



深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙卫平、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙卫平	董事长	个人工作原因	李旭阳
王艳	独立董事	个人工作原因	王千华

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

(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企业为主。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 2018 年 12 月 31 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

第一节重要提示、目录和释义	7
第二节公司简介和主要财务指标	11
第三节公司业务概要	15
第四节经营情况讨论与分析	30
第五节重要事项.....	47
第六节股份变动及股东情况	54
第七节优先股相关情况	54
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节公司治理.....	65
第十节公司债券相关情况	72
第十一节财务报告.....	73
第十二节备查文件目录	208

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
嘉泓永业物流	指	深圳嘉泓永业物流有限公司
外高桥物流公司	指	上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司
北京华盛嘉阳	指	北京华盛嘉阳物流有限公司
重庆东方嘉盛科技	指	重庆东方嘉盛科技发展有限公司
前海光焰控股	指	深圳市前海光焰控股有限公司
上海智君	指	上海智君投资管理中心（有限合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	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	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		
注册地址	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）		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	www.easttop.com.cn		
电子信箱	ir@easttop.com,cn		

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	深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼	深圳市福田区市花路 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼董秘室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	李萍、蔡繁荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	孔少锋、叶建中	2017 年 7 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	12,896,315,661.29	10,135,817,569.89	27.24%	6,870,188,343.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,734,424.82	118,343,532.58	13.85%	90,568,999.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,399,224.88	110,001,049.53	-1.46%	77,772,196.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,415,761.14	190,724,855.35	-19.56%	-314,487,597.21
基本每股收益（元/股）	0.98	1.00	-2.00%	0.870
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.00	-2.00%	0.870
加权平均净资产收益率	9.89%	11.85%	-1.96%	12.49%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,741,958,049.03	6,787,066,297.95	14.07%	7,604,582,047.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,429,210,744.71	1,294,476,319.89	10.41%	770,366,272.91

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,043,318,122.74	2,791,416,722.45	3,879,895,967.46	4,181,684,848.64
归属于上市公司股东的净利润	55,056,139.58	20,829,722.07	26,569,234.42	32,279,328.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,890,425.79	7,176,669.41	18,106,757.50	32,839,679.05
经营活动产生的现金流量净额	372,152,667.43	-106,177,509.33	29,256,496.66	-141,815,893.62

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,935.63	382,137.37	-83,436.60	
计入当期损益的政府补助（与企业	20,569,890.94	1,874,877.55	14,264,105.42	

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)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,036,755.59	7,614,982.91	1,738,008.23	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间产生的损益及短期理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,727,861.68	-5,540.13	440,755.64	
减：所得税影响额	6,548,461.21	1,523,974.65	3,562,629.21	
少数股东权益影响额（税后）	59.33			
合计	26,335,199.94	8,342,483.05	12,796,803.48	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司致力于成为卓越的产业供应链服务商。基于对所服务产业的上下游链条的深入理解和认知，运用互联网和供应链思维，聚合产业上下游合作伙伴，利用自身优势，整合产业横向和纵向资源，提升产业供应链运作效率和质量，降低供应链执行成本，为客户供应链竞争优势的提升提供一体化的专业供应链服务。作为国内供应链服务行业的领先者，公司业务主要包括：ICT 产业供应链协同服务平台、食品产业供应链协同服务平台、医疗器械产业供应链协同服务平台、跨境电商产业供应链协同服务平台、一带一路全球供应链协同服务平台、产业供应链金融服务平台。

1、ICT 产业供应链协同服务平台：ICT 产业供应链协同服务平台主要是针对世界 500 强以及行业前三的 ICT 产业品牌商而打造的服务平台，针对客户在商流、物流、资金流以及信息流方面的个性化需求，为客户提供“一体化”、“嵌入式”、“管家式”的供应链管理服务。

2、食品产业供应链协同服务平台：基于对食品行业供应链特征的深度理解和精准服务，充分运用公司在食品行业供应链的资源整合优势，为食品行业国际和国内知名品牌商以及国内有较强分销实力的渠道商提供专业的一体化供应链服务。

3、医疗器械产业供应链协同服务平台：医疗器械行业是极具成长空间的行业。公司基于在该行业积累的多年经验，依托该服务平台，聚合行业内知名品牌商、生产商、渠道商以及终端客户，提供一体化的优质供应链服务。

4、跨境电商产业供应链协同服务平台：基于跨境电商行业的痛点、难点以及供应链特征，公司协同跨境电商平台、电商卖家，整合优化电商行业供应链资源，为客户提供全程供应链方案设计咨询、信息系统支持、订单管理、进出口通关、采购分销、国内外以及保税区仓储，物流配送等综合服务，提升跨境电商供应链执行力。

5、一带一路全球供应链协同服务平台：依托国家“一带一路”战略，以全球化视野助力企业“引进来”和“走出去”，为客户提供包括全球采购和分销执行、多式联运（包

括空运、海运、陆运)、海外仓储配送交付、资金管理等的全程供应链服务,增强客户海外产品交付能力,提升客户全球供应链竞争力。

6、产业供应链金融服务平台:响应国家金融服务实体经济战略,公司利用自身融资渠道优势,借助大数据,通过对特定产业的具体分析和风险把控,将供应链金融和供应链主营业务相结合,打造物流+供应链+金融的现代供应链管理体系,解决客户资金需求,进而推动客户供应链良性发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司与同行业另外几家公司共同出资设立了广东数程科技有限公司,长期股权投资金额 11,111,112.00
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、卓越的一体化供应链解决方案设计能力和供应链管理服务执行能力

设计出高效且可行的一体化供应链管理解决方案,是供应链管理服务的核心和根本。公司目前拥有一支熟练掌握供应链解决之道的专家团队,熟悉多个目标行业的商业模式及其变化趋势,能够准确把握客户需求,通过对供应链管理环节商流、物流、资金流和信息流的深度剖析,为客户度身定制差异化的供应链管理解决方案。经过多年研究和实践,公司总结、提炼了一套贯穿业务全过程的“一体化供应链管理解决方案研发及执行流程”,并对其实施系统化、制度化、流程化管理,建立了持续创新的长效机制,可以确保

公司此项能力在行业内持续保持竞争力。

作为一体化供应链管理集成服务提供商，公司具备较强的上游资源整合能力，将仓储、运输等服务予以外包，极大地提高了公司整体服务效率和质量。同时，公司根据供应链管理业务特点，适时建立了矩阵型组织架构以及严格的服务质量控制体系，并创造性地建立了“顾问营销、体验营销、口碑营销”模式。公司具备市场反应速度快，供应链管理解决方案执行能力强，服务质量和客户满意度高等服务优势。

2、丰富的经验及行业先发优势

公司是我国较早涉足供应链管理行业的本土企业之一，在行业内具有较高的知名度和影响力。公司拥有与多家著名企业（核心合作伙伴多为世界500强企业）战略合作的丰富经验，客户对公司服务质量和效率满意度高，认同公司品牌，行业经验的积累和品牌知名度的不断提升是公司未来发展的重要支撑，是公司最重要的核心竞争力。

3、优质的客户群体和良好的行业拓展潜力

目前，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。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，在供应链管理领域的高端市场形象得到不断强化。

4、拥有海关高级别资质，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（包括较低进出口货物查验率、简化进出口货物单证审核、优先办理进出口货物通关手续、在确定进出口货物的商品归类、海关估价、原产地或者办结其他海关手续前先行办理验放手续、海关为企业设立协调员等），在缩短通关时间和简化通关手续上有突出的竞争优势。

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。公司可以根据客户不同的需求，科学管理各项通关事务，创新业务模式，从而帮助客户实现利润最大化和效率最佳化。

5、上下游议价能力

供应链管理的上游行业如运输业、仓储业、报关行业等，竞争非常充分，公司在供货商选择方面拥有较大的余地，一方面可以选择优秀的长期合作伙伴，另一方面可以利用

业务规模效应从供应商处获得较好的价格优惠。此外，公司擅长于整合基础物流商，在维护长期关系的同时，有效降低了运营成本，实现与基础物流商的共赢。

对于下游客户，公司以提高客户效率和满意度为标准，以客户需求为导向，度身定制多样化的服务产品，并能够不同程度深度介入客户的商流、物流、资金流和信息流，通过优质服务提高客户粘度，拥有一定的议价能力。

6、公司信息系统先进，运营管理水平较高

（1）公司拥有先进的信息系统支撑平台

公司在信息系统建设中坚持“通用软件外购，关键程序自行开发的原则，公司整合了 Oracle ERP、Manhattan等管理软件中的功能模块，并独立开发了协同管理模块，能满足不同的供应链管理、数据挖掘和分析需求，有效支撑了公司供应链管理业务的运行。

公司完备的信息系统较好地提升了公司以下几项能力：

- 1) 能够与大型客户的信息管理系统对接，为公司大规模扩展业务提供技术支撑；
- 2) 能够承接更加复杂的业务，例如，信息系统中嵌入的EDI 系统可以帮助客户处理海量订单，ERP 系统中的资金管理模块和收付货款模块使公司能够迅速处理大额资金的结算；
- 3) 能够创造更多的商业机会，整合了商流、物流、资金流和信息流等多项服务功能的信息系统，能够为客户创造较高的附加值，从而为公司赢得更多的业务机会。

（2）公司运营管理水平较高

公司常年服务于世界500强企业，高层次的客户要求为公司培育了高素质的业务团队，公司运营管理水平较高，差错率、准时到达率、通关率、破损率等客户主要的KPI指标考核良好，公司客户服务的满意度及美誉度一直保持较高水平。

7、人才优势

公司从事供应链管理服务近二十年，也是国内最早一批开展综合供应链管理服务的公司之一。经过多年发展，公司已培养出一批高素质的业务团队和人才梯队，具有丰富的实践经验，能够准确把握行业发展趋势，制订和调整公司发展战略，明确未来发展方向，并且快速执行，迅速布署，制订和实施流程，同时不断整合优化运作资源和流程，确保各类业务流程能够有效正确的贯彻执行，支持公司各项业务不断发展壮大。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司依托先进的供应链管理理念与技术体系，结合客户经营模式和多样而复杂的需求，设计并实施供应链解决方案，为客户提供包括原材料、零部件及产成品采购、订单及合同管理、进出口代理、运输、库存管理、信息技术管理、产成品分销、资金结算等服务在内的一体化供应链管理服务。

公司提供供应链管理服务的价值创造体现为：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。

报告期公司实现营业总收入12,896,315,661.29元，同比增长27.24%；实现营业利润166,741,322.32元，同比增长16.71%；实现利润总额163,013,460.64元，同比增长14.11%；实现归属于上市公司股东的净利润134,734,424.82元，同比增长13.85%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,896,315,661.29	100%	10,135,817,569.89	100%	27.24%

分行业					
供应链管理服务	12,896,315,661.29	100.00%	10,135,649,372.05	100.00%	27.24%
其他			168,197.84	0.00%	-100.00%
分产品					
供应链管理服务	12,896,315,661.29	100.00%	10,135,649,372.05	100.00%	27.24%
其他			168,197.84	0.00%	-100.00%
分地区					
西南地区	9,507,821,049.58	73.73%	6,762,122,090.97	66.72%	40.60%
华南地区	1,147,149,844.79	8.90%	861,859,373.19	8.50%	33.10%
华东地区	1,324,146,652.72	10.27%	916,092,585.34	9.04%	44.54%
华北地区	7,905,064.54	0.06%	203,119,524.99	2.00%	-96.11%
境外	909,293,049.66	7.05%	1,392,623,995.40	13.74%	-34.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	12,896,315,661.29	12,686,685,055.52	1.63%	27.14%	27.71%	-0.36%
分产品						
供应链管理服务	12,896,315,661.29	12,686,685,055.52	1.63%	27.24%	27.71%	-0.36%
分地区						
西南地区	9,507,821,049.57	9,485,448,058.02	0.24%	40.60%	41.76%	-0.81%
华东地区	1,324,146,652.72	1,278,393,150.84	3.46%	44.54%	44.13%	0.28%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
供应链管理服务	销售量	元	12,506,062,248.83	9,845,051,632.6	27.03%
	生产量	元			
	库存量	元	60,209,522.05	37,656,988.37	59.89%
	采购量	元	12,528,614,782.51	9,720,258,608.53	28.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司 2018 年库存量的增长主要是公司业务规模增长所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
供应链管理服务	供应链管理服务	12,686,685,055.52	100.00%	9,934,131,505.56	100.00%	27.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

见第十一节财务报告、八、合并范围的变更

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,186,124,151.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	10,560,608,643.38	81.89%
2	第二名	237,419,093.13	1.84%
3	第三名	171,063,426.36	1.33%
4	第四名	109,430,550.43	0.85%
5	第五名	107,602,438.61	0.83%
合计	--	11,186,124,151.91	86.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,856,772,662.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	85.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	5,161,917,372.87	40.69%
2	第二名	2,498,127,068.43	19.69%
3	第三名	1,742,581,839.79	13.74%
4	第四名	1,240,287,460.04	9.78%
5	第五名	213,858,921.30	1.69%
合计	--	10,856,772,662.43	85.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,543,700.61	6,297,767.90	19.78%	主要是报告期公司业务规模扩大,销售人员费用及销售费用增加导致;
管理费用	49,461,109.60	60,004,954.61	-17.57%	2017 年存在上市费用,本年无;2017 年 4 月处置了小额贷款公司,2017 年包含 4 个月小额贷款公司的管理费用;项目咨询费下降;
财务费用	10,008,231.40	2,728,084.85	266.86%	主要是报告期公司业务规模扩大,日常资金管理活动变动导致;

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,860,282,779.12	17,551,908,364.48	18.85%
经营活动现金流出小计	20,706,867,017.98	17,361,183,509.13	19.27%
经营活动产生的现金流量净额	153,415,761.14	190,724,855.35	-19.56%
投资活动现金流入小计	16,021,408,692.59	9,937,855,513.20	61.22%
投资活动现金流出小计	16,005,423,171.74	10,141,190,362.59	57.83%
投资活动产生的现金流量净额	15,985,520.85	-203,334,849.39	107.86%
筹资活动现金流入小计	2,791,237,309.68	2,682,393,680.78	4.06%
筹资活动现金流出小计	2,796,041,819.23	2,458,328,781.06	13.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,509.55	224,064,899.72	-102.14%
现金及现金等价物净增加额	169,992,762.33	210,105,053.80	-19.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、公司报告期经营活动产生的现金流量净额为 153,415,761.14 元,较去年同期变动不大;
- 2、公司报告期投资活动产生的现金流量净额为 15,985,520.85 元,较去年同期增加的主要原因是公司报告期赎回了闲置资金购买的理财产品所致。

3、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,804,509.55 元，较去年同期减少的主要原因是公司偿还银行借款导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	1,709,378,322.13	22.08%	1,706,365,454.10	25.14%	-3.06%	
应收账款	4,292,820,857.12	55.45%	3,056,386,431.18	45.03%	10.42%	公司业务规模增长导致
存货	60,209,522.05	0.78%	37,656,988.37	0.55%	0.23%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	11,111,112.00	0.14%		0.00%	0.14%	
固定资产	220,302,455.64	2.85%	224,994,921.79	3.32%	-0.47%	
在建工程	130,806.82	0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	1,903,773,252.46	24.59%	2,629,878,217.14	38.75%	-14.16%	公司偿还银行借款导致
长期借款	21,136,020.00	0.27%	23,136,020.00	0.34%	-0.07%	
其他流动资产	991,571,231.51	12.81%	1,544,949,322.37	22.76%	-9.95%	公司赎回理财产品导致

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	5,416,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,498.63
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	0.00	5,416,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,498.63
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	0.00	5,416,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,498.63

		3					.63
金融负债	0.00						0.00

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；

2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；

3、直接计入权益的累计公允价值变动；

4、上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,090,261,299.26	质押借款、保证金等
其他流动资产-保证金	682,000,000.00	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	54,822,378.27	抵押借款
合计	1,827,083,677.53	-

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
18,236,707.84	137,416,378.72	-86.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
其他	0.00	5,416,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,498.63	自有资金
合计	0.00	5,416,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,498.63	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行股份	40,576.65	712.56	14,454.2	0	0	0.00%	26,253.04	见下述说明	0
合计	--	40,576.65	712.56	14,454.2	0	0	0.00%	26,253.04	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议，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 2018 年末，累计暂时补充流动资金 20,000 万元。(2) 公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，截止 2018 年末，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理；(3) 本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。

(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	185.16	547.2	6.74%	2019年12月31日	0	不适用	否
互联网综合物流服务项目	否	12,731.04	12,731.04	31.72	387.27	3.04%	2020年12月31日	0	不适用	否
信息化建设项目	否	3,717.44	3,717.44	333.38	1,216.05	32.71%	2020年12月31日	0	不适用	否
医疗器械供应链管理项目	否	3,986.44	3,986.44	162.29	275.65	6.91%	2019年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	12,028.86	12,028.86	0.01	12,028.03	99.99%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,576.65	40,576.65	712.56	14,454.2	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	40,576.65	40,576.65	712.56	14,454.2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施方式调整情况	
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 2018 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议，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 2018 年末，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	(1) 公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，截止 2018 年末，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理；(2) 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。

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、公司未来发展的展望

（一）、未来公司集团战略规划

1、行业发展状况

2018 年国家层面利好物流与供应链管理行业的政策不断推出。继 2017 年 6 月，国家统计局重新修订并颁布了《国民经济行业分类》，正式将供应链管理服务纳入行业分类；同年 10 月份国务院办公厅发布《关于积极推动供应链创新与应用的指导意见》，将供应链发展提升到国家战略层面，明确到 2020 年培育 100 家左右的全球供应链领先企业，使我国成为全球供应链创新与应用的重要中心。2018 年 5 月，商务部与财政部联合发布《关于开展 2018 年流通领域现代供应链体系建设的通知》，提出通过中央财政服务业发展专项资金支持现代供应链体系建设。2018 年国务院常务会议上，进一步部署了促进物流降本增效，推出减政、减税、降费新举措。在落实《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》方面，商务部等 8 部门开展供应链创新与应用试点，55 个城市列为试点城市，269 家企业纳入试点企业名单。（东方嘉盛被商务部授予“国家供应链创新与应用试点企业”）。18 年 12 月，国家发改委和交通运输部印发了《国家物流枢纽布局和建设规划》。国家层面部署推进物流枢纽布局建设，补齐物流基础设施短板、扩大优质物流服务供给、打造低成本、高效率的全国物流服务网络。这些对于实体企业供应链的运营发展意义重大。

2018 年，中美贸易摩擦加剧，美国率先开始加增关税，贸易保护主义抬头，为国际自由贸易蒙上阴影。同年，供给侧改革继续深化，金融去杠杆给供应链金融业务带来不利影响，企业资金链断裂现象时有发生。在此背景之下，2018 年 11 月，首届中国进口博览会隆重召开，展现中国支持自由贸易，支持经济全球化的坚定立场。并推出多项举措：激发进口潜力满足国内消费升级；持续放宽市场准入提升投资自由化；推动多边和双边合作深入发展等。预计未来 15 年，中国进口商品和服务将会达到 40 万亿美元。

继 2017 年首届“一带一路”国际合作高峰论坛胜利召开，一带一路的共同发展理念，合作共赢的目标已经被越来越多国家认可接受。一带一路沿线国家的投资和贸易量已经稳步增长。供应链管理行业正面临着前所未有的发展机遇。

特别是中美贸易摩擦之争的核心在于中国制造业转型升级。而制造业和供应链管理是一个互相演进的过程，制造业之争的本质是产业供应链之争。中国 2025 计划必须得以优秀的供应链管理为依托，方可在激烈的全球竞争中脱颖而出，在全球经济治理中赢得话语权。

2018 年，尽管中美贸易摩擦的影响，中国进出口总值依然取得了将近 10% 的增长，达到 30.51 万亿人民币。

2019 年 2 月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，积极推动区域经济大融合，生产要素全流动，加快发展高端制造业，现代服务业，区域内互联互通，打造 1 小时经济圈。2019 年 4 月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将要召开，同时 11 月份也会召开国际进博会。这些举措将为供应链行业带来重大机遇。

2、集团战略规划

一直以来，公司以不断的创新，敏捷的响应和周到的服务，持续为客户创造最大价值为使命，专注于为客户提供一体化供应链服务。2018 年，公司被前海与蛇口自贸片区管委会认定为前海制度创新载体，并授予“制度创新实验室”。同时，与腾讯、华为等 7 家企业联合发起设立“前海改革创新技术联盟”。这和公司的创新基因相得益彰。2019 年度，公司将坚持“科技赋能产业供应链”为己任，以“供应链服务”+“供应链金融”双轮为驱动，落实供应链创新与应用，打造产业供应链生态体系。

(1) 科技赋能： 凭借已有的科技创新平台，积极推动人工智能、区块链、无人驾驶技术、物联网技术、大数据、云计算在供应链管理中的应用。保持在技术研发和系统开发上的持续投入。与中国电信合作落实 5G 技术应用试点，双方联合在 5G 业务应用整合等领域展开合作，并基于试点成果进一步完成未来商业合作模式。同时，积极开展和技术领先的品牌企业的深入合作，开发服务产品以及市场拓展。

(2) 差异化战略： 通过模式和内容创新，打造差异化服务产品，持续保持和同行竞争者的差异化服务优势，增强客户对服务产品的粘度，巩固在供应链服务模式上的优势。在差异化中寻找商业机会点，夺得先机，建立先发优势。

(3) 聚焦战略： 持续建设和完善东方嘉盛自有的业务管理系统。同时基于此管理平台，通过目标行业专家团队的合作，集中资源，打造产业垂直供应链服务平台。同时，积极寻找

合作伙伴，实现资源共享，建立在目标细分市场的持续领先优势。

（二）19 年度经营计划

公司经营以“稳健务实”为核心理念，按照既定的战略规划目标，分解到具体计划措施并逐步落实，以期为股东创造最大价值。

1、组织管理与变革

（1）继续推行“平台+赋能型组织”：即：N 大事业部+3 大业务供应链协同平台+5 大职能部门，以此激发员工的创造性，组织的活力，又可发挥平台化集约化的规模经营和管理效应。

（2）建立高绩效激励体系：全面梳理和优化各平台组织绩效考核，实现绩效管理有效落地。同时检讨完善公司薪酬福利制度，配合中长期激励机制，吸引和保留优秀人才，确保公司持续健康发展。

（3）逐步成立专业类子公司，将某些原有的职能部门转变为专业子公司来运作，提升其组织活力。

2、运营平台完善

（1）有效落实 AEO，TAPA 等行业规范，确保通关仓储物流流程的高质量标准运行。

（2）持续优化供应链运营流程的协同性，以及操作便利化。

3、全面优化信息系统

（1）提升系统 IT 架构的全局观，确保架构的前瞻性。

（2）持续优化和升级供应链管理系统，确保系统在行业竞争的先进性。

（3）积极探索新技术在供应链行业的应用场景，贯彻“科技赋能”理念。

4、财务管理系统的优化

（1）提升财务管理对于业务管理需求的支持力度，特别是管理决策需要的各项维度的数据报告。

（2）加强对于子公司或者控股公司的财务管理：有效落实区域财务经理或者控股公司财务经理岗位责任制，确保其责权利实施到位。

（3）建立财务共享中心，完善财务信息化建设，加强财务核算的统一性、规范性，提高财务内部控制以及管理效率。

（4）逐步实现财务管理的价值创造功能，持续推动“开源节流”形成文化。

5、优化公司现金流

- (1) 集团公司有效落实收支两条线，加强资金的内控管理，以及资金计划的精细化。
- (2) 落实以考核目标为维度的现金流管理，努力实现目标项目现金收支自循环。
- (3) 建立多元化的融资渠道，满足业务资金需求，以及确保资金成本在行业平均水平上的优势。

6、内控管理体系的强化

- (1) 对于腐败采取零容忍，维护上市公司利益；
- (2) 加强内控团队建设，确保内控管理的有效实施；
- (3) 完善内控制度和规避内控缺陷；
- (4) 建立轮岗制度，防范利益集结。

7、目标市场拓展

- (1) 逐步建立独立专业的研究团队，深入研究目标行业状况，特别是保持对行业前沿管理技术的研究和前瞻性。
- (2) 设计目标行业服务方案，并通过反复论证流程。需要时引入专家评审。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月13日	实地调研	机构	《2018年6月13日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年12月26日	实地调研	机构	《2018年12月26日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	134,734,424.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	118,343,532.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	90,568,999.81	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息化建设有巨额资金投入，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。	用于公司经营活动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人孙卫平	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日	2017 年 07 月 31 日	36 个月	正在履行

			<p>日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，即发行价应参考二级市场股价修正方法进行修正）。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。</p> <p>2、若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			管，以做稳定股价措施等所用，同时本人所持东方嘉盛股份将自减持之日起自动锁定 12 个月。3、在上述限售期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在向交易所申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让公司股份数不超过本人持有公司股份总数的 50%。			
	公司股东邓思晨、邓思瑜、上海智君	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让	2017 年 07 月 31 日	36 个月	正在履行

		<p>或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，即发行价应参考二</p>			
--	--	--	--	--	--

			级市场股价修正方法进行修正)。2、若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本人(本公司)所持东方嘉盛股份将自减持之日起自动锁定12个月。			
	公司股东青岛金石灏沏投资有限公司、汪秀芬、汤国珍、李建军、朱叶清、江晓心、苏建平、赵小平、卫洵、夏者羽、黄鹂、黄勇、梁高丰	股份锁定承诺	自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年07月31日	12个月	履行完毕
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员彭建中、邓建民、何一鸣、田卉、何清华、张光辉	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管	2017年07月31日	12个月	履行完毕

			<p>理本人持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，即发行价应参考二级市场股价修正方法</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>进行修正)。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。2、若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本人所持东方嘉盛股份将自减持之日起自动锁定 12 个月。3、在上述限售期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在向交易所申报离任六个月</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让公司股份数不超过本人持有公司股份总数的 50%。			
	公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员	发行上市信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	若深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有权主管机构认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	2017 年 07 月 31 日	长期	正在履行
	公司控股股东、实际控制人孙卫平，公司股东邓思晨、邓思瑜	关于持股意向及减持意向的承诺	本人作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”）持股 5% 以上的股东，在东方嘉盛上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满	2017 年 07 月 31 日	长期	正在履行

			<p>后两年内，每年减持不超过减持前所持股份总数的 25%且减持价格不低于发行价（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，即发行价应参考二级市场股价修正方法进行修正）。本人减持东方嘉盛的股票时，将提前三个交易日予以公告。若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过东方嘉盛总股本 1%，本人将通过大宗交易系统减持。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10户，具体详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	李萍、蔡繁荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司作为被担保方的担保情况：

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
孙卫平	25,000 万元	2017 年 7 月 27 日	2018 年 5 月 17 日	是
孙卫平	100,000 万元	2017 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	是
孙卫平	25,000 万元	2017 年 7 月 18 日	2018 年 7 月 17 日	是
孙卫平	5,000 万元	2017 年 6 月 6 日	2018 年 6 月 6 日	是
孙卫平	10,000 万元	2017 年 5 月 3 日	2018 年 2 月 8 日	是
孙卫平	20,000 万元	2017 年 4 月 5 日	2018 年 4 月 4 日	是
孙卫平	6,000 万元	2017 年 4 月 5 日	2018 年 4 月 4 日	是
孙卫平	20,000 万元	2017 年 3 月 23 日	2018 年 3 月 22 日	是
孙卫平	10,000 万元	2017 年 3 月 23 日	2018 年 3 月 23 日	是
孙卫平	22,000 万元	2016 年 6 月 22 日	2018 年 6 月 30 日	是

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
深圳市前海嘉泓 永业投资控股有		2,813.6	2016 年 11 月 22 日	2,313.6	连带责任 保证	2016 年 11 月 22 日	否	否

限公司						-2025 年 12 月 15 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	2,313.6		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,313.6				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	2,313.6		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,313.6				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	2,313.6		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,313.6				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,313.6		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	2,313.6				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.62%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司努力为客户提供优质的产品和服务，为股东创造良好回报、保护股东权益，和合作伙伴共同成长，为员工提供发展平台，为社会创造公共价值，积极承担对客户、股东、合作伙伴、员工、社会等相关利益体的社会责任，努力实现公司与客户、股东、合作伙伴、员工和社会的和谐发展。公司是社会公众公司，也是社会责任公司，公司不但要追求经济效益、保护股东利益，同时也积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极保护环境、依法纳税，关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展尽职尽责，促进公司与社会的共同发展。公司将把履行社会责任作为重要职责，坚持企业发展与履行社会责任并重的理念。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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	103,571,429	75.00%	0	0	0	-2,672,554	-2,672,554	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	85,771,429	62.11%	0	0	0	-2,672,554	-2,672,554	83,098,875	60.17%
其中：境内法人持股	3,571,429	2.59%	0	0	0	-2,071,429	-2,071,429	1,500,000	1.09%
境内自然人持股	82,200,000	59.52%	0	0	0	-601,125	-601,125	81,598,875	59.08%
4、外资持股	17,800,000	12.89%	0	0	0	0	0	17,800,000	12.89%
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	17,800,000	12.89%	0	0	0	0	0	17,800,000	12.89%
二、无限售条件股份	34,530,000	25.00%	0	0	0	2,672,554	2,672,554	37,202,554	26.94%
1、人民币普通股	34,530,000	25.00%	0	0	0	2,672,554	2,672,554	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

公司部分首次公开发行前已发行股份解禁，于2018年8月2日上市流通，本次解禁数量为2,794,924股，占总股本2.0235%。部分解禁股份按照承诺锁定，致使有限售条件和无限售

条件的股份数量变化，但股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司本次首次公开发行前已发行股份解禁上市流通，经向深圳证券交易所申请并获得审批，并向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续，于2018年8月2日上市流通。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛金石灏纳投资有限公司	2,071,429	2,071,429	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
汪秀芬	400,000	400,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
彭建中	55,000	55,000	0	41,250	首次公开发行前已发行股份、高管锁定股	2018.08.02
张光辉	41,000	41,000	0	30,750	首次公开发行	2018.08.02

					前已发行股份、高管锁定股	
汤国珍	21,000	21,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
李建军	20,000	20,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
朱叶清	20,000	20,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
江晓心	19,000	19,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
何清华	18,000	18,000	0	13,500	首次公开发行前已发行股份、高管锁定股	2018.08.02
何一鸣	18,000	18,000	0	15,375	首次公开发行前已发行股份、高管锁定股	2018.08.02
田卉	18,000	18,000	0	13,500	首次公开发行前已发行股份、高管锁定股	2018.08.02
苏建平	15,000	15,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
赵小平	15,000	15,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
夏者羽	13,000	13,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
卫涓	13,000	13,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
黄鹂	11,000	11,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
黄勇	10,000	10,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
邓建民	10,000	10,000	0	7,500	首次公开发行前已发行股份、高管锁定股	2018.08.02
梁高丰	6,000	6,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018.08.02
合计	2,794,429	2,794,429	0	121,875	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,430	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	46.11%	63,677,000		63,677,000	0		
邓思晨	境内自然人	12.89%	17,800,000		17,800,000	0		
邓思瑜	境外自然人	12.89%	17,800,000		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		1,500,000	0		
陈惠	境内自然人	0.28%	388,700			388,700		
汪秀芬	境内自然人	0.23%	321,300			321,300		

陈丽辉	境内自然人	0.22%	299,300			299,300		
蔡璇吟	境内自然人	0.22%	298,700			298,700		
宋正良	境内自然人	0.11%	148,300			148,300		
胡俊雄	境内自然人	0.10%	140,000			140,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈惠	388,700	人民币普通股	388,700					
汪秀芬	321,300	人民币普通股	321,300					
陈丽辉	299,300	人民币普通股	299,300					
蔡璇吟	298,700	人民币普通股	298,700					
宋正良	148,300	人民币普通股	148,300					
胡俊雄	140,000	人民币普通股	140,000					
顾晓红	123,200	人民币普通股	123,200					
陈斯岳	108,500	人民币普通股	108,500					
颜艳薇	104,700	人民币普通股	104,700					
徐伟华	100,000	人民币普通股	100,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明 (如有) (参见注 4)	股东宋正良通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 148,300 股；股东顾晓红通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 112,000 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙卫平	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

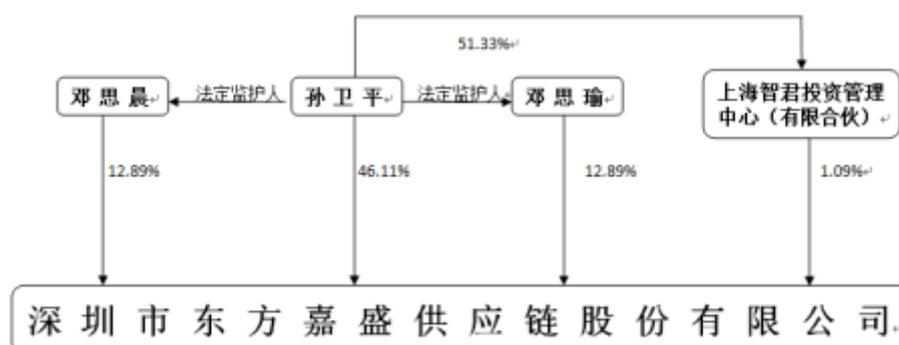
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙卫平	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
孙卫平	董事、高级管理人员	现任	女	49	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	63,677,000	0	0	0	63,677,000
彭建中	董事、高级管理人员	现任	男	44	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	55,000	0	0	0	55,000
李旭阳	董事、高级管理人员	现任	男	47	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	0	0	0	0	0
邓建民	董事	现任	男	49	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	10,000	0	0	0	10,000
何一鸣	监事	现任	男	45	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	20,500	0	0	0	20,500
田卉	监事	现任	女	57	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	18,000	0	0	0	18,000
何清华	监事	现任	女	42	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	18,000	0	0	0	18,000
张光辉	高级管理人员	现任	男	43	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	41,000	0	0	0	41,000
仇国兵	高级管理人员	现任	男	40	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	0	0	0	0	0
汪健	高级管理人员	现任	男	40	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	0	0	0	0	0
王千华	独立董事	现任	男	47	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	0	0	0	0	0

沈小平	独立董事	现任	男	56	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	0	0	0	0	0
王艳	独立董事	现任	女	44	2018年 08月24 日	2021年 08月23 日	0	0	0	0	0
陈志刚	独立董事	离任	男	47	2015年 08月03 日	2018年 08月24 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	63,839,5 00	0	0	0	63,839,5 00

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈志刚	独立董事	任期满离任	2018年08月 24日	个人原因

三、任职情况

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

（一）董事

孙卫平女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙女士曾供职于中国航空技术进出口深圳公司，并曾担任深业集团有限公司下属东欧经济发展有限公司副总经理。孙女士于2003年加入公司，担任公司执行董事，自2009年4月至今担任本公司董事长，自2011年4月至今兼任公司总经理。

彭建中先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。彭先生曾任江苏华阳水泥有限公司采购经理、上海宏宝国际物流有限公司市场部经理。彭先生于2004年6月加入公司，担任华东运营平台总监，2007年1月至今任本公司运营管理中心总监，2012年8月至今担任公司董事。

李旭阳先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。李先生是中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员。李先生曾任深圳新世纪饮水科技有限责任公司财务主管、润迅通信集团有限公司集团资金主管、澳大利亚TELEPLAN SERVICE SOLUTION财务经理。李先生于2009年9月加入本公司，担任财务管理中心总监，

2011年4月至今担任公司董事兼董事会秘书。

邓建民先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。邓先生曾任南海官窑供销社主管会计、广州军区深圳企业局主办会计、东欧集团有限公司贸易管理部经理、深业（深圳）工贸发展有限公司总助。邓先生于2007年1月加入公司并一直工作至今，现任公司集团财务经理，自2009年4月至今担任公司董事。

沈小平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。沈先生目前担任深圳大学经济学院物流管理系教授、硕士研究生导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事。沈先生自2015年8月起担任公司独立董事。

王千华先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年至今，在深圳大学法学院、港澳基本法研究中心工作，从事国际经济法、合同法和港澳法的教学科研工作，法学教授，硕士研究生导师，兼职律师。王先生目前还担任贵州泰永长征技术股份有限公司的独立董事和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的独立董事。王先生自2015年8月起担任公司独立董事。

王艳女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2014年9月至今，在广东财经大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管理博士后，博士生导师，博士后合作导师。王女士目前还担任深圳文科园林股份有限公司的独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的独立董事及北京利德曼生化股份有限公司的独立董事。王女士自2018年8月23日起担任公司独立董事。

（二）监事

何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职位。何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。

田卉女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。田女士自1986年10月至1994年供职于重庆五金站；2001年8月至2004年5月，田女士供职于深圳市高登布尔科技公司。田女士于2004年5月加入公司，现任深圳市东方嘉盛公司重庆公司负责人，2009年5月起担任公司监事。

何清华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何女士于2000年2

月至2002年9月，任合联达国际贸易（深圳）有限公司总经理助理。2002年9月至今，历任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司历任海关事务副经理、商务副经理、客户经理、商务部经理。何女士自2015年8月起担任公司监事。

（三）高级管理人员

孙卫平女士，总经理，详见本节“（一）董事基本情况”。

李旭阳先生，财务管理中心总监，详见本节“（一）董事基本情况”。

彭建中先生，运营管理中心总监，详见本节“（一）董事基本情况”。

张光辉先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张先生自1998年9月至1999年5月供职于上海协博精密模具有限公司，任进出口专员；1999年5月至2005年5月，张先生供职于上海陆海英之杰国际集装箱货运有限公司，任货代部进口主管。张先生于2005年5月加入公司并工作至今，现任公司销售管理中心总监。

汪健先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。汪先生曾任上海环球信息网络有限公司网络工程师、嘉里建设管理（上海）有限公司IT经理、天狮溢海有限公司IT经理、永乐（中国）电器销售有限公司项目经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司项目经理。汪先生于2010年6月加入公司并工作至今，现任公司信息技术管理中心总监。

仇国兵先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、一级建造师职称。仇先生曾任南通六建集团有限公司土建工程师、上海同鑫建设工程监理有限公司总监代表、明园集团房地产有限公司项目副经理、上海力芯集成电路制造有限公司项目经理。仇先生于2011年6月加入公司，现任公司基建办公室总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙卫平	上海智君投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年01月22日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	----------	--------	--------	---------------

		职务			贴
孙卫平	深圳嘉泓永业物流有限公司	执行董事、 总经理	2002 年 06 月 13 日		否
邓建民	深圳嘉泓永业物流有限公司	监事	2002 年 06 月 13 日		否
孙卫平	深圳市东方嘉盛物流有限公司	执行董事	2010 年 12 月 02 日		否
田卉	深圳市东方嘉盛物流有限公司	总经理	2010 年 12 月 02 日		否
孙卫平	深圳市前海嘉泓永业投资控 股有限公司	执行董事、 总经理	2013 年 05 月 15 日		否
孙卫平	深圳运输宝电子商务有限公司	执行董事、 总经理	2014 年 04 月 10 日		否
孙卫平	深圳市前海光焰融资租赁有限公司	执行董事、 总经理	2013 年 11 月 20 日		否
孙卫平	深圳市前海光焰供应链有限公司	执行董事、 总经理	2014 年 07 月 14 日		否
孙卫平	深圳前海光焰小额贷款有限公司	执行董事	2015 年 03 月 18 日		否
孙卫平	深圳市嘉盛易成物流有限公司	执行董事、 总经理	2015 年 08 月 11 日		否
孙卫平	深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司	执行董事	2015 年 08 月 04 日		否
孙卫平	深圳市前海光焰控股有限公司	执行董事、 总经理	2017 年 04 月 18 日		否
孙卫平	深圳市华盛嘉阳技术有限公司	执行董事、 总经理	2016 年 07 月 07 日		否
孙卫平	香港嘉盛易商贸易有限公司	董事	2016 年 11 月 30 日		否
邓建民	香港嘉盛易商贸易有限公司	董事	2016 年 11 月 30 日		否
孙卫平	仁宝贸易有限公司	董事	2016 年 01 月 25 日		否
邓建民	仁宝贸易有限公司	董事	2016 年 01 月 25 日		否
孙卫平	东方嘉盛商贸物流（香港）有 限公司	董事	2007 年 10 月 25 日		否
邓建民	东方嘉盛商贸物流（香港）有 限公司	董事	2007 年 10 月 25 日		否
孙卫平	上海东方嘉盛物流有限公司	执行董事	2003 年 08 月 18 日		否
彭建中	上海东方嘉盛物流有限公司	监事	2003 年 08 月 18 日		否

孙卫平	上海东方嘉盛供应链管理有限公司	执行董事	2008年07月08日		否
彭建中	上海东方嘉盛供应链管理有限公司	监事	2008年07月08日		否
孙卫平	上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司	执行董事	2004年07月15日		否
孙卫平	上海自贸区东方嘉盛物流有限公司	执行董事	2015年09月18日		否
彭建中	上海自贸区东方嘉盛物流有限公司	监事	2015年09月18日		否
孙卫平	重庆东方嘉盛供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2011年04月01日		否
孙卫平	重庆光焰物流有限公司	经理	2011年08月25日		否
田卉	重庆光焰物流有限公司	执行董事	2011年08月25日		否
孙卫平	重庆光焰投资管理有限公司	执行董事、总经理	2014年02月10日		否
田卉	重庆光焰投资管理有限公司	监事	2014年02月10日		否
田卉	重庆东方嘉盛科技发展有限公司	执行董事、总经理	2015年08月26日		否
田卉	重庆华阳嘉讯供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2018年01月19日		否
孙卫平	郑州航空港区嘉盛供应链管理有限公司	执行董事、总经理	0015年04月30日		否
孙卫平	郑州嘉泓永业供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2015年11月04日		否
孙卫平	北京华盛嘉阳物流有限公司	执行董事、经理	2010年07月22日		否
彭建中	北京华盛嘉阳物流有限公司	监事	2010年07月22日		否
彭建中	上海光焰供应链有限公司	总经理	2018年01月30日		否
仇国兵	上海光焰供应链有限公司	监事	2018年01月30日		否
田卉	重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2018年07月13日		否
彭建中	太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司	执行董事	2018年08月24日		否
仇国兵	太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司	监事	2018年08月24日		否
彭建中	威海东方嘉盛智慧供应链有限公司	执行董事、经理	2018年10月11日		否

仇国兵	威海东方嘉盛智慧供应链有限公司	监事	2018年10月11日		否
孙卫平	嘉兴市综合保税区东方嘉盛供应链管理有限公司	执行董事、经理	2017年12月05日		否
彭建中	嘉兴市综合保税区东方嘉盛供应链管理有限公司	监事	2017年12月05日		否
彭建中	昆山市嘉泓永业供应链有限公司	执行董事、总经理	2018年11月19日		否
仇国兵	昆山市嘉泓永业供应链有限公司	监事	2018年11月19日		否
彭建中	岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司	总经理	2018年12月10日		否
仇国兵	岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司	监事	2018年12月10日		否
田卉	渝非欧（重庆）供应链管理有限公司	董事、总经理	2018年12月18日		否
彭建中	上海嘉焰科技有限公司	执行董事、总经理	2018年12月18日		否
仇国兵	上海嘉焰科技有限公司	监事	2018年12月18日		否
沈小平	深圳大学	教授、硕士研究生导师			是
沈小平	广东省高校价值工程研究会	常务理事			是
王千华	深圳大学	教授、硕士研究生导师	1999年06月04日		是
王千华	贵州泰永长征技术股份有限公司	独立董事			是
王千华	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	独立董事			是
王艳	广东财经大学	研究生导师	2014年09月01日		是
王艳	深圳文科园林股份有限公司	独立董事			是
王艳	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	独立董事			是
王艳	北京利德曼生化股份有限公司	独立董事			是
孙卫平	深圳市悦成紫苑文化有限公司	监事	2007年07月17日		否
孙卫平	上海迦诺健康管理咨询有限公司	执行董事	2015年03月27日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司董事、高级管理人员的报酬经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，监事的报酬由监事会审议通过提交公司股东大会审议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标确定。公司独立董事津贴标准为每人6.5万元/年（税前）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙卫平	董事长、总经理	女	49	现任	65.91	否
彭建中	运营管理中心总监、董事	男	44	现任	63.87	否
李旭阳	财务管理中心总监、董事	男	47	现任	64	否
邓建民	董事	男	49	现任	22.82	否
王千华	独立董事	男	47	现任	6.5	否
沈小平	独立董事	男	56	现任	6.5	否
王艳	独立董事	女	44	现任	2	否
陈志刚	独立董事	男	47	离任	4	否
何一鸣	监事会主席	男	45	现任	24.09	否
田卉	监事	女	57	现任	22.4	否
何清华	监事	女	42	现任	16.29	否
张光辉	销售管理中心总监	男	43	现任	41.33	否
汪健	信息技术管理中心总监	男	40	现任	41.26	否
仇国兵	基建办公室总监	男	40	现任	41.18	否
合计	--	--	--	--	422.15	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	150
主要子公司在职员工的数量（人）	240
在职员工的数量合计（人）	390
当期领取薪酬员工总人数（人）	390
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	20
技术人员	14
财务人员	34
行政人员	21
管理人员	15
运营人员	284
内审人员	2
合计	390
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	118
大专	156
大专以下	107
合计	390

2、薪酬政策

公司根据国家法律法规，结合公司的实际情况，制定公司的薪酬管理体系，并按照公司的薪酬管理体系发放工资，员工的薪酬、福利水平根据公司的薪酬管理体系和实际经营情况、当地的政策等进行适当的调整。

公司严格按照劳动法的规定和国家相关法律法规等，与员工签订劳动合同，并且为员工缴纳社保公积金。

3、培训计划

公司的培训发展方向始终根据企业发展战略推进组织变革，提高组织、业务能力，从而提高整体绩效，以促进员工发展、帮助各层级员工自我能力提升为目标。

公司的培训从企业战略，业务目标、员工发展、培训管理者自我能力提升四个方面来开展，而这四个方面处于企业的不同层面、不同维度。企业战略、业务目标为输入，员工为载体，培训业务管理为平台。具体分为两个视角：以正向视角从需求看培训和以逆向视角从培训结果看价值。以正向视角看战略目标、业务目标、员工发展和培训业务自身对培训的要求。以逆向视角通过培训结果来查验价值，确定培训有助战略推进、业务绩效提高、员工能力提升、培训行业引领。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，规范公司运作，提高公司治理水平，强化信息披露。公司董事、监事和高级管理人员从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职的履行职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东、董事、监事及三会

报告期内，公司共召开了四次股东大会，七次董事会会议，四次监事会会议，各会议召开合法有效。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会、监事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，并严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关事项发表独立意见，促进了公司规范运作。公司董事会下设审计、战略与发展、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，各委员会分工明确、权责分明、有效运作。各专门委员会按照职责开展工作。

（二）关于控股股东与公司控股股东、实际控制人

孙卫平女士严格规范个人行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形。

（三）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并依据该办法对相关人员进行绩效评价和考核。

（四）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股

东、公司、员工等各方利益的协调平衡，认真履行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，实现各方可持续发展。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及规范性文件以及《信息披露管理制度》的规定，在公司指定信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保公司运作的公开性和透明度。公司通过网上说明会、接待机构投资者、分析师调研以及通过电话、互动平台等方式，有效地增进了投资者与公司的沟通与交流。公司根据《内幕信息知情人管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作。没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内利用内幕信息违规操作的情形。

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

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的资产体系和仓储、运输、销售系统，具有独立面向市场的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面均能与控股股东、实际控制人保持完全独立。

（一）业务独立情况：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其下属企业，拥有独立完整的仓储、运输、销售系统，独立开展业务，不依赖于公司股东及其关联方。

（二）人员独立情况：本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩，公司在劳动和社会保障局办理了独立的社保登记，本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

（三）资产独立情况：公司拥有独立、完整的资产，所有与经营业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等均进入本公司。公司拥有独立完整的配套设施及房屋、土地等经营性资产。本公司与股东的资产产权已经明确界定。

（四）机构独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、运输部、销售部等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与

控股股东职能部门之间的从属关系。

(五) 财务独立情况：本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。本公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	73.10%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	《2017 年度股东大会决议的公告》(公告编号 2018-020) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.12%	2018 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 27 日	《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号 2018-039) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会决议的公告	临时股东大会	73.10%	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 12 日	《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号 2018-062) 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王千华	6	2	4	0	0	否	3
沈小平	6	2	4	0	0	否	3
王艳	3	0	3	0	0	否	1
陈志刚	3	2	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，根据自身的专业优势和丰富经验，在深入了解公司及行业情况的基础上，就公司发展战略、经营决策、内部控制等事项提出了切实有效的建议，得到公司的重视和采纳，对公司未来的持续发展和规范化运作助益良多。公司将进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，进一步完善公司治理结构，进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，按照年报审计工作相关规程规定，做好 2018 年

度报告审计的相关工作，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况、内部控制制度及执行情况，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通与交流，对审计机构的审计工作进行总结评价。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审核了 2018 年度公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬；公司高管人员年度绩效考评、绩效制定标准等。经审查，认为：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司 2018 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开 2 次会议，审议公司重大投资项目，研究项目前景；讨论公司未来发展和投资计划，为公司发展战略的实施提出了合理建议。对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开 1 次会议，对公司内审负责人的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行审核，认为其具备担任公司内审负责人的资格和能力，并同意提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格按照《董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度》及其他相关规定，建立了一套完善的高级管理人员绩效考核和激励体系，每年对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。董事会下设薪酬与考核委员会，委员们根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行复核，强化对高级管理人员的绩效考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括： (1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括： (1) 公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的； (2) 未建立反舞弊程序和控制措施； (3) 关联方及关联交易未按规定披露的；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括： (1) 公司经营活动严重违反国家相关法律法规；(2) 重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；(3) 公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；(4) 资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大 (5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，以及内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改；</p> <p>2、非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括： (1) 公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能；(2) 经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；(3) 公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大 (4) 资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大；(5) 重要业务缺乏制度控制，以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改；</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于 5%，但是小于 10%，则为重要缺陷；如果大于或等于 10%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并财务报表税前净利润作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并财务报表税前净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于 5%但小于 10%认定为重要缺陷；如果大于或等于 10%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	李萍，蔡繁荣

审计报告正文

 瑞华会计师事务所 <small>RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS</small>	通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
--	---

审计报告

□□瑞华审字[2019]48110016 号

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方嘉盛 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对

财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方嘉盛，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

东方嘉盛及其子公司主要从事现代物流服务行业。东方嘉盛于 2018 年度确认的主营业务收入为 1,289,631.57 万元。东方嘉盛的主营业务收入分为贸易类即商品销售类供应链管理收入和提供供应链管理服务收入。各类收入的确认政策如下：（1）商品销售类供应链管理收入，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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：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。

东方嘉盛 2018 年主营业务收入金额相比上年增加 276,049.81 万元，增长 27.24%，增长幅度较大，同时，主营业务收入为东方嘉盛关键业绩指标之一，因此，我们将东方嘉盛主营业务收入的发生和截止性认定识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对东方嘉盛主营业务收入的发生和截止性认定执行的主要审计程序如下：

（1）对东方嘉盛销售业务信息系统及财务信息系统进行 IT 审计，包括信息系统的一般控制和应用控制；

(2) 了解、评价和测试与收入和应收账款流程相关的内部控制设计和运行的有效性；

(3) 了解公司的收入确认政策，分析行业特点的影响，分析收入确认原则、条件、会计处理、信息披露是否反映交易的经济实质，是否符合企业会计准则的规定；

(4) 对营业收入和营业成本实施分析性程序，分析营业收入增长的原因，复核收入及毛利率变动的合理性；

(5) 结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性，如①针对贸易类业务，检查是否有出库单、货运签收单，并与合同或订单核对信息是否相符；②针对提供供应链管理服务收入，检查是否有货运签收单、报关单、仓储费用对账单等单据，并与合同或订单核对信息是否相符；③抽取样本向客户函证款项余额及当期销售额；

(6) 检查主要客户注册登记信息，询问东方嘉盛相关人员，核查客户真实性及是否存在关联关系；

(7) 检查主要客户的销售回款，检查银行单据是否与银行流水相符、银行回单上的对方名称是否与客户名称相符；

(8) 对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

东方嘉盛应收账款于 2018 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 429,282.09 万元，占合并财务报表资产总额的 55.45%，2018 年末应收账款账面余额 430,602.60 万元，计提的坏账准备余额为 1,320.51 万元。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。关于应收账款减值准备估计的披露参见附注四、10；关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见附注六、3。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，因此，我们将应收账款的坏账准备计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款的坏账准备计提执行的审计程序主要有：

(1)对东方嘉盛信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

(2)分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，并将公司的坏账准备计提政策与同行业对比分析；

(3)分析应收账款主要客户的资信情况，检查主要客户的还款情况与信用执行情况，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，核实坏账准备计提是否充分。

(4)检查坏账实际核销情况及相关内控流程，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5)获取东方嘉盛坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(6)检查账龄较长的大额应收账款客户的财务状况，对于客户发生严重财务困难、应收账款逾期期限较长或涉及诉讼的应收账款，其可收回金额的预测是否合理。

四、其他信息

东方嘉盛管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

东方嘉盛管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东方嘉盛的持续经营能力，披露与持续经营相关的

事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方嘉盛、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方嘉盛的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方嘉盛持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方嘉盛不能持续经营。

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

李萍

中国·北京

中国注册会计师：

蔡繁荣

2019 年 04 月 25 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,709,378,322.13	1,706,365,454.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,416,498.63	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,292,820,857.12	3,056,386,431.18
其中：应收票据		
应收账款	4,292,820,857.12	3,056,386,431.18
预付款项	92,522,815.26	50,969,066.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	287,808,392.07	90,094,883.76
其中：应收利息	25,002,454.68	35,006,461.23
应收股利	669,864.98	669,864.98
买入返售金融资产		
存货	60,209,522.05	37,656,988.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	991,571,231.51	1,544,949,322.37
流动资产合计	7,439,727,638.77	6,486,422,146.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,111,112.00	
投资性房地产		
固定资产	220,302,455.64	224,994,921.79
在建工程	130,806.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,398,506.45	62,524,220.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	671,795.91	1,218,652.36
递延所得税资产	4,728,752.79	2,820,595.24
其他非流动资产	4,886,980.65	4,085,761.10
非流动资产合计	302,230,410.26	300,644,151.36
资产总计	7,741,958,049.03	6,787,066,297.95
流动负债：		

短期借款	1,903,773,252.46	2,629,878,217.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,180,575,370.06	2,734,486,070.77
预收款项	60,677,432.19	40,047,471.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,709,112.92	6,626,178.65
应交税费	48,388,892.17	14,724,712.63
其他应付款	80,347,972.10	31,462,992.16
其中：应付利息	27,946,060.18	16,635,705.10
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,281,472,031.90	5,459,225,642.60
非流动负债：		
长期借款	21,136,020.00	23,136,020.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,976,728.73	6,126,728.73
递延所得税负债	812,474.79	3,372,890.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,925,223.52	32,635,639.62
负债合计	6,309,397,255.42	5,491,861,282.22
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		
专项储备		
盈余公积	69,050,714.50	62,340,431.24
一般风险准备		
未分配利润	737,795,682.01	609,771,540.45
归属于母公司所有者权益合计	1,429,210,744.71	1,294,476,319.89
少数股东权益	3,350,048.90	728,695.84
所有者权益合计	1,432,560,793.61	1,295,205,015.73
负债和所有者权益总计	7,741,958,049.03	6,787,066,297.95

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,942,230.38	742,611,149.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,416,498.63	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,245,057,415.98	3,052,294,062.69
其中：应收票据		
应收账款	4,245,057,415.98	3,052,294,062.69
预付款项	28,711,554.04	16,786,477.41
其他应收款	734,797,547.26	66,594,792.21
其中：应收利息	12,377,409.20	22,124,007.92
应收股利		
存货	30,039,676.40	34,984,357.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	982,179,764.68	1,267,984,488.27
流动资产合计	6,268,144,687.37	5,181,255,327.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,595,612.42	166,984,500.42
投资性房地产		
固定资产	107,983,181.71	107,493,256.48
在建工程	130,806.82	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	39,222,303.85	40,829,417.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	254,122.96	413,800.69
递延所得税资产	3,939,016.20	2,044,272.54
其他非流动资产	4,619,664.01	3,816,734.46
非流动资产合计	370,744,707.97	326,581,981.98
资产总计	6,638,889,395.34	5,507,837,309.90
流动负债：		
短期借款	992,451,531.78	683,729,062.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,991,053,948.55	3,462,104,986.85
预收款项	23,537,202.17	16,454,442.10
应付职工薪酬	2,772,116.70	3,998,862.24
应交税费	34,153,242.47	11,282,162.34
其他应付款	357,723,679.04	170,172,170.94
其中：应付利息	15,793,622.50	3,831,506.38
应付股利		
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	5,401,691,720.71	4,347,741,686.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	812,474.79	3,372,890.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,474,203.52	4,034,619.62
负债合计	5,403,165,924.23	4,351,776,306.21
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	69,050,714.50	62,340,431.24
未分配利润	544,872,576.18	471,920,392.02
所有者权益合计	1,235,723,471.11	1,156,061,003.69
负债和所有者权益总计	6,638,889,395.34	5,507,837,309.90

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

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,896,315,661.29	10,143,332,261.58
其中：营业收入	12,896,315,661.29	10,135,817,569.89
利息收入		7,514,691.69
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,764,185,921.13	10,010,338,591.57
其中：营业成本	12,686,685,055.52	9,934,131,505.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,704,952.68	1,803,177.62
销售费用	7,543,700.61	6,297,767.90
管理费用	49,461,109.60	60,004,954.61
研发费用		
财务费用	10,008,231.40	2,728,084.85
其中：利息费用	109,629,805.79	105,478,183.56
利息收入	89,187,436.43	108,045,620.52
资产减值损失	7,782,871.32	5,373,101.03
加：其他收益	18,569,890.94	1,874,877.55
投资收益（损失以“—”号填列）	10,620,256.96	7,801,656.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,416,498.63	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,935.63	195,463.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,741,322.32	142,865,667.84
加：营业外收入	1,400,031.63	19,684.93
减：营业外支出	5,127,893.31	25,225.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,013,460.64	142,860,127.71
减：所得税费用	26,657,682.76	23,957,187.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,355,777.88	118,902,940.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,355,777.88	118,902,940.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	134,734,424.82	118,343,532.58
少数股东损益	1,621,353.06	559,408.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	136,355,777.88	118,902,940.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,734,424.82	118,343,532.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,621,353.06	559,408.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	1.00
（二）稀释每股收益	0.98	1.00

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,490,300,473.55	8,815,153,280.62
减：营业成本	11,356,179,954.45	8,670,861,178.46
税金及附加	1,959,716.66	1,182,290.88
销售费用	3,801,546.43	4,120,495.59
管理费用	28,972,181.46	40,718,932.96
研发费用		
财务费用	11,376,445.96	-4,021,699.45
其中：利息费用	108,467,774.90	112,863,356.89
利息收入	88,104,985.17	107,435,389.98
资产减值损失	8,023,091.09	2,645,228.46
加：其他收益	2,373,474.94	1,554,227.14
投资收益（损失以“－”号填列）	10,620,256.96	16,838,898.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,416,498.63	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		74,877.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,397,768.03	118,114,856.85
加：营业外收入	1,400,000.00	
减：营业外支出	5,093,843.31	21,978.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,703,924.72	118,092,878.85
减：所得税费用	15,041,457.30	17,278,626.95

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,662,467.42	100,814,251.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,662,467.42	100,814,251.90
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,662,467.42	100,814,251.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,490,300,473.55	8,815,153,280.62
减：营业成本	11,356,179,954.45	8,670,861,178.46
税金及附加	1,959,716.66	1,182,290.88
销售费用	3,801,546.43	4,120,495.59
管理费用	28,972,181.46	40,718,932.96
研发费用		
财务费用	11,376,445.96	-4,021,699.45
其中：利息费用	108,467,774.90	112,863,356.89
利息收入	88,104,985.17	107,435,389.98
资产减值损失	8,023,091.09	2,645,228.46
加：其他收益	2,373,474.94	1,554,227.14
投资收益（损失以“－”	10,620,256.96	16,838,898.36

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,416,498.63	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		74,877.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,397,768.03	118,114,856.85
加：营业外收入	1,400,000.00	
减：营业外支出	5,093,843.31	21,978.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,703,924.72	118,092,878.85
减：所得税费用	14,820,036.71	17,278,626.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,883,888.01	100,814,251.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,883,888.01	100,814,251.90
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,883,888.01	100,814,251.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,531,192,507.63	11,301,439,971.43
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		8,143,424.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,939,814.80	29,831,097.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,311,150,456.69	6,212,493,870.96
经营活动现金流入小计	20,860,282,779.12	17,551,908,364.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,107,263,017.66	11,163,358,608.71
客户贷款及垫款净增加额		-32,198,159.02
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		
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	32,962,004.06	32,399,293.24
支付的各项税费	47,081,686.14	51,941,692.12

支付其他与经营活动有关的现金	7,519,560,310.12	6,145,682,074.08
经营活动现金流出小计	20,706,867,017.98	17,361,183,509.13
经营活动产生的现金流量净额	153,415,761.14	190,724,855.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,010,780,000.00	9,814,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,620,256.96	7,614,982.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,435.63	400,163.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,840,366.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,021,408,692.59	9,937,855,513.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,532,059.74	7,190,362.59
投资支付的现金	15,998,891,112.00	10,134,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,005,423,171.74	10,141,190,362.59
投资活动产生的现金流量净额	15,985,520.85	-203,334,849.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	446,818,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,693,722,826.80	2,115,862,999.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,514,482.88	119,712,481.00
筹资活动现金流入小计	2,791,237,309.68	2,682,393,680.78
偿还债务支付的现金	2,695,247,908.57	2,312,042,991.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,793,910.66	106,283,883.75
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		40,001,906.29
筹资活动现金流出小计	2,796,041,819.23	2,458,328,781.06
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,509.55	224,064,899.72
四、汇率变动对现金及现金等价	5,395,989.89	-1,349,851.88

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	169,992,762.33	210,105,053.80
加：期初现金及现金等价物余额	449,124,260.54	239,019,206.74
六、期末现金及现金等价物余额	619,117,022.87	449,124,260.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,125,935,096.27	9,937,190,621.52
收到的税费返还	11,301,230.55	25,450,984.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,451,495,733.71	6,869,229,172.03
经营活动现金流入小计	17,588,732,060.53	16,831,870,778.17
购买商品、接受劳务支付的现金	12,623,953,500.71	10,351,966,765.45
支付给职工以及为职工支付的现金	13,008,058.08	13,362,094.50
支付的各项税费	29,600,925.80	35,197,330.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,990,553,447.93	6,146,574,394.32
经营活动现金流出小计	18,657,115,932.52	16,547,100,585.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,383,871.99	284,770,193.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,010,780,000.00	10,119,871,600.00
取得投资收益收到的现金	10,620,256.96	10,967,298.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	338,591.26
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	16,021,403,756.96	10,131,177,489.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,284,220.59	6,475,061.43
投资支付的现金	16,035,391,112.00	10,134,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流出小计	16,041,675,332.59	10,140,475,061.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,271,575.63	-9,297,571.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		446,818,200.00
取得借款收到的现金	1,175,951,391.03	1,232,314,387.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,257,075.05	128,503,009.80
筹资活动现金流入小计	1,272,208,466.08	1,807,635,597.42
偿还债务支付的现金	255,103,113.85	1,719,820,809.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,661,224.25	118,559,634.98
支付其他与筹资活动有关的现金		40,001,906.29
筹资活动现金流出小计	351,764,338.10	1,878,382,350.49
筹资活动产生的现金流量净额	920,444,127.98	-70,746,753.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	447,111.24	-463,516.34
五、现金及现金等价物净增加额	-167,764,208.40	204,262,351.86
加：期初现金及现金等价物余额	238,233,959.97	33,971,608.11
六、期末现金及现金等价物余额	70,469,751.57	238,233,959.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	138,101,429.00				484,262,919.20				62,340,431.24		609,771,540.45	728,695.84	1,295,205,015.73
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				62,340,431.24		609,771,540.45	728,695.84	1,295,205,015.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									6,710,283.26		128,024,141.56	2,621,353.06	137,355,777.88
(一)综合收益总额											134,734,424.82	1,621,353.06	136,355,777.88
(二)所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
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									6,710,283.26		-6,710,283.26		
1. 提取盈余公积									6,710,283.26		-6,710,283.26		
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													
(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					69,050,714.50		737,795,682.01	3,350,048.90	1,432,560,793.61

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	103,571,429.00				113,026,404.80					52,259,006.05		501,509,433.06	169,287.74	770,535,560.65
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	103,571,429.00				113,026,404.80					52,259,006.05		501,509,433.06	169,287.74	770,535,560.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	34,530,000.00				371,236,514.40					10,081,425.19		108,262,107.39	559,408.10	524,669,455.08
(一)综合收益总额												118,343,532.58	559,408.10	118,902,940.68
(二)所有者投入和减少资本	34,530,000.00				371,236,514.40									405,766,514.40
1. 所有者投入的普通股	34,530,000.00				371,236,514.40									405,766,514.40
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								10,081,425.19		-10,081,425.19			
1. 提取盈余公积								10,081,425.19		-10,081,425.19			
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													
(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			62,340,431.24		609,771,540.45	728,695.84	1,295,205,015.73	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额
单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	138,10				483,698,				62,340,4	471,92	1,156,0

额	1,429.00				751.43				31.24	0,392.02	61,003.69
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				62,340,431.24	471,920,392.02	1,156,061,003.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									6,710,283.26	72,952,184.16	79,662,467.42
(一)综合收益总额										79,662,467.42	79,662,467.42
(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									6,710,283.26	-6,710,283.26	
1. 提取盈余公积									6,710,283.26	-6,710,283.26	
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											
(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				69,050,714.50	544,872,576.18	1,235,723,471.11

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,571,429.00				112,462,237.03				52,259,006.05	381,187,565.31	649,480,237.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	103,571,429.00				112,462,237.03				52,259,006.05	381,187,565.31	649,480,237.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	34,530,000.00				371,236,514.40				10,081,425.19	90,732,826.71	506,580,766.30
(一) 综合收益总额										100,814,251.90	100,814,251.90
(二) 所有者投入和减少资本	34,530,000.00				371,236,514.40						405,766,514.40
1. 所有者投入的普通股	34,530,000.00				371,236,514.40						405,766,514.40
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								10,081,425.19	-10,081,425.19		
1. 提取盈余公积								10,081,425.19	-10,081,425.19		
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											
(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			62,340,431.24	471,920,392.02	1,156,061,003.69	

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。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月25日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子、孙公司共34户，详见第十一节财务报告、九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加10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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、25、“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、31、“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于销售的货物或购买用于提供的服务起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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

为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节、五、14、“长期股权投资”或第十一节、五、10、“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十一节、五、14）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十一节、五、14、（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该

损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按系统合理方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按系统合理方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金

流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未

来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为以考虑证券价格的历史性波动为依据。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到

的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价

值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权

益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔应收款项占当期应收款项该项目资产负债表日总金额 10% 以上（含 10%）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.20%	0.20%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；客观证据包括与对方存在争议或涉及诉
-------------	--

	讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。

库存商品等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十一节、五、10、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作

为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十一节、五、6、（2）“合并财

务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	2.38-4.75
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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节、五、20、“长期资产减值”

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流

入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承

担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关

成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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买方，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）利息收入及手续费佣金收入的确认依据和方法

利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面价值的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不

考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。金融资产确认减值损失后，确认利息收入所使用的利率为计量减值损失时对未来现金流进行贴现时使用的利率。

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

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入

当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

30、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受

影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

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	2018年5月1日前按17%、11%、6%的税率计算销项税，2018年5月1日后按16%、10%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小规模纳税人按应税收入3%计缴增值税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、15%、25%、10%（小微企业）
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	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	15%
深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司	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	16.5%
香港嘉盛易商贸易有限公司	16.5%
重庆东方嘉盛供应链管理有限公司	15%
其他子公司	25%、10%（小微企业）

2、税收优惠

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。

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、其他

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	562,686.63	325,515.75
银行存款	618,542,688.24	448,795,894.79
其他货币资金	1,090,272,947.26	1,257,244,043.56
合计	1,709,378,322.13	1,706,365,454.10
其中：存放在境外的款项总额	387,313,928.72	108,541,544.41

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
信用证及保函保证金	41,131,940.55	64,105,832.17
银行承兑汇票保证金	-	7,507,939.21
贷款质押保证金	1,029,115,358.71	1,185,627,422.18
法院冻结资金	20,014,000.00	
合计	1,090,261,299.26	1,257,241,193.56

注：其他货币资金中人民币 41,131,940.55 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证及保函所存入的保证金存款；1,029,115,358.71 元为本公司向银行申请质押贷款所存入的保证金存款；20,014,000.00 元为存放在受广东省深圳市中级人民法院监管账户的资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,416,498.63	0.00
衍生金融资产	5,416,498.63	0.00
合计	5,416,498.63	

其他说明：本公司向银行购买结构性存款产品，该产品保本保基本收益，浮动收益部分与黄金价格变动挂钩，如果期间内黄金价格变动在指定的区间内，则获得浮动收益，否则为 0。本公司将结构性存款中嵌入的衍生工具分拆，单独进行会计处理，即分拆后本金与保底收益作为其他流动资产核算；浮动收益部分作

为嵌入衍生工具予以分拆，作为一项以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产核算。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4,292,820,857.12	3,056,386,431.18
合计	4,292,820,857.12	3,056,386,431.18

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,302,274,233.76	99.91%	9,453,376.64	0.22%	4,292,820,857.12	3,062,912,758.94	99.82%	6,526,327.76	0.21%	3,056,386,431.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,751,742.82	0.09%	3,751,742.82	100.00%		5,501,806.81	0.18%	5,501,806.81	100.00%	
合计	4,306,025,976.58	100.00%	13,205,119.46	0.31%	4,292,820,857.12	3,068,414,565.75	100.00%	12,028,134.57	0.39%	3,056,386,431.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,296,764,839.04	8,593,529.69	0.20%
1 年以内小计	4,296,764,839.04	8,593,529.69	0.20%
1 至 2 年	4,320,104.50	216,005.22	5.00%
2 至 3 年	1,026,175.55	513,087.78	50.00%
3 至 4 年			80.00%
4 至 5 年	161,803.58	129,442.86	80.00%
5 年以上	1,311.09	1,311.09	100.00%
合计	4,302,274,233.76	9,453,376.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,176,984.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为4,143,350,285.62元，占应收账款年末余额合计数的比例为96.22%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为8,286,700.57元。

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：

5、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	92,373,830.04	99.84%	50,949,922.51	99.96%
1 至 2 年	129,840.92	0.14%	19,144.30	0.04%
2 至 3 年	19,144.30	0.02%		
合计	92,522,815.26	--	50,969,066.81	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为48,721,872.72元，占预付账款

年末余额合计数的比例为52.66%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,002,454.68	35,006,461.23
应收股利	669,864.98	669,864.98
其他应收款	262,136,072.41	54,418,557.55
合计	287,808,392.07	90,094,883.76

(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	25,002,454.68	35,006,461.23
合计	25,002,454.68	35,006,461.23

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市前海光焰融资租赁有限公司	669,864.98	669,864.98
合计	669,864.98	669,864.98

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

深圳市前海光焰融资租赁有限公司	669,864.98	1-2 年		未发生减值，2019 年 1 月已收回
合计	669,864.98	--	--	--

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	262,957,544.20	100.00%	821,471.79	0.31%	262,136,072.41	54,789,872.01	100.00%	371,314.46	0.68%	54,418,557.55
合计	262,957,544.20	100.00%	821,471.79	0.31%	262,136,072.41	54,789,872.01	100.00%	371,314.46	0.68%	54,418,557.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	260,426,613.07	520,853.22	0.20%
1 年以内小计	260,426,613.07	520,853.22	0.20%
1 至 2 年	2,295,955.13	114,797.77	5.00%
2 至 3 年	39,500.00	19,750.00	50.00%
3 至 4 年	134,026.00	107,220.80	80.00%
4 至 5 年	13,000.00	10,400.00	80.00%
5 年以上	48,450.00	48,450.00	100.00%
合计	262,957,544.20	821,471.79	

确定该组合依据的说明：

单项金额不重大的其他应收款，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失

率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 450,157.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)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
应收单位往来款及代理采购款	261,203,864.16	51,291,207.28
出口退税款	1,111,739.05	3,270,854.05
应收个人	641,940.99	227,810.68
合计	262,957,544.20	54,789,872.01

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

第一名	代理采购款	70,903,977.19	1 年以内	26.96%	141,807.95
第二名	代理采购款	29,588,011.80	1 年以内	11.25%	59,176.02
第三名	代理采购款	29,246,351.41	1 年以内	11.12%	58,492.70
第四名	代理采购款	24,997,499.74	1 年以内	9.51%	49,995.00
第五名	代理采购款	20,102,983.13	1 年以内	7.64%	40,205.97
合计	--	174,838,823.27	--	66.48%	349,677.64

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	62,324,647.16	2,115,125.11	60,209,522.05	38,622,384.38	965,396.01	37,656,988.37
合计	62,324,647.16	2,115,125.11	60,209,522.05	38,622,384.38	965,396.01	37,656,988.37

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	965,396.01	1,149,729.10				2,115,125.11
合计	965,396.01	1,149,729.10				2,115,125.11
项目	计提存货跌价准备的具体依据		本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因		
库存商品	可变现净值低于账面价值的差额		不适用	不适用		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金*1	682,000,000.00	1,211,780,000.00
普通理财产品	297,000,000.00	320,000,000.00
待抵扣进项税	7,439,682.96	5,829,302.41
预付利息	3,179,764.68	3,024,199.21
预缴税金	1,951,783.87	995,005.82
远期锁汇交易产品收益*2		3,312,711.15
待摊费用		8,103.78
合计	991,571,231.51	1,544,949,322.37

其他说明：

注：1*保证金主要系公司以贷款方式向银行取得借款，并以等值人民币保证金缴存银行，同时与银行签订保证金增值协议，约定理财产品本金和到期收益与未来所需偿还贷款本息等值。

注：2*公司根据现有客户和业务量推断未来一年的月均付汇需求，由公司或境内子公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，同时由境外子公司在香港签订金额相等、期限相同、到期日相同的远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。基于远期购汇合约和远期售汇合约在金额、币种、结算时间等方面严格对应，公司、银行均不得单方面提前交割或解除合同，也不得部分转让其合同权利和合同义务。在两个合约到期交割，公司实际付汇时，该部分汇差将通过交割实现固定收益。因此，作为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》所规范的“其他金融资产”核算，按摊余成本进行后续计量，期限在一年以内，在持有期间以直线法摊销按月确认当期收益，并按月借记“其他流动资产”科目、贷记“财务费用—其他”科目。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
按成本计量的	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市万方网络股份有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1.37%	
合计	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00			5,000,000.00
本期计提	5,000,000.00			
本期减少	0.00			
其中：期后公允价值回升转回	0.00			
期末已计提减值余额	5,000,000.00			5,000,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

广东数程科技有限公司		11,111,12.00								11,111,12.00	
小计		11,111,12.00								11,111,12.00	
合计		11,111,12.00								11,111,12.00	

其他说明

广东数程科技有限公司注册资本为10000.0008万元人民币，由公司和其他8家非关联公司共同出资，其中本公司出资1111.1112万元，占合资公司注册资本的比例为11.112%。广东数程科技有限公司注册地为广东东莞松山湖高新技术产业开发区。经营范围包括：互联网数据服务；信息处理和存储支持服务；信息系统集成；计算机软硬件的研发及销售；互联网信息技术咨询服务。2018年8月3日，广东数程科技有限公司已办理完毕工商设立登记手续，并取得广东省东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	220,302,455.64	224,994,921.79
合计	220,302,455.64	224,994,921.79

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	仓储设备	运输设备	办公及电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	231,640,281.22	7,276,443.43	6,683,216.67	8,384,467.89	552,769.52	254,537,178.73
2.本期增加金额	4,167,781.78	801,011.46	689,066.69	678,749.71	4,999.13	6,341,608.77
(1) 购置	89,166.04	801,011.46	689,066.69	678,749.71	4,999.13	2,262,993.03
(2) 在建工程转入	4,078,615.74					4,078,615.74
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,350.43		128,721.36		131,071.79
(1) 处置或报废		2,350.43		128,721.36		131,071.79
4.期末余额	235,808,063.00	8,075,104.46	7,372,283.36	8,934,496.24	557,768.65	260,747,715.71
二、累计折旧						
1.期初余额	16,499,856.88	2,673,446.47	4,482,976.95	5,577,348.90	308,627.74	29,542,256.94
2.本期增加金额	8,431,005.25	1,173,572.73	518,796.26	885,439.89	18,912.27	11,027,726.40
(1) 计提	8,431,005.25	1,173,572.73	518,796.26	885,439.89	18,912.27	11,027,726.40
3.本期减少金额		2,232.90		122,490.37		124,723.27
(1) 处置或报废		2,232.90		122,490.37		124,723.27
4.期末余额	24,930,862.13	3,844,786.30	5,001,773.21	6,340,298.42	327,540.01	40,445,260.07
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	210,877,200.8 7	4,230,318.16	2,370,510.15	2,594,197.82	230,228.64	220,302,455.6 4
2.期初账面 价值	215,140,424.3 4	4,602,996.96	2,200,239.72	2,807,118.99	244,141.78	224,994,921.7 9

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福田企业人才安居房	5,112,486.13	按照现有的政策，不核发房产证
华南保税区仓库	99,540,324.20	正在办理房产证

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	130,806.82	
合计	130,806.82	

(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
东方嘉盛龙岗项目	130,806.82		130,806.82			
合计	130,806.82		130,806.82			

(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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	70,320,464.00			10,936,921.85	81,257,385.85
2.本期增加 金额				89,644.15	89,644.15
(1) 购置					
(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			11,026,566.00	81,347,030.00
二、累计摊销					
1.期初余额	11,580,632.15			7,152,532.83	18,733,164.98
2.本期增加 金额	1,406,409.28			808,949.29	2,215,358.57
(1) 计提	1,406,409.28			808,949.29	2,215,358.57
3.本期减少					

金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,987,041.43			7,961,482.12	20,948,523.55
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	57,333,422.57			3,065,083.88	60,398,506.45
2.期初账面 价值	58,739,831.85			3,784,389.02	62,524,220.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项				
-----------	--	--	--	--

(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
-----------------	------	------	------	------

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	1,218,652.36		546,856.45		671,795.91
合计	1,218,652.36		546,856.45		671,795.91

其他说明

24、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	20,393,652.84	3,327,645.37	12,274,907.26	2,102,441.41
预提工资	3,174,168.73	516,330.51	4,516,527.55	713,660.18
应计利息	3,450,553.69	521,017.09	29,957.67	4,493.65
应计汇差	2,425,065.47	363,759.82		
合计	29,443,440.73	4,728,752.79	16,821,392.48	2,820,595.24

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,416,498.60	812,474.79		
应计利息			18,292,501.53	2,743,875.23
应计汇差			1,021,252.47	153,187.87
未实现远期锁汇交易产品收益			3,172,185.27	475,827.79
合计	5,416,498.60	812,474.79	22,485,939.27	3,372,890.89

(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	3,916,278.00	4,728,752.79		2,820,595.24
递延所得税负债		812,474.79	552,295.65	3,372,890.89

(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		
可抵扣亏损	6,051,936.16	6,185,576.56
资产减值准备	794,865.69	1,089,860.35
合计	6,846,801.85	7,275,436.91

(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
2018 年		654,910.15	
2019 年	1,081,231.17	1,083,385.73	
2020 年	4,325,892.92	4,326,619.08	
2021 年	10,250.02	10,250.02	
2022 年	101,787.16	110,411.58	

2023 年	532,774.89		
合计	6,051,936.16	6,185,576.56	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	4,886,980.65	4,085,761.10
合计	4,886,980.65	4,085,761.10

其他说明：

26、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	1,739,256,846.40	2,419,391,480.43
保证借款	164,516,406.06	210,486,736.71
合计	1,903,773,252.46	2,629,878,217.14

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	4,180,575,370.06	2,734,486,070.77
合计	4,180,575,370.06	2,734,486,070.77

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,177,299,039.75	2,732,113,421.24
1 至 2 年	1,820,901.89	1,317,223.17
2 至 3 年	431,655.00	1,055,426.36
3 年以上	1,023,773.42	
合计	4,180,575,370.06	2,734,486,070.77

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,904,408.76	37,972,889.13
1 至 2 年	2,391,960.76	1,242,823.83
2 至 3 年	643,747.14	748,258.29
3 年以上	737,315.53	83,500.00
合计	60,677,432.19	40,047,471.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,512,986.96	29,180,435.79	30,118,110.15	5,575,312.60
二、离职后福利-设定提存计划	113,191.69	2,752,877.95	2,732,269.32	133,800.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,626,178.65	31,933,313.74	32,850,379.47	5,709,112.92

(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	6,420,131.12	25,531,267.33	26,484,384.65	5,467,013.80
2、职工福利费		632,067.21	632,067.21	
3、社会保险费	60,792.84	1,569,557.32	1,559,656.36	70,693.80
其中：医疗保险费	53,269.80	1,390,122.96	1,380,433.66	62,959.10
工伤保险费	1,974.04	64,122.77	64,925.31	1,171.50
生育保险费	5,549.00	115,311.59	114,297.39	6,563.20
4、住房公积金	32,063.00	861,851.25	856,309.25	37,605.00
5、工会经费和职工教育经费		585,692.68	585,692.68	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,512,986.96	29,180,435.79	30,118,110.15	5,575,312.60

(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	110,373.02	2,676,830.29	2,656,721.39	130,481.92
2、失业保险费	2,818.67	76,047.66	75,547.93	3,318.40
3、企业年金缴费				
合计	113,191.69	2,752,877.95	2,732,269.32	133,800.32

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	30,245,831.30	7,247,991.27
企业所得税	17,986,609.70	7,019,507.49
个人所得税	47,654.00	159,278.59
城市维护建设税	42,958.66	77,299.92
教育费附加	23,989.17	57,260.79
其他税费	41,849.34	163,374.57
合计	48,388,892.17	14,724,712.63

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,946,060.18	16,635,705.10
其他应付款	52,401,911.92	14,827,287.06
合计	80,347,972.10	31,462,992.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	27,946,060.18	16,605,747.45
长期借款应付利息		29,957.65
合计	27,946,060.18	16,635,705.10

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	52,140,116.89	14,393,011.85
个人往来	261,795.03	434,275.21
合计	52,401,911.92	14,827,287.06

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市建筑工程股份有限公司	17,155,577.80	与该公司发生纠纷，根据法院执行裁定书，该款项已于 2019 年 3 月 18 日支付完毕
合计	17,155,577.80	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

37、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	21,136,020.00	23,136,020.00
合计	21,136,020.00	23,136,020.00

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2018年12月31日账面净值为54,822,378.27元。

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	6,126,728.73		150,000.00	5,976,728.73	政府拨款
合计	6,126,728.73		150,000.00	5,976,728.73	--

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
国家发展改革委发改投资[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安排 300 万元	2,575,000.00			150,000.00			2,425,000.00	与资产相关
前海深港合作区现	2,890,000.00						2,890,000.00	与资产相关

代服务业综合试点项目								
企业信息化重点项目资助	661,728.73						661,728.73	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	62,340,431.24	6,710,283.26		69,050,714.50
合计	62,340,431.24	6,710,283.26		69,050,714.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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。

51、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	609,771,540.45	501,509,433.06
调整后期初未分配利润	609,771,540.45	501,509,433.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,734,424.82	118,343,532.58
减：提取法定盈余公积	6,710,283.26	10,081,425.19
期末未分配利润	737,795,682.01	609,771,540.45

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。

52、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	12,896,315,661.29	12,686,685,055.52	10,135,817,569.89	9,934,131,505.56
其他业务			7,514,691.69	
合计	12,896,315,661.29	12,686,685,055.52	10,143,332,261.58	9,934,131,505.56

53、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	1,344,656.91	678,935.57
教育费附加	983,282.98	537,259.68
其他	377,012.79	586,982.37
合计	2,704,952.68	1,803,177.62

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	5,571,055.28	4,083,412.69
业务招待费	325,272.52	599,731.48
差旅费	499,348.87	293,591.38
其他	1,148,023.94	1,321,032.35
合计	7,543,700.61	6,297,767.90

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	25,778,648.80	27,538,342.32
折旧费	4,257,532.16	3,910,745.70
办公费	3,358,103.92	3,617,258.67
咨询费	2,843,121.63	8,782,101.40
汽车费用及交通费	2,194,025.22	2,720,764.09
无形资产摊销	2,215,358.57	2,461,665.90
IT 费用	1,649,585.85	1,902,262.41
业务招待费	1,381,307.03	1,501,797.04
水电费	954,802.31	1,105,165.62
差旅费	701,971.13	1,048,570.28
福利费	632,067.21	766,319.08
租赁费	522,474.70	413,381.82
通讯费	196,991.03	304,285.57
其他	2,775,120.04	3,932,294.71
合计	49,461,109.60	60,004,954.61

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,948,700.27	105,478,183.56
减：利息收入	89,187,436.43	108,045,620.52
汇兑损益	-12,759,193.97	3,947,832.27
手续费支出及其他	2,006,161.53	1,347,689.54
合计	10,008,231.40	2,728,084.85

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,633,142.22	4,729,368.29
二、存货跌价损失	1,149,729.10	965,396.01
三、可供出售金融资产减值损失	5,000,000.00	
十四、其他		-321,663.27
合计	7,782,871.32	5,373,101.03

其他说明：

注：本期计提可供出售金融资产减值损失 5,000,000.00 元，系公司持有深圳市万方网络股份有限公司（以下简称“万方网络”）1.3707%的股权，原始投资成本为 5,000,000.00 元，根据万方网络 2018 年半年报，万方网络 2018 年上半年营业总收入比去年同期大幅下降，归属于母公司股东的净利润出现亏损，结合后续掌握的信息，本公司预计对万方网络的投资成本无法收回，全额计提减值。

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,569,890.94	1,874,877.55

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		186,674.05
理财产品收益	10,620,256.96	7,614,982.91
合计	10,620,256.96	7,801,656.96

其他说明：

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	5,416,498.63	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,416,498.63	
合计	5,416,498.63	

其他说明：

62、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	4,935.63	195,463.32

63、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
政府补助	1,400,000.00		1,400,000.00
其他	31.63	19,684.93	31.63
合计	1,400,031.63	19,684.93	1,400,031.63

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
深圳市支持外经贸发展专项资金出口信用保险保费资助计划						10,000,000.00		与收益相关
2017 年福田区促进外贸政府						5,000,000.00		与收益相关

补助								
收 2017 年重点物流企业贴息资助款						2,000,000.00		与收益相关
南山区财政局企业上市融资奖励						1,400,000.00		与收益相关
商贸流通资助项目补贴						989,200.00		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						899,000.00	150,000.00	与收益相关
2017 年稳增长奖励						591,926.00		与收益相关
鼓励中小企业上规模奖励项目（商业）						300,000.00		与收益相关
国家发展改革委投资 [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						150,000.00	150,000.00	与资产相关
龙岗经济促进补贴						127,376.00		与收益相关
2017 年度洋山过渡性政府扶持资金						122,163.00		与收益相关

2017 年物博会展位费补贴						35,600.00	28,595.00	与收益相关
稳岗补贴						34,544.22	22,043.32	与收益相关
排水达标小区奖励						10,000.00		与收益相关
中国首届进口博览会参会项目补贴						2,894.00		与收益相关
深圳市南山区财政局现代物流资助项目款							1,000,000.00	与收益相关
创优评级资助项目款							500,000.00	与收益相关
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会补贴收入							12,000.00	与收益相关
2016 年物博会展位费财政补贴							8,781.70	与收益相关
2017 年计算机软件著作权登记资助款							1,800.00	与收益相关
其他						1,707,187.72	1,657.53	与收益相关

其他说明：

64、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
误工损失赔偿款	4,872,000.00		4,872,000.00

非流动资产毁损报废损失	2,848.52		2,848.52
其他	253,044.79	25,225.06	253,044.79
合计	5,127,893.31	25,225.06	5,127,893.31

其他说明：误工损失赔偿款 4,872,000.00 元，系公司根据深圳仲裁委员会裁决书及深圳市中级人民法院执行裁定书，赔偿深圳市建筑工程股份有限公司承建公司华南保税仓库工程误工产生的损失。

65、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	31,126,256.41	25,914,319.46
递延所得税费用	-4,468,573.65	-1,957,132.43
合计	26,657,682.76	23,957,187.03

(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	163,013,460.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,452,019.10
子公司适用不同税率的影响	1,158,073.82
调整以前期间所得税的影响	667,403.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,442.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,201.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	167,210.21
其他	157,735.46
所得税费用	26,657,682.76

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	7,286,507,879.87	6,193,525,371.17
政府补助	21,819,890.94	1,724,877.55
利息收入	2,822,654.25	2,737,415.94
信用证保证金收回		14,486,521.37
其他	31.63	19,684.93
合计	7,311,150,456.69	6,212,493,870.96

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	7,472,844,035.13	6,116,072,388.16
销售费用付现	1,972,645.33	2,214,355.21
管理费用付现	16,084,496.52	24,888,894.40
银行手续费等	2,151,855.68	2,506,436.31
信用证、保函等保证金付现	26,507,277.46	
合计	7,519,560,310.12	6,145,682,074.08

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

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	96,514,482.88	119,712,481.00
合计	96,514,482.88	119,712,481.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
跨境支付资金管理活动贷款承担费、手续费等		3,161,296.25
上市发行费		36,840,610.04
合计		40,001,906.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	136,355,777.88	118,902,940.68
加：资产减值准备	7,782,871.32	5,373,101.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,027,726.40	10,300,828.43
无形资产摊销	2,215,358.57	2,459,684.68
长期待摊费用摊销	546,856.45	95,726.77
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）	-2,087.11	-195,463.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,416,498.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,042,234.05	361,084.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,620,256.96	-7,801,656.96
递延所得税资产减少（增加以“-”	-1,908,157.55	-964,967.67

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,560,416.10	-992,164.76
存货的减少(增加以“—”号填列)	-23,702,262.78	23,460,936.35
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,517,236,383.30	-126,202,145.77
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,537,040,998.90	166,076,951.80
其他	-150,000.00	-150,000.00
经营活动产生的现金流量净额	153,415,761.14	190,724,855.35
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	619,117,022.87	449,124,260.54
减: 现金的期初余额	449,124,260.54	239,019,206.74
现金及现金等价物净增加额	169,992,762.33	210,105,053.80

(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	619,117,022.87	449,124,260.54

其中：库存现金	562,686.63	325,515.75
可随时用于支付的银行存款	618,542,688.24	448,795,894.79
可随时用于支付的其他货币资金	11,648.00	2,850.00
三、期末现金及现金等价物余额	619,117,022.87	449,124,260.54

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金-其他货币资金	1,090,261,299.26	质押借款、保证金等
其他流动资产-保证金	682,000,000.00	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	54,822,378.27	抵押借款
合计	1,827,083,677.53	--

其他说明：

71、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	186,607,227.60	6.8632	1,280,722,724.50
欧元	2,621,068.68	7.8473	20,568,312.24
港币	7,975,781.42	0.8762	6,988,379.66
英镑	204,263.04	8.6762	1,772,226.99
新加坡元	11,537.21	5.0062	57,757.58

日元	141,193,516.00	0.0619	8,738,043.13
澳元	112,281.67	4.8250	541,759.62
应收账款	--	--	
其中：美元	12,933,180.86	6.8632	88,763,006.88
欧元	1,199,898.39	7.8473	9,415,962.63
港币	18,902,113.38	0.8762	16,562,031.74
澳元	158,138.18	4.8250	763,016.72
其他应收款			
其中：美元	29,740,861.80	6.8632	204,117,482.70
欧元	526,050.00	7.8473	4,128,072.17
港币	11,419,857.00	0.8762	10,006,078.70
日元	7,513,705.00	0.0619	465,000.66
应付账款			
其中：美元	509,633,547.37	6.8632	3,497,716,962.28
欧元	173,915.60	7.8473	1,364,767.89
港币	6,744,175.90	0.8762	5,909,246.92
其他应付款			
其中：美元	306,057.76	6.8632	2,100,535.62
港币	438,000.00	0.8762	383,775.60
短期借款			
其中：美元	155,622,126.25	6.8632	1,068,065,776.88
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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

73、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
深圳市支持外经贸发展专项资金出口信用保险保费资助计划	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
2017 年福田区促进外贸政府补助	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
收 2017 年重点物流企业贴息资助款	2,000,000.00	财务费用	2,000,000.00
南山区财政局企业上市融资奖励	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00
商贸流通资助项目补贴	989,200.00	其他收益	989,200.00
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会扶持资金	899,000.00	其他收益	899,000.00
2017 年稳增长奖励	591,926.00	其他收益	591,926.00
个税返还	307,187.72	其他收益	307,187.72
鼓励中小企业上规模奖励项目（商业）	300,000.00	其他收益	300,000.00
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	150,000.00	其他收益	150,000.00
龙岗经济促进补贴	127,376.00	其他收益	127,376.00
2017 年度洋山过渡性政府扶持资金	122,163.00	其他收益	122,163.00
2017 年物博会展位费补贴	35,600.00	其他收益	35,600.00
稳岗补贴	34,544.22	其他收益	34,544.22
排水达标小区奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
中国首届进口博览会参会项目补贴	2,894.00	其他收益	2,894.00

(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、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值
	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2018年1月19日，公司通过设立方式认缴出资1000万元人民币注册成立全资子公司重庆华阳嘉讯供应链管理有限公司，本期将该新增子公司纳入合并范围。

（2）2018年1月30日，公司与自然人马璞通过设立方式注册成立子公司上海光焰供应链有限公司，公司认缴出资600万元人民币，持股60%，马璞认缴出资400万元人民币，持股40%，本期将该新增子公司纳入合并范围。

（3）2018年3月28日，公司通过设立方式认缴出资500万元人民币成立全资子公司深圳市光焰供应链有限公司，本期将该新增子公司纳入合并范围。

（4）2018年07月13日，公司通过设立方式认缴出资10000万元人民币成立全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司，本期将新增子公司纳入合并范围。

（5）2018年08月24日，公司子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司通过设立方式认缴出资500万元人民币成立全资子公司太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司，本期将新增子公司纳入合并范围。

（6）2018年10月11日，公司通过设立方式认缴出资1000万元人民币成立全资子公司威海东方嘉盛智慧供应链有限公司，本期将新增孙公司纳入合并范围。

（7）2018年11月14日，公司通过设立方式认缴出资500万元人民币成立全资子公司深圳市嘉泓恒业供应链有限公司，本期将新增子公司纳入合并范围。

（8）2018年11月19日，公司通过设立方式认缴出资100万元人民币成立全资子公司昆山市嘉泓永业供应链有限公司，本期将新增子公司纳入合并范围。

（9）2018年12月10日，公司通过设立方式认缴出资100万元人民币成立全资子公司岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司，本期将新增子公司纳入合并范围。

（10）2018年12月18日，公司通过设立方式认缴出资100万元人民币成立全资子公司上海嘉焰

科技有限公司，本期将新增子公司纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
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	上海	上海	供应链管理服务	100.00%		设立

方嘉盛物流有限公司						
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服务有限公司	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
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服务有限公司	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
嘉兴市综合保税区东方嘉盛供应链管理服务有限公司	嘉兴	嘉兴	供应链管理服务	100.00%		设立
上海光焰供应链有限公司	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服务有限公司	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	重庆	重庆	供应链管理业务	100.00%		设立

协同供应链管理 有限公司			务			
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权益 余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东数程科技有限公司	东莞市	东莞市	互联网数据服务	11.11%		权益法

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

广东数程科技有限公司注册资本为 10,000.0008 万元人民币，该公司于 2018 年 8 月 3 日办理完毕工商设立登记手续，尚处于前期阶段。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期末分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司融资期限主要为1年期以内，和融资相关的保证金存款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，面临的利率风险较小。

（2）汇率风险

本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。由于外币和人民币汇率存在即期远期差，且存款利率与贷款利率也存在利率差，公司可以通过银行提供的支付组合产品进行贷款结算降低外币贷款的支付成本。无论人民币升值、波动或者贬值，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支付组合产品降低外币贷款支付成本。

本公司通过银行提供的组合支付产品进行贷款结算可取得无风险收益，但由于支付组合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支付组合产品收益减少，甚至可能出现不能通过支付组合产品获取收益的情况。

2、信用风险

公司对客户赊销所产生的信用风险进行了严格的管控，制定了尽可能降低坏账风险的风险管理政策，包括信用额度管控政策、客户档案管控政策、订单及合同的分级审批管控政策，应收账款收款管控政策等。

公司应收账款账面价值为4,292,820,857.12元，占公司当期营业收入的33.29%。公司应收账款中的大部分是由于客户指定的供应商将货物赊销给公司，公司再对等赊销给客户所造成的，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，在此之前形成了对客户的应收账款以及对其指定供应商金额相对应的应付账款；其余部分是由于公司采购货物后赊销给客户所造成的。

公司应收账款发生坏账的风险较小，但如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，公司将存在因对客户的应收款无法收回而对公司盈利能力产生不利影响的风险。

3、流动风险

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，本公司收取服务费；二是为客户提供综合物流服务，本公司收取服务费；三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。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。

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	--	--	--	--
1.交易性金融资产		5,416,498.63	5,416,498.63	
(3) 衍生金融资产		5,416,498.63	5,416,498.63	
持续以公允价值计量的 资产总额		5,416,498.63		5,416,498.63
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

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

本公司向银行购买结构性存款产品，该产品保本保基本收益，浮动收益部分与黄金价格变动挂钩，如果期间内黄金价格变动在指定的区间内，则获得浮动收益，否则为0。本公司将结构性存款中嵌入的衍生工具分拆，单独进行会计处理，即分拆后本金与保底收益作为其他流动资产核算；浮动收益部分作为嵌入衍生工具予以分拆，作为一项以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产核算。该产品约定的特定金融变量即黄金价格的波动区间设置得很宽，产品期限较短，本公司预计在产品期限内黄金价格超出波动区间的可能性基本上不会发生，基本确定能获取约定的浮动收益，期末公允价值按照“本金+约定的浮动收益计算的累计应计利息”计算。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司上年无以公允价值计量的金融资产和金融负债，本年公允价值计量的估值技术未发生

变化。

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第十一节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见第十一节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
仇国兵	基建办公室总监，持公司 0.02% 股权
汪健	信息技术管理中心总监，持公司 0.04% 股权
张光辉	销售管理中心总监，持公司 0.07% 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
孙卫平	250,000,000.00	2017年07月27日	2018年05月17日	是
孙卫平	1,000,000,000.00	2017年07月24日	2018年07月24日	是
孙卫平	250,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	是
孙卫平	50,000,000.00	2017年06月06日	2018年06月06日	是
孙卫平	100,000,000.00	2017年05月03日	2018年02月08日	是
孙卫平	200,000,000.00	2017年04月05日	2018年04月04日	是
孙卫平	60,000,000.00	2017年04月05日	2018年04月04日	是
孙卫平	200,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月22日	是
孙卫平	100,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月23日	是
孙卫平	220,000,000.00	2016年06月22日	2018年06月30日	是

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
关键管理人员报酬	4,306,100.00	4,143,100.00

(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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2) 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	1,086,113.00	451,000.00
保函	人民币	67,750,000.00	74,100,000.00
	美元	1,000,000.00	10,000,000.00

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

	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
股票和债券的发行			
重要的对外投资	<p>(1) 2019 年 2 月 25 日, 东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司与鸿氏国际贸易行有限公司签署了《鸿氏国际贸易行有限公司与东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司关于深圳市前海光焰融资租赁有限公司之股权转让协议》, 东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司以自有资金 6,950.21 万元人民币收购鸿氏国际持有的深圳市前海光焰融资租赁有限公司(以下简称“光焰融资租赁”) 100% 股权, 已于 2019 年 2 月 25 日完成收购, 本次收购完成后, 光焰融资租赁成为公司的全资孙公司。公司聘请具备证券期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限责任公司对光焰融资租赁进行了评估, 出具了华亚正信评报字【2019】第 A070001 号评估报告。在保持现有用途持续经营前提下, 截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日, 光焰融资租赁的净资产账面净值为 6,950.21 万元, 按照资产基础法评估, 光焰融资租赁市场价</p>	0.00	属于 2019 年事项, 对 2018 年的财务状况和经营成果没有影响。

	<p>值评估价值为 6,950.21 万元，与账面净值一致。经交易各方协商同意，参考标的公司的评估价值，确定光焰融资租赁 100% 股权的交易对价为 6,950.21 万元人民币。</p> <p>(2) 2019 年 4 月 22 日，公司拟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）（暂定名，具体以工商局核准为准，以下简称“合伙企业”）。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（最终规模，以实际募集金额为准），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。</p>		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
执行裁决	<p>2013 年 9 月，公司与深圳市建筑工程股份有限公司（以下简称“深圳建筑公司”）签订华南保税仓库项目的《建设工程施工承包合同》（以下简称《施工合同》）。工程自 2013 年 12 月 19 日开始实际施工，至 2016 年 1 月 18 日通过竣工验收（验收结果为合格）。但深圳建筑公司拒不提交完整竣工结算书及结算资料并拒绝及时与公司进行工程结算。2017 年 6 月 14 日公司向深圳仲裁</p>	17,155,600.00	

	<p>委提出确认工程结算造价及请求深圳建筑公司出具符合深圳市不动产登记中心要求的《建筑工程决算书》的仲裁请求。深圳仲裁委员会已于 2017 年 6 月 14 日立案受理，2017 年 7 月 10 日深圳建筑公司向深圳市中级人民法院提出确认仲裁协议无效的申请书，深圳市中级人民法院于 8 月 24 日对确认仲裁协议无效的申请进行了开庭审理，于 2017 年 11 月 9 日作出（2017）粤 03 民初 1619 号《民事裁定书》，驳回了深圳建筑公司的申请。2017 年 12 月 1 日深圳市建筑工程股份有限公司向深圳仲裁委提请仲裁反请求，深圳仲裁委于 2018 年 8 月 17 日作出了（2017）深仲裁字第 1204 号裁决书。深圳市中级人民法院于 2019 年 3 月 22 日做出了（2018）粤 03 执 1958 号之一的执行裁定书。</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财

会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司董事会于2019年4月25日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

5、其他资产负债表日后事项说明

期后诉讼事项：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	最新进展
2015年6月26日,公司与黔南州康城医疗器械有限责任公司(下称“黔南康城”)签署了ET-SZ01509号《合同》,约定:黔南康城向公司购买货物“高档彩色多普勒超声诊断系统北斗星SZ2”一台(下称“标的货物”),货物总价款为人民币98万元;因黔南康城无法一次性付款,故双方约定,由黔南康城于签订合同之日起五个工作日内支付首付款9.8万元,余款88.2万元在2016年7月25日前付清,同时黔南康城自2015年7月25日起每月向公司支付当月货款利息5880元直至清偿全部货款之日止;签订合同后,标的货物到达公司仓库,公司立即通知黔南康城指定地点供公司送货,但黔南康城因自身原因一直未发出送货指示,货物因此滞留公司仓库。此后经公司多次通知仍未提货,也未依约支付货款本息。公司于2019年1月3日向深圳市福田区人民法院起诉黔南州康城医疗器械有限责任公司。	106.72	深圳市福田区人民法院已于2019年1月3日立案受理,暂未开庭。
2013年8月15日,公司与海丰县中医医院签订了《合同》(合同号	56.58	中国国际经济贸易

<p>码：HF-ET01301），约定海丰县中医医院委托公司采购 X 射线计算机断层摄影设备（CT）1 套，公司按照约定向第三方公司采购了 X 射线计算机断层摄影设备（CT）1 套并通过中国海关的报关、检疫等相关手续后将货物运抵海丰县中医医院指定地点，且经海丰县中医医院验收。公司已按合同约定履行了相关义务，但是海丰县中医医院一直未支付相关货款。公司于 2019 年 3 月 13 日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁。</p>		<p>仲裁委员会华南分会已于 2019 年 3 月 12 日受理立案，暂未开庭。</p>
<p>2015 年 11 月 23 日，公司与深圳市易游科技有限公司签订《供应链服务外包协议》，约定公司为深圳市易游科技有限公司提供供应链服务外包事宜。2015 年 11 月 23 日，郭仪向公司签订《担保函》，约定对郭仪对《供应链服务外包协议》项下全部债务承担不可撤销连带担保责任。2016 年 3 月 23 日，深圳市易游科技有限公司与公司签订《供应链外包服务协议补充协议》，约定公司为深圳市易游科技有限公司垫资最高额度由 100 万元调整至 150 万元，郭仪签字确认同意变更，并继续承担个人连带担保责任。基于双方签订的《供应链服务外包协议》、《供应链外包服务协议补充协议》，公司替深圳市易游科技有限公司支付代付款十笔共计美元 168399.67 元，换算人民币合计 1103209.8 元。根据深圳市易游科技有限公司与公司签订的《供应链服务外包协议》，深圳市易游科技有限公司应支付采购服务费合计人民币 33096.29 元。现深圳市易游科技有限公司拒绝支付十笔代付货款及采购服务费。公司已于 2018 年 3 月 29 日向深圳前海合作区人民法院起诉深圳市易游科技有限公司。</p>	124.63	<p>深圳前海合作区人民法院于 2019 年 1 月 15 日进行了第一次开庭审理，暂未判决。</p>
<p>2015 年 6 月 24 日，公司与东莞市恒铨电子有限公司签订《东方嘉盛出口合作协议》（协议编号：ET20150624XHF），公司向恒铨电子采购货物，并通过公司在香港的关联公司出售给恒铨电子指定的最终用户。按照协议的约定，恒铨电子分三批与公司签订《购销合同》。由公司先行垫付上述三批货物货款的税款，再向税务机关申请“出口退税”，公司在第一批货物申请退税过程中，相关税务机关向恒铨电子进行函调，但因恒铨电子未能正常回函导致未能成功办理退税，且税务机关按照规定需向公司反征该批货物的进项增值税，对于该批货物公司除垫付税费 95597.66 元额外产生的税款 137678.17 元，上述两项合计人民币 233275.83 元，第二批货物公司代恒铨电子垫付税费人民币 760561.65 元。因为恒铨电子的原因导致未能退税成功，恒铨电子应当按照协议约定承担相应的责任。公司于 2018 年 11 月 2 日向深圳市福田区人民法院起诉东莞市恒铨电子有限公司。</p>	99.38	<p>深圳市福田区人民法院已于 2019 年 1 月 12 日立案受理。</p>
<p>2018 年 4 月 12 日，公司与北京国风航空旅游服务公司（下称“国风航空”）签订《包机协议》，约定由东方嘉盛包用国风航空的飞机运输货物，机型为 B74-400F，可利用吨位为 HHN100,000kgs（不含货物集装箱器），包机价格为 375,000.00 美元/架次 HHN-TNA-HHN（含 HHN 不含 TNA 费用）。公司在航班起飞前 7 天支付全额的包机款项。公司在合同签署后 3 个工作日内向国风航空支付 200,000.00 美元作为合同启动押金。国风航空收到该笔押金后开始向相关国家的民航部门申请航权航路时刻的批准。如国风航空未能在 6 月 30 日前办理完航权，此押金退还公司，同时此合同失效。合同签订后，公司按照合同的约定，</p>	137.26	<p>中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2019 年 3 月 29 日出具了（2019）中国贸仲京裁字第 0392 号裁决书，支持了公司的全部仲裁请求。</p>

<p>向国凤航空支付了 200,000.00 美元作为合同启动押金。但国凤航空在收到该笔押金后，未能按照协议约定，在 2018 年 6 月 30 日前向公司提供航权批复证明文件，且押金一直未退还给公司。公司于 2018 年 8 月 17 日向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2018 年 12 月 21 日进行了第一次开庭审理。</p>		
<p>2016 年-2017 年期间公司与上海宣宇医疗设备股份有限公司(下称“上海宣宇”)先后签订六份《自营进口服务协议》，约定上海宣宇委托公司采购设备，公司按照上海宣宇要求实际向第三方公司采购设备并通过中国海关的报关、检疫等相关手续后将货物运抵上海宣宇指定地点，且经上海宣宇验收。上述协议签订后，公司按照上海宣宇指示依约提供了相应代理采购服务，但上海宣宇至今未支付相关货款。公司于 2018 年 11 月 26 日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会已于 2018 年 11 月 26 日立案受理。</p>	334.35	<p>公司与上海宣宇医疗设备股份有限公司已于 2019 年 1 月 19 日签订和解协议书，上海宣宇医疗设备股份有限公司需于 2019 年 2 月 3 日支付货款、律师费等费用共计 372 万元。中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会已于 2019 年 2 月 25 日同意公司 1 月 31 日提交的撤案申请书，截止本报告日，已全额收到货款。</p>

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4,245,057,415.98	3,052,294,062.69

合计	4,245,057,415.98	3,052,294,062.69
----	------------------	------------------

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,254,014,175.46	99.96%	8,956,759.48	0.21%	4,245,057,415.98	3,058,028,926.39	99.91%	5,734,863.70	0.19%	3,052,294,062.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,483,679.06	0.04%	1,483,679.06	100.00%		2,768,132.42	0.09%	2,768,132.42	100.00%	
合计	4,255,497,854.52	100.00%	10,440,438.54	0.25%	4,245,057,415.98	3,060,797,058.81	100.00%	8,502,996.12	0.28%	3,052,294,062.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,183,456,548.13	8,366,913.10	0.20%
1 年以内小计	4,183,456,548.13	8,366,913.10	0.20%
1 至 2 年	3,171,932.24	158,596.60	5.00%
2 至 3 年	859,877.37	429,938.69	50.00%
3 至 4 年			80.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	1,311.09	1,311.09	100.00%
合计	4,187,489,668.83	8,956,759.48	

确定该组合依据的说明：

注：单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
本集团内关联方组合	66,524,506.63	-	-
合计	66,524,506.63	-	-

注：本集团内关联方组合不计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,937,442.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额4,181,372,796.62元，占应收账款年末余额合计数的比例98.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额8,233,320.85元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,377,409.20	22,124,007.92
其他应收款	722,420,138.06	44,470,784.29
合计	734,797,547.26	66,594,792.21

(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	12,377,409.20	22,124,007.92
合计	12,377,409.20	22,124,007.92

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：

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	722,511,286.83	100.00%	91,148.77	0.01%	722,420,138.06	44,632,013.49	100.00%	161,229.20	0.36%	44,470,784.29
合计	722,511,286.83	100.00%	91,148.77	0.01%	722,420,138.06	44,632,013.49	100.00%	161,229.20	0.36%	44,470,784.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	26,162,148.32	52,324.30	0.20%
1 至 2 年	69,073.20	3,453.67	5.00%
2 至 3 年	19,500.00	9,750.00	50.00%
3 至 4 年	19,026.00	15,220.80	80.00%
4 至 5 年	13,000.00	10,400.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	26,282,747.52	91,148.77	

确定该组合依据的说明：

注：单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率

确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
本集团内关联方组合	696,228,539.31	-	-
合计	696,228,539.31	-	-

注：本集团内关联方组合不计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-70,080.43 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)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：

4)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
应收单位往来款及代理采购款等	720,792,606.79	41,240,251.16
出口退税款	1,111,739.05	3,270,854.05
应收个人	606,940.99	120,908.28

合计	722,511,286.83	44,632,013.49
----	----------------	---------------

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
第一名	关联方往来	596,452,967.67	一年以内	82.55%	
第二名	关联方往来	46,872,981.11	一年以内	6.49%	
第三名	关联方往来	32,910,049.54	一年以内	4.55%	
第四名	代垫税款	14,230,288.32	一年以内	1.97%	28,460.58
第五名	关联方往来	9,884,485.56	一年以内	1.37%	
合计	--	700,350,772.20	--	96.93%	28,460.58

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

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	203,484,500.42		203,484,500.42	166,984,500.42		166,984,500.42
对联营、合营企业投资	11,111,112.00		11,111,112.00			
合计	214,595,612.42		214,595,612.42	166,984,500.42		166,984,500.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		30,000,000.00		30,000,000.00		
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		
合计	166,984,500.42	36,500,000.00		203,484,500.42		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广东数程科技有限公司		11,111,112.00								11,111,112.00	
小计		11,111,112.00								11,111,112.00	
合计		11,111,112.00								11,111,112.00	

(3) 其他说明

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	11,490,300,473.55	11,356,179,954.45	8,815,153,280.62	8,670,861,178.46
合计	11,490,300,473.55	11,356,179,954.45	8,815,153,280.62	8,670,861,178.46

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,369,426.56
处置长期股权投资产生的投资收益		5,871,600.00
理财产品收益	10,620,256.96	7,597,871.80
合计	10,620,256.96	16,838,898.36

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,935.63	
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)	20,569,890.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,036,755.59	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间产生的损益及短期理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,727,861.68	
减: 所得税影响额	6,548,461.21	
少数股东权益影响额	59.33	
合计	26,335,199.94	--

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	9.89%	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.96%	0.78	0.78

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

（四）在其他证券市场公布的年度报告。