深圳市怡亚通供应链股份有限公司

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2011-037

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
莫少雄	独立董事	个人原因	周成新

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯约鸿及会计机构负责人(会计主管人员)陈京声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	怡亚通	
股票代码	002183	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁欣	常晓艳
联系地址	深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼	深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼
电话	0755-88393198	0755-88393181
传真	0755-83290734-3172	0755-83290734-3172
电子信箱	002183@easecs.com	002183@easecs.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,269,390,344.00	12,860,828,106.00	18.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,394,969,666.00	1,451,846,095.00	-3.92%
股本(股)	834,126,241.00	556,084,161.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.67	2.61	-36.02%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,523,996,951.00	2,596,903,291.00	35.70%
营业利润(元)	97,248,774.00	96,929,557.00	0.33%
利润总额(元)	98,164,862.00	94,221,036.00	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,465,958.00	82,266,400.00	3.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	84,775,843.00	84,488,886.00	0.34%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	5.76%	6.04%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.71%	6.20%	-0.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,168,369.00	-683,888,780.00	111.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.82	110.98%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-45,994.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	697,734.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,348.00	
所得税影响额	-225,973.00	
合计	690,115.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前			本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一,有限售条件股份	0						0		
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二,无限售条件股份	556,084,161	100.00%			278,042,080		278,042,080	834,126,241	100.00%
1.人民币普通股	556,084,161	100.00%			278,042,080		278,042,080	834,126,241	100.00%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三,股份总数	556,084,161	100.00%			278,042,080		278,042,080	834,126,241	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	46,263

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市联合数码控股有限公司	境内非国有法人	49.52%	413,044,812	0	0
深圳市联合精美科技有限公司	境内非国有法人	6.88%	57,366,009	0	0
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	境外法人	5.39%	44,935,349	0	0
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	9,000,000	0	0
周广金	境内自然人	0.49%	4,085,041	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,648,562	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.39%	3,223,643	0	0
周建林	境内自然人	0.30%	2,476,019	0	0
周广武	境内自然人	0.27%	2,235,050	0	0
池益慧	境内自然人	0.16%	1,370,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市联合数码控股有限公司	413,044,812	人民币普通股
深圳市联合精美科技有限公司	57,366,009	人民币普通股
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	44,935,349	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
周广金	4,085,041	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	3,648,562	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,223,643	人民币普通股
周建林	2,476,019	人民币普通股
周广武	2,235,050	人民币普通股
池益慧	1,370,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,深圳市联合数码控股有限公司为深圳市联合精美科技有限公司的股东,深圳市联合数码控股有限公司持有深圳市联合精美科技有限公司49.1%的股份。除十名无限售条件的股东中,SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED与KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED为一致行动人;其他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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
广度供应链业务	38,632.67	22,814.61	40.94%	18.47%	9.65%	4.75%
深度供应链业务	203,040.35	193,395.57	4.75%	95.20%	92.47%	1.35%
产品整合业务	108,776.86	105,602.17	2.92%	-11.32%	-12.20%	0.97%
供应链金融服务	1,949.82	183.83	90.57%	382.65%	24,519.54%	-9.24%
主营业务分产品情况						

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国内地	239,143.61	112.28%
香港及海外	113,256.09	-22.97%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			73,034.04				本报告期投入募集资金总额		0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			36,408.92				已累计投入募集资金总额		70,489.50	
累计变更用途的募集资金总额比例			49.85%							
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										
大连供应商库存管理(VMI)服务项目	否	9,501.00	3,697.40	0.00	3,697.40	100.00%	2008年06月01日	90.72	否	否
医疗设备供应链管理服务项目	否	9,381.00	4,339.24	0.00	4,339.24	100.00%	2008年01月01日	571.55	否	否
全球供应链平台网络建设项目	是	15,200.00	8,076.50	0.00	8,076.50	100.00%		1,608.20	否	是
增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目	否	20,151.00	20,151.00	0.00	20,151.00	100.00%	2009年09月01日	425.03	否	否
怡亚通供应链华南物流配送中心项目	是	28,500.00	360.98	0.00	360.98	100.00%			不适用	是
怡亚通信息中心IT基础设施及应用信息系统建设项目		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			不适用	
承诺投资项目小计	-	86,733.00	36,625.12	0.00	36,625.12	-	-	2,695.50	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-								-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	86,733.00	36,625.12	0.00	36,625.12	-	-	2,695.50	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.大连供应商库存管理(VMI)服务项目于2008年6月竣工。根据本公司上市招股书列明,"大连供应商库存管理(VMI)服务项目"本年预计效益可达到人民币2,205.11万元,本期实际实现的效益为人民币90.72万元,未达到预计的效益,主要原因:一是因实际募集资金低于原计划投资额,经公司2007年第2次临时股东大会决议通过,减少大连供应商库存管理(VMI)服务项目投资金额,导致项目实际投资额仅为募集前承诺投资额的38.92%;二是宏观经济不容乐观,业务规模没有达到预计水平,因而本期未达到预计效益。 2.医疗设备供应链管理服务项目于2008年1月竣工。根据本公司上市招股书列明,"医疗设备供应链管理服务项目"本年预计效益可达到人民币2,188.28万元,本期实际实现的效益为人民币571.55万元,未达到预计的效益,主要原因是因实际募集资金低于原计划投资额,经公司2007年第2次临时股东大会决议通过,减少医疗设备供应链管理服务项目投资金额,导致项目实际投资额仅为募集前承诺投资额的46.26%;因尚本期未达到预计效益,但已达到项目年度投资回报率。 3."怡亚通全球供应链平台网络建设项目"累计投入人民币80,764,990元,根据本公司上市招股书列明,本年预计效益可达到人民币5,716.88万元,本期实际实现的效益为人民币1608.2万元,未达到预计的效益。主要原因是受国际金融危机的冲击,导致国际经济形势严峻,为规避风险,本公司在海外平台香港、新加坡、马来西亚、印度、美国及德国,由于国际金融危机的冲击,导致国际经济形势严峻,如本公司继续投建该项目,将会存在一定的风险,为规避风险,本公司于2009年开始已停止对全球供应链平台的建设。 2."增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目"由于公司上海怡亚通供应链有限公司施行,并且该公司于2010年的业务比涉及该项目的建设和运营,因此,经募集资金置换了先期本公司已投入的自筹资金及增资后,该公司2010年度的净利润扣除投资损益,营业外收支后可视作为该项目本年度实现的效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1."怡亚通全球供应链平台网络建设项目"已在海外建设的平台有香港、新加坡、马来西亚、印度、美国及德国,由于国际金融危机的冲击,导致国际经济形势严峻,如本公司继续投建该项目,将会存在一定的风险,为规避风险,本公司于2009年开始已停止对全球供应链平台的建设。 2."增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目"由于行政规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,但短期内无法完成该项目土地的置换工作,使得该项目无法正常开展,导致募集资金人民币281,390,200元处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益,本公司于2009年2月9日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"的募集资金变更为投入"公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目",该募集资金用途变更,于本公司2008年第二次临时股东大会通过的《关于将"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"暂时补充流动资金的议案》到期,于2009年3月12日后实施。公司于2009年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、2009年1月23日在《证券时报》,发布《关于变更募集资金投向的公告》。 3.公司于2010年4月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》,该议案的主要内容为:将已完结的"大连供应商库存管理VMI服务项目"和"医疗设备供应链管理服务项目"共产生节余募集资金人民币11,463,995元用于公司募集资金项目"供应链整合中心建设项目"。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1."供应链整合中心建设项目"是指建立网点遍布全国的多功能、全方位、一体化的供应链管理和服务平台。这个平台除专业承揽企业供应链环节的所有业务外,还通过信息系统将上、下游企业的产品及信息进行集成和整合,使产品的流通最平化,提高效率、降低成本,从而达到参与其中各方共同盈利的目的。该项目建成后,本集团将不仅是供应链服务的提供者,更是供应链服务的整合者,根据本公司对于该项目的可行性研究报告,该项目建成后第一年效益可达到人民币7,450,000元。本公司将变更后的募集资金主要投入在全国各大城市的供应链平台的建设以及快速消费品行业的深度供应链业务。本公司拟通过快速消费品行业的深度供应链业务,建立全国各地的商务网络及社会关系,有效运用已经建立的供应链管理服务平台,为未来提供更深入更全面的供应链管理服务打下基础。由于该项目的建设于2010年9月完工,完工时间尚未满一年,因此尚难以评定其是否达到预计效益。 2.2009年6月4日,公司召开的2009年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资联怡(香港)有限公司收购伟仕控股有限公司不超过25%(含)股份的重大资产重组事项的议案》以及《关于<重大资产购买报告书>的议案》。根据2009年6月17日的公司公告的《重大资产购买报告书》,公司通过以下5个步骤最终达到持股伟仕控股25%股权的目的:①2008年9月2日,联怡香港与伟仕控股签订股份认购协议,认购伟仕控股10%股权;②2008年9月12日,联怡香港与伟仕控股签订股份认购协议,认购伟仕控股3.67%股权;④2008年12月~2009年1月,伟仕控股回购2.36%股份,③公司拟继续从二级市场收购6,416.30万股,最终达到持股伟仕控股25%股权的目的。 于2009年7月13日,本公司向联怡香港增资37,439,998美元,折合人民币255,790,067元。 自2008年12月12日至2009年1月8日止,伟仕分13次回购公司股份合计2,642.8万股,于2009年7月25日,根据联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生于2008年9月25日签署的《股份买卖协议》的约定,联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生顺利交割41,000,000股股份。于2009年7月28日,根据2008年9月2日联怡香港与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股股份公司的股份认购协议》的约定,伟仕控股将香港发行新股111,766,666股。根据联怡香港与伟仕控股于2008年12月31日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定,伟仕控股应向联怡香港定向增发111,766,666股,其中55,883,333股于2009年8月28日完成交割,就其余55,883,333股,伟仕控股由于公司庆祝相关年度的时间太长,市场已经发生变化,表示不愿再向联怡香港增发其余55,883,333股股份。本公司2009年11月16日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议,不再认购该协议项下其余55,883,333股股份。本公司2009年12月2日召开的股东大会,审议通过了"联怡香港以平均价格不高于1.3港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。 根据联怡香港与伟仕控股于2008年9月12日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定,伟仕控股应向联怡香港定向增发111,766,666股,其中55,883,333股已于2009年8月28日完成交割,就其余55,883,333股,伟仕控股由于公司庆祝相关年度的时间太长,市场已经发生变化,表示不愿再向联怡香港增发其余55,883,333股股份。本公司2009年11月16日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议,不再认购该协议项下其余55,883,333股股份。本公司2009年12月2日召开的股东大会,审议通过了"联怡香港以平均价格不高于1.3港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。 2009年7月13日,本公司向联怡香港增资37,439,998美元,折合人民币255,790,067元。 自2008年12月12日至2009年1月8日止,伟仕分13次回购公司股份合计2,642.8万股,于2009年7月25日,根据联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生于2008年9月25日签署的《股份买卖协议》的约定,联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生顺利交割41,000,000股股份。于2009年7月28日,根据2008年9月2日联怡香港与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股股份公司的股份认购协议》的约定,伟仕控股将香港发行新股111,766,666股。根据联怡香港与伟仕控股于2008年12月31日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定,伟仕控股应向联怡香港定向增发111,766,666股,其中55,883,333股于2009年8月28日完成交割,就其余55,883,333股,伟仕控股由于公司庆祝相关年度的时间太长,市场已经发生变化,表示不愿再向联怡香港增发其余55,883,333股股份。本公司2009年11月16日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议,不再认购该协议项下其余55,883,333股股份。本公司2009年12月2日召开的股东大会,审议通过了"联怡香港以平均价格不高于1.3港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。 根据联怡香港与伟仕控股于2008年9月12日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定,伟仕控股应向联怡香港定向增发111,766,666股,其中55,883,333股已于2009年8月28日完成交割,就其余55,883,333股,伟仕控股由于公司庆祝相关年度的时间太长,市场已经发生变化,表示不愿再向联怡香港增发其余55,883,333股股份。本公司2009年11月16日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议,不再认购该协议项下其余55,883,333股股份。本公司2009年12月2日召开的股东大会,审议通过了"联怡香港以平均价格不高于1.3港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。由于伟仕控股股价在两个多月内大幅攀升,其股价由2009年9月21日收盘价1.33港元升至2009年11月23日收盘价2港元,至2009年12月28日仍在2港元/股的价格范围内波动,本公司难以在短时间内以合理价格完成购买认购及购买伟仕控股股份的计划,鉴于香港股票市场活跃发展,为了更大限度地保证股东利益及公司利益最大化的角度考虑,联怡香港于2009年12月16日与POTENT GROWTHLIMITED签署协议,授予POTENT GROWTH LIMITED在协议生效之日起至2010年1月31日期间要求联怡香港以2.1港元/股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕控股1.5亿股股份的全部或部分的选择权。如本次股份出售全部完成,公司将实现投资收益约1.54亿港元(税前),由POTENT GROWTH LIMITED在协议生效之日起至2010年1月31日期间未要求联怡香港出售所持有的伟仕控股的股份,公司在此期间内将无法实现出售协议中约定的1.5亿股股份,联怡香港将会继续持有伟仕控股的股份。于2009年12月17日,联怡香港以2港元/股的价格出售伟仕控股股份60,000,000股,并于2009年12月21日完成交割,公司已实现投资收益约5,500万港元(税前)。 2010年7月12日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司股份的重大资产重组事项的议案》以及《关于<重大资产出售报告书>的议案》等议案,2010年7月29日,公司2010年第四次临时股东大会审议通过了上述相关议案。2010年11月26日本公司全资子公司联怡香港与POTENT GROWTH LIMITED签署协议,授予POTENT GROWTH LIMITED在协议生效之日起至2011年11月26日期间要求联怡香港以2.1港元/股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕150,000,000股普通股的全部或部分的选择权("股票期权")。于2010年12月31日,本集团共持有伟仕159,159,999股普通股,持有成本为1.0723港币/股,收盘价为2.29港币/股。 2011年1月6日收到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重大资产重组方案的批复)(证监许可[2010]1943号),核准公司全资子公司联怡(香港)有限公司(以下简称"香港联怡")出售所持有的伟仕控股有限公司(以下简称"伟仕控股")全部股权事宜。										
来达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.根据2008年2月18日本公司2008年第一次临时股东大会的决议,募集资金项目中的"怡亚通供应链华南物流配送中心项目",由于该项目用地的后续土地出让手续正在办理过程中,且该项目前期考建工作尚在进行中,因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为有效发挥募集资金效益,补充公司流动资金的临时短缺,将人民币250,000,000元募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过六个月(以2008年第一次临时股东大会批准该议案次日即2008年2月19日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2008年8月12日归还至募集资金专户中。 2.根据2008年9月12日本公司2008年第二次临时股东大会的决议,本次募集资金项目中的"怡亚通供应链华南物流配送中心项目",由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,置换土地的程序正在进行之中,暂无法在短期内完成,因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为更加有效的发挥募集资金效益,补充本公司流动资金短缺,本公司将人民币280,000,000元募集资金暂时补充流动资金,期限不超过6个月(以2008年第二次临时股东大会审核批准该议案次日即2008年9月13日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2009年3月12日归还至募集资金专户中。 3.根据2009年7月21日本公司第二届董事会第十九次会议的决议,募集资金项目中的"大连供应商库存管理(VMI)服务项目"和"医疗设备供应链管理服务项目"已按进度完工,实际分别投入36,974.023元和43,392.360元,募集资金投资余额11,463,995元,该募集资金目前处于闲置状态。为更有效的发挥募集资金效益,补充本公司流动资金短缺,本公司将人民币11,463,000元暂时补充流动资金,期限不超过6个月(以第二届董事会第十九次会议批准该议案次日即2009年7月22日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2009年9月30日归还至募集资金专户中。公司于2010年4月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》,该议案的主要内容为:将已完结的"大连供应商库存管理VMI服务项目"和"医疗设备供应链管理服务项目"共产生节余募集资金人民币11,463,995元用于公司募集资金项目"供应链整合中心建设项目"。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2011年6月30日,"公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目"节余募集资金为人民币25,445,367元存放于募集资金专户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年6月30日,"公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目"节余募集资金为人民币25,445,367元存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1."大连供应商库存管理(VMI)服务项目"由于公司大连怡亚通供应链有限公司施行,子公司经营中未单独核算此项目的相应经营情况,故根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算:该项目的收入,根据供应商库存管理(VMI)服务项目的供应链管理服务的收入确认;相关的成本根据该子公司于2010年度经营供应链管理服务涉及的所有费用所占该子公司经营供应链管理服务总收入的比例测算;由于销售费用全部为非供应商库存管理(VMI)服务项目产生,测算VMI服务项目收益时剔除销售费用,所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。 2.本公司经营中未单独核算"医疗设备供应链管理服务项目"的相应经营情况,故本公司根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算:"医疗设备供应链管理服务项目"的收入,根据医疗项目的供应链管理服务的收入确认;相关的成本根据本公司于2010年度经营供应链管理服务涉及的所有费用(不包括财务费用)所占本公司经营供应链管理服务总毛利的比例测算,财务费用按医疗项目进口金额占公司质押贷款金额的比例测算;所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。 3."增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目"由于公司上海怡亚通供应链有限公司施行,并且该公司于2010年的业务比涉及该项目的建设和运营,因此,经募集资金置换了先期本公司已投入的自筹资金及增资后,该公司2010年度的净利润扣除投资损益,营业外收支后可视作为该项目本年度实现的效益。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	募集资金到位前,截止2007年11月5日,本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币69,729,346元。毕马威华振会计师事务所为此出具了"KPMG-C(2007)AR No.0507"号《预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2007年11月5日止的使用情况的审核报告》。根据2007年12月14日本公司2007年第二次临时股东大会的决议,同意用募集资金69,729,346元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中置换固定资产预先投入人民币55,802,721元,置换项目配套资金预先投入人民币13,926,625元。本公司保荐机构国信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首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》。用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况如下: 1.置换"怡亚通供应链华南物流配送中心"项目实际预先投入资金人民币3,609,800元,其中用于项目配套资金人民币3,609,800元。 2.置换"深圳市怡亚通供应链股份有限公司增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地"项目实际预先投入资金人民币51,645,534元,其中用于固定资产投资人民币49,926,260元,用于项目配套资金人民币1,719,274元。 3.置换"怡亚通全球供应链平台网络建设"项目实际预先投入资金人民币9,483,363元,其中用于固定资产投资人民币4,754,964元,用于项目配套资金人民币4,728,399元。 4.置换"怡亚通大连供应商库存管理(VMI)服务"项目实际预先投入资金人民币4,990,649元,其中用于固定资产投资1,121,497元,用于项目配套资金人民币3,869,152元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	1.根据2008年2月18日本公司2008年第一次临时股东大会的决议,募集资金项目中的"怡亚通供应链华南物流配送中心项目",由于该项目用地的后续土地出让手续正在办理过程中,且该项目前期考建工作尚在进行中,因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为有效发挥募集资金效益,补充公司流动资金的临时短缺,将人民币250,000,000元募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过六个月(以2008年第一次临时股东大会批准该议案次日即2008年2月19日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2008年8月12日归还至募集资金专户中。 2.根据2008年9月12日本公司2008年第二次临时股东大会的决议,本次募集资金项目中的"怡亚通供应链华南物流配送中心项目",由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,置换土地的程序正在进行之中,暂无法在短期内完成,因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为更加有效的发挥募集资金效益,补充本公司流动资金短缺,本公司将人民币280,000,000元募集资金暂时补充流动资金,期限不超过6个月(以2008年第二次临时股东大会审核批准该议案次日即2008年9月13日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2009年3月12日归还至募集资金专户中。 3.根据2009年7月21日本公司第二届董事会第十九次会议的决议,募集资金项目中的"大连供应商库存管理(VMI)服务项目"和"医疗设备供应链管理服务项目"已按进度完工,实际分别投入36,974.023元和43,392.360元,募集资金投资余额11,463,995元,该募集资金目前处于闲置状态。为更有效的发挥募集资金效益,补充本公司流动资金短缺,本公司将人民币11,463,000元暂时补充流动资金,期限不超过6个月(以第二届董事会第十九次会议批准该议案次日即2009年7月22日起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于2009年9月30日归还至募集资金专户中。公司于2010年4月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》,该议案的主要内容为:将已完结的"大连供应商库存管理VMI服务项目"和"医疗设备供应链管理服务项目"共产生节余募集资金人民币11,463,995元用于公司募集资金项目"供应链整合中心建设项目"。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2011年6月30日,"公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目"节余募集资金为人民币25,445,367元存放于募集资金专户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年6月30日,"公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目"节余募集资金为人民币25,445,367元存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1."大连供应商库存管理(VMI)服务项目"由于公司大连怡亚通供应链有限公司施行,子公司经营中未单独核算此项目的相应经营情况,故根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算:该项目的收入,根据供应商库存管理(VMI)服务项目的供应链管理服务的收入确认;相关的成本根据该子公司于2010年度经营供应链管理服务涉及的所有费用所占该子公司经营供应链管理服务总收入的比例测算,由于销售费用全部为非供应商库存管理(VMI)服务项目产生,测算VMI服务项目收益时剔除销售费用,所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。 2.本公司经营中未单独核算"医疗设备供应链管理服务项目"的相应经营情况,故本公司根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算:"医疗设备供应链管理服务项目"的收入,根据医疗项目的供应链管理服务的收入确认;相关的成本根据本公司于2010年度经营供应链管理服务涉及的所有费用(不包括财务费用)所占本公司经营供应链管理服务总毛利的比例测算,财务费用按医疗项目进口金额占公司质押贷款金额的比例测算;所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。 3."增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目"由于公司上海怡亚通供应链有限公司施行,并且该公司于2010年的业务比涉及该项目的建设和运营,因此,经募集资金置换了先期本公司已投入的自筹资金及增资后,该公司2010年度的净利润扣除投资损益,营业外收支后可视作为该项目本年度实现的效益。										

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	9,591,033,138.00	8,887,397,069.00	7,764,575,439.00	7,154,302,471.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	25,752,035.00	973,606.00	44,377,061.00	16,613,500.00
应收票据	209,195,210.00	137,590,913.00	175,157,931.00	127,304,118.00
应收账款	2,933,418,547.00	1,739,152,132.00	2,577,755,254.00	1,439,466,218.00
预付款项	275,134,236.00	99,848,427.00	454,951,921.00	259,424,552.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	93,163,321.00	91,096,091.00	76,469,116.00	75,103,557.00
应收股利				
其他应收款	147,750,760.00	626,446,964.00	156,289,982.00	540,707,458.00
买入返售金融资产				
存货	946,438,026.00	391,922,218.00	654,143,048.00	217,705,057.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	14,221,885,273.00	11,974,427,420.00	11,903,719,752.00	9,830,626,931.00
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	223,400,598.00		157,728,075.00	
可供出售金融资产	227,654,823.00		310,