深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人(会计主管人员)邓建民声明：保证本半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。

（一）电子信息行业客户收入占比较高的风险：电子信息行业内竞争激烈，且对供应链运作效率和响应速度的要求较高，故对供应链管理服务需求较大。电子信息行业客户是公司目前最主要的客户群体。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，市场规模及未来发展潜力巨大；同时，电子信息行业产品更新换代快、社会分工程度深且竞争激烈，对供应链体系的响应速度和运行效率要求较高，存在持续的供应链管理服务需求，电子信息行业的供应链管理外包市场前景可观，但公司依然面临着因电子信息行业景气度波动而对公司盈利造成影响的风险。

（二）客户集中度较高的风险：在全球经济专业化分工背景下，多数大型企业倾向于选择将供应链的全部或部分环节外包，从而专注于核心业务以提升其竞争力优势，其结果是供应链管理行业的客户以大型企业或行业龙头公司为

主。在以大客户为主的客户结构下，公司的收入集中度相对较高。公司与主要客户合作时间较长，且多为定制化服务，供应链管理业务的嵌入性特点决定了公司客户黏性较强、忠诚度高，但若未来主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将在一定程度上影响公司的经营业绩。

（三）大股东控制风险：截至 **2020** 年 **6** 月 **30** 日，孙卫平女士直接持有 **6,367.70** 万股公司股份，占公司股份总额的 **46.11%**，为公司第一大股东；孙卫平女士的子女邓思晨、邓思瑜分别持有公司 **1,780** 万股股份，分别占公司股份总额的 **12.89%**，由于邓思晨、邓思瑜均为未成年人，其享有的股东权利由其法定监护人孙卫平女士代为行使；同时，孙卫平女士作为上海智君的执行事务合伙人，实际控制其持有的公司 **0.55%**股份的表决权。因此，孙卫平女士合计控制公司 **72.45%**股份的表决权，处于绝对控股地位。虽然公司注重现代企业制度的建设，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡、科学规范的内部控制体系，但控制权集中仍使控股股东可利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。

（四）汇率波动风险：公司从事的贸易类、代理类业务涉及大量进出口业务，存在大规模国际结算需求，需要保留一定的外汇头寸，也会在供应链管理服务中产生大量的外币往来款项，在报告期各期末形成一定外汇风险敞口。随着我国汇率市场化进程不断加快，人民币汇率更多以市场机制参考国际货币市场供求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....2
第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....12
第四节 经营情况讨论与分析.....24
第五节 重要事项.....29
第六节 股份变动及股东情况.....33
第七节 优先股相关情况.....34
第八节 可转换公司债券相关情况.....35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....35
第十节 公司债相关情况.....36
第十一节 财务报告.....37
第十二节 备查文件目录.....147

释义

释义项	指	释义内容
东方嘉盛、公司	指	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
股东大会	指	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东方嘉盛	股票代码	002889
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方嘉盛		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	EASTTOP		
公司的法定代表人	孙卫平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李旭阳	曹春伏
联系地址	深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼	深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
电话	0755-29330360	0755-29330361
传真	0755-88321303	0755-88321303
电子信箱	ir@easttop.com.cn	ir@easttop.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,920,441,713.71	6,045,317,328.35	-51.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,122,450.89	80,949,697.71	22.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,231,685.27	70,481,752.48	16.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,046,001.62	346,103,535.41	-108.39%
基本每股收益（元/股）	0.72	0.59	22.03%
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.59	22.03%
加权平均净资产收益率	6.09%	5.52%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,258,759,850.58	12,017,144,790.55	2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,647,434,720.66	1,578,567,953.77	4.36%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	62,909.94	
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）	18,971,885.24	
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	411,068.50	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,547.99	
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	3,492,139.27	
减：所得税影响额	5,146,055.34	
少数股东权益影响额（税后）	767,634.00	
合计	16,890,765.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的供应链管理服务商。公司通过整合物流、商流、资金流、信息流，为客户提供包括供应链方案设计及优化、采购分销、仓储管理、智能通关物流、资金结算以及数据信息系统配套支持等众多环节在内的一体化供应链管理服务。经过多年发展，已初步建立为全球各类客户提供一体化供应链解决方案的能力。与此同时，公司积极用科技赋能一体化供应链服务创新，不断铸造高品质综合服务体验，为全球客户成功提供坚实有力的支持。

公司一直以**“科技创新、智慧服务”**的理念，聚焦于**“数字＋生态”**，深度将一体化供应链服务应用于ICT产业、食品产业、医疗器械产业、跨境电商产业与供应链金融，构建五大供应链生态圈。

ICT产业数字供应链生态圈主要围绕世界500强以及ICT行业前三名品牌而打造，运用大数据、人工智能技术整合商流、物流、资金流与信息流，为客户提供智能化的解决方案。

食品产业数字供应链生态圈主要为国内外知名食品企业（包括分销商）服务，依托公司的产业资源，运用大数据技术深度理解客户需求，提供精准服务。

医疗器械产业数字供应链生态圈聚集于行业的知名品牌商、生产商、渠道商与终端客户，数字技术将会极大地提升资源配置效率，帮助客户快速响应市场需求，满足个性化服务的要求。

跨境电商产业数字供应链生态圈为客户提供全方位的供应链管理方案，包括咨询服务、信息系统支持、订单管理、物流服务等，运用人工智能、区块链技术优化配置资源，提升整个生态圈的执行力、降低管理成本。

供应链金融数字供应链生态圈着眼于为实体经济服务，深度应用大数据技术对特定产业、客户进行具体分析和风险防控，将“金融＋供应链”相结合，打造“物流+供应链+金融”的数字供应链管理平台。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、战略定力铸就后发优势

过去几年的经济结构调整及宏观去杠杆给传统供应链行业带来重大影响。公司自上市以后主要依靠内生发展，专注于服务模式创新以及运营精细化管理，坚持底线思维，在融资与并购活动上采取稳健务实的策略，这是管理层的战略定力所带来的结果。在数字经济时代，传统供应链管理迎来了新的发展机遇，此时，作为“剩者”，公司有足够资源储备投入新技术的研究与应用推广，后发优势将逐步体现出来。

2、供应链管理服务能力高度专业化

公司是我国较早涉足供应链管理行业的本土企业之一，拥有一支深刻理解ICT产业、食品行业、医疗器械行业、跨境电商行业及供应链金融的专家团队，他们熟练掌握相应的供应链解决方案，在行业内具有较高的知名度和影响力。同时，公司熟悉我国国际贸易、海关事务、物流、保税区管理、外汇管理、涉外税务等方面的法律法规、政策，并具有丰富的关务运作经验。公司团队能够根据客户不同的需求设计最优解决方案，从而帮助客户提升管理效率，实现利润最大化。供应链管理业务涉及很多环节，底层细节恰恰暗藏经营密码，这也在很大程度上排除了潜在进入者的入侵。

3、拥有海关最高级别资质，通关经验丰富

公司拥有海关部门颁发的“高级认证企业”（AEO认证）等企业进出口信用管理最高级别信用资质。上述资质可帮助公司享受便捷通关优势，在通关效率上有突出的竞争优势。

4、客户结构良好

公司拥有一批稳定和长期合作的国际客户，其中包括多家世界500强企业，在国际上具有良好声誉。公司通过与大型跨国公司的长期合作，已战略性嵌入大型跨国公司价值链，形成了你中有我，我中有你的格局。

5、完善的布局网络

公司一直以来积极建设供应链网络，提升网点覆盖率。目前，已经打造了覆盖国内主要的经济带（大湾区，长三角，成渝经济区，京津冀经济带），核心一级城市（上海、北京、深圳、重庆、香港、广州）以及二级城市（宁波，厦门，郑州，成都，威海，昆明等）的国内供应链网络，也在上海和深圳拥有了自有的供应链基地。海外布局方面，紧跟“一带一路”战略，助力国内企业走出去，特别是在跨境电商领域的布局，东南亚以及日韩区域性网点的建设正在提速。公司未来目标是逐步完

善在覆盖全球重点区域的供应链交付能力。

6、科技创新赋能供应链升级的战略性前瞻布局

公司非常重视科技创新赋能供应链升级，近年来，公司聚焦现代数字技术与供应链模式的密切融合，探讨通过人工智能、云计算、大数据等技术，打通供应链上的商流、信息流、资金流、物流，探索企业供应链数字化转型的路径和方法。2018 年，公司与平安科技、腾讯、深圳顺丰泰森控股、深圳市前海创新研究院等七家单位，联合发起设立前海改革创新技术联盟。联盟旨在建立政府与高新技术企业之间的沟通合作机制，探索新一代技术最新进展及在政府监督、企业管理、现代服务等环节的创新应用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年上半年，由于突如其来的新冠疫情，以及中美贸易摩擦对全球经济产生的较深远影响，根据国家统计局的信息，今年上半年，国内 GDP 同比下降 1.6%。分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度同比增长 3.2%。由于各级政府严防严控，疫情快速得到了控制，相比一季度，二季度的经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。面对疫情带来的严峻挑战与复杂的国际环境，东方嘉盛积极组织复工复产，一方面，尝试推行数字化线上办公，另一方面，千方百计满足各类客户的个性化需求，优化业务布局，利用数字化技术降本增效，为客户提供更高质量的一体化供应链服务。

东方嘉盛提供的一体化供应链管理服务的价值体现为：通过为每一个客户设计并实施供应链解决方案，将上下游各环节厂商整合成一个网络，并有效管理供应链各环节上的商流、物流、资金流和信息流，实现客户外包环节与非外包环节的无缝连接，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，在提高客户效率、提升对市场的响应速度、降低供应链成本的前提下分享收益，并使公司深度嵌入到客户的生产经营活动中，成为客户价值链上的战略合作伙伴。目前，东方嘉盛已经打造了五大数字化供应链生态圈，将一体化供应链服务深度应用于 ICT 产业、食品产业、医疗器械产业、跨境电商产业与供应链金融领域。

2020 年上半年，在推进数字化建设方面，东方嘉盛进一步加大研发方面的投入，并在组织架构上进行了优化调整。公司积极利用数字化技术，优化现有的内部供应链管理服务效率；同时结合公司在供应链服务行业深耕 20 年的经验，围绕 ICT、医疗器械、民生食品、跨境电商等生态圈，为供应链产业上下游各类客户提供数字化技术服务。特别是在年初疫情期间迅速开发并优化 AI 在线关务系统平台，支持各类进出口企业全过程实现完全的线上操作协同。

在食品产业领域，公司进一步加大投入，特别是在智慧冷链一体化方面的业务布局，除了一线品牌商外，公司加强了与国内主要零售平台合作，利用上海自贸区自有仓库建设了冷链物流配送中心，未来将会结合政策以及市场需求，做大做强公司在全国的冷链物流配送布局。在医疗健康领域，公司已经建立了完善的数字化医疗器械供应链服务平台，为知名医疗器械品牌商提供智能化数字化供应链服务，未来会不断深度拓展医疗健康细分产业布局。

在区域拓展布局方面，东方嘉盛已于今年上半年在海南成立了全资子公司海口东方嘉盛供应链有限公司。未来，公司将借助国家建设海南自由贸易港的契机，抢抓战略机遇，根据海南地区产业发展实际，以智慧物流为载体，打造具有海南自贸港特色的现代供应链发展体系。

报告期内，公司实现营业总收入 2,920,441,713.71 元，同比降低 51.69%，主要由于新冠疫情影响，以及部分客户服务模式从供应链贸易模式变更为供应链代理服务模式，营业收入从原来按照产品销售确认收入转变为按照代理服务确认收入所致。如果模拟按照贸易模式确认收入，公司上半年营业收入为 4,890,248,491.47 元，同比下降 19.11%（主要受新冠疫情影响）。

实现营业利润 123,157,255.59 元，同比增长 25.17%；实现利润总额 123,023,707.60 元，同比增长 25.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 99,122,450.89 元，同比增长 22.45%。公司上半年营业利润增长主要是由于 2019 年下半年收购的子公司上海兴亚营业利润增长，部分项目业务增长以及其他收益中政府补贴增长所致。供应链贸易模式和供应链代理服务模式主要是在营业收入和营业成本的确认上有较大差异，但在毛利和营业利润以及净利润上影响极小。

2020 年下半年，东方嘉盛将高度重视以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在“科技创新、智慧服务”的理念下，进一步加强与 ICT、医疗器械、民生食品、跨境电商领域等巨头企业的紧密合作联系，积极尝试与新经济领域创新企业探索数字经济时代供应链管理服务的新场景与新模式，推进供应链服务数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物流、商流、资金流、信息流，加快建设并完善围绕供应链服务产业链上下游深度融合的数字化生态体系。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,920,441,713.71	6,045,317,328.35	-51.69%	主要系客户供应链业务模式转换，以及受疫情影响业务量下降所致
营业成本	2,730,584,594.38	5,921,530,946.94	-53.89%	主要系客户供应链业务模式转换，以及受疫情影响业务量下降所致
销售费用	22,922,738.50	4,302,695.94	432.75%	主要系 2019 年下半年收购上海兴亚报关有限公司销售人员费用及销售费用增加所致
管理费用	50,585,940.18	21,167,068.95	138.98%	主要系 2019 年下半年收购上海兴亚报关有限公司管理人员费用及管理费用增加所致
财务费用	16,113,769.83	11,026,467.44	46.14%	主要系报告期公司资金管理活动变动导致
所得税费用	18,020,393.34	16,222,203.47	11.08%	
经营活动产生的现金流量净额	-29,046,001.62	346,103,535.41	-108.39%	主要系公司应收应付余额波动所致

投资活动产生的现金流量净额	352,161,063.39	459,883,083.61	-23.42%	主要系公司归还到期理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-91,150,041.43	-535,922,153.54	-82.99%	主要系归还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	234,358,827.42	270,282,142.31	-13.29%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,920,441,713.71	100%	6,045,317,328.35	100%	-51.69%
分行业					
供应链管理服务	2,920,441,713.71	100.00%	6,045,317,328.35	100.00%	-51.69%
分产品					
供应链管理服务	2,920,441,713.71	100.00%	6,045,317,328.35	100.00%	-51.69%
分地区					
西南地区	1,724,894,732.14	59.06%	4,321,280,431.17	71.48%	-60.08%
华南地区	180,799,575.46	6.19%	180,820,977.63	2.99%	-0.01%
华东地区	326,748,849.24	11.19%	773,100,420.84	12.79%	-57.74%
华北地区	674,613.50	0.02%	603,050.88	0.01%	11.87%
境外地区	687,323,943.37	23.53%	769,512,447.83	12.73%	-10.68%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
供应链管理服务	2,920,441,713.71	2,730,584,594.38	6.50%	-51.69%	-53.89%	4.45%
分产品						
供应链管理服务	2,920,441,713.71	2,730,584,594.38	6.50%	-51.69%	-53.89%	4.45%
分地区						
西南地区	1,724,894,732.14	1,664,718,185.34	3.49%	-60.08%	-61.04%	2.36%
华东地区	326,748,849.24	259,817,683.22	20.48%	-57.74%	-66.10%	19.63%

境外地区	687,323,943.37	650,048,582.00	5.42%	-10.68%	-11.90%	1.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司西南地区、华东地区收入成本同期下降较大主要是该区域内客户供应链业务模式转换、以及受疫情影响业务量下降所致。

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

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	5,498,324,246.46	44.85%	3,088,004,999.02	35.82%	9.03%	
应收账款	807,998,008.22	6.59%	3,019,252,014.80	35.02%	-28.43%	业务模式转变所致
存货	10,111,441.20	0.08%	47,397,586.38	0.55%	-0.47%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	55,187,212.08	0.45%	11,111,112.00	0.13%	0.32%	
固定资产	208,629,265.26	1.70%	215,031,505.18	2.49%	-0.79%	
在建工程	11,699,875.88	0.10%	612,982.72	0.01%	0.09%	
短期借款	9,941,456,655.25	81.10%	3,845,381,629.71	44.61%	36.49%	本报告期末的短期借款中有 97.23 亿属于质押贷款，主要是因跨境资金结算需要，以全额保证金质押取得的贷款，不存在到期无法偿付风险。本报告期的增加由于资金结算需求增加所致。
长期借款	18,136,020.00	0.15%	20,136,020.00	0.23%	-0.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
结构性理财产品	2,134,680,713.98	411,068.50			1,140,605,809.67	231,453,459.58		3,044,244,132.57
普通理财产品	354,000,000.00				9,589,710,000.00	9,788,710,000.00		155,000,000.00
上述合计	2,488,680,713.98	411,068.50			10,730,315,809.67	10,020,163,459.58		3,199,244,132.57
金融负债	0.00							0.00

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-其他货币资金	4,788,965,054.48	质押借款、保证金
其他流动资产-保证金	1,947,591,627.64	质押借款
交易性金融资产	3,044,244,132.57	质押借款
固定资产--房屋及建筑物中的上海市洲海路森兰国际大厦999号A楼8层801室-804室房产	52,010,552.61	抵押借款
合计	**9,832,811,367.30**	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,943,160.64	16,458,839.71	39.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海口东方嘉盛供应链有限公司	供应链服务	新设	2,000,000.00	100.00%	自有资金	无	-	-	已完成工商注册登记	0.00	0.00	否		
平阳钛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理	其他	20,000,000.00	6.47%	自有资金	西藏钛信投资管理有限公司等	-	-	已完成工商注册登记	0.00	0.00	否		
合计	--	--	22,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
结构性理财产品	2,134,680,713.98	411,068.50		1,140,605,809.67	231,453,459.58		3,044,244,132.57	自有资金
普通理财产品	354,000,000.00			9,589,710,000.00	9,788,710,000.00		155,000,000.00	自有资金
合计	2,488,680,713.98	411,068.50	0.00	10,730,315,809.67	10,020,163,459.58	0.00	3,199,244,132.57	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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

募集资金总额	40,576.65
报告期投入募集资金总额	94.32
已累计投入募集资金总额	17,592.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	12,343.77
累计变更用途的募集资金总额比例	30.42%
募集资金总体使用情况说明	
截止到 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计总投入 17,592.35 万元；2020 年 1-6 月累计投入募集资金 94.32 万元；公司由募集资金账户投入跨境电商供应链管理项目累计金额 547.33 万元；补充流动资金 12028.05 万元；投入互联网综合物流服务项目 387.27 万元；投入信息化建设项目 1,658.94 万元；投入医疗器械供应链管理项目 275.76 万元；投入兴亚股权投资项目 2,695 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 3,663.76 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										

跨境电商供应链管理项目	否	8,112.87	8,112.87	0.13	547.33	6.75%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
互联网综合物流服务项目	是	12,731.04	387.27		387.27	100.00%			不适用	是
信息化建设项目	否	3,717.44	3,717.44	94.13	1,658.94	44.63%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
医疗器械供应链管理项目	否	3,986.44	3,986.44	0.04	275.76	6.92%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
兴亚股权投资项目	否		3,850		2,695	70.00%			不适用	否
龙岗智慧仓库建设项目	否		8,493.77				2020 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	12,028.86	12,028.86	0.02	12,028.05	99.99%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,576.65	40,576.65	94.32	17,592.35	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	40,576.65	40,576.65	94.32	17,592.35	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	互联网综合物流服务项目原计划以募集资金投入 12,731.04 万元，公司拟在上海、重庆、成都、广州、深圳、北京、西安、沈阳、武汉、郑州、杭州、南京、兰州、合肥、福州、厦门、南昌、长沙、济南、青岛、太原、无锡、苏州、石家庄、哈尔滨、长春、乌鲁木齐、呼和浩特、南宁、昆明、贵阳等全国 31 个核心物流网络节点城市设立精品物流服务网点。通过本项目的实施，将完善公司在全国的物流服务布局，形成覆盖全国的供应链及物流服务网络，保障公司业务快速稳定增长和发展目标的实现。由于当前公司国内市场业务发展态势已经与规划之初有了较大差异，原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内业务发展的现状和实际需求，截至目前，该项目募集资金已投入 387.27 万元。公司对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的 12,343.77 万元募集资金余额及其利息（利息金额以银行结算为准）全部转为投入兴亚股权投资项目及龙岗智慧仓库建设项目。									
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	适用
	在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截止 2017 年 7 月 31 日先期投入金额为 13,228,314.39 元，以上投入业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 22 日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48110016 号)鉴证，截至 2017 年 12 月 31 日，已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月，截止 2020 年 6 月 30 日，累计暂时补充流动资金 20,000 万元。
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	本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、公司面临的风险

（一）电子信息行业客户收入占比较高的风险：电子信息行业内竞争激烈，且对供应链运作效率和响应速度的要求较高，故对供应链管理服务需求较大。电子信息行业客户是公司目前最主要的客户群体。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，市场规模及未来发展潜力巨大；同时，电子信息行业产品更新换代快、社会分工程度深且竞争激烈，对供应链体系的响应速度和运行效率要求较高，存在持续的供应链管理服务需求，电子信息行业的供应链管理外包市场前景可观，但公司依然面临着因电子信息行业景气度波动而对公司盈利造成影响的风险。

（二）客户集中度较高的风险：在全球经济专业化分工背景下，多数大型企业倾向于选择将供应链的全部或部分环节外包，从而专注于核心业务以提升其竞争力优势，其结果是供应链管理行业的客户以大型企业或行业龙头公司为主。在以大客户为主的客户结构下，公司的收入集中度相对较高。公司与主要客户合作时间较长，且多为定制化服务，供应链管理业务的嵌入性特点决定了公司客户黏性较强、忠诚度高，但若未来主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将在一定程度上影响公司的经营业绩。

（三）大股东控制风险：截至2020年6月30日，孙卫平女士直接持有6,367.70万股公司股份，占公司股份总额的46.11%，

为公司第一大股东；孙卫平女士的子女邓思晨、邓思瑜分别持有公司1,780万股股份，分别占公司股份总额的12.89%，由于邓思晨、邓思瑜均为未成年人，其享有的股东权利由其法定监护人孙卫平女士代为行使；同时，孙卫平女士作为上海智君的执行事务合伙人，实际控制其持有的公司0.55%股份的表决权。因此，孙卫平女士合计控制公司72.45%股份的表决权，处于绝对控股地位。虽然公司注重现代企业制度的建设，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡、科学规范的内部控制体系，但控制权集中仍使控股股东可利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。

（四）汇率波动风险：公司从事的贸易类、代理类业务涉及大量进出口业务，存在大规模国际结算需求，需要保留一定的外汇头寸，也会在供应链管理服务中产生大量的外币往来款项，在报告期各期末形成一定外汇风险敞口。随着我国汇率市场化进程不断加快，人民币汇率更多以市场机制参考国际货币市场供求

2、公司主要改进措施

为促进公司业务健康、良好的发展，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力，提升公司的业务规模、经营效益，为中长期的股东价值回报提供保障。

（1）保持主营业务稳定、快速发展

首次公开发行完成后，公司的总资产、净资产增加，资产负债率下降，公司资本实力进一步增强。公司将继续大力发展综合供应链管理服务业务，顺应服务外包、供应链管理市场大发展的趋势，持续增强供应链管理服务方案设计及执行能力，拥有以集成解决方案为核心的各目标行业领先服务能力，形成辐射全国的供应链网络，成为服务各个行业、市场占有率领先的供应链管理行业标杆企业，保持主营业务稳定、快速发展。

（2）积极实施业务拓展计划，创造利润增长点

公司未来三年发展目标为：顺应服务外包、供应链管理市场大发展的趋势，持续增强供应链管理服务方案设计及执行能力，拥有以集成解决方案为核心的各目标行业领先服务能力，形成辐射全国的供应链网络，成为服务各个行业、市场占有率领先的供应链管理行业标杆企业，成为社会、股东认可，员工、客户满意的企业。

战略布局方面，计划延伸至供应链管理的上下游环节，上游延伸至物流服务领域，一方面强化自有仓库的资产配置，另一方面搭建互联网平台整合车货资源。下游拓展产业布局，全面深入手机、进口食品、汽车零配件等行业并拓展跨境电商客户，形成公司新的产业覆盖集群，拓展增长潜力；区域布局方面，建设覆盖全国主要物流节点城市的物流网络，并加强与地方政府的合作，顺应一带一路的国家战略，分享中西部地区进出口贸易增长的红利。目标是确保公司全面保持供应链行业的核心竞争力，在纵向产业链布局上覆盖进出口代理、保税和非保税仓储、国内配送（包括干线运输）、线上平台、跨区转关、供应链金融等一体化供应链管理服务的全部环节；在横向的行业布局上覆盖电子信息、医疗器械、食品及酒类、汽车零配件、工业产成品等行业类别，并不断提高跨境电商客户的覆盖范围。

（3）加强公司对于优秀人才的吸引力

公司将在人才的培育、引进、激励等方面持续改进和完善，建立全面系统的人才管理机制。在人才的培育方面，通过培训总结等方式，提高人员的专业水平。在人才的引进方面，加大力度从市场以及大专院校引进企业发展所需的多层次人才，共同参与企业的发展。在人才的激励机制建设方面，进一步完善对各层级员工的激励制度，通过加强业绩考核激励等方式，促使员工提高工作积极性并努力提升自己的专业水平，为公司建设一支强大稳定的人才队伍。

（4）积极应对汇率市场变化

面对人民币汇率持续波动的汇率市场新常态，一方面公司积极通过在合同中与客户约定汇率变动保护条款，另一方面公司通过资金管理活动等日常财务安排，整体降低汇率波动对经营业绩的影响。

（5）提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

本次发行募集资金到账后，公司董事会已开立募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度的相关规定，加强募集资金的管理，合理防范募集资金使用风险。

（6）加快募集资金投资项目建设，实现项目预期效益

公司已做好募集资金投资项目前期的可行性分析工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平等基本情况，拟定了项目规划。本次发行募集资金到位后，公司将按计划确保募集资金投资项目建设进度，加快推进募集资金投资项目实施，争取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益。

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	73.30%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《2019 年年度股东大会决议的公告》（公告编号 2020-025）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十五、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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司积极响应国家消费扶贫的政策，充分展现企业的社会责任感，助力国家脱贫攻坚战略。

（2）半年度精准扶贫概要

2020年6月，公司积极响应国家消费扶贫的政策，助力国家脱贫攻坚战略，通过消费扶贫的帮扶方式，自主采购广西融水县产业扶贫企业融水县同练振兴农业有限公司的扶贫农产品，通过这种消费扶贫的方式，间接帮助融水县同练振兴农业有限公司帮扶的贫困户增收脱贫。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	12.98

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	12.98
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

公司暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	100,898,875	73.06%	0	0	0	0	0	100,898,875	73.06%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	100,898,875	73.06%	0	0	0	0	0	100,898,875	73.06%
其中：境内法人持股	1,500,000	1.09%	0	0	0	0	0	1,500,000	1.09%
境内自然人持股	99,398,875	71.97%	0	0	0	0	0	99,398,875	71.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	37,202,554	26.94%	0	0	0	0	0	37,202,554	26.94%
1、人民币普通股	37,202,554	26.94%	0	0	0	0	0	37,202,554	26.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	138,101,429	100.00%	0	0	0	0	0	138,101,429	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、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	13,973			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	46.11%	63,677,000	0	63,677,000	0		
邓思晨	境内自然人	12.89%	17,800,000	0	17,800,000	0		
邓思瑜	境外自然人	12.89%	17,800,000	0	17,800,000	0		
上海智君投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	1,500,000	0	1,500,000	0		
陈慧	境内自然人	0.21%	295,700	-8000	0	17,800,000		
李卫	境内自然人	0.20%	270,000	270000	0	270,000		
陈丽辉	境内自然人	0.17%	240,800	-93500	0	240,800		

王爱华	境内自然人	0.16%	225,000	225,000	0	225,000		
杨挺	境内自然人	0.16%	221,400	28100	0	221,400		
朱冬云		0.15%	209,400	209,400	0	209,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人； 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系； 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系； 4、孙卫平女士为上海智君的实际控制人							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈慧	295,700	人民币普通股	295,700
李卫	270,000	人民币普通股	270,000
陈丽辉	240,800	人民币普通股	240,800
王爱华	225,000	人民币普通股	225,000
杨挺	221,400	人民币普通股	221,400
朱冬云	209,400	人民币普通股	209,400
陆耀声	204,300	人民币普通股	204,300
王韧	201,300	人民币普通股	201,300
吴赛微	186,300	人民币普通股	186,300
周强	180,000	人民币普通股	180,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,498,324,246.46	3,097,309,576.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,199,244,132.57	2,488,680,713.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	807,998,008.22	4,158,230,975.21
应收款项融资		
预付款项	105,854,369.56	73,897,089.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,761,418.17	352,455,953.95
其中：应收利息	23,412,116.48	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,111,441.20	55,445,945.21

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	1,979,884,926.58	1,428,254,698.25
流动资产合计	11,877,178,542.76	11,654,274,952.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,187,212.08	30,628,735.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	208,629,265.26	213,119,662.13
在建工程	11,699,875.88	11,648,377.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,194,032.66	64,743,652.93
开发支出		
商誉	17,330,780.76	17,330,780.76
长期待摊费用	31,062.49	124,939.51
递延所得税资产	4,628,872.69	4,204,804.68
其他非流动资产	5,880,206.00	6,068,884.66
非流动资产合计	381,581,307.82	362,869,837.63
资产总计	12,258,759,850.58	12,017,144,790.55
流动负债：		
短期借款	9,941,456,655.25	6,128,252,926.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	439,356,577.64	4,094,711,808.44
预收款项	59,671,224.72	31,980,092.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,698,698.09	8,849,085.14
应交税费	23,090,802.67	50,335,609.67
其他应付款	71,066,287.81	63,388,180.12
其中：应付利息	3,518,643.53	31,645.32
应付股利	43,949,980.63	38,959,635.29
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	1,500,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,544,840,246.18	10,380,517,702.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,136,020.00	18,136,020.00
应付债券		
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		
递延收益	3,785,867.73	3,144,667.73
递延所得税负债	8,977,485.46	6,473,799.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,899,373.19	27,754,486.99
负债合计	10,575,739,619.37	10,408,272,189.61
所有者权益：		

股本	138,101,429.00	138,101,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,262,919.20	484,262,919.20
减：库存股		
其他综合收益	-19,535.63	-8,064.59
专项储备		
盈余公积	74,931,907.54	74,931,907.54
一般风险准备		
未分配利润	950,158,000.55	881,279,762.62
归属于母公司所有者权益合计	1,647,434,720.66	1,578,567,953.77
少数股东权益	35,585,510.55	30,304,647.17
所有者权益合计	1,683,020,231.21	1,608,872,600.94
负债和所有者权益总计	12,258,759,850.58	12,017,144,790.55

法定代表人：孙卫平　　主管会计工作负责人：李旭阳　　会计机构负责人：邓建民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,361,294,331.92	361,267,807.44
交易性金融资产	2,721,464,646.00	2,151,669,306.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	766,483,946.95	4,292,973,336.86
应收款项融资		
预付款项	34,596,534.02	27,691,543.98
其他应收款	254,548,975.31	733,516,500.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,728,132.71	54,742,281.33
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	1,339,750,706.40	763,280,302.36
流动资产合计	7,487,867,273.31	8,385,141,078.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	304,943,132.67	283,943,132.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	100,449,651.60	103,076,063.47
在建工程	11,699,875.88	11,648,377.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,180,793.16	38,654,254.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,062.49	94,445.27
递延所得税资产	2,727,050.49	2,302,982.48
其他非流动资产	4,367,405.60	5,127,626.02
非流动资产合计	477,398,971.89	459,846,882.41
资产总计	7,965,266,245.20	8,844,987,960.53
流动负债：		
短期借款	5,952,137,057.85	2,680,360,243.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,995,446.95	3,830,746,459.30
预收款项	40,919,591.52	17,104,730.91
合同负债		
应付职工薪酬	5,479,249.51	1,795,910.53
应交税费	703,743.76	60,253.98

其他应付款	539,606,591.28	1,016,472,158.44
其中：应付利息	3,492,183.98	
应付股利	22,070,163.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,641,841,680.87	7,546,539,756.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延收益	661,728.73	661,728.73
递延所得税负债	7,974,306.71	3,582,339.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,636,035.44	4,244,068.56
负债合计	6,650,477,716.31	7,550,783,825.27
所有者权益：		
股本	138,101,429.00	138,101,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	483,698,751.43	483,698,751.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,931,907.54	74,931,907.54
未分配利润	618,056,440.92	597,472,047.29
所有者权益合计	1,314,788,528.89	1,294,204,135.26
负债和所有者权益总计	7,965,266,245.20	8,844,987,960.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,920,441,713.71	6,045,317,328.35
其中：营业收入	2,920,441,713.71	6,045,317,328.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,825,247,661.46	5,959,620,032.59
其中：营业成本	2,730,584,594.38	5,921,530,946.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,257,475.09	1,592,853.32
销售费用	22,922,738.50	4,302,695.94
管理费用	50,585,940.18	21,167,068.95
研发费用	3,783,143.48	
财务费用	16,113,769.83	11,026,467.44
其中：利息费用	140,686,976.57	60,764,089.80
利息收入	103,960,768.17	51,172,084.56
加：其他收益	18,971,885.24	1,197,662.25
投资收益（损失以“一”号填列）	8,050,616.08	8,764,651.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	411,068.50	-720,323.30

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	466,723.58	3,307,965.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,909.94	147,898.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	123,157,255.59	98,395,149.98
加：营业外收入	425.98	
减：营业外支出	133,973.97	40,369.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	123,023,707.60	98,354,780.28
减：所得税费用	18,020,393.34	16,222,203.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	105,003,314.26	82,132,576.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	105,003,314.26	82,132,576.81
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	99,122,450.89	80,949,697.71
2.少数股东损益	5,880,863.37	1,182,879.10
六、其他综合收益的税后净额	-19,535.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,535.63	
（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	-19,535.63	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,535.63	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	104,983,778.63	82,132,576.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,102,915.26	80,949,697.71
归属于少数股东的综合收益总额	5,880,863.37	1,182,879.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.59
（二）稀释每股收益	0.72	0.59

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：孙卫平　　主管会计工作负责人：李旭阳　　会计机构负责人：邓建民

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,141,114,698.14	5,238,894,879.49
减：营业成本	2,045,400,799.73	5,172,081,064.81
税金及附加	834,611.89	1,118,402.87
销售费用	4,527,973.69	2,318,980.64
管理费用	20,253,045.60	11,444,072.90
研发费用	1,676,060.44	
财务费用	15,714,225.48	11,286,022.96
其中：利息费用	140,142,965.51	56,079,058.87
利息收入	103,820,659.28	49,516,160.43

加：其他收益	1,905,316.32	301,280.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,948,747.03	8,831,638.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	411,068.50	-720,323.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,032,950.90	5,866,669.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		147,898.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,006,064.06	55,073,498.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	119,892.42	2,419.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,886,171.64	55,071,078.78
减：所得税费用	9,057,565.06	8,170,602.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,828,606.58	46,900,476.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,828,606.58	46,900,476.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	50,828,606.58	46,900,476.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.34
（二）稀释每股收益	0.37	0.34

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	6,555,268,278.15	8,071,507,550.12
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	5,574,251.98	4,113,402.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,756,317,047.57	3,668,690,038.04
经营活动现金流入小计	11,317,159,577.70	11,744,310,990.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,632,015,058.03	7,748,199,724.16
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	39,758,194.47	18,940,057.93
支付的各项税费	36,915,241.77	23,554,459.52
支付其他与经营活动有关的现金	4,637,517,085.05	3,607,513,213.67
经营活动现金流出小计	11,346,205,579.32	11,398,207,455.28
经营活动产生的现金流量净额	-29,046,001.62	346,103,535.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,824,810,000.00	10,170,480,000.00
取得投资收益收到的现金	8,461,684.58	9,434,516.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,385.93	221,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,833,341,070.51	10,180,135,616.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,811,530.31	7,772,533.25
投资支付的现金	9,479,268,476.81	9,712,480,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流出小计	9,481,180,007.12	9,720,252,533.25

投资活动产生的现金流量净额	352,161,063.39	459,883,083.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,695,466,131.11	2,955,612,135.49
收到其他与筹资活动有关的现金	22,345,018.34	22,976,175.39
筹资活动现金流入小计	7,717,811,149.45	2,978,588,310.88
偿还债务支付的现金	7,666,255,972.71	3,459,650,139.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,705,218.17	54,860,324.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,808,961,190.88	3,514,510,464.42
筹资活动产生的现金流量净额	-91,150,041.43	-535,922,153.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,393,807.08	217,676.83
五、现金及现金等价物净增加额	234,358,827.42	270,282,142.31
加：期初现金及现金等价物余额	475,000,364.56	619,117,022.87
六、期末现金及现金等价物余额	709,359,191.98	889,399,165.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	5,965,586,260.36	7,115,054,855.93
收到的税费返还	4,930,753.77	3,554,138.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,934,468,517.19	2,874,953,484.13
经营活动现金流入小计	9,904,985,531.32	9,993,562,478.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,999,604,464.93	7,739,918,080.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6,585,522.91	6,832,743.92
支付的各项税费	11,222,537.85	22,457,207.95

支付其他与经营活动有关的现金	3,938,688,447.38	1,907,294,736.56
经营活动现金流出小计	9,956,100,973.07	9,676,502,769.08
经营活动产生的现金流量净额	-51,115,441.75	317,059,709.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,788,710,000.00	10,170,480,000.00
取得投资收益收到的现金	3,359,815.53	8,831,638.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,050.00	221,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,792,075,865.53	10,179,532,738.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,165.07	7,629,167.39
投资支付的现金	9,487,260,000.00	9,712,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流出小计	9,488,063,165.07	9,720,109,167.39
投资活动产生的现金流量净额	304,012,700.46	459,423,570.99
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	4,469,206,995.39	1,583,995,379.33
收到其他与筹资活动有关的现金	77,522,880.34	42,667,718.90
筹资活动现金流入小计	4,546,729,875.73	1,626,663,098.23
偿还债务支付的现金	4,390,349,798.81	2,104,202,361.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,583,482.47	68,565,116.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,546,933,281.28	2,172,767,477.71
筹资活动产生的现金流量净额	-203,405.55	-546,104,379.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,497.03	16,618.39
五、现金及现金等价物净增加额	252,963,350.19	230,395,519.55
加：期初现金及现金等价物余额	93,931,764.32	70,458,103.57
六、期末现金及现金等价物余额	346,895,114.51	300,853,623.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	138,101,429.00				484,262,919.20		-8,064.59		74,931,907.54		881,279,762.62		1,578,567,953.77	30,304,647.17	1,608,872,600.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	138,101,429.00				484,262,919.20		-8,064.59		74,931,907.54		881,279,762.62		1,578,567,953.77	30,304,647.17	1,608,872,600.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-11,471.04				68,878,237.94		68,866,766.90	5,280,863.37	74,147,630.27
（一）综合收益总额							-11,471.04				99,122,450.89		99,110,979.85	5,880,863.37	104,991,843.22
（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											-30,244,212.95		-30,244,212.95	-600,000.00	-30,844,212.95
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-30,244,212.95		-30,244,212.95	-600,000.00	-30,844,212.95
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	138,101,429.00				484,262,919.20		-19,535.63		74,931,907.54		950,158,000.56		1,647,434,720.67	35,585,510.54	1,683,020,231.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	138,101,429.00				484,262,919.20				69,050,714.50		737,795,682.01		1,429,210,744.71	3,350,048.90	1,432,560,793.61
加：会计政策变更									-203,325.91		-1,829,933.21		-2,033,259.12		-2,033,259.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	138,101,429.00				484,262,919.20				68,847,388.59		735,965,748.80		1,427,177,485.59	3,350,048.90	1,430,527,534.49
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）											80,949,697.71		80,949,697.71	1,182,879.10	82,132,576.81
（一）综合收益总额											80,949,697.71		80,949,697.71	1,182,879.10	82,132,576.81
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分															

配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	138,101,429.00				484,262,919.20				68,847,388.59		816,915,446.51		1,508,127,183.30	4,532,928.00	1,512,660,111.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	138,101,429.00				483,698,751.43				74,931,907.54	597,472,047.29		1,294,204,135.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	138,101,429.00				483,698,751.43				74,931,907.54	597,472,047.29		1,294,204,135.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										20,584,393.63		20,584,393.63
（一）综合收益总额										50,828,606.58		50,828,606.58
（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										-30,244,212.95		-30,244,212.95
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-30,244,212.95		-30,244,212.95
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	138,101,429.00				483,698,751.43				74,931,907.54	618,056,440.92		1,314,788,528.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	138,101,429.00				483,698,751.43				69,050,714.50	544,872,576.18		1,235,723,471.11
加：会计政策变更									-203,325.91	-80,878.81		-284,204.72
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余	138,10				483,698				68,847,	544,791,6		1,235,439,2

额	1,429.00				,751.43				388.59	97.37		66.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										46,900,476.65		46,900,476.65
（一）综合收益总额										46,900,476.65		46,900,476.65
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收												

益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	138,101,429.00				483,698,751.43				68,847,388.59	591,692,174.02		1,282,339,743.04

三、公司基本情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市东方嘉盛实业发展有限公司，于2001年7月9日在深圳市罗湖区宝安路国都花园国华苑26H注册成立，2009年6月26日整体变更设立为股份有限公司，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：91440300729872524X。

根据本公司2015年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1166号文《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司共计公开发行人民币普通股（A股）3,453.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.94元，本次发行后公司的注册资本变更后为人民币138,101,429.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2017】48110005号验资报告予以验证。公司股票于2017年7月31日在深圳证券交易所上市，股票代码为002889。

现公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），现总部位于广东省深圳市福田保税区市花路10号，注册资本：138,101,429.00元，法定代表人为孙卫平。

本公司及子公司主要从事现代物流服务行业。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十四次会议于2020年08月27日批准。

本公司2020年01-06月半年度纳入合并范围的子、孙公司共47户，详见第十一节、九、在其他主体中的权益。 本公司2020年01-06月合并范围比上年度增加1户，详见第十一节、八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，

本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司及各子公司从事现代物流服务业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十一节财务报告、五、21、“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十一节财务报告、五、25、“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年01-06月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，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。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，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不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、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；

B、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；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、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。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（折算为记账本位币金额）。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。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现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团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；

该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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，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：

本集团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；

该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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应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资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具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资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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，是指本集团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。

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于基本确定没有违约风险或风险极低的重大客户的应收款项，单项计提坏账准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

- 应收账款组合1：应收合并范围内的关联方款项
- 应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团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：

- 其他应收款组合1：应收代垫款
- 其他应收款组合2：应收合并范围内的关联方款项
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团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，则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。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为库存商品、发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物于领用时一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日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转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十一节、五、17。

13、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）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	20-40	5	4.75-2.38
仓储设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19
其他	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团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集团。②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见十一节、五、17。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	受益年限	直线法	

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见十一节、五、17。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

17、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，

其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分

配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，确认商品销售收入的实现。

确认收入的具体原则为：本公司确认收入分为国内销售和出口销售，国内销售按发货与客户办理签收手续后确认为销售收入，出口销售按发货并完成报关出口手续后确认为销售收入。

（2）提供供应链管理服务收入

在资产负债表日提供供应链管理综合服务的结果能够可靠估计的，于服务已提供时确认。

在资产负债表日提供供应链管理综合服务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。

（3）咨询服务及软件开发、数据服务收入

公司于一次性或阶段性完成服务业务，与客户对账后确认收入。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，

其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及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。

于资产负债表日，本集团对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，并

反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

25、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可

能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

26、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
新收入准则	第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议	

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（以下简称：“新收入准则”）。本公司于2020年4月

27日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，公司自2020年1月1日起执行“新收入准则”。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不影响年初资产负债表科目。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司、上海捷艾特信息技术有限公司	15%
东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司	200W 港币*8.25%+[(利润总额-200W 港币)*16.5%]
仁宝贸易有限公司、香港嘉盛易商贸易有限公司、香港嘉泓永业贸易有限公司	16.5%
其他子公司	20%、25%
TOPEASY CO.， LIMITED	10%

2、税收优惠

（1）根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》财税〔2014〕26号的有关规定（该通知自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行），本公司及下属子公司深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司为注册在深圳前海深港现代服务业合作区的企业，符合《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录》，按规定享受企业所得税优惠政策，自2015年度起减按15%的税率征收企业所得税。

（2）根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号文及重庆两江新区管理委员会编号为【内】鼓励类确认【2014】2号国家鼓励类产业确认书，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司重庆东方嘉盛供应链管理有限公司为从事国家鼓励类产业的内资企业，按规定享受企业所得税优惠政策，自2013年度起减按15%的税率征收企业所得税。

（3）根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至300万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额高于100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（4）本公司之子公司上海捷艾特信息技术有限公司于2019年12月6日通过高新技术企业资格审核，取得高新技术企业证书为GR201931003701号，证书有效期为三年，2019、2020、2021年享受15%的所得税优惠税率。

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	1,492,347.81	1,681,303.90
银行存款	707,866,844.17	473,307,412.66
其他货币资金	4,788,965,054.48	2,622,320,859.97
合计	5,498,324,246.46	3,097,309,576.53
其中：存放在境外的款项总额	195,422,975.36	195,085,909.63
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,788,965,054.48	2,538,535,564.67

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	上年年末余额

信用证及保函保证金	41,920,958.68	62,626,954.61
银行承兑汇票保证金	950,000,000.00	50,210,000.00
贷款质押保证金	3,354,925,929.13	2,123,093,443.39
定期存单质押	442,118,166.67	302,605,166.67
合计	**4,788,965,054.48**	**2,538,535,564.67**

注：贷款质押保证金3,354,925,929.13元、定期存单质押442,118,166.67元系本公司在跨境支付资金管理活动中，为取得质押贷款对外支付，而作为全额保证金存入银行的定期存款及应收利息；其他货币资金41,920,958.68元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；950,000,000.00元为本公司申请开具银行承兑汇票存入的保证金。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,199,244,132.57	2,488,680,713.98
其中：		
结构性理财产品	3,044,244,132.57	2,134,680,713.98
普通理财产品	155,000,000.00	354,000,000.00
合计	3,199,244,132.57	2,488,680,713.98

其他说明：

注：期末交易性金融资产系本公司购买的保本浮动收益型银行理财产品，其中3,044,244,132.57元系本公司在跨境支付资金管理活动中，为取得质押贷款作为保证金而向银行购买的理财产品本金及利息。

3、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	337,605,472.97	41.12%	4,666,419.42	1.38%	332,939,053.55	3,921,913,103.36	93.03%	8,234,786.92	0.21%	3,913,678,316.44

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	483,463,636.69	58.88%	8,404,682.02	1.74%	475,058,954.67	248,887,040.74	5.97%	4,334,381.97	1.74%	244,552,658.77
其中：										
其他客户	483,463,636.69	58.88%	8,404,682.02	1.74%	475,058,954.67	248,887,040.74	5.97%	4,334,381.97	1.74%	244,552,658.77
合计	821,069,109.66	100.00%	13,071,101.44	3.12%	807,998,008.22	4,170,800,144.10	100.00%	12,569,168.89	0.30%	4,158,230,975.21

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
客户 1	333,272,325.87	333,272.33	0.10%	金额重大，具有特殊的信用风险特征
客户 2	2,193,019.40	2,193,019.40	100.00%	收回可能性低
客户 3	1,046,603.21	1,046,603.21	100.00%	收回可能性低
客户 4	1,016,115.04	1,016,115.04	100.00%	收回可能性低
客户 5	77,409.45	77,409.45	100.00%	收回可能性低
合计	337,605,472.97	4,666,419.43	--	--

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：

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	475,799,289.76	6,613,884.05	1.39%
1 至 2 年	4,850,846.17	794,083.52	16.37%
2 至 3 年	2,346,597.70	703,275.33	29.97%
3 至 4 年	290,462.06	116,998.12	40.28%
4 至 5 年	176,441.00	176,441.00	100.00%
5 年以上			100.00%
合计	483,463,636.69	8,404,682.02	--

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

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	813,404,762.73
1 至 2 年	4,850,846.17
2 至 3 年	2,346,597.70
3 年以上	466,903.06
3 至 4 年	290,462.06
4 至 5 年	176,441.00
合计	821,069,109.66

（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	
应收账款坏账准备	12,569,168.89	501,932.55				13,071,101.44
合计	12,569,168.89	501,932.55				13,071,101.44

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

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	192,122,189.38	23.40%	1,921,221.89
第二名	126,086,469.44	15.36%	1,260,864.69
第三名	79,431,812.34	9.67%	1,104,102.19
第四名	69,613,433.75	8.48%	967,626.73
第五名	54,858,616.06	6.68%	762,534.76
合计	522,112,520.97	63.59%	

4、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	104,507,849.40	98.73%	73,384,945.73	99.31%
1 至 2 年	1,346,520.16	1.27%	512,144.06	0.69%
合计	105,854,369.56	--	73,897,089.79	--

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额59,528,630.42元，占预付款项期末余额合计数的比例56.24%。

其他说明：

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,412,116.48	
其他应收款	252,349,301.69	352,455,953.95

合计	275,761,418.17	352,455,953.95

（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
保证金存款利息	23,412,116.48	
合计	23,412,116.48	

2）重要逾期利息

单位： 元

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

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
代垫款项	197,406,188.36	340,282,610.41
应收单位往来款	54,351,244.81	13,745,981.10
出口退税	1,715,169.31	1,421,540.21
应收个人款项	2,485,070.25	1,633,176.40
合计	255,957,672.73	357,083,308.12

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,627,354.17			
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-1,018,983.13			
2020 年 6 月 30 日余额	3,608,371.04			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	254,911,025.53
1 至 2 年	757,597.20
2 至 3 年	147,750.00
3 年以上	141,300.00
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	36,300.00
5 年以上	5,000.00
合计	255,957,672.73

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	
其他应收款坏账准备	4,627,354.17	-1,018,983.13				3,608,371.04
合计	4,627,354.17	-1,018,983.13				3,608,371.04

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：

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
客户 1	代垫货款	41,885,859.48	1 年以内	16.36%	418,858.59
客户 2	代垫货款	31,856,568.86	1 年以内	12.45%	318,565.69
客户 3	代垫货款	22,371,390.61	1 年以内	8.74%	223,713.91
客户 4	代垫货款	21,760,076.56	1 年以内	8.50%	217,600.77
客户 5	代垫货款	16,329,174.38	1 年以内	6.38%	163,291.74
合计	--	134,203,069.89	--	52.43%	1,342,030.70

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

7）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

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	12,954,561.38	2,843,120.18	10,111,441.20	58,203,724.70	2,843,120.18	55,360,604.52
低值易耗品				85,340.69		85,340.69
合计	12,954,561.38	2,843,120.18	10,111,441.20	58,289,065.39	2,843,120.18	55,445,945.21

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,843,120.18					2,843,120.18
合计	2,843,120.18					2,843,120.18

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值按估计售价减去至估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	不适用

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金*1	1,947,591,627.64	1,340,797,986.02
普通理财产品		36,100,000.00
待抵扣进项税	13,073,677.49	8,578,215.55
预付利息	17,279,201.53	37,627,829.33
预缴税金	1,940,419.92	4,935,111.35
预付房租		215,556.00
合计	1,979,884,926.58	1,428,254,698.25

其他说明：*1 保证金系公司在跨境支付资金管理活动中，为取得质押贷款作为全额保证金而向银行购买的理财产品。

8、长期股权投资

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	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											
昆明盟盛物业管理有限公司	10,800,000.00									10,800,000.00	
上海和越国际货运代理有限公司	6,890,103.02			4,558,476.81						11,448,579.83	
小计	17,690,103.02			4,558,476.81						22,248,579.83	

二、联营企业											
广东数程科技有限公司	9,958,632.25									9,958,632.25	
莎车怡果食品有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
宁波市商贸东方嘉盛供应链管理有限公司	980,000.00									980,000.00	
平阳钛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00								20,000,000.00	
小计	12,938,632.25	20,000,000.00								32,938,632.25	
合计	30,628,735.27	20,000,000.00		4,558,476.81						55,187,212.08	

其他说明

平阳钛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）系本公司2020年新投资的公司。

9、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

2019年4月22日，公司与西藏钛信投资管理有限公司、范云锋、秦钢平、肖胜航、 张嵩、宫晓冬、熊佳签署《合伙协议》，共同投资设立温州钛智投资管理合伙企业（有限合伙）（简称 “合伙企业”），设立该合伙企业的目的是用于投资一家供应链公司。合伙企业采用有限合伙企业形式，总规模为5,450万元人民币，出资方式均以货币方式缴付，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资1,500万元，出资的比例为27.52%。

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	208,629,265.26	213,119,662.13
合计	208,629,265.26	213,119,662.13

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	235,586,029.18	8,088,141.21	7,743,528.12	17,403,590.02	560,930.19	269,382,218.72
2.本期增加金额		1,063,639.19	603,701.79	278,936.12		1,946,277.10
（1）购置		1,063,639.19	603,701.79	278,936.12		1,946,277.10
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		64,802.88	640,095.80	498,604.30		1,203,502.98
（1）处置或报废		64,802.88	640,095.80	498,604.30		1,203,502.98
4.期末余额	235,586,029.18	9,086,977.52	7,707,134.11	17,183,921.84	560,930.19	270,124,992.84
二、累计折旧						
1.期初余额	33,463,690.07	4,984,481.02	5,497,394.93	11,930,386.83	386,603.74	56,262,556.59
2.本期增加金额	4,307,169.71	613,087.23	313,299.14	1,037,730.08	16,398.85	6,287,685.01
（1）计提	4,307,169.71	613,087.23	313,299.14	1,037,730.08	16,398.85	6,287,685.01
3.本期减少金额		37,554.72	588,162.14	428,797.16		1,054,514.02
（1）处置或报废		37,554.72	588,162.14	428,797.16		1,054,514.02

4.期末余额	37,770,859.78	5,560,013.53	5,222,531.93	12,539,319.75	403,002.59	61,495,727.58
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	197,815,169.40	3,526,963.99	2,484,602.18	4,644,602.09	157,927.60	208,629,265.26
2.期初账面价值	202,122,339.11	3,103,660.19	2,246,133.19	5,473,203.19	174,326.45	213,119,662.13

（2）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
福田企业人才安居房	4,680,299.53	按照现有的政策，不核发房产证

其他说明

（3）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,699,875.88	11,648,377.69

合计	11,699,875.88	11,648,377.69

（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
龙岗智慧仓库建设项目	11,699,875.88		11,699,875.88	11,648,377.69		11,648,377.69
合计	11,699,875.88		11,699,875.88	11,648,377.69		11,648,377.69

（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
龙岗智慧仓库建设项目	121,181,600.00	11,648,377.69	51,498.19			11,699,875.88	9.61%	9.61				自有资金
合计	121,181,600.00	11,648,377.69	51,498.19			11,699,875.88	--	--				--

12、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	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	70,320,464.00			19,358,875.56	8,000,000.00	97,679,339.56
2.本期增加金额				561,832.41		561,832.41
（1）购置				561,832.41		561,832.41
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	70,320,464.00			19,920,707.97	8,000,000.00	98,241,171.97
二、累计摊销						
1.期初余额	14,393,450.70			10,542,235.93	8,000,000.00	32,935,686.63
2.本期增加金额	703,204.68			1,408,248.00		2,111,452.68
（1）计提	703,204.68			1,408,248.00		2,111,452.68
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	15,096,655.38			11,950,483.93	8,000,000.00	35,047,139.31
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	55,223,808.62			7,970,224.04		63,194,032.66
2.期初账面价值	55,927,013.30			8,816,639.63		64,743,652.93

13、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		
上海兴亚报关有限公司	17,330,780.76					17,330,780.76
合计	17,330,780.76					17,330,780.76

（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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

上海兴亚报关有限公司（以下简称上海兴亚公司）与商誉相关的资产主要是货币资金、应收账款、固定资产、无形资产等与公司业务运营相关的流动资产、长期资产等，由于上海兴亚公司的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将上海兴亚公司与商誉相关的流动资产、流动负债以及长期资产等全部资产、负债作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

1）商誉的计算过程：本公司于2019年支付人民币38,500,000元合并成本收购了上海兴亚公司55%的权益。在购买日，合并成本超过按比例获得的上海兴亚公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币17,330,780.76元，确认为与上海兴亚公司相关的商誉。

2）商誉减值测试的重要假设：

（a）假设被测试单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

（b）假设被测试单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

（c）假设被测试单位所提供的各种服务能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

（d）假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

3）商誉减值测试的方法：

本公司期末将上海兴亚公司全部资产、负债作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的上海兴亚公司财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值。经测试，未发现购买上海兴亚公司股权所产生的商誉存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

14、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	124,939.51		93,877.02		31,062.49
合计	124,939.51		93,877.02		31,062.49

其他说明

15、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	16,938,459.43	3,030,769.52	18,972,441.90	3,335,712.14
应计汇差	6,934,611.82	1,040,191.77	2,074,540.93	311,181.14
应计利息	31,645.32	7,911.33	31,645.32	7,911.33

无形资产摊销年限形成差异	3,666,667.13	550,000.07	3,666,667.13	550,000.07
合计	27,571,383.70	4,628,872.69	24,745,295.28	4,204,804.68

（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
应计利息	53,162,044.77	7,974,306.72	31,145,082.98	5,398,044.19
固定资产加速折旧	3,139,682.53	470,952.38	3,139,682.53	470,952.38
非同一控制企业合并资产评估增值	3,548,175.73	532,226.36	4,032,017.93	604,802.69
合计	59,849,903.03	8,977,485.46	38,316,783.44	6,473,799.26

（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		4,628,872.69		4,204,804.68
递延所得税负债		8,977,485.46		6,473,799.26

（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
可抵扣暂时性差异	6,067,201.38	6,067,201.38
可抵扣亏损	4,915,935.48	4,915,935.48
合计	10,983,136.86	10,983,136.86

（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
2019 年			
2020 年	4,325,232.66	4,325,232.66	
2021 年	7,828.70	7,828.70	

2022 年	99,517.21	99,517.21	
2023 年	416,665.68	416,665.68	
2024 年	66,691.23	66,691.23	
合计	4,915,935.48	4,915,935.48	--

其他说明：

16、其他非流动资产

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
押金	5,880,206.00		5,880,206.00	6,068,884.66		6,068,884.66
合计	5,880,206.00		5,880,206.00	6,068,884.66		6,068,884.66

其他说明：

17、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	9,681,797,112.29	6,017,581,139.47
保证借款	218,016,231.29	50,799,150.00
短期借款应付利息	41,643,311.67	59,872,637.38
合计	9,941,456,655.25	6,128,252,926.85

短期借款分类的说明：

质押借款系本公司在跨境支付资金管理活动中，以定期存款、理财产品作为保证金向银行质押取得的质押贷款。公司在对外支付外币货款的资金管理活动时，与金融机构签署一揽子合约形成一个组合产品，这是银行针对有进出口业务需求的企业推出的将外汇协议与存贷款相结合的一项业务，旨在降低企业的支付成本，是公司的一项日常活动。

质押借款的质押资产类别以及金额如下：

质押资产类别	**金额**	**备注**
货币资金-其他货币资金	3,354,925,929.13	参见第十一节、七、1
交易性金融资产	3,044,244,132.57	参见第十一节、七、2
其他流动资产-保证金	1,947,591,627.64	参见第十一节、七、7
合计	**6,399,170,061.70**	

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	383,739,094.06	4,037,078,891.12
代理服务费	55,617,483.58	57,632,917.32
合计	439,356,577.64	4,094,711,808.44

19、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	59,671,224.72	31,980,092.40
合计	59,671,224.72	31,980,092.40

20、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	8,399,814.20	35,233,905.38	34,936,600.43	8,697,119.15
二、离职后福利-设定提存计划	449,270.94	878,385.69	1,326,077.69	1,578.94
合计	8,849,085.14	36,112,291.07	36,262,678.12	8,698,698.09

（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	8,068,932.55	32,531,560.56	32,716,113.75	7,884,379.36
3、社会保险费	293,815.65	1,444,687.87	1,551,803.73	186,699.79
其中：医疗保险费	259,231.45	1,307,836.62	1,436,657.34	130,410.73

工伤保险费	7,321.00	16,800.13	24,047.84	73.29
生育保险费	27,263.20	120,051.12	91,098.55	56,215.77
4、住房公积金	37,066.00	1,257,656.95	668,682.95	626,040.00
合计	8,399,814.20	35,233,905.38	34,936,600.43	8,697,119.15

（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	435,594.57	852,357.26	1,286,433.84	1,517.99
2、失业保险费	13,676.37	26,028.43	39,643.85	60.95
合计	449,270.94	878,385.69	1,326,077.69	1,578.94

其他说明：

21、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,022,388.74	16,014,104.76
企业所得税	14,413,122.90	24,376,832.23
个人所得税	5,549,914.02	9,812,810.95
城市维护建设税	42,386.42	49,605.27
教育费附加	36,170.83	43,569.81
其他税费	26,819.76	38,686.65
合计	23,090,802.67	50,335,609.67

其他说明：

22、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,518,643.53	31,645.32
应付股利	43,949,980.63	38,959,635.29
其他应付款	23,597,663.65	24,396,899.51
合计	71,066,287.81	63,388,180.12

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		31,645.32
短期借款应付利息	3,518,643.53	
合计	3,518,643.53	31,645.32

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	43,949,980.63	38,959,635.29
合计	43,949,980.63	38,959,635.29

截止2020年06月30日，应付股利43,949,980.63元，其中21,879,817.63为本期收购的子公司上海兴亚报关有限公司应付原股东的股利；22,070,163.00为2019年度深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司应付股东的股利。

（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
单位往来	21,734,116.60	22,060,080.55
社保公积金	1,006,698.48	103,345.49
押金、保证金	639,391.72	1,280,000.00
应付费用款	217,456.85	953,473.47
合计	23,597,663.65	24,396,899.51

23、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	1,500,000.00	3,000,000.00
合计	1,500,000.00	3,000,000.00

其他说明：

24、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,636,020.00	21,136,020.00
一年内到期的长期借款	-1,500,000.00	-3,000,000.00
合计	18,136,020.00	18,136,020.00

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产为固定资产-房屋及建筑物中的上海市洲海路森兰国际大厦999号A楼8层801室-804室房产，截止2020年06月30日账面净值52,010,552.61元。

其他说明，包括利率区间：

25、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	3,144,667.73	716,200.00	75,000.00	3,785,867.73	
合计	3,144,667.73	716,200.00	75,000.00	3,785,867.73	--

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
国家发展改革委发放投资[2013]1079号文件关于下达物流业调整和振兴项目 2013 年	2,275,000.00			75,000.00			2,200,000.00	与资产相关

中央预算内投资计划华东保税运营中心 300 万								
企业信息化重点项目资助	661,728.73						661,728.73	与收益相关
自贸区专项资金	207,939.00	716,200.00					924,139.00	与收益相关

其他说明：

26、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	138,101,429.00						138,101,429.00

其他说明：

27、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）	483,069,057.83			483,069,057.83
其他资本公积	1,193,861.37			1,193,861.37
合计	484,262,919.20			484,262,919.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,064.59					-11,471.04		-19,535.63
外币财务报表折算差额	-8,064.59					-11,471.04		-19,535.

								63
其他综合收益合计	-8,064.59					-11,471.04		-19,535.63

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：

29、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	74,931,907.54			74,931,907.54
合计	74,931,907.54			74,931,907.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

30、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	881,279,762.62	737,795,682.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,867,522.07
调整后期初未分配利润	881,279,762.62	735,928,159.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,122,450.89	151,011,951.55
减：提取法定盈余公积		5,660,348.87
应付普通股股利	30,244,212.95	
期末未分配利润	950,158,000.55	881,279,762.62

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。

31、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	2,920,441,713.71	2,730,584,594.38	6,045,317,328.35	5,921,530,946.94
合计	2,920,441,713.71	2,730,584,594.38	6,045,317,328.35	5,921,530,946.94

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
销售产品	2,666,932,881.76			2,666,932,881.76
供应链管理服务	248,111,233.10			248,111,233.10
软件开发	5,397,598.85			5,397,598.85
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	2,920,441,713.71			2,920,441,713.71

无

32、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	697,725.93	903,213.57
教育费附加	379,198.44	662,589.64
其他	180,550.72	27,050.11
合计	1,257,475.09	1,592,853.32

其他说明：

33、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,860,757.24	2,863,237.65
业务招待费	3,644,275.73	186,639.01
差旅费	76,597.96	286,795.34
其他	1,341,107.57	966,023.94
合计	22,922,738.50	4,302,695.94

其他说明：

34、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	16,452,552.99	13,023,140.43
折旧费	1,928,190.86	1,704,519.55
办公费	1,535,238.75	1,011,359.99
咨询费	15,309,886.16	763,465.36
汽车费用及交通费	2,151,031.71	954,386.43
无形资产摊销	1,684,037.59	1,075,615.21
IT 费用		235,547.02
业务招待费	5,186,435.31	379,718.10
水电费	613,878.95	432,457.80
差旅费	530,055.98	335,425.16
福利费	627,358.43	449,333.93
租赁费	1,868,465.49	200,965.48
通讯费	384,851.71	105,528.33
其他	2,313,956.25	495,606.16
合计	50,585,940.18	21,167,068.95

其他说明：

35、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,917,958.55	

折旧与长期费用摊销	473,925.19	
直接投入	391,259.74	
合计	3,783,143.48	

其他说明：

36、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	140,686,976.57	60,764,089.80
利息收入	-103,960,768.17	-51,172,084.56
汇兑损益	-23,164,434.16	678,470.84
手续费支出及其他	2,551,995.59	755,991.36
合计	16,113,769.83	11,026,467.44

其他说明：

37、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
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会扶持资金	256,111.00	427,000.00
稳增长奖励	14,801,579.00	216,400.00
国家发展改革委发放投资[2013]1079 号文件关于下达物流业调整和振兴项目 2013 年中央预算内投资计划华东保税运营中心 300 万	75,000.00	75,000.00
物博会展位费补贴		42,480.00
稳岗补贴	57,996.73	14,319.94
上海企业市场多元化专项资金补助		343,046.00
企业参加展会活动资助项目（重点展会资助）补贴		42,400.00
进项加计	287,253.71	36,290.56
个税返还	49,679.97	725.75
中央外经贸发展专项资金进博会	231,000.00	
总部企业贡献扶持资金	1,204,600.00	
机电第一期补贴	429,533.00	

失业保险费返还	139,131.83	
产业发展专项补贴	1,440,000.00	

38、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	4,558,476.81	
理财产品收益	3,492,139.27	8,764,651.88
合计	8,050,616.08	8,764,651.88

其他说明：

39、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	411,068.50	-720,323.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	411,068.50	-720,323.30
合计	411,068.50	-720,323.30

其他说明：

40、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,017,352.36	784,399.93
应收账款坏账损失	-550,628.78	2,523,565.36
合计	466,723.58	3,307,965.29

其他说明：

41、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

42、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（损失以“-”填列）	62,909.94	147,898.10

43、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
其他	425.98		425.98
合计	425.98		425.98

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：

44、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
非流动资产毁损报废损失	33,973.97	2,419.70	33,973.97
其他	100,000.00	37,950.00	100,000.00
合计	133,973.97	40,369.70	133,973.97

其他说明：

45、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	15,868,198.85	15,030,483.86
递延所得税费用	2,152,194.49	1,191,719.61
合计	18,020,393.34	16,222,203.47

（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	123,023,707.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,453,556.14
子公司适用不同税率的影响	1,025,033.50
其他	-1,458,196.30
所得税费用	18,020,393.34

其他说明

46、其他综合收益

详见附注 28、其他综合收益。

47、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
往来款	4,713,235,190.98	3,634,992,194.74
政府补助	18,971,885.24	3,534,362.25
利息收入	3,215,789.66	3,100,034.18
信用证、保函等保证金的收回	20,894,181.69	27,063,446.87
合计	4,756,317,047.57	3,668,690,038.04

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
往来款	4,593,857,766.60	3,600,781,001.08
销售费用付现	5,061,981.26	1,439,458.29
管理费用付现	33,714,252.77	4,536,762.94
银行手续费等	4,883,084.42	755,991.36
合计	4,637,517,085.05	3,607,513,213.67

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
其他	100,000.00	
合计	100,000.00	

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
跨境支付资金管理活动利息收入	22,345,018.34	22,976,175.39
合计	22,345,018.34	22,976,175.39

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	105,003,314.26	82,132,576.81
加：资产减值准备	-466,723.58	-3,307,965.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,662,654.15	5,557,153.53

无形资产摊销	2,111,452.67	1,075,615.21
长期待摊费用摊销	93,877.02	273,428.22
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）	-63,335.92	-147,898.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,892.42	2,419.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-411,068.50	720,323.30
财务费用（收益以“－”号填列）	37,610,909.23	13,370,510.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,050,616.08	-8,764,651.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-424,068.01	1,542,017.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,503,686.20	1,232,695.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	45,334,504.01	12,811,935.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,438,746,848.89	1,392,933,373.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,657,358,528.38	-1,153,252,997.19
其他	641,200.00	-75,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,046,001.62	346,103,535.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	709,359,191.98	889,399,165.18
减：现金的期初余额	475,000,364.56	619,117,022.87
现金及现金等价物净增加额	234,358,827.42	270,282,142.31

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	709,359,191.98	475,000,364.56
其中：库存现金	1,492,347.81	1,681,303.90
可随时用于支付的银行存款	707,866,844.17	473,307,412.66
可随时用于支付的其他货币资金		70,895.30
三、期末现金及现金等价物余额	709,359,191.98	475,000,364.56

其他说明：

49、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	4,788,965,054.48	质押借款、保证金
固定资产	52,010,552.61	房屋及建筑物中的上海市洲海路森兰国际大厦 999 号 A 楼 8 层 801 室-804 室房产抵押借款
其他流动资产-保证金	1,947,591,627.64	质押借款
交易性金融资产	3,044,244,132.57	质押借款
合计	9,832,811,367.30	--

其他说明：

所有权或使用权受到限制的货币资金

项　目	年末余额
信用证及保函保证金	41,920,958.68
银行承兑汇票保证金	950,000,000.00
贷款质押保证金	3,354,925,929.13

定期存单质押	442,118,166.67
合计	**4,788,965,054.48**

50、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	456,787,165.83	7.0795	3,233,824,740.49
欧元	436,372.12	7.9610	3,473,958.45
港币	41,318,121.53	0.9134	37,739,972.20
新加坡元	11,537.45	5.0813	58,625.25
澳大利亚元	1,223,015.05	4.8657	5,950,824.32
日元	170,353,987.00	0.0658	11,210,655.17
英镑	134,694.89	8.7144	1,173,785.15
新西兰元	393,373.44	4.5495	1,789,652.46
瑞士法郎	0.24	7.4583	1.79
韩币	85,859,452.00	0.0059	506,986.89
加元	0.03	5.3333	0.16
应收账款	--	--	
其中：美元	40,765,558.93	7.0795	288,587,048.34
欧元	21,963.00	7.9610	174,847.44
港币	18,894,748.99	0.9134	17,258,463.73
日元	6,583,357.00	0.0658	433,237.56
澳大利亚元	414,794.32	4.8657	2,018,264.72
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

51、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
国家发展改革委发放投资[2013]1079 号文件关于下达物流业调整和振兴项目 2013 年中央预算内投资计划华东保税运营中心 300 万	2,200,000.00	递延收益	75,000.00
企业信息化重点项目资助	661,728.73	递延收益	
收到自贸区专项资金	924,139.00	递延收益	
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会扶持资金	256,111.00	其他收益	256,111.00
稳增长奖励	14,801,579.00	其他收益	14,801,579.00
稳岗补贴	57,996.73	其他收益	57,996.73
进项加计	287,253.71	其他收益	287,253.71
个税返还	49,679.97	其他收益	49,679.97
中央外经贸发展专项资金进博会	231,000.00	其他收益	231,000.00
总部企业贡献扶持资金	1,204,600.00	其他收益	1,204,600.00
机电第一期补贴	429,533.00	其他收益	429,533.00
失业保险费返还	139,131.83	其他收益	139,131.83
产业发展专项补贴	1,440,000.00	其他收益	1,440,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

2020年3月19日，公司通过设立方式认缴出资200万元人民币注册成立全资子公司海口东方嘉盛供应链有限公司，本期将该新增子公司纳入合并范围。

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	
东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司	香港	香港	供应链管理服务	100.00%		设立
香港嘉泓永业贸易有限公司	香港	香港	供应链管理服务		100.00%	设立
重庆光焰投资管理有限公司	重庆	重庆	投资公司	100.00%		设立
重庆光焰物流有限公司	重庆	重庆	供应链管理服务	100.00%		设立
重庆东方嘉盛供应链管理有限公司	重庆	重庆	供应链管理服务	100.00%		设立
北京华盛嘉阳物流有限公司	北京	北京	供应链管理服务	100.00%		设立
深圳运输宝电子商务有限公司	深圳	深圳	网上贸易服务		100.00%	设立
深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司	深圳	深圳	投资公司	100.00%		设立
深圳市东方嘉盛物流有限公司	深圳	深圳	供应链管理服务	100.00%		设立

深圳嘉泓永业物流有限公司	深圳	深圳	供应链管理服务	100.00%		设立
上海东方嘉盛供应链管理有限公司	上海	上海	供应链管理服务	100.00%		设立
上海东方嘉盛物流有限公司	上海	上海	供应链管理服务	100.00%		设立
上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司	上海	上海	供应链管理服务	100.00%		设立
深圳市前海光焰供应链有限公司	深圳	深圳	供应链管理服务		100.00%	设立
郑州航空港区嘉盛供应链管理有限公司	郑州	郑州	供应链管理服务	51.00%		设立
深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司	深圳	深圳	供应链管理服务	95.00%		设立
深圳市嘉盛易成物流有限公司	深圳	深圳	供应链管理服务	100.00%		设立
TOPEASY CO.，LIMITED	韩国	韩国	供应链管理服务		100.00%	设立
重庆东方嘉盛科技发展有限公司	重庆	重庆	供应链管理服务	100.00%		设立
上海自贸区东方嘉盛物流有限公司	上海	上海	货物运输代理服务	100.00%		设立
郑州嘉泓永业供应链管理有限公司	郑州	郑州	供应链管理服务	100.00%		设立
仁宝贸易有限公司	香港	香港	供应链管理服务	100.00%		设立
广州光焰物流有限公司	广州	广州	货物运输代理服务	100.00%		设立
深圳市华盛嘉阳技术有限公司	深圳	深圳	供应链管理服务	100.00%		设立
香港嘉盛易商贸易有限公司	香港	香港	贸易、供应链管理服务		100.00%	设立
嘉兴市综合保税	嘉兴	嘉兴	供应链管理服务	100.00%		设立

区东方嘉盛供应链管理有限公司						
上海燊火嘉炎科技有限公司	上海	上海	供应链管理业务	60.00%		设立
重庆华阳嘉讯供应链管理有限公司	重庆	重庆	供应链管理业务	100.00%		设立
深圳市光焰供应链有限公司	深圳	深圳	供应链管理业务	100.00%		设立
重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司	重庆	重庆	供应链管理业务	100.00%		设立
太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司	太仓	太仓	供应链管理业务		100.00%	设立
威海东方嘉盛智慧供应链有限公司	威海	威海	供应链管理业务	100.00%		设立
深圳市嘉泓恒业供应链有限公司	深圳	深圳	供应链管理业务	100.00%		设立
昆山市嘉泓永业供应链有限公司	昆山	昆山	供应链管理业务	100.00%		设立
岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司	岳阳	岳阳	供应链管理业务	100.00%		设立
上海嘉焰科技有限公司	上海	上海	信息科技	100.00%		设立
廊坊市东方嘉盛供应链管理有限公司	河北	廊坊	供应链管理业务	100.00%		设立
武汉嘉泓永业供应链管理有限公司	湖北	武汉	供应链管理业务	100.00%		设立
深圳市嘉泓永业数字供应链有限公司	深圳	深圳	供应链管理业务	100.00%		设立
海口东方嘉盛供应链有限公司	海南	海南	供应链管理业务	100.00%		设立
上海兴亚报关有限公司	上海	上海	报关、报检业务	55.00%		收购

上海兴畅报关有限公司	上海	上海	报关、报检业务		55.00%	收购
上海兴惠报关有限公司	上海	上海	报关、报检业务		55.00%	收购
苏州兴亚报关有限公司	上海	上海	报关、报检业务		55.00%	收购
上海兴同信国际货运代理有限公司	上海	上海	国内运输、仓储		55.00%	收购
上海兴之捷商务咨询有限公司	上海	上海	关务咨询、AEO 认证辅导		55.00%	收购
上海捷艾特信息技术有限公司	上海	上海	关务软件开发、数据服务		70.00%	收购

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、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	

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

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集

团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本集团预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本集团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的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的63.59%（2019年：95.47%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的52.43%（2019年：59.76%）。

于资产负债表日，本集团债权投资的账面价值按照报表项目列示如下。

	2020.06.30	2019.12.31
交易性金融资产	3,199,244,132.57	2,488,680,713.98

本集团交易性金融资产为购买的银行保本浮动收益类理财产品，于2020年06月30日余额为319,924.41万元，信用风险小。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司从事供应链管理业务，主要业务模式有以下几种：一是客户会将资金提前支付给本公司，委托本公司采购其指定的货物，本公司收取部分服务费；二是客户指定的供应商将货物赊销给本公司，本公司再对等赊销给客户，本公司在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款；三是本公司买断货物所有权后进行销售，待收到最终客户货款后支付采购款。总的来说，本公司面临的流动性风险较小，但是如果相关客户经营情况和财务状况出现重大变化，可能使公司面临货物无法收回导致无法按时支付供应商款项及其他款项的流动性风险。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年06月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币211,198.38万元（2019年12月31日：人民币 246,767.34万元）。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团持有的计息金融工具-短期借款余额为994,145.67万元，其中支付资金管理活动的质押借款余额972,344.05万元 ，一般借款余额21,801.62万元。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团融资期限主要为1年期以内，且主要为跨境支付资金管理活动的质押借款。在跨境支付资金管理活动中，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，公司可以通过银行提供的跨境支付产品进行货款结算降低外币货款的支付成本。只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的跨境支付产品降低外币货款支付成本。融资相关的保证金质押业务期限一般与融资期限一致，存贷款利率都已和金融机构通过合同等约定，公司通过银行提供的跨境支付产品进行货款结算可取得无风险收益，利率风险少。但由于跨境支付产品要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能导致公司跨境支付资金管理活动效果下降，进而对公司经营业绩产生影响。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。

公司从事供应链管理业务涉及较多的进出口业务，须频繁收付外汇。

于2020年06月30日，公司的外币应付账款折算为人民币37,226.57万元，其中人民币36,111.75万元对应的外币应付账款，根据公司与下游客户签订的协议，其汇率波动已基本转由客户实际承担，相关的汇率风险基本上得以规避。

于2020年06月30日，公司的外币货币资金329,572.92万元，其中公司跨境支付资金管理活动中外币短期借款相关的保证金297,455.69万元,外币短期借款为公司跨境支付资金管理活动的质押借款，该两类外币资产、负债是跨境支付资金管理相关日常财务安排所形成，与外汇远期合约合成为一项固定利率的贷款或保证金，没有汇率风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2020年06月30日,本集团的资产负债率为86.27%。本集团作为供应链管理企业向客户提供资金流服务，在涉及进出口时往往有高频的、大额的特征，存在大量跨境资金结算需求，有时会采用资金管理活动（如境内存款、境外贷款）的方式进行跨境支付，由此导致与此相关的资产、负债科目金额较大，但该种付汇方式由于锁定了外汇汇率，没有汇率风险敞口，而且存款与贷款的期限一致，因此也不会对公司构成风险。截止2020年6月末东方嘉盛持有的计息金融工具-短期借款余额为994,145.67万元，其中支付资金管理活动的质押借款余额972,344.05万元（全额人民币存款或理财产品质押保证），一般借款余额21,801.62万元。因此，由于东方嘉盛所处供应链行业的业务特点导致根据资产负债表计算的资产负债率较高，由于该因素是资产和负债同时增加的，并且是一一对应的，如剔除该因素后的合并财务报表2020年6月末的资产负债率为33.62%。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			3,199,244,132.57	3,199,244,132.57
其他非流动金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			3,214,244,132.57	3,214,244,132.57
（八）其他非流动金融资产				
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。2020年06月30日止，本集团无第二层次公允价值计量的资产及负债。

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

持续和非持续第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为本集团持有的未上市股权投资。基于此等股权投资系2020年发生，本公司持股比例低，于2020年06月30日，利用投资日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断用以确定公允价值的近期信息不足，成本能够代表该股权投资的公允价值。

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为本集团持有的保本浮动收益类理财产品。本集团采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。基于该等理财产品期限短，交易较为频繁，于2020年06月30日，本公司以购买的

理财产品本金加上最低档收益率估算公允价值。

非持续第三层次公允价值计量中非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债，本集团主要参考独立合格专业评估师的评估报告，该评估主要采用了收益法及资产基础法的估值技术。

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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。2020年06月30日止，本集团金融工具的公允价值计量方法未发生变化。

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，孙卫平女士直接持有公司46.11%的股份，连同代其子女行使股东权利的股份以及作为上海智君的执行事务合伙人实际控制的股份，合计控制公司72.45%的股份，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是孙卫平。

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九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

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
李旭阳	董事、财务中心总监、董事会秘书，持公司 0.07%股权
彭建中	董事、运营管理中心总监，持公司 0.11%股权
邓建民	董事，持公司 0.03%股权
沈小平	独立董事
王千华	独立董事
王艳	独立董事
何一鸣	监事会主席，持公司 0.03%股权
何清华	监事，持公司 0.02%股权
田卉	监事，持公司 0.03%股权
张光辉	销售管理中心总监，持公司 0.07%股权
汪健	信息技术管理中心总监，持公司 0.04%股权

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

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

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

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

（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				
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	1,876,200.00	2,657,200.00

（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

（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

7、关联方承诺

十三、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

截至2020年06月30日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）期末未到期不可撤销信用证及保函

项目	币种	年末余额	年初余额
信用证	美元	-	1,273,207.00
信用证	人民币	1,216,904,531.29	1,504,038,850.00
保函	人民币	84,000,000.00	95,000,000.00
	美元	-	10,000,000.00

(2)截至2020年06月30日，本公司及子公司担保情况如下:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保类型	担保是否已经履行完毕
深圳嘉泓永业物流有限公司、上海东方嘉盛物流有限公司	重庆东方嘉盛供应链管理有限公司	10,000,000.00	2019-9-25	2020-9-12	连带责任担保	否
深圳嘉泓永业物流有限公司、上海东方嘉盛物流有限公司	重庆东方嘉盛科技发展有限公司	15,000,000.00	2019-8-29	2020-8-28	连带责任担保	否
深圳嘉泓永业物流有限公司、上海东方嘉盛物流有限公司	重庆光焰物流有限公司	20,000,000.00	2019-10-25	2020-10-25	连带责任担保	否
深圳嘉泓永业物流有限公司、上海东方嘉盛物流有限公司	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	10,000,000.00	2019-8-30	2020-8-29	连带责任担保	否
深圳嘉泓永业物流有限公司、上海东方嘉盛物流有限公司	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	2,000,000.00	2019-10-12	2020-10-11	连带责任担保	否
深圳嘉泓永业物流有限公司、上海东方嘉盛物流有限公司	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	5,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	连带责任担保	否
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司	19,636,020.00	2016-11-29	2025-12-15	抵押担保	否

（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

十四、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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2020年08月27日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

1、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019.12.31 本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2020.06.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划华东保税运营中心300万	财政拨款	2,275,000.00	75,000.00		2,200,000.00	其他收益	与资产相关
企业信息化重点项目资助	财政拨款	661,728.73			661,728.73		与收益相关

收到自贸区专项资金	财政拨款	207,939.00	716,200.00		924,139.00	与收益相关
合计		**3,144,667.73**	**716,200.00**	**75,000.00**	**3,785,867.73**	

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会扶持资金	财政拨款	256,111.00	427,000.00	其他收益	与收益相关
稳增长奖励	财政拨款	14,801,579.00	216,400.00	其他收益	与收益相关
国家发展改革委发放投资[2013]1079号文件关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划华东保税运营中心300万	财政拨款	75,000.00	75,000.00	其他收益	与收益相关
物博会展位费补贴	财政拨款		42,480.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	57,996.73	14,319.94	其他收益	与收益相关
上海企业市场多元化专项资金补助	财政拨款		343046	其他收益	与收益相关
企业参加展会活动资助项目（重点展会资助）补贴	财政拨款		42400	其他收益	与收益相关
进项加计	财政拨款	287,253.71	36290.56	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	49,679.97	725.75	其他收益	与收益相关
中央外经贸发展专项资金进博会	财政拨款	231,000.00		其他收益	与收益相关
总部企业贡献扶持资金	财政拨款	1,204,600.00		其他收益	与收益相关
机电第一期补贴	财政拨款	429,533.00		其他收益	与收益相关
失业保险费返还	财政拨款	139,131.83		其他收益	与收益相关
产业发展专项补贴	财政拨款	1,440,000.00		其他收益	与收益相关
合计		**18,971,885.24**	**1,197,662.25**	**-**	

（3）本年返还政府补助情况

无。

十六、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	333,272,325.87	43.31%	333,272.33	0.10%	332,939,053.54	3,917,595,912.35	91.15%	3,917,595.91	0.10%	3,913,678,316.44
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	436,146,452.11	56.69%	2,601,558.70	0.60%	433,544,893.41	380,497,101.33	8.85%	1,202,080.91	0.32%	379,295,020.42
其中：										
合并范围内组合	290,639,761.11	37.77%			290,639,761.11	305,748,362.64	7.11%			305,748,362.64
其他客户	145,506,691.00	18.91%	2,601,558.70	1.79%	142,905,132.30	74,748,738.69	1.74%	1,202,080.91	1.61%	73,546,657.78
合计	769,418,777.98	100.00%	2,934,831.03	0.38%	766,483,946.95	4,298,093,013.68	100.00%	5,119,676.82	0.12%	4,292,973,336.86

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
客户 1	333,272,325.87	333,272.33	0.10%	金额重大，具有特殊的信用风险特征
合计	333,272,325.87	333,272.33	--	--

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：

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	142,811,793.50	1,985,083.93	1.39%
1 至 2 年	2,354,187.01	385,380.41	16.37%
2 至 3 年	111,681.79	33,471.03	29.97%
3 至 4 年	52,587.70	21,182.33	40.28%
4 至 5 年	176,441.00	176,441.00	100.00%
合计	145,506,691.00	2,601,558.70	--

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

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	766,723,880.48
1 至 2 年	2,354,187.01
2 至 3 年	111,681.79
3 年以上	229,028.70
3 至 4 年	52,587.70
4 至 5 年	176,441.00
合计	769,418,777.98

（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	
坏账准备	5,119,676.82		2,184,845.79			2,934,831.03
合计	5,119,676.82		2,184,845.79			2,934,831.03

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

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	286,698,907.23	37.26%	
第二名	192,122,189.38	24.97%	1,921,221.89
第三名	126,086,469.44	16.39%	1,260,864.69
第四名	79,431,812.34	10.32%	1,104,102.19
第五名	10,273,513.13	1.34%	102,735.13
合计	694,612,891.52	90.28%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	254,548,975.31	733,516,500.12
合计	254,548,975.31	733,516,500.12

（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
应收单位往来款	234,958,599.28	707,541,150.25
代垫款项	16,071,264.19	23,275,157.29
出口退税款	1,715,169.31	1,421,540.21
应收个人款项	2,271,716.05	1,594,531.00
合计	255,016,748.83	733,832,378.75

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	315,878.63			
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	151,894.89			
2020 年 6 月 30 日余额	467,773.52			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	254,000,325.83
1 至 2 年	745,723.00
2 至 3 年	270,700.00
合计	255,016,748.83

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	
坏账准备	315,878.63	151,894.89				467,773.52
合计	315,878.63	151,894.89				467,773.52

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：

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
客户 1	内部往来	165,609,445.45	1 年以内	65.06%	
客户 2	内部往来	16,885,666.31	1 年以内	6.63%	
客户 3	内部往来	15,168,511.33	1 年以内	5.96%	
客户 4	内部往来	14,182,866.00	1 年以内	5.57%	
客户 5	代垫货款	7,439,836.65	1 年以内	2.92%	74,398.37
合计	--	219,286,325.74	--	86.15%	74,398.37

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	272,984,500.42		272,984,500.42	271,984,500.42		271,984,500.42
对联营、合营企业投资	31,958,632.25		31,958,632.25	11,958,632.25		11,958,632.25
合计	304,943,132.67		304,943,132.67	283,943,132.67		283,943,132.67

（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		
重庆光焰投资管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
重庆光焰物流有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
重庆东方嘉盛供应链管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市东方嘉盛物流有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
北京华盛嘉阳物流有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海东方嘉盛供应链管理有限公司	55,000,000.00					55,000,000.00	
上海东方嘉盛物流有限公司	9,430,690.00					9,430,690.00	
深圳嘉泓永业物流有限公司	3,828,519.95					3,828,519.95	
上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司	6,015,050.47					6,015,050.47	
东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司	710,240.00					710,240.00	
重庆东方嘉盛科技发展有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	

上海光焰供应链有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
深圳市光焰供应链有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海兴亚报关有限公司	38,500,000.00					38,500,000.00	
上海嘉焰科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	271,984,500.42	1,000,000.00				272,984,500.42	

（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											
广东数程科技有限公司	9,958,632.25									9,958,632.25	
莎车怡果食品有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
平阳钛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00								20,000,000.00	
小计	11,958,632.25	20,000,000.00								31,958,632.25	
合计	11,958,632.25	20,000,000.00								31,958,632.25	

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	2,141,114,698.14	2,045,400,799.73	5,238,894,879.49	5,172,081,064.81
合计	2,141,114,698.14	2,045,400,799.73	5,238,894,879.49	5,172,081,064.81

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,948,747.03	8,831,638.38
合计	2,948,747.03	8,831,638.38

6、其他

十七、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	62,909.94	
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）	18,971,885.24	
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	411,068.50	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,547.99	
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	3,492,139.27	
减：所得税影响额	5,146,055.34	
少数股东权益影响额	767,634.00	
合计	16,890,765.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	6.09%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.05%	0.6	0.6

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

第十二节 备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、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的原稿。

（本页无正文，为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2020 年半年度报告全文之签字页）

法定代表人：

