



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	19,773,598,800.00	14,520,531,506.00	36.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,859,653,138.00	2,673,651,963.00	6.96%	
	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）	6,207,633,691.00	91.24%	16,141,133,798.00	118.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,793,337.00	47.74%	231,979,216.00	59.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,974,188.00	72.17%	228,607,309.00	80.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,246,318,214.00	-2.39%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.24	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.24	50.00%
加权平均净资产收益率	3.10%	1.58%	8.41%	0.64%

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）	-268,183.00	
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）	2,935,817.00	
对外委托贷款取得的损益	3,491,645.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,653.00	
减：所得税影响额	1,706,176.00	
少数股东权益影响额（税后）	233,543.00	
合计	3,371,907.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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		46,260				
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	40.87%	403,044,812	0	质押	
西藏联合精英科技有限公司	境内非国有法人	2.78%	27,366,009	0		
全国社保基金一一七组合	其他	1.47%	14,458,376	0		
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	其他	1.37%	13,500,000	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	其他	0.71%	7,000,000	0		
池益慧	境内自然人	0.65%	6,420,055	0		
深圳市创新资本投资有限公司	国有法人	0.50%	4,963,619	0		
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投	国有法人	0.46%	4,500,700	0		

资·瑞园						
中信信托有限责任公司—中信·融赢浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.44%	4,335,775	0		
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,752,137	0		
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	403,044,812	人民币普通股	403,044,812			
西藏联合精英科技有限公司	27,366,009	人民币普通股	27,366,009			
全国社保基金一一七组合	14,458,376	人民币普通股	14,458,376			
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	13,500,000	人民币普通股	13,500,000			
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
池益慧	6,420,055	人民币普通股	6,420,055			
深圳市创新资本投资有限公司	4,963,619	人民币普通股	4,963,619			
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资·瑞园	4,500,700	人民币普通股	4,500,700			
中信信托有限责任公司—中信·融赢浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	4,335,775	人民币普通股	4,335,775			
西藏泓杉科技发展有限公司	3,752,137	人民币普通股	3,752,137			
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 10 名无限售条件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 8,875,135 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	2014-9-30/ 2014年1-9月	2013-12-31/ 2013年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	6,853,741,482	4,228,096,190	62.10%	本期组合外汇业务相关的保证金存款增加所致
交易性金融资产	24,740,491	27,119,664	-8.77%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益减少所致
应收账款	4,029,965,926	3,693,278,175	9.12%	主要为深度供应链业务扩张所致
应收利息	127,221,763	46,052,943	176.25%	主要是其他货币资金较年初增加所致
存 货	3,587,698,722	1,971,188,545	82.01%	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	1,213,357,576	766,946,051	58.21%	小额贷款公司发放的贷款增加所致
短期借款	12,822,726,192	7,087,698,394	80.92%	一是业务快速扩张,增加银行流动贷款补充营运资金;二是外汇组合业务质押借款增加。
交易性金融负债	71,415,846	40,461,507	76.50%	未到期远期外汇合约公允价值变动损失增加所致
应付利息	15,882,855	33,684,058	-52.85%	主要是应付债券到期,利息已全部支付。
长期借款	424,554,145	891,390,345	-52.37%	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	16,141,133,798	7,371,418,358	118.97%	主要为深度供应链业务增长所致
利息收入	129,949,994	72,726,697	78.68%	小额贷款公司发放的贷款增加所致
营业成本	15,072,931,009	6,683,901,735	125.51%	主要为深度供应链业务增长所致
利息支出	29,631,786	9,564,625	209.81%	小额贷款公司借款利息增加所致

管理费用	599,792,986	411,496,037	45.76%	一是人员数量增加及人工成本上涨导致人工费用大幅增长；二是本期确认的股份支付金额增加。
财务费用	254,203,978	60,309,315	321.50%	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
资产减值损失	8,181,112	778,901	950.34%	一是报告期处置新疆富怡棉业公司，部分债权性投入无法收回；二是小额贷款公司因发放贷款增加，相应增加了贷款损失准备。
公允价值变动收益净额	35,688,180	1,231,525	2797.89%	主要为汇率变动，未到期远期外汇合约公允价值变动收益增加所致
投资收益	65,697,383	-10,321,869	-736.49%	主要是公司对伟仕股份投资按权益法确认投资收益

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### (一) 发行公司债券

1、公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议和2014年5月12日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券的相关议案。

2、公司于2014年6月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140633号)。

3、公司于2014年9月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]925号)

4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]925号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过11.5亿元的公司债券。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》，公司2014年公司债券发行总额11.5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次债券发行工作已于2014年9月30日结束，发行总额为11.5亿元，具体发行情况如下：

#### (1) 网上发行

本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为5%，即人民币0.575亿元。最



终网上实际发行数量为3,605.2万元，占本次债券发行总量的3.13%。

## (2) 网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为95%，即人民币10.925亿元。最终网下实际发行数量为111,394.8万元，占本次债券发行总量的96.87%。

## (二) 非公开发行股票

1、公司于2014年8月14日召开的第四届董事会第十八次会议及2014年9月1日召开的2014年第九次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，议案的主要内容如下：

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过15,000万股（含15,000万股）；发行对象：本公司本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者；发行底价：发行价格不低于7.19元/股；募集资金金额：不超过120,000万元；募集资金投向如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)
1	增资深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	120,000
	合计	120,000

2、公司于2014年9月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141204号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

## 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	2007年11月13日	长期有效	严格履行

		<p>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、在不对公司及其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 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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	90.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,042.78	至	38,054.18
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,028.52		
业绩变动的原因说明	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	8 5 6	伟仕股份	150,230,486.00	159,159,999	12.64%	1,493,007,998	15.97%	417,865,558.00	51,944,004.00	长期股权投资	认购
合计			150,230,486.00	159,159,999	--	1,493,007,998	--	417,865,558.00	51,944,004.00	--	--
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

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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	6,853,741,482.00	4,228,096,190.00
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	24,740,491.00	27,119,664.00
应收票据	119,255,075.00	169,560,587.00
应收账款	4,029,965,926.00	3,693,278,175.00
应收佣金及手续费	662,552.00	502,945.00
预付款项	1,164,688,880.00	1,127,055,202.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	127,221,763.00	46,052,943.00
应收股利		
其他应收款	135,647,059.00	142,629,327.00
买入返售金融资产		
存货	3,587,698,722.00	1,971,188,545.00
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	121,301,112.00	126,271,810.00
流动资产合计	16,164,923,062.00	11,531,755,388.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	1,213,357,576.00	766,946,051.00
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	172,896,702.00	156,244,120.00
长期股权投资	417,865,558.00	360,028,726.00
投资性房地产	1,014,410,087.00	1,014,410,087.00
固定资产	152,347,864.00	122,361,083.00
在建工程	455,048,447.00	397,073,576.00
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	67,706,023.00	58,017,674.00
开发支出		
商誉	11,438,139.00	2,724,043.00
长期待摊费用	78,929,628.00	86,540,940.00
递延所得税资产	24,675,714.00	24,429,818.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,608,675,738.00	2,988,776,118.00
资产总计	19,773,598,800.00	14,520,531,506.00
流动负债：		
短期借款	12,822,726,192.00	7,087,698,394.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,882,855.00	33,684,058.00
应付票据	1,063,407,835.00	1,361,324,985.00
应付账款	422,933,676.00	598,198,718.00
预收款项	256,910,579.00	221,062,618.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,577,631.00	34,615,522.00
应交税费	77,414,606.00	81,226,397.00
应付利息	71,415,846.00	40,461,507.00
应付股利		

其他应付款	293,082,698.00	374,797,100.00
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	646,511,915.00	698,112,298.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,701,863,833.00	10,531,181,597.00
非流动负债：		
长期借款	424,554,145.00	891,390,345.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	118,338,781.00	119,644,787.00
其他非流动负债	11,941,272.00	12,167,935.00
非流动负债合计	554,834,198.00	1,023,203,067.00
负债合计	16,256,698,031.00	11,554,384,664.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	986,126,241.00	986,126,241.00
资本公积	631,867,261.00	589,060,707.00
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	453,918,590.00	467,470,429.00
盈余公积	109,475,829.00	109,475,829.00
一般风险准备		
未分配利润	678,265,217.00	521,518,757.00
归属于母公司所有者权益合计	2,859,653,138.00	2,673,651,963.00
少数股东权益	657,247,631.00	292,494,879.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,516,900,769.00	2,966,146,842.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,773,598,800.00	14,520,531,506.00

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	5,967,610,474.00	3,403,299,593.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,080,405.00	26,468,914.00
应收票据	114,987,420.00	161,554,007.00
应收账款	2,249,331,695.00	2,017,635,409.00
预付款项	500,053,780.00	570,020,695.00
应收利息	113,037,766.00	33,784,338.00
应收股利		
其他应收款	3,605,850,267.00	1,735,600,152.00
存货	1,162,907,301.00	598,780,308.00
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		
流动资产合计	13,725,859,108.00	8,547,143,416.00
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	2,062,009,217.00	1,647,009,217.00
投资性房地产		
固定资产	50,484,450.00	34,050,859.00
在建工程	455,048,447.00	397,073,576.00
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	53,538,508.00	45,915,981.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,394,086.00	3,968,588.00
递延所得税资产	5,154,938.00	5,261,547.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,628,629,646.00	2,133,279,768.00
资产总计	16,354,488,754.00	10,680,423,184.00
流动负债：		
短期借款	9,280,678,323.00	3,565,198,563.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,821,182.00	9,531,914.00
应付票据	685,373,130.00	1,288,724,985.00
应付账款	2,932,823,618.00	2,103,097,290.00
预收款项	133,499,818.00	131,630,739.00
应付职工薪酬	12,058,363.00	16,932,927.00
应交税费	78,431,631.00	43,673,623.00
应付利息	55,798,360.00	26,625,478.00
应付股利		
其他应付款	210,544,932.00	60,518,625.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	509,200,000.00	539,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,907,229,357.00	7,785,134,144.00
非流动负债：		
长期借款	357,800,000.00	837,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,812,061.00	3,970,337.00
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	364,612,061.00	846,170,337.00
负债合计	14,271,841,418.00	8,631,304,481.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	986,126,241.00	986,126,241.00
资本公积	634,508,555.00	588,951,618.00



减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	1,201,399.00	18,305,151.00
盈余公积	107,278,120.00	107,278,120.00
一般风险准备		
未分配利润	353,533,021.00	348,457,573.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,082,647,336.00	2,049,118,703.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,354,488,754.00	10,680,423,184.00

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

### 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	6,257,061,610.00	3,279,166,311.00
其中：营业收入	6,207,633,691.00	3,245,984,983.00
利息收入	49,427,919.00	33,181,328.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,135,292,418.00	3,195,544,842.00
其中：营业成本	5,840,077,567.00	2,953,580,734.00
利息支出	17,835,383.00	3,397,608.00
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	12,191,536.00	6,402,980.00
销售费用	27,437,995.00	24,054,066.00
管理费用	223,830,431.00	151,218,543.00
财务费用	23,407,516.00	56,523,468.00

资产减值损失	-9,488,010.00	367,443.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,957,323.00	-1,414,249.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,578,070.00	-14,503,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	104,389,939.00	67,703,900.00
加：营业外收入	6,256,180.00	1,337,971.00
减：营业外支出	39,572.00	776,047.00
其中：非流动资产处置损失	13,758.00	717,923.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,606,547.00	68,265,824.00
减：所得税费用	23,126,820.00	12,622,936.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,479,727.00	55,642,888.00
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	79,793,337.00	54,010,177.00
少数股东损益	7,686,390.00	1,632,711.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益	-5,385,878.00	16,867,343.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-7,254,697.00	-1,723,351.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,868,819.00	18,590,694.00
八、综合收益总额	82,093,849.00	72,510,231.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,407,459.00	70,877,520.00
归属于少数股东的综合收益总	7,686,390.00	1,632,711.00

额		
---	--	--

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	1,608,965,685.00	809,617,455.00
减：营业成本	1,471,317,681.00	718,532,961.00
营业税金及附加	4,485,798.00	2,658,368.00
销售费用	12,391,463.00	14,699,964.00
管理费用	79,069,903.00	65,639,510.00
财务费用	-30,520,589.00	-1,383,788.00
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）	-22,042,689.00	-3,457,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,928,301.00	56,000,000.00
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）	61,107,041.00	62,012,760.00
加：营业外收入	1,539,019.00	717,786.00
减：营业外支出	12,913.00	55,213.00
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）	62,633,147.00	62,675,333.00
减：所得税费用	10,173,565.00	-157,056.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,459,582.00	62,832,389.00
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	-881,563.00	4,847,412.00

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-881,563.00	4,847,412.00
七、综合收益总额	51,578,019.00	67,679,801.00

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	16,271,083,792.00	7,444,145,055.00
其中：营业收入	16,141,133,798.00	7,371,418,358.00
利息收入	129,949,994.00	72,726,697.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,068,168,427.00	7,253,477,908.00
其中：营业成本	15,072,931,009.00	6,683,901,735.00
利息支出	29,631,786.00	9,564,625.00
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	32,306,537.00	17,592,504.00
销售费用	71,121,019.00	69,834,791.00
管理费用	599,792,986.00	411,496,037.00
财务费用	254,203,978.00	60,309,315.00
资产减值损失	8,181,112.00	778,901.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,688,180.00	1,231,525.00
投资收益（损失以“-”	65,697,383.00	-10,321,869.00

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	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）	304,300,928.00	181,576,803.00
加：营业外收入	7,603,889.00	7,723,963.00
减：营业外支出	5,783,908.00	2,284,773.00
其中：非流动资产处置 损失	269,796.00	996,307.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	306,120,909.00	187,015,993.00
减：所得税费用	59,810,817.00	36,506,019.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	246,310,092.00	150,509,974.00
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	231,979,216.00	145,449,775.00
少数股东损益	14,330,876.00	5,060,199.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.16
（二）稀释每股收益	0.24	0.16
七、其他综合收益	-13,551,839.00	34,364,776.00
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目	3,551,913.00	-5,633,647.00
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目	-17,103,752.00	39,998,423.00
八、综合收益总额	232,758,253.00	184,874,750.00
归属于母公司所有者的综合收 益总额	218,427,377.00	179,814,551.00
归属于少数股东的综合收益总 额	14,330,876.00	5,060,199.00

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	4,262,158,747.00	2,237,785,183.00
减：营业成本	3,793,070,679.00	1,981,767,243.00
营业税金及附加	12,666,959.00	8,968,066.00
销售费用	40,486,878.00	45,107,693.00
管理费用	236,930,850.00	180,772,191.00
财务费用	80,608,159.00	-58,707,086.00
资产减值损失	3,882,174.00	392,919.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,444,284.00	135,375.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,765,647.00	54,335,689.00
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）	97,191,685.00	133,955,221.00
加：营业外收入	1,635,951.00	5,345,150.00
减：营业外支出	5,382,505.00	1,187,520.00
其中：非流动资产处置损失	26,664.00	1,618.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,445,131.00	138,112,851.00
减：所得税费用	19,340,846.00	11,591,951.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,104,285.00	126,520,900.00
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	-17,103,752.00	14,728,282.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收	-17,103,752.00	14,728,282.00

益项目		
七、综合收益总额	57,000,533.00	141,249,182.00

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	17,825,259,484.00	7,356,440,009.00
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	130,452,939.00	73,156,919.00
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	21,864,175,914.00	17,406,524,212.00
经营活动现金流入小计	39,819,888,337.00	24,836,121,140.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,892,624,609.00	7,679,773,710.00
客户贷款及垫款净增加额	446,411,525.00	307,798,808.00
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	29,631,786.00	9,564,625.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	385,346,069.00	268,633,345.00
支付的各项税费	3,143,826,118.00	3,080,392,739.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,168,366,444.00	15,683,852,106.00
经营活动现金流出小计	42,066,206,551.00	27,030,015,333.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,246,318,214.00	-2,193,894,193.00
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	189,531.00	189,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	498,744.00	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	216,844,364.00	370,490,116.00
投资活动现金流入小计	217,532,639.00	378,178,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,867,509.00	102,628,012.00
投资支付的现金	9,393,152.00	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	287,566,333.00	675,490,330.00
投资活动现金流出小计	322,826,994.00	780,871,209.00
投资活动产生的现金流量净额	-105,294,355.00	-402,692,984.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,901,615.00	727,201,722.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	365,901,615.00	119,614,072.00
取得借款收到的现金	18,468,384,410.00	11,812,969,803.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款减少额	2,248,057,426.00	4,002,522,712.00
筹资活动现金流入小计	21,082,343,451.00	16,542,694,237.00
偿还债务支付的现金	13,440,250,129.00	11,731,490,153.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,525,315.00	225,290,578.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,307,041.00	5,176,188.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款增加额	4,766,677,225.00	1,931,872,146.00
筹资活动现金流出小计	18,625,452,669.00	13,888,652,877.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,456,890,782.00	2,654,041,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,747,280.00	2,327,783.00
五、现金及现金等价物净增加额	107,025,493.00	59,781,966.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,648,655.00	1,012,745,678.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,674,148.00	1,072,527,644.00

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	4,790,522,540.00	2,228,171,125.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,562,218,383.00	14,175,702,841.00
经营活动现金流入小计	23,352,740,923.00	16,403,873,966.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,516,962,971.00	2,080,079,887.00
支付给职工以及为职工支付的	130,813,754.00	128,897,177.00

现金		
支付的各项税费	2,240,309,630.00	2,385,756,725.00
支付其他与经营活动有关的现金	17,476,630,756.00	13,456,888,377.00
经营活动现金流出小计	25,364,717,111.00	18,051,622,166.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,011,976,188.00	-1,647,748,200.00
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	80,000.00	3,616.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	498,744.00	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,986,277.00	134,491,590.00
投资活动现金流入小计	40,565,021.00	134,895,206.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,999,963.00	66,837,894.00
投资支付的现金	250,000,000.00	325,788,141.00
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	3,765,647.00	666,679,751.00
投资活动现金流出小计	256,765,610.00	1,059,305,786.00
投资活动产生的现金流量净额	-216,200,589.00	-924,410,580.00
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	10,144,519,950.00	3,488,244,024.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款减少额	1,635,421,011.00	3,470,474,068.00
筹资活动现金流入小计	11,779,940,961.00	7,566,305,742.00
偿还债务支付的现金	5,087,697,121.00	3,407,676,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,171,430.00	138,712,735.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款增加额	4,159,623,635.00	1,361,866,296.00
筹资活动现金流出小计	9,514,492,186.00	4,908,255,991.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,265,448,775.00	2,658,049,751.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,836,259.00	5,853,525.00
五、现金及现金等价物净增加额	40,108,257.00	91,744,496.00
加：期初现金及现金等价物余额	653,358,269.00	623,703,916.00
六、期末现金及现金等价物余额	693,466,526.00	715,448,412.00

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2014 年 10 月 28 日