



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	11,635,008,035.00	10,464,786,119.00	11.18%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,223,467,706.00	1,482,849,042.00	49.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,245,984,983.00	77.84%	7,371,418,358.00	34.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,010,177.00	76.09%	145,449,775.00	24.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	47,458,309.00	54.73%	126,363,197.00	8.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-2,193,894,193.00	330.93%
基本每股收益 (元/股)	0.05	25%	0.16	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	25%	0.16	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.48%	0.34%	7.77%	-0.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-996,307.00	
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)	6,081,212.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,069,523.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,285.00	
减: 所得税影响额	953,477.00	

少数股东权益影响额（税后）	468,658.00	
合计	19,086,578.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	1,231,525.00	本公司在经营供应链管理业务时，需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款式向银行借取并等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面，本公司根据预计的未来一年付汇需求，由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等期限到日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外风险。因此本公司将该项目界定为经常性损益的项目
投资收益	-25,391,392.00	同上

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	48,815					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	41.89%	413,044,812	0	质押	244,700,000
东海基金公司—工行—东海基金—海捷—鑫龙 3 号资产管理计划	其他	4.77%	47,000,000	47,000,000		
西藏联合精英科技有限公司	境内非国有法人	3.79%	37,366,009	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	3.04%	30,000,000	30,000,000		
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	境外法人	2.53%	24,935,349	0		

深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	21,370,000	21,370,000		
国华人寿保险股份有限公司—万能一号	其他	1.83%	18,000,000	18,000,000		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	其他	0.89%	8,800,000	8,800,000		
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.61%	6,000,000	6,000,000		
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	0.61%	6,000,000	6,000,000		
东海证券有限责任公司—建行—东风 3 号集合资产管理计划	其他	0.61%	6,000,000	6,000,000		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司	413,044,812	人民币普通股	413,044,812
西藏联合精英科技有限公司	37,366,009	人民币普通股	37,366,009
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	24,935,349	人民币普通股	24,935,349
周广全	4,085,041	人民币普通股	4,085,041
池益慧	3,956,415	人民币普通股	3,956,415
上海仁邦水务配套工程有限公司	2,989,722	人民币普通股	2,989,722
何玉倩	2,857,100	人民币普通股	2,857,100
刘金凤	1,801,100	人民币普通股	1,801,100
李毓菁	1,199,425	人民币普通股	1,199,425
张俊春	1,164,000	人民币普通股	1,164,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司 49.1% 的股份。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市怡亚通投资控股有限公司参与融资融券业务，信用证券账户持有 8,875,135 股；周广全参与融资融券业务，信用证券账户持有 4,085,041 股；池益慧参与融资融券业务，		

	<p>信用证券账户持有 3,866,415 股；何玉倩参与融资融券业务，信用证券账户持有 2,857,100 股；刘金凤参与融资融券业务，信用证券账户持有 1,801,100 股；李毓菁参与融资融券业务，信用证券账户持有 1,199,425 股；张俊春参与融资融券业务，信用证券账户持有 920,000 股。</p>
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动率	变动原因
货币资金	2,819,191,356	4,820,059,956	-42%	主要为与组合外汇业务相关的保证金存款减少所致
交易性金融资产	34,042,976	23,735,430	43%	主要为汇率变动引起未到期远期外汇合约公允价值变动收益增加所致
应收账款	3,695,032,513	1,953,037,390	89%	主要为公司为加快扩张步伐，采用较为宽松的信用政策所致
存 货	1,689,691,392	951,497,403	78%	主要为深度供应链业务扩张及库存储备增加所致
其他流动资产	203,214,833	126,520,920	61%	主要为融资租赁公司以委托贷款形式运作的业务增加所致
发放贷款及垫款	712,763,917	404,965,109	76%	本期对小额贷款公司的增资3亿元，导致其发放的贷款增加所致
长期应收款	77,599,309	11,792,284	558%	主要为融资租赁业务增加所致
短期借款	6,136,604,658	5,849,132,987	5%	主要为本期新引入项目所需前期投入增加，相应向银行融资流金额增加所致
交易性金融负债	28,569,975	36,845,278	-22%	未到期远期外汇合约公允价值变动损失减少所致
长期借款	505,266,294	385,498,670	31%	公司增加长期借款比重以满足业务发展需要
股本	986,126,241	834,126,241	18%	报告期发行新股
资本公积	695,435,937	199,849,864	248%	主要为公司发行新股的资本溢价
少数股东权益	184,481,672	44,679,876	313%	主要为新设控股子公司少数股东投入增加所致
营业收入	7,371,418,358	5,479,413,064	35%	主要为深度供应链业务增加所致
利息收入	72,726,697	50,917,484	43%	小额贷款公司发放贷款增加所致
营业成本	6,683,901,735	4,885,186,550	37%	主要为深度供应链业务增加所致
管理费用	411,496,037	353,435,537	16%	主要为物价上涨及工人薪酬上涨所致
财务费用(净收益以“-”号填列)	60,309,315	131,535,322	-54%	汇兑收益较上年同期增加所致
公允价值变动收益净额(损失以“-”号填列)	1,231,525	67,335,759	-98%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益较上年同期减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一)、公司董事会于2013年8月14日通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并于2013年10月17日获悉，中国证券监督管理委员会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司已于2013年10月23日召开董事会审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并提请董事会于2013年11月11日召开公司2013年第五次临时股东大会审议有关公司股票期权激励计划（草案修订稿）等相关议案。

(二)、公司董事会于2013年8月19日通过“投资设立13家深度供应链子公司，投资总额共计人民币1.81亿元”的投资议案。

除上述事项外，报告期内无其他重大事项发生。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司、实际控制人周国辉先生	1、目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式从事与公司有竞争或构成竞争的业务。2、在不对公司及全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司/本人及所控制的企业将尽其所能地减少与公司或其控股子公司	2007年11月13日	长期有效	严格履行



		的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，确保不侵害怡亚通及其中小股东的利益。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,312	至	20,077
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,548		
业绩变动的原因说明	根据公司 2013 年前三个季度经营状况，我们合理预计公司全年净利润会在 30%-60% 范围内小幅波动。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	00856	伟仕控股	150,230,486.00	159,159,999	12.64%	180,991,998	11.85%	229,941,465.00	14,916,502.00	可供出售金融资产	

期末持有的其他证券投资	0.00		--		--	0.00		--	--
合计	150,230,486.00	159,159,999	--	180,991,998	--	229,941,465.00	14,916,502.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期									

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,819,191,356.00	4,820,059,956.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,042,976.00	23,735,430.00
应收票据	80,709,382.00	90,982,494.00
应收账款	3,695,032,513.00	1,953,037,390.00
预付款项	671,697,160.00	510,560,488.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,559,290.00	76,766,696.00
应收股利		
其他应收款	177,999,507.00	125,959,728.00
买入返售金融资产		
存货	1,689,691,392.00	951,497,403.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,214,833.00	126,520,920.00
流动资产合计	9,396,138,409.00	8,679,120,505.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	712,763,917.00	404,965,109.00
可供出售金融资产	229,941,465.00	213,461,730.00
持有至到期投资		
长期应收款	77,599,309.00	11,792,284.00
长期股权投资	100,000.00	246,979.00

投资性房地产		
固定资产	474,496,670.00	470,300,415.00
在建工程	491,049,633.00	419,045,736.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,017,892.00	150,667,828.00
开发支出		
商誉	9,390.00	9,390.00
长期待摊费用	88,132,044.00	91,564,309.00
递延所得税资产	16,759,306.00	23,611,834.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,238,869,626.00	1,785,665,614.00
资产总计	11,635,008,035.00	10,464,786,119.00
流动负债：		
短期借款	6,136,604,658.00	5,849,132,987.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	28,569,975.00	36,845,278.00
应付票据	947,639,826.00	1,119,337,705.00
应付账款	457,961,246.00	536,494,174.00
预收款项	265,428,916.00	235,119,331.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,414,170.00	26,802,026.00
应交税费	65,127,982.00	61,733,624.00
应付利息	20,921,707.00	31,145,682.00
应付股利	2,308,179.00	
其他应付款	141,060,485.00	91,183,377.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	122,015,661.00	47,775,305.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,207,052,805.00	8,035,569,489.00
非流动负债：		
长期借款	505,266,294.00	385,498,670.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,839,558.00	4,289,042.00
其他非流动负债	11,900,000.00	11,900,000.00
非流动负债合计	1,020,005,852.00	901,687,712.00
负债合计	9,227,058,657.00	8,937,257,201.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	986,126,241.00	834,126,241.00
资本公积	695,435,937.00	199,849,864.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,165,583.00	94,165,583.00
一般风险准备		
未分配利润	484,516,388.00	385,850,150.00
外币报表折算差额	-36,776,443.00	-31,142,796.00
归属于母公司所有者权益合计	2,223,467,706.00	1,482,849,042.00
少数股东权益	184,481,672.00	44,679,876.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,407,949,378.00	1,527,528,918.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,635,008,035.00	10,464,786,119.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	2,201,864,172.00	4,218,577,449.00
交易性金融资产	8,481,722.00	18,715,012.00
应收票据	70,681,394.00	71,997,120.00
应收账款	2,486,591,639.00	808,890,258.00
预付款项	357,078,827.00	364,236,842.00
应收利息	16,911,109.00	72,129,549.00
应收股利		
其他应收款	906,794,595.00	352,248,953.00
存货	481,407,061.00	390,197,257.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		66,055,162.00
流动资产合计	6,529,810,519.00	6,363,047,602.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,613,817,217.00	1,285,458,055.00
投资性房地产		
固定资产	35,110,564.00	36,936,049.00
在建工程	372,444,280.00	312,476,424.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,663,820.00	39,365,660.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,213,210.00	3,674,880.00
递延所得税资产	3,177,451.00	7,226,044.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,067,426,542.00	1,685,137,112.00
资产总计	8,597,237,061.00	8,048,184,714.00
流动负债：		

短期借款	2,592,608,981.00	2,342,241,916.00
交易性金融负债	3,522,858.00	31,218,914.00
应付票据	567,797,651.00	907,337,705.00
应付账款	2,101,351,775.00	2,364,889,853.00
预收款项	209,558,452.00	191,995,427.00
应付职工薪酬	10,625,385.00	17,808,027.00
应交税费	59,311,960.00	30,766,689.00
应付利息	11,879,619.00	22,830,362.00
应付股利	2,308,179.00	
其他应付款	100,212,606.00	129,317,263.00
一年内到期的非流动负债	19,600,000.00	19,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,678,777,466.00	6,058,006,156.00
非流动负债：		
长期借款	406,600,000.00	176,400,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,357,769.00	2,807,252.00
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	912,957,769.00	684,207,252.00
负债合计	6,591,735,235.00	6,742,213,408.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	986,126,241.00	834,126,241.00
资本公积	590,221,450.00	119,905,518.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,967,874.00	91,967,874.00
一般风险准备		
未分配利润	337,186,261.00	259,971,673.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,005,501,826.00	1,305,971,306.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,597,237,061.00	8,048,184,714.00

计		
---	--	--

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,279,166,311.00	1,844,325,340.00
其中：营业收入	3,245,984,983.00	1,825,228,925.00
利息收入	33,181,328.00	19,096,415.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,195,544,842.00	1,803,942,391.00
其中：营业成本	2,953,580,734.00	1,606,269,036.00
利息支出	3,397,608.00	2,938,788.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,402,980.00	6,642,615.00
销售费用	24,054,066.00	24,105,397.00
管理费用	151,218,543.00	126,266,342.00
财务费用	56,523,468.00	37,848,310.00
资产减值损失	367,443.00	-128,097.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,414,249.00	2,451,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,503,320.00	2,512,940.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-52,192.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,703,900.00	45,346,889.00



加：营业外收入	1,337,971.00	2,511,611.00
减：营业外支出	776,047.00	906,429.00
其中：非流动资产处置损失	717,923.00	162,332.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,265,824.00	46,952,071.00
减：所得税费用	12,622,936.00	144,700.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,642,888.00	46,807,371.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	54,010,177.00	30,671,140.00
少数股东损益	1,632,711.00	16,136,231.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	16,527,623.00	11,647,568.00
八、综合收益总额	72,170,511.00	58,454,939.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,877,520.00	42,318,708.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,292,991.00	16,136,231.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	809,617,455.00	721,971,827.00
减：营业成本	718,532,961.00	641,182,556.00
营业税金及附加	2,658,368.00	3,952,116.00
销售费用	14,699,964.00	7,090,217.00
管理费用	65,639,510.00	57,442,567.00
财务费用	-1,383,788.00	5,768,219.00
资产减值损失		255,191.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,457,680.00	-4,645,172.00

投资收益（损失以“-”号填列）	56,000,000.00	262,807.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,320.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,012,760.00	1,898,596.00
加：营业外收入	717,786.00	237,513.00
减：营业外支出	55,213.00	132,740.00
其中：非流动资产处置损失		121,821.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,675,333.00	2,003,369.00
减：所得税费用	-157,056.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,832,389.00	2,003,369.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	4,847,412.00	
七、综合收益总额	67,679,801.00	2,003,369.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,444,145,055.00	5,530,330,548.00
其中：营业收入	7,371,418,358.00	5,479,413,064.00
利息收入	72,726,697.00	50,917,484.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,253,477,908.00	5,459,499,412.00
其中：营业成本	6,683,901,735.00	4,885,186,550.00
利息支出	9,564,625.00	7,466,226.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,592,504.00	15,937,630.00
销售费用	69,834,791.00	65,648,432.00
管理费用	411,496,037.00	353,435,537.00
财务费用	60,309,315.00	131,535,322.00
资产减值损失	778,901.00	289,715.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,231,525.00	67,335,759.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,321,869.00	70,556.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,872.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,576,803.00	138,237,451.00
加：营业外收入	7,723,963.00	10,333,229.00
减：营业外支出	2,284,773.00	1,532,320.00
其中：非流动资产处置损失	996,307.00	570,024.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,015,993.00	147,038,360.00
减：所得税费用	36,506,019.00	18,524,317.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,509,974.00	128,514,043.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	145,449,775.00	116,791,434.00
少数股东损益	5,060,199.00	11,722,609.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14
七、其他综合收益	33,917,436.00	62,864,151.00
八、综合收益总额	184,427,410.00	191,378,194.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,814,551.00	179,655,585.00

归属于少数股东的综合收益总额	4,612,859.00	11,722,609.00
----------------	--------------	---------------

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,237,785,183.00	1,991,569,359.00
减：营业成本	1,981,767,243.00	1,744,326,725.00
营业税金及附加	8,968,066.00	9,254,195.00
销售费用	45,107,693.00	21,419,015.00
管理费用	180,772,191.00	152,910,172.00
财务费用	-58,707,086.00	50,098,603.00
资产减值损失	392,919.00	255,191.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	135,375.00	25,138,078.00
投资收益（损失以“－”号填列）	54,335,689.00	-2,494,676.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,955,221.00	35,948,860.00
加：营业外收入	5,345,150.00	6,763,412.00
减：营业外支出	1,187,520.00	497,599.00
其中：非流动资产处置损失	1,618.00	358,482.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,112,851.00	42,214,673.00
减：所得税费用	11,591,951.00	8,567,124.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,520,900.00	33,647,549.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	14,728,282.00	
七、综合收益总额	141,249,182.00	33,647,549.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,356,440,009.00	5,466,753,776.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	73,156,919.00	53,421,838.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,406,524,212.00	20,339,857,655.00
经营活动现金流入小计	24,836,121,140.00	25,860,033,269.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,679,773,710.00	4,758,241,045.00
客户贷款及垫款净增加额	307,798,808.00	77,589,387.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	9,564,625.00	7,466,226.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	268,633,345.00	265,957,904.00
支付的各项税费	3,080,392,739.00	2,590,111,814.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,683,852,106.00	18,669,777,159.00
经营活动现金流出小计	27,030,015,333.00	26,369,143,535.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,193,894,193.00	-509,110,266.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,098,609.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,500.00	460,236.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000.00	3,929,820.00
收到其他与投资活动有关的现金	370,490,116.00	197,476,923.00
投资活动现金流入小计	378,178,225.00	201,866,979.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,628,012.00	189,298,073.00
投资支付的现金	100,000.00	
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	2,652,867.00	
支付其他与投资活动有关的现金	675,490,330.00	10,249,378.00
投资活动现金流出小计	780,871,209.00	199,547,451.00
投资活动产生的现金流量净额	-402,692,984.00	2,319,528.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	727,201,722.00	17,090,334.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	119,614,072.00	17,090,334.00
取得借款收到的现金	11,812,969,803.00	11,986,697,039.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,002,522,712.00	7,669,880,190.00
筹资活动现金流入小计	16,542,694,237.00	19,673,667,563.00
偿还债务支付的现金	11,731,490,153.00	13,941,009,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,290,578.00	379,091,176.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,176,188.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,931,872,146.00	4,700,772,662.00
筹资活动现金流出小计	13,888,652,877.00	19,020,873,478.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,654,041,360.00	652,794,085.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,327,783.00	-3,234,462.00
五、现金及现金等价物净增加额	59,781,966.00	142,768,885.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,012,745,678.00	660,895,726.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,527,644.00	803,664,611.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,228,171,125.00	1,982,405,598.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,175,702,841.00	15,412,849,203.00
经营活动现金流入小计	16,403,873,966.00	17,395,254,801.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,080,079,887.00	2,102,660,033.00
支付给职工以及为职工支付的现金	128,897,177.00	137,632,780.00
支付的各项税费	2,385,756,725.00	954,083,342.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,456,888,377.00	14,622,508,884.00
经营活动现金流出小计	18,051,622,166.00	17,816,885,039.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,748,200.00	-421,630,238.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,616.00	390,586.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	134,491,590.00	191,239,913.00
投资活动现金流入小计	134,895,206.00	191,630,499.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,837,894.00	95,631,451.00
投资支付的现金	325,788,141.00	168,600,000.00
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	666,679,751.00	2,494,676.00

投资活动现金流出小计	1,059,305,786.00	266,726,127.00
投资活动产生的现金流量净额	-924,410,580.00	-75,095,628.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	607,587,650.00	
取得借款收到的现金	3,488,244,024.00	6,041,008,603.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,470,474,068.00	7,063,342,930.00
筹资活动现金流入小计	7,566,305,742.00	13,104,351,533.00
偿还债务支付的现金	3,407,676,960.00	7,915,942,569.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,712,735.00	307,431,114.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,361,866,296.00	4,183,319,846.00
筹资活动现金流出小计	4,908,255,991.00	12,406,693,529.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,658,049,751.00	697,658,004.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,853,525.00	1,497,358.00
五、现金及现金等价物净增加额	91,744,496.00	202,429,496.00
加：期初现金及现金等价物余额	623,703,916.00	343,461,169.00
六、期末现金及现金等价物余额	715,448,412.00	545,890,665.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。