



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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
营业收入（元）	6,020,649,019.00	4,412,552,636.00	36.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,107,545.00	75,086,278.00	46.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,383,297.00	74,402,201.00	45.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-529,844,051.00	-601,729,101.00	11.95%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.77%	0.63%
	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）	22,659,050,370.00	21,852,651,570.00	3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,297,089,996.00	3,167,978,800.00	4.08%

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）	-49,396.00	
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）	1,826,332.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	269,175.00	
减：所得税影响额	326,075.00	
少数股东权益影响额（税后）	-4,212.00	
合计	1,724,248.00	--

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	20,195,595.00	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	-4,143,561.00	同上

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,747				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	38.08%	381,113,512		质押	169,800,000
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.00%	10,000,000			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	9,000,000			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	8,000,000			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	7,804,790			

中国建设银行 股份有限公司 一汇添富消费 行业股票型证 券投资基金	境内非国有法 人	0.72%	7,200,000			
李威	境内自然人	0.70%	7,000,466			
中国工商银行 一广发策略优 选混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	0.63%	6,334,336			
杜海妍	境内自然人	0.59%	5,860,986			
全国社保基金 一一六组合	境内非国有法 人	0.43%	4,300,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		股份种类	数量	
深圳市怡亚通投资控股有限公 司	381,113,512	人民币普通股			381,113,512	
全国社保基金一一七组合	10,000,000	人民币普通股			10,000,000	
中国工商银行股份有限公司一 汇添富民营活力股票型证券投资 基金	9,000,000	人民币普通股			9,000,000	
中国工商银行一汇添富成长焦 点股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股			8,000,000	
中国建设银行股份有限公司一 融通领先成长股票型证券投资 基金	7,804,790	人民币普通股			7,804,790	
中国建设银行股份有限公司一 汇添富消费行业股票型证券投资 基金	7,200,000	人民币普通股			7,200,000	
李威	7,000,466	人民币普通股			7,000,466	
中国工商银行一广发策略优选 混合型证券投资基金	6,334,336	人民币普通股			6,334,336	
杜海妍	5,860,986	人民币普通股			5,860,986	
全国社保基金一一六组合	4,300,000	人民币普通股			4,300,000	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	前十名无限售条件股东之间，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	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 8,875,135 股；2、李威融资融券信用账户的持股数量为 7,000,466 股；杜海妍融资融券信用账户的持股数					

券业务股东情况说明（如有）	量为 5,840,286 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、报告期末优先股股东总数及前十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

- 1、货币资金：下降1.86%，主要系用于组合外汇业务的质押存款减少所致；
- 2、交易性金融资产：增长74.35%，主要系未到期的远期外汇合约公允价值变动所致；
- 3、发放贷款及垫款：增长26.62%，主要系小额贷款公司业务增长所致；
- 4、短期借款：增长7.09%，主要系流动资金借款增加；
- 5、营业收入：增长36.44%，主要系深度业务大幅增长所致；
- 6、利息收入：较去年同期增长90.5%，为小额贷款公司较上年同期发放贷款增加；
- 7、财务费用：较上年同期有所下降，主要系外汇组合业务质押存款利息增加所致；
- 8、公允价值变动收益：较上年同期下降64.85%，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致；

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

报告期内，无重要事项进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了“投资设立 18 家深度供应链子公司，投资总额共计人民币 22,461 万元”的投资议案。	2015 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司于 2015 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》	2015 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司于 2015 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了“投资设立 15 家深度供应链子公司，投资总额共计人民币 13,145 万元”的投资议案。	2015 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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有竞争或构成竞争的业务。	2007 年 11 月 13 日	长期有效	严格履行
	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	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	2007 年 11 月 13 日	长期有效	严格履行

		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。			
	公司	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	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,827.89	至	30,437.18
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,218.59		
业绩变动的原因说明	依据公司经营规划及目前经营状况预测半年度经营业绩为 22,827.89 万元至 30,437.18 万元。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	856	伟仕控股	150,230,486.00	228,283,998	15.28%	242,211,998	15.88%	469,254,586.00	17,918,235.00	长期股权投资	
合计			150,230,486.00	228,283,998	--	242,211,998	--	469,254,586.00	17,918,235.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,376,404,089.00	7,516,112,119.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,094,828.00	17,260,684.00
衍生金融资产		
应收票据	227,821,615.00	342,236,112.00
应收账款	5,307,698,524.00	5,019,147,853.00
应收佣金及手续费	481,634.00	727,361.00
预付款项	1,226,854,015.00	1,197,068,567.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,874,003.00	101,907,003.00
应收股利		
其他应收款	170,445,672.00	245,407,534.00
买入返售金融资产		
存货	3,734,631,513.00	3,351,233,127.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,851,806.00	62,760,305.00
流动资产合计	18,229,157,699.00	17,853,860,665.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,616,637,127.00	1,276,763,104.00

可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	155,359,809.00	170,381,106.00
长期股权投资	477,129,586.00	451,980,345.00
投资性房地产	1,395,020,612.00	1,395,020,612.00
固定资产	591,953,044.00	514,674,923.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,694,239.00	62,503,342.00
开发支出		
商誉	12,743,845.00	12,743,845.00
长期待摊费用	89,041,600.00	90,355,578.00
递延所得税资产	25,212,809.00	24,268,050.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,429,892,671.00	3,998,790,905.00
资产总计	22,659,050,370.00	21,852,651,570.00
流动负债：		
短期借款	14,332,115,863.00	13,383,093,291.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	50,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,350,847.00	19,973,586.00
衍生金融负债		
应付票据	1,073,754,533.00	958,709,053.00
应付账款	345,900,240.00	299,214,815.00
预收款项	282,311,838.00	271,161,948.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,209,754.00	42,994,511.00
应交税费	100,566,759.00	94,010,216.00

应付利息	118,952,201.00	93,582,087.00
应付股利		268,091.00
其他应付款	307,282,731.00	364,277,051.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	375,706,370.00	773,995,945.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,038,151,136.00	16,431,280,594.00
非流动负债：		
长期借款	143,200,000.00	203,000,000.00
应付债券	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,970,652.00	12,010,109.00
递延所得税负债	153,632,734.00	152,119,808.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,458,803,386.00	1,517,129,917.00
负债合计	18,496,954,522.00	17,948,410,511.00
所有者权益：		
股本	999,836,546.00	997,777,989.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,972,999.00	861,968,935.00
减：库存股		
其他综合收益	428,931,906.00	433,990,876.00
专项储备		

盈余公积	117,037,056.00	117,037,056.00
一般风险准备		
未分配利润	867,311,489.00	757,203,944.00
归属于母公司所有者权益合计	3,297,089,996.00	3,167,978,800.00
少数股东权益	865,005,852.00	736,262,259.00
所有者权益合计	4,162,095,848.00	3,904,241,059.00
负债和所有者权益总计	22,659,050,370.00	21,852,651,570.00

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,002,115,807.00	6,475,255,081.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,453,280.00	10,647,963.00
衍生金融资产		
应收票据	211,467,485.00	329,670,574.00
应收账款	1,834,845,590.00	2,055,526,455.00
预付款项	637,302,447.00	700,167,144.00
应收利息	64,835,342.00	90,570,853.00
应收股利		
其他应收款	4,928,716,302.00	3,874,256,209.00
存货	558,993,034.00	569,177,829.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,804,751.00
流动资产合计	14,262,729,287.00	14,120,076,859.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,360,454,817.00	2,316,579,817.00
投资性房地产	345,670,654.00	345,670,654.00

固定资产	430,319,051.00	390,433,780.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,094,718.00	48,197,708.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,211,660.00	8,648,365.00
递延所得税资产	4,460,324.00	7,775,339.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,202,211,224.00	3,117,305,663.00
资产总计	17,464,940,511.00	17,237,382,522.00
流动负债：		
短期借款	10,881,986,237.00	8,878,017,683.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,231,434.00	15,148,231.00
衍生金融负债		
应付票据	969,337,229.00	833,489,664.00
应付账款	875,886,154.00	2,834,727,620.00
预收款项	103,163,833.00	106,486,144.00
应付职工薪酬	10,909,245.00	16,000,520.00
应交税费	23,473,062.00	14,816,789.00
应付利息	105,330,812.00	77,894,067.00
应付股利		
其他应付款	527,316,466.00	121,362,728.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	334,200,000.00	709,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,845,834,472.00	13,607,143,446.00
非流动负债：		
长期借款	88,200,000.00	148,000,000.00
应付债券	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	26,517,617.00	24,987,381.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,269,717,617.00	1,327,987,381.00
负债合计	15,115,552,089.00	14,935,130,827.00
所有者权益：		
股本	999,836,546.00	997,777,989.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,198,612.00	717,194,548.00
减：库存股		
其他综合收益	121,503,080.00	124,960,033.00
专项储备		
盈余公积	114,839,347.00	114,839,347.00
未分配利润	374,010,837.00	347,479,778.00
所有者权益合计	2,349,388,422.00	2,302,251,695.00
负债和所有者权益总计	17,464,940,511.00	17,237,382,522.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,095,680,753.00	4,451,940,301.00
其中：营业收入	6,020,649,019.00	4,412,552,636.00
利息收入	75,031,734.00	39,387,665.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,994,192,103.00	4,442,765,434.00

其中：营业成本	5,570,294,757.00	4,093,423,267.00
利息支出	16,310,447.00	6,322,162.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,156,935.00	9,632,680.00
销售费用	45,177,138.00	20,810,150.00
管理费用	247,799,504.00	189,093,382.00
财务费用	99,253,322.00	122,300,875.00
资产减值损失	200,000.00	1,182,918.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20,195,595.00	57,448,983.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,774,674.00	23,970,254.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,918,235.00	15,724,453.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,458,919.00	90,594,104.00
加：营业外收入	2,155,306.00	292,981.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	109,195.00	213,519.00
其中：非流动资产处置损失	54,597.00	146,005.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,505,030.00	90,673,566.00
减：所得税费用	23,168,743.00	12,058,004.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,336,287.00	78,615,562.00
归属于母公司所有者的净利润	110,107,545.00	75,086,278.00
少数股东损益	4,228,742.00	3,529,284.00
六、其他综合收益的税后净额	-5,107,185.00	13,700,420.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,058,970.00	10,122,457.00

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,058,970.00	10,122,457.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-3,566,043.00	-4,454,047.00
5.外币财务报表折算差额	-1,492,927.00	14,576,504.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-48,215.00	3,577,963.00
七、综合收益总额	109,229,102.00	92,315,982.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,048,575.00	85,208,735.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,180,527.00	7,107,247.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,288,344,821.00	1,305,636,194.00

减：营业成本	1,136,940,776.00	1,152,191,991.00
营业税金及附加	3,703,127.00	3,726,717.00
销售费用	15,189,656.00	11,817,533.00
管理费用	73,150,050.00	83,899,588.00
财务费用	41,435,127.00	48,280,844.00
资产减值损失	200,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,789,118.00	27,728,436.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,902,041.00	-980,565.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,613,162.00	32,467,392.00
加：营业外收入	1,729,121.00	21,349.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,567.00	88,285.00
其中：非流动资产处置损失		24,934.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,312,716.00	32,400,456.00
减：所得税费用	6,781,657.00	5,491,165.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,531,059.00	26,909,291.00
五、其他综合收益的税后净额	-3,456,953.00	-4,454,047.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,456,953.00	-4,454,047.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-3,456,953.00	-4,454,047.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,074,106.00	22,455,244.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	7,707,965,044.00	4,408,569,954.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	75,277,461.00	39,370,590.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,179,394,042.00	6,926,208,188.00
经营活动现金流入小计	11,962,636,547.00	11,374,148,732.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,451,381,633.00	4,663,026,459.00
客户贷款及垫款净增加额	339,874,023.00	147,258,429.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	16,310,447.00	6,322,162.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	201,269,874.00	106,811,952.00
支付的各项税费	903,211,512.00	1,001,438,601.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,580,433,109.00	6,051,020,230.00
经营活动现金流出小计	12,492,480,598.00	11,975,877,833.00
经营活动产生的现金流量净额	-529,844,051.00	-601,729,101.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,750.00	29,299.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,116,404.00	39,184,445.00
投资活动现金流入小计	56,149,154.00	39,713,744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,787,055.00	45,728,354.00
投资支付的现金	12,018,561.00	
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	30,060,000.00	164,290,565.00

金		
投资活动现金流出小计	154,865,616.00	210,018,919.00
投资活动产生的现金流量净额	-98,716,462.00	-170,305,175.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,929,120.00	48,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,870,000.00	48,860,000.00
取得借款收到的现金	7,224,705,281.00	5,120,326,868.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款减少额	2,441,810,475.00	584,985,619.00
筹资活动现金流入小计	9,893,444,876.00	5,754,172,487.00
偿还债务支付的现金	6,813,772,284.00	2,996,082,453.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,237,031.00	95,499,664.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	111,456.00	3,211,354.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款增加额	2,153,760,576.00	1,867,728,856.00
筹资活动现金流出小计	9,119,769,891.00	4,959,310,973.00
筹资活动产生的现金流量净额	773,674,985.00	794,861,514.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	613,016.00	5,950.00
五、现金及现金等价物净增加额	145,727,488.00	22,833,188.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,611,033,429.00	1,193,648,655.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,756,760,917.00	1,216,481,843.00

6、母公司现金流量表

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	1,282,679,164.00	1,303,697,535.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,092,544,083.00	6,168,900,659.00
经营活动现金流入小计	6,375,223,247.00	7,472,598,194.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,259,589,636.00	1,259,750,392.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,242,604.00	38,473,958.00
支付的各项税费	546,247,808.00	895,701,697.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,334,977,400.00	5,731,053,305.00
经营活动现金流出小计	7,207,057,448.00	7,924,979,352.00
经营活动产生的现金流量净额	-831,834,201.00	-452,381,158.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	29,299.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	64,644,594.00	7,975,954.00
投资活动现金流入小计	64,646,594.00	8,505,253.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,126,984.00	29,881,910.00
投资支付的现金	36,000,000.00	
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	1,178,195,328.00	980,565.00
投资活动现金流出小计	1,283,322,312.00	30,862,475.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,675,718.00	-22,357,222.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,059,120.00	
取得借款收到的现金	4,823,827,602.00	3,180,218,877.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款减少额	2,035,812,407.00	430,736,609.00
筹资活动现金流入小计	6,964,699,129.00	3,610,955,486.00
偿还债务支付的现金	3,254,659,047.00	1,554,379,211.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,108,695.00	30,443,011.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款增加额	1,817,761,796.00	1,726,433,618.00
筹资活动现金流出小计	5,169,529,538.00	3,311,255,840.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,795,169,591.00	299,699,646.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,664.00	324,465.00
五、现金及现金等价物净增加额	-255,088,664.00	-174,714,269.00
加：期初现金及现金等价物余额	930,803,460.00	653,358,269.00
六、期末现金及现金等价物余额	675,714,796.00	478,644,000.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2015 年 4 月 26 日