

易见供应链管理股份有限公司

2020 年度财务决算报告

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无法表示意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务状况报告如下：

报告期内，公司实现营业总收入 971,698.81 万元，利润总额-1,201,941.37 万元，净利润-1,208,651.64 万元，归属于母公司所有者净利润-1,152,411.44 万元，截至本报告期末，公司总资产 974,080.72 万元，净资产-347,705.97 万元，归属于母公司净资产-355,785.04 万元。

一、主要财务数据与指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	9,094,288,561.54	14,174,455,094.91	-35.84	13,549,967,138.70
利息收入	622,699,581.79	1,172,175,321.29	-46.88	956,243,726.54
归属于上市公司股东的净利润	-11,524,114,428.67	885,941,165.72	-1400.78	813,958,776.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,524,515,171.47	883,898,625.80	-1403.83	805,390,595.59
经营活动产生的现金流量净额	-583,747,932.09	721,489,071.42	-180.91	746,438,292.38
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末

归属于上市公司股东的净资产	-3,557,850,437.75	7,966,263,990.92	-144.66	7,081,697,469.45
总资产	9,740,807,249.79	15,652,745,046.27	-37.77	15,165,286,499.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-10.27	0.79	-1400.00	0.73
稀释每股收益(元/股)	-10.27	0.79	-1400.00	0.73
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-10.27	0.79	-1400.00	0.72
加权平均净资产收益率(%)	-	11.78	-	11.78
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-	11.75	-	11.65

二、资产及负债情况

单位：元 币种：人民币

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	1,738,474,892.39	17.85	746,483,415.65	4.77	132.89	
应收票据	41,465,521.09	0.43	111,046,731.98	0.71	-62.66	
应收账款	178,344,705.40	1.83	133,231,454.90	0.85	33.86	
预付款项	1,128,995,884.34	11.59	1,315,962,490.77	8.41	-14.21	
其他应收款	12,125,560.94	0.12	45,358,046.30	0.29	-73.27	
一年内到期的 非流动资产	38,651,323.96	0.40	133,664,620.76	0.85	-71.08	
长期应收款	21,181,102.27	0.22	61,913,475.33	0.40	-65.79	
长期股权投资	421,006,175.05	4.32	361,238,956.05	2.31	16.55	
应付票据	2,690,000,000.00	27.62	1,256,000,000.00	8.02	114.17	
应付账款	184,514,431.94	1.89	41,447,191.48	0.26	345.18	
应付职工薪酬	14,285,493.30	0.15	8,465,753.40	0.05	68.74	
其他应付款	4,421,041,147.04	45.39	472,180,701.06	3.02	836.30	
一年内到期的 非流动负债	347,800,901.49	3.57	480,930,000.00	3.07	-27.68	

其他流动负债	3,472,063,764.39	35.64	2,184,168,731.98	13.95	58.96	
长期借款	553,309,273.72	5.68	873,785,768.84	5.58	-36.68	
应付债券			41,271,868.91	0.26	-100.00	

(一) 货币资金本期期末较上年期末增加 132.89%, 主要是本期汇票保证金增加所致;

(二) 应收票据本期期末较上年期末减少 62.66%, 主要是本期汇票保证金背书支付货款所致;

(三) 应收账款本期期末较上年期末增加 33.86%, 主要是本期供应链管理业务应收客户货款增加所致;

(四) 预付款项本期期末较上年期末减少 14.21%, 主要是本期供应链管理业务预付供应商货款减少所致;

(五) 其他应收款本期期末较上年期末减少 73.27%, 主要是本期收回以前年度款项所致;

(六) 一年内到期的非流动资产本期期末较上年期末减少 71.08%, 主要是本期收回已到期的分期收款销售商品款所致;

(七) 长期应收款本期期末较上年期末减少 65.79%, 主要是本期将一年内到期的分期收款销售商品款按列报要求调整至一年内到期的非流动资产所致;

(八) 长期股权投资本期期末较上年期末增加 16.55%, 主要是本期对联营企业股权投资所致;

(九) 应付票据本期期末较上年期末增加 114.17%, 主要是本期开具汇票支付货款所致;

(十) 应付账款本期期末较上年期末增加 345.18%, 主要是本期供应链管理业务应付货款余额增加所致;

(十一) 应付职工薪酬本期期末较上年期末增加 68.74%, 主要是本期计提年终奖所致;

(十二) 其他应付款本期期末较上年期末增加 836.3%, 主要是本期 ABS 保理业务应付过桥资金增加所致;

(十三) 一年内到期的非流动负债本期期末较上年期末减少 27.68%, 主要是本期偿还一年内到期的长期借款所致;

(十四) 其他流动负债本期期末较上年期末增加 58.96%, 主要是本期资管计划、非金融机构借款增加所致;

(十五) 长期借款本期期末较上年期末减少 36.68%, 主要是本期偿还到期长期借款所致;

(十六) 应付债券本期期末较上年期末减少 100%, 主要是本期将一年内到期的应付债券按列报要求调整至一年内到期的非流动负债。

三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,094,288,561.54	14,174,455,094.91	-35.84
利息收入	622,699,581.79	1,172,175,321.29	-46.88
营业成本	9,038,700,175.12	13,943,211,705.51	-35.17
利息支出	591,933,121.48	279,149,034.86	112.05
销售费用	416,091.99	1,026,345.26	-59.46
管理费用	72,326,028.20	58,426,576.48	23.79
研发费用	37,627,293.78	23,514,375.80	60.02
财务费用	97,540,479.37	21,307,353.79	357.78
信用减值损失	-11,611,341,443.76	-143,312,291.61	8002.13
营业外支出	12,372,724.09	1,996,251.31	519.8
所得税费用	67,102,720.05	-24,673,861.63	371.96
经营活动产生的现金流量净额	-583,747,932.09	721,489,071.42	-180.91
投资活动产生的现金流量净额	-369,094,504.06	-12,488,213.97	-2,855.54
筹资活动产生的现金流量净额	891,661,650.95	-613,564,348.58	245.32

(一) 营业收入本期较上年同期减少 35.84%, 主要是受行业及客户情况影响, 交易量减少所致;

(二) 利息收入本期较上年同期减少 46.88%, 主要是本期传统保理业务规模较上年同期减少, 保理利息收入相应减少所致;

(三) 营业成本本期较上年同期减少 35.17%, 主要是受行业及客户情况影

响，交易量减少所致；

（四）利息支出本期较上年同期增加 112.05%，主要是本期计入保理业务成本的融资利息较上年同期增加所致；

（五）管理费用本期较上年同期增加 23.79%，主要是本期职工薪酬、租赁及物业费、咨询顾问费较上年同期增加所致；

（六）研发费用本期较上年同期增加 60.02%，主要是本期研发支出较上年同期增加所致；

（七）财务费用本期较上年同期增加 357.78%，主要是本期计入财务费用的融资利息较上年同期增加所致；

（八）信用减值损失本期较上年同期增加 8002.13%，主要是本期部分客户信用风险增加，计提信用减值损失较上年同期增加所致；

（九）所得税费用本期较上年同期增加 371.96%，主要是上期充回以前年度多计提所得税费用 6,725.00 万元所致；

（十）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 180.91%，主要是本期保理业务本金投放较上年同期增加所致；

（十一）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2855.54%，主要是本期对联营企业股权投资较上年同期增加所致；

（十二）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 245.32%，主要是本期取得资管计划、非金融机构借款较上年同期增加所致。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三日