证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2015-055

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁欣	常晓艳	
电话	0755-88393181	0755-88393181	
传真	0755-83290734-3172	0755-83290734-3172	
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	21,949,858,825.00	11,514,200,306.00	90.63%	7,483,796,229.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	312,275,251.00	200,285,165.00	55.92%	125,481,959.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,471,988.00	176,108,135.00	49.04%	79,898,079.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,280,440,670.00	-2,718,755,216.00	-20.66%	268,017,790.00
基本每股收益(元/股)	0.320	0.210	52.38%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.320	0.210	52.38%	0.15
加权平均净资产收益率	10.80%	10.23%	0.57%	9.16%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	21,852,651,570.00	14,520,531,506.00	50.49%	10,464,786,119.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,167,978,800.00	2,673,651,963.00	18.49%	1,482,849,042.00

(2)前10名普通股股东持股情况表

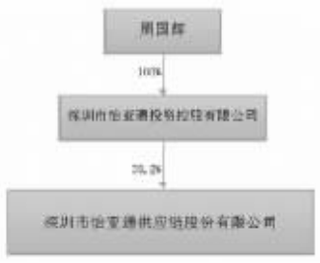
报告期末普通股股东总数			48,602	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		57,897
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	38.20%	381,113,512		质押	196,000,000
中国工商银行股份有限公司-广汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	13,000,000			
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.00%	10,000,000			
中国建设银行股份有限公司-广汇添富消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	6,600,000			
俞慧芳	境内自然人	0.62%	6,170,005			
池益慧	境内自然人	0.62%	6,170,005			
林惟仲	境内自然人	0.52%	5,213,052			
刘金凤	境内自然人	0.46%	4,632,558			
朱端平	境内自然人	0.42%	4,193,318			
张庆娣	境内自然人	0.36%	3,617,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(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8,875,135股;2、俞慧芳融资融券信用账户的持股数量为6,170,005股;3、池益慧融资融券信用账户的持股数量为5,759,600股;4、林惟仲融资融券信用账户的持股数量为5,213,052股;5、刘金凤融资融券信用账户的持股数量为4,632,558股;6、张庆娣融资融券信用账户的持股数量为3,617,300股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、基本情况回顾

2014年,全球宏观经济增速放缓,中国经济增长整体呈现稳中趋缓态势,当前宏观政策坚持统筹稳增长、调结构、促改革、防风险,巩固经济稳定增长的基础。在供应链管理服务行业发展的今天,越来越多的公司学会通过整合资源,从而提高效率、提升效益,并在全产业链中探索新模式,寻求适合自身发展的生存之道。

怡亚通在过去的17年里,顺应宏观经济变化,以行业探索者、实践者、创想者的姿态,进行大创新,开展大整合,实现大发展,推动中国供应链磅礴前行。公司与100 余家世界 500 强企业、1000 多家国内外知名企业实行战略合作,通过“平台模式”的创新服务、整合包容的“海文化”以及高效卓越的专业化团队,不仅创出了中国最领先的供应链服务商的品牌,更搭建了一个全球整合共享的商业平台。如今,作为中国供应链管理市场的领导企业,今天的怡亚通不仅是企业非核心业务的服务商,更是企业发展的战略合作者,与企业并肩前行,共赢未来。

2014年度,公司完成业务量5,742,022万元,比去年同期增长90.50%;实现利润总额约 41,934万元,比去年同期增长 59.59%;归属于上市公司股东的净利润31,228 万元,比去年同期上升55.92%。

二、主营业务分析

1、广度供应链在报告期内经营情况

广度供应链作为公司业务发展的基础,在全国各区域内已搭建了成熟完善的服务平台,为客户提供全方位的供应链服务。2014年公司已将全国广度业务分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大展区,依托各区域现有的IT、通讯、电子、医疗、机械等行业基础,充分调动区域自身优势,整合团队及客户资源,深入市场拓展,成功导入雷蛇、美高迪、獭子岛等新客户,助力业务发展。

报告期内,广度供应链业务量为3,619,907万元,占公司业务量总额的63.04%,较上年同期上升 24.15%,业务收入共计92,066 万元,综合毛利为 45,173 万元,较上年同期上升2.63%,综合毛利率为49.07%,较上年同期上升1.14%。主要原因是报告期内,公司在管理上,充分整合调整,加强风险控制管理,选择性退出盈利能力弱的项目,集中精力开发有扎实基础、有发展潜力的项目,并为客户提供更多的优质增值服务。

2、深度供应链在报告期内的经营情况

公司继续推行“三合行动”(项目整合、业务联合、文化融合),聚焦于母婴、日化、食品、酒饮、家电行业,全面促进深度380分销平台业务发展,且取得了爆炸性的业绩突破与提升,2014年新增落地合资公司共计60家,至此,深度380分销服务平台合资公司超过100家,并与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作,业务覆盖全国25个省级行政区的200个城市,服务于超过100万的终端零售门店,业务规模居于行业第一。

报告期内,深度供应链的业务收入 2,019,458 万元,较上年同期增长107.99%;综合毛利为111,058 万元,较上年同期增长111.19%;综合毛利率为5.50%,较上年同期上升0.29%。

3、全球采购中心在报告期内的经营情况

公司持续通过收购、兼并等方式,在通信设备、电脑、IT、液晶屏、稀贵金属、化工等行业,整合具备拥有优势资源的团队和项目,逐步构建成构建全球服务平台。现阶段已具备电脑研发、稀贵金属加工、液晶屏加工、产品定制等资源,为客户不断提供更多的增值服务。

报告期内,全球采购中心的业务量为83,462万元,较上年同期下降1.20%,综合毛利为 4,814万元,较上年同期上升70.41%,综合毛利率为5.77%,较上年同期上升2.42 %。主要原因为公司对业务体系进行了优化,将一部分无法与公司发展向匹配的分子公司关停并转,使公司健康、良性运营,稳步发展。

4、供应链金融在报告期内的经营情况

公司供应链金融板块坚持1+N的供应链经营理念,加大市场开拓力度,紧紧围绕核心企业,开发其上下游客户,深化行业及区域市场资源,同时加强风控管理,致使客户存量增长的同时,确保业务规模稳定提升。公司在珠宝、移动、红木等行业领域快速渗透,并形成了相对优势。

怡亚通于2014年3月设立全资子公司——赣州市宇商小额贷款有限公司(简称:赣州宇商),注册资金人民币2亿元。赣州宇商依托良好的供应链金融服务业务基础、完善的风险控制机制和资深金融专业、高知识结构的优秀管理团队,以新兴互联网金融为核心,在全国范围,为更多的中小企业提供卓越的融资服务。

报告期内,公司供应链金融业务发展顺利,实现利息及手续费收入为19,195万元,综合毛利为14,849万元,综合毛利率为77.36%。

三、核心竞争力分析

(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事,采用内部培养、逐级晋升的方式扩充人才队伍。

(二)资金配套优势

怡亚通凭借优质信誉,与国内外各大商业银行建立良好战略合作关系,构筑强大资金实力,在满足公司迅速扩张的同时,能够更好的支持合作伙伴各项资金需求服务。

(三)优质客户资源

怡亚通与100余家世界500强及1000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,有效组织合作伙伴资源整合,促进各方优势互补,提高核心竞争力。

(四)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。

(五)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,用现代互联网和深度供应链技术实现从品牌商到终端的扁平网络,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。

(六)健全的物流体系

怡亚通拥有覆盖全国25个省级行政区的200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小时快速响应客户需求,提供最优质的客户体验。

(七)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,自主研发契合供应链行业特点,满足各类业务模式需求的信息系统,实现全程移动互联化,提升运营管理能力,促进业务高效运作,同时为公司及客户信息数据安全提供保障

四、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

近年来,中国产品全球竞争力的不断增强,越来越多的跨国公司在中国增加采购并构筑现代供应链体系。已进入中国的外资供应链服务商从商业利益出发,也会为中国企业提供优质服务,而中国的供应链服务商也已经在为更多内外资企业的服务中成长壮大起来。

2015年3月,在十二届全国人大会议上,李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代社会经济结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场,同时国家已设立400亿元新型产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力,并全力推进创新、创业,全面激发市场和社会活力,进入2.0时代创新驱动发展的“新常态”。“互联网+”行动计划的落实,势必将有助于推动供应链管理行业健康快速发展。

对于供应链行业来说,互联网的加入更意味着无边界的资源整合,未来的互联网供应链将串联世界上任何一个行业,任何一个企业,致使共赢发展。

全球供应链布局正在悄然发生变化,未来中国供应链行业迎来重大发展机会:

第一,今天是传统经济与新经济结合的时代,互联网正改变着产业格局,新业态不断涌现,将供应链体系引向新的时代。

第二,在互联网时代,全球物流市场的中心正由美洲和欧洲转移至中国、印度等亚洲国家,在今后3-5年的中国将取代美国,成为最大的物流及供应链中心。

第三,跨行业大整合使供应链实现了翻天覆地的变化,重构商品流、资金流、信息流等,使供应链结构、管理、融资等方面出现创新。

互联网供应链联合O2O将推动中国流通行业变革。

(二)公司战略目标

2015年,为适应新时代发展,公司确定未来5年发展方向,设立“业务全球化、平台互联网化、运营大数据化、服务智能化、管理精细化”,全面打造流通行业供应链生态圈战略,以共享、共赢为宗旨,汇聚多样化组织,构建能力互补的价值网络,实现全链条上的关键优势资源协同发展,跨界融合,形成强大竞争力,从而创造一种动态平衡的商业发展生态,让所有参与者共享生态圈机会与利润,实现最经济、最大限度的成长。

怡亚通供应链生态圈战略以消费者为核心,构建四大服务平台:互联网B2B/O2O分销服务平台(宇商网、380深度分销平台);互联网B2C/O2O零售服务平台(和乐网、云微店、和乐生活连锁超市、EA LEAD美妆连锁、终端联盟);互联网O2O终端营销平台(终端传媒);互联网O2O金融服务平台,全面覆盖流通行业里300万家终端门店,聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体等,推动流通行业变革。

1、互联网B2B/O2O分销服务平台

宇商网(www.esunny.com):集产品展示、广告投放、线上采购、订单管理、在线支付等功能的一体化B2B批发采购平台。

380分销平台:中国规模第一、服务网络第一、终端覆盖第一、产品品牌数第一的深度分销服务平台,为客户提供销售支持、市场服务、结算服务、物流分拨、售后保障等服务,助力产品快速、高效直供终端,深入中国380个城市及乡镇。

2、互联网B2C/020零售服务平台

和乐网(www.365hele.com):100%正品保障的B2C线上综合商城,让购物变得移动化、社交化、生活化。

和乐云微店:和乐网推出的移动店铺,汇集快消世界500强及行业顶尖产品,共享怡亚通1-6线城乡物流服务及高效、快捷的信息技术服务,无门槛、无成本开店,共享利润分成。

和乐生活连锁超市:以整合产品供应链和增值服务供应链为核心,聚焦三、四线城镇市场,为中小零售企业输入现代化零售体系,实现O2O全面发展。

EA·LEAD加盟连锁美妆馆:甄选世界知名品牌中的明星产品,覆盖一、二线城市,针对时尚人群,打造最专业、最权威的体验式美妆生活馆。

终端联盟:怡亚通运用O2O的营销解决方案,与终端门店达成合作联盟,实现线上线下营销联动,帮助门店实现价值提升。

3、互联网O2O终端营销平台

怡亚通整合终端传媒,建立电视联播网,通过在零售门店安装怡亚通的传媒系统(电视屏),实现统一投放广告,滚动播放,推动网下营销,网上交易,助力零售门店互联网化、O2O化、媒体化。

4、互联网O2O金融服务平台

怡亚通与各大商业银行合作,打造020互联网金融服务平台,通过互联网化、大数据化运营,助力小微零售终端客户链接银行,提供可持续性、批量化的金融服务。

未来,属于全球整合共享者,怡亚通将不断完善生态圈内各环节的衔接与融合,创造更高价值并吸引更多合作伙伴加入生态战略,协同发展,共同推进流通行业繁盛发展。

(三)公司经营计划

1、业务发展全球化

(1)广度供应链

采购执行:为全球各国企业在中国提供采购服务

销售执行:为中国企业在全球范围内提供产品销售服务

(2)深度供应链

整合全球拥有优势产品资源的品牌,进入中国流通市场,推动国内终端门店国际化发展

(3)全球采购供应链

根据客户需求,整合上有优伴资源、供应商资源、生产产能等,为国内外客户提供原材料及产品供应服务,同时,助力深度380业务OEM产品战略发展。

(4)供应链金融

整合全球各种金融资源,为国内企业提供融资、理财、咨询等全方位综合性、个性化金融服务。

2、平台互联网化

创新突破,运用信息技术,打造互联网平台(宇商网www.esunny.com、和乐网www.365hele.com、金融服务www.380fs.com等)链接上游品牌厂家与终端客户,提供更加优质、便捷、高效的服务。

(1)深度供应链

全面实行“互联网B2B2C/O2O战略”,建设完成线上宇商网、和乐网建设,全方位链接线下380分销服务平台、连锁加盟平台等,搭建流通行业新型互联网综合商社。

(2)广度及全球采购供应链

整合共享上下游客户资源(产品资源、渠道资源等),推进“互联网B2B2C/O2O战略”实施进程。

(3)O2O金融服务

以深度供应链为基础,搭建O2O互联网金融服务平台,为零售终端提供优质金融服务,促进终端做大做强。

3、运营大数据化

运营决策决定了公司的发展未来,公司各部门必须消灭带有个人色彩的低效传统运营(经验主义、敏感度低、准确性差)方式,向大数据运营转变,联合战略合作伙伴,获取多样化的基础数据,进行科学计算、实时分析等,为业务发展方向提供依据,为管理决策提供支持。

4、服务智能化

布局、规划完善公司服务系统,使从上游客户(品牌商、厂家)到怡亚通信息平台、到零售终端直至消费者,实现全方位信息覆盖、一体化管理,让上下游之间达到完美链接,信息互动,推动服务智能化。

5、管理精细化

企业管理要做到“精、准、细、严”:精准决策、精明管理、精打细算、细化目标、细分责任、细致工作,提高企业运营效率,提升竞争力。

(1)加强团队建设,配置人才梯队,组织各项培训,全面提升人员素质、文化融合

(2)提高人力资源效率,优化资源配置,精简组织结构,有效控制成本

(3)健全内控体系,强化全员风控意识,完善各项审批、内控制度建设,加强监督

(4)兼停并转低收益业务单位,聚焦战略领域,促进公司健康有序发展

(四)基础设施建设

1、健全380物流平台建设

物流平台作为怡亚通流通行业生态圈战略的基础部分,承接宇商网、和乐网以及380分销等业务的流通运转,公司将继续加大投入,建立7大拥有B2B、B2C运作能力的区域分拨中心,并以全国各省会城市为中心建立省级配送中心,全面完善物流基础设施(如信息技术、仓储设施、分拣设施等),构建遍布全国骨干城市的物流基础设施,打造高效的现代仓储配送体系,综合运用互联网、物联网、云计算等新技术,为公司业务的发展注入强力推动剂,全面提升公司各平台运作效率和服务能力,为公司业务发展奠定基础,为O2O战略保驾护航。

2、强化信息化建设

信息化是公司发展的灵魂,怡亚通业绩在迅猛增长的同时,公司将充分适应互联网、物联网、云计算等技术带来的变革,加大在数据库系统、运营管理系统、电子商务平台(宇商网、和乐网)等方面的投入,推进智慧创新,全面提升业务信息化水平、人力效率、运营效率,加强大数据服务能力,为客户提供更加的服务体验。

(五)公司未来面临的风险

1、市场风险

由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出,很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切,再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程,使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。

供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾,越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来,既有传统物流商的转型,也有新兴供应链服务者的加入,因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争, 又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争,存在一定的市场竞争风险。

2、管理风险

公司已建立较规范的管理体系,经营状况良好,但随着公司业务规模的不断扩大,业务领域的不断拓展,子公司和分支机构不断增加,公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要,公司将会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较多、业务灵活,公司存在对实际业务风险不能有效识别,内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程,公司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。

3、财务风险

公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力,还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动(尤其是利率提高)的不利冲击,从而可能增加财务费用,对财务状况产生不利影响。

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对收益;在人民币汇率变化不大或贬值时期,外币借款及欠款的汇对收益将减少。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则说明如下:

1. 长期股权投资

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算。

2.财务报表列报准则变动

1) 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。

2)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。

(2)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

1、与上年相比本年新增合并单位68家。

2、与上年相比本年减少合并单位5家。

(4)董事会、监事会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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
董事长:周国辉
二〇一五年四月二十二日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-054

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十九次会议暨2014年度会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议暨2014年度会议通知于2015年4月10日以电子邮件形式发出,会议于2015年4月22日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事7人,公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度报告》第四节董事会工作报告。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度报告及其摘要》

该议案需提交股东大会审议。

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

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度内部控制自我评价报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2015年金融衍生品交易的相关议案》

公司预测2015年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)。如超过50亿美元,则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》,上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度金融衍生品交易预测报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2015年投资银行理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长,公司日常经营收付的资金量随之增加,为进一步提高运营资金的使用效率,降低公司财务成本,提高效益,回报广大股东,公司拟申请于2015年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币30亿元,在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项,该类低风险理财产品的期限不超过一年。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2015年购买银行低风险理财产品的报告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。并且,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了四年审计服务,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师的相关执业准则,勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2014年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2014年度实现归属母公司净利润为312,275,251元,加年初未分配利润521,518,757元,减2014年5月分配股利69,028,837元,提取盈余公积7,561,227元。截止2014年12 月31 日,公司实际可供分配股东的利润累计为757,203,944元。

公司于2015年4月16日收到中国证券监督管理委员会的核准批复(证监许可[2015]601号),核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。目前公司董事会正在根据该核准文件的要求和公司股东大会的授权,积极推进发行相关工作。中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第95号])规定,“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券”。据此规定,为尽快完成本次非公开发行股票事宜,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

2015年公司将尽快完成本次非公开发行股票,并继续坚持在公司业务开展等方面的投入。独立董事已就上述事项发表独立意见,认为:根据《证券发行与承销管理办法》等有关规定的要求,在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施之前,公司不得非公开发行股票。公司2014年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本,有利于公司尽快实施完成非公开发行股票,有利于公司及股东利益的最大化。公司2014年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益,并同意将其提交公司股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司<未来三年(2015—2017)股东回报规划>的议案》

公司为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极践行回馈社会、回报股东,建立科学、持续、稳定的股东回报机制,增强股利分配政策决策的透明度和可操作性,公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的相关规定,综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,拟定了公司《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

提请董事会于2015年5月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度股东大会。

本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年4月22日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-056

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

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[2013]167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有限责任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)15,200万股,发行价格为每股4.16元。截至2013年04月17日,本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)15,200万股,本次非公开发行股票募集资金总额632,320,000元,扣除发行费用24,732,350元后,募集资金净额为人民币607,587,650元。

截至2013年04月17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)以“大华验字[2013]000106号”验资报告验证确认。

截止2014年12月31日,公司对募集资金项目累计投入609,159,425元(含利息),其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币108,326,800元;本年度使用募集资金479,059元(含利息)。利用自有资金先期投入募集资金项目108,326,800元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2013]000418号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截止2014年12月31日,公司对募集资金项目累计投入609,159,425元(含利息),募集资金余额应为0元,募集资金专户余额为0元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等规定的要求,分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开设公司募集资金专项账户, 账号分别为777060896250、442015035000525533550、4000023329200611632及730101220007967 20,专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用,并分别于2013年5月10日至2013年5月15日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2014年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳上步支行	777060896250	60,000,000.00	---	活期
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44201503500052533550	150,000,000.00	---	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	4000023329200611632	197,587,650.00	---	活期
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	730101220007967 20	200,000,000.00	---	活期
合 计		607,587,650.00	---	

三、2014年度募集资金的使用情况

2014年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额		607,587,650	本年度投入募集资金总额		479,059					
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		---	已累计投入募集资金总额		609,159,425					
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	608,670,000	607,587,650	479,059	609,159,425	100.26	---	95,208,800	是	否
承诺投资项目合计		608,670,000	607,587,650.00	479,059	609,159,425	100.26		95,208,800		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	截至期末累计投入金额与已累计投入募集资金总额的差异为1,571,775元,系募集资金存放期间的利息收入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无募集资金投资项目实施地点变更的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,截止2013年3月31日,本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币108,326,800元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了“大华核字[2013]000418号”《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据2013年6月28日本公司第四届董事会第一次会议的决议,同意用募集资金108,326,800元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司保荐机构长城证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
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	无。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

报告期内,本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二〇一五年四月二十二日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-057

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年度金融衍生品交易预测报告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司(以下简称“公司”)在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。在经济快速变化的全球经济环境中,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用衍生金融工具(包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合)对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对2015年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。

一、交易目的

利用