

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2020-282

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 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）	41,987,520,897.00	41,901,282,105.00	0.21%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,932,937,307.00	5,931,423,055.00	0.03%	
	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）	14,820,152,950.00	-13.64%	43,555,764,729.00	-8.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,610,840.00	116.18%	81,304,943.00	14.38%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-11,477,250.00	-356.45%	-117,451,190.00	-387.52%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	847,864,125.00	25.36%	1,005,118,667.00	-51.57%
基本每股收益（元/股）	0.01	-	0.04	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-	0.04	33.33%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.18%	1.37%	0.17%

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）	107,876,344.00	
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）	46,871,712.00	
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	47,784,828.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值	50,199,793.00	

变动产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,285,871.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,160,040.00	
减：所得税影响额	35,839,191.00	
少数股东权益影响额（税后）	20,583,264.00	
合计	198,756,133.00	--

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	-9,607,642.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险，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/欧元等外币购货，或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此，本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。
投资收益	-358,850.00	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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,022	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	210,979,799
万忠波	境内自然人	2.51%	53,272,624	0		
徐鹏	境内自然人	1.32%	27,949,300	0		
钱钰	境内自然人	1.28%	27,226,900	0		
香港中央结算	境外法人	0.61%	13,041,005	0		

有限公司					
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	
张勇	境内自然人	0.40%	8,500,200	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	0.36%	7,653,119	0	
郑宋妹	境内自然人	0.26%	5,500,000	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		
徐鹏	27,949,300	人民币普通股	27,949,300		
钱钰	27,226,900	人民币普通股	27,226,900		
香港中央结算有限公司	13,041,005	人民币普通股	13,041,005		
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		
张勇	8,500,200	人民币普通股	8,500,200		
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	7,653,119	人民币普通股	7,653,119		
郑宋妹	5,500,000	人民币普通股	5,500,000		
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、徐鹏融资融券信用账户的持股数量为 20,452,000 股；4、钱钰融资融券信用账户的持股数量为 24,083,150 股；5、张勇融资融券信用账户的持股数量为 2,800,100 股；6、郑宋妹融资融券信用账户的持股数量为 5,500,000 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	2020-9-30 / 2020年1-9月	2019-12-31 / 2019年1-9月	变动比率	变动原因
交易性金融资产	119,180,661	71,729,502	66.15%	主要系公司持有宜宾五粮液股份有限公司的股票公允价值变动所致
应收款项融资	104,851,389	238,094,725	-55.96%	主要系公司应收票据到期减少所致
应收佣金及手续费	1,138,885	760,698	49.72%	主要系公司宇商金控平台应收佣金及手续费增加
其他流动资产	263,495,954	454,044,686	-41.97%	主要系公司短期债权投资到期收回所致
长期应收款	19,214,283	28,375,414	-32.29%	主要系公司融资租赁业务的长期应收款减少所致
拆入资金	-	70,000,000	-100.00%	主要系小额贷款公司的拆入资金融资到期所致
衍生金融负债	10,882,004	1,295,216	740.17%	主要系公司远期外汇合约公允价值变动所致
预收款项	-	1,023,251,468	-100.00%	公司根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致
合同负债	824,863,454	-	-	公司根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致
应付职工薪酬	78,858,617	121,842,958	-35.28%	主要系年初包含2019年底双薪所致
应付债券	3,399,521,667	1,947,206,669	74.58%	主要系公司在报告期内发行公司债券10亿元及中期票据6亿元所致
一年内到期的非流动负债	732,071,756	1,100,600,000	-33.48%	主要系公司偿付到期的长期借款及应付债券所致

利息收入	100,678,460	153,259,798	-34.31%	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
利息支出	24,041,376	82,292,295	-70.79%	主要系公司宇商金控平台融资减少所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	88,043,310	38,087,527	131.16%	1、公司投资性房地产公允价值变动所致 2、公司持有宜宾五粮液股份有限公司股票的公允价值变动
研发费用	5,881,637	10,958,654	-46.33%	主要系公司费用化的研发支出减少所致
其他收益	46,871,712	20,316,272	130.71%	主要是公司收到政府补助收入增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	211,256,255	173,093,310	22.05%	主要系公司处置长期股权投资产生的投资收益增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	102,291,913	183,509,499	-44.26%	主要系公司对联营企业俊知集团的投资收益减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,861	-600,556	-107.80%	主要系公司处置非流动资产所致
营业外收入	7,948,214	5,868,683	35.43%	主要系公司收到客户违约金所致
所得税费用	12,273,935	23,122,907	-46.92%	主要系公司本期利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,005,118,667	2,075,389,587	-51.57%	主要系公司金控平台经营活动产生的现金流量净额变动所致
投资活动产生的现金流量净额	42,037,580	-176,327,492	-123.84%	主要系公司本期收回债权投资款及投资收益增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-411,165,201	-1,212,882,621	-66.10%	主要系公司净还款额变动所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	9,014.17	-	13,521.26	9,014.17	增长	0.00%	-	50.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	-	0.06	0.04	增长	0.00%	-	50.00%
业绩预告的说明	预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 50%。主要原因如下：1、公司优化融资结构，降低利息费用。2、公司加强平台精细化管理，降低管理费用。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月16日	公司	电话沟通	机构	国泰投信、华商基金管理有限公司、上海泰昶资产管理有限公司、深圳华强资产管理集团公司、国信证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司	公司新动向及各业务模块的介绍	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-21%2F1208055773.doc

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年10月28日