

资产负债表

编制单位: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

金额单位: 人民币元

资产	2021年9月30日		2020年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	9,813,696,259	6,202,770,725	10,273,827,062	5,140,833,888
交易性金融资产	-	-	157,408,579	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	12,921,363,812	5,388,145,385	12,321,421,725	4,615,636,164
应收款项融资	261,044,660	9,369,086	473,553,660	388,103,010
应收佣金及手续费	105,333	-	325,823	-
预付款项	3,048,390,887	721,498,442	2,429,360,495	330,179,597
其他应收款	1,291,634,033	8,286,301,400	1,336,029,527	8,444,975,169
其中: 应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	5,620,189,368	973,640,737	5,814,761,883	987,086,195
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	254,299,383	63,637,528	249,241,956	47,192,435
流动资产合计	33,210,723,735	21,645,363,303	33,055,930,710	19,954,006,458
非流动资产:				
发放贷款和垫款	192,122,037	-	758,765,793	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	9,991,497	-	20,871,400	-
长期股权投资	3,062,114,893	7,665,553,797	2,881,084,054	7,402,460,985
其他权益工具投资	800,001	-	550,001	-
其他非流动金融资产	18,717,751	-	18,717,751	-
投资性房地产	1,485,064,015	772,297,589	1,485,064,015	772,297,589
固定资产	1,354,799,870	493,108,007	1,402,925,842	506,646,593
在建工程	809,864,945	32,434,100	738,821,200	24,369,174
使用权资产	222,974,359	-	-	-
无形资产	1,233,246,376	200,856,227	1,160,668,392	185,718,561
开发支出	-	-	-	-
商誉	241,135,977	-	235,815,415	-
长期待摊费用	185,367,267	105,590,898	197,577,863	101,382,543
递延所得税资产	377,746,334	57,720,565	371,633,159	87,632,129
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	9,193,945,322	9,327,561,183	9,272,494,885	9,080,507,574
资产总计	42,404,669,057	30,972,924,486	42,328,425,595	29,034,514,032

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



资产负债表 (续表)

编制单位: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债及股东权益	2021年9月30日		2020年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	15,845,229,176	9,388,118,135	18,675,905,029	12,111,906,631
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	6,115,813	6,115,813	26,132,478	26,132,478
应付票据	6,659,206,970	3,768,983,923	6,243,487,809	2,972,514,250
应付账款	1,287,229,053	2,615,712,066	1,109,853,520	1,874,956,053
预收款项	13,345,378	-	20,546,534	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
合同负债	923,635,726	352,029,512	722,304,508	264,905,006
应付职工薪酬	66,420,497	7,528,325	103,281,284	9,456,028
应交税费	156,014,210	60,760,863	172,996,776	70,727,944
其他应付款	828,509,553	2,964,441,531	907,386,477	2,244,110,250
其中: 应付利息	-	-	-	-
应付股利	370,160	-	3,780,513	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,639,457,042	1,855,000,000	1,156,342,536	963,500,000
其他流动负债	113,002,017	45,763,836	88,544,920	32,473,828
流动负债合计	28,538,165,435	21,064,454,004	29,226,781,871	20,570,682,468
非流动负债:				
长期借款	737,531,687	602,150,242	1,325,195,553	602,277,919
应付债券	2,317,324,667	2,317,324,667	3,282,407,167	3,282,407,167
其中: 优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	223,117,177	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	4,931,467	834,267
递延收益	13,522,090	4,205,882	14,267,870	4,294,118
递延所得税负债	214,863,147	53,782,878	251,292,792	53,782,878
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	3,506,358,768	2,977,463,669	4,878,094,849	3,943,596,349
负债合计	32,044,524,203	24,041,917,673	34,104,876,720	24,514,278,817
所有者权益:				
股本	2,597,009,091	2,597,009,091	2,122,697,819	2,122,697,819
其他权益工具	-	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	3,020,477,278	2,781,179,083	1,294,688,141	1,056,095,103
减: 库存股	-	-	-	-
其他综合收益	479,721,772	191,393,422	519,416,824	191,267,740
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	255,248,397	253,050,688	255,248,397	253,050,688
未分配利润	2,154,338,620	1,108,374,529	1,781,398,208	897,123,865
归属于母公司所有者权益合计	8,506,795,158	6,931,006,813	5,973,449,389	4,520,235,215
少数股东权益	1,853,349,696	-	2,250,099,486	-
所有者权益合计	10,360,144,854	6,931,006,813	8,223,548,875	4,520,235,215
负债和所有者权益总计	42,404,669,057	30,972,924,486	42,328,425,595	29,034,514,032

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-9月		2020年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	53,134,478,189	23,258,387,443	43,656,443,189	17,327,069,547
其中：营业收入	53,094,932,934	23,258,387,443	43,555,764,729	17,327,069,547
利息收入	39,545,255	-	100,678,460	-
二、营业总成本	52,763,111,650	23,048,129,330	43,843,712,024	17,343,928,954
其中：营业成本	49,837,815,233	22,055,975,742	41,201,131,200	16,317,994,262
利息支出	5,104,328	-	24,041,376	-
税金及附加	49,044,621	5,536,524	52,639,311	4,195,352
销售费用	749,385,626	51,134,035	315,022,731	58,150,684
管理费用	1,069,558,174	226,183,830	1,128,735,888	177,424,195
研发费用	7,271,613	-	5,881,637	-
财务费用	1,044,932,055	709,299,199	1,116,259,881	786,164,461
其中：利息费用	1,074,873,794	733,766,176	1,227,152,712	846,371,320
利息收入	114,477,581	68,188,301	136,245,818	41,533,700
加：其他收益	27,694,763	5,086,654	46,871,712	21,873,181
投资收益（损失以“-”号填列）	276,871,162	69,897,976	211,256,255	30,110,355
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,519,675	26,528,854	102,291,913	10,435,273
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）	-51,214,000	20,016,666	88,043,310	-7,307,352
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,781,716	-18,304,946	-69,355,057	-9,966,258
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,759,619	-4,038,213	-36,306,127	-3,988,962
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,880,148	-678,742	46,861	-69,695
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	451,296,981	282,237,508	53,288,119	13,791,862
加：营业外收入	5,000,091	1,719,973	7,948,214	4,276
减：营业外支出	2,764,869	341,297	6,662,343	199,297
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	453,532,203	283,616,184	54,573,990	13,596,841
减：所得税费用	85,007,660	29,911,564	12,273,935	474,235
五、净利润（亏损以“-”号填列）	368,524,543	253,704,620	42,300,055	13,122,606
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	368,524,543	253,704,620	42,300,055	13,122,606
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. 归属于母公司所有者的净利润	415,394,368	253,704,620	81,304,943	13,122,606
2. 少数股东损益	-46,869,825	-	-39,004,888	-
六、其他综合收益	-38,962,477	125,682	-59,534,464	-88,417
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,695,052	125,682	-58,563,713	-88,417
（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	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-39,695,052	125,682	-58,563,713	-88,417
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,743,683	67,786	-28,762,873	204,213
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	-31,546,661	-	-30,871,275	-
7. 其他	595,292	57,896	1,070,435	-292,630
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	732,575	-	-970,751	-
七、综合收益总额	329,562,066	253,830,302	-17,234,409	13,034,189
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,699,316	253,830,302	22,741,230	13,034,189
归属于少数股东的综合收益总额	-46,137,250	-	-39,975,639	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	-	0.04	-
（二）稀释每股收益	0.19	-	0.04	-

法定代表人：

主管会计工作负责

会计机构负责人：

现金流量表

2021年1-9月

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	
	合并	母公司
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	59,803,193,350	26,382,280,627
客户贷款及垫款减少额	533,491,217	-
收取利息、手续费及佣金的现金	40,443,093	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,625,955,892	12,639,548,592
经营活动现金流入小计	76,003,083,552	39,021,829,219
购买商品、接受劳务支付的现金	57,387,776,718	25,276,195,017
客户贷款及垫款净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,104,328	-
支付给职工以及为职工支付的现金	877,053,291	97,888,161
支付的各项税费	316,677,505	78,657,673
支付其他与经营活动有关的现金	16,331,786,331	12,777,494,834
经营活动现金流出小计	74,918,398,173	38,230,235,685
经营活动产生的现金流量净额	1,084,685,379	791,593,534
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	90,564,068	59,894,573
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,975,438	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,995,766	29,298,029
收到其他与投资活动有关的现金	227,591,569	418,349,456
投资活动现金流入小计	415,126,841	507,542,058
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,968,680	79,531,922
投资支付的现金	109,101,317	265,199,890
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	321,857	-
支付其他与投资活动有关的现金	95,184,800	-14,640,934
投资活动现金流出小计	431,576,654	330,090,878
投资活动产生的现金流量净额	-16,449,813	177,451,180
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,084,096	2,202,472,086
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,612,010	-
取得借款收到的现金	15,786,746,616	8,442,433,567
收到其他与筹资活动有关的现金	761,200,201	1,768,139,632
保证金存款减少额	13,358,292,444	6,713,507,649
筹资活动现金流入小计	32,156,323,357	19,126,552,934
偿还债务支付的现金	18,817,297,999	11,380,150,386
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,415,675	754,521,808
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,220,129	-
支付其他与筹资活动有关的现金	378,581,940	271,000,000
保证金存款增加额	12,320,565,892	7,501,618,228
筹资活动现金流出小计	32,658,861,506	19,907,290,422
筹资活动产生的现金流量净额	-502,538,149	-780,737,488
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,591,955	80,612,473
五、现金及现金等价物净增加额	629,289,372	268,919,699
加：期初现金及现金等价物余额	2,095,661,046	855,635,074
六、期末现金及现金等价物余额	2,724,950,418	1,124,554,773

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2020年1-9月

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	
	合并	母公司
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	49,982,627,045	20,231,885,955
客户贷款及垫款减少额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	99,958,367	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,516,856,836	8,460,254,880
经营活动现金流入小计	60,599,442,248	28,692,140,835
购买商品、接受劳务支付的现金	47,289,894,279	19,868,309,452
客户贷款及垫款净增加额	81,439,158	-
支付利息、手续费及佣金的现金	27,074,237	-
支付给职工以及为职工支付的现金	925,897,911	75,304,983
支付的各项税费	334,566,754	65,563,260
支付其他与经营活动有关的现金	10,935,451,242	8,500,653,506
经营活动现金流出小计	59,594,323,581	28,509,831,201
经营活动产生的现金流量净额	1,005,118,667	182,309,634
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	74,745,338	149,906,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,702,004	450,052
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,456,055	36,620,000
收到其他与投资活动有关的现金	261,132,203	1,400,660,813
投资活动现金流入小计	391,035,600	1,587,636,865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,234,330	137,613,871
投资支付的现金	157,904,840	153,069,700
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	1,858,850	358,850
投资活动现金流出小计	348,998,020	291,042,421
投资活动产生的现金流量净额	42,037,580	1,296,594,444
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,430,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,430,000	-
取得借款收到的现金	26,297,343,124	16,591,252,553
收到其他与筹资活动有关的现金	2,235,399,150	541,500,000
保证金存款减少额	12,018,830,909	5,267,860,889
筹资活动现金流入小计	40,561,003,183	22,400,613,442
偿还债务支付的现金	24,896,314,868	15,560,964,952
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,226,813,247	830,323,734
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,391,755	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,412,156,163	297,681,676
保证金存款增加额	12,436,884,106	6,740,333,617
筹资活动现金流出小计	40,972,168,384	23,429,303,979
筹资活动产生的现金流量净额	-411,165,201	-1,028,690,537
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,377	-2,865,875
五、现金及现金等价物净增加额	635,725,669	447,347,666
加：期初现金及现金等价物余额	1,837,582,506	852,227,918
六、期末现金及现金等价物余额	2,473,308,175	1,299,575,584

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：