

证券简称：怡亚通

证券代码：002183

公告编号：2019-260

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 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莫京及会计机构负责人(会计主管人员)陈珍贵声明：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）	43,173,270,357.00	43,392,231,949.00	-0.50%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	6,010,389,107.00	5,911,802,160.00	1.67%	
	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）	17,160,630,433.00	0.81%	47,497,534,098.00	-11.65%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	9,534,008.00	-80.18%	71,082,709.00	-81.79%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	4,475,459.00	-89.15%	40,849,093.00	-89.30%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	676,344,327.00	-180.22%	2,075,389,587.00	80.57%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.03	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.03	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.17%	-0.60%	1.20%	-5.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-7,424,562.00	
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）	20,316,272.00	
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	232,053.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融	42,918,721.00	

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,404.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	939,632.00	
减：所得税影响额	12,650,309.00	
少数股东权益影响额（税后）	13,919,787.00	
合计	30,233,616.00	--

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	-5,909,530.00	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。
投资收益	-3,453,479.00	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	106,822	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	18.30%	388,453,701	0		
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	17.85%	378,979,799	0	质押	275,295,109
万忠波	境内自然人	2.51%	53,272,624	0		

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	1.53%	32,437,913	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	16,102,419	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	9,138,821	0	
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划	其他	0.42%	8,985,134	0	
池益慧	境内自然人	0.37%	7,920,000	0	
徐克伟	境内自然人	0.33%	7,000,000	0	
张藤	境内自然人	0.26%	5,439,300	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
深圳市投资控股有限公司	388,453,701	人民币普通股	388,453,701
深圳市怡亚通投资控股有限公司	378,979,799	人民币普通股	378,979,799
万忠波	53,272,624	人民币普通股	53,272,624
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	32,437,913	人民币普通股	32,437,913
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,102,419	人民币普通股	16,102,419
香港中央结算有限公司	9,138,821	人民币普通股	9,138,821
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划	8,985,134	人民币普通股	8,985,134
池益慧	7,920,000	人民币普通股	7,920,000
徐克伟	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
张藤	5,439,300	人民币普通股	5,439,300

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间, 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 70,000,000 股; 2、万忠波融资融券信用账户的持股数量为 53,272,624 股; 3、池益慧融资融券信用账户的持股数量为 5,920,000 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、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	2019-9-30 / 2019年1-9月	2018-12-31 / 2018年1-9月	变动比率	变动原因
交易性金融资产	69,998,417	-	100.00%	公司根据新金融准则,将持有宜宾五粮液股份有限公司的股票投资调整至交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	12,274,942	-100.00%	公司根据新金融准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至衍生金融资产
衍生金融资产	98,190	-	100.00%	1、公司根据新金融准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至衍生金融资产 2、公司远期外汇合约公允价值变动
应收佣金及手续费	680,641	118,322	475.24%	主要系公司宇商金控平台应收佣金及手续费增加
应收利息	8,716,414	19,252,715	-54.73%	主要是公司远期外汇合约的保证金减少所致
发放贷款和垫款	1,128,638,011	2,015,234,237	-43.99%	主要系公司宇商金控平台从风险控制角度出发,收缩供应链金融业务所致
可供出售金融资产	-	35,488,519	-100.00%	主要系公司根据新金融准则,将可供出售金融资产调整至交易性金融资产和其他权益工具投资所致
其他权益工具投资	8,550,001	-	100.00%	主要系公司根据新金融准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资所致
其他非流动资产	9,217,751	14,892,622	-38.11%	主要系公司预付厂房租赁款减少所致
拆入资金	70,000,000	50,000,000	40.00%	主要系小额贷款公司的增加拆入资金融资所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,901,710	-100.00%	公司根据新金融准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至衍生金融负债
衍生金融负债	47,901	-	100.00%	1、公司根据新金融准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至衍生金融负债 2、公司远期外汇合约公允价值变动
卖出回购金融资产款	-	475,000,000	-100.00%	主要系小额贷款公司的卖出回购金融资产全部到期所致

应付职工薪酬	82,056,389	140,556,140	-41.62%	主要系年初包含2018年底双薪所致
其他流动负债		400,000,000	-100.00%	主要系公司2018年发行的短期融资券到期偿还所致
一年内到期的非流动负债	443,600,000	1,266,806,700	-64.98%	主要系公司偿付到期的长期借款及应付债券所致
长期借款	1,766,515,252	1,160,722,111	52.19%	主要系公司调整债务结构,增加长期借款融资所致
应付债券	2,200,000,000	1,300,000,000	69.23%	主要系公司2019年度发行两期中期票据共10亿元所致
预计负债	4,097,200	5,915,209	-30.73%	主要系公司前期未决诉讼结案所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	38,087,527	65,058,166	-41.46%	1、公司持有宜宾五粮液股份有限公司股票的公允价值变动 2、公司远期外汇合约公允价值变动
研发费用	10,958,654	16,803,170	-34.78%	主要系深圳市星链电子商务有限公司由全资子公司转为联营公司,其研发费用不再纳入合并范围所致
投资收益(损失以“-”号填列)	173,093,310	67,957,608	154.71%	主要系本期对联营企业投资收益增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	183,509,499	126,832,941	44.69%	主要系对伟仕佳杰、俊知集团、通诚格力的投资收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-79,795,621		100.00%	公司根据新金融准则,将应收账款、其他应收款、发放贷款的减值损失调整至信用减值损失
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-600,556	-1,075,212	-44.15%	主要系公司处置非流动资产所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	94,204,395	536,873,548	-82.45%	1、受宏观金融环境影响,宇商金控平台从风险控制角度出发,收缩供应链金融业务,导致宇商金控平台利润较大幅度下滑。 2、公司融资成本大幅增加,开具银行承兑汇票、信用证所需质押存款比例增加,从而间接降低了公司资金使用效率,提高了资金成本。
营业外支出	5,815,034	9,140,762	-36.38%	主要系去年同期未决诉讼计提预计负债损失所致
利润总额(亏损以“-”号填列)	94,258,044	532,960,846	-82.31%	同营业利润变化原因
所得税费用	23,122,907	132,280,670	-82.52%	主要系公司本期利润总额减少所致
净利润(亏损以“-”号填列)	71,135,137	400,680,176	-82.25%	同营业利润变化原因
综合收益总额	125,503,871	472,202,878	-73.42%	同营业利润变化原因

基本每股收益	0.03	0.18	-83.33%	同营业利润变化原因
经营活动产生的现金流量净额	2,075,389,587	1,149,347,843	80.57%	主要系公司应付票据结算增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-176,327,492	-64,749,384	172.32%	主要系公司股权投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,212,882,621	-1,965,300,345	-38.29%	主要系公司净还款额变动所致
现金及现金等价物净增加额	681,510,842	-882,078,813	-177.26%	主要系公司用于归还即将到期融资款的备用金增加所致

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

（一）发行中期票据

公司分别于2019年4月及2019年8月发行了深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据及深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第二期中期票据，合计发行总额为10亿元（面值），发行价格均为100元/百元面值，期限均为3年。

公司委托了公司的关联公司深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小担”）为上述两期中期票据提供了担保，并为上述中期票据的发行出具相应的《担保函》，担保期限与中期票据发行期限一致，担保范围包括上述中期票据的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。公司应按照上述中期票据下应兑付本金的相应比例向中小担按担保期限每年支付担保费，担保费均按照市场化费率来确定。

（二）员工持股计划

1、公司分别于2016年12月5日和2016年12月21日召开了第五届董事会第十一次会议和2016年第十九次临时股东大会会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托由华润深国投信托有限公司设立的“华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，通过特定产品以二级市场购买或大宗交易的方式取得并持有公司的股票。

2、2017年3月14日，公司发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年3月14日，公司第一期员工持股计划陆续通过大宗交易及二级市场买入的方式完成股票购买，共计购买本公司股票75,437,913股，占公司截止2017年3月13日总股本3.56%，成交金额为人民币829,706,213.42元，成交均价为11.00元/股。

3、公司第一期员工持股计划（华润信托·怡亚通员工持股一期集合资金信托计划）所购

买的公司股票锁定期于2018年3月13日届满；存续期为36个月，自公司股东大会（2016年12月21日）审议通过本员工持股计划时起至2019年12月20日终止。

4、截至本报告期末，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已出售43,000,000股，约占公司总股本的2.03%。

公司本次员工持股计划的出售严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

公司将在本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕后，根据相关规定履行相应的信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.00%	至	-50.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,001.34	至	10,004.46
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,008.91		
业绩变动的原因说明	预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-85% 至-50%。主要原因如下：1、在国家宏观去金融杠杆的背景下，公司融资成本大幅增加。2、受宏观金融环境影响，宇商金控平台从风险控制角度出发，收缩供应链金融业务，导致宇商金控平台利润较大幅度下滑。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2019 年 10 月 28 日