

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马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告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	19,773,598,800.00	14,520,531,506.00	36.18%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,859,653,138.00	2,673,651,963.00	6.96%	
	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)	6,207,633,691.00	91.24%	16,141,133,798.00	118.97%
归属于上市公司股东的净利润	79,793,337.00	47.74%	231,979,216.00	59.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,974,188.00	72.17%	228,667,369.00	80.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-2,246,318,214.00	-2.39%
基本每股收益(元/股)	0.09	50.00%	0.24	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	50.00%	0.24	50.00%
加权平均净资产收益率	3.10%	1.58%	8.41%	0.64%

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)	-268,183.00	
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)	2,935,817.00	
对外委托贷款取得的损益	3,491,645.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,653.00	
减:所得税影响额	1,706,176.00	
少数股东权益影响额(税后)	233,543.00	
合计	3,137,907.00	--

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《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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	46,260					
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	40.87%	403,044,812	0	质押	
西藏聚合精英科技有限公司	境内非国有法人	2.78%	27,364,009	0		
全国社保基金一一七组合	其他	1.47%	14,458,376	0		
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	其他	1.37%	13,500,000	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	其他	0.71%	7,000,000	0		
油盛慧	境内自然人	0.65%	6,420,055	0		
深圳市创新资本投资有限公司	国有法人	0.50%	4,963,619	0		
云南国际信托有限公司-金麒麟证券投资增值计划	国有法人	0.46%	4,500,700	0		
中信信托有限责任公司-中信·融赢阳光号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.44%	4,335,775	0		
海源科技股份有限公司	境内非国有	0.20%	2,025,137	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况	股份种类	数量
股东名称		
深圳市怡亚通投资控股有限公司	人民币普通股	403,044,812
西藏聚丰精工科技有限公司	人民币普通股	27,364,009
金阳控股集团有限公司	人民币普通股	14,588,376
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	人民币普通股	13,500,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	人民币普通股	7,060,000
油盛慧	人民币普通股	6,420,055
深圳市创新资本投资有限公司	人民币普通股	4,963,619
云南国际信托有限公司-金麒麟证券投资增值计划	人民币普通股	4,500,700
中信信托有限责任公司-中信·融赢阳光号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	人民币普通股	4,335,775
西藏弘科科技发展有限公司	人民币普通股	3,752,137
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏聚丰精工科技有限公司的股东,深圳市怡亚通投资控股有限公司持有西藏聚丰精工科技有限公司49.1%的股份。	
前10名无限售条件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客户账户的持股数量为8,875,135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。

二、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、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9-30/2014年1-9月	2013年12-31/2013年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	6,853,741,482	4,228,096,190	62.10%	本期组合外汇业务相关的保证金存款增加所致
交易性金融资产	24,740,491	27,119,664	-8.77%	未到期远端外汇合约公允价值变动收益减少所致
应收账款	4,029,965,926	3,693,278,175	9.12%	主要为深度供应链业务扩大所致
应收利息	127,221,763	46,052,943	176.25%	主要是货币资金利率较年初增加所致
存 货	3,587,698,722	1,971,188,545	82.01%	主要为深度供应链业务扩大,储备库存增加所致
发放贷款及垫款	1,213,357,576	766,946,051	58.21%	小额贷款公司发放的业务增加所致
短期借款	12,822,726,192	7,087,698,394	80.92%	一是业务快速增长,增加银行承兑贷款补充营运资金;二是汇率业务规模增加所致
交易性金融负债	71,415,846	40,461,507	76.50%	未到期远端外汇合约公允价值变动收益减少所致
应付利息	15,802,855	33,684,058	-52.85%	主要是应付债券到期,利息已支付
长期借款	424,554,145	891,390,345	-52.37%	主要为长期借款于一年内到期归还所致
营业收入	16,141,133,798	7,271,418,358	118.97%	主要为深度供应链业务扩大所致
营业成本	129,909,949	72,728,667	78.68%	主要为小额贷款公司发放的业务增加所致
营业成本	15,072,931,609	6,683,901,735	125.51%	主要为深度供应链业务扩大所致
营业支出	29,653,786	9,564,625	209.81%	主要为小额贷款公司发放的业务增加所致
管理费用	599,792,986	411,496,037	45.76%	一是人员数量增加加大;二是本季度研发投入大幅增加;三是本期确认的股份支付公允价值
财务费用	254,204,978	60,309,315	321.50%	一是借款利率导致利息支出增加;二是人民币贬值导致汇兑损失增加
资产减值损失	8,181,112	778,901	950.34%	一是金融资产减值;二是小额贷款公司发放贷款增加,相应计提了贷款减值准备
公允价值变动收益净额	35,688,180	1,231,525	2797.89%	主要是汇率变动,未到期远端外汇合约公允价值收益增加所致
投资收益	65,697,383	-10,321,869	-736.49%	主要是公司对非股权投资取得权益法确认投资收益

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)发行公司债券

1、公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议和2014年5月12日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《公司公开发行公司债券的相关议案》。

2、公司于2014年6月17日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140633号)。

3、公司于2014年9月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]4925号)。

4、经中国证券监督管理委员会批准,根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公开发行公司债券发行公告》,公司于2014年10月29日发行总额11.5亿元,发行价格为100元/张,采取网下向机构投资者询价配售和网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式进行,发行总额为11.5亿元,具体发行情况如下:

(1)网下发行

本次债券网下实际发售的数量占本次债券发行规模的比例为5%,即人民币0.575亿元。最终网上实际发售数量为3,606.2万元,占本次债券发行总额的31.13%。

(2)网下发行

本次债券网下实际发售的数量占本次债券发行规模的比例为95%,即人民币10.925亿元。最终网下实际发行数量为11,139.48万元,占本次债券发行总额的96.87%。

(二)非公开发行股票

1、公司于2014年8月14日召开的第四届董事会第十一次会议及2014年9月1日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行非公开发行股票方案的议案》,议案的主要内容如下:

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过15,000万股(含15,000万股);发行对象:本公司本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者;发行底价:发行价格不低于10元/股;募集资金金额:不超过120,000万元;募集资金投向如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	120,000
合计		120,000

2、公司于2014年9月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141204号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,并对申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

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

证券代码:002183

证券简称:怡亚通

公告编号:2014-115

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2014 年第三季度报告

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
其他承诺					

四、2014年度经营业绩的预计

2014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

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动范围	50.00%	至	90.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.04%至	38.0548%	
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			20,028.52

业绩变动的原因说明:根据公司前三季度经营业绩预测。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券名称	期初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末投资成本(元)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	报告期损益(元)	会计科目	股份来源
股票	686	信达地产	150,230,486.00	159,159,999	12.64%	1,493,007,998	15,976	417,805,588.00	31,944,004.00	长期股权投资	认购
合计			150,230,486.00	159,159,999	—	1,493,007,998	—	417,805,588.00	31,944,004.00	—	—

证券投资审批董事会公告披露日期

证券投资审批董事会公告披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的其他会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
董事长:周国辉
2014年10月28日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2014-114
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2014年10月21日以电子邮件形式发出,会议于2014年10月28日以书面投票的形式召开。公司参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年第三季度报告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司债券募集资金置换预先已归还指定银行贷款的自筹资金的议案》

鉴于公司于2014年9月30日募集资金到位前以自筹资金的形式已归还公司债券指定的银行贷款,现募集资金已到位,并经股东大会审计师(特普咨询合伙)验证,公司拟申请以公司债券募集资金置换预先已归还银行发放的自筹资金人民币,0.00万元。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞微供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞微供应链管理有限公司向宁波银行申请人民币800万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通申供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通申供应链管理有限公司向宁波银行申请人民币700万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞雪供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞雪供应链管理有限公司向宁波银行申请人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份有限公司西安分行申请人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔支行申请不超过人民币,0.00万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司湖北省怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞微供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞微供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为6个月,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为6个月,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通申供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通申供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币500万元的综合授信额度,期限为6个月,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为6个月,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2014年公司国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》

为进一步保证公司能够正常开展日常经营业务,公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度或融资额度人民币60亿元整,申请有效期限自2014年10月起至2015年10月止。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2014年公司上海银行有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

为进一步保证公司能够正常开展日常经营业务,特提请股东大会授权公司周国辉先生、马均鸿先生共同决定并签署公司向上海银行股份有限公司深圳分行增加申请综合授信额度或融资额度人民币75亿元整,申请有效期限自2014年10月起至2015年10月止。具体授信内容包括:各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议,并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

该议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第十九次会议议案一及议案二的相关授信期限及担保期限的议案》

经银行审议同意,现将公司第四届董事会第十九次会议的议案一“关于公司控股子公司深圳市卓成微科技有限公司向中国银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案”及议案二“关于公司控股子公司深圳市安新微贸易有限公司向中国银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案”进行调整,调整后的银行授信期限及担保期限分别由一调整为18个月。上述两项议案中的其他事项不变。

该议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第六次会议议案四的相关内容的议案》

原议案内容为:配合业务需要,公司全资子公司怡怡国际(香港)有限公司向招商银行(包括但不限于以下所列银行)申请金额合计不超过人民币20亿元的融资,由公司提供担保,担保期限为一年(从担保合同签订之日起计算),各银行担保金额以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

序号	银行名称
1	渣打银行(香港)有限公司
2	交通银行股份有限公司香港分行
3	中信银行(国际)
4	中国工商银行(亚洲)有限公司
5	南洋商业银行业务有限公司
6	香港上海汇丰银行有限公司
7	中国工商银行(中国)有限公司

调整后议案内容为:配合业务发展,公司全资子公司怡怡国际(香港)有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD及公司控股子公司卓怡通微电子科技有限公司拟向银行(包括但不限于

以下所列银行)申请金额合计不超过人民币20亿元的融资,由公司提供担保,担保期限为一年(从担保合同签订之日起计算),各银行担保金额以实际签订的担保合同为准,并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

序号	銀行名稱
1	渣打銀行(香港)有限公司
2	交通銀行股份有限公司香港分行
3	中信銀行(國際)
4	中國工商銀行(亞洲)有限公司
5	南洋商業銀行有限公司
6	香港上海匯豐銀行有限公司
7	中國銀行(香港)有限公司
8	華僑銀行(中國)有限公司
9	法國巴黎銀行 香港分行
10	渣打銀行新加坡分行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)
11	匯豐銀行新加坡分行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
12	大華銀行新加坡分行(United Overseas Bank Limited)
13	新嘉坡銀行新加坡分行(DBS Bank Limited)
14	華僑銀行新加坡分行(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)