证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2020-057

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

【2019】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

公司董事、监事、高级管理人员对公司2019年年度报告均无异议。

声明

公司全体董事均通过现场及通讯方式出席了审议本次年报的董事会会议。

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0.1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

(一)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	

(二)报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司打造以广度综合商业服务平台、380新流通服务平台为核心的供应链服务载体,构建服务于各行业、各产业的全程供应链服务,帮助产业链上原材料供应商、品牌商、制造商、下游渠道商、销售终端、大客户、增值服务商等之间实现资源整合、信息连接、平台共享,推动企业向整合型企业发展。

1、广度综合商业服务平台

广度综合商业服务平台专注于非核心业务外包,将供应链服务进行模块化输出,满足上下游客户定制化服务需求。广度综合商业服务平台服务种类多、范围广,包含从原材料采购到产品销售的整套供应链流程,具体服务如国际采购、进口报关、供应商库存管理、产品分销、渠道管理等。广度综合商业服务平台主要分为以下业务:

(1)行业(产业)平台

依托产业资源,打通从原材料采购到生产加工、库存管理、物流运输、渠道分销等各环节供应链服务,通过平台服务为客户提供更加专业化的平台服务;并深入结合各省市综合商业公司资源,依托地方产业,构建行业平台,助力产业转型,效率提升。

(2)采销平台

依托怡亚通二十余年的采购执行、销售执行等业务的能力,整合公司上游采购资源与下游覆盖全国的销售渠道,为客户提供一站式供应链服务,实现全球采购与销售。

(3)政企采购

搭建一站式政企采购服务平台,实现电子化阳光采购,高效供应链服务,为客户实现高质量便捷服务。其中,依托平台资源,重点发展政府、央企、国企、军队等客户,深入结合综合商业平台全国布局,搭建华东、华北、华南、华中等各地方运营服务平台。

(4)综合商业平台

公司以输出品牌、商业模式、运营及风控管理、信息化大数据管理及共享团队的模式,联合各地政府/国资平台成立合资公司。在供应链政策利好加持下,国企+民企合作探寻发展新动能正当时,整合政府和社会经济资源进行优势互补,围绕各地核心产业,构建和优化产业协同平台。建设集商贸交易、仓储服务、流通加工、干线运输、城市配送、金融监管仓、高端"智慧物流"仓、产品产研中心、智慧托管、信息系统服务于一体的供应链体系,加快流通业的资源整合、业务整合、项目整合,推动产业转型升级,为各地核心产业打造针对性的供应链服务体系,实现全方位多领域的企业间协同发展,解决城市发展所面临的人才、金融、流通、技术等难题,共同推动各城市的供应链创新与应用,促进当地供应链规模化发展。

2、380新流通服务平台

380新流通服务平台主要分为380分销业务、新零售业务、品牌运营/孵化。报告期内,380新流通服务平台整合"供应链+金融+营销+物流+系统"等综合服务能力,为品牌方与合伙人打造平台服务模式。针对优质品牌进行品牌运营服务,为优质品牌进行培养、赋能、运营。同时基于怡亚通供应链种类繁多的商品优势与覆盖全国的渠道优势,利用电商、无人售货机、社群团购等新型消费渠道拓展消费者购物场景。

(1)380分销业务

380分销业务包括380快消业务、380家电业务和380医疗业务,380快消业务主要负责快消产品行业的分销业务,主要涉及产品领域包括母婴、日化、食品、酒饮。380家电业务自成立以来一直专注于生活家电领域的产品分销业务。380医疗业务专注医疗供应链分销渠道载体平台的构建,为县级以上医院、零售药房、社区门诊、乡镇卫生院及药房提供优质药品及相关医用器材。

(2)新零售业务

基于公司供应链种类繁多的商品优势与覆盖全国的渠道优势,利用电商、无人售货机、社群团购、连锁加盟等新型消费渠道拓展消费者购物场景。公司用新零售模式对原有的商业模式进行升级,构建"380生活超市&便利店(连锁商超)+智能零售(无人售货机)+星链云(电商平台)"的商业模式对传统零售业进行全面升级。从地域上覆盖中国38000个乡镇,从渠道覆盖终端门店、卖场、电商、社交平台、社区等全新零售渠道。一方面,公司整合资源将品牌方的产品供应链从B2B延伸到B2B2C,让品牌和新零售渠道之间建立紧密联系,促进工业品下行。另一方面,积极整合社会新零售资源,并与自主打造的新零售渠道一起,向上游品牌方开放。最终,实现中国城乡商品双向流通,革新中国零售行业。

3、品牌运营/孵化模式

结合消费趋势精准选品,充分利用品牌运营专业化,以及跨品类运营、多品牌营销的运营一体化能力,挖掘品牌潜力共谋发展。根据品牌的市场情况,选择国代服务或品牌孵化模式,微发出新的品牌潜力,与之共谋发展。

(三)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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	71,833,668,500.00	69,691,724,963.00	3.07%	68,059,306,079.00
归属于上市公司股东的净利润	90,141,722.00	200,089,140.00	-54.95%	595,236,222.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,493,734.00	167,791,697.00	-195.05%	552,645,697.00
经营活动产生的现金流量净额	2,613,956,558.00	1,636,755,233.00	59.70%	40,644,959.00
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%	0.28
加权平均净资产收益率	1.53%	3.37%	-1.84%	10.38%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	41,901,282,105.00	43,392,231,949.00	-3.44%	47,262,379,649.00
归属于上市公司股东的净资产	5,931,423,055.00	5,911,802,160.00	0.33%	5,954,163,492.00

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,747,132,529.00	14,589,771,136.00	17,160,630,433.00	24,336,134,402.00
归属于上市公司股东的净利润	42,277,481.00	19,271,220.00	9,534,008.00	19,059,013.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,125,691.00	8,247,943.00	4,475,459.00	-200,342,827.00
经营活动产生的现金流量净额	739,429,009.00	659,616,251.00	676,344,327.00	538,566,971.00

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

(四)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	106,052	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,404	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	275,295,109
万忠波		2.51%	53,272,624	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	0.71%	15,017,619	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	14,732,158	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		
池益慧	境内自然人	0.36%	7,546,000	0		
张藤	境内自然人	0.26%	5,439,300	0		
王宏亮	境内自然人	0.24%	5,028,600	0		
王国寅	境内自然人	0.24%	5,020,600	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70,000,000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5,546,000股;4,王宏亮融资融券信用账户的持股数量为5,028,600股;5,王国寅融资融券信用账户的持股数量为5,020,400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

(五)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	0	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	0	8.00%
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%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19怡亚01	149014	2022年12月23日	20,000	5.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1,公司已于2019年4月8日支付16怡亚01(118612)自2018年4月8日至2019年4月7日期间的利息及本期债券本金,并于2019年4月8日摘牌。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)兑付兑息暨摘牌公告》(公告编号:2019-062); 2、公司已于2019年9月30日支付14怡亚债(112228)自2018年9月29日至2019年9月28日期间的利息及本期债券本金,并于2019年9月30日摘牌。具体详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券兑付兑息暨摘牌公告》(公告编号:2019-229); 3,公司已于2019年12月11日支付18怡亚01(112817)和18怡亚02(112818)自2018年12月11日至2019年12月10日期间的利息。				

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(1)18怡亚01债、18怡亚02债评级情况(报告期内)

公司2018年公开发行公司债券18怡亚01和18怡亚02,联合信用评级有限公司对公司债券18怡亚01和18怡亚02出具了《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),大公国际资信评估有限公司对公司债券18怡亚01和18怡亚02出具了《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级为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》。

公司2019年6月17日收到联合信用评级有限公司及大公国际资信评估有限公司对公司18怡亚01债、18怡亚02债出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定,对公司债券"18怡亚01"和"18怡亚02"的信用等级维持AAA。具体内容详见2019年6月18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公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1061号)和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》(大公报SD[2019]114号)。

(2)19怡亚01债评级情况(报告期内)

公司2019年公开发行公司债券19怡亚01,联合信用评级有限公司对公司19怡亚01出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2019]2603号),大公国际资信评估有限公司对公司19怡亚01出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(大公报D[2019]155号),本次公司债券发行主体长期信用等级为AA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为AAA。具体内容详见2019年12月18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2019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2019年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》。

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	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	79.89%	80.10%	-0.21%
EBITDA全部债务比	6.77%	7.11%	-0.34%
利息保障倍数	1	1.12	-10.71%

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

报告期内,公司实现总营业收入720.25亿元,较去年同期增长2.79%;年度利润总额为0.22亿元,较去年同期下降89.13%;归属于母公司的净利润为0.9亿元,较去年同期下降54.95%;息税折旧摊销前利润20.13亿元,较去年同期下降4.34%。

2019年宏观经济的形势变化对各行业均产生了不同程度的冲击,公司作为与市场紧密相连的一员同样倍受影响。面临严峻的形势,公司牢牢把握发展机遇、积极应对挑战,最终使年度营业收入与上年同期基本持平,利润下滑的主要原因是由于市场金融环境去杠杆,银行等金融机构收缩放贷额度,导致公司财务成本大幅提升。但在内部治理上,公司实施精细化运营,加强财务管理,使经营费用下降,现金流大幅改善,资产负债率也略有下降。

报告期内,各业平台经营情况如下:

1、广度综合商业服务平台

广度综合商业服务平台专注于非核心业务外包,将供应链服务进行模块化输出,满足上下游客户定制化服务需求。广度综合商业服务平台服务种类多、范围广,包含从原材料采购到产品销售的整套供应链流程,具体服务如国际采购、进口报关、供应商库存管理、产品分销、渠道管理等。

报告期内,综合商业平台结合各地特有优势资源,与当地政府、国资成立相关合资公司,各合资公司聚焦具体产业,将每个产业"做深做透"。合资业务开展仅一年,受到各地方政府的大力支持,目前公司主要以成立合资公司和帮助企业运营业务两种模式提供服务。综合商业平台自2018年底启动至今,已在全国23个省、直辖市,开展了百余个项目的深入洽谈,签订战略协议30多个,落地项目10余个,发展势头迅猛。

报告期内,广度综合商业服务平台(2019年度全球采购平台并入此平台)营业收入为384.47亿元,较去年同期增长35.50%;业务毛利为11.53亿元,较去年同期增长4.31%。随着市场需求变化,广度供应链业务所覆盖的行业增加拓展至化工原料、冻品、快消品、汽车、木材、建材、有色金属、生鲜、医药、安防等领域,并引入相关行业事业部,实现业绩增量。同时推动包括跨境快贷、"分销+营销"、政企采购等 创新业务模式。

本报告期内,广度综合商业服务平台营业收入各行业分布如下:

单位:万元

行业	2019年	2018年
IT、通信	1,459,725.17	1,176,557.09
家电	690,855.92	291,024.73
医疗	35,823.04	65,205.46
化工	436,783.64	807,700.46
母婴	1,044,320.68	354,550.83
纺织品	38,725.08	39,673.22
其他	138,438.90	102,643.70
合计	3,844,672.43	2,837,355.49

2、380新流通服务平台

(1)业务创新

报告期内,380新流通服务平台整合"供应链+金融+营销+物流+系统等"综合服务能力为品牌方与合伙人打造平台服务模式。针对优质品牌进行品牌运营服务,为优质品牌进行培养、赋能、运营。同时基于公司供应链种类繁多的商品优势与覆盖全国的渠道优势,利用电商、无人售货机、社群团购等新型消费渠道拓展消费者购物场景。

380快消业务平台开展了社群营销和电商运营的新业务模式,其中自建社区社群团购平台--小怡家,目前已在贵州、陕西、四川和重庆省区推广实施。

380家电业务平台联合全国家电流通领先企业浙江百诚集团股份有限公司,以供应链思维为主导,以互联网为工具、践行新零售的家电行业新型流通B2B平台。同时以健康生活的核心概念为基础,开发了自有B2C平台--家小安,专注于一站式解决消费者乏家电需求的综合服务平台。

(2)品牌运营

报告期内,380快消业务平台成功孵化多款酒饮,旗下龙头白酒产品"钓鱼台"全年实现销售额近3亿元,在全国酒饮行业也是一个亮眼的成绩。除此之外其他酒类贵州习酒、主席酒、古越龙山、国际米兰啤酒也已经完成前期招商准备工作,将会陆续在近期逐一推向市场。在日化产品领域,经过2019年10月份举办的全国品牌招商大会,已经成功引进日本马油、日本GUM、娜塔莉、爽妙等国际知名品牌,目前正在进行全国推广。380家电业务平台以"健康生活"为核心,积极推进高质量的健康国代产品,目前已启动博乐宝、牙小白、爱瑞卡等比食等国代品牌业务。

报告期内,380新流通服务平台营业收入为327.12亿元,较去年同期减少19.58%;业务毛利为26.42亿元,较去年同期减少18.08%。主要是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。

本报告期内,380新流通服务平台营业收入各行业分布如下:

单位:万元

行业	2019年	2018年
家电	710,727.81	903,131.87
医疗	42,576.21	35,693.03
酒饮	768,343.71	971,577.06
母婴	521,815.49	637,093.71
日化	622,753.03	719,607.15
食品	584,806.26	773,307.10
其他	20,163.72	27,444.85
合计	3,271,186.23	4,067,854.77

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)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

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)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

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)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

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《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)	2019年4月16日第五届董事会第六十五次会议审议通过	

会计政策变更说明:

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见附注四。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
货币资金	8,352,182,658	11,162,759	---	11,162,759	8,363,345,417
交易性金融资产	---	39,713,460	---	39,713,460	39,713,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,274,942	-12,274,942	---	-12,274,942	---
应收票据	151,822,484	-151,822,484	---	-151,822,484	---
应收账款	12,877,706,082	---	-127,612,016	-127,612,016	12,750,094,066
应收款项融资	---	151,822,484	---	151,822,484	151,822,484
应收利息	19,252,715	-19,252,715	---	-19,252,715	---
其他应收款	1,064,374,242	---	-7,799,329	-7,799,329	1,056,574,913
发放贷款及垫款	2,015,234,237	8,089,956	---	8,089,956	2,023,324,193
可供出售金融资产	35,488,519	-35,488,519	---	-35,488,519	---
其他权益工具投资	---	50,001	---	50,001	50,001
其他非流动金融资产	---	18,463,902	---	18,463,902	18,463,902
递延所得税资产	247,155,713	---	32,092,488	32,092,488	279,248,201
其他非流动资产	14,892,622	-10,463,902	---	-10,463,902	4,428,720
短期借款	19,201,453,266	54,825,216	---	54,825,216	19,256,278,482
衍生金融负债	---	4,901,710	---	4,901,710	4,901,710
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,901,710	-4,901,710	---	-4,901,710	---
应付利息	112,650,850	-112,650,850	---	-112,650,850	---
其他应付款	1,817,134,586	6,589,589	---	6,589,589	1,823,724,175
长期借款	1,160,722,111	7,708,211	---	7,708,211	1,168,430,322
应付债券	1,300,000,000	43,527,834	---	43,527,834	1,343,527,834
其他综合收益	544,792,957	-7,095,833	---	-7,095,833	537,697,124
未分配利润	1,718,367,285	7,095,833	-78,761,722	-71,665,889	1,646,701,396
少数股东权益	2,723,163,941	---	-24,557,135	-24,557,135	2,698,606,806

注:上表仅列示受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。

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18户,减少43户。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
董事长:周国辉
2020年4月3日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-056

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十五次会议暨2019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")第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议通知于2020年3月13日以电子邮件形式发出,为加强新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,会议于2020年4月3日以现场+通讯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2人,董事姚飞先生及独立董事李罗力先生、张顺和先生、张翔先生、毕晓婷女士均以电话拨入的形式出席会议。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《2019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《2019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,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019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《2019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,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019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《2019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,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度利润分配预案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2019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,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019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,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019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2020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2020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)已为公司提供了九年审计服务,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。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

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7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号)。此次修订的主要内容包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

前述财会[2017]22号通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行申请综合授信额度的议案》

公司于2020年2月26日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行申请综合授信额度的议案》,经双方沟通,现将银行授信额度由"不超过人民币30,000万元"增至"不超过人民币40,000万元"。原议案的授信银行及授信期限均保持不变,具体以合同约定为准。

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2019年度股东大会的议案》

提请董事会于2020年5月8日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019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
2020年4月3日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-058

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

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")于2020年4月3日召开的第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,具体情况如下:

一、公司2019年度利润分配基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润为59,714,386元,提取法定盈余公积5,971,439元,加年初未分配利润853,391,121元,减去2019年度支付普通股利42,453,956元,减去其他调整29,609,758元,截止2019年12月31日,累计可供股东分配的利润为835,070,354元。鉴于公司目前经营发展情况良好,但仍处在发展阶段,属成长期。根据公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的要求,考虑到公司未来持续健康发展的前提下,现制定公司 2019年利润分配方案为:公司拟以2019年末的总股本2,122,697,819股为基数,实施现金股利每10股派发人民币0.10元(含税),共需派发现金股利21,226,978元,剩余未分配利润结转下一年度。

特别提示:如在本利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,本次利润分配方案的分配比例存在由于可分配总股本变化而进行调整的风险,提请各位投资者注意。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司本次分配方预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求,本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该预案已经公司第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议决议》

2、《第六届监事会第十一次会议决议》

3、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-059

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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")于2020年4月3日召开的第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,大华会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,董事会拟续聘大华会计师事务所为公司2020年度的审计机构,负责公司2020年度审计工作,根据公司2020年度的审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息:

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为"立信大华会计师事务所有限公司"。2011年8月31日,更名为"大华会计师事务所有限公司"。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货