



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
曹叠云	独立董事	工作原因	徐景安

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,895,386,180.00	1,862,199,854.00	1.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,798,791.00	47,242,624.00	7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,205,618.34	41,380,361.00	-7.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-888,605,430.00	-228,974,301.00	109.53%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率(%)	3.37%	3.31%	0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	11,166,100,091.00	10,464,786,119.00	6.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,541,821,171.00	1,482,849,042.00	3.98%

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)	55,865.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,527,687.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,397.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,216,798.65	公司所持伟仕控股分红
所得税影响额	444,575.82	
合计	12,593,172.66	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	42,929					
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	49.52%	413,044,812	0	质押	270,000,000
西藏联合精英科技有限公司	境内非国有法人	6.88%	57,366,009	0		
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	境外法人	5.39%	44,935,349	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	4,307,141	0		

限公司客户信用交易担保证券账户						
上海仁邦水务配套工程有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,100,000	0		
东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	2,306,600	0		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.26%	2,183,227	0		
朱彧晶		0.18%	1,522,363	0		
夏梦丽		0.15%	1,271,414	0		
KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	0.15%	1,228,223	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市怡亚通投资控股有限公司	413,044,812	人民币普通股	413,044,812			
西藏联合精英科技有限公司	57,366,009	人民币普通股	57,366,009			
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	44,935,349	人民币普通股	44,935,349			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,307,141	人民币普通股	4,307,141			
上海仁邦水务配套工程有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,306,600	人民币普通股	2,306,600			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,183,227	人民币普通股	2,183,227			
朱彧晶	1,522,363	人民币普通股	1,522,363			
夏梦丽	1,271,414	人民币普通股	1,271,414			
KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED	1,228,223	人民币普通股	1,228,223			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司 49.1% 的股份。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收账款：增长36.34%，主要系业务增长所致；
- 2、其他应收款：增加1.87亿，增长148.73%，主要系深圳市宇商融资租赁有限公司委托贷款业务的增长所带来的应收贷款；
- 3、长期应收款：增长64.62%，主要系深圳市宇商融资租赁有限公司融资租赁业务分期收款所形成的长期应收款；
- 4、长期借款：增加2.4亿，原因为母公司向工行借入2.4亿的长期借款用于经营周转用；
- 5、利息收入：较去年同期增长31.98%，为宇商小额贷款公司较上年同期发放贷款增加；
- 6、财务费用：较上年同期减少2,315万，主要系本期汇兑收益增加所致；
- 7、公允价值变动收益：较上年同期减少4,202万元，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致；
- 8、投资收益：较上年同期增加2,783万，主要系公司所持有可供出售金融资产分红所致；
- 9、营业外收入：较上年同期减少420万，主要系所获得的政府补助减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司、实际控制人周国辉先生	目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式从事与公司有竞争或构成竞争的业务。	2007年11月13日	长期有效	严格履行
	公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司、实际控制人周国辉先生	在不对公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，	2007年11月13日	长期有效	严格履行

	人周国辉先生	本公司/本人及所控制的企业将尽其所能地减少与公司或其控股子公司的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	8,612	至	11,195

动区间 (万元)			
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			8,612
业绩变动的的原因说明	根据 2013 年一季度的业绩情况,预期 2013 年上半年度的业绩 8,612 万元~11,195 万元。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	00856	伟仕控股	150,230,486.00	159,159,999	12.64%	159,159,999	12.64%	212,614,329.65	0.00	可供出售金融资产	认购
合计			150,230,486.00	159,159,999	--	159,159,999	--	212,614,329.65	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2008 年 09 月 01 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2008 年 10 月 31 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,720,053,064.00	4,820,059,956.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,310,134.00	23,735,430.00
应收票据	56,573,461.00	90,982,494.00
应收账款	2,662,741,931.00	1,953,037,390.00
预付款项	501,661,619.00	510,560,488.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	94,041,257.00	76,766,696.00
应收股利	12,732,800.00	
其他应收款	313,302,743.00	125,959,728.00
买入返售金融资产		
存货	940,965,162.00	951,497,403.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		126,520,920.00
流动资产合计	9,339,382,171.00	8,679,120,505.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	426,769,168.00	404,965,109.00
可供出售金融资产	212,614,330.00	213,461,730.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,412,705.00	11,792,284.00
长期股权投资	273,967.00	246,979.00

投资性房地产		
固定资产	468,811,330.00	470,300,415.00
在建工程	439,509,699.00	419,045,736.00
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	149,337,477.00	150,667,828.00
开发支出		
商誉	9,390.00	9,390.00
长期待摊费用	89,190,974.00	91,564,309.00
递延所得税资产	20,788,880.00	23,611,834.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,826,717,920.00	1,785,665,614.00
资产总计	11,166,100,091.00	10,464,786,119.00
流动负债：		
短期借款	6,593,182,625.00	5,849,132,987.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	35,895,139.00	36,845,278.00
应付票据	980,925,482.00	1,119,337,705.00
应付账款	452,416,865.00	536,494,174.00
预收款项	77,996,931.00	235,119,331.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,874,784.00	26,802,026.00
应交税费	88,632,308.00	61,733,624.00
应付利息	41,624,198.00	31,145,682.00
应付股利		
其他应付款	97,869,427.00	91,183,377.00
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		
一年内到期的非流动负债	47,776,279.00	47,775,305.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,432,194,038.00	8,035,569,489.00
非流动负债：		
长期借款	625,845,485.00	385,498,670.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,609,833.00	4,289,042.00
其他非流动负债	11,900,000.00	11,900,000.00
非流动负债合计	1,148,355,318.00	901,687,712.00
负债合计	9,580,549,356.00	8,937,257,201.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	834,126,241.00	834,126,241.00
资本公积	201,306,289.00	199,849,864.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,165,583.00	94,165,583.00
一般风险准备		
未分配利润	431,318,458.00	385,850,150.00
外币报表折算差额	-19,095,400.00	-31,142,796.00
归属于母公司所有者权益合计	1,541,821,171.00	1,482,849,042.00
少数股东权益	43,729,564.00	44,679,876.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,585,550,735.00	1,527,528,918.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,166,100,091.00	10,464,786,119.00

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

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,169,298,646.00	4,218,577,449.00
交易性金融资产	34,371,017.00	18,715,012.00
应收票据	49,421,461.00	71,997,120.00
应收账款	1,566,265,723.00	808,890,258.00
预付款项	324,331,336.00	364,236,842.00
应收利息	88,419,545.00	72,129,549.00
应收股利		
其他应收款	546,651,581.00	352,248,953.00
存货	443,129,378.00	390,197,257.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		66,055,162.00
流动资产合计	7,221,888,687.00	6,363,047,602.00
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	1,288,303,043.00	1,285,458,055.00
投资性房地产		
固定资产	35,857,079.00	36,936,049.00
在建工程	320,958,955.00	312,476,424.00
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	38,650,993.00	39,365,660.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,126,440.00	3,674,880.00
递延所得税资产	7,226,044.00	7,226,044.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,695,122,554.00	1,685,137,112.00
资产总计	8,917,011,241.00	8,048,184,714.00
流动负债：		

短期借款	2,373,443,415.00	2,342,241,916.00
交易性金融负债	31,051,527.00	31,218,914.00
应付票据	805,098,233.00	907,337,705.00
应付账款	3,163,132,318.00	2,364,889,853.00
预收款项	64,540,485.00	191,995,427.00
应付职工薪酬	10,307,418.00	17,808,027.00
应交税费	77,605,427.00	30,766,689.00
应付利息	29,086,260.00	22,830,362.00
应付股利		
其他应付款	55,258,995.00	129,317,263.00
一年内到期的非流动负债	19,600,000.00	19,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,629,124,078.00	6,058,006,156.00
非流动负债：		
长期借款	417,302,000.00	176,400,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,128,043.00	2,807,252.00
其他非流动负债		5,000,000.00
非流动负债合计	926,430,043.00	684,207,252.00
负债合计	7,555,554,121.00	6,742,213,408.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	834,126,241.00	834,126,241.00
资本公积	120,776,228.00	119,905,518.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,967,874.00	91,967,874.00
一般风险准备		
未分配利润	314,586,777.00	259,971,673.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,361,457,120.00	1,305,971,306.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,917,011,241.00	8,048,184,714.00

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,914,152,195.00	1,877,872,091.00
其中：营业收入	1,895,386,180.00	1,862,199,854.00
利息收入	16,166,554.00	12,248,861.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,599,461.00	3,423,376.00
二、营业总成本	1,877,927,679.00	1,859,498,240.00
其中：营业成本	1,690,529,645.00	1,649,113,241.00
利息支出	1,841,917.00	1,761,167.00
手续费及佣金支出	771,253.00	115,367.00
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,674,309.00	4,027,629.00
销售费用	20,304,873.00	24,311,290.00
管理费用	136,036,488.00	133,867,549.00
财务费用	22,769,194.00	45,914,270.00
资产减值损失		387,727.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,329,352.00	49,353,659.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,254,776.00	-17,571,104.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,976.00	2,549.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,808,644.00	50,156,406.00

加：营业外收入	2,963,839.00	7,162,110.00
减：营业外支出	142,889.00	246,269.00
其中：非流动资产处置损失	56,923.00	77,839.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,629,594.00	57,072,247.00
减：所得税费用	5,054,671.00	8,824,182.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,574,923.00	48,248,065.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,798,791.00	47,242,624.00
少数股东损益	776,132.00	1,005,441.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益	13,503,821.00	114,499,456.00
八、综合收益总额	65,078,744.00	162,747,521.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,302,612.00	161,742,080.00
归属于少数股东的综合收益总额	776,132.00	1,005,441.00

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

4、母公司利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	703,972,598.00	663,449,092.00
减：营业成本	685,973,402.00	657,867,201.00
营业税金及附加	3,688,930.00	2,299,800.00
销售费用	11,908,799.00	12,412,785.00
管理费用	64,434,636.00	60,737,691.00
财务费用	-7,112,292.00	20,857,383.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,631,891.00	15,423,063.00

投资收益（损失以“-”号填列）	53,976.00	-2,780,255.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,976.00	2,549.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,685,063.00	18,224,699.00
加：营业外收入	2,449,825.00	6,483,201.00
减：营业外支出	70,304.00	113,397.00
其中：非流动资产处置损失	1,618.00	19,042.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,064,584.00	24,594,503.00
减：所得税费用	2,642,790.00	3,688,792.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,421,794.00	20,905,711.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,421,794.00	20,905,711.00

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,903,399,551.00	1,759,200,051.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	18,766,015.00	14,879,542.00

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	5,155,974,805.00	6,609,272,285.00
经营活动现金流入小计	7,078,140,371.00	8,383,351,878.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,850,153.00	1,677,886,321.00
客户贷款及垫款净增加额	21,804,059.00	-27,348,167.00
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	2,613,170.00	1,876,534.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,982,476.00	81,901,526.00
支付的各项税费	682,574,101.00	850,985,448.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,416,921,842.00	6,027,024,517.00
经营活动现金流出小计	7,966,745,801.00	8,612,326,179.00
经营活动产生的现金流量净额	-888,605,430.00	-228,974,301.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,616.00	5,000.00
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	41,564,160.00	50,316,120.00
投资活动现金流入小计	41,567,776.00	50,321,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,087,286.00	66,586,305.00
投资支付的现金		
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	156,714,540.00	17,571,104.00
投资活动现金流出小计	181,801,826.00	84,157,409.00
投资活动产生的现金流量净额	-140,234,050.00	-33,836,289.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,763,511.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,763,511.00
取得借款收到的现金	3,543,169,884.00	3,989,714,664.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	592,969,151.00	2,084,470,461.00
筹资活动现金流入小计	4,136,139,035.00	6,078,948,636.00
偿还债务支付的现金	2,558,773,431.00	4,245,420,794.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,106,031.00	84,414,616.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	508,395,669.00	983,081,074.00
筹资活动现金流出小计	3,125,275,131.00	5,312,916,484.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,863,904.00	766,032,152.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,542,166.00	1,229,254.00
五、现金及现金等价物净增加额	-15,433,410.00	504,450,816.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,012,745,678.00	660,895,726.00
六、期末现金及现金等价物余额	997,312,268.00	1,165,346,542.00

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	709,618,258.00	560,797,350.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,109,356,184.00	5,007,077,748.00
经营活动现金流入小计	4,818,974,442.00	5,567,875,098.00
购买商品、接受劳务支付的现金	529,092,957.00	433,911,599.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,878,047.00	41,284,579.00

支付的各项税费	561,444,245.00	730,329,295.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,875,448,686.00	4,996,651,898.00
经营活动现金流出小计	4,993,863,935.00	6,202,177,371.00
经营活动产生的现金流量净额	-174,889,493.00	-634,302,273.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,616.00	5,000.00
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	1,325,237.00	45,606,870.00
投资活动现金流入小计	1,328,853.00	45,611,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,194,083.00	19,821,905.00
投资支付的现金		
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	53,976.00	2,780,255.00
投资活动现金流出小计	90,248,059.00	22,602,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,919,206.00	23,009,710.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	918,505,312.00	2,033,804,863.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	407,518,551.00	1,861,379,922.00
筹资活动现金流入小计	1,326,023,863.00	3,895,184,785.00
偿还债务支付的现金	646,401,812.00	2,004,180,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,314,114.00	54,137,327.00
支付其他与筹资活动有关的现金	345,495,512.00	826,611,555.00
筹资活动现金流出小计	1,016,211,438.00	2,884,929,187.00
筹资活动产生的现金流量净额	309,812,425.00	1,010,255,598.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,571,265.00	-4,004.00
五、现金及现金等价物净增加额	48,574,991.00	398,959,031.00

加：期初现金及现金等价物余额	623,703,916.00	343,461,169.00
六、期末现金及现金等价物余额	672,278,907.00	742,420,200.00

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2013 年 4 月 24 日