



深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 47,728,427,507.00 | 42,381,827,443.00 | 12.62% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,797,666,684.00 | 5,489,219,274.00 | 5.62% | |
| | 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） | 17,054,088,775.00 | 12.69% | 47,211,492,123.00 | 13.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 145,745,898.00 | 2.98% | 476,051,477.00 | 5.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 139,469,134.00 | 4.01% | 452,044,770.00 | 4.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -200,453,133.00 | -79.10% | -2,404,752,523.00 | -27.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.00% | 0.22 | 4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.00% | 0.22 | 4.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.61% | -0.10% | 8.28% | -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） | -705,395.00 | |
| 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） | 26,652,961.00 | |
| 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 | 343,606.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,140,366.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,115,609.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,183,097.00 | |
| 捐赠支出 | -108,075.00 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 3,363,665.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 885,603.00 | |
| 合计 | 24,006,707.00 | -- |

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 | -123,102,336.00 | 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 | -14,798,419.61 | 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 | 131,041 | 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 | 36.18% | 767,433,500 | | 质押 | 385,410,000 |
| 云南国际信托有限公司—云信增利 2 号证券投资单一资金信托 | 其他 | 3.56% | 75,437,913 | | | |
| 万忠波 | 境内自然人 | 0.93% | 19,821,183 | | | |
| 金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划 | 其他 | 0.43% | 9,086,434 | | | |

| 池益慧 | 境内自然人 | 0.39% | 8,259,000 | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------------|--|--|--|
| 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.37% | 7,745,010 | | | |
| 张锋 | 境内自然人 | 0.28% | 5,865,936 | | | |
| 西藏泰合实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 5,143,396 | | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 其他 | 0.20% | 4,290,629 | | | |
| 王毅 | 境内自然人 | 0.19% | 4,038,678 | | | |
| 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 | | | |
| 云南国际信托有限公司—云信增利 2 号证券投资单一资金信托 | 75,437,913 | 人民币普通股 | 75,437,913 | | | |
| 万忠波 | 19,821,183 | 人民币普通股 | 19,821,183 | | | |
| 金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划 | 9,086,434 | 人民币普通股 | 9,086,434 | | | |
| 池益慧 | 8,259,000 | 人民币普通股 | 8,259,000 | | | |
| 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 | | | |
| 张锋 | 5,865,936 | 人民币普通股 | 5,865,936 | | | |
| 西藏泰合实业有限公司 | 5,143,396 | 人民币普通股 | 5,143,396 | | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 4,290,629 | 人民币普通股 | 4,290,629 | | | |
| 王毅 | 4,038,678 | 人民币普通股 | 4,038,678 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 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、万忠波融资融券信用账户的持股数量为 19,821,183 股；3、池益慧融资融券信用账户的持股数量为 8,259,000 股；4、张锋融资融券信用账户的持股数量为 5,865,936 股；5、西藏泰合实业有限公司融资融券信用账户的持股数量为 5,143,396 股；6、王毅融资融券信用账户的持股数量为 4,038,678 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2017-09-30 / 2017 年 1-9 月 | 2016-12-31 / 2016 年 1-9 月 | 变动比率 | 变动原因 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--|
| 货币资金 | 8,059,604,358 | 7,899,346,144 | 2.03% | 主要系公司提高资金利用效率所致 |
| 交易性金融资产 | 40,059,436 | 146,646,494 | -72.68% | 为远期外汇合约所产生的公允价值变动 |
| 应收账款 | 12,689,626,800 | 11,976,928,721 | 5.95% | 主要系 380 分销平台业务扩张所致 |
| 存 货 | 10,569,359,472 | 7,822,791,208 | 35.11% | 主要系 380 分销平台业务扩张所致 |
| 长期股权投资 | 1,465,649,470 | 1,150,386,977 | 27.40% | 主要系报告期新增对浙江通诚格力电器有限公司 1.86 亿股权投资，该股权投资为报告期收购的子公司浙江百诚集团股份有限公司在收购前已投资。 |
| 商誉 | 163,136,214 | 38,537,493 | 323.32% | 主要系溢价收购浙江百诚集团股份有限公司形成商誉所致 |
| 交易性金融负债 | 53,962,436 | 13,337,048 | 304.61% | 为远期外汇合约所产生的公允价值变动 |
| 应付票据 | 8,445,784,672 | 6,348,621,181 | 33.03% | 主要系报告期收购浙江百诚集团股份有限公司增加应付票据 17 亿元 |
| 预收款项 | 903,370,694 | 1,324,549,519 | -31.80% | 主要为提高业务规模，预收业务有所减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 982,705,800 | 713,200,000 | 37.79% | 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 |
| 其他流动负债 | 560,000,000 | 1,661,800,000 | -66.30% | 为报告期归还部分短期债券所致 |
| 长期借款 | 290,000,000 | 487,600,000 | -40.53% | 主要系部分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 |
| 少数股东权益 | 2,861,843,468 | 2,292,339,379 | 24.84% | 主要因报告期收购或增资事项导致少数股东投入增加所致 |
| 营业收入 | 47,211,492,123 | 41,485,864,185 | 13.80% | 主要系 380 分销平台业务大幅增长所致 |
| 利息收入 | 414,414,813 | 260,433,902 | 59.12% | 主要系宇商金控平台于报告期发放贷款较上年同期增长所致 |
| 销售费用 | 387,931,493 | 276,053,564 | 40.53% | 主要系 380 分销平台业务促销大幅增长所致 |
| 管理费用 | 1,517,287,361 | 1,239,692,132 | 22.39% | 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(净收益以“-”号填列) | 770,792,367 | 849,060,638 | -9.22% | 主要是人民币升值导致外币借款产生的汇兑收益增加所致 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|----------|--------------------------------|
| 公允价值变动收益净额 (损失以“-”号填列) | -122,813,947 | 20,950,055 | -686.22% | 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(损失以“-”号填列) | 64,321,059 | 85,186,277 | -24.49% | 主要是因报告期汇率变动导致远期合约到期产生的投资损失增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2014年9月25日发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中关于回售选择权的约定，“14怡亚债”的债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日（2017年9月29日）将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。公司分别于2017年9月1日、2017年9月4日、2017年9月5日在巨潮资讯网披露了《关于“14怡亚债”上调票面利率和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14怡亚债”上调票面利率和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“14怡亚债”上调票面利率和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“14怡亚债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为6,582,933张，回售金额为704,373,831.00元（含利息）。剩余托管数量为4,917,067张。公司已于2017年9月29日对有效申报回售的“14怡亚债”债券持有人支付本金及当期利息。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|------------------|---|
| 关于“14 怡亚债”公司债券回售实施结果的公告 | 2017 年 09 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204012122?announceTime=2017-09-29 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | 51,875 | 至 | 67,438 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--------|
| 间（万元） | | | |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | | | 51,875 |
| 业绩变动的的原因说明 | 根据公司的经营规划及前三季度实际经营状况，预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润增长 0%-30%。 | | |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 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 | 8,059,604,358.00 | 7,899,346,144.00 |
| 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 | 40,059,436.00 | 146,646,494.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,114,918,532.00 | 964,857,021.00 |
| 应收账款 | 12,689,626,800.00 | 11,976,928,721.00 |
| 应收佣金及手续费 | 1,052,693.00 | 3,774,894.00 |
| 预付款项 | 4,278,821,025.00 | 3,787,610,559.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 28,098,030.00 | 15,143,113.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,155,794,580.00 | 1,062,851,076.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,569,359,472.00 | 7,822,791,208.00 |
| 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 | 363,134,695.00 | 322,314,772.00 |
| 流动资产合计 | 38,300,469,621.00 | 34,002,264,002.00 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款及垫款 | 2,917,722,287.00 | 2,848,632,350.00 |
| 可供出售金融资产 | 4,698,124.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 43,510,478.00 | 40,419,876.00 |
| 长期股权投资 | 1,465,649,470.00 | 1,150,386,977.00 |
| 投资性房地产 | 762,986,848.00 | 709,984,101.00 |
| 固定资产 | 1,799,348,560.00 | 1,584,985,099.00 |
| 在建工程 | 27,396,384.00 | 16,484,823.00 |
| 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 | 1,509,587,170.00 | 1,384,870,414.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 163,136,214.00 | 38,537,493.00 |
| 长期待摊费用 | 210,987,265.00 | 190,780,710.00 |
| 递延所得税资产 | 197,003,824.00 | 122,507,751.00 |
| 其他非流动资产 | 325,931,262.00 | 291,973,847.00 |
| 非流动资产合计 | 9,427,957,886.00 | 8,379,563,441.00 |
| 资产总计 | 47,728,427,507.00 | 42,381,827,443.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,526,174,633.00 | 17,612,044,486.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | 98,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 53,962,436.00 | 13,337,048.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,445,784,672.00 | 6,348,621,181.00 |
| 应付账款 | 1,639,472,603.00 | 1,773,887,762.00 |
| 预收款项 | 903,370,694.00 | 1,324,549,519.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,393,960,000.00 | 842,373,800.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 90,756,735.00 | 91,827,403.00 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 224,614,356.00 | 198,994,243.00 |
| 应付利息 | 136,194,199.00 | 125,677,974.00 |
| 应付股利 | 3,971,538.00 | 4,882,258.00 |
| 其他应付款 | 928,387,572.00 | 748,461,083.00 |
| 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 | 982,705,800.00 | 713,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 560,000,000.00 | 1,661,800,000.00 |
| 流动负债合计 | 35,987,355,238.00 | 31,649,656,757.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 290,000,000.00 | 487,600,000.00 |
| 应付债券 | 2,591,706,700.00 | 2,250,000,000.00 |
| 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 | 1,604,100.00 | 4,332,100.00 |
| 递延收益 | 11,252,558.00 | 11,459,163.00 |
| 递延所得税负债 | 186,998,759.00 | 197,220,770.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,081,562,117.00 | 2,950,612,033.00 |
| 负债合计 | 39,068,917,355.00 | 34,600,268,790.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,120,999,155.00 | 2,108,687,964.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,285,628,914.00 | 1,248,352,455.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 461,459,713.00 | 509,130,942.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 152,187,547.00 | 152,187,547.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,777,391,355.00 | 1,470,860,366.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,797,666,684.00 | 5,489,219,274.00 |
| 少数股东权益 | 2,861,843,468.00 | 2,292,339,379.00 |
| 所有者权益合计 | 8,659,510,152.00 | 7,781,558,653.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,728,427,507.00 | 42,381,827,443.00 |

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 | 3,513,637,624.00 | 3,933,747,717.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,717,904.00 | 118,719,128.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 553,002,516.00 | 445,024,327.00 |
| 应收账款 | 4,061,956,217.00 | 4,523,045,052.00 |
| 预付款项 | 772,913,400.00 | 595,461,455.00 |
| 应收利息 | 1,484,697.00 | 5,834,149.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,236,521,617.00 | 10,150,196,227.00 |
| 存货 | 1,095,823,876.00 | 827,801,153.00 |
| 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 | 7,953,114.00 | 11,495,613.00 |
| 流动资产合计 | 20,260,010,965.00 | 20,611,324,821.00 |
| 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 | 5,522,464,940.00 | 5,492,059,784.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | 345,342,006.00 | 318,280,930.00 |
| 固定资产 | 656,119,002.00 | 659,473,234.00 |
| 在建工程 | 5,461,464.00 | |
| 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 | 1,279,966,089.00 | 1,280,274,630.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,282,932.00 | 66,061,943.00 |
| 递延所得税资产 | 21,334,323.00 | 15,236,818.00 |
| 其他非流动资产 | 301,424,262.00 | 290,090,347.00 |
| 非流动资产合计 | 8,205,395,018.00 | 8,121,477,686.00 |
| 资产总计 | 28,465,405,983.00 | 28,732,802,507.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,496,738,721.00 | 10,516,964,090.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 30,705,247.00 | 4,403,828.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,289,408,085.00 | 4,875,215,573.00 |
| 应付账款 | 1,246,504,236.00 | 695,590,443.00 |
| 预收款项 | 170,848,293.00 | 401,856,578.00 |
| 应付职工薪酬 | 9,547,718.00 | 14,608,283.00 |
| 应交税费 | 93,780,366.00 | 74,286,760.00 |
| 应付利息 | 104,744,326.00 | 113,768,475.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,026,245,736.00 | 3,322,794,670.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 861,705,800.00 | 692,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 560,000,000.00 | 1,560,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 21,890,228,528.00 | 22,271,688,700.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 104,000,000.00 | 340,100,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 2,591,706,700.00 | 2,250,000,000.00 |
| 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 | 1,100,000.00 | 1,648,000.00 |
| 递延收益 | 4,676,471.00 | 4,764,706.00 |
| 递延所得税负债 | 44,818,850.00 | 60,119,033.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,746,302,021.00 | 2,656,631,739.00 |
| 负债合计 | 24,636,530,549.00 | 24,928,320,439.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,120,999,155.00 | 2,108,687,964.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,028,511,733.00 | 991,235,274.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 132,544,391.00 | 153,113,728.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 149,989,838.00 | 149,989,838.00 |
| 未分配利润 | 396,830,317.00 | 401,455,264.00 |
| 所有者权益合计 | 3,828,875,434.00 | 3,804,482,068.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,465,405,983.00 | 28,732,802,507.00 |

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 | 17,182,875,623.00 | 15,218,129,754.00 |
| 其中：营业收入 | 17,054,088,775.00 | 15,133,647,776.00 |
| 利息收入 | 128,786,848.00 | 84,481,978.00 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 二、营业总成本 | 16,961,371,174.00 | 15,055,935,681.00 |
| 其中：营业成本 | 15,948,526,549.00 | 14,190,436,629.00 |
| 利息支出 | 61,310,930.00 | 30,756,668.00 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 20,431,631.00 | 11,181,395.00 |
| 销售费用 | 142,580,371.00 | 92,785,777.00 |
| 管理费用 | 514,467,714.00 | 463,000,913.00 |
| 财务费用 | 272,250,318.00 | 250,195,026.00 |
| 资产减值损失 | 1,803,661.00 | 17,579,273.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -65,566,706.00 | -20,414,165.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,520,627.00 | 28,226,102.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,301,041.00 | 24,467,364.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 1,085,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,543,370.00 | 170,006,010.00 |
| 加：营业外收入 | 8,133,973.00 | 8,522,366.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,239,700.00 | 979,978.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,497,944.00 | 462,041.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,437,643.00 | 177,548,398.00 |
| 减：所得税费用 | 42,930,025.00 | 37,752,448.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,507,618.00 | 139,795,950.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 145,745,898.00 | 141,533,505.00 |
| 少数股东损益 | -3,238,280.00 | -1,737,555.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,826,154.00 | 16,107,219.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,285,981.00 | 15,865,216.00 |
| （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 | -20,285,981.00 | 15,865,216.00 |
| 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 | | 8,466,407.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -20,285,981.00 | 7,398,809.00 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -540,173.00 | 242,003.00 |
| 七、综合收益总额 | 121,681,464.00 | 155,903,169.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,459,917.00 | 157,398,721.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,778,453.00 | -1,495,552.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.07 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 3,579,574,532.00 | 3,426,612,050.00 |
| 减：营业成本 | 3,128,925,053.00 | 3,141,062,353.00 |
| 税金及附加 | 2,096,783.00 | 1,050,184.00 |
| 销售费用 | 23,777,797.00 | 23,658,536.00 |
| 管理费用 | 77,169,697.00 | 63,038,834.00 |
| 财务费用 | 192,045,699.00 | 116,489,960.00 |
| 资产减值损失 | 220,300.00 | 7,881,593.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -42,409,517.00 | -23,964,762.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -389,659.00 | 2,466,209.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,748,916.00 | -1,681,541.00 |
| 其他收益 | 525,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,065,027.00 | 51,932,037.00 |
| 加：营业外收入 | 1,500,468.00 | 1,684,074.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 228,325.00 | 141,928.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,593.00 | 119,691.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,337,170.00 | 53,474,183.00 |
| 减：所得税费用 | 20,111,822.00 | 10,286,255.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,225,348.00 | 43,187,928.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 8,466,407.00 |
| （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 | | 8,466,407.00 |
| 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 | | 8,466,407.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 94,225,348.00 | 51,654,335.00 |
| 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 | 47,625,906,936.00 | 41,746,298,087.00 |
| 其中：营业收入 | 47,211,492,123.00 | 41,485,864,185.00 |
| 利息收入 | 414,414,813.00 | 260,433,902.00 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 47,014,090,623.00 | 41,300,501,592.00 |
| 其中：营业成本 | 44,098,565,761.00 | 38,782,457,963.00 |
| 利息支出 | 164,109,744.00 | 84,963,444.00 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 54,560,136.00 | 47,848,742.00 |
| 销售费用 | 387,931,493.00 | 276,053,564.00 |
| 管理费用 | 1,517,287,361.00 | 1,239,692,132.00 |
| 财务费用 | 770,792,367.00 | 849,060,638.00 |
| 资产减值损失 | 20,843,761.00 | 20,425,109.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | -122,813,947.00 | 20,950,055.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列) | 64,321,059.00 | 85,186,277.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 86,694,000.00 | 75,400,257.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | 18,085,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列) | 571,408,425.00 | 551,932,827.00 |
| 加：营业外收入 | 20,765,910.00 | 25,307,209.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,534,749.00 | 2,190,749.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,896,022.00 | 523,123.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 586,639,586.00 | 575,049,287.00 |
| 减：所得税费用 | 123,044,183.00 | 107,525,786.00 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列) | 463,595,403.00 | 467,523,501.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 476,051,477.00 | 451,423,679.00 |
| 少数股东损益 | -12,456,074.00 | 16,099,822.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,442,128.00 | 40,987,725.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,671,229.00 | 39,920,589.00 |
| （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 | -47,671,229.00 | 39,920,589.00 |
| 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 | 28,235,808.00 | |
| 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 | -20,569,337.00 | 11,572,948.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -55,337,700.00 | 28,347,641.00 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,770,899.00 | 1,067,136.00 |
| 七、综合收益总额 | 414,153,275.00 | 508,511,226.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 428,380,248.00 | 491,344,268.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,226,973.00 | 17,166,958.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.21 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 9,444,994,359.00 | 9,471,730,003.00 |
| 减：营业成本 | 8,281,557,555.00 | 8,518,930,135.00 |
| 税金及附加 | 4,646,353.00 | 9,131,900.00 |
| 销售费用 | 74,467,919.00 | 89,812,041.00 |
| 管理费用 | 257,700,048.00 | 237,725,948.00 |
| 财务费用 | 502,403,368.00 | 517,802,181.00 |
| 资产减值损失 | 12,062,745.00 | 8,085,010.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -104,103,423.00 | 18,189,653.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -35,687,139.00 | 8,126,682.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,311,669.00 | -2,563,188.00 |
| 其他收益 | 17,525,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,890,809.00 | 116,559,123.00 |
| 加：营业外收入 | 8,157,999.00 | 2,561,757.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 294,454.00 | 856,263.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,693.00 | 135,554.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 197,754,354.00 | 118,264,617.00 |
| 减：所得税费用 | 32,858,813.00 | 15,350,587.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 164,895,541.00 | 102,914,030.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -20,569,337.00 | 11,572,948.00 |
| （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 | -20,569,337.00 | 11,572,948.00 |
| 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 | -20,569,337.00 | 11,572,948.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 144,326,204.00 | 114,486,978.00 |
| 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 | 52,221,303,925.00 | 40,396,388,954.00 |
| 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 | 410,396,301.00 | 260,163,046.00 |
| 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 | 7,519,121,205.00 | 10,209,481,603.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,150,821,431.00 | 50,866,033,603.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,180,080,235.00 | 41,417,415,485.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 69,089,937.00 | 227,674,218.00 |
| 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 | 153,160,806.00 | 84,963,444.00 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,237,548,289.00 | 1,029,525,167.00 |
| 支付的各项税费 | 2,152,076,635.00 | 2,701,557,334.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,763,618,052.00 | 8,721,242,477.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,555,573,954.00 | 54,182,378,125.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,404,752,523.00 | -3,316,344,522.00 |
| 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 | 2,599,584.00 | 3,906,433.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 108,229,699.00 | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 799,540,048.00 | 152,100,613.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 910,369,331.00 | 156,007,046.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,503,435.00 | 286,702,356.00 |
| 投资支付的现金 | 103,116,824.00 | 17,080,400.00 |
| 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 | 45,901,455.00 | 62,660,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 371,521,714.00 | 366,442,756.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 538,847,617.00 | -210,435,710.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,263,670.00 | 649,383,797.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321,794,128.00 | 623,461,034.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,470,697,661.00 | 24,682,200,521.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,000,000.00 | 406,237,011.00 |
| 保证金存款减少额 | 7,031,169,819.00 | 7,296,179,914.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,131,150.00 | 34,134,001,243.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,566,608,814.00 | 23,670,557,691.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 984,037,109.00 | 980,866,879.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,114,312.00 | 2,285,197.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 保证金存款增加额 | 7,243,797,323.00 | 7,509,357,398.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,010,443,246.00 | 32,430,781,968.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 989,687,904.00 | 1,703,219,275.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,807,667.00 | 5,546,089.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -880,024,669.00 | -1,818,014,868.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,144,473,363.00 | 3,696,870,922.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,264,448,694.00 | 1,878,856,054.00 |

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 | 10,378,471,074.00 | 9,200,865,683.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,377,801,672.00 | 5,998,943,189.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,756,272,746.00 | 15,199,808,872.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,334,949,129.00 | 7,755,612,269.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,275,570.00 | 156,026,953.00 |
| 支付的各项税费 | 1,323,243,259.00 | 1,888,445,505.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,759,190,103.00 | 6,223,350,858.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,569,658,061.00 | 16,023,435,585.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -813,385,315.00 | -823,626,713.00 |
| 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 | 759,952.00 | 5,593.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122,729,699.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,337,199.00 | 77,956,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,826,850.00 | 77,962,493.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,839,615.00 | 102,467,188.00 |
| 投资支付的现金 | 185,716,825.00 | 1,810,000,000.00 |
| 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 | 90,684,937.00 | 358,838,426.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,241,377.00 | 2,271,305,614.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,414,527.00 | -2,193,343,121.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 78,469,542.00 | 25,922,763.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,295,011,410.00 | 13,531,251,590.00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 保证金存款减少额 | 3,355,107,695.00 | 5,113,489,135.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,728,588,647.00 | 19,770,663,488.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,040,124,279.00 | 13,344,348,983.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 717,269,085.00 | 722,628,821.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 保证金存款增加额 | 3,364,134,088.00 | 3,954,097,834.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,121,527,452.00 | 18,021,075,638.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,061,195.00 | 1,749,587,850.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,397,839.00 | 3,917,682.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -429,136,486.00 | -1,263,464,302.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,601,465,034.00 | 2,532,674,927.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,172,328,548.00 | 1,269,210,625.00 |

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

2017 年 10 月 26 日