



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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、上海泰旻资产管理有限公司、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	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-21%2F1208055773.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-21%2F1208055773.doc</a>

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,839,427,237.00	8,771,968,526.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,180,661.00	71,729,502.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,046,258,417.00	12,453,212,167.00
应收款项融资	104,851,389.00	238,094,725.00
应收佣金及手续费	1,138,885.00	760,698.00
预付款项	2,773,978,131.00	2,796,119,263.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,194,724,099.00	1,163,875,588.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,576,763,872.00	7,270,997,293.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,495,954.00	454,044,686.00
流动资产合计	32,919,818,645.00	33,220,802,448.00

非流动资产：		
发放贷款和垫款	861,991,609.00	852,802,702.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,214,283.00	28,375,414.00
长期股权投资	2,683,088,162.00	2,391,969,473.00
其他权益工具投资	550,001.00	550,001.00
其他非流动金融资产	18,717,751.00	17,217,751.00
投资性房地产	1,459,561,124.00	1,397,428,813.00
固定资产	1,416,541,445.00	1,481,645,845.00
在建工程	731,675,994.00	622,023,533.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,078,828,394.00	1,077,503,956.00
开发支出		
商誉	233,305,557.00	234,661,811.00
长期待摊费用	211,584,331.00	199,737,051.00
递延所得税资产	352,643,601.00	376,563,307.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,067,702,252.00	8,680,479,657.00
资产总计	41,987,520,897.00	41,901,282,105.00
流动负债：		
短期借款	18,596,958,723.00	18,103,855,275.00
向中央银行借款		
拆入资金		70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,882,004.00	1,295,216.00
应付票据	6,070,396,591.00	7,068,608,031.00
应付账款	1,223,352,577.00	1,340,010,805.00
预收款项		1,023,251,468.00
合同负债	824,863,454.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,858,617.00	121,842,958.00
应交税费	155,648,311.00	155,810,216.00
其他应付款	897,102,428.00	774,334,753.00
其中：应付利息	636,806.00	1,354,444.00
应付股利	4,496,249.00	3,540,513.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	732,071,756.00	1,100,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	28,590,134,461.00	29,759,608,722.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,416,066,049.00	1,536,880,234.00
应付债券	3,399,521,667.00	1,947,206,669.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,097,200.00	5,197,200.00
递延收益	11,949,889.00	12,242,743.00
递延所得税负债	239,217,773.00	214,796,047.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,070,852,578.00	3,716,322,893.00
负债合计	33,660,987,039.00	33,475,931,615.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,758,745.00	1,293,758,745.00

减：库存股		
其他综合收益	521,969,382.00	580,533,095.00
专项储备		
盈余公积	246,015,673.00	246,015,673.00
一般风险准备		
未分配利润	1,748,495,688.00	1,688,417,723.00
归属于母公司所有者权益合计	5,932,937,307.00	5,931,423,055.00
少数股东权益	2,393,596,551.00	2,493,927,435.00
所有者权益合计	8,326,533,858.00	8,425,350,490.00
负债和所有者权益总计	41,987,520,897.00	41,901,282,105.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：莫京

会计机构负责人：陈珍贵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,311,752,999.00	3,382,030,645.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,025,210,139.00	6,338,720,983.00
应收款项融资	28,970,343.00	8,869,449.00
预付款项	707,205,171.00	580,736,095.00
其他应收款	7,132,360,266.00	8,127,800,081.00
其中：应收利息		
应收股利		149,906,000.00
存货	1,100,370,126.00	1,072,544,774.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,064,896.00	224,025,307.00
流动资产合计	20,367,933,940.00	19,734,727,334.00
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,834,444,840.00	5,689,105,654.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	760,309,587.00	760,309,587.00
固定资产	511,834,345.00	527,400,656.00
在建工程	677,185,763.00	577,650,910.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	919,341,065.00	908,288,265.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,505,401.00	75,474,084.00
递延所得税资产	79,560,159.00	79,215,016.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,883,181,160.00	8,617,444,172.00
资产总计	29,251,115,100.00	28,352,171,506.00
流动负债：		
短期借款	12,406,255,039.00	12,688,882,038.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,602,568.00	1,295,216.00
应付票据	3,078,868,306.00	4,289,948,682.00
应付账款	1,735,565,914.00	1,460,933,487.00
预收款项		364,046,210.00
合同负债	434,223,438.00	
应付职工薪酬	8,701,290.00	13,451,145.00
应交税费	83,293,776.00	37,344,010.00
其他应付款	2,323,612,717.00	1,686,395,215.00
其中：应付利息	636,806.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,000,000.00	633,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	20,612,123,048.00	21,175,296,003.00
非流动负债：		
长期借款	743,150,938.00	724,154,347.00
应付债券	3,399,521,667.00	1,947,206,669.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,100,000.00
递延收益	4,323,530.00	4,411,765.00
递延所得税负债	51,984,678.00	51,984,678.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,198,980,813.00	2,728,857,459.00
负债合计	24,811,103,861.00	23,904,153,462.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,122,099.00	1,056,122,099.00
减：库存股		
其他综合收益	190,221,391.00	190,309,808.00
专项储备		
盈余公积	243,817,964.00	243,817,964.00
未分配利润	827,151,966.00	835,070,354.00
所有者权益合计	4,440,011,239.00	4,448,018,044.00
负债和所有者权益总计	29,251,115,100.00	28,352,171,506.00

### 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	14,853,481,302.00	17,206,556,740.00



其中：营业收入	14,820,152,950.00	17,160,630,433.00
利息收入	33,328,352.00	45,926,307.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,900,197,129.00	17,258,926,486.00
其中：营业成本	14,092,107,124.00	16,071,590,348.00
利息支出	4,850,981.00	25,969,941.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,578,117.00	20,122,635.00
销售费用	108,132,292.00	137,301,928.00
管理费用	378,667,585.00	480,207,635.00
研发费用	2,031,257.00	4,449,747.00
财务费用	293,829,773.00	519,284,252.00
其中：利息费用	390,061,830.00	454,429,682.00
利息收入	46,564,581.00	37,479,029.00
加：其他收益	27,728,951.00	10,005,774.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,080,138.00	84,768,003.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,918,188.00	90,803,254.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,013,530.00	6,400,698.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,621,753.00	-41,301,225.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-833,772.00	-4,864,780.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-404,582.00	-782,531.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,246,685.00	1,856,193.00
加：营业外收入	1,701,066.00	1,738,972.00
减：营业外支出	1,952,953.00	1,944,919.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,994,798.00	1,650,246.00
减：所得税费用	4,775,289.00	-3,505,431.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,219,509.00	5,155,677.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,219,509.00	5,155,677.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,610,840.00	9,534,008.00
2.少数股东损益	-3,391,331.00	-4,378,331.00
六、其他综合收益的税后净额	-96,176,418.00	51,709,155.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,334,310.00	49,267,393.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-94,334,310.00	49,267,393.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-28,594,575.00	4,525,700.00

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-65,945,313.00	44,741,693.00
7.其他	205,578.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,842,108.00	2,441,762.00
七、综合收益总额	-78,956,909.00	56,864,832.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,723,470.00	58,801,401.00
归属于少数股东的综合收益总额	-5,233,439.00	-1,936,569.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0
（二）稀释每股收益	0.01	0

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：莫京

会计机构负责人：陈珍贵

#### 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	5,386,321,350.00	5,816,400,559.00
减：营业成本	5,120,652,450.00	5,412,338,182.00
税金及附加	557,121.00	3,504,000.00
销售费用	18,867,212.00	18,787,292.00
管理费用	57,753,309.00	62,322,139.00
研发费用		
财务费用	201,680,664.00	320,185,144.00
其中：利息费用	271,991,316.00	293,560,547.00
利息收入	17,084,590.00	21,337,390.00
加：其他收益	14,620,852.00	4,609,640.00

投资收益（损失以“－”号填列）	10,662,645.00	-887,082.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,750,704.00	-314,402.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,428,317.00	10,241.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,094,980.00	-2,262,410.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-972,227.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-29,823.00	-28,736.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	568,744.00	705,455.00
加：营业外收入	376.00	435,547.00
减：营业外支出	-438,279.00	451,218.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,007,399.00	689,784.00
减：所得税费用	-1,448,286.00	-749,373.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,455,685.00	1,439,157.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,455,685.00	1,439,157.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	475,719.00	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	475,719.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	372,511.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	103,208.00	
六、综合收益总额	2,931,404.00	1,439,157.00
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	43,656,443,189.00	47,650,793,896.00
其中：营业收入	43,555,764,729.00	47,497,534,098.00
利息收入	100,678,460.00	153,259,798.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,843,712,024.00	47,669,657,545.00
其中：营业成本	41,201,131,200.00	44,298,306,639.00
利息支出	24,041,376.00	82,292,295.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,639,311.00	59,416,353.00
销售费用	315,022,731.00	378,637,157.00
管理费用	1,128,735,888.00	1,434,609,039.00
研发费用	5,881,637.00	10,958,654.00
财务费用	1,116,259,881.00	1,405,437,408.00
其中：利息费用	1,227,152,712.00	1,343,814,060.00
利息收入	136,245,818.00	91,969,144.00
加：其他收益	46,871,712.00	20,316,272.00
投资收益（损失以“-”号填列）	211,256,255.00	173,093,310.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,291,913.00	183,509,499.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	88,043,310.00	38,087,527.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,355,057.00	-79,795,621.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,306,127.00	-38,032,888.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,861.00	-600,556.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,288,119.00	94,204,395.00
加：营业外收入	7,948,214.00	5,868,683.00
减：营业外支出	6,662,343.00	5,815,034.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,573,990.00	94,258,044.00
减：所得税费用	12,273,935.00	23,122,907.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,300,055.00	71,135,137.00

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,300,055.00	71,135,137.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	81,304,943.00	71,082,709.00
2.少数股东损益	-39,004,888.00	52,428.00
六、其他综合收益的税后净额	-59,534,464.00	54,368,734.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,563,713.00	52,155,037.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-58,563,713.00	52,155,037.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-28,762,873.00	4,525,700.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-30,871,275.00	47,629,337.00
7.其他	1,070,435.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-970,751.00	2,213,697.00

七、综合收益总额	-17,234,409.00	125,503,871.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,741,230.00	123,237,746.00
归属于少数股东的综合收益总额	-39,975,639.00	2,266,125.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：莫京

会计机构负责人：陈珍贵

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,327,069,547.00	14,688,467,731.00
减：营业成本	16,317,994,262.00	13,475,375,236.00
税金及附加	4,195,352.00	7,989,119.00
销售费用	58,150,684.00	56,488,234.00
管理费用	177,424,195.00	188,597,215.00
研发费用		
财务费用	786,164,461.00	916,646,629.00
其中：利息费用	846,371,320.00	848,453,733.00
利息收入	41,533,700.00	33,384,829.00
加：其他收益	21,873,181.00	9,507,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,110,355.00	-6,892,709.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,435,273.00	-3,140,709.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,307,352.00	-5,909,530.00
信用减值损失（损失以“－”	-9,966,258.00	-8,724,217.00



号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,988,962.00	-9,025,482.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-69,695.00	-42,678.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,791,862.00	22,283,782.00
加: 营业外收入	4,276.00	904,726.00
减: 营业外支出	199,297.00	1,050,328.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,596,841.00	22,138,180.00
减: 所得税费用	474,235.00	3,791,833.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,122,606.00	18,346,347.00
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,122,606.00	18,346,347.00
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-88,417.00	
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-88,417.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	204,213.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-292,630.00	
六、综合收益总额	13,034,189.00	18,346,347.00
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	49,982,627,045.00	53,841,975,318.00
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	99,958,367.00	153,925,098.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,516,856,836.00	5,932,638,182.00
经营活动现金流入小计	60,599,442,248.00	59,928,538,598.00
购买商品、接受劳务支付的现	47,289,894,279.00	50,528,670,329.00

金		
客户贷款及垫款净增加额	81,439,158.00	-886,596,226.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	27,074,237.00	81,182,032.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	925,897,911.00	1,282,934,872.00
支付的各项税费	334,566,754.00	459,902,422.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,935,451,242.00	6,387,055,582.00
经营活动现金流出小计	59,594,323,581.00	57,853,149,011.00
经营活动产生的现金流量净额	1,005,118,667.00	2,075,389,587.00
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	74,745,338.00	48,580,032.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,702,004.00	9,277,805.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,456,055.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	261,132,203.00	112,889,525.00
投资活动现金流入小计	391,035,600.00	210,747,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,234,330.00	189,553,514.00
投资支付的现金	157,904,840.00	115,085,860.00
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	1,858,850.00	82,435,480.00
投资活动现金流出小计	348,998,020.00	387,074,854.00
投资活动产生的现金流量净额	42,037,580.00	-176,327,492.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,430,000.00	7,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,430,000.00	7,800,000.00
取得借款收到的现金	26,297,343,124.00	27,401,707,873.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,235,399,150.00	3,894,823,946.00
保证金存款减少额	12,018,830,909.00	10,951,935,970.00
筹资活动现金流入小计	40,561,003,183.00	42,256,267,789.00
偿还债务支付的现金	24,896,314,868.00	28,556,201,632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,226,813,247.00	1,362,559,782.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,391,755.00	10,104,551.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,412,156,163.00	2,598,095,227.00
保证金存款增加额	12,436,884,106.00	10,952,293,769.00
筹资活动现金流出小计	40,972,168,384.00	43,469,150,410.00
筹资活动产生的现金流量净额	-411,165,201.00	-1,212,882,621.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,377.00	-4,668,632.00
五、现金及现金等价物净增加额	635,725,669.00	681,510,842.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,837,582,506.00	1,795,692,150.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,473,308,175.00	2,477,202,992.00

## 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	20,231,885,955.00	15,608,793,166.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,460,254,880.00	3,839,848,163.00
经营活动现金流入小计	28,692,140,835.00	19,448,641,329.00

购买商品、接受劳务支付的现金	19,868,309,452.00	14,764,929,011.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,304,983.00	101,836,891.00
支付的各项税费	65,563,260.00	73,406,765.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,500,653,506.00	4,292,774,468.00
经营活动现金流出小计	28,509,831,201.00	19,232,947,135.00
经营活动产生的现金流量净额	182,309,634.00	215,694,194.00
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	149,906,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,052.00	515,198.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,620,000.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,400,660,813.00	42,718,466.00
投资活动现金流入小计	1,587,636,865.00	83,233,664.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,613,871.00	77,487,789.00
投资支付的现金	153,069,700.00	137,880,000.00
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	358,850.00	752,703,292.00
投资活动现金流出小计	291,042,421.00	968,071,081.00
投资活动产生的现金流量净额	1,296,594,444.00	-884,837,417.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,591,252,553.00	13,681,330,746.00
收到其他与筹资活动有关的现金	541,500,000.00	2,755,277,719.00
保证金存款减少额	5,267,860,889.00	6,052,046,043.00
筹资活动现金流入小计	22,400,613,442.00	22,488,654,508.00
偿还债务支付的现金	15,560,964,952.00	13,503,312,429.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,323,734.00	852,424,329.00
支付其他与筹资活动有关的现金	297,681,676.00	2,161,191,676.00
保证金存款增加额	6,740,333,617.00	5,185,086,985.00
筹资活动现金流出小计	23,429,303,979.00	21,702,015,419.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,028,690,537.00	786,639,089.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,865,875.00	-2,389,903.00
五、现金及现金等价物净增加额	447,347,666.00	115,105,963.00
加：期初现金及现金等价物余额	852,227,918.00	744,200,898.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,575,584.00	859,306,861.00

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,771,968,526.00	8,771,968,526.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	71,729,502.00	71,729,502.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,453,212,167.00	12,453,212,167.00	
应收款项融资	238,094,725.00	238,094,725.00	
应收佣金及手续费	760,698.00	760,698.00	
预付款项	2,796,119,263.00	2,796,119,263.00	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,163,875,588.00	1,163,875,588.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,270,997,293.00	7,270,997,293.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	454,044,686.00	454,044,686.00	
流动资产合计	33,220,802,448.00	33,220,802,448.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	852,802,702.00	852,802,702.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	28,375,414.00	28,375,414.00	
长期股权投资	2,391,969,473.00	2,391,969,473.00	
其他权益工具投资	550,001.00	550,001.00	
其他非流动金融资产	17,217,751.00	17,217,751.00	
投资性房地产	1,397,428,813.00	1,397,428,813.00	
固定资产	1,481,645,845.00	1,481,645,845.00	
在建工程	622,023,533.00	622,023,533.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,077,503,956.00	1,077,503,956.00	
开发支出			
商誉	234,661,811.00	234,661,811.00	
长期待摊费用	199,737,051.00	199,737,051.00	
递延所得税资产	376,563,307.00	376,563,307.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,680,479,657.00	8,680,479,657.00	
资产总计	41,901,282,105.00	41,901,282,105.00	

流动负债：			
短期借款	18,103,855,275.00	18,103,855,275.00	
向中央银行借款			
拆入资金	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,295,216.00	1,295,216.00	
应付票据	7,068,608,031.00	7,068,608,031.00	
应付账款	1,340,010,805.00	1,340,010,805.00	
预收款项	1,023,251,468.00	0.00	-1,023,251,468.00
合同负债		1,023,251,468.00	1,023,251,468.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,842,958.00	121,842,958.00	
应交税费	155,810,216.00	155,810,216.00	
其他应付款	774,334,753.00	774,334,753.00	
其中：应付利息	1,354,444.00	1,354,444.00	
应付股利	3,540,513.00	3,540,513.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,100,600,000.00	1,100,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	29,759,608,722.00	29,759,608,722.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,536,880,234.00	1,536,880,234.00	
应付债券	1,947,206,669.00	1,947,206,669.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			



长期应付职工薪酬			
预计负债	5,197,200.00	5,197,200.00	
递延收益	12,242,743.00	12,242,743.00	
递延所得税负债	214,796,047.00	214,796,047.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,716,322,893.00	3,716,322,893.00	
负债合计	33,475,931,615.00	33,475,931,615.00	
所有者权益：			
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,293,758,745.00	1,293,758,745.00	
减：库存股			
其他综合收益	580,533,095.00	580,533,095.00	
专项储备			
盈余公积	246,015,673.00	246,015,673.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,688,417,723.00	1,688,417,723.00	
归属于母公司所有者权益合计	5,931,423,055.00	5,931,423,055.00	
少数股东权益	2,493,927,435.00	2,493,927,435.00	
所有者权益合计	8,425,350,490.00	8,425,350,490.00	
负债和所有者权益总计	41,901,282,105.00	41,901,282,105.00	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,382,030,645.00	3,382,030,645.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	6,338,720,983.00	6,338,720,983.00	
应收款项融资	8,869,449.00	8,869,449.00	
预付款项	580,736,095.00	580,736,095.00	
其他应收款	8,127,800,081.00	8,127,800,081.00	
其中：应收利息			
应收股利	149,906,000.00	149,906,000.00	
存货	1,072,544,774.00	1,072,544,774.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	224,025,307.00	224,025,307.00	
流动资产合计	19,734,727,334.00	19,734,727,334.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,689,105,654.00	5,689,105,654.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	760,309,587.00	760,309,587.00	
固定资产	527,400,656.00	527,400,656.00	
在建工程	577,650,910.00	577,650,910.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	908,288,265.00	908,288,265.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	75,474,084.00	75,474,084.00	
递延所得税资产	79,215,016.00	79,215,016.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,617,444,172.00	8,617,444,172.00	
资产总计	28,352,171,506.00	28,352,171,506.00	

流动负债：			
短期借款	12,688,882,038.00	12,688,882,038.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,295,216.00	1,295,216.00	
应付票据	4,289,948,682.00	4,289,948,682.00	
应付账款	1,460,933,487.00	1,460,933,487.00	
预收款项	364,046,210.00	0.00	-364,046,210.00
合同负债		364,046,210.00	364,046,210.00
应付职工薪酬	13,451,145.00	13,451,145.00	
应交税费	37,344,010.00	37,344,010.00	
其他应付款	1,686,395,215.00	1,686,395,215.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	633,000,000.00	633,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	21,175,296,003.00	21,175,296,003.00	
非流动负债：			
长期借款	724,154,347.00	724,154,347.00	
应付债券	1,947,206,669.00	1,947,206,669.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,100,000.00	1,100,000.00	
递延收益	4,411,765.00	4,411,765.00	
递延所得税负债	51,984,678.00	51,984,678.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,728,857,459.00	2,728,857,459.00	
负债合计	23,904,153,462.00	23,904,153,462.00	
所有者权益：			
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,056,122,099.00	1,056,122,099.00	
减：库存股			
其他综合收益	190,309,808.00	190,309,808.00	
专项储备			
盈余公积	243,817,964.00	243,817,964.00	
未分配利润	835,070,354.00	835,070,354.00	
所有者权益合计	4,448,018,044.00	4,448,018,044.00	
负债和所有者权益总计	28,352,171,506.00	28,352,171,506.00	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。

**2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**三、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

2020年10月28日