证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2017-085

债券代码:112228　　债券简称:14怡亚债
债券代码:118612　　债券简称:16怡亚01
债券代码:118782　　债券简称:16怡亚02

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以股权登记日的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.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
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	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
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com

2.报告期主要业务或产品简介

怡亚通致力于不断完善供应链商业生态圈,聚合所有合作伙伴,整合供应链风向上下游以及横向不同产业间的优质资源,提供专业的全程供应链服务。作为国内供应链管理行业的先行者,公司主营业务分为五大集群架构,业务服务范围涵盖生产型供应链、流通消费型供应链、供应链金融、全球采购及产品整合供应链、互联网供应链。公司以客户为中心,以物流为基础,以供应链为载体,驱按互联网工具,提出个性化供应链解决方案,帮助合作企业实现从上游原材料采购、生产、仓储物流,到下游产品的分销、配送及销售等各环节的供应链全程运作管理,优化产品的供应渠道,取得效率最大化。此外,怡亚通在供应链合作的基础上提供营销、金融、互联网等增值类服务支持,从而进一步提升合作企业的核心竞争力,提升产品的品牌效应及市场份额。

(1)广度集群业务(生产型供应链服务)

广度供应链是以上下游客户需求为核心,业务集中在IT、通讯、电子、医疗、机械等非快消领域,搭建采购业务、销售业务、物流业务服务平台;

①广度采购平台提供采购及采购执行、采购资源整合服务,有效链接上游供应商,帮助企业实现阳光采购,零库存管理,提高生产效率,降低采购成本;

②广度销售平台聚焦“平台+分销+增值服务”服务模式,建立广家与经销商之间的销售平台,服务网络覆盖全国各级城市,打造增值分销供应链运作模式,提供销售执行、分销、渠道管理、市场管理、供应链金融等服务,帮助合作企业实现渠道扁平化,提高竞争力;

③广度物流平台提供B2B/B2C一站式物流服务,在采购、生产、销售等供应链环节为客户提供国际物流、国内物流、保税物流等全方位服务,帮助企业降低供应链成本、提高供应链效率。

宏观层面上广度业务帮助企业实现从原材料采购到产品销售的供应链全程运作中的非核心业务外包,提升企业核心竞争力。目前,广度平台聚集了飞利浦、通用、华为、博世、IBM、联想等大型世界500合作企业。

(2)深度集群业务(流通消费型供应链服务)

深度供应链服务,将传统渠道代理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。

深度供应链是近年来公司转型升级的重点战略之一,深度380分销服务平台是其最重要的组成部分,主要业务领域涵盖日化、食品、母婴、酒饮、家电等,通过搭建全国性的直供终端平台,提供市场、销售、信息、物流、商务、结算等一站式供应链服务,有效解决企业渠道下沉的成本、人才、运营三大难题,帮助品牌企业高效分销,快速覆盖终端网点,提高商品流通环节的效率并降低商转成本。如今380分销平台的商业价值逐渐被上下游及各行业客户广泛认可。在全国业务规模、终端网络覆盖、合作产品品牌数、团队规模都形成了巨大的领先优势,为后续深度业务的进一步发展奠定了稳固基础。

(3)全球采购集群业务(全球采购与产品整合供应链服务)

全球采购与产品整合服务是依托怡亚通供应链服务平台的全球化视野,对资源配置进行优势整合,提供兼具成本领先优势及产品资源覆盖优势的采购平台服务,通过对品牌企业的产品研发、原材料采购、生产制造、市场营销等供应链环节进行优势整合,为全球采购商、零售商、品牌商与中国及世界各地的产品提供商搭建高品供给,产品整合定制及交易的平台,为合作伙伴实现全球采购与销售,目前业务主要涉及化工、IT储存设备、电子产品等领域,包括苏宁、中兴、中石化、中石油、中国电子等客户。

(4)金融集群业务(供应链金融服务)

①O2O金融服务平台:公司与各大商业银行合作,通过互联网化、大数据化运营模式,打造一站式供应链金融整合服务平台,全力满足客户多元化的金融服务需求,此外,还为百万小微终端零售客户提供计划经化,批量化的O2O金融服务,公司在此领域主要针对怡亚通的下游零售门店客户,通过长期合作,利用我们对门店掌握的相关数据信息以及相关风控措施,为门店提供贷款服务,帮助门店解决资金问题。

②产商金融:依靠多年形成的丰富的供应链金融服务经验,做力于通过线上线下1+N“链式金融”(O2O)服务模式满足中小企业融资难,为我国国内消费升级提供金融助力。目前,平商金融已经成长三大事业板块,即供应链金融事业部(B2B),消费金融事业部(B2C),互联网金融事业部(O2O),形成了以供应链金融为基础,通过综合运用贷款、融资租赁、P2P、理财、资产证券化等多种投、融资手段,为中小企业和高端个人消费提供一站式“链式金融”服务。

(5)互联网集群业务(互联网供应链服务)

互联网供应链服务,以公司供应链服务优势为核心,结合互联网产品(易链云商、易链云店、易链生活),助推中国零售商店转型升级,帮助上游品牌商实现全方位营销,抓住消费者心智。

易链云商是集产品展示、广告投放、线上采购、订单管理、在线支付等功能于一体的线上服务平台,为上游品牌厂商与下游商家搭建线上B2B商品采购桥梁,中小门店注册并完成资质认证后,可通过易享宝平台中时聚筹选供应链服务,实现在线线下优质商品,实行在线注册、快捷购物。易链云店是易链生活品牌线上商城,以O2O联盟形式,联合中国各区域中小零售商并助力于此类零售商转型升级,改善“散、乱、穷、小”的现状,从而使得传统零售终端实现互联网化、商城化、金融化、传媒化及增值服务功能化,在真正意义上实现让小商店受成大超市,并通过易链互联网产品打造所有商店品牌的线上营销平台,抓住终端客户的心智,提升品牌知名度及市场份额。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否纯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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	57,913,671,051.00	39,641,072,304.00	46.10%	33,613,849,452.00
归属于上市公司股东的净利润	518,752,458.00	492,433,383.00	5.34%	312,275,251.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	496,291,804.00	385,371,618.00	28.78%	262,471,988.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,146,834,390.00	-1,805,458,722.00	129.54%	-3,280,440,670.00
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%	0.16
加权平均净资产收益率	9.99%	11.44%	-1.45%	10.80%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	42,381,827,443.00	32,813,470,839.00	29.16%	21,852,651,570.00
归属于上市公司股东的净资产	5,489,219,274.00	5,044,346,292.00	8.82%	3,167,978,800.00

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,405,273,080.00	12,946,943,329.00	15,133,647,776.00	16,427,806,866.00
归属于上市公司股东的净利润	163,993,264.00	145,896,910.00	141,533,505.00	67,328,779.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,457,606.00	136,467,624.00	134,095,783.00	65,270,791.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,373,059,388.00	-984,087,973.00	-959,197,161.00	-830,489,868.00

上述财务指标或其加总数是否与公司二季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	132,790	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	123,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	36.39%	767,433,500	0	质押	234,920,000	
李少明	境内自然人	0.44%	9,314,974	0	质押	3,934,000	
郑嘉源	境内自然人	0.44%	9,212,369	0			
金鹰基金－工商银行－金鹰糖通26号资产管理计划	其他	0.43%	9,086,434	0			
创金合信基金－招商银行－创金合信信睿1号资产管理计划	其他	0.37%	7,854,434	0			
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	0.37%	7,745,010	0			
池益慧	境内自然人	0.35%	7,426,288	0			
张庆杰	境内自然人	0.35%	7,401,136	0			
万忠波	境内自然人	0.29%	6,189,500	0			
中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	6,097,406	0			

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。

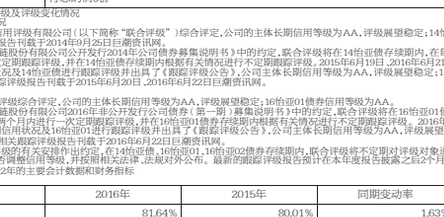
参与融资融券业务股东情况说明(如有)

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54,000,000股;2、李少明融资融券信用账户的持股数量为5,374,174股;3、郑嘉源融资融券信用账户的持股数量为9,212,369股;4、池益慧融资融券信用账户的持股数量为5,000,000股;5、张庆杰融资融券信用账户的持股数量为6,520,936股。

(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

公司向控股股东及实际控制人的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

□ 是 √ 否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2019年09月28日	115,000	7.00%
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(第一期)	16怡亚01	118612	2019年04月08日	50,000	7.00%
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)	16怡亚02	118782	2019年08月02日	20,000	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2016年9月29日支付14怡亚债自2015年9月29日至2016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2016年付息公告》(公告编号:2016-290);16怡亚01、16怡亚02公司债券报告期内无需要付息的情况。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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两个月内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。2016年6月21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。相关跟踪评级报告刊载于2016年6月20日、2016年6月22日巨潮资讯网。

(二)16怡亚01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》中的约定,联合评级将在16怡亚01债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在16怡亚01债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。2016年6月21日,联合评级分别对公司主体长期信用状况及16怡亚01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2016年6月22日巨潮资讯网。

(三)16怡亚02评级情况

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、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。

(3)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	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	81.64%	80.01%	1.63%
EBITDA全部债务比	79.37%	78.31%	1.06%
利息保障倍数	1.75	1.73	1.16%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)广度供应链业务经营情况

广度供应链服务作为公司最早发展的业务模块,目前已经在行业内确立了领先地位,有非常成熟的运营架构、流程体系,市场覆盖范围广,程度深,为客户提供多样化的全程供应链服务。广度业务结合国内公司发展导向,地理经济带因素及政府政策发展优势分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大板区,业务覆盖华东、华南、华北、及中西部地区,涉及到IT、通讯、电子、医疗、机械等不同的行业客户资源,充分整合资源并利用区域自身优势链接上下游企业,在超国并深入现有客户合作关系的同时不断拓展新行业的业务机会。

2016年广度供应链全年业务量为340.21亿元,较去年同比下降9.74%,业务收入共计100.78亿元,较去年同比增长28.11%;业务毛利为8.84亿元,较去年增长8.60%。业务量今年小幅下滑的原因是根据公司战略调整,持续减少收益差的纯代理项目运作量;营业收入增长的主要原因在于大型新项目的导入,如新导入了博世空气净化器、欧司朗、飞利浦照明等代理分销项目;公司通过实现精细化管理,持续改善一些运营情况不良、收益差的项目,在不断优化管理运作过程中,增强管理效率,提升风险管控能力,同时增长了业务毛利。

(2)深度供应链业务经营情况

深度业务公司继续进行整合流通行业优质渠道资源,不断壮大分销合伙人队伍,“三合”战略行动在行业内产生了深远的影响力。通过项目整合、业务联合、文化融合,深度业务在2016年不断渗入母婴、日化、食品、酒饮、家电等快消行业,集中突破高利润行业及品牌商品,继续践行中国流通行业顶级“三全”目标(行业、网络、终端全覆盖),380分销平台业务收入持续增长,分销平台服务网络已遍及全国30多个省市自治区内超过280个城市,形成战略合作的快速消费品及家电品牌商超过2000个,覆盖150万家零售终端门店。

2016年深度供应链业务收入达到67.28亿元,较去年同期增长56.91%;业务毛利为25.2亿元,较去年大幅增长38.24%。深度供应链业务的增长主要源自两方面:一方面,公司在“三合”行动中的持续发力,380分销平台各行业的市场占有率在不断提升,已形成分销平台核心竞争力既引大数伙秀经销商加入恰亚通的平台,如新导入了博世空气净化器、欧司朗、飞利浦照明等代理分销项目;公司通过实现精细化管理,持续改善一些运营情况不良、收益差的项目,在不断优化管理运作过程中,增强管理效率,提升风险管控能力,同时增长了业务毛利。

(3)广度供应链业务经营情况

深度业务公司继续进行整合流通行业优质渠道资源,不断壮大分销合伙人队伍,“三合”战略行动在行业内产生了深远的影响力。通过项目整合、业务联合、文化融合,深度业务在2016年不断渗入母婴、日化、食品、酒饮、家电等快消行业,集中突破高利润行业及品牌商品,继续践行中国流通行业顶级“三全”目标(行业、网络、终端全覆盖),380分销平台业务收入持续增长,分销平台服务网络已遍及全国30多个省市自治区内超过280个城市,形成战略合作的快速消费品及家电品牌商超过2000个,覆盖150万家零售终端门店。

2016年深度供应链业务收入达到67.28亿元,较去年同期增长56.91%;业务毛利为25.2亿元,较去年大幅增长38.24%。深度供应链业务的增长主要源自两方面:一方面,公司在“三合”行动中的持续发力,380分销平台各行业的市场占有率在不断提升,已形成分销平台核心竞争力既引大数伙秀经销商加入恰亚通的平台,如新导入了博世空气净化器、欧司朗、飞利浦照明等代理分销项目;公司通过实现精细化管理,持续改善一些运营情况不良、收益差的项目,在不断优化管理运作过程中,增强管理效率,提升风险管控能力,同时增长了业务毛利。

(4)供应链金融业务经营情况

在全球经济下行的压力下,公司跟随国家供给侧改革的政策,供应链金融业务在2016年坚持把“1+N”金融服务模式做大做强,以合作中的核心企业为中心,深耕其上下游,打造供应链金融链条。基于与核心企业在长期合作中所取得的经验,分析以往经营数据并筛选出经营情况优良的目标客户,从而降低其上下游金融服务的风险性,提供保理、小额贷款、融资租赁等金融服务。目前集群贷款业务主要集中在建筑、珠宝、工程施工、家居、电子等行业领域,占总体贷款额的41%。同时,公司也根据入驻分国内B2B垂直类行业,开拓并渗透其他优质的客户资源,在市场上确立了优势的局面,在国内供应链金融领域的专业程度远超于行业平均水平。

报告期内,公司供应链金融业务实际业务收入为377亿元,较去年同期增长265.1%;业务毛利为257亿元,较去年同期增长778%;随着国家政府加大对银行以及其他金融机构的监管力度,融资商的问题逐渐暴露个中国上游供应商及下游经销商等中小型企业。公司供应链金融业务结合了自身的优势,商流了客户的需求,从而全年整体业务仍然保持稳定增长。

(5)互联网供应链业务经营情况

互联网供应链业务在2016年坚持以公司供应链服务优势为核心,借助互联网技术,帮助将公司强大的线下资源实现线上共享,搭建了B2B2C/O2O平台,而互联网业务团队中研发团队将以公司易链云商(易链云商,易链云店,易链生活)三个产品为核心,在不断优化产品的基础上,通过不断迭代,易链云商团队入员也在加大力度并将于2017年正式改版,其中易链云商计划打造下游门店的商品采购供应平台,也是所有上游品牌的销售平台;易链云店正持续帮助实体门店商店线上云店服户,为商店提供线上线下服务,助力门店转型升级,商店可以共享怡亚通后台中的优质商品来丰富其商品品类,实现销售增长;易链生活是最终消费者的购买入口,也是终端门店的线上展示窗口,同时也是品牌方产品的营销及促销窗口,从而逐步成为易链云商,易链云店,易链生活三方的流量载体。

宏观层面上,互联网业务正致力于整合目前所有的商业资源,打造新营销,以公司线下供应链载体的核心竞争力,去完善线上营源整合,从而完善整个供应链商业生态圈的建设,作为公司的新兴业务,在初始阶段不断积累经验,优化管理运营,符合商流创新突破,提升产品的核心竞争力以及吸引更多的客户流量,最终创造庞大商业价值。目前易链云店账户注册已累计超37万家线下零售商,易链云商,易链生活自去年11月发布以来,注册用户数已超20万,为今后的发展奠定了良好的基础。未来公司的目标是为公司品牌合作商、企业客户、消费者带来更多商业价值以及生活便利。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别注意的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

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。

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加132户,减少10户

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 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
二〇一七年四月二十六日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2017-083

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017年定金融衍生品交易预测公告

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及下属控股子公司(以下简称“公司及其子公司”)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、海外外币资产风险敞口等)。在全球经济总萧条化的环境中,公司会积极进行合理有效的风险管理,根据实际业务控险敞发展,公司及下属控股子公司利用金融衍生工具(包括但不限于远期、期权、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2017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

利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险,达到套期保值的目的。

二、金融衍生品交易情况

2009-2016年公司金融衍生品交易合约量分别为13.7亿美元、16.94亿美元、8.59亿美元、8亿美元、5.76亿美元、5.17亿美元、9.46亿美元、11.96亿美元。公司预测2017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,则须依照《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。

三、金融衍生品交易风险分析

1.价格波动风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险:对部分按照保证金进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5.操作风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

四、公司拟采取的风险控制措施

1.选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2.慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

3.设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,采取应对、妥善处理。

4.金融衍生交易以套保为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联信(香港)有限公司、联信国际(香港)有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、External Asia (s) PTE. Ltd.、江苏伊斯特城尔供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、世盛行国际商业集团有限公司、深圳市怡合盈通实业有限公司为主体进行操作,其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事,严格控制金融衍生品交易合约量,预计公司及上述控股子公司2017年金融衍生品交易合约量不超过50亿美元,超过部分须依照《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

5.严格控制金融衍生交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6.设立专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

7.设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,公司将保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展,当发生错单时,及时采取相应处理措施,以减少损失。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年4月26日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2017-084

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议暨2016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”)第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议通知于2017年4月15日以电子邮件形式发出,会议于2017年4月26日以现场会议的形式在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栋03309会议室召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事6人,独立董事李罗力先生因个人工作原因无法出席会议,委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权,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《2016年度经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

本次董事会工作报告,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《2016年度董事会工作报告》

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度报告及其摘要》

该议案需提交股东大会审议。

本次报告全文及其摘要,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《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年第一季度报告》

本次董事会审议的《2017年第一季度报告》,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《2017年第一季度报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

本次董事会审议的《2016年度财务决算报告》,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《2016年度财务决算报告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016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。

本次董事会审议的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度内部控制自我评价报告》

该议案需提交股东大会审议。

本次董事会审议的《2016年度内部控制自我评价报告》,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《2016年度内部控制自我评价报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》

公司预测2017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,则须依照《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。

三、金融衍生品交易风险分析

1.价格波动风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险:对部分按照保证金进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5.操作风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

四、公司拟采取的风险控制措施

1.选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2.慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

3.设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,采取应对、妥善处理。

4.金融衍生交易以套保为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联信(香港)有限公司、联信国际(香港)有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、External Asia (s) PTE. Ltd.、江苏伊斯特城尔供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、世盛行国际商业集团有限公司、深圳市怡合盈通实业有限公司为主体进行操作,其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事,严格控制金融衍生品交易合约量,预计公司及上述控股子公司2017年金融衍生品交易合约量不超过50亿美元,超过部分须依照《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

5.严格控制金融衍生交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6.设立专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

7.设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,公司将保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展,当发生错单时,及时采取相应处理措施,以减少损失。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2017年4月26日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2017-085

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年度报告摘要

募集资金总额		1,199,892,063		本报告期投入募集资金总额		---	
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		---		已累计投入募集资金总额		323,683,979	
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	1,200,000,000	1,199,892,063	323,683,979	323,683,979	26.98%	-	305,613,822	是	否
承诺投资项目合计		1,200,000,000	1,199,892,063	323,683,979	323,683,979	26.98%	-	305,613,822		
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)	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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2016年6月17日召开第四届董事会第五十六次会议,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。经公司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。截止报告期末,实际用于补充流动资金总额不超过8.5亿元,使用期限不超过十二个月。截止报告期末,实际用于补充流动资金总额为6亿元,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	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	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305,613,822元,为深度分销 380整合平台的整体效益。									

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《指引》”)第6.5.1条、6.5.2条、6.5.3条、6.5.4条、6.5.5条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,