

公司代码：600093

公司简称：*ST 易见

易见供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司于 2022 年 4 月 19 日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，涉嫌的违法事实为：2015 年-2020 年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露 2020 年年度报告。公司根据《事先告知书》内相关事项，对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行更正，并对 2015 年至 2020 年度的财务报表进行了追溯调整。

大华会计师事务所于 2022 年 4 月 26 日出具了无法表示意见的《2021 年易见供应链管理股份有限公司财务审计报告》（大华审字[2022]0011868 号），本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于本报告披露同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

四、公司负责人杨复兴、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人（会计主管人员）贾鹏超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告有涉及公司经营计划等未来前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

1、2020年6月20日，公司收到前控股股东九天控股来函自查确认，通过公司的四家客户（云南富源县宏丰铁路货运有限公司、曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司、宣威市众泰能源有限公

司及曲靖市图鑫商贸有限公司)对公司及公司子公司构成资金占用共计42.53亿元(未含资金占用费)。函件中,九天控股未对四家客户的关系、占用时点、占用路径等关键信息进行说明。

2、2022年4月19日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,根据告知书中对公司涉嫌违法的事实,结合公司自查情况,公司发现除九天来函中提及的四家企业与告知书中提及的有点肥科技有限公司等21家公司同属于九天控制的实施造假的关联企业,故公司对有点肥科技等21家公司的债权债务余额认定为应收九天控股关联债权余额。

3、截至2020年12月31日,公司应收九天控股关联债权余额130.68亿元。报告期内公司通过结算及抵消等方式收回0.20亿元,2021年12月31日,公司应收九天控股关联债权余额130.48亿元,冲减虚增利润48.20亿元后,九天控股占用公司资金余额为82.48亿元。

目前公司仍在进一步核查过程中,并积极配合有权机关的调查、侦查工作,推动九天控股关联债权追偿。同时公司已多次向九天控股发函督促其履行还款义务。公司根据配合公安机关立案调查过程中自查整理的资料,预计可收回九天控股资产价值约为2.20亿元。

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

(一) 受到行政处罚及市场禁入的风险

公司于2022年4月19日收到中国证监会下发的《事先告知书》,涉嫌的违法事实为:2015年-2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏;未按期披露2020年年度报告。公司根据《事先告知书》内的告知事项,对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行更正,并对2015年至2020年度的财务报表进行了追溯调整。追溯重述后,2016年-2020年归属于母公司所有者的净利润分别为-4.61亿元、-6.35亿元、-14.72亿元、-11.50亿元、-54.19亿元,依据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》等规定,公司股票可能面临重大违法强制退市情形,公司面临行政处罚风险。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

(二) 股票触及财务类退市指标被终止上市的风险

公司2020年度经审计的期末净资产为负值,财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票已被实施退市风险警示。公司2021年度经审计的期末净资产仍为负值,2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》的相关规定,公司股票触及财务类退市指标,上交所将在公司年报披露后的十五个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

(三) 关联债权清偿的风险

2021年6月20日,公司原控股股东九天控股来函自查确认对公司及子公司构成资金占用42.53亿元并承诺还款。公司立即成立了清偿专项工作小组,并聘请会计师事务所和律师事务所共同推进包括关联方资金占用、业务及财务等方面的核查工作,截至本报告披露日,公司已多次向九天控股发函督促其履行资金占用还款义务;同时就部分前任高管涉嫌违法犯罪向公安机关报案,目前案件侦办工作仍在进行中。

根据公司聘请的会计师事务所和律师事务所核查情况,通过公司自查,结合《事先告知书》内容和公司在配合有权机关调查过程中获取的信息,除九天控股来函确认的4家关联方外,新增

其控制的关联方企业 17 家。截至 2021 年 12 月 31 日，公司将九天控股及其控制的 21 家关联企业债权进行统一核算，债权余额为 130.48 亿元。公司根据配合公安机关立案调查过程中自查整理的资料，预计可收回九天控股资产价值约为 2.20 亿元。截止本报告披露日，九天控股未对资金占用的时间、性质、路径和金额进行回复，公司未收到任何还款。公司应收九天控股的关联债权能否获得清偿存在重大不确定性。

（四）诉讼风险

截止本报告披露日，公司及子公司累计诉讼、仲裁案件金额为 17.05 亿元及相关利息等，其中公司已判决败诉的案件涉案金额为 2.80 亿元及相关利息等，已导致公司部分银行账户、子公司股权等相关资产被冻结，对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响，且不排除后续新增其他诉讼的情形；部分诉讼案件处于已判决未执行阶段，公司面临支付违约金、罚息及诉讼费等相关费用的可能，将导致公司财务和管理费用增加；若相关债权人对公司资产申请强制措施，公司资产存在被司法处置的风险。

（五）流动性及持续经营风险

公司面临后续债务陆续到期、对外担保承担连带赔偿的压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，资金流动性紧张，面临流动性风险。针对关联资管计划不合理的高额罚息，公司已多次向大股东滇中集团发函商请减免，但截至本报告披露日尚未得到回复。高额罚息的计提存在权利义务不对等、有失公允的情形，且背离了股东作出的有关承诺，增加了公司的亏损金额，进一步恶化公司财务状况，对公司的可持续经营造成影响。公司面临股东资金占用尚未解决，业务量收缩、资不抵债、诉讼及仲裁、资金链紧张、部分账户冻结等问题，持续经营能力存在不确定性。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	55
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	财务报告.....	77
第九节	优先股相关情况.....	208

备查文件目录	<p>(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的会计报表。</p> <p>(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、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。</p> <p>(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>
--------	--

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
云南证监局	指	中国证券监督管理委员会云南监管局
上交所	指	上海证券交易所
易见股份、本公司、公司、上市公司	指	易见供应链管理股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
云南工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
云南工投君阳	指	云南工投君阳投资有限公司
滇中集团、滇发展集团	指	云南省滇中产业发展集团有限责任公司
九天集团、九天控股	指	云南九天投资控股集团有限公司
大华事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
天圆全事务所	指	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
云南财致所	指	云南财致会计师事务所（普通合伙）
滇中供应链	指	云南滇中供应链管理有限公司
滇中保理	指	深圳滇中商业保理有限公司
贵州供应链	指	贵州易见供应链管理有限责任公司
易见天树	指	易见天树科技（北京）有限公司
榕时代	指	深圳市榕时代科技有限公司
霍尔果斯保理	指	霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司
易见浙银投资基金	指	云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
滇中创投	指	云南滇中创业投资有限公司
易见智慧物流	指	四川易见智慧物流有限责任公司
易见纹语	指	云南易见纹语科技有限公司
贵州易泓供应链	指	贵州易泓供应链管理有限公司
云潮金服	指	云潮金服（山东）供应链科技有限公司
汇易通	指	汇易通金融科技（山东）有限公司
易链通	指	易链通供应链管理（山东）有限公司
嘉易诚兴	指	嘉易诚兴投资（济南）合伙企业（有限合伙）
融链国际	指	融链国际供应链（云南）有限公司
工投资本	指	云南工投资本管理合伙企业（有限合伙）
工投维丰	指	云南工投维丰股权投资基金管理有限公司
滇中立恒	指	云南滇中立恒置业有限责任公司
金州电力	指	贵州金州电力集团有限责任公司
昆明中院	指	云南省昆明市中级人民法院
《事先告知书》	指	《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]25号）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	易见供应链管理股份有限公司
公司的中文简称	易见股份
公司的外文名称	EASY VISIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	EASY VISIBLE
公司的法定代表人	杨复兴

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗昌垚	-
联系地址	云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦11楼	
电话	0871-65650056	0871-65739748-1007
传真	0871-65739748-1050	-
电子信箱	changyao.luo@easy-visible.com	-

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道50号
公司注册地址的历史变更情况	2021年1月19日，公司住所由“中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天泰路112号11楼”变更为“中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道50号”
公司办公地址	云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼
公司办公地址的邮政编码	650228
公司网址	www.easy-visible.com
电子信箱	e-visible@easy-visible.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	易见股份	600093	禾嘉股份
A股	上交所	*ST易见	600093	易见股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	覃业贵、邱俊洲

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	884,816,062.75	1,375,660,801.66	9,094,288,561.54	-35.68	4,359,419,682.62	14,174,455,094.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	825,273,813.56	1,171,470,321.86	9,069,611,343.32	-29.55	4,347,781,177.34	14,162,816,589.63
利息收入	0.00	0.00	622,699,581.79	0.00	0.00	1,172,175,321.29
归属于上市公司股东的净利润	-713,685,788.27	-5,419,423,996.17	-11,524,114,428.67	不适用	-1,208,079,277.31	885,941,165.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-686,250,285.77	-5,419,824,738.97	-11,524,515,171.47	不适用	-1,210,121,817.23	883,898,625.80
经营活动产生的现金流量净额	-19,213,898.15	-1,993,662,287.20	-583,747,932.09	不适用	721,489,071.42	721,489,071.42
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	-4,971,656,843.16	-4,257,971,054.88	-3,557,850,437.75	不适用	1,371,803,750.44	7,966,263,990.92
总资产	1,915,053,337.85	8,293,958,944.65	9,740,807,249.79	-76.91	8,006,263,002.94	15,652,745,046.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	-0.64	-4.83	-10.27	减少86.83 个百分点	-1.08	0.79
稀释每股收益（元/股）	-0.64	-4.83	-10.27	减少86.83 个百分点	-1.08	0.79
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	-0.61	-4.83	-10.27	减少87.34 个百分点	-5.93	0.79
加权平均净资产收益率 (%)	-	-	-130.71		-15.28	11.78
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-	-	-130.71		-15.31	11.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

截至本报告期末，公司前三年主要数据和财务指标是依据前期会计差错更正后的数据计算填列。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,189,266,737.75	264,986,545.20	146,437,477.08	-715,874,697.28
归属于上市公司股东的净利润	-67,868,091.99	-151,170,091.62	-95,991,765.44	-398,655,839.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,252,076.73	-146,731,176.85	-95,725,344.66	-378,541,687.53
经营活动产生的现金流量净额	88,659,871.49	21,355,516.19	-2,116,830,531.90	1,987,601,246.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明。

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	0.00			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00			-5,535.80
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,871,575.18	8,065,399.94	8,065,399.94	5,971,951.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取	0.00			

得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,250,604.13	-7,284,289.61	-7,284,289.61	-1,996,251.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,251,029.86		186,390.13	
减：所得税影响额	0	-963,163.04	396,405.38	-463,707.38
少数股东权益影响额（税后）	-1,056,473.56	396,405.38	-963,163.04	-1,463,916.88
合计	-27,435,502.51	400,742.80	400,742.80	2,042,539.92

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司经历了特殊的困难时期，面临包括大额资金占用、流动性紧张、多起诉讼在内的多项风险，给公司经营造成挑战。面对困难与压力，公司管理层紧紧围绕发展战略目标，努力克服各类困难，积极主动，奋力拼搏，维持日常生产经营活动，全力以赴做好稳定经营、防风化债、深化改革、加强内部管理等各项工作，促进公司持续经营能力改善，具体情况如下：

（一）以党建引领，保障公司各项工作正常开展

2021 年，公司党建工作和基层党组织建设步入正轨，新设立党群工作部、纪检监察室等工作部门，首次建立党委和纪委，完成党建入章。在公司本部成立 2 个基层党支部，子公司滇中供应链、易见智慧物流各成立 1 个基层党支部，共 4 个基层党支部，规范了党建工作，带领公司上下进行市场化改革，重塑内控体系建设，积极应对风险，推动发展转型，将党建工作切实融入公司治理各个环节中，成为公司攻坚克难和防风化债的坚实保障，公司生产经营管理工作在党组织的领导下逐步走上制度化、规范化和市场化的轨道。

（二）加强公司治理，健全内部控制体系建设

报告期内，公司统筹管理，新设立审计部、风险与法务部，完善风险管控体系、健全沟通机制、加强审计监督，持续提升公司治理水平。在内控缺陷整改方面，公司制定整改目标任务，以公开招标方式聘请了云南财致所指导公司内控体系建设，全员学习宣贯内控体系文件；公司正式在 2021 年第三季度内启动了内部体系试运行；不断优化内控手册，新建、修订了包括《风险管理和内部控制管理制度》在内的 44 项管理制度。在公司治理方面，公司报告期内陆续补选了董事、监事及聘任高级管理人员，完善公司治理结构；多次召开董监高沟通会，加强与治理层之间的沟通；优化子公司治理模式，提高工作经营积极性及市场竞争力。在内部管理方面，公司坚持战略指引，启动了“十四五”发展战略规划的编制；修订了行政及人力资源制度，构建了财务人员的管理及建设标准，进一步规范了公司内部管理；在组织架构方面，公司新设党群工作部、纪检监察室、资产与产权部、战略与投资部等部门，强化了内部监督、资产管理职能。

（三）积极推进债权清收，做好防风化债工作

公司成立追讨逾期欠款催收工作小组，针对各个逾期欠款项目成立多个催收团队，积极催收逾期欠款。通过压实子公司清收主体责任，根据不同清收对象制订清收方案，利用账务核实、增信担保、实地走访、提起诉讼等多渠道措施进行催收，采取多种手段保障公司的合法权益。报告期内，公司部分逾期欠款催收工作取得了阶段性成效，与金州电力及其相关方签署《民事调解书》，收回欠款 3000 多万元；同时，公司与股东方及金融机构保持良好沟通，在国有股东的支持下完成报告期内金融机构贷款本息兑付，落实到期债务续贷工作。

（四）积极开展自查、主动配合调查，努力推动九天控股关联债权追偿

针对九天控股自认资金占用情况，公司通过多种手段保障公司和股东的合法权益，成立清偿专项小组，聘请会计师和律师与公司共同开展专项核查，积极开展自查，对九天控股资产和资金占用情况的专项核查进行全面核查，并与监管机构保持沟通；同时，公司主动积极配合有权机关的调查、侦办工作，将收集掌握到的九天控股资产等相关信息报送有权机关协助调查，推动九天控股关联债权追偿工作。公司根据配合公安机关立案调查过程中自查整理的资料，预计可收回九天集团资产价值约为 2.20 亿元。

截止本公告披露日，九天集团仍未按照监管要求对资金占用的时间、金额、路径履行说明义务，亦未偿还任何资金。

（五）坚持战略引领，深化企业改革转型

2021 年，公司启动了“十四五”发展战略规划的编制工作，以“业务聚焦、降本增效、创新发展”为指导，完成了《易见股份“十四五”发展战略规划》，并经专家组评审，党委会、总办会研究同意，董事会战略委员会、董事会审议通过，用于指导公司、子公司、各部门开展工作。针对公司科技板块原有发展模式技术研发能力及市场转化能力严重不足的问题，公司以市场化为导向对科技板块进行深化改革，要求其重点研发符合公司发展战略、具备收入能力的产品，进一步聚焦供应链管理以及农业产业数字化平台；公司根据建立中国特色现代企业制度要求，围绕“自主经营、自负盈亏”，建立健全符合子公司经营及市场现状的绩效考核机制，加强业务风险识别、提高工作效率、充分激发团队活力。

（六）强化成本管控，实现降本增效

报告期内，公司通过调整优化组织结构，明确各部门职能职责，优化员工队伍。在降低人力成本的同时，保留了核心人员，组建了一支“讲党性、能吃苦、能打硬仗”的队伍；研究和推动所属企业的业务优化和提升，收回部分运营低效、监管不力的参控股公司股权投资；通过整合办公楼租用面积，规范出差报销流程等方式，减少了办公开支，进一步压降公司运营成本。另一方面，公司修订完善《薪酬管理制度》，打通员工纵向职务晋升、横向薪级晋档通道，将薪酬收入水平与部门和公司的年度经营业绩挂钩，充分激发员工积极性，提升了经营管理效率，真正实现降本增效的目标。

（七）争取股东支持，缓解经营压力

公司积极与股东沟通，争取主要股东给予发展支持，竭尽全力，及时化解金融负债到期兑付的风险。报告期内，公司控股股东云南工投集团多次为公司及公司子公司化解债务兑付风险，通过提供借款、担保、资产抵押等相关方式帮助公司缓解刚兑及资金压力，体现了控股股东对公司及子公司发展的支持。报告期内，云南工投集团为公司提供借款余额 82,921.10 万元，其中财务资助 68,921.10 万元。截至目前，公司向云南工投集团借款的余额为 85,721.10 万元。另一方面，公司多次针对滇中集团控股公司滇中创投与公司子公司滇中保理前期签署的关联资管计划债权转让协议向滇中集团发函沟通，请求滇中集团协调减免不合理的高额罚息，以便改善公司财务状况，支持公司发展，维护公司及股东利益。但截至本报告披露日，滇中集团及滇中创投均未予以回应。该部分已计提的高额罚息增加了公司亏损，恶化公司财务状况，对公司的可持续经营造成影响。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，亦是国家“十四五”发展时期，国家加速部署产业链供应链安全发展，利用信息技术手段提高产业竞争力，塑造竞争新优势，全面提升产业链供应链现代化水平。同时，国家与省级层面大力度推进数字经济“弯道超车”，以及推进工业产业、农业产业跨越式发展，将为公司所处供应链管理、数字科技领域提供发展机遇。

详见本节中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析“（一）行业格局和趋势”。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主要业务为供应链管理、商业保理、数字科技服务：

（一）供应链管理

公司通过下属滇中供应链、贵州供应链、贵州易泓供应链、融链国际提供供应链管理服务。主要业务模式为基于区域及产业内具有较强支付能力及信用的核心企业，为其供应链上下游提供供应链管理及服务。

（二）商业保理

公司通过下属滇中保理和霍尔果斯保理提供商业保理服务。业务模式为提供应收账款融资、应收账款管理及金融信息咨询服务，收取保理利息和保理服务费。报告期内，公司在保证清收工作有效推进的同时，收缩保理业务规模，优化业务结构，控制风险。

（三）数字科技服务

2021 年，公司对科技业务板块进行市场化改革，立足云南数字经济和区块链发展规划及政策，明确了科技板块的发展方向，以市场为导向对科技板块的业务产品和服务进行调整，聚焦供应链管理以及农业产业数字化平台，围绕数字经济扩展业务渠道。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）客户资源优势

公司在发展过程中，在传统供应链业务和科技业务方面，特别是在大宗原材料、橡胶产业、茶叶溯源等方面积累了一定的客户资源和业务渠道，是公司业务拓展和未来发展的基础资源。

（二）人员队伍优势

公司按照党管人才的要求，选拔了一批有担当、能作为、真正具备战斗能力和奉献精神的干部员工队伍，目前公司核心人员队伍稳定，团结奋进，使公司在特殊艰难时期做到了“队伍不散、人心不乱、工作不断”。

（三）资源整合优势

公司通过产业链供应链管理服务和科技创新，发挥聚集整合资源的优势，对产业链供应链进行有效整合和管理；围绕公司“十四五”发展战略规划，为重点产业、核心企业提供产业落地场景，实现产业链供应链发展合作共赢。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 884,816,062.75 元，利润总额-744,189,378.06 元，净利润-741,170,052.17 元，归属于母公司所有者净利润-713,685,788.27 元，截至本报告期末，公司总资产 1,915,053,337.85 元，净资产-5,070,835,060.81 元，归属于母公司净资产-4,971,656,843.16 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	88,481.61	137,566.08	-35.68
营业成本	71,318.53	124,335.05	-42.64
销售费用	57.50	41.61	38.20
管理费用	6,731.43	7,232.60	-6.93
财务费用	49,103.25	34,868.09	40.83
研发费用	3,563.41	3,762.73	-5.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,921.39	-199,366.23	-99.04
投资活动产生的现金流量净额	1,567.16	-36,909.45	-104.25
筹资活动产生的现金流量净额	-13,002.53	230,157.60	-105.65

营业收入变动原因说明：营业收入本年较上年同期减少 35.68%，主要是受巨额资金占用，现金流量紧张，导致业务量减少；

营业成本变动原因说明：营业成本本年较上年同期减少 42.64%，主要是营业收入减少所致；

销售费用变动原因说明：销售费用本年较上年同期增加 38.20%，主要是销售人员工资增加所致；

管理费用变动原因说明：管理费用本年较上年同期减少 6.93%，主要是员工人数波动所致；

财务费用变动原因说明：财务费用本年较上年同期增加 40.83%，主要是本期金融机构贷款到期偿还整体规模下降所致；

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少 5.30%，主要是科技研发活动减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少 99.04%，主要是因为 2021 年度预付款减少导致现金流出减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期增加，主要是因为保理业务投放减少及收回部分股权投资款项；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少，主要原因是偿还债务导致资金流出；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司根据证监会下发的《事先告知书》中对供应链贸易、保理业务的认定，结合公司自查，对相关贸易线条进行相应的调整，2021 年一季度供应链业务收入-897,041,469.10 元，成本-892,293,566.78 元，利润-4,747,902.32 元。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链管理	805,916,157.10	800,156,036.53	0.71%	-30.80%	-30.77%	减少 0.40 个百分点
保理业务	57,271,511.85	298,612,398.75	-421.40%	-68.10%	-39.04%	减少 327.44 个百分点
信息服务业务	22,570,107.20	8,339,947.85	63.05%	-14.22%	-58.43%	增加 37.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1、按行业分类的营业收入包含公司内部关联单位未抵消部分。
- 2、本报告期内优化业务结构，开展具备真实业务实质的供应链贸易业务。
- 3、受九天集团资金占用对公司经营情况的影响，本期保理业务量下滑较大。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供应链管理	商品采购成本	799,372,599.79	66.56%	1,154,732,786.08	63.45%	-30.77%	
保理业务	融资	393,426,720.27	32.76%	645,365,016.75	35.46%	-39.04%	

	成本						
信息服务业务	劳务成本	8,181,671.17	0.68%	19,682,394.87	1.08%	-58.43%	

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

公司科技业务进行市场化改革，以市场为导向进行业务调整，研发收入较前一报告期有较大幅度减少。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 34,521.08 万元，占年度销售总额 43.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 53,923.93 万元，占年度采购总额 59.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	575,033.51	416,091.99	38.20%
管理费用	67,314,281.44	72,326,028.20	-6.93%
研发费用	35,634,085.05	37,627,293.78	-5.30%
财务费用	491,032,534.34	348,680,880.10	40.83%
所得税费用	-3,019,325.89	61,375,794.80	-104.92%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,634,085.05
本期资本化研发投入	
研发投入合计	35,634,085.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.02
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	13
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	4
本科	3
专科	5
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	2
30-40岁（含30岁，不含40岁）	8
40-50岁（含40岁，不含50岁）	3
50-60岁（含50岁，不含60岁）	0
60岁及以上	0

注：本表中所指研发人员亦为公司技术人员。

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司科技业务进行市场化改革，以市场为导向进行业务调整，在此过程中，研发人员数量较前一报告期有较大幅度减少。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

√适用 □不适用

报告期内公司进行市场化改革，以市场为导向调整业务方向，紧密围绕产业链供应链主线，主动聚焦有明确需求的科技产品，对研发团队进行重大调整，出现研发人员数量大幅减少的情况。公司将坚定推进产业链供应链科技板块转型，打造具有市场竞争力的产品，为产业链供应链赋能，提升公司价值。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,213,898.15	-1,993,662,287.20	-99.04
投资活动产生的现金流量净额	15,671,625.50	-369,094,504.06	104.25
筹资活动产生的现金流量净额	-130,025,347.64	2,301,576,006.06	-105.65

1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 99.04%,主要是本期保理业务本金投放较上年同期减少所致;

2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 104.25%,主要是本期对联营企业股权投资较上年同期减少所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 106.65%,主要是本期取得资管计划、非金融机构借款较上年同期减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,443,828.55	0.49	1,738,474,892.39	20.96	-99.46	
应收账款	144,956,671.25	7.57	176,653,923.90	2.13	-17.94	
预付款项	80,861,226.60	4.22	297,210,970.10	3.58	-72.79	
其他应收款	223,716,423.50	11.68	256,506,747.72	3.09	-12.78	
其他流动资产	975,085,625.62	50.92	5,233,918,649.69	63.11	-81.37	
长期股权投资	340,093,867.11	17.76	370,851,098.96	4.47	-8.29	
投资性房地产	60,047,040.82	3.14	62,922,698.62	0.76	-4.57	
短期借款	1,550,582,685.60	80.97	303,832,944.48	3.66	410.34	
应付票据	0.00	0.00	2,690,000,000.00	32.43	-100.00	
应付账款	252,607,076.06	13.19	184,514,431.94	2.22	36.90	
合同负债	435,282,679.84	22.73	718,599,628.79	8.66	-39.43	
应交税费	303,500,803.20	15.85	322,643,887.97	3.89	-5.93	
其他应付款	1,102,959,748.62	57.59	4,009,108,478.41	48.34	-72.49	

其他流动负债	2,735,263,633.98	142.83	3,472,063,764.39	41.86	-21.22	
--------	------------------	--------	------------------	-------	--------	--

其他说明

- 1)货币资金本期期末较上年期末减少 99.46%，主要是主要是本期汇票保证金减少所致；
- 2)应收账款本期期末较上年期末减少 17.94%，主要是本期供应链管理业务应收客户货款减少所致；
- 3)预付款项本期期末较上年期末减少 72.79%，主要是本期供应链管理业务预付供应商货款减少所致；
- 4)其他应收款本期期末较上年期末减少 12.78%，主要是本期结算部分其他应收款；
- 5)其他流动资产本期期末较上年期末减少 81.37%，主要是本期应收保理款较上年减少所致；
- 6)长期股权投资本期期末较上年期末减少 8.29%，主要是本期对联营企业股权投资收益减少所致；
- 7)投资性房地产本期期末较上年期末减少 4.57%，主要是本期折旧所致；
- 8)短期借款本期期末较上年期末增加 410.34%，主要是应付票据到期转短期借款所致；
- 9)应付票据本期期末较上年期末减少 100%，是本期应付票据到期已承兑所致；
- 10)应付账款本期期末较上年期末增加 36.90%，主要是本期供应链管理业务应付货款余额增加所致；
- 11)合同负债本期期末较上年期末减少 39.43%，主要是供应链管理业务预收货款减少所致；
- 12)应交税费本期期末较上年期末减少 5.93%，主要是本期供应链业务、保理业务较上期减少所致；
- 13)其他应付款本期期末较上年期末减少 72.49%，主要是本期 ABS 保理业务应付款项减少所致；
- 14)其他流动负债本期期末较上年期末减少 21.22%，主要是本期偿还债务所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,899.86	被冻结的银行存款
货币资金	29,165.24	期货保证金
合计	42,065.10	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请阅读本节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 2020年5月,公司控股子公司滇中供应链与云南农垦集团有限责任公司对云南农垦电子商务有限公司(以下简称“农垦电商”)进行增资扩股。滇中供应链认缴出资1,357.7602万元,持股比例45%,报告期内实际出资200.00万元。2021年6月,因双方业务方向调整,经友好协商一致决定,滇中供应链退出持有农垦电商45%股权。

(2) 2019年10月,公司与成都交子金融控股集团有限公司、成都现代物流投资发展有限公司共同投资设立成都交子供应链金融服务有限公司(以下简称“成都交子供应链”),其中公司认缴资本90,000.00万元,持股45%,报告期内实际出资900.00万。2021年9月,因双方业务方向调整,经友好协商一致决定,公司退出持有成都交子供应链45%股权。

(3) 2021年3月,公司全资子公司易见天树对北京中金云创软件有限公司(以下简称“中金云创”)进行增资扩股,易见天树认缴出资127.66万元,持股比例10%。报告期内,实际出资500.00万元。2022年1月,因双方业务方向调整,经友好协商一致决定,公司退出持有中金云创10%股权。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册 资产	公司持股比例		总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		直接 持股	间接 持股					
云南滇中供应链管理有限公司	330,000	89.39%		3,249,581,360.84	623,715,276.12	430,561,787.80	-75,424,227.53	-85,749,079.36
贵州易见供应链管理有限责任公司	50,000	100%		876,880,492.36	167,087,959.02	76,810,771.52	-5,009,904.64	-22,200,894.28
深圳滇中商业保理有限公司	170,000	91.76%		3,246,794,491.02	-503,626,354.46	31,600,505.10	-193,042,210.90	-193,042,210.90
深圳市榕时代科技有限公司	5,000	100%		514,705,645.70	-79,273,186.73	0.00	-4,797,734.78	-4,798,199.97
易见天树科技（北京）有限公司	10,000	100%		8,290,790.07	-35,091,751.05	14,341,429.53	-11,824,177.89	-11,824,231.03
云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	76,000	100%		748,686,082.56	748,676,082.56	0.00	-187,452.08	-187,452.08
贵州易泓供应链管理有限公司	5,000		100%	4,645,670.99	-65,617,006.86	0.00	-1,767.20	-17,954.35
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	155,000	100%		586,861,770.06	-3,869,461,327.17	25,671,006.75	-303,268,791.13	-303,268,822.21

四川易见智慧物流有限责任公司	10,000	100%		121,940,226.09	55,659,987.12	7,550,927.34	-2,559,920.78	-3,254,790.06
云南君宜智能物流有限责任公司	150,000	20%		436,318,877.71	-102,873,733.77	20,514,226.41	-1,705,539,893.01	-1,717,632,007.76
云南滇中创兴供应链管理有 限公司	80,000	30%		1,620,766,485.49	309,280,968.43	2,542,536,967.37	-333,938,372.18	-250,188,689.96
云南易见纹语科技有限公司	1,000	55%		7,558,982.53	-22,194,081.02	677,750.33	-14,303,046.41	-14,303,066.61
融链国际供应链（云南）有 限公司	500		89.39%	41,875,438.93	283,501.66	295,799,775.62	127,789.75	124,303.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

“十四五”期间，国家将“提升产业链供应链现代化水平”作为加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级的重点任务。各行业更加追求产业链供应链安全性、稳定性和坚韧性。具备更强创新力、更高附加值、更安全可靠的现代产业链供应链，是供应链产业发展的新趋势。

未来，国家战略将加大力度推进工业经济跨越式发展，加速制造业数字化、网络化、智能化发展；在农业领域，加快特色农业农村现代化进程，提升农业基础设施现代化水平。符合实际的供应链平台、大数据平台和信息平台，将助力产业链供应链转型升级。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 A 股股票可能将被上海证券交易所决定终止上市。公司虽然存在较多历史遗留问题、刚兑及资金流动性风险，发展面临巨大挑战。但是公司董事会仍将带领公司管理层及全体员工，总结经验与教训，正本清源，树立信心和勇气、主动作为、敢于亮剑、迎难而上、化危为机，积极主动采取措施，持续改进工作方式，妥善化解风险，坚持依法依规、勤勉尽责地开展各项经营管理工作，推动公司步入正确发展轨道，以切实维护公司及全体股东利益。公司通过内外部齐心协力，按照已经编制完成的《易见股份“十四五”发展战略规划》开展工作。

未来，公司将聚焦主业、聚焦实业，以“让交易公开公平，让数据可信可见”为使命，以“发展成为区域性产业链供应链安全发展的龙头企业和行业引领者”为愿景，秉承“诚实、开放、创新、敬业”的价值观，不畏困难、发愤图强、坚定信念，抓住机遇，积极融入“一带一路”国家战略、融入云南省经济社会发展大格局，以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局为指针，率先服务云南省产业链供应链的高质量发展，逐步推动区域产业链供应链安全发展，提高供应链运转效率，降低运营成本，重点布局产业链供应链科技创新、产业链供应链金融服务、产业链供应链投资等领域，形成公司区域性的产业链供应链核心竞争力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年年报披露后，公司将触及财务类退市情形，在上交所作出终止上市的决定后，公司股票将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。面对艰难的境况，公司 2022 年将继续坚持党对国有企业的领导和建立现代企业制度的要求，以产业链供应链科技引领者、产业链供应链金融服务商、产业链供应链投资助推器为公司定位，用新发展理念引领公司发展全过程，通过自我革新、回归实体、降本增效等措施，促进公司持续经营能力的改善。

1、深度挖潜，自我革新

公司将继续大力推进市场化改革及自我革新，实事求是，从实际情况出发，夯实业务基础，释放发展潜力。充分挖掘自身优势，勇于开拓，敢于创新，创新发展，打造出符合市场、满足客户需求的业务及产品，深度挖掘市场潜在合作机会，推动公司可持续健康发展。

2、资源整合，回归实体

受历史遗留问题的影响，公司及子公司在对外拓展业务期间遇到了挑战。公司将加强战略指引和顶层设计，以价值链为纽带，对公司及子公司各业务进行流程优化，完成数字科技板块、供应链板块子公司的战略转型改革，回归实体，加强业务板块间的协同合作，回归服务实体的业务本源。以保障产业链供应链安全、提升产业链供应链运营管理效率作为突破方向，聚合产业上下游资源，重塑市场的信心，开拓新市场、开展新业务。

3、创新发展，风险管理

公司坚持创新发展与风险防控两手抓，为转型和高质量发展提供长效驱动和根本保障；坚持把创新作为推动长远发展的根本动力，夯实人才创新的根基，健全制度保障科技创新，不断探索更具市场竞争力、可持续发展能力的业务模式，全面激发生产经营活力，提升业务发展水平；同时，坚持牢牢守住风险防控“底线”，既要防范风险，做好风险监测预警，制定相应业务发展的风险防控措施，又要应对和化解风险挑战，牢牢掌握化险为夷、转危为机的战略主动权。

4、加强管理，降本增效

公司将以“行动创造结果，结果产生价值”为导向，以强化管理、提升效益为目标，以结果导向为原则；与子公司及职能部门签订经营业绩责任书和安全生产责任书，强化经营管控，注重综合治理，着力克服外部不利因素、解决内部短板问题，实现精细化管理，科学地做好营收、成本、利润的预测；公司全体员工要牢固树立过“紧日子”的思想，千方百计开源节流、开源增收，实现降本增效；同时，进一步深化市场化选人、用人机制，推行全员绩效考核制度，进一步激发公司创新活力。

5、债权清收，防风化债

公司将根据案件侦办结果厘清资金占用事宜，持续推进九天控股关联债务清偿的问题；积极推进大额应收款项清收工作，进一步理顺债权债务关系，专人管理、负责到底，采取包括法律手段在内的多种手段保障公司的合法权益。同时，加强与股东沟通，寻求金融机构支持，补充公司流动资金并偿还银行借款，应对到期债务产生的系列风险。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

（一）受到行政处罚及市场禁入的风险

公司于2022年4月19日收到中国证监会下发的《事先告知书》，涉嫌的违法事实为：2015年-2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露2020年年度报告。公司根据《事先告知书》内的告知事项，对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行更正，并对2015年至2020年度的财务报表进行了追溯调整。追溯重述后，2016年-2020年归属于母公司所有者的净利润分别为-4.61亿元、-6.35亿元、-14.72亿元、-11.50亿元、-54.19亿元，依据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》等规定，公司股票可能面临重大违法强制退市情形，公司面临行政处罚风险。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

（二）股票触及财务类退市指标被终止上市的风险

公司2020年度经审计的期末净资产为负值，财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。公司2021年度经审计的期末净资产仍为负值，2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》的相关规定，公司股票触及财务类退市指标，上交所将在公司年报披露后的十五个交易日作出是否终止公司股票上市的决定。

（三）关联债权清偿的风险

2021年6月20日，公司原控股股东九天控股来函自查确认对公司及子公司构成资金占用42.53亿元并承诺还款。公司立即成立了清偿专项工作小组，并聘请会计师事务所和律师事务所共同推进包括关联方资金占用、业务及财务等方面的核查工作，截至本报告披露日，公司已多次向九天控股发函督促其履行资金占用还款义务；同时就部分前任高管涉嫌违法犯罪已向公安机关报案，目前案件侦办工作仍在进行中。

根据公司聘请的会计师事务所和律师事务所核查情况，通过公司自查，结合《事先告知书》内容，以及公司在配合有权机关调查过程中获取的信息，除九天控股来函确认的4家关联方外，新增其控制的关联方企业17家。截至2021年12月31日，公司将九天控股及其控制的21家关联企业债权进行统一核算，债权余额为130.48亿元。公司根据配合公安机关立案调查过程中自查整理的资料，预计可收回九天控股资产价值约为2.2亿元。截止本报告披露日，九天控股未对资金占用的时间、性质、路径和金额进行回复，公司未收到任何还款。公司应收九天控股的关联债权能否获得清偿存在重大不确定性。

（四）诉讼风险

截止本报告披露日，公司及子公司累计诉讼仲裁案件金额为 17.05 亿元及相关利息等，其中公司已判决败诉的案件涉案金额为 2.80 亿元及相关利息等，已导致公司部分银行账户、子公司股权等相关资产被冻结，对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响，且不排除后续新增其他诉讼的情形；部分诉讼案件处于已判决、未执行阶段，公司面临支付违约金、罚息及诉讼费等相关费用的可能，将导致公司财务和管理费用增加；若相关债权人对公司资产申请强制措施，公司资产存在被司法处置的风险。

（五）流动性及持续经营风险

公司面临后续债务陆续到期、对外担保承担连带赔偿的压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，资金流动性紧张，面临流动性风险。针对关联资管计划不合理的高额罚息，公司已多次向大股东滇中集团发函商请减免，但截至本报告披露日尚未得到回复。高额罚息的计提存在权利义务不对等、有失公允的情形，且背离了股东作出的有关承诺，增加了公司的亏损金额，进一步恶化公司财务状况，对公司的可持续经营造成影响。公司面临股东资金占用尚未解决，业务量收缩、资不抵债、诉讼及仲裁、资金链紧张、部分账户冻结等问题，持续经营能力存在不确定性。

（五）其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况逐步建立健全公司治理结构，不断推动内部控制整改，完善公司内部控制体系。公司治理层各尽其责、恪尽职守，保障公司规范运作。

（一）股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求规范股东大会的召集、召开和议事程序，报告期内公司合计召开了 8 次股东大会，其中召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次。公司聘请律师出席股东大会，并对会议的召集、召开、出席人员资格及会议表决程序等出具专项法律意见，确保股东大会的合法有效；股东大会采取现场和网络投票结合的方式，为股东参与股东大会提供便利；关联股东对关联交易事项回避表决；影响中小投资者利益的重大事项实行中小投资者单独计票，维护股东的合法权益。

（二）董事会

报告期内，公司补选了 7 名董事，现任董事会中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公司独立董事拥有资深的会计、法务和合规工作背景。公司董事会成员根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规则开展工作积极参与公司重大事务的决策，认真审议各项议案。董事会的召集、召开程序符合相关规定，报告期内合计召开了 21 次会议，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻落实股东大会各项决议。公司董事会下设专门委员会为董事会的决策提供科学和专业的意见和补充，促进董事会的高效运作与科学决策。

（三）监事会

报告期内，公司补选了 2 名非职工监事和 2 名职工监事，现任监事会中非职工监事 3 名，职工监事 2 名。监事的任职资格、任免程序符合相关规定。监事会严格按照相关规定履行职责，报

告期内组织召开 13 次监事会，对公司依法运作、关联交易情况、财务状况、定期报告的编制和高管履职进行全面监督。

（四）信息披露与投资者关系管理

公司未能在法定期限内披露 2020 年年报，因信息披露违法违规受到中国证监会立案调查，上交所向公司及时任董事、监事和高级管理人员作出公开谴责的纪律处分决定，记入上市公司诚信档案。公司深刻反思、吸取教训，深刻反思公司在信息披露方面存在的问题和不足，并将充分吸取教训，切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习，进一步提高规范运作意识，持续提升公司信息披露工作水平。

报告期内，公司依法制订《投资者关系管理制度》并修订完善了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，确保公司信息披露的公开、公正、公平。公司继续加强投资者关系管理工作，通过投资者咨询专线、上证 E 互动、电子邮箱等渠道，回复投资者的咨询。2021 年 5 月，公司参加了“2021 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，就投资者关注问题进行沟通。公司逐步完善建立了投资者档案管理，积极构建与投资者的良性互动关系。

（五）公司治理有关的制度建设

报告期内，公司修订《公司章程》，积极开展上市公司治理专项行动，将公司治理作为企业的一项长期任务，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，不断开展制度建设。为完善公司内控体系，公司以公开招标方式聘请了云南财致所指导公司内控体系建设；新增《规章制度管理办法》、《风险管理和内部控制管理制度》、《独立董事工作制度》等 25 个制度；修订完善了包括《总裁工作细则》、《反舞弊与举报投诉管理制度》等 19 个制度。公司调整业务结构，控制业务风险，确保业务背景真实，下发各项业务项目管理办法，明确风险防范要点，对业务审批、资金支付流程进行了全面梳理和规范，规范合同评审流程，依法开展各项经营活动，走上规范化的发展轨道。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

云南工投集团作为公司的控股股东，严格按照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规的规定履行相关义务，在资产、人员、财务、业务方面保持独立性。

资产方面：公司明确资产管理机制，严格资产管理流程，定期进行资产盘点核对，确保各不同权属主体相应资产产权清晰、使用情况清楚、对应责权利一致。

人员方面：公司制定了独立的选人用人制度办法，其董事会按照《公司章程》决定高级管理人员的聘任解聘工作，具有独立的选人用人工作机制。

机构方面：公司按照上市公司功能定位、治理能力、管理水平等实际，健全内部经营管理体系，保证公司的独立性。

财务方面：公司建立独立的财务核算体系及财务管理制度。

业务方面：公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网	决议刊登的披露日	会议决议
------	------	----------	----------	------

		站的查询索引	期	
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 22 日	审议通过《关于选举杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 30 日	审议通过《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 13 日	审议通过《关于公司向银行等金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》；《关于公司 2021 年度对外担保的议案》；《关于公司及子公司 2021 年度利用自有资金进行现金管理的议案》；《关于 2021 年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案》；《关于选举史顺同志为第八届董事会非独立董事的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn	2021 年 8 月 2 日	审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》；《公司 2020 年度财务决算报告》；《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》；《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；《公司 2020 年度内部控制评价报告》；《2020 年度董事会工作报告》；《公司董事 2021 年度薪酬、津贴计划的议案》；《关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的议案》；《公司 2020 年度监事会工作报告》；《公司监事 2021 年度薪酬计划的议案》；《关于选举李雪宇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；《关于选举金祥慧女士为公司第八届董事会独立董事的议案》听取《易见股份独立董事 2020 年度述职报告》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn	2021 年 8 月 18 日	审议通过《关于选举张慧德女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 9 月 24 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 25 日	审议通过《关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立恒提供反担保暨关联交易的议案》；《关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的议案》
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于选举石金桥为公司第八届董事会非独立董事的议案》；《关于选举杨志刚为公司第八届董事会非独立董事的议案》；《关于选举刘涓为公司第八届监事会非职工监事

				的议案》；《关于选举郑勇勇为公司第八届监事会非职工监事的议案》
2021 年第七次临时股东大会	2021 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 9 日	审议通过《关于变更年审会计师事务所的议案》

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

股东大会情况说明

适用 不适用

(1) 公司于 2021 年 3 月 26 日披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。2021 年 3 月 31 日，单独持有 18.00% 股份的股东云南工投君阳提出临时提案并书面提交股东大会召集人，申请增加临时提案《关于补选史顺同志为易见股份第八届董事会非独立董事的议案》，具体详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露的《关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-031）。

(2) 公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。2021 年 7 月 12 日，单独持有 18% 股份的股东云南工投君阳提出临时提案并书面提交股东大会召集人，申请增加临时提案《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-071）。

(3) 公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-077）。为做好疫情防控工作，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。公司对现场会议进行网络直播，为参加股东大会的股东提供便利。

(4) 公司于 2021 年 7 月 28 日披露了《关于 2020 年年度股东大会地点变更及相关事项提醒的公告》（公告编号：2021-078）。会议地点由：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦公司 15 楼会议室变更为昆明市昆明嘉丽泽华美达酒店国际会议中心 2 号会议室。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨复兴	董事长	男	60	2021年01月21日	2023年08月23日					0	是
史顺	董事	男	51	2021年04月12日	2023年08月23日					0	否
丁加毅	董事	男	58	2020年08月24日	2023年08月23日					0	是
苏丽军	董事	男	55	2015年09月23日	2023年08月23日					0	是
石金桥	董事	男	51	2021年10月25日	2023年08月23日					0	是
杨志刚	董事	男	51	2021年10月25日	2023年08月23日					0	是
金祥慧	独立董事	女	40	2021年07月30日	2023年08月23日					4.90	否
李雪宇	独立董事	男	51	2021年07月30日	2023年08月23日					4.90	否
张慧德	独立董事	女	58	2021年08月17日	2023年08月23日					4.90	否
刘涓	监事会主席	女	47	2021年10月25日	2023年08月23日					0	是
范宏平	监事	女	55	2020年08月24日	2023年08月23日					0	是

郑勇勇	监事	男	39	2021年10月25日	2023年08月23日					0	是
杨雅茹	职工监事	女	35	2021年9月27日	2023年08月23日					4.18	否
张瑞江	职工监事	男	50	2021年09月27日	2023年08月23日					6.25	否
史顺	总裁	男	51	2021年04月01日	2023年08月23日					40.98	否
丁思德	常务副总裁	男	38	2021年03月25日	2023年08月23日					30.99	否
刘天成	副总裁	男	44	2020年08月24日	2023年08月23日	5,300	5,300	0		160.66	否
李超	财务总监	男	36	2021年05月24日	2023年08月23日					42.13	否
罗昌垚	董事会秘书	女	30	2021年07月12日	2023年08月23日					21.31	否
常椿	副总裁	女	50	2022年01月18日	2023年08月23日					0	否
阚友钢	董事长 (离任)	男	58	2020年08月24日	2021年01月05日					0	是
冷天晴	董事、执行董事 (离任)	男	49	2017年09月12日	2021年03月09日					12.52	是
吴江	董事(离任)	男	49	2020年08月24日	2021年03月24日					0	是
高巍	独立董事 (离任)	男	44	2020年08月24日	2021年05月14日					6.86	否
刘譞哲	独立董事 (离任)	男	42	2020年08月24日	2021年05月14日					6.86	否
王建新	独立董事 (离任)	男	49	2020年08月24日	2021年06月17日					6.86	否

邵凌	副董事长 (离任)	男	48	2020年08 月24日	2021年09 月28日					150.51	否
吴育	监事(离 任)	女	38	2020年08 月24日	2021年04 月23日					0	是
吕玲	监事(离 任)	女	38	2020年08 月24日	2021年06 月08日					6.52	否
陈敏	监事(离 任)	男	48	2020年08 月24日	2021年09 月27日					21.05	否
张吉杭	监事会主 席(离 任)	女	32	2020年08 月24日	2021年09 月29日					0	是
吴江	总裁(离 任)	男	49	2020年08 月24日	2021年03 月24日					25.97	否
肖琨文	财务总监 (离任)	男	31	2020年08 月24日	2021年04 月22日					17.50	否
薛鹏	董事会秘 书(离 任)	男	36	2020年08 月24日	2021年05 月31日					20.76	否
罗志洪	副 总 裁 (离任)	男	38	2020年08 月24日	2021年08 月12日					54.43	否
林咏华	副总裁、 首席技术 官(离 任)	女	45	2020年08 月24日	2021年10 月28日	3,000	3,000	0		138.07	否
黄钰迪	副 总 裁 (离任)	女	33	2020年08 月24日	2022年01 月25日					87.61	否
合计	/	/	/	/	/	8,300	8,300	0	/	876.72	/

备注:

- 1、以上薪酬数据为董监高在任期内于报告期内从公司领取的税前报酬。
- 2、现任副总裁常椿报告期内未在公司任职，故报告期内未从公司获得报酬。

- 3、公司原董事长邵凌的配偶持有公司股票 7,000 股，报告期内未发生变动。
- 4、现任董事、总裁史顺在 2021 年 1-4 月期间未在公司任职，2021 年 1-4 月期间于公司股东单位云南工投集团领取薪酬。
- 5、现任董事长杨复兴于 2021 年 1 月 21 日起任职，未在公司领取薪酬，在股东单位云南工投集团领取薪酬。

姓名	主要工作经历
杨复兴	历任云南省经济体制改革委员会市场流通体制处副处长、处长，云南省政府经济体制改革办公室社会与市场处处长，云南省政府研究室经济体制改革处处长，云南省人民政府研究室宏观处处长，云南省发展和改革委员会经济体制综合改革处处长，云南世博集团有限公司副总经理（其间任大理市委副书记），云南世博旅游控股集团有限公司副总经理。现任云南工投集团副总裁、易见股份董事长。
史顺	历任云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司董事长、云南同图园区产业投资有限公司董事长、云南工投昭阳产业投资开发有限公司董事长、云南工投集团产业园区部总经理、云南工投集团总裁助理、战略发展部部长，现任易见股份董事、总裁。
丁加毅	历任中国包装进出口云南公司经营管理部经理、云大科技股份有限公司投资管理部经理、大连汉信生物制药有限公司常务副总经理、云南长城资产经营管理有限公司总经理、云南工投集团资产运营部总经理等职。现任云南工投集团金融业务部总经理、易见股份董事。
苏丽军	历任中国农业银行江川县支行副行长、丽江市分行营业部副总经理、丽江市分行信贷管理部总经理、云南省分行公司业务部副总经理等职。现任滇中集团副总经理、易见股份董事。
石金桥	历任云南工投资产管理有限公司党总支委员、总经理、董事；云南同图园区产业投资有限公司党总支副书记、总经理、董事。现任云南工投君阳党支部书记、董事长，易见股份董事。
杨志刚	历任云南工投集团金融投资部高级项目经理；云南惠众股权投资基金管理有限公司党支部委员、副总经理、董事。现任云南工投君阳党支部委员、副总经理，易见股份董事。
金祥慧	历任多家上市公司证券部负责人、参与编写多本上市公司证券管理、合规书籍，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问。现任易见股份独立董事。
李雪宇	现任云南省律师协会知识产权业务研究会副主任，中华全国律师协会知识产权专业委员会委员，云南凝杰鼎济律师事务所主任、执行合伙人。现任易见股份独立董事。
张慧德	历任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。现任中南财经政法大学副教授、硕士研究生导师、易见股份独立董事，兼任武汉高德红外股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事。
刘涓	历任云南南天电子信息产业股份有限公司财务总监、云南工投集团财务管理部中层副职，现任云南工投君阳财务总监、易见股份监事会主席。
郑勇勇	历任云南工投集团财务管理部一级主管，现任云南工投集团财务管理部副总经理、易见股份监事。
杨雅茹	历任滇中供应链项目部主管、副经理；现任易见股份风险与法务部负责人、易见股份职工监事。
张瑞江	历任云南国资物业管理有限公司党总支委员、党群工作部（纪检监察办公室）经理；云南工投资产管理有限公司党支部委员、综合管理部经理；现任易见股份纪委委员、纪检监察室主任（兼）综合管理部总经理、职工监事。

范宏平	历任云南工投集团董事会办公室副主任、政策法务部副部长、政策法规部部长、监事会办公室常务副主任、审计部部长等职，现任云南工投集团风险法务部部长、易见股份监事。
丁思德	历任联讯证券股份有限公司投资研究中心高级行业研究员，华融证券股份有限公司市场研究部高级行业研究员，云南工投集团股权运营部副总经理，云南工投集团金融业务部副总经理。现任易见股份常务副总裁。
李超	历任昆明勤天会计师事务所审计经理，云南国际信托有限公司财务管理经理，海通证券股份有限公司云南分公司投资部经理、财务中心经理、昆明营业部营销总监，三峡电能（云南）有限公司副总经理、财务总监。现任易见股份财务总监。
刘天成	历任 IBM 中国研究院资深研究员、研发经理、易见天树首席技术官等职。现任易见股份副总裁，易见天树执行董事。
罗昌垚	历任易见股份风险控制与法律事务部副总经理，证券事务代表，现任易见股份董事会秘书。
常椿	历任招商银行股份有限公司昆明高新支行行长，榕时代执行董事、总经理。现任易见股份副总裁、霍尔果斯商业保理执行董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 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
杨复兴	云南工投集团	党委委员、副总裁	2018年03月	
史顺	云南工投集团	战略发展部部长	2020年04月	2021年03月
		总裁助理	2021年03月	2021年03月
丁加毅	云南工投集团	金融业务部总经理	2019年11月	
	云南工投君阳	董事	2020年12月	
苏丽军	滇中集团	副总经理	2014年06月	
石金桥	云南工投君阳	党支部书记、董事长	2021年07月	
杨志刚	云南工投君阳	党支部委员、副总经理	2020年12月	
范宏平	云南工投集团	职工监事	2017年02月	
		风险法务部部长	2020年07月	
刘涓	云南工投君阳	财务总监	2021年01月	
郑勇勇	云南工投集团	财务管理部一级主管	2015年09月	2021年09月
		财务管理部副总经理	2021年09月	
阚友钢	云南工投集团	董事	2016年12月	
冷天晴	云南工投君阳	董事、总经理	2017年10月	
吴育	云南工投集团	财务管理部总经理	2017年03月	2021年05月
张吉杭	云南工投君阳	综合管理部副经理	2020年08月	2021年09月
丁思德	云南工投集团	金融业务部副总经理	2019年11月	2021年02月
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁加毅	云南惠众股权投资基金管理有限公司	董事	2020年05月	2021年08月
苏丽军	云南滇中新区股权投资管理有限公司	董事	2020年07月	
	云南滇中创兴供应链管理有限公司	法定代表人、董事长	2018年01月	
	云南滇中水务有限公司	董事	2014年09月	
石金桥	云南工投资产管理有限公司	董事、总经理	2018年11月	
	云南同图园区产业投资有限公司	董事、总经理	2020年10月	
李雪宇	云南省律师协会知识产权业务研究会	副主任	2009年10月	
	全国律师协会知识产权专业委员会	委员	2009年10月	
	云南凝杰鼎济律师事务所	主任、执行合伙人	2016年04月	

张慧德	中南财经政法大学	副教授	2002年10月	
	武汉高德红外股份有限公司	独立董事	2020年05月	2023年05月
	长江出版传媒股份有限公司	独立董事	2019年04月	
金祥慧	浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问	高级顾问	2022年02月	
	深圳价值在线信息科技股份有限公司	合规总监	2017年08月	2021年09月
刘涓	云南同图园区产业投资有限公司	监事		2021年08月
范宏平	云南省工业大麻产业投资有限公司	监事	2019年09月	
	云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司	监事	2020年12月	
郑勇勇	云南产权交易所有限公司	监事	2015年04月	
张瑞江	云南工投资产管理有限公司	监事	2016年05月	
杨雅茹	云南若谷纵横科技有限公司	监事	2019年04月	2022年03月
丁思德	云南云天化石化有限公司	董事	2020年10月	2021年06月
	昆明联诚科技股份有限公司	董事	2018年12月	2021年06月
	沈机集团昆明机床股份有限公司	董事	2019年03月	2021年12月
刘天成	北京深易共创科技有限公司	监事	2019年12月	2021年10月
	天津京易合创企业管理有限责任公司	监事	2021年01月	2021年10月
	成都交子供应链金融服务有限公司	监事	2019年10月	2021年09月
李超	长烁环保能源科技（湖北）有限公司	执行董事	2019年05月	2021年10月
	云南腾众新能源科技有限公司	董事	2018年05月	
冷天晴	云南图南投资有限公司	执行董事	2017年06月	
	易链通供应链管理（山东）有限公司	董事	2020年04月	
	金元顺安基金管理有限公司	董事	2016年06月	2021年6月
	云南君宜智能物流有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2017年12月	
	汇易通金融科技（山东）有限公司	董事	2020年04月	
吴江	云南星大通中小企业	法定代表人、执	2011年06月	

	融资担保有限责任公司	行董事、总经理		
	云南星长征产业股权投资基金有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2014年05月	
	云南大象股权投资基金管理有限公司	监事	2015年07月	2021年04月
	贵州桑立洁净能源科技开发有限公司	副董事长	2008年09月	
王建新	中国财政科学研究院	研究员、博士生导师	2008年12月	
	北京银信长远科技股份有限公司	监事会主席	2018年06月	
	中国民生信托有限公司	独立董事	2020年01月	
	阳光保险集团股份有限公司	董事	2007年06月	
	云南省戎合投资控股有限公司	董事	2019年01月	
	北京天恒置业集团有限公司	董事	2020年01月	
	中航资本控股股份有限公司	独立董事	2017年05月	2021年12月
	北京直真科技股份有限公司	独立董事	2020年09月	
	汇纳科技股份有限公司	独立董事	2020年05月	
高巍	云南大学	教授、博士生导师	2010年01月	
刘譞哲	北京大学	副教授、博士生导师	2011年06月	
邵凌	中金云创	董事	2021年03月	2022年01月
	天津京易合创企业管理有限责任公司	法定代表人、经理、执行董事	2021年01月	2022年10月
吴育	沈机集团昆明机床股份有限公司	董事	2018年06月	2021年12月
	云南南天电子信息产业股份有限公司	董事	2020年06月	2021年06月
	云南无线电有限公司	董事	2018年06月	2021年05月
吕玲	济南久纬信息科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年03月	
	云潮金服(山东)供应链科技有限公司	董事、总经理	2020年04月	
	深圳前海云潮供应链管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年07月	
	广州云潮供应链科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2021年03月	2022年02月
	深圳市晟睿保理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年07月	
林咏华	北京深易共创科技有	法定代表人	2019年12月	2021年10月

	限公司			
黄钰迪	汇易通金融科技（山东）有限公司	总经理	2020年04月	
	天玑玉衡投资（云南）合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年03月	
	易链通供应链管理（山东）有限公司	董事、总经理	2020年04月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会负责制订董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准，并考核其履职情况，提交董事会或股东大会审议；公司董事、监事的薪酬方案经股东大会审议通过；高级管理人员的薪酬由董事会确认。公司董事、监事薪酬、津贴计划已经薪酬与考核委员会通过，提交董事会、监事会及2021年度股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬计划已经第八次董事会第三十三次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营目标完成情况
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月考核支付，详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

(四) 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	变动情形	变动原因
杨复兴	董事长	选举	2021年1月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会选举杨复兴为董事；同日，公司召开第八届董事会第十一次会议选举其为董事长。
史顺	总裁	聘任	2021年4月1日，公司召开第八届董事会第十三次会议聘任史顺为总裁。
史顺	董事	选举	2021年4月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会选举史顺为董事。
石金桥	董事	选举	2021年10月25日，公司召开2021年第六次临时股东大会选举石金桥为董事。
杨志刚	董事	选举	2021年10月25日，公司召开2021年第六次临时股东大会选举杨志刚为董事。
金祥慧	独立董事	选举	2021年7月30日，公司召开2020年年度股东大会选举金祥慧为独立董事。
李雪宇	独立董事	选举	2021年7月30日，公司召开2020年年度股东大会选举李雪宇为独立董事。
张慧德	独立董事	选举	2021年8月17日，公司召开2021年第四次临时股东

			大会选举张慧德为独立董事。
刘涓	监事会主席	选举	2021年10月25日,公司召开2021年第六次临时股东大会选举刘涓为监事;同日,公司召开第八届监事会第十七次会议选举刘涓为监事会主席。
郑勇勇	监事	选举	2021年10月25日,公司召开2021年第六次临时股东大会选举郑勇勇为监事。
张瑞江	监事	选举	2021年9月27日,公司召开职工代表大会,选举张瑞江为监事。
杨雅茹	监事	选举	2021年9月27日,公司召开职工代表大会,选举杨雅茹为监事。
丁思德	常务副总裁	聘任	2021年3月25日,公司召开第八届董事会第十二次会议聘任丁思德为常务副总裁。
李超	财务总监	聘任	2021年5月24日,公司召开第八届董事会第十四次会议聘任李超为财务总监。
罗昌垚	董事会秘书	聘任	2021年7月12日,公司召开第八届董事会第十六次会议聘任罗昌垚为董事会秘书。
常椿	副总裁	聘任	2022年1月17日,公司召开第八届董事会第三十次会议聘任常椿为副总裁。
阚友钢	原董事长	离任	2021年1月5日,阚友钢辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
冷天晴	原董事、执行董事	离任	2021年3月9日,冷天晴辞去公司董事、执行董事及战略委员会委员的职务。
吴江	原董事、总裁	离任	2021年3月24日,吴江辞去公司董事、战略委员会委员及总裁的职务。
高巍	原独立董事	离任	2021年5月14日,高巍辞去公司独立董事、审计委员会委员的职务。
刘譞哲	原独立董事	离任	2021年5月14日,刘譞哲辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
王建新	原独立董事	离任	2021年6月17日,王建新辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。
邵凌	原副董事长	离任	2021年9月28日,邵凌辞去公司副董事长的职务。
吴育	原监事	离任	2021年4月23日,吴育辞去公司监事的职务。
吕玲	原职工监事	离任	2021年6月8日,吕玲辞去公司职工监事的职务。
陈敏	原职工监事	离任	2021年9月27日,陈敏辞去公司职工监事的职务。
张吉杭	原监事会主席	离任	2021年9月29日,张吉杭辞去公司监事会主席的职务。
肖琨文	原财务总监	离任	2021年4月22日,肖琨文辞去公司财务总监的职务。
薛鹏	原董事会秘书	离任	2021年5月31日,薛鹏辞去公司董事会秘书的职务。
罗志洪	原副总裁	离任	2021年8月12日,罗志洪辞去公司副总裁的职务。
林咏华	原副总裁、原首席技术官	离任	2021年10月28日,林咏华辞去公司副总裁、首席技术官的职务。
黄钰迪	原副总裁	离任	2022年1月25日,黄钰迪辞去公司副总裁的职务。

注:

1.2021年6月8日,吕玲申请辞去公司职工监事的职务。吕玲的辞职导致公司监事会的职工监事人数低于监事会成员的三分之一,吕玲按照法律法规及《公司章程》的规定,继续履行职工监事的职责,直至2021年9月27日公司职工代表大会选举产生第八届监事会职工监事。

2.2021年5月14日,独立董事高巍、刘譞哲申请辞去公司独立董事及相关董事会专委会职务。2021年6月17日,独立董事王建新申请辞去公司独立董事及相关董事会专委会职务。由于

独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事补选后生效。高巍、刘譞哲在 2021 年 7 月 30 日选举李雪宇、金祥慧为公司独立董事前，仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。王建新在 2021 年 8 月 17 日选举张慧德为公司独立董事前，仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

1、2021 年 5 月 18 日，上交所向公司及时任董事杨复兴、邵凌、苏丽军、丁加毅、史顺、高巍、刘譞哲、王建新，监事张吉杭、范宏平、陈敏、吕玲和高级管理人员丁思德、林咏华、黄钰迪、刘天成、罗志洪、薛鹏作出公开谴责的纪律处分决定，并计入上市公司诚信档案。

2、公司于 2022 年 4 月 19 日收到中国证监会下发的《事先告知书》，《事先告知书》表明公司涉嫌违法事实为：2015 年至 2020 年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露 2020 年年报。

(1) 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款以及《证券法》第一百九十七条第一款、第二款，证监会拟决定：

对易见股份未按规定披露年报行为给予警告，并处以五十万元的罚款；对易见股份披露年报虚假记载行为责令改正，给予警告，并处以一千万的罚款。对易见股份罚款合计一千零五十万元；

对冷天晴给予警告，并处以五百万元的罚款；

对胡玉苹、凡建、罗志洪给予警告，并分别处以一百五十万元的罚款；

对王跃华、单德堂、吴江给予警告，并分别处以一百万元的罚款；

对任子翔给予警告，并处以八十万元的罚款；

对徐蓬、苏丽军、罗寅、李洋、梁志宏、邵凌、马赛荣、王刚、嵇长青、谢建辉给予警告，并分别处以五十万元的罚款；

对杨复兴、史顺、肖琨文、薛鹏给予警告，并分别处以二十万元的罚款；

对徐加利给予警告，并处以五万元的罚款。

(2) 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第三款，证监会拟决定：

对九天集团责令改正，给予警告，并处以六十万元罚款；

对冷天晴给予警告，并处以三十万元的罚款；

对冷天辉给予警告，并处以二十万元的罚款；

综上，对冷天晴罚款合计五百三十万元。

(3) 冷天晴决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，根据证券法第二百二十一条和 2015 年《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条第一项、第五条第三款的规定，中国证监会拟决定对冷天晴采取终身证券市场禁入措施，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事监事高级管理人员之外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事监事高级管理人员职务。

本次行政处罚最终结论以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第九次会议	2021 年 1 月 5 日	审议通过《关于提名杨复兴先生为易见股份第八届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

第八届董事会第十次会议	2021年1月13日	审议通过《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的议案》；《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十一次会议	2021年1月21日	审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；《关于启动编制公司“十四五”发展战略规划的议案》
第八届董事会第十二次会议	2021年3月25日	审议通过《关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》；《关于公司2021年度对外担保的议案》；《关于公司及子公司2021年度利用自有资金进行现金管理的议案》；《关于预计2021年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》；《关于2021年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案》；《关于聘任丁思德同志为公司常务副总裁的议案》；《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十三次会议	2021年4月1日	审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；《关于补选公司董事的议案》
第八届董事会第十四次会议	2021年5月24日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第八届董事会第十五次会议	2021年7月3日	审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》；《公司2020年度财务决算报告》；《关于计提2020年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；《公司2021年第一季度报告全文及其正文》；《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》；《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；《关于无法表示意见审计报告的专项说明》；《公司2020年度内部控制评价报告》；《关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》；《公司2020年度董事会工作报告》；《公司独立董事2020年度述职报告》；《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》；《公司董事2021年度薪酬、津贴计划的议案》；《公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》；《关于对公司关联交易事项追认的议案》；《关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的议案》；《会计政策变更的议案》；《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
第八届董事会第十六次会议	2021年7月12日	审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；《关于内部组织架构调整的议案》
第八届董事会第十七次会议	2021年7月30日	审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十八次会议	2021年8月17日	审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；《关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的议案》
第八届董事会第十九次会议	2021年8月22日	审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》
第八届董事会第二十次会议	2021年8月26日	审议通过《关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立恒提供反担保暨关联交易的议案》
第八届董事会第二十一次会议	2021年9月2日	审议通过《关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的议案》；《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

第八届董事会第二十二次会议	2021年9月30日	审议通过《关于提名石金桥为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于提名杨志刚为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十三次会议	2021年10月21日	审议通过《公司2021年第三季度报告》；《关于调整公司法务与审计部的议案》
第八届董事会第二十四次会议	2021年10月25日	审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；《关于新增<规章制度管理办法>等制度的议案》；《关于修订<反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》
第八届董事会第二十五次会议	2021年11月22日	审议通过《关于变更年审会计师事务所的议案》；《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十六次会议	2021年12月2日	审议通过《关于修订<内部审计制度（试行）>等制度的议案》；《关于新增<投资者管理制度（试行）>等制度的议案》；《关于公司以子公司股权质押申请融资展期并由公司股东方提供增信担保的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2021年12月7日	审议通过《关于公司子公司拟与金州电力等相关方签署调解协议的议案》；《关于控股股东为公司提供借款的议案》
第八届董事会第二十八次会议	2021年12月20日	审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
第八届董事会第二十九次会议	2021年12月24日	审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；《关于修订<筹资管理制度>的议案》；《关于修订<总裁工作细则>的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨复兴	否	19	19	6	0	0	否	7
史顺	否	16	16	7	0	0	否	5
丁加毅	否	21	21	12	0	0	否	8
苏丽军	否	21	20	11	0	1	否	8
金祥慧	是	13	13	13	0	0	否	4
李雪宇	是	13	13	11	0	0	否	4
张慧德	是	12	12	10	0	0	否	3
石金桥	否	6	6	1	0	0	否	1
杨志刚	否	6	6	1	0	0	否	1
邵凌	否	13	13	9	0	0	否	6
吴江	否	3	3	2	0	0	否	2
冷天晴	否	3	3	2	0	0	否	2
王建新	是	9	9	8	0	0	否	4
高巍	是	8	8	6	0	0	否	4

刘讚哲	是	8	8	7	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
王建新	公司 2020 年年度报告及其摘要	根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对该议案投弃权票。	否	
王建新	公司 2020 年度财务决算报告	根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对该议案投弃权票。	否	
王建新	关于计提 2020 年度资产减值准备及信用减值准备的议案	根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对该议案投弃权票。	否	

董事对公司有关事项提出异议的说明

独立董事王建新表示：根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》以及《关于计提 2020 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》三项议案投弃权票。

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张慧德、苏丽军、李雪宇
提名委员会	金祥慧、杨复兴、李雪宇
薪酬与考核委员会	李雪宇、丁加毅、金祥慧
战略委员会	杨复兴、史顺、金祥慧、张慧德、石金桥、杨志刚

(2). 报告期内审计委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2021 年 3 月 25 日	审议《关于预计 2021 年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：公司预计的 2021 年度公司及子公司与九天控股发生的此类关联交易，是为了满足公司及子公司日常经营需要，符合实际情况，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成依赖，不会影响公司及子公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
	审议《关于 2021 年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案》		董事会审计委员会认为：2020 年公司控股子公司与关联方滇中创投发生的关联交易均在公司审议批准的额度范围内，公司预计的 2021 年度子公司与滇中创投发生的关联交易，是为了满足子公司正常经营需要，符合实际情况，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
2021 年 7 月 3 日	审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》	主任委员王建新对本议案投弃权票	委员高巍、丁加毅认为：经过认真审阅《公司 2020 年年度报告》及其摘要，其包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况，同意将本议案提交第八届董事会第十五次会议审议。
	审议《公司 2020 年度财务决算报告》	主任委员王建新对本议案投弃权票	委员高巍、丁加毅认为：同意将本议案提交第八届董事会第十五次会议审议。主任委员王建新认为：根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见。
	审议《关于计提 2020 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》	主任委员王建新对本议案投弃权票	委员高巍、丁加毅认为：本次计提减值损失的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计制度等的相关规定，计提减值后的财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司及子公司本次计提减值损失事项，并将该事项提交公司董事会审议。主任委员王建新认为：根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见。
	审议《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》	本议案经全票同意审议通过	经过认真审阅《2021 年第一季度报告》及其正文，董事会审计委员会认为：其包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况，同意将本议案提交第八届董事会第十五次会议审议。
	审议《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：公司 2020 年度利润分配议案是根据公司实际情况制订的，符合《公司法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定，同意将本议案提交第八届董事会第十五次会议审议。
	审议《公司 2020 年度内部	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了

	控制评价报告》		公司内部控制的真实情况，2020 年度公司内部控制存在重大缺陷，我们将积极督促公司董事会及管理层严格遵照相关规定，全面加强内部控制，落实整改措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。
	审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会同意将本议案提交第八届董事会第十五次会议审议。
	审议《关于对公司关联交易事项追认的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：本次关联交易追加确认的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，同意此次公司控股股东向公司子公司滇中供应链提供借款的事项，并提交董事会审议。此次关联交易是为了支持子公司业务开展，补充流动资金，采取市场化定价，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
	审议《关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。同意公司及公司股东滇中集团为公司子公司滇中供应链总额不超过 4.00 亿元的综合授信提供担保，由公司向滇中集团提供反担保的事项，并提交董事会审议。本次担保主要为公司及股东支持子公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求。公司向滇中集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于正常的商业行为。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
	审议《会计政策变更的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2021 年 8 月 22 日	审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要》	本议案经全票同意审议通过	经过认真审阅公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要，董事会审计委员会认为其包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况，同意将本议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

2021年8月26日	审议《关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立恒提供反担保暨关联交易的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会同意公司及滇中集团全资子公司滇中立恒拟为公司子公司滇中供应链不超过 1.60 亿元的融资总额提供担保，并由公司向滇中立恒提供反担保的事项。滇中立恒为滇中供应链申请银行融资提供担保主要是滇中集团为了支持子公司经营发展，符合子公司经营需要。公司向滇中立恒提供反担保，符合国资对外担保的相关规定。本次担保行为遵循公平、公正、公开原则，担保风险可控，不会影响公司的经营发展和独立性，属于正常的商业行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
2021年9月2日	审议《关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会同意公司及控股股东云南工投集团为公司子公司滇中供应链总额不超过 4.40 亿元的融资提供担保，并由公司向云南工投集团提供反担保的事项。云南工投集团为滇中供应链申请银行授信提供担保，体现了控股股东对子公司业务发展的支持，符合子公司经营需要。公司向云南工投集团提供反担保，符合国资对外担保的相关规定。本次担保行为遵循公平、公正、公开原则，担保风险可控，不会影响公司的经营发展和独立性，属于正常的商业行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
2021年10月21日	审议《公司2021年第三季度报告》	本议案经全票同意审议通过	经过认真审阅公司《2021年第三季度报告》，董事会审计委员会认为其包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况，同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
2021年11月22日	审议《关于变更年审会计师事务所的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会对大华事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了大华事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为大华事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议由大华事务所为公司提供 2021 年度财务审计服务。
2021年12月2日	审议《关于修订的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	董事会审计委员会同意公司对《内部审计制度（试行）》制度的修订。修订后的制度无与《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相违背的情形，公司本次对内部控制制度的修订，是基于公司内控整改提升工作的需要，有利于完善公司内控制度。
	审议《关于公司以子公司股		本次会议相关事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章

	权质押申请融资展期并由公司股东方提供增信担保的议案》		程》的有关规定。本次股东方为公司融资展期提供担保及追加增信措施，且无需公司提供反担保，体现了股东方对公司业务发展的支持，符合公司经营需要。不会影响公司的经营发展和独立性，属于正常的商业行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
2021 年 12 月 7 日	审议《关于控股股东为公司提供借款的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：本次控股股东为公司提供借款，是为了支持公司发展，缓解公司的资金压力，本次事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2021 年 12 月 20 日	审议《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	董事会审计委员会认为：本次事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。同意公司拟向控股股东云南工投集团申请不超过 2,409.51 万元人民币的财务资助，利率不高于中国人民银行同期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

(3). 报告期内提名委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 5 日	审议《关于提名杨复兴先生为易见股份第八届董事会非独立董事候选人的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会提名委员会认为：1.经审查公司第八届董事会非独立董事候选人杨复兴的个人履历、过往工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。2.经审查，我们同意提名杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将上述提名提请公司第八届董事会第九次会议予以审议。
2021 年 3 月 19 日	审议《关于聘任丁思德同志为公司常务副总裁的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会提名委员会认为：1.经审查丁思德同志的个人履历、过往工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。2.经审查，我们同意提名丁思德同志为公司常务副总裁，并同意将上述提名提请公司第八届董事会第十二次会议予以审议。

2021 年 3 月 29 日	审议《关于聘任公司总裁的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过	<p>董事会提名委员会认为：1.经审查史顺同志的个人履历、过往工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。</p> <p>2.经审查，同意提名史顺同志为公司总裁，并同意将上述提名提请公司第八届董事会第十三次会议予以审议。</p>
	审议《关于补选公司董事的议案》		<p>经审查，董事会提名委员会同意提名史顺同事为公司第八届董事会非独立董事职务，并同意将上述提名提请公司第八届董事会第十三次会议予以审议。公司补选董事议案待董事会会议审核通过后，尚需提交公司股东大会审议。</p>
2021 年 5 月 21 日	审议《关于聘任李超先生为公司财务总监的议案》	本议案经全票同意审议通过	<p>董事会提名委员会认为：1.经审查李超先生的个人履历、过往工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。</p> <p>2.经审查，我们同意提名李超先生为公司财务总监，并同意将上述提名提请公司第八届董事会第十四次会议予以审议。</p>
2021 年 7 月 12 日	审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	本议案经全票同意审议通过	<p>董事会提名委员会认为：1.经审查李雪宇同志和金祥慧同志的个人履历、过往工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。</p> <p>2.经审查，我们同意提名李雪宇同志和金祥慧同志为公司独立董事，并同意将上述提名提请公司第八届董事会第十六次会议予以审议。</p>
2021 年 7 月 28 日	审议《关于聘任张慧德女士为公司独立董事的议案》	本议案经全票同意审议通过	<p>董事会提名委员会认为：1.经审查张慧德女士的个人履历、过往工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定；同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及其他有关规定对独立董事候选人的独立性和任职资格的</p>

			要求。2.经审查，我们同意提名张慧德女士为公司第八届董事会独立董事，并同意将上述事项提请公司第八届董事会第十七次会议予以审议。
2021年9月27日	审议《关于提名石金桥先生及杨志刚先生为易见股份第八届董事会非独立董事候选人的议案》	本议案经全票同意审议通过	董事会提名委员会认为：1.经审查石金桥先生、杨志刚先生的个人简历、过往工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第146条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。2.经审查，我们同意提名石金桥先生、杨志刚先生为公司第八届董事会非独立董事，并同意将上述事项提请公司第八届董事会第二十二次会议予以审议。

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月20日	审议《公司董事、高级管理人员2021年度薪酬、津贴计划的议案》	本议案经全票同意审议通过	经审阅，董事会薪酬与考核委员会认为易见股份董事、高级管理人员的薪酬标准符合公司经营情况以及宏观经济条件下市场同行业薪酬水平情况。
2021年5月24日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	本议案经全票同意审议通过	经审阅，董事会薪酬与考核委员会认为易见股份财务总监的薪酬标准符合公司经营情况以及宏观经济条件下市场同行业薪酬水平情况。

(5). 存在异议事项的具体情况

√适用 □不适用

2021年7月3日，审计委员会主任委员王建新表示：根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对第八届董事会审计委员会第九次会议审议的《公司2020年年度报告及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》以及《关于计提2020年度资产减值准备及信用减值准备的议案》三项议案投弃权票。

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	57
主要子公司在职员工的数量	72
在职员工的数量合计	129
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	0
销售人员	0
业务人员	57
技术人员	13
财务人员	27
行政人员	32
合计	129
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	21
大学本科	83
大学专科及以下	24
合计	129

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立与发展战略及职务体系相匹配的薪酬体系，多渠道畅通员工职业发展通道，充分调动员工的积极性和创造性。遵循兼顾竞争性与经济性、激励性与约束性、公平性与侧重性以及动态调整控制原则，通过优化薪酬结构，加强经营业绩完成情况、员工绩效考核与员工收入水平的关联性，激励员工为公司发展创造更大价值，促进公司与员工共同发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司通过各种途径加强对员工的专业技能提升培训，邀请外部专业机构针对内控整改提升进行系统的指导培训；围绕国有企业领导干部、职工从业规范要求，进行专题培训教育；组织讲座加强疫情防控和职业健康方面的学习。公司将继续完善和创新人才培养体系，抓好经营管理人员、专业技术人才和高技能人才队伍建设。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	50,559.70 小时
劳务外包支付的报酬总额	6,151,172.77 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 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**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

为建立和完善公司激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司根据制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》实施。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

2021年在董事会的领导下，公司积极应对内外部形势变化，根据基本规范、评价指引、相关法律法规及管理层对内部控制体系工作部署的要求，对2020年度的内部控制缺陷进行了整改，并对2021年度内部控制工作进行了自我评价。通过内部控制缺陷整改和自评工作，进一步完善内部控制。同时公司以整改为契机，严格按照相关法律法规规范公司经营行为，推动公司治理水平的持续提高。

公司主要从以下几个方面进行内部控制提升：

(1) 统筹经营管理，健全公司治理。持续强化战略实施，完善组织架构，加强企业文化建设，营造良好内部控制环境。

(2) 健全内部控制管理体系，提升内部控制管理水平。以企业的实际情况为基础，建立对应的管理机制，完善内部控制工作流程，全面提升内部控制管理水平。

(3) 建立有效的风险管理体系。持续完善全面风险管理体系，建立健全对各类风险的常态化管控机制。坚持以风险为导向，不断完善内部管理制度，梳理业务流程，促进业务有序运行。

(4) 加强内部控制信息沟通建设。努力健全信息沟通机制，加强系统功能建设和数据治理，促进内部控制信息的有效传导。

(5) 完善内部审计，实施内部控制自我评价。加强内部检查及审计监督，实施内部控制自我评价，深化问题整改，促进内部控制体系自我提升。

通过对内部控制体系的建设、培训和学习、内部控制缺陷的梳理、制度的完善、流程的再造，使公司内部控制建设得到明显改善和提升。

具体的内部控制提升工作情况和成果如下：

(1) 加强党的建设

党建入章：2021年1月，公司修订章程、落实党建入章。

健全组织建设：2021年公司党委充分发挥基层党组织核心领导作用，深入贯彻落实“三重一大”决策制度。

(2) 提升公司治理

完善公司治理结构：报告期内，面对部分董事、监事、高级管理人员辞职，公司治理结构不健全的状况，公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，陆续补选了董事、监事、高级管理人员，完善了治理结构。

加强董监高沟通：2021 年以来，公司多次召开董监高沟通会，就财务报表、公司治理、内部控制、发展战略、业务经营等重要事项进行研究讨论。

优化子公司治理模式：推动公司市场化改革，压实独立法人主体责任，提高积极性及市场竞争力。

（3）健全内部控制体系

聘请专业机构协助内部控制建设：针对内部控制缺陷，公司召开了内部控制重大缺陷整改工作专题会，制定了整改目标任务；2021 年 7 月，公司通过公开招标方式选聘了云南财致会计师事务所（普通合伙）作为内部控制体系建设的中介服务机构。

启动内部控制试运行，完善内部控制管理体系：2021 年第四季度，公司正式启动内部控制体系试运行。试运行期间，内部控制手册持续优化，制度体系不断完善，共完成制度修订 19 项，制度新建 25 项；同时，针对公司现行有效的制度，形成《易见股份制度汇编》。

开展内部控制体系试运行总结与优化会议：2021 年 12 月，对内部控制体系试运行成果进行了总结，并提出优化措施。在试运行过程中，内部控制水平整体提升，内部控制体系得到优化，公司制度进一步完善。

（4）优化组织架构

强化内部监督职能：2021 年 7 月，公司新设党群工作部、纪检监察室、战略与投资部等部门；2021 年 10 月，将法务与审计部分拆为风险与法务部和审计部两个部门，进一步强化内部控制执行。

强化资产管理职能：2021 年 7 月，成立资产与产权部，主要负责建立健全公司资产、产权管理制度，保障资产保值、增值，产权清晰完整；研究和推动实施对所属企业的分立、减资等；制定不良资产管理与处置制度，对公司逾期业务进行梳理并负责债权债务的管理，督促、协助子公司对逾期业务进行清收，已收回部分逾期款项。

（5）规范内部管理

战略管理：内外部齐心协力完成了《易见股份“十四五”发展战略规划》，并经董事会审议通过，用于指导各单位、各部门工作。

财务管理：规范了财务人员管理和建设、审批流程、防风化债、预算管理等方面，完善了财务管理工作，有效规避了风险。

（6）力保防风化债

在公司的不懈努力下，2021 年全年所有银行到期债务如期兑付，刚兑风险得到有效化解。

（7）公司全力应对诉讼、仲裁，依法保护公司和全体股东的合法权益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

大华会计师事务所对公司 2021 年内部控制进行了审计，详见与本报告同日披露的《大华会计师事务所关于易见股份 2021 年内部控制审计报告》：

“重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

在本次内部控制审计中，我们注意到易见股份的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

财务报告有关的内部控制出现重大缺陷，易见股份 2022 年 4 月 19 日接到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字[2022]25 号，被认定 2015-2020 年连续六年定期报告存在虚假记载和重大遗漏，虚增收入占比 84.26%、73.68%、75.20%、72.18%、71.59%、66.16%、虚增利润占比 9.49%、69.33%、96.46%、110.06%、142.94%、33.07%。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使易见股份内部控制失去这一功能。”

针对上述重大缺陷，公司董事会进行了专项说明，详见与本报告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》：

“公司董事会尊重会计师的独立判断。公司 2020 年内控缺陷已经完成整改，2021 年，公司统筹管理、完善风险管控体系、健全沟通机制、加强审计监督，持续提升公司治理水平，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面深入开展自查整改，并于 2021 年第四季度内启动了完善后的内部体系试运行，公司内控建设得到明显改善和提升。

2022 年公司将继续依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，严格按照监管部门的监管要求，结合公司发展的实际需要，持续健全和完善公司内部控制体系建设，着力提高公司规范化和精细化管理水平，全面提升公司风险防范及管控能力，保证公司战略目标的实现。公司将在日常管理中继续强化内部控制意识，加强全员学习，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，及时查找内部控制的薄弱环节，提升内部控制管理水平，促进公司稳步、健康发展。”

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前防范、事中监测预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和实际经营情况，采取了以下措施：一是把加强党的领导融入子公司治理各环节，公司党委在控股子公司设立了党组织，把党组织内嵌到公司治理结构之中，保证党和国家的方针、政策得到有效贯彻落实，确保公司经营管理、改革发展方向符合公司战略。二是建立健全《所属企业股权监督管理办法》等一系列内控管理制度，组织股权代表履职培训，强化国有股权代表的委派管理，进一步加强对子公司的管理；建立了有效的控制机制，对公司的资产、投资和运作进行风险控制。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制进行核实评价，出具了否定意见的《关于易见供应链管理股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022]000298号），具体内容详见公司于本报告披露同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：否定意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会要求，2021 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，相关工作开展情况如下：

公司深入学习贯彻了《关于开展上市公司治理专项行动的公告》、专项行动精神。公司对照自查清单，对涉及的问题逐一进行认真自查，并对自查工作进行总结。

根据自查结果，公司于第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于新增<投资者管理制度（试行）>等制度的议案》。同时，公司对照自查涉及到的事项，逐项完善改进措施，不断提升公司治理水平。未来，公司将不断总结治理经验，根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，持续做好公司治理工作。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司努力实现企业与社会、股东、职工、客户等利益相关者的全面协调可持续发展，注重企业社会价值，践行社会责任。2021 年公司社会责任履行情况如下：

(一) 成立工会，保护职工的合法权益

公司成立了易见股份工会委员会，建立健全了易见股份《工会工作制度（试行）》《工会厂务公开实施办法（试行）》等系列制度，并将“职工民主管理与劳动人事制度”写入公司章程，鼓励公司职工积极参与公司治理，为公司发展建言献策。公司工会讨论投票通过了《薪酬管理制度》，并在公司范围内开展各项学习活动，为全体职工提供培训机会，提高职工岗位技能水平和业务能力

(二) 加强培训，落实安全生产责任

公司建立健全安全生产暨环境保护制度，成立安全生产暨环境保护委员会，保证公司的各项安全生产工作有章可循、有法可依，做到制度、机构、人员、责任同步落实。同时加强职工安全、消防知识培训，开展“安全生产月”活动和事故应急救援预案演习，提高职工安全生产意识。

(三) 重视防疫，保障职工健康安全

公司严格遵守各级防疫政策及要求，高度重视疫情防控工作，建立疫情防控工作体系，成立疫情防控小组，组织职工学习疫情防控和职业健康等方面知识，定期为职工发放卫生防疫用品，全面保障公司职工健康安全。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作	解决关联交易	滇中集团	1、在滇中集团作为易见股份 5.00%以上股东期间，滇中集团及滇中集团控制、或实施重大影响的其他企业，将尽量减少、避免与易见股份及其子公司之间不必要的关联交易。2、对于滇中集团及滇中集团控制、或实施重大影响的其他企业与易见股份及其子公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及滇中集团及滇中集团所控制的其他企业与易见股份及其子公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促易见股份及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害易见股份及其他股东特别是中小股东的利益。	2018年10月8日	是	否	<p>2017 年至 2018 年期间，滇中创投陆续通过 3 个资管计划，向滇中保理购买保理应收账款，滇中保理到期回购资产、支付利息，并约定了违约金/罚息。易见股份时任股东九天控股为滇中保理提供全额连带责任担保。</p> <p>2017 年 9 至 11 月，滇中创投通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立“浙商聚金滇中创投 1 号定向资管计划”（简称“滇创 1 号资管”），分 5 期出资 12 亿元购买保理资产，回购期限一年、年利率 7.59%。滇创 1 号资管第 1 至 4 期于 2018 年 9 至 10 月到期，滇中保理于 2018 年 12 月结清本金 8.50 亿元并支付利息 0.74 亿元；第 5 期于 2018 年 11 月 22 日到期，滇中保理于 2019 年 5 月结清</p>	

<p>承诺</p>						<p>本金 3.50 亿元并支付利息 0.18 亿元，剩余利息 851.23 万元逾期未付。</p> <p>为解决滇创 1 号资管逾期，滇中创投于 2018 年 10 月通过东证融汇证券资产管理有限公司设立“东证融汇明珠 611 号定向资产管理计划”（简称“东证 611 号资管”），12 月通过上海金元百利资产管理有限公司设立“金元百利君中 1 号单一资产管理计划”（简称“君中 1 号资管”）。两项资管计划合计出资 9.85 亿元购买滇中保理的保理资产，回购期限一年，年利率分别为 10.50%、8.62%。在这两项资管合同期内，滇中保理应付本息 10.73 亿元（本金 9.85 亿元、利息 0.99 亿元，“东证 611 号资管”项下已付利息 0.11 亿元），但到期后滇中保理未能偿付。上述债务分别于 2018 年、2019 年逾期后，各方未及时签订展期协议或做其他安排。</p> <p>2021 年初，经易见股份自查发现，公司部分前高管凌驾于公司制度及管理层之上，在未履行相关决策及适当审批的情况下，于 2020 年 12 月 31 日违规与滇中创投等相关方签署《债权转让协议》，将 3 个资管计划项下的委托资产原状分配给滇中创投，滇中创投成为滇中保理的直接债权人，协议中计算的债务本息及违约金/罚息合计 16.20 亿元（本金为 9.85 亿元，利息为 0.96 亿元，违约金/罚息为 5.39 亿元）。滇创 1 号资管项下未支付的利息为 851.63 万元，但其罚息计算高达 3.20 亿元。上述行为直接导致易见股份产生大额债务。2021 年 7 月，易见股份已对部分前高管涉嫌违法犯罪向公安机关报案。</p>
-----------	--	--	--	--	--	---

						<p>为妥善解决历史遗留问题、保护公司和投资者利益，易见股份在 2021 年 4 月 30 日前多次与滇发展集团面谈协商，并分别于 2021 年 7 月 22 日、2021 年 7 月 27 日、2021 年 9 月 29 日、2022 年 2 月 11 日、2022 年 3 月 8 日多次致函滇发展集团，请求协调减免上述利息及罚息。但截止 2022 年 3 月 28 日，滇发展集团及滇中创投均未予以回应。</p> <p>上述协议未履行适当关联交易决策、审批流程，且定价水平违反了关联交易要求的公平原则，均违反了其承诺中“按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理”的相关约定。</p>
解决同业竞争	云南工投君阳	<p>云南工投君阳从事的业务与上市公司所从事业务之间存在一定的竞争关系。为避免与易见股份及其子公司未来可能的同业竞争，工投君阳承诺如下：在拥有对易见股份控制权期间，承诺自本承诺签署之日起 36 个月内（以下简称“承诺期”）通过以下措施解决及避免与易见股份的同业竞争：1、在承诺期内，若云南工投君阳与易见股份及其子公司存在同业竞争的企业（以下简称“相关企业”）能产生较好的收益且易见股份有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权参考市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺采取以下措施消除与易见股份及其子公司之间存在的同业竞争：（1）将该企业整体对外出售给第三方；（2）将该企业中与易见股份及其子公司存在同业竞争的业务剥离。2、自本承诺函出具之日起，若易见股份及其子公司今后从事新的业务领域，则云南工投君阳将不在中国境内外以投资、</p>	2020 年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 18 日	是	是	

		收购、兼并等方式从事与易见股份及其子公司新业务构成直接竞争的业务活动。 3、未来云南工投君阳获得与易见股份及其子公司业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将优先提供给易见股份及其子公司进行选择。4、云南工投君阳在解决及避免同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于云南工投君阳直接或间接控制、重大影响的其他企业，云南工投君阳有义务督促并确保上述其他企业执行承诺所述各事项安排并严格遵守承诺。				
解决关联交易	云南工投集团 云南工投君阳	为减少和规范未来可能发生的关联交易，云南工投集团及云南工投君阳承诺如下：（1）在作为易见股份 5.00% 以上股东期间，云南工投集团及云南工投君阳控制、或实施重大影响的其他企业，将尽量减少、避免与易见股份及其子公司之间不必要的关联交易。（2）对于云南工投集团或云南工投君阳控制、或实施重大影响的其他企业与易见股份及其子公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及云南工投集团及云南工投君阳所控制的其他企业与易见股份及其子公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促易见股份及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害易见股份及其他股东特别是中小股东的利益。	2020 年 3 月 19 日	是	是	

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
九天集团	其他关联方		财务舞弊	825,266.81	0.00	2,476.17	822,790.64	822,790.64			
霍尔果斯保理	其他关联方		其他应收	151,640.83	917.60	3,231.60	149,326.83	149,326.83			
霍尔果斯保理	其他关联方		应收利息	0.00	2,413.06	0.00	2,413.06	2,413.06			
易见天树	其他关联方		其他应收	1,819.45	1,072.44	899.93	1,991.96	1991.96			
四川智慧物流	其他关联方		其他应收	1,336.15	43.76	1,379.91	0.00	0.00			
易见纹语	其他关联方		其他应收	963.40	468.97	521.31	911.06	911.06			
云潮金服	其他关联方		其他应收	29.54	0.00	0.00	29.54	29.54			
合计	/	/	/	981,056.18	4,915.83	8,508.92	977,463.09	977,463.09	/	/	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				不适用							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				其他							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				其他							

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	其他
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	其他
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）	/

注：1、2020年6月20日，公司收到前控股股东九天控股来函自查确认，通过公司的四家客户（云南富源县宏丰铁路货运有限公司、曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司、宣威市众泰能源有限公司及曲靖市图鑫商贸有限公司）对公司及公司子公司构成资金占用共计42.53亿元（未含资金占用费）。函件中，九天控股未对四家客户的关系、占用时点、占用路径等关键信息进行说明。

2、2022年4月19日，公司收到中国证监会下发的《事先告知书》，根据告知书中对公司涉嫌违法的事实，结合公司自查情况，公司发现除九天来函中提及的四家企业与告知书中提及的有点肥科技有限公司等21家公司同属于九天控制的实施造假的关联企业，故公司对有点肥科技等21家公司的债权债务余额认定为应收九天控股关联债权余额。

3、截至2020年12月31日，公司应收九天控股关联债权余额130.68亿元，2021年报告期内通过结算及抵消等方式收回0.20亿元，2021年12月31日，公司应收九天控股关联债权余额130.48亿元。

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

大华会计师事务所于 2022 年 4 月 26 日出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见。

具体内容详见公司于本报告披露同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见与本报告同时披露的《易见股份关于前期会计差错更正公告》（公告编号 2022-037）

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

报告期内，公司涉及更换会计师事务所，已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任事务所均进行了沟通说明，前后任事务所均已知悉本事项。前后任事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通。

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80	100
境内会计师事务所审计年限	24	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

原审计机构天圆全事务所已连续多年为公司提供审计服务，现公司综合考虑整体审计需要，为进一步保障公司的审计工作独立性和客观性，不断提高审计质量和公司治理水平，经公司第八届董事会第二十五次会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》。公司聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，具

体详见公司于 2021 年 11 月 23 日披露的《关于变更年审会计师事务所的公告》（公告编号：2021-121）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(一) 股票触及财务类退市指标被终止上市

公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。公司 2021 年度经审计的期末净资产仍为负值，2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》的相关规定，公司股票触及财务类退市指标，上交所将在公司年报披露后的十五个交易日作出是否终止公司股票上市的决定。

(二) 股票触及重大违法强制类退市指标被终止上市

公司于 2022 年 4 月 19 日收到中国证监会下发的《事先告知书》，涉嫌的违法事实为：2015 年-2020 年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露 2020 年年度报告。公司根据《事先告知书》内的告知事项，对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行更正，并对 2015 年至 2020 年度的财务报表进行了追溯调整。追溯重述后，2016 年-2020 年归属于母公司所有者的净利润分别为 -4.61 亿元、-6.35 亿元、-14.72 亿元、-11.50 亿元、-54.19 亿元，上述情形适用《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》等规定，公司股票可能面临重大违法强制退市情形。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 9.1.16 条的规定，上市公司出现两项以上风险警示、终止上市情形的，本所按照先触及先适用的原则对其股票实施风险警示、终止上市。

具体请关注与本报告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司退市情况的专项说明》。

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
---------	------

公司及下属子公司滇中保理与兴义市上乘发电有限公司、兴仁金峰售电有限公司、金州电力保理合同纠纷，向昆明中院提起诉讼，一审已开庭、已达成和解。	《公司 2020 年年度报告》、《公司 2021 年半年度报告》、《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2021-061、129、134）
公司及下属子公司滇中保理与兴义市电力有限责任公司、贵州省黔西南州义龙新区义龙电力有限公司（历史名称：贵州顶效开发区阳光电力有限公司）、贵州万峰电力股份有限公司、金州电力保理合同纠纷，向昆明中院提起诉讼，一审已开庭、已达成和解。	
公司及下属子公司滇中保理与贵州阳光万峰实业开发有限公司、黔能机电设备工程（大连）有限公司、金州电力保理合同纠纷，向昆明中院提起诉讼，一审已开庭、已达成和解。	
公司及下属子公司滇中供应链与宣威市众泰能源有限公司买卖合同纠纷，滇中供应链收到昆明中院送达的《民事裁定书》，滇中供应链与宣威众泰确认仲裁协议效力案已审结，并裁定上述主体间的《购销合同》仲裁条款无效。	《公司 2020 年年度报告》、《关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2021-137）
公司及下属子公司滇中供应链与昆明陆策商贸有限公司买卖合同纠纷，滇中供应链收到昆明中院送达的《民事裁定书》，滇中供应链与陆策商贸确认仲裁协议效力案已审结，并裁定上述主体间的《购销合同》仲裁条款无效。	
公司及下属子公司贵州易见与宁波盛泗密源物资有限责任公司买卖合同纠纷，宁波盛泗密源物资有限责任公司向浙江省余姚市人民法院提起诉讼，该案一审已开庭，判决公司及贵州易见败诉，目前已进入执行阶段。	《公司 2020 年年度报告》、《公司 2021 年半年度报告》、《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-095、124）
公司与夏朝嘉房屋买卖合同纠纷，夏朝嘉向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，一审已开庭、待判决。	《公司 2020 年年度报告》、《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-095）
公司及下属子公司滇中保理与昆明华圣科技有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行不当得利纠纷，昆明华圣科技有限公司向昆明市五华区人民法院提起诉讼，法院驳回诉讼请求，昆明华圣科技有限公司已上诉。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-095、115）《关于子公司涉及诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-047）
公司及下属子公司贵州易见与莆田海发新能源有限公司买卖合同纠纷，莆田海发新能源有限公司向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼，该案一审已开庭，判决公司及贵州易见败诉，目前已进入执行阶段。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-124、137）
公司及下属子公司贵州易见与福建省建投集团有限公司买卖合同纠纷，福建省建投集团有限公司向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼，该案一审已开庭，判决公司及贵州易见败诉，目前已进入执行阶段。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-095、124）
公司及下属子公司贵州易见与福建建投国际贸易有限公司买卖合同纠纷福建建投国际贸易有限公司向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼，该案一审已开庭，判决公司及贵州易见败诉，目前已进入执行阶段。	
公司及下属子公司滇中供应链与深圳德合基金管理有限公司、云南滇中产业发展集团有限责任公司融资融券交易纠纷，深圳德合基金管理有限公司向昆明中院提起诉讼，该案一审已开庭、判决滇中供应链、滇中集团败诉。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-105、124、137）
公司及下属子公司贵州易见与济南石稳资本投资合伙企业（有限合伙）债权转让合同纠纷，济南石稳资本投资合伙	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-105、

企业（有限合伙）向济南仲裁委员会提起仲裁，该案目前已立案、待开庭。	137)
公司及下属子公司滇中供应链与济南石稳资本投资合伙企业（有限合伙）债权转让合同纠纷，济南石稳资本投资合伙企业（有限合伙）向济南仲裁委员会提起仲裁，该案目前已立案、待开庭。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-115）
公司及下属子公司易见天树与柯莱特科技股份有限公司合同纠纷，柯莱特科技股份有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，一审已开庭、已达成和解。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-115、124）
公司及下属子公司贵州易见与宁波盛泗密源物资有限责任公司、昆明华圣科技有限公司案外人执行异议，昆明华圣科技有限公司向浙江省余姚市人民法院提起诉讼，该案目前已立案、待开庭。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-006）
公司子公司贵州易见与浙江浙银泓万资产管理有限公司服务合同纠纷，贵州易见已向浙江省杭州市萧山区人民法院提起诉讼，该案目前已开庭、待判决。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-019）
公司子公司榕时代、易见天树与软通动力信息技术（集团）股份有限公司合同纠纷，软通动力信息技术（集团）股份有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，该案目前已开庭、待判决。	《关于子公司涉及诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-047）
公司及子公司易见天树的42名前员工因劳动纠纷向公司、子公司提起仲裁。目前公司已与23名前员工达成和解；与9名前员工一审已开庭并已判决，易见天树正在上诉；与7名前员工一审已开庭、待判决；与3名前员工劳动纠纷待开庭，其中2名前员工正在和解。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-115、124、137、2022-006）
公司子公司易见纹语与何*、朱**合同纠纷，何*、朱**向昆明市西山区人力资源和社会保障局举报。	
公司子公司易见天树与高*、朱**、胡**、周*、任**、王*等19人涉及单位逾期不缴纳住房公积金纠纷，高*、朱**、胡**、周*、任**、王*等19人向北京住房公积金管理中心报案，已立案。	《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-137）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

(一) 上交所作出的处罚决定：

2021年5月18日，上交所向公司及及时任董事、监事和高级管理人员作出公开谴责的纪律处分决定，并记入上市公司诚信档案。

(二) 公司收到证监会下发的《事先告知书》

2021年5月14日，公司收到中国证监会对公司的《调查通知书》（中证调查字2021030002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。

公司于2022年4月19日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》公司涉嫌的违法事实为：2015年至2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露2020年年报。

1、根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款以及《证券法》第一百九十七条第一款、第二款，证监会拟决定：

对易见股份未按规定披露年报行为给予警告，并处以五十万元的罚款；对易见股份披露年报虚假记载行为责令改正，给予警告，并处以一千万的罚款。对易见股份罚款合计一千零五十万元；

对冷天晴给予警告，并处以五百万元的罚款；

对胡玉苹、凡建、罗志洪给予警告，并分别处以一百五十万元的罚款；

对王跃华、单德堂、吴江给予警告，并分别处以一百万元的罚款；

对任子翔给予警告，并处以八十万元的罚款；

对徐蓬、苏丽军、罗寅、李洋、梁志宏、邵凌、马赛荣、王刚、嵇长青、谢建辉给予警告，并分别处以五十万元的罚款；

对杨复兴、史顺、肖琨文、薛鹏给予警告，并分别处以二十万元的罚款；

对徐加利给予警告，并处以五万元的罚款。

2、根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第三款，证监会拟决定：

对九天集团责令改正，给予警告，并处以六十万元罚款；

对冷天晴给予警告，并处以三十万元的罚款；

对冷天辉给予警告，并处以二十万元的罚款；

综上，对冷天晴罚款合计五百三十万元。

3、冷天晴决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，根据证券法第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项、第五条第三款的规定，证监会拟决定对冷天晴采取终身证券市场禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事监事高级管理人员之外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事监事高级管理人员职务。

本次行政处罚最终结论以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

（一）2021年5月18日，上交所向公司作出公开谴责的纪律处分决定，并记入上市公司诚信档案。

（二）公司于2022年4月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》公司涉嫌的违法事实为：2015年至2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露2020年年报。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款以及《证券法》第一百九十七条第一款、第二款，证监会拟决定：

对易见股份未按规定披露年报行为给予警告，并处以五十万元的罚款；对易见股份披露年报虚假记载行为责令改正，给予警告，并处以一千万的罚款。对易见股份罚款合计一千零五十万元。本次行政处罚最终结论以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

报告期内，控股股东、实际控制人无不良诚信记录。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联人	交易内容	2021 年预计 金额 (万元)	2021 年实际发 生金额 (万元)	查询索引
九天 控股	公司租赁关联方办公用房及其配套服务	900.00	943.23	《关于预计 2021 年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2021-024）
	滇中供应链租赁关联方办公用房及其配套服务	200.00	0.00	
	滇中保理租赁关联方办公用房及其配套服务	100.00	0.00	
	贵州供应链租赁关联方办公用房及其配套服务	70.00	0.00	
	易见纹语租赁关联方办公用房及其配套服务	70.00	0.00	
	榕时代租赁关联方办公用房及其配套服务	195.00	0.00	
滇中 创投	提供供应链管理服务相关的关联交易	73,700.00	0.00	《关于 2021 年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）
合计		75,235.00	943.23	

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年8月25日，云南工投集团借款向易见股份子公司滇中供应链5,000.00万元，利率为8.50%/年，借款期限自实际放款之日起算1个月。2021年7月3日，公司召开第八届董事会第十五次会议对本次关联交易进行了追认审议。	《关于对公司关联交易事项追认的公告》（公告编号2021-057）
云南工投集团向易见股份提供借款9300.00万元，利率按3.85%/年计算，期限1年。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，云南工投集团向公司提供借款，借款利率不高于中国人民银行同期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且无需公司提供抵押和担保，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。	《关于控股股东为公司提供借款的公告》（公告编号：2021-130）
云南工投集团向易见股份提供不超过2409.51万元借款，年利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，期限1年。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，云南工投集团向公司提供财务资助，借款利率不高于中国人民银行同期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且无需公司提供抵押和担保，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。	《关于控股股东拟为公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-132）
易见股份及股东滇中集团为易见股份子公司滇中供应链总额不超过40,000.00万元的综合授信额度提供连带责任担保，易见股份为滇中集团上述担保提供反担保。	《关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易》（公告编号：2021-058）
滇中立恒、易见股份为易见股份子公司滇中供应链向富滇银行新民支行申请总额不超过16,000.00万元的融资额	《关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立

度提供最高额保证担保，易见股份为滇中立恒的上述担保提供反担保。	恒提供反担保暨关联交易的公告》 (公告编号：2021-089)
易见股份及控股股东云南工投集团为易见股份子公司滇中供应链总额不超过 44,000.00 万元的融资额度提供最高额连带保证担保，易见股份为云南工投集团的上述担保提供反担保。	《关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-092)
易见股份向浙商银行成都分行申请不超过 20,000.00 万元的融资展期，公司控股股东云南工投集团提供连带责任担保，公司股东云南工投君阳提供股票质押担保，同时由公司控股股东协调其全资子公司提供资产抵押作为本次展期的增信措施。 本次关联方为公司融资提供担保，公司无需提供反担保，本次事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。	《关于公司以子公司股权质押申请融资展期并由公司股东方提供增信担保的公告》(公告编号：2021-126)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
云南工投集团	控股股东	0	0	0	0	1,066.00	1,066.00
云南工投集团	控股股东	0	0	0	1,066.00	10,909.59	10,909.59
云南工投集团	控股股东	0	0	0	11,975.59	1,870.52	1,870.52
合计		0	0	0	13,041.59	13,846.11	13,846.11
关联债权债务形成原因		<p>1、2021年3月19日，控股股东云南工投集团向公司提供财务资助1,066.00万元，年利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，借款期限1年。</p> <p>2、2021年3月22日，控股股东云南工投集团向公司提供财务资助10,909.59万元，年利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，借款期限1年。</p> <p>3、2021年9月18日，控股股东云南工投集团向公司提供财务资助1,870.52万元，年利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，借款期限1年。</p>					
关联债权债务对公司的影响		<p>控股股东云南工投集团为支持公司发展，向公司提供财务资助。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，云南工投集团向公司提供上述三笔财务资助，借款利率不高于中国人民银行同期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且无需公司提供抵押和担保，上述三笔财务资助可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。公司按照关联交易从严审议的要求，将上述三笔财务资助作为关联交易进行审议表决，并履行回避表决的义务。</p>					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

2017年至2018年期间，滇中创投陆续通过3个资管计划，向滇中保理购买保理应收账款，滇中保理到期回购资产、支付利息，并约定了违约金/罚息。易见股份时任股东九天控股为滇中保理提供全额连带责任担保。

2017年9至11月，滇中创投通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立“滇创1号资管”，分5期出资12亿元购买保理资产，回购期限一年、年利率7.59%。滇创1号资管第1至4期于2018年9至10月到期，滇中保理于2018年12月结清本金8.50亿元并支付利息0.74亿元；第5期于2018年11月22日到期，滇中保理于2019年5月结清本金3.50亿元并支付利息0.18亿元，剩余利息851.23万元逾期未付。

为解决滇创1号资管逾期，滇中创投于2018年10月通过东证融汇证券资产管理有限公司设立“东证611号资管”，12月通过上海金元百利资产管理有限公司设立“君中1号资管”。两项资管计划合计出资9.85亿元购买滇中保理的保理资产，回购期限一年，年利率分别为10.50%、8.62%。在这两项资管合同期内，滇中保理应付本息10.73亿元（本金9.85亿元、利息0.99亿元，“东证611号资管”项下已付利息0.11亿元），但到期后滇中保理未能偿付。上述债务分别于2018年、2019年逾期后，各方未及时签订展期协议或做其他安排。

2021年初，经易见股份自查发现，公司部分前高管凌驾于公司制度及管理层之上，在未履行相关决策及适当审批的情况下，于2020年12月31日违规与滇中创投等相关方签署《债权转让协议》，将3个资管计划项下的委托资产原状分配给滇中创投，滇中创投成为滇中保理的直接债权人，协议中计算的债务本息及违约金/罚息合计16.20亿元（本金为9.85亿元，利息为0.96亿元，违约金/罚息为5.39亿元）。滇创1号资管项下未支付的利息为851.63万元，但其罚息计算高达3.20亿元。上述行为直接导致易见股份产生大额债务。2021年7月，易见股份已对部分前高管涉嫌违法犯罪向公安机关报案。

为妥善解决历史遗留问题、保护公司和投资者利益，易见股份在2021年4月30日前多次与滇发展集团面谈协商，并分别于2021年7月22日、2021年7月27日、2021年9月29日、2022年2月11日、2022年3月8日多次致函滇发展集团，请求协调减免上述利息及罚息。但截止2022年3月28日，滇发展集团及滇中创投均未予以回应。

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/		/	/	/	/	/		/			/	/		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							82,646.73							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							151,927.77							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							151,927.77							
担保总额占公司净资产的比例（%）							30.56%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							101,927.77							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							151,927.77							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							151,927.77							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							405,783.31							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,824
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	

云南省滇中产业发展集团有限责任公司	0	240,237,203	21.40	0	质押	120,106,813	国有法人
云南工投君阳投资有限公司	0	202,040,550	18.00	0	质押	10,000,000	国有法人
云南九天投资控股集团有限公司	0	119,521,098	10.65	0	冻结	119,521,098	境内非国有法人
云南省工业投资控股集团有限公司	0	104,795,900	9.34	0	无	0	国有法人
张强	5,295,700	5,295,700	0.47	0	无	0	境内自然人
张学农	2,710,900	2,710,900	0.24	0	无	0	境内自然人
UBS AG	2,543,200	2,549,817	0.23	0	无	0	境外法人
刘凯	1,679,100	2,298,700	0.20	0	无	0	境内自然人
魏新立	449,100	2,061,700	0.18	0	无	0	境内自然人
滕世来	0	2,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	240,237,203			人民币普通股	240,237,203		
云南工投君阳投资有限公司	202,040,550			人民币普通股	202,040,550		
云南九天投资控股集团有限公司	119,521,098			人民币普通股	119,521,098		
云南省工业投资控股集团有限公司	104,795,900			人民币普通股	104,795,900		
张强	5,295,700			人民币普通股	5,295,700		
张学农	2,710,900			人民币普通股	2,710,900		
UBS AG	2,549,817			人民币普通股	2,549,817		
刘凯	2,298,700			人民币普通股	2,298,700		
魏新立	2,061,700			人民币普通股	2,061,700		
滕世来	2,000,000			人民币普通股	2,000,000		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南工投集团与云南工投君阳为一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王国栋
成立日期	2008年05月12日
主要经营业务	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2021 年 12 月 31 日，云南工投集团持有南天信息 160,006,707 股股份（持股比例为 41.98%）；持有红塔证券 210,015,347 股股份（持股比例为 4.45%）；持有闻泰科技 14,117,627 股股份（持股比例为 1.13%）。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

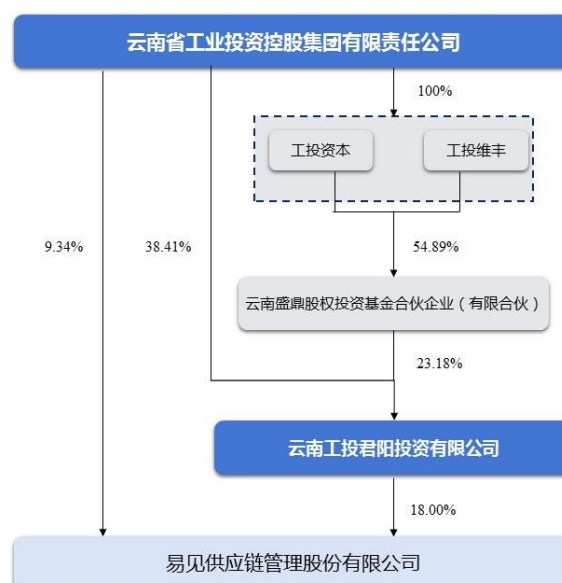
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	—
成立日期	
主要经营业务	国有资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	—
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

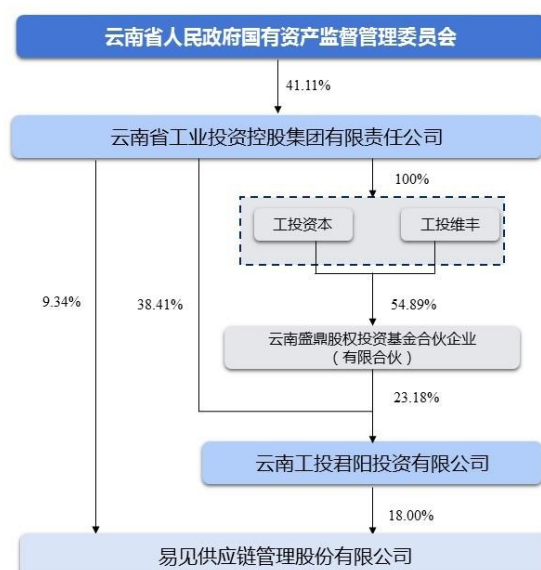
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	纳菲	2014年04月23日	915300000981203335	1,000,000.00	投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易；农业种植；林木育种和育苗；牲畜、家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南工投君阳投资有限公司	张涛	2017年11月27日	91530100MA6MU X8L46	400,000.00	项目投资及对所投资项目进行管理；企业管理；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南九天投资控股集团有限公司	冷天辉	2007年02月13日	915301007312282287	24,000.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；水电开发；房屋建筑工程市政公用工程、装饰装潢工程；企业管理、咨询；商业运营管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

大华审字[2022]0011868号

易见供应链管理股份有限公司全体股东：

一、 无法表示意见

我们审计了易见供应链管理股份有限公司(以下简称易见股份)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为形成财务报表审计意见的基础。

二、 形成无法表示意见的基础

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，我们独立于易见股份，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。

(一) 与持续经营能力相关的重大不确定性

易见股份报出的 2021 年度财务报告中净利润为-7.41 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-0.19 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，易见股份流动资产 14.60 亿元，流动负债 64.81 亿元，净资产-50.71 亿元，处于资不抵债状态。

目前易见股份面临后续债务陆续到期还款、相关银行账户及下属子公司部分股权被冻结，部分诉讼已判决，对外担保承担连带赔偿的资金压力较大且公司涉及多笔诉讼事项，如按照判决结果进入执行阶段，将对公司的经营及业绩产生不利影响。

上述事项截至审计报告日未见有重大改善。这些情况表明易见股份持续经营能力可能存在重大不确定性。如财务报表附注“三、财务报表编制基础之(二)”所述，虽然公司披露了拟采取的改善措施，但我们无法判断该等措施的有效性，以及基于持续经营假设编制的 2021 年度财务报表是否适当。

(二) 对易见股份原控股股东-九天投资控股集团应收款项的原值及可收回金额

2022 年 4 月 19 日，中国证券监督管理委员会下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2022]25 号)，认定公司 2015 年至 2020 年年度报告存在虚假记载，易见股份对 2015 年至 2020 年度的财务数据进行了追溯调整。追溯调整后的应收款项-九天投资控股集团账面原值为 82.28 亿元，累计减值准备为 80.08 亿元，账面净值为 2.20 亿元。

(1) 易见股份追溯调整后对前控股股东云南九天投资控股集团有限公司的应收债权金额为 82.28 亿元，与云南九天投资控股集团有限公司来函自查确认资金占用金额 42.53 亿元差异较大。

(2) 易见股份就部分前任高管涉嫌违法犯罪，向公安机关报案。2021 年 7 月 30 日，公司收到昆明市公安局的《立案告知书》并获立案侦查。截至本审计报告出具日，公司尚未收到昆明市公安局就上述立案侦查事项的结论性意见。易见股份根据配合公安机关立案调查过程中自查整理的资料，预计可收回云南九天投资控股集团有限公司资产价值约为 2.20 亿元。

鉴于上述应收债权形成原因复杂，涉嫌财务造假和违法犯罪，在司法机关对上述应收债权的金额及可回收金额未做最终认定，我们无法获取充分适当的审计证据确认上述应收债权金额及减值准备金额的准确性。

(三) 期初报表数据的准确性

2020 年度财务报告被天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。2022 年 4 月 19 日，中国证券监督管理委员会下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]25 号），认定公司 2015 年至 2020 年年度报告存在虚假记载和重大遗漏。易见股份对 2015 年至 2020 年度的财务数据，依据证监会的检查认定及延伸自查结果进行了追溯调整。

鉴于上述前期差错更正涉及事项形成原因复杂，我们无法获取充分适当的审计证据确认期初金额的准确性及对本期财务报表的影响。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

易见股份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，易见股份管理层负责评估易见股份的持续经营能力，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易见股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易见股份的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对易见股份的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易见股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

邱俊洲

覃业贵

二〇二二年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：易见供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		9,443,828.55	1,738,474,892.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			41,465,521.09
应收账款		144,956,671.25	176,653,923.90
应收款项融资			233,718.59
预付款项		80,861,226.60	297,210,970.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		223,716,423.50	256,506,747.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,574,149.36	631,235.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		22,312,577.04	38,651,323.96
其他流动资产		975,085,625.62	5,233,918,649.69
流动资产合计		1,459,950,501.92	7,783,746,983.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		961,610.11	21,181,102.27
长期股权投资		340,093,867.11	370,851,098.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		60,047,040.82	62,922,698.62
固定资产		2,916,741.54	3,277,381.69
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		659,087.44	1,244,469.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			10.00
其他非流动资产		424,488.91	735,200.41
非流动资产合计		455,102,835.93	510,211,961.39
资产总计		1,915,053,337.85	8,293,958,944.65
流动负债：			
短期借款		1,550,582,685.60	303,832,944.48
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,690,000,000.00
应付账款		252,607,076.06	184,514,431.94
预收款项			
合同负债		435,282,679.84	718,599,628.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		15,436,128.89	14,285,493.30
应交税费		303,500,803.20	322,643,887.97
其他应付款		1,102,959,748.62	4,009,108,478.41
其中：应付利息		703,093,232.32	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		85,754,332.71	347,800,901.49
其他流动负债		2,735,263,633.98	3,472,063,764.39
流动负债合计		6,481,387,088.90	12,062,849,530.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		500,000,000.00	553,309,273.72
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,842,336.30	3,842,336.30
长期应付职工薪酬			
预计负债		658,973.46	600,000.00
递延收益			
递延所得税负债			3,022,812.50

其他非流动负债			
非流动负债合计		504,501,309.76	560,774,422.52
负债合计		6,985,888,398.66	12,623,623,953.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,122,447,500.00	1,122,447,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,038,883,027.35	4,038,883,027.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,502,698.19	103,502,698.19
一般风险准备		137,425,461.77	137,425,461.77
未分配利润		-10,373,915,530.47	-9,660,229,742.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-4,971,656,843.16	-4,257,971,054.88
少数股东权益		-99,178,217.65	-71,693,953.76
所有者权益（或股东权益）合计		-5,070,835,060.81	-4,329,665,008.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,915,053,337.85	8,293,958,944.65

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：易见供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		109,633.87	3,700,964.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			165,405,309.85
其他应收款		1,547,759,248.25	1,558,186,998.68
其中：应收利息		24,130,555.56	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		22,312,577.04	38,651,323.96
其他流动资产		520,380.99	
流动资产合计		1,570,701,840.15	1,765,944,597.29

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		961,610.11	21,181,102.27
长期股权投资		4,306,160,319.72	4,329,826,301.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		302,263.82	209,845.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,238.54	47,042.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,307,478,432.19	4,351,264,291.08
资产总计		5,878,180,272.34	6,117,208,888.37
流动负债：			
短期借款		198,000,000.00	200,291,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,244,103.76	7,314,477.45
预收款项			
合同负债		3,691,191.87	3,691,191.87
应付职工薪酬		2,498,856.76	4,159,059.24
应交税费		51,803,964.81	51,593,341.35
其他应付款		2,962,847,884.94	3,297,934,561.96
其中：应付利息		100,360,298.16	48,596,805.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,449,483.22	2,736,681.62
其他流动负债		969,226,771.86	730,112,004.94
流动负债合计		4,214,762,257.22	4,297,832,985.10
非流动负债：			
长期借款			53,309,273.72
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,842,336.30	3,842,336.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,842,336.30	57,151,610.02
负债合计		4,218,604,593.52	4,354,984,595.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,122,447,500.00	1,122,447,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,030,492,878.98	4,030,492,878.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		103,502,698.19	103,502,698.19
未分配利润		-3,596,867,398.35	-3,494,218,783.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,659,575,678.82	1,762,224,293.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,878,180,272.34	6,117,208,888.37

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		884,816,062.75	1,375,660,801.66
其中：营业收入		884,816,062.75	1,375,660,801.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,310,349,139.03	1,716,962,968.36
其中：营业成本		713,185,333.89	1,243,350,532.76
其他业务成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,607,870.80	14,562,141.53
销售费用		575,033.51	416,091.99
管理费用		67,314,281.44	72,326,028.20
研发费用		35,634,085.05	37,627,293.78
财务费用		491,032,534.34	348,680,880.10
其中：利息费用		521,177,072.20	344,283,159.23
利息收入		30,880,468.46	8,570,948.01

加：其他收益		4,871,575.18	8,251,790.07
投资收益（损失以“-”号填列）		-14,663,681.85	-46,232,528.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,663,681.85	-46,232,528.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-277,613,590.98	-4,977,580,700.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-273,788,245.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-712,938,773.93	-5,630,651,851.31
加：营业外收入			2,031,611.11
减：营业外支出		31,250,604.13	12,372,724.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-744,189,378.06	-5,640,992,964.29
减：所得税费用		-3,019,325.89	61,375,794.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-741,170,052.17	-5,702,368,759.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-741,170,052.17	-5,702,368,759.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-713,685,788.27	-5,419,423,996.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-27,484,263.90	-282,944,762.92
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-741,170,052.17	-5,702,368,759.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-713,685,788.27	-5,419,423,996.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-27,484,263.90	-282,944,762.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.64	-4.83
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.64	-4.83

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		2,743,822.18	12,644,019.67
减：营业成本		6,480.12	
税金及附加		662,641.26	250,557.53
销售费用		-	-
管理费用		36,725,284.68	34,130,376.85
研发费用		91,043.80	-
财务费用		45,299,119.09	38,047,022.53
其中：利息费用		69,418,544.21	59,234,964.87
利息收入		24,133,236.77	24,283,881.61
加：其他收益		33,745.28	131,460.47
投资收益（损失以“-”号填列）		-14,663,681.85	-45,240,861.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,663,681.85	-45,240,861.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,977,750.28	-1,972,145.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,479,909,877.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-102,648,433.62	-3,586,775,360.77
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		180.81	293,018.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-102,648,614.43	-3,587,068,378.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-102,648,614.43	-3,587,068,378.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-102,648,614.43	-3,587,068,378.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		-102,648,614.43	-3,587,068,378.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.09	-3.20
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.09	-3.20

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		838,322,350.68	1,327,168,154.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		49,415,297.24	867,961,536.84
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,347,656.87	
收到其他与经营活动有关的现金		2,988,355,076.91	10,901,355,801.38
经营活动现金流入小计		3,881,440,381.70	13,096,485,493.13
购买商品、接受劳务支付的现金		881,614,835.76	743,823,242.62
客户贷款及垫款净增加额		-2,705,768,729.25	2,055,340,288.43
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		12,318,053.33	137,985,543.72
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		60,816,506.05	58,524,723.77

支付的各项税费		33,192,837.22	117,906,861.00
支付其他与经营活动有关的现金		5,618,480,776.74	11,976,567,120.80
经营活动现金流出小计		3,900,654,279.85	15,090,147,780.34
经营活动产生的现金流量净额		-19,213,898.15	-1,993,662,287.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,093,550.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		21,093,550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		421,924.50	1,644,504.06
投资支付的现金		5,000,000.00	367,450,000.00
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		5,421,924.50	369,094,504.06
投资活动产生的现金流量净额		15,671,625.50	-369,094,504.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			900,000.00
取得借款收到的现金		1,354,635,822.68	374,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,672,357,321.54	10,699,368,920.92
筹资活动现金流入小计		4,026,993,144.22	11,074,648,920.92
偿还债务支付的现金		423,774,873.98	344,492,160.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,984,259.69	60,047,388.29
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		3,663,259,358.19	8,368,533,365.80
筹资活动现金流出小计		4,157,018,491.86	8,773,072,914.85
筹资活动产生的现金流量净额		-130,025,347.64	2,301,576,006.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-133,567,620.29	-61,180,785.20
加：期初现金及现金等价物余额		142,969,383.74	204,150,168.94
六、期末现金及现金等价物余额		9,401,763.45	142,969,383.74

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,559,775.47	53,120,047.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,775,366.20	1,421,058,168.41
经营活动现金流入小计		131,335,141.67	1,474,178,216.23
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		20,668,671.00	14,409,917.34
支付的各项税费		681,013.26	1,341,475.80
支付其他与经营活动有关的现金		244,445,526.62	1,393,650,698.71
经营活动现金流出小计		265,795,210.88	1,409,402,091.85
经营活动产生的现金流量净额		-134,460,069.21	64,776,124.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		2,300.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		-	24,196,666.67
投资活动现金流入小计		9,002,300.00	24,196,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,006.50	146,530.06
投资支付的现金		-	22,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		172,006.50	23,096,530.06

投资活动产生的现金流量净额		8,830,293.50	1,100,136.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		174,891,662.48	484,743,600.00
筹资活动现金流入小计		174,891,662.48	684,743,600.00
偿还债务支付的现金		38,471,736.90	35,722,160.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,381,480.80	31,203,978.72
支付其他与筹资活动有关的现金		-	682,481,409.60
筹资活动现金流出小计		52,853,217.70	749,407,549.08
筹资活动产生的现金流量净额		122,038,444.78	-64,663,949.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-3,591,330.93	1,212,311.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,700,964.80	2,488,652.89
六、期末现金及现金等价物余额			
		109,633.87	3,700,964.80

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,122,447,500.00				4,038,883,027.35				103,502,698.19	137,425,461.77	-8,960,109,125.06		-3,557,850,437.75	80,790,720.51	-3,477,059,717.24
加：会计政策变更															
前期差错更正											-700,120,617.14		-700,120,617.14	152,484,674.27	-852,605,291.40
同一控制下企业合并															
其他													0		
二、本年期初余额	1,122,447,500.00				4,038,883,027.35				103,502,698.19	137,425,461.77	-9,660,229,742.19		-4,257,971,054.88	-71,693,953.76	-4,329,665,008.64
三、本期增减	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-713,685,788.27		-713,685,788.27	-27,484,263.90	-741,170,052.17

2021 年年度报告

变动金额 (减少以“一”号填列)																	
(一) 综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-713,685,788.27		-713,685,788.27	-27,484,263.90	-741,170,052.17		
(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													0				
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0				
4. 其他													0				

2021 年年度报告

(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损												0		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0		
5. 其他综合收益结转留存收益												0		
6. 其他												0		
(五) 专项储备												0		
1. 本期提取												0		
2. 本期使用												0		
(六) 其他												0		
四、本期期末余额	1,122,447,500.00				4,038,883,027.35			103,502,698.19	137,425,461.77	10,373,915,530.47	-	-4,971,656,843.16	-99,178,217.65	-5,070,835,060.81

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、上年年末余额	1,122,447,500	0	0	0	4,038,883,027.35	0	0	0	103,502,698.19	122,661,927.18	2,578,768,838.20	7,966,263,990.92	642,292,664.37	8,608,556,655.29
加：会计政策变更												0		0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,804,811,049.63	6,804,811,049.63	431,941,855.21	7,236,752,904.84
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	1,122,447,500	0	0	0	4,038,883,027.35	0	0	0	103,502,698.19	122,661,927.18	4,226,042,211.43	1,161,452,941.29	210,350,809.16	1,371,803,750.45
三、本期增减	0	0	0	0	0	0	0	0	14,763,534.59	14,763,534.59	5,434,187,530.76	5,419,423,996.17	282,044,762.92	5,701,468,759.09

2021 年年度报告

变动金额（少“”填列）																	
（一）综合收益总额														5,419,423,996.17	5,419,423,996.17	282,044,762.92	5,702,368,759.09
（二）所有者投入和减少资本																900,000.00	900,000.00
1. 所有者投入的普通股																900,000.00	900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																0	0
3. 股份支付计入所有者权益																	

2021 年年度报告

权的 益金 额																				
4. 其 他																				
(三) 利 润分 配										14,763,534.5 9	- 14,763,534.59									
1. 提 取盈 余公 积											0									
2. 提 取股 险准 备										14,763,534.5 9	- 14,763,534.59									
3. 对 所有 者 (或 股 东 的 分 配																				
4. 其 他																				
(四) 所 有 者 权 益 部 内 结 转																				
1. 资 本 公 积 转																				

增 资 本 (或 股 本)																				
2. 盈 公 余 积 转 增 本 资 (或 股 本)																				
3. 盈 公 余 积 弥 补 亏																				
4. 设 受 定 益 计 划 变 额 动 结 转 留 存 收 益																				
5. 其 综 他 收 结 合 益 留 转 存 收 益																				
6. 其 他																				
(五 专)																				

2021 年年度报告

项 储 备															
1. 本 期 提 取															
2. 本 期 使 用															
(六) 其 他															
四、 本 期 末 余 额	1,122,447,500.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4,038,883,027.3 5	0.00	0.0 0	0.0 0	103,502,698.1 9	137,425,461.7 7	9,660,229,742.1 9	-	4,257,971,054.8 8	71,693,953.76	- 4,329,665,008.6 4

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股 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、上年年 末余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-3,494,218,783.92	1,762,224,293.25
加：会计政 策变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-3,494,218,783.92	1,762,224,293.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-102,648,614.43	-102,648,614.43
(一) 综合收益总额										-102,648,614.43	-102,648,614.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2021 年年度报告

2. 盈余公积 转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项 储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期 末余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-3,596,867,398.35	1,659,575,678.82

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股 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、上年年 末余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	92,849,595.00	5,349,292,672.17
加: 会计政 策变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,122,447,500.00		4,030,492,878.98		103,502,698.19					92,849,595.00	5,349,292,672.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-3,587,068,378.92	-3,587,068,378.92
(一) 综合收益总额										-380,946,747.26	-380,946,747.26
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积 转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项 储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期 末余额	1,122,447,500.00				4,030,492,878.98				103,502,698.19	-3,494,218,783.92	1,762,224,293.25

公司负责人：杨复兴 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：贾鹏超

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道 50 号。本公司及子公司的业务性质：供应链管理、商业保理及信息技术服务，主要经营活动：企业供应链的管理和相关配套服务以及物流综合服务及咨询、物流信息平台建设；从事以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收，销售分户（分类）账管理、与本公司业务相关的非商业性坏账担保、客户资信调查与评估、商业保理相关咨询等服务；为客户提供贸易资产和实物资产的资产数字化的信息技术服务。

本公司财务报表已于 2022 年 4 月 26 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司 11 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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”）编制。

此外，本公司还按照《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》披露有关财务信息。

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。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。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

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司面临股东资金占用尚未解决，业务量收缩、资不抵债、诉讼及仲裁、资金链紧张、部分账户冻结等问题，持续经营能力存在不确定性。这些情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。公司管理层拟采取相关措施改善流动性、提升经营能力，预计能够获取足够的资金和经营成果以支持本公司可预见未来十二个月的经营需要，因此本公司 2021 年度财务报表仍按照持续经营假设编制。

本公司拟采取以下措施改善持续经营能力：

（1）积极推进债权清收，做好防风化债工作

公司成立追讨逾期欠款催收工作小组，针对各个逾期欠款项目成立多个催收团队，积极催收逾期欠款。通过压实子公司清收主体责任，根据不同清收对象制订清收方案，利用账务核实、增信担保、实地走访、提起诉讼等多渠道措施进行催收，采取多种手段保障公司的合法权益。报告期内，公司部分逾期欠款催收工作取得了阶段性成效，与金州电力及其相关方签署《民事调解书》，收回欠款 3000 多万元；同时，公司与股东方及金融机构保持良好沟通，在国有股东的支持下完成报告期内金融机构贷款本息兑付，落实到期债务续贷工作。

（2）开展自查、配合调查，努力推动九天控股关联债权追偿

针对九天控股自认资金占用情况，公司通过多种手段保障公司和股东的合法权益，成立清偿专项小组，聘请会计师和律师与公司共同开展专项核查，积极开展自查，对九天控股资产和资金占用情况的专项核查进行全面核查，并与监管机构保持沟通；同时，公司主动积极配合有权机关的调查、侦办工作，将收集掌握到的九天控股资产等相关信息报送有权机关协助调查，推动九天

控股关联债权追偿工作。公司根据配合公安机关立案调查过程中自查整理的资料，预计可收回九天集团资产价值约为 2.20 亿元。

截止本公告披露日，九天集团仍未按照监管要求对资金占用的时间、金额、路径履行说明义务，亦未偿还任何资金。

(3) 争取股东支持，缓解经营压力

公司积极与股东沟通，争取主要股东给予发展支持，竭尽全力，及时化解金融负债到期兑付的风险。报告期内，公司控股股东云南工投集团多次为公司及公司子公司化解债务兑付风险，通过提供借款、担保、资产抵押等相关方式帮助公司缓解刚兑及资金压力，体现了控股股东对公司及子公司发展的支持。报告期内，云南工投集团为公司提供借款余额 82,921.10 万元，其中财务资助 68,921.10 万元。截至目前，公司向云南工投集团借款的余额为 85,721.10 万元。另一方面，公司多次针对滇中集团控股公司滇中创投与公司子公司滇中保理前期签署的关联资管计划债权转让协议向滇中集团发函沟通，请求滇中集团协调减免不合理的高额罚息，以便改善公司财务状况，支持公司发展，维护公司及股东利益。但截至本报告披露日，滇中集团及滇中创投均未予以回应。该部分已计提的高额罚息增加了公司亏损，恶化公司财务状况，对公司的可持续经营造成影响。

(4) 强化成本管控，实现降本增效

报告期内，公司通过调整优化组织结构，明确各部门职能职责，优化员工队伍。在降低人力成本的同时，保留了核心人员，组建了一支“讲党性、能吃苦、能打硬仗”的队伍；研究和推动所属企业的业务优化和提升，收回部分运营低效、监管不力的参控股公司股权投资；通过整合办公楼租用面积，规范出差报销流程等方式，减少了办公开支，进一步压降公司运营成本。另一方面，公司修订完善《薪酬管理制度》，打通员工纵向职务晋升、横向薪级晋档通道，将薪酬收入水平与部门和公司的年度经营业绩挂钩，充分激发员工积极性，提升了经营管理效率，真正实现降本增效的目标。

(5) 加强公司治理，健全内部控制体系建设

报告期内，公司统筹管理，新设立审计部、风险与法务部，完善风险管控体系、健全沟通机制、加强审计监督，持续提升公司治理水平。在内控缺陷整改方面，公司制定整改目标任务，以公开招标方式聘请了云南财致所指导公司内控体系建设，全员学习宣贯内控体系文件；公司正式在 2021 年第三季度内启动了内部体系试运行；不断优化内控手册，新建、修订了包括《风险管理和内部控制管理制度》在内的 44 项管理制度。在公司治理方面，公司报告期内陆续补选了董事、监事及聘任高级管理人员，完善公司治理结构；多次召开董监高沟通会，加强与治理层之间的沟通；优化子公司治理模式，提高工作经营积极性及市场竞争力。在内部管理方面，公司坚持战略指引，启动了“十四五”发展战略规划的编制；修订了行政及人力资源制度，构建了财务人员的管理及建设标准，进一步规范了公司内部管理；在组织架构方面，公司新设党群工作部、纪检监察室、资产与产权部、战略与投资部等部门，强化了内部监督、资产管理职能。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具预期信用损失的计提方法详见附注五、10；存货的计价方法详见附注五、15；固定资产折旧详见附注五、23；收入的确认时点详见附注五、38 等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产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

本公司及子公司以人民币为记账本位币。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

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

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) 非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。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。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起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，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)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。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(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) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a)以摊余成本计量的金融资产；b)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

a) 对于应收票据、应收账款、应收保理款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款、应收保理款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收保理款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合

应收账款组合 2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 2 的应收账款，本公司不计提坏账准备。

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收保理款组合应收保理款

对于划分为组合的应收保理款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 保证金、押金

其他应收款组合 2 借款

其他应收款组合 3 备用金

其他应收款组合 4 合并范围内关联方往来款

其他应收款组合 5 其他往来款

长期应收款组合 1 账龄组合

对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其他应收款通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

c) 本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b)该金融资产已转移，且本公司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；c)该金融资产已转移，虽然本公司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控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为发出商品、库存商品等。

(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；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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：采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 账龄组合

合同资产组合 2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当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，应当调整资本公积；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。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算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。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；本公司对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，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

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其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，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。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	12-40	5	2.38-7.92
机器设备	年限平均法	6-12	5	7.92-15.83
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
电子设备其他	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。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。

(4). 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；当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。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。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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和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，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，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

√适用 □不适用

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。

本公司研究阶段的支出全部费用化，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) 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；
- 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费用化，计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 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；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

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。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 公司销售商品收入确认的具体方法：本公司煤炭、钢材、有色金属等供应链模式销售的产品，以双方确认的结算单出具时点确认收入；如合同明确规定控制权转移时点为买方提货的，则以买方提货单的出具时点确认收入。

(2) 公司保理业务收入确认的具体方法：保理利息收入按照他人使用本公司货币资金的本金、时间和双方约定的实际利率计算确定；通过在一定期间内提供保理服务收取的保理服务费、提供供应链平台服务收取的服务费用在相应的服务期间内平均确认收入。

(3) 公司信息服务费收入确认的具体方法：信息服务收入系公司提供供应链平台服务，为供应链各方（包括供应商、客户）提供物流、信息流、资金流为一体的综合性服务取得的收入，公司通过平台协助各方最终完成融资事宜时确认收入。

(4) 公司技术服务费收入确认的计提方法：根据技术服务合同的约定，在完成单个履约义务并经客户验收后，确认相应的收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。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。

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。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法：

与资产相关的政府补助按照总额法确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法：

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

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；4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

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。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指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。除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

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√适用 不适用

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。

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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。

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。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**43. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(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**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况** 适用 不适用**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明** 适用 不适用**45. 其他** 适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、2.5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
融链国际供应链(云南)有限公司	2.5
深圳市榕时代科技有限公司	15
易见天树科技(北京)有限公司	15
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	免税

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2021年4月2日官方发布了《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)文件,明确地进一步帮助市场主体恢复元气、增强活力,支持小型微利企业和个体工商户发展,公告规定对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收所得税(以下简称减半政策)。子公司融链国际供应链(云南)有限公司适用此规定。

公司子公司深圳市榕时代科技有限公司于2019年12月9日取得高新技术企业资格,有效期三年,在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策,所得税税率为15%。

公司子公司易见天树科技(北京)有限公司于2019年10月15日取得高新技术企业资格,有效期三年,在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策,所得税税率为15%。根据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)第一条规定,公司子公司霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策,享受优惠期间为2017年01月01日至2021年12月31日。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20.00	72.48
银行存款	9,414,643.31	143,445,654.67

其他货币资金	29,165.24	1,595,029,165.24
合计	9,443,828.55	1,738,474,892.39
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明
无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	41,465,521.09
合计	0.00	41,465,521.09

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	128,000,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	128,000,000.00	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						41,465,521.09	100.00			41,465,521.09
其中：										
商业银行承兑汇票						41,465,521.09	100.00			41,465,521.09
合计						41,465,521.09				41,465,521.09

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1—6 月	4,668,501.07
7-12 月	123,808,487.35
1 年以内小计	128,476,988.42
1 至 2 年	34,594,833.03

2至3年	105,604.28
3年以上	7,632,026.72
3至4年	1,812,708.66
4至5年	0.00
5年以上	5,819,318.06
小计	170,809,452.45
减：坏账准备	25,852,781.20
合计	144,956,671.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	144,308,540.57	84.49	21,111,911.08	14.63	123,196,629.49	85,086,286.68	46.48	2,175,311.83	2.56	82,910,974.85
按组合计提坏账准备	26,500,911.88	15.51	4,740,870.12	17.89	21,760,041.76	97,977,394.51	53.52	4,234,445.46	4.32	93,742,949.05
其中：										
信用风险组合	26,500,911.88	100.00	4,740,870.12	17.89	21,760,041.76	97,977,394.51	100.00	4,234,445.46	4.32	93,742,949.05
合计	170,809,452.45	100.00	25,852,781.20	15.14	144,956,671.25	183,063,681.19	100.00	6,409,757.29	3.50	176,653,923.90

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南煤业能源股份有限公司安宁分公司	88,208.10	88,208.10	100.00	预计无法收回
蒙自县齐力矿业经营部	1,897,246.50	1,897,246.50	100.00	预计无法收回
云南穆光工贸有限公司	103,050,404.17	13,848,695.43	13.44	预计无法收回
玉溪市杰奥商贸有限公司	4,677,848.80	628,644.83	13.44	预计无法收回
玉溪市汇申商贸有限责任公司	33,724,078.20	4,532,097.58	13.44	预计无法收回
贵州铁路物资工贸有限公司	870,754.80	117,018.64	13.44	预计无法收回
合计	144,308,540.57	21,111,911.08	14.63	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,748,735.48	160,802.34	0.77
其中：1-6 月	4,668,501.07	-	-
7-12 月	16,080,234.41	160,802.34	1.00
1-2 年	-	-	
2-3 年	105,604.28	21,120.86	20.00
3-4 年	1,812,708.66	725,083.46	40.00
4-5 年	-	-	
5 年以上	3,833,863.46	3,833,863.46	100.00
合计	26,500,911.88	4,740,870.12	17.89

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提预期信用损失的应收账款	2,175,311.83	18,936,599.25				21,111,911.08
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,234,445.46	506,424.66				4,740,870.12
其中：信用风险组合	4,234,445.46	506,424.66				4,740,870.12
合计	6,409,757.29	19,443,023.91				25,852,781.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
云南穆光工贸有限公司	103,050,404.17	60.33	89,201,708.74
玉溪市汇申商贸有限责任公司	33,724,078.20	19.74	29,191,980.62
杭州天灏控股有限公司	10,638,911.87	8.88	10,638,911.87
陕西汇科创启供应链管理有限 公司	9,604,717.87	5.62	4,519,833.83
玉溪市杰奥商贸有限公司	4,677,848.80	2.74	628,644.83
合计	161,695,960.91	97.31	134,181,079.89

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	233,718.59

合计	0.0	233,718.59
----	-----	------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,359,612.61	4.15	295,534,535.33	99.46
1 至 2 年	77,392,831.53	95.71	1,596,434.77	0.54
2 至 3 年	108,782.46	0.13	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	80,861,226.60	100.00	297,130,970.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
贵州竣钊商贸有限公司	20,694,000.00	25.59
甘肃泰恒博实业有限公司	20,000,000.00	24.73
建信商贸有限责任公司	12,896,309.94	15.95
云南绿航生物科技发展有限公司	5,937,802.50	7.34
西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司	4,996,000.00	6.18
合计	64,524,112.44	79.80

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	223,716,423.50	256,506,747.72
合计	223,716,423.50	256,506,747.72

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1-6月	2,368,207.44
7-12月	10,220,034.59
1年以内小计	12,588,242.03
1至2年	1,773,771,798.29

2至3年	4,463,732.20
3至4年	889,867,970.01
4至5年	38,311,868.30
5年以上	5,595,210,198.28
小计	8,314,213,809.11
减：坏账准备	8,090,497,385.61
合计	223,716,423.50

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	79,653,692.87	77,035,888.37
保证金、押金	1,740,626.77	2,031,361.79
备用金	4,913,107.00	800.00
借款	0.00	5,000,000.00
九天集团款项汇总	8,227,906,382.47	8,252,668,069.24
合计	8,314,213,809.11	8,336,736,119.40

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	324,433.26		8,079,904,938.42	8,080,229,371.68
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	283,013.93		9,985,000.00	10,268,013.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	607,447.19		8,089,889,938.42	8,090,497,385.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	8,080,229,371.68	10,268,013.93				8,090,497,385.61
合计	8,080,229,371.68	10,268,013.93				8,090,497,385.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
成都金色世纪贸易公司	其他往来款	20,129,685.97		9.00%	20,129,685.97
云南闰炫商贸有限公司	其他往来款	19,410,871.83		8.68%	19,410,871.83
曲靖市德和实业有限公司	其他往来款	14,595,634.97		6.52%	14,595,634.97
夏朝嘉	其他往来款	10,000,000.00		4.47%	100,000.00
四川飞球(集团)有限责任公司	其他往来款	4,999,500.00		2.23%	4,999,500.00
合计		69,135,692.77		30.90%	59,235,692.77

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	3,574,149.36		3,574,149.36	631,235.82		631,235.82
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
生产成本						
合计	3,574,149.36		3,574,149.36	631,235.82		631,235.82

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
分期收款销售商品款项	22,312,577.04	38,651,323.96
合计	22,312,577.04	38,651,323.96

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	10,891,781.60	8,257,222.37
其他	25,093.85	0.00
一年内期限的应收保理款	964,168,750.17	5,225,661,427.32
合计	975,085,625.62	5,233,918,649.69

其他说明

无

(1) 应收保理款披露：

1) 按坏账计提方法分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,061,050,929.50	69.45	563,578,429.50	53.12	497,472,500.00
按组合计提坏账准备	466,696,250.17	30.55			466,696,250.17

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,527,747,179.67	100.00	563,578,429.50	36.89	964,168,750.17

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	642,379,861.55	11.60	313,582,791.50	48.82	328,797,070.05
按组合计提坏账准备	4,896,864,357.27	88.40			4,896,864,357.27
合计	5,539,244,218.82	100.00	313,582,791.50	5.66	5,225,661,427.32

①按单项计提坏账准备:

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
惠州市凯联达投资有限公司	500,000,000.00	250,000,000.00	50.00	
云南哨鑫电力器材有限公司	1,050,929.50	1,050,929.50	100.00	
兴义市电力有限责任公司	180,000,000.00	122,527,500.00	68.07	
贵州金电实业开发有限公司	300,000,000.00	150,000,000.00	50.00	
兴义市上乘发电有限公司	80,000,000.00	40,000,000.00	50.00	
合计	1,061,050,929.50	563,578,429.50		

②按组合计提坏账准备的应收保理款:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类	466,696,250.17	100.00	-		466,696,250.17
关注类					
合计	466,696,250.17	100.00			466,696,250.17

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类	4,896,864,357.27	100.00			4,896,864,357.27
关注类					
合计	4,896,864,357.27	100.00			4,896,864,357.27

注：根据《公司财务管理制度》中保理资产四分类规定，关注类坏账计提比例为 10%。

2) 坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	313,582,791.50	249,995,638.00				563,578,429.50
按组合计提坏账准备						
合计	313,582,791.50	249,995,638.00				563,578,429.50

(2) 委托贷款披露：

1) 按坏账计提方法分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
合计	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00	

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
合计	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00	100.00	

①按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆明永润科技发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁							
其中： 未实现 融资收 益							
分期收 款销售 商品	1,221,981.04	260,370.93	961,610.11	23,534,558.08	2,353,455.81	21,181,102.27	
分期收 款提供 劳务							
合计	1,221,981.04	260,370.93	961,610.11	23,534,558.08	2,353,455.81	21,181,102.27	

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
云潮 金服 (山	5,006 ,230. 61			- 677,5 61.61						4,328, 669.0 0	

东) 供应链科 技有限公 司											
易链 通供应 链管理 (山东) 有限公 司	2,756 ,221. 84			- 30,32 5.21						2,725, 896.6 3	
汇易 通金融 科技 (山东) 有限公 司	10,43 4,906 .25			- 1,193, 613.6 8						9,241, 292.5 7	
成都 交子 供应 链金融 服务有 限公司	9,054 ,895. 90		9,00 0,00 0.00	- 54,89 5.90							
云南 滇中 创兴 供应 链管理 有限公 司	31,50 7,594 .36			- 12,70 9,585. 45						18,79 8,008. 91	
云南 君宜 智能 物流 有限公 司	0.00										273,7 88,24 5.37
嘉易 诚兴 投资 (济	313,0 82,91 6.67						12,09 1,250. 00			300,0 00,00 0.00	

南) 合伙企业 (有限合 伙)											
北京 中金 云创 软件 有限 公司		5,000, 000.0 0								5,000, 000.0 0	
小计	370,8 51,09 8.96	5,000, 000.0 0	9,00 0,00 0.00	- 14,66 5,981. 85	0.00		12,09 1,250. 00			340,0 93,86 7.11	273,7 88,24 5.37

其他说明
无。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银河金汇-滇中保理2号资产支持专项计划的次级资产支持证券	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	51,078,582.86	19,549,988.57		70,628,571.43
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	51,078,582.86	19,549,988.57		70,628,571.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,469,953.94	1,235,918.87		7,705,872.81
2. 本期增加金额	2,426,232.72	449,425.08		2,875,657.80
(1) 计提或摊销	2,426,232.72	449,425.08		2,875,657.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,896,186.66	1,685,343.95		10,581,530.61
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	42,182,396.20	17,864,644.62		60,047,040.82
2. 期初账面价值	44,608,628.92	18,314,069.70		62,922,698.62

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,916,741.54	3,277,381.69
固定资产清理		
合计	2,916,741.54	3,277,381.69

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额			3,101,497.77	6,335,111.16	9,436,608.93
2. 本期增加金额				589,662.12	589,662.12
(1) 购置				589,662.12	589,662.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			3,101,497.77	6,924,773.28	10,026,271.05
二、累计折旧					
1. 期初余额			2,809,477.13	3,349,750.11	6,159,227.24
2. 本期增加金额			100,017.50	850,284.77	950,302.27
(1) 计提			100,017.50	850,284.77	950,302.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			2,909,494.63	4,200,034.88	7,109,529.51
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			192,003.14	2,724,738.40	2,916,741.54
2. 期初账面价值			292,020.64	2,985,361.05	3,277,381.69

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			716,406.21	3,770,440.78	4,486,846.99
2. 本期增加金额				53,097.35	53,097.35
(1) 购置				53,097.35	53,097.35
(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			716,406.21	3,823,538.13	4,539,944.34
二、累计摊销					
1. 期初余额			525,364.55	2,717,013.00	3,242,377.55
2. 本期增加金额				638,479.35	638,479.35

(1) 计提				638,479.35	638,479.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			525,364.55	3,355,492.35	3,880,856.90
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			191,041.66	468,045.78	659,087.44
2. 期初账面价值			191,041.66	1,053,427.78	1,244,469.44

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
对合伙企业的投资收益			200.00	10.00
合计			200.00	10.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
对合伙企业的投资收益			12,091,250.00	3,022,812.50
合计			12,091,250.00	3,022,812.50

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,965,063,384.43	8,687,449,793.46
可抵扣亏损	546,723,740.30	546,723,740.30
合计	9,511,787,124.73	9,234,173,533.76

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	678,797.72	678,797.72	2017 年度可抵扣亏损额
2023 年	84,737,940.49	84,737,940.49	2018 年度可抵扣亏损额
2024 年	96,509,109.23	96,509,109.23	2019 年度可抵扣亏损额
2025 年	364,797,892.86	364,797,892.86	2020 年度可抵扣亏损额
合计	546,723,740.30	546,723,740.30	/

其他说明：

√适用 □不适用

公司收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》后，对 2015 年至今的财务数据进行了前期差错更正调整，但尚未进行纳税申报更正，故数据披露与 2020 年度保持一致，最终以税务局核准数据为准。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
一年期以上期限的应收保理款	424,488.91		424,488.91	735,200.41		735,200.41
合计	424,488.91		424,488.91	735,200.41		735,200.41

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,254,582,685.60	300,575,000.04
保证和质押借款	198,000,000.00	3,257,944.44
信用借款	98,000,000.00	0.00
合计	1,550,582,685.60	303,832,944.48

短期借款分类的说明：

1) 保证借款：滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012103101004 号的借款合同，借款金额为 2.80 亿元。贷款期限为 2021 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 24 日，贷款利率为年利率 6.00%，按季结息。该借款由云南省工业投资控股集团有限责任公司提供连带责任担保；同时，由上海优贸股权投资基金管理有限公司提供股权质押担保及信用反担保，担保金额上限为 10,992.80 万元。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012107101001 号的借款合同，借款金额为 71,103,587.04 元。贷款期限为 2021 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 2 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省滇中产业发展集团有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。截止期末已归还 1,344,387.08 元，借款余额为 69,759,199.96 元。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012107101002 号的借款合同，借款金额为 6,278.40 万元。贷款期限为 2021 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 6 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省滇中产业发展集团有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012107101003 号的借款合同，借款金额为 55,807,174.24 元。贷款期限为 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 8 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省滇中产业发展集团有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012107101004 号的借款合同，借款金额为 195,327,174.24 元。贷款期限为 2021 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 9 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省滇中产业发展集团有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012108101001 号的借款合同，借款金额为 48,780,137.16 元。贷款期限为 2021 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 26 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南滇中立恒置业有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012108101002 号的借款合同，借款金额为 108,425,000.00 元。贷款期限为 2021 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 26 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南滇中立恒置业有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012109801002 号的借款合同，借款金额为 11,455.5 万元。贷款期限为 2021 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 3 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省工业投资控股集团有限责任公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。截止期末已归还 708,750.00 元，借款余额为 113,846,250.00 元。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012109801003 号的借款合同，借款金额为 103,003,750.00 元。贷款期限为 2021 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 7 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省工业投资控股集团有限责任公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012109801004 号的借款合同，借款金额为 15,179.50 万元。贷款期限为 2021 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 8 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省工业投资控股集团有限责任公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与富滇银行昆明新民支行签订了编号为 127012109801005 号的借款合同，借款金额为 6,505.50 万元。贷款期限为 2021 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 9 日，贷款利率为年利率 7.7%，按季结息。该借款由云南省工业投资控股集团有限责任公司提供连带责任担保；同时，由易见供应链管理股份有限公司对此笔借款提供连带责任保证反担保。

滇中供应链与光大银行昆明分行签订了编号为 CEB-KM-1-01-2021-012 号的借款合同，借款金额为 9,800.00 万元。贷款期限为 2021 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 29 日，贷款利率为年利率 6%，按季结息。该借款额度为云南省工业投资控股集团有限责任公司在光大银行的集团额度，其负有连带偿还责任。

2) 保证和质押借款：公司与浙商银行成都分行签订了合同编号为（20402000）浙商银借字（2020）第 02176 号的借款合同，借款金额共计 2 亿元。贷款期限为 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 08 日，贷款利率为年利率 7.50%，按季结息。该笔借款由云南省工业投资控股集团有限责任公司提供连带责任担保，由关联方云南工投君阳投资有限公司提供股票质押担保，质押物为云南工投君阳投资有限公司持有的 1000 万股易见股份股票；由易见供应链管理股份有限公司持有霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司的股权进行质押担保，质押股权金额为 155,000.00 万元，评估价值为 22,000.00 万元。由霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司应收账款提供质押担保。同时，由云南九天投资控股集团有限责任公司对此笔借款提供连带责任保证反担保，担保金额上限为 6,410.00 万元。2021 年 12 月 8 日，易见股份与浙商银行成都分行签订了编号为 CZBD(2020)1006 的展期协议，约定原债务中的 1.98 亿元展期至 2022 年 12 月 7 日，贷款利率保持不变，展期后追加云南工投医药投资有限公司、云南长晟企业管理有限公司、云南电子器材有限责任公司共计 17 项房产抵押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	2,690,000,000.00
合计	0.00	2,690,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	156,554,550.27	160,856,785.96
1年以上	96,052,525.79	23,657,645.98
合计	252,607,076.06	184,514,431.94

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
玉溪创博商贸有限公司	27,203,589.42	未结算
厦门聚彩轩商贸有限公司	20,831,014.99	未结算
合计	48,034,604.41	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	235,824,559.06	716,864,783.67
1年以上	199,458,120.78	1,734,845.12
合计	435,282,679.84	718,599,628.79

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,285,493.30	59,546,243.85	58,961,628.96	14,870,108.19
二、离职后福利-设定提存计划	-	4,839,641.64	4,682,113.94	157,527.70
三、辞退福利	-	528,755.00	120,262.00	408,493.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,285,493.30	64,914,640.49	63,764,004.90	15,436,128.89

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,798,617.70	52,201,858.17	51,823,633.94	14,176,841.93
二、职工福利费	-	193,499.00	193,499.00	-
三、社会保险费	129,794.51	3,098,304.65	3,207,160.34	20,938.82
其中：医疗保险费	129,794.51	2,899,407.04	3,010,345.22	18,856.33
补充医疗保险				-
工伤保险费	-	183,557.06	181,660.17	1,896.89
生育保险费	-	15,340.55	15,154.95	185.60
四、住房公积金	8,866.00	3,941,960.84	3,737,335.68	213,491.16
五、工会经费和职工教育经费	348,215.09	110,621.19	-	458,836.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,285,493.30	59,546,243.85	58,961,628.96	14,870,108.19

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	0.00	4,695,477.66	4,542,729.66	152,748.00
2、失业保险费	0.00	144,163.98	139,384.28	4,779.70
合计	0.00	4,839,641.64	4,682,113.94	157,527.70

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,739,710.64	34,362,128.48

企业所得税	255,186,513.13	257,629,433.29
个人所得税	194,387.54	1,036,857.57
城市维护建设税	1,418,919.60	2,643,536.03
房产税	340,882.13	655,040.01
土地使用税	-	102,205.50
印花税	43,854.00	763,424.90
土地增值税	23,664,351.45	23,664,351.45
教育费附加	608,103.91	1,132,939.52
地方教育费附加	304,080.80	653,971.22
合计	303,500,803.20	322,643,887.97

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	703,093,232.32	393,032,871.24
应付股利		
其他应付款	399,866,516.30	3,611,116,489.12
合计	1,102,959,748.62	4,004,149,360.36

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
资管计划利息	545,176,665.45	344,436,065.66
其他借款利息	157,916,566.87	48,596,805.58
合计	703,093,232.32	393,032,871.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
云南滇中创业投资有限公司	509,358,887.67	合同已逾期
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	68,269,166.66	合同已逾期
云南省工业投资控股集团有限公司	52,308,163.45	合同已逾期
贵州盘江精煤股份有限公司	2,875,437.50	资金紧张，本息均未偿付
云南工投投资合伙企业（有限合伙）	6,207,777.78	合同已逾期
合计	639,019,433.06	

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	391,717,717.72	3,587,581,521.63
保证金	17,511.36	17,511.36
服务费		4,467,254.00
担保费	7,461,175.00	9,961,175.00
滞纳金		8,816,023.98
其他	670,112.22	273,003.15
合计	399,866,516.30	3,611,116,489.12

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	17,459,483.22	284,908,570.51
1 年内到期的应付债券	68,294,849.49	62,892,330.98
合计	85,754,332.71	347,800,901.49

其他说明：

公司与泸州市商业银行股份有限公司签订了三份借款合同，分别为：

(1) 编号泸商重流借（2019）年第（7）号的借款合同，借款金额为 3,418.90 万元，截止期末已归还 3,142.31 万元，长期借款余额为 276.59 万元。贷款利率为年利率 7.3%，借款期限为 36 个月，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日。该借款对应的质押合同编号为泸商重质字（2019）年第（7）号，质押物为本公司对四川通信产业服务有限公司雅安分公司的长期应收款 40,701,244.09 元人民币。

(2) 编号为泸商重流借（2019）年第（8）号的借款合同，借款金额为 4,785.75 万元，截止期末已归还 3,908.38 万元，长期借款余额为 877.37 万元。贷款利率为年利率 7.3%，借款期限为 36 个月，自 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。该借款对应的质押合同编号为泸商重质字（2019）年第（8）号，质押物为本公司对四川通信产业服务有限公司雅安分公司的长期应收款 56,973,163.99 元人民币。

(3) 编号为泸商重流借(2019)年第(36)号的借款合同, 借款金额为 4,785.75 万元, 截止期末已归还 3,908.38 万元, 长期借款余额为 590.98 万元。贷款利率为年利率 7.3%, 借款期限为 36 个月, 自 2019 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。该借款对应的质押合同编号为泸商重质字(2019)年第(8)号, 质押物为本公司对四川通信产业服务有限公司雅安分公司的长期应收款 56,973,163.99 元人民币。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
资产管理计划	2,313,386,211.68	2,171,086,199.43
非金融机构借款	399,377,882.97	1,170,247,361.11
未终止确认的商业承兑汇票	-	41,465,521.09
待转销项税额	22,499,539.33	89,264,682.76
合计	2,735,263,633.98	3,472,063,764.39

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	53,309,273.72
保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	500,000,000.00	553,309,273.72

长期借款分类的说明:

信用借款: 滇中供应链与渤海国际信托股份有限公司签订编号为 bitc2019(lr)-2674 号的借款合同, 借款金额为 5 亿元, 贷款利率为年利率 11.5%, 借款期限为 5 年, 自 2019 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 31 日。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,842,336.30	3,842,336.30
专项应付款	0.00	0.00
合计	3,842,336.30	3,842,336.30

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
成都高新区财政局财政扶持资金	3,590,000.00	3,590,000.00
成都市科委借款	252,336.30	252,336.30
合计	3,842,336.30	3,842,336.30

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
防风化债赔偿支出	0.00	658,973.46	/
预计违约合同赔款	600,000.00	0.00	/
合计	600,000.00	658,973.46	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,122,447,500.00						1,122,447,500.00

其他说明：

无

54、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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	4,004,597,701.15	0.00	0.00	4,004,597,701.15
其他资本公积	34,285,326.20	0.00	0.00	34,285,326.20
合计	4,038,883,027.35	0.00	0.00	4,038,883,027.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,011,188.92	0.00	0.00	97,011,188.92
任意盈余公积	6,491,509.27	0.00	0.00	6,491,509.27
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	103,502,698.19	0.00	0.00	103,502,698.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-8,960,109,125.06	2,578,768,838.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-700,120,617.14	-6,804,811,049.63
调整后期初未分配利润	-9,660,229,742.19	-4,226,042,211.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-713,685,788.27	-5,419,423,996.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		-14,763,534.59
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-10,373,915,530.47	-9,660,229,742.19

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	884,816,062.75	713,185,333.89	1,375,660,801.66	1,243,350,532.76
合计	884,816,062.75	713,185,333.89	1,375,660,801.66	1,243,350,532.76

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	88,481.61		137,566.08	
营业收入扣除项目合计金额	227.07	其他业务收入	2,467.72	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.26%	/	1.79%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	227.07		2,467.72	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	5,727.15		17,951.33	
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	5,954.22		20,419.05	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	82,527.39		117,147.03	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	供应链-分部	保理-分部	其他	合计
商品类型				
有色金属				
矿产资源及其他	221,123,204.45			221,123,204.45
农产品	583,955,783.49			583,955,783.49
服务费		57,271,511.85		57,271,511.85
技术服务费			22,465,562.96	22,456,562.96
按经营地区分类				
西南	677,262,507.31	3,055,189.42	22,465,562.96	702,783,259.69
西北	39,440,707.88			39,440,707.88
华中	14,813,115.47	4,665,484.59		19,478,600.06
华南	4,572,752.28	25,671,006.75		30,243,759.03
华东	51,575,309.46	23,879,831.09		75,455,140.55
华北	17,414,595.54			17,414,595.54
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按商品转让时点确认	805,078,987.94			828,436,201.49
按服务提供时期确认		57,271,511.85	22,465,562.96	57,271,511.85
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	805,078,987.94	57,271,511.85	22,465,562.96	884,816,062.75

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	438,918.06	5,861,462.97
教育费附加	188,107.74	2,512,055.54
地方教育费附加	125,405.18	1,674,703.76
房产税	427,060.12	688,501.16
土地使用税	211,470.40	211,470.40
车船使用税	17,100.00	17,460.00
印花税	1,199,809.30	3,596,487.70
合计	2,607,870.80	14,562,141.53

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	44,682.92	28,136.80
职工薪酬	0.00	0.00
业务招待费	25,345.20	0.00
折旧费	12,110.61	0.00
差旅费	48,266.46	0.00
广告宣传费	443,083.85	377,384.90
办公费	1,264.47	10,570.29
其他	280.00	0.00
合计	575,033.51	416,091.99

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	590,316.79	1,783,485.67
职工薪酬	38,715,227.13	32,056,239.92
修理费	-	-
开办费	88,985.98	1,108.50
税费（水电费）	365,333.28	177,882.38
固定资产折旧	583,190.19	905,441.86

无形资产摊销	592,511.55	661,801.56
技术转让及服务（培训费）	8,427.83	260,633.01
保险费	-	-
租赁费	11,673,667.78	14,809,847.84
物料消耗	-	-
办公费	890,607.88	2,138,229.53
差旅费	1,510,968.45	2,982,810.52
董事会费	-	-
中介机构费用	2,882,323.04	5,200,323.51
咨询顾问费	2,039,037.43	4,317,898.58
诉讼费	3,451,696.40	331,887.00
排污费（市内交通费）	131,266.52	188,679.71
物业管理费	664,764.26	383,708.87
停工损失（审计评估费）	2,033,583.44	906,604.90
环境保护费（车辆使用费）	225,347.40	420,097.69
绿化费（广告费和业务宣传费）	-	1,701,703.66
党建工作经费	-	-
运杂费	3,500.00	4,375.47
广告宣传费	-	700.00
会务费	71,852.47	445,661.01
会费	41,800.00	348,556.70
劳保费	1,230.17	525,938.07
劳务费	502,476.40	807,380.56
其他	246,167.05	965,031.68
合计	67,314,281.44	72,326,028.20

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
供应链金融业务管理系统		8,050,595.23
基于人工智能+区块链的农产品溯源服务管理平台		1,839,989.13
供应链系统 2.0		3,921,202.67
可信数据池 3.1		6,854,024.11
贸信云 1.0		6,316,781.67
货信云 1.0		6,832,690.85
数耘平台-溯源及数字化		3,266,538.69
广汉市可信实验仓		545,471.43
工麻云	2,296,947.05	
供应链贸易服务平台	1,007,066.02	
供应链系统	2,945,138.77	
货信云	6,269,772.15	
基于区块链的产品溯源与渠道管控平台	1,122,138.24	
基于区块链的供应链金融平台关键技术研究与运用	394,238.55	

胶耘	1,840,819.26	
可信仓库	3,039,563.48	
可信仓库建设实施项目	783,400.13	
可信数据池	2,551,266.62	
贸信云	5,231,690.95	
易见区块基础服务	1,106,286.07	
农产品溯源服务管理平台	1,173,034.91	
数耘平台--溯源及数字化	1,827,163.13	
易见区块 1.0 系统	1,293,882.26	
云易销	2,751,677.46	
合计	35,634,085.05	37,627,293.78

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	520,345,236.10	344,283,159.23
减：利息收入	30,880,468.46	8,571,106.19
手续费支出及融资担保费	104,186.94	11,896,514.94
票据贴现息	1,454,058.32	497,750.00
其他	9,521.44	574,562.12
合计	491,032,534.34	348,680,880.10

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家高新技术企业认定奖补资金	0.00	350,000.00
国家高新技术企业补贴	0.00	50,000.00
总部企业空间扶持资金	0.00	361,052.00
总部贡献扶持资金	0.00	1,558,700.00
稳岗补贴	5,067.32	0.00
云南省昆明空港经贸委发展局奖励资金	0.00	1,540,000.00
金融企业扶持资金	4,430,000.00	3,990,000.00
增值税加计抵减	0.00	107,779.32
2020 年促消费稳增长扶持奖励资金	60,000.00	0.00
区块链服务备案补贴资金	200,000.00	0.00
其他	46,253.79	19,916.48
合计	4,871,575.18	8,251,790.07

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,665,981.85	-46,232,528.39
处置长期股权投资产生的投资收益	2,300.00	0.00
债务重组收益	0.00	0.00
合计	-14,663,681.85	-46,232,528.39

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	2,000.00
债权投资减值损失	-19,442,773.91	12,785,295.51
其他债权投资减值损失	-0.01	-5,086,171.81
财务担保合同减值（其他应收款坏账损失）	-10,268,263.94	-4,806,797,744.76
长期应收款坏账损失	2,093,084.88	-2,081,049.10
其他流动资产坏账损失	-249,995,638.00	-176,403,030.76
合计	-277,613,590.98	-4,977,580,700.92

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.00	2,031,611.11	0.00
合计	0.00	2,031,611.11	0.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
罚款及税收滞纳金支出	130,531.05	11,019,540.40	130,531.05
赔偿金	31,021,550.81	752,396.09	31,021,550.81
社保滞纳金	496.27	0.00	496.27
其他	98,026.00	600,787.60	98,026.00
合计	31,250,604.13	12,372,724.09	31,250,604.13

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,476.61	12,162,663.25
递延所得税费用	-3,022,802.50	49,213,131.55
合计	-3,019,325.89	61,375,794.80

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,952,376,768.88	10,883,866,025.11
利息收入	30,880,447.04	8,752,771.53
政府补助	354,907.62	7,724,052.84
收回保证金	0.00	1,012,951.90
其他	4,742,953.37	0.00

合计	2,988,355,076.91	10,901,355,801.38
----	------------------	-------------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,591,992,030.83	10,862,003,310.63
研发费用	0.00	15,593,105.73
管理费用	24,277,698.15	37,000,833.33
销售费用	362,814.08	490,059.63
财务费用	136,658.19	2,926,798.51
保证金	0.00	1,054,556,343.41
其他	1,711,575.49	3,996,669.56
合计	5,618,480,776.74	11,976,567,120.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他筹资	2,672,357,321.54	10,699,368,920.92
合计	2,672,357,321.54	10,699,368,920.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,663,259,358.19	8,368,533,365.80
合计	3,663,259,358.19	8,368,533,365.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-741,170,052.17	-5,702,368,759.09
加：资产减值准备		273,788,245.37
信用减值损失	277,613,590.98	4,977,580,700.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,825,960.07	4,499,397.35
使用权资产摊销		
无形资产摊销	638,479.35	860,738.64
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	521,799,294.42	344,780,909.23
投资损失（收益以“-”号填列）	14,663,681.85	46,232,528.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10	-10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,022,812.5	3,022,812.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,942,913.54	671,173.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,304,088,842.76	-4,551,150,369.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,394,707,979.37	2,608,420,345.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,213,898.15	-1,993,662,287.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,401,763.45	142,969,383.74
其中：库存现金	20.00	72.48
可随时用于支付的银行存款	9,401,743.45	142,969,311.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,414,663.31	142,969,383.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	42,065.10	1,595,505,508.65

其他说明：

√适用 □不适用

受限货币资金已从现金及现金等价物中余额中扣除。

80、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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,899.86	被冻结的银行存款
货币资金	29,165.24	期货保证金
合计	42,065.10	

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	4,871,575.18	其他收益	4,871,575.18
合计	4,871,575.18		4,871,575.18

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
贵州易见供应链管理有限责任公司	贵州兴义市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金路富康公馆1804号	供应链管理	100.00		设立
贵州易泓供应链管理有限公司注	贵州兴义市	贵州省黔西南州兴义市瑞金路富康公馆1804号	供应链管理		100.00	设立
云南滇中供应链管理有限公司	云南昆明	云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋605-2号办公室	供应链管理	89.39		非同一控制下企业合并
深圳滇中商业保理有限公司	云南昆明	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	商业保理	91.76		非同一控制下企业合并
深圳市榕时代科技有限公司	广东深圳市	深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4601-4609(4601A)	计算机技术开发	100.00		非同一控制下企业合并
云南易见浙银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	云南昆明	云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋609-005	股权投资	100.00		设立
易见天树科技(北京)有限公司	北京	北京市海淀区北清路81号一区3号楼10层	技术开发	100.00		设立
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯亚欧路28号琪瑞大厦828号	商业保理	100.00		设立
四川易见智慧物流有限责任公司	四川德阳	四川省德阳市广汉市湘潭路七段12号	运输仓储	100.00		非同一控制下企业合并
云南易见纹语科技有限公司	云南昆明	云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋608-7室	技术开发	55.00		设立
融链国际供应链(云南)有限公司	云南昆明	云南省昆明市大板桥街道办事处新320国道5088号昆明综合保税区服务中心楼640室	供应链管理	89.39		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

贵州易泓供应链管理有限公司（以下简称：贵州易泓）注册资本 5000 万元，其中贵州易见供应链管理有限责任公司占注册资本比例为 65%，宁波泓然投资有限公司占注册资本比例为 35%。截止期末实收资本 3250 万元，全部为贵州易见供应链管理有限责任公司出资。

2019 年 5 月 7 日，本公司与贵州易见供应链管理有限责任公司、浙江浙银泓万资产管理有限公司、宁波泓然投资有限公司签订了《关于贵州易泓供应链管理有限公司项目之合作协议》，合作基于温州银行对贵州易见 3 亿元授信的基础上，贵州易泓开展温州银行认可的供应链垫资业务，并取得收益。宁波泓然投资有限公司作为温州银行委派的管理方，原则上不享受贵州易泓的业务收益，不参与贵州易泓的利润分配，也不承担任何运营成本，按照放款额度的一定比例收取财务顾问费。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
云南滇中供应链管理有限公司	10.61%	-9,097,977.32	0.00	66,176,190.80
深圳滇中商业保理有限公司	8.24%	-15,906,678.18	0.00	-41,498,811.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
云南	3,249,191,	389,566.01	3,249,581,	2,125,207,	500,658,	2,625,866,	4,969,054,	739,294.35	4,969,793,	3,759,729,	500,600,	4,260,329,

滇中供应链管理 有限公司	794.8 3		360.8 4	111.2 6	973. 46	084.7 2	391.0 2		685.3 7	329.8 9	000. 00	329.8 9
深圳滇中商业保 理有限公司	3,196 ,208, 807.4 5	50,5 85.6 83.5 7	3,246 ,794, 491.0 2	3,750 ,420, 845.4 8	0.00	3,750 ,420, 845.4 8	7,289 ,125, 980.9 6	51,2 02,1 53.6 1	7,340 ,328, 134.5 7	7,650 ,912, 278.1 3	0.00	7,650 ,912, 278.1 3

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
云南滇中供应链管理 有限公司	430,561, 787.80	- 85,749,0 79.36	- 85,749,0 79.36	- 599,641, 589.33	5,225,872, 796.72	- 70,491,9 68.91	- 70,491,9 68.91	586,378, 658.19
深圳滇中	31,600,5 05.10	- 193,042, 210.90	- 193,042, 210.90	219,329, 602.79	121,574,7 90.23	- 850,123, 043.11	- 850,123, 043.11	- 990,657, 298.70

商业 保 理 有 限 公 司								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、应付账款、短期借款、长期借款、应付债券、其他流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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。

1. 市场风险**利率风险—现金流量变动风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销、支付保理本金、垫付货款导致的客户或供应商信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户和供应商的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当

此信息可获取时)。公司对每一客户和供应商均设置了赊销限额以及垫付资金限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户和供应商信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户和供应商的信用风险时,按照客户和供应商的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户和供应商会放在受限制客户和供应商名单里并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4. 操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。该风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。本公司的原则是加强事前防范,而不仅是事后处理。操作风险因其具体性、分散性、差异性、复杂性和内生性等特点,使得在业务的实际操作过程中难以用一种方法对各类风险进行准确的识别和计量。通过增强产品及服务的市场竞争力,完善风险控制部门职能,建立操作风险管理的框架体系,加强内部员工合规意识等内控措施,同时引入第三方增信手段,如保险机构或担保人,确保公司实行全方面的风险防范和控制,合理且有效地规避业务操作流程中各环节的风险,最终确保企业的良好运营。

5. 其他风险

(1) 声誉风险

声誉风险是指由于公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对保理公司负面评价的风险。良好的声誉是公司生存之本,本公司自成立之初,就从各个层面认真规划、管理声誉风险,并协调制定明确的运营规范、行为方式和道德标准,由内及外的严格监督落实,贯彻执行。

(2) 战略风险

为了避免盲目承担风险造成的重大经济损失,同时又能适时把握发展机遇,基于从应激性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划的前瞻性,公司努力致力于建成全面、预防性的风险管理方法的可持续发展趋势,主要从两方面出发,一是针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源,系统识别和评估我公司既定的战略目标、发展规划和适时方案中潜在的风险,并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免和降低可能的风险损失;二是从长期、战略的高度,良好规划和实施信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及声誉风险管理,以确保公司健康、持久地运营。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
云南省工业投资控股集团有限责任公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。	640,000 万元	9.34	27.34

本企业的母公司情况的说明

2020 年 2 月 11 日，公司股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称：“九天控股”）拟将其持有的公司 202,040,550 股无限售流通股份（占公司总股本的 18.00%）转让给云南工投君阳投资有限公司（以下简称：“工投君阳”）。九天控股已分别于 2020 年 5 月 7 日、2020 年 7 月 15 日和 2020 年 8 月 18 日完成了 56,122,375 股（占公司总股本的 5.00%）股份、

89,795,800 股（占公司总股本的 8.00%）股份和 56,122,375 股（占公司总股本的 5.00%）股份的过户登记至工投君阳。

2020 年 2 月 20 日，云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称：“滇中集团”）通过公开征集受让方的方式转让所持公司 89,795,800 股股份，占公司总股本的 8.00%；截至 2020 年 4 月 30 日，公司控股股东滇中集团已完成股份转让过户登记，云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称：“云南工投”）共有公司 104,795,900 股股份，占公司总股本的 9.34%。

上述股份转让事项完成后，云南工投直接持有易见股份 104,795,900 股股份，占易见股份总股本的 9.34%；工投君阳持有易见股份 202,040,550 股股份，占易见股份总股本的 18.00%，工投君阳为云南工投的控股子公司，存在一致行动关系，二者合计持有易见股份 306,836,450 股股份，占易见股份总股本的 27.34%，云南工投成为公司控股股东，公司实际控制人由云南滇中新区管理委员会变更为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是云南省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南工投君阳投资有限公司	公司控股股东一致行动人、持股 5%以上股东
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	持股 5%以上的股东
云南九天投资控股集团有限公司	持股 5%以上的股东
云南工投投资合伙企业（有限合伙）	同受控股股东控制
上海金元百利资产管理有限公司	过去 12 个月内受同一方控制
云南滇中创业投资有限公司	过去 12 个月内受同一方控制
云南工投集团动力配煤股份有限公司	关键管理人及关系密切的家庭成员控制的企业
贵州云盛房地产开发有限公司	同一关键管理人
云南君宜智能物流有限公司	联营企业

其他说明

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南滇中创业投资有限公司	出售商品	195,580,336.60	644,527,699.13
云南君宜智能物流有限公司	出售商品	0.00	142,156,835.60

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
云南九天投资控股集团有限公司	办公楼	9,260,685.80	13,919,912.06

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	280,000,000.00	2021-3-24	主合同项下债权全部清偿之日	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	61,930,000.00	2019-11-28	2021-10-6	否

云南九天投资控股集团有限公司	61,930,000.00	2019-11-28	云南省滇中产业发展集团有限责任公司为云南滇中供应链管理有限公司承担保证之日起满 2 年	否
云南省滇中产业发展集团有限责任公司、易见股份	383,677,548.44	2021-7-2	2023-7-9	否
云南滇中立恒置业有限责任公司、易见股份	157,205,137.16	2021-8-26	2023-8-27	否
云南省工业投资控股集团有限公司	433,700,000.00	2021-9-3	2023-9-9	否
云南省工业投资控股集团有限公司	98,000,000.00	2021-11-30	2022-11-29	否
云南省工业投资控股集团有限公司	198,000,000.00	2021-12-8	展期期限届满之日起两年	否
云南工投君阳投资有限公司	198,000,000.00	2021-12-8	展期期限届满之日起两年	否
云南工投医药投资有限公司	198,000,000.00	2021-12-8	展期期限届满之日起两年	否
云南长晟企业管理有限公司	198,000,000.00	2021-12-8	展期期限届满之日起两年	否
云南电子器材有限责任公司	198,000,000.00	2021-12-8	展期期限届满之日起两年	否
云南九天投资控股集团有限公司	63,459,000.00	2020-12-24	主合同保证人履行完代偿义务后三年	否
云南九天投资控股集团有限公司	52,065,000.00	2020-12-24	主合同保证人履行完代偿义务后三年	否
云南九天投资控股集团有限公司	3,030,000.00	2020-8-25	2023-9-25	否
云南九天投资控股集团有限公司	149,265,000.00	2020-9-29	2024-9-29	否
云南工投君阳投资有限公司	81,000,000.00	2020-9-29	2024-9-29	否
云南九天投资控股集团有限公司	150,000,000.00	2018-12-13	2021-12-13	否
云南九天投资控股集团有限公司	150,000,000.00	2018-12-14	2021-12-14	否
云南九天投资控股集团有限公司	35,000,000.00	2018-12-26	2021-12-26	否
云南九天投资控股集团有限公司	75,500,000.00	2017-12-26	2023-12-26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南九天投资控股集团有限公司	15,100,000.00	2017-12-26	2020-12-26 注 1	资管计划资金

云南工投投资合伙企业（有限合伙）	75,500,000.00	2017-12-26	2020-12-26 注 2	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	200,000,000.00	2018-10-16	2019-10-16 注 3	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	250,000,000.00	2018-10-19	2019-10-16 注 3	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	200,000,000.00	2018-10-19	2019-10-16 注 3	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	150,000,000.00	2018-12-13	2019-12-31 注 4	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	150,000,000.00	2018-12-14	2019-12-31 注 4	资管计划资金
云南滇中创业投资有限公司	35,000,000.00	2018-12-26	2019-12-31 注 4	资管计划资金
上海金元百利资产管理有限公司	300,000,000.00	2020-8-5	2021-2-5 注 5	资管计划资金
云南省工业投资控股集团有限责任公司	90,000,000.00	2020-12-24	2021-2-24 注 6	借款
云南省工业投资控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2020-8-25	2020-09-25 注 7	借款
云南省工业投资控股集团有限责任公司	450,000,000.00	2020-9-29	2021-9-29 注 8	借款
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	130,000,000.00	2018-12-28	2019-06-27 注 9	借款
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	150,000,000.00	2018-11-1	2019-04-30 注 9	借款
云南省工业投资控股集团有限责任公司	10,660,000.00	2021-3-19	2022-3-19	借款
云南省工业投资控股集团有限责任公司	109,095,850.93	2021-3-22	2022-3-22	借款
云南省工业投资控股集团有限责任公司	18,705,165.99	2021-9-18	2022-9-18	借款
云南省工业投资控股集团有限责任公司	93,000,000.00	2021-12-8	2022-12-8	借款
云南省工业投资控股集团有限责任公司	20,750,000.00	2021-12-21	2022-12-21 注 10	借款

注 1：滇中保理与云南九天投资控股集团有限公司签订的 1510 万元资管计划合同已于 2020 年 12 月 26 日到期，尚未签订借款展期合同，原合同没有利息，只有通道费和托管费，因此公司账面未计提利息。

注 2：滇中保理与云南工投投资合伙企业（有限合伙）签订的 7550 万元资管计划合同已于 2020 年 12 月 26 日到期，尚未签订借款展期合同，公司账面按原合同利率继续计提利息。

注 3：滇中保理与东证融汇证券资产管理有限公司（代东证融汇明珠 611 号定向资产管理计划下委托人云南滇中创业投资有限公司）签订的合计 6.5 亿元的《应收账款转让与回购合同》已于 2019 年 10 月 16 日到期，尚未完成回购。2020 年公司账面按原合同利率继续计提利息；2021 年公司根据律师事务所出具的该事项法律意见书做出调整：逾期期间按 4 倍 LPR 作为利率计提利息。

注 4：滇中保理与上海金元百利资产管理有限公司（代金元百利君中 1 号单一资产管理计划下委托人云南滇中创业投资有限公司）签订的合计 3.35 亿元的《应收账款转让与回购合同》已于 2019 年 12 月 31 日到期，尚未完成回购。2020 年公司账面按原合同利率继续计提利息；2021 年公司根据律师事务所出具的该事项法律意见书做出调整：逾期期间按 4 倍 LPR 作为利率计提利息。

注 5：滇中保理与上海金元百利资产管理有限公司（代金元百利诚兴 2 号单一资产管理计划下委托人嘉易诚兴投资（济南）合伙企业（有限合伙））签订的合计 3 亿元的《应收账款债权回购合同》已于 2021 年 2 月 5 日到期，尚未完成回购，公司账面按原合同利率继续计提利息。

注 6：滇中供应链与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的 1.5 亿元借款到期日为 2021 年 2 月 24 日，合同到期前已偿还共计 6000 万元本金；后续尚未签署续期合同，公司账面按原合同规定加息 100%继续计提利息。

注 7：滇中供应链与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的 5000 万元借款到期日为 2020 年 9 月 25 日，截至 2021 年 12 月 31 日合同已逾期，截止期末尚未签署续期合同，公司账面按原合同规定加息 50%继续计提利息。

注 8：公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的 4.50 亿元借款到期日为 2021 年 9 月 29 日，截至 2021 年 12 月 31 日合同已逾期，截止期末尚未签署续期合同，公司账面按原合同规定加息 100%继续计提利息。

注 9：公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司签订的 2.8 亿元借款合同已到期（其中 1.3 亿元已于 2019 年 6 月 27 日到期、1.5 亿元已于 2019 年 4 月 30 日到期），尚未签订借款展期合同，公司账面按原合同利率继续计提利息。

注 10：公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的 2075 万元借款到期日为 2022 年 12 月 21 日，2021 年 12 月 31 日前已偿还共计 1300 万元本金。

与关联方利息如下表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	利息支出	24,099,861.08	24,660,388.89
云南省工业投资控股集团有限责任公司	利息支出	46,268,447.15	6,758,541.66
云南滇中创业投资有限公司	利息支出	166,361,910.90	170,172,819.12
上海金元百利资产管理有限公司	利息支出	32,910,000.00	55,638,533.34
云南工投投资合伙企业（有限合伙）	利息支出	6,123,888.89	6,140,666.66

注：滇中保理与云南滇中创业投资有限公司签订的三笔合计 6.5 亿元资管计划合同已到期，其中合同编号为【2018】DZBL-ZRHG-001-JYXXB-001 的《应收账款转让及回购合同》之附件《交易信息表》总金额为 2 亿元，合同日期为 2018 年 10 月 16 日到 2019 年 10 月 16 日，合同编号为【2018】DZBL-ZRHG-001-JYXXB-002 的《应收账款转让及回购合同》之附件《交易信息表》总金额为 2.5 亿元，合同日期为 2018 年 10 月 19 日到 2019 年 10 月 19 日，合同编号为【2018】DZBL-ZRHG-001-JYXXB-003 的《应收账款转让及回购合同》之附件《交易信息表》总金额为 2 亿

元，合同日期为 2018 年 10 月 19 日到 2019 年 10 月 19 日，《应收账款转让及回购合同》中约定，对于各笔标的应收账款，滇中保理应在收到转让价款后的每个自然季度月末的 15 日支付回购溢价款，到期支付本金，若滇中保理未能按约支付回购本金及回购溢价，按逾期未付款项的 0.05%/天计收违约金，根据《东证融汇明珠 611 号定向资产管理计划债权转让协议》。根据律师事务所出具的该事项法律意见书做出调整，逾期期间按 4 倍 LPR 作为利率计提利息：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳保理计提应付云南滇中创业投资有限公司的回购溢价为 57,045,205.48 元，违约金金额为 246,996,682.34 元。

滇中保理与云南滇中创业投资有限公司签订的三笔合计 3.35 亿元资管计划合同已到期，其中合同编号为 SGBAMC-ZXYH-2018-032-GZ-1 的《投资情况告知函》总金额为 1.5 亿元，合同日期为 2018 年 12 月 13 日到 2019 年 12 月 31 日，合同编号为 SGBAMC-ZXYH-2018-032-GZ-2 的《投资情况告知函》总金额为 1.5 亿元，合同日期为 2018 年 12 月 14 日到 2019 年 12 月 31 日，合同编号为 SGBAMC-ZXYH-2018-032-GZ-3 的《投资情况告知函》总金额为 3500 万元，合同日期为 2018 年 12 月 26 日到 2019 年 12 月 31 日，《应收账款债权回购合同》中约定，滇中保理每笔转让价款付款日起至每个核算日（每年 3 月 21 日、6 月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日）前 3 个工作日支付转让价款本金及回购溢价，若滇中保理未能按约支付回购本金及回购溢价，按逾期未付款项的 0.05%/天计收违约金，根据《金元百利君中 1 号单一资产管理计划债权转让协议》，根据律师事务所出具的该事项法律意见书做出调整，逾期期间按 4 倍 LPR 作为利率计提利息：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳保理计提应付云南滇中创业投资有限公司的回购溢价为 30,157,219.95 元，违约金金额为 115,761,334.69 元。

滇中保理与云南滇中创业投资有限公司签订的五笔合计 12 亿元资管计划合同已到期，其中合同编号为《浙商聚金滇中创投 1 号（2017）》的资管合同项下转让标的的《投资委托书》第 1 期总金额为 3 亿元，合同日期为 2017 年 9 月 19 日到 2018 年 9 月 19 日，合同编号为《浙商聚金滇中创投 1 号（2017）》的资管合同项下转让标的的《投资委托书》第 2 期总金额为 2 亿元，合同日期为 2017 年 10 月 16 日到 2018 年 10 月 16 日，合同编号为《浙商聚金滇中创投 1 号（2017）》的资管合同项下转让标的的《投资委托书》第 3 期总金额为 2 亿元，合同日期为 2017 年 10 月 20 日到 2018 年 10 月 20 日，合同编号为《浙商聚金滇中创投 1 号（2017）》的资管合同项下转让标的的《投资委托书》第 4 期总金额为 1.5 亿元，合同日期为 2017 年 10 月 27 日到 2018 年 10 月 27 日，合同编号为《浙商聚金滇中创投 1 号（2017）》的资管合同项下转让标的的《投资委托书》第 5 期总金额为 3.5 亿元，合同日期为 2017 年 11 月 22 日到 2018 年 11 月 22 日，《保理资产收益权转让与回购协议》中约定，滇中保理应于收到标的资产转让价款之日起 12 个月内支付转让价款本金及回购溢价。如若到期不能正常兑付本金及其收益，按照本息合计金额的 0.05%每天计收罚息，深圳保理已于 2018 年 10 月、2018 年 12 月和 2019 年 5 月偿还了回购价款本金 5.5 亿元、3 亿元和 3.5 亿元，但尚未支付应收回购溢价款和违约罚息，根据

《浙商聚金滇中创投 1 号定向资产管理计划债权转让协议》，根据律师事务所出具的该事项法律意见书做出调整，按实际逾期金额为基数、逾期期间按 4 倍 LPR 作为利率计提利息：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳保理计提应付云南滇中创业投资有限公司的回购溢价为 8,492,696.45 元，违约金金额为 50,905,748.76 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	841.42	970.82

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	云南九天投资控股集团有限公司	8,227,906,382.47	8,008,286,882.47	8,252,668,069.24	8,008,286,882.47
其他应收款	云南滇中创兴供应链管理集团有限公司	0.00	0.00	208,801.92	0.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息			
应付利息	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	68,269,166.66	44,169,305.58
应付利息	云南滇中创业投资有限公司	896,303,897.73	635,127,665.31
应付利息	云南工投投资合伙企业（有限合伙）	6,207,777.78	83,888.88
应付利息	云南省工业投资控股集团有限公司	52,779,627.7	6,511,180.55

应付利息	上海金元百利资产管理有限公司	29,610,000.00	1,355,200.01
	小计	1,053,170,469.87	687,247,240.33
其他应付款			
其他应付款	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	9,961,175.00	9,961,175.00
其他应付款	上海金元百利资产管理有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应付款	小计	309,961,175.00	309,961,175.00
合同负债			
	云南滇中创业投资有限公司	0.00	170,380,342.23
	小计	0.00	170,380,342.23
其他流动负债			
	云南省工业投资控股集团有限责任公司	829,362,128.03	590,247,361.11
	云南工投投资合伙企业（有限合伙）	75,500,000.00	75,500,000.00
	云南九天投资控股集团有限公司	15,100,000.00	15,100,000.00
	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	280,000,000.00	280,000,000.00
	上海金元百利资产管理有限公司	0.00	215,600,000.00
	云南滇中创业投资有限公司	985,000,000.00	1,007,149,444.49
	小计	2,184,962,128.03	2,183,596,805.60

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

前控股股东九天控股对公司及公司子公司资金占用情况明细			
公司及公司子公司的客户	2020年12月31日占用余额	2021年1月1日-2021年12月31日占用	2021年12月31日占用余额
宣威市众泰能源有限公司	929,609,147.39	150,978.18	929,760,125.57
曲靖市图鑫商贸有限公司	2,369,894,030.08	97,365,581.29	2,467,259,611.37
云南富源县宏丰铁路货运有限公司	442,800,000.00	0.00	442,800,000.00
曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司	413,626,725.00	0.00	413,626,725.00
总计	4,155,929,902.47	97,516,559.47	4,253,446,461.94

注：2020 年年报披露前，公司收到前控股股东九天控股来函。九天控股来函中自查确认，截止 2021 年 6 月 20 日，九天控股通过公司的四家客户（云南富源县宏丰铁路货运有限公司、曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司、宣威市众泰能源有限公司及曲靖市图鑫商贸有限公司）对公司及公司子公司构成资金占用共计 42.53 亿元（未含资金占用费）。函件中，九天控股未对四家客户的关系、占用时点、占用路径等关键信息进行说明。

2021 年九天控股及其控制的 21 家关联企业债权明细

序号	九天 21 家关联债权人	债权净额
1	云南富源县宏丰铁路货运有限公司	730,510,156.02
2	云南派德商贸有限公司	704,958,829.06
3	曲靖市图鑫商贸有限公司	2,596,148,466.37
4	曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司	1,820,584,627.34
5	曲靖金硕商贸有限公司	12,956,613.65
6	宣威市众泰能源有限公司	931,224,002.93
7	黔西南州通程工贸有限公司	1,690,307,362.86
8	黔西南州吉成煤焦有限公司	1,584,631,249.99
9	贵州竣钊商贸有限公司	645,010,000.89
10	昆明沪泽商贸有限公司	480,052,691.67
11	昆明陆策商贸有限公司	540,621,559.92
12	昆明禾早商贸有限公司	0.00
13	云南冠赛商贸有限公司	335,217,132.85
14	云南卓宁商贸有限公司	650,990,214.33
15	上海馨岩贸易有限公司	100,000,000.00
16	杭州丝卓贸易有限公司	50,530,000.00
17	宜良县茂祥工贸有限公司	0.00
18	曲靖市林益农业科技有限公司	0.00
19	云南朔东商贸有限公司	0.00
20	昆明和壤商贸有限公司	0.00
21	云南有点肥农业科技有限公司	0.00
22	其他	174,101,613.05
23	其中：福清耀点贸易有限公司	2,140,000.00
24	福州恋韵贸易有限公司	39,720,000.00
25	福州市鼓楼区嘉视贸易有限公司	5,616,000.00
26	江苏佰匡纳实业有限公司	126,625,613.05
	合计	13,047,844,520.93

注：截至2021年12月31日，公司将九天控股及其控制的21家关联企业债权进行统一核算，债权余额为130.48亿元（江苏佰匡纳实业有限公司、福清耀点贸易有限公司、福州恋韵贸易有限公司、福州市鼓楼区嘉视贸易有限公司为证监会单独认定的虚假贸易方，其债券余额在上表中其他项目中列式）。目前公司仍在进一步核查过程中，同时已多次向九天控股发函督促其履行还款义务。

截止本报告披露日，九天控股仍未对资金占用的时间、性质、路径和金额进行回复，公司仍未收到任何还款。公司将根据云南证监局下发的《事先告知书》和相关债权材料，依法采取合理措施挽回损失，维护公司及股东合法权益。

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

目前公司累计诉讼涉案：本金 170,520.80 万元及相关利息等；其中公司作为原告的诉讼涉案金额为 79,543.35 万元及相关利息等，公司作为被告的诉讼、仲裁涉案金额 90,977.45 万元及相关利息等；公司已判决败诉的案件涉案金额为 27,958.80 万元及相关利息。

公司子公司因未按期缴纳职工住房公积金及欠发薪酬，收到北京住房公积金管理中心的《责令限期缴存通知书》、昆明市西山区人力资源和社会保障局的《劳动保障监察责令改正决定书》

等文书。目前公司及部分子公司欠发薪酬情况仍未解决，存在劳动仲裁风险，不排除后续面临其他行政处罚风险。

公司及子公司涉及诉讼，相关方采取财产保全措施，导致公司及子公司部分账户、部分子公司股权冻结，对公司资金周转及日常经营造成一定影响。

截止 2022 年 4 月 25 日，公司及子公司共计 46 个银行账户被冻结，涉及案件金额合计 65,246.22 万元；银行账户被冻结金额为 498.55 万元；公司下属 6 家子公司部分股权被冻结，涉及案件的执行金额共计 21,562.98 万元及利息，被冻结股权的权益数额合计为 26,936.04 万元（因法院对子公司股权超额查封，目前公司正在请求或申请相关法院解除超额查封部分的股权），不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形，加剧公司的资金紧张状况。

主要涉及的诉讼案件情况如下：

(1) 宁波盛泗密源物资有限责任公司诉贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司买卖合同纠纷一案

公司于 2021 年 4 月 30 日收到浙江省余姚市人民法院应诉通知书[案号(2021)浙 0281 民初 3189 号]及相关起诉材料，诉讼事项基本情况为：原告为宁波盛泗密源物资有限责任公司，被告一为贵州易见供应链管理有限责任公司，被告二为易见供应链管理股份有限公司，诉讼请求为：1、判令被告一支付原告货款 40,074,588 元，并支付逾期付款违约金 881,610.96 元（以 40,074,588 元为基数，按日万分之五，自 2021 年 2 月 23 日起至 2021 年 4 月 7 日，应计至被告付清货款之日）；2、判令被告一支付原告本案律师费 560,000 元、保全担保费 41000 元；3、判令被告二对上述款项承担连带清偿责任；4、本案诉讼费、保全费由两被告承担。

收到浙江省余姚市人民法院民事裁定书[案号(2021)浙 0281 民初 3189 号]，申请人宁波盛泗密源物资有限责任公司向本院申请财产保全，裁定如下：冻结被申请人贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司的银行存款 41,557,228.96 元，如冻结不足，则查封其他相应价值的财产，本裁定送达后立即执行。

收到浙江省余姚市人民法院送达的民事判决书[案号(2021)浙 0281 民初 3189 号]，判决如下：1、被告一支付原告货款 40074588 元并支付以该货款为基数自 2021 年 2 月 23 日起至实际履行日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍计算违约金，赔偿律师代理费 560000 元、保全担保费 41000 元，款限于本判决发生法律效力之日起十日内付清；2、被告二对上述款项承担连带清偿责任；3、驳回原告其他诉讼请求。

收到浙江省余姚市人民法院送达的执行通知书、被执行人财产报告令[案号（2021）浙 0281 执 3122 号]，申请执行人宁波盛泗密源物资有限责任公司，被执行人贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司，由于被执行人自觉履行本院于 2021 年 11 月 22 日作出的(2021)浙 0281 民初 3189 号民事判决书生效法律文书所确定的义务，责令如下：1、支付申请执行标的 40675588 元及利息；2、负担案件受理费 129793 元，负担案件执行费人民币 108076 元。

收到浙江省余姚市人民法院送达的执行裁定书[案号（2021）浙 0281 执异 156 号]，异议人（案外人）为昆明华圣科技有限公司，申请执行人宁波盛泗密源物资有限责任公司，被执行人贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司，裁定如下：驳回异议人昆明华圣科技有限公司的执行异议。

收到浙江省余姚市人民法院送达的执行裁定书[案号（2021）浙 0281 执 3122 号之一]：依据（2021）浙 0281 执 3189 号民事判决书，因被执行人至今未履行生效法律文书确认的义务，裁定冻结、划拨被执行人存款 4091.3457 万元，或扣留、提取其同等数额的收入，或查封、扣押、冻结其同等价值的其他财产。因浙江省余姚市人民法院对公司部分子公司股权超额查封，目前公司正在请求或申请该法院解除超额查封部分的股权。

截至本报告日，本案一审已判决生效，并处于执行阶段。

(2) 夏朝嘉诉易见供应链管理股份有限公司房屋买卖合同纠纷一案

公司于2021年8月13日收到四川省成都市中级人民法院应诉通知书[案号(2021)川01民初5733号]及相关起诉材料, 诉讼事项基本情况为:原告为夏朝嘉, 被告为易见供应链管理股份有限公司, 诉讼请求为: 1、判令被告向原告支付转让款59410700元; 2、判令被告向原告支付截止2021年7月1日的资金占用费498630.14元(资金占用费的计算标准: 以2000000元为基数, 按照年利率10%标准计算, 自2021年4月1日起算至全部清偿之日止; 以39410700元为基数, 按照年利率10%标准计算, 自2021年7月1日起算至全部清偿之日止); 3、本案诉讼费、保全费由被告承担; 共计59909330.14元。

截至本报告日, 本案尚一审开庭, 尚未判决。

(3) 昆明华圣科技有限公司诉中信银行股份有限公司昆明分行、易见供应链管理股份有限公司、深圳滇中商业保理有限公司不当得利纠纷一案

公司于2021年8月24日收到昆明市五华区人民法院应诉通知书[案号(2021)云0102民初14352号]及相关起诉材料, 诉讼事项基本情况为:原告为昆明华圣科技有限公司, 被告一为中信银行股份有限公司昆明分行, 被告二为易见供应链管理股份有限公司, 被告三为深圳滇中商业保理有限公司, 诉讼请求为: 1、请求判令第一被告归还原告所有的银行存款本金2470538.34元及孳息, 并自2021年7月12日起至还清欠款之日止按照每月1.25%承担资金占用利息; 2、判令第二、第三被告为第一被告承担连带赔偿责任; 三、判令三被告共同承担本案诉讼费、保全费、律师费等原告实现债权的开支。

已收到昆明五华区人民法院民事裁定书[案号(2021)云0102民初14352号], 裁定如下: 1、驳回原告的起诉; 2、案件受理费13282元依法退还原告; 3、如不服本裁定, 可以在裁定书送达之日起十日内, 向本院递交上诉状, 上诉于云南省昆明市中级人民法院。

收到昆明华圣科技有限公司民事上诉状, 诉讼事项基本情况为:上诉人为昆明华圣科技有限公司, 被上诉人一为中信银行股份有限公司昆明分行, 被上诉人二为易见供应链管理股份有限公司, 被上诉人三为深圳滇中商业保理有限公司, 诉讼请求为: 上诉人不服昆明五华区人民法院作出的民事裁定书[案号(2021)云0102民初14352号], 现提起上诉, 请二审法院撤销一审裁定, 指令昆明五华区人民法院继续受理本案。

截至本报告日, 被法院驳回, 昆明华圣科技有限公司已上诉。

(4) 莆田海发新能源有限公司诉贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司买卖合同争议案

公司于2021年9月2日收到福建省莆田市中级人民法院应诉通知书[案号(2021)闽03民初1012号]及相关起诉材料, 诉讼事项基本情况为:原告为莆田海发新能源有限公司, 被告为贵州易见供应链管理有限责任公司, 被告二为易见供应链管理股份有限公司, 诉讼请求为: 1、依法判决解除原、被告于2021年2月26日签订的《购销合同》; 2、依法判令被告立即返还原告货款人民币30006050元, 并自2021年3月5日起至付清之日止按日万分之四计算滞纳金, 暂计至起诉之日为人民币1884379.94元; 3、依法判令被告承担本案诉讼费用、保全费; 4、要求被告二承担清偿责任。

收到福建省莆田市中级人民法院民事判决书[案号(2021)闽03民初1012号], 判决如下: 1、解除原告于2021年2月26日签订的《购销合同》; 2、被告一在本判决生效之日起十日内返还原告货款人民币30006050元, 并支付截止至2021年6月17日的滞纳金677396.85元, 此后以货款本金为基数至还清之日止按年利率9%的标准计算滞纳金; 3、被告二对上述第二项债务承担连带清偿责任; 4、驳回原告的其他诉讼请求; 5、本案的案件受理费201252.1元, 由原告负担4452元, 由被告一负担196800.1元, 财产保全费5000元。

收到福建省莆田市中级人民法院送达的执行通知书、被执行人财产报告令[案号(2021)闽03执762号], 申请执行人莆田海发新能源有限公司, 被执行人贵州易见供应链管理有限责任公

司、易见供应链管理股份有限公司，由于被执行人自觉履行本院于2021年11月22日作出的（2021）闽03民初1012号民事判决书生效法律文书所确定的义务，责令如下：1、立即返还申请执行人货款人民币30006050元，并支付截止至2021年6月17日的滞纳金677396.85元；此后以货款本金为基数至还清之日止按年利率9%的标准计算滞纳金（具体缴费金额以被执行人履行本案的债务为限）；2、负担案件受理费人民币196800.1元，财产保全费5000元；负担案件执行费人民币98083元；3、向申请执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息。

截至本报告日，本案一审已判决生效，并处于执行阶段。

（5）福建省建投集团有限公司诉贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司买卖合同争议案

公司于2021年9月2日收到福建省莆田市中级人民法院应诉通知书[案号（2021）闽03民初1108号]及相关起诉材料，诉讼事项基本情况为：原告为福建省建投集团有限公司，被告一为贵州易见供应链管理有限责任公司，被告二为易见供应链管理股份有限公司，诉讼请求为：1、请求确认原告与被告一签订的4份《购销合同》于2021年4月8日、1份《购销合同》于2021年3月16日；2、请求依法判令被告一立即返还原告货款本金人民币110269238.4元，支付截止至2021年4月21日解除；2、依法判令被告一立即返还原告货款本金人民币110269238.4元，并支付截止至2021年4月21日产生的资金占用费1842016.98元及以货款本金110269238.4元为基数自2021年4月22日起至款项全部还清之日止按照年利率9%的标准计算的资金占用费；3、自2021年3月5日起至付清之日止按日万分之四计算滞纳金，暂计至2021年4月22日产生的资金占用费为人民币2474280元；4、请求依法判令被告一承担原告为本案诉讼而支出的律师代理费27万元；5、请求依法判令被告二对上述第2、3项下的货款、资金占用费以及律师费承担连带清偿责任；6、本案的诉讼费用、财产保全担保费用由二被告承担。

收到福建省莆田市中级人民法院民事判决书[案号（2021）闽03民初1108号]，判决如下：1、确认原告与被告一签订的4份《购销合同》于2021年4月8日、1份《购销合同》于2021年3月16日；2、依法判令被告一立即返还原告货款本金人民币110269238.4元，支付截止至2021年4月21日解除至2021年4月21日产生的资金占用费1842016.98元及以货款本金110269238.4元为基数自2021年4月22日起至款项全部还清之日止按照年利率9%的标准计算的资金占用费；2、被告一在本判决生效之日起十日内返还原告货款人民币30006050元，并支付截止至2021年6月17日的滞纳金677396.85元，此后以货款本金为基数至还清之日止按年利率9%的标准计算滞纳金；3、被告二对上述债务承担连带清偿责任；4、驳回原告的其他诉讼请求；5、本案的案件受理费616077.5元，由原告负担1349.5元，由二被告负担614728元及财产保全费5000元。

收到福建省莆田市中级人民法院送达的执行通知书、被执行人财产报告令[案号（2022）闽03执16号]，申请执行人福建省建投集团有限公司，被执行人贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司，由于被执行人自觉履行本院于2021年11月22日作出的（2021）闽03民初1108号民事判决书生效法律文书所确定的义务，责令如下：1、立即返还申请执行人货款本金110269238.4元，并支付截止至2021年4月21日产生资金占用费1842016.98元；此后以货款本金为基数从2021年4月22日至还清之日止按年利率9%的标准计算滞纳金（具体缴费金额以被执行人履行本案的债务为限）；2、负担案件受理费616077.5元，财产保全费5000元；负担案件执行费人民币180131元；3、向申请执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息。

收到福建省莆田市中级人民法院的执行裁定书[案号（2022）闽03执16号]，依据（2021）闽03民初1108号民事判决书，因被执行人至今未履行生效法律文书确认的义务，裁定如下：查封、扣押、冻结、划拨或拍卖、变卖被执行人的财产（以被执行人履行本案的债务为限）。

截至本报告日，本案一审已判决生效，并处于执行阶段。

(6) 福建建投国际贸易有限公司诉贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司买卖合同争议案

公司于2021年9月2日收到福建省莆田市中级人民法院应诉通知书[案号(2021)闽03民初1109号]及相关起诉材料,诉讼事项基本情况为:原告为福建建投国际贸易有限公司,被告一为贵州易见供应链管理有限责任公司,被告二为易见供应链管理股份有限公司,诉讼请求为:1、请求确认原告与被告一于2021年3月9日签订的《购销合同》于2021年6月17日解除;2、请求依法判令被告一向原告返还货款本金人民币3001760元并支付资金占用费(资金占用费计算方式:截止至2021年5月18日产生资金占用费510199.92元(以货款本金30011760元为基数自2021年5月19日起至款项全部还清之日止按照年利率9%的标准计算的资金占用费。暂计至起诉之日产生资金占用费473610元);3、请求依法判令被告一承担原告为本案诉讼而支出的律师代理费8万元;4、请求依法判令被告二对上述第2、3项下的货款、资金占用费以及律师费承担连带清偿责任;5、本案的诉讼费用、财产保全担保费用由二被告承担。

收到福建省莆田市中级人民法院民事判决书[案号(2021)闽03民初1109号],判决如下:1、确认原告与被告一于2021年3月9日签订的《购销合同》于2021年6月17日解除;2、被告一在本判决生效之日起十日内返还原告货款人民币30011760元并支付资金占用费(资金占用费计算方式:截止至2021年5月18日产生资金占用费510199.92元;以货款本金30011760元为基数自2021年5月19日起至款项全部还清之日止按照年利率9%的标准计算的资金占用费);3、被告二对上述第二项债务承担连带清偿责任;4、驳回原告的其他诉讼请求;5、本案的案件受理费197177.8元,由原告负担400元,由二被告负担196777.8元及财产保全费5000元。

收到福建省莆田市中级人民法院送达的执行通知书、被执行人财产报告令[案号((2022)闽03执17号],申请执行人福建建投国际贸易有限公司,被执行人贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司,由于被执行人自觉履行本院于2021年11月22日作出的(2021)闽03民初1109号民事判决生效法律文书所确定的义务,责令如下:1、立即返还申请执行人货款本金人民币30011760元,并支付截止至2021年5月18日产生资金占用费510199.92元;此后以货款本金为基数从2021年5月19日至还清之日止按年利率9%的标准计算滞纳金(具体缴费金额以被执行人履行本案的债务为限);2、负担案件受理费197177.8元,财产保全费5000元;负担案件执行费人民币98124元;3、向申请执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息。

收到福建省莆田市中级人民法院的执行裁定书[案号(2022)闽03执17号],依据(2021)闽03民初1109号民事判决书,因被执行人至今未履行生效法律文书确认的义务,裁定如下:查封、扣押、冻结、划拨或拍卖、变卖被执行人的财产(以被执行人履行本案的债务为限)。

截至本报告日,本案一审已判决生效,并处于执行阶段。

(7) 深圳德合基金管理有限公司诉云南滇中供应链管理有限公司、云南滇中产业发展集团有限责任公司融资融券交易纠纷一案

公司于2021年9月8日收到云南省昆明市中级人民法院应诉通知书[案号(2021)云01民3724号]及相关起诉材料,诉讼事项基本情况为:原告为深圳德合基金管理有限公司,被告一为云南滇中供应链管理有限公司,被告二为云南滇中产业发展集团有限责任公司,诉讼请求为:1、判令被告一向原告支付:(1)认购款本金61,930,000元;(2)按与投资者签署合同约定年化收益率(8.5%-9.5%)计算1-13期的各期本金从到期日至结清日利息(暂计算至2021年6月25日);(3)1-13期按各期到期日未付投资者本息和为基数按每日万分之三计算违约金(暂计算至2021年6月25日);(4)律师费60万。2、被告二对上述债务承担连带赔偿责任。共计65,526,068元。

收到云南省昆明市中级人民法院传票,原告变更诉讼请求金额为71,197,297.73元。

收到云南省昆明市中级人民法院民事判决书[案号(2021)云01民3724号],判决如下:1、被告一向原告支付:(1)认购款本金61,930,000元;(2)按与投资者签署合同约定年化收益率(8.5%-9.5%)计算1-13期的各期本金从到期日至结清日利息;(3)1-13期按各期到期日未付投资者本息和为基数按每日万分之三计算违约金;(4)律师费60万,保全费5000元,保全担保费58973.46元,共计62,638,973.46元及相关利息。2、被告二对上述债务承担连带赔偿责任。3、驳回原告其他诉讼请求。

截至本报告日,本案一审已判决。

(8) 济南石稳资本投资合伙企业(有限合伙)与贵州易见供应链管理有限责任公司、贵州竣钊商贸有限公司、云南九天投资控股集团有限公司、云南兰茂投资管理有限公司、冷天辉、易见供应链管理股份有限公司、云南盛唐房地产开发有限公司、贵州云盛房地产开发有限公司之间的债权转让合同纠纷纠纷一案

公司于2021年9月26日收到济南仲裁委员会应诉通知书[案号(2021)济仲裁字第2363号]及相关起诉材料,诉讼事项基本情况为:申请人为济南石稳资本投资合伙企业(有限合伙),被申请人一到八分别为贵州易见供应链管理有限责任公司、贵州竣钊商贸有限公司、云南九天投资控股集团有限公司、云南兰茂投资管理有限公司、冷天辉、易见供应链管理股份有限公司、云南盛唐房地产开发有限公司、贵州云盛房地产开发有限公司,诉讼请求为:1、请求裁决被申请人一向申请人偿还应收账款342860973元及违约金(违约金以342860973元为基数,自2021年9月16日起至被申请人实际支付之日止,按照日万分之五计算);2、请求裁决被申请人二对上述应收账款承担回购责任;3、请求裁决被申请人三、四、五、七、八为被申请人一上述第一项仲裁请求的债务和/或被申请人二上述第二项仲裁请求的债务承担连带清偿责任;4、请求裁决被申请人六为被申请人一上述第一项仲裁请求的债务承担连带清偿责任;5、请求裁决确认申请人对被申请人八名下抵押物享有抵押权,有权就抵押物折价或者拍卖、变卖所得优先受偿;6、请求裁决各被申请人承担本案仲裁费用。

收到贵州省兴义市人民法院浙保全告知书[(2021)黔2301执保1171号],申请人申请对上述8位被申请人财产保全一案,本院依据贵州省兴义市人民法院作出的(2021)黔2301财保175号民事裁定书执行情况告知如下:1、本院于2021年10月20日轮候限额冻结被8位被申请人名下账户存款24404782.01元;2、本院于2021年10月20日、2021年12月6日、2021年12月15日轮候限额冻结被8位被申请人名下账户存款71366693元,限额冻结被申请人一4个银行账户、被申请人三2个银行账户,冻结期限为一年。

截至本报告日,本案未开庭。

(9) 济南石稳资本投资合伙企业(有限合伙)与云南滇中供应链管理有限公司、昆明陆策商贸有限公司、云南九天投资控股集团有限公司、云南兰茂投资管理有限公司、冷天辉、易见供应链管理股份有限公司、云南盛唐房地产开发有限公司、贵州云盛房地产开发有限公司之间的债权转让合同纠纷纠纷一案

公司于2021年9月26日收到济南仲裁委员会应诉通知书[案号(2021)济仲裁字第2360号]及相关起诉材料,诉讼事项基本情况为:申请人为济南石稳资本投资合伙企业(有限合伙),被申请人一到八分别为云南滇中供应链管理有限公司、昆明陆策商贸有限公司、云南九天投资控股集团有限公司、云南兰茂投资管理有限公司、冷天辉、易见供应链管理股份有限公司、云南盛唐房地产开发有限公司、贵州云盛房地产开发有限公司,诉讼请求为:1、请求裁决被申请人一向申请人偿还应收账款208778462.01元及违约金(违约金以208778462.01元为基数,自2021年9月16日起至被申请人实际支付之日止,按照日万分之五计算);2、请求裁决被申请人二对上述应收账款承担回购责任;3、请求裁决被申请人三、四、五、七、八为被申请人一上述第一项仲裁请求的债务和/或被申请人二上述第二项仲裁请求的债务承担连带清偿责任;4、请求裁决被申请人六为被申请人一上述第一项仲裁请求的债务承担连带清偿责任;5、请求裁决确认申请人对

被申请人八名下抵押物享有抵押权、对被申请人三名下房地产及车位享有抵押权，有权就抵押物折价或者拍卖、变卖所得优先受偿；6、请求裁决各被申请人承担本案仲裁费用。

收到贵州省兴义市人民法院浙保全告知书〔（2021）黔 2301 执保 1173 号〕，申请人申请对上述 8 位被申请人财产保全一案，本院依据贵州省兴义市人民法院作出的（2021）黔 2301 财保 1173 号民事裁定书执行情况告知如下：1、本院于 2021 年 10 月 20 日轮候限额冻结被 8 位被申请人名下账户存款 24404782.01 元，限额冻结被申请人一 3 个银行账户、被申请人二 1 个银行账户，冻结期限一年；2、本院于 2021 年 10 月 13 日轮候查封被申请人八名下的房产 91 套，在建工程价格预估合计 64373680.00 元，查封期限三年。

截至本报告日，本案未开庭。

（10）昆明华圣科技有限公司诉宁波盛泗密源物资有限责任公司、贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司案外人执行异议一案

公司于 2022 年 1 月 17 日收到浙江省余姚市人民法院应诉通知书〔案号（2022）浙 0281 民初 424 号〕及相关起诉材料，诉讼事项基本情况为：原告为昆明华圣科技有限公司，被告一、二、三分别为为宁波盛泗密源物资有限责任公司、贵州易见供应链管理有限责任公司、易见供应链管理股份有限公司，诉讼请求为：1. 解除原告开立于中信银行某分行营业部、银行账号尾号为 9062 银行账户中资金登记簿尾号为号 9630 及 9634 两个账户的保全冻结，不得执行扣划。2. 确认中信银行某分行卡号为号 9630 及 9634 两个账号内资金的所有权归原告所有（4729068.52 元）。

截至本报告日，本案一审已开庭，尚未判决。

（11）柯莱特科技股份有限公司诉易见天树科技（北京）有限公司技术服务合同纠纷一案

公司于 2021 年 10 月 15 日收到北京市海淀区人民法院应诉通知书〔案号（2021）年海预民初字第 107078 号〕及相关起诉材料，诉讼事项基本情况为：原告为柯莱特科技股份有限公司，被告为易见天树科技（北京）有限公司，诉讼请求为：1、判令被告向原告支付服务费用 1714110 元以及违约金 89494.88 元（2020 年 12 月至 2021 年 6 月费用的违约金暂计算至 2021 年 9 月 15 日）；2、判令被告承担本案的全部诉讼费用。

收到北京市海淀区人民法院民事调解书〔案号（2021）京 0108 民初 60798 号〕，达成如下协议：1、被告分三期原告支付向 1714110 元（2021 年 12 月 31 日前支付 30%，2022 年 3 月 30 日前支付 40%，2022 年 6 月 30 日前支付 30%）；2、若逾期支付，被告承担以未付金额为基数每日 0.05%的违约金；案件受理费 10113 元，减半征收，由被告承担。

截至本报告日，本案已达成和解。

（12）软通动力信息技术（集团）股份有限公司诉易见天树科技（北京）有限公司服务合同纠纷一案

公司于 2022 年 4 月 1 日收到北京市海淀区人民法院应诉通知书〔案号 2022 年海预民初字第 33185 号〕及相关起诉材料，诉讼事项基本情况为：原告为软通动力信息技术（集团）股份有限公司，被告为易见天树科技（北京）有限公司，诉讼请求为：1. 请求判令被告向原告支付服务费 2519254 元、违约金 177090 元；3. 请求判令被告承担本案全部诉讼费用。

截至本报告日，本案一审已开庭，尚未判决。

（2）. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
更正 2020 年已计提九天控股 21 家债权减值损失	冲回 2020 年已计提的九天控股 21 家关联债权减值损失	信用减值损失、其他流动资产、预付账款	11,345,943,890.03
更正九天集团 21 家关联方往来余额	根据证监会认定虚增交易的九天集团 21 家为关联方,重分类所有关联方往来至其他应收款-九天集团	其他应收款-九天集团、应收账款、其他流动资产、应收利息、预付账款、预收账款	13,067,858,305.38
更正 2020 年九天集团 21 家关联方其他应收债权减值	计提九天 21 家关联方其他应收债权减值至可回收金额	信用减值损失、其他应收款-九天集团	-4,793,892,142.62
更正 2020 年已计提的非九天集团 21 家关联债权减值损失	冲回 2020 年已计提的非九天集团 21 家关联债权减值损失	信用减值损失、预付账款	-81,708,926.93
更正 2020 年已确认的营业收入	在 2020 年报告中原已确认的营业收入基础上扣除证监会认定的虚增营业收入	营业收入	-7,837,031,196.28
更正 2020 年已确认的利息收入	在 2020 年报告中原已确认的利息收入基础上扣除证监会认定的虚增利息收入	利息收入	-504,296,145.39
更正 2020 年已确认的营业成本	在 2020 年报告中原已确认的营业成本基础上扣除证监会认定的虚增营业成本	营业成本	-7,795,349,642.36

更正 2020 年已确认的营业利润	在 2020 年报告中原已确认的营业利润基础上扣除证监会认定的虚增利润	营业利润	-545,977,699.31
更正 2020 年长期股权投资收益	补提 2020 年君宜物流长期股权投资损失	投资收益、长期股权投资	-50,155,076.09
更正 2020 年递延所得税资产	冲回 2020 年计提的递延所得税资产	所得税费用、递延所得税资产	-416.03
更正资管计划罚息	冲减多计提云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息 3.41 亿元	应付利息、利息支出	-340,792,720.75
更正所得税费用	调减所得税费用	应交税费、所得税费用	-5,479,424.61
更正递延所得税负债	冲减嘉易诚兴投资收益对应所得税负债	所得税费用、递延所得税负债	-247,916.67

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	3,833,863.46
合计	3,833,863.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	3,833,863.4 6		3,833,863.4 6		0.0 0	3,833,863.4 6		3,833,863.4 6		0.0 0
其中:										
合 计	3,833,863.4 6		3,833,863.4 6		0.0 0	3,833,863.4 6		3,833,863.4 6		0.0 0

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 月	0.00	0.00	0.00
7-12 月	0.00	0.00	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	3,833,863.46	3,833,863.46	100.00
合计	3,833,863.46	3,833,863.46	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	3,833,863.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,863.46
合计	3,833,863.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,863.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京圣方石公司	2,363,694.98	61.65	2,363,694.98
广州公司	532,504.14	13.89	532,504.14
成都精细化工公司	304,171.79	7.93	304,171.79
泸州食品有限公司	233,561.00	6.09	233,561.00
呆账	80,034.47	2.09	80,034.47
合计	3,513,966.38	91.66	3,513,966.38

其他说明

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,513,966.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 91.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,513,966.38 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	24,130,555.56	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,533,528,692.69	1,558,186,998.68
合计	1,557,659,248.25	1,558,186,998.68

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其他应收款	1,533,325,555.60

1 年以内小计	1,533,325,555.60
1 至 2 年	296,799.17
2 至 3 年	8,000.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	1,280.00
4 至 5 年	73,840.00
5 年以上	36,965,521.59
合计	1,570,670,996.36

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,565,622,869.36	1,594,952,269.19
保证金、押金	135,020.00	130,707.50
备用金	4,913,107.00	75,490.50
合计	1,570,670,996.36	1,595,158,467.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,946.92		36,965,521.59	36,971,468.51
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	70,835.16		10,000,000.00	10,070,835.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	76,782.08		46,965,521.59	47,042,303.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	36,965,521.59	10,000,000.00				46,965,521.59
组合计提	5,946.92	70,835.16				76,782.08
合计	36,971,468.51	10,070,835.16				47,042,303.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	往来款	1,493,268,253.47	1-6 月 9,099,000.00; 7-12 月 77,000.00; 1-2 年 105,797,000.00; 2-3 年 539,382,095.43; 3-4 年 838,913,158.04	95.07%	0
成都金色世纪贸易公司	往来款	20,129,685.97	5 年以上	1.28%	20,129,685.97
易见天树科技（北京）有限公司	往来款	19,919,573.17	1-6 月 79,403.46; 7-12 月 10,645,000.00; 1-2 年 9,195,169.71	1.27%	
夏朝嘉	往来款	10,000,000.00	7-12 月 10,000,000.00	0.64%	10,000,000.00
云南易见纹语科技有限公司	往来款	9,110,605.96	7-12 月 9,110,605.96	0.58%	
合计	/	1,552,428,118.57	/	98.84%	30,129,685.97

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,477,188,084.27	3,206,121,631.66	4,271,066,452.61	7,477,188,084.27	3,206,121,631.66	4,271,066,452.61
对联营、合营企业投资	308,882,112.48	273,788,245.37	35,093,867.11	332,548,094.33	273,788,245.37	58,759,848.96
合计	7,786,070,196.75	3,479,909,877.03	4,306,160,319.72	7,809,736,178.60	3,479,909,877.03	4,329,826,301.57

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
云南滇中供应链管理有限公司	2,952,906,452.61			2,952,906,452.61		
深圳滇中商业保理有限公司	1,561,920,301.66			1,561,920,301.66		1,561,920,301.66
贵州易见供应链管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		

深圳市榕时代科技有限公司	50,200,000.00			50,200,000.00		50,200,000.00
云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	750,000,000.00			750,000,000.00		
易见天树科技（北京）有限公司	38,501,330.00			38,501,330.00		38,501,330.00
霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司	1,550,000,000.00			1,550,000,000.00		1,550,000,000.00
四川易见智慧物流有限责任公司	68,160,000.00			68,160,000.00		
云南易见纹语科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		5,500,000.00
合计	7,477,188,084.27			7,477,188,084.27		3,206,121,631.66

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云潮金服（山东）供应链科技有限公司	5,006,230.61			-677,561.61						4,328,669.00
易链通供应链管理（山东）有限公司	2,756,221.84			-30,325.21						2,725,896.63
汇易通金	10,434,906.25			-1,193.						9,241,292.57

融科技 (山东) 有限公司				613.6 8						
成都交子 供应链金 融服务有 限公司	9,054 ,895. 90		9,00 0,00 0	- 54,89 5.90						
云南君宜 职能物流 有限公司										273,7 88,24 5.37
云南滇中 创兴供应 链管理有 限公司	31,50 7,594 .36			- 12,709 ,585.4 5					18,79 8,008. 91	
小计	58,75 9,848 .96		9,00 0,00 0	- 14,66 5,981. 85					35,09 3,867. 11	273,7 88,24 5.37
合计	58,75 9,848 .96		9,00 0,00 0	- 14,66 5,981. 85					35,09 3,867. 11	273,7 88,24 5.37

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,743,822.18	6,480.12	12,644,019.67	
其他业务				

合计	2,743,822.18	6,480.12	12,644,019.67
----	--------------	----------	---------------

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	供应链-分部	合计
商品类型		
技术服务	2,743,822.18	2,743,822.18
按经营地区分类		
西南	2,743,822.18	2,743,822.18
按商品转让的时间分类		
按服务提供时期确认	2,743,822.18	2,743,822.18
合计	2,743,822.18	2,743,822.18

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-14,665,981.85	-45,240,861.72
处置长期股权投资产生的投资收益	2,300.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-14,663,681.85	-45,240,861.72

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,871,575.18	8,065,399.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,250,604.13	-7,284,289.61

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	0.00	-963,163.04
少数股东权益影响额	-1,056,473.56	396,405.38
合计	-27,435,502.51	400,742.80

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.64	-0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.61	-0.61

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：杨复兴

董事会批准报送日期：2022年4月26日

修订信息

适用 不适用

第九节 优先股相关情况

适用 不适用

适用 不适用