

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2016-111

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	13,405,273,080.00	6,020,649,019.00	6,869,163,480.00	95.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,993,264.00	110,107,545.00	110,107,545.00	48.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,457,606.00	108,383,297.00	108,383,297.00	48.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,373,059,388.00	-529,844,051.00	-529,844,051.00	-159.14%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	0.11	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率	3.19%	3.40%	3.40%	-0.21%
	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）	33,948,296,997.00	32,813,470,839.00	32,813,470,839.00	3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,225,578,010.00	5,044,346,292.00	5,044,346,292.00	3.59%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司广度供应链业务中需全额开具增值税发票的业务为代理采购、代理销售业务中，公司需向下游客户开具的增值税发票金额包含代理费、代垫费用及货款。该部分业务公司由按差额法确认收入改为按全额法确认收入（即按需开具的增值税发票金额全额确认销售收入，同时将货物采购成本确认为销售成本，并在账务上体现存货的收发）。

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）	581.00	
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）	742,205.00	
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	4,810,710.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,442.00	
减：所得税影响额	1,550,574.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,085,706.00	
合计	3,535,658.00	--

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
公允价值变动损益	1,636,024.00	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	2,107,215.00	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	104,452	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	36.57%	383,716,750		质押	46,410,000
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	境内非国有法人	1.52%	15,999,749			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合	境内非国有法人	1.28%	13,431,875			

型证券投资基金 (LOF)						
中国建设银行股份 有限公司一融 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	0.77%	8,048,802			
天安财产保险股 份有限公司一保 赢理财 1 号	境内非国有法人	0.59%	6,158,854			
全国社保基金一 一七组合	境内非国有法人	0.57%	6,000,000			
上海华敏置业 (集团)有限公 司	境内非国有法人	0.56%	5,883,983			
李威	境内自然人	0.48%	5,000,000			
中国工商银行股 份有限公司-汇 添富价值精选股 票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,791,596			
李少朋	境内自然人	0.45%	4,760,587			

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	383,716,750	人民币普通股	383,716,750
中国工商银行股份有限公司一汇 添富民营活力混合型证券投资基金	15,999,749	人民币普通股	15,999,749
中国建设银行股份有限公司一融 通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	13,431,875	人民币普通股	13,431,875
中国建设银行股份有限公司一融 通互联网传媒灵活配置混合型证 券投资基金	8,048,802	人民币普通股	8,048,802
天安财产保险股份有限公司一保 赢理财 1 号	6,158,854	人民币普通股	6,158,854
全国社保基金一一七组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上海华敏置业(集团)有限公司	5,883,983	人民币普通股	5,883,983

李威	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,791,596	人民币普通股	4,791,596
李少朋	4,760,587	人民币普通股	4,760,587
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 27,000,000 股；2、李威融资融券信用账户的持股数量为 5,000,000 股；3、李少朋融资融券信用账户的持股数量为 279,0187 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	2016-03-31 / 2016 年1-3月	2015-12-31 / 2015 年1-3月	变动比率	变动原因
货币资金	7,930,263,212	8,996,190,338	-11.85%	主要为提高资金使用效率,减少储备资金额度。
交易性金融资产	47,048,647	36,899,880	27.50%	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	9,181,679,764	8,271,662,183	11.00%	主要为深度供应链业务扩张所致
存 货	6,969,266,113	5,686,245,840	22.56%	主要为深度供应链业务扩张,储备库存增加所致
其他流动资产	156,000,000	116,100,000	34.37%	小额贷款公司的证券化保证金增加所致
发放贷款及垫款	2,185,913,171	1,892,642,003	15.50%	小额贷款公司发放的贷款增加所致
交易性金融负债	63,225,262	43,376,305	45.76%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益变动所致
营业收入	13,405,273,080	6,869,163,480	95.15%	主要为深度供应链业务增长所致
利息收入	87,429,975	75,031,734	16.52%	小额贷款公司业务增长所致
营业成本	12,491,249,899	6,418,809,218	94.60%	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
销售费用	151,091,665	45,177,138	234.44%	主要为深度供应链业务增长所致
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	212,306,966	99,253,322	113.90%	主要是借款增加导致借款利息支出增加所致
公允价值变动收益 净额	1,636,024	20,195,595	-91.90%	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	28,905,080	13,774,674	109.84%	主要为增加了对俊知集团有限公司的投资

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30,000万股（含30,000万股），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）。

关于公司本次非公开发行股票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案	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告	2016年04月27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	避免同业竞争的承诺	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	2007年11月13日	长期有效	严格履行

			有竞争或构成竞争的业务。			
	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	避免关联交易的承诺	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、法规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。	2007 年 11 月 13 日	长期有效	严格履行
	财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、国信证券股份有限公司	非公开发行股票限售承诺	在本次非公开发行过程中认购的怡亚通股票自怡亚通非公开发行股票	2015 年 05 月 15 日	12 个月	严格履行

	司、红土创新基金管理有 限公司、金鹰基金管理有 限公司、平安大华基金管 理有限公司、上银瑞金资 产管理（上海）有限公司		上市之日起 12 个月内不 予转让。			
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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	30,112	至	34,744
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	23,163		
业绩变动的原因说明	根据一季度公司经营情况及国内经济总体环境预计 2016 年半年度利润较 上年同期增长 30%-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

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 4 月 28 日