

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2018-333

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 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)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） | 44,304,754,136.00 | 47,262,379,649.00 | -6.26% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,287,793,631.00 | 5,954,163,492.00 | 5.60% | |
| | 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） | 17,022,376,188.00 | -0.19% | 53,758,501,392.00 | 13.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,093,827.00 | -67.00% | 390,375,275.00 | -18.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,248,997.00 | -69.85% | 381,748,445.00 | -15.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -843,133,530.00 | 320.61% | 1,149,347,843.00 | -147.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -71.43% | 0.18 | -18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -71.43% | 0.18 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | -1.84% | 6.32% | -1.96% |

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） | -1,075,212.00 | |
| 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） | 28,808,463.00 | |
| 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 | 416,989.00 | |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 228,660.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,254,479.00 | |

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,621,071.00 | |
| 减：所得税影响额 | 403,758.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 472,762.00 | |
| 合计 | 8,626,830.00 | -- |

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 | 64,961,955.00 | 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 | -43,069,380.00 | 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 | 109,075 | 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 | 22.85% | 485,114,690 | | 质押 | 398,153,134 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 13.30% | 282,318,810 | | | |
| 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 | 3.55% | 75,437,913 | | | |
| 万忠波 | 境内自然人 | 2.90% | 61,497,842 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-------|------------|--|--|--|
| 兴业国际信托有限公司—兴享进取明达 1 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.97% | 20,504,297 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 20,009,958 | | | |
| 深圳市明达资产管理有限公司—明达 12 期私募投资基金 | 其他 | 0.79% | 16,853,570 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 0.71% | 15,009,836 | | | |
| 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 | 0.61% | 12,904,353 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—明达 7 期证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.52% | 11,115,310 | | | |

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 | 485,114,690 | 人民币普通股 | 485,114,690 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 282,318,810 | 人民币普通股 | 282,318,810 |
| 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 | 61,497,842 | 人民币普通股 | 61,497,842 |
| 兴业国际信托有限公司—兴享进取明达 1 号证券投资集合资金信托计划 | 20,504,297 | 人民币普通股 | 20,504,297 |
| 中国工商银行股份有限公司—广 | 20,009,958 | 人民币普通股 | 20,009,958 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 发行业领先混合型证券投资基金 | | | |
| 深圳市明达资产管理有限公司—明达 12 期私募投资基金 | 16,853,570 | 人民币普通股 | 16,853,570 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 15,009,836 | 人民币普通股 | 15,009,836 |
| 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 | 12,904,353 | 人民币普通股 | 12,904,353 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—明达 7 期证券投资集合资金信托计划 | 11,115,310 | 人民币普通股 | 11,115,310 |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 54,000,000 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 | 2018-9-30 / 2018年1-9月 | 2017-9-30 / 2017年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 24,079,061 | 5,660,078 | 325.42% | 主要系由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致 |
| 发放贷款及垫款 | 1,393,926,282 | 2,800,833,902 | -50.23% | 主要系在国家大力去金融杠杆的大背景下，宇商金控平台及时调整业务结构，收缩业务规模，控制业务风险所致 |
| 可供出售金融资产 | 44,694,017 | 8,000,000 | 458.68% | 主要系公司对宜宾五粮液股份有限公司的股票投资所致 |
| 在建工程 | 133,635,701 | 22,056,819 | 505.87% | 主要系公司前海总部基地项目建设增加投入所致 |
| 商誉 | 366,216,865 | 253,813,886 | 44.29% | 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 |
| 其他非流动资产 | 15,714,345 | 59,868,959 | -73.75% | 主要系公司预付工程款和定向增发保证金结转所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,814,189 | 40,515,447 | -90.59% | 主要系由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 475,000,000 | 1,176,110,000 | -59.61% | 主要系小额贷款公司的收缩业务规模，减少贷款资金需求所致 |
| 应付债券 | 1,191,706,700 | 2,091,706,700 | -43.03% | 主要系公司偿付债券所致 |
| 营业收入 | 53,758,501,392 | 47,211,492,123 | 13.87% | 主要系380分销平台和全球采购业务增长所致 |
| 利息收入 | 215,905,709 | 414,414,813 | -47.90% | 主要系在国家大力去金融杠杆的大背景下，宇商金控平台及时调整业务结构，收缩业务规模，控制业务风险所致 |
| 财务费用 | 1,252,634,116 | 770,792,367 | 62.51% | 主要系在国家大力去金融杠杆的大背景下，公司融资成本上升所致 |
| 公允价值变动收益净额（损失以“-”号填列） | 65,058,166 | -122,813,947 | -152.97% | 主要系由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,149,347,843 | -2,404,752,523 | -147.79% | 主要系公司收回发放贷款及垫款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,749,384 | 538,847,617 | -112.02% | 主要是去年同期收购百诚公司引起的现金净流入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,965,300,345 | 989,687,904 | -298.58% | 主要系在国家大力去金融杠杆的大背景下，公司融资规模收缩所致 |

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）权益变动事项

公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）就转让部分公司股份事项与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）于2018年9月9日签署了《股份转让协议书》。按照《股份转让协议书》的约定，怡亚通控股将其持有的公司106,134,891股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5%）转让给深圳投控，每股转让价格为人民币5.5元，股份转让总价款为人民币583,741,900.50元。

2018年10月19日，公司收到控股股东怡亚通控股的通知，协议各方已经收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议约定的股份交割已经

办理完毕。过户日期为2018年10月18日，股份性质为无限售流通股。

本次股份转让过户登记完成后，深圳投控将持有公司388,453,701股股份，占公司总股本的18.30%，为公司第一大股东；怡亚通控股持有公司378,979,799股股份，占公司总股本的17.85%；为公司第二大股东。

（二）回购公司股份事项

公司于2018年7月30日召开的第五届董事会第四十九次会议和2018年8月15日召开的2018年第十四次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

因2018年9月5日召开的“14怡亚债”和“16怡亚01”债券持有人会议审议的《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“14怡亚债”项下债务或提供相应担保的议案》及《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“16怡亚01”项下债务或提供相应担保的议案》均未获得债券持有人过半数的通过。

截至目前已有部分债券持有人代表向公司或债券托管人表达若公司实施回购股份用于注销，需公司提前清偿债务或对债券另行增加担保措施。公司充分咨询了独立财务顾问及法律顾问意见，深入研究回购股份对公司的影响，经慎重研究和评估后认为：继续强行推进回购股份事宜，可能会引起公司相关债权人要求提供额外担保或履行提前清偿债务的义务，将对公司的资金安排、使用以及业务发展造成一定影响，给公司带来较大的经营风险，最终会损害公司股东的利益。

为此，根据2018年第十四次临时股东大会授权董事会“根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案”的授权，公司于2018年9月20日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司终止实施回购方案的议案》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------|-------------|---|
| 《关于控股股东转让部分公司股份暨筹划控制权变更的提示性公告》 | 2018年09月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002183&announcementId=1205426878&announcementTime=2018-09-10 07:47 |
| 《关于公司终止实施回购方案的公告》 | 2018年09月21日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002183&announcementId=1205458952&announcementTime=2018-09-21 |
| 《关于控股股东完成股份转让过户登记 | 2018年10月19日 | |

| | |
|------|---|
| 的公告》 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002183&announcementId=1205514634&announcementTime=2018-10-19 11:43 |
|------|---|

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

| 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 | 深圳市投资控股有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 本次权益变动完成后，本公司及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。 | 2018年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 深圳市投资控股有限公司 | 规范关联交易的承诺 | 将尽量避免与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过上市公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。 | 2018年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 深圳市投资控股有限公司 | 其他承诺 | 与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）在人员、资产、财务、机构、业务实现“五分开”，保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。 | 2018年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|---|-------------|------|--------|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方(发行人)的业务构成竞争的业务,亦不会以任何形式(包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与被承诺方(发行人)有竞争或构成竞争的业务;对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况,承诺在被承诺方(发行人)提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予被承诺方(发行人)对该等出资或股份的优先购买权,并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定;承诺不向其业务与被承诺方(发行人)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密;承诺赔偿被承诺方(发行人)因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2007年10月30日 | 长期有效 | 正常履行中。 |
| | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 发行公司债券的相关承诺 | 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 | 正常履行中 |
| 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 | | | | | |

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70.00% | 至 | -20.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,857.09 | 至 | 47,618.9 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 59,523.62 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润增长-70% 至-20%。主要原因如下：1、在国家大力去金融杠杆的大背景下，公司的融资成本上升。2、公司加大去杠杆，供应链金融业务收缩。3、进入三、四季度消费增长乏力。4、创新业务正处于前期费用投入阶段。 | | |

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 09 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183 |
| 2018 年 09 月 10 日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?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

2018 年 10 月 26 日