证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2019-070

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018 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
姚飞	董事	个人工作原因	周国辉
李正	独立董事	个人工作原因	张顺和

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2,122,697,819为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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	夏锦	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

(一)广度平台业务

广度供应链业务聚焦于上下游客户需求,承接企业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,是上下游企业的链接纽带。客户通过非核心业务外包实现业务环节无缝链接,降低物流及管理成本,提升业务运营效率和企业核心竞争力。平台围绕核心客户提供供应链管理服务,主要包括采购及采购执行,分销及分销执行,服务对象以IT、通讯、家电、医疗等行业为主。

(二)深度供应链业务

深度供应链服务,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,通过整合分销、营销、金融、物流VMI(供应链库存管理)等多种服务对流通环节与服务模式进行升级改造,实现流通行业扁平化、共享化和社区化的服务新模式,为品牌商、终端带来新流通的转型升级。业务主要聚焦快速消费品,涵盖母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药等行业,服务网络达到320个城市,目前在规模、服务网络、终端覆盖数、品牌合作数、团队人员数等多维度均处于全国领先水平。怡亚通在继续加强上述“救体”业务的同时,将尝试在连锁加盟、智能零售等业务方向投入适当的资源,期望用轻资产发展的思路和模式,对深度供应链业务的内涵进一步丰富和完善。

(三)供应链生态公司

怡亚通着力打造协同发展、共荣共生的共享经济平台,不断的整合资源,模式创新,通过供应链生态公司的发展壮大为上市公司及整个供应链生态圈创造更大的竞争力。

1.星链互联网业务

星链以“供应链+互联网”的商业模式,为品牌商、零售商、消费者和机构提供链接与赋能,致力于帮助中国零售商店转型升级,推动流通业效率优化。报告期内,平台进行全面调整,在服务、产品以及模式上进行了重新梳理及定位,精简聚焦以星链友店(SB2C)和星链云店(B2B)为主打产品的方向。星链互联网业务依托怡亚通的供应链能力和互联网技术,运用通证经济,让参与其中的企业、零售商和个人在商业过程中的所有积极行为都被尊重、被记录、用区块链的技术赋予其价值,让上述主体在获得传统商业回报及心理满足的同时,获得长期价值回报。

2.供应链科技公司

怡亚通控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司(以下简称“卓怡恒通”)联合同方计算机有限公司(以下简称“同方计算机”)下属的北京同方信息安全技术股份有限公司(以下简称“同方信息安全”),共同在合肥经济开发区成立合资公司。同方信息安全具备品牌优势、渠道优势及产品入围优势,而卓怡恒通和其他合作方具备在台式机、笔记本、服务器产品上的强有力的底层研发能力和产品开发和产品质控能力。在全国产业多将突破性发展的环境下,合作各方充分互信,强强联手,发挥协同效应,形成充分的竞争力,以期抓住市场机遇,将合资公司打造成全国一流的安全可靠的计算机研发生产基地,在自主可控业务领域占据领导地位。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	69,691,724,963.00	68,059,306,079.00	2.40%	57,913,671,051.00
归属于上市公司股东的净利润	200,089,140.00	596,236,222.00	-66.38%	518,752,458.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,791,697.00	552,645,697.00	-69.64%	496,291,804.00
经营活动产生的现金流量净额	1,636,755,233.00	40,644,959.00	3,926.96%	-4,146,834,390.00
基本每股收益(元/股)	0.09	0.28	-67.86%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.28	-67.86%	0.25
加权平均净资产收益率	3.37%	10.38%	-7.01%	9.99%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	43,392,231,949.00	47,262,379,649.00	-8.19%	42,381,827,443.00
归属于上市公司股东的净资产	5,911,802,160.00	5,954,163,492.00	-0.71%	5,489,219,274.00

(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	18,355,096,490.00	18,381,028,714.00	17,022,376,188.00	15,933,223,571.00
归属于上市公司股东的净利润	207,509,338.00	134,772,110.00	48,093,827.00	-190,286,135.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,043,832.00	136,455,616.00	41,248,997.00	-213,956,748.00
经营活动产生的现金流量净额	796,887,796.00	1,195,593,577.00	-843,133,530.00	487,407,390.00

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

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	110,676	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,485	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	18.30%	388,453,701	0		
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	17.85%	378,979,799	0	质押	311,230,000
万忠波	境内自然人	4.25%	90,143,125	0		
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	0		
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	0.74%	15,731,897	0		
池益慧	境内自然人	0.45%	9,471,100	0		
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通26号资产管理计划	其他	0.42%	8,985,134	0		
兴业国际信托有限公司-兴享进取明达1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	7,313,857	0		
深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金	其他	0.32%	6,881,605	0		
王国寅	境内自然人	0.29%	6,138,517	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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56,000,000股;2、万忠波融资融券信用账户的持股数量为53,272,624股;3、池益慧融资融券信用账户的持股数量为7,438,400股;4、王国寅融资融券信用账户的持股数量为5,738,417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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)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

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

(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29日	49,170.67	7.50%
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	1,000	8.00%
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	0	7.00%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18怡亚01	112817	2021年12月10日	50,000	5.80%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18怡亚02	112818	2021年12月10日	50,000	6.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司已于2018年4月9日支付16怡亚01(118612)回售款及自2017年4月8日至2018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)2018年付息公告》(公告编号:2018-083);《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于“16怡亚01”公司债券回售实施结果的公告》(公告编号:2018-085); 2、公司已于2018年8月2日支付16怡亚02(118782)回售款及自2017年8月2日至2018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)回售实施结果暨摘牌公告》(公告编号:2018-243); 3、公司已于2018年10月8日支付14怡亚债(112228)自2017年9月29日至2018年9月28日期间的公司债券利息(因2018年9月29日为周六,且2018年10月1日至2018年10月7日为节假日,故顺延至2018年10月8日),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2018年付息公告》(公告编号:2018-311)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(一)14怡亚债评级情况

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。

2018年6月15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2018年6月20日巨潮资讯网。

2018年11月23日,收到联合信用评级有限公司出具的《关于将深圳市怡亚通供应链股份有限公司评级展望调整为“正面”的公告》,联合信用评级有限公司将公司主体评级展望由“稳定”调整为“正面”。

(二)16怡亚01和16怡亚02评级情况

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内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。

2018年6月15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债券和16怡亚02的债券信用等级为AA,与上一次评级结果保持一致。

(三)18怡亚01债评级情况

公司2018年公开发行公司债券18怡亚01债联合信用评级有限公司对公司出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》(联合[2018]1902号),以及大公国际资信评估有限公司对公司出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(大公报D[2017]839号),本次公司债券信用等AAA,具体内容详见2018年12月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》。

联合信用评级有限公司和大公国际资信评估有限公司预计在公司2018年度报告披露后2个月内出具最新的跟踪评级报告,公司将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行相应的披露。

(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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	80.10%	81.69%	-1.59%
EBITDA全部债务比	7.11%	6.00%	1.11%
利息保障倍数	1.12	1.68	-33.33%
经营活动产生的现金流量净额	163,675.52	4,064.5	3,926.95%
投资活动产生的现金流量净额	8,698.8	4,652.56	86.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-300,104.48	-15,933.38	1,783.50%
期末现金及现金等价物余额	179,569.22	306,549.01	-41.42%
资产总额	4,339,223.19	4,726,237.96	-8.19%
归属于母公司所有者的净资产	591,180.22	595,416.35	-0.71%
营业收入	7,007,206.6	6,805,930.61	2.96%
归属于母公司所有者的净利润	20,008.91	59,523.62	-66.38%

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

报告期内,公司实现总营业收入700.72亿元,较去年同期增长2.27%;年度利润总额为2.04亿元,较去年同期下降73.34%;归属于母公司的净利润为2.00亿元,较去年同期下降66.38%;息税折旧摊销前利润20.01亿元,较去年同期下降2.72%。

报告期内,各事业群及平台经营情况如下:

(一)广度平台业务

广度供应链业务聚焦于上下游客户需求,承接企业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,是上下游企业的链接纽带。客户通过非核心业务外包实现业务环节无缝链接,降低物流及管理成本,提升业务运营效率和企业核心竞争力。平台围绕核心客户提供供应链管理服务,主要包括采购及采购执行,分销及分销执行,服务对象以IT、通讯、家电、医疗等行业为主。

报告期内,广度业务平台营业收入为169.65亿元,较去年同期增长18.84%;业务毛利为7.13亿元,较去年同期增长11.72%。随着市场需求变化,广度服务升级为“供应链运营+营销”模式,继续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。

(二)深度供应链业务

深度供应链服务,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,通过整合分销、营销、金融、物流VMI(供应链库存管理)等多种服务对流通环节与服务模式进行升级改造,实现流通行业扁平化、共享化和社区化的服务新模式,为品牌商、终端带来新流通的转型升级。业务主要聚焦快速消费品,涵盖母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药等行业,服务网络达到320个城市,目前在规模、服务网络、终端覆盖数、品牌合作数、团队人员数等多维度均处于全国领先水平。怡亚通在继续加强上述“救体”业务的同时,将尝试在连锁加盟、智能零售等业务方向投入适当的资源,期望用轻资产发展的思路和模式,对深度供应链业务的内涵进一步丰富和完善。

报告期内,营业收入为406.79亿元,较去年同期增长1.39%;业务毛利为32.25亿元,较去年同期增长3.82%。深度供应链业务增长幅度较小的原因系平台在流通领域整合战略规划布局已完成阶段性目标,报告期减少项目并购,加强平台精细化管理,主导“开源节流”工作,以提高人均产出、优化资源配置。

(三)供应链生态公司

怡亚通着力打造协同发展、共荣共生的共享经济平台,不断的整合资源,模式创新,通过供应链生态公司的发展壮大为上市公司及整个供应链生态圈创造更大的竞争力。

1.星链互联网业务

星链以“供应链+互联网”的商业模式,为品牌商、零售商、消费者和机构提供链接与赋能,致力于帮助中国零售商店转型升级,推动流通业效率优化。报告期内,平台进行全面调整,在服务、产品以及模式上进行了重新梳理及定位,精简聚焦以星链友店(SB2C)和星链云店(B2B)为主打产品的方向。星链互联网业务依托怡亚通的供应链能力和互联网技术,运用通证经济,让参与其中的企业、零售商和个人在商业过程中的所有积极行为都被尊重、被记录、用区块链的技术赋予其价值,让上述主体在获得传统商业回报及心理满足的同时,获得长期价值回报。

2.供应链科技公司

怡亚通控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司(以下简称“卓怡恒通”)联合同方计算机有限公司(以下简称“同方计算机”)下属的北京同方信息安全技术股份有限公司(以下简称“同方信息安全”),共同在合肥经济开发区成立合资公司。同方信息安全具备品牌优势、渠道优势及产品入围优势,而卓怡恒通和其他合作方具备在台式机、笔记本、服务器产品上的强有力的底层研发能力和产品开发和产品质控能力。在全国产业多将突破性发展的环境下,合作各方充分互信,强强联手,发挥协同效应,形成充分的竞争力,以期抓住市场机遇,将合资公司打造成全国一流的安全可靠的计算机研发生产基地,在自主可控业务领域占据领导地位。

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.是否存在需要特别关注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

公司2018年归属于母公司所有者的净利润2.00亿,较上年减少3.96亿,下降66.38%。

公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要因素:1.在国家宏观去金融杠杆的背景下,公司融资成本大幅增加;同时开具银行承兑汇票、信用证所需质押存款比例增加,从而间接降低了公司资金使用效率,提高了资金成本。2.2018年受宏观金融环境影响,字商金控平台从风险控制角度出发,收缩供应链金融业务,导致字商金控平台利润较大幅度下滑。

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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”科目核算,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《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。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	513,217,952	-513,217,952	---	
应收账款	12,846,728,824	-12,846,728,824	---	
应收票据及应收账款	---	13,359,946,776	13,359,946,776	
应收利息	22,129,201	-22,129,201	---	
其他应收款	922,668,879	22,129,201	944,798,080	
应付票据	6,880,445,806	-6,880,445,806	---	
应付账款	1,500,795,060	-1,500,795,060	---	
应付票据及应付账款	---	8,381,240,866	8,381,240,866	
应付利息	182,011,534	-182,011,534	---	
应付股利	3,594,748	-3,594,748	---	
其他应付款	988,539,490	185,606,282	1,174,145,772	
管理费用	2,164,264,306	-14,940,586	2,149,323,720	
研发费用	---	14,940,586	14,940,586	

(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37户,减少25户

(4)对2019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
2019年4月16日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2019-069

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十五次会议暨2018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”)第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出,会议于2019年4月16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0309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5人,董事姚飞先生因个人工作原因无法出席会议,委托董事长周国辉先生代为出席会议并行使表决权,独立董事李正先生因个人工作原因无法出席会议,委托独立董事张顺和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《2018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《2018年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018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《2018年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018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《2018年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度利润分配预案》

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018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《2018年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018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《关于续聘2019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2019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)已为公司提供了八年审计服务,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2019年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向富华(天津)商业保理有限公司申请应收账款保理业务的议案》

因业务发展需要,公司拟向富华(天津)商业保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币2亿元的应收账款保理业务,授信期限不超过一年,具体以合同约定为准。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017年财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

公司根据财政部最新颁布的上述相关文件要求,对原会计政策进行变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,该行为不属于自主变更会计政策的行为。

本次案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

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2018年度股东大会的议案》

提请董事会于2019年5月8日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度股东大会。

本次案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018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
2019年4月16日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2019-074

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员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、召开会议的基本情况

1.会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告。

2.会议召集人:本公司董事会。公司于2019年4月16日召开的第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2019年5月8日(周三)下午2:30。

网络投票时间为:2019年5月7日至5月8日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7日下午15:00至5月8日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2019年4月26日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点: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1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2018年度董事会工作报告》

2.审议《2018年度监事会工作报告》

3.审议《2018年度财务决算报告》

4.审议《2018年度报告及其摘要》

5.审议《2018年度利润分配预案》

6.审议《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

7.审议《2018年度内部控制自我评价报告》

8.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案5-8属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司分别于2019年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《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)上发布的《第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	2018年度董事会工作报告	√	
2.00	2018年度监事会工作报告	√	
3.00	2018年度财务决算报告	√	
4.00	2018年度报告及其摘要	√	
5.00	2018年度利润分配预案	√	
6.00	关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告	√	
7.00	2018年度内部控制自我评价报告	√	
8.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√	

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2.登记时间:2019年4月30日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

3.登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年4月30日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至: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3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4.会议联系方式:

(1)会议联系人:夏锦、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-83290734-3172

邮箱地址:002183@eascs.com

通讯地址: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栋3楼

邮编:518114

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议决议公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年4月16日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1.投票代码:362183。

2.投票简称:怡亚投票。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董