深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002183　证券简称:怡 亚 通　公告编号:2015－063

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	6,020,649,019.00	4,412,552,636.00	36.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	110,107,545.00	75,086,278.00	46.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	108,383,297.00	74,402,201.00	45.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-529,844,051.00	-601,729,101.00	11.95%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.77%	0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	22,659,050,370.00	21,852,651,570.00	3.69%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,297,089,996.00	3,167,978,800.00	4.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-49,396.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,826,332.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	269,175.00	
减:所得税影响额	326,075.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-4,212.00	
合计	1,724,248.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额 (元)	原因
公允价值变动	20,195,595.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面,本公司以贷款方式向银行借取美元,并以等值人民币存款作为质押。此外,本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面,本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约,同时由联位国际在香港签订金额相等,期限相同,到期日相同的无本金远期人民币期汇合约,以管理其外汇风险。因此,本公司将以下项目界定为经常性损益的项目
投资收益	-4,143,561.00	同上

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						57,747
前10名普通股股东持股情况						
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	38.08%	381,113,512		质押	169,800,000
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.00%	10,000,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	9,000,000			
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	0.80%	8,000,000			
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	7,804,790			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	7,200,000			
李威	境内自然人	0.70%	7,000,466			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	6,334,336			
杜海妍	境内自然人	0.59%	5,860,986			
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.43%	4,300,000			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市怡亚通投资控股有限公司	381,113,512			人民币普通股	381,113,512	
全国社保基金一一七组合	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长股票型证券投资基金	7,804,790			人民币普通股	7,804,790	
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	7,200,000			人民币普通股	7,200,000	
李威	7,000,466			人民币普通股	7,000,466	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	6,334,336			人民币普通股	6,334,336	
杜海妍	5,860,986			人民币普通股	5,860,986	
全国社保基金一一六组合	4,300,000			人民币普通股	4,300,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东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8,875,135股;2、李威融资融券信用账户的持股数量为7,000,466股;杜海妍融资融券信用账户的持股数量为5,840,286股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、货币资金:下降1.86%,主要系用于组合外汇业务的质押存款减少所致;

2、交易性金融资产:增长74.35%,主要系未到期的远期外汇合约公允价值变动所致;

3、发放贷款及垫款:增长26.62%,主要系小额贷款公司业务增长所致;

4、短期借款:增长7.09%,主要系流动资金借款增加;

5、营业收入:增长36.44%,主要系深度业务大幅增长所致;

6、利息收入:较去年同期增长90.5%,为小额贷款公司较上年同期发放贷款增加;

7、财务费用:较上年同期有所下降,主要系外汇组合业务质押存款利息增加所致;

8、公允价值变动收益:较上年同期下降64.85%,主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内,无重要事项进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《投资设立18家深度供应链子公司,投资总额共计人民币22,461万元"的投资议案。	2015年01月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》	2015年01月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司于2015年3月14日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《投资设立15家深度供应链子公司,投资总额共计人民币13,145万元"的投资议案。	2015年03月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司、实际控制人周国辉先生	目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务,亦不会以任何形式从事与公司有竞争或构成竞争的业务。	2007年11月13日	长期有效	严格履行
	公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司、实际控制人周国辉先生	在不对公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下,本公司本人及所控制的企业将尽其所能地减少与公司或其控股子公司的关联交易;对于确有必要或无法避免的关联交易,将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行决策程序和信息披露义务,严格执行关联方回避制度,按照市场化的原则和公允价格进行交易,保证关联交易的公允性和交易行为的透明度,确保不侵害怡亚通及其中小股东的利益。	2007年11月13日	长期有效	严格履行
	公司	1、若本次债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本次债券上市前将本期债券回售给本公司。2、公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。	2014年11月20日	5年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	22,827.89	至	30,437.18
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	15,218.59		
业绩变动的原因说明	依据公司经营规划及目前经营状况预测半年度经营业绩为22,827.89万元至30,437.18万元。		

五、证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-068

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

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")第四届董事会第三十次会议于2015年4月26日以现场会议的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》,现就公司2015年度股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年5月13日下午2:00。

网络投票时间为:2015年5月12日至5月13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:2015年5月13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:2015年5月12日下午15:00至5月13日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议期限:半天

7、股权登记日:2015年5月7日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让,并由公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》

4、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》

5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》

6、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》

7、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》

8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》

9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司的议案》

10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖北省怡站通物流有限公司的议案》

11、审议《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立合肥市和乐生活超市管理有限公司议案》

12、审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立益阳仁人食品配送有限公司的议案》

13、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司出资设立山西怡馨德供应链管理有限公司的议案》

本次股东大会,公司将对上述第一项议案进行中小投资者表决单独计票。

上述议案内容详见公司在《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《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、截止2015年5月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

2、登记时间:2015年5月8日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(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、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、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或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年5月8日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部,邮编:518033。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(1)2015年5月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

(2)投票代码:362183;投票简称:怡亚投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、输入买入指令,买入

B、输入证券代码,362183

在"买入价格"项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案13统一表决	100.00
议案一	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让,并由公司为其提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》	3.00
议案四	《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》	4.00
议案五	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》	5.00
议案六	《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》	6.00
议案七	《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》	7.00
议案八	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》	8.00
议案九	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司的议案》	9.00
议案十	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖北省怡站通物流有限公司的议案》	10.00
议案十一	《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立合肥市和乐生活超市管理有限公司议案》	11.00
议案十二	《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立益阳仁人食品配送有限公司的议案》	12.00
议案十三	《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司出资设立山西怡馨德供应链管理有限公司的议案》	13.00

C、在"委托股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、投票举例

①股权登记日持有"怡亚投票"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票,对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	2.00	3股
362183	怡亚投票	买入	1.00	2股
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

③如某股东对议案三投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	3.00	1股

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十三中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十三中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十三中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票的身份认证与投票程序:

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"激活校验码"。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字"激活校验码"

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00期间的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:梁欣、常晓艳

联系电话:0755-88393181、0755-88393198

传真:0755-83290734-3172

通讯地址:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

邮编:518033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告!

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十六日

附:授权委托书

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2015年第五次临时股东大会,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。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二	《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案三	《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》			
议案四	《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》			
议案五	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》			
议案六	《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》			
议案七	《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》			
议案八	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》			
议案九	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司的议案》			
议案十	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖北省怡站通物流有限公司的议案》			
议案十一	《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立合肥市和乐生活超市管理有限公司议案》			
议案十二	《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立益阳仁人食品配送有限公司的议案》			
议案十三	《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司出资设立山西怡馨德供应链管理有限公司的议案》			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　　年　月　日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-062

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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")第四届董事会第三十次会议通知于2015年4月19日以电子邮件形式发出,会议于2015年4月26日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。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《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》

本议案的详细内容,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《2015年第一季度报告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让,并由公司为其提供担保的议案》

本议案的详细内容,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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

本议案需提请股东大会审议。

本议案的详细内容,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《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度,并由公司提供担保的公告》。

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域(如酒类、食品、日用品等)经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高收益水平,达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中,怡亚通子公司或深度公司作为控股股东,在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上,少数股东及其团队继续负责业务运营,深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制,并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存,虽有上游换货保障,但周期较长,存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品,不符合公司行业和品牌资质要求,增加管理难度,需进行剥离和优化,一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期,短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险,公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素,深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势,将整合项目纳入上市公司的管理体系,加强对项目公司的管理,同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式,发挥原有团队的本地化优势,结合上市公司的资金和系统管理优势,将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量,提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后,上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年4月26日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-065

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因业务发展需要,公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称"宇商小贷")拟与深圳市融通资本财富管理有限公司(以下简称"融通资本")签署《融通资本——宇商小额贷款资产支持专项计划1号资产转让协议》(以下简称"资产转让协议")。融通资本拟发起设立资产支持专项计划(以下简称"专项计划")并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、融通资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益(以下简称"基础资产")不超过人民币25,000万元,并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。同时,公司拟向融通资本出具《融通资本—宇商小额贷款资产支持专项计划1号担保函》(以下简称"《担保函》"),拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务,上述《担保函》项下的担保责任金额为人民币21,780万元,担保期限为一年,具体以《担保函》约定为准。

本议案需提请股东大会审议。

本议案的详细内容,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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"山东省级公司")拟投资设立"青岛怡通众合经贸发展有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"青岛怡通众合"),青岛怡通众合注册资金为人民币3,000万元,山东省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人顾海东持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。青岛怡通众合的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货、化妆品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡方圆供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"山东省级公司")拟投资设立"山东怡方圆供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"山东怡方圆供应链"),山东怡方圆供应链注册资金为人民币3,000万元,山东省级公司持股比例为60%,自然人姜若萌持股比例为10%,自然人朱德利持股比例为10%,自然人王红卫持股比例为7%,自然人宋西启持股比例为7%,自然人张颖持股比例为6%,该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该五名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。山东怡方圆供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称"深圳怡亚通物流")拟投资设立"安徽怡亚通深度物流有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"安徽怡亚通物流"),安徽怡亚通物流注册资金为人民币500万元,深圳怡亚通物流持股比例为60%,自然人刘要武持股比例为7%,自然人傅宏峰持股比例为9%,自然人王军持股比例为9%,自然人邵长乐持股比例为9%2,自然人宣海东持股比例为6%,该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。安徽怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。

该议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称"河南省级公司")拟投资设立"开封市亿通供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"开封亿通供应链"),开封亿通供应链注册资金为人民币1,200万元,河南省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人李东峰持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。开封亿通供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、婴儿用品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"福建省翼盛通供应链有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"福建翼盛通供应链"),开封福建翼盛通供应链注册资金为人民币1,800万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人王水波持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福建翼盛通供应链的经营范围以家用电器、五金产品、其他机械设备及电子产品批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称"北京怡亚通")拟投资设立"北京市金元子商贸有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"北京金元子商贸"),北京金