日	0	连带责任 保证	1年	否	是
辽宁和乐金凯达超 市管理有限公司	2019年 08月02 日	2,000	2018年07月 31日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
四川省嘉恒食品有 限责任公司	2019年 08月02 日	2,000	2018年11月 09日	2,000	连带责任 保证	3年	否	是
江西省怡亚通深度 供应链管理有限公 司	2018年 04月28 日	3,000	2018年05月 22日	0	连带责任 保证	1年	否	是
南昌尊美商贸有限 公司	2019年 12月13 日	1,000	2018年09月 04日	0	连带责任 保证	3年	否	是
江西美鑫商贸有限 公司	2019年 12月13 日	800	2019年01月 02日	0	连带责任 保证	3年	否	是
江西祥安商贸有限 公司	2019年 03月27 日	500	2019年05月 14日	188	连带责任 保证	3年	否	是
江西祥安商贸有限 公司	2019年 05月22 日	3,000	2019年04月 09日	2,400	连带责任 保证	3年	否	是
南昌尊美商贸有限 公司	2019年 03月27 日	500	2019年05月 14日	100	连带责任 保证	3年	否	是
江西美鑫商贸有限 公司	2019年 03月27 日	1,000	2019年05月 13日	430	连带责任 保证	3年	否	是
广西怡亚通深度供 应链管理有限公司	2017年 10月17 日	8,000	2018年11月 20日	0	连带责任 保证	1年	否	是
广西怡嘉伟利贸易 有限公司	2019年 05月22 日	2,000	2018年03月 16日	1,815	连带责任 保证	3年	否	是
广西怡嘉伟利贸易 有限公司	2018年 08月16 日	1,000	2018年10月 19日	242	连带责任 保证	3年	否	是

广西怡嘉伟利贸易有限公司	2019年12月10日	1,000	2019年01月11日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
广西怡兴供应链管理有限公司	2018年08月16日	1,000		0	连带责任保证	3年	否	是
广西怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年08月16日	4,500	2018年09月28日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	2019年12月10日	5,000	2019年01月02日	0	连带责任保证	3年	否	是
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	2019年12月10日	5,000	2018年12月25日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	2019年12月10日	1,000		0	连带责任保证	3年	否	是
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	2019年01月31日	28,000		0	一般保证	3年	否	是
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司	2019年08月31日	1,000	2019年10月22日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
广西友成合业供应链管理有限公司	2018年12月07日	1,500	2018年12月26日	2,040	连带责任保证	3年	否	是
广西友成合业供应链管理有限公司	2019年10月29日	1,000	2019年11月22日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
柳州市友成合业供应链管理有限公司	2018年12月26日	1,200	2018年12月26日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
柳州市友成合业供应链管理有限公司	2019年12月13日	1,000		0	连带责任保证	3年	否	是
绵阳怡联世通供应链管理有限公司	2018年01月20日	1,000	2018年06月20日	0	连带责任保证	1年	否	是

绵阳怡联世通供应链管理有限公司	2019年05月22日	800	2019年06月14日	800	连带责任保证	3年	否	是
四川省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年03月27日	2,000	2019年07月01日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
海南怡亚通联顺供应链管理有限公司	2019年12月03日	2,150	2018年05月18日	0	连带责任保证	3年	否	是
辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年12月03日	1,000	2018年10月18日	0	连带责任保证	3年	否	是
沈阳百怡供应链管理有限公司	2019年07月10日	2,000	2019年08月07日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
北京市怡亚通供应链管理有限公司	2018年09月21日	2,000	2018年12月10日	400	连带责任保证	3年	否	是
北京市怡亚通供应链管理有限公司	2018年09月21日	11,000		0	连带责任保证	3年	否	是
北京怡佳永盛电子商务有限公司	2019年01月31日	500	2019年04月02日	0	连带责任保证	3年	否	是
北京怡佳永盛电子商务有限公司	2019年12月13日	500		0	连带责任保证	3年	否	是
北京怡通永盛商贸有限公司	2019年12月13日	500		0	连带责任保证	3年	否	是
北京市金元子商贸有限公司	2019年12月13日	500		0	连带责任保证	3年	否	是
北京怡通余氏商贸有限公司	2019年12月13日	500		0	连带责任保证	3年	否	是
北京怡福康宝商贸有限公司	2019年12月13日	500		0	连带责任保证	3年	否	是

北京市金元子商贸有限公司	2019年01月31日	500	2019年04月02日	0	连带责任保证	3年	否	是
北京怡通余氏商贸有限公司	2019年03月27日	2,000	2019年04月30日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
云南怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年06月19日	2,000		0	连带责任保证	2年	否	是
云南怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年09月21日	2,000	2018年10月26日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江国商实业股份有限公司	2019年03月27日	6,000	2019年04月24日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年12月10日	5,000			连带责任保证	1年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年03月27日	6,160			连带责任保证	1年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年03月27日	4,000			连带责任保证	1年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2018年03月29日	1,000	2018年12月20日	0	连带责任保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2018年03月29日	1,000	2018年12月20日	0	连带责任保证	3年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2019年12月03日	500	2018年09月19日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江信诚电器有限公司	2019年12月03日	500	2018年09月19日	500	连带责任保证	3年	否	是
浙江千诚电器有限公司	2019年12月10日	1,000	2018年09月19日	500	连带责任保证	3年	否	是

杭州索嘉贸易有限公司	2019年 12月03 日	500	2018年09月 19日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江五星电器有限公司	2019年 12月03 日	500	2018年09月 19日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程 有限公司	2019年 12月03 日	500	2018年09月 19日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器 有限公司	2019年 12月03 日	3,000	2018年09月 19日	3,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境 集成有限公司	2019年 12月03 日	1,000	2018年09月 19日	500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技 发展有限公司	2019年 12月03 日	3,000	2018年09月 19日	1,785	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技 发展有限公司	2019年 08月02 日	2,000	2019年07月 31日	2,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器 有限公司	2019年 08月02 日	3,000	2019年07月 31日	3,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江千诚电器有限 公司	2019年 08月02 日	1,000	2019年07月 31日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江国大商贸有限 公司	2019年 08月02 日	1,000	2019年07月 31日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境 集成有限公司	2019年 08月02 日	2,000	2019年07月 31日	2,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程 有限公司	2019年 08月02 日	3,000	2019年07月 31日	2,999.4	连带责任 保证	3年	否	是
浙江五星电器有限 公司	2019年 08月02 日	3,000	2019年07月 31日	3,000	连带责任 保证	3年	否	是

杭州索嘉贸易有限公司	2019年01月31日	1,500			连带责任保证	3年	否	是
杭州索嘉贸易有限公司	2019年08月02日	1,000	2019年07月31日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江京诚网络科技有限公司	2019年08月02日	2,000	2019年07月31日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2019年01月31日	2,000			连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年10月29日	1,320	2018年10月24日	1,099.7	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2018年09月12日	10,000	2018年12月19日	2,299.5	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2018年12月07日	20,000			连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2019年03月27日	3,000			连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技有限公司	2018年11月16日	3,000	2018年11月21日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技有限公司	2018年12月26日	2,000	2019年02月19日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2018年11月16日	3,000	2018年11月21日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2018年11月16日	2,000	2018年11月21日	1,775	连带责任保证	3年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2018年11月16日	2,000	2018年11月20日	2,000	连带责任保证	3年	否	是

浙江五星电器有限公司	2019年 03月27 日	1,100			连带责任 保证	3年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2019年 03月27 日	1,100			连带责任 保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2019年 03月27 日	1,100			连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2019年 03月27 日	3,850			连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2019年 03月27 日	2,000	2019年03月 28日	2,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2019年 03月27 日	3,000	2019年03月 28日	3,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江京诚网络科技有限公司	2019年 04月27 日	1,000			连带责任 保证	3年	否	是
浙江京诚网络科技有限公司	2019年 12月10 日	500			连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2019年 04月27 日	2,000	2019年05月 14日	2,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2019年 04月27 日	1,000	2019年05月 15日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2019年 04月27 日	500			连带责任 保证	3年	否	是
杭州索嘉贸易有限公司	2019年 04月27 日	700			连带责任 保证	3年	否	是
浙江五星电器有限公司	2019年 04月27 日	4,500			连带责任 保证	3年	否	是

浙江国大商贸有限公司	2019年 04月27 日	800			连带责任 保证	3年	否	是
浙江世纪百诚电器 连锁有限公司	2019年 04月27 日	800	2019年05月 15日	800	连带责任 保证	3年	否	是
浙江世纪百诚电器 连锁有限公司	2019年 12月10 日	500			连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚网络科技 发展有限公司	2019年 04月27 日	9,000	2019年05月 14日	1,900	连带责任 保证	3年	否	是
浙江百诚集团股份 有限公司	2019年 04月27 日	4,500	2019年05月 14日	4,500	连带责任 保证	3年	否	是
浙江怡亚通深度供 应链管理有限公司	2017年 09月09 日	25,700	2017年09月 26日	25,682.31	连带责任 保证	3年	否	是
浙江怡亚通深度供 应链管理有限公司	2017年 12月06 日	760	2018年02月 09日	757	连带责任 保证	1年	否	是
浙江怡亚通深度供 应链管理有限公司	2018年 10月20 日	6,000	2018年12月 14日	0	连带责任 保证	3年	否	是
江苏怡亚通深度供 应链管理有限公司	2019年 09月18 日	4,500	2019年01月 14日	5,000	连带责任 保证	3年	否	是
江苏怡亚通深度供 应链管理有限公司	2018年 03月29 日	15,000	2018年10月 19日	4,000	连带责任 保证	1年	否	是
江苏怡亚通深度供 应链管理有限公司	2019年 06月19 日	4,000	2018年03月 27日	4,000	连带责任 保证	1年	否	是
张家港保税区申杰 国际贸易有限公司	2018年 04月28 日	3,000	2018年11月 30日	0	连带责任 保证	1年	否	是
扬州市邗江鹏程百 货有限公司	2018年 04月10 日	2,000	2018年10月 19日	1,771	连带责任 保证	3年	否	是



扬州市邗江鹏程百货有限公司	2018年11月16日	1,000		0	连带责任保证	3年	否	是
山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	2019年10月29日	1,000		0	连带责任保证	3年	否	是
驻马店市华通源供应链管理有限公司	2018年04月28日	3,000	2018年12月24日	0	连带责任保证	1年	否	是
驻马店市华通源供应链管理有限公司	2019年12月13日	12,000		0	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司	2019年04月27日	3,000	2018年12月11日	1,573	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通松立供应链管理有限公司	2019年05月22日	3,000	2019年06月19日	990	连带责任保证	3年	否	是
上海新世纪日用化学品有限公司	2019年09月18日	3,500	2018年10月12日	2,450	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通思潭供应链管理有限公司	2018年07月25日	1,000	2018年10月08日	0	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司	2018年07月25日	500		0	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司	2018年07月25日	700	2018年10月12日	214	连带责任保证	3年	否	是
上海青瀚贸易有限公司	2019年02月28日	1,500	2019年03月20日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
上海卓品商贸有限公司	2019年02月28日	1,500	2019年03月20日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司	2019年04月27日	1,000	2019年05月20日	1,000	连带责任保证	3年	否	是

江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司	2018年04月10日	2,000	2018年10月24日	147	连带责任保证	3年	否	是
江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司	2018年02月14日	3,000	2018年05月08日	0	连带责任保证	3年	否	是
苏州捷亚怡通供应链管理有限公司	2018年07月12日	2,000	2018年08月23日	0	连带责任保证	3年	否	是
苏州捷亚怡通供应链管理有限公司	2019年06月19日	1,800	2019年09月25日	1,800	连带责任保证	3年	否	是
南通鑫蒙盛网络科技有限公司	2019年07月10日	1,000	2019年07月26日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年12月26日	3,500	2018年01月19日	0	连带责任保证	3年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年10月20日	5,000	2018年04月25日	0	连带责任保证	1年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年10月20日	3,000	2019年01月23日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年10月29日	3,500	2019年11月19日	3,500	连带责任保证	3年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年09月18日	2,500	2018年06月13日	0	连带责任保证	3年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年04月27日	2,000	2019年04月30日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
新疆诚烁供应链管理有限公司	2019年09月18日	700		0	连带责任保证	3年	否	是
新疆嘉恒供应链管理有限公司	2019年09月18日	800		0	连带责任保证	3年	否	是

山东怡方圆供应链管理有限公司	2019年 04月27 日	1,000	2019年05月 14日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡美堂供应链管理有限公司	2019年 04月27 日	1,000	2019年05月 14日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
淄博怡亚通众兴供应链有限公司	2019年 04月27 日	1,000	2019年05月 14日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东环通食品供应链有限公司	2018年 02月14 日	1,000	2019年05月 14日	0	连带责任 保证	3年	否	是
滨州怡通商贸供应链有限公司	2019年 04月27 日	1,000	2019年05月 14日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
青岛怡通众合经贸发展有限公司	2019年 08月31 日	1,500	2018年05月 28日	1,490	连带责任 保证	3年	否	是
青岛怡通众合经贸发展有限公司	2019年 04月27 日	1,000	2019年05月 14日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡达鑫通供应链管理有限公司	2019年 04月27 日	2,000	2019年05月 14日	2,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡坤供应链管理有限公司	2019年 04月27 日	1,500	2019年05月 14日	1,500	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡宁供应链管理有限公司	2019年 04月27 日	1,500	2019年05月 14日	1,500	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡宁供应链管理有限公司	2019年 08月31 日	1,000	2019年09月 17日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东顺行网络科技有限公司	2019年 04月27 日	1,000	2019年05月 14日	1,000	连带责任 保证	3年	否	是
山东怡恩供应链管理有限公司	2019年 04月27 日	500	2019年05月 14日	500	连带责任 保证	3年	否	是

山东怡方圆供应链管理 有限公司	2018 年 12 月 07 日	6,000	2018 年 12 月 25 日	5,960	连带责任 保证	1 年	否	是
山东怡亚通深度供 应链管理有限公司	2018 年 12 月 07 日	10,000	2019 年 04 月 29 日	5,000	连带责任 保证	3 年	否	是
山东怡美堂供应链 管理有限公司	2018 年 12 月 07 日	6,000	2018 年 12 月 25 日	4,000	连带责任 保证	1 年	否	是
合肥金燕食品有限 责任公司	2019 年 12 月 03 日	500	2019 年 01 月 23 日	0	连带责任 保证	1 年	否	是
合肥光烁商贸有限 公司	2019 年 12 月 03 日	1,000	2018 年 09 月 14 日	0	连带责任 保证	3 年	否	是
合肥金燕食品有限 责任公司	2018 年 12 月 26 日	1,500	2019 年 03 月 22 日	1,000	连带责任 保证	3 年	否	是
合肥光烁商贸有限 公司	2018 年 12 月 26 日	1,500	2019 年 06 月 11 日	1,000	连带责任 保证	3 年	否	是
安徽豪顺商贸发展 有限公司	2019 年 03 月 27 日	1,000	2019 年 05 月 15 日	531	连带责任 保证	3 年	否	是
安徽豪顺商贸发展 有限公司	2018 年 12 月 26 日	3,000	2019 年 09 月 23 日	2,144	连带责任 保证	3 年	否	是
安徽豪顺商贸发展 有限公司	2018 年 05 月 10 日	3,000	2019 年 01 月 17 日	0	连带责任 保证	1 年	否	是
安徽怡亚通深度供 应链管理有限公司	2019 年 03 月 27 日	2,000	2019 年 05 月 15 日	2,000	连带责任 保证	3 年	否	是
安徽怡亚通深度供 应链管理有限公司	2018 年 12 月 26 日	3,000	2019 年 03 月 25 日	2,445	连带责任 保证	3 年	否	是
安徽怡成深度供应 链管理有限公司	2018 年 12 月 26 日	2,000	2019 年 03 月 25 日	1,986	连带责任 保证	3 年	否	是

安徽怡成深度供应链管理有限公司	2019年12月03日	2,000		0	连带责任保证	3年	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年12月03日	2,500		0	连带责任保证	3年	否	是
安庆怡达深度供应链管理有限公司	2019年12月03日	1,000	2019年01月03日	0	连带责任保证	1年	否	是
宁波市骏隆供应链管理有限公司	2018年07月12日	6,750	2018年08月06日	4,160	连带责任保证	3年	否	是
杭州万鸿供应链管理有限公司	2019年03月27日	4,500	2019年02月28日	2,489	连带责任保证	3年	否	是
杭州万鸿供应链管理有限公司	2019年12月03日	500		500	连带责任保证	3年	否	是
绍兴吉世网络科技有限公司	2019年06月19日	2,500	2018年07月05日	1,750	连带责任保证	3年	否	是
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	2019年12月03日	2,000	2018年05月30日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	2019年12月03日	500		500	连带责任保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2016年10月12日	30,000	2017年02月07日	2,100	连带责任保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年12月07日	12,000		0	连带责任保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年11月16日	10,000	2019年01月25日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年10月30日	5,000	2018年12月27日	3,500	连带责任保证	3年	否	是

河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年07月10日	4,000	2019年07月31日	4,000	连带责任保证	3年	否	是
洛阳怡汇供应链管理有限公司	2019年05月22日	500		0	连带责任保证	1年	否	是
河南省一马食品有限公司	2019年12月13日	1,000		0	连带责任保证	3年	否	是
河南省一马食品有限公司	2019年02月28日	1,000	2019年04月01日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
河南省一马食品有限公司	2019年12月03日	3,000	2019年11月29日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
长沙怡亚通供应链有限公司	2018年01月20日	25,000	2018年03月19日	8,000	连带责任保证	1年	否	是
衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司	2019年04月27日	720	2019年06月21日	210	连带责任保证	3年	否	是
怀化鑫星火供应链有限公司	2018年12月07日	3,000	2018年12月29日	1,800	连带责任保证	3年	否	是
长沙怡亚通供应链有限公司	2019年03月27日	26,000	2019年05月10日	19,500	连带责任保证	4年	否	是
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	2018年12月07日	2,000	2019年01月15日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	2019年06月19日	1,500	2019年08月29日	1,270	连带责任保证	3年	否	是
陕西怡美商贸有限公司	2019年06月19日	2,000	2019年07月05日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
陕西怡澜韵商贸有限公司	2018年12月07日	650	2019年01月17日	0	连带责任保证	3年	否	是

陕西怡美商贸有限公司	2018年12月07日	1,300	2019年01月07日	250	连带责任保证	3年	否	是
陕西怡美商贸有限公司	2019年07月10日	2,900	2019年08月09日	775	连带责任保证	3年	否	是
河北怡亚通深度供应链管理有限公司	2017年12月06日	12,000	2018年12月13日	0	连带责任保证	1年	否	是
郑州丰和通供应链管理有限公司	2019年10月29日	1,500	2019年05月14日	1,500	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,343,560		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			481,772.11
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,763,623		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			639,825.41
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.	2016年05月10日	210	2017年05月01日	210	一般保证	1年	否	是
Eternal Asia (S) Pte. Ltd	2016年10月12日	2,940	2016年08月01日	2,940	一般保证	3年	否	是
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	2018年09月12日	1,367.49	2018年06月30日	1,339.3	连带责任保证	1年	否	是
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	2018年09月12日	1,367.49	2018年06月30日	837.06	连带责任保证	1年	否	是
Eternal Fortune Fashion LLC	2018年09月12日	10,500	2018年05月31日	3,290	连带责任保证	2年	否	是
Eternal Asia (S) Pte Ltd	2017年12月28日	5,600			一般保证	3年	否	是

广元市怡飞供应链管理 有限公司	2017 年 09 月 09 日	500	2017 年 09 月 26 日	500	连带责任 保证	2 年	否	是
宜宾市真诚供应链 管理有限公司	2018 年 02 月 14 日	300	2018 年 03 月 13 日	270	连带责任 保证	3 年	否	是
云南怡安宜深度供 应链管理有限公司	2018 年 03 月 16 日	1,500	2018 年 03 月 07 日	0	连带责任 保证	3 年	否	是
珠海市怡亚通顺潮 深度供应链管理有 限公司	2018 年 03 月 29 日	400			一般保证	3 年	否	是
汕头市怡亚通亨利 供应链管理有限公 司	2018 年 03 月 29 日	300			一般保证	3 年	否	是
江苏怡亚通锦润供 应链管理有限公司	2018 年 04 月 10 日	3,000	2018 年 04 月 27 日	180	连带责任 保证	3 年	否	是
云南腾瑞医药有限 公司	2018 年 09 月 12 日	850	2018 年 11 月 27 日	850	连带责任 保证	3 年	否	是
上海润诚实业发展 有限公司	2019 年 10 月 29 日	1,000	2018 年 10 月 26 日	1,000	连带责任 保证	3 年	否	是
深圳市怡合辉科技 有限公司	2019 年 06 月 19 日	30,000	2019 年 09 月 16 日	772.2	连带责任 保证	5 年	否	是
深圳市腾飞健康生 活实业有限公司	2019 年 06 月 19 日	50,000	2019 年 09 月 16 日	1,262.02	连带责任 保证	5 年	否	是
大连怡亚通供应链 有限公司	2019 年 06 月 19 日	50,000	2019 年 09 月 16 日	3,068.27	连带责任 保证	5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			131,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)			6,102.48
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			164,334.98		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)			16,018.84
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,541,560		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)			489,874.59



报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,094,957.98	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	659,534.25
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	111.19%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为中国供应链服务领域的开拓者与践行者，公司坚持创新驱动与创新引领，致力于推动行业变革，将“提升企业核心竞争力，成就中国商业文明与繁荣”作为公司使命。公司秉承“整合、共享、创新、协同”的新流通思维，以“供应链+互联网”，创建新流通，帮助下游客户降低成本，提升产业竞争力。公司始终坚持“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，创造社会价值，承担社会责任。

报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作：

(1) 完善制度，规范流程，严格履行信息披露义务

为保障投资者合法权益，公司先后制定完善了《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保决策制度》、《内部控制制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》等，规范公司治理。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并采取电话、网络、来访接待等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行公司的信息披露义务。

## (2) 助力大湾区供应链服务高速高质量发展，向世界展示供应链的“中国力量”

粤港澳大湾区建立互联互通的世界城市群的定位与怡亚通供应链所倡导的整合、协同、共享、创新的理念不谋而合，随着湾区时代大幕开启，广东逐渐成长为粤港澳大湾区的服务枢纽和创新基地，而在广东深圳本地生根发芽并发展壮大的供应链将为粤港澳大湾区的发展提供新动能。

怡亚通作为中国第一家上市的供应链服务企业，是粤港澳大湾区企业家联盟成员代表企业之一。作为联盟一份子，怡亚通将一直秉承追求商业价值与履行社会责任双赢的发展原则，积极发挥在供应链领域的整合优势，帮助企业做大做强。未来，怡亚通将以海纳百川的胸怀与粤港澳三地的工商界朋友们携手奋进，牢牢把握粤港澳大湾区发展的历史机遇，不断发展壮大粤港澳大湾区企业家联盟，齐心协力为粤港澳大湾区的发展贡献自己的力量。

怡亚通希望能结合粤港澳大湾区建设，发挥整合、共享、协同效应，推进全球化的供应链、产业链、价值链的深度融合与创新发展。2019年11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海拉开帷幕，来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，无论参展规模还是观众数量均超首届盛况。本届进博会，怡亚通作为服务贸易商和供应链服务商参展，并于11月6日，在深圳市商务局的指导下，以“开放共享，生态共赢！”为主题在进博会现场举行集体签约仪式，针对进博会、供应链与品牌发展展开深入的交流与探讨，且怡亚通与9家合作品牌现场宣布达成总额36.2亿元的战略合作，并签订合作意向书。

怡亚通深耕供应链领域22年，积累了雄厚的供应链资源，供应链在优化产业链、提升企业核心竞争力、降本增效等方面的动能作用越发凸显，供应链产业集聚的聚变效应能有效整合国内外各方资源，实现互利共赢。作为中国首家上市供应链服务企业，怡亚通积极推动供应链创新与应用，借助大湾区的优势，公司有信心帮助大湾区建设成为互联互通的世界城市群，助力大湾区供应链服务高速高质量发展，让中国供应链走向世界，走向未来。

### （3）振兴城乡经济，怡亚通开启惠民富农38000战略

怡亚通惠民富农38000战略以“供应链平台+互联网、分销、营销、科技、供应链金融服务”等实现新流通整合与变革，建立B2B、B2B2C、F2C的新流通平台模式，帮助农产品销向全国，将品牌商的优质商品铺向农村，使市场无假货无山寨货，以“平台+合伙人”的模式实现连锁加盟轻资产发展。

2019年，怡亚通在380新流通服务平台的优势基础上，开展38000惠民富农战略，向乡镇等下沉市场进一步延伸服务半径，打通县级市、乡镇的渠道网络，更好地向乡镇销售品牌正品，将农村商品销往城市，打造中国最大一体化双向流通体系，构建下沉乡镇县村的生活超市体系。未来，怡亚通将集结“供应链平台+互联网+分销营销+连锁加盟+物流配送+品牌孵化”等资源，建立覆盖全国38000个乡镇的供应链服务网络，以新流通模式推动农村与城市消费流通市场的交互融通。

为了配合怡亚通惠民富农38000战略落地执行，怡亚通通过供应链+互联网(新流通共享经济平台“星链友店”)、供应链+连锁加盟(380生活超市)、供应链+智能零售(星链380智能微超)等系列新产品，2019年5月率先在梅州开启第一站，赋能梅州城乡经济发展，实现“供应链+”振兴城乡经济的目标。2019年11月18日，由河源市政府与怡亚通联合举办的“怡亚通惠民富农振兴城乡经济38000战略河源启动会”在河源市召开。

通过怡亚通38000战略的逐步落地，农村土特产品销向全国将更加便利，品牌商优质商品铺向农村也将更加便捷。未来，城乡经济的发展势能将全面释放，供应链协同城乡发展将大幅度提升人们的生活水平。

在未来10年内，建立覆盖全国38000个县级市、乡镇的供应链服务网络，整合资源，以扁平化、共享化、去中心化的新流通平台推动农村与城市消费流通市场的交互融通，振兴农村经济。怡亚通惠民富农38000战略，切实响应了国家《乡村振兴战略规划》、积极践行《建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系》；将20多年的供应链管理与服务经验，通过“供应链+”创新模式，推动商品下行、农产品上行双向流通经济发展，从而实现“供应链+”振兴城乡经济，未来10年实现万亿级企业的跨越和升级。

### （4）推进产教融合，为深圳供应链之都的名片增光添彩

怡亚通作为供应链行业的人才摇篮，一直以“整合、创新、突破”为准则，致力于社会化人才和高校人才的培养，并进行很多积极性的探索和实践。

#### ① 积极推进粤港澳大湾区企业交流学习。来自大湾区供应链物流企业领袖、商贸制造业

供应链物流负责人、高等院校教授及行业专家等上百名人员参加，同时通过运联传媒在线直播收看人数过万。针对国家宏观经济预判、粤港澳大湾区的政策解读、企业创新实践及探索进行交流与学习。

② 充分发挥粤港澳大湾区先行示范的集群效应，立足优先服务深圳先行示范区的典范作用，同时积极主动的与全国各地省市的政府、企业进行合作交流，增强深圳先行示范区的影响能力。联合国家发改委培训中心、深圳大学特区经济研究院等机构，本年度共接待交流30余场，不仅促进了供应链的经验交流，同时搭建了与相关区域的合作桥梁。

③ 大力推进供应链龙头企业的模范带头作用，全面发挥怡亚通供应链大学数十年的人才培养能力，不遗余力的推进产教融合，为深圳供应链之都的名片增光添彩。积极参与粤港澳大湾区的高校建设工作，由澳门科技大学、香港中文大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学等粤港澳大湾区所在学校组织的粤港澳大湾区物流与供应链联盟，怡亚通作为理事单位，不遗余力的与各高校推进关于政策解读、园区规划、课题咨询培训等相关合作。

④ 10月31日，粤港澳大湾区“怡亚通杯”首届供应链大数据分析与应用技能大赛初赛落下帷幕，由广东省采购与供应链协会、粤港澳大湾区智慧教育创新研究院、深圳市怡亚通供应链股份有限公司联合发起，番禺职业技术学院承办，怡亚通提供产业真实的运营大数据，真实化的还原职业场景，真正的帮扶高校共同成长。此次大赛不仅粤港澳大湾区范围内的高校参加，参赛学校扩散至广西、江西、浙江、湖北、新疆等52所院校，88支参加队伍，促进了学生技术技能、创新思维、实践能力及团队协作，为粤港澳大湾区及相关区域的产业发展提供了有力的人才支撑。

#### (5) 以人为本，关注员工成长

① 福利完善。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与所有正式员工签订劳动合同，缴纳五险一金；组织丰富多彩的企业文化主题活动，设有集体旅游、年度体检、下午茶会谈等文化关怀项目，增强员工归属感。

② 公司培训体系完善。根据公司战略与业务发展要求，紧扣行业前沿动态，制定年度培训计划，保障常规培训按计划执行。通过多元化的人才培养方式和完善的讲师、课程、学员、督导制度有序推进，提升员工任职能力、提升组织效能，推动组织、团队和员工共同发展。建立供应链大学，以“供应链思维武装国人思想、供应链改变中国”为办学宗旨，设“文化与管理学院、能力与发展学院、变革与创新学院、产业商学院”四大学院，对内培养供应链运营人才和供应链专业管理人才，共同实践企业战略，积累和萃取供应链发展的经验，与人

才发展战略同步；对外将现代供应链思维、企业供应链战略、供应链生态与共享经济、怡亚通实践与发展与政府机构、院校、客户/合作伙伴等交流、传播、探讨和尝试。响应国家“供给侧改革、一带一路”等政策，研究探索供应链在国家战略中的契合点，并输出课程对内部员工、外部客户等进行分享。践行“怡亚通未来的成功一定是人力资源的成功”的文化理念，以企业战略发展为出发点，建立人才科学发展观，注重对“供应链、金融、物流、营销”等专业性人才的培养；为保持企业的创新活力，坚持吸收引进优秀的大学生，通过训战结合的“管培生项目”帮助大学生快速成为供应链人才；完善人才梯队建设、关键岗位人才培养等，帮助员工有更好的职业生涯发展，提升个人竞争力，营造员工与企业间和谐、共赢、长久发展的氛围。

#### (6) 公益行动，怡亚通在路上

公司积极履行企业社会责任，主动担当对国家、社会、行业发展的企业责任。长达十年来持续积极投身教育公益事业：为小学捐赠拓建篮球场、足球场等运动设施，采购电脑、图书，布置电脑室、图书馆等教室；捐赠篮球、足球、乒乓球等若干文具；每年持续对小学编外教师、保安等若干人员进行经济支持及课酬资助，对优秀学生、优秀教师进行奖励及慰问；2019年度资助怡亚通长安希望小学办学经费约15万元等。公司用实际行动奉献爱心，回馈社会，为教育事业做出重大贡献，获得社会各界高度赞扬。

一直以来，公司始终以高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，努力打造阳光企业形象，培养人品正直、有责任、有担当的企业职工，提升公司企业文化。2019年11月，在公司党委倡议下，公司党员及职工利用周末时间，发扬公益爱心，践行送温暖行动，全力支持怡亚通长安希望小学教育事业，倾情投身教育公益行列，开展主题公益助教活动，对在校1-6年级及学前班学生开展非应试教学辅导，助力农村学校教学，提升学校软实力，给学校“留守儿童”带去关爱与正能量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非重大诉讼、仲裁情况涉诉总金额为：人民币82,083.03万元，预期负债为：人民币519.72万元。具体诉讼、仲裁明细详见本年度报告“第十二节财务报告十四、承诺及或有事项”。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司旗下的深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司是国内最大的信创计算机OEM/ODM供应商之一，2019年信创产品年出货量45000套，市场占比达23%，在国家信创产业持续成长趋势下，卓怡恒通的商业模式和市场前景为诸多投资者看好。根据公司发展战略，为优化资产结构，公司于2019年9月27日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟挂牌转让公司控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司部分股权的议案》，公司挂牌转让控股子公

司深圳市卓怡恒通33.78%股权（即1085.6万股），随后公司以持有卓怡恒通的股权出资与合肥市政府基金合资成立项目公司，携手打造国内最大的信创计算机产业基地，目前项目处于投产阶段，预计年产量达70万台基于龙芯、申威等芯片的台式机、笔记本、平板、服务器等计算机产品。合资公司共获得合肥市政府基金高达2亿元的战略投资。

2、公司全资子公司深圳市星链供应链云科技有限公司（原名：深圳市星链电子商务有限公司，于2019年8月更名）是怡亚通内部孵化项目，旗下星链友店APP定位为基于“供应链+互联网+区块链”通证电商平台。经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司将全资子公司深圳市星链电子商务有限公司的部分股权转让的议案》，公司将持有全资子公司深圳市星链电子商务有限公司60%的股权分别转让给其业务团队的持股公司深圳市星怡投资发展企业(有限合伙)及深圳市星烁投资发展企业(有限合伙)。该公司于2019年1月开始独立运营，同年3月获中融国际信托5000万元战略投资（是2019年国内通证电商领域最大的战略投资之一）。星链友店是社交电商领域中的一匹黑马。目前星链友店月GMV已达数亿元，在售SKU数达150万，正在成长为国内发展最快、最具影响力的通证电商平台。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,328,637	0.11%				543,700	543,700	2,872,337	0.14%
3、其他内资持股	2,328,637	0.11%				543,700	543,700	2,872,337	0.14%
境内自然人持股	2,328,637	0.11%				543,700	543,700	2,872,337	0.14%
二、无限售条件股份	2,120,369,182	99.89%				-543,700	-543,700	2,119,825,482	99.86%
1、人民币普通股	2,120,369,182	99.89%				-543,700	-543,700	2,119,825,482	99.86%
三、股份总数	2,122,697,819	100.00%				0	0	2,122,697,819	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

因公司高管梁欣先生离任导致其限售股份增加543,700股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

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



## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
深圳市怡亚通 供应链股份有 限公司 2019 年面向合格投 资者公开发行 公司债券（第一 期）	2019 年 12 月 23 日	5.4%	200,000,000	2020 年 01 月 08 日	200,000,000	2022 年 12 月 23 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）发行主体：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

（2）债券全称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19怡亚01，债券代码：149014）。

（3）发行规模：本次公司债券采用分期发行方式，本期发行规模不超过2亿元（含2亿元）。

（4）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

（5）债券期限及品种：本期债券的期限为3年。

（6）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（7）债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（8）还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自本金支付日起不另计利息。

(9) 起息日：本期公司债券的起息日为2019年12月23日。

(10) 付息日：本期公司债券的付息日为自2020年至2022年每年的12月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

(11) 兑付日：本期公司债券的本金兑付日为2022年12月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则本金支付日顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

(12) 增信措施：本期公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

(13) 信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》、联合信用评级有限公司出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

(14) 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：长城国瑞证券有限公司。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,052	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	99,404	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	18.30%	388,453,701	0	0	388,453,701		
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	17.85%	378,979,799	0	0	378,979,799	质押	275,295,109
万忠波	境内自然人	2.51%	53,272,624	-36,870,501	0	53,272,624		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	15,017,619	-714,278	0	15,017,619		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	14,732,158	11,377,833	0	14,732,158		
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划	其他	0.42%	8,985,134	0	0	8,985,134		
池益慧	境内自然人	0.36%	7,546,000	-1,925,100	0	7,546,000		
张藤	境内自然人	0.26%	5,439,300	5,439,300	0	5,439,300		
王宏亮	境内自然人	0.24%	5,028,600	5,028,600	0	5,028,600		
王国寅		0.24%	5,020,600	-1,117,917	0	5,020,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市投资控股有限公司	388,453,701					人民币普通股	388,453,701	

深圳市怡亚通投资控股有限公司	378,979,799	人民币普通股	378,979,799
万忠波	53,272,624	人民币普通股	53,272,624
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,017,619	人民币普通股	15,017,619
香港中央结算有限公司	14,732,158	人民币普通股	14,732,158
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划	8,985,134	人民币普通股	8,985,134
池益慧	7,546,000	人民币普通股	7,546,000
张藤	5,439,300	人民币普通股	5,439,300
王宏亮	5,028,600	人民币普通股	5,028,600
王国寅	5,020,600	人民币普通股	5,020,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为 70,000,000 股；2、万忠波融资融券信用账户的持股数量为 53,272,624 股；3、池益慧融资融券信用账户的持股数量为 5,546,000 股；4、王宏亮融资融券信用账户的持股数量为 5,028,600 股；5、王国寅融资融券信用账户的持股数量为 5,020,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	76756642-1	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深深房 A(000029), 持股比例 63.55%; 深物业 A(000011), 持股比例 63.82%; 深纺织 A(000045), 持股比例 45.78%; 通产丽星(002243), 持股比例 51.52%; 天音控股(000829), 持股比例 18.8%; 深圳国际(00152.HK), 持股比例 44.81%; 湾区发展(00737.HK), 持股比例 71.83%; 国信证券(002736), 持股比例 33.53%; 英飞拓(002528), 持股比例 26.35%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

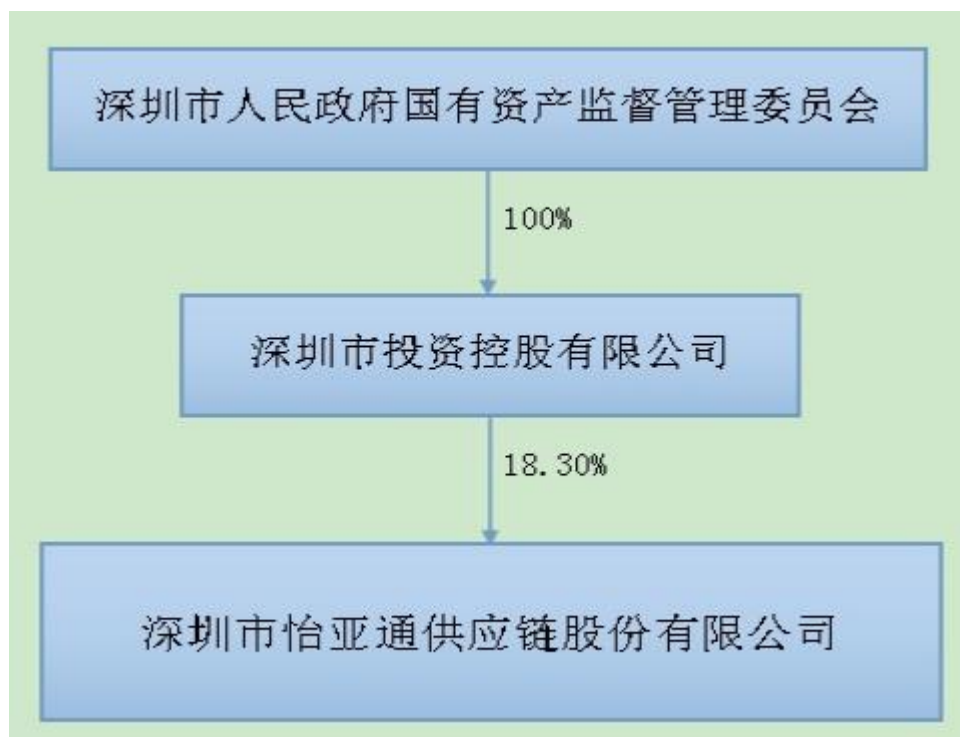
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国资委	余钢	2004 年 07 月 30 日	K3172806-7	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市怡亚通投资控股有限公司	周国成	2003 年 04 月 07 日	5000 万元	以投资控股为主

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周国辉	董事长	现任	男	54	2019年07月25日	2022年07月25日					
陈伟民	副董事长	现任	男	50	2019年07月25日	2022年07月25日					
姚飞	董事	现任	男	52	2019年07月25日	2022年07月25日					
李罗力	独立董事	现任	男	72	2019年07月25日	2022年07月25日					
张顺和	独立董事	现任	男	67	2019年07月25日	2022年07月25日					
张翔	独立董事	现任	男	49	2019年07月25日	2022年07月25日					
毕晓婷	独立董事	现任	女	38	2019年07月25日	2022年07月25日					
张少忠	监事	现任	男	53	2019年07月25日	2022年07月25日					
许骊菁	监事	现任	女	53	2019年07月25日	2022年07月25日					
林善贤	监事	现任	男	33	2019年07月25日	2022年07月25日					

李倩仪	副总经理	现任	女	54	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	600,050				600,050
丰伟	副总经理	现任	男	47	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	300,000				300,000
夏镔	副总经理	现任	男	43	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	10,000				10,000
李程	副总经理	现任	男	46	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日					
莫京	财务总监	现任	男	47	2019年 07月 25日	2022年 07月 25日	20,000				20,000
李正	独立董事	离任	男	62	2016年 06月 22日	2019年 07月 25日					
黄伟群	监事	离任	男	53	2016年 06月 22日	2019年 07月 25日					
张玉明	监事	离任	男	55	2016年 06月 22日	2019年 07月 25日					
梁欣	副总经理	离任	男	48	2016年 06月 22日	2019年 07月 25日	2,174,800				2,174,800
冯均鸿	副总经理	离任	男	51	2016年 06月 22日	2019年 07月 25日					
曾繁礼	副总经理	离任	男	55	2016年 06月 22日	2019年 02月 25日					
合计	--	--	--	--	--	--	3,104,850	0	0		3,104,850

## 二、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	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

李正	独立董事	任期满离任	2019年07月25日	任期届满，不再担任公司独立董事。
黄伟群	监事	任期满离任	2019年07月25日	任期届满，不再担任公司监事。
张玉明	监事	任期满离任	2019年07月25日	任期届满，不再担任公司监事。
冯均鸿	副总经理	任期满离任	2019年07月25日	任期届满，不再担任公司副总经理。
梁欣	副总经理	任期满离任	2019年07月25日	任期届满，不再担任公司副总经理。
曾繁礼	副总经理	离任	2019年02月25日	个人原因提出离职。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

周国辉先生，54岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。

陈伟民先生，50岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务。现任怡亚通副董事长、副总经理。

姚飞先生，52岁，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理。2018年12月3日-至今，任怡亚通董事。

李罗力先生，72岁，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会创会理事长。2016年6月22日-至今，任怡亚通独立董事。

张顺和先生，67岁，中国国籍，毕业于河南理工大学机电专业。2004年5月-2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人。2016年6月22日-至今，任怡亚通独立董事。

张翔先生，49岁，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月-至今，任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；2016年6月22日-至今，任怡亚通独立董事。

毕晓婷女士，38岁，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月-2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；2014年2月-至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师。2019年7月25日-至今，任怡亚通独立董事。

## （二）监事会成员

张少忠先生，53岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任怡亚通物流部主管，总裁办副主任；现任怡亚通监事会主席。

许骊菁女士，53岁，中国国籍，深圳大学商业管理，本科学历，学士学位，会计师。2000年4月-至今，任怡亚通集团财务中心税务总监。2019年7月25日-至今，任怡亚通监事。

林善贤先生，33岁，中国国籍，九江学院财务管理专业，本科学历，学士学位，初级会计师。2013年01月至2015年2月，曾任天津宁旭商贸有限公司融资主管职务。2015年4月-至今，任怡亚通资金经理职务。2019年7月25日-至今，任怡亚通监事。

## （三）高级管理人员

李倩仪女士，54岁，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。自2000年11月起，历任怡亚通总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务。现任怡亚通副总经理。

丰伟先生，47岁，中国国籍，毕业于大连理工大学应用物理专业。1995年-1999年任职于大连市公安局刑警支队技术处；1999年-2005年任职于大连海铭科技有限公司；2005年-2007年任职于毕博全球开发中心；2007年入职怡亚通，现任怡亚通首席信息官。

李程先生，46岁，中国国籍，复旦大学工商管理专业，工商管理硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。2018年11月15日-至今，任怡亚通副总经理。

夏镛先生，43岁，中国国籍，中国政法大学法学硕士，2001年6月-2007年11月，在健康元药业集团股份有限公司历任法律顾问、高级法务专员。2007年12月-2017年12月，任怡亚通法务副总监。2017年12月5日-至今，任怡亚通副总经理兼董事会秘书。

莫京先生，47岁，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管，金钱饲料（珠海）有限公司财务总监，深圳市高速公路石油有限公司财务经理。2002年10月-至今，任怡亚通中国区财务总监；2019年7月25日-至今，任怡亚通副

总经理。

张冬杰先生，46岁，中国国籍，毕业于厦门大学金融学专业，经济学硕士研究生。历任金威啤酒集团财务管理部总经理、助理总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市通产丽星股份有限公司董事。2020年1月20日-至今，任怡亚通副总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
周国辉	深圳市怡亚通投资控股有限公司	董事长	2003年04月07日		否
姚飞	深圳市投资控股有限公司	副总经理	2017年02月01日		是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
周国辉	西藏联合精英科技有限公司	法定代表人、董事长	2004年02月03日		否
周国辉	深圳全德翰实业有限公司	董事	2016年09月01日		否
周国辉	深圳市物流产业共赢基金股份有限公司	董事	2017年03月01日		否
周国辉	广东数程科技有限公司	董事	2018年08月03日		否
陈伟民	新余领度投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年12月06日		否
陈伟民	深圳市宇商科技有限公司	法定代表人、执行董事	2018年05月08日		否
陈伟民	山东交运怡亚通供应链管理有限公司	董事	2019年07月08日		否
陈伟民	宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司	董事	2019年08月22日		否

陈伟民	广西东融怡亚通供应链有限公司	董事	2019年09月12日		否
陈伟民	广西融桂怡亚通供应链有限公司	董事	2019年09月29日		否
陈伟民	深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	董事	2009年02月01日		否
姚飞	深圳担保集团有限公司	董事	2017年09月01日		否
姚飞	中国北欧投资控股有限公司	董事	2017年10月01日		否
姚飞	深圳市投控资本有限公司	执行董事、 总经理（法定 代表人）	2019年12月 01日		否
姚飞	国信证券股份有限公司	董事	2018年08月 06日		否
姚飞	深圳投控湾区股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	执行事务 合伙人委 派代表	2018年05月 01日		否
姚飞	华润深国投信托有限公司	董事	2019年12月 01日		否
李罗力	综合开发研究院	副理事长	2007年06月 01日		否
李罗力	深圳市马洪经济研究发展基金会	创会理事 长	2017年12月 01日		否
李罗力	深圳市慈善事业联合会	创会名誉 会长	2020年01月 01日		否
李罗力	深圳市脑库投资管理有限公司	副董事长	2007年09月 01日		否
李罗力	华慧万方技术有限公司	董事长	2016年11月 17日		否
李罗力	浙江省围海建设集团股份有限公司	独立董事	2019年12月 24日		是
张顺和	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）深圳分所	执行事务 合伙人、所 长	2014年09月 16日		是
张顺和	深圳市冠旭电子股份有限公司	独立董事	2015年12月 29日		是
张顺和	北京中煤汇峰科技有限公司	监事	2009年11月 02日		否

张顺和	深圳市财天下财务顾问有限公司	法定代表人、执行（常务）董事、总经理	2016年12月19日		是
张顺和	深圳市会计协会	秘书长	2018年02月12日		否
张顺和	中京华（北京）工程咨询有限公司深圳分公司	负责人	2017年02月28日		是
张顺和	深圳中联资产评估有限公司	监事	2011年04月20日		是
张翔	北京大成（深圳）律师事务所	高级合伙人、执业律师	2009年09月01日		是
张翔	安徽太平洋电缆股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
张翔	比亚迪股份有限公司	法律顾问	2012年10月01日		是
张翔	中国社会科学院法学研究所	法律硕士实务指导教师	2008年06月01日		否
张翔	深圳市律师协会	监事	2017年04月01日		否
张翔	深圳市腾盛精密装备股份有限公司	董事	2020年01月01日		是
张翔	深圳市蓝色海岸资产管理有限公司	股东、监事	2019年07月01日		否
毕晓婷	北京德恒（深圳）律师事务所	执业律师	2014年02月01日		是
丰伟	深圳市怡丰云智科技股份有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2019年06月26日		否
丰伟	深圳市嘉铭云帆科技有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018年07月17日		否
李程	广西融桂怡亚通供应链有限公司	董事	2019年09月29日		否
李程	深圳市怡丰云智科技股份有限公司	董事	2019年06月26日		否

夏镛	云南本元支付管理有限公司	董事	2019年01月11日		否
夏镛	俊知集团有限公司	非执行董事	2019年07月01日		是
莫京	云南本元支付管理有限公司	董事	2019年01月11日		否
莫京	深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	董事	2009年02月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事报酬由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，再经由股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬根据公司董事会和股东大会审议通过的《高级管理人员绩效与薪酬管理制度》来执行。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会审议通过的董事、监事津贴议案执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照股东大会审议通过的公司《高级管理人员绩效与薪酬管理制度》确定年度报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周国辉	董事长	男	54	现任	120	否
陈伟民	副董事长	男	50	现任	37.78	否
姚飞	董事	男	52	现任	—	是
李罗力	独立董事	男	72	现任	12	是
张顺和	独立董事	男	67	现任	12	是
张翔	独立董事	男	49	现任	12	是
毕晓婷	独立董事	女	38	现任	5.23	是
张少忠	监事	男	53	现任	17	否
许骊菁	监事	女	53	现任	32.5	否



林善贤	监事	男	33	现任	15.95	否
李倩仪	副总经理	女	54	现任	55.15	否
丰伟	副总经理	男	47	现任	60.6	否
夏镇	副总经理	男	43	现任	30.73	否
李程	副总经理	男	46	现任	48	否
莫京	财务总监	男	47	现任	42.85	否
李正	独立董事	男	62	离任	6.82	是
黄伟群	监事	男	53	离任	1.7	是
张玉明	监事	男	55	离任	1.7	是
曾繁礼	副总经理	男	55	离任	4.71	否
冯均鸿	副总经理	男	51	离任	79.36	是
梁欣	副总经理	男	48	离任	66	是
合计	--	--	--	--	662.08	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	513
主要子公司在职员工的数量（人）	12,751
在职员工的数量合计（人）	13,264
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,500
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	5,250
技术人员	549
财务人员	1,998
行政人员	1,985
管理人员	43
其他人员	3,439
合计	13,264
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	1
硕士	170
大学本科	3,531
大专	8,128
中专以下	1,434
合计	13,264

## 2、薪酬政策

公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

## 3、培训计划

供应链大学以企业社会价值创造为基点，遵循公司的战略发展方向，由内向外为企业和社会培养供应链应用、管理、创新的高标准人才，为国家在全球价值链下的产业升级储备人才。据此愿景，2020年供应链大学将实施12345工程，一是指搭建一个全新的基于新生代、新思维、新获知习惯及新学习场景的多维培训赋能体系，这将是一个开放的、与产业的生态并融的人才培养赋能体系；二是指本年度聚焦广度综合及城市合伙人两个维度培养发展供应链人才；三是指统筹三种关键师资力量，分别为公司中高层管理者、各个供应链服务条线的经验专家、跨行业精英；四是指四类核心课科，即供应链思维及创新、供应链全服务、新营销、新零售；五是指五个目标，分别是完成学习系统升级、开发整合4类课科30门精品线上线下课程及匹配100名企业大学讲师、完善实施公司企业文化渗透和管理人才梯队培养计划、发展并培养各类供应链人才2000名。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	682,141
劳务外包支付的报酬总额（元）	19,492,065.00

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系和各项规则制度，积极开展投资者关系管理，加强信息披露工作，不断提高公司治理水平。维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作均符合相关规定，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开16次股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### 2、公司与控股股东

公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。报告期内，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，也不存在非经营性资金占用的行为。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》并切实执行。公司目前有董事七名，独立董事四名，独立董事人数占全体董事的二分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要

求。

报告期内，公司董事会共召开23次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，委员会直接对董事会负责。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司目前监事会共有三名监事，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开16次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会会议，各监事认真出席监事会会议，勤勉履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 7、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利

益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

## 8、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度的要求，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 9、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### 1、业务方面

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

## 2、人员方面

公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务（董事、监事除外）的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

## 3、资产方面

公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权。

## 4、机构方面

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。

## 5、财务方面

公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-002)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-026)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.27%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-040)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-067)

2018 年度股东大会	年度股东大会	26.28%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-107)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.22%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-109)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-124)
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 05 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-147)



2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 26 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-175)
2019 年第九次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-197)
2019 年第十次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-219)
2019 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	26.39%	2019 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 09 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-233)

2019 年第十二次 临时股东大会	临时股东大会	26.36%	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 14 日	公告披露网站: 巨 潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通 供应链股份有限 公司 2019 年第十 二次临时股东大 会决议公告》(公 告编号: 2019-265)
2019 年第十三次 临时股东大会	临时股东大会	26.35%	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 05 日	公告披露网站: 巨 潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通 供应链股份有限 公司 2019 年第十 三次临时股东大 会决议公告》(公 告编号: 2019-308)
2019 年第十四次 临时股东大会	临时股东大会	26.38%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	公告披露网站: 巨 潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通 供应链股份有限 公司 2019 年第十 四次临时股东大 会决议公告》(公 告编号: 2019-333)

2019 年第十五次 临时股东大会	临时股东大会	26.38%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称： 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十五次临时股东大会决议公告》(公告编号： 2019-336)
----------------------	--------	--------	---------------------	---------------------	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李罗力	23	2	21	0	0	否	2
张顺和	23	2	21	0	0	否	2
张翔	23	2	21	0	0	否	1
毕晓婷	11	0	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司对外担保、募集资金补充流动资金、关联交易、利润分配等情况，认真听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，对报告期内公司对外担保、募集资金补充流动资金、关联交易、利润分配及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所指定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做决策时供其参考。报告期内，公司董事会下设专门委员会召开会议情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议通过的事项如下：

(1) 于2019年4月4日召开的2019年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2018年度财务报告〉的议案》、《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于公司〈2018年度内部审计工作报告〉的议案》。

(2) 于2019年4月18日召开的2019年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2019年第一季度财务报告〉的议案》、《关于公司〈2019年第一季度内部审计报告〉的议案》。

(3) 于2019年7月19日召开的2019年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2019年半年度财务报告〉的议案》、《关于公司〈2019年半年度内部审计工作报告〉的议案》。

(4) 于2019年10月21日召开的2019年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》、《关于公司〈2019年第三季度内部审计报告〉的议案》。

### 2、薪酬委员会

报告期内，薪酬委员会共召开2次会议，审议通过的事项如下：

(1) 于2019年4月4日召开的2019年第一次薪酬委员会会议审议通过了《关于〈2019年怡亚通管理人员薪酬及考核方案〉的议案》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

(2) 于2019年7月1日召开的2019年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于第六届董事

会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

### 3、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过的事项如下：

于2019年6月11日召开的2019年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司2019年度金融衍生品交易的相关议案》《关于公司2019年度购买银行低风险理财产品的议案》。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开2次会议，审议通过的事项如下：

(1) 于2019年6月27日召开的2019年第一次提名委员会会议审议通过了《关于建议提名公司第六届董事会成员候选人的议案》、《关于建议提名公司总经理的议案》、《关于建议提名公司副总经理的议案》、《关于建议提名公司财务总监的议案》《关于建议提名公司董事会秘书的议案》。

(2) 于2019年7月18日召开的2019年第二次提名委员会会议审议通过了《关于建议提名公司副总经理的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评根据内部目标绩效考核制度进行考核，各高级管理人员根据各分管组织的业绩达成结果及实际目标绩效考核成绩予以考评。公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会薪酬委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003828&amp;stockCode=002183">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003828&amp;stockCode=002183</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%以上的修正）；（4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大；（5）董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控。</p> <p>出现下列情形之一的，认定为重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过净利润的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过净利润的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产</p>	<p>重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元），但小于人民币 1,000 万元，或受到省（直辖市）级以上[含省（直辖市）级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。</p> <p>一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能</p>

	总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以下，或受到省（直辖市）级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年公司债券	14 怡亚债	112228	2014 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	0	7.50%	采用单利按年计息，不计复利，年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 怡亚 01	118612	2016 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	0	8.00%	按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	18 怡亚 01	112817	2018 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	50,000	5.80%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	18 怡亚 02	112818	2018 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	50,000	6.40%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 怡亚 01	149014	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 23 日	20,000	5.40%	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、14 怡亚债发行对象为持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者与机构投资者；2、16 怡亚 01 发行对象为合格投资者，公众投资者认购或买入的交易无效；3、18 怡亚 01 和 18 怡亚 02 发行对象均为持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者与机构投资者；4、19 怡亚 01 发行对象为持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者与机构投资者。						

<p>报告期内公司债券的付息兑付情况</p>	<p>1、公司已于 2019 年 4 月 8 日支付 16 怡亚 01 (118612) 自 2018 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 7 日期间的利息及本期债券本金，并于 2019 年 4 月 8 日摘牌。具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2019-062）；</p> <p>2、公司已于 2019 年 9 月 30 日支付 14 怡亚债（112228）自 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日期间的利息及本期债券本金，并于 2019 年 9 月 30 日摘牌。具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年公司债券兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2019-229）；</p> <p>3、公司已于 2019 年 12 月 11 日支付 18 怡亚 01（112817）和 18 怡亚 02（112818）自 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 10 日期间的利息。</p>
<p>公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。</p>	<p>1、14 怡亚债存续期限为 5 年期，附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，公司有权决定是否在 14 怡亚债存续期的第 3 年末上调 14 怡亚债后 2 年的票面利率。公司在 14 怡亚债第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调 14 怡亚债票面利率以及上调幅度的公告。公司已于 2017 年 9 月 29 日完成 14 怡亚债回售登记及投资者回售工作，票面利率由 7.00% 上调至 7.50%。</p> <p>2、16 怡亚 01 债券存续期限为 3 年期，附债券存续期内的第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定在 16 怡亚 01 债券存续期内的第 2 年末上调 16 怡亚 01 最后 1 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）公司向投资者披露关于是否上调 16 怡亚 01 债券票面利率及上调幅度后，投资者有权选择在 16 怡亚 01 的回售登记期内进行登记，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有债券。公司分别于 2018 年 2 月 22 日、2018 年 2 月 26 日和 2018 年 2 月 28 日发布了三次《关于“16 怡亚 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告》，提示 16 怡亚 01 存续期前 2 年票面利率为 7.00%，在 16 怡亚 01 存续期内的第 2 年末，根据公司实际情况以及当前市场环境，公司选择上调票面利率 100 个基点，即 16 怡亚 01 存续期第 3 年的票面利率上调至 8.00%。2018 年 4 月 4 日，公司发布《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于“16 怡亚 01”公司债券回售实施结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 16 怡亚 01 债券回售申报登记统计，回售有效申报数量为 4,900,000 张，回售金额为 490,000,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 100,000 张。</p> <p>3、18 怡亚 01 债券、18 怡亚 02 债券存续期限均为 3 年期，本期债券分为两个品种，18 怡亚 01 债券为品种一，为 2 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；18 怡亚 02 债券为品种二，为 3 年期固定利率债券。本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间双向回拨选择权。本期债券品种一票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期最后 1 年票面利率为本期债券存续前 2 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期最后 1 年固定不变。本期债券品种二票面利率在存续期内固定不变。</p> <p>4、19 怡亚 01 债券为 3 年期固定利率债券，不存在附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。</p>

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	长城证券股份有限公司/长城国瑞证券有限公司	办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层/厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼	联系人	宋平、吕行远/冯超、曾福杰	联系人电话	0755-83516283/0592-2079676
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司/大公国际资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层/北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>1、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2014年第五次临时股东大会批准，14怡亚债募集资金扣除发行费用后全部用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金；</p> <p>2、经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，并经公司2015年第十四次临时股东大会批准，16怡亚01债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金（主要用于补充公司深度分销380平台的营运资金）、偿还银行贷款、项目投资或收购兼并等符合国家法律法规规定的用途；</p> <p>3、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司2017年第十次临时股东大会批准，18怡亚01、18怡亚02债券募集资金扣除发行费用后的净额用于补充流动资金；</p> <p>（四）经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司2017年第十次临时股东大会批准，19怡亚01债券募集资金扣除发行费用后的净额用于补充流动资金。</p>
年末余额（万元）	2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

#### （一）18怡亚01债、18怡亚02债评级情况（报告期内）

公司2018年公开发行公司债券18怡亚01和18怡亚02，联合信用评级有限公司对公司债券18怡亚01和18怡亚02出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2018]1902号），大公国际资信评估有限公司对公司债券18怡亚01和18怡亚02出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报D[2017]839号），本次公司债券信用等级为AAA，具体内容详见2018年12月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。

公司2019年6月17日收到联合信用评级有限公司及大公国际资信评估有限公司对公司18怡亚01债、18怡亚02债出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”的信用等级维持AAA。具体内容详见2019年6月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]1061号）和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（大公报SD[2019]114号）。

## （二）19怡亚01债评级情况（报告期内）

公司2019年公开发行公司债券19怡亚01，联合信用评级有限公司对公司19怡亚01出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2019]2603号），大公国际资信评估有限公司对公司19怡亚01出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报D[2019]155号），本次公司债券发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。具体内容详见2019年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）“14怡亚债”增信机制、偿债计划及其他保障措施

- 1、增信机制：无担保、无其他增信措施。
- 2、偿债计划：14怡亚债的起息日为2014年9月29日，债券利息自起息日起每年支付一次，

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2015年至2017年每年的9月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），14怡亚债本金及利息通过登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的本金兑付、付息公告中加以说明。

3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为14怡亚债的按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定专门的债券募集资金使用计划；（5）严格履行信息披露义务；（6）作出发行人承诺，在预计不能偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、与14怡亚债相关的公司主要负责人不得调离。

## （二）16怡亚01增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划：16怡亚01的起息日为2016年4月8日，债券利息自起息日起每年支付一次，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2017年至2018年每年的4月8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），16怡亚01的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。16怡亚01债券本金兑付、利息支付、上调票面利率选择权及回售登记的具体事项将按照国家有关规定，由公司在交易所网站专区或交易所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。

3、偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利息，公司为16怡亚01的按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）设立募集资金专户和偿债资金专户；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请债券受托管理人；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）制定专门的债券募集资金使用计划；（6）严格履行信息披露义务；（7）作出发行人承诺，在预计不能偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、与16怡亚01相关的公司主要负责人不得调离。

4、偿债资金专户使用情况：公司已为16怡亚01开立偿债保障金专户，报告期内，偿债保障金专户不存在违规使用的情况。

**(三) “18怡亚01”、“18怡亚02”、“19怡亚01” 增信机制、偿债计划及其他保障措施**

1、增信机制：通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。深圳市高新投集团有限公司2019年度主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：

项目	2019年12月31日（未经审计）
总资产（万元）	3,190,784.03
总负债（万元）	1,035,063.98
净资产（万元）	2,155,720.05
资产负债率	32.44%
流动比率（倍）	6.29
速动比率（倍）	6.29
项目	2019年度（未经审计）
营业收入（万元）	278,261.06
利润总额（万元）	155,006.75
净利润（万元）	115,286.72
净资产收益率	6.91%

2016年9月1日，中诚信证券评估有限公司对高新投主体评定信用等级为AAA，评级展望为稳定。2016年9月27日，鹏元资信将高新投主体长期信用等级由AA+上调至AAA，评级展望维持为稳定。2016年10月27日，联合信用对高新投进行首次信用评级，评定等级为AAA，评级展望为稳定。2018年5月25日，联合资信评级有限公司对高新投主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。

截至2019年12月31日，高新投对外提供担保本金余额为19,092,355万元，占2019年12月31日合并报表净资产的885.66%。

2、偿债计划：“18怡亚01”、“18怡亚02”的起息日为2018年12月11日。“18怡亚01”的付息日为2019年至2021年间每年的12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），本金于2021年12月11日支付。如投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年和2020年每年的12月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），回售部分的本金于2020年12月11日支付。“18怡亚02”的付息日为2019年至2021年间每年的12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），

本期债券到期日为2021年12月11日，到期支付本金及最后一期利息。“19怡亚01”的付息日为自2020年至2022年每年的12月23日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息），本期公司债券的本金兑付日为2022年12月23日，到期支付本金及最后一期利息。债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

截至2019年12月31日，“19怡亚01”尚未到付息日及兑付日，报告期内未发生付息兑付情形。

3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期公司债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设置专门部门与人员、加强信息披露等，形成一套本期公司债券按时还本付息的保障措施，包括：（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）聘请债券受托管理人；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）严格信息披露；（五）设立募集资金专户和偿债资金专户；制定应急保障措施，并作出承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

截至2019年12月31日，“18怡亚01”、“18怡亚02”、“19怡亚01”增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更。

#### 4、偿债资金来源：

（1）生产经营盈利良好的盈利能力是债券本息按时偿付的主要保障。2017年、2018年和2019年度，本公司营业总收入分别为685.15亿元、700.72亿元和720.25亿元，归属于母公司净利润分别为5.95亿元、2.00亿元和0.90亿元。

（2）流动资产及时变现。

截至2019年12月31日，本公司资产主要由流动资产构成，占资产总额的比例为79.28%，而流动资产主要由应收账款和存货组成。公司应收账款对象信誉较好，按时回款，过往年度产生坏账金额很小，应收账款质量较高，截至2019年12月31日，应收账款净值为124.53亿元，足以支付本期公司债券本息；此外公司存货主要为快速消费品，其周转较快，变现能力较强，同样能为公司债券本息的偿付提供很好的保障。

### （3）外部融资

本公司长期与各金融机构保持良好的合作关系，截止2019年12月31日，公司及子公司在各商业银行、政策性银行获得的授信额度合计为人民币296.03亿元，已使用授信额度共171.91亿元（含票据、信用证），尚未使用额度合计为124.12亿元。其中本公司（不包含子公司）在各商业银行、政策性银行获得授信额度为215.35亿元，已使用额度合计116.33亿元，尚未使用额度为99.02亿元。虽然银行授信不具备强制执行力，但本公司良好的外部融资能力能够为公司提供足额的信贷支持，是本公司偿债来源的有力补充。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

长城证券作为公司“14怡亚债”、“16怡亚01”债券受托管理人，严格按照约定履行相关职责。报告期内，长城证券于2019年1月11日以及2019年8月14日出具了公司债券受托管理临时报告，于2019年6月25日出具了公司债券受托管理年度报告。

长城国瑞作为公司“18怡亚01”、“18怡亚02”、“19怡亚01”债券的受托管理人，已建立对本公司的定期跟踪机制，在债券存续期内严格监督本公司对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并将在每年6月30日前向市场公告债券上一年度的受托管理事务定期报告。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条的规定，最近一年，长城国瑞对发行人债券存续期内可能影响公司资信状况的重大事项进行监测。具体情况如下：

关于公司控股股东、实际控制人发生变更的情况，长城国瑞于2019年1月8日披露了《长城国瑞证券有限公司关于公司控股股东及实际控制人发生变更的受托管理事务临时报告》。

2019年6月25日，长城国瑞根据“18怡亚01”、“18怡亚02”募集说明书的约定，通过公司在指定信息披露平台披露了2018年度受托管理事务报告。

关于本公司监事发生变更情况，长城国瑞于2019年8月16日出具了《长城国瑞证券有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事发生变动的受托管理事务临时报告》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
----	--------	--------	-------



息税折旧摊销前利润	201,345.63	210,491.41	-4.34%
流动比率	111.63%	106.79%	4.84%
资产负债率	79.89%	80.10%	-0.21%
速动比率	87.20%	81.26%	5.94%
EBITDA 全部债务比	6.77%	7.11%	-0.34%
利息保障倍数	1	1.12	-10.71%
现金利息保障倍数	2.51	2.09	20.10%
EBITDA 利息保障倍数	1.13	1.28	-11.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司发行的资产证券化产品均已按期还本付息

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，获得的银行授信金额为296.03亿元，已使用授信额度共171.91亿元（含票据、信用证），偿还银行贷款390.05亿元。

## 十一、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

14怡亚债：本公司严格遵守募集说明书中的相关约定，并已于2019年9月30日成功兑付自2018年9月29日至2019年9月28日期间的利息及本期债券本金，并于2019年9月30日摘牌。

16怡亚01：本公司严格遵守募集说明书中的相关约定，并已于2019年4月8日成功兑付自2018年4月8日至2019年4月7日期间的利息及本期债券本金，并于2019年4月8日摘牌。

18怡亚01、18怡亚02：本公司严格遵守募集说明书中的相关约定，并已于2019年12月11日支付18怡亚 01（112817）和18怡亚 02（112818）自2018年12月11日至2019年12月10日期间的利息。

本公司严格遵守“18怡亚01”、“18怡亚02”、“19怡亚01”债券募集说明书中的相关约定，并继续履行相关承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

1、公司于2019年1月7日披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于控股股东、实际控制人发生变更的公告》，怡亚通于2018年12月27日收到第二大股东怡亚通控股出具的《放弃部分表决权的承诺函》，怡亚通控股作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通的212,269,782股股份（占怡亚通股份总数的10%）对应的表决权”的承诺，根据此承诺，怡亚通控股持有公司股份表决权比例将由17.85%下降至7.85%。公司于次日（2018年12月28日）收到第一大股东深圳投控出具的《取得深圳市怡亚通供应链股份有限公司控制权的告知函》，深圳投控确认自怡亚通控股《放弃部分表决权的承诺函》出具之日起深圳投控将取得怡亚通的控制权，正式成为怡亚通的控股股东。

上述情形属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条第（十三）项规定的其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。公司在巨潮资讯网披露了上述重大事项的公告后，“14怡亚债”、“16怡亚01”债券受托管理人长城证券股份有限公司于2019年1月11日通过公司在指定信息披露平台披露了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司债券受托管理临时报告》；“18怡亚01”、“18怡亚02”债券受托管理人长城国瑞证券有限公司于2019年1月8日通过公司在指定信息披露平台披露了《长城国瑞证券有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司控股股东及实际控制人发生变更的受托管理事务临时报告》。

2、2019年6月17日，联合信用评级有限公司分别对公司主体长期信用状况及“14怡亚债”、“18怡亚01”、“18怡亚02”进行跟踪评级并出具了《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；“14怡亚债”债券的信用等级为AA，“18怡亚01”和“18怡亚02”的信用等级为AAA。

2019年6月17日，大公国际资信评估有限公司对公司债券“18怡亚01”、“18怡亚02”出具了《跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”的信用等级维持AAA。

3、公司于2019年7月10日举行2019年第八次临时股东大会，大会表决通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，选举许驹菁、林善贤为本公司第六届监事会股东代表监事，张玉明、黄伟群不再担任本公司监事。

根据深圳证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》第二十四号“发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动”的规定，公司于2019年8月10日披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事发生变动的公告》。“14怡亚债”、“16怡亚01”债券受托管理人长城证

券股份有限公司于2019年8月14日通过公司在指定信息披露平台披露了《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公开发行公司债券受托管理临时报告》；“18怡亚01”、“18怡亚02”债券受托管理人长城国瑞证券有限公司于2019年8月16日通过公司在指定信息披露平台披露了《长城国瑞证券有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事发生变动的受托管理事务临时报告》。

### 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 03 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]004419 号
注册会计师姓名	杨劼、陈良

审计报告正文

### 审计报告

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）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，公允反映了怡亚通公司 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，我们独立于怡亚通公司，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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、应收账款的可回收性；

## 2、发放贷款的可回收性。

### （一）应收账款的可回收性

#### 1、事项描述

如怡亚通公司2019年度财务报表附注四、（十一）和附注六、注释4所示，截至2019年12月31日，怡亚通公司应收款项账面价值为12,453,212,167元，占资产总额的29.72%，应收账款坏账准备533,022,339元。

#### 2、审计应对

我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

（1）我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制设计及运行的有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程等与计提坏账准备相关的关键内部控制设计及运行有效性；

（2）我们评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值测试的方法是否适当，结合历史收款记录、历史损失率、行业平均坏账准备计提比例评估管理层所采用的坏账准备计提比例是否适当，对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试；

（3）我们向管理层了解做出单项计提应收款项的可收回性的判断依据，结合外部经营环境、行业情况、回款模式、诉讼进展及相关案件的律师函证等因素评价管理层坏账准备计提的合理性；

（4）我们分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生额，分析坏账准备计提是否充分；

（5）我们对重要应收账款执行独立函证程序，对于最终未回函的客户实施替代审计程序，包括检查相关收货单据、销售发票、对账等及其他支持性文件和期后回款测试等；

（6）我们评估了管理层于2019年12月31日对应收账款坏账准备确认的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在 应收账款的可回收性中采用的假设和方法是可接受的、管理层对应收账款的可回收性的总体评估是可以接受的、管理层对坏账准备的相关判断及估计是合理的。

### （二）发放贷款的可收回性

#### 1、事项描述

如怡亚通公司2019年度财务报表附注四、（十六）和附注六、注释11所示，截至2019年12月31日，怡亚通公司发放贷款账面价值为852,802,702元，占资产总额的2.04%，减值准备为

75,484,876元。

由于管理层采用组合评估的方法计提贷款损失准备,对于有客观证据证明已减值的贷款,管理层通过预估未来与该笔贷款相关现金流对损失准备进行评估,针对未发现减值迹象的贷款,管理层基于相似的信用风险特征采用组合评估的方式为其计提损失准备,管理层在减值贷款的识别和减值准备评估过程均涉及重大的管理层判断,因此,我们将发放贷款的可收回性认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对发放贷款的可收回性认定所实施的重要审计程序包括:

(1)我们对与发放贷款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括贷前审批、贷后监督、信贷等级分类、减值贷款的识别等关键内部控制设计及运行有效性;

(2)我们通过选取样本,进行了独立的信贷审阅工作。包括借款人和担保人的财务信息、抵质押物的评估价值以及其他相关的外部证据和考虑因素,我们就管理层减值贷款识别的恰当性进行了评估;

(3)我们选取样本,检查了管理层对已发生减值的贷款就基于借款人和担保人的财务信息、抵押物、质押物的评估价值、其他已获得信息得出的预计未来现金流量计算损失准备的过程;

(4)对于组合评估的损失准备,我们结合相关历史损失经验数据、宏观经济、行业和地区风险等因素对怡亚通公司基于信用风险相似特征的贷款分组的合理性进行了检查;

(5)我们与管理层讨论了其在损失准备评估过程中所使用的关键假设的合理性,并在必要时与可获得的外部证据进行对比;

基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在贷款的可收回性中采用的假设和方法是可接受的、管理层对贷款的可收回性的总体评估是可以接受的、管理层对坏账准备的相关判断及估计是合理的。

## 四、其他信息

怡亚通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括怡亚通公司2019年度报告中涵盖的信息,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

怡亚通公司管理层负责按照企业会计准则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，怡亚通公司管理层负责评估怡亚通公司的持续经营能力，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怡亚通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督怡亚通公司的财务报告过程。

## 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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，就可能导致对怡亚通公司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告使

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怡亚通公司不能持续经营。

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、就怡亚通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与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。

大华会计师事务所(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：

二〇二〇年四月三日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,771,968,526.00	8,352,182,658.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,729,502.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,274,942.00
衍生金融资产		
应收票据		151,822,484.00
应收账款	12,453,212,167.00	12,877,706,082.00
应收款项融资	238,094,725.00	0.00
应收佣金及手续费	760,698.00	118,322.00
预付款项	2,796,119,263.00	3,319,634,804.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,163,875,588.00	1,083,626,957.00
其中：应收利息		19,252,715.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,270,997,293.00	8,188,559,211.00
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	454,044,686.00	267,865,458.00
流动资产合计	33,220,802,448.00	34,253,790,918.00

非流动资产：		
发放贷款和垫款	852,802,702.00	2,015,234,237.00
债权投资		
可供出售金融资产		35,488,519.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,375,414.00	42,401,412.00
长期股权投资	2,391,969,473.00	1,760,035,537.00
其他权益工具投资	550,001.00	
其他非流动金融资产	17,217,751.00	
投资性房地产	1,397,428,813.00	1,383,687,002.00
固定资产	1,481,645,845.00	1,554,450,130.00
在建工程	622,023,533.00	515,520,376.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,077,503,956.00	1,114,393,304.00
开发支出		
商誉	234,661,811.00	254,625,768.00
长期待摊费用	199,737,051.00	200,556,411.00
递延所得税资产	376,563,307.00	247,155,713.00
其他非流动资产		14,892,622.00
非流动资产合计	8,680,479,657.00	9,138,441,031.00
资产总计	41,901,282,105.00	43,392,231,949.00
流动负债：		
短期借款	18,103,855,275.00	19,201,453,266.00
向中央银行借款		
拆入资金	70,000,000.00	50,000,000.00
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		4,901,710.00
衍生金融负债	1,295,216.00	
应付票据	7,068,608,031.00	6,112,835,424.00
应付账款	1,340,010,805.00	1,310,855,280.00

预收款项	1,023,251,468.00	985,840,789.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		475,000,000.00
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	121,842,958.00	140,556,140.00
应交税费	155,810,216.00	193,247,595.00
其他应付款	774,334,753.00	1,933,386,657.00
其中：应付利息	1,354,444.00	112,650,850.00
应付股利	3,540,513.00	3,601,221.00
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	1,100,600,000.00	1,266,806,700.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	29,759,608,722.00	32,074,883,561.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,536,880,234.00	1,160,722,111.00
应付债券	1,947,206,669.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,197,200.00	5,915,209.00
递延收益	12,242,743.00	12,633,216.00
递延所得税负债	214,796,047.00	203,111,751.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,716,322,893.00	2,682,382,287.00
负债合计	33,475,931,615.00	34,757,265,848.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,758,745.00	1,285,899,865.00
减：库存股		
其他综合收益	580,533,095.00	544,792,957.00
专项储备		
盈余公积	246,015,673.00	240,044,234.00
一般风险准备		
未分配利润	1,688,417,723.00	1,718,367,285.00
归属于母公司所有者权益合计	5,931,423,055.00	5,911,802,160.00
少数股东权益	2,493,927,435.00	2,723,163,941.00
所有者权益合计	8,425,350,490.00	8,634,966,101.00
负债和所有者权益总计	41,901,282,105.00	43,392,231,949.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：莫京

会计机构负责人：陈珍贵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,382,030,645.00	4,377,342,471.00
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		10,861,529.00
衍生金融资产		
应收票据		34,337,415.00
应收账款	6,338,720,983.00	4,987,700,138.00
应收款项融资	8,869,449.00	
预付款项	580,736,095.00	1,172,155,029.00
其他应收款	8,127,800,081.00	6,723,697,155.00
其中：应收利息		11,162,759.00
应收股利	149,906,000.00	
存货	1,072,544,774.00	895,997,441.00
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	224,025,307.00	56,998,153.00
流动资产合计	19,734,727,334.00	18,259,089,331.00
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		
长期股权投资	5,689,105,654.00	5,496,461,821.00
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	760,309,587.00	760,260,054.00
固定资产	527,400,656.00	554,049,377.00
在建工程	577,650,910.00	486,840,485.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	908,288,265.00	917,743,956.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,474,084.00	71,297,233.00
递延所得税资产	79,215,016.00	48,058,926.00
其他非流动资产		3,678,721.00
非流动资产合计	8,617,444,172.00	8,338,390,573.00
资产总计	28,352,171,506.00	26,597,479,904.00
流动负债：		
短期借款	12,688,882,038.00	10,204,166,696.00
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		4,901,710.00
衍生金融负债	1,295,216.00	
应付票据	4,289,948,682.00	1,473,733,319.00

应付账款	1,460,933,487.00	2,561,653,142.00
预收款项	364,046,210.00	287,868,519.00
合同负债		
应付职工薪酬	13,451,145.00	14,891,759.00
应交税费	37,344,010.00	316,813,375.00
其他应付款	1,686,395,215.00	3,685,146,596.00
其中：应付利息		88,621,040.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	633,000,000.00	1,104,706,700.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	21,175,296,003.00	20,053,881,816.00
非流动负债：		
长期借款	724,154,347.00	692,850,355.00
应付债券	1,947,206,669.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,100,000.00	1,100,000.00
递延收益	4,411,765.00	4,529,412.00
递延所得税负债	51,984,678.00	53,606,477.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,728,857,459.00	2,052,086,244.00
负债合计	23,904,153,462.00	22,105,968,060.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,122,099.00	1,040,749,892.00
减：库存股		
其他综合收益	190,309,808.00	190,689,119.00

专项储备		
盈余公积	243,817,964.00	237,846,525.00
未分配利润	835,070,354.00	899,528,489.00
所有者权益合计	4,448,018,044.00	4,491,511,844.00
负债和所有者权益总计	28,352,171,506.00	26,597,479,904.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	72,025,131,493.00	70,072,065,966.00
其中：营业收入	71,833,668,500.00	69,691,724,963.00
利息收入	191,462,993.00	380,341,003.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,269,871,308.00	70,022,178,825.00
其中：营业成本	67,859,610,644.00	65,075,802,131.00
利息支出	99,521,688.00	185,076,748.00
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	93,023,624.00	101,640,277.00
销售费用	521,215,108.00	631,871,681.00
管理费用	1,950,279,922.00	2,251,356,408.00
研发费用	17,837,080.00	26,908,057.00
财务费用	1,728,383,242.00	1,749,523,523.00
其中：利息费用	1,751,773,524.00	1,642,539,458.00
利息收入	160,994,887.00	131,254,069.00
加：其他收益	29,452,067.00	52,382,581.00
投资收益（损失以“－”号填列）	472,536,413.00	141,722,501.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,923,529.00	209,872,079.00
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）	52,214,918.00	53,667,850.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-208,545,765.00	-75,099,022.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,195,839.00	-21,925,638.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-921,226.00	-497,268.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,800,753.00	200,138,145.00
加：营业外收入	15,140,938.00	17,673,557.00
减：营业外支出	9,794,647.00	14,122,044.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,147,044.00	203,689,658.00
减：所得税费用	2,778,370.00	45,782,156.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,368,674.00	157,907,502.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,368,674.00	157,907,502.00
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.归属于母公司所有者的净利润	90,141,722.00	200,089,140.00
2.少数股东损益	-70,773,048.00	-42,181,638.00
六、其他综合收益的税后净额	42,059,647.00	62,777,601.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,835,971.00	50,260,202.00
（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	42,835,971.00	50,260,202.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,655,833.00	-42,376,936.00
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	-1,515,047.00	7,095,833.00
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		4,264,650.00
8.外币财务报表折算差额	36,695,185.00	81,276,655.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-776,324.00	12,517,399.00
七、综合收益总额	61,428,321.00	220,685,103.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,977,693.00	250,349,342.00
归属于少数股东的综合收益总额	-71,549,372.00	-29,664,239.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.09
(二) 稀释每股收益	0.04	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：莫京

会计机构负责人：陈珍贵

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	28,344,448,315.00	16,483,650,220.00
减：营业成本	26,971,867,380.00	14,922,098,070.00
税金及附加	17,597,444.00	16,306,868.00
销售费用	85,658,999.00	88,997,139.00
管理费用	256,783,000.00	279,328,765.00
研发费用	5,233,200.00	6,431,983.00
财务费用	1,146,512,773.00	1,011,076,882.00
其中：利息费用	1,099,016,276.00	947,593,985.00
利息收入	50,066,758.00	76,981,943.00
加：其他收益	8,536,552.00	33,457,794.00
投资收益（损失以“-”号填列）	210,796,293.00	431,289,368.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,679,804.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-7,205,501.00	29,735,227.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,316,041.00	2,651,967.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,400,027.00	-1,671,859.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,297.00	-209,918.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,218,092.00	654,663,092.00
加：营业外收入	1,448,148.00	505,416.00
减：营业外支出	241,258.00	1,122,293.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,424,982.00	654,046,215.00
减：所得税费用	-29,289,404.00	23,110,960.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,714,386.00	630,935,255.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,714,386.00	630,935,255.00
（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		4,264,650.00
（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		4,264,650.00
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		4,264,650.00
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	59,714,386.00	635,199,905.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	83,485,568,130.00	82,913,373,007.00
客户贷款及垫款净减少额	1,138,411,117.00	791,612,508.00
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		
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	8,681,288,800.00	10,743,033,161.00
经营活动现金流入小计	93,305,268,047.00	94,448,018,676.00
购买商品、接受劳务支付的现金	78,319,791,645.00	78,532,002,950.00
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	1,615,552,294.00	1,545,686,503.00
支付的各项税费	898,582,517.00	912,682,712.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,857,385,033.00	11,820,891,278.00
经营活动现金流出小计	90,691,311,489.00	92,811,263,443.00
经营活动产生的现金流量净额	2,613,956,558.00	1,636,755,233.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,530,724.00	51,038,756.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,972,146.00	8,680,563.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,000,000.00	33,526,697.00
收到其他与投资活动有关的现金	126,982,469.00	163,310,878.00
投资活动现金流入小计	240,485,339.00	547,556,894.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,214,305.00	222,037,892.00
投资支付的现金	198,670,300.00	238,531,032.00
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	1,033,495.00	
支付其他与投资活动有关的现金	202,686,254.00	
投资活动现金流出小计	639,604,354.00	460,568,924.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,119,015.00	86,987,970.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,800,000.00	119,080,469.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,800,000.00	119,080,469.00

取得借款收到的现金	39,668,465,328.00	41,135,039,155.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,630,036,546.00	4,641,730,039.00
保证金存款减少额	15,340,920,345.00	6,621,150,626.00
筹资活动现金流入小计	58,647,222,219.00	52,517,000,289.00
偿还债务支付的现金	40,306,629,503.00	42,329,296,415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,969,829,561.00	1,897,845,428.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,230,758.00	17,801,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,875,182,434.00	4,734,412,732.00
保证金存款增加额	15,662,274,819.00	6,556,490,508.00
筹资活动现金流出小计	60,813,916,317.00	55,518,045,083.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,166,694,098.00	-3,001,044,794.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,253,089.00	7,503,648.00
五、现金及现金等价物净增加额	41,890,356.00	-1,269,797,943.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,795,692,150.00	3,065,490,093.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,582,506.00	1,795,692,150.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	28,521,885,875.00	16,125,570,469.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,068,036,770.00	6,593,166,059.00
经营活动现金流入小计	34,589,922,645.00	22,718,736,528.00
购买商品、接受劳务支付的现金	27,750,801,152.00	16,405,837,282.00
支付给职工以及为职工支付的现金	120,358,005.00	128,920,154.00

支付的各项税费	150,150,654.00	184,766,107.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,368,666,054.00	6,560,305,482.00
经营活动现金流出小计	34,389,975,865.00	23,279,829,025.00
经营活动产生的现金流量净额	199,946,780.00	-561,092,497.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,469,896.00	468,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,702.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,926,598.00	758,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,477,234.00	128,310,371.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	248,790,300.00	11,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,484,149,354.00	
投资活动现金流出小计	2,829,416,888.00	139,610,371.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,772,490,290.00	618,389,629.00
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	21,587,743,471.00	18,193,600,839.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,926,464,694.00	6,738,926,603.00
保证金存款减少额	8,163,231,996.00	3,812,887,848.00
筹资活动现金流入小计	32,677,440,161.00	28,745,415,290.00
偿还债务支付的现金	19,416,306,193.00	21,124,046,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,200,634,848.00	1,153,329,424.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,325,000,000.00	3,640,736,194.00

保证金存款增加额	7,052,257,508.00	3,633,141,572.00
筹资活动现金流出小计	29,994,198,549.00	29,551,254,099.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,683,241,612.00	-805,838,809.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,671,082.00	2,524,788.00
五、现金及现金等价物净增加额	108,027,020.00	-746,016,889.00
加：期初现金及现金等价物余额	744,200,898.00	1,490,217,787.00
六、期末现金及现金等价物余额	852,227,918.00	744,200,898.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	
	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	2,122,697,819.00				1,285,899,865.00		544,792,957.00		240,044,234.00		1,718,367,285.00		5,911,802,160.00	2,723,316,394.00	8,634,966,100.00
加：会计 政策变更							-7,095,833.00				-71,665,889.00		-78,761,722.00	-24,557,135.00	-103,318,857.00
前 期差 错更 正													0.00		
同 一控 制下 企 业合 并													0.00		
其 他													0.00		



二、本年期初余额	2,122,697,819.00				1,285,899,865.00		537,697,124.00		240,044,234.00		1,646,701,396.00		5,833,043,800.00	2,698,606,800.00	8,531,647,244.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,858,880.00		42,835,971.00		5,971,439.00		41,716,327.00		98,382,617.00	-204,679,371.00	-106,296,754.00
（一）综合收益总额							42,835,971.00				90,141,722.00		132,977,693.00	-71,549,372.00	61,428,321.00
（二）所有者投入和减少资本					-8,177,731.00								-8,177,731.00	-117,899,240.00	-126,076,971.00
1. 所有者投入的普通股													0.00	-27,492,189.00	-27,492,189.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		
4. 其他					-8,177,731.00								-8,177,731.00	-90,407,051.00	-98,584,782.00
（三）利润分配								5,971,439.00		-48,425,395.00		-42,453,956.00	-15,230,759.00	-57,684,715.00	
1. 提取盈余公积								5,971,439.00		-5,971,439.00		0.00			

2. 提取一般风险准备												0.00			
3. 对所有者（或股东）的分配												-42,453,956.00	-42,453,956.00	-15,230,759.00	-57,684,715.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
（五）专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
（六）其他					16,036,611.00								16,036,611.00		16,036,611.00
四、本期期末余额	2,122,697,819.00				1,293,758,745.00	580,533,095.00	246,015,673.00	1,688,417,723.00	5,931,423,055.00	2,493,927,435.00	8,425,350,490.00				

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	2,122,697.81				1,288,169.27			494,532,755.00		176,950,709.00		1,871,812,938.00	5,954,163,492.00	2,697,966,714.00	8,652,130,206.00
加：会计 政策变更													0.00		
前期 差错更正													0.00		
同一 控制下 企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期 初余额	2,122,697.81				1,288,169.27			494,532,755.00		176,950,709.00		1,871,812,938.00	5,954,163,492.00	2,697,966,714.00	8,652,130,206.00
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)					-2,269,406.00			50,260,202.00		63,093,525.00		-153,445,653.00	-42,361,332.00	25,197,227.00	-17,164,105.00
(一)综合 收益总额								50,260,202.00				200,089,140.00	250,349,342.00	-29,664,239.00	220,685,103.00

(二)所有者投入和减少资本					-5,511,595.00							-167,324,794.00			-172,836,389.00	72,663,026.00	-100,173,363.00
1. 所有者投入的普通股															0.00	119,080,468.00	119,080,468.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额															0.00		
4. 其他					-5,511,595.00							-167,324,794.00			-172,836,389.00	-46,417,442.00	-219,253,831.00
(三)利润分配								63,093,525.00				-186,209,999.00			-123,116,474.00	-17,801,560.00	-140,918,034.00
1. 提取盈余公积								63,093,525.00				-63,093,525.00			0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备															0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配												-123,116,474.00			-123,116,474.00	-17,801,560.00	-140,918,034.00
4. 其他															0.00		
(四)所有者权益内部结转															0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)															0.00		

2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
(五)专项储备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
(六)其他				3,242,189.00								3,242,189.00		3,242,189.00
四、本期期末余额	2,122,697,819.00			1,285,899,865.00	544,792,957.00		240,044,234.00		1,718,367,285.00	5,911,802,160.00	2,723,163,941.00	8,634,966,101.00		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	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	其他	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,122,697,819.00				1,040,749,892.00		190,689,119.00		237,846,525.00	899,528,489.00		4,491,511,844.00		

加：会计政策变更										-46,137,368.00		-46,137,368.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,122,697,819.00				1,040,749,892.00		190,689,119.00		237,846,525.00	853,391,121.00		4,445,374,476.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,372,207.00		-379,311.00		5,971,439.00	-18,320,767.00		2,643,568.00
（一）综合收益总额										59,714,386.00		59,714,386.00
（二）所有者投入和减少资本					517,661.00		-60,238.00					457,423.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					517,661.00		-60,238.00					457,423.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,971,439.00	-48,425,395.00		-42,453,956.00
1. 提取盈余公积									5,971,439.00	-5,971,439.00		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-42,453,956.00		
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					14,854,546.00		-319,073.00			-29,609,758.00		-15,074,285.00
四、本期期末 余额	2,122,697,819.00				1,056,122,099.00		190,309,808.00		243,817,964.00	835,070,354.00		4,448,018,044.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度										
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者	

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	备	公 积	利 润		权 益 合 计
一、上年期末 余额	2,12 2,69 7,81 9.00				1,040, 749,8 92.00		186,4 24,46 9.00		174,7 53,00 0.00	454,80 3,233.0 0		3,979,42 8,413.00
加：会计 政策变更												
前 期 差 错 更 正												
其 他												
二、本年期初 余额	2,12 2,69 7,81 9.00				1,040, 749,8 92.00		186,4 24,46 9.00		174,7 53,00 0.00	454,80 3,233.0 0		3,979,42 8,413.00
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							4,264, 650.0 0		63,09 3,525 .00	444,72 5,256.0 0		512,083, 431.00
（一）综合收 益总额							4,264, 650.0 0			630,93 5,255.0 0		635,199, 905.00
（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									63,09 3,525 .00	-186,20 9,999.0 0		-123,116, 474.00



1. 提取盈余公积									63,093,525.00	-63,093,525.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,116,474.00		-123,116,474.00
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	2,122,697,819.00				1,040,749,892.00		190,689,119.00		237,846,525.00	899,528,489.00		4,491,511,844.00

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2004年2月经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准，由深圳市联合数码控股有限公司（后更名为“深圳市怡亚通投资控股有限公司”）、深圳市联合精英科技有限公司（后更名为“西藏联合精英科技有限公司”）、周丽红、周爱娟和周伙寿共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91440300279398406U，并于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数2,122,697,819股，注册资本为2,122,697,819元，注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713，总部地址：广东省深圳市龙岗区下李朗路(怡亚通供应链整合物流中心)，母公司为深圳市投资控股有限公司，最终实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

#### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属社会服务业。主要产品或服务为从事供应链管理服务。供应链管理服务包括广度供应链业务、深度供应链业务、物流平台业务等。广度供应链业务是指本公司搭建采购执行服务平台与分销执行服务平台，客户可选择性地将原材料采购到产品销售的供应链全程运作中的全部或部分非核心业务外包给公司，公司在此过程中为客户提供采购执行、分销执行及境内外进出口物流等服务。深度供应链服务是指将传统渠道代理商模式转变为平台运营模

式，战略定位为整合型平台服务企业，通过实现全国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道。物流平台从企业物流转变、升级、发展为物流企业，对公司所涉及的物流业务进行统一管理运营，同时承接公司体系外业务，从成本中心转变成为利润中心。物流平台的战略目标为构建“全国仓网+干线运输+终端配送”一体化体系，铺设从工厂到市级，再到终端商店及消费者的一站式物流网络。

### （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事会于2020年4月3日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共547户，主要包括：

子公司名称	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海怡亚通供应链有限公司	二级	100.00	100.00
深圳市怡明科技有限公司	二级	60.00	60.00
兴怡(香港)有限公司	三级	60.00	60.00
联怡(香港)有限公司	二级	100.00	100.00
沈阳百怡供应链管理有限公司	四级	60.00	60.00
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	三级	60.00	60.00
深圳前海宇商保理有限公司	二级	100.00	100.00
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	三级	100.00	100.00
山东怡化石油化工有限公司	四级	100.00	100.00
深圳市安新源贸易有限公司	三级	80.00	80.00
驻马店市华通源供应链管理有限公司	三级	60.00	60.00
深圳前海信通建筑供应链有限公司	二级	51.00	51.00
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	二级	100.00	100.00
深圳市怡亚通流通服务有限公司	二级	100.00	100.00
湖南鑫之族供应链有限公司	四级	60.00	60.00
浙江百诚集团股份有限公司	四级	67.00	67.00
浙江国商实业股份有限公司	五级	66.67	66.67
浙江卓诚数码电器有限公司	五级	100.00	100.00
浙江百诚未莱环境集成有限公司	五级	80.00	80.00
北京京信百诚电器有限公司	五级	70.00	70.00
北京卓优云智科技有限公司	二级	60.00	60.00
深圳市宇商小额贷款有限公司	二级	100.00	100.00
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	二级	100.00	100.00
联怡国际(香港)有限公司	三级	100.00	100.00

深圳市前海怡亚通供应链有限公司	二级	100.00	100.00
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	四级	60.00	60.00
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加18户，减少43户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
龙岩市怡兴供应链管理有限公司	设立
山东纳森电器有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司
长沙鑫竹供应链有限公司	设立
山东怡网星通供应链有限公司	设立
南通鑫盛供应链管理有限公司	设立
沈阳得香华商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳好广得商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司
合一众业（福建）商贸有限公司	设立
Easun Energy PTE., Ltd	设立
怡亚通怡合（上海）供应链管理有限公司	设立
邳州市瑞之阳商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳怡汇智能科技有限公司	设立
杭州怡亚通网络科技有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司
德宏腾瑞医药有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司
梅州市怡亚通城乡供销服务有限公司	设立
温州怡亚通供应链产业发展有限公司	设立
深圳市家安技术有限公司	设立
杭州美派国际贸易有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出售等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
四川和丰行贸易有限公司	转让
郴州市怡兴稀贵金属供应链有限公司	注销
桂林华佳供应链管理有限公司	转让

深圳市星链电子商务有限公司	转让
峨眉山市嘉顺商贸有限公司	注销
重庆金虹利供应链管理有限公司	转让
玉林市意运供应链管理有限公司	转让
本溪市凯亚超市有限公司	注销
本溪市和怡达超市有限公司	注销
可祥拓展有限公司	转让
可祥物流有限公司	转让
湖南万睿医药有限公司	转让
深圳市易新品牌服务有限公司	转让
黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司	转让
连云港鸿裕佳商贸有限公司	注销
广州市怡妙供应链管理有限公司	转让
广西怡兴供应链管理有限公司	转让
益阳和乐一品超市连锁有限公司	注销
浏阳市鑫志诚供应链管理有限公司	转让
重庆怡美全供应链管理有限公司	注销
广州怡粤酒业有限公司	转让
泉州怡闽酒业有限公司	转让
上海怡亚通润雪供应链管理有限公司	转让
内蒙古怡亚通商贸有限公司	注销
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	转让
深圳市恒通仁聚科技有限公司	转让
卓怡恒通电脑科技有限公司	转让
襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司	转让
汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司	转让
福州永达汇通供应链管理有限公司	转让
宁波熊旺商贸有限公司	注销
河南怡亚通商贸有限公司	注销
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	转让
河南怡诚源商贸有限公司	注销
广东蕴通供应链管理有限公司	转让
广州蕴通电子商务有限公司	转让

河北德民供应链管理有限公司	转让
保定市华美通力供应链管理有限公司	转让
仪征韵达供应链管理有限公司	注销
深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司	注销
安徽怡惠供应链管理有限公司	注销
安徽莲鹤深度供应链管理有限公司	注销
江西省标榜供应链管理有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

##### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。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：

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (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) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4、为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。



## 5、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### 1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2）分步处置子公司

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，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，本公司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；但是，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，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预

期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1、金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，

本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### (2) 分类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

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### (3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### (4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

条件、亦不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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2、金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。



满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## (2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予

以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### (2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

## 6、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类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外，信用损失准备抵减金融资产的

账面余额。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### （1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下

都不会做出的让步；

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄分析组合、关联方组合、无风险组合、其他组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	本公司收取的商业承兑汇票，主要是行业龙头企业出具的，具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备

## 11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6. 金融工具减值。

本公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	供应链业务的相同账龄应收账款具有类似的信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
关联方组合	合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征	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期计量坏账准备
其他组合	工程类业务的应收账款具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失率计提

## 12、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 /（九）

## 6. 金融工具减值。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 /（九）6. 金融工具减值。

本公司对信用风险显著增加的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他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：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征	按账龄与预期信用损失率计提
关联方组合	合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征	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期计量坏账准备
无风险组合	员工借款、备用金、押金及保证金具有类似的信用风险特征	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期计量坏账准备

## 14、存货

### 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

### 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，



以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 周转材料的摊销方法

本公司周转材料采用一次转销法；

## 15、合同资产

## 16、合同成本

## 17、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 18、发放贷款及垫款

公司对发放贷款及垫款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）

### 6. 金融工具减值。

本公司对信用风险显著增加的贷款及垫款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验、抵押担保情况，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将贷款及垫款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
五级分类组合	相同类贷款及垫款具有类似的信用风险特征	按风险类别与预期信用损失率计提

## 19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6. 金融工具减值。

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6. 金融工具减值。

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初

始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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；对于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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合

营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有

关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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有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。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额

相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。



### (3) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-46	5.00-10.00	2.00-4.75
运输工具	年限平均法	5-10	5.00-10.00	9.00-19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00-10.00	18.00-19.00

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

## 25、在建工程

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资

本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

## 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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，土地使用权、软件、专利权及非专利技术等。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账

价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	40-50	合同约定
计算机软件及其他	3--10	预期受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

内部研究开发支出的资本化时点项目立项后，项目的实质性设计工作开始进行，终止资本化时点为项目设计完成上线、并经内部验收合格

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的

账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，

提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期



权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

#### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

#### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

#### 3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### **(1) 广度业务**

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

提供货物委托分销/采购服务之收入于服务已提供时确认。

### **(2) 深度、全球采购业务**

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入：

1) 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

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。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## **2. 利息收入及手续费佣金收入的确认依据和方法**

利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面价值的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。金融资产确认减值损失后，确认利息收入所使用的利率为计量减值损失时对未来现金流进行贴现时使用的利率。

本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。其中，通过在一定期间内提供服务收取的手续费及佣金在相应期间内平均确认，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认

## **3. 提供劳务收入的确认依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 收入的金额能够可靠地计量；

- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经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。

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，将销售商品的部分作为销售商品处理，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部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延

所得税资产：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。

## 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### (2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差

额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （二十一）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 43、 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

#### 44、 其他重要的会计政策和会计估计

#### 45、 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据及应收账款	13,029,528,566	-13,029,528,566	---	
应收票据	---	151,822,484	151,822,484	

应收账款	---	12,877,706,082	12,877,706,082	
应付票据及应付账款	7,423,690,704	-7,423,690,704	---	
应付票据	---	6,112,835,424	6,112,835,424	
应付账款	---	1,310,855,280	1,310,855,280	
取得借款收到的现金	39,135,039,155	2,000,000,000	41,135,039,155	
发行债券收到的现金	2,000,000,000	-2,000,000,000	---	

#### 46、重要会计政策和会计估计变更

##### (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
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)	2019 年 4 月 16 日第五届董事会第六十五次会议审议通过	

##### 会计政策变更说明:

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>), 变更后的会计政策详见附注四。

##### (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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,352,182,658.00	8,363,345,417.00	11,162,759.00



结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		39,713,460.00	39,713,460.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,274,942.00		-12,274,942.00
衍生金融资产			
应收票据	151,822,484.00		-151,822,484.00
应收账款	12,877,706,082.00	12,750,094,066.00	-127,612,016.00
应收佣金及手续费	118,322.00	118,322.00	
应收款项融资	-	151,822,484.00	151,822,484.00
预付款项	3,319,634,804.00	3,319,634,804.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,083,626,957.00	1,056,574,913.00	-27,052,044.00
其中：应收利息	19,252,715.00		-19,252,715.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,188,559,211.00	8,188,559,211.00	
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	267,865,458.00	267,865,458.00	
流动资产合计	34,253,790,918.00	34,137,728,135.00	-116,062,783.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	2,015,234,237.00	2,023,324,193.00	8,089,956.00
债权投资			
可供出售金融资产	35,488,519.00		-35,488,519.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	42,401,412.00	42,401,412.00	
长期股权投资	1,760,035,537.00	1,760,035,537.00	
其他权益工具投资		50,001.00	50,001.00

其他非流动金融资产		18,463,902.00	18,463,902.00
投资性房地产	1,383,687,002.00	1,383,687,002.00	
固定资产	1,554,450,130.00	1,554,450,130.00	
在建工程	515,520,376.00	515,520,376.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,114,393,304.00	1,114,393,304.00	
开发支出			
商誉	254,625,768.00	254,625,768.00	
长期待摊费用	200,556,411.00	200,556,411.00	
递延所得税资产	247,155,713.00	279,248,201.00	32,092,488.00
其他非流动资产	14,892,622.00	4,428,720.00	-10,463,902.00
非流动资产合计	9,138,441,031.00	9,151,184,957.00	12,743,926.00
资产总计	43,392,231,949.00	43,288,913,092.00	-103,318,857.00
流动负债：			
短期借款	19,201,453,266.00	19,256,278,482.00	54,825,216.00
向中央银行借款			
拆入资金	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债		4,901,710.00	4,901,710.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,901,710.00		-4,901,710.00
衍生金融负债			
应付票据	6,112,835,424.00	6,112,835,424.00	
应付账款	1,310,855,280.00	1,310,855,280.00	
预收款项	985,840,789.00	985,840,789.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款	475,000,000.00	475,000,000.00	
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	140,556,140.00	140,556,140.00	
应交税费	193,247,595.00	193,247,595.00	
其他应付款	1,933,386,657.00	1,827,325,396.00	-106,061,261.00

其中：应付利息	112,650,850.00	6,589,589.00	-106,061,261.00
应付股利	3,601,221.00	3,601,221.00	
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	1,266,806,700.00	1,266,806,700.00	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	32,074,883,561.00	32,023,647,516.00	-51,236,045.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,160,722,111.00	1,168,430,322.00	7,708,211.00
应付债券	1,300,000,000.00	1,343,527,834.00	43,527,834.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,915,209.00	5,915,209.00	
递延收益	12,633,216.00	12,633,216.00	
递延所得税负债	203,111,751.00	203,111,751.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,682,382,287.00	2,733,618,332.00	51,236,045.00
负债合计	34,757,265,848.00	34,757,265,848.00	
所有者权益：			
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,285,899,865.00	1,285,899,865.00	
减：库存股			
其他综合收益	544,792,957.00	537,697,124.00	-7,095,833.00
专项储备			
盈余公积	240,044,234.00	240,044,234.00	

一般风险准备			
未分配利润	1,718,367,285.00	1,646,701,396.00	-71,665,889.00
归属于母公司所有者权益合计	5,911,802,160.00	5,833,040,438.00	-78,761,722.00
少数股东权益	2,723,163,941.00	2,698,606,806.00	-24,557,135.00
所有者权益合计	8,634,966,101.00	8,531,647,244.00	-103,318,857.00
负债和所有者权益总计	43,392,231,949.00	43,288,913,092.00	-103,318,857.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,377,342,471.00	4,388,505,230.00	11,162,759.00
交易性金融资产		10,861,529.00	10,861,529.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,861,529.00		-10,861,529.00
衍生金融资产			
应收票据	34,337,415.00		-34,337,415.00
应收账款	4,987,700,138.00	4,938,588,539.00	-49,111,599.00
应收款项融资		34,337,415.00	34,337,415.00
预付款项	1,172,155,029.00	1,172,155,029.00	
其他应收款	6,723,697,155.00	6,707,366,739.00	-16,330,416.00
其中：应收利息	11,162,759.00		-11,162,759.00
应收股利			
存货	895,997,441.00	895,997,441.00	
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	56,998,153.00	56,998,153.00	
流动资产合计	18,259,089,331.00	18,204,810,075.00	-54,279,256.00
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			
长期股权投资	5,496,461,821.00	5,466,532,990.00	-29,928,831.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	760,260,054.00	760,260,054.00	
固定资产	554,049,377.00	554,049,377.00	
在建工程	486,840,485.00	486,840,485.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	917,743,956.00	917,743,956.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	71,297,233.00	71,297,233.00	
递延所得税资产	48,058,926.00	56,200,814.00	8,141,888.00
其他非流动资产	3,678,721.00	3,678,721.00	
非流动资产合计	8,338,390,573.00	8,316,603,630.00	-21,786,943.00
资产总计	26,597,479,904.00	26,521,413,705.00	-76,066,199.00
流动负债：			
短期借款	10,204,166,696.00	10,247,382,523.00	43,215,827.00
交易性金融负债		4,901,710.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,901,710.00		-4,901,710.00
衍生金融负债		4,901,710.00	4,901,710.00
应付票据	1,473,733,319.00	1,473,733,319.00	
应付账款	2,561,653,142.00	2,561,653,142.00	
预收款项	287,868,519.00	287,868,519.00	
合同负债			
应付职工薪酬	14,891,759.00	14,891,759.00	
应交税费	316,813,375.00	316,813,375.00	
其他应付款	3,685,146,596.00	3,596,525,556.00	-88,621,040.00
其中：应付利息	6,589,589.00		

应付股利	3,601,221.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,104,706,700.00	1,104,706,700.00	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	20,053,881,816.00	20,008,476,603.00	-45,405,213.00
非流动负债：			
长期借款	692,850,355.00	694,552,734.00	1,702,379.00
应付债券	1,300,000,000.00	1,343,702,834.00	43,702,834.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,100,000.00	1,100,000.00	
递延收益	4,529,412.00	4,529,412.00	
递延所得税负债	53,606,477.00	53,606,477.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,052,086,244.00	2,097,491,457.00	45,405,213.00
负债合计	22,105,968,060.00	22,105,968,060.00	
所有者权益：			
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,040,749,892.00	1,040,749,892.00	
减：库存股			
其他综合收益	190,689,119.00	190,370,046.00	-319,073.00
专项储备			
盈余公积	237,846,525.00	237,846,525.00	
未分配利润	899,528,489.00	823,781,363.00	-75,747,126.00
所有者权益合计	4,491,511,844.00	4,415,445,645.00	-76,066,199.00
负债和所有者权益总计	26,597,479,904.00	26,521,413,705.00	-76,066,199.00

调整情况说明

## (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

## 47、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务的销售额计算销项税	6.00-16.00
城市维护建设税	实缴流转税税额	1.00-7.00
企业所得税	应纳税所得额	本公司（母公司）本年度适用的所得税率为 15.00%，本公司之境内各子公司本年度适用的所得税税率为 25.00%。本公司下属位于中国香港、马来西亚、新加坡、美国、泰国以及澳大利亚的子公司在本年度的适用税率分别为 16.50%、25.00%、17.00%、15.00%-39.00%、20.00%以及 30.00%。
房产税	房产原值或租金收入	房产税按照房产原值的 70.00%为纳税基准，税率为 1.20%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12.00%。
教育费附加	按实缴流转税税额计征	3.00
地方教育附加	按实缴流转税税额计征	2.00
河道工程管理费	实缴流转税税额	0.10-1.00
海关关税	按进出口货物的完税价格	国家税务总局及有关当局所制定的关税税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

本公司于2017年7月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744201681）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税税率的税收优惠。本公司已于2018年2月6日向深圳市宝安区地方税务局新安税务所备案2018年度高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

国家财政部、国家税务总局发布了《前海企业所得税优惠目录》，其中包含现代物流业、

信息服务业、科技服务业、文化创意产业四大门类21个优惠条目；同时，明确主营业务收入符合《前海企业所得税优惠目录》范围且达到70%的企业，可按10%的优惠税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

注1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,820,842.00	11,169,373.00
银行存款	1,830,761,664.00	1,784,522,777.00
其他货币资金	6,934,386,020.00	6,567,653,267.00
合计	8,771,968,526.00	8,363,345,417.00
其中：存放在境外的款项总额	447,892,890.00	310,177,432.00

其他说明

- 1、其他货币资金中包含未到期应收利息
- 2、受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票及信用证保证金	5,877,636,675	4,264,010,759
履约保证金	62,757,145	99,558,323
用于担保的定期存款或通知存款	957,295,183	2,192,921,426
合计	6,897,689,003	6,556,490,508

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018年12月31日
权益工具投资	1,413,413
衍生金融资产	10,861,529



其中：远期外汇交易合约	10,861,529
合计	12,274,942

### 3、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,729,502.00	39,713,460.00
其中：		
权益工具投资	71,729,502.00	28,851,931.00
衍生金融资产		10,861,529.00
其中：		
合计	71,729,502.00	39,713,460.00

其他说明：

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	305,445,240.00	2.35%	156,075,023.00	51.10%	149,370,217.00	236,100,620.00	1.78%	94,208,053.00	39.90%	141,892,567.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,680,789,266.00	97.65%	376,947,316.00	2.97%	12,303,841,950.00	13,003,702,628.00	98.22%	395,500,129.00	3.04%	12,608,201,499.00
其中：										
账龄分析法组合	12,573,106,899.00	96.82%	371,563,198.00	2.96%	12,201,543,701.00	12,938,641,915.00	97.73%	392,248,093.00	3.03%	12,546,393,822.00

其他组合	107,68 2,367.0 0	0.83%	5,384,1 18.00	5.00%	102,29 8,249.0 0	65,060, 713.00	0.49%	3,253,0 36.00	5.00%	61,807,6 77.00
合计	12,986, 234,50 6.00	100.00 %	533,02 2,339.0 0	4.10%	12,453, 212,16 7.00	13,239, 803,24 8.00	100.00 %	489,70 9,182.0 0	3.70%	12,750,0 94,066.0 0

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄分析法组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,937,768,935.00	119,377,689.00	1.00%
1—2 年	314,301,123.00	15,715,056.00	5.00%
2—3 年	99,489,869.00	14,923,481.00	15.00%
3 年以上	221,546,972.00	221,546,972.00	100.00%
合计	12,573,106,899.00	371,563,198.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 其他组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收工程类款项	107,682,367.00	5,384,118.00	5.00%
合计	107,682,367.00	5,384,118.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	94,208,053.00	61,866,970.00				156,075,023.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	395,501,129.00	13,995,703.00		30,747,976.00	-1,801,540.00	376,947,316.00
合计	489,709,182.00	75,862,673.00		30,747,976.00	-1,801,540.00	533,022,339.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,747,976.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	233,655,857.00	1.80%	2,336,559.00
第二名	150,240,675.00	1.16%	1,502,407.00
第三名	118,071,870.00	0.91%	1,180,719.00
第四名	115,680,797.00	0.89%	1,156,808.00
第五名	95,972,926.00	0.74%	959,729.00

合计	713,622,125.00	5.50%	
----	----------------	-------	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的情况。

其他说明：

注：本报告期末用于保理的应收账款金额为1,176,960,359元。

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,590,025.00	81,004,248.00
商业承兑汇票	151,504,700.00	70,818,236.00
合计	238,094,725.00	151,822,484.00

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

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期计量坏账准备。

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	353,938,818	2,040,046,546
合计	353,938,818	2,040,046,546

注：期末未终止确认银行承兑汇票金额系合并范围内关联方银行承兑汇票，合并报表已抵消。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,737,360,429.00	97.90%	3,250,932,153.00	97.93%

1 至 2 年	53,073,199.00	1.90%	61,097,036.00	1.84%
2 至 3 年	5,685,635.00	0.20%	7,605,615.00	0.23%
合计	2,796,119,263.00	--	3,319,634,804.00	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	101,845,475	3.64	2019年	滚动结算
第二名	72,118,462	2.58	2019年	滚动结算
第三名	51,698,382	1.85	2019年	滚动结算
第四名	50,460,973	1.80	2019年	滚动结算
第五名	48,724,478	1.74	2019年	滚动结算
合计	324,847,770	11.62		

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,163,875,588.00	1,056,574,913.00
合计	1,163,875,588.00	1,056,574,913.00

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来款	377,854,115.00	383,803,119.00
非合并范围内关联方往来款	22,513,382.00	
应收出口退税	7,847,627.00	3,795,602.00
员工借款及备用金	154,140,806.00	143,534,940.00
处置长期股权投资款	148,258,758.00	10,642,933.00
押金	359,639,620.00	310,330,503.00

保证金	113,076,912.00	112,786,303.00
其他	144,378,935.00	170,422,025.00
合计	1,327,710,155.00	1,135,315,425.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	35,878,124.00	42,862,388.00		78,740,512.00
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	5,088,931.00	89,547,744.00		94,636,675.00
本期转销	10,722,615.00			10,722,615.00
其他变动	1,179,995.00			1,179,995.00
2019 年 12 月 31 日余额	31,424,435.00	132,410,132.00		163,834,567.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	336,242,043.00
1 至 2 年	55,269,586.00
2 至 3 年	21,806,354.00
3 年以上	22,027,582.00
3 至 4 年	22,027,582.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	435,345,565.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,722,615.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
------	-------	------	----	------------------	----------

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告期末无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额的情况。

其他说明：

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

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
原材料	6,443,908.00		6,443,908.00	18,636,027.00		18,636,027.00
库存商品	7,402,966,590.00	140,286,979.00	7,262,679,611.00	8,283,334,164.00	116,690,331.00	8,166,643,833.00
周转材料	1,873,774.00		1,873,774.00	3,279,351.00		3,279,351.00
合计	7,411,284,272.00	140,286,979.00	7,270,997,293.00	8,305,249,542.00	116,690,331.00	8,188,559,211.00

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	116,690,331.00	81,083,281.00		54,781,747.00	2,704,886.00	140,286,979.00
合计	116,690,331.00	81,083,281.00		54,781,747.00	2,704,886.00	140,286,979.00

存货跌价准备说明：其他减少为处置子公司减少及汇兑损益变动；

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期末无计入期末存货余额的借款费用资本化的情况。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本报告期末无建造合同形成的已完工未结算资产的情况。



## (5) 其他

期末存货中用于抵押的账面价值840,975,847元。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	47,615,701.00	43,991,652.00
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	609,181.00	48,403.00
短期债权投资	162,544,408.00	
待摊费用	243,275,396.00	223,825,403.00
合计	454,044,686.00	267,865,458.00

其他说明：

## 10、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	265,748,780	332,988,731
企业贷款和垫款	657,736,005	1,719,683,965
其中：贷款	657,736,005	1,719,683,965
发放贷款和垫款总额	923,484,785	2,052,672,696
应收未到期利息	4,802,793	8,089,956
其中：个人应收利息	1,490,386	1,845,411
企业应收利息	3,312,406	6,244,545
减：贷款减值准备	75,484,876	37,438,459
贷款和垫款净额	852,802,702	2,023,324,193

期末用于质押的发放贷款及垫款金额为150,050,000元。

## 11、可供出售金融资产

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	35,488,519	---	35,488,519

按公允价值计量	8,050,001	---	8,050,001
按成本计量	27,438,518	---	27,438,518
合计	35,488,519	---	35,488,519

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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	28,375,414.0 0		28,375,414.0 0	42,401,412.0 0		42,401,412.0 0	
其中：未实现融资收益	5,363,030.00		5,363,030.00	10,715,806.0 0		10,715,806.0 0	
合计	28,375,414.0 0		28,375,414.0 0	42,401,412.0 0		42,401,412.0 0	--

坏账准备减值情况

单位：元

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 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额(账面价值)	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	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司		1,500,000.00		5,045.00						1,505,045.00	
重庆灵狐科技股份有限公司	56,849,053.00			746,552.00						57,595,605.00	
浙江通诚格力电器有限公司	254,806,102.00			73,773,825.00			7,750,000.00			320,829,927.00	
张掖怡亚通供应链有限公司		17,500,000.00		-48,087.00						17,451,913.00	
亿方人工智能系统(深圳)有限公司		330,000.00		12,382.00						342,382.00	
怡联佳乡(重庆)农业发展有限公司	3,082,653.00			-485,538.00						2,597,115.00	

四川通富怡亚通供应链管理有限公		3,780,000.00		-90,519.00						3,689,481.00	
四川天原怡亚通供应链有限公		16,400,000.00		216,535.00						16,616,535.00	
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公											
深圳市宇商科技有限公	216,312.00	700,000.00		-3,270.00						913,042.00	
深圳市予识供应链科技服务有限公	839,082.00			-20,858.00						818,224.00	
深圳市易新品牌服务有限公		334,834.00		-334,834.00							
深圳市怡亚通信息技术有限公	3,723,261.00		4,001,333.00	278,072.00							
深圳市蚂蚁零兽科技有限公		1,714,300.00		-352,407.00						1,361,893.00	

深圳市星链供应链云科技有限公司		1,808,266.00		-5,604,020.00		14,854,546.00				11,058,792.00	
上海易配适健康科技有限公司		200,000.00								200,000.00	
山东交运怡亚通供应链管理有限责任公司		17,000,000.00		266,283.00						17,266,283.00	
湖南金通商业保理有限公司	15,122,660.00	17,000,000.00		1,847,564.00						33,970,224.00	
湖北供销裕农电子商务股份有限公司	2,007,582.00			-856,218.00						1,151,364.00	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司		18,148,277.00						261,851,723.00		280,000.00	
广西万能源贸易有限公司	2,869,111.00			-228,443.00						2,640,668.00	
广西融桂怡亚通供应链有限公司		9,546,000.00		579,451.00						10,125,451.00	

广西东融怡亚通供应链有限公司		7,500,000.00		38,682.00						7,538,682.00	
安徽鸿杰威尔停车设备有限公司		60,205,860.00		1,715,057.00						61,920,917.00	
VST HOLDING LTD. 伟仕控股	711,972,677.00			123,801,183.00	22,517,931.66	1,182,065.00	33,804,881.00			825,668,976.00	
TRIGIANT GROUP LIMITED 俊知集团	650,785,050.00			58,666,683.00	13,194,747.00		5,939,935.00			716,706,545.00	
深圳市怡丰云智科技股份有限公司				409.00						409.00	
深圳市星链智能零售有限公司											
百润(中国)有限公司	57,761,994.00		57,761,994.00								
小计	1,760,035,537.00	173,667,537.00	61,763,327.00	253,923,529.00	35,712,679.00	16,036,611.00	47,494,816.00		261,851,723.00	2,391,969,473.00	

合计	1,760,035,537.00	173,667,537.00	61,763,327.00	253,923,529.00	35,712,679.00	16,036,611.00	47,494,816.00		261,851,723.00	2,391,969,473.00	
----	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------	------------------	--

## 其他说明

本公司持有驻马店市产控怡亚通供应链有限公司30.00%的股权，对驻马店市产控怡亚通供应链有限公司的表决权比例亦为30.00%，本公司能够对驻马店市产控怡亚通供应链有限公司施加重大影响。

本公司持有重庆灵狐科技股份有限公司7.95%的股权，对重庆灵狐科技股份有限公司的表决权比例亦为7.95%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在重庆灵狐科技股份有限公司董事会中派有代表并参与对重庆灵狐科技股份有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对重庆灵狐科技股份有限公司施加重大影响。

本公司持有浙江通诚格力电器有限公司25.00%的股权，对浙江通诚格力电器有限公司的表决权比例亦为25.00%，本公司能够对浙江通诚格力电器有限公司施加重大影响。

本公司持有张掖怡亚通供应链有限公司35.00%的股权，对张掖怡亚通供应链有限公司的表决权比例亦为35.00%，本公司能够对张掖怡亚通供应链有限公司施加重大影响。

本公司持有亿方人工智能系统（深圳）有限公司33.00%的股权，对亿方人工智能系统（深圳）有限公司的表决权比例亦为33.00%，本公司能够对亿方人工智能系统（深圳）有限公司施加重大影响。

本公司持有怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司40.00%的股权，对怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司的表决权比例亦为40.00%，本公司能够对怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司施加重大影响。

本公司持有四川通富怡亚通供应链管理有限公司30.00%的股权，对四川通富怡亚通供应链管理有限公司的表决权比例亦为30.00%，本公司能够对四川通富怡亚通供应链管理有限公司施加重大影响。

本公司持有四川天原怡亚通供应链有限公司41.00%的股权，对四川天原怡亚通供应链有限公司的表决权比例亦为41.00%，本公司能够对四川天原怡亚通供应链有限公司施加重大影响。

公司持有深圳市宇商科技有限公司20%的股权，对深圳市宇商科技有限公司的表决权比例亦为20%，本公司能够对深圳市宇商科技有限公司施加重大影响。

本公司持有深圳市予识供应链科技服务有限公司33.34%的股权，对深圳市予识供应链科技服务有限公司的表决权比例亦为33.34%，本公司能够对深圳市予识供应链科技服务有限公司施加重大影响。

公司持有深圳市易新品牌服务有限公司40.00%的股权，对深圳市易新品牌服务有限公司的表决权比例亦为40.00%，本公司能够对深圳市易新品牌服务有限公司施加重大影响。

公司持有深圳市蚂蚁零兽科技有限公司40%的股权，对深圳市蚂蚁零兽科技有限公司的表决权比例亦为40%，本公司能够对深圳市蚂蚁零兽科技有限公司施加重大影响。

公司持有深圳市星链供应链云科技有限公司40.00%的股权，对深圳市星链供应链云科技有限公司的表决权比例亦为40.00%，本公司能够对深圳市星链供应链云科技有限公司施加重大影响。

公司持有上海易配适健康科技有限公司20.00%的股权，对上海易配适健康科技有限公司的表决权比例亦为20.00%，本公司能够对上海易配适健康科技有限公司施加重大影响。

公司持有山东交运怡亚通供应链管理有限公司34.00%的股权，对山东交运怡亚通供应链管理有限公司的表决权比例亦为34.00%，本公司能够对山东交运怡亚通供应链管理有限公司施加重大影响。

公司持有湖南金通商业保理有限公司32%的股权，对湖南金通商业保理有限公司的表决权比例亦为32%，本公司能够对湖南金通商业保理有限公司施加重大影响。

公司持有湖北供销裕农电子商务股份有限公司31.50%的股权，对湖北供销裕农电子商务股份有限公司的表决权比例亦为31.50%，本公司能够对湖北供销裕农电子商务股份有限公司施加重大影响。

公司持有合肥市卓怡恒通信息安全有限公司42.00%的股权，对合肥市卓怡恒通信息安全有限公司的表决权比例亦为42.00%，由于其他股东增资导致丧失控制权，按照合肥市卓怡恒通信息安全有限公司估值计算的长期股权投资金额为28,000.00万元，本公司能够对合肥市卓怡恒通信息安全有限公司施加重大影响。

公司持有广西万能源贸易有限公司19.80%的股权，对广西万能源贸易有限公司的表决权比例亦为19.80%，虽然该比例低于20%，但由于本公司在广西万能源贸易有限公司董事会中派有代表并参与对广西万能源贸易有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对广西万能源贸易有限公司施加重大影响。

公司持有广西融桂怡亚通供应链有限公司34.00%的股权，对广西融桂怡亚通供应链有限公司的表决权比例亦为34.00%，本公司能够对广西融桂怡亚通供应链有限公司施加重大影响。

公司持有广西东融怡亚通供应链有限公司43.00%的股权，对广西东融怡亚通供应链有限公司的表决权比例亦为43.00%，本公司能够对广西东融怡亚通供应链有限公司施加重大影响。

公司持有安徽鸿杰威尔停车设备有限公司24.20%的股权，对安徽鸿杰威尔停车设备有限公司的表决权比例亦为24.20%，本公司能够对安徽鸿杰威尔停车设备有限公司施加重大影响。

本公司持有俊知集团有限公司16.35%的股权，对俊知集团有限公司的表决权比例亦为16.35%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在俊知集团有限公司董事会中派有代表并参与对俊知集团有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对俊知集团有限公司施加重大影响。

本公司持有伟仕佳杰控股有限公司17.35%的股权，对伟仕佳杰控股有限公司的表决权比例亦为17.35%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在伟仕佳杰控股有限公司董事会中派有代表并参与对伟仕佳杰控股有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对伟仕佳杰控股有限公司施加重大影响。

公司持有深圳市怡丰云智科技股份有限公司40.00%的股权，对深圳市怡丰云智科技股份有限公司的表决权比例亦为40.00%，本公司能够对深圳市怡丰云智科技股份有限公司施加重大影响。



公司持有深圳市星链智能零售有限公司45.00%的股权，对深圳市星链智能零售有限公司的表决权比例亦为45.00%，本公司能够对深圳市星链智能零售有限公司施加重大影响。

期末长期股权投资中用于质押的账面价值1,542,375,521元。

#### 14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市怡联融信供应链管理有限公司	500,000.00	
深圳途悉科技有限公司	50,001.00	50,001.00
合计	550,001.00	50,001.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市怡联融信供应链管理有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的	
深圳途悉科技有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的	

其他说明：

#### 15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海镭晖投资中心（有限合伙）	8,000,000.00	8,000,000.00
浙江国大镭丰资产管理有限公司	9,217,751.00	10,463,902.00
合计	17,217,751.00	18,463,902.00

其他说明：

## 16、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,383,687,002.00			1,383,687,002.00
二、本期变动	13,741,811.00			13,741,811.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	13,741,811.00			13,741,811.00
三、期末余额	1,397,428,813.00			1,397,428,813.00

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

### (4) 其他说明

本公司的投资性房地产396,071,678元已用于本公司向银行贷款的抵押。

## 17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,481,645,845.00	1,554,450,130.00

合计	1,481,645,845.00	1,554,450,130.00
----	------------------	------------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,453,038,659.00	117,642,859.00	458,940,533.00	2,029,622,051.00
2.本期增加金额	33,035,634.00	4,475,191.00	30,134,692.00	67,645,517.00
(1) 购置	13,231,741.00	4,112,759.00	29,008,081.00	46,352,581.00
(2) 在建工程转入	19,803,893.00		855,945.00	20,659,838.00
(3) 企业合并增加		362,432.00	270,666.00	633,098.00
(4) 外币报表折算差额				
3.本期减少金额	14,755,260.00	20,398,621.00	37,989,174.00	73,143,055.00
(1) 处置或报废		16,129,948.00	24,529,515.00	40,659,463.00
(2) 处置子公司	14,928,686.00	4,631,097.00	13,520,749.00	33,080,532.00
(3) 外币报表折算差额	-173,426.00	-362,424.00	-61,090.00	-596,940.00
4.期末余额	1,471,319,033.00	101,719,429.00	451,086,051.00	2,024,124,513.00
二、累计折旧				
1.期初余额	168,418,445.00	63,891,999.00	242,861,477.00	475,171,921.00
2.本期增加金额	36,415,661.00	9,138,989.00	67,322,367.00	112,877,017.00
(1) 计提	36,415,661.00	9,065,104.00	67,198,133.00	112,678,898.00
(2) 非同一控制下企业合并		73,885.00	124,234.00	198,119.00
(3) 外币报表折算差额				
3.本期减少金额	8,404,028.00	13,002,497.00	24,163,745.00	45,570,270.00
(1) 处置或报废		11,169,843.00	7,015,510.00	18,185,353.00
(2) 处置子公司	8,807,908.00	2,083,092.00	17,330,245.00	28,221,245.00
(3) 其他减少	-403,880.00	-250,438.00	-182,010.00	-836,328.00
4.期末余额	196,430,078.00	60,028,491.00	286,020,099.00	542,478,668.00

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	1,274,888,955.00	41,690,938.00	165,065,952.00	1,481,645,845.00
2.期初账面价值	1,284,620,214.00	53,750,860.00	216,079,056.00	1,554,450,130.00

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末无未办妥产权证书的固定资产。

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

### (7) 其他说明

期末固定资产中用于抵押的固定资产账面净值为788,906,371元。

## 18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	622,023,533.00	515,520,376.00
合计	622,023,533.00	515,520,376.00

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
前海总部基地项目	563,080,462.00		563,080,462.00	475,908,207.00		475,908,207.00
上海怡亚通基地项目	18,076,863.00		18,076,863.00	8,426,908.00		8,426,908.00
装修工程	13,476,628.00		13,476,628.00	7,625,505.00		7,625,505.00
百诚仓库				13,389,064.00		13,389,064.00
国商化工仓库	13,241,364.00		13,241,364.00			
其他	14,148,216.00		14,148,216.00	10,170,692.00		10,170,692.00
合计	622,023,533.00		622,023,533.00	515,520,376.00		515,520,376.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

前海总部基地项目	1,200,000.00	475,908,207.00	87,172,255.00			563,080,462.00	16.31%	16.31%	44,730,565.00	28,170,647.00	5.45%	金融机构贷款
上海怡亚通基地项目	500,000.00	8,426,908.00	9,649,955.00			18,076,863.00	3.62%	3.62%				其他
装修工程		7,625,505.00	5,851,123.00			13,476,628.00		---				
百诚仓库	20,000,000.00	13,389,064.00	6,414,829.00	19,803,893.00			100.00%	100.00%				其他
国商化工仓库	15,000,000.00		13,241,364.00			13,241,364.00	88.28%	88.28%				其他
其他		10,170,692.00	4,833,469.00	855,945.00		14,148,216.00		---				
合计	1,735,000.00	515,520,376.00	127,162,995.00	20,659,838.00		622,023,533.00	--	--	44,730,565.00	28,170,647.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本报告期在建工程无减值准备情况

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## (5) 其他说明

期末在建工程中前海总部基地项目用于抵押的账面余额为563,080,462元。

## 19、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	993,946,620.00			275,651,705.00	1,269,598,325.00
2.本期增加金额	3,654,816.00			33,311,965.00	36,966,781.00
(1) 购置	3,654,816.00			5,574,316.00	9,229,132.00
(2) 内部研发				27,719,812.00	27,719,812.00
(3) 企业合并增加				17,837.00	17,837.00
3.本期减少金额	2,126,222.00			30,196,591.00	32,322,813.00
(1) 处置	2,126,222.00			246,013.00	2,372,235.00
(2) 处置子公司				29,996,539.00	29,996,539.00
(3) 外币报表折算差额				-45,961.00	-45,961.00
4.期末余额	995,475,214.00			278,767,079.00	1,274,242,293.00
二、累计摊销					
1.期初余额	90,855,805.00			64,349,216.00	155,205,021.00
2.本期增加金额	24,463,294.00			22,880,340.00	47,343,634.00
(1) 计提	24,463,294.00			22,877,914.00	47,341,208.00
(2) 非同一控制下企业合并				2,426.00	2,426.00
(3) 外币报表折算差额					

3.本期减少 金额				5,810,318.00	5,810,318.00
(1) 处置				226,828.00	226,828.00
(2) 处置子公司				5,583,490.00	5,583,490.00
4.期末余额	115,319,099.00			81,419,238.00	196,738,337.00
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	880,156,115.00			197,347,841.00	1,077,503,956.00
2.期初账面 价值	903,090,815.00			211,302,489.00	1,114,393,304.00

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 2.57%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

## (3) 其他说明

期末无形资产中用于抵押的无形资产账面净值为792,997,375元。



## 20、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海伦植数码科技有限公司	9,390.00					9,390.00
深圳市安新源贸易有限公司	11,111,923.00					11,111,923.00
天津市家氏商贸有限公司	2,957.00					2,957.00
上海中牟贸易有限公司	1,305,706.00					1,305,706.00
北京市金元子商贸有限公司	2,016,002.00					2,016,002.00
上海卓品商贸有限公司	1,371,229.00					1,371,229.00
张家港保税区申杰国际贸易有限公司	2,287,180.00					2,287,180.00
苏州市好景来贸易有限公司	122,065.00					122,065.00
北京鼎盛怡通电子商务有限公司	29,316.00					29,316.00
驻马店市金谷商贸有限公司	1,424,755.00					1,424,755.00
商丘晟通商贸有限公司	101,448.00					101,448.00
四川和丰行贸易有限公司	3,027,203.00			3,027,203.00		
可祥拓展有限公司	15,310,720.00			15,310,720.00		
福州盛世航港贸易有限公司	103,730.00					103,730.00

杭州三角洲广告传媒有限公司	911,594.00					911,594.00
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务服务有限公司	3,454.00					3,454.00
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	605,737.00					605,737.00
湖北瑞泽医药有限公司	480,821.00					480,821.00
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	277,360.00					277,360.00
浙江国商实业股份有限公司	2,425,991.00					2,425,991.00
浙江金元家电有限公司	444,660.00					444,660.00
浙江卓诚数码电器有限公司	36,527.00					36,527.00
浙江百诚集团股份有限公司	209,408,596.00					209,408,596.00
上海璨杰电子商务有限公司	343,953.00					343,953.00
上海璨灵电子商务有限公司	340,893.00					340,893.00
邳州市瑞之阳商贸有限公司		144,500.00				144,500.00
杭州美派国际贸易有限公司		139,402.00				139,402.00
沈阳好广得商贸有限公司		781.00				781.00
沈阳得香华商贸有限公司		20,552.00				20,552.00
德宏腾瑞医药有限公司		181,289.00				181,289.00
咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司	1,122,558.00					1,122,558.00

合计	254,625,768.00	486,524.00		18,337,923.00		236,774,369.00
----	----------------	------------	--	---------------	--	----------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天津市家氏商贸有限公司		2,957.00				2,957.00
驻马店市金谷商贸有限公司		1,424,755.00				1,424,755.00
上海璨杰电子商务有限公司		343,953.00				343,953.00
上海璨灵电子商务有限公司		340,893.00				340,893.00
合计		2,112,558.00				2,112,558.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

### (1) 重要假设及依据

- ①针对资产组的实际状况，假设相关资产组持续经营；
- ②假设相关资产组的未来现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；
- ③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；
- ④有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

### (2) 关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
		率	率		

浙江百诚集团股份有 限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注1	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	12.85%
深圳市安新源贸易有 限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注2	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
上海中牟贸易有限公 司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注3	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
北京市金元子商贸有 限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注4	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
上海卓品商贸有限公 司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注5	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
张家港保税区申杰国 际贸易有限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注6	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
蚌埠佳华快消品贸易 有限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注7	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
商丘晟通商贸有限公 司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注8	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
上海伦植数码科技有 限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注9	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
上海粤煮粤好餐饮管 理有限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注10	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
咸宁怡亚通香城医药 供应链有限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注11	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
福州盛世航港贸易有 限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注12	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
沈阳得香华商贸有限 公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注13	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
浙江国商实业股份有 限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注14	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
湖北瑞泽医药有限公 司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注15	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
邳州市瑞之阳商贸有 限公司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注16	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
杭州美派国际贸易有 限公司	5年（即2020年-2024 年），后续为稳定期	注17	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%
德宏腾瑞医药有限公 司	5年（即2020年-2024年），后 续为稳定期	注18	---	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.00%

注1：根据浙江百诚集团股份有限公司的经营情况、参照各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景综合考虑，对2020年产品收入依据市场销售情况及公司的销售计划分产品品种进行预测，预计销售增长率为3.38%，2021年到2024年，收入增长率分别为3.26%、2.87%、2.17%、2.13%；

注2：安新源贸易的主要产品为宝洁产品，公司的主要客户为唯品会及岁宝等商超，根据安新源的资产组经营情况，公司预计2020年收入增长率为5.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.00%、5.00%、5.00%、5.00%；

注3：根据上海中牟贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为4.40%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.80%、6.90%、6.90%、4.90%。

注4：根据北京市金元子商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为-1.80%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为1.00%、1.00%、1.00%、1.00%。

注 5：根据上海卓品商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为5.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.00%、5.00%、5.00%、5.01%。

注 6：根据张家港保税区申杰国际贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为66.74%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.00%、6.10%、4.60%、0.00%。

注 7：根据蚌埠佳华快消品贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为8.63%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.00%、5.00%、5.00%、5.00%。

注 8：根据商丘晟通商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为3.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为3.00%、3.00%、3.00%、3.00%。

注 9：根据上海伦植数码科技有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为2.00%，2021年到2023年进入稳定增长期，收入增长率分别为1.98%、2.02%、2.00%、2.00%。

注 10：根据上海粤煮粤好餐饮管理有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为-3.79%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率均为0.00%。

注 11：根据咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为5.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.60%、6.30%、7.30%、7.30%。

注 12：根据福州盛世航港贸易有限公司公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为-7.65%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为2.63%、2.56%、5.00%、9.52%。

注 13：根据沈阳得香华商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计

2020年收入增长率为-10.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为10.00%、9.00%、9.00%、9.80%。

注 14：根据浙江国商实业股份有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为-4.36%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.00%、2.00%、5.00%、6.00%。

注15：根据湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为6.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.00%、6.00%、6.00%、6.00%。

注16：根据邳州市瑞之阳商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为6.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.00%、6.00%、6.00%、6.00%。

注17：根据杭州美派国际贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为10.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为10.00%、10.00%、10.00%、10.00%。

注18：根据德宏腾瑞医药有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2020年收入增长率为6.00%，2021年到2024年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.67%、9.38%、11.43%、5.13%。

### （3）商誉减值损失的确认方法：

#### ①预计未来现金流量的现值

预计未来现金流量的现值采用收益途径方法进行测算，即按照目前状态及使用、管理水平使用资产组可以获取的收益现值。

#### A、关于现金流口径

本次预计未来现金流量采用的现金流口径为税前企业自由现金流量。计算公式为：

企业自由现金流量税前=EBITDA-资本性支出-净营运资金变动

EBITDA为息税折旧摊销前利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-研发费用+折旧摊销

#### B. 关于折现率

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC），计算公式如下：

$$WACC = \left( \frac{1}{1 + D/E} \right) \times Re + \left( \frac{1}{1 + E/D} \right) \times (1 - T) \times Rd$$

其中：E：为股东权益价值；  
D：为债务资本价值；  
Re：为股东权益资本成本；  
Rd：为债务资本成本。

其中股东权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算确定：

$$R_e = R_f + \beta_e (R_m - R_f) + \alpha$$

其中：Rf——无风险报酬率；  
βe——企业的风险系数；  
Rm——市场期望收益率；  
α——企业特定风险调整系数。

其次，将WACC转换为税前WACC，公式：

$$WACC_{\text{税前}} = WACC / (1 - T)$$

#### C、关于收益期

本次评估根据资产组可以通过简单维护更新资产组内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为收益期。其中，第一阶段为2019年1月1日至2023年12月31日，预测期为5年。在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为2024年1月1日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。

#### D、收益法的评估计算公式

本次采用的收益法的计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{(1+R)^i} + \frac{A}{R(1+R)^n}$$

式中：

P——资产组的预计未来现金流量的现值；  
Ai——收益变动期的第i年的息税前年企业自由现金流量；  
A——收益稳定期的息税前年企业自由现金流量；  
R——税前折现率；  
n——企业收益变动期预测年限。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	97,094,128.00	16,923,860.00	28,406,622.00	742,193.00	84,869,173.00
广告费	18,372,610.00	25,231,596.00	9,851,554.00	25,379.00	33,727,273.00
品牌服装经营权	26,701,166.00		10,307,464.00	-298,552.00	16,692,254.00
其他	58,388,507.00	40,527,924.00	30,947,586.00	3,520,494.00	64,448,351.00
合计	200,556,411.00	82,683,380.00	79,513,226.00	3,989,514.00	199,737,051.00

其他说明

长期待摊费用其他减少为本期处置子公司减少及汇率变动影响

## 22、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

单位：元

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	736,858,889.00	165,440,126.00	655,874,923.00	148,230,462.00
可抵扣亏损	904,083,713.00	210,928,898.00	519,692,774.00	129,923,192.00
交易性金融负债	1,295,217.00	194,283.00	6,338,868.00	1,094,547.00
合计	1,642,237,819.00	376,563,307.00	1,181,906,565.00	279,248,201.00

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
投资性房地产公允价值变动	903,002,028.00	192,831,821.00	889,260,218.00	187,910,784.00
固定资产折旧	27,834,148.00	6,958,537.00	38,518,436.00	9,629,609.00
可供出售金融资产公允价值变动损益			15,768,518.00	3,942,129.00
交易性金融资产公允价值变动	60,059,502.00	15,005,689.00	10,861,529.00	1,629,229.00
合计	990,895,678.00	214,796,047.00	954,408,701.00	203,111,751.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		376,563,307.00		279,248,201.00
递延所得税负债		214,796,047.00		203,111,751.00

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 23、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付厂房租赁款		3,678,720.00
其他		750,000.00
合计		4,428,720.00

其他说明：

## 24、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,890,241,222.00	5,361,192,709.00
抵押及保证借款	13,143,855,237.00	10,817,499,323.00
未到期票据/信用证贴现	2,030,046,546.00	3,022,761,234.00
应付未到期利息	39,712,270.00	54,825,216.00
合计	18,103,855,275.00	19,256,278,482.00

短期借款分类的说明：

本公司以货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、投资性房地产、发放贷款及垫款质押、抵押取得短期借款。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

截止2019年12月31日止，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

## 25、拆入资金

项目	期末余额	期初余额
金融机构拆入的款项	70,000,000	50,000,000
合计	70,000,000	50,000,000

## 26、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇交易合约	1,295,216.00	4,901,710.00
合计	1,295,216.00	4,901,710.00

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	2018年12月31日
交易性金融负债	4,901,710
其中：远期外汇交易合约	4,901,710
合计	4,901,710

## 28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	384,891,708.00	125,590,079.00
银行承兑汇票	6,625,464,668.00	5,973,363,418.00
期票	58,251,655.00	13,881,927.00
合计	7,068,608,031.00	6,112,835,424.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 29、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付商品采购款及劳务款	1,340,010,805.00	1,310,855,280.00
合计	1,340,010,805.00	1,310,855,280.00

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**30、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,009,227,806.00	957,008,610.00
预收租金	1,277,015.00	650,916.00
预收利息和手续费	12,746,647.00	28,181,263.00
合计	1,023,251,468.00	985,840,789.00

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**31、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	139,324,750.00	1,483,531,832.00	1,503,125,702.00	119,730,880.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,159,029.00	92,097,996.00	92,644,805.00	612,220.00
三、辞退福利	72,361.00	21,209,284.00	19,781,787.00	1,499,858.00
合计	140,556,140.00	1,596,839,112.00	1,615,552,294.00	121,842,958.00

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	133,778,631.00	1,395,925,431.00	1,414,721,978.00	114,982,084.00
2、职工福利费	1,158,436.00	8,865,087.00	8,868,817.00	1,154,706.00
3、社会保险费	410,346.00	47,738,501.00	47,907,934.00	240,913.00
其中：医疗保险费	310,840.00	42,125,012.00	42,337,806.00	98,046.00
工伤保险费	68,823.00	1,484,297.00	1,461,886.00	91,234.00
生育保险费	30,683.00	4,129,192.00	4,108,242.00	51,633.00
4、住房公积金		27,242,381.00	26,919,700.00	322,681.00
5、工会经费和职工教育经费	956,728.00	1,796,371.00	1,733,215.00	1,019,884.00
8、其他短期薪酬	3,020,609.00	1,964,061.00	2,974,058.00	2,010,612.00
合计	139,324,750.00	1,483,531,832.00	1,503,125,702.00	119,730,880.00

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	1,123,152.00	89,184,019.00	89,703,392.00	603,779.00
2、失业保险费	35,877.00	2,913,977.00	2,941,413.00	8,441.00
合计	1,159,029.00	92,097,996.00	92,644,805.00	612,220.00

其他说明：

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	85,555,156.00	131,136,328.00
企业所得税	60,576,693.00	49,265,998.00
个人所得税	2,350,307.00	2,624,670.00
城市维护建设税	3,547,070.00	3,906,235.00
其他	3,780,990.00	6,314,364.00
合计	155,810,216.00	193,247,595.00

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,354,444.00	6,589,589.00
应付股利	3,540,513.00	3,601,221.00
其他应付款	769,439,796.00	1,817,134,586.00
合计	774,334,753.00	1,827,325,396.00

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,354,444.00	6,589,589.00
合计	1,354,444.00	6,589,589.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,540,513.00	3,601,221.00
合计	3,540,513.00	3,601,221.00

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：

尚未支付

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	456,911,906.00	1,354,964,340.00
押金及保证金	200,489,435.00	257,991,305.00
代收款	51,285,570.00	73,536,342.00
其他	60,752,885.00	130,642,599.00
合计	769,439,796.00	1,817,134,586.00

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

**34、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,600,000.00	365,100,000.00
一年内到期的应付债券	600,000,000.00	901,706,700.00
合计	1,100,600,000.00	1,266,806,700.00

其他说明：

**35、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 36、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	1,531,515,252.00	1,160,722,111.00
应付未到期的利息	5,364,982.00	7,708,211.00
合计	1,536,880,234.00	1,168,430,322.00

长期借款分类的说明：

本公司以固定资产、投资性房地产、无形资产抵押取得长期借款。

其他说明，包括利率区间：

### 37、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	1,900,000,000.00	1,300,000,000.00
应付未到期债券利息	47,206,669.00	43,527,834.00
减：一年到期的应付债券		
合计	1,947,206,669.00	1,343,527,834.00

#### (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）

单位：元

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年公司债券	1,150,000,000.00	2014 年 9 月 29 日	5 年	1,150,000,000.00	491,706,700.00		27,658,502.00		491,706,700.00		
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2016 年 4 月 8 日	3 年	500,000,000.00	10,000,000.00		275,000.00		10,000,000.00		
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	400,000,000.00	2016 年 9 月 22 日	3 年	400,000,000.00	400,000,000.00		14,666,667.00		400,000,000.00		
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2017 年 3 月 30 日	3 年	500,000,000.00	100,000,000.00		32,500,000.00				100,000,000.00



深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	200,000,000.00	2018 年 8 月 21 日	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00		16,000,000.00				200,000,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2 年	500,000,000.00	500,000,000.00		29,000,000.00				500,000,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		32,000,000.00				500,000,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2019 年 4 月 25 日	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		21,262,500.00				500,000,000.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	500,000,000.00	2019 年 8 月 20 日	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	11,250,000.00			500,000,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	200,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	3 年	200,000,000.00		200,000,000.00	900,000.00			200,000,000.00
合计	--	--	--	4,950,000,000.00	2,201,706,700.00	1,200,000,000.00	185,512,669.00		901,706,700.00	2,500,000,000.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 38、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,197,200.00	5,915,209.00	
合计	5,197,200.00	5,915,209.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,633,216.00		390,473.00	12,242,743.00	详见表 1
合计	12,633,216.00		390,473.00	12,242,743.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
怡亚通中 西部供应 链整合基 地发展专 项资金	6,378,804.00			157,826.0 0			6,220,978.00	与资产相 关
怡亚通供 应链整合 物流中心 项目专项 资金	4,529,412.00			117,647.0 0			4,411,765.00	与资产相 关
家电配套 物流中心 一期项目 补助	1,725,000.00			115,000.0 0			1,610,000.00	与资产相 关
合计	12,633,216.0 0			390,473.0 0			12,242,743.0 0	

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入其他收益390,473元。

怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金中6,900,000元于2009年收到，360,000元于项目验收后收到，自2013年度起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金5,000,000元于2012年取得，自2015年起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

根据国家发展和改革委员会文件发改（2013）1403号《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目（地方切块部分）2013年第二批中央预算内投资计划的通知》，2014年度公司子公司浙江百诚公司收到国家补助金2,300,000.00元，用于公司家电配套物流中心一期项目的土建施工和设备购置。家电配套物流中心一期项目补助于2014年取得，自2015年起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

#### 40、股本

单位：元

	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	2,122,697,819.00						2,122,697,819.00

其他说明：

#### 41、资本公积

单位：元

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）	1,185,208,414.00		8,177,731.00	1,177,030,683.00
其他资本公积	100,691,451.00	16,036,611.00		116,728,062.00
其中：联营企业其他权益变动影响	-5,938,763.00	16,036,611.00		10,097,848.00
超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用的所得税影响	106,630,214.00			106,630,214.00
合计	1,285,899,865.00	16,036,611.00	8,177,731.00	1,293,758,745.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期减少为收购少数股东股权冲减资本公积；联营企业其他权益变动增加资本公积16,036,611元。

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末
----	------	-------	----

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	余额
二、将重分类进损益的其他综合收益	537,697,124.00	42,835,971.00				42,835,971.00	-776,324.00	580,533,095.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-56,171,296.00	7,655,833.00				7,655,833.00		-48,515,463.00
外币财务报表折算差额	61,009,787.00	36,695,185.00				36,695,185.00	-776,324.00	97,704,972.00
自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动	532,858,633.00							532,858,633.00
应收款项融资信用减值		-1,515,047.00				-1,515,047.00		-1,515,047.00
其他综合收益合计	537,697,124.00	42,835,971.00				42,835,971.00	-776,324.00	580,533,095.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	240,044,234.00	5,971,439.00		246,015,673.00
合计	240,044,234.00	5,971,439.00		246,015,673.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,718,367,285.00	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-71,665,889.00	

调整后期初未分配利润	1,646,701,396.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,141,722.00	
减：提取法定盈余公积	5,971,439.00	
应付普通股股利	42,453,956.00	
期末未分配利润	1,688,417,723.00	

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-71,665,889.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,833,668,500.00	67,859,610,644.00	69,691,724,963.00	65,075,802,131.00
合计	71,833,668,500.00	67,859,610,644.00	69,691,724,963.00	65,075,802,131.00

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

##### 1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,833,668,500	67,859,610,644	69,691,724,963	65,075,802,131

##### 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
380分销平台	32,711,862,322	30,069,424,083	40,678,547,713	37,453,082,661
广度平台	38,446,724,336	37,293,444,151	28,403,996,317	27,298,348,789
物流平台	806,004,574	692,535,996	771,896,314	635,330,978
宇商金控平台	13,833,389	4,718,495	11,385,720	2,687,827
其他平台	356,162,010	300,406,050	426,428,292	286,881,269
平台间关联交易	-500,918,131	-500,918,131	-600,529,393	-600,529,393
合计	71,833,668,500	67,859,610,644	69,691,724,963	65,075,802,131

**46、利息净收入**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
利息收入	181,072,842	355,386,340
手续费收入	10,390,151	24,954,663
利息收入小计	191,462,993	380,341,003
利息支出		
利息支出	57,105,835	127,073,595
手续费支出	42,415,853	58,003,153
利息支出小计	99,521,688	185,076,748
利息净收入	91,941,305	195,264,255

**47、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,274,335.00	37,072,768.00
教育费附加	14,756,664.00	16,945,408.00
印花税	16,126,712.00	15,824,044.00
地方教育费附加	9,285,713.00	10,734,044.00
河道管理费及其他	20,580,200.00	21,064,013.00
合计	93,023,624.00	101,640,277.00

其他说明：

**48、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	234,212,079.00	318,239,855.00
市场业务费	140,750,541.00	144,811,157.00
广告宣传及样品费	66,153,584.00	101,774,112.00
其他	80,098,904.00	67,046,557.00
合计	521,215,108.00	631,871,681.00

其他说明：

**49、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,353,136,921.00	1,578,469,547.00
折旧摊销费	164,848,661.00	170,688,590.00
专业咨询服务费	72,507,689.00	75,056,977.00
办公费用	163,511,731.00	208,271,352.00
人力资源费	8,941,751.00	14,725,145.00
业务费用	78,529,030.00	82,982,837.00
车辆费用	29,913,644.00	37,506,825.00
差旅费	46,856,821.00	64,334,974.00
其他	32,033,674.00	19,320,161.00
合计	1,950,279,922.00	2,251,356,408.00

其他说明：

**50、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,922,551.00	19,702,991.00
折旧费	880,714.00	844,840.00
其他	3,033,815.00	6,360,226.00
合计	17,837,080.00	26,908,057.00

其他说明：

**51、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,751,773,524.00	1,642,539,458.00
减：利息收入	160,994,887.00	131,254,069.00
汇兑损益	-14,625,651.00	101,773,091.00
其他	152,230,256.00	136,465,043.00
合计	1,728,383,242.00	1,749,523,523.00

其他说明：



## 52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,452,067.00	52,382,581.00

## 53、投资收益

单位：元

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	253,923,529.00	209,872,079.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,306,998.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	939,632.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		986,034.00
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-46,240,764.00
处置子公司产生的投资收益	220,977,873.00	-23,239,301.00
理财产品收益	2,377.00	14,679.00
其他		329,774.00
合计	472,536,413.00	141,722,501.00

其他说明：

## 54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	34,866,613.00	10,240,038.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-10,861,529.00	10,077,603.00
交易性金融负债	3,606,494.00	35,993,572.00
按公允价值计量的投资性房地产	13,741,811.00	7,434,240.00
合计	52,214,918.00	53,667,850.00

其他说明：

## 55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	-170,499,348.00	-69,779,062.00
发放委托贷款及垫款减值损失	-38,046,417.00	-5,319,960.00
合计	-208,545,765.00	-75,099,022.00

其他说明：

## 56、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-81,083,281.00	-21,925,638.00
十三、商誉减值损失	-2,112,558.00	
合计	-83,195,839.00	-21,925,638.00

其他说明：

## 57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-921,226.00	-497,268.00

## 58、营业外收入

单位：元

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
合并成本小于应享有被购买 方可辨认净资产公允价值份 额的差额	232,053.00	1,391,976.00	232,053.00
赔偿收入	3,000,000.00		3,000,000.00
无需支付的债务	5,126,647.00		5,126,647.00
其他	6,782,238.00	8,900,876.00	6,782,238.00
业绩补偿		7,380,705.00	
合计	15,140,938.00	17,673,557.00	15,140,938.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 59、营业外支出

单位：元

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
非货币性资产交换损失		13,454.00	
对外捐赠	329,600.00	576,279.00	275,824.00
盘亏损失	1,702,444.00	868,171.00	1,702,444.00
非常损失		22,984.00	
诉讼赔偿	2,659,756.00	4,480,529.00	2,659,756.00
其他	5,102,847.00	8,160,627.00	6,533,750.00
合计	9,794,647.00	14,122,044.00	11,171,774.00

其他说明：

## 60、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	88,409,180.00	122,740,133.00
递延所得税费用	-85,630,810.00	-76,957,977.00
合计	2,778,370.00	45,782,156.00

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,147,044.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,322,056.00
子公司适用不同税率的影响	2,906,680.00
调整以前期间所得税的影响	-6,522,803.00
非应税收入的影响	-47,519,047.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,852,903.00
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	42,738,581.00
所得税费用	2,778,370.00

其他说明

## 61、其他综合收益

详见附注 55。

## 62、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的代垫、税金及其他	8,651,909,216.00	10,674,980,032.00
营业外收入	317,990.00	16,061,021.00
收到的政府补助	29,061,594.00	51,992,108.00
合计	8,681,288,800.00	10,743,033,161.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代垫货款及税金 及其他	9,000,676,551.00	10,894,438,378.00
支付的管理及销售费用	723,635,945.00	822,141,180.00
营业外支出	9,249,346.00	14,122,043.00
支付的银行费用	123,823,191.00	90,189,677.00
合计	9,857,385,033.00	11,820,891,278.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的定期存款利息收入	95,069,507	131,107,221.00
收回债权投资的现金	31,912,962	

取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,203,656.00
转让少数股权		4,000,001.00
合计	126,982,469	163,310,878.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,628,884	
支付债权投资的现金	192,057,370	
合计	202,686,254	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构的票据贴现	2,040,046,546.00	
拆入资金本期增加	140,000,000.00	205,800,000.00
募集资金利息收入		146,848.00
非金融机构借款	1,449,990,000.00	4,435,783,191.00
合计	3,630,036,546.00	4,641,730,039.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	2,255,182,434.00	3,809,502,732.00
拆入资金偿还的款项	620,000,000.00	924,910,000.00
合计	2,875,182,434.00	4,734,412,732.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 63、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	19,368,674.00	157,907,502.00
加：资产减值准备	291,741,604.00	97,024,660.00
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	112,678,898.00	123,712,201.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	47,341,209.00	53,825,505.00
长期待摊费用摊销	79,513,226.00	81,147,308.00
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）	921,226.00	497,268.00
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-52,214,918.00	-53,667,850.00
财务费用（收益以“-”号填 列）	1,780,180,589.00	1,688,814,825.00
投资损失（收益以“-”号填 列）	-472,536,413.00	-141,722,501.00
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-97,315,106.00	-83,015,621.00
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	11,684,296.00	6,057,644.00
存货的减少（增加以“-”号 填列）	1,000,757,757.00	1,896,862,700.00
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-854,775,893.00	119,353,144.00
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	746,611,409.00	-2,310,041,552.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,613,956,558.00	1,636,755,233.00

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	1,837,582,506.00	1,795,692,150.00
减: 现金的期初余额	1,795,692,150.00	3,065,490,093.00
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	41,890,356.00	-1,269,797,943.00

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,074,500.00
其中:	--
山东纳森电器有限公司	
沈阳得香华商贸有限公司	
沈阳好广得商贸有限公司	
邳州市瑞之阳商贸有限公司	144,500.00
杭州怡亚通网络科技有限公司	
杭州美派国际贸易有限公司	145,000.00
德宏腾瑞医药有限公司	785,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	41,005.00
其中:	--
山东纳森电器有限公司	9,324.00
沈阳得香华商贸有限公司	4,479.00
沈阳好广得商贸有限公司	9,999.00
邳州市瑞之阳商贸有限公司	
杭州怡亚通网络科技有限公司	
杭州美派国际贸易有限公司	5,598.00
德宏腾瑞医药有限公司	11,605.00
其中:	--

取得子公司支付的现金净额	1,033,495.00
--------------	--------------

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	76,475,725.51
其中：	--
桂林华佳供应链管理有限公司	7,050,000.00
深圳市星链电子商务有限公司	
重庆金虹利供应链管理有限公司	4,250,000.00
玉林市意运供应链管理有限公司	6,000,000.00
可祥拓展有限公司	13,186,950.00
可祥物流有限公司	
湖南万睿医药有限公司	
深圳市易新品牌服务有限公司	
黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司	711,066.51
广州市怡妙供应链管理有限公司	
广西怡兴供应链管理有限公司	1.00
浏阳市鑫志诚供应链管理有限公司	
广州怡粤酒业有限公司	21,000,000.00
泉州怡闽酒业有限公司	
上海怡亚通润雪供应链管理有限公司	16,000,000.00
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	
深圳市恒通仁聚科技有限公司	
卓怡恒通电脑科技有限公司	
襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2,500,000.00
汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司	
福州永达汇通供应链管理有限公司	5,777,708.00
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	
广东蕴通供应链管理有限公司	
广州蕴通电子商务有限公司	
保定市华美通力供应链管理有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	87,104,609.55



其中:	--
桂林华佳供应链管理有限公司	376,173.28
深圳市星链电子商务有限公司	5,431,798.35
重庆金虹利供应链管理有限公司	8,179.20
玉林市意运供应链管理有限公司	183,783.40
可祥拓展有限公司	52,823.99
可祥物流有限公司	5,378,330.84
湖南万睿医药有限公司	1,786,959.81
深圳市易新品牌服务有限公司	1,670,648.28
黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司	1,563.12
广州市怡妙供应链管理有限公司	70,499.76
广西怡兴供应链管理有限公司	32,323.58
浏阳市鑫志诚供应链管理有限公司	317,516.23
广州怡粤酒业有限公司	74,810.57
泉州怡闽酒业有限公司	6,703.91
上海怡亚通润雪供应链管理有限公司	146,105.30
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	734,265.47
深圳市恒通仁聚科技有限公司	112,149.86
卓怡恒通电脑科技有限公司	71,045.55
襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司	582,364.57
汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司	885,851.41
福州永达汇通供应链管理有限公司	232,143.10
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	68,870,786.13
广东蕴通供应链管理有限公司	73,601.68
广州蕴通电子商务有限公司	1,855.77
保定市华美通力供应链管理有限公司	2,326.39
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-10,628,884.04

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,837,582,506.00	1,795,692,150.00

其中：库存现金	6,820,842.00	11,169,373.00
可随时用于支付的银行存款	1,830,761,664.00	1,784,522,777.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,837,582,506.00	1,795,692,150.00

其他说明：

#### 64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,897,689,003.00	用于公司质押贷款
存货	840,975,847.00	用于银行抵押贷款
固定资产	788,906,371.00	用于银行抵押贷款
无形资产	792,997,375.00	用于银行抵押贷款
应收账款	1,176,960,359.00	用于银行保理借款
发放贷款及垫款	150,050,000.00	用于银行质押、保理借款
投资性房地产	396,071,678.00	用于银行抵押贷款
在建工程	563,080,462.00	用于银行抵押贷款
长期股权投资	1,542,375,521.00	用于银行质押贷款
合计	13,149,106,616.00	--

其他说明：

#### 65、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府扶持资金	6,532,266	---	与收益相关
深圳市宝安区财政局财政补贴	3,600,000	---	与收益相关
深圳市交通运输委员会产业资金扶持	3,000,000	---	与收益相关
重庆市政府供应链体系项目补助	3,000,000	---	与收益相关
增值税加计扣除	1,744,573	---	与收益相关

上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户（财政补贴）	1,314,600	---	与收益相关
商务局电子商务补贴款	1,090,000	---	与收益相关
现代商贸服务业扶持资金	900,000	---	与收益相关
北京市商务局资金补助	517,685	---	与收益相关
2018年度商贸和现代服务业企业发展奖励	500,000	---	与收益相关
商务局补贴款	363,197	---	与收益相关
中小微企业融资财政补贴	306,000	---	与收益相关
赣州市小额贷所得税奖励	---	3,368,700	与收益相关
杭州市滨江区财政房租补贴	2,188,424	1,505,000	与收益相关
深圳市个人所得税税收返还	---	1,842	与收益相关
注册园区财政扶持款	---	129,000	与收益相关
失保基金房租补贴	---	102,725	与收益相关
企业发展扶持资金	---	105,000	与收益相关
税收返还	791,967	1,093,348	与收益相关
怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金	157,826	157,826	与资产相关
财政补贴收入	---	200,000	与收益相关
怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金	117,647	117,647	与资产相关
家电配套物流中心一期政府项目补助	115,000	115,000	与资产相关
鼓励商贸业发展奖励资金	---	380,000	与收益相关
软件产品即征即退缴纳增值税退税	811,300	201,724	与收益相关
上规上限企业奖励	---	139,823	与收益相关
大连市港口与口岸局物流项目补助资金	---	400,000	与收益相关
社会保障基金房租补贴	---	117,400	与收益相关
2017年度中小微企业融资费用财政补贴资金	---	300,000	与收益相关
2018年中小企业成长支持资金贷款贴息	---	329,000	与收益相关
宝山区扶持奖励	632,377	1,071,419	与收益相关
政府扶持奖励	---	263,100	与收益相关
2017年度基层统计建设补助经费	---	252,000	与收益相关
退补助金	---	130,000	与收益相关
就业管理中心稳岗补贴款	---	388,474	与收益相关
杭州市就业管理服务局大学生见习训练补贴	---	128,096	与收益相关
政府招商补贴办公室装修款	---	628,000	与收益相关
标准化验收固资设备补贴款	---	274,900	与收益相关
政府对现代服务业年度增长支持	---	300,000	与收益相关
社保局生育保险津贴	431,637	217,852	与收益相关
赛虹桥街道外贸发展专项基金	---	364,000	与收益相关
雨花台区赛虹桥办事处商务发展基金	---	190,400	与收益相关
福田区产业发展专项资金金融业务及上市企业分项第二批债券融资支持	---	1,500,000	与收益相关

社保局稳岗补贴	589,518	130,693	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会	---	500,000	与收益相关
深圳市财政委员会	---	32,200,000	与收益相关
收深圳社会保险医疗费补贴	---	353,779	与收益相关
其他	748,050	4,725,833	与收益相关
合计	29,452,067	52,382,581	

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
邳州市瑞之阳商贸有限公司	2019年07月30日	144,500.00	100.00%	购买	2019年08月01日	取得邳州市瑞之阳商贸有限公司、杭州美派国际贸易有限公司、沈阳好广得商贸有限公司、沈阳得香华商贸有限公司、德宏腾瑞医药有限公司、山东纳森电器有限公司、杭州怡亚通网络科技有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	125,064.00	-164,631.00

杭州美派国际贸易有限公司	2019 年 10 月 25 日	145,000.00	100.00%	购买	2019 年 10 月 31 日	取得邳州市瑞之阳商贸有限公司、杭州美派国际贸易有限公司、沈阳好广得商贸有限公司、沈阳得香华商贸有限公司、德宏腾瑞医药有限公司、山东纳森电器有限公司、杭州怡亚通网络科技有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权		
--------------	------------------	------------	---------	----	------------------	---	--	--

沈阳好广得商贸有限公司	2019 年 01 月 19 日		100.00%	购买	2019 年 01 月 31 日	取得邳州市瑞之阳商贸有限公司、杭州美派国际贸易有限公司、沈阳好广得商贸有限公司、沈阳得香华商贸有限公司、德宏腾瑞医药有限公司、山东纳森电器有限公司、杭州怡亚通网络科技有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	10,818,502.00	44,685.00
-------------	------------------	--	---------	----	------------------	---	---------------	-----------

沈阳得香 华商贸有 限公司	2019 年 01 月 19 日		100.00%	购买	2019 年 01 月 31 日	取得邳州 市瑞之阳 商贸有限 公司、杭州 美派国际 贸易有限 公司、沈阳 好广得商 贸有限公 司、沈阳得 香华商贸 有限公司、 德宏腾瑞 医药有限 公司、山东 纳森电器 有限公司、 杭州怡亚 通网络科 技有限公 司的净资 产和财务、 经营决策 的控制权	9,227,976. 00	51,523.00
---------------------	---------------------	--	---------	----	---------------------	---	------------------	-----------

德宏腾瑞医药有限公司	2019 年 07 月 19 日	785,000.00	51.00%	购买	2019 年 07 月 31 日	取得邳州市瑞之阳商贸有限公司、杭州美派国际贸易有限公司、沈阳好广得商贸有限公司、沈阳得香华商贸有限公司、德宏腾瑞医药有限公司、山东纳森电器有限公司、杭州怡亚通网络科技有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	3,297,048.00	-224,324.00
------------	------------------	------------	--------	----	------------------	---	--------------	-------------



山东纳森 电器有限 公司	2019 年 01 月 01 日		100.00%	购买	2019 年 01 月 01 日	取得邳州 市瑞之阳 商贸有限 公司、杭州 美派国际 贸易有限 公司、沈阳 好广得商 贸有限公 司、沈阳得 香华商贸 有限公司、 德宏腾瑞 医药有限 公司、山东 纳森电器 有限公司、 杭州怡亚 通网络科 技有限公 司的净资 产和财务、 经营决策 的控制权	83,204,619 .00	29,759.00
--------------------	---------------------	--	---------	----	---------------------	---	-------------------	-----------

杭州怡亚通网络科技有限公司	2019年07月15日	100.00%	购买	2019年07月15日	取得邳州市瑞之阳商贸有限公司、杭州美派国际贸易有限公司、沈阳好广得商贸有限公司、沈阳得香华商贸有限公司、德宏腾瑞医药有限公司、山东纳森电器有限公司、杭州怡亚通网络科技有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权	-393.00
---------------	-------------	---------	----	-------------	---	---------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	邳州市瑞之阳商贸有限公司	杭州美派国际贸易有限公司	沈阳好广得商贸有限公司	沈阳得香华商贸有限公司	德宏腾瑞医药有限公司	山东纳森电器有限公司	杭州怡亚通网络科技有限公司
--现金	144,500.00	145,000.00			785,000.00		
合并成本合计	144,500.00	145,000.00			785,000.00		
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		5,598.00	-781.00	-20,552.00	603,711.00	232,053.00	

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	144,500.00	139,402.00	781.00	20,552.00	181,289.00	-232,053.00	
-----------------------------	------------	------------	--------	-----------	------------	-------------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	邳州市瑞之阳商贸有限公司		杭州美派国际贸易有限公司		沈阳好广得商贸有限公司		沈阳得香华商贸有限公司		德宏腾瑞医药有限公司		山东纳森电器有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金			5,598.00	5,598.00	9,999.00	9,999.00	4,479.00	4,479.00	11,605.00	11,605.00	9,324.00	9,324.00
应收款项									2,827,030.00	2,827,030.00		
存货									861,156.00	861,156.00	937,638.00	937,638.00
固定资产									430,659.00	430,659.00	4,321.00	4,321.00
无形资产									15,412.00	15,412.00		
长期待摊费用									43,138.00	43,138.00		
应付款项					10,780.00	10,780.00	25,031.00	25,031.00	2,907,590.00	2,907,590.00	514,615.00	514,615.00
递延所得税负债									97,663.00	97,663.00	204,615.00	204,615.00

净资产			5,598.00	5,598.00	-781.00	-781.00	-20,552.00	-20,552.00	1,183,747.00	1,183,747.00	232,053.00	232,053.00
减：少数股东权益									580,036.00	580,036.00		
取得的净资产			5,598.00	5,598.00	-781.00	-781.00	-20,552.00	-20,552.00	603,711.00	603,711.00	232,053.00	232,053.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市易新品牌服务有限公司	600,000.00	60.00%	转让	2019年08月01日	股权转让决议	65,165.74	40.00%				---	

深圳市星链供应链云科技有限公司	6,000,000.00	60.00%	转让	2019年01月01日	股权转让决议	2,191,734.48	40.00%					---
合肥市卓怡恒通信信息安全有限公司		18.00%	转让	2019年12月01日	股权转让决议		42.00%	18,148,277.00	280,000.00	261,851,723.00		---

其他说明：

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

是  否

## 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：

## 6、其他

## 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

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	
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务	100.00%		设立
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立

大连怡亚通能源有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	设立
贵州怡品醇酒类营销有限公司	中国	中国	预包装食品（酒类）销售		60.00%	设立
重庆经典酩酒业有限公司	中国	中国	预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。销售：日化产品、日用百货、文化办公用品；展览展示服务		60.00%	设立
重庆市万和食品有限公司	中国	中国	食品批发及供应链管理业务		60.00%	收购
重庆怡禾田食品营销有限公司	中国	中国	批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品		60.00%	设立
重庆高乐贸易发展有限公司	中国	中国	食品批发零售，日用百货销售		60.00%	收购
重庆丽桥供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及信息咨询		60.00%	设立
重庆怡亚通川渝化妆品有限公司	中国	中国	食品流通批发、零售：化妆品、日用品、洗涤用品		60.00%	设立
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及批发零售贸易		60.00%	设立
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发零售贸易		100.00%	设立
福建宏亚商贸发展有限公司	中国	中国	批发兼零售贸易		60.00%	设立

龙岩市宏大商贸发展有限公司	中国	中国	批发兼零售预包装食品、乳制品；保健品、工艺品、家用电器、日用百货的销售		100.00%	设立
三明华亚供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
福建怡嘉供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
福建省翼盛通供应链有限公司	中国	中国	供应链物流		60.00%	设立
成都怡达通物流有限公司	中国	中国	物流运输服务、供应链管理、货物及技术进出口		100.00%	设立
福州伟煌供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
漳州大正通海供应链有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	设立
深圳市怡亚通健康科技有限公司	中国	中国	零售于批发、供应链服务、进出口贸易		70.00%	设立
福建省中银兴商贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
厦门中联宝田贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
福州盛世航港贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
南安市亚华供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询；批发兼零售预包装食品		60.00%	设立



三明中允商贸有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品、乳制品等批发、零售		70.00%	设立
泉州泓津贸易有限公司	中国	中国	商品购销及供应链服务		60.00%	设立
福州鸿瑞达贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
厦门露蔚贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
大同市怡亚通供应链有限公司	中国	中国	初级农产品加工及销售;供应链管理;进出口业务;货运代理;食品经营;道路货物运输		100.00%	设立
广西怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询;批发和零售贸易		100.00%	设立
深圳市星通营销管理有限公司	中国	中国	企业形象策划、文化交流	100.00%		设立
广西科桂贸易有限责任公司	中国	中国	普通货运;批发兼零售		60.00%	收购
广西怡嘉伟利贸易有限公司	中国	中国	批发兼零售		60.00%	收购
柳州市友成合业供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	设立
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询及日用百货销售		60.00%	设立
广西友成合业供应链管理有限公司	中国	中国	供应链企业管理及相关信息咨询		60.00%	设立
驻马店市华通源供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询		60.00%	设立

驻马店市金谷商贸有限公司	中国	中国	预包装食品销售, 日用百货销售、日化产品的批发零售		100.00%	收购
山东怡亚通深度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理及 批发零售贸易		100.00%	设立
山东环通食品 供应链有限公 司	中国	中国	供应链管理咨 询, 批发和零 售贸易		75.00%	设立
山东怡宁供应 链管理有限公 司	中国	中国	商品购销及供 应链业务		60.00%	设立
山东怡泽供应 链有限公司	中国	中国	商品购销及供 应链业务		60.00%	设立
滨州怡通商贸 供应链有限公 司	中国	中国	供应链管理咨 询及商品批 发、零售业务		60.00%	设立
淄博怡亚通众 兴供应链有限 公司	中国	中国	供应链管理、 批发兼零售贸 易、进出口业 务		60.00%	设立
深圳市怡亚通 传媒有限公司	中国	中国	从事广告业 务; 企业形象 策划; 商务信 息咨询、企业 管理咨询	100.00%		设立
深圳市怡亚通 电子商务有限 公司	中国	中国	网上商贸及数 据管理、商品 销售及进出口	100.00%		设立
青岛怡凯盛供 应链有限公司	中国	中国	乳制品批发零 售, 文化办公 用品销售		60.00%	设立
青岛怡通众合 经贸发展有限 公司	中国	中国	批发零售家 电, 五金交电, 日用百货		60.00%	设立
青岛新项华网 络科技有限公 司	中国	中国	商品购销及电 子网络技术开 发等		100.00%	收购

山东怡方圆供应链管理有限公司	中国	中国	乳制品批发零售，文化办公用品销售		60.00%	设立
山东怡达鑫通供应链管理有限公司	中国	中国	乳制品批发零售，文化办公用品销售		60.00%	设立
山东怡川供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
山东怡坤供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
东营翰博轩供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
六安怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询及相关信息咨询		100.00%	设立
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	咨询及供应链管理业务		100.00%	设立
金华市富元商贸有限责任公司	中国	中国	预包装、散装食品及乳制品等的批发零售		60.00%	收购
嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		60.00%	设立
丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司	中国	中国	食品、酒类批发零售贸易，供应链管理咨询		65.00%	设立
宁波怡亚通三元供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
深圳市泰程供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品、医疗器械购销及供应链管理服务	60.00%		收购

浙江怡亚通永润供应链管理 有限公司	中国	中国	怡亚通供应链 管理及咨询		60.00%	设立
绍兴吉世网络 科技有限公司	中国	中国	电子商务平台 及网络设备技 术研发		60.00%	设立
广州怡亚通供 应链有限公司	中国	中国	企业管理咨询 服务;供应链管 理;货物进出口	100.00%		设立
深圳市怡亚通 流通服务有限 公司	中国	中国	软件开发与服务、经营进出口业务及供应链管理 服务	100.00%		设立
怡佰（上海） 电子科技有限公司	中国	中国	计算机研发与 咨询、零售与 批发、咨询服 务与转口贸易	60.00%		设立
义乌市军梦供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理及 咨询		60.00%	设立
浙江德涿供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理及 咨询		60.00%	设立
深圳市怡海产 业投资有限公 司	中国	中国	项目投资、供 应链管理、计 算机技术研发 与销售	100.00%		设立
怡亚通国际美 妆有限公司	中国	中国	化妆品、日用 品，洗涤用品、 预包装食品的 批发与零售		80.00%	设立
河北怡亚通佰 合贸易有限公 司	中国	中国	化妆品、日用 品、日用洗涤 用品、预包装 食品的批发零 售		56.00%	设立
MCM Distribution (M) Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	商品购销及供 应链业务		100.00%	设立

江苏怡亚通百分国际美妆有限公司	中国	中国	国内一般贸易		70.00%	设立
NEO Electronics Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		70.00%	设立
惠州市安新源实业有限公司	中国	中国	实业投资、国内贸易、进出口贸易		80.00%	收购
深圳市安新源贸易有限公司	中国	中国	兴办实业		80.00%	收购
江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发和零售贸易		100.00%	设立
南通怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发和零售贸易		60.00%	设立
连云港博雅供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
Worldtone SCS Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
扬州市邗江鹏程百货有限公司	中国	中国	日用百货销售		100.00%	收购
盐城市和乐供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
苏州捷亚怡通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立

杭州佳宝化妆品有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	设立
南通欣智东升供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
扬州恒隆供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨 询		60.00%	设立
仪征韵达供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		100.00%	设立
苏州怡华深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨 询		60.00%	设立
苏州市好景来贸易有限公司	中国	中国	食品、玩具、工艺品等销售		100.00%	收购
江苏闽华供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨 询		60.00%	设立
台州市密森环保设备有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
金聚龙智能科技(江苏)有限公司	中国	中国	电子商务平台及网络设备技 术研发		60.00%	设立
南通鑫蒙盛网络科技有限公司	中国	中国	电子商务平台及网络设备技 术研发		60.00%	设立
台州市国星电器有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	收购
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨 询, 批发和零售贸易		100.00%	设立
安徽怡和深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨 询, 批发兼零售贸易		60.00%	设立
芜湖怡佳深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链运作管 理, 供应链管 理信息咨询		60.00%	设立

安徽怡美供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
一冉(天津)国际贸易有限公司	中国	中国	货物及技术的进出口, 日用百货等批发兼零售		70.00%	收购
吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
宿州怡连深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
安庆怡达深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 商品批发零售		60.00%	设立
安庆市双腾贸易有限公司	中国	中国	物品批发、零售、供应链管理咨询		100.00%	设立
湖南怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	道路货物运输代理; 货物仓储; 交通运输咨询服务; 打包、装卸、运输全套服务代理; 国际货运代理。		61.00%	设立
湖北省怡站通物流有限公司	中国	中国	货运代办、仓储服务、装卸服务; 国际货运代理业务。		60.00%	设立
合肥光烁商贸有限公司	中国	中国	商品购销及供应链服务		60.00%	收购
合肥金燕食品有限责任公司	中国	中国	饮料、食品批发零售		100.00%	收购
安徽怡峰深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立

广西怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	货物运输；仓储服务，包装服务，物流信息咨询服务。		60.00%	设立
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	预包装、散装食品及乳制品销售、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
贵州省金怡深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
贵州省怡苑深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
黑龙江怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	道路普通货物运输、仓储服务；装卸搬运服务；货运代理服务		80.00%	设立
重庆怡信通深度物流有限公司	中国	中国	货运代理；仓储服务（不含危险品）；货运信息咨询；人力搬运、装卸		60.00%	设立
山西怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
江西怡站通深度物流有限公司	中国	中国	道路普通货物运输；普通货物单位仓储服务		60.00%	设立
福州怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；货物运输代理；货物装卸、搬运		70.00%	设立
怀化怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理业务		60.00%	设立



山西怡馨德供应链管理有限 公司	中国	中国	日用品、化妆品、办公用品的销售；道路普通货物运		100.00%	设立
大同怡亚通怡久供应链管理 有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		60.00%	设立
天津怡亚通企业管理有限公 司	中国	中国	商品购销及供应链业务、进出口业务		100.00%	设立
天津怡亚通隆泰商 贸有限公司	中国	中国	批发兼零售		60.00%	设立
Eternal Asia Supply Chain Management(S) ) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	物流及供应链管理业务		100.00%	设立
怡雪隆(天津)国际贸易有限 公司	中国	中国	货物及技术进出口业务		60.00%	设立
陕西怡亚通深度供应链管理 有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
兴怡(香港)有限公司	中国上海	中国香港	计算机产品贸易		60.00%	设立
陕西怡美商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
陕西怡澜韵商贸有限公司	中国	中国	第二类医疗器械销售，日用 百货销售		60.00%	设立
辽宁省怡亚通深度供应链管 理有限公司	中国	中国	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
卓优控股有限公司	中国香港	中国香港	投资控股		60.00%	设立
联怡国际(香港)有限公司	中国香港	中国香港	物流及供应链服务		100.00%	设立

沈阳百怡供应链管理有限公司	中国	中国	企业管理，国内一般贸易		60.00%	设立
大连旺达供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
大连佳润多商贸有限公司	中国	中国	预包装食品、母婴食品批发零售		100.00%	设立
沈阳惠邦供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务		60.00%	设立
阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品、粮油、小家电、办公用品、妇婴用品、洗化用品、日用百货、批发及零售		60.00%	设立
阜新市青啤供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品、粮油、小家电、办公用品、妇婴用品、洗化用品、日用百货批发、零售。		100.00%	设立
联怡時計有限公司	中国香港	中国香港	钟表贸易		70.00%	设立
联怡国际物流有限公司	中国香港	中国香港	物流及供应链管理		80.00%	设立
天津市家氏商贸有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		75.00%	收购
湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及信息咨询		100.00%	设立
怡辉科技有限公司	中国香港	中国香港	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立
十堰怡亚通蒙豪供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发和零售贸易		60.00%	设立

宜昌怡亚通新峰供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理咨 询		60.00%	设立
联怡全球采购 有限公司	中国香港	中国香港	服装贸易		100.00%	设立
Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp.	美国	美国	美国		100.00%	设立
怡雅荟有限公 司	中国香港	中国香港	服装贸易及供 应链服务		70.00%	设立
武汉汇亚源商 贸有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
武汉源浩源商 贸有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
荆州市新大地 供应链管理有 限公司	中国	中国	商品批发零 售、物流及供 应链管理服务		60.00%	设立
武汉市好伙伴 深度供应链管 理有限公司	中国	中国	供应链管理及 信息咨询		60.00%	设立
武汉融成供应 链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及 信息咨询		60.00%	设立
武汉观海供应 链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		100.00%	设立
武汉怡楚通供 应链管理有限 公司	中国	中国	供应链管理及 信息咨询		60.00%	设立
武汉美利美生 商贸发展有限 公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
四川省嘉恒食 品有限责任公 司	中国	中国	预包装食品、 乳制品及家用 食品批发及供 应链管理		100.00%	收购

黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
大庆宏泰源深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发和零售贸易		100.00%	设立
黑龙江省信合深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理, 纺织、服装及家庭用品、食品批发		60.00%	设立
联怡数码科技有限公司	中国香港	中国香港	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立
四川省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
宜宾市真诚供应链管理有限公司	中国	中国	物流供应链管理、物流信息咨询		60.00%	设立
世盛行国际商业集团有限公司	中国香港	中国香港	国内贸易、货物及技术的进出口业务		60.00%	设立
深圳市润怡国际贸易有限公司	中国	中国	进出口业务、国内贸易		100.00%	设立
联怡科技(香港)有限公司	中国香港	中国香港	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
广元市怡飞供应链管理有限公司	中国	中国	仓储服务		60.00%	设立
成都高乐实业有限公司	中国	中国	商品批发零售及市场营销会展服务		60.00%	收购
成都高夫商贸有限公司	中国	中国	商品购销及供应链服务		60.00%	收购
江西省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立

怡路国际有限公司	中国香港	中国香港	兴办实业、国内贸易		100.00%	设立
深圳市星链云商科技有限公司(原名"深圳市宇商网络科技有限公司")	中国	中国	互联网信息服务业务		100.00%	设立
深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司(原名"深圳市怡亚通卓越供应链有限公司")	中国	中国	医疗用品及器材销售;供应链管理及相关配套服务		100.00%	设立
新建县中聚润贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
进贤永昌隆商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
深圳市怡亚通院校贸易有限公司	中国	中国	品牌管理咨询、国内贸易、投资咨询		100.00%	设立
江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司	中国	中国	国内贸易;网上贸易代理;贸易咨询服务;会展服务;供应链管理;国内各类广告的设计、制作、发布、代理		100.00%	设立
南昌凹凸供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		100.00%	设立
吉安鑫盛供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
温州和乐百一供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务,超市经营		70.00%	设立

南昌尊美商贸有限公司	中国	中国	国内贸易、展览展示服务及家用电器安装维修		100.00%	设立
江西美鑫商贸有限公司	中国	中国	国内贸易、家电安装及服务		100.00%	设立
周口市时金供应链管理有限公司	中国	中国	批发兼零售贸易		60.00%	设立
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务		100.00%	设立
新乡市怡丰供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货批发、零售		60.00%	设立
杭州三角洲广告传媒有限公司	中国	中国	从事广告业务、文化活动策划		60.00%	设立
商丘晟通商贸有限公司	中国	中国	商品购销及供应链服务		100.00%	收购
洛阳怡汇供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务服务有限公司	中国	中国	餐饮		100.00%	收购
郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询；洗化用品、化妆品、日用百货的批发零售。		100.00%	设立

郑州鑫怡翔商贸有限公司	中国	中国	预包装食品、化妆品、日用百货等商品销售		100.00%	设立
深圳市怡家宜居供应链有限公司	中国	中国	供应链管理及相关配套服务		100.00%	收购
南京怡站通深度物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理业务		100.00%	设立
安阳市连泽商贸有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品、乳制品、日用百货等批发、零售		100.00%	收购
河南怡信通物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理服务		60.00%	设立
ETERNAL UNITED (BVI) LIMITED	中国香港	中国香港	物流及供应链服务		100.00%	设立
重庆怡飞酒类营销有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		55.00%	设立
厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理，国内一般贸易		60.00%	设立
商丘欣怡供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
海南盛宏深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务和信息咨询		60.00%	设立
福州兴联汇都贸易有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
厦门兴联汇都实业有限公司	中国	中国	化妆品制造；化妆品及卫生用品批发		60.00%	收购

福州怡景供应链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理服 务		60.00%	设立
厦门兴丽汇都 贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
上海深怡供应 链管理有限公 司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		100.00%	设立
上海卓品商贸 有限公司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	收购
上海怡亚通盛 京供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理， 通讯设备及配 件、五金交电 销售		60.00%	设立
上海怡亚通松 立供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理、 机电设备销售		60.00%	设立
上海怡亚通龙 川供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理， 食品流通，商 务信息咨询		60.00%	设立
上海怡亚通思 潭供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链管理、 会务服务、商 务咨询		60.00%	设立
龙岩市精博亚 通贸易有限公 司	中国	中国	商品批发零售 及供应链管理 服务		60.00%	设立
上海怡亚通申 牛供应链管理 有限公司	中国	中国	咨询及供应链 管理业务		60.00%	设立
广西怡桂供应 链管理有限公 司	中国	中国	供应链管理及 相关信息咨询 服务；货物进 出口、技术进 出口业务		60.00%	设立
上海怡亚通瑞 徽供应链管理 有限公司	中国	中国	食品批发及供 应链管理业务		60.00%	设立



山东怡美堂供应链管理有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品的批发兼零售；进出口业务		60.00%	设立
山东怡滩供应链管理有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		60.00%	设立
上海怡亚通玖鸿供应链管理服务有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
山东怡恩供应链管理有限公司	中国	中国	乳制品批发零售，文化办公用品销售		60.00%	设立
杭州万鸿供应链管理服务有限公司	中国	中国	供应链管理；预包装食品（凭许可证经营）；初级食用农产品（除药品）；日用百货、五金电器的批发和零售		60.00%	设立
上海怡亚通熙宝供应链管理服务有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
温州瑞家供应链管理服务有限公司	中国	中国	供应链管理及咨询		60.00%	设立
云南怡亚通深度供应链管理服务有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
云南怡亚通雄越商贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司	中国	中国	家用电器、电子产品、国内贸易、物资供销、供应链管理		100.00%	设立
宁波市骏隆供应链管理服务有限公司	中国	中国	供应链管理及咨询		60.00%	设立

文山怡众深度供应链管理有限公司	中国	中国	食品、百货供应链服务		100.00%	设立
云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
云南怡安宜深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
广州市永团诚商贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及服务信息咨询		60.00%	设立
广东怡和康达威深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务信息咨询		60.00%	设立
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
新疆嘉恒供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询服务		60.00%	设立
新疆诚烁供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询服务		60.00%	设立
宁波一诚供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及咨询		60.00%	设立
河北怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
邯郸市安龙供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司	中国	中国	丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司		60.00%	设立

河北怡通和美供应链管理有限公司	中国	中国	市场营销管理、咨询策划、商品批发零售		60.00%	设立
唐山怡通泰禾商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
张家港保税区申杰国际贸易有限公司	中国	中国	小家电、电子产品、日用百货、通讯设备的购销及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务		60.00%	收购
南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理与相关信息咨询服务		60.00%	设立
南通银月亮供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	设立
贵州省怡兴深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
安徽怡成深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		88.00%	设立
广东怡天力深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理，一般贸易		60.00%	设立
山东金链佳经贸有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
海南怡亚通联顺供应链管理有限公司	中国	中国	企业管理服务，供应链管理		60.00%	设立
广东尊泽深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询服务		60.00%	设立

安徽豪顺商贸发展有限公司	中国	中国	家用电器、通讯产品销售及维修服务		60.00%	收购
长春怡辰聚华供应链有限公司	中国	中国	日用百货、服装、五金、建材、文化用品、家用电器、箱包鞋帽经销		60.00%	设立
芜湖怡润供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		100.00%	设立
安徽怡新深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
河源市金盈通酒业有限公司	中国	中国	批发兼零售、销售及网上销售：酒类、预包装食品、散装食品、水果、办公用品、日用百货、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、母婴用品、粮食（大米）、植物油		70.00%	设立
内蒙古深怡深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询服务		100.00%	设立

内蒙古怡晟商贸有限公司	中国	中国	食品经营；食品销售；化妆品、文化用品、橡胶制品销售		60.00%	设立
贵州省怡明君深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关配套服务		60.00%	设立
太原吉百佳商务有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	设立
深圳市商付通网络科技有限公司	中国	中国	计算机硬件技术开发、贸易		100.00%	设立
深圳市怡合盈通实业有限公司	中国	中国	兴办实业、贸易		60.00%	设立
长沙怡亚通供应链有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询及相关信息咨询		60.00%	设立
株洲鑫果供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理与服务		100.00%	设立
山西怡亚通运昌供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
湖南金之津供应链有限公司	中国	中国	供应链管理和信息咨询		60.00%	设立
湖南怡之顺贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
湖南鑫之族供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立

山西怡亚通馨德供应链管理 有限公司	中国	中国	预包装食品销售		60.00%	设立
湖南鑫梧桐供应链有限公司	中国	中国	物流服务（不含道路运输）； 化妆品、日用百货、服装、鞋帽、针、纺织品的销售		60.00%	设立
天津天怡华智供应链管理 有限责任公司	中国	中国	供应链管理相关咨询		60.00%	设立
衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
怀化鑫星火供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
怀化鑫怡商贸有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品、乳制品、日用百货等批发、零售		100.00%	设立
湖南义珍供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		70.00%	设立
长沙新燎原供应链有限公司	中国	中国	供应链管理与服务，物流代理 服务		70.00%	收购
株洲金巢供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		60.00%	设立
西安鸿瑞速冻食品有限公司	中国	中国	食品批发及供应链管理业务		80.00%	收购
广东怡亚通深度供应链管理 有限公司	中国	中国	供应链企业管理及相关信息 咨询服务		100.00%	设立
鞍山市怡安汇金供应链服务 有限公司	中国	中国	批发兼零售贸易		60.00%	设立

北京市怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
锦州市怡良供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
沈阳恒怡欣商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
武汉市大鸿雁供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发、供应链管理和进出口业务		60.00%	设立
武汉市德燕供应链管理有限责任公司	中国	中国	供应链管理咨询，批发和零售贸易		60.00%	设立
北京鼎盛怡通电子商务有限公司	中国	中国	服装、鞋帽、计算机转件及辅助设备、家电等销售		60.00%	收购
沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司	中国	中国	批发兼零售贸易、商务咨询		65.00%	设立
昆明亮宝商贸有限公司	中国	中国	国内贸易、物资供销		60.00%	收购
深圳市怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理	100.00%		设立
上海怡亚通电子商务有限公司	中国	中国	互联网销售及供应链服务		100.00%	设立
苏州怡亚通供应链有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
深圳市怡亚通保税物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
上海怡亚通仓储物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立

上海怡亚通临港供应链有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
上海怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理，食品、酒、饮料、粮食、工艺品、电器、玻璃制品、日用杂货、纸制品、保健用品、化妆品及卫生用品批发、零售，会议及展览服务		60.00%	设立
上海怡亚通国际物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
北京春溢通物流有限公司	中国	中国	普通货运，货物专用运输（集装箱）；仓储服务；货运代理		60.00%	收购
哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
厦门怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		60.00%	设立
上海实利供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立



安徽怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	道路普通运输、仓储服务、货物配送（均不含危险品）；装卸服务；物流咨询服务；货运代理业务。		60.00%	设立
陕西怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	普通货物运输（冷藏保鲜）。（仓储（易燃易爆危险品除外）、货物及技术进出口业务		60.00%	设立
绵阳怡联世通供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	设立
连云港怡乐通物流有限公司	中国	中国	普通货物道路运输；装卸服务；承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		60.00%	设立
山东怡信通物流有限公司	中国	中国	普通货运（凭许可证经营）；仓储服务；货物配送、装卸服务；国际货运代理业务；企业供应链管理咨询		100.00%	设立

江西省优实供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理、批发兼零售贸易		60.00%	设立
江西裕洋供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
江西祥安商贸有限公司	中国	中国	国内贸易		60.00%	设立
商丘天怡供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
开封市亿通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
山西怡亚通深度物流有限公司	中国	中国	道路普通货物运输；普通货物单位仓储服务		70.00%	设立
广州怡站通深度物流有限公司	中国	中国	物流服务		60.00%	设立
河南怡站通深度物流有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		60.00%	设立
云南怡悦深度物流有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		80.00%	设立
大连怡亚通欣惠物流有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		60.00%	设立
河南省一马食品有限公司	中国	中国	国内一般贸易		60.00%	收购
杭州怡亚通物流有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		88.00%	设立
联怡(香港)有限公司	中国香港	中国香港	物流与供应链管理，以及投资控股	100.00%		收购
安阳市广晟通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立

郑州日日通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理相关信息咨询		60.00%	设立
郑州丰和通供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发零售贸易		60.00%	设立
濮阳汇诚怡通供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
泉州兴联汇都贸易有限公司	中国	中国	销售日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、I类医疗器械; 化妆品销售及咨询		100.00%	收购
上海中牟贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
上海怡亚通普奥供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理, 食品流通, 通信设备及相关产品批发		60.00%	设立
上海怡亚通星圣供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
上海新世纪日用化学品有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		69.00%	收购
云南怡联深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关咨询服务		60.00%	设立

邯郸市天润供应链管理有限公司	中国	中国	商业供应链服务		60.00%	设立
河北耕畅供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
廊坊市高端商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理咨询, 批发零售贸易		60.00%	设立
河北佳鹏兴业商贸有限公司	中国	中国	家用电器、建材、日用杂货、汽车批发零售		60.00%	设立
承德国大祥瑞电器销售有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
长春怡盛供应链有限公司	中国	中国	酒、饮料、预包装食品、日用百货销售		60.00%	设立
吉林省顺福供应链管理有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		60.00%	设立
长春市怡和供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
肇庆市新泽诚深度供应链管理有限公司	中国	中国	企业管理服务, 供应链管理		60.00%	设立
娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务		60.00%	设立
常德新德希望供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
郴州永祥鑫盛供应链有限公司	中国	中国	供应链企业管理及相关信息咨询		100.00%	设立

海南怡亚通纤依美供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
北京怡亚通创新科技有限公司	中国	中国	技术开发、企业管理及产品购销业务		100.00%	设立
北京怡通永盛商贸有限公司	中国	中国	批发预包装食品、乳制品；销售办公用品、日用杂品		60.00%	设立
北京市金元子商贸有限公司	中国	中国	预包装、散装食品及乳制品		60.00%	收购
深圳市卓优数据科技有限公司	中国	中国	物流及供应链管理	60.00%		设立
上海怡亚通电子科技有限公司	中国	中国	物流与供应链管理	100.00%		设立
北京怡通余氏商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
北京怡通泰力华商贸有限责任公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
大连怡亚通供应链有限公司	中国	中国	物流与供应链管理	64.00%	36.00%	设立
辽宁怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
上海怡亚通供应链有限公司	中国	中国	物流与供应链管理	98.57%	1.00%	设立
青岛怡亚通供应链有限公司	中国	中国	物流与供应链管理		100.00%	设立
上海晟源酒业有限公司	中国	中国	物流及供应链管理		100.00%	设立
上海伦植数码科技有限公司	中国	中国	数码技术服务及进出口业务		60.00%	收购
上海尚怡新能源科技有限公司	中国	中国	太阳能光伏设备及辅助材料和配件的销售		70.00%	设立

上海怡亚通供应链管理咨询有限公司	中国	中国	供应链管理咨询		100.00%	设立
深圳市怡明科技有限公司	中国	中国	电子设备贸易	60.00%		设立
北京怡福康宝商贸有限公司	中国	中国	食品、电子计算机硬件及辅助设备销售		60.00%	设立
成都怡亚通物流有限公司	中国	中国	仓储服务及进出口业务		100.00%	设立
天津春溢通物流有限公司	中国	中国	普通货运；仓储服务；打包服务；家政服务；货运代理；保洁服务；日用品销售；物流信息咨询		100.00%	设立
深圳市腾飞健康生活实业有限公司(原名"深圳市怡安特供应链有限公司")	中国	中国	供应链管理及相关配套服务	70.00%	30.00%	设立
深圳市宇商小额贷款有限公司	中国	中国	专营小额贷款业务	100.00%		设立
深圳市怡亚通冷链供应链有限公司	中国	中国	物流及供应链管理	60.00%		设立
深圳市宇商资产管理有限公司	中国	中国	资产管理、咨询业务	100.00%		设立
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	中国	中国	融资租赁业务	75.00%	25.00%	设立
潼关县怡得金业供应链有限公司	中国	中国	金饰品加工及销售	60.00%		设立

深圳市怡合辉科技有限公司	中国	中国	发光二极管外延片及系列产品的销售与研发	51.00%	49.00%	设立
上海怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国	物流及供应链管理	70.00%	30.00%	设立
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	中国	中国	小额贷款业务	100.00%		设立
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	中国	中国	原油、成品油等化工产品的贸易结算业务和交易业务	100.00%		设立
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理		60.00%	收购
ETERNAL FORTUNE FASHION LLC.	美国	美国	服装贸易及供应链服务		100.00%	设立
怡骅能源(大连)有限公司	中国	中国	国内一般贸易, 货物及技术进出口		100.00%	设立
南京伊斯特威尔环保科技有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购
山东怡化石油化工有限公司	中国	中国	石油制品批发、供应链管理和进出口业务		100.00%	设立
鑫怡国际有限公司	中国香港	中国香港	商品购销及供应链业务		60.00%	设立
西部怡亚通供应链管理(重庆)有限公司	中国	中国	供应链管理及相关配套服务	100.00%		设立

深圳市怡亚通星链零售服务有限公司	中国	中国	互联网销售	100.00%		设立
世盛行国际贸易(深圳)有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
广州市和又乐供应链管理服务有限公司	中国	中国	商品信息咨询；商品零售贸易；商品批发贸易		60.00%	设立
深圳市锦和乐快消品物资供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
辽宁和乐金凯达超市管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
怡骅国际有限公司	中国	中国	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
北京卓优云智科技有限公司	中国	中国	商品咨询及供应链管理服务	60.00%		设立
重庆市和乐生活超市有限公司	中国	中国	商品零售及供应链管理	100.00%		设立
长沙市和又乐超市管理有限公司	中国	中国	供应链管理服务，超市经营		60.00%	设立
南昌市和乐超市管理有限公司	中国	中国	供应链管理，超市经营		60.00%	设立
深圳市怡亚通物业管理有限公司	中国	中国	物业管理及租赁、百货零售	100.00%		设立
本溪市怡通乐达超市有限公司	中国	中国	商品批发零售及超市管理服务		100.00%	设立
深圳市怡亚通益达教育服务有限公司	中国	中国	教育设备的研究开发，软件开发，信息系统集成服务	55.00%		设立



深圳市怡亚通教育发展有限公司	中国	中国	教学设备的研究开发；软件开发；信息系统集成服务		100.00%	设立
云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		60.00%	收购
昆明悦鑫商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
重庆怡亚通医药有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	收购
深圳前海宇商保理有限公司	中国	中国	保付代理（非银行融资类）；股权投资；受托资产管理	100.00%		设立
湖北瑞泽医药有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		60.00%	设立
云南腾瑞医药有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
深圳前海信通建筑供应链有限公司	中国	中国	船舶配套产品销售及供应链管理服务	51.00%		设立
丹东怡瑞通供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
陕西汇泽供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
四川君策酒业有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
北京玉叶康宝贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		67.00%	设立
本溪市瑞福乐食品有限公司	中国	中国	副食品、蔬菜、豆制品等销售		100.00%	设立

沈阳和乐金凯达企业管理有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		70.00%	收购
青岛畅卓网络科技有限公司	中国	中国	电子产品、日用百货网上销售、软件开发与技术服务		70.00%	设立
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	中国	中国	商品服务、咨询及供应链管理业务		100.00%	收购
深圳市怡亚通电能供应链有限公司	中国	中国	新能源技术开发与咨询		100.00%	收购
河南怡达供应链管理有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		55.00%	设立
青岛添之汇丰商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		70.00%	设立
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
建水县龙井药业有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	设立
山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
上海枫怡供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
甘肃怡陇商贸有限责任公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
青海怡卓商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购

温州中百供应链管理有限公司	中国	中国	物流及供应链管理服务		70.00%	设立
河南怡信通供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
江西兴联汇都供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
广州永添盛物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理服务		100.00%	设立
广州遂兴商贸有限公司	中国	中国	物流及供应链管理服务		100.00%	设立
河北德民供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询		60.00%	设立
承德越翔电器销售有限公司	中国	中国	电器及通讯设备销售维修		100.00%	设立
深圳市新秀供应链有限公司	中国	中国	初级农产品销售；供应链管理及相关配套服务		60.00%	收购
深圳市怡品汇进出口有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
北京虹枫货运有限公司	中国	中国	物流及供应链管理服务		100.00%	收购
浙江舟山伊舟供应链管理有限公司	中国	中国	化学品、化工原料及产品的批发与零售、供应链管理与咨询		100.00%	设立
泸州市禾一田商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
重庆丽桥食品有限公司	中国	中国	食品批发及供应链管理业务		100.00%	收购
上海青瀚贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购

湖北伊旭供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理、零售与批发、进出口贸易		100.00%	设立
巴彦（上海）网络科技有限公司	中国	中国	商品咨询及供应链管理服务		60.00%	收购
广州怡泽深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
贵州伊筑供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理、技术研究与开发、企业管理咨询、零售于批发、进出口贸易		100.00%	设立
北京怡佳永盛电子商务有限公司	中国	中国	互联网销售及供应链服务		100.00%	设立
温州嘉源物流配送有限公司	中国	中国	物流及供应链服务		100.00%	设立
河北怡信通物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理服务		100.00%	设立
安徽怡顺深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
贵州天际展飞商贸有限公司	中国	中国	批发兼零售、预包装食品、散装食品		100.00%	设立
武汉万源江商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
青岛海飞轩网络科技有限公司	中国	中国	电子及网络技术服务、商品批发零售		100.00%	设立
杭州常盛网络科技有限公司	中国	中国	技术开发与服务及商品销售		100.00%	设立
浙江百诚集团股份有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		67.00%	收购

江西省怡亚通标榜实业有限公司	中国	中国	国内贸易		100.00%	设立
南昌昌裕供应链管理有限公司	中国	中国	国内一般贸易		100.00%	设立
林州市兴龙商贸有限公司	中国	中国	预包装食品兼散装食品、乳制品、日用百货等批发、零售		100.00%	收购
天津市佳鹏兴业科技发展有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
浙江百诚集团金华电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		90.00%	收购
浙江远诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		85.00%	收购
ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		70.00%	设立
ETERNAL ASIA (VIETNAM) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
ETERNAL ASIA (PHILIPPINES) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链管理		70.00%	设立
MCM Distribution (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立

Eternal Asia (Australia) Pte. Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	电子产品购销及供应链业务		70.00%	设立
Eternal Asia (Resources) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链管理		70.00%	设立
Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	商品购销及供应链业务		90.00%	设立
ETERNAL ASIA (S.W. ASIA) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品购销及供应链业务		100.00%	设立
TWILIGHT VISION LIMITED	新加坡	新加坡	电子产品购销及供应链业务		100.00%	设立
西安鸿茂泰食品供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购
西安泓品尚食品供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购
南京君策酒业有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	设立
上海诗蝶化妆品有限公司	中国	中国	商品零售及供应链管理服务		100.00%	收购
安徽怡安盛深度供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理及相关信息咨询；电器百货批发销售及产品咨询服务；设备租赁；商务咨询		100.00%	设立
蚌埠佳华快消费品贸易有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	收购

浙江百诚集团温州电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		80.00%	收购
浙江百诚超市配送服务有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		67.00%	收购
北京京信百诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		70.00%	设立
上海润诚实业发展有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		75.00%	收购
新昌县世纪百诚新苗家电有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		67.00%	收购
浙江信诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
浙江百诚网络科技发展有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		80.00%	收购
浙江国商实业股份有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		67.00%	收购
浙江百诚未莱环境集成有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		80.00%	收购
浙江五星电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
浙江百诚物流有限公司	中国	中国	物流及供应链管理 服务		93.00%	收购
浙江卓诚数码电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	收购
新疆合力纵横商贸有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		100.00%	设立
浙江百诚音响工程有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		85.00%	收购

浙江国大商贸有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		95.00%	收购
浙江京诚网络科技有限公司	中国	中国	商品咨询及供应链管理服务		100.00%	收购
上海璨灵电子商务有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购
上海品正电子商务有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购
上海璨杰电子商务有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购
惠州怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	设立
锦州共和乐金凯达超市管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	设立
福州闽沣贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理服务		100.00%	设立
上海铸诚实业有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		67.00%	收购
浙江百诚同和塑业有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		60.00%	收购
嘉兴百诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		80.00%	收购
惠州市星链快迪零售服务有限公司	中国	中国	电子商务；食品流通；食品加工		70.00%	设立
浙江世纪百诚电器连锁有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		100.00%	收购
浙江千诚电器有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理服务		86.00%	收购



杭州索嘉贸易有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		67.00%	收购
长沙育邦供应链有限公司	中国	中国	商品咨询及供应链管理 服务		100.00%	设立
深圳市怡亚通商业教育发展有限公司	中国	中国	教育投资与开发, 计算机项目研发、进出口贸易、咨询业务		55.00%	设立
江苏百诚电器有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		90.00%	收购
浙江百诚家电维修服务有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		60.00%	收购
浙江百诚设备安装工程有限公司	中国	中国	商品销售及供应链服务		70.00%	收购
江西百诚电器商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		67.00%	收购
常熟市好景来食品贸易有限公司	中国	中国	食品经营、零售与批发、进出口贸易		100.00%	设立
杭州缤诚网络科技有限公司	中国	中国	技术服务, 家用电器、五金、文体器材销售, 市场策划, 进出口业务		100.00%	设立
浙江金元家电有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		85.00%	收购
上海怡亚通金属材料有限公司	中国	中国	金属材料、化工原料, 机械设备, 日用百货, 矿产品、建材的销售, 供应链管理, 从事货物及技术进出口业务, 货物运输代理		60.00%	设立

江西省菱重供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售及供应链管理 服务		100.00%	设立
河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司	中国	中国	企业营销策划; 经济贸易信息咨询, 乳制品、母婴用品、玩具、保健食品批发兼零售		60.00%	设立
杭州德诚网络科技有限公司	中国	中国	技术服务, 家用电器、五金、文体器材销售, 市场策划, 进出口业务		100.00%	设立
湖北香城医药有限公司	中国	中国	中药饮片、中成药、化学药制剂, 医疗器械, 健身器材、化妆品的批发		60.00%	收购
河南省瑞峰母婴用品有限公司	中国	中国	批发兼零售: 预包装食品(凭有效许可证在核定的范围和期限内经营)、乳制品、日用百货、文具用品、电子产品、计算机软件及辅助设备		90.00%	设立
湖南伊湘供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理, 电子产品技术研发, 物联网产品的研发与推广; 网站建设		100.00%	设立
宜宾怡亚通物流有限公司	中国	中国	普通货运、装卸服务、仓储服务, 物流信息咨询、供应链管理 & 咨询服务		70.00%	设立

深圳市怡泽通管理有限公司	中国	中国	初级农产品的零售及批发, 供应链管理;版权代理服务;软件开发, 普通货物运输;搬家运输服务;货物专用运输		100.00%	设立
安徽伊虎供应链管理有限公司	中国	中国	供应链管理与咨询, 化工原料, 机械设备、金属材料、仪器仪表的批发、零售;计算机软件开发, 广告设计		90.00%	设立
杭州兴禾供应链管理有限公司	中国	中国	服务: 供应链管理 & 咨询, 市场营销策划; 批发、零售: 预包装食品、酒类、日用百货		60.00%	设立
龙岩市怡兴供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、信息技术咨询服务		60.00%	设立
山东纳森电器有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、会议展览服务		100.00%	收购
长沙鑫竹供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、展览服务		100.00%	设立
山东怡网星通供应链有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、进出口、仓储服务		60.00%	设立

南通鑫盛供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理服务		100.00%	设立
沈阳得香华商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、商务信息咨询、文化艺术交流、文体组织、广告、仓储、货运服务		100.00%	收购
沈阳好广得商贸有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、商务信息咨询、文化艺术交流、文体组织、广告、仓储、货运服务		100.00%	收购
合一众业（福建）商贸有限公司	中国	中国	食品、保健食品、日用家电、日用品的批发、代购代销及网上销售;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;文化、艺术活动策划;展览展示服务		60.00%	设立
Easun Energy PTE., Ltd	中国	中国	供应链管理		100.00%	设立
怡亚通怡合（上海）供应链管理有限公司	中国	中国	商品批发零售、物流及供应链管理、会务、进出口、企业管理咨询服务		99.00%	设立
邳州市瑞之阳商贸有限公司	中国	中国	商品的批发零售、计算机软件研发、进出口业务		100.00%	收购

深圳怡汇智能科技有限公司	中国	中国	技术开发及咨询、供应链管理、信息咨询服务、经营进出口业务		51.00%	设立
杭州怡亚通网络科技有限公司	中国	中国	技术开发、物流及供应链管理、商品批发与零售		100.00%	收购
德宏腾瑞医药有限公司	中国	中国	药品的批发零售，日用品销售、商务信息咨询、进出口贸易		51.00%	收购
梅州市怡亚通城乡供销服务有限公司	中国	中国	商品的批发零售、商务信息咨询、活动策划、进出口		100.00%	设立
温州怡亚通供应链产业发展有限公司	中国	中国	商品的批发零售、物流及供应链管理、商务信息咨询		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

**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****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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	
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	山东济南	山东济南	供应链管理	34.00%		权益法核算
张掖怡亚通供应链有限公司	甘肃张掖	甘肃张掖	供应链管理	35.00%		权益法核算
广西万能源贸易有限公司	广西贵港	广西贵港	供应链管理	19.80%		权益法核算

广西融桂怡亚通供应链有限公司	广西南宁	广西南宁	供应链管理	34.00%		权益法核算
广西东融怡亚通供应链有限公司	广西贺州	广西贺州	供应链管理	43.00%		权益法核算
四川通富怡亚通供应链管理有限公司	四川绵阳	四川绵阳	供应链管理	30.00%		权益法核算
俊知集团有限公司	中国大陆	开曼群岛	通讯业		16.35%	权益法核算
伟仕佳杰控股有限公司	中国香港	开曼群岛	流通业		17.30%	权益法核算
浙江通诚格力电器有限公司	中国大陆	中国大陆	批发和零售业		25.00%	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：

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：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 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：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司风控中心已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收款项自出具账单日起通常30天-60天内到期。账款



逾期12个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额,才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下,本公司不会要求客户提供抵押品。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响,而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。

资产负债表日,由于本公司供应链管理服务业务的前五大客户的应收款占本公司应收账款总额的5.50%(2018年:5.82%)。

鉴于交易对方的信用评级良好,本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金部持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

## (三) 市场风险

### 1. 汇率风险

本公司大部分赚取收入的业务以人民币进行交易,而人民币不能完全兑换为外币。所有外币交易需按照中国人民银行公布的汇率,透过获授权买卖外币的银行进行。如要获得国家外汇管理局或其他机构批准以外币付款,则需呈交付款申请表格连同供应商发票、船务文件及已签订的合同等。

中国人民银行自2005年7月21日起,开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面,本公司以贷款方式向银行借取美元,并以等值人民币存款作为质押。此外,本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面,本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约,同时由联怡国际在香港签订金额相等,期限相同,到期日相同的无本金远期人民币购汇合约,以管理其外汇风险。

对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

### 2. 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司已订立利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本公司的利率政策。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	71,729,502.00			71,729,502.00
(三) 其他权益工具投资			550,001.00	550,001.00
(四) 投资性房地产		1,397,428,813.00		1,397,428,813.00
2. 出租的建筑物		1,397,428,813.00		1,397,428,813.00
应收款项融资	238,094,725.00			238,094,725.00
其他非流动金融资产			17,217,751.00	17,217,751.00
衍生金融负债			1,295,216.00	1,295,216.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

公司持有的权益工具按照相同股票在二级市场2019年12月31日收盘价确定。

### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
深圳市投资控股有限公司	中国深圳	投资控股	2,764,900	18.30%	18.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八（一）在子公司中的权益。

### 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八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川通富怡亚通供应链管理有限公司	本公司联营企业
张掖怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
广西万能源贸易有限公司	本公司联营企业
重庆灵狐科技股份有限公司	本公司联营企业
深圳市星链供应链云科技有限公司	本公司联营企业
深圳市星链智能零售有限公司	本公司联营企业
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	本公司联营企业
深圳怡亚通一体化智慧托管服务有限公司	本公司联营企业

四川天原怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
----------------	---------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市投资控股有限公司	怡亚通大股东及实际控制人
深圳市怡亚通投资控股有限公司	第二大股东
联合数码控股有限公司	本公司董事实际控制人控制的企业
云南本元支付管理有限公司	本公司董事实际控制人控制的企业
深圳市恒怡多精彩科技有限公司	本公司董事实际控制人控制的企业
深圳市宇商科技有限公司	本公司董事担任董、监、高职务的企业
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	本公司董事担任董、监、高职务的企业
广西东融怡亚通供应链有限公司	本公司董事担任董、监、高职务的企业
广西融桂怡亚通供应链有限公司	本公司董事担任董、监、高职务的企业
百润（中国）有限公司	本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业
深圳市安奈儿股份有限公司	本公司独立董事担任董、监、高职务的企业
深圳市高新投小额贷款有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市华茂典当行有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市高新投集团有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市金鼎信典当行有限公司	本公司大股东控制的企业
深圳市中小担小额贷款有限公司	本公司大股东控制的企业
四川通富怡亚通供应链管理有限公司	本公司联营企业
张掖怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
广西万能源贸易有限公司	本公司联营企业
重庆灵狐科技股份有限公司	本公司联营企业
深圳市星链供应链云科技有限公司	本公司联营企业
深圳市星链智能零售有限公司	本公司联营企业
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	本公司联营企业
深圳怡亚通一体化智慧托管服务有限公司	本公司联营企业
四川天原怡亚通供应链有限公司	本公司联营企业
周景成	关联自然人

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东交运怡亚通供应链管理有限 公司	采购货物	436,729,877.00			
四川天原怡亚通供应链有限公司	采购货物	553,308,258.00			
广西东融怡亚通供应链有限公司	采购货物	448,115,230.00			
广西融桂怡亚通供应链有限公司	采购货物	399,152,145.00			
四川通富怡亚通供应链管理有限 公司	采购货物	44,264,715.00			
张掖怡亚通供应链有限公司	采购货物	179,022,314.00			
广西万能源贸易 有限公司	采购货物	535,604,368.00			
百润（中国）有 限公司	采购货物	731,758.00			
重庆灵狐科技股 份有限公司	接受服务	141,509.00			
深圳市宇商科技 有限公司	接受服务	5,427,582.00			
深圳市恒怡多精 彩科技有限公司	采购商品	240,602.00			131,664.00
云南本元支付管 理有限公司	软件开发费				1,155,660.00
深圳市高新投小 额贷款有限公司	财务资助	950,000,000.00			600,000,000.00
深圳市华茂典当 行有限公司	财务资助	780,000,000.00			600,000,000.00

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	财务资助	1,460,000,000.00			1,360,000,000.00
深圳市高新投集团有限公司	财务资助	2,450,000,000.00			200,000,000.00
深圳市怡亚通投资控股有限公司	财务资助	1,125,277,719.00			1,382,095,632.00
联合数码控股有限公司	财务资助				69,864,000.00
深圳市金鼎信典当行有限公司	财务资助				85,000,000.00
深圳市中小担小额贷款有限公司	财务资助				275,000,000.00
深圳市高新投小额贷款有限公司	利息费用	28,796,665.00			49,188,309.00
深圳市华茂典当行有限公司	利息费用	40,895,000.00			49,937,153.00
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	利息费用	107,565,053.00			56,145,165.00
深圳市高新投集团有限公司	利息费用	73,477,167.00			542,466.00
深圳市金鼎信典当行有限公司	利息费用				6,516,667.00
深圳市中小担小额贷款有限公司	利息费用				14,990,838.00
深圳市怡亚通投资控股有限公司	利息费用	37,109,082.00			32,926,775.00
联合数码控股有限公司	利息费用	1,649,589.00			1,790,145.00
合计		9,657,508,632.00			4,785,284,474.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西东融怡亚通供应链有限公司	销售商品	30,923,024.00	
深圳市星链供应链云科技有限公司	销售商品	8,902,228.00	

深圳市星链供应链云科技有限公司	租赁服务	1,668,010.00	
深圳市星链供应链云科技有限公司	利息收入	39,623.00	
深圳市安奈儿股份有限公司	仓储运输服务	319,490.00	3,634,295.00
云南本元支付管理有限公司	业务推广服务		11,245.00
合计		41,852,375.00	3,645,540.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通物流有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通电子商务有限公司/周国辉	233,487.00	2019年10月31日	2020年10月31日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通电子商务有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/联怡(香港)有限公司/联怡国际(香港)有限公司/周国辉	38,480.00	2019年11月11日	2020年11月11日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通电子商务有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/辽宁怡亚通供应链管理有限公司/长沙怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司/联怡(香港)有限公司/联怡国际(香港)有限公司/周国辉	100,686.00	2019年07月31日	2020年07月30日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	99,950.00	2019年04月19日	2020年04月11日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	82,800.00	2019年08月21日	2022年08月20日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	24,925.00	2019年12月25日	2020年12月25日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	77,256.00	2019年02月26日	2020年02月21日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	27,500.00	2019年11月11日	2020年11月11日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	5,000.00	2019年03月21日	2020年03月21日	否



深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司	50,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	100,000.00	2019年08月27日	2020年08月26日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	30,017.00	2018年12月26日	2019年12月26日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	20,000.00	2018年09月25日	2019年09月24日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	62,571.00	2019年09月26日	2020年09月25日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	22,600.00	2019年05月24日	2020年05月24日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	44,550.00	2020年01月01日	2020年12月31日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	5,450.00	2016年03月30日	2022年04月30日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	10,000.00	2019年12月04日	2020年12月04日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市前海怡亚通供应链有限公司/周国辉	10,000.00	2019年04月28日	2020年04月28日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司/周国辉	21,039.00	2019年06月06日	2020年06月05日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	37,499.00	2019年07月05日	2020年07月04日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	5,500.00	2019年01月14日	2022年01月31日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	5,000.00	2019年03月20日	2021年11月30日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	5,000.00	2019年02月15日	2020年02月14日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	18,100.00	2019年04月22日	2020年04月22日	否

深圳市怡亚通投资控股有限公司	13,067.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 18 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	4,788.00	2019 年 09 月 17 日	2020 年 09 月 17 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	8,000.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 10 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	60,100.00	2017 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 13 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	30,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	16,824.00	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理 有限公司	6,018.00	2019 年 03 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通供应链股份有限 公司/周国辉	60,000.00	2019 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 25 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通供应链股份有限 公司	20,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 20 日	否
深圳市高新投集团有 限公司	50,000.00	2018 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 11 日	否
深圳市高新投集团有 限公司	50,000.00	2018 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 11 日	否
深圳市高新投集团有 限公司	20,000.00	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 23 日	否
深圳市中小企业信用 融资担保集团有限公 司	50,000.00	2019 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 25 日	否
深圳市中小企业信用 融资担保集团有限公 司	50,000.00	2019 年 08 月 20 日	2022 年 08 月 20 日	否
合计	1,576,207.00			

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

以上担保是关联方为本公司向银行申请综合融资额度提供的担保

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019年01月08日	2019年03月07日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019年01月08日	2019年03月07日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019年01月08日	2019年03月07日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019年01月08日	2019年03月07日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	20,000,000.00	2019年01月08日	2019年03月08日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019年01月08日	2019年03月07日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019年01月08日	2019年03月07日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019年01月22日	2019年05月21日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019年01月22日	2019年05月21日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019年01月22日	2019年05月21日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019年01月22日	2019年05月21日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019年01月22日	2019年05月21日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019年03月12日	2019年04月10日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	35,000,000.00	2019年03月12日	2019年04月10日	

深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2019 年 04 月 10 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	35,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2019 年 04 月 10 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2019 年 04 月 10 日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2019 年 04 月 10 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2019 年 04 月 10 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	500,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 01 月 11 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	260,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 12 月 18 日	
深圳市高新投集团有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 06 月 24 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2019 年 07 月 06 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2019 年 03 月 07 日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2019 年 03 月 07 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	300,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2019 年 07 月 10 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 28 日	
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2019 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	
深圳市高新投集团有限公司	250,000,000.00	2019 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 23 日	

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	300,000,000.00	2019 年 07 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	
深圳市高新投集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 04 月 25 日	
深圳市高新投集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 05 月 04 日	
深圳市高新投集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 05 月 04 日	
深圳市高新投集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 05 月 04 日	
深圳市高新投集团有限公司	270,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 05 月 04 日	
深圳市高新投集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 05 月 11 日	
深圳市高新投集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 18 日	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	260,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	
深圳市高新投小额贷款有限公司	60,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 23 日	
深圳市高新投集团有限公司	500,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 01 月 22 日	
深圳市高新投集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	
深圳市华茂典当行有限公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 20 日	

深圳市高新投小额贷款有限公司	60,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 23 日	
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,620,800.00	6,886,900.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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	深圳市安奈儿股份有限公司	2,195.00		201,996.00	
应收账款	云南本元支付管理有限公司			11,920.00	
应收账款	深圳市星链供应链云科技有限公司	3,277,497.00			
合计		3,279,692.00		213,916.00	
其他应收款	深圳市星链供应链云科技有限公司	20,510,195.00			
其他应收款	四川通富怡亚通供应链管理有限 公司	7,345.00			
其他应收款	深圳市星链智能零售有限公司	22,526.00			

其他应收款	合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	318,714.00		
其他应收款	深圳怡亚通一体化智慧托管服务有限公司	15,000.00		
其他应收款	深圳市易新品牌服务有限公司	1,639,602.00		
合计		22,513,382.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	深圳市怡亚通投资控股有限公司	2,711,658.00	25,846,775.00
应付利息	联合数码控股有限公司		1,790,145.00
合计		2,711,658.00	27,636,920.00
应付账款	深圳市恒怡多精彩科技有限公司		5,229,146.00
应付账款	山东交运怡亚通供应链管理 有限公司	38,990,639.00	
应付账款	四川天原怡亚通供应链有限 公司	32,330,977.00	
应付账款	深圳市星链供应链云科技有 限公司	15,016,379.00	
合计		86,337,996.00	5,229,146.00
其他应付款	深圳市怡亚通投资控股有限 公司	1,181,676.00	507,095,632.00
其他应付款	联合数码控股有限公司		61,131,000.00
其他应付款	周景成	490,001.00	490,001.00
其他应付款	广西万能源贸易有限公司	368.00	
合计		1,672,045.00	568,716,633.00
短期借款	深圳市中小企业信用融资担 保集团有限公司	760,000,000.00	860,000,000.00
短期借款	深圳市高新投集团有限公司	2,120,000,000.00	200,000,000.00
合计		2,880,000,000.00	1,060,000,000.00

应付票据	广西融桂怡亚通供应链有限公司	103,000,000.00	
合计		103,000,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

### 5、其他

本公司本期未发生股份支付情况。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完成履行的对外投资合同及有关财务支出

项目	本期金额	上期金额
已签约但尚未完全履行		
固定资产投资	436,861,773.96	71,511,064.00

### 2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	本期金额	上期金额



1年以内	119,753,018	208,592,543
1—2年	71,748,714	99,050,139
2—3年	45,418,007	48,532,042
3年以上	76,473,437	87,112,022
合计	313,393,175	443,286,746

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	受理法院	案由	标的额 (万元)	案件进展情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	长沙创芯集成电路有限公司、黄曦	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	934.63	终本执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	中应科技股份有限公司、郭培忠、马利	深圳市龙岗区人民法院	合同纠纷	852.44	调解结案，执行
华润五丰（分销）深圳有限公司	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳市龙岗区人民法院	合同纠纷	360.46	已开庭，待判决
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海恒阳贸易有限公司、新大洲控股股份有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司	上海嘉定区人民法院	票据追索	3,000.00	二审待开庭
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广东索菱电子科技有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、肖行亦、叶玉娟	龙岗区人民法院	买卖合同	604.37	已开庭，待判决
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘红年、广东国坤恒阳食品有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友	龙岗区人民法院	买卖合同纠纷	1,000.00	二审待开庭
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	联通华盛通信有限公司	宝安区人民法院	买卖合同纠纷	3,600.00	已开庭，待判决
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	山东今日家居发展有限公司、李欣	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	571.91	终本执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王双、广州怡亚通电子有限公司等七个被告	广东省高级人民法院	商标侵权	623.50	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	河南商贸集团有限公司青岛分公司、河南商贸集团有限公司（上诉人）	深圳市中级人民法院	合同纠纷	1,270.00	终本

深圳市前海怡亚通供应链有限公司	锦州能威石化有限、锦州博邦化工有限公司、祖连成、冯岩	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	561.36	申请强制执行
山东怡化石油化工有限公司	河南亚立石油化工有限公司、平怀亮	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	4,657.41	执行中
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	利津县津福化工有限责任公司	深圳市龙岗区人民法院	买卖合同纠纷	520.15	终本
潼关县怡得金业供应链有限公司	张贵学、刘小荣、张贵禄	渭南市中级人民法院	合同纠纷	600.00	申请强制执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	李隆义、甘肃隆义矿业有限公司	渭南市中级人民法院	合同纠纷	547.00	已判决，待执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	孙健、戴长法	渭南市中级人民法院	合同纠纷	340.00	已判决，待执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	黄泽群、陈新宏、陈胜兵、铜陵鑫腾矿业科技有限公司（上诉人）	陕西省渭南市中级人民法院	合同纠纷	300.00	申请强制执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	西安一得贸易有限公司、吴德鸿	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	2,557.91	已申请强制执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州城东支行	福州市鼓楼区人民法院	保函纠纷	1,000.00	二审开庭，待判决
深圳市宇商小额贷款有限公司	徐东新等	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	500.00	执行中
深圳市宇商小额贷款有限公司	广州合力	深圳前海合作区人民法院	借款合同纠纷	400.00	执行中
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	杨俊女	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	450.00	终本
深圳前海宇商保理有限公司	东莞冠信通电线电缆有限公司、王让祥、张彬	深圳市福田区人民法院	保理合同纠纷	2,100.00	二审开庭，待判决
深圳市宇商小额贷款有限公司	深圳市三明合盛新能源科技有限公司、张丽娜、方聪、方正升	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	600.00	申请执行
深圳前海宇商保理有限公司	泰兴市振兴电子有限公司、赵慧荣、熊辉、熊超	深圳市福田区人民法院	保理合同纠纷	1,048.00	申请执行
深圳市宇商小额贷款有限公司	钟葱	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	2,000.00	申请执行
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	肖彦涛、宋春蕾、陈略	深圳前海合作区人民法院	借款合同纠纷	316.00	二审待开庭
深圳市宇商小额贷款有限公司	包头市新元煤炭运销有限责任公司、郭峰、索丽琴	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	579.50	已判决，待执行
深圳市宇商小额贷款有限公司	包头市鸿鹏能源有限责任公司、燕占虎、秦粉莲	深圳市福田区人民法院	借款合同纠纷	740.00	已判决，待执行

深圳市宇商融资租赁有限责任公司	合水县人民医院、珠海市蓝海之略医疗股份有限公司	深圳市福田区人民法院	融资租赁纠纷	511.74	二审待开庭
深圳市宇商小额贷款有限公司	深圳市古媚影贸易有限公司、王彪	深圳市福田区人民法院	借款合同	550.00	已开庭，待判决
深圳市宇商小额贷款有限公司	深圳市杰特煊贸易有限公司、解留喜	深圳市福田区人民法院	借款合同	500.00	已开庭，待判决
深圳市宇商小额贷款有限公司	文兴德实业(深圳)有限公司、王彪	深圳市福田区人民法院	借款合同	550.00	已开庭，待判决
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	深圳市浩泰秦川贸易有限公司、解留喜	深圳市福田区人民法院	借款合同	300.00	已开庭，待判决
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	深圳市盈德进科技有限公司、解留喜	深圳市福田区人民法院	借款合同	350.00	已开庭，待判决
深圳市怡亚通星链零售服务有限公司、温州瑞家供应链管理有限公司	石彝	深圳市龙岗区人民法院	股东出资纠纷	1,215.00	已判决，待执行
北京市怡亚通供应链管理有限公司	北京华普联合商业投资有限公司	北京市朝阳区人民法院	买卖合同纠纷	425.76	已判决，待执行
哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公	盛国林、蒋艳玲、哈尔滨三星日用百货有限公司	哈尔滨南岗区法院	挪用资金案	308.64	审查起诉
娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司	娄底市旺得利商贸有限公司、何心明	娄底娄星区法院	追偿权纠纷	512.36	终本
漳州大正通海供应链有限公司	漳州大正企业发展有限公司、杨碧秋、漳州大正冷冻食品有限公司	漳州芗城区法院	合同纠纷	1,121.58	申请强制执行
管加东、程方明、任少锋	浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	温州鹿城区法院	合同纠纷	529.40	二审开庭，待判决
李贵洲	湖南鑫梧桐供应链有限公司	长沙开福区法院	合同纠纷	1,701.72	已判决，待执行
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	福州伟煌供应链管理有限公	厦门思明区法院	借款合同纠纷	927.60	已判决，待执行
福建怡嘉供应链管理有限公司	福州嘉伟贸易有限公司、曹春朝、福州源聚兴食品有限公司	福州仓山区法院	合同纠纷	968.17	已立案，待开庭

陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	曼秀雷敦（中国）药业有限公司、曼秀雷敦（中国）药业有限公司广州分公司、曼秀雷敦（中国）药业有限公司成都分公司	广州天河区法院	买卖合同纠纷	3,182.61	已开庭，待判决
三明中允商贸有限公司	三明市现代百邦贸易有限公司、张继昌	三明梅列区法院	买卖合同纠纷	406.71	和解撤诉
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	河南基翔食品有限公司、河南可米食品实业有限公司	深圳市福田区人民法院	买卖合同纠纷	3,280.04	调解结案
安徽怡新深度供应链管理有限公司	合肥绿晶商贸有限责任公司、郝美茹	合肥市包河区法院	买卖合同纠纷	1,753.22	申请强制执行
郭莉芳	安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	合肥市中级法院	债权人利益责任纠纷	1,024.30	二审待开庭
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	浙江仁智股份有限公司	南京市雨花区人民法院	买卖合同纠纷	2,652.62	已判决，待执行
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	上海华彬国心进出口有限公司、彬县煤炭有限责任公司	南京市雨花区人民法院	买卖合同纠纷	3,348.72	已判决，待执行
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	山东威特化工有限公司	南京市中级人民法院	买卖合同纠纷	441.57	已判决，待执行
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	山东威特化工有限公司	东营市垦利区人民法院	买卖合同纠纷	625.00	已判决，待执行
小于300万涉案金额的其他诉讼合计：				22,261.63	

## （二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司与中行深圳分行合作开展普惠金融业务，基于公司客户（即借款人）贷款需求，公司向上述银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，公司就上述业务为借款人向上述银行提供担保，申请最高担保额不超过人民币10,000万元，并要求借款人就前述业务为公司提供相应反担保措施。截至2019年12月31日，担保余额为1690万元。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,226,978.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,226,978.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒疫情（“新冠疫情”）从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，于春节假期期间第一时间向湖北省进行了捐赠，为做到防疫和生产两不误，本公司及各驻地分（子）公司自 2 月 10 日起陆续开始复工，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

#### 2. 股利分配

公司（母公司）2019年度实现净利润为59,714,386元，提取法定盈余公积5,971,439元，加年初未分配利润853,391,121元，减去2019年度支付普通股股利42,453,956元，减去其他调整29,609,758.00元，截止2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为835,070,354元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2018公司目前经年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司 2019年利润分配方案为：公司拟以2019年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.10元（含税），共需派发现金股利21,226,978

元，剩余未分配利润结转下一年度。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	108,515,694.00	1.67%	44,715,041.00	41.21%	63,800,653.00	58,780,006.00	1.16%	17,634,002.00	30.00%	41,146,004.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,401,463,478.00	98.33%	126,543,148.00	1.98%	6,274,920,330.00	5,029,136,666.00	98.84%	131,694,131.00	2.62%	4,897,442,535.00
其中：										
账龄分析法组合	4,712,369,471.00	72.39%	126,543,148.00	2.69%	4,585,826,323.00	4,885,568,350.00	96.02%	131,694,131.00	2.70%	4,753,874,219.00
关联方组合	1,689,094,007.00	25.95%			1,689,094,007.00	143,568,316.00	2.82%			143,568,316.00
合计	6,509,979,172.00	100.00%	171,258,189.00	2.63%	6,338,720,983.00	5,087,916,672.00	100.00%	149,328,133.00	2.93%	4,938,588,539.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,500,585,792.00	45,005,858.00	1.00%
1—2 年	107,396,818.00	5,369,841.00	5.00%
2—3 年	33,199,308.00	4,979,896.00	15.00%
3 年以上	71,187,553.00	71,187,553.00	100.00%
合计	4,712,369,471.00	126,543,148.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	17,634,002.00	27,081,039.00				44,715,041.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	131,694,131.00		855,579.00	4,295,404.00		126,543,148.00
合计	149,328,133.00	27,081,039.00	855,579.00	4,295,404.00		171,258,189.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------



## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,295,404.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,561,147,597.00	23.98%	
第二名	90,665,077.00	1.39%	
第三名	83,483,137.00	1.28%	
第四名	76,514,530.00	1.18%	765,145.00
第五名	72,893,925.00	1.12%	728,939.00
合计	1,884,704,266.00	28.95%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

其他说明：

本报告期末用于保理应收账款金额为899,557,223元

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	149,906,000.00	

其他应收款	7,977,894,081.00	6,707,366,739.00
合计	8,127,800,081.00	6,707,366,739.00

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	149,906,000.00	
合计	149,906,000.00	

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	7,647,555,409.00	6,407,721,931.00
非关联方往来款	257,526,016.00	187,861,603.00
应收出口退税	5,195,364.00	319,265.00
押金保证金	38,400,014.00	65,380,812.00
个人借款及备用金	20,303,658.00	22,110,986.00
委托贷款	4,809,600.00	5,004,505.00
其他	29,457,415.00	35,230,452.00
合计	8,003,247,476.00	6,723,629,554.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	11,753,294.00	4,509,521.00		16,262,815.00
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	317,680.00	8,772,901.00		9,090,581.00
2019 年 12 月 31 日余额	12,070,974.00	13,282,422.00		25,353,396.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	180,807,803.00
1 至 2 年	78,823,156.00
2 至 3 年	8,904,456.00
3 年以上	4,986,070.00
3 至 4 年	4,986,070.00

合计	273,521,485.00
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
------	-------	------	----	------------------	----------

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无涉及政府补助的其他应收款。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	5,435,525,144.00		5,435,525,144.00	5,375,705,144.00		5,375,705,144.00
对联营、合营企业投资	253,580,510.00		253,580,510.00	120,756,677.00		120,756,677.00
合计	5,689,105,654.00		5,689,105,654.00	5,496,461,821.00		5,466,532,990.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市宇商小额贷款有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
深圳市怡亚通物流有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
上海怡亚通电子科技有限公司	4,949,500.00					4,949,500.00	
大连怡亚通供应链有限公司	3,200,000.00	1,800,000.00				5,000,000.00	

上海怡亚通供应链有限公司	345,000,000.00	5,000,000.00				350,000,000.00	
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	3,000,000.00	100,000,000.00	103,000,000.00				
深圳市怡明科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2,301,225,827.00					2,301,225,827.00	
深圳市卓优数据科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
深圳市腾飞健康生活实业有限公司	700,000.00					700,000.00	
深圳市怡亚通冷链供应链有限公司	300,000.00					300,000.00	
深圳市宇商资产管理有限公司	9,888,141.00					9,888,141.00	
潼关县怡得金业供应链有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
深圳市怡亚通益达教育服务有限公司	550,000.00					550,000.00	
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	139,536,200.00					139,536,200.00	
深圳前海宇商保理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	

深圳市怡合辉科技有限公司	510,000.00					510,000.00	
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
上海怡亚通供应链管理服务有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
西部怡亚通供应链管理(重庆)有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
重庆市和乐生活超市有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京卓优云智科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
深圳市怡亚通物业管理服务有限公司	500,000.00					500,000.00	
深圳市怡亚通星链零售服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
联怡(香港)有限公司	814,345,476.00					814,345,476.00	
深圳前海信通建筑供应链有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
深圳市星链供应链云科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
上海怡亚通临港供应链有限公司		65,000,000.00				65,000,000.00	

深圳市怡亚通供应链研究院		2,000,000.00	2,000,000.00				
温州怡亚通供应链产业发展有限公司		1,020,000.00				1,020,000.00	
合计	5,375,705,14 4.00	174,820,000. 00	115,000,000. 00			5,435,525,14 4.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北供销裕农电子商务股份有限公司	2,007,581.00			-856,218.00						1,151,363.00	
重庆灵狐科技股份有限公司	56,849,053.00			746,552.00						57,595,605.00	
深圳市予识供应链科技服务有限公司	839,083.00			-20,858.00						818,225.00	
百润(中国)有限公司	57,761,995.00		57,761,995.00								



怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	3,082,653.00			-485,538.00						2,597,115.00	
深圳市宇商科技有限公司	216,312.00	700,000.00		-3,270.00						913,042.00	
山东交运怡亚通供应链管理有限公司		17,000,000.00		266,283.00						17,266,283.00	
四川通富怡亚通供应链管理有限公司		3,780,000.00		-90,519.00						3,689,481.00	
四川天原怡亚通供应链有限公司		16,400,000.00		216,535.00						16,616,535.00	
广西东融怡亚通供应链有限公司		7,500,000.00		38,682.00						7,538,682.00	
亿方人工智能系统（深圳）有限公司		330,000.00		12,382.00						342,382.00	

驻马店市产控怡亚通供应链有限公司		1,500,000.00		5,045.00						1,505,045.00	
广西融桂怡亚通供应链有限公司		9,546,000.00		579,451.00						10,125,451.00	
张掖怡亚通供应链有限公司		17,500,000.00		-48,087.00						17,451,913.00	
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司（曾用名深圳市星链智能零售科技有限公司）		1,714,300.00		-352,407.00						1,361,893.00	
合肥市卓怡恒通信息安全有限公司		65,901,021.00							37,647,273.00	103,548,294.00	
深圳市怡丰云智科技股份有限公司				409.00						409.00	
深圳市星链供应链云科技有限公司		1,808,266.00		-5,604,020.00		14,854,546.00				11,058,792.00	

小计	120,75 6,677.0 0	143,67 9,587.0 0	57,761, 995.00	-5,595, 578.00		14,854, 546.00			37,647, 273.00	253,58 0,510.0 0	
合计	120,75 6,677.0 0	143,67 9,587.0 0	57,761, 995.00	-5,595, 578.00		14,854, 546.00			37,647, 273.00	253,58 0,510.0 0	

### (3) 其他说明

#### 按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
湖北供销裕农电子商务股份有限公司	-856,218	-3,610,714
重庆灵狐科技股份有限公司	746,552	195,583
深圳市予识供应链科技服务有限公司	-20,858	-851,924
百润（中国）有限公司	---	2,555,249
怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	-485,538	-884,309
深圳市宇商科技有限公司	-3,270	-83,689
山东交运怡亚通供应链管理有限公司	266,283	---
四川通富怡亚通供应链管理有限公司	-90,519	---
四川天原怡亚通供应链有限公司	216,535	---
广西东融怡亚通供应链有限公司	38,682	---
亿方人工智能系统（深圳）有限公司	12,382	---
驻马店市产控怡亚通供应链有限公司	5,045	---
广西融桂怡亚通供应链有限公司	579,451	---
张掖怡亚通供应链有限公司	-48,087	---
深圳市蚂蚁零兽科技有限公司（曾用名深圳市星链智能零售科技有限公司）	-352,407	---
深圳市怡丰云智科技股份有限公司	409	---
深圳市星链供应链云科技有限公司	-5,604,020	---
合计	-5,595,578	-2,679,804

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,344,448,315.00	26,971,867,380.00	16,483,650,220.00	14,922,098,070.00

合计	28,344,448,315.00	26,971,867,380.00	16,483,650,220.00	14,922,098,070.00
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

### 主营业务（分行业）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广度平台业务	3,426,249,302	2,846,213,130	11,242,864,223	10,727,393,286
380分销平台业务	24,918,082,792	24,125,627,138	5,240,897,117	4,194,863,980
其他平台	116,221	27,112	79,238	31,162
平台间关联交易	---	---	-190,358	-190,358
合计	28,344,448,315	26,971,867,380	16,483,650,220	14,922,098,070

### 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大陆地区	28,344,448,315	26,971,867,380	16,483,650,220	14,922,098,070
合计	28,344,448,315	26,971,867,380	16,483,650,220	14,922,098,070

## 5、投资收益

单位：元

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	149,906,000.00	468,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,595,578.00	-2,679,804.00
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,640,604.00	-34,030,828.00
处置子公司的投资收益	2,007,792.00	
其他	67,118,683.00	
合计	210,796,293.00	431,289,368.00

## 6、股东权益表变动说明

母公司2019年度股东权益变动表中的其他综合收益、未分配利润其他事项，系本公司本期处置子公司部分股权，导致原来的控股子公司转变为具有重大影响的联营企业，根据企业会计准则的要求，本公司对

联营企业的长期股权投资进行了调整，相应调整了的股东权益。

## 7、其他

### 现金流量表补充资料

项目	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	59,714,386	630,935,255
加：信用减值损失	35,316,041	-2,651,967
资产减值准备	8,400,027	1,671,859
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,959,304	34,543,672
投资性房地产折旧及摊销	---	---
无形资产摊销	37,590,600	12,212,703
长期待摊费用摊销	21,877,090	13,325,591
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)	-11,297	-209,918
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	7,205,501	-29,735,227
财务费用(收益以“-”号填列)	1,120,655,404	966,805,579
投资损失(收益以“-”号填列)	-210,796,293	-431,289,368
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-23,014,202	2,934,325
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,621,799	1,629,229
存货的减少(增加以“-”号填列)	-168,147,306	83,359,685
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	411,835,576	-409,774,551
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,132,016,252	-1,434,849,364
其他	---	---
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>199,946,780</b>	<b>-561,092,497</b>
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	852,227,918	744,200,898
减：现金的期初余额	744,200,898	1,490,217,787
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	108,027,020	-746,016,889

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	220,056,647.00	
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）	33,652,067.00	
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	232,053.00	
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	45,728,142.00	
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	13,741,810.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,359,984.00	
减：所得税影响额	44,430,688.00	
少数股东权益影响额	21,704,559.00	
合计	249,635,456.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

公允价值变动收益	-7,255,034.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货,或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此,本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。
投资收益	-2,640,604.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货,或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此,本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。

## 2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.27%	-0.06	-0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2020年4月3日