公司代码:600180 公司简称:瑞茂通

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞茂通	600180	九发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张菊芳	张清哲
电话	0371-89988090	0371-89988090
传真	0371-89988091	0371-89988091
电子信箱	ir@ccsoln.com	ir@ccsoln.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	7,987,871,210.64	6,629,758,017.84	20.49	2,025,466,682.61
归属于上市公司股东的净资产	2,159,097,226.60	1,746,211,778.66	23.64	1,244,762,073.63
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-725,956,486.10	-1,883,813,120.68	61.46	432,924,260.08
营业收入	8,339,485,767.58	6,490,705,970.02	28.48	5,281,242,580.20
归属于上市公司股东的净利润	502,625,775.30	471,165,605.03	6.68	381,795,555.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,293,944.96	387,051,796.34	-37.14	324,555,465.41
加权平均净资产收益率(%)	25.71	31.24	减少5.53个百分点	35.89
基本每股收益(元/股)	0.5739	0.5403	6.22	0.5440
稀释每股收益(元/股)	0.5726	0.5391	6.21	0.5440

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	21,834
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	19,256

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	质押或冻结的股份数量
郑州瑞茂通供应链有限公司	境内非国有法人	70.38	618,133,813	618,133,813	质押 610,060,000
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	1.89	16,600,060	0	未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.25	10,956,610	0	未知
全国社保基金四一四组合	未知	1.16	10,149,131	0	未知
胡萍	境内自然人	1.05	9,220,000	0	质押 9,000,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富美丽30股票型证券投资基金	未知	0.52	4,599,918	0	未知
烟台市牟平区投资公司	国有法人	0.52	4,565,853	0	未知
鞠燕英	境内自然人	0.52	4,534,313	0	未知
上海财通资产-光大银行-财通资产-钻石1号特定多个客户资产管理计划	未知	0.43	3,784,055	0	未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	0.40	3,508,195	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司与上述其余股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,受制宏观经济增速放缓的影响,中国煤炭市场整体需求依旧疲软,流通及终端环节库存增加,煤炭生产企业前期投建产能尚未释放完毕,2014年煤炭行业供大于求矛盾突出,价格持续下滑,生产及流通领域企业经营压力增大,煤炭行业低迷开始进入新常态。

面对严峻的行业发展形势,公司大胆革新,坚定转型,以五年发展战略为向导,依托在传统煤炭供应链领域多年积累的资源渠道优势、运营管理优势、资金管控优势,坚持以供应链运营管理加供应链平台服务双驱动的商业模式为基础,不断推进“产融结合”、“期现货结合”,并积极运用互联网思维,着手打造集采购、挣配加工、物流运输、销售、信息咨询及金融服务等供应链要素于一体的电子商务平台。经过公司全体同仁不懈的努力,2014年公司共实现煤炭发运约1849万吨,同比增长约35.95%;实现营业收入约83.39亿元,同比增长约28.47%;实现归属母公司净利润约5.03亿,同比增长约6.79%。

报告期内,公司为确保经营目标的实现主要做了以下几项工作:

1.传统供应链管理业务步步为营

2014年公司依托成熟的供应链运营管理加供应链平台服务双驱动的商业模式为基础,不断推进“产融结合”、“期现货结合”,并积极运用互联网思维,着手打造集采购、挣配加工、物流运输、销售、信息咨询及金融服务等供应链要素于一体的电子商务平台。经过公司全体同仁不懈的努力,2014年公司共实现煤炭发运约1849万吨,同比增长约35.95%;实现营业收入约83.39亿元,同比增长约28.47%;实现归属母公司净利润约5.03亿,同比增长约6.79%。

报告期内,公司为确保经营目标的实现主要做了以下几项工作:

1.传统供应链管理业务步步为营

2014年公司依托成熟的供应链运营管理加供应链平台服务的双驱动商业模式,继续深耕煤炭供应链产业,在资源端和消费端稳扎稳打,加速对市场的整合力度。报告期内,公司积极开拓上游资源与下游分销渠道,国内资源采购区域遍布山西、陕西、甘肃、内蒙等煤炭主产区,在国际市场也与诸多大型矿山及知名矿业公司保持了长期稳定的合作关系;通过加大对澳洲、俄罗斯、菲律宾、加拿大等多国煤种的开发,实现进口煤炭品种多样化的经营目标,有效降低了印尼煤炭在进口煤炭总量中的占比,进而降低了单一区域煤炭经营风险;通过Trader开发体系不断拓展销售区域,截至2014年末,公司国内煤炭销售区域已经辐射中国东南部17个省份和城市,同时首次实现境外销售。

报告期内,公司结合市场实际需求,不断探索并创新商业模式。除继续优化单级模式外,还充分考察焦化厂、钢厂等终端用户的实际需求,大力推广煤焦钢联动模式,不仅扩大了行业间合作的机会,增强客户粘性,同时有效减少了资金占压天数,大幅提高资金周转效率。

2.加速发展煤炭供应链保理业务,构筑完整供应链金融体系

2013年至今公司坚定践行“产融结合”的发展战略,积极参与局供应链金融产业,商业保理业务成为公司在此领域的“试金石”。2014年公司加速推动保理业务的发展,先后两次共计增资3亿元人民币(截止报告期末,天津保理公司注册资本金已达到人民币6亿元)。截至2014年末,天津保理公司保理资金规模约40亿元,全年共实现营业收入3.95亿元,实现净利润2.06亿元。保理业务不仅提高了上游战略客户的粘性,同时为公司赢得了大量和中间贸易商合作的机会,更成为公司新的利润增长点。

2014年,公司又分别在上海和深圳成立融资租赁公司,积极探索煤炭供应链行业中的融资租赁业务,完善供应链金融服务。公司目前已拥有保理公司、融资租赁公司,并参股新余农商行,初步构筑完整的供应链金融体系。2015年公司将借助自主开发的煤炭电子商务平台,进一步推进供应链金融业务的标准化、产品化,成为业内领先的供应链金融综合服务解决方案提供商。

3.创新融资方式,拓展融资渠道

报告期内,一方面公司保持对传统银行融资类业务的开拓,在全国五大城市成立区域性的融资中心,充分利用公司的业务规模优势、品牌影响优势以及区域性金融政策优势,有效扩大融资规模,与多家大型金融机构实现深度合作。

另一方面,公司积极创新融资方式,拓展新的融资渠道。2014年公司除向在推进中的非公开发行股票项目、短期融资券项目外,还在新加坡成功发行首期1亿美元新加坡元债(总发债规模不超过3亿新加坡元),开创了国际融资新渠道;2014年4月公司与万家共赢资产管理公司发行首笔ABS专项资产管理计划。公司以多样化的融资方式实现高效融资,为产业的发展提供了全面的资金支持。

4.期现货结合,为传统供应链管理业务保驾护航

2013年9月,动力煤期货在郑商所上市,作为国内领先的煤炭供应链企业,公司积极运用期货、纸货等衍生品,依托多年积累的行业经验,充足的行业信息以及强大的煤炭供应链现货优势,不仅可以对冲因现货价格波动所带来的贸易风险,而且保障了煤炭供应链业务的快速发展。报告期内,公司向郑商所申请指定动力煤期货交割厂库资质,2014年7月18日公司被授予了关于成功获批动力煤期货交割厂库的公告,成为国内首家也是唯一一家获批厂库资质的专业化的煤炭供应链企业。动力煤期货指定交割厂库是郑商所在动力煤期货品种上推出的一种创新工具,此工具将会极大促进拥有厂库资质的企业提高期货套期保值效率;有效放大企业的营收规模;为公司带来新的利润来源;并在一定程度上拓宽公司的融资渠道,降低融资成本。

5.借力互联网思维,搭建煤炭电子商务平台

伴随着国家经济增速逐步放缓,煤炭行业也由卖方市场转向买方市场,行业供需矛盾突出,利润空间收窄将成为新常态。如何减少交易环节、节约交易成本,如何掌控有效信息、对接优质资源已经成为行业变革的方向。与此同时,电子商务的飞速发展对传统商贸行业产生了巨大的冲击,也让公司对传统商业模式的变革思路了有更多的思考。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	12,187,346.51	0.15%	386,846,240.80	5.83%	-96.85%	
预付款项	242,383,645.38	3.03%	772,337,474.73	11.65%	-68.62%	
存货	712,896,534.39	8.92%	239,933,290.73	3.62%	197.12%	
其他流动资产	4,071,375,471.59	50.97%	2,177,038,596.05	32.84%	87.01%	
可供出售金融资产	0.00%		200,000,000.00	3.02%	-100.00%	
长期股权投资	967,986,512.97	12.12%	385,594,642.64	5.82%	151.04%	
固定资产	26,541,473.85	0.33%	11,939,871.91	0.18%	122.29%	
无形资产	67,083.35	0.00%	150,650,000.00	2.27%	-99.96%	
应付账款	540,862,466.50	6.77%	330,534,150.07	4.99%	63.63%	
应交税费	92,465,298.29	1.16%	58,599,258.23	0.88%	57.78%	
应付利息	92,120,576.77	1.15%	22,072,749.99	0.33%	317.35%	
应付债券	833,698,968.25	10.44%	0.00	/	/	
资本公积	82,091,728.51	1.03%	27,184,100.00	0.41%	201.98%	
盈余公积	90,943,146.84	1.14%	24,811,770.22	0.37%	266.53%	

变动原因分析:

1.应收票据:报告期内公司为提高资金使用效率,加速票据流转。

2.预付款项:受煤炭市场环境影响,采购难度降低,预付款规模减少。

3.存货:报告期内库存商品增加。

4.其他流动资产:保理项下应收款项增加。

5.可供出售金融资产:本报告期转让理财产品。

6.长期股权投资:对联营企业追加投资及按照权益法确认当期的投资收益。

7.固定资产:购置运输设备等固定资产。

8.无形资产:本期转让烟台瑞茂通,包括其土地使用权。

9.应付账款:应付煤款增加。

10.应交税费:利润规模增加,企业所得税等应交税费增加。

11.应付利息:保理项目借入款项应付利息增加。

12.应付债券:报告期内公司在新加坡发行境外债。

13.资本公积:股权激励项目致使资本公积增加。

14.盈余公积:计提法定盈余公积。

(四)核心竞争力分析

1.覆盖全球的煤炭供应链网络

公司在煤炭供应链领域拥有十多年的行业经验,业务范围基本覆盖国内煤炭资源主产地和主要消费地,同时,公司海外进口业务实现快速发展,初步构建全球化资源采购、销售渠道。

2.强大的供应链一体化综合平台服务能力

公司始终坚持以客户为中心,以市场需求为驱动力,致力于打造供应链管理一体化综合服务平台,实现各方合作共赢。利用供应链平台有效整合各方优势资源,通过提供采购服务(国际、国内多资源)、煤炭加工服务(挣配、洗选、洁净)、物流配送服务(仓储、分拨、运输、装卸、转载、多式联运等)、资源分销服务(电力、冶金、化工、建材等)、交易撮合服务、信息咨询服务、供应链金融服务,为下游客户高效配置煤炭资源,降低用煤成本;为上游供应商稳定分销煤炭,及时回笼资金;为中间贸易商补足短板,撮合交易,搭建一个完整的供应链生态圈。

3.供应链金融平台的支撑

供应链金融服务作为公司供应链管理一体化综合服务平台的重要组成部分,是供应链管理服务的延伸和升华,也是公司基于市场需求对供应链管理一体化综合服务平台模仿创新资源的重要成果。公司以应收账款保理业务为切入点,先后取得保理及融资租赁牌照,并参股新余市农村商业银行股份有限公司,迅速布局供应链金融业务,立足产业,脱挖控股供应链各环节的客户需求,利用多种金融牌照与工具,创新金融产品,降低交易成本共享全链条的价值增值,公司以产业为本,金融为源,实现商流、物流、资金流、信息流的全封闭流程,成为真正意义上集产业整合、渠道开拓、信息集成、物流组织、金融运用为一身的煤炭供应链管理专家。

4.充分运用动力煤期货,纸货等衍生工具

公司已组建专业的动力煤期货、纸货团队,充分运用动力煤期货、纸货等相关衍生工具对煤炭现货业务进行套期保值,有效规避煤炭现货价格波动所带来的贸易风险,保障供应链业务的高速扩张。

2014年,公司全资子公司江苏晋和成功获批动力煤期货交割厂库资质,成为国内首家也是唯一一家获批厂库资质的专业化的煤炭供应链企业。这将提高公司期货套期保值效率;有效放大企业的营收规模;为公司带来新的利润来源;并在一定程度上拓宽公司的融资渠道,降低融资成本。

5.优秀、稳定的运营团队

公司报告期末正式在编员工356人,其中93%拥有本科及以上学历。公司近年来不仅加大了高学历毕业生的招聘力度,同时积极推进高端社会性专业人才的引进,为公司的发展注入了新鲜血液。公司在不断引进人才的同时,为具备扎养潜质的高素质专业人才搭建了系统的领导力培训体系,同时配备了完善的薪酬考核体系。公司坚持“诚实、责任、努力、信任、开放、共赢”的企业文化,为员工营造良好的工作环境,提供坚广的发展平台。整个团队年轻活有激情,努力拼搏,勇于创新,稳定性好。

6.完整、高效的内部信息支撑与运营管理体系

公司拥有一套完整、高效的内部信息支撑与运营管理体系。

第一,引入全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商德国SAP公司的ERP系统,使公司的管理理念和管理模式都跨上了新的台阶,通过对公司采购、仓储、物流、加工、销售整个供应链的流程再造,有效提升了公司的数据整合能力,增强了公司的信息挖掘功能,逐步建立起一个先进的良性的信息化支撑平台。第二,构建灵敏的市场监测系统,公司依靠遍布全国的一线业务人员每天传回的专业的市场行情监测数据,建立了自己的煤炭市场行情数据库,实时监测市场行情变动,为每一个决策提供了数据支撑。第三,搭建资金管理平台系统,实现公司内部资金集中管理,内部资源调配,统一运筹和风险监控的资金管理体系。第四,建立了有效的信息沟通机制,每日晨会、每周简会、月会等会议制度,使高层管理人员与一线业务人员能够进行高效沟通,保障了企业对市场趋势变化的及时反应。第五,凭借强大的OA系统,实现全公司所有员工不同地域、不同时间同声同办公,不仅提高集团各部门间的信息沟通效率,规范各类业务的审批权限和审批流程,更提高了公司内部的知识共享度。

7.搭建强大的电子商务平台,构建完整的煤炭供应链生态圈

公司充分运用互联网思维,积极探索并建设全球化大型煤炭电子商务平台——易煤网(www.yimei180.com)。

易煤网构建了四维(“易煤商城、交易撮合、团购业务、金融业务”)于一体的运营模式,通过联合金融、监管、检验、港口仓储等相关利益方,实现产业链上下游企业间高效无缝对接,形成商流、物流、资金流、信息流三大流向,通过其煤炭交易、物流、金融、支付、结算和金融等交易功能模块,使交易高效、便捷的特点,有效降低煤炭交易成本,提高交易效率,同时,通过其煤炭电子商务平台的搭建,将集合供应链各环节参与者,构建全产业链的良性生态圈。公司通过大数据技术,不仅能够对接金融机构,为开展供应链金融服务提供信息支撑,而且也能为公司寻找更多的投资机会。

(五)权益状况分析

1.对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	报告期内增减变动	期末数	持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
新余农村商业银行股份有限公司	权益法	287,495,200.00	287,495,200.00	0	287,495,200.00	9.79	9.79
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	权益法	98,099,442.64	98,099,442.64	392,000,000.00	490,099,442.64	49.00	49.00
北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司	权益法	20,000,000.00	0	20,000,000.00	20,000,000.00	49.00	49.00
庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公司	权益法	40,000,000.00	0	40,000,000.00	40,000,000.00	40.00	40.00

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
新余农村商业银行股份有限公司	287,495,200.00	121,820,000.00	9.79	337,174,871.53	45,724,210.25	5,782,761.28	长期股权投资	新余农商行增资扩股
合计	287,495,200.00	121,820,000.00	/	337,174,871.53	45,724,210.25	5,782,761.28	/	/

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
国民信托	信托理财产品	200,000,000.00	2014年12月16日	2016年12月15日	合同约定	108,000,000.00	200,000,000.00	36,000,000.00	是	0	否	否	自有资金
合计	/	200,000,000.00	/	/	/	108,000,000.00	200,000,000.00	36,000,000.00	/	0	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0

委托理财的情况说明

2013年12月4日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意公司下属全资子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司以自有资金3亿元人民币出资购买国民信托有限公司的理财产品,本次投资自信托成立日起不超过36个月,年化收益率为18%。(具体内容详见2013年12月5日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

后结合公司实际发展需要,经公司董事会战略与投资委员会审议,总经理批准,2013年12月26日,那曲瑞昌与浙江浙商汇悦财富管理有限公司签订了(信托收益权转让协议),合同约定收益权转让日为2013年12月26日,由那曲瑞昌转让10,000万份的信托理财产品给浙江浙商汇悦财富管理有限公司,浙江浙商汇悦财富管理有限公司支付给那曲瑞昌11,800万元的转让价款。

2014年3月25日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让理财产品的议案》,将委托理财产品中剩余的20,000万份转让给浙江浙商汇悦财富管理有限公司,转让价款为23,600万元人民币。

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1.处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控股权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
烟台瑞茂通供应链管理有限公司	251,882,987.35	100.00%	转让	2014-12-3	收到转让款	43,720,633.65						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

一揽子交易

□适用√不适用

非一揽子交易

□适用√不适用

2.其他原因的合并范围变动

本期纳入合并范围的新设立子公司:天津瑞茂通融资租赁有限公司、上海瑞茂通融资租赁有限公司、郑州嘉瑞瑞茂通供应链管理有限公司、北京瑞茂通供应链管理有限公司。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

瑞茂通供应链管理股份有限公司
董事长:万永兴
2015年3月25日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-009

瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2015年3月25日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人,公司监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决,通过了如下会议议案:

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

三、审议通过《2014年度总经理工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2014年年度报告及摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

五、审议通过《2014年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

六、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2014年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度财务报表审计报告,公司2014年度合并归属于母公司股东的净利润为502,625,775.30元人民币,其中扣除非经常性损益后的净利润为243,293,944.96元人民币。

鉴于公司目前处于战略转型关键阶段,为确保公司经营的持续稳定发展,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,经公司董事会慎重讨论,决定公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目投资以及补充营运资金。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2015年度日常关联交易预测的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事万永兴、刘铁回避表决。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

九、审议通过《关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

十、审议通过《关于聘请公证机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期为一年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2014年度公司董事及高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
万永兴	董事长	58.74
刘铁	副董事长	73.43
燕刚	董事、总经理	30.85
纪晓文	董事(已于2014年1月13日离任)	2.00
王东升	董事(于2014年4月29日起接任董事)	28.28
张龙根	独立董事	10.00
文定秋	独立董事	10.00
王亚平	副总经理	28.64
曹诗雄	副总经理	62.74
李艾君	财务负责人	27.95
张菊芳	董事会秘书	9.29

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

十五、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

公司拟于2015年4月17日(星期五)14:30在北京市西城区宣武门外大街10号住胜广场中央办公楼北翼1301室会议室召开2014年年度股东大会。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-010

瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2015年3月25日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2014年年度报告及摘要》

监事会对公司《2014年年度报告及摘要》进行了审核,提出如下审核意见:

(1) 公司《2014年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2) 公司《2014年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

(3)监事会在提出本意见前,未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

三、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度财务报表审计报告,公司2014年度合并归属于母公司股东的净利润为502,625,775.30元人民币,其中扣除非经常性损益后的净利润为243,293,944.96元人民币。

鉴于公司目前处于战略转型关键阶段,为确保公司经营的持续稳定发展,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,经公司董事会慎重讨论,决定公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目投资以及补充营运资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2015年度日常关联交易预测的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

六、审议通过《关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

七、审议通过《2014年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度财务报表审计报告,公司2014年度合并归属于母公司股东的净利润为502,625,775.30元人民币,其中扣除非经常性损益后的净利润为243,293,944.96元人民币。

鉴于公司目前处于战略转型关键阶段,为确保公司经营的持续稳定发展,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,经公司董事会慎重讨论,决定公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目投资以及补充营运资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

监事会对《2014年度内部控制评价报告》进行了审核,认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公证机构的议案》

监事会对《2014年度内部控制评价报告》进行了审核,认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

监事会对《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》进行了审核,认为公司根据财政部2014年修订或新颁布的会计准则具体准则对公司会计政策进行变更。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害本公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

上述除议案八和议案十,其他议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了审核,认为公司根据财政部2014年修订或新颁布的会计准则具体准则对公司会计政策进行变更。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害本公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2015年3月25日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-011

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于2015年度日常关联交易预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决及关联董事回避情况

2015年3月25日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议对《关于2015年度日常关联交易预测的议案》进行了审议,关联董事万永兴、刘铁在本议案表决中回避表决,最终由董事会非关联董事全体审议表决一致通过了上述议案。

2.独立董事发表独立意见情况

独立董事意见:我们于董事会做好公司2015年度日常关联交易拍予了认可,认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,系关联方了更好的支持公司发展壮大,且关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司及中小股东的利益,表决程序合法、有效,同意公司日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2014年年度股东大会审议。

3.《关于2015年度日常关联交易预测的议案》尚需提交公司2014年年度股东大会审议和批准,届时关联股东应就该项议案回避表决。股东大会的召开时间、地点、内容、方式等事项将另行通知。

(二)前次日常关联交易的执行情况

1.关联群体

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预测的议案》,同意自该议案经2013年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开止,控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)在2014年度为公司及控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的担保;担保及被担保对象范围包括公司及其下属控股子公司,且2014年公司新增设立的控股子公司计入担保发被担保对象范围。并授权公司在股东大会决议的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。签约时间以实际签署的合同为准。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

五、审议通过《2014年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

六、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2014年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度财务报表审计报告,公司2014年度合并归属于母公司股东的净利润为502,625,775.30元人民币,其中扣除非经常性损益后的净利润为243,293,944.96元人民币。

鉴于公司目前处于战略转型关键阶段,为确保公司经营的持续稳定发展,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,经公司董事会慎重讨论,决定公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目投资以及补充营运资金。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2015年度日常关联交易预测的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事万永兴、刘铁回避表决。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

九、审议通过《关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告)

十、审议通过《关于聘请公证机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期为一年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2014年度公司董事及高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
万永兴	董事长	58.74