



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	28,364,222,405.00	21,852,651,570.00	29.80%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,754,866,825.00	3,167,978,800.00	50.09%	
	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）	8,930,190,181.00	43.86%	23,841,439,375.00	47.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	117,279,916.00	46.98%	348,912,728.00	50.41%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	114,323,583.00	39.46%	342,391,761.00	49.77%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-2,699,737,825.00	-20.19%
基本每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.35	45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.35	45.83%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.61%	8.66%	0.25%

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）	-1,395,667.00	
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）	3,439,931.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,916,159.00	
对外委托贷款取得的损益	1,592,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,152.00	

减：所得税影响额	1,998,917.00	
少数股东权益影响额（税后）	-128,309.00	
合计	6,520,967.00	--

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
----	---------	----

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,739					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	36.73%	381,113,512		质押	53,800,000
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.37%	14,231,875			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	10,000,000			
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	0.96%	10,000,000			
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	9,548,841			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	9,311,110			

金						
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	8,700,000			
杜海妍	境内非国有法人	0.69%	7,185,676			
李威	境内非国有法人	0.67%	7,000,466			
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	7,000,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市怡亚通投资控股有限公司	381,113,512	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	14,231,875	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股				
全国社保基金一一七组合	10,000,000	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	9,548,841	人民币普通股				
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	9,311,110	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	8,700,000	人民币普通股				
杜海妍	7,185,676	人民币普通股				
李威	7,000,466	人民币普通股				
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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。					
前 10 名普通股股东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融资融券信用账户的持股数量为 27,000,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2015-9-30 / 2015年1-9月	2014-12-31 / 2014年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	8,507,092,399	7,516,112,119	13.18%	随公司业务增长，相应的储备现金增加所致
交易性金融资产	31,729,251	17,260,684	83.82%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益变动所致
应收账款	7,432,505,966	5,019,147,853	48.08%	主要为深度供应链业务扩张所致
存 货	5,335,382,750	3,351,233,127	59.21%	主要为深度供应链业务扩张，储备库存增加所致
发放贷款及垫款	1,329,841,050	1,276,763,104	4.16%	小额贷款公司发放的贷款增加所致
短期借款	17,177,263,586	13,383,093,291	28.35%	主要是业务快速扩张，增加银行流动贷款补充营运资金
交易性金融负债	67,489,920	19,973,586	237.90%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益变动所致
应付利息	119,724,532	93,582,087	27.94%	主要是借款增加导致利息费用增加
长期借款	118,600,000	203,000,000	-41.58%	主要为长期借款于一年内到期转出至“一年内到期的非流动负债”所致
营业收入	23,841,439,375	16,141,133,798	47.71%	主要为深度供应链业务增长所致
利息收入	223,555,054	129,949,994	72.03%	小额贷款公司业务增长所致
营业成本	22,097,749,155	15,072,931,009	46.61%	主要为深度供应链业务增长所致
利息支出	48,723,567	29,631,786	64.43%	小额贷款公司融资金额增加导致成本增加
管理费用	864,238,640	599,792,986	44.09%	主要是人员数量增加及人工成本上涨导致人工费用大幅增长
财务费用	504,278,151	254,203,978	98.38%	一是借款增加导致借款利息支出增加；二是人民币贬值导致汇兑损失增加
公允价值变动收益净额	-24,653,265	35,688,180	-169.08%	主要为汇率变动，未到期远期外汇合约公允价值变动收益减少所致
投资收益	60,437,460	65,697,383	-8.01%	主要为汇率变动导致到期远期外汇合约投资收益减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年10月16日期间每隔5个交易日先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票，基本方案为：向不超过10名特定对象按照特定价格发行股票，特定对象认购股票的锁定期为3年，募集资金拟投向本公司380平台扩张及公司相关发展项目。

重要事项进展情况:**1、非公开发行股票事项**

本次非公开发行事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大，停牌期间，公司多次联合券商对投资者进行推荐，积极寻求有意向的投资机构，并与其进行深入交流，公司也收到数家相关机构的投资意向，并与其中几家投资机构签订了《附条件生效的股份认购合同》。

2、境外并购事项

目前公司正在筹划收购某境外上市公司为世界500强企业（即《财富》杂志评选的“全球最大五百家公司”之一），停牌期间，公司就并购事项与多家银行及境外财务顾问进行接触，初步确定并购贷款及并购方案事项。

公司停牌期间，我国A股市场股票行情发生了巨大变化，上证指数经历了快速深幅调整，加之公司本次非公开发行股票募集资金预计规模较大，对于公司意向认购投资者的认购决策产生了很大影响。

公司将根据新的形势，继续推进境外并购事项。由于交易标的为境外上市公司，涉及两国政府部门及证券监管机构审批，以及交易双方信息披露、资金安排等程序衔接问题，整体交易涉及环节较多，加之本次收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，还需较多时间落实并购方案。

鉴于公司筹划中的事项还需时间完全落实，且公司股票停牌时间已经较长，为保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎研究决定公司股票复牌交易，于2015年10月20日上午开市起复牌。

重要事项后续计划:

本次筹划重大事项时间进程较长，公司在未来的经营和发展中，继续采取有效措施，围绕企业战略发展规划和经营需求，展开非公开发行和本次筹划的海外并购事项。但本次非公开发行股票的时间、投资者及募集资金规模等事项尚存在较大不确定性，本次海外并购事项的时间、规模及相关审批程序尚存在较大不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了“投资设立 9 家深度供应链子公司，投资总额共计人民币 9,625 万元”的投资议案。	2015 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2015 年 8 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了“投资设立 15 家深度供应链子公司，投资总额共计人民币 21,555 万元”的投资议案；“投资设立深圳前海宇商保理有限公司，投资金额为 10,000 万元”的议案；“投资设立深圳市怡亚通电子商务有限公司，投资金额为 20,000 万元”的议案；“投资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司，投资金额为 6,000 万元”的议案。	2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2015 年 8 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了“投资	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

设立 17 家深度供应链子公司，投资总额共计人民币 15,040 万元”的投资议案。		
公司于 2015 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了“投资设立 14 家深度供应链子公司，投资总额共计人民币 18,478.8 万元”的投资议案。	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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可能地减少与公司或其控股子公司的关联交易；对于确有必要	2007 年 11 月 13 日	长期有效	严格履行

		或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件 and 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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,841.3	至	62,455.06
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,227.53		
业绩变动的的原因说明	根据公司前三季度经营状况预测。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	242,211,998	15.88%	252,211,998	16.64%	514,793,435.00	55,712,853.00	长期股权投资	认购
股票	01300	俊知集团	484,166,484.00	0	0.00%	261,000,000	16.69%	492,079,927.00	7,813,702.00	长期股权投资	认购
合计			634,396,970.00	242,211,998	--	513,211,998	--	1,006,873,362.00	63,526,555.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 06 月 06 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2015 年 06 月 18 日								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,507,092,399.00	7,516,112,119.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,729,251.00	17,260,684.00
衍生金融资产		
应收票据	394,005,055.00	342,236,112.00
应收账款	7,432,505,966.00	5,019,147,853.00
应收佣金及手续费	256,442.00	727,361.00
预付款项	1,467,661,021.00	1,197,068,567.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	102,485,750.00	101,907,003.00
应收股利		
其他应收款	263,728,119.00	245,407,534.00
买入返售金融资产		
存货	5,335,382,750.00	3,351,233,127.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	62,760,305.00
流动资产合计	23,584,846,753.00	17,853,860,665.00
非流动资产：		

发放贷款及垫款	1,329,841,050.00	1,276,763,104.00
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	127,250,197.00	170,381,106.00
长期股权投资	1,021,517,702.00	451,980,345.00
投资性房地产	1,395,020,612.00	1,395,020,612.00
固定资产	704,926,629.00	514,674,923.00
在建工程		
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	70,801,539.00	62,503,342.00
开发支出		
商誉	16,214,710.00	12,743,845.00
长期待摊费用	81,760,420.00	90,355,578.00
递延所得税资产	31,942,793.00	24,268,050.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,779,375,652.00	3,998,790,905.00
资产总计	28,364,222,405.00	21,852,651,570.00
流动负债：		
短期借款	17,177,263,586.00	13,383,093,291.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	67,489,920.00	19,973,586.00
衍生金融负债		
应付票据	1,868,057,668.00	958,709,053.00
应付账款	485,009,491.00	299,214,815.00
预收款项	360,542,496.00	271,161,948.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,915,903.00	42,994,511.00

应交税费	126,203,203.00	94,010,216.00
应付利息	119,724,532.00	93,582,087.00
应付股利		268,091.00
其他应付款	368,985,087.00	364,277,051.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	285,808,617.00	773,995,945.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,906,000,503.00	16,431,280,594.00
非流动负债：		
长期借款	118,600,000.00	203,000,000.00
应付债券	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,891,739.00	12,010,109.00
递延所得税负债	154,149,472.00	152,119,808.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,434,641,211.00	1,517,129,917.00
负债合计	22,340,641,714.00	17,948,410,511.00
所有者权益：		
股本	1,037,583,860.00	997,777,989.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,084,038,688.00	861,968,935.00
减：库存股		
其他综合收益	427,378,494.00	433,990,876.00

专项储备		
盈余公积	117,037,056.00	117,037,056.00
一般风险准备		
未分配利润	1,088,828,727.00	757,203,944.00
归属于母公司所有者权益合计	4,754,866,825.00	3,167,978,800.00
少数股东权益	1,268,713,866.00	736,262,259.00
所有者权益合计	6,023,580,691.00	3,904,241,059.00
负债和所有者权益总计	28,364,222,405.00	21,852,651,570.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,326,973,060.00	6,475,255,081.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,179,060.00	10,647,963.00
衍生金融资产		
应收票据	234,746,697.00	329,670,574.00
应收账款	3,296,896,357.00	2,055,526,455.00
预付款项	646,467,781.00	700,167,144.00
应收利息	88,072,148.00	90,570,853.00
应收股利		
其他应收款	5,650,199,496.00	3,874,256,209.00
存货	660,122,644.00	569,177,829.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,804,751.00
流动资产合计	16,927,657,243.00	14,120,076,859.00
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	3,568,449,984.00	2,316,579,817.00

投资性房地产	345,670,654.00	345,670,654.00
固定资产	519,003,732.00	390,433,780.00
在建工程		
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	53,577,465.00	48,197,708.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,076,040.00	8,648,365.00
递延所得税资产	16,066,874.00	7,775,339.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,509,844,749.00	3,117,305,663.00
资产总计	21,437,501,992.00	17,237,382,522.00
流动负债：		
短期借款	13,104,287,637.00	8,878,017,683.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	67,489,920.00	15,148,231.00
衍生金融负债		
应付票据	1,045,829,169.00	833,489,664.00
应付账款	654,212,346.00	2,834,727,620.00
预收款项	167,791,735.00	106,486,144.00
应付职工薪酬	11,671,623.00	16,000,520.00
应交税费	20,557,928.00	14,816,789.00
应付利息	107,891,263.00	77,894,067.00
应付股利		
其他应付款	1,101,214,708.00	121,362,728.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	269,200,000.00	709,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,550,146,329.00	13,607,143,446.00
非流动负债：		
长期借款	68,600,000.00	148,000,000.00

应付债券	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	27,017,045.00	24,987,381.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,617,045.00	1,327,987,381.00
负债合计	17,800,763,374.00	14,935,130,827.00
所有者权益：		
股本	1,037,583,860.00	997,777,989.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,926,289,251.00	717,194,548.00
减：库存股		
其他综合收益	117,768,931.00	124,960,033.00
专项储备		
盈余公积	114,839,347.00	114,839,347.00
未分配利润	440,257,229.00	347,479,778.00
所有者权益合计	3,636,738,618.00	2,302,251,695.00
负债和所有者权益总计	21,437,501,992.00	17,237,382,522.00

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,000,592,702.00	6,257,061,610.00
其中：营业收入	8,930,190,181.00	6,207,633,691.00
利息收入	70,402,521.00	49,427,919.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	8,862,846,545.00	6,135,292,418.00
其中：营业成本	8,254,490,877.00	5,840,077,567.00
利息支出	16,447,474.00	17,835,383.00
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	15,985,217.00	12,191,536.00
销售费用	46,159,150.00	27,437,995.00
管理费用	345,272,445.00	223,830,431.00
财务费用	184,222,916.00	23,407,516.00
资产减值损失	268,466.00	-9,488,010.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,993,675.00	-33,957,323.00
投资收益（损失以“－”号填列）	28,402,419.00	16,578,070.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,531,142.00	17,335,628.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,154,901.00	104,389,939.00
加：营业外收入	4,501,742.00	6,256,180.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,015,663.00	39,572.00
其中：非流动资产处置损失	900,191.00	13,758.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,640,980.00	110,606,547.00
减：所得税费用	11,794,588.00	23,126,820.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,846,392.00	87,479,727.00
归属于母公司所有者的净利润	117,279,916.00	79,793,337.00
少数股东损益	14,566,476.00	7,686,390.00
六、其他综合收益的税后净额	-11,387,008.00	-2,604,359.00
归属母公司所有者的其他综合收	-11,405,746.00	-5,318,261.00

益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,405,746.00	-5,318,261.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-11,985,966.00	1,936,436.00
5.外币财务报表折算差额	580,220.00	-7,254,697.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,738.00	2,713,902.00
七、综合收益总额	120,459,384.00	84,875,368.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,874,170.00	74,475,076.00
归属于少数股东的综合收益总额	14,585,214.00	10,400,292.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	2,795,041,717.00	1,608,965,685.00
减：营业成本	2,502,280,204.00	1,471,317,681.00
营业税金及附加	3,093,423.00	4,485,798.00
销售费用	18,761,763.00	12,391,463.00
管理费用	83,335,730.00	79,069,903.00
财务费用	139,116,303.00	-30,520,589.00
资产减值损失		-9,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,816,234.00	-22,042,689.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-686,299.00	1,928,301.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,328,707.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,951,761.00	61,107,041.00
加：营业外收入	121,400.00	1,539,019.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	701.00	12,913.00
其中：非流动资产处置损失		1,730.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,072,460.00	62,633,147.00
减：所得税费用	-2,898,781.00	10,173,565.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,971,241.00	52,459,582.00
五、其他综合收益的税后净额	-11,985,966.00	1,936,436.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,985,966.00	1,936,436.00
1.权益法下在被投资单		

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-11,985,966.00	1,936,436.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,985,275.00	54,396,018.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,064,994,429.00	16,271,083,792.00
其中：营业收入	23,841,439,375.00	16,141,133,798.00
利息收入	223,555,054.00	129,949,994.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,703,154,337.00	16,068,168,427.00
其中：营业成本	22,097,749,155.00	15,072,931,009.00
利息支出	48,723,567.00	29,631,786.00
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	47,899,035.00	32,306,537.00

销售费用	139,797,323.00	71,121,019.00
管理费用	864,238,640.00	599,792,986.00
财务费用	504,278,151.00	254,203,978.00
资产减值损失	468,466.00	8,181,112.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,653,265.00	35,688,180.00
投资收益（损失以“－”号填列）	60,437,460.00	65,697,383.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,067,466.00	51,944,004.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	397,624,287.00	304,300,928.00
加：营业外收入	8,536,277.00	7,603,889.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,736,702.00	5,783,908.00
其中：非流动资产处置损失	1,523,627.00	269,796.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	404,423,862.00	306,120,909.00
减：所得税费用	42,238,963.00	59,810,817.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	362,184,899.00	246,310,092.00
归属于母公司所有者的净利润	348,912,728.00	231,979,216.00
少数股东损益	13,272,171.00	14,330,876.00
六、其他综合收益的税后净额	-6,593,692.00	-13,437,129.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,612,382.00	-13,551,839.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,612,382.00	-13,551,839.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-7,191,102.00	-17,103,752.00
5.外币财务报表折算差额	578,720.00	3,551,913.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,690.00	114,710.00
七、综合收益总额	355,591,207.00	232,872,963.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,300,346.00	218,427,377.00
归属于少数股东的综合收益总额	13,290,861.00	14,445,586.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.24
（二）稀释每股收益	0.35	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,405,881,588.00	4,262,158,747.00
减：营业成本	6,678,563,968.00	3,793,070,679.00
营业税金及附加	11,371,244.00	12,666,959.00
销售费用	48,218,995.00	40,486,878.00
管理费用	238,264,216.00	236,930,850.00
财务费用	311,067,289.00	80,608,159.00
资产减值损失	200,000.00	3,882,174.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,350,472.00	6,444,284.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,883,683.00	-3,765,647.00
其中：对联营企业和合营	-1,105,660.00	

企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,961,721.00	97,191,685.00
加：营业外收入	2,176,052.00	1,635,951.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,383.00	5,382,505.00
其中：非流动资产处置损失		26,664.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,107,390.00	93,445,131.00
减：所得税费用	-8,670,061.00	19,340,846.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,777,451.00	74,104,285.00
五、其他综合收益的税后净额	-7,191,102.00	-17,103,752.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,191,102.00	-17,103,752.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-7,191,102.00	-17,103,752.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	85,586,349.00	57,000,533.00
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,218,410,303.00	17,825,259,484.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	224,025,973.00	130,452,939.00
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	19,628,492,402.00	21,864,175,914.00
经营活动现金流入小计	43,070,928,678.00	39,819,888,337.00
购买商品、接受劳务支付的现金	27,125,741,447.00	18,892,624,609.00
客户贷款及垫款净增加额	53,077,946.00	446,411,525.00
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	48,723,567.00	29,631,786.00

金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	611,753,084.00	385,346,069.00
支付的各项税费	2,336,510,491.00	3,143,826,118.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,594,859,968.00	19,168,366,444.00
经营活动现金流出小计	45,770,666,503.00	42,066,206,551.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,699,737,825.00	-2,246,318,214.00
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	97,624.00	189,531.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		498,744.00
收到其他与投资活动有关的现金	143,497,831.00	216,844,364.00
投资活动现金流入小计	143,595,455.00	217,532,639.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,978,939.00	25,867,509.00
投资支付的现金	518,164,111.00	9,393,152.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	61,630,006.00	287,566,333.00
投资活动现金流出小计	823,773,056.00	322,826,994.00
投资活动产生的现金流量净额	-680,177,601.00	-105,294,355.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,725,333,749.00	365,901,615.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	505,880,935.00	365,901,615.00
取得借款收到的现金	23,786,965,962.00	18,468,384,410.00
发行债券收到的现金		
保证金存款减少额	5,493,182,331.00	2,248,057,426.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,005,482,042.00	21,082,343,451.00
偿还债务支付的现金	20,670,670,507.00	13,440,250,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,314,948.00	418,525,315.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,946,366.00	3,307,041.00
保证金存款增加额	5,633,150,361.00	4,766,677,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,771,135,816.00	18,625,452,669.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,346,226.00	2,456,890,782.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,442,576.00	1,747,280.00
五、现金及现金等价物净增加额	845,988,224.00	107,025,493.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,611,033,429.00	1,193,648,655.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,457,021,653.00	1,300,674,148.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,201,782,425.00	4,790,522,540.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,524,744,349.00	18,562,218,383.00
经营活动现金流入小计	23,726,526,774.00	23,352,740,923.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,593,421,508.00	5,516,962,971.00
支付给职工以及为职工支付的现金	159,232,792.00	130,813,754.00
支付的各项税费	1,703,562,531.00	2,240,309,630.00
支付其他与经营活动有关的现	15,845,493,083.00	17,476,630,756.00

金		
经营活动现金流出小计	25,301,709,914.00	25,364,717,111.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,575,183,140.00	-2,011,976,188.00
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	2,000.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		498,744.00
收到其他与投资活动有关的现金	112,672,573.00	39,986,277.00
投资活动现金流入小计	112,674,573.00	40,565,021.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,645,202.00	2,999,963.00
投资支付的现金	1,252,975,827.00	250,000,000.00
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	1,894,910,275.00	3,765,647.00
投资活动现金流出小计	3,292,531,304.00	256,765,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,179,856,731.00	-216,200,589.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,219,452,813.00	
取得借款收到的现金	14,961,309,692.00	10,144,519,950.00
发行债券收到的现金		
保证金存款减少额	4,345,660,279.00	1,635,421,011.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,526,422,784.00	11,779,940,961.00
偿还债务支付的现金	11,254,439,738.00	5,087,697,121.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,731,236.00	267,171,430.00
保证金存款增加额	4,310,473,062.00	4,159,623,635.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	15,888,644,036.00	9,514,492,186.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,637,778,748.00	2,265,448,775.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,166,319.00	2,836,259.00
五、现金及现金等价物净增加额	-113,094,804.00	40,108,257.00
加：期初现金及现金等价物余额	930,803,460.00	653,358,269.00
六、期末现金及现金等价物余额	817,708,656.00	693,466,526.00

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2015 年 10 月 28 日