

证券代码：002183

证券简称：怡 亚 通

公告编号：2016-318

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	37,928,465,798.00	32,813,470,839.00	32,813,470,839.00	15.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,311,672,297.00	5,044,346,292.00	5,044,346,292.00	5.30%
	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）	15,133,647,776.00	69.47%	41,485,864,185.00	39.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,533,505.00	20.68%	451,423,679.00	29.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,095,783.00	17.29%	431,021,013.00	25.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,316,344,522.00	22.65%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.21	16.67%
加权平均净资产收益率	2.71%	0.22%	8.53%	-0.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	621,849.00	
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）	8,650,180.00	
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	11,265,352.00	
对外委托贷款取得的损益	1,246,378.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,579,079.00	
减：所得税影响额	1,155,207.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,804,965.00	

合计	20,402,666.00	--
----	---------------	----

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
公允价值变动收益	20,950,055.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取美元，并以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的付汇需求，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，期限相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。因此，本公司将以下项目界定为经常性损益的项目
投资收益	9,786,020.42	同上

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	36.54%	767,433,500	0	质押	209,420,000
庄家泉	境内自然人	0.73%	15,395,254	0		
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	0.58%	12,097,406	0		
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	9,234,434	0		
创金合信基金—	境内非国有法人	0.44%	9,234,434	0		

招商银行—创金合信信睿 1 号资产管理计划					
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.41%	8,665,630	0	
财通基金—工商银行—富春 150 号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	8,042,896	0	
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	7,745,010	0	
白红红	境内自然人	0.33%	6,836,555	0	
张庆杰	境内自然人	0.29%	6,026,136	0	
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	767,433,500	人民币普通股	767,433,500		
庄家泉	15,395,254	人民币普通股	15,395,254		
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	12,097,406	人民币普通股	12,097,406		
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划	9,234,434	人民币普通股	9,234,434		
创金合信基金—招商银行—创金合信信睿 1 号资产管理计划	9,234,434	人民币普通股	9,234,434		
全国社保基金四一二组合	8,665,630	人民币普通股	8,665,630		
财通基金—工商银行—富春 150 号资产管理计划	8,042,896	人民币普通股	8,042,896		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	7,745,010	人民币普通股	7,745,010		
白红红	6,836,555	人民币普通股	6,836,555		
张庆杰	6,026,136	人民币普通股	6,026,136		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东之间，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情况说明（如有）	1、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 54,000,000 股；2、庄家泉融资融券信用账户的持股数量为 15,395,254 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、公司优先股股东总数及前 10 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	2016-9-30 / 2016年1-9月	2015-12-31 / 2015年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	7,416,848,598	8,996,190,338	-17.56%	主要系公司提高资金利用效率所致
应收账款	12,043,387,083	8,271,662,183	45.60%	主要系深度供应链业务扩张所致
存货	8,195,953,953	5,686,245,840	44.14%	主要系深度供应链业务扩张所致
商誉	41,185,054	18,418,256	123.61%	主要系溢价收购可祥拓展形成商誉所致
交易性金融负债	9,425,050	43,376,305	-78.27%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益变动所致
应付票据	6,154,773,917	3,962,407,076	55.33%	主要系业务快速扩张，增加银行票据需求
预收款项	400,714,005	301,266,688	33.01%	主要系业务快速扩张所致
应交税费	131,283,736	221,029,577	-40.60%	主要系应交个人所得税变动引起
应付利息	74,959,514	106,387,133	-29.54%	主要系9月份支付上一期利息所致
一年内到期的非流动负债	194,200,000	87,200,000	122.71%	主要系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
长期借款	959,400,000	733,800,000	30.74%	主要系公司资金结构优化所致
应付债券	2,250,000,000	1,150,000,000	95.65%	公司本期发行7个亿债券和4个亿中期票据所致
股本	2,100,097,591	1,046,393,496	100.70%	主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致
资本公积	1,195,611,997	2,210,955,427	-45.92%	主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致
少数股东权益	2,191,222,430	1,574,576,038	39.16%	主要系收到少数股东投入的注册资本金所致
营业收入	41,485,864,185	29,794,369,769	39.24%	主要系深度业务大幅增长所致
销售费用	276,053,564	139,797,323	97.47%	主要系深度业务大幅增长所致
管理费用	1,239,692,132	864,238,640	43.44%	主要系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	849,060,638	504,278,151	68.37%	主要是业务快速扩张，增加外部融资补充营运资金所致
资产减值损失	20,425,109	468,466	4260.00%	主要系根据应收账款账龄计提所致
公允价值变动收益净额	20,950,055	-24,653,265	-184.98%	主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致
投资收益	85,186,277	60,437,460	40.95%	主要是对联营企业和合营企业的投资收益所致
所得税费用	107,525,786	42,238,963	154.57%	主要系利润增长预提所得税费所致

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

公司于2016年4月8日召开的第四届董事会第五十次会议和2016年4月26日召开的2016年第七次临时股东大会会议审议通过了公司2016年度非公开发行股票的预案。本次非公开发行股票的主要内容如下：

发行数量：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过60,000万股（含60,000万股），募集资金总额不超过人民币600,000万元。其中，周国辉拟认购本次非公开发行的股票金额不低于10亿元，不超过20亿元。

定价基准日：本次非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

发行价格：本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。

公司已向中国证监会提交了非公开发行A股股票申请文件，并于2016年7月20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》（161845号）。

关于公司本次非公开发行股票的详细内容请参见公司发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第五十次会议决议公告	2016年04月09日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
2016年度非公开发行股票预	2016年04月09日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	2016年04月09日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
2016年第七次临时股东大会决议公	2016年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
关于2015年度分红派息实施后调整非公开发行A股股票发行数量上限的公告	2016年06月08日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2016年07月21日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	同业竞争	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。	2007年11月13日	长期有效	严格履行
	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	关联交易	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	2007年11月13日	长期有效	严格履行

			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。			
	上市公司		1、若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前将本期债券回售给本公司。 2、公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。	2014年11月20日	5年	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,243.34	至	73,865.01
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,243.34		

业绩变动的原因说明	根据公司的经营规划及前三季度实际经营状况, 预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润增长 0%-50%。
-----------	---------------------------------------------------------

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
2016 年 02 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
2016 年 03 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
2016 年 05 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2016 年 10 月 27 日