



易见供应链管理股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2020 年，公司在严格落实疫情防控相关规定和要求的同时，积极组织各项运营活动。报告期内，公司经营环境较以往更为复杂，面临严峻的挑战。公司在原有已形成供应链管理、商业保理、数字科技服务三大业务板块布局的基础上，运用数字科技推动产业数字化取得了阶段性成果，技术服务体系日趋成熟完善。但同时，公司商业保理等业务风险显现，应收款项收回不确定性增加，资金压力持续加大，面临一系列风险。

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。

二、2020 年董事会重点工作完成情况

（一）应收款项回收困难，集中发生大额减值计提

公司根据《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定的要求，为真实、客观、公允地反应截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司进行全面检查和减值测试。

经过公司及公司子公司对 2020 年末存在发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、预付款项、其他应收款、应收保理款、委托贷款、长期应收款、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，2020 年度公司计

提各项信用减值准备合计 11,625,715,528.08 元，计提资产减值准备合计 273,788,245.37 元，两项共计 11,899,503,773.45 元。

（二）补短板强弱项，推动公司规范治理

2020 年 11 月，公司收到四川省证监局警示函，指出公司存在内部控制缺陷和会计处理不规范等问题；根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）出具的 2020 年度内部控制审计报告，公司存在多项内部控制缺陷和薄弱环节。

公司高度重视前述事项，认真对待、积极整改，严格按照监管机构的要求以及针对天圆全提出的内部控制缺陷，完善内部控制。公司将严格按照监管机构的要求，通过内部控制缺陷整改推动内控制度建设和完善，促使公司提高公司治理水平。

（三）加强党的建设，发挥党的领导核心作用

报告期内，公司设立党委和纪委，从顶层设计上进一步加强党的领导，把党建要求嵌入公司章程，融入公司治理环节，强化党委对“三重一大”决策事项的定向把关作用，把党的领导贯穿于公司改革发展全过程，为确保公司依法经营、科学管理奠定了坚实基础；为公司的持续健康发展提供有力保障；开创了党建工作和企业发展相辅相成、齐头并进的新局面。

（四）倾注资源发展科技，服务“数字云南”

农业产业数字化已成为公司业务开拓的重点新领域，公司结合云南高原特色产业，以现有的技术手段，提供基于工业互联网架构的农业产业数字化平台，提升农业要素生产率和行业附加值水平，融合发展从上游到下游的“一产、二产、三产”全链条数字化，为产业打造数字能力、数字资产、实现数字价值，服务“数字云南”战略。

（五）推进研发，促进传统业务与科技服务融合

2020 年，为适应公司战略业务转型的需要，加快推进业务创新模式，实现产品和服务能力的输出。公司与渤海银行共同研发“基于区块链的供应链金融服务—渤易链”通过人民银行公示，正式提供服务；公司与济南蓝云投资合伙企业（有限合伙）合作搭建的供应链金融平台“云潮金服”在报告期内正式上线运营，开具了首笔“云潮久信”电子支付凭证；公司与山东通汇资本投资集团有限公司合

作的“汇易通”平台，通过与建设银行青岛市分行合作，成功落地“货易通”首单小宗农产品区块链电子仓单质押融资业务。通过充分结合公司与合作方自身的产业优势与产业能力，公司创新型业务模式稳步推进，帮助合作方实现平台化和数字化，公司转型获得了阶段性进展。

（六）提升产品开发能力，持续优化产品结构

报告期内，公司在运用数字科技推动产业数字化方面取得了重要突破，围绕市场需求，提升核心竞争力，拓宽技术创新，逐步形成了以实物资产数字化、贸易资产数字化及产业数字化平台为主的产品体系，推动信息技术与重点产业融合创新发展，促进产业结构优化和传统产业转型升级。

三、公司发展展望

（一）发展战略

2021年，我国进入“十四五”时期，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。公司将以资源数字化、数字产业化、产业数字化为统领，推动新一代信息技术与重点产业融合创新发展，推动新一代数字供应链、数字技术的场景应用，促进产业结构优化和传统产业转型升级；聚焦云南，致力于成为打造产业链、供应链数字化完整解决方案的提供者，全面参与和融入“数字云南”建设；公司将高质量发展摆在首要位置，逐步采取有效措施，优化公司治理结构，提升公司治理水平，坚持用新发展理念引领企业发展全过程，融入新发展格局，实现公司创新、突破、发展。

（二）经营计划

2021年，针对公司目前存在的问题，公司董事会、管理层结合公司实际情况，分析行业发展趋势和公司内外部环境，积极采取有力措施，加快公司业务转型，以“业务聚焦、降本增效、创新发展”为指导，扭转目前的经营困境，努力提高公司经营质量，努力开创新的局面。公司将积极通过采取以下措施，努力保障持续经营，稳定业务开展和资金流动性。

1、进一步完善内部控制体系，提升公司治理水平。从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改，通过内部控制缺陷整改推动内控制度建设和完善，促使公司提高内控水平。公司将继续深化以风险为导向的内

部控制体系建设，结合公司经营规模、业务发展状况和风险水平等情况，规范内部控制制度执行，加强风险管控及预警，强化内部控制监督，促进公司可持续发展。同时加强国资监管，将国有资产监督管理的要求内化于公司治理和内部管理，通过加强国资监管和促进国有资产保值增值，提升公司治理水平和内控建设。

2、调整业务结构，优化公司资产配置。收缩高风险、非战略核心业务的规模，进一步优化资产负债结构，集中资源强化核心竞争力，为实现公司战略目标提供有力支持。后续公司将持续推动业务结构优化重整，以改善利润为核心，以实现资产效益和价值最大化为原则，改善公司的经营状况与盈利能力。

3、提高应收账款催收力度，积极处理逾期债务。对于逾期保理款和预付款项，采取法律手段保障公司的合法权益，积极与相关方沟通以寻求还款解决方案，回款责任到人、节点明确，逐步改善公司现金流紧张的现象，提高资金流动性。制定并落实到期债务续贷等工作，同时寻求金融机构支持，补充公司流动资金并偿还银行借款，应对到期债务风险。

4、强化公司内部管理，降低公司运营成本。进一步强化公司内部管理，提升财务管理水平、人力资源管理水平。以提升管理水平为抓手使得管理更加精细化，提升企业运营效率，降低公司运营成本。通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。优化子公司管理方式，释放发展活力。根据《公司法》的规定，推进依法治企，针对控股子公司做到产权清晰、权责明确、管理科学。优化并推行各项子公司管理制度，通过科学的分权授权，提高子公司的竞争力。

5、拓展数字科技业务。公司将充分发挥在区块链、人工智能以及资产数字化、产业数字化平台方面的技术积累，结合云南省的区位优势，依托云南省国有控股平台支持，推动“数字云南”建设，紧抓市场机遇，挖掘市场潜力，加大在垂直领域的业务拓展与客户开拓。

四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

2020年，董事会依法依规完成重大事项的决策，全年董事会召开会议14次，审议议题57个，具体情况如下：

召开时间	届次	会议审议的议题	召开方式
2020年2月28日	第七届董事会第二十五次会议	1、《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》； 2、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。	通讯表决
2020年4月29日	第七届董事会第二十六次会议	1、《公司2019年度董事会工作报告》； 2、《公司2019年年度报告及其摘要》； 3、《公司2019年度财务决算报告》； 4、《公司2020年第一季度报告全文及其正文》； 5、《会计政策变更的议案》； 6、《公司2019年度内部控制评价报告》； 7、《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》； 8、《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》； 9、《公司独立董事2019年度述职报告》； 10、《关于计提信用减值损失的议案》； 11、《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、《关于公司2020年度对外担保的议案》； 13、《关于预计2020年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》； 14、《关于2020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》； 15、《关于2020年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》； 16、《关于公司向银行、非银金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》； 17、《关于公司2020年度利用自有资金进行现金管理的议案》； 18、《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购尾款资产证券化（ABS）的议案》； 19、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。	现场结合通讯表决

2020年5月25日	第七届董事会第二十七次会议	《关于子公司投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》	通讯表决
2020年6月29日	第七届董事会第二十八次会议	1、《关于公司及控股股东为公司子公司融资提供担保并由公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》； 2、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。	通讯表决
2020年8月6日	第七届董事会第二十九次会议	1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.01 阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 2.02 邵凌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 2.03 吴江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 2.04 冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 2.05 丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 2.06 苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 3、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》； 3.01 王建新先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 3.02 高巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 3.03 刘譞哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 4、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。	现场结合通讯表决
2020年8月21日	第七届董事会第三十次会议	《关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案》	通讯表决
2020年8月24日	第八届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；	现场结合通讯表决

		<p>3、《关于选举公司第八届董事会执行董事的议案》；</p> <p>4、《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；</p> <p>8、《关于公司独立董事津贴标准的议案》；</p> <p>9、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>10、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>11、《关于修改公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p>12、《关于修改公司<总裁工作细则>等制度的议案》；</p> <p>13、《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；</p> <p>14、《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。</p>	
2020 年 8 月 28 日	第八届董事会第二次会议	<p>1、《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2、《关于计提信用减值损失的议案》。</p>	现场结合通讯表决
2020 年 9 月 4 日	第八届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。</p>	通讯表决
2020 年 9 月 29 日	第八届董事会第四次会议	《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》	通讯表决
2020 年 10 月 28 日	第八届董事会第五次会议	<p>1、《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》；</p> <p>2、《关于计提信用减值损失的议案》。</p>	现场结合通讯表决
2020 年 11 月 11 日	第八届董事会第六次会议	1、《关于变更注册地及修订<公司章程>的议案》；	通讯表决

		2、《关于增加 2020 年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》； 3、《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》。	
2020 年 12 月 2 日	第八届董事会第七次会议	1、《关于公司以子公司股权质押申请融资并由公司股东提供担保的议案》； 2、《关于公司子公司申请融资并由公司控股股东及贵州易泓供应链提供担保的议案》； 3、《关于公司子公司申请融资并由公司控股股东提供担保的议案》。	通讯表决
2020 年 12 月 24 日	第八届董事会第八次会议	《关于子公司向公司控股股东借款的关联交易的议案》	通讯表决

(二) 董事出席董事会和股东大会会议情况

公司于 2020 年 8 月修订《公司章程》，董事会成员人数由七名变更为九名。公司第七届董事会成员包括任子翔、冷天晴、苏丽军、罗寅、李洋、梁志宏、赵起高；2020 年 8 月 24 日公司董事会完成换届选举，第八届董事会成员包括阚友钢、邵凌、吴江、冷天晴、苏丽军、丁加毅、王建新、高巍、刘譞哲。报告期内，公司第七届董事会成员和第八届董事会成员出席会议情况如下：

董事姓名	任职届次	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会的次数
			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	
任子翔	第七届	否	6	6	4	0	0	否	5
冷天晴	第七届/ 第八届	否	14	14	9	0	0	否	8
苏丽军	第七届/ 第八届	否	14	14	9	0	0	否	7
罗寅	第七届	否	6	6	4	0	0	否	5
李洋	第七届	是	6	6	4	0	0	否	5

梁志宏	第七届	是	6	6	4	0	0	否	5
赵起高	第七届	是	6	6	5	0	0	否	5
阚友钢	第八届	否	8	8	5	0	0	否	3
邵凌	第八届	否	8	8	5	0	0	否	4
吴江	第八届	否	8	8	5	0	0	否	3
丁加毅	第八届	否	8	7	5	1	0	否	3
王建新	第八届	是	8	8	6	0	0	否	2
高巍	第八届	是	8	8	7	0	0	否	3
刘譞哲	第八届	是	8	8	8	0	0	否	1

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会严格按照相关工作细则的规定，就公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、董事和高管的任职资格等重要事项进行了审议并发表意见，充分发挥其专业技能和决策能力，在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。报告期内，专委会履职情况如下：

1、审计委员会

2020年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，先后召开了14次会议，审阅公司的财务报告并发表意见、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性、审核公司重大关联交易，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。

2、提名委员会

2020年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》及其他有关规定，召开了1次会议，对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行认真审查，公司第八届董事会董事候选人任职符合相关规定，同意第八

届董事会董事候选人，并将提名提请董事会会议予以审议。提名委员会对董事候选人进行初步审查，为董事的选任提出建议。

（四）董事会独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定，规范、尽责履职，充分发挥在公司治理中的作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。公司独立董事积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。认真审议每个议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，并对公司的财务报表、年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。2020年度，独立董事未对公司董事会审议的议案及其他事项提出异议。

（五）信息披露情况

公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时、公平、真实、完整、有效地了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者合法权益。2020年度，公司完成了2019年年度报告、2020年半年度报告、季度报告等4次定期报告的编制工作，并规范披露了124份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、邮箱、上证E互动平台等多渠道，及时解答投资者的咨询。报告期内，公司参加了“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司高管、证券事务代表等通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行了沟通。

（七）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实

股东大会决议的内容。2020 年度，公司董事会共提议并召集召开了 8 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次，审议通过了 27 项议题。

五、总体评价

报告期内，公司在原有三大业务板块布局的基础上，继续拓展数字科技业务，并取得了阶段性成果。同时，公司经营面临严峻的挑战和压力，商业保理等业务应收款项收回不确定性增加，资金压力加大，公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。

2021 年是公司“十四五”发展战略规划的开局之年，董事会将根据“十四五”发展战略规划要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，逐步落地实施规划内容，把握新一轮科技革命和产业变革机遇。新的一年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，依法规范运营，以加强制度建设为支撑，以强化内控体系为保障，以经营目标为导向，努力保障公司持续经营，稳定业务开展和资金流动性。

特此报告。

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