



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	18,355,096,490.00	15,421,586,203.00	19.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,509,338.00	185,863,287.00	11.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,043,832.00	185,234,410.00	10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	796,887,796.00	-2,477,509,401.00	-132.16%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	3.43%	3.32%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	47,443,902,123.00	47,262,379,649.00	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,113,279,121.00	5,954,163,492.00	2.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-984,395.00	
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）	8,041,623.00	
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	-107,272.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,815.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,297,297.00	
减：所得税影响额	628,995.00	
少数股东权益影响额（税后）	222,343.00	
合计	3,465,506.00	--

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	-29,384,197.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取美元，并以等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面，本公司根据预计的未来一年的付汇需求，由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。因此，本公司将以下项目界定为经常性损益的项目
投资收益	-21,063,294.00	同上

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	116,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	36.15%	767,433,500		质押	413,293,134
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			
万忠波	境内自然人	2.44%	51,792,596			
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	15,186,034			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	0.68%	14,499,989			
中国工商银行股	其他	0.62%	13,155,509			

份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金						
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.52%	11,009,928			
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			
池益慧	境内自然人	0.40%	8,499,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	7,730,753			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市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	51,792,596	人民币普通股	51,792,596
汇天泽投资有限公司	15,186,034	人民币普通股	15,186,034
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	14,499,989	人民币普通股	14,499,989
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	13,155,509	人民币普通股	13,155,509
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	11,009,928	人民币普通股	11,009,928
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	8,499,000	人民币普通股	8,499,000
中国农业银行股份有限公司—中	7,730,753	人民币普通股	7,730,753

证 500 交易型开放式指数证券投资 基金			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股 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）	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 42,729,196 股；3、汇天泽投资有限公司融资融 券信用账户的持股数量为 15,186,034 股；4、池益慧融资融券信用账户的持股数量为 6,869,000 股；		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2018-3-31 / 2018年1-3月	2017-12-31 / 2017年1-3月	变动比率	变动原因
交易性金融资产	9,400,442	5,660,078	66.08%	主要系由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致
商誉	365,216,870	253,813,886	43.89%	主要系溢价收购浙江百诚集团股份有限公司形成商誉所致
交易性金融负债	80,425,660	40,515,447	98.51%	主要系由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致
营业收入	18,355,096,490	15,421,586,203	19.02%	主要系380分销平台业务大幅增长所致
利息收入	91,517,587	130,581,106	-29.92%	主要系发放贷款及垫款减少所致
管理费用	563,656,510	474,003,475	18.91%	主要系人员数量增加及人工成本上涨导致人工费用大幅增长
财务费用(净收益以“-”号填列)	277,630,288	210,968,460	31.60%	主要是票据贴现费用和融资手续费增加所致
公允价值变动收益净额(损失以“-”号填列)	-29,341,642	-23,742,155	23.58%	主要系由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致
投资收益(损失以“-”号填列)	5,260,360	36,977,973	-85.77%	主要是因报告期汇率变动导致远期合约到期产生的投资损失增加所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	33,030.56	至	42,939.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	33,030.56		
业绩变动的原因说明	根据一季度公司经营情况及国内经济总体环境预测 2018 年半年度利润较		

	上年同期增长 0-30%
--	--------------

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,491,543,754.00	9,686,640,719.00
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	9,400,442.00	5,660,078.00
衍生金融资产		
应收票据	528,400,999.00	513,217,952.00
应收账款	12,910,876,708.00	12,846,728,824.00
应收佣金及手续费	923,907.00	1,336,719.00
预付款项	2,978,781,130.00	3,155,720,990.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,504,699.00	22,129,201.00
应收股利		
其他应收款	915,840,606.00	922,668,879.00
买入返售金融资产		
存货	10,217,997,355.00	10,049,236,630.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,509,634.00	490,852,558.00
流动资产合计	38,350,779,234.00	37,694,192,550.00
非流动资产：		

发放贷款及垫款	2,264,783,523.00	2,800,833,902.00
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	55,329,500.00	46,250,467.00
长期股权投资	1,533,471,041.00	1,550,782,565.00
投资性房地产	1,095,679,188.00	1,095,679,188.00
固定资产	1,840,647,753.00	1,863,388,966.00
在建工程	42,089,150.00	22,056,819.00
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	1,494,053,205.00	1,501,671,747.00
开发支出		
商誉	365,216,870.00	253,813,886.00
长期待摊费用	185,215,795.00	201,700,508.00
递延所得税资产	166,391,811.00	164,140,092.00
其他非流动资产	42,245,053.00	59,868,959.00
非流动资产合计	9,093,122,889.00	9,568,187,099.00
资产总计	47,443,902,123.00	47,262,379,649.00
流动负债：		
短期借款	22,008,688,830.00	21,694,267,729.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	90,000,000.00	68,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80,425,660.00	40,515,447.00
衍生金融负债		
应付票据	6,667,509,925.00	6,880,445,806.00
应付账款	1,595,620,920.00	1,500,795,060.00
预收款项	949,864,051.00	987,537,283.00
卖出回购金融资产款	968,550,000.00	1,176,110,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,417,372.00	159,778,245.00

应交税费	258,135,363.00	304,406,934.00
应付利息	176,477,150.00	182,011,534.00
应付股利	3,594,748.00	3,594,748.00
其他应付款	954,033,601.00	988,539,490.00
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	506,918,000.00	490,304,800.00
其他流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	35,161,235,620.00	35,276,307,076.00
非流动负债：		
长期借款	1,185,900,000.00	1,035,000,000.00
应付债券	2,091,706,700.00	2,091,706,700.00
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	1,100,000.00
递延收益	12,936,125.00	13,023,689.00
递延所得税负债	193,683,538.00	193,111,978.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,485,326,363.00	3,333,942,367.00
负债合计	38,646,561,983.00	38,610,249,443.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,288,169,271.00	1,288,169,271.00
减：库存股		
其他综合收益	446,139,046.00	494,532,755.00

专项储备		
盈余公积	176,950,709.00	176,950,709.00
一般风险准备		
未分配利润	2,079,322,276.00	1,871,812,938.00
归属于母公司所有者权益合计	6,113,279,121.00	5,954,163,492.00
少数股东权益	2,684,061,019.00	2,697,966,714.00
所有者权益合计	8,797,340,140.00	8,652,130,206.00
负债和所有者权益总计	47,443,902,123.00	47,262,379,649.00

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	5,425,565,839.00	5,303,105,634.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,887,038.00	
衍生金融资产		
应收票据	142,330,133.00	297,393,158.00
应收账款	3,596,979,970.00	3,409,750,691.00
预付款项	724,942,727.00	849,568,226.00
应收利息	5,355,666.00	1,311,140.00
应收股利		
其他应收款	6,155,185,039.00	8,797,865,806.00
存货	1,406,632,280.00	979,052,111.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,888,380.00	407,096,929.00
流动资产合计	17,486,767,072.00	20,045,143,695.00
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	5,486,742,588.00	5,487,492,123.00

投资性房地产	760,260,054.00	760,260,054.00
固定资产	572,259,468.00	585,616,183.00
在建工程	35,072,898.00	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	1,272,814,273.00	1,281,010,488.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,929,149.00	61,979,769.00
递延所得税资产	55,250,185.00	50,993,251.00
其他非流动资产		3,851,791.00
非流动资产合计	8,248,328,615.00	8,249,366,376.00
资产总计	25,735,095,687.00	28,294,510,071.00
流动负债：		
短期借款	10,487,514,263.00	12,636,768,802.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,435,300.00	23,775,409.00
衍生金融负债		
应付票据	3,918,651,617.00	4,401,911,594.00
应付账款	813,618,773.00	839,774,680.00
预收款项	343,889,722.00	349,764,167.00
应付职工薪酬	11,211,639.00	16,832,432.00
应交税费	50,874,132.00	359,138,946.00
应付利息	155,284,918.00	156,286,035.00
应付股利		
其他应付款	1,725,806,066.00	1,353,593,786.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	335,318,000.00	369,304,800.00
其他流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	18,696,604,430.00	21,307,150,651.00
非流动负债：		
长期借款	858,500,000.00	858,500,000.00

应付债券	2,091,706,700.00	2,091,706,700.00
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	1,100,000.00
递延收益	4,617,647.00	4,647,059.00
递延所得税负债	52,517,101.00	51,977,248.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,008,441,448.00	3,007,931,007.00
负债合计	21,705,045,878.00	24,315,081,658.00
所有者权益：		
股本	2,122,697,819.00	2,122,697,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,040,749,892.00	1,040,749,892.00
减：库存股		
其他综合收益	190,689,119.00	186,424,469.00
专项储备		
盈余公积	174,753,000.00	174,753,000.00
未分配利润	501,159,979.00	454,803,233.00
所有者权益合计	4,030,049,809.00	3,979,428,413.00
负债和所有者权益总计	25,735,095,687.00	28,294,510,071.00

### 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	18,446,614,077.00	15,552,167,309.00
其中：营业收入	18,355,096,490.00	15,421,586,203.00
利息收入	91,517,587.00	130,581,106.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	18,186,686,119.00	15,347,360,684.00
其中：营业成本	17,122,134,060.00	14,432,910,774.00
利息支出	38,307,413.00	47,897,617.00
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	23,584,864.00	16,279,017.00
销售费用	158,592,044.00	160,806,267.00
管理费用	563,656,510.00	474,003,475.00
财务费用	277,630,288.00	210,968,460.00
资产减值损失	2,780,940.00	4,495,074.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,341,642.00	-23,742,155.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,260,360.00	36,977,973.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,720,978.00	29,435,454.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-984,395.00	-369,704.00
其他收益	8,041,623.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	242,903,904.00	217,672,739.00
加：营业外收入	1,675,528.00	2,058,782.00
减：营业外支出	2,061,143.00	2,025,248.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	242,518,289.00	217,706,273.00
减：所得税费用	46,306,008.00	40,244,292.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,212,281.00	177,461,981.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,212,281.00	177,461,981.00
（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	207,509,338.00	185,863,287.00
少数股东损益	-11,297,057.00	-8,401,306.00

六、其他综合收益的税后净额	-49,251,726.00	-36,701,729.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,393,709.00	-36,439,396.00
（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	-48,393,709.00	-36,439,396.00
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	4,264,650.00	-20,569,337.00
5.外币财务报表折算差额	-52,658,359.00	-15,870,059.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-858,017.00	-262,333.00
七、综合收益总额	146,960,555.00	140,760,252.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,115,629.00	149,423,891.00
归属于少数股东的综合收益总额	-12,155,074.00	-8,663,639.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,170,487,526.00	2,806,397,563.00
减：营业成本	2,856,976,178.00	2,510,948,365.00
税金及附加	1,866,320.00	853,532.00
销售费用	28,900,700.00	37,920,632.00
管理费用	85,130,309.00	83,949,640.00
财务费用	118,909,461.00	109,663,819.00
资产减值损失		1,030,323.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,823,750.00	-29,303,869.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,445,760.00	5,296,074.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,535.00	-821,823.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-222,778.00	
其他收益	5,091,677.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,303,947.00	38,023,457.00
加：营业外收入	270,950.00	103,732.00
减：营业外支出	414,310.00	23.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,160,587.00	38,127,166.00
减：所得税费用	7,803,841.00	6,699,871.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,356,746.00	31,427,295.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,356,746.00	31,427,295.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	4,264,650.30	-20,569,337.00
（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	4,264,650.30	-20,569,337.00

他综合收益		
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	4,264,650.30	-20,569,337.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,621,396.30	10,857,958.00
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	21,079,467,965.00	15,022,958,374.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	90,610,797.00	132,778,590.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,604,682,671.00	3,371,632,897.00
经营活动现金流入小计	23,774,761,433.00	18,527,369,861.00
购买商品、接受劳务支付的现金	20,073,709,838.00	17,142,211,925.00
客户贷款及垫款净增加额	-536,050,379.00	-188,304,401.00
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	40,279,667.00	47,897,617.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	553,245,985.00	424,487,400.00
支付的各项税费	854,576,909.00	621,512,493.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,992,111,617.00	2,957,074,228.00
经营活动现金流出小计	22,977,873,637.00	21,004,879,262.00
经营活动产生的现金流量净额	796,887,796.00	-2,477,509,401.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,071.00	252,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,302,659.00	7,166,605.00
投资活动现金流入小计	251,953,730.00	7,419,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,628,719.00	63,263,748.00
投资支付的现金		30,116,835.00
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	136,774,794.00	
支付其他与投资活动有关的现金	21,063,294.00	30,000,000.00

投资活动现金流出小计	215,466,807.00	123,380,583.00
投资活动产生的现金流量净额	36,486,923.00	-115,961,218.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,709,501.00	207,035,483.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,709,501.00	157,338,962.00
取得借款收到的现金	8,418,553,592.00	10,762,276,823.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	237,011.00
保证金存款减少额	3,175,124,886.00	2,621,535,982.00
筹资活动现金流入小计	11,726,387,979.00	14,091,085,299.00
偿还债务支付的现金	8,144,179,291.00	8,436,206,838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,118,356.00	205,509,917.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,393,465.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	190,000,000.00
保证金存款增加额	4,411,686,255.00	2,590,909,970.00
筹资活动现金流出小计	12,976,983,902.00	11,422,626,725.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,250,595,923.00	2,668,458,574.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,437,130.00	347,366.00
五、现金及现金等价物净增加额	-431,658,334.00	75,335,321.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,065,490,093.00	3,144,473,363.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,633,831,759.00	3,219,808,684.00

## 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	3,646,591,380.00	2,725,483,967.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,974,313,297.00	2,268,595,195.00
经营活动现金流入小计	5,620,904,677.00	4,994,079,162.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,722,562,958.00	2,896,221,738.00
支付给职工以及为职工支付的现金	53,422,646.00	49,198,290.00
支付的各项税费	518,613,798.00	423,967,850.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,100,906,000.00	2,712,326,231.00
经营活动现金流出小计	6,395,505,402.00	6,081,714,109.00
经营活动产生的现金流量净额	-774,600,725.00	-1,087,634,947.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,121,776,316.00	2,063,372.00
投资活动现金流入小计	3,361,776,316.00	2,063,372.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,198,448.00	14,460,889.00
投资支付的现金		30,116,835.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,696,225.00	763,708,273.00
投资活动现金流出小计	31,894,673.00	808,285,997.00
投资活动产生的现金流量净额	3,329,881,643.00	-806,222,625.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,696,521.00
取得借款收到的现金	3,905,400,295.00	7,451,812,196.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

保证金存款减少额	1,536,607,158.00	1,583,359,048.00
筹资活动现金流入小计	5,442,007,453.00	9,584,867,765.00
偿还债务支付的现金	6,088,641,634.00	6,053,845,405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,390,988.00	118,893,432.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
保证金存款增加额	2,052,760,900.00	1,182,616,680.00
筹资活动现金流出小计	8,374,793,522.00	7,355,355,517.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,932,786,069.00	2,229,512,248.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,188,386.00	2,487,490.00
五、现金及现金等价物净增加额	-393,693,537.00	338,142,166.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,490,217,786.00	1,601,465,035.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,524,249.00	1,939,607,201.00

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2018 年 4 月 26 日