

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2020年度财务决算报告

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2020 年度财务决算的有关情况汇报如下（按合并报表计）：

一、2020 年度财务报表审计情况：

公司 2020 年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标（按合并报表计）：

项目	金额（万元）
营业总收入	6,825,610
营业利润	8,582
利润总额	10,017
归属于母公司的净利润	12,344
总资产	4,232,843
归属于母公司股东权益	597,345
净资产收益率（加权平均）	2.07%

三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	2,122,697,819	-	-	2,122,697,819
资本公积	1,293,758,745	2,270,502	1,341,106	1,294,688,141
其他综合收益	580,533,095	-	61,116,271	519,416,824
盈余公积	246,015,673	9,232,724	-	255,248,397
未分配利润	1,688,417,723	123,440,187	30,459,702	1,781,398,208

少数股东权益	2,493,927,435	55,648,780	299,476,729	2,250,099,486
股东权益	8,425,350,490	190,592,193	392,393,808	8,223,548,875

四、报告期内公司财务状况及经营成果（按合并报表计）：

截止 2020 年 12 月 31 日止，公司资产总额 4,232,843 万元，负债总额 3,410,487 万元，股东权益 822,355 万元。

1、资产结构

单位：万元

项目	2020/12/31	比例	2019/12/31	比例	增减幅度
流动资产	3,305,593	78.09%	3,322,080	79.28%	-0.50%
非流动资产	927,250	21.91%	868,048	20.72%	6.82%
总资产	4,232,843	100.00%	4,190,128	100.00%	1.02%

2、负债结构

单位：万元

项目	2020/12/31	比例	2019/12/31	比例	增减幅度
流动负债	2,922,678	85.70%	2,975,961	88.90%	-1.79%
长期负债	487,809	14.30%	371,632	11.10%	31.26%
总负债	3,410,487	100.00%	3,347,593	100.00%	1.88%

公司全年营业总收入 6,825,610 万元，实现营业利润 8,582 万元，归属于母公司的净利润为 12,344 万元，经营活动产生的现金流量净额 209,774 万元，现金及现金等价物净增加额 25,808 万元。

五、公司财务状况及经营情况变动分析（按合并报表计）：

（一）公司财务状况分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 4,232,843 万元，较上年增加 42,715 万元，上升 1.02%，其中公司流动资产较上年末减少 16,487 万元，非流动资产增加 59,202 万元

公司流动资产增减变动的主要因素：1、货币资金增加 15.02 亿元，主要是公司受限货币资金增加所致；2、存货较年初减少 14.56 亿元，主要得益于两方面：一是积极推进存货账期管理，以销定采，提高存货周转速度；二是通过对营运效率低且收益不佳的子公司进行处置，有效减少了存货余额。

公司非流动资产增减变动的主要因素：1、长期股权投资增加 4.89 亿元，主要影响因素：一是公司加强与各地国企合作，与地方国企业成立地方性联营企业，

导致对综合商业平台联营企业投资增加；二是对伟仕佳杰集团和浙江通诚格力电器有限公司按权益法确认的投资收益增加。2、在建工程增加 1.17 亿元，主要是公司的前海总部基地项目建设投入增加所致。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总负债 3,410,487 万元，较上年增加了 62,894 万元，上升 1.88%，其中公司流动负债较上年末减少 53,283 万元，非流动负债增加 116,177 万元。

公司流动负债增减变动的主要因素：1、短期借款增加 5.72 亿，主要是公司银行借款融资金额增加所致；2、应付票据减少 8.25 亿，主要是公司部分业务减少银行票据结算所致；

公司非流动负债增加的主要因素：应付债券增加 13.35 亿，主要是公司调整债务结构，增加中期票据和公司债融资所致。

（二）公司经营状况分析

公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润 1.23 亿，较上年增加 0.33 亿，上升 36.94%。

公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要因素：1、公司加强精细化管理，提高人均产出、优化资源配置，降低管理费用。2、公司采取积极措施，优化融资结构，有效降低融资成本。3、交易性金融资产的公允价值大幅上升。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021 年 4 月 9 日