



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李罗力	独立董事	个人工作原因	张翔
李正	独立董事	个人工作原因	张顺和

风险提示：

1、市场竞争风险

随着中国经济的发展及人民生活水平的进步，生产力的发展已经导致商品供应过剩，渠道价格日趋透明且利润空间十分微薄让渠道商面临严峻的市场风险。在商品过剩时代，电商巨头聚拢流量的冲击、低廉的商品价格以及 O2O 新零售的崛起，让线下渠道商承受越来越大的商品销售压力，传统的分销商及零售店在市场需求急剧变化的时候面临着诸多不确定性风险。品牌商不断地将货物库存风险及采购资金压力转嫁给中间商，380 分销体系中分子公司面临商品库存滞销的风险。380 分销体系在不断提高运营能力的基础上，更加注重与品牌商谈判，增加关于滞留货物的回购协议及应付款延长账期条款等条件以降低上述风险。

2、管理风险

怡亚通公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着业务规模的不断扩大，所涉及行业的种类越来越多样，分支机构众多及股权性质多样，对内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求不断提升，在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型多样、业务灵活，存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制新兴业务的潜在风险。针对上述风险，将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷，随着业务发展而持续完善内部控制制度。

3、财务风险

供应链行业的商务服务属性带来了下游的应收账款及上游货物的库存成本堆积，导致企

业资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步融资的能力，还可能容易受到宏观去杠杆和资本市场变动（尤其是利率提高）的不利冲击，从而导致在一定时期内财务费用增加的风险，对经营管理过程中资金流的运转产生不利影响。公司将在提升业务运营能力的基础上，逐步降低上下游对公司资金的占用，并积极推动流通金融对公司的应收账款和库存的支持。

4、汇率波动风险

公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇兑收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇兑收益将减少。公司在业务运作过程中，一是减少外汇敞口，二是针对外汇敞口，根据汇率市场波动趋势，通过远期外汇合约进行一定比例的汇率锁定，以降低汇率波动风险。

5、整合风险

在项目投后管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题。对于投资和并购项目，还存在文化认同等问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,122,697,819 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	88
第十一节 财务报告.....	96
第十二节 备查文件目录.....	2588

释义

释义项	指	释义内容
怡亚通（或公司；或本公司）	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司
怡亚通控股	指	深圳市怡亚通投资控股有限公司
证监会（或中国证监会）	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局（或深圳证监局）	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
大华（或会计师事务所）	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
长城证券	指	长城证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《公司章程》	指	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市怡亚通供应链股份有限公司		
公司的中文简称	怡亚通		
公司的外文名称（如有）	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	EA		
公司的法定代表人	周国辉		
注册地址	深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713		
注册地址的邮政编码	518101		
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼		
办公地址的邮政编码	518114		
公司网址	http://www.eascs.com		
电子信箱	002183@eascs.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏镔	常晓艳
联系地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼
电话	0755-88393181	0755-88393181
传真	0755-88393322-3172	0755-88393322-3172
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	周珊珊、陈良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	秦翠萍、温波	2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	68,059,306,079.00	57,913,671,051.00	57,913,671,051.00	17.52%	39,641,072,304.00	39,641,072,304.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	595,236,222.00	518,752,458.00	518,752,458.00	14.74%	492,433,383.00	492,433,383.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	552,645,697.00	496,291,804.00	496,291,804.00	11.35%	385,371,618.00	385,371,618.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,644,959.00	-4,146,834,390.00	-4,146,834,390.00	-102.48%	-1,805,458,722.00	-1,805,458,722.00

基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	0.25	12.00%	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	0.25	12.00%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	10.38%	9.99%	9.99%	0.39%	11.44%	11.44%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	47,262,379,649.00	42,381,827,443.00	42,381,827,443.00	11.52%	32,813,470,839.00	32,813,470,839.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,954,163,492.00	5,489,219,274.00	5,489,219,274.00	8.47%	5,044,346,292.00	5,044,346,292.00

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,421,586,203.00	14,735,817,145.00	17,054,088,775.00	20,847,813,956.00
归属于上市公司股东的净利润	185,863,287.00	144,442,292.00	145,745,898.00	119,184,745.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,234,410.00	127,341,226.00	139,469,134.00	100,600,927.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,477,509,401.00	273,210,011.00	-200,453,133.00	2,445,397,482.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	3,034.00	-2,095,707.00	-1,678,901.00	
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）	39,213,677.00	31,466,879.00	11,694,553.00	
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	676,593.00	7,628,012.00	4,187,297.00	
委托他人投资或管理资产的损益	54,598.00			
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	-330,833.00		-100,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,315,102.00		
对外委托贷款取得的损益	1,573,733.00	3,590,000.00		
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变动产生的损益			123,716,848.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,883,614.00	-4,318,693.00	-9,984,012.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,353,623.00	199,069.00	
减：所得税影响额	10,142,099.00	8,807,993.00	19,957,075.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,341,792.00	3,963,323.00	1,016,014.00	
合计	42,590,525.00	22,460,654.00	107,061,765.00	--

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	-156,494,866.00	如附注十、(三)所述，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。
投资收益	-26,627,674.00	同上

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）生产型供应链服务

1、广度平台业务经营情况

广度供应链业务是致力于为上下游企业搭建桥梁，专业承接企业供应链各环节非核心业务外包，如料件采购、生产加工、成品销售、物流仓储、市场营销服务等中间供应链环节，扮演企业间“高速公路”，提供优质的全程供应链服务，让合作伙伴专注于核心业务（产品技术研发、市场战略规划等），实现总成本领先，提升竞争力及经营效率。平台经营模式围绕核心客户提供供应链服务，主要为采购及采购执行，销售及销售执行。广度平台业务收入以向客户收取服务费的形式居多。随着市场需求变化，广度服务升级为“供应链运营+营销”模式。在协助品牌厂家做好营销管理，提高效率的同时体现怡亚通运营和营销服务的价值。

2、全球采购平台业务经营情况

全球采购平台（全球采购与产品整合供应链）是深入各行业深入整合上下游资源，形成一站式的采购与整合平台，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”。从上游提供全球不同供应商的原材料、半成品以及成品资源，到下游对全国或区域性渠道的整合，最终对接客户端，选择效率最高的供应链运作模式，加速资金的流转和提高毛利率。例如，美国蔓越莓品牌优鲜沛（OCEAN SPRAY，占全球70%份额）与怡亚通合作，由怡亚通提供从进口、物流、经销商管理（京东、天猫及麦德龙等）及市场营销在内的全流程供应链服务。目前业务涉及新能源、系统集成、服装等新行业。

（二）流通消费型供应链服务

1、380分销平台业务经营情况

380分销平台供应链服务，将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，通过整合各区域优质经销商的渠道，实现国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道，为客户实现供应链管理的优化，提高市场竞争力。其分销品类涵盖：快速消费品（日化、母婴、酒饮、食品），通讯，家电，医疗器械及医药。380分销平台持续加强流通领域各区域经销商整合力度，壮大优质分销合伙人经营团队，扩充流通业不同分销渠道，深入覆盖

终端。平台业务服务网络已达320多个城市，在行业内率先实现五个第一：全国规模第一（2017年营业收入401.2亿元人民币）、全国服务网络第一（超过320个城市建立了地区分销平台）、全国终端数覆盖第一（服务近200万家终端零售店）、全国产品品牌数第一（与超过2600个各行业知名品牌商保持战略合作关系）、全国人员团队规模第一（专业服务人员近30000人）。

2、连锁加盟平台经营情况

连锁加盟平台依托于现有380分销平台体系的扎实基础，打造集连锁加盟、商品集采、品牌服务、营销支持、物流配送、O2O运营、增值服务等功能于一体的新零售综合服务平台，致力于整合优质的零售连锁加盟企业，共同建立中国最大的B2B2C/O2O连锁加盟品牌联合体，凭借怡亚通庞大的供应链赋能体系，推动流通商店的变革升级。平台通过对上下游渠道各环节的整合与链接——能够帮助品牌商覆盖终端，帮助终端直接通过平台向上游采购，终端可直接跟品牌商互联互通。

报告期内，平台拥有湖南锦和乐、辽宁金凯达、重庆川渝美妆等优质品牌连锁加盟商。通过合作发展，连锁商借助怡亚通公司的品牌及商品资源、资金布局、人员团队支持、供应链与物流服务、金融、营销等增值服务的资源共享得以呈现快速扩张局面，整合终端门店数量超过8000家，实现将公司上游40万商品品类资源布局社区化，贴近消费者，增强体验感，提升生活便利性。平台处于建设初期，将加速整合各地区有实力的连锁加盟公司，即整合线下优质零售加盟企业，扩充终端网络覆盖。

（三）物流平台业务经营情况

物流平台是从各业务板块分离出的物流业务集合成的平台，从企业物流转变、升级、发展为物流企业，将怡亚通公司所涉及的物流资源进行社会化平台服务打造。现组织架构升级为独立平台运营模式。目前，物流平台经营管理范围辐射全国超30家全资控股物流子公司，对怡亚通公司整体供应链服务中所涉及的物流业务进行统一管理运营，物流干线网络范围覆盖全中国30多个省份。在全国拥有超300个城市范围内的532个仓储网点，以资源共享支持业务团队加速发展。作为载体平台，物流平台业务量增量明显，借助怡亚通公司庞大的供应链体系中的资源，同时积极整合外部物流团队及现有业务资源，以不断扩大业务规模为基础，凭借规模效应增大收益。

（四）宇商金控平台业务经营情况

宇商金控平台定位基于怡亚通公司载体业务，面向全国垂直细分行业的B2B企业服务市场，提供专业的供应链资讯管理、信息撮合、科技解决方案和综合服务。平台业务发展顺应

国家政府宏观政策导向，大力发展产业链金融产品和服务。围绕怡亚通公司“1+N”商业模式（“1”代表核心企业，“N”代表核心企业上下游的供应商、经销商、渠道商、零售商），依托制造业产业链的核心企业，积极开展仓单质押贷款、应收账款质押贷款、票据贴现、保理、国际国内信用证等各种形式的产业链金融业务，有效满足产业链上下游企业商业往来的融资需求。

（五）互联网平台业务

星链，是中国新流通行业的S2B2C开放性互联网科技服务平台。以“供应链+互联网”的生态体系，整合、链接和赋能中小零售商与个人创业者，推动流通行业转型新流通。星链构建“共享商品、共享分销、共享营销、共享流量”为核心的流通互联网赋能体系，全方位链接品牌方、分销商、终端商店及消费者，以供应链大数据支撑，推动流通业的全渠道效率优化升级，实现流通渠道资源的扁平化、共享化、社区化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是公司增加了对重庆灵狐科技股份有限公司、百润（中国）有限公司、浙江通诚格力电器有限等公司的股权投资，以及俊知集团有限公司、伟仕佳杰控股有限公司收益增长引起。
固定资产	主要是报告期内企业合并增加房屋建筑物引起。
无形资产	主要是报告期内企业合并增加土地使用权引起。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）专业的服务团队

怡亚通聚集了一大批来自各行业，拥有丰富运作经验、市场开拓能力的经营团队，具备为企业客户需求量身定制解决方案的能力，以实现快速响应，真正满足客户各项需求。公司在不断引进外部人才的同时，采用内部培养、逐级晋升的方式扩充人才队伍。

（二）优质客户资源

怡亚通与100余家世界500强及2000多家国内外著名企业达成战略合作关系，业务嵌入电脑、通讯、医疗器械、快速消费品等10多个领域，形成了强大的资源整合能力和竞争优势，能有效的帮助合作伙伴提高核心竞争力。

（三）全球化的服务网络

怡亚通加速服务网络全球化布局，建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展需要。

（四）高效的深度分销服务平台

怡亚通建立覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销平台，用现代互联网技术和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，提高市场竞争力。

（五）健全的物流体系

怡亚通拥有六大区域集散中心，覆盖全国30多个省级行政区的300个城市的物流网络，具备为客户提供深入1-6线城市的B2B、B2C深度配送运作能力，24小时内快速响应客户需求，提供最优质的客户体验。

（六）领先的信息系统

怡亚通以十多年来自身供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的信息系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，二十岁的怡亚通正处芳华，在迎来国家对供应链行业政策利好的同时，电商巨头们纷纷布局新零售及B2B快消领域，时代变化的浪潮对企业而言是机遇与危机并存。正所谓思则变，变则通，当下怡亚通再次站在自我创新变革的关键时期，怡亚通人有决心、有意志对公司进行一次抽筋换血的结构性变革。从1997 到 2017，公司发展的每一步无疑都是经过商业战场上的烈火淬炼，秉承开放、整合、创新的理念，用海纳百川的胸怀为所有载体业务和团队开放内部资源，全方面共享公司的发展机遇和红利；此外，公司还在努力引入外部资源和资本力量，为有能力的团队、合伙人提供更大、更实际的组织创业支持和引导帮助。怡亚通愿意和所有合作伙伴共建、共创、共赢未来，共同推动中国流通商业的进步，并携手共享成功的果实！

2017年10月，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（以下简称《指导意见》），国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件，指明以提高发展质量和效益为中心，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，以信息化、标准化、信用体系建设和人才培养为支撑，创新发展供应链新理念、新技术、新模式，高效整合各类资源和要素，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系，推进供给侧结构性改革，提升我国经济全球竞争力。《指导意见》明确提出了“到2020年将培育100家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心”的发展目标，这个利好政策给中国供应链服务企业带来了春风，怡亚通对供应链行业的未来充满了信心。2018年1月，国民经济行业分类明确了供应链管理服务单列统计类别，商业服务业-7224-供应链管理服务，这无疑是对供应链服务行业最大的认可，解决了供应链服务行业属性不清、政府法规缺乏等痛点。供应链服务行业属于新经济、新业态，相对传统行业更注重轻资产运作，需具有相应独立的研究评价供应链服务行业的风险、资产质量等指标体系，供应链服务企业的银行授信和政策应用等会趋向于明朗化。

二、主营业务分析

1、概述

2017年度，公司实现总营业收入685.15亿元，较去年同期增长17.54%；年度利润总额为7.64亿元，较去年同期增长15.19%；归属于母公司的净利润为5.95亿元，较去年同期增长14.74%。

（1）广度平台业务经营情况

报告期内，广度业务平台营业收入为142.75亿元，较去年同期下降10.69%；业务毛利为6.38亿元，较去年同期下降2.71%。营业收入下降的主要原因是广度业务持续优化关停不良业务项目，寻求健康创新发展，将核心重点业务转移至符合国家宏观政策利好行业及未来新兴潜在发展行业，聚焦高利润属性行业及业务模式，其中上海、深圳、北京、广州战区的业务利润较去年都有不同程度的提高。在广度业务发展中，怡亚通公司积极探寻世界及中国500强大客户，继续挖掘“1+N”业务模式的潜在价值，与500强合作伙伴如飞利浦、博世、网件、海尔等大客户取得战略合作关系，扩大优质业务规模，做深做透核心企业上下游。利用“采购执行+分销执行”打通核心客户上下游合作商，提高供应链服务的附加值。

本报告期内，公司广度平台营业收入各行业分布如下：		
		单位：万元
行业	2017年	2016年
IT、通信	1,067,701.53	1,297,306.76
家电	242,553.08	165,240.78
医疗	60,163.99	82,503.00
纺织品	21,809.60	4,702.33
其他	35,248.28	48,508.30
合计	1,427,476.48	1,598,261.17

（2）全球采购平台业务经营情况

报告期内，全球采购平台营业收入为131.14亿元，较去年同期增长33.86%，业务毛利为3.89亿元，较去年同期下降22.86%。营业收入增长主要是化工业务较去年同期增长34.76亿元。毛利下降主要原因：一是报告期出售子公司（怡海能达公司）减少毛利0.37亿元；二是电脑业务子公司卓怡电脑毛利较去年减少0.21亿元；三是服装业务中的怡雅荟公司毛利较去年减少0.25亿元；四是化工业务毛利率下降0.5%。

本报告期内，公司全球采购平台营业收入各行业分布如下：		
		单位：万元
行业	2017年	2016年
IT、通信	503,899.94	509,924.21
家电	42.84	3,954.84
化工	784,810.86	437,236.53
纺织品	22,689.72	28,614.06
合计	1,311,443.36	979,729.64

（3）380分销平台业务经营情况

报告期内，营业收入为401.2亿元，较去年同期增长24.35%；业务毛利为31.07亿元，较去年同期增长25.43%。380分销平台业务持续稳健增长的原因系平台在流通领域整合战略规划中不断布局，扩大各省区合资公司联盟体系，其中母婴、家电、日化、酒饮在覆盖行业中利润贡献较大。同时平台全力推进精细化管理，主导“开源节流”工作，以提高人均产出、优化资源配置。

本报告期内，公司380分销平台营业收入各行业分布如下：		
		单位：万元
行业	2017年	2016年
家电	659,433.77	350,835.52
医疗	6,580.51	-
化工	3,091.41	-
酒饮行业	987,552.98	821,369.77
母婴行业	658,844.82	579,629.84
日化行业	791,696.20	668,080.04
食品行业	880,893.87	789,618.38
其他	23,860.10	16,717.66
合计	4,011,953.66	3,226,251.21

（4）连锁加盟平台经营情况

报告期内，平台拥有湖南锦和乐、辽宁金凯达、重庆川渝美妆等优质品牌连锁加盟商。通过合作发展，连锁商借助怡亚通公司的品牌及商品资源、资金布局、人员团队支持、供应链与物流服务、金融、营销等增值服务的资源共享得以呈现快速扩张局面，整合终端门店数量超过8000家，实现将公司上游40万商品品类资源布局社区化，贴近消费者，增强体验感，提升生活便利性。平台处于建设初期，将加速整合各地区有实力的连锁加盟公司，即整合线下优质零售加盟企业，扩充终端网络覆盖。

（5）物流平台业务经营情况

报告期内，物流平台营业收入为5.40亿元，较去年同期增长22.36%；业务毛利为0.99亿元，较去年同期下降2.74%。平台全面推进全国范围内的统仓统配能力的建设，形成全国运营网络，覆盖从国际物流、进口通关、国内仓储、干线运输及城配能力的综合型的物流服务体系

系。

（6）宇商金控平台业务经营情况

报告期内，宇商金控平台经营成果优异，实现营业总收入及业务毛利均大幅增长。其中，营业总收入为5.51亿元，较去年同期增长42.69%；业务毛利为3.43亿元，较去年同期增长31.33%，业务发展仍保持强劲趋势，多年经验累积的成熟运用模式及金融科技风控体系的运用带来业务的创新发展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	68,059,306,079.00	100%	57,913,671,051.00	100%	17.52%
分行业					
380 分销平台	40,119,536,634.00	58.95%	32,262,512,094.00	55.71%	24.35%
广度平台	14,274,764,837.00	20.97%	15,982,611,712.00	27.60%	-10.69%
全球采购平台	13,114,433,552.00	19.27%	9,797,296,395.00	16.92%	33.86%
物流平台	539,924,768.00	0.79%	441,247,098.00	0.76%	22.36%
宇商金控平台	95,663,975.00	0.14%	9,647,693.00	0.02%	891.57%
其他平台	705,459,089.00	1.04%	145,037,291.00	0.25%	386.40%
平台间关联交易	-790,476,776.00	-1.16%	-724,681,232.00	-1.26%	9.08%
分产品					
分地区					
大陆地区	59,979,930,352.00	88.13%	51,107,087,305.00	88.25%	17.36%
海外地区	8,079,375,727.00	11.87%	6,806,583,746.00	11.75%	18.70%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
380 分销平台		37,012,744,968.00	58.17%	29,785,625,673.00	55.05%	24.26%
广度平台		13,636,489,912.00	21.43%	15,326,554,774.00	28.33%	-11.03%
全球采购平台		12,725,101,850.00	20.00%	9,292,614,435.00	17.18%	36.94%
物流平台		440,657,711.00	0.69%	339,186,063.00	0.63%	29.92%
宇商金控平台		56,297,966.00	0.09%	4,927,649.00	0.01%	1,042.49%
其他平台		545,821,790.00	0.86%	79,651,070.00	0.15%	585.27%
平台间关联交易		-790,476,776.00	-1.24%	-724,681,232.00	-1.34%	9.08%
合计		63,626,637,421.00	100.00%	54,103,878,432.00	100.00%	17.60%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

见八、合并范围变更

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,289,768,367.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,074,183,779.00	3.03%
2	第二名	1,604,234,337.00	2.34%
3	第三名	1,052,947,784.00	1.54%
4	第四名	785,774,354.00	1.15%
5	第五名	772,628,113.00	1.13%
合计	--	6,289,768,367.00	9.18%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,644,107,948.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,977,114,267.00	3.04%
2	第二名	1,836,014,363.00	2.83%
3	第三名	1,512,487,546.00	2.33%
4	第四名	1,291,656,544.00	1.99%
5	第五名	1,026,835,227.00	1.58%
合计	--	7,644,107,947.00	11.77%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	546,629,176.00	357,457,242.00	52.92%	主要是报告期增加深度 380 业务支付促销人员工资
管理费用	2,164,264,306.00	1,892,374,744.00	14.37%	主要是业务扩张，员工人数增加导致人工费用大幅增加
财务费用	1,120,268,529.00	1,243,564,286.00	-9.91%	主是人民币升值导致外币借款汇兑收益增加引起财务费用下降

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	87,844,795,028.00	93,105,720,928.00	-5.65%
经营活动现金流出小计	87,804,150,069.00	97,252,555,318.00	-9.72%
经营活动产生的现金流量净额	40,644,959.00	-4,146,834,390.00	-102.48%
投资活动现金流入小计	973,181,345.00	257,342,852.00	278.17%
投资活动现金流出小计	926,655,737.00	799,105,189.00	15.96%
投资活动产生的现金流量净额	46,525,608.00	-541,762,337.00	41.34%
筹资活动现金流入小计	42,081,103,867.00	46,550,751,203.00	-9.60%
筹资活动现金流出小计	42,240,437,691.00	42,431,956,095.00	-0.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,333,824.00	4,118,795,108.00	-103.87%
现金及现金等价物净增加额	-78,983,270.00	-552,397,559.00	-85.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额变化原因主要是公司对上游加大票据结算，以及加强对下游款项的回收。

投资活动产生的现金流量净额变化原因主要是收购百诚集团公司现金净流入 6.99 亿。

筹资活动产生的现金流量净额变化的主要是报告期用于质押的保证金存款增加 18.66 亿。

利息保障倍数变动主要是报告期经营活动产生的现金流量净额为正数。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末	2016 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,686,640,719.00	20.50%	7,899,346,144.00	18.64%	1.86%	
应收账款	12,846,728,824.00	27.18%	11,976,928,721.00	28.26%	-1.08%	
存货	10,049,236,630.00	21.26%	7,822,791,208.00	18.46%	2.80%	
投资性房地产	1,095,679,188.00	2.32%	709,984,101.00	1.68%	0.64%	
长期股权投资	1,550,782,565.00	3.28%	1,150,386,977.00	2.71%	0.57%	
固定资产	1,863,388,966.00	3.94%	1,584,985,099.00	3.74%	0.20%	
在建工程	22,056,819.00	0.05%	16,484,823.00	0.04%	0.01%	
短期借款	21,694,267,729.00	45.90%	17,612,044,486.00	41.56%	4.34%	
长期借款	1,035,000,000.00	2.19%	487,600,000.00	1.15%	1.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		-229,780.00			5,079,073.00		4,849,293.00
2.衍生金融资产	146,646,494.00	-140,022,792.00			15,138,870.00		810,785.00
金融资产小计	146,646,494.00	-140,252,572.00			20,217,943.00		5,660,078.00

投资性房地产	709,984,101.00	2,019,505.00	532,858,633.00		27,061,076.00		1,095,679,188.00
上述合计	856,630,595.00	-138,233,067.00	532,858,633.00		47,279,019.00		1,101,339,266.00
金融负债	13,337,048.00	-16,472,074.00	5,017,236.00		2,884,510.60		40,515,447.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	6,621,150,626	用于银行抵押贷款
应收账款	1,363,550,861	用于银行保理借款
存货	264,614,474	用于银行抵押借款
投资性房地产	593,058,249	用于银行抵押贷款
固定资产	703,830,194	用于银行抵押贷款
无形资产	53,551,851	用于银行抵押贷款
长期股权投资	1,212,737,522	用于银行质押贷款
发放贷款及垫款	1,754,270,000	用于银行质押、保理借款
合计	12,566,763,777	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	119,989.21	689.66	33,058.06	0	0	0.00%	86,931.15	见下述说明	0
合计	--	119,989.21	689.66	33,058.06	0	0	0.00%	86,931.15	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601 号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）36,596,683 股，发行价格为每股 33.57 元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,228,550,648 元，扣除发行费用 28,658,585 元后，募集资金净额为人民币 1,199,892,063 元。截至 2015 年 04 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241 号”验资报告验证确认。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 330,580,578 元(含利息)，其中 2017 年度募集资金项目进行增加投入 6,896,600 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 330,580,578 元(含利息)，实际暂时补充流动资金 847,820,746 元，募集资金余额为 28,438,466.74 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深度分销 380 整合平台扩建项目	否	120,000	119,989.21	689.66	33,058.06	27.55%		32,152.97	是	否
承诺投资项目小计	--	120,000	119,989.21	689.66	33,058.06	--	--	32,152.97	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	120,000	119,989.21	689.66	33,058.06	--	--	32,152.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2016 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司 2017 年 7 月 4 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7 亿元。使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。 截止报告期末，实际用于补充流动资金总额为 8.48 亿元，上述款项尚未到期。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	深度分销 380 整合平台扩建项目是在原有深度分销 380 整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报告期实现的效益”人民币 321,529,737 元，为深度分销 380 整合平台的整体效益。公司 2017 年 5 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，深度分销 380 整合平台扩建项目于 2014 年 8 月立项，本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2015 年 4 月，原定项目于 2017 年 5 月完工。项目施工过程中，受到仓库用地限制以及租用仓库时间较短等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“深度分销 380 整合平台扩建项目”达到可使用状态日期调整至 2019 年 12 月。									

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市宇商小额贷款有限公司	子公司	小额贷款业务	人民币 500,000,000 元	2,377,753,898.00	930,557,972.00	395,929,417.00	148,104,091.00	110,572,869.00
深圳市怡亚通物流有限公司	子公司	物流及供应链管理业务	人民币 110,000,000 元	207,407,647.00	141,615,748.00	149,621,983.00	-1,021,774.00	-1,100,049.00
上海怡亚通供应链有限公司	子公司	物流及供应链管理业务	人民币 350,000,000 元	1,471,374,258.00	679,632,517.00	1,935,307,006.00	11,471,814.00	10,549,371.00
深圳市怡明科技有限公司	子公司	电子产品购销及供应链业务	人民币 10,000,000 元	42,282,370.00	954,898.00	445,050,896.00	-6,146,889.00	-6,280,648.00
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	酒类批发、供应链管理和进出口业务	人民币 230,000 元	4,081,708,945.00	2,494,914,081.00	2,675,991,539.00	41,590,412.00	41,975,729.00
兴怡（香港）有限公司	子公司	计算机产品贸易	港币 10,000,000 元	144,981,631.00	32,199,052.00	1,057,774,250.00	4,413,339.00	3,484,180.00
联怡(香港)	子公司	投资控股及	港币	1,952,230,11	1,459,572,29	29,049,336.0	159,269,639.	163,274,888.

有限公司		物流及供应链管理业务	955,037,645 元	2.00	9.00	0	00	00
联怡国际(香港)有限公司	子公司	物流及供应链服务	港币 600,002,000 元	3,960,658,65 5.00	604,232,857. 00	4,317,797,99 8.00	19,994,941.0 0	16,075,556.0 0
Eternal Asia Supply Chain Management (S) Pte Ltd.	子公司	物流及供应链管理业务	新加坡币 1,000 元	132,247,399. 00	114,532,505. 00	32,658,861.0 0	26,937,716.0 0	22,624,608.0 0
深圳市卓优数据科技有限公司	子公司	物流及供应链管理业务	人民币 30,000,000 元	249,786,066. 00	54,176,131.0 0	427,776,450. 00	-1,299,589.0 0	-3,318,746.0 0
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	子公司	电子产品购销及供应链业务	美元 10,000,000 元	305,412,150. 00	54,424,761.0 0	796,272,681. 00	-16,105,551. 00	-16,105,551. 00
北京市怡亚通供应链管理有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 200,000,000 元	236,568,635. 00	199,291,697. 00	10,805,722.0 0	-759,731.00	-561,746.00
广州怡粤酒业有限公司	子公司	酒类批发、供应链管理和进出口业务	人民币 30,000,000 元	343,642,227. 00	30,671,709.0 0	613,351,522. 00	1,190,043.00	866,568.00
北京怡通余氏商贸有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 50,000,000 元	123,806,202. 00	51,808,104.0 0	352,443,055. 00	302,157.00	492,805.00
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	子公司	融资租赁业务	人民币 185,909,950 元	244,061,302. 00	211,903,047. 00	4,301,170.00	2,796,266.00	2,059,038.00
Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.	子公司	电子产品购销及供应链业务	美元 100,000 元	122,328,069. 00	28,513,461.0 0	410,724,883. 00	3,419,046.00	3,548,043.00
温州瑞家供应链管理有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 43,750,000 元	108,076,478. 00	44,648,372.0 0	284,655,937. 00	481,824.00	384,902.00
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	子公司	化工产品经营	人民币 50,000,000 元	1,387,930,48 2.00	67,977,709.0 0	6,222,548,25 2.00	19,264.00	230,732.00
深圳前海宇商保理有限公司	子公司	保付代理,股权投资,受托资产管理等	人民币 100,000,000 元	1,418,530,55 4.00	131,616,712. 00	90,885,672.0 0	22,770,305.0 0	17,078,344.0 0

河南省一马食品有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 40,000,000 元	71,530,789.00	45,713,765.00	257,345,962.00	1,464,117.00	986,400.00
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 200,000,000 元	197,689,192.00	197,587,595.00	1,603,774.00	41,378.00	43,277.00
山东怡化石油化工有限公司	子公司	化工产品经营	人民币 50,000,000 元	51,418,805.00	38,633,341.00	272,114,496.00	51,813.00	7,620.00
重庆怡飞酒类营销有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 60,000,000 元	265,971,996.00	67,030,643.00	269,981,542.00	2,596,387.00	2,473,804.00
沈阳惠邦供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 35,000,000 元	93,724,854.00	36,324,174.00	281,613,262.00	832,527.00	627,119.00
上海怡亚通松立供应链管理有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 43,750,000 元	121,764,508.00	44,402,199.00	255,758,975.00	203,407.00	216,097.00
广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 80,000,000 元	366,540,389.00	92,069,177.00	1,080,814,484.00	6,354,911.00	4,814,925.00
深圳市安新源贸易有限公司	子公司	兴办实业	人民币 1,000,000 元	323,812,833.00	68,196,737.00	1,257,322,823.00	34,140,243.00	25,685,338.00
重庆高乐贸易发展有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 10,000,000 元	178,108,025.00	11,276,715.00	309,250,769.00	285,115.00	224,503.00
怡骅能源(大连)有限公司	子公司	化工产品销售	人民币 2,000,000 元	162,524,939.00	4,302,798.00	504,673,110.00	5,106,641.00	3,806,655.00
苏州捷亚怡通供应链管理有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 50,000,000 元	103,137,059.00	53,457,649.00	260,615,744.00	2,683,629.00	2,012,258.00
Worldtone SCS Ltd.	子公司	电子产品购销及供应链业务	人民币 61,792 元	30,470,853.00	1,152,926.00	278,454,402.00	819,995.00	819,995.00
世盛行国际商业集团有	子公司	商品批发零售及供应链	人民币 44,450,922	101,352,412.00	56,172,689.00	399,705,527.00	10,702,268.00	10,702,269.00

限公司		管理服务	元					
驻马店市华通源供应链管理有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 100,000,000 元	380,165,891.00	96,790,818.00	281,628,929.00	-3,283,284.00	-3,726,358.00
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	预包装、散装食品及乳制品	人民币 100,000,000 元	244,770,896.00	115,702,655.00	365,081,141.00	2,490,466.00	1,961,361.00
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 150,000,000 元	270,011,291.00	146,866,798.00	110,748,618.00	3,265,620.00	3,170,707.00
福建省中银兴商贸有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 30,000,000 元	100,186,366.00	31,572,990.00	281,898,443.00	667,465.00	605,760.00
北京怡福康宝商贸有限公司	子公司	商品批发零售及供应链管理	人民币 50,000,000 元	118,879,781.00	51,656,891.00	260,044,082.00	1,781,608.00	1,337,662.00
深圳市怡合盈通实业有限公司	子公司	供应链管理咨询/销售	人民币 30,000,000 元	83,265,167.00	32,312,547.00	535,865,486.00	4,453,863.00	3,291,878.00
上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司	子公司	食品批发及供应链管理业务	人民币 21,000,000 元	127,878,476.00	21,841,074.00	382,782,548.00	-1,340.00	20,116.00
上海新世纪日用化学品有限公司	子公司	日用化学品销售及供应链管理	人民币 35,483,900 元	135,530,704.00	36,955,296.00	329,234,994.00	1,026,917.00	891,022.00
深圳前海信通建筑供应链有限公司	子公司	供应链方案设计、供应链管理及相关配套服务	人民币 200,000,000 元	244,547,708.00	209,072,022.00	114,066,929.00	12,675,162.00	9,651,435.00
赣州市宇商网络小额贷款有限公司	子公司	小额贷款业务	人民币 200,000,000 元	496,871,448.00	287,117,634.00	59,881,043.00	32,488,338.00	26,905,613.00
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	子公司	原油、成品油、化工产品(不含化工危险品)等	人民币 500,000,000 元	641,098,598.00	524,056,455.00	1,756,462,786.00	10,038,928.00	8,788,443.00
上海怡亚通	子公司	物流及供应	人民币	202,898,707.	201,805,598.	882,059.00	-397,628.00	258,004.00

供应链管理 有限公司		链管理业务	200,000,000 元	00	00			
浙江百诚集 团股份有限 公司	子公司	家电五金商 品销售、安 装及售后维 护	人民币 108,000,000 元	1,302,352,95 2.00	412,598,164. 00	503,357,661. 00	49,822,539.0 0	49,809,545.0 0
浙江国商实 业股份有限 公司	子公司	家电五金商 品销售、安 装及售后维 护	人民币 34,421,550 元	399,134,035. 00	125,267,703. 00	186,501,519. 00	5,417,341.00	2,014,695.00
浙江卓诚数 码电器有限 公司	子公司	家电五金商 品销售	人民币 15,000,000 元	198,439,469. 00	6,046,797.00	257,178,790. 00	11,641,675.0 0	11,116,452.0 0
广西科桂贸 易有限责任 公司	子公司	食品批发及 供应链管理 业务	人民币 50,000,000 元	131,887,521. 00	52,188,449.0 0	291,178,951. 00	1,799,466.00	1,501,106.00
浙江百诚网 络科技发展 有限公司	子公司	技术开发、 资咨、服务 等	人民币 10,600,000 元	769,250,144. 00	31,179,015.0 0	659,877,154. 00	19,380,131.0 0	17,642,866.0 0
安徽豪顺商 贸发展有限 公司	子公司	家电五金商 品销售	人民币 20,000,000 元	182,711,772. 00	24,345,878.0 0	298,404,240. 00	1,549,356.00	1,085,977.00
北京怡通永 盛商贸有限 公司	子公司	商品批发零 售及供应链 管理服务	人民币 87,500,000 元	127,257,921. 00	89,855,244.0 0	396,963,852. 00	851,197.00	630,896.00
青岛怡通众 合经贸发展 有限公司	子公司	商品批发零 售及供应链 管理服务	人民币 30,000,000 元	114,486,950. 00	30,503,651.0 0	257,072,525. 00	331,320.00	288,166.00
北京市金元 子商贸有限 公司	子公司	预包装、散 装食品及乳 制品	人民币 50,000,000 元	77,093,030.0 0	49,781,848.0 0	255,487,658. 00	1,129,141.00	966,682.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
昆明悦鑫商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
杭州三角洲广告传媒有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
本溪市瑞福乐食品有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	

上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
金北海（北京）科技有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
湖北瑞泽医药有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
云南腾瑞医药有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
建水县龙井药业有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
青海怡卓商贸有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
重庆丽桥食品有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
上海青瀚贸易有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
上海诗蝶化妆品有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
巴彦（上海）网络科技有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
青岛畅卓网络科技有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
杭州常盛网络科技有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
浙江百诚集团股份有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司	
杭州新购网络科技有限公司	注销	
惠州市卓怡恒通电脑科技有限公司	注销	
重庆和乐电子商务有限公司	注销	
安庆市和乐美生活超市管理有限公司	注销	
安徽和乐三合生活超市有限公司	注销	
深圳市怡海能达有限公司	转让	
怡海能达(香港)有限公司	转让	
郴州怡亚通百富信供应链有限公司	注销	
东莞合兴供应链有限公司	注销	
临沂和乐生活超市管理有限公司	转让	
天津市圣荣恒通商贸有限公司	转让	
河南怡亚通化妆品有限公司	注销	
永兴县怡兴稀贵金属供应链有限公司	转让	
洛阳洛百易通供应链管理有限公司	转让	
福建省三明市和乐生活超市有限公司	注销	
福建省南平市和乐生活超市有限公司	注销	
咸宁家美怡鑫商贸有限公司	注销	
惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司	注销	
EA Garment (USA) Corp.	注销	
江苏未来环境集成有限公司	转让	

沈阳市泽庆经贸有限公司	注销	
江西怡亚通国际美妆有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

1、根据公司章程，本公司在浙江百诚集团股份有限公司董事会超过半数表决权，对其实施控制，并作为本公司之子公司核算。

2、浙江百诚集团股份有限公司下属有 36 家子公司由本公司非同一控制企业合并一并增加

注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响，也应当对变化情况和原因予以说明。

3、持有与公司主业关联度较小的子公司，公司应当说明公司的持有目的和未来经营计划；

4、对报告期内投资收益占净利润达50%以上的公司，应当说明投资收益中占比10%以上的股权投资项目基本情况。

5、主要子公司或参股公司的经营情况的披露应当参照上市公司经营情况讨论与分析的要求。

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）外部环境

自2016年底以来的去杠杆趋势，短期来看，市场环境依然复杂，加大了企业经营的不确定性。去杠杆，去库存等一系列供给侧结构性改革的举措让许多粗放型经营的企业正面临着市场的洗牌。在人们物质生活水平提高的大消费下，流通业商品的供过于求，数字化和电商发展进一步加快了流通业的优胜劣汰，让品牌及经销商面临着前所未有的发展困境，如今依靠重资金成本发展的方式难以适应新时代市场的快速变化。面对品牌厂家上下游的交易资金链中应收账款、库存、预付款等资金压力的痛点，供应链服务的潜在巨大市场逐渐被挖掘，未来供应链企业四流（物流、资金流、商流、信息流）合一的服务，将不断促使中国实体经济趋于良性平稳发展，让企业更聚焦与自身核心竞争力的打造，降低经营的不确定性。

市场方面，随着市场价格体系的愈发透明，品牌间商品类型及数量的急剧增多，价格战、促销战也愈发频繁，从上、中、下游整个供应链链条的利润点均在不同程度的下降，尤其对许多流通业中间商更是遭受高库存、易亏损的威胁。根据凯度咨询发布的《2016年中国快消行业和零售业报告》显示，食品和饮料品类诸多面临着业绩下滑的严峻形势，饮料销售额更

是从2014年至2016年连续三年出现了负增长。

2018年政府工作报告中，指出未来中国社会经济尤其是流通领域的发展方向与机遇：

1、推进消费升级，发展消费新业态新模式：

未来商家在不断提高商品质量及注重个性化的同时，也会积极思考基于原有业态中围绕商品流通过程不断挖掘增值性服务，提升消费者购买体验、售后体验及使用引导体验，升级为新型消费业态。

2、深入推进供给侧结构性改革，继续破除无效供给：

结合国家政策，企业需摒弃以往盲目跟风的行为，“哪里大去哪里”现象横行，导致市场上产品同质化严重，品牌个性化不足，这与当下新生代消费者个性化的需求不匹配，也正是供给侧和需求侧的矛盾所在。只关注规模及成本，而不把握未来品类趋势，其势必会被市场淘汰。

3、互联网技术广泛融入各行各业：

互联网的高速发展带来的是消费者消费方式的变化，线上购物越来越成为年轻一代消费者重要的生活方式。通过信息化的工具和手段来改造传统的生意模式：通过与互联网的结合，对传统行业最大的优化就是效率；通过信息的共享与渠道的透明，为企业降低经营成本，从而打造核心竞争力。

4、实施健康中国战略：

在国家不断推进健康中国战略实施的进程中，随着商品溯源、大数据、区块链、EDI全程供应链信息共享等技术的运用开发，健康安全将成为流通领域发展的重点，尤其是区块链技术的逐渐兴起，未来在供应链、金融、互联网等方面相继运用，有更大的市场拓展空间与发展机遇。

随着新消费时代的到来，政府大力宣导的供给侧改革政策和以“供应链+互联网”的共享创新模式，为传统制造及流通领域的供应链企业提供了巨大的发展空间。行业未来的发展走向，将日益丰富，高效。

（二）经营策略：

1、基础业务与创新增值业务创新发展：

（1）全力推进广度业务无边界发展与创新

未来，广度业务将继续以“平台、共享、整合”的发展模式建立各行业供应链服务平台，整合资源共享给各行业上下游客户，帮助合作伙伴做大做强。平台通过平台+合伙人模式加强

业务拓展效率，聚焦“采购及采购执行、销售及销售执行、营销服务”，整合有效资源与供应链服务模式相结合，运用怡亚通营销资源助力广度业务发展突破。平台将继续拓展新行业领域业务（如新能源及新材料、光电、工业原材料等团队及资源），在“供应链运营+营销”业务发展，与更多品牌客户达成战略合作。平台目标计划在2020年底建立100个行业事业部，业务量目标达1000亿元。

（2）持续推进380体系中“分销+营销”战略落地

未来380分销平台业务将全面嫁接营销资源布局，提升380体系内分子公司运营分销能力，打造全方位“分销+营销”一体化发展。营销平台通过整合外部优质营销资源进行载体业务的赋能延伸；通过品牌管理及营销策划、终端传媒及自营媒体等宣传来实现为380体系中合作品牌的营销赋能；为品牌提供一站式的品牌宣传、分销覆盖和产品促销服务，让营销平台真正能为品牌方做营销赋能；在品牌方和消费者之间提供认知传递，为380分销载体增加附加值。

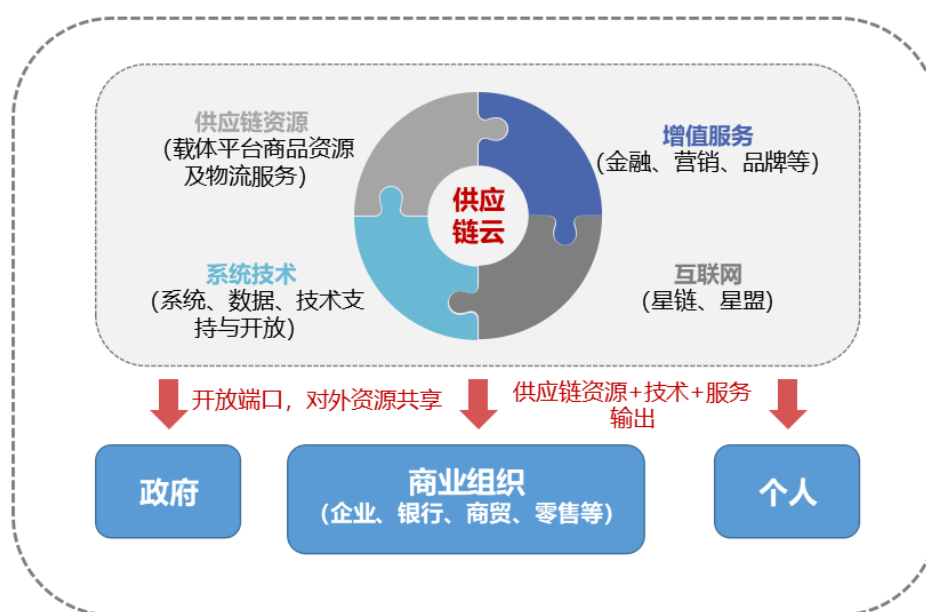
（3）加大连锁加盟平台的发展速度

怡亚通公司2018年将加强连锁加盟门店的发展及覆盖速度，拓展终端渠道，借助星链互联网的O2O化运作，增加渠道流通效率，从而真正实现新流通引领新零售。针对初期现有的近8000家连锁加盟店，会加强互联网产品、O2O金融、营销传媒业务的植入力度，通过统一优化管理，完善采购供货运营管理体系。未来三到五年内，连锁平台将计划全力打造30万家新连锁加盟店，通过怡亚通强大的线下载体平台，借助仓配体系、供应链管理技术以及分销体系等基础，及线上互联网技术优势和供应链资源整合优势，以“新流通”模式来推动零售业转型和变革。星链O2O服务、智慧门店系统以及线上线下联动的“星链三好节”等，打造品牌联合国，全面赋能终端，引领传统零售向智慧零售转型升级，从门店形象、采购配送、星链O2O云店运营、增值服务、市场营销、信息系统六大方面的统一来为终端门店提供标准化支持，共同实现做大做强。

（4）全力发展供应链云（商业服务云）

供应链云是以供应链服务为基础、资源共享为平台、互联网技术为支撑赋能企业快速发展和升级的智能供应链服务平台，是集合载体平台内外部商品资源，物流仓储服务，增值服务（金融、营销、资本等）、系统技术支撑、互联网等综合性“供应链资源+系统技术+服务”的云输出。以全面赋能为宗旨，依托怡亚通公司完善的供应链服务体系，强大的资源整合能力和大数据服务能力，借助互联网技术，为商业组织（商贸、零售、企业客户等）和社会个人创业者提供全程供应链云服务，不断优化流通效率、扁平流通环节、降低流通成本，不断

提升企业的竞争力，帮助中国流通业转型为扁平化、社区化和共享化的新流通；



供应链云示意图

2018年度，怡亚通公司技术团队通过对供应链云的研发打造，将公司的资源实现价值最大化，内部平台间联动资源发展，外部可开放给有需求的用户，无论是商品需求对接，还是ERP技术模块对接，只要与供应链云打通，即可共享平台所有的资源，与合作伙伴共荣共生，共享共赢。

2、优化内部组织管理，实现“开源节流”：

（1）迭代更新合伙人事业机制

①加大力度培育、扶持优秀合伙人

2018年度将运用新的考评机制，从现有业务合伙人中优选前50优秀合伙人企业作为优先资源配置合伙人企业，扶持做大做强。作为优秀合伙人企业，会获得更多的资源投入及政策扶持，并鼓励合伙人企业跨行业跨区域发展，为此，将制定合伙人激励机制。

②“平台+销售合伙人”

总部各平台协同分子公司全面实施“平台+销售合伙人”泛阿米巴管理模式，通过评估和考核机制，从现有团队中筛选有独立能力的优秀员工成为销售合伙人，提供经营初期所需的品牌资源和资金扶持，激活合伙人的能动性、积极性。同时确保各业务平台的后台保障系统有效支持前线业务团队，以利益共赢、风险共担的合作方式，给予自主经营权、事业勉励和回报预期。将以奋斗者精神为导向，大力选拔、培养和引进契合业务发展需要的奋斗者，促进各平台业务板块的业绩与利润提升，提高人均效能，积极导入优质项目让怡亚通公司持续健康发展。

(2) 全面加强精细化管理及风险管控力度

怡亚通公司未来将强化人、财、物多部门联动的高效运作机制，落实“开源节流”的核心思想，旨在提升盈利水平。通过加强内部管理，梳理组织架构、建立完善的激励机制以激发人均效能。通过优化应收账款管理，监控账期、库存清理管理以强化成本控制；加强财务分析与效能，制作财务预期投资分析及计划、资金预案等举措以提升资金效率及周转能力，确保业务涉及的应收账款、库存、资金周转都处于最佳状态。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2017 年 01 月 05 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 01 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 05 月 03 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 05 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 06 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 09 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 12 月 08 日	实地调研	个人	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
2017 年 12 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/c

			ompanyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002183
--	--	--	---------------------------------------

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案为：公司拟以2017年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.58元（含税）。

2016年度利润分配方案为：公司拟定以未来实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，实施现金股利每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。

2015年度利润分配方案为：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	123,116,474.00	595,236,222.00	20.68%		
2016 年	169,475,989.00	518,752,458.00	32.67%		
2015 年	262,378,928.00	492,433,383.00	53.28%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.58
分配预案的股本基数（股）	2,122,697,819
现金分红总额（元）（含税）	123,116,474
可分配利润（元）	454,803,233.00

现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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						
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	避免同业竞争的承诺	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	避免关联交易的承诺	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	2007 年 11 月 13 日	长期有效	严格履行

			或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件 and 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。			
	上市公司	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	严格履行
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	无					

一步的工作计划	
---------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司及子公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上期从营业外收入和营业外支出调整到资产处置收益的金额为人民币-2,095,707 元。

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：本年度财务报表中，从营业外收入调整到其他收益的金额为人民币 39,213,677 元。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加91户，减少22户。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	350
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	周珊珊、陈良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截止2017年11月17日，公司已完成了股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期可行权事宜，行权数量分别为：1,785.9万份和413万份，行权价格分别为：3.39元和7.22元。至此，公司股票期权激励计划的全部期权已行权完成，共计已行权的期权数为7,725.2万份。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司目前用于存放库存的仓库大多由各公司在当地租用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
流通领域行业小微客 户	2017 年 03 月 21 日	100,000	2016 年 02 月 05 日	0	连带责任保 证	两年	否	否
流通领域行业小微客 户	2017 年 03 月 21 日	50,000	2016 年 02 月 05 日	0	连带责任保 证	两年	否	否
流通领域行业小微客 户	2017 年 01 月 17 日	50,000	2017 年 03 月 17 日	21,355	连带责任保 证	三年	否	否
流通领域行业小微客 户	2016 年 08 月 26 日	20,000	2016 年 11 月 08 日	1,268	连带责任保 证	三年	否	否
流通领域行业小微客 户	2016 年 11 月 22 日	50,000	2016 年 12 月 16 日	0	连带责任保 证	两年	否	否
流通领域行业小微客 户	2017 年 04 月 08 日	5,000	2017 年 04 月 01 日	2,285	连带责任保 证	两年	否	否

流通领域行业小微客户	2017 年 04 月 08 日	100,000	2017 年 05 月 03 日	1,140	连带责任保证	两年	否	否
流通领域行业小微客户	2017 年 04 月 08 日	100,000	2017 年 05 月 01 日	45,803	连带责任保证	两年	否	否
流通领域行业小微客户	2017 年 04 月 08 日	100,000	2017 年 08 月 18 日	0	连带责任保证	两年	否	否
流通领域行业小微客户	2017 年 05 月 10 日	150,000	2017 年 08 月 17 日	39,746	连带责任保证	两年	否	否
流通领域行业小微客户	2017 年 12 月 28 日	50,000			连带责任保证	一年	否	否
流通领域行业小微客户	2017 年 05 月 27 日	100,000			连带责任保证	两年	否	否
流通领域行业小微客户	2017 年 08 月 05 日	30,000	2017 年 09 月 04 日	1,026	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		835,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		111,355		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		905,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		112,623		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	30,000	2017 年 06 月 15 日		连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	30,000	2017 年 11 月 01 日	6,001.62	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	30,000	2017 年 03 月 06 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	20,000			连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	25,000	2017 年 03 月 31 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	8,000	2016 年 12 月 12 日		连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	20,000	2017 年 05 月 08 日	13,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	20,000	2017 年 11 月 07 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是

上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	20,000	2017 年 11 月 06 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	12,000	2017 年 02 月 21 日	756	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000	2017 年 05 月 03 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	20,000	2016 年 11 月 08 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	15,000	2017 年 03 月 20 日	5,300	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通临港供应链有限公司	2013 年 11 月 12 日	26,000	2014 年 01 月 14 日	3,000	连带责任保证	6 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000	2017 年 07 月 25 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000	2017 年 04 月 20 日	3,456.9	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	12,000			连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 08 月 05 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2017 年 10 月 17 日	20,000	2017 年 11 月 10 日	2,990.66	连带责任保证	2 年	否	是
上海怡亚通供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	是
北京卓优云智科技有限公司	2017 年 12 月 06 日	5,500	2016 年 12 月 30 日	2,933.95	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市卓优数据科技有限公司	2017 年 10 月 17 日	2,800			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2017 年 11 月 17 日	2,500			连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000	2017 年 03 月 06 日	3,541.09	连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	5,000	2017 年 03 月 30 日	2,921.25	连带责任保证	1 年	否	是

江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 06 月 03 日	3,500	2017 年 07 月 27 日	1,904.49	连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000	2017 年 09 月 25 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	40,000	2017 年 12 月 05 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	15,000			连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	15,000			连带责任保证	1 年	否	是
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
联怡国际（香港）有限公司	2017 年 12 月 28 日	492,957	2016 年 10 月 18 日	103,364.29	连带责任保证		否	是
Eternal Asia (S) Pte Ltd.	2017 年 03 月 21 日	10,500	2015 年 08 月 27 日	10,500	连带责任保证	3 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2016 年 11 月 22 日	23,000			连带责任保证	2 年	否	是
赣州市宇商小额贷款有限公司	2016 年 08 月 26 日	15,000	2016 年 09 月 29 日	15,000	连带责任保证	2 年	否	是
赣州市宇商小额贷款有限公司	2016 年 12 月 27 日	30,000	2017 年 01 月 11 日	7,157	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2016 年 07 月 29 日	10,000	2016 年 07 月 29 日	4,800	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 10 月 28 日	6,500			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2016 年 07 月 29 日	25,000	2016 年 11 月 08 日	25,000	连带责任保证	2 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 03 月 21 日	32,000	2016 年 09 月 26 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2016 年 10 月 29 日	50,000	2017 年 08 月 03 日	50,000	连带责任保证	1 年	否	是

深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 06 月 23 日	50,000	2017 年 07 月 18 日	29,954	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 10 月 17 日	50,000			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 01 月 17 日	20,000			连带责任保证	2 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 01 月 17 日	5,000	2017 年 01 月 24 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 03 月 21 日	50,000			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2016 年 12 月 27 日	50,000	2017 年 03 月 20 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2017 年 11 月 17 日	6,000	2017 年 12 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳前海宇商保理有限公司	2017 年 10 月 17 日	50,000	2017 年 10 月 31 日	25,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳前海宇商保理有限公司	2017 年 02 月 15 日	55,000	2017 年 03 月 06 日	50,100	连带责任保证	2 年	否	是
深圳前海宇商保理有限公司	2017 年 04 月 28 日	30,000	2017 年 09 月 07 日	19,888	连带责任保证	2 年	否	是
深圳前海宇商保理有限公司	2017 年 09 月 09 日	50,000	2017 年 11 月 10 日	7,428	连带责任保证	6 个月	否	是
深圳前海信通建筑供应链有限公司	2017 年 12 月 06 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
山西怡馨德供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,500	2017 年 07 月 07 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
惠州市安新源实业有限公司	2017 年 08 月 05 日	500	2017 年 09 月 06 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市安新源贸易有限公司	2017 年 08 月 05 日	4,000	2017 年 09 月 06 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	2016 年 01 月 20 日	2,000	2017 年 01 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	2017 年 09 月 09 日	1,000	2017 年 11 月 01 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市安新源贸易有限公司	2016 年 12 月 06 日	20,000	2017 年 01 月 23 日	3,535	连带责任保证	2 年	否	是
深圳市安新源贸易有限公司	2017 年 12 月 06 日	15,000	2017 年 12 月 14 日	12,000	连带责任保证	1 年	否	是

浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	5,000	2017 年 08 月 15 日	4,226	连带责任保证	1 年	否	是
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 09 月 09 日	25,700			连带责任保证	3 年	否	是
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	760			连带责任保证	1 年	否	是
浙江怡亚通永润供应链管理有限公司	2017 年 04 月 28 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	是
浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司	2017 年 04 月 28 日	3,000	2017 年 05 月 23 日	2,940	连带责任保证	1 年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2017 年 08 月 25 日	3,000	2017 年 09 月 22 日	2,245	连带责任保证	1 年	否	是
广元市怡飞供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	900	2017 年 12 月 27 日	320	连带责任保证	1 年	否	是
一冉（天津）国际贸易有限公司	2017 年 03 月 21 日	2,000	2017 年 04 月 11 日	1,960	连带责任保证	1 年	否	是
天津市家氏商贸有限公司	2017 年 04 月 28 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	是
北京市怡亚通供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	6,000	2017 年 11 月 15 日	5,700	连带责任保证	1 年	否	是
北京市怡亚通供应链管理有限公司	2017 年 04 月 28 日	10,000	2016 年 08 月 22 日	7,535	连带责任保证	2 年	否	是
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 01 月 17 日	2,000	2017 年 02 月 26 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 03 月 21 日	3,000	2017 年 05 月 12 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 03 月 21 日	5,000	2017 年 04 月 17 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	是
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 12 月 28 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
安徽怡亚通供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	3,000	2017 年 02 月 15 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
合肥金燕食品有限责任公司	2017 年 06 月 23 日	1,000	2017 年 02 月 15 日	630	连带责任保证	1 年	否	是
江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	5,000	2017 年 11 月 10 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 03 月 21 日	10,000	2017 年 05 月 22 日	4,440	连带责任保证	1 年	否	是

江苏怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 01 月 17 日	8,000	2017 年 03 月 13 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
湖南鑫之族供应链有限公司	2017 年 02 月 15 日	130			连带责任保证	2 年	否	是
张家港保税区申杰国际贸易有限公司	2017 年 04 月 28 日	3,000	2017 年 07 月 12 日	1,330	连带责任保证	1 年	否	是
张家港保税区申杰国际贸易有限公司	2017 年 12 月 06 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	是
扬州市邗江鹏程百货有限公司	2017 年 12 月 06 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	是
山西怡亚通馨德供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,000	2017 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
山西怡亚通运昌供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,000	2017 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
太原吉百佳商务有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,000	2017 年 06 月 29 日		连带责任保证	1 年	否	是
山西怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 09 月 09 日	3,000	2017 年 11 月 28 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
大连旺达供应链管理有限公司	2017 年 04 月 28 日	3,000	2016 年 09 月 14 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2017 年 08 月 05 日	2,000	2017 年 08 月 28 日	1,249	连带责任保证	1 年	否	是
吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司	2016 年 04 月 09 日	6,000	2016 年 09 月 14 日	77	连带责任保证	1 年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2017 年 11 月 17 日	1,450	2017 年 12 月 20 日	1,022	连带责任保证	1 年	否	是
龙岩市精博亚通贸易有限公司	2017 年 08 月 05 日	2,000	2017 年 08 月 29 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2017 年 04 月 28 日	1,400	2017 年 05 月 22 日	854	连带责任保证	1 年	否	是
福建省翼盛通供应链有限公司	2017 年 03 月 21 日	5,000	2017 年 03 月 23 日	4,340	连带责任保证	1 年	否	是
驻马店市华通源供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	3,000	2017 年 07 月 31 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
重庆怡禾田食品营销有限公司	2017 年 04 月 28 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	是
重庆怡飞酒类营销有限公司	2017 年 04 月 28 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	是

重庆怡飞酒类营销有限公司	2017 年 01 月 17 日	3,000	2017 年 01 月 23 日		连带责任保证	1 年	否	是
重庆怡飞酒类营销有限公司	2017 年 11 月 17 日	3,000	2017 年 12 月 12 日	2,127	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 08 月 05 日	20,000	2017 年 08 月 23 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	15,000			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 04 月 08 日	6,250	2017 年 06 月 16 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 09 月 09 日	50,000			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 09 月 09 日	50,000			连带责任保证	1 年	否	是
厦门兴联汇都实业有限公司	2017 年 08 月 05 日	2,000	2017 年 08 月 23 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	2017 年 08 月 05 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	是
郑州丰和通供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,500	2017 年 07 月 19 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
广州怡粤酒业有限公司	2016 年 06 月 07 日	2,500	2016 年 06 月 23 日	2,350	连带责任保证	3 年	否	是
上海深怡供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	5,000	2017 年 07 月 14 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通申牛供应链管理有限公司	2017 年 04 月 08 日	1,000	2017 年 05 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司	2017 年 04 月 08 日	1,500	2017 年 02 月 24 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司	2017 年 04 月 08 日	1,000	2017 年 05 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海新世纪日用化学品有限公司	2017 年 03 月 21 日	2,000	2017 年 08 月 23 日	444	连带责任保证	1 年	否	是
厦门中联宝田贸易有限公司	2017 年 09 月 09 日	2,000	2017 年 09 月 30 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
福建省中银兴商贸有限公司	2017 年 09 月 09 日	3,000	2017 年 10 月 09 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2017 年 08 月 05 日	3,000	2017 年 08 月 28 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是

福建宏亚商贸发展有限公司	2016 年 06 月 18 日	1,500	2016 年 07 月 19 日	108	连带责任保证	3 年	否	是
湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司武汉融成供应链管理有限公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司	2017 年 05 月 27 日	3,000	2017 年 05 月 22 日	0	连带责任保证	1 年	否	是
湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 08 月 05 日	5,000	2016 年 07 月 13 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司	2017 年 08 月 05 日	2,000	2016 年 07 月 27 日	1,124	连带责任保证	9 个月	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2016 年 07 月 07 日	1,000	2016 年 08 月 26 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
安徽豪顺商贸发展有限公司	2016 年 07 月 07 日	3,000	2016 年 08 月 26 日	400	连带责任保证	1 年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2017 年 04 月 28 日	4,000			连带责任保证	1 年	否	是
成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	2,000	2017 年 11 月 06 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
新疆嘉恒供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	1,200			连带责任保证	1 年	否	是
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 11 月 17 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	是
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 11 月 17 日	3,000	2016 年 11 月 03 日	30	连带责任保证	1 年	否	是
辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	20,000	2017 年 08 月 11 日	12,174	连带责任保证	1 年	否	是
辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 04 月 08 日	10,000	2017 年 06 月 02 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳惠邦供应链管理有限公司	2016 年 08 月 26 日	3,000	2016 年 10 月 24 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳惠邦供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	1,500			连带责任保证	1 年	否	是
四川省嘉恒食品有限责任公司	2017 年 10 月 17 日	2,000	2017 年 11 月 03 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是

湖南鑫梧桐供应链有限公司	2016 年 08 月 26 日	3,500	2016 年 10 月 14 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
山东怡方圆供应链管理有限公司	2017 年 05 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东怡美堂供应链管理有限公司	2017 年 05 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
淄博怡亚通众兴供应链有限公司	2017 年 05 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东环通食品供应链有限公司	2017 年 05 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
滨州怡通商贸供应链有限公司	2017 年 05 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
青岛怡通众合经贸发展有限公司	2017 年 08 月 25 日	1,500	2017 年 09 月 11 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
青岛怡通众合经贸发展有限公司	2017 年 05 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东怡达鑫通供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	是
山东怡达鑫通供应链管理有限公司	2017 年 05 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东怡方圆供应链管理有限公司	2017 年 11 月 17 日	6,000	2016 年 09 月 30 日	5,506	连带责任保证	1 年	否	是
山东怡美堂供应链管理有限公司	2017 年 11 月 17 日	4,000	2016 年 12 月 06 日	3,949	连带责任保证	1 年	否	是
合肥金燕食品有限责任公司	2017 年 06 月 23 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	是
安徽豪顺商贸发展有限公司	2017 年 06 月 23 日	2,000	2016 年 05 月 09 日	804	连带责任保证	1 年	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 11 月 17 日	2,000	2017 年 12 月 05 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	3,000	2016 年 05 月 09 日	1,637	连带责任保证	1 年	否	是
安徽怡峰深度供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	2,000	2016 年 05 月 09 日		连带责任保证	1 年	否	是
安庆怡达深度供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	800	2016 年 05 月 09 日	0	连带责任保证	1 年	否	是
芜湖怡润供应链管理有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,000	2016 年 05 月 09 日	138	连带责任保证	1 年	否	是

江西祥安商贸有限公司	2017 年 11 月 17 日	2,000	2016 年 09 月 22 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	1,000	2017 年 11 月 24 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	1,000	2016 年 11 月 16 日	0	连带责任保证	1 年	否	是
宁波市骏隆供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	是
杭州万鸿供应链管理有限公司	2017 年 12 月 06 日	3,000			连带责任保证	1 年	否	是
杭州万鸿供应链管理有限公司	2017 年 01 月 17 日	4,500	2017 年 02 月 09 日	2,053	连带责任保证	2 年	否	是
绍兴吉世网络科技有限公司	2017 年 05 月 27 日	4,000			连带责任保证	1 年	否	是
金华市富元商贸有限责任公司	2017 年 11 月 17 日	3,000	2017 年 12 月 15 日	2,864	连带责任保证	1 年	否	是
广东蕴通供应链管理有限公司	2016 年 10 月 12 日	5,000	2016 年 11 月 01 日	4,064	连带责任保证	2 年	否	是
江西祥安商贸有限公司	2017 年 10 月 17 日	3,000	2017 年 11 月 21 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
江西裕洋供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	2,800	2017 年 11 月 27 日	2,800	连带责任保证	1 年	否	是
江西省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	200	2017 年 11 月 22 日	200	连带责任保证	1 年	否	是
江西省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 04 月 28 日	15,000	2017 年 05 月 26 日	7,160	连带责任保证	1 年	否	是
江西省怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 04 月 28 日	5,500	2017 年 05 月 26 日	2,190	连带责任保证	1 年	否	是
江西省怡亚通深度供应链管理有限公司	2016 年 10 月 12 日	10,000	2016 年 12 月 15 日	0	连带责任保证	2 年	否	是
广西怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 02 月 15 日	5,000	2017 年 04 月 27 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
广西怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 01 月 17 日	8,000	2017 年 05 月 09 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
广西怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	8,000	2017 年 11 月 24 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东怡亚通深度供应链管理有限公司	2017 年 10 月 17 日	10,000	2016 年 10 月 24 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是

绵阳怡联世通供应链管理有限公	2016 年 10 月 12 日	1,000	2016 年 12 月 14 日	618	连带责任保证	1 年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公	2016 年 10 月 12 日	30,000	2017 年 02 月 07 日	24,000	连带责任保证	3 年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公	2017 年 02 月 15 日	4,000	2017 年 03 月 16 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公	2017 年 09 月 09 日	12,000	2017 年 10 月 25 日	4,500	连带责任保证	1 年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公	2017 年 09 月 09 日	10,000	2017 年 10 月 23 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
河南省怡亚通深度供应链管理有限公	2017 年 12 月 06 日	4,000			连带责任保证	1 年	否	是
长沙怡亚通供应链有限公司	2016 年 12 月 27 日	20,000	2017 年 01 月 10 日	15,450	连带责任保证	1 年	否	是
陕西怡亚通深度供应链管理有限公	2017 年 11 月 17 日	2,000	2017 年 12 月 12 日	1,040	连带责任保证	1 年	否	是
河北怡亚通深度供应链管理有限公	2017 年 12 月 06 日	12,000			连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2017 年 08 月 25 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚音响工程有限公司	2017 年 11 月 17 日	500	2018 年 12 月 05 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
杭州索嘉贸易有限公司	2017 年 11 月 17 日	700	2018 年 12 月 05 日	700	连带责任保证	1 年	否	是
浙江五星电器有限公司	2017 年 11 月 17 日	4,500	2018 年 12 月 05 日	4,500	连带责任保证	1 年	否	是
浙江国大商贸有限公司	2017 年 11 月 17 日	800	2018 年 12 月 05 日	800	连带责任保证	1 年	否	是
浙江世纪百诚电器连锁有限公司	2017 年 11 月 17 日	800	2018 年 12 月 05 日	800	连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚未莱环境集成有限公司	2017 年 11 月 17 日	2,000	2018 年 12 月 05 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2017 年 11 月 17 日	9,000	2018 年 12 月 05 日	9,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2017 年 11 月 17 日	1,000	2018 年 12 月 05 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2017 年 11 月 17 日	4,500			连带责任保证	1 年	否	是

浙江国大商贸有限公司	2017 年 11 月 17 日	1,000	2017 年 09 月 19 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2017 年 11 月 17 日	3,000	2017 年 09 月 19 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙江卓诚数码电器有限公司	2017 年 11 月 17 日	1,000	2017 年 11 月 22 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚网络科技发展有限公司	2017 年 11 月 17 日	15,000			连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2017 年 12 月 28 日	3,000			连带责任保证	1 年	否	是
浙江国商实业股份有限公司	2017 年 12 月 28 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚集团股份有限公司	2017 年 08 月 05 日	58,000	2017 年 01 月 24 日	39,341	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,059,647	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				674,212
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,397,147	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				848,271
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.	2016 年 05 月 10 日	210	2017 年 05 月 01 日	210	连带责任保证	1 年	否	是
Eternal Asia (S) Pte. Ltd	2016 年 10 月 12 日	2,940	2016 年 08 月 01 日	2,940	连带责任保证	3 年	否	是
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	2017 年 12 月 28 日	4,117.75	2017 年 07 月 01 日	1,469.33	连带责任保证	1 年	否	是
Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd.	2017 年 12 月 28 日	325	2017 年 10 月 08 日	232.68	连带责任保证	1 年	否	是
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	2017 年 12 月 28 日	1,300	2017 年 02 月 09 日	1,230.68	连带责任保证	1 年	否	是
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	2017 年 12 月 28 日	1,300	2017 年 04 月 30 日	202.21	连带责任保证	1 年	否	是
浙江百诚集团股份有	2017 年 12	3,000			抵押	1 年	否	是

限公司	月 28 日							
Eternal Asia (S) Pte Ltd	2017 年 12 月 28 日	5,600			连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		15,643	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			3,135		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		18,793	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			6,285		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		2,910,290	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			788,702		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,320,940	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			967,179		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						162.44%		
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
3,000	自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）对外投资事项

公司第五届董事会第二十四次会议及2017年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司拟竞拍购买浙江国大集团有限公司所持有的浙江百诚集团股份有限公司41.56%的股权的议案》：为了加快家电分销行业内的投资与并购步伐，促进家电分销产业整合，带动家电流通供应链产业升级。公司通过竞拍的方式，以人民币27,419.0968万元的价格受让浙江百诚集团股份有限公司4,488万股股份（占其总股本的41.556%）。

公司第五届董事会第三十一次会议及2017年第十七次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司拟受让浙江百诚集团股份有限公司25.384%的股权的议案》：公司拟以人民币6.11元/股的价格受让百诚集团74名股东所持有的25.384%的股份，合计27,415,400股，受让价格合计为人民币167,508,094元。此次股份受让完成后，公司将合计持有百诚集团66.94%的股份。

（二）非重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司非重大诉讼、仲裁情况涉诉总金额为：人民币28,272.79万元，预期负债为：人民币110万元。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,352,288	0.06%				961,350	961,350	2,313,638	0.11%
3、其他内资持股	1,352,288	0.06%				961,350	961,350	2,313,638	0.11%
境内自然人持股	1,352,288	0.06%				961,350	961,350	2,313,638	0.11%
二、无限售条件股份	2,107,335,676	99.94%				13,048,505	13,048,505	2,120,384,181	99.89%
1、人民币普通股	2,107,335,676	99.94%				13,048,505	13,048,505	2,120,384,181	99.89%
三、股份总数	2,108,687,964	100.00%				14,009,855	14,009,855	2,122,697,819	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因股票期权激励对象行权，导致公司截止2017年12月31日新增股份14,009,855股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因实施股权激励计划导致公司股份总数由2,099,424,127股增至2,122,697,819股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,797	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	116,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	36.15%	767,433,500	0		767,433,500	质押	470,750,134
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	75,437,913		75,437,913		
万忠波	境内自然人	2.33%	49,405,396	43,215,896		49,405,396		
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 26 号资产管理计划	其他	0.43%	9,086,434	0		9,086,434		

池益慧	境内自然人	0.39%	8,259,000	832,712		8,259,000		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	0.36%	7,745,010	0		7,745,010		
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	0.29%	6,247,153	6,247,153		6,247,153		
张锋	境内自然人	0.27%	5,785,936	-210,000		5,785,936		
余冰	境内自然人	0.22%	4,596,900	4,596,900		4,596,900		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	0.20%	4,290,629	0		4,290,629		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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		767,433,500				人民币普通股	767,433,500	
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		49,405,396				人民币普通股	49,405,396	
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通 26 号资产管理计划		9,086,434				人民币普通股	9,086,434	
池益慧		8,259,000				人民币普通股	8,259,000	
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司		7,745,010				人民币普通股	7,745,010	
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		6,247,153				人民币普通股	6,247,153	
张锋		5,785,936				人民币普通股	5,785,936	
余冰		4,596,900				人民币普通股	4,596,900	
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号		4,290,629				人民币普通股	4,290,629	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）（参见注 4）	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 54,000,000 股；2、万忠波融资融券信用账户的持股数量为 41,643,796 股；3、池益慧融资融券信用账户的持股数量为 6,869,000 股；4、张锋融资融券信用账户的持股数量为 5,785,936 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市怡亚通投资控股有限公司	周国辉	2003 年 04 月 07 日	9144030074886049XL	以投资控股为主
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周国辉	中国	否
主要职业及职务	怡亚通董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	怡亚通	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周国辉	董事长	现任	男	52	2016年06月22日	2019年06月22日					
陈伟民	副董事长	现任	男	48	2016年06月22日	2019年06月22日					
冯均鸿	董事、财务总监、副总经理	现任	男	49	2016年06月22日	2019年06月22日					
李正	独立董事	现任	男	60	2016年06月22日	2019年06月22日					
李罗力	独立董事	现任	男	70	2016年06月22日	2019年06月22日					
张顺和	独立董事	现任	男	65	2016年06月22日	2019年06月22日					
张翔	独立董事	现任	男	47	2016年06月22日	2019年06月22日					
张少忠	监事	现任	男	51	2016年06月22日	2019年06月22日					
黄伟群	监事	现任	男	51	2016年06月22日	2019年06月22日					
张玉明	监事	现任	男	53	2016年06月22日	2019年06月22日					
梁欣	副总经理	现任	男	46	2016年	2019年	1,153,000	1,021,800			2,174,800

					06月22日	06月22日					
李倩仪	副总经理	现任	女	52	2016年06月22日	2019年06月22日	600,050				600,050
曾繁礼	副总经理	现任	男	53	2016年06月22日	2019年06月22日					
丰伟	副总经理	现任	男	45	2016年06月22日	2019年06月22日	50,000	250,000			300,000
夏镔	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2017年12月05日	2019年06月22日		10,000			10,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,803,050	1,281,800	0		3,084,850

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁欣	董事会秘书	解聘	2017年12月05日	因人个个工作原因辞去董事会秘书职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

周国辉先生，52岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。

陈伟民先生，48岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任怡亚通副董事长、副总经理。

冯均鸿先生，49岁，中国香港特别行政区永久居民，香港理工大学商学院毕业，工商管理博士，特许公认会计师公会资深会员，香港会计师公会资深会员；2003年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任怡亚通董事、财务总监、副总经理。2015年8月起任俊知集团有限公司（香港上市公司，股票代码：01300）非执行董事。

李正先生，61岁，中国国籍，吉林大学法律系，法学学士。1996年5月至2010年7月任广

东仁人律师事务所合伙人、律师；2010年7月至今任广东深天成律师事务所合伙人、律师。2014年12月30日起任 怡亚通独立董事。

李罗力先生，70岁，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、深圳市慈善事业联合会名誉会长兼执行长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。2016年6月起任怡亚通独立董事。

张顺和先生，65岁，中国国籍，河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人、监事会主席；中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。2016年6月起任怡亚通独立董事。

张翔先生，47岁，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月至今任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会监事和芜湖市政协委员。2016年6月起任怡亚通独立董事。

2、监事会成员

张少忠先生，51岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任；现任怡亚通监事会主席。

张玉明先生，53岁，中国国籍，曾任职于深圳旅游集团公司下属旅游贸易进出口公司多年；2009年-2011年任职于深圳市华南汽车交易中心有限公司；2012年2月至今任职于深圳绵丽日用化工有限公司；2005年10月起任怡亚通监事。

黄伟群先生，51岁，中国国籍，工业企业管理大专学历。1998年至2012年任广东省深圳市名磊物业发展有限公司董事、深圳市名磊房地产开发公司副总经理、深圳市鹏达盛汽车贸易有限公司董事、副总经理；2012年9月至今任广东省深圳市三主粮商贸有限公司董事长。2015年1月起任怡亚通监事。

3、高级管理人员

李倩仪女士，52岁，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。2000年11月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务；现任怡亚通副总经理。

梁欣先生，46岁，中国国籍，厦门大学金融学专业毕业，经济学硕士。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等，负责公司的股票期货自营业务、投资银行业务。先后主持了多家国内首次公开发行、上市推荐、重组并购及分销工作。2004年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任怡亚通董事会秘书、副总经理。2013年12月起任伟仕佳杰控股有限公司（香港上市公司，股票代码：00856）非执行董事。

曾繁礼先生，53岁，中国国籍，华南农业大学农学专业，学士学位。历任深圳商检局、深圳国检局、蛇口检验局、皇岗检验局、深圳检验局等单位领导职务；2015年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁兼广度集群总裁；现任怡亚通集团副总裁兼食品冷链平台总裁。

丰伟先生，45岁，中国国籍，大连理工大学应用物理专业。曾任职于大连市公安局刑警支队技术处、大连海铭科技有限公司、毕博全球开发中心；2007年加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任怡亚通副总经理、首席信息官。

4、董事会秘书

夏镔，男，42岁，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士学历，持中国律师资格证。2001年6月-2007年11月，在健康元药业集团股份有限公司历任法律顾问、高级法务专员。2007年12月至2017年12月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司法务副总监。2017年12月5日至今，任怡亚通副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周国辉	深圳市怡亚通投资控股有限公司	董事长	2003年04月07日		否
陈伟民	深圳市怡亚通投资控股有限公司	监事	2005年11月22日		否

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周国辉	西藏联合精英科技有限公司	董事长	2004年02月03日		否
周国辉	深圳全德翰实业有限公司	董事	2016年09月01日		否

			日		
周国辉	深圳市物流产业共赢基金股份有限公司	董事	2017年03月01日		否
冯均鸿	西藏联合精英科技有限公司	副董事长	2007年08月24日		否
冯均鸿	俊知集团有限公司	非执行董事	2015年08月31日		是
梁欣	伟仕佳杰控股有限公司	非执行董事	2013年12月01日		是
李正	广东深天成律师事务所	合伙人、律师	2010年07月01日		是
李正	深圳市安奈儿股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
李罗力	综合开发研究院	副理事长	1993年12月01日		是
李罗力	深圳市马洪经济研究发展基金会	理事长	2011年11月01日		否
李罗力	深圳赛格股份有限公司	独立董事	2013年06月01日		是
李罗力	深圳市慈善事业联合会	执行长	2016年06月01日		否
张顺和	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	所长	2013年07月01日		是
张顺和	北京中煤汇峰科技有限公司	监事	2009年11月01日		否
张顺和	宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司	独立董事	2015年04月01日		是
张顺和	深圳市冠旭电子股份有限公司	独立董事	2015年12月01日		是
张顺和	深圳市财天下财务顾问有限公司	法定代表人、执行（常务）董事、总经理	2016年12月01日		否
张顺和	深圳市会计协会	秘书长	2018年02月01日		否
张翔	北京大成（深圳）律师事务所	高级合伙人、执业律师	2009年09月01日		是
张翔	安徽太平洋电缆股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
张翔	比亚迪股份有限公司	常年法律顾	2016年03月01		是

		问	日		
张翔	中国社会科学院法学研究所	实务指导教授	2008年06月01日		否
张翔	深圳市律师协会	监事	2017年04月01日		否
张玉明	深圳绵丽日用化工有限公司	副总经理	2012年02月01日		是
张玉明	深圳市爱立德科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2016年08月01日		否
黄伟群	深圳市三主粮商贸有限公司	法定代表人、执行（常务）董事、总经理	2012年09月01日		是
黄伟群	深圳市名磊物业发展有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2016年04月26日		是
李倩仪	深圳前海长辉盛世文化发展有限公司	董事	2017年08月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事报酬由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，再经由股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬根据公司董事会和股东大会审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》来执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会审议通过的董事、监事津贴议案执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照股东大会审议通过的公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定年度报酬

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周国辉	董事长、总经理	男	52	现任	120	否

陈伟民	副董事长、副总经理	男	48	现任	44.38	否
冯均鸿	董事、财务总监、副总经理	男	49	现任	155	是
李正	独立董事	男	60	现任	12	是
李罗力	独立董事	男	70	现任	12	是
张顺和	独立董事	男	65	现任	12	是
张翔	独立董事	男	47	现任	12	是
张少忠	监事	男	51	现任	17	否
黄伟群	监事	男	51	现任	3	是
张玉明	监事	男	53	现任	3	是
梁欣	副总经理	男	46	现任	60	是
李倩仪	副总经理	女	52	现任	50.51	否
曾繁礼	副总经理	男	53	现任	48.15	否
丰伟	副总经理	男	45	现任	42.48	否
夏镔	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	16.18	否
合计	--	--	--	--	607.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
梁欣	副总经理	950,000	950,000	7.22	7.05	0	0	0	0	0
丰伟	副总经理	240,000	190,000	3.39	7.05	0	0	0	0	0
夏镔	副总经理	150,000	55,000	3.39	7.05	0	0	0	0	0
合计	--	1,340,000	1,195,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,191
主要子公司在职员工的数量（人）	18,907
在职员工的数量合计（人）	20,098

当期领取薪酬员工总人数（人）	20,098
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	9,200
技术人员	455
财务人员	2,697
行政人员	281
管理人员	52
其他人员	7,413
合计	20,098
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	226
大学本科	5,363
大专	12,283
中专以下	2,222
合计	20,098

2、薪酬政策

公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

3、培训计划

公司培训体系完善，根据公司战略与业务发展要求，紧扣行业前沿动态，制定年度培训计划，保障常规培训按计划执行。通过多元化的人才培养方式和完善的讲师、课程、学员、督导制度有序推进，提升员工任职能力、提升组织效能，推动组织、团队和员工共同发展。推进供应链大学全面运营，通过三步走发展战略，实现怡亚通供应链大学“战略助推、资源整合、知识管理、文化塑造、人才开发”等五大功能定位，推动“制度化建设、运营体系化

建设”等阶段性重点工程，落实“营销军校、领导力商学院、文化融合与军事化学院、供应链思维与组织创新学院”等四大学院全年持续开班，系统研发课程，推进怡亚通“内训师培养”计划、“接班人”计划执行，推动全员在“文化融合、能力提升、狼性突破”等三条战线上创新突破，在持续为企业培养高素质人才的同时，沉淀、萃取、传承怡亚通“海的文化”和“狼性执行”等高能量的企业文化和商业智慧，助力怡亚通构建内外融通的无边界生态平台，不断对外输出供应链经验和智慧。助力怡亚通转型新流通、变革中国流通业的伟大创想实现。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	6,684,750
劳务外包支付的报酬总额（元）	148,380,000.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系和各项规则制度，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作均符合相关规定，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开18次股东大会，会议均由董事会召集召开。

2、公司与控股股东

公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。报告期内，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，也不存在非经营性资金占用的行为。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》并切实执行。公司目前有董事七名，独立董事四名，占全体董事的二分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司董事会共召开20次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、

会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司目前监事会共有三名监事，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开18次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会会议，各监事认真出席监事会会议，勤勉履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

8、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

9、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

1、业务：

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：

公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依合法

程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务（董事、监事除外）的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

3、资产：

公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构：

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。

5、财务：

公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.82%	2017 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 12 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第一次临时股东

					大会决议公告》(公告编号: 2017-002)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.87%	2017 年 02 月 06 日	2017 年 02 月 07 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-018)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.73%	2017 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 03 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-040)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.83%	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 06 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-061)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.88%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-083)
2016 年度股东大会	年度股东大会	33.76%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链

					股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-123)
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	33.67%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-125)
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	33.75%	2017 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 13 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-140)
2017 年第八次临时股东大会	临时股东大会	33.74%	2017 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 20 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-142)
2017 年第九次临时股东大会	临时股东大会	33.75%	2017 年 07 月 10 日	2017 年 07 月 11 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-175)
2017 年第十次临时股东大会	临时股东大会	33.67%	2017 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 21 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-177)
2017 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	33.74%	2017 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 22 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-201)
2017 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	33.74%	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 12 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-248)
2017 年第十三次临时股东大会	临时股东大会	33.73%	2017 年 09 月 25 日	2017 年 09 月 26 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-250)
2017 年第十四次临时股东大会	临时股东大会	33.73%	2017 年 11 月 01 日	2017 年 11 月 02 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十四次临时股

					东大会决议公告》 (公告编号： 2017-278)
2017 年第十五次临时股东大会	临时股东大会	33.71%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 15 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十五次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2017-282)
2017 年第十六次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 05 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十六次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2017-308)
2017 年第十七次临时股东大会	临时股东大会	33.70%	2017 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 22 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十七次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2017-331)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李罗力	20	4	12	4	0	否	3
李正	20	7	12	1	0	否	2
张顺和	20	6	13	1	0	否	1
张翔	20	6	12	2	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司投资银行理财产品、利润分配、对外投资、担保等情况，认真地听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司投资银行理财产品、利润分配、对外投资、担保及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做出决策时供其参考。报告期内，公司董事会下设专门委员会召开会议情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开6次会议，审议通过的事项如下：

（1）于2017年2月9日召开的2017年第一次审计委员会会议审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

（2）于2017年4月14日召开的2017年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2016年度财务报告>的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于公司<2016年度内部审计工作报告>的议案》。

（3）于2017年4月12日召开的2017年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司计提坏账准备的议案》。

（4）于2017年4月21日召开的2017年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2017年第一季度财务报告>的议案》、《关于公司<2017年第一季度内部审计报告>的议案》。

（5）于2017年8月11日召开的2017年第五次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2017年半年度财务报告>的议案》、《关于公司<2017年半年度内部审计报告>的议案》。

（6）于2017年10月19日召开的2017年第六次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2017年第三季度财务报告>的议案》、《关于公司<2017年第三季度内部审计报告>的议案》。

2、薪酬委员会

报告期内，薪酬委员会共召开2次会议，审议通过的事项如下：

（1）于2017年4月14日召开的2017年第一次薪酬委员会会议审议通过了《<2017年公司管理人员薪酬及考核方案>的议案》。

（2）于2017年6月5日召开的2017年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格的议案》。

3、战略委员会

于2017年4月14日召开的2017年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司2017年金融衍生品交易的相关议案》、《关于公司2017年度投资银行理财产品的议案》。

4、提名委员会

于2017年11月17日召开的2017年第一次提名委员会会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评根据内部目标绩效考核制度进行考核，各高级管理人员根据各分管组织的业绩达成结果及实际目标绩效考核成绩予以考评。公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并报公司董事会审批。公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。目前，公司正在按照市场化取向，建立完善的高级管理人员长效激励和约束机制。公司下属子公司小股东及核心经营管理层已实施合伙人股权激励计划，通过激励计划，各下属子公司经营管理层的收益与子公司收益紧密结合，保证了公司运营的长期性与稳定性。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2013年制定了股票期权激励计划，并分别于2014年11月18日、2015年11月18日和2016年11月18日召开董事会和监事会会议审议通过股权激励计划首次授予股票期权三个行权期可行权事宜及预留授予股票期权两个行权期可行权事宜。截止2017年11月17日，公司股票期权激励计划的全部期权已行权完成，共计已行权的期权数为7,725.2万份。

为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，调动公司董事、监事、中高级管理人员及核心骨干人员的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，分别于2016年12月5日召开的第五届董事会第十一次会议和2016年12月21日召开的2016年第十九次临时股东大会审议通过了相关议案，并于2017年3月14日已完成公司第一期员工持股计划股票购买的事宜。共计购买公司股票75,437,913股，占公司截止2017年3月13日总股本的3.56%，成交金额为人民币829,706,213.42元，成交均价为11.00元/股。本次员工持股计划所获公司股票将按照规定予

以锁定，锁定期为2017年3月14日至2018年3月13日。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002183	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%以上的修正）； （4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （5）董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 出现下列情形之一的，认定为重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以净利润、资产总额作为衡量指	重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导

	标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过净利润的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过净利润的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	致的直接财产损失金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元），但小于人民币 1,000 万元，或受到省（直辖市）级以上[含省（直辖市）级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以下，或受到省（直辖市）级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年公司债券	14 怡亚债	112228	2014 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	49,170.67	7.50%	采用单利按年计息，不计复利，年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 怡亚 01	118612	2016 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	50,000	7.00%	按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）	16 怡亚 02	118782	2016 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	20,000	7.00%	按年付息、到期一次还本，利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	14 怡亚债发行对象为持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者与机构投资者；16 怡亚 01、16 怡亚 02 发行对象为合格投资者，公众投资者认购或买入的交易无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司已于 2017 年 4 月 10 日支付 16 怡亚 01（118612）自 2016 年 4 月 8 日至 2017 年 4 月 7 日期间的公司债券利息，具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2017 年付息公告》（公告编号：2017-061）； 2、公司已于 2017 年 8 月 2 日支付 16 怡亚 02（118782）自 2016 年 8 月 2 日至 2017 年 8 月 1 日期间的公司债券利息，具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）2017 年付息公告》（公告编号：2017-178）；						

	3、公司已于 2017 年 9 月 29 日支付 14 怡亚债（112228）回售款及自 2016 年 9 月 29 日至 2017 年 9 月 28 日期间的公司债券利息，具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-249）、《关于“14 怡亚债”公司债券回售实施结果的公告》（公告编号：2017-251）；
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1、14 怡亚债存续期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定是否在 14 怡亚债存续期的第 3 年末上调 14 怡亚债后 2 年的票面利率。发行人在 14 怡亚债第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调 14 怡亚债票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则 14 怡亚债后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发布关于是否上调 14 怡亚债票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在 14 怡亚债第 3 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，14 怡亚债第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作； 2、16 怡亚 01、16 怡亚 02 债券存续期限为 3 年期，附债券存续期内的第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在 16 怡亚 01、16 怡亚 02 债券存续期内的第 2 年末上调 16 怡亚 01、16 怡亚 02 最后 1 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），发行人将于 16 怡亚 01、16 怡亚 02 债券的第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日向投资者披露关于是否上调 16 怡亚 01、16 怡亚 02 债券票面利率以及上调幅度。发行人向投资者披露关于是否上调 16 怡亚 01、16 怡亚 02 债券票面利率及上调幅度后，投资者有权选择在 16 怡亚 01、16 怡亚 02 的回售登记期内进行登记，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有债券。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	长城证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	联系人	秦翠萍、吕行远	联系人电话	0755-83516283
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	（一）经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2014 年第五次临时股东大会批准，14 怡亚债募集资金扣除发行费用后全部用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金；（二）经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，并经公司 2015 年第十四次临时股东大会批准，16 怡亚 01、16 怡亚 02 债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金（主要用于补充公司深度分销 380 平台的营运资金）、偿还银行贷款、项目投资或收购兼并等符合国家法律法规规定的用
--------------------	---

	途。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

（一）14怡亚债的评级情况

2014年5月19日，经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；14怡亚债债券的信用等级为AA。相关评级报告刊载于2014年9月25日巨潮资讯网。

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中的约定，联合评级将在14怡亚债存续期内，在每年公司年报公告后的一个月进行一次定期跟踪评级，并在14怡亚债存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2017年6月26日，联合评级分别对公司主体长期信用状况及14怡亚债进行跟踪评级并出具了《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；14怡亚债债券的信用等级为AA；与上一次评级结果保持一致。相关跟踪评级报告刊载于2017年7月1日巨潮资讯网。

（二）16怡亚01和16怡亚02评级情况

2015年12月18日，经联合评级综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；16怡亚01债券信用等级为AA。

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中的约定，联合评级将在16怡亚01债券和16怡亚02债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月进行一次定期跟踪评级，并在16怡亚01债券和16怡亚02债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2017年6月26日，联合评级分别对公司主体长期信用状况及“16怡亚01”和“16怡亚02”进行跟踪评级并出具了《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；16怡亚01债券的信用等级为AA。相关跟踪评级报告刊载于2017年7月1日巨潮资讯网。

公司与联合评级就跟踪评级的有关安排作出约定，在14怡亚债、16怡亚01债、16怡亚02债券存续期内，联合评级将不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。最新的跟踪评级报告预计在本年度报告披露

之后2个月内完成。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）14怡亚债增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划：14怡亚债的起息日为2014年9月29日，债券利息自起息日起每年支付一次，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2015年至2017年每年的9月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），14怡亚债本金及利息通过登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的本金兑付、付息公告中加以说明。

3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为14怡亚债的按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定专门的债券募集资金使用计划；（5）严格履行信息披露义务；（6）作出发行人承诺，在预计不能偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、与14怡亚债相关的公司主要负责人不得调离。

（二）16怡亚01增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划：16怡亚01的起息日为2016年4月8日，债券利息自起息日起每年支付一次，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2017年至2018年每年的4月8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），16怡亚01的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。16怡亚01债券本金兑付、利息支付、上调票面利率选择权及回售登记的具体事项将按照国家有关规定，由公司在交易所网站专区或交易所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。

3、偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利息，公司为16怡亚01的按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）设立募集资金专户和偿债资金专户；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请债券受托管理人；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）制定专门的债券募集资金使用计划；（6）严格履行信息披露义务；（7）作出发行人承诺，在预计不能偿付债券本息或到期未能按期偿付

债券本息时，发行人将至少采取如下措施：不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、与16怡亚01相关的公司主要负责人不得调离。

4、偿债资金专户使用情况：公司已为16怡亚01开立偿债保障金专户，报告期内，偿债保障金专户不存在违规使用的情况。

（三）16怡亚02增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划：16怡亚02的起息日为2016年8月2日，债券利息自起息日起每年支付一次，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2017年至2018年每年的8月2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），16怡亚02的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。16怡亚02债券本金兑付、利息支付、上调票面利率选择权及回售登记的具体事项将按照国家有关规定，由公司在交易所网站专区或交易所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。

3、偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利息，公司为16怡亚02的按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）设立募集资金专户和偿债资金专户；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请债券受托管理人；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）制定专门的债券募集资金使用计划；（6）严格履行信息披露义务；（7）作出发行人承诺，在预计不能偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、与16怡亚02相关的公司主要负责人不得调离。

（四）14怡亚债、16怡亚01与16怡亚02的偿债资金来源

1、良好的盈利能力和较强的综合实力是偿还债券本息的坚实基础

本公司2015年、2016年、2017年营业收入分别为3,964,107.23万元、5,791,367.11万元和6,805,930.61万元，实现净利润46,892.05万元、53,515.10万元和58,480.69万元。公司目前营业利润足够支付上述债券每年的利息，且本公司主要客户为国内国际知名企业，其信誉和抗风险能力较强，公司未来经营活动现金流将随着公司业务部不断拓展得到改善。随着公司业务的发展，公司未来主营业务的盈利水平有望进一步提升，经营活动现金流有望更加充足、从而为偿还上述债券本息提供保障。

2、优质的可变现资产是偿还债券本息的重要保障

长期以来，公司执行稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2017年12月31日，公司流动资产余额为3,769,419.26万元，流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和预付账款。必要时，公司可通过应收款项的保理、存货变现等方式，适时变现供清偿债务。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，14怡亚债、16怡亚01、16怡亚02债券持有人均未召开会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，长城证券股份有限公司作为14怡亚债、16怡亚01与16怡亚02债券受托管理人，积极履行相关职责：1、募集资金到账后，及时与公司、募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议》，持续监督公司的募集资金使用情况；2、持续关注公司的资信状况，重点核查是否出现可能影响债券持有人重大权益的事项；3、积极督促公司按《募集说明书》的约定履行信息披露义务等。

报告期内，债券受托管理人分别于2017年5月11日和2017年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了受托管理事务相关报告，敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	205,659.63	167,509.5	22.77%
流动比率	106.85%	107.43%	-0.58%
资产负债率	81.69%	81.64%	0.05%
速动比率	78.37%	82.72%	-4.35%
EBITDA 全部债务比	6.00%	5.56%	0.44%
利息保障倍数	1.68	1.75	-4.00%
现金利息保障倍数	1.14	-3.7	490.42%
EBITDA 利息保障倍数	1.84	1.9	-3.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
经营活动产生的现金流量净	4,064.5	-414,683.44	-100.98%

额			
投资活动产生的现金流量净额	4,652.56	-54,176.23	-108.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,933.38	411,879.51	-103.87%
期末现金及现金等价物余额	306,549.01	314,447.34	-2.51%
资产总额	4,726,237.96	4,238,182.74	11.52%
归属于母公司所有者的净资产	595,416.35	548,921.93	8.47%
营业收入	6,805,930.61	5,791,367.11	17.52%
归属于母公司所有者的净利润	59,523.62	51,875.25	14.74%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额变化原因主要是收购百诚集团公司现金净流入 6.99 亿。

筹资活动产生的现金流量净额变化的主要是报告期用于质押的保证金存款增加 18.66 亿。

利息保障倍数变动主要是报告期经营活动产生的现金流量净额为正数。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司发行的资产证券化产品均已按期还本付息

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信金额为人民币405.90亿元，已使用245.69亿元（含票据、信用证），偿还银行贷款337.22亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

债券募集说明书约定付息情况：

1、14怡亚债：已将付息期间2016年9月29日-2017年9月28日的利息人民币80,500,000元于2017年9月26日付息完毕。

2、16怡亚01：已将付息期间2016年4月8日-2017年4月7日的利息人民币35,000,000元于2017年4月5日付息完毕。

3、16怡亚02：已将付息期间2016年8月2日-2017年8月1日的利息人民币14,000,000元于2017年7月26日付息完毕。

十二、报告期内发生的重大事项

截至2017年4月30日，公司当年累计新增借款以及当年累计新增对外担保额度均超过2016年末净资产（经审计）的20%，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定之重大事项。

公司于2017年5月6日在巨潮资讯网披露了《关于当年累计新增对外担保额度的公告》和《关于当年累计新增借款的公告》，“14怡亚债”、“16怡亚01”和“16怡亚02”债券受托管理人长城证券股份有限公司于2017年5月11日通过公司在指定信息披露平台披露了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司债券受托管理临时报告》。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]007064
注册会计师姓名	周珊珊、陈良

审计报告正文

深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于怡亚通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 应收账款的可回收性；
2. 发放贷款的可回收性。

（一） 应收账款的可回收性

1. 事项描述

如怡亚通公司 2017 年度财务报表附注四、（十）和附注六、注释 4 所示，截至 2017 年 12 月 31 日，怡亚通公司应收款项账面价值为 1,284,672.88 万元，占资产总额的 27.18%，应收账款坏账准备为 32,014.24 万元。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

（1）我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制设计及运行的有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程等与计提坏账准备相关的关键内部控制设计及运行有效性；

（2）我们评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值测试的方法是否适当，结合历史收款记录、历史损失率、行业平均坏账准备计提比例评估管理层所采用的坏账准备计提比例是否适当，对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试；

（3）我们向管理层了解做出单项计提应收款项的可收回性的判断依据，结合外部经营环境、行业情况、回款模式、诉讼进展等因素评价管理层坏账准备计提的合理性；

（4）我们对重要应收账款执行独立函证程序，对于最终未回函的客户实施替代审计程序，包括检查相关收货单据、销售发票、对账等及其他支持性文件和期后回款测试等；

（5）我们评估了管理层于 2017 年 12 月 31 日对应收账款坏账准备确认的会计处理及披露。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，怡亚通公司管理层对应收账款的可收回性的相关判断及估计是合理的。

（二） 发放贷款的可收回性

1. 事项描述

如怡亚通公司 2017 年度财务报表附注四、（十三）和附注六、注释 10 所示，截至 2017 年 12 月 31 日，怡亚通公司发放贷款账面价值为 280,083.39 万元，占资产总额的 5.93%，减值准备为 3,960.22 万元。

由于管理层采用组合评估的方法计提贷款损失准备，对于有客观证据证明已减值的贷款，管理层通过预估未来与该笔贷款相关现金流对损失准备进行评估，针对未发现减值迹象的贷

款，管理层基于相似的信用风险特征采用组合评估的方式为其计提损失准备，管理层在减值贷款的识别和减值准备评估过程均涉及重大的管理层判断，因此，我们将发放贷款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对发放贷款的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

（1）我们对与发放贷款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括贷前审批、贷后监督、信贷等级分类、减值贷款的识别等关键内部控制设计及运行有效性；

（2）我们通过选取样本，进行了独立的信贷审阅工作。包括借款人和担保人的财务信息、抵质押物的评估价值以及其他相关的外部证据和考虑因素，我们就管理层减值贷款识别的恰当性进行了评估；

（3）我们选取样本，检查了管理层对已发生减值的贷款就基于借款人和担保人的财务信息、抵押物、质押物的评估价值、其他已获得信息得出的预计未来现金流量计算损失准备的过程；

（4）对于组合评估的损失准备，我们结合相关历史损失经验数据、宏观经济、行业和地区风险等因素对怡亚通公司基于信用风险相似特征的贷款分组的合理性进行了检查；

（5）我们与管理层讨论了其在损失准备评估过程中所使用的关键假设的合理性，并在必要时与可获得的外部证据进行对比；

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，怡亚通公司管理层对贷款的可收回性的相关判断及估计是合理的。

三、 其他信息

怡亚通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

怡亚通公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，怡亚通公司管理层负责评估怡亚通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算怡亚通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督怡亚通公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对怡亚通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致怡亚通公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就怡亚通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并

财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,686,640,719.00	7,899,346,144.00
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	5,660,078.00	146,646,494.00
应收佣金及手续费	1,336,719.00	3,774,894.00
衍生金融资产		
应收票据	513,217,952.00	964,857,021.00
应收账款	12,846,728,824.00	11,976,928,721.00
预付款项	3,155,720,990.00	3,787,610,559.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,129,201.00	15,143,113.00
应收股利		

其他应收款	922,668,879.00	1,062,851,076.00
买入返售金融资产		
存货	10,049,236,630.00	7,822,791,208.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	490,852,558.00	322,314,772.00
流动资产合计	37,694,192,550.00	34,002,264,002.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	2,800,833,902.00	2,848,632,350.00
可供出售金融资产	8,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	46,250,467.00	40,419,876.00
长期股权投资	1,550,782,565.00	1,150,386,977.00
投资性房地产	1,095,679,188.00	709,984,101.00
固定资产	1,863,388,966.00	1,584,985,099.00
在建工程	22,056,819.00	16,484,823.00
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	1,501,671,747.00	1,384,870,414.00
开发支出		
商誉	253,813,886.00	38,537,493.00
长期待摊费用	201,700,508.00	190,780,710.00
递延所得税资产	164,140,092.00	122,507,751.00
其他非流动资产	59,868,959.00	291,973,847.00
非流动资产合计	9,568,187,099.00	8,379,563,441.00
资产总计	47,262,379,649.00	42,381,827,443.00
流动负债：		
短期借款	21,694,267,729.00	17,612,044,486.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	68,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当	40,515,447.00	13,337,048.00

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,880,445,806.00	6,348,621,181.00
应付账款	1,500,795,060.00	1,773,887,762.00
预收款项	987,537,283.00	1,324,549,519.00
卖出回购金融资产款	1,176,110,000.00	842,373,800.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,778,245.00	91,827,403.00
应交税费	304,406,934.00	198,994,243.00
应付利息	182,011,534.00	125,677,974.00
应付股利	3,594,748.00	4,882,258.00
其他应付款	988,539,490.00	748,461,083.00
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	490,304,800.00	713,200,000.00
其他流动负债	800,000,000.00	1,661,800,000.00
流动负债合计	35,276,307,076.00	31,649,656,757.00
非流动负债：		
长期借款	1,035,000,000.00	487,600,000.00
应付债券	2,091,706,700.00	2,250,000,000.00
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	1,100,000.00	4,332,100.00
递延收益	13,023,689.00	11,459,163.00
递延所得税负债	193,111,978.00	197,220,770.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,333,942,367.00	2,950,612,033.00
负债合计	38,610,249,443.00	34,600,268,790.00

所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,108,687,964.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,288,169,271.00	1,248,352,455.00
减：库存股		
其他综合收益	494,532,755.00	509,130,942.00
专项储备		
盈余公积	176,950,709.00	152,187,547.00
一般风险准备		
未分配利润	1,871,812,938.00	1,470,860,366.00
归属于母公司所有者权益合计	5,954,163,492.00	5,489,219,274.00
少数股东权益	2,697,966,714.00	2,292,339,379.00
所有者权益合计	8,652,130,206.00	7,781,558,653.00
负债和所有者权益总计	47,262,379,649.00	42,381,827,443.00

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	5,303,105,634.00	3,933,747,717.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		118,719,128.00
衍生金融资产		
应收票据	297,393,158.00	445,024,327.00
应收账款	3,409,750,691.00	4,523,045,052.00
预付款项	849,568,226.00	595,461,455.00
应收利息	1,311,140.00	5,834,149.00
应收股利		
其他应收款	8,797,865,806.00	10,150,196,227.00
存货	979,052,111.00	827,801,153.00
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	407,096,929.00	11,495,613.00
流动资产合计	20,045,143,695.00	20,611,324,821.00
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	5,487,492,123.00	5,492,059,784.00
投资性房地产	760,260,054.00	318,280,930.00
固定资产	585,616,183.00	659,473,234.00
在建工程	18,162,717.00	
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	1,281,010,488.00	1,280,274,630.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,979,769.00	66,061,943.00
递延所得税资产	50,993,251.00	15,236,818.00
其他非流动资产	3,851,791.00	290,090,347.00
非流动资产合计	8,249,366,376.00	8,121,477,686.00
资产总计	28,294,510,071.00	28,732,802,507.00
流动负债：		
短期借款	12,636,768,802.00	10,516,964,090.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,775,409.00	4,403,828.00
衍生金融负债		
应付票据	4,401,911,594.00	4,875,215,573.00
应付账款	839,774,680.00	695,590,443.00
预收款项	349,764,167.00	401,856,578.00
应付职工薪酬	16,832,432.00	14,608,283.00
应交税费	359,138,946.00	74,286,760.00
应付利息	156,286,035.00	113,768,475.00

应付股利		
其他应付款	1,353,593,786.00	3,322,794,670.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	369,304,800.00	692,200,000.00
其他流动负债	800,000,000.00	1,560,000,000.00
流动负债合计	21,307,150,651.00	22,271,688,700.00
非流动负债：		
长期借款	858,500,000.00	340,100,000.00
应付债券	2,091,706,700.00	2,250,000,000.00
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	1,100,000.00	1,648,000.00
递延收益	4,647,059.00	4,764,706.00
递延所得税负债	51,977,248.00	60,119,033.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,007,931,007.00	2,656,631,739.00
负债合计	24,315,081,658.00	24,928,320,439.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,108,687,964.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,040,749,892.00	991,235,274.00
减：库存股		
其他综合收益	186,424,469.00	153,113,728.00
专项储备		
盈余公积	174,753,000.00	149,989,838.00
未分配利润	454,803,233.00	401,455,264.00
所有者权益合计	3,979,428,413.00	3,804,482,068.00
负债和所有者权益总计	28,294,510,071.00	28,732,802,507.00

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	68,515,116,539.00	58,290,504,426.00
其中：营业收入	68,059,306,079.00	57,913,671,051.00
利息收入	455,810,460.00	376,833,375.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,807,200,111.00	57,876,387,626.00
其中：营业成本	63,626,637,421.00	54,103,878,432.00
利息支出	152,205,626.00	120,401,419.00
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		
税金及附加	85,503,785.00	77,079,906.00
销售费用	546,629,176.00	357,457,242.00
管理费用	2,164,264,306.00	1,892,374,744.00
财务费用	1,120,268,529.00	1,243,564,286.00
资产减值损失	111,691,268.00	81,631,597.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-154,475,361.00	100,435,290.00
投资收益（损失以“－”号填列）	157,165,043.00	116,013,855.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,518,607.00	110,834,117.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,547,311.00	-2,095,707.00
其他收益	39,213,677.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	748,272,476.00	628,470,238.00
加：营业外收入	21,205,360.00	45,679,378.00
减：营业外支出	5,454,924.00	10,903,180.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	764,022,912.00	663,246,436.00
减：所得税费用	179,215,988.00	128,095,438.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	584,806,924.00	535,150,998.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	584,806,924.00	535,150,998.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	595,236,222.00	518,752,458.00
少数股东损益	-10,429,298.00	16,398,540.00
六、其他综合收益的税后净额	-19,263,558.00	92,239,353.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,598,187.00	88,807,956.00
（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	-14,598,187.00	88,807,956.00
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	60,359,564.00	-37,234,750.00
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	-24,833,987.00	33,661,162.00
5.外币财务报表折算差额	-108,565,096.00	92,381,544.00
自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动	58,441,332.00	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,665,371.00	3,431,397.00
七、综合收益总额	565,543,366.00	627,390,351.00
归属于母公司所有者的综合收益	580,638,034.00	607,560,414.00

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-15,094,668.00	19,829,937.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.25
（二）稀释每股收益	0.28	0.25

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	13,997,109,893.00	13,326,509,603.00
减：营业成本	12,421,280,223.00	11,944,586,918.00
税金及附加	11,791,807.00	15,069,675.00
销售费用	79,550,837.00	92,968,735.00
管理费用	362,739,649.00	328,556,079.00
财务费用	641,451,590.00	802,365,889.00
资产减值损失	46,089,322.00	34,903,257.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-117,897,730.00	89,537,137.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,638,949.00	7,139,228.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-850,079.00	-5,639,617.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-61,995.00	-141,181.00
其他收益	25,537,505.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	291,145,296.00	204,594,234.00
加：营业外收入	9,068,912.00	23,698,221.00
减：营业外支出	291,483.00	5,234,065.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,922,725.00	223,058,390.00
减：所得税费用	52,291,106.00	45,874,383.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,631,619.00	177,184,007.00
（一）持续经营净利润（净亏损	247,631,619.00	177,184,007.00

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	33,310,741.00	33,661,162.00
(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	33,310,741.00	33,661,162.00
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	-24,833,987.00	33,661,162.00
5.外币财务报表折算差额		
自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动	58,144,728.00	
6.其他		
六、综合收益总额	280,942,360.00	210,845,169.00
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	76,260,174,660.00	62,665,569,410.00
客户存款和同业存放款项净增加	39,531,190.00	

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		
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	11,545,089,178.00	30,440,151,518.00
经营活动现金流入小计	87,844,795,028.00	93,105,720,928.00
购买商品、接受劳务支付的现金	73,370,276,837.00	62,944,734,306.00
客户贷款及垫款净增加额		966,384,677.00
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,663,356,857.00	1,384,137,728.00
支付的各项税费	700,565,713.00	719,020,839.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,069,950,662.00	31,238,277,768.00
经营活动现金流出小计	87,804,150,069.00	97,252,555,318.00
经营活动产生的现金流量净额	40,644,959.00	-4,146,834,390.00
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	8,605,499.00	11,944,931.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,047,701.00	14,426,969.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,970,547.00	
收到其他与投资活动有关的现金	747,557,598.00	230,970,952.00

投资活动现金流入小计	973,181,345.00	257,342,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,534,905.00	699,222,595.00
投资支付的现金	398,120,832.00	34,074,223.00
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	30,000,000.00	65,808,371.00
投资活动现金流出小计	926,655,737.00	799,105,189.00
投资活动产生的现金流量净额	46,525,608.00	-541,762,337.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	417,289,471.00	901,367,496.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	359,912,695.00	716,241,221.00
取得借款收到的现金	35,849,113,041.00	33,614,831,116.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,094,000,000.00
保证金存款减少额	4,754,872,781.00	10,532,752,591.00
收到其他与筹资活动有关的现金	559,828,574.00	407,800,000.00
筹资活动现金流入小计	42,081,103,867.00	46,550,751,203.00
偿还债务支付的现金	33,721,942,666.00	31,103,346,942.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,856,056.00	1,258,152,696.00
保证金存款增加额	6,621,150,626.00	9,988,305,957.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,134,729.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	421,488,343.00	82,150,500.00
筹资活动现金流出小计	42,240,437,691.00	42,431,956,095.00
筹资活动产生的现金流量净额	-159,333,824.00	4,118,795,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,820,013.00	17,404,060.00
五、现金及现金等价物净增加额	-78,983,270.00	-552,397,559.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,144,473,363.00	3,696,870,922.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,065,490,093.00	3,144,473,363.00

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	17,509,628,423.00	12,948,438,345.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,519,466,786.00	3,320,844,419.00
经营活动现金流入小计	29,029,095,209.00	16,269,282,764.00
购买商品、接受劳务支付的现金	14,384,309,083.00	11,886,822,788.00
支付给职工以及为职工支付的现金	205,741,788.00	194,409,710.00
支付的各项税费	151,455,407.00	2,521,804,262.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,726,487,868.00	2,927,827,565.00
经营活动现金流出小计	26,467,994,146.00	17,530,864,325.00
经营活动产生的现金流量净额	2,561,101,063.00	-1,261,581,561.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,500,001.00	18,980,821.00
取得投资收益收到的现金		13,798,024.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	790,794.00	126,633.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		622,274.00
投资活动现金流入小计	178,290,795.00	33,527,752.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,407,426.00	468,685,637.00
投资支付的现金	398,120,832.00	1,847,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	798,528,258.00	2,316,235,637.00
投资活动产生的现金流量净额	-620,237,463.00	-2,282,707,885.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,376,776.00	185,126,275.00
取得借款收到的现金	20,856,778,154.00	18,956,914,385.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,094,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	590,785,595.00	

保证金存款减少额	2,332,282,683.00	6,240,690,106.00
筹资活动现金流入小计	24,337,223,208.00	26,476,730,766.00
偿还债务支付的现金	20,760,067,742.00	18,322,250,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,019,878,373.00	811,674,757.00
支付其他与筹资活动有关的现金	794,195,193.00	
保证金存款增加额	3,812,887,848.00	4,745,798,673.00
筹资活动现金流出小计	26,387,029,156.00	23,879,723,730.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,049,805,948.00	2,597,007,036.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,304,900.00	16,072,517.00
五、现金及现金等价物净增加额	-111,247,248.00	-931,209,893.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,465,034.00	2,532,674,927.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,490,217,786.00	1,601,465,034.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,108,687,964.00				1,248,352,455.00		509,130,942.00		152,187,547.00		1,470,860,366.00	7,781,539,379.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,108,687,964.00				1,248,352,455.00		509,130,942.00		152,187,547.00		1,470,860,366.00	7,781,539,379.00

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	14,009 ,855.0 0				39,816, 816.00		-14,598, 187.00		24,763, 162.00		400,952 ,572.00	405,627 ,335.00	870,571 ,553.00
（一）综合收益总 额							-14,598, 187.00				595,236 ,222.00	-15,094, 669.00	565,543 ,366.00
（二）所有者投入 和减少资本	14,009 ,855.0 0				40,718, 713.00							427,484 ,476.00	482,213 ,044.00
1. 股东投入的普 通股	14,009 ,855.0 0				58,853, 031.00							359,912 ,694.00	432,775 ,580.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					-15,000, 000.00								-15,000, 000.00
4. 其他					-3,134,3 18.00							67,571, 782.00	644,374 ,644.00
（三）利润分配									24,763, 162.00		-194,28 3,650.0 0	-6,762,4 72.00	-176,28 2,960.0 0
1. 提取盈余公积									24,763, 162.00		-24,763, 162.00		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-169,52 0,488.0 0	-6,762,4 72.00	-176,28 2,960.0 0
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-901,897.00								-901,897.00
四、本期期末余额	2,122,697,819.00				1,288,169,271.00		494,532,755.00		176,950,709.00		1,871,812,938.00	2,697,966,714.00	8,652,130,206.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,046,393,496.00				2,210,955,427.00		420,322,986.00		134,469,146.00		1,232,205,237.00	1,574,576,038.00	6,618,922,330.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,046,393,496.00				2,210,955,427.00		420,322,986.00		134,469,146.00		1,232,205,237.00	1,574,576,038.00	6,618,922,330.00
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	1,062,294,468.00				-962,602,972.00		88,807,956.00		17,718,401.00		238,655,129.00	717,763,341.00	1,162,636,323.00
（一）综合收益总额							88,807,956.00				518,752,458.00	19,829,937.00	627,390,351.00
（二）所有者投入和减少资本	12,778,756.00				86,912,740.00							700,068,133.00	799,759,629.00
1. 股东投入的普通股	12,778,756.00				49,650,257.00							716,241,221.00	778,670,234.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,297,660.00								11,297,660.00
4. 其他					25,964,823.00							-16,173,088.00	9,791,735.00
(三) 利润分配									17,718,401.00		-280,097,329.00	-2,134,729.00	-264,513,657.00
1. 提取盈余公积									17,718,401.00		-17,718,401.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-262,378,928.00	-2,134,729.00	-264,513,657.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,049,515,712.00				-1,049,515,712.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,049,515,712.00				-1,049,515,712.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,108,687,964.00				1,248,352,455.00		509,130,942.00		152,187,547.00		1,470,860,366.00	2,292,339,379.00	7,781,558,653.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,108,687,964.00				991,235,274.00		153,113,728.00		149,989,838.00	401,455,264.00	3,804,482,068.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,108,687,964.00				991,235,274.00		153,113,728.00		149,989,838.00	401,455,264.00	3,804,482,068.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,009,855.00				49,514,618.00		33,310,741.00		24,763,162.00	53,347,969.00	174,946,345.00
（一）综合收益总额							33,310,741.00			247,631,619.00	280,942,360.00
（二）所有者投入和减少资本	14,009,855.00				49,514,618.00						63,524,473.00
1．股东投入的普通股	14,009,855.00				58,853,031.00						72,862,886.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-15,000,000.00						-15,000,000.00
4．其他					5,661,587.00						5,661,587.00
（三）利润分配									24,763,162.00	-194,283,650.00	-169,520,488.00
1．提取盈余公积									24,763,162.00	-24,763,162.00	
2．对所有者（或股东）的分配										-169,520,488.00	-169,520,488.00

										0	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,122,697,819.00				1,040,749,892.00		186,424,469.00		174,753,000.00	454,803,233.00	3,979,428,413.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,046,393,496.00				2,010,599,337.00		119,452,566.00		132,271,437.00	504,368,586.00	3,813,085,422.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,046,393,496.00				2,010,599,337.00		119,452,566.00		132,271,437.00	504,368,586.00	3,813,085,422.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,062,294,468.00				-1,019,364,063.00		33,661,162.00		17,718,401.00	-102,913,322.00	-8,603,354.00
(一)综合收益总额							33,661,162.00			177,184,007.00	210,845,169.00
(二)所有者投入	12,778,7				30,151,64						42,930,40

和减少资本	56.00				9.00						5.00
1. 股东投入的普通股	12,778,756.00				49,650,257.00						62,429,013.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-19,498,608.00						-19,498,608.00
4. 其他											
(三) 利润分配								17,718,401.00	-280,097,329.00		-262,378,928.00
1. 提取盈余公积								17,718,401.00	-17,718,401.00		
2. 对所有者（或股东）的分配									-262,378,928.00		-262,378,928.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,049,515,712.00				-1,049,515,712.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,049,515,712.00				-1,049,515,712.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,108,687,964.00				991,235,274.00		153,113,728.00		149,989,838.00	401,455,264.00	3,804,482,068.00

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2004年2月经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准，由深圳市联合数码控股有限公司（后更名为“深圳市怡亚通投资控股

有限公司”）、深圳市联合精英科技有限公司（后更名为“西藏联合精英科技有限公司”）、周丽红、周爱娟和周伙寿共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91440300279398406U，并于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2017年12月31日，本公司累计发行股本总数2,122,697,819股，注册资本为2,122,697,819元，注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713，总部地址：广东省深圳市龙岗区下李朗路(怡亚通供应链整合物流中心)，母公司为深圳市怡亚通投资控股有限公司，最终实际控制人为周国辉先生。

2.经营范围

本公司经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。^预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

3.公司业务性质和主要经营活动

本公司属社会服务业。主要产品或服务为从事供应链管理服务。供应链管理服务包括广度供应链服务、深度供应链服务、全球采购与产品整合供应链服务、金融供应链服务。广度供应链服务是指本公司搭建采购执行服务平台与分销执行服务平台，客户可选择性地将原材料采购到产品销售的供应链全程运作中的全部或部分非核心业务外包给公司，公司在此过程中为客户提供采购执行、分销执行及境内外进出口物流等服务。深度供应链服务是指将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，战略定位为整合型平台服务企业，通过实现全国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道。全球采购与产品整合服务是指依托全球服务网络及专业的供应链服务，对资源配置进行优势整合，帮助全球商家实现全球范围的采购与销售。

4.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月18日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共560户，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加91户，减少22户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
2. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
3. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
4. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
5. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账

面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

1. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

5、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2)共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- A、取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利

方式对该组合进行管理；

C、属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

C、包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

D、包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

A、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B、根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

C、出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认

为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可

观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	①单项金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元）的工程类应收账款；②单项金额在人民币 10,000 万元以上（含 10,000 万元）的产品、服务类应收账款；③单项金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	
无风险组合	
其他组合	余额百分比法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.10%	0.10%
1—2 年	1.00%	1.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产**(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时

间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

13、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/(四)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允

价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3)长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5)共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-46	5.00-10.00	2.00-4.75
运输工具	年限平均法	5-10	5.00-10.00	9.00-19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00-10.00	18.00-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和计算机软件等。

① 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

A、使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

类 别	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	40-50	合同约定
计算机软件及其他	3--10	预期受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B、使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策**①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

本公司开发阶段的起点为项目立项后，项目的实质性设计工作开始进行，终点为项目设计完成上线、并经内部验收合格。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

22、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的

内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

24、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5)对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26、优先股、永续债等其他金融工具

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

①广度业务

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

提供货物委托分销/采购服务之收入于服务已提供时确认。

②深度、全球采购业务

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入：

A、本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

B、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 利息收入及手续费佣金收入的确认依据和方法

利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面价值的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。金融资产确认减值损失后，确认利息收入所使用的利率为计量减值损失时对未来现金流进行贴现时使用的利率。

本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。其中，通过在一定期间内提供服务收取的手续费及佣金在相应期间内平均确认，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理

28、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十五）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31、其他重要的会计政策和会计估计

1. 套期会计

本公司的套期保值划分为现金流量套期。

1. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

2. 在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；
3. 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
4. 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
5. 套期有效性能够可靠地计量；
6. 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

7. 公允价值套期会计处理

8. 基本要求

9. 套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
10. 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。
11. 被套期项目利得或损失的处理
12. 对于金融资产或金融负债组合一部分的利率风险公允价值套期，本公司对被套期项目形成的利得或损失可按下列方法处理：

被套期项目在重新定价期间内是资产的，在资产负债表中资产项下单列项目反映，待终止确认时转销；

被套期项目在重新定价期间内是负债的，在资产负债表中负债项下单列项目反映，待终止确认时转销。

1. 被套期项目是以摊余成本计量的金融工具的，对被套期项目账面价值所作的调整，按照调整日重新计算的利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

对利率风险组合的公允价值套期，在资产负债表中单列的相关项目，也按照调整日重新计算的利率在调整日至相关的重新定价期间结束日的期间内摊销。采用实际利率法进行摊销不切实可行的，可以采用直线法进行摊销。此调整金额于金融工具到期日前摊销完毕；对于利率风险组合的公允价值套期，于相关重新定价期间结束日前摊销完毕。

1. 被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。
2. 在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额（已确认为资产或负债），调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。

3. 终止运用公允价值套期会计方法的条件

套期满足下列条件之一时终止运用公允价值套期会计：

1. 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
2. 套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是本公司正式书面文件所载明的套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

3. 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

4. 本公司撤销了对套期关系的指定。

5. 现金流量套期会计处理

6. 基本要求

7. 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

1. 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

2. 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

3. 套期工具利得或损失的后续处理

1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

3) 不属于以上1)或2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

1. 终止运用现金流量套期会计方法的条件

2. 当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

3. 当该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

4. 当预期交易预计不会发生时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

5. 当本公司撤销了对套期关系的指定时，对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

13. 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，本公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：

14. 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

15. 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

16. 资产证券化业务

本公司将部分信贷资产证券化，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。保留权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价之间

（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司及子公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上期从营业外收入和营业外支出调整到资产处置收益的金额为人民币-2,095,707 元。		
2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。		
本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：本年度财务报表中，从营业外收入调整到其他收益的金额为人民币 39,213,677 元。		

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
贷款及应收款项减值准备计提	董事会审批	2017 年 12 月 01 日	

33、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6.00-17.00
消费税	应纳税销售额(量)	根据不同产品类型适用不同税率
城市维护建设税	实缴流转税税额	1.00-7.00
企业所得税	应纳税所得额	本公司（母公司）本年度适用的所得税率为 15.00%，本公司之境内各子公司本

		年度适用的所得税税率为 25.00%。本公司下属位于中国香港、马来西亚、新加坡、美国、泰国以及澳大利亚的子公司在本年度的适用税率分别为 16.50%、25.00%、17.00%、15.00%-39.00%、20.00%以及 30.00%。
教育费附加	实缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	实缴流转税税额	2.00
河道工程管理费	实缴流转税税额	0.10-1.00
海关关税	按进出口货物的完税价格	国家税务总局及有关当局所制定的关税税率
房产税	房产原值或租金收入	房产税按照房产原值的 70.00%为纳税基准，税率为 1.20%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12.00%。
营业税	应纳税营业额	3.00-5.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司于2017年7月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744201681）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税税率的税收优惠。本公司已于2018年2月6日向深圳市宝安区地方税务局新安税务所备案2017年度高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

经深圳市保税区地方税务局深地税保 备 {2015} 43号批准，本公司新购置的房产怡亚通供应链整合物流中心（房产证证号：DS442315000179532192），自2014年10月1日至2017年9月30日三年免征房产税。

国家财政部、国家税务总局发布了《前海企业所得税优惠目录》，其中包含现代物流业、信息服务业、科技服务业、文化创意产业四大门类21个优惠条目；同时，明确主营业务收入符合《前海企业所得税优惠目录》范围且达到70%的企业，可按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,448,275.00	20,614,681.00

银行存款	3,059,041,818.00	3,123,858,682.00
其他货币资金	6,621,150,626.00	4,754,872,781.00
合计	9,686,640,719.00	7,899,346,144.00
其中：存放在境外的款项总额	718,056,829.00	565,407,636.00

其他说明

其他货币资金存款为存入银行作为银行为本公司提供短期借款、长期借款、远期外汇交易合约、提供等值且有追索权利的融资额度及开具银行承兑汇票的质押。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票及信用证保证金	3,826,616,737	1,838,771,370
履约保证金	76,024,252	16,817,019
用于担保的定期存款或通知存款	2,718,509,637	2,892,431,926
外汇套期保值保证金存款	---	6,752,466
其他	---	100,000
合 计	6,621,150,626	4,754,872,781

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,660,078.00	146,646,494.00
权益工具投资	4,849,293.00	
衍生金融资产	810,785.00	119,798,158.00
其他		26,848,336.00
合计	5,660,078.00	146,646,494.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	126,144,384.00	868,525,632.00
商业承兑票据	387,073,568.00	96,331,389.00
合计	513,217,952.00	964,857,021.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	239,019,000.00	1,044,750,481.00
合计	239,019,000.00	1,044,750,481.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,010,884,112.00	98.82%	267,580,801.00	2.06%	12,743,303,311.00	11,978,492,988.00	99.03%	75,484,968.00	0.63%	11,903,008,020.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	155,987,067.00	1.18%	52,561,554.00	33.70%	103,425,513.00	117,619,083.00	0.97%	43,698,382.00	37.15%	73,920,701.00
合计	13,166,871,179.00	100.00%	320,142,355.00		12,846,728,824.00	12,096,112,071.00	100.00%	119,183,350.00		11,976,928,721.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,314,466,526.00	12,314,467.00	0.10%
1 至 2 年	305,799,641.00	3,057,996.00	1.00%
2 至 3 年	96,809,287.00	9,680,929.00	10.00%
3 年以上	239,828,396.00	239,828,396.00	100.00%
合计	12,956,903,850.00	264,881,788.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收工程类款项	53,980,262.00	2,699,013.00	5.00%
合计	53,980,262.00	2,699,013.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,640,883.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,682,979.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	404,066,040	3.07	404,066
第二名	144,430,116	1.10	144,430
第三名	139,290,000	1.06	139,290
第四名	125,916,302	0.96	125,916
第五名	112,705,844	0.86	112,706
合 计	926,408,302	7.05	926,408

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本报告期末用于保理应收账款金额为1,382,273,701元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,818,811,584.00	89.32%	3,429,796,962.00	90.55%
1 至 2 年	308,731,548.00	9.78%	344,314,267.00	9.09%
2 至 3 年	23,915,970.00	0.76%	2,212,700.00	0.06%
3 年以上	4,261,888.00	0.14%	11,286,630.00	0.30%
合计	3,155,720,990.00	--	3,787,610,559.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	87,099,607	2.76	2017年	滚动结算
第二名	71,486,115	2.27	2017年	滚动结算
第三名	66,860,186	2.12	2017年	滚动结算
第四名	66,127,570	2.10	2017年	滚动结算
第五名	63,247,518	2.00	2017年	滚动结算
合 计	354,820,996	11.25		

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,707,533.00	6,314,971.00
应收贷款及垫款利息	14,421,668.00	8,828,142.00
合计	22,129,201.00	15,143,113.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	893,095,619.00	91.50%	22,427,685.00	2.51%	870,667,934.00	1,033,106,133.00	94.66%	9,178,359.00	0.89%	1,023,927,774.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	83,011,611.00	8.50%	31,010,666.00	37.36%	52,000,945.00	58,241,870.00	5.34%	19,318,568.00	33.17%	38,923,302.00
合计	976,107,230.00	100.00%	53,438,351.00		922,668,879.00	1,091,348,003.00	100.00%	28,496,927.00		1,062,851,076.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	208,222,580.00	208,223.00	0.10%
1 至 2 年	62,775,312.00	627,753.00	1.00%
2 至 3 年	30,097,675.00	3,009,767.00	10.00%
3 年以上	18,231,393.00	18,231,393.00	100.00%
合计	319,326,960.00	22,077,136.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收工程类款项	7,010,985.00	350,549.00	5.00%
合计	7,010,985.00	350,549.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

按无风险组合的员工借款、押金、保证金额为 566,757,674元

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,667,561.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来款	224,056,798.00	253,702,660.00
应收出口退税	4,519,955.00	1,683,223.00
员工借款及备用金	139,593,211.00	128,901,753.00
处置长期股权投资款	17,461,667.00	84,507,723.00
股票期权行权款		50,094,653.00
押金	295,409,922.00	299,021,617.00

保证金	131,754,541.00	88,049,909.00
其他	163,311,136.00	185,386,465.00
合计	976,107,230.00	1,091,348,003.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,451,212.00		197,451,212.00	76,820,874.00		76,820,874.00
在产品				5,008,323.00		5,008,323.00
库存商品	9,999,127,723.00	152,875,612.00	9,846,252,111.00	7,744,787,832.00	37,268,627.00	7,707,519,205.00
周转材料	5,533,307.00		5,533,307.00	33,442,806.00		33,442,806.00
合计	10,202,112,242.00	152,875,612.00	10,049,236,630.00	7,860,059,835.00	37,268,627.00	7,822,791,208.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	37,268,627.00	40,647,352.00	91,285,459.00	4,681,961.00	11,643,865.00	152,875,612.00
合计	37,268,627.00	40,647,352.00	91,285,459.00	4,681,961.00	11,643,865.00	152,875,612.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末存货中用于抵押的账面价值264,614,474元。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	49,451,572.00	103,700,540.00
待摊费用	149,754,292.00	138,030,281.00
理财产品	291,000,000.00	
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	646,694.00	583,951.00
证券化保证金		80,000,000.00
合计	490,852,558.00	322,314,772.00

其他说明：

10、发放贷款及垫款

项 目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	510,214,985	508,927,692
企业贷款和垫款	2,330,221,164	2,371,039,647
其中：贷款	2,330,221,164	2,371,039,647
发放贷款和垫款总额	2,840,436,149	2,879,967,339
减：贷款减值准备	39,602,247	31,334,989

贷款和垫款净额	2,800,833,902	2,848,632,350
---------	---------------	---------------

期末用于质押的发放贷款及垫款金额为1,754,270,000元。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,000,000.00		8,000,000.00			
按成本计量的	8,000,000.00		8,000,000.00			
合计	8,000,000.00		8,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海睿恒投资中心（有限合伙）		8,000,000.00		8,000,000.00					42.64%	
合计		8,000,000.00		8,000,000.00					--	

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	46,250,467.00		46,250,467.00	40,419,876.00		40,419,876.00	
其中：未实现融资收益	13,482,919.00		13,482,919.00	13,444,903.00		13,444,903.00	
合计	46,250,467.00		46,250,467.00	40,419,876.00		40,419,876.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本报告期末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无转移长期应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
湖北供销 裕农电子 商务股份 有限公司	10,204,13 9.00			-4,585,84 4.00						5,618,295 .00	
重庆灵狐 科技股份 有限公司		50,120,83 2.00		871,051.0 0		5,661,587 .00				56,653,47 0.00	
深圳市予 识供应链 科技服务 有限公司		1,000,000 .00		-308,993. 00						691,007.0 0	
百润（中 国）有限 公司		52,000,00 0.00		3,206,746 .00						55,206,74 6.00	
怡联佳乡 （重庆） 农业发展 有限公司		4,000,000 .00		-33,038.0 0						3,966,962 .00	
伟仕佳 杰控股有 限公司	546,826,8 60.00			106,715,8 34.00	15,700,65 8.00	-4,095,01 9.00	-25,942,0 22.00			639,206,3 11.00	
俊知集团 有限公司	593,355,9 78.00			42,408,74 8.00	-43,468,9 54.00	-10,747,5 20.00	-8,017,04 1.00			573,531,2 11.00	

浙江通诚 格力电器 有限公司		181,664,4 60.00		34,244,10 3.00						215,908,5 63.00	
小计	1,150,386 ,977.00	288,785,2 92.00		182,518,6 07.00	-27,768,2 96.00	-9,180,95 2.00	-33,959,0 63.00			1,550,782 ,565.00	
二、联营企业											
合计	1,150,386 ,977.00	288,785,2 92.00		182,518,6 07.00	-27,768,2 96.00	-9,180,95 2.00	-33,959,0 63.00			1,550,782 ,565.00	

其他说明

本公司持有深圳市予识供应链科技服务有限公司20.00%的股权，对深圳市予识供应链科技服务有限公司的表决权比例亦为20.00%，本公司能够对深圳市予识供应链科技服务有限公司施加重大影响。

本公司持有百润（中国）有限公司22.22%的股权，对百润（中国）有限公司的表决权比例亦为22.22%，本公司能够对百润（中国）有限公司施加重大影响。

本公司持有怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司40.00%的股权，对怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司的表决权比例亦为40.00%，本公司能够对怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司施加重大影响。

本公司持有重庆灵狐科技股份有限公司8.43%的股权，对重庆灵狐科技股份有限公司的表决权比例亦为8.43%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在重庆灵狐科技股份有限公司董事会中派有代表并参与对重庆灵狐科技股份有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对重庆灵狐科技股份有限公司施加重大影响。

本公司持有浙江通诚格力电器有限公司25.00%的股权，对浙江通诚格力电器有限公司的表决权比例亦为25.00%，本公司能够对浙江通诚格力电器有限公司施加重大影响。

本公司持有俊知集团有限公司18.67%的股权，对俊知集团有限公司的表决权比例亦为18.67%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在俊知集团有限公司董事会中派有代表并参与对俊知集团有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对俊知集团有限公司施加重大影响。

本公司持有伟仕佳杰控股有限公司13.50%的股权，对伟仕佳杰控股有限公司的表决权比例亦为13.50%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在伟仕佳杰控股有限公司董事会中派有代表并参与对伟仕佳杰控股有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对伟仕佳杰控股有限公司施加重大影响。

公司持有湖北供销裕农电子商务股份有限公司31.50%的股权，对湖北供销裕农电子商务股份有限公司的表决权比例亦为31.50%，本公司能够对湖北供销裕农电子商务股份有限公司施加重大影响。

期末长期股权投资中用于质押的账面价值1,212,737,522元。

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	709,984,101.00			709,984,101.00
二、本期变动	385,695,087.00			385,695,087.00
加：外购	27,061,076.00			27,061,076.00
存货\固定资产 \在建工程转入	288,273,107.00			288,273,107.00
企业合并增加	68,341,400.00			68,341,400.00
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	2,019,504.00			2,019,504.00
三、期末余额	1,095,679,188.00			1,095,679,188.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

本公司的投资性房地产593,058,249元已用于本公司向银行贷款的抵押。

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,363,442,244.00	98,015,710.00	332,282,137.00	1,793,740,091.00
2.本期增加金额	577,128,349.00	33,898,546.00	103,592,522.00	714,619,417.00
（1）购置	306,449,988.00	13,326,023.00	75,632,472.00	395,408,483.00
（2）在建工程转入	37,379,713.00		2,888,607.00	40,268,320.00
（3）企业合并增加	233,298,648.00	20,572,523.00	25,071,443.00	278,942,614.00
3.本期减少金额	231,574,340.00	13,572,628.00	27,702,279.00	272,849,247.00
（1）处置或报废	1,659,480.00	12,570,905.00	22,917,601.00	37,147,986.00
（2）汇率折算差	361,673.00	9,794.00	2,316,688.00	2,688,155.00

额				
(3) 处置子公司		991,929.00	2,467,990.00	3,459,919.00
(4) 投资性房地产转出	229,553,187.00			229,553,187.00
(5) 其他转出				
4.期末余额	1,708,996,253.00	118,341,628.00	408,172,380.00	2,235,510,261.00
二、累计折旧				
1.期初余额	43,684,978.00	44,013,205.00	121,056,809.00	208,754,992.00
2.本期增加金额	89,620,707.00	26,663,153.00	74,174,227.00	190,458,087.00
(1) 计提	50,337,995.00	10,298,762.00	58,999,017.00	119,635,774.00
(2) 企业合并增加	39,282,712.00	16,364,391.00	15,175,210.00	70,822,313.00
(3) 其他转入				
3.本期减少金额	5,785,822.00	9,735,903.00	11,570,059.00	27,091,784.00
(1) 处置或报废	301,517.00	9,498,468.00	8,943,218.00	18,743,203.00
(2) 汇率折算差额	113,845.00	41,590.00	1,171,564.00	1,326,999.00
(3) 处置子公司		195,845.00	1,455,277.00	1,651,122.00
(4) 投资性房地产转出	5,370,460.00			5,370,460.00
(5) 其他转出				
4.期末余额	127,519,863.00	60,940,455.00	183,660,977.00	372,121,295.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,581,476,390.00	57,401,173.00	224,511,403.00	1,863,388,966.00
2.期初账面价值	1,319,757,266.00	54,002,505.00	211,225,328.00	1,584,985,099.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末固定资产中用于抵押的固定资产账面净值为703,830,194元。

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷冻仓建设				16,484,823.00		16,484,823.00
前海总部基地项目	10,057,876.00		10,057,876.00			
上海临港基地项目	2,436,432.00		2,436,432.00			
装修工程	4,570,356.00		4,570,356.00			
其他	4,992,155.00		4,992,155.00			
合计	22,056,819.00		22,056,819.00	16,484,823.00		16,484,823.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
冷冻仓建设		16,484,823.00	1,029,424.00	17,514,247.00								
前海总部基地项目			10,057,876.00			10,057,876.00						
装修工程			4,570,356.00			4,570,356.00						
上海临港基地项目			2,436,432.00			2,436,432.00						
百诚物流仓库			22,754,073.00	22,754,073.00								
其他			4,992,155.00			4,992,155.00						
合计		16,484,823.00	45,840,316.00	40,268,320.00		22,056,819.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本报告期在建工程无减值准备情况。

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,325,008,966.00			124,220,926.00	1,449,229,892.00
2.本期增加金	97,303,221.00			84,012,332.00	181,315,553.00

额					
(1) 购置				12,622,930.00	12,622,930.00
(2) 内部研发				67,954,663.00	67,954,663.00
(3) 企业合并增加	97,303,221.00			3,434,739.00	100,737,960.00
3.本期减少金额	3,944,683.00			888,406.00	4,833,089.00
(1) 处置					
4.期末余额	1,418,367,504.00			207,344,852.00	1,625,712,356.00
二、累计摊销					
1.期初余额	39,152,086.00			25,207,392.00	64,359,478.00
2.本期增加金额	49,087,011.00			11,300,030.00	60,387,041.00
(1) 计提	34,039,545.00			8,660,378.00	42,699,923.00
(2) 企业合并增加	15,047,466.00			2,639,652.00	17,687,118.00
3.本期减少金额				705,910.00	705,910.00
(1) 处置					
4.期末余额	88,239,097.00			35,801,512.00	124,040,609.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	1,330,128,407.00			171,543,340.00	1,501,671,747.00

值					
2.期初账面价值	1,285,856,880.00			99,013,534.00	1,384,870,414.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.53%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无形资产中用于抵押的无形资产账面净值为53,551,851元。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海伦植数码科 技有限公司	9,390.00					9,390.00
沈阳市泽庆经贸 有限公司	313,869.00			313,869.00		
深圳市安新源贸 易有限公司	11,111,923.00					11,111,923.00
天津市家氏商贸 有限公司	2,957.00					2,957.00
上海中牟贸易有 限公司	1,305,706.00					1,305,706.00
北京市金元子商 贸有限公司	2,016,002.00					2,016,002.00
上海卓品商贸有 限公司	1,371,229.00					1,371,229.00
张家港保税区申 杰国际贸易有限公司	2,287,180.00					2,287,180.00
苏州市好景来贸 易有限公司	122,065.00					122,065.00
北京鼎盛怡通电	29,316.00					29,316.00

子商务有限公司						
驻马店市金谷商贸有限公司	1,424,755.00					1,424,755.00
商丘晟通商贸有限公司	101,448.00					101,448.00
四川和丰行贸易有限公司	3,027,203.00					3,027,203.00
可祥拓展有限公司	15,310,720.00					15,310,720.00
福州盛世航港贸易有限公司	103,730.00					103,730.00
杭州三角洲广告传媒有限公司		911,594.00				911,594.00
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务服务有限公司		3,454.00				3,454.00
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司		605,737.00				605,737.00
金北海（北京）科技有限公司		995,522.00				995,522.00
湖北瑞泽医药有限公司		480,821.00				480,821.00
蚌埠佳华快消品贸易有限公司		277,360.00				277,360.00
浙江国商实业股份有限公司		2,425,991.00				2,425,991.00
浙江金元家电有限公司		444,660.00				444,660.00
浙江卓诚数码电器有限公司		36,527.00				36,527.00
浙江百诚集团股份有限公司		209,408,596.00				209,408,596.00
合计	38,537,493.00	215,590,262.00		313,869.00		253,813,886.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司于每年年度终了，对商誉进行减值测试，以非同一控制下取得的子公司（包括商誉）为资产组，预计其未来现金流量的现值作为回金额，可收回金额低于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	84,566,494.00	42,637,296.00	27,806,378.00	1,407,702.00	97,989,710.00
广告费	9,500,700.00	6,219,356.00	3,589,829.00		12,130,227.00
品牌服装经营权	48,496,015.00	1,666,554.00	10,775,926.00	2,823,873.00	36,562,770.00
其他	48,217,501.00	29,784,351.00	22,256,352.00	727,699.00	55,017,801.00
合计	190,780,710.00	80,307,557.00	64,428,485.00	4,959,274.00	201,700,508.00

其他说明

长期待摊费用其他减少为本期处置子公司减少及汇率变动影响；

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	510,228,478.00	114,981,991.00	149,360,671.00	33,212,205.00
可抵扣亏损	163,166,056.00	40,791,514.00	251,691,212.00	62,290,213.00
交易性金融负债	52,769,806.00	8,366,587.00	4,403,828.00	660,574.00
超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用的所得税影响			72,596,391.00	18,149,098.00
股权激励费用			32,782,644.00	8,195,661.00
合计	726,164,340.00	164,140,092.00	510,834,746.00	122,507,751.00

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			137,209,236.00	22,430,396.00
投资性房地产公允价值变动	881,825,978.00	186,052,224.00	767,305,795.00	164,676,086.00
固定资产折旧	28,239,016.00	7,059,754.00	42,858,557.00	10,114,288.00
合计	910,064,994.00	193,111,978.00	947,373,588.00	197,220,770.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		164,140,092.00		122,507,751.00
递延所得税负债		193,111,978.00		197,220,770.00

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	3,851,791.00	290,090,347.00
预付工程及设备款	17,478,376.00	
预付投资款	23,340,000.00	
定向增发保证金		1,883,500.00
其他	15,198,792.00	
合计	59,868,959.00	291,973,847.00

其他说明：

其他为非同一控制下企业合并增加的委托他人投资款；

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,663,063,799.00	5,457,689,406.00
信用借款	100,000,000.00	1,221,830,572.00
抵押及保证借款	13,886,453,449.00	10,199,897,521.00

未到期票据/信用证贴现	1,044,750,481.00	732,626,987.00
合计	21,694,267,729.00	17,612,044,486.00

短期借款分类的说明：

本公司以货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、投资性房地产、发放贷款及垫款质押、抵押取得短期借款。

23、拆入资金

项 目	期末余额	期初余额
金融机构拆入的款项	68,000,000	190,000,000
合 计	68,000,000	190,000,000

24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	35,498,211.00	10,687,932.00
远期外汇交易合约	35,498,211.00	10,687,932.00
套期工具	5,017,236.00	2,649,116.00
合计	40,515,447.00	13,337,048.00

其他说明：

25、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,358,155,919.00	210,000,000.00
银行承兑汇票	5,522,289,887.00	6,138,621,181.00
合计	6,880,445,806.00	6,348,621,181.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付商品采购款	1,500,795,060.00	1,773,887,762.00
合计	1,500,795,060.00	1,773,887,762.00

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	907,243,445.00	1,273,148,005.00
预收租金	3,020,432.00	1,340,429.00
预收利息和手续费	68,237,982.00	49,627,961.00
其他	9,035,424.00	433,124.00
合计	987,537,283.00	1,324,549,519.00

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	90,176,173.00	1,609,094,051.00	1,542,080,199.00	157,190,025.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,589,869.00	125,750,841.00	124,962,298.00	2,378,412.00
三、辞退福利	61,361.00	2,758,465.00	2,610,018.00	209,808.00
合计	91,827,403.00	1,737,603,357.00	1,669,652,515.00	159,778,245.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	85,007,729.00	1,473,528,022.00	1,407,710,436.00	150,825,315.00
2、职工福利费	1,393,013.00	25,426,379.00	25,365,254.00	1,454,138.00
3、社会保险费	675,305.00	66,255,335.00	65,888,928.00	1,041,712.00
其中：医疗保险费	521,661.00	56,553,200.00	56,197,539.00	877,322.00
工伤保险费	136,051.00	3,302,922.00	3,351,769.00	87,204.00
生育保险费	16,633.00	4,408,197.00	4,371,726.00	53,104.00

补		870,011.00	870,011.00	
充医疗保险				
其	960.00	1,121,005.00	1,097,883.00	24,082.00
他社会保险费				
4、住房公积金	-178,236.00	31,566,888.00	31,031,359.00	357,293.00
5、工会经费和职工教育经费	476,095.00	4,030,034.00	3,718,446.00	787,683.00
其他短期薪酬	2,802,267.00	8,287,393.00	8,365,776.00	2,723,884.00
合计	90,176,173.00	1,609,094,051.00	1,542,080,199.00	157,190,025.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,510,418.00	120,987,624.00	120,195,418.00	2,302,624.00
2、失业保险费	79,451.00	4,763,217.00	4,766,880.00	75,788.00
合计	1,589,869.00	125,750,841.00	124,962,298.00	2,378,412.00

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	148,362,695.00	74,089,949.00
企业所得税	137,143,420.00	90,513,832.00
个人所得税	5,792,786.00	21,369,647.00
城市维护建设税	4,321,092.00	4,969,692.00
营业税		17,746.00
其他	8,786,941.00	8,033,377.00
合计	304,406,934.00	198,994,243.00

其他说明：

30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	93,636,168.00	59,541,667.00
短期借款应付利息	70,913,522.00	66,136,307.00

非金融机构借款应付利息	17,461,844.00	
合计	182,011,534.00	125,677,974.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

31、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	475,534,074.00	398,488,343.00
押金及保证金	295,782,488.00	130,103,915.00
代收款	65,502,044.00	118,568,213.00
其他	151,720,884.00	101,300,612.00
合计	988,539,490.00	748,461,083.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Market Winner Ltd.	29,176,200.00	少数股东借款
合计	29,176,200.00	--

其他说明

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	490,304,800.00	713,200,000.00
一年内到期的应付债券		
合计	490,304,800.00	713,200,000.00

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	800,000,000.00	1,560,000,000.00
未到期非金融机构贴现		101,800,000.00
合计	800,000,000.00	1,661,800,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

34、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	1,035,000,000.00	487,600,000.00
合计	1,035,000,000.00	487,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司以固定资产、投资性房地产、无形资产抵押取得长期借款。

35、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	2,091,706,700.00	2,250,000,000.00
合计	2,091,706,700.00	2,250,000,000.00

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1,150,000,000.00	2014年9月29日	5年	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00		69,594,501.00		658,293,300.00		491,706,700.00
-----------------	------------------	------------	----	------------------	------------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

2014 年 公司债券											
深圳市怡 亚通供应 链股份有 限公司 2016 年 非公开发 行公司债 券（第一 期）	500,000,0 00.00	2016 年 4 月 8 日	3 年	500,000,0 00.00	500,000,0 00.00		35,000,00 0.00				500,000,0 00.00
深圳市怡 亚通供应 链股份有 限公司 2016 年 非公开发 行公司债 券（第二 期）	200,000,0 00.00	2016 年 8 月 2 日	3 年	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00		14,000,00 0.00				200,000,0 00.00
深圳市怡 亚通供应 链股份有 限公司 2016 年 度第一期 中期票据	400,000,0 00.00	2016 年 9 月 22 日	3 年	400,000,0 00.00	400,000,0 00.00		22,000,00 0.00				400,000,0 00.00
深圳市怡 亚通供应 链股份有 限公司 2017 年 度第一期 非公开定 向债务融 资工具	500,000,0 00.00	2017 年 3 月 30 日	3 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	24,375,00 0.00				500,000,0 00.00
合计	--	--	--	2,750,000 ,000.00	2,250,000 ,000.00	500,000,0 00.00	164,969,5 01.00		658,293,3 00.00		2,091,706 ,700.00

36、长期应付职工薪酬

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,100,000.00	4,332,100.00	
合计	1,100,000.00	4,332,100.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,459,163.00	1,840,000.00	275,474.00	13,023,689.00	
合计	11,459,163.00	1,840,000.00	275,474.00	13,023,689.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金	6,694,457.00		157,827.00				6,536,630.00	与资产相关
怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金	4,764,706.00		117,647.00				4,647,059.00	与资产相关
家电配套物流中心一期项目补助						1,840,000.00	1,840,000.00	与资产相关
合计	11,459,163.00		275,474.00			1,840,000.00	13,023,689.00	--

其他说明：

怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金中6,900,000元于2009年收到，360,000元于项目验收后收到，自2013年度起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金5,000,000元于2012年取得，自2015年起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

根据国家发展和改革委员会文件发放（2013）1403号《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项

目(地方切块部分) 2013年第二批中央预算内投资计划的通知》，2014年度公司子公司浙江百诚公司收到国家补助金2,300,000.00元,用于公司家电配套物流中心一期项目的土建施工和设备购置。家电配套物流中心一期项目补助于2014年取得，自2015年起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益

注：其他增加为本期非同一控制下企业合并增加。

39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,108,687,964.00		14,009,855.00			14,009,855.00	2,122,697,819.00

其他说明：

本期变动的其他14,009,855股为本期股权激励行权的股份。

41、其他权益工具

42、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,135,001,296.00	58,853,030.00	3,134,317.00	1,190,720,009.00
联营企业其他权益变动影响			9,180,952.00	-9,180,952.00
股权激励费用	15,000,000.00		15,000,000.00	
超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用的所得税影响	98,351,159.00	8,279,055.00		106,630,214.00
小计	113,351,159.00	8,279,055.00	24,180,952.00	97,449,262.00
合计	1,248,352,455.00	67,132,085.00	27,315,269.00	1,288,169,271.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价(股本溢价)本期增加系股权激励行权增加43,366,921元及股权激励行权由其他资本公积转入

期权费用15,000,000元，本期减少为收购少数股东股权冲减资本公积；

其他资本中本期增加为股权激励税前可抵扣金额超过会计准则中确认的相关成本费用影响所得税8,279,055元，联营企业其他权益变动减少资本公积9,180,952元。

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	509,130,942.00	4,218,210.00	14,760,684.00	8,721,084.00	-14,598,187.00	-4,665,371.00	494,532,755.00
其中：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	-74,153,924.00	60,359,564.00			60,359,564.00		-13,794,360.00
现金流量套期损益的有效部分	20,569,337.00	-11,850,945.00	14,760,684.00	-1,777,642.00	-24,833,987.00		-4,264,650.00
外币财务报表折算差额	88,298,228.00	-113,647,540.00			-108,565,096.00	-5,082,444.00	-20,266,868.00
自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动	474,417,301.00	69,357,131.00		10,498,726.00	58,441,332.00	417,073.00	532,858,633.00
其他综合收益合计	509,130,942.00	4,218,210.00	14,760,684.00	8,721,084.00	-14,598,187.00	-4,665,371.00	494,532,755.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,187,547.00	24,763,162.00		176,950,709.00
合计	152,187,547.00	24,763,162.00		176,950,709.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,470,860,366.00	1,232,205,237.00
调整后期初未分配利润	1,470,860,366.00	1,232,205,237.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	595,236,222.00	518,752,458.00
减：提取法定盈余公积	24,763,162.00	17,718,401.00
应付普通股股利	169,520,488.00	262,378,928.00
期末未分配利润	1,871,812,938.00	1,470,860,366.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

46、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,059,306,079.00	63,626,637,421.00	57,913,671,051.00	54,103,878,432.00
合计	68,059,306,079.00	63,626,637,421.00	57,913,671,051.00	54,103,878,432.00

47、利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
利息收入	395,886,724	337,007,568
手续费收入	59,923,736	39,825,807
利息收入小计	455,810,460	376,833,375
利息支出		
利息支出	96,586,388	98,037,342
手续费支出	55,619,238	22,364,077
利息支出小计	152,205,626	120,401,419
利息净收入	303,604,834	256,431,956

48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,259,121.00	23,479,242.00
教育费附加	14,150,159.00	10,687,390.00
印花税	19,514,813.00	9,000,855.00
营业税		18,463,226.00
地方教育费附加	9,258,795.00	7,009,132.00
河道管理费及其他	11,320,897.00	8,440,061.00
合计	85,503,785.00	77,079,906.00

其他说明：

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	273,158,131.00	162,093,337.00
市场业务费	125,435,537.00	110,746,070.00
广告宣传及样品费	70,807,451.00	41,530,220.00
其他	77,228,057.00	43,087,615.00
合计	546,629,176.00	357,457,242.00

其他说明：

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,428,404,302.00	1,225,401,045.00
管理税金		8,618,106.00
折旧摊销费	184,804,123.00	129,790,440.00
专业咨询服务费	89,930,601.00	81,767,595.00
办公费用	197,374,571.00	191,019,836.00
人力资源费	20,591,118.00	15,463,274.00
业务费用	77,802,836.00	74,113,614.00
车辆费用	39,274,828.00	39,916,306.00
研发费	14,940,586.00	13,560,529.00

期权费用		11,297,660.00
差旅费	71,312,243.00	61,397,572.00
其他	39,829,098.00	40,028,767.00
合计	2,164,264,306.00	1,892,374,744.00

其他说明：

51、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,169,967,883.00	882,058,151.00
减：利息收入	108,538,305.00	74,252,998.00
汇兑损益	-246,441,381.00	203,035,385.00
贴现费用	189,724,490.00	140,335,824.00
其他	115,555,842.00	92,387,924.00
合计	1,120,268,529.00	1,243,564,286.00

其他说明：

52、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	64,973,323.00	47,567,545.00
二、存货跌价损失	38,450,687.00	23,669,722.00
十四、其他	8,267,258.00	10,394,330.00
合计	111,691,268.00	81,631,597.00

其他说明：

53、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-140,022,792.00	85,204,320.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-140,022,792.00	85,204,320.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-16,472,074.00	15,230,970.00

按公允价值计量的投资性房地产	2,019,505.00	
合计	-154,475,361.00	100,435,290.00

其他说明：

54、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	182,518,607.00	110,834,117.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-26,958,507.00	11,533,361.00
处置子公司产生的投资收益	1,550,345.00	-6,765,193.00
理财产品收益	54,598.00	411,570.00
合计	157,165,043.00	116,013,855.00

其他说明：

55、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,547,311.00	-2,095,707.00
合计	-1,547,311.00	-2,095,707.00

56、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	39,213,677.00	31,466,879.00
合计	39,213,677.00	31,466,879.00

57、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		31,466,879.00	
诉讼赔偿利得	9,847,040.00		9,847,040.00
业绩补偿	4,980,000.00		4,980,000.00

合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	676,593.00	7,628,012.00	676,593.00
其他	5,701,727.00	6,584,487.00	5,511,498.00
合计	21,205,360.00	45,679,378.00	21,015,131.00

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

58、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	128,005.00	781,842.00	128,005.00
盘亏损失	179,588.00	3,689,871.00	179,588.00
非常损失	137,082.00		137,082.00
诉讼赔偿	2,751,264.00	4,332,100.00	2,751,264.00
客户产品质量扣款	1,763,687.00		1,763,687.00
其他	495,298.00	2,099,367.00	495,298.00
合计	5,454,924.00	10,903,180.00	5,454,924.00

其他说明：

59、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	233,916,038.00	141,415,759.00
递延所得税费用	-54,700,050.00	-13,320,321.00
合计	179,215,988.00	128,095,438.00

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	764,022,912.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,107,434.00
子公司适用不同税率的影响	28,589,124.00
调整以前期间所得税的影响	5,451,752.00
非应税收入的影响	-23,072,256.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,682,440.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	47,457,494.00
所得税费用	179,215,988.00

其他说明

60、其他综合收益

详见附注 43。

61、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的代垫、税金及其他	11,484,860,370.00	30,402,825,907.00
营业外收入	21,015,131.00	6,134,205.00
收到的政府补助	39,213,677.00	31,191,406.00
合计	11,545,089,178.00	30,440,151,518.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代垫货款及税金	11,011,823,543.00	30,475,494,635.00
支付的管理及销售费用	997,116,353.00	708,395,713.00
营业外支出	5,454,924.00	10,903,180.00
支付的银行费用	55,555,842.00	43,484,240.00
合计	12,069,950,662.00	31,238,277,768.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的定期存款利息收入	106,127,305.00	88,305,850.00
收回委托贷款收到的现金	31,700,000.00	63,590,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	609,730,293.00	78,975,102.00
以前期间处置子公司于本期收到的现金		
收回理财产品本金		100,000.00
合计	747,557,598.00	230,970,952.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,419,871.00
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产支付的现金		
定增保证金		1,388,500.00
合计	30,000,000.00	65,808,371.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构的票据贴现	77,045,731.00	101,800,000.00
收回证券化资金保证金	80,000,000.00	116,000,000.00
拆入资金本期增加	398,488,343.00	190,000,000.00
募集资金利息收入	2,411,000.00	
其他保证金	1,883,500.00	
合计	559,828,574.00	407,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东减资	23,000,000.00	2,150,500.00
支付证券化资金保证金		80,000,000.00
拆入资金偿还的款项	398,488,343.00	
支付非公开发行费用		
合计	421,488,343.00	82,150,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	584,806,924.00	535,150,998.00
加：资产减值准备	111,691,268.00	81,631,597.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,635,774.00	69,131,859.00
无形资产摊销	42,699,923.00	39,362,576.00
长期待摊费用摊销	64,428,485.00	39,865,186.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,547,311.00	2,095,707.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	154,475,361.00	-100,435,290.00
财务费用（收益以“—”号填列）	1,359,692,373.00	1,205,943,455.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-157,365,043.00	-116,013,855.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-41,632,341.00	-30,386,452.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,108,792.00	17,066,131.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,341,098,259.00	-2,068,156,029.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,505,690,470.00	-7,582,451,980.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,651,286,971.00	3,749,339,520.00
其他	275,474.00	11,022,187.00

经营活动产生的现金流量净额	40,644,959.00	-4,146,834,390.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,065,490,093.00	3,144,473,363.00
减：现金的期初余额	3,144,473,363.00	3,696,870,922.00
现金及现金等价物净增加额	-78,983,270.00	-552,397,559.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	399,190,969.00
其中：	--
昆明悦鑫商贸有限公司	27,000,000.00
杭州三角洲广告传媒有限公司	3,000,000.00
本溪市瑞福乐食品有限公司	2,000,000.00
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司	1.00
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	500,000.00
金北海（北京）科技有限公司	11,000,000.00
湖北瑞泽医药有限公司	12,000,000.00
云南腾瑞医药有限公司	45,000,000.00
建水县龙井药业有限公司	5,000,000.00
青海怡卓商贸有限公司	500,000.00
重庆丽桥食品有限公司	2,000,000.00
上海青瀚贸易有限公司	500,000.00
上海诗蝶化妆品有限公司	10,000,000.00
巴彦（上海）网络科技有限公司	
青岛畅卓网络科技有限公司	1,000,000.00
杭州常盛网络科技有限公司	500,000.00
浙江百诚集团股份有限公司	274,190,968.00
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,008,921,262.00
其中：	--
昆明悦鑫商贸有限公司	272,265.00

杭州三角洲广告传媒有限公司	1,122,951.00
本溪市瑞福乐食品有限公司	1,166,330.00
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司	885,732.00
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	652,771.00
金北海（北京）科技有限公司	9,604,307.00
湖北瑞泽医药有限公司	58,619.00
云南腾瑞医药有限公司	19,031,027.00
建水县龙井药业有限公司	267,329.00
青海怡卓商贸有限公司	
重庆丽桥食品有限公司	
上海青瀚贸易有限公司	969,096.00
上海诗蝶化妆品有限公司	167,539.00
巴彦（上海）网络科技有限公司	1,208.00
青岛畅卓网络科技有限公司	1,190,980.00
杭州常盛网络科技有限公司	
浙江百诚集团股份有限公司	973,413,121.00
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	117,987.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-609,730,293.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	150,093,977.00
其中：	--
杭州新购网络科技有限公司	
惠州市卓怡恒通电脑科技有限公司	
重庆和乐电子商务有限公司	
安庆市和乐美生活超市管理有限公司	
安徽和乐三合生活超市有限公司	
深圳市怡海能达有限公司	45,000,000.00
怡海能达(香港)有限公司	
郴州怡亚通百富信供应链有限公司	

东莞合兴供应链有限公司	
临沂和乐生活超市管理有限公司	1,000,000.00
天津市圣荣恒通商贸有限公司	13,180,983.00
河南怡亚通化妆品有限公司	
永兴县怡兴稀贵金属供应链有限公司	25,500,000.00
洛阳洛百易通供应链管理有限公司	61,212,994.00
福建省三明市和乐生活超市有限公司	
福建省南平市和乐生活超市有限公司	
咸宁家美怡鑫商贸有限公司	
惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司	
EA Garment (USA) Corp.	
江苏未莱环境集成有限公司	4,200,000.00
沈阳市泽庆经贸有限公司	
江西怡亚通国际美妆有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	27,131,152.00
其中：	--
杭州新购网络科技有限公司	7,416.00
惠州市卓怡恒通电脑科技有限公司	
重庆和乐电子商务有限公司	
安庆市和乐美生活超市管理有限公司	
安徽和乐三合生活超市有限公司	
深圳市怡海能达有限公司	2,056,338.00
怡海能达(香港)有限公司	2,558,311.00
郴州怡亚通百富信供应链有限公司	1,855.00
东莞合兴供应链有限公司	
临沂和乐生活超市管理有限公司	10.00
天津市圣荣恒通商贸有限公司	111,996.00
河南怡亚通化妆品有限公司	18,915.00
永兴县怡兴稀贵金属供应链有限公司	562.00
洛阳洛百易通供应链管理有限公司	19,029,019.00
福建省三明市和乐生活超市有限公司	
福建省南平市和乐生活超市有限公司	
咸宁家美怡鑫商贸有限公司	
惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司	

EA Garment (USA) Corp.	
江苏未来环境集成有限公司	3,204,550.00
沈阳市泽庆经贸有限公司	5,694.00
江西怡亚通国际美妆有限公司	1,364,876.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	77,007,722.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	199,970,547.00

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,065,490,093.00	3,144,473,363.00
其中：库存现金	6,448,275.00	20,614,681.00
可随时用于支付的银行存款	3,059,041,818.00	3,123,858,682.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,065,490,093.00	3,144,473,363.00

其他说明：

63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,621,150,626.00	用于银行抵押贷款、信用证及票据
存货	264,614,474.00	用于银行抵押贷款
固定资产	703,830,194.00	用于银行抵押贷款
无形资产	53,551,851.00	用于银行抵押贷款
应收账款	1,363,550,861.00	用于银行保理借款
投资性房地产	593,058,249.00	用于银行保理借款
发放贷款及垫款	1,754,270,000.00	用于银行质押、保理借款
长期股权投资	1,212,737,522.00	用于银行质押贷款
合计	12,566,763,777.00	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
昆明悦鑫商贸有限公司	2017 年 05 月 31 日	27,000,000.00	60.00%	购买	2017 年 05 月 31 日	取得昆明悦鑫商贸有限公司、杭州三角洲广告传媒有限公司、本溪市瑞福乐食品有限公司、深圳市粤煮粤好餐饮管理有限公司服务有限公司、上海粤煮粤好餐饮管理有限公司、金北海（北京）科技有限公司、湖北瑞泽医药有限公司、云南腾瑞医药有限公司、建水县龙井药业有限公司、青海怡卓商贸有限公司、重庆丽桥食品有限公司、上海青瀚贸易有限公司、上海诗蝶化妆品有限公司、巴彦（上海）网络科技有限公司、青岛畅卓	100,291,858.00	1,330,309.00

						网络科技有限公司、杭州常盛网络科技有限公司、浙江百诚集团股份有限公司、蚌埠佳华快消品贸易有限公司的净资产和财务、经营决策的控制权		
杭州三角洲广告传媒有限公司	2017 年 01 月 31 日	3,000,000.00	60.00%	购买	2017 年 01 月 31 日	同上	47,588,878.00	25,355.00
本溪市瑞福乐食品有限公司	2017 年 11 月 30 日	2,000,000.00	100.00%	购买	2017 年 11 月 30 日	同上	144,919.00	-15,485.00
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务服务有限公司	2017 年 12 月 31 日		100.00%	购买	2017 年 12 月 31 日	同上		
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	2017 年 08 月 01 日	500,000.00	100.00%	购买	2017 年 08 月 01 日	同上	1,450,666.00	41,052.00
金北海（北京）科技有限公司	2017 年 06 月 30 日	11,000,000.00	55.00%	购买	2017 年 06 月 30 日	同上	92,356,928.00	45,135.00
湖北瑞泽医药有限公司	2017 年 12 月 15 日	24,000,000.00	60.00%	购买		同上	9,196,261.00	1,034,699.00
云南腾瑞医药有限公司	2017 年 08 月 31 日	45,000,000.00	60.00%	购买	2017 年 08 月 31 日	同上	43,173,666.09	334,300.00
建水县龙井药业有限公司	2017 年 08 月 31 日	5,000,000.00	100.00%	购买	2017 年 08 月 31 日	同上	10,444,876.00	10,950.00
青海怡卓商贸有限公司	2017 年 09 月 30 日	500,000.00	100.00%	购买	2017 年 09 月 30 日	同上	8,898,515.00	42,476.00
重庆丽桥食品有限公司	2017 年 01 月 31 日	2,000,000.00	100.00%	购买	2017 年 01 月 31 日	同上	39,718,352.00	168,710.00
上海青瀚贸易有限公司	2017 年 01 月 01 日	500,000.00	100.00%	购买	2017 年 01 月 01 日	同上	52,988,583.00	188,426.00

上海诗蝶化妆品有限公司	2017 年 01 月 01 日	10,000,000.00	100.00%	购买	2017 年 01 月 01 日	同上		-5,229.00
巴彦（上海）网络科技有限公司	2017 年 11 月 30 日	30,000,000.00	60.00%	购买	2017 年 11 月 30 日	同上		-28,632.00
青岛畅卓网络科技有限公司	2017 年 01 月 31 日	1,000,000.00	100.00%	购买	2017 年 01 月 31 日	同上	59,674,201.54	88,747.36
杭州常盛网络科技有限公司	2017 年 05 月 31 日	500,000.00	100.00%	购买	2017 年 05 月 31 日	同上	59,674,202.00	88,747.00
浙江百诚集团股份有限公司	2017 年 08 月 31 日	274,190,968.00	41.56%	购买	2017 年 08 月 31 日	同上	2,662,118,197.00	66,384,194.00
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	2017 年 08 月 31 日	5,000,000.00	100.00%	购买	2017 年 08 月 31 日	同上	21,342,764.74	168,336.22

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

	昆明悦鑫商贸有限公司	杭州三角洲广告传媒有限公司	本溪市瑞福乐食品有限公司	深圳市粤煮粤好餐饮管理有限公司	上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	金北海（北京）科技有限公司	湖北瑞泽医药有限公司	云南腾瑞医药有限公司	建水县龙井药业有限公司	青海怡卓商贸有限公司	重庆丽桥食品有限公司	上海青瀚贸易有限公司	上海诗蝶化妆品有限公司	巴彦（上海）网络科技有限公司	青岛畅卓网络科技有限公司	杭州常盛网络科技有限公司	浙江百诚集团股份有限公司	蚌埠佳华快消品贸易有限公司
--现金	27,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	500,000.00	11,000,000.00	24,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	274,190,968.00	5,000,000.00
合并成本合计	27,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	500,000.00	11,000,000.00	24,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	274,190,968.00	5,000,000.00
减：取得的可	27,000,000.00	2,088,406.00	2,011,799.00	-3,454.00	-105,737.00	10,000,000.00	23,519,179.00	45,000,000.00	5,272,424.00	500,000.00	2,000,000.00	683,597.00	10,000,000.00	29,982,965.00	1,000,000.00	500,000.00	67,546,112.00	4,722,640.00

辨认净资产公允价值份额																	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	911,594.00	-11,799.00	3,454.00	605,737.00	995,522.00	480,821.00	0.00	-272,424.00			-183,597.00	-208,773.00	17,035.00		206,644,856.00	277,360.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

合并成本	昆明悦鑫商贸有限公司	杭州三角洲广告传媒有限公司	本溪市瑞福乐食品有限公司	深圳市粤煮粤好餐饮管理有限公司	上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	金北海(北京)科技有限公司	湖北瑞泽医药有限公司	云南腾瑞医药有限公司	青海怡卓商贸有限公司	重庆丽桥食品有限公司	上海青瀚贸易有限公司	上海诗蝶化妆品有限公司	巴彦(上海)网络科技有限公司	青岛畅卓网络科技有限公司	杭州常盛网络科技有限公司	浙江百诚集团股份有限公司	蚌埠佳华快消品贸易有限公司
购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日公允价值

货币资金	44,392,265.00	1,122,951.00	1,166,330.00	885,732.00	652,771.00	23,474,307.00	12,058,619.00	58,031,027.00	267,329.00					969,096.00	167,539.00	1,208.00	22,351.00						117,987.00
应收款项	2,996,559.00	1,611,786.00	327,294.00	2,225,883.00	105,878.00	14,491,813.00	31,507,395.00	29,897,336.00	5,007,226.00	50,000.00	3,978,617.00	3,651,357.00	5,467,819.00	49,970,401.00	9,660,533.00	50,000.00	162,526,737.00	12,093,446.00					
存货	31,679,126.00		160,206.00	33,619.00	93,117.00	9,364,297.00	10,945,421.00	20,065,846.00	3,000,055.00		2,231,258.00		4,669,104.00		3,004,779.00			5,872,367.00					
固定资产		1,634,192.00	370,426.00	64,000.00		71,690.00	391,439.00	1,092,795.00	116,252.00				2,128.00										
其他流动资产			370,000.00	32,878.00				5,000.00	71,519.00														
借款	5,722,220.00																						
应付款	28,244	912,86	210,99	2,751,	730,84	29,620	15,265	38,518	3,162,		4,499,	3,917,	85,547		12,164			13,439					

项	,569.00	2.00	8.00	111.00	9.00	,197.00	,707.00	,749.00	699.00			938.00	184.00	.00			,028.00				,490.00
应付职工薪酬				400,000.00	147,334.00	85,541.00	28,244.70	379,194.00													
应交税费	101,161.00	-24,609.00	171,458.00	94,455.00	79,321.00	-493,591.00	15,608.00	189,062.00	27,754.00			-290,064.00	19,671.00	12,270.00			-476,365.00				-78,329.00
净资产	45,000.00	2,000.00	2,011,799.00	-3,454.00	-1,057,370.00	18,189,960.00	39,198,632.00	75,000.00	5,272,424.00	50,000.00		2,000.00	68,359.70	10,208,730.00	49,971,608.00		1,000.00	50,000.00	16,252,673.00	4,722,640.00	
取得的净资产	45,000.00	2,000.00	2,011,799.00	-3,454.00	-1,057,370.00	18,189,960.00	39,198,632.00	75,000.00	5,272,424.00	50,000.00		2,000.00	68,359.70	10,208,730.00	49,971,608.00		1,000.00	50,000.00	16,252,673.00	4,722,640.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

本期收购的昆明悦鑫商贸有限公司、杭州三角洲广告传媒有限公司、本溪市瑞福乐食品有限公司、深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司、上海粤煮粤好餐饮管理有限公司、金北海（北京）科技有限公司、湖北瑞泽医药有限公司、云南腾瑞医药有限公司、建水县龙井药业有限公司、青海怡卓商贸有限公司、重庆丽桥食品有限公司、上海青瀚贸易有限公司、上海诗蝶化妆品有限公司、巴彦（上海）网络科技有限公司、青岛畅卓网络科技有限公司、杭州常盛网络科技有限公司、浙江百诚集团股份有限公司、蚌埠佳华快消品贸易有限公司的购买日可辨认资产和负债的公允价值和账面价值一致，无评估增值。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市怡亚通深度供应链管理有 限公司	中国	中国		100.00%		设立
重庆市怡亚通深度供应链管理有 限公司	中国	中国			100.00%	设立
重庆怡飞酒类营	中国	中国			55.00%	设立

销有限公司						
贵州怡品醇酒类 营销有限公司	中国	中国			60.00%	设立
重庆经典酩酒酒 业有限公司	中国	中国			60.00%	设立
重庆市万和食品 有限公司	中国	中国			60.00%	收购
重庆怡禾田食品 营销有限公司	中国	中国			60.00%	设立
重庆高乐贸易发 展有限公司	中国	中国			60.00%	收购
重庆怡美全供应 链管理有限公司	中国	中国			70.00%	设立
重庆丽桥供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
重庆怡亚通川渝 化妆品有限公司	中国	中国			60.00%	设立
成都市怡亚通仙 湖供应链管理有 限公司	中国	中国			60.00%	设立
四川和丰行贸易 有限公司	中国	中国			85.00%	收购
福建省怡亚通深 度供应链管理有 限公司	中国	中国			100.00%	设立
福建宏亚商贸发 展有限公司	中国	中国			60.00%	设立
龙岩市宏大商贸 发展有限公司	中国	中国			100.00%	设立
三明华亚供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
福建怡嘉供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
福建省翼盛通供 应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
厦门市迪威怡欣 企业管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
厦门迪威怡欣供	中国	中国			60.00%	设立

应链管理有限公司						
福州伟煌供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
漳州大正通海供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
福州怡景供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
福建省中银兴商贸有限公司	中国	中国			60.00%	收购
厦门中联宝田贸易有限公司	中国	中国			60.00%	收购
福州盛世航港贸易有限公司	中国	中国			60.00%	收购
南安市亚华供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
厦门市百傲贸易有限公司	中国	中国			60.00%	设立
三明中允商贸有限公司	中国	中国			70.00%	设立
泉州泓津贸易有限公司	中国	中国			60.00%	设立
福州鸿瑞达贸易有限公司	中国	中国			70.00%	设立
厦门露蔚贸易有限公司	中国	中国			60.00%	设立
福州永达汇通供应链管理有限公司	中国	中国			70.00%	设立
龙岩市精博亚通贸易有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广西怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
广西怡桂供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广西科桂贸易有限责任公司	中国	中国			60.00%	收购
广西怡嘉伟利贸	中国	中国			60.00%	收购

易有限公司						
桂林华佳供应链管理 有限公司	中国	中国			60.00%	设立
柳州市友成合业 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
广西怡亚通大泽 深度供应链管理 有限公司	中国	中国			60.00%	设立
玉林市意运供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广西友成合业供 应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
广西怡兴供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	收购
驻马店市华通源 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
驻马店市金谷商 贸有限公司	中国	中国			100.00%	收购
山东怡亚通深度 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
山东环通食品供 应链有限公司	中国	中国			75.00%	设立
山东怡宁供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
山东怡泽供应链 有限公司	中国	中国			60.00%	设立
滨州怡通商贸供 应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
淄博怡亚通众兴 供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
淄博盛志捷商贸 有限公司	中国	中国			100.00%	设立
山东怡美堂供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
山东怡滩供应链	中国	中国			60.00%	设立

管理有限公司						
山东怡恩供应链管理 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
青岛怡凯盛供应 链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
青岛怡通众合经 贸发展有限公司	中国	中国			60.00%	设立
青岛新顶华网络 科技有限公司	中国	中国			100.00%	收购
山东怡方圆供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
山东怡达鑫通供 应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
山东怡川供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
山东怡坤供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
东营翰博轩供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
六安怡亚通深度 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
一冉(天津)国际 贸易有限公司	中国	中国			70.00%	收购
浙江怡亚通深度 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
金华市富元商贸 有限责任公司	中国	中国			60.00%	收购
嘉兴怡亚通怡源 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
丽水市怡亚通乐 购供应链管理有 限公司	中国	中国			65.00%	设立
宁波怡亚通三元 供应链管理有限 公司	中国	中国			70.00%	设立

杭州万鸿供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
浙江怡亚通永润供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
绍兴吉世网络科技有限公司	中国	中国			100.00%	设立
杭州兴禾供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
温州瑞家供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
温州嘉源物流配送有限公司	中国	中国			100.00%	设立
宁波市骏隆供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
宁波一诚供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
义乌市军梦供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
浙江德涑供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
怡亚通国际美妆有限公司	中国	中国			80.00%	设立
河北怡亚通佰合贸易有限公司	中国	中国			70.00%	设立
内蒙古怡亚通商贸有限公司	中国	中国			70.00%	设立
江苏怡亚通百分国际美妆有限公司	中国	中国			70.00%	设立
湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司	中国	中国			65.00%	设立
惠州市安新源实业有限公司	中国	中国			80.00%	收购
深圳市安新源贸	中国	中国			80.00%	收购

易有限公司						
江苏怡亚通深度供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
南通怡亚通供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
连云港博雅供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
连云港鸿裕佳商 贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
江苏怡亚通宜妆 深度供应链管理 有限公司	中国	中国			60.00%	设立
张家港保税区申 杰国际贸易有限 公司	中国	中国			60.00%	收购
江苏怡亚通锦润 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
江苏怡亚通新鹏 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
扬州市邗江鹏程 百货有限公司	中国	中国			100.00%	收购
盐城市和乐供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
苏州捷亚怡通供 应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
南京怡亚通旺龙 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
南通欣智东升供 应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
扬州恒隆供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
仪征韵达供应链 管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立

苏州怡华深度供应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
苏州市好景来贸易 有限公司	中国	中国			100.00%	收购
江苏闽华供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
南通银月亮供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
金聚龙智能科技 (江苏)有限公司	中国	中国			60.00%	设立
南通鑫蒙盛网络 科技有限公司	中国	中国			60.00%	设立
贵州省怡兴深度 供应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
安徽怡亚通深度 供应链管理有限公 司	中国	中国			100.00%	设立
安徽怡和深度供 应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安徽怡成深度供 应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
芜湖怡佳深度供 应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安徽怡美供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安徽怡惠供应链 管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
安徽豪顺商贸发 展有限公司	中国	中国			60.00%	收购
安徽怡顺深度供 应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
宿州怡连深度供 应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立

安庆怡达深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安庆市双腾贸易有限公司	中国	中国			100.00%	设立
芜湖怡润供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
合肥光烁商贸有限公司	中国	中国			70.00%	收购
合肥金燕食品有限责任公司	中国	中国			60.00%	收购
安徽怡峰深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安徽怡新深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安徽莲鹤深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司	中国	中国			70.00%	设立
广州市震远同贸易有限公司	中国	中国			100.00%	设立
贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
贵州省金怡深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
贵州省怡苑深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
贵州省怡明君深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立

贵州天际展飞商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
山西怡亚通深度供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
太原吉百佳商务 有限公司	中国	中国			60.00%	收购
山西怡亚通运昌 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
山西怡亚通馨德 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
山西怡馨德供应 链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
大同怡亚通怡久 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
天津怡亚通企业 管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
天津怡亚通隆泰 商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
天津天怡华智供 应链管理有限责 任公司	中国	中国			60.00%	设立
怡雪隆(天津)国 际贸易有限公司	中国	中国			60.00%	设立
陕西怡亚通深度 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
西安鸿瑞速冻食 品有限公司	中国	中国			80.00%	收购
陕西怡美商贸有 限公司	中国	中国			60.00%	设立
陕西怡澜韵商贸 有限公司	中国	中国			60.00%	设立
辽宁省怡亚通深 度供应链管理有 限公司	中国	中国			100.00%	设立

鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司	中国	中国			60.00%	设立
锦州市怡良供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
沈阳百怡供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
大连旺达供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
大连佳润多商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
沈阳惠邦供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
阜新市青啤供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
沈阳恒怡欣商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
沈阳嵘荣越金怡商贸有限责任公司	中国	中国			100.00%	收购
天津市家氏商贸有限公司	中国	中国			75.00%	收购
湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
十堰怡亚通蒙豪供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立

武汉市大鸿雁供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
武汉市德燕供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
武汉万源江商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
武汉汇亚源商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
武汉源浩源商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
荆州市新大地供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
武汉融成供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
武汉观海供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
武汉怡楚通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
武汉美利美生商贸发展有限公司	中国	中国			60.00%	设立
四川省嘉恒食品有限责任公司	中国	中国			60.00%	收购
黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
大庆宏泰源深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
黑龙江省信合深度供应链管理有限公司	中国	中国			70.00%	设立
鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立

齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
牡丹江市永江深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
四川省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
宜宾市真诚供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
峨眉山市嘉顺商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
绵阳怡联世通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广元市怡飞供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
成都高乐实业有限公司	中国	中国			60.00%	收购
成都高夫商贸有限公司	中国	中国			60.00%	收购
成都怡鑫供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
江西省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
江西省优实供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
江西省标榜供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
江西省怡亚通标榜实业有限公司	中国	中国			100.00%	设立

江西裕洋供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
新建县中聚润贸易有限公司	中国	中国			100.00%	设立
进贤永昌隆商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
南昌昌裕供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
南昌凹凸供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
吉安鑫盛供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
江西祥安商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
南昌尊美商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
江西美鑫商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
周口市时金供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
河南省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
新乡市怡丰供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
商丘天怡供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
商丘晟通商贸有限公司	中国	中国			100.00%	收购
洛阳怡汇供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
开封市亿通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
南阳市超然怡通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立

河南超然飞天贸易有限公司	中国	中国			100.00%	收购
郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
郑州鑫怡翔商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
河南省一马食品有限公司	中国	中国			60.00%	收购
安阳市广晟通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安阳市连泽商贸有限公司	中国	中国			100.00%	收购
林州市兴龙商贸有限公司	中国	中国			100.00%	收购
郑州日日通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
河南怡亚通商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
郑州丰和通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
平顶山市诚怡供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
河南怡诚源商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
濮阳汇诚怡通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
商丘欣怡供应链管理有限公司	中国	中国			70.00%	设立
海南盛宏深度供应链管理有限公司	中国	中国			70.00%	设立
汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广州市怡妙供应	中国	中国			60.00%	设立

链管理有限公司						
福州兴联汇都贸易有限公司	中国	中国			60.00%	收购
广州怡粤酒业有限公司	中国	中国			70.00%	设立
泉州怡闽酒业有限公司	中国	中国			100.00%	设立
厦门兴联汇都实业有限公司	中国	中国			60.00%	收购
泉州兴联汇都贸易有限公司	中国	中国			100.00%	收购
厦门兴丽汇都贸易有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海深怡供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海卓品商贸有限公司	中国	中国			60.00%	收购
上海怡亚通盛京供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通松立供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通龙川供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通润雪供应链管理有限公司	中国	中国			80.00%	设立
上海怡亚通思潭供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
上海中牟贸易有限公司	中国	中国			60.00%	收购
上海怡亚通申牛供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
杭州楚徽科技有限公司	中国	中国			100.00%	设立

上海怡亚通瑞徽供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通拓宏供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通菩奥供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通玖鸿供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通星圣供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通璟泰供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
上海怡亚通熙宝供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
上海新世纪日用 化学品有限公司	中国	中国			69.00%	收购
云南怡亚通深度 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
云南怡亚通雄越 商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
云南怡亚通乐而 业电器销售有限 责任公司	中国	中国			100.00%	设立
云南怡联深度供 应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
文山怡众深度供 应链管理有限公 司	中国	中国			100.00%	设立
云南怡亚通美是 康深度供应链管 理有限公司	中国	中国			70.00%	设立

云南怡安宜深度供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
广州市永团诚商 贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
河源市怡亚通泰 达供应链管理有 限公司	中国	中国			60.00%	设立
广东怡和康达威 深度供应链管理 有限公司	中国	中国			60.00%	设立
新疆怡亚通深度 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
新疆嘉恒供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
新疆诚烁供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
新疆怡亚通嘉乐 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
河北怡亚通深度 供应链管理有限 公司	中国	中国			100.00%	设立
邯郸市安龙供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
保定市华美通力 供应链管理有限 公司	中国	中国			60.00%	设立
邯郸市天润供应 链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
河北怡通和美供 应链管理有限公 司	中国	中国			60.00%	设立
唐山怡通泰禾商 贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
河北耕畅供应链 管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
廊坊市高端商贸 有限公司	中国	中国			60.00%	设立

石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
河北佳鹏兴业商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
天津市佳鹏兴业科技发展有限公司	中国	中国			100.00%	设立
承德国大祥瑞电器销售有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广东怡天力深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
山东金链佳经贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
海南怡亚通联顺供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广东尊泽深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
长春怡辰聚华供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
长春怡盛供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
吉林省顺福供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
长春市怡和供应链有限公司	中国	中国			70.00%	设立
珠海市怡亚通顺潮深度供应链管	中国	中国			70.00%	设立

理有限公司						
河源市金盈通酒业有限公司	中国	中国			40.00%	设立
内蒙古深怡深度供应链管理有限公	中国	中国			100.00%	设立
内蒙古怡晟商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广东蕴通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广州蕴通电子商务有限公司	中国	中国			100.00%	收购
肇庆市新泽诚深度供应链管理有	中国	中国			60.00%	设立
中山市怡亚通伟业深度供应链管理有	中国	中国			60.00%	设立
深圳市商付通网络科技有限公司	中国	中国			100.00%	设立
深圳市怡合盈通实业有限公司	中国	中国			60.00%	设立
长沙怡亚通供应链有限公司	中国	中国			100.00%	设立
长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有	中国	中国			60.00%	设立
株洲鑫果供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
娄底市怡亚通深度供应链管理有	中国	中国			60.00%	设立
湖南金之津供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
湖南怡之顺贸易有限公司	中国	中国			100.00%	设立
湖南鑫之族供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
益阳金之诺供应	中国	中国			60.00%	设立

链有限公司						
益阳仁人食品配送有限公司	中国	中国			100.00%	收购
岳阳星源供应链有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
湖南鑫梧桐供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
常德新德希望供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
怀化鑫星火供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
怀化鑫怡商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
湖南义珍供应链有限公司	中国	中国			70.00%	设立
长沙新燎原供应链有限公司	中国	中国			70.00%	收购
株洲金巢供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
浏阳市鑫志诚供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
郴州永祥鑫盛供应链有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广东怡亚通深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
海南怡亚通纤依美供应链管理有限公司	中国	中国			70.00%	设立
北京市怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
北京怡亚通创新科技有限公司	中国	中国			55.00%	设立
北京怡通永盛商	中国	中国			60.00%	设立

贸有限公司						
北京市金元子商贸有限公司	中国	中国			60.00%	收购
北京怡通鹤翔商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
北京怡通余氏商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
北京怡通秦力华商贸有限责任公司	中国	中国			60.00%	设立
北京怡福康宝商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
北京鼎盛怡通电子商务有限公司	中国	中国			60.00%	收购
沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司	中国	中国			65.00%	设立
黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司	中国	中国		100.00%	60.00%	设立
昆明亮宝商贸有限公司	中国	中国			60.00%	收购
深圳市怡亚通物流有限公司	中国	中国		100.00%	60.00%	设立
上海怡亚通电子商务有限公司	中国	中国			100.00%	设立
苏州怡亚通供应链有限公司	中国	中国			100.00%	设立
深圳市怡亚通保税物流有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海怡亚通仓储物流有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海怡亚通临港供应链有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海怡亚通物流有限公司	中国	中国			100.00%	设立
成都怡亚通物流有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海怡亚通国际	中国	中国			100.00%	设立

物流有限公司						
北京春溢通物流有限公司	中国	中国			60.00%	收购
天津春溢通物流有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
厦门怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
上海实利供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
湖南怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			61.00%	设立
安徽怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
陕西怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
湖北省怡站通物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
连云港怡乐通物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
山东怡信通物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广西怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
黑龙江怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			80.00%	设立
重庆怡信通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
江西怡站通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
福州怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
山西怡亚通深度物流有限公司	中国	中国			70.00%	设立
广州怡站通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
河南怡站通深度物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
云南怡悦深度物流有限公司	中国	中国			80.00%	设立

大连怡亚通欣惠物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
怀化怡亚通物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
杭州怡亚通物流有限公司	中国	中国			65.00%	设立
联怡(香港)有限公司	中国香港	中国香港		100.00%	60.00%	收购
Eternal Asia Supply Chain Management(S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡			100.00%	设立
Eternal Asia (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡			70.00%	设立
ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE. LTD.	新加坡	新加坡			70.00%	设立
ETERNAL ASIA (VIETNAM) PTE. LTD.	新加坡	新加坡			70.00%	设立
ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚			70.00%	设立
ETERNAL ASIA (PHILIPPINES) PTE. LTD.	新加坡	新加坡			70.00%	设立
MCM Distribution (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡			100.00%	设立
MCM Distribution (M) Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚			100.00%	设立
Eternal Asia (Australia) Pte. Ltd.	澳大利亚	澳大利亚			70.00%	设立
Eternal Asia (Resources) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡		100.00%	70.00%	设立
Eternal Asia Distribution (S)	新加坡	新加坡			100.00%	设立

Pte. Ltd.						
Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国			90.00%	设立
Maverick Services (S) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡			70.00%	设立
ETERNAL ASIA (S.W. ASIA) PTE. LTD.	新加坡	新加坡			100.00%	设立
NEO Electronics Pte. Ltd.	新加坡	新加坡			70.00%	设立
TWILIGHT VISION LIMITED	新加坡	新加坡			100.00%	设立
Worldtone SCS Ltd.	新加坡	新加坡			70.00%	设立
兴怡(香港)有限公司	中国上海	中国香港			60.00%	设立
卓优控股有限公司	中国香港	中国香港			60.00%	设立
联怡国际(香港)有限公司	中国香港	中国香港			100.00%	设立
联怡時計有限公司	中国香港	中国香港			70.00%	设立
联怡国际物流有限公司	中国香港	中国香港			80.00%	设立
怡辉科技有限公司	中国香港	中国香港			100.00%	设立
联怡全球采购有限公司	中国香港	中国香港			100.00%	设立
Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp.	美国	美国			100.00%	设立
EA GLOBAL ENTERPRISE (USA) CORP	美国	美国			100.00%	设立

怡雅荟有限公司	中国香港	中国香港			70.00%	设立
ETERNAL FORTUNE FASHION LLC.	美国	美国			100.00%	设立
联怡数码科技有 限公司	中国香港	中国香港			100.00%	设立
鑫怡国际有限公 司	中国香港	中国香港			60.00%	设立
可祥拓展有限公 司	中国香港	中国香港			60.00%	收购
可祥物流有限公 司	中国香港	中国香港			100.00%	收购
世盛行国际商业 集团有限公司	中国香港	中国香港			60.00%	设立
世盛行国际贸易 (深圳)有限公司	中国	中国			100.00%	设立
深圳市卓优数据 科技有限公司	中国	中国		60.00%	100.00%	设立
上海怡亚通电子 科技有限公司	中国	中国		60.00%	100.00%	设立
深圳市润怡国际 贸易有限公司	中国	中国			100.00%	设立
联怡科技(香港) 有限公司	中国香港	中国香港			100.00%	设立
大连怡亚通供应 链有限公司	中国	中国		64.00%	36.00%	设立
辽宁怡亚通供应 链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海怡亚通供应 链有限公司	中国	中国		98.57%	1.43%	设立
青岛怡亚通供应 链有限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海晟源酒业有 限公司	中国	中国			100.00%	设立
上海伦植数码科 技有限公司	中国	中国			60.00%	收购
上海尚怡新能源 科技有限公司	中国	中国			70.00%	设立

上海怡亚通供应链管理咨询有限公司	中国	中国		60.00%	100.00%	设立
深圳市怡明科技有限公司	中国	中国		100.00%		设立
怡路国际有限公司	中国香港	中国香港			100.00%	设立
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	中国	中国		60.00%	100.00%	设立
深圳市恒通仁聚科技有限公司	中国	中国		64.00%	51.00%	设立
卓怡恒通电脑科技有限公司	中国香港	中国香港			100.00%	设立
深圳市星链云商科技有限公司 (原名“深圳市宇商网科技有限公司”)	中国	中国		70.00%	30.00%	设立
深圳市腾飞健康生活实业有限公司 (原名“深圳市怡安特供应链有限公司”)	中国	中国		70.00%	30.00%	设立
深圳市宇商小额贷款有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
深圳市怡亚通冷链供应链有限公司	中国	中国		60.00%	60.00%	设立
深圳市宇商资产管理有限公司	中国	中国		70.00%	70.00%	设立
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	中国	中国		75.00%	25.00%	设立
潼关县怡得金业供应链有限公司	中国	中国		60.00%		设立
深圳市怡合辉科技有限公司	中国	中国		51.00%	49.00%	设立
上海怡亚通供应链管理有限公司	中国	中国		70.00%	30.00%	设立

赣州市宇商网络小额贷款有限公司	中国	中国		100.00%	51.00%	设立
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司(原名“深圳市怡亚通卓越供应链有限公司”)	中国	中国			100.00%	设立
江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	中国	中国		70.00%	60.00%	收购
怡骅国际有限公司	中国	中国			100.00%	设立
怡骅能源(大连)有限公司	中国	中国		70.00%	100.00%	设立
南京伊斯特威尔环保科技有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	收购
山东怡化石油化工有限公司	中国	中国		60.00%	100.00%	设立
深圳市怡亚通院校贸易有限公司	中国	中国		100.00%	60.00%	设立
深圳市星通营销管理有限公司	中国	中国		100.00%	25.00%	设立
西部怡亚通供应链管理(重庆)有限公司	中国	中国		100.00%		设立
深圳市和乐生活超市有限公司	中国	中国		100.00%		设立
温州和乐百一供应链管理有限公司	中国	中国		51.00%	70.00%	设立
广州市和又乐供应链管理有限公司	中国	中国		70.00%	60.00%	设立
深圳市锦和乐快	中国	中国		100.00%	60.00%	设立

消品物资供应链有限公司						
辽宁和乐金凯达超市管理有限公司	中国	中国		100.00%	60.00%	设立
本溪市凯亚超市有限公司	中国	中国			100.00%	设立
本溪市和怡达超市有限公司	中国	中国			100.00%	设立
本溪市怡通乐达超市有限公司	中国	中国			100.00%	设立
北京卓优云智科技有限公司	中国	中国		60.00%	100.00%	设立
重庆市和乐生活超市有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
益阳和乐一品超市连锁有限公司	中国	中国			70.00%	设立
长沙市和又乐超市管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
南昌市和乐超市管理有限公司	中国	中国		60.00%	70.00%	设立
深圳市怡亚通物业管理有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
郴州市怡兴稀贵金属供应链有限公司	中国	中国		75.50%		设立
深圳市怡亚通益达教育服务有限公司	中国	中国		55.00%		设立
深圳市怡亚通教育发展有限公司	中国	中国		70.00%		设立
深圳市怡亚通传媒有限公司	中国	中国		100.00%		设立
深圳市怡亚通电子商务有限公司	中国	中国		100.00%	70.00%	设立
深圳市星链电子商务有限公司 (原名“深圳市和乐电子商务有限	中国	中国			100.00%	设立

公司”)						
深圳前海宇商保理有限公司	中国	中国		100.00%	60.00%	设立
深圳市泰程供应链管理有限公司	中国	中国		60.00%	60.00%	收购
深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司	中国	中国		50.00%	60.00%	设立
深圳前海信通建筑供应链有限公司	中国	中国		51.00%	100.00%	设立
广州怡亚通供应链有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
深圳市怡亚通流通服务有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司	中国	中国		60.00%	60.00%	收购
昆明悦鑫商贸有限公司	中国	中国		100.00%	60.00%	设立
杭州三角洲广告传媒有限公司	中国	中国			60.00%	设立
本溪市瑞福乐食品有限公司	中国	中国			100.00%	设立
沈阳和乐金凯达企业管理有限公司	中国	中国			70.00%	收购
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务服务有限公司	中国	中国			100.00%	收购
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	中国	中国			100.00%	收购
深圳市怡亚通电能供应链有限公司	中国	中国			100.00%	收购
河南怡达供应链管理有限公司	中国	中国			55.00%	设立
金北海（北京）科技有限公司	中国	中国		100.00%	55.00%	设立

重庆怡亚通医药有限公司	中国	中国		75.50%	100.00%	收购
湖北瑞泽医药有限公司	中国	中国		55.00%	60.00%	设立
云南腾瑞医药有限公司	中国	中国		70.00%	60.00%	收购
建水县龙井药业有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	设立
深圳市易新品牌服务有限公司	中国	中国		100.00%	100.00%	收购
丹东怡瑞通供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
陕西汇泽供应链管理有限公司	中国	中国		100.00%	60.00%	收购
甘肃怡陇商贸有限责任公司	中国	中国		60.00%	60.00%	设立
青海怡卓商贸有限公司	中国	中国		50.00%	100.00%	收购
西安鸿茂泰食品供应链有限公司	中国	中国		51.00%	100.00%	收购
西安泓品尚食品供应链有限公司	中国	中国			100.00%	收购
深圳市怡家宜居供应链有限公司	中国	中国			100.00%	收购
广州永添盛物流有限公司	中国	中国			100.00%	设立
广州遂兴商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
河北德民供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
承德越翔电器销售有限公司	中国	中国			100.00%	设立
深圳市新秀供应链有限公司	中国	中国			60.00%	收购
深圳市怡品汇进出口有限公司	中国	中国			60.00%	收购
四川君策酒业有限公司	中国	中国			60.00%	收购

南京君策酒业有限公司	中国	中国			100.00%	设立
泸州市禾一田商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立
重庆丽桥食品有限公司	中国	中国			100.00%	收购
上海青瀚贸易有限公司	中国	中国			100.00%	收购
上海诗蝶化妆品有限公司	中国	中国			100.00%	收购
巴彦（上海）网络科技有限公司	中国	中国			60.00%	收购
广州怡泽深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
北京玉叶康宝贸易有限公司	中国	中国			67.00%	设立
北京怡佳永盛电子商务有限公司	中国	中国			100.00%	设立
南京怡站通深度物流有限公司	中国	中国			80.00%	设立
河北怡信通物流有限公司	中国	中国			100.00%	设立
河南怡信通物流有限公司	中国	中国			60.00%	设立
青岛畅卓网络科技有限公司	中国	中国			70.00%	设立
青岛添之汇丰商贸有限公司	中国	中国			70.00%	设立
青岛海飞轩网络科技有限公司	中国	中国			100.00%	设立
杭州常盛网络科技有限公司	中国	中国			100.00%	设立
浙江百诚集团股份有限公司	中国	中国			41.56%	收购
浙江易元宏雷供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	收购
宁波熊旺商贸有	中国	中国			100.00%	设立

限公司						
重庆金虹利供应链管理有限公司	中国	中国			85.00%	收购
东莞市顺聚商贸有限公司	中国	中国			60.00%	设立
广州东泽贸易有限公司	中国	中国			60.00%	设立
安徽怡安盛深度供应链管理有限公司	中国	中国			100.00%	设立
蚌埠佳华快消品贸易有限公司	中国	中国			100.00%	收购
山西怡亚通驰恒战车供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
浙江百诚集团温州电器有限公司	中国	中国			80.00%	收购
浙江百诚集团金华电器有限公司	中国	中国			90.00%	收购
浙江远诚电器有限公司	中国	中国			85.00%	收购
浙江百诚超市配送服务有限公司	中国	中国			67.00%	收购
北京京信百诚电器有限公司	中国	中国			70.00%	设立
浙江信诚电器有限公司	中国	中国			100.00%	收购
浙江国商实业股份有限公司	中国	中国			66.67%	收购
杭州佳宝化妆品有限公司	中国	中国			100.00%	设立
台州市密森环保设备有限公司	中国	中国			100.00%	收购
台州市国星电器有限公司	中国	中国			100.00%	收购
浙江百诚未莱环境集成有限公司	中国	中国			80.00%	收购
绍兴未莱环境集成有限公司	中国	中国			67.00%	收购

金华未莱环境集成有限公司	中国	中国			67.00%	设立
天津百诚未莱环境设备有限公司	中国	中国			100.00%	收购
上海枫怡供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	收购
蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司	中国	中国			60.00%	设立
浙江五星电器有限公司	中国	中国			100.00%	收购
浙江百诚物流有限公司	中国	中国			93.00%	收购
浙江卓诚数码电器有限公司	中国	中国			100.00%	收购
浙江百诚音响工程有限公司	中国	中国			85.00%	收购
浙江国大商贸有限公司	中国	中国			95.20%	收购
浙江京诚网络科技有限公司	中国	中国			100.00%	收购
上海铸诚实业有限公司	中国	中国			67.00%	收购
浙江百诚同和塑业有限公司	中国	中国			60.00%	收购
嘉兴百诚电器有限公司	中国	中国			80.00%	收购
浙江世纪百诚电器连锁有限公司	中国	中国			100.00%	收购
浙江千诚电器有限公司	中国	中国			86.00%	收购
上海润诚实业发展有限公司	中国	中国			75.00%	收购
新昌县世纪百诚新苗家电有限公司	中国	中国			67.00%	收购
杭州索嘉贸易有限公司	中国	中国			67.00%	收购
浙江百诚网络科	中国	中国			80.00%	收购

技发展有限公司						
江苏百诚电器有限公司	中国	中国			90.00%	收购
浙江百诚家电售后服务有限公司	中国	中国			60.00%	收购
浙江百诚设备安装工程有限公司	中国	中国			70.00%	收购
江西百诚电器商贸有限公司	中国	中国			67.00%	收购
浙江金元家电有限公司	中国	中国			85.00%	收购
新疆合力纵横商贸有限公司	中国	中国			100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北供销裕农电子商务股份有限公司	中国大陆	中国大陆	服务业	31.50%		权益法
重庆灵狐科技股份有限公司	中国大陆	中国大陆	信息传输、软件和信息技术服务业	8.43%		权益法
深圳市予识供应链科技服务有限公司	中国大陆	中国大陆	租赁和商务服务业	20.00%		权益法
百润（中国）有限公司	中国大陆	中国大陆	制造业	22.22%		权益法
怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司	中国大陆	中国大陆	农、林、牧、渔业	40.00%		权益法

俊知集团有限公司	中国大陆	开曼群岛	通讯业		18.67%	权益法
伟仕佳杰控股有限公司	中国香港	开曼群岛	流通业		13.50%	权益法
浙江通诚格力电器有限公司	中国大陆	中国大陆	批发和零售业		25.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司风控中心已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关的应收款项自出具账单日起通常30天-60天内到期。账款逾期12个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。

资产负债表日，由于本公司供应链管理服务业务的前五大客户的应收款占本公司应收账款总额的7%(2016年：5%)。

鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得母公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

1. 市场风险

2. 外汇风险

本公司大部分赚取收入的业务以人民币进行交易，而人民币不能完全兑换为外币。所有外币交易需按照中国人民银行公布的汇率，透过获授权买卖外币的银行进行。如要获得国家外汇管理局或其他机构批准以外币付款，则需呈交付款申请表格连同供应商发票、船务文件及已签订的合同等。

中国人民银行自2005年7月21日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

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。

对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

1. 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司已订立利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本公司的利率政策。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（3）衍生金融资产		5,660,078.00		5,660,078.00
（三）投资性房地产		1,095,679,188.00		1,243,902,870.00
股票投资	4,849,293.00			4,849,293.00
衍生金融负债		35,498,211.00		35,498,211.00
套期工具		5,017,236.00		5,017,236.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市怡亚通深圳市怡亚通投资控股有限公司有限公司	中国深圳	深圳市怡亚通投资控股有限公司	5,000	36.15%	36.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周国辉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈伟民	本公司关键管理人员
冯均鸿	本公司关键管理人员
李倩仪	本公司关键管理人员
梁欣	本公司关键管理人员
曾繁礼	本公司关键管理人员
丰伟	本公司关键管理人员
张少忠	本公司监事会主席
黄伟群	本公司监事
张玉明	本公司监事
戴熙原	本公司关键管理人员
李大壮	本公司关键管理人员
深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司	本公司实际控制人亲属控制的公司
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司	本公司实际控制人亲属控制的公司
深圳绵丽日用化工有限公司	本公司独立董事控制的公司
深圳市恒怡多精彩科技有限公司	本公司之母公司之联营企业
周丽红	实际控制人近亲属
周景成	实际控制人亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市恒怡多精彩科技有限公司	采购货物	3,567,864.20	3,567,864.20	否	2,145,653.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳绵丽日用化工有限公司	提供劳务	192.00	0.00
周丽红	提供劳务	70,000.00	165,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	80,000.00	2016年03月06日	2018年03月05日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	40,000.00	2016年04月06日	2018年04月05日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	5,500.00	2016年08月03日	2019年08月31日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	20,000.00	2016年11月30日	2019年11月30日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/怡亚通物流/上怡/上海电子商务/周国辉	400,000.00	2017年06月30日	2018年06月30日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通电子商务/上怡/深度/周国辉	200,000.00	2017年08月23日	2018年08月23日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上怡/深度/周国辉	440,000.00	2017年04月17日	2018年04月17日	否

深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	100,000.00	2017 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 08 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	80,000.00	2017 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 12 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000.00	2017 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 22 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	100,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 26 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/上怡	70,000.00	2016 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 18 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	100,000.00	2017 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 17 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	50,000.00	2017 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 27 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 29 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	40,000.00	2017 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 08 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/深度	70,000.00	2017 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 29 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	250,000.00	2017 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	30,000.00	2017 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 04 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	100,000.00	2016 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	70,000.00	2017 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 27 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000.00	2017 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 07 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	10,000.00	2017 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	20,000.00	2017 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 13 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/前海/深度/周国辉	30,000.00	2017 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 19 日	否

深圳市怡亚通投资控股有限公司	8,000.00	2017 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	120,000.00	2017 年 09 月 21 日	2018 年 06 月 30 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉	100,000.00	2017 年 08 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	3,500.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	8,000.00	2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 04 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	20,000.00	2017 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 19 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000.00	2017 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 11 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	10,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 21 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	43,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 22 日	否
深圳市怡亚通投资控股有限公司	30,000.00	2017 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 09 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

以上担保是关联方为本公司向银行申请综合融资额度提供的担保。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
周丽红	1,400,000.00	2015 年 12 月 03 日	2017 年 06 月 30 日	

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

周景成	非同一控下企业合并	500,000.00	
周景成	非同一控下企业合并	1.00	

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付劳务薪酬	6,076,900.00	5,690,000.00

(6) 其他关联交易

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,009,855.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的尚未履行或尚未完成履行的对外投资合同及有关财务支出

项目	本期金额	上期金额
已签约但尚未完全履行		

固定资产投资	135,813,280	1
--------	-------------	---

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项 目	本期金额	上期金额
1年以内	158,635,725	132,981,671
1—2年	110,976,718	70,174,823
2—3年	71,076,262	40,230,982
3年以上	113,285,735	72,368,176
合 计	453,974,440	315,755,652

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	受理法院	案由	标的额 (万元)	案件进展 情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	尹文化、王艮利	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.78	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	陈晓玲、郑和平	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.02	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	郑和友、宋华	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	29.96	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	朱菊芬、郑振	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	29.91	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	郑和平、陈晓玲	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.05	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	宋华、郑和友	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.00	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	何勇贤、柴君	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.00	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	朱龙航、林丽婷	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.49	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	谢吓芳、何林	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.75	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	何裕斌、王向芳	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	46.16	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	文方（葛英敏案）	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	50.28	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王翔、郑航、福州九升贸易有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.29	执行

深圳市怡亚通供应链股份有限公司	杨虹、刘书	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	20.52	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	丁燕春、张元锋	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.6	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	杜现军、赵昊增	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.77	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	杜景臣、李卫娜	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	50.91	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	苏玲玲、李永锋	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	15.37	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李林祥、张文霞	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.39	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	朱文英、马望宪	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	46.18	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王红霞、王建立、沾化红利商贸有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	10.26	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	未文利、陈晓伟、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.11	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘志发、杨艳霞、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.45	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	戚建超、申超红、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.5	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	陈健强、王聪、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.47	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	张波、王会娟、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	20.55	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	黄翠翠、黄小辉、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.98	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	牛淼、刘彩霞	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.32	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	陆祥、张红	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.56	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王明姮、付威、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.24	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	冯丽平、常伟涛、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.59	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	商利娟、孙东兵、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.62	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李永耀	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	33.20	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	冯培高、韩琳	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.84	执行

链股份有限公司					
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王杰、钟石华	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	31.50	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	雷达、雷玉喜	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	31.51	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王官太、林彩云	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	26.11	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	于萍、时建明	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	10.93	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	龚学明、孟国平	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	55.71	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	詹振潮、詹小红	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	32.15	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	段明发、李菊红	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	53.23	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王红延、丁从书	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	19.80	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王玉美、许超、泰安桂豪商贸有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	32.76	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	朱永生、邱霞	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	11.00	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	胥明、朱忠美	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	31.93	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王洪波、王丹	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	31.42	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	曾先云、聂孟杰	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	10.36	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	季娜娜、常江、济南诚光商贸有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.52	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王琮、唐婷婷、南阳凯地商贸有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	52.87	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	邓丽娜、王琳	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	21.07	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	冯晓珊、郑林清	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	20.73	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上官义忠、邱丽红	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.36	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	连宇祥、连福局	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	5.47	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	林进旺、周小兰	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	33.53	执行

深圳市怡亚通供应链股份有限公司	林德慧、吴杨植、林德龙	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	24.23	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	许真真、范起进	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	33.45	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	范宇轩、范明力	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	21.82	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	姜玉英、林绍群	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	33.28	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	罗瑰华、陈美雁	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	21.19	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	龚衍招、魏炽鹰	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	31.73	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	于能斌、赵砚	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	12.63	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	徐成育、陈焕宇	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	34.06	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	陈蜜叨、王明亮	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	6.39	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	吴德成、张爱仙	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.22	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	范延伟、刘忠尧	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	25.13	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	谢效兰、王新友	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	21.09	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘召云、董洪臣、王强、济宁库弘商贸有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	20.59	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	淮水泉、李旭梅、石家庄淮鑫食品贸易有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	10.73	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	芦文林、苏艳玲	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	27.55	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	任世泉、任沛沛	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	16.34	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	许阳、陈文静、关永涛	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	32.43	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	黄培培、谭军伟	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	22.38	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王孝杰、申下下、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	54.58	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	高新洲、侯传红、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	21.84	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	焦得才、路瑞珍	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	54.52	一审

链股份有限公司	、步彦广				
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	杨明、崔利英、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	54.31	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王亚飞、翁志丽、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	43.39	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王香姗、张孝松、安阳鑫都商贸有限公司、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	54.65	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	曹敏、刘火星	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	30.31	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	卢刚强、吴巧娣、襄阳新中天百货有限公司	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	51.00	一审
赣州市宇商小额贷款有限公司	高山、王娟、张树斌	深圳福田法院	借款合同纠纷	43.54	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李慧、步彦广	深圳仲裁委员会	借款合同纠纷	32.73	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	潘美、池招艳、池善等	宝安法院	借款合同纠纷	13.29	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	黄冲农、何昕、茅霄峰、陈南辉	福田法院	借款合同纠纷	20.16	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘巍、陆婷婷	深圳仲裁委	借款合同纠纷	33.38	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘新、李蛟	深圳仲裁委	借款合同纠纷	22.55	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	周碧燕、李培成	深圳仲裁委	借款合同纠纷	22.33	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李培成、周碧燕	深圳仲裁委	借款合同纠纷	56.33	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	谢军	深圳仲裁委	借款合同纠纷	33.95	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	汪良平、王姣	宝安法院	借款合同纠纷	30.66	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王良荣、袁会珍、贵州佰信超市股份有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	51.17	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘金明、仇存、舒城县明盛电器销售有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	51.17	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	杨建新、裴爱轻	深圳仲裁委	借款合同纠纷	55.78	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	韩西林、李录霞	深圳仲裁委	借款合同纠纷	44.76	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王世永、齐秀娟	深圳仲裁委	借款合同纠纷	8.28	一审

链股份有限公司					
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	杨钊钊、邓豪杰	深圳仲裁委	借款合同纠纷	22.40	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李天佑、张香、鲁山县天佑商贸有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	10.96	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘月华、赵希和、孙广峰	深圳仲裁委	借款合同纠纷	31.49	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	董绪虎、孙全芳、孙全有、济南海风有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	48.94	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘新锋、唐敏、湖南锋敏贸易有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	24.62	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	叶向阳、许粼柯	深圳仲裁委	借款合同纠纷	21.90	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	黄国锦、张雪珍	宝安法院	借款合同纠纷	20.51	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	张丽清、杨明、泉州力拓机电设备有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	30.76	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	张朴方、杨梦蝶、平顶山市钰轩商贸有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	21.58	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	陶广、王港	深圳仲裁委	借款合同纠纷	33.55	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	林晓明、洪娇、林志伟、常德星欣商贸有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	31.21	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	农年高、农林漂	深圳仲裁委	借款合同纠纷	50.2	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	崔福年	福田法院	保证合同纠纷	33.95	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	杨锦霞、邵强	深圳仲裁委	借款合同纠纷	33.77	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	董晓刚、崔登科、平顶山市蓝达商贸有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	32.03	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	张朋非、宋小娜、河南杰诺实业有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	52.95	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	邓小玉、徐文忠、三明市源荣贸易有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	15.32	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	温耀亮、沈想英	深圳仲裁委	借款合同纠纷	15.97	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	吴秀珍、赖金盛	深圳仲裁委	借款合同纠纷	32.18	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	万小辉、郑祖恩	深圳仲裁委	借款合同纠纷	6.14	一审

深圳市怡亚通供应链股份有限公司	吴选存、黄茂鸣	深圳仲裁委	借款合同纠纷	33.75	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	余文忠、姜秀银	深圳仲裁委	借款合同纠纷	16.97	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李海鹰、赵进国、汪永顺	深圳仲裁委	借款合同纠纷	20.08	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	张广申、赵士红、赵义红、周敏	深圳仲裁委	借款合同纠纷	58.18	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	丁峰、余佩琴、桂林宏禧都爱琦商贸有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	25.77	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	陈锋、郑晓芬、汕头市金创达贸易有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	14.08	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	赵燕美、蒙宾、桂林市文彤商贸有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	36.00	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	何方刚、陈巧玲	深圳仲裁委	借款合同纠纷	22.09	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	万瑞平、段采霞、长沙姜嗲嗲企业管理有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	10.97	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	樊凤林、袁桂桃、侯庆丙	深圳仲裁委	借款合同纠纷	16.75	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘文滔、罗科、刘彪	宝安法院	借款合同纠纷	31.70	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王艳丽、韩喜军、孙振理、阜新市福久商贸有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	51.97	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李冬哲、张艳华、孙振理、阜新鑫海冷贮有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	52.55	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	张福明、牟艳波、孙振理、阜新福明商贸有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	51.84	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	党育宝、路庆华	深圳仲裁委	借款合同纠纷	22.49	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	张英、石凯锋	深圳仲裁委	借款合同纠纷	53.66	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘聪海、许月娥、郑晓冰	深圳仲裁委	借款合同纠纷	23.28	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	黄义闵、陈元良、陈元芳、林碧霞	深圳仲裁委	借款合同纠纷	52.02	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	陈序强、黄香琼、祝伟宏	深圳仲裁委	借款合同纠纷	28.09	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	赵梦西、刘小改、北京西梦城科贸有限公司	宝安法院	借款合同纠纷	50.97	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	符洁、牛静仁	深圳仲裁委	借款合同纠纷	16.76	一审

链股份有限公司					
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	何颖、王兴军、孙振理	深圳仲裁委	借款合同纠纷	52.63	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王兴军、何颖、孙振理	深圳仲裁委	借款合同纠纷	52.65	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	刘昔林、文建中、刘宇婷	宝安法院	借款合同纠纷	20.60	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	颜昌青、谭波、湖南颜公子食品有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	26.42	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	李黎	深圳仲裁委	借款合同纠纷	50.47	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	谭育生、张付容、崔坤梅、重庆市万州区铭千家商贸有限公司	深圳仲裁委	借款合同纠纷	30.43	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	白虹霞、付强	深圳仲裁委	借款合同纠纷	44.63	一审
深圳市和乐超市有限公司	石桦	深圳市龙岗区人民法院	投资合同纠纷	400	一审
温州和乐百一供应链管理有限公司	苍南县阿五超市、倪立慢、吴绍梧、徐爱雪	浙江省苍南县人民法院	买卖合同纠纷	114.23	一审
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	艾凯(上海)洋酒销售有限公司、青岛道格拉斯洋酒有限公司	上海市徐汇区人民法院	买卖合同纠纷	140.24	一审
北京市怡亚通供应链管理有限公司	北京华普联合商业投资有限公司	北京市朝阳区人民法院	买卖合同纠纷	425.76	执行
安徽怡成深度供应链管理有限公司	魏洪云	合肥市庐阳区人民法院	借款合同纠纷	709.51	二审
广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司	佛山市南海区世爵酒吧有限公司	佛山南海区法院	买卖合同纠纷	79.57	一审
周口金丝猴食品有限公司	陈凯、韩伟、深圳市怡亚通供应链股份有限公司	周口沈丘县法院	借款合同纠纷	58.91	一审
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	深圳市罐仔供应链有限公司、罐仔食品(深圳)有限公司	深圳罗湖区法院	买卖合同纠纷	73.61	一审
天津家氏商贸有限公司	天津本集供应链管理有限公司	天津河东区法院	买卖合同纠纷	83.76	一审
怡雪隆(天津)国际贸易有限公司	天津本集供应链管理有限公司	天津河东区法院	买卖合同纠纷	32.3	一审
段洪来	廊坊市高端商贸有限公司	廊坊广阳区法院	物流合同纠纷	41	二审
哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司	盛国林、蒋艳玲、哈尔滨三星日用百货有限公司	哈尔滨南岗区法院	买卖合同纠纷	308.64	侦查

北京怡通永盛商贸有限公司	北京华普联合商业投资有限公司	北京朝阳区法院	买卖合同纠纷	49.72	执行
北京怡通泰力华商贸有限责任公司	北京久吉佳生物科技有限公司	北京海淀区法院	买卖合同纠纷	288.27	执行
山东怡方圆供应链管理有限公司	德州春和商贸有限公司	济南天桥区法院	买卖合同纠纷	131.21	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海臧鸿贸易有限公司、臧晓红	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	76	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳市华宇彩晶科技有限公司、郝建华、深圳新中桥通信有限公司	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	88	二审
上海市怡亚通供应链有限公司	申环电缆科技有限公司、戴志祥	上海市浦东新区人民法院	合同纠纷	312.9	一审
上海市怡亚通供应链管理有限公司	申环电缆科技有限公司、戴志祥	上海市浦东新区人民法院	合同纠纷	925	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	长沙创芯集成电路有限公司、黄曦	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	934.63	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	哈抽集团河南销售有限公司、河南中亚冶金轴承集团有限公司、宋亚军	深圳市龙岗区人民法院	合同纠纷	445.1	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	中应科技股份有限公司、郭培忠、马利	深圳市龙岗区人民法院	合同纠纷	852.44	一审
华润五丰（分销）深圳有限公司	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳市龙岗区人民法院	进出口代理合同纠纷	36.05	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	天津为尔客石油化工有限公司	天津市第二中级人民法院	买卖合同纠纷	1002.695	二审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	河南商贸集团有限公司青岛分公司、河南商贸集团有限公司（上诉人）	深圳市中级人民法院	合同纠纷	1270	执行
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	山东汉泰石油化工有限公司、青岛绎惠德国际贸易有限公司（上诉人）	深圳市中级人民法院	货权合同纠纷	6000吨混合芳烃	执行
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	锦州能威石化有限、锦州博邦化工有限公司、祖连成、冯岩	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	561.36	一审
山东怡化石油化工有限公司	河南亚立石油化工有限公司、平怀亮	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	4657.41	一审
布伦特（大连）石油化工有限公司	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	深圳市福田区人民法院	缔约过失责任纠纷	200万及利息	一审
潼关县怡得金业供应链有限公司	张贵学、刘小荣、张贵禄	渭南市中级人民法院	合同纠纷	600万及利息、违约金	一审
潼关县怡得金业供应链有限公司	李隆义、甘肃隆义矿业有限公司	渭南市中级人民法院	合同纠纷	547万元及违约金	一审

潼关县怡得金业供应链有限公司	孙健、戴长法	渭南市中级人民法院	合同纠纷	340万元及违约金	一审
潼关县怡得金业供应链有限公司 (被上诉人)	黄泽群、陈新宏、陈胜兵、铜陵鑫腾矿业科技有限公司 (上诉人)	陕西省渭南市中级人民法院	合同纠纷	300万及利息	执行
潼关县怡得金业供应链有限公司	西安一得贸易有限公司、吴德鸿	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	2557.91	一审
黄泽群	吕建锋、潼关县怡得金业供应链有限公司	潼关县人民法院	不当得利纠纷	300	一审
深圳怡亚通供应链股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州城东支行	福州市鼓楼区人民法院	保函纠纷	1000	一审
上海源商数据通信有限公司	深圳市卓优数据科技有限公司	上海市嘉定区人民法院	承揽合同纠纷	432.5万及利息	一审
深圳市怡合辉科技有限公司	深圳创维无线技术有限公司	深圳市南山区人民法院	合同纠纷	164.8394万及利息	一审
秦皇岛市人民检察院	赵宏杨、姬铁柱、付小刚、	河北省秦皇岛市中级人民法院	合同诈骗罪	/	一审
潼关县怡得金业供应链有限公司 (报案人)	陈宪民(被报案人)	潼关县公安局	陈宪民涉嫌挪用资金案		
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	奥森/华城/柏玉禄	深圳市福田区人民法院	黔西南奥森木业代理合同纠纷案	758	结案
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	银燕/华城/柏玉禄	深圳市福田区人民法院	黔西南州银燕地板代理合同纠纷案	1137.96	结案
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	山东今日家居发展有限公司、李欣	深圳市福田区人民法院	合同纠纷	57.1万及利息	执行
郴州华录数码科技有限公司	深圳市怡亚通供应链股份有限公司、联怡国际(香港)有限公司 (被告)	郴州市中级人民法院	合同纠纷	275.36	一审
邓先军	深圳市怡亚通供应链股份有限公司(被申请人)	深圳市劳动人事争议仲裁委员会	劳动争议	52.59	结案
邓先军	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	劳动争议纠纷	劳动争议	40.49	结案
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	王双、广州怡亚通电子有限公司等七个被告	广东省高级人民法院	商标侵权	623.5	一审
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	国家工商行政管理总局商标评审委员会、广州怡亚通电子有限公司	北京知识产权法院	行政诉讼	申请撤销“怡亚通”商标的予以维持的决定	一审
韩光辉	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	深圳市福田区人民法院	期权奖金纠纷	82	一审

深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司	深圳市怡亚通物流有限公司	深圳市龙岗区人民法院	合同纠纷	93	一审
肖琪琬	深圳市星链电子商务有限公司	深圳市龙岗区劳动人事争议仲裁委员会	劳动争议	恢复劳动合同关系	劳动仲裁

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	123,116,474.00
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为247,631,619元，提取法定盈余公积24,763,162元，加年初未分配利润401,455,264元，减去2017年6月支付普通股股利169,520,488元，截止2017年12月31日，累计可供股东分配的利润为454,803,233元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2017年利润分配预案为：公司拟以2017年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.58元（含税），共需派发现金股利123,116,474元，剩余未分配利润结转下一年度。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,448,958,613.00	98.46%	79,908,568.00	2.32%	3,369,050,045.00	4,558,595,459.00	99.44%	54,827,066.00	1.57%	4,503,768,393.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	53,864,120.00	1.54%	13,163,474.00	24.44%	40,700,646.00	25,790,927.00	0.56%	6,514,268.00	25.26%	19,276,659.00
合计	3,502,822,733.00	100.00%	93,072,042.00		3,409,750,691.00	4,584,386,386.00	100.00%	61,341,334.00		4,523,045,052.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,378,564,678.00	2,378,565.00	0.10%
1 至 2 年	703,708,898.00	7,037,089.00	1.00%
2 至 3 年	81,267,514.00	8,126,751.00	10.00%
3 年以上	62,366,163.00	62,366,163.00	100.00%
合计	3,225,907,253.00	79,908,568.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按关联方组合的应收账款金额为223,051,360元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,730,708.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	162,643,253	4.64	162,643
第二名	125,916,302	3.59	125,916
第三名	89,444,785	2.55	89,445
第四名	74,435,149	2.13	74,435
第五名	54,917,286	1.57	54,917
合 计	507,356,775	14.48	507,357

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期末无因金融资产转移而终止确认应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的。

其他说明：

本报告期末用于保理应收账款金额为748,918,915元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,772,555,952.00	99.47%	3,828,253.00	0.04%	8,768,727,699.00	10,140,154,690.00	99.79%	4,926,713.00	5.56%	10,135,227,977.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	46,312,403.00	0.53%	17,174,296.00	37.08%	29,138,107.00	21,307,100.00	0.21%	6,338,850.00	29.75%	14,968,250.00
合计	8,818,868,355.00	100.00%	21,002,549.00		8,797,865,806.00	10,161,461,790.00	100.00%	11,265,563.00		10,150,196,227.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	124,023,201.00	124,023.00	0.10%
1 至 2 年	16,167,636.00	161,676.00	1.00%
2 至 3 年	10,791,857.00	1,079,186.00	10.00%
3 年以上	246,336.00	2,463,368.00	100.00%
合计	153,446,062.00	3,828,253.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

按关联方组合的其他应收款金额为8,569,363,338元。

按无风险组合的其他应收款金额为49,746,552元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,736,986.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告期末无涉及政府补助的应收款项。

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期报告末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额的情况。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,365,355,644.00		5,365,355,644.00	5,481,855,645.00		5,481,855,645.00
对联营、合营企业投资	122,136,479.00		122,136,479.00	10,204,139.00		10,204,139.00
合计	5,487,492,123.00		5,487,492,123.00	5,492,059,784.00		5,492,059,784.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市宇商小额贷款有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
深圳市怡亚通物流有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
上海怡亚通电子科技有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
大连怡亚通供应链有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00		
上海怡亚通供应链有限公司	345,000,000.00			345,000,000.00		
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市怡明科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	2,301,225,827.00			2,301,225,827.00		
深圳市星链云商科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
长沙怡亚通供应链有限公司	32,000,000.00		32,000,000.00			
联怡(香港)有限公司	814,345,476.00			814,345,476.00		
深圳市卓优数据科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
深圳市怡安特供应链有限公司	700,000.00			700,000.00		

深圳市怡亚通冷链供应链有限公司	300,000.00			300,000.00		
北京市怡亚通供应链管理有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
深圳市宇商资产管理有限公司	9,888,141.00			9,888,141.00		
潼关县怡得金业供应链有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	139,536,200.00			139,536,200.00		
深圳前海宇商保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
永兴县怡兴稀贵金属供应链有限公司	25,500,001.00		25,500,001.00			
深圳市怡合辉科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
深圳前海信通建筑供应链有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		102,000,000.00		
赣州市宇商小额贷款有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
上海怡亚通供应链管理有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
深圳市怡海能达有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			
重庆和乐电子商务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
西部怡亚通供应链管理(重庆)有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
重庆市和乐生活超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

北京卓优云智科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
深圳市怡亚通物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
深圳市怡亚通益达教育服务有限公司	550,000.00			550,000.00		
合计	5,481,855,645.00	61,000,000.00	177,500,001.00	5,365,355,644.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
湖北供销 裕农电子 商务股份 有限公司	10,204,13 9.00			-4,585,84 5.00						5,618,294 .00	
重庆灵狐 科技股份 有限公司		50,120,83 2.00		871,051.0 0		5,661,587 .00				56,653,47 0.00	
深圳市予 识供应链 科技服务 有限公司		1,000,000 .00		-308,993. 00						691,007.0 0	
百润（中 国）有限 公司		52,000,00 0.00		3,206,746 .00						55,206,74 6.00	
怡联佳乡 （重庆） 农业发展 有限公司		4,000,000 .00		-33,038.0 0						3,966,962 .00	
小计	10,204,13 9.00	107,120,8 32.00		-850,079. 00		5,661,587 .00				122,136,4 79.00	
二、联营企业											
合计	10,204,13 9.00									122,136,4 79.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,017,109,893.00	12,421,280,223.00	13,326,509,603.00	11,944,586,918.00
合计	14,017,109,893.00	12,421,280,223.00	13,326,509,603.00	11,944,586,918.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-850,079.00	-5,639,617.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,992,726.00	-1,019,179.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-31,796,144.00	13,798,024.00
合计	-50,638,949.00	7,139,228.00

6、其他

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	247,631,619	177,184,007
加：资产减值准备	46,139,068	34,903,257
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,126,256	28,187,672
投资性房地产折旧及摊销	---	---
无形资产摊销	1,627,889	37,006,874
长期待摊费用摊销	14,687,953	6,041,714
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-61,995	126,633
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	117,897,730	-89,537,137
财务费用(收益以“-”号填列)	819,527,349	552,386,629
投资损失(收益以“-”号填列)	50,638,949	-7,139,228
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,756,433	-209,463
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,416,687	13,883,925

存货的减少（增加以“－”号填列）	-146,629,332	-105,714,661
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,621,748,059	-4,741,169,409
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,212,334,836	2,853,952,610
其 他	275,474	-21,484,984
经营活动产生的现金流量净额	2,561,101,063	-1,261,581,561
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,490,217,787	1,601,465,034
减：现金的期初余额	1,601,465,034	2,532,674,927
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-111,247,247	-931,209,893

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,034.00	
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）	39,213,677.00	
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	676,593.00	
委托他人投资或管理资产的损益	54,598.00	
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	-330,833.00	
对外委托贷款取得的损益	1,573,733.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,883,614.00	

减：所得税影响额	10,142,099.00	
少数股东权益影响额	3,341,792.00	
合计	42,590,525.00	--

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	-156,494,866.00	如附注十、(三)所述，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。
投资收益	-26,627,674.00	同上

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.38%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.64%	0.26	0.26

第十二节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长周国辉先生签名的2017年年度报告文本原件。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

二〇一八年四月十八日