活期

活期

活期

21,373,841

7,614,768

700,162

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

一、重要提示 本年度提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 肯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 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

股票简称	怡亚通	股票代码	·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		证券事务代表			
姓名	梁欣	梁欣		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栋3楼			
传真	0755-88393322-31	0755-88393322-3172		0755-88393322-3172		
电话	0755-88393181	0755-88393181		0755-88393181		
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com		002183@eascs.com		

二、报告期王要业务或产品而分 作为国内两元的供应链服务商。公司精准阀察企业发展需求,专注于整合优势资源。在中国率先构建了以物流、商 、资金游、信息减阳流合一为载体。以生产型供应链服务,流通消费型供应链服务,供应链金融服务。全球采购及产品 合供应链服务,互联网供应链服务为核心的全程供应链路合服务平台。通过不同的供应链服务模式,帮助不同产品链 合作伙伴实现从研发、采购、生产到市场营销,分销终编等各环市的全程标应辖查理和优化、最大限度促进企业价值

的台下伙伴头观众研及、未购、生厂到巾切富相、万种冷墙等各外巾的全程块丛鞋官理和U.化、展入限度促进企业的电 增值和揭高竞争力。 1.厂度供应链服务、搭建了采购执行服务平台与销售执行服务平台、致使从原材料采购到产品销售的供应链全程运 作中、企业可选择性患将全部或部分非核心业务外包给恰亚通、在帮助企业实现供应链效率提升、总成本领先的基础 上。给亚通协服等合准或能上下源以达到协同运作。通过服务的制带制砂企业实现供应链效率提升、总成本领先的基础 企业、整合型企业、品帮企业等,如APPLE、CISCO、GE、CASIO、LENOVO、HAIER。 2. %的作用立位链据文 长速点燃料的任宜结构

企业、整合型企业、品牌企业等、如APPLE、CISCO、GE、CASIO、LENOVO、HAIER。
2.深度供应链服务、沿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服务企业、通过实现国内外域市平台共享与分销体系优化、构建一个快捷、高效的直供渠道、为客户实现供应链管理的优化、提高市场竞争力。
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服务企业、通过实现国内外域市平台共享与分销体系统化、构建一个使捷、高效的直接外等户是从最重要的组成部分、主要业务领域涵盖日化、食品、母婴、酒饮、家电等、通过搭建全国性的直供终端平台、提供市场、销售、信息、物流、商务、结算等一站式供应链服务、有效联合企业等。但不是一个成功,不是一个大大、运营工工作组、帮助品牌企业高效分销、处理覆盖终端间点、结束运输系统,可以短短几年的运作、380平台的商业价值数发体现并被上下游客户、市场广泛认可。初具规模的地域网点、优质的上游客户及广泛的下游终端渠道以及极高的商业价值、为380平台的后续业务发展奠定了良好基础。



恰亚通供应链商业生态圈於縣以消费者为核心、以宗善的供应链服务平台为载体、将互联网新技术与供应链服务相结合,构建五大服务平台:即828/020分销平台、B282C/020零售平台、020%端营销平台、020金融服务平台、020增值服务平台、全面覆盖流通行业里的500万家终端门店、紧密聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体、数力于打造一个跨界融合、平台共享、共荣共生的020供应链商业生态圈。 三、主要支付数据取财务指标 1.近三年主要会计数据取财务指标

可数据机则另有机 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

				单位:人民币
	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	39,641,072,304.00	33,613,849,452.00	17.93%	11,514,200,306.00
归属于上市公司股东的净利润	492,433,383.00	312,275,251.00	57.69%	200,285,165.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	385,371,618.00	262,471,988.00	46.82%	176,108,135.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,458,722.00	-3,280,440,670.00	-44.96%	-2,718,755,216.00
基本每股收益(元/股)	0.480	0.320	50.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.480	0.320	50.00%	0.21
加权平均净资产收益率	11.44%	10.80%	0.64%	10.23%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増 減	2013年末
资产总额	32,813,470,839.00	21,852,651,570.00	50.16%	14,520,531,506.00
归属于上市公司股东的净资产	5,044,346,292.00	3,167,978,800.00	59.23%	2,673,651,963.00
2、分季度主要会计数据				单位:人民币
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,020,649,019.00	8,890,600,175.00	2,909,541,162.00	-5,132,265,284.00
归属于上市公司股东的净利 润	110,107,545.00	121,525,267.00	7,172,371.00	-198,219,702.00
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	108,383,297.00	119,684,881.00	5,940,286.00	-293,471,618.00
经营活动产生的现金流量净 额	-529,844,051.00	-441,183,386.00	-1,198,866,337.00	2,395,150,591.00

、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

报告期末普通 股东总数	殳	98,760	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数		权物	期末表决 复的优先 东总数	0 3	-1	报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总	
				前10名股东	R 持服	l情况				
股东名称	股	东性质	持股比例	持股数量			售条件的股份	分	质押或次	
						3	数量		股份状态	数量
深圳市怡亚通 投资控股有限 公司		内非国 法人	36.42%	381,113	3,512				质押	33,800,00
中国建设银行 股份有限公 司一融通领先 成长混合型证 券投资基金 (LOF)	境内		1.43%	14,931	1,875					
中国工商银行 股份有限公 司—汇添富民 营活力混合型 证券投资基金		内非国 法人	0.92%	9,600	0,000					
中国建设银行 股份有限公 司一融通互联 网传媒灵活配 置混合型证券 投资基金	境内有法		0.71%	7,448	3,829					
李威	境人	内自然	0.67%	7,000),466					
全国社保基金 ——七组合	境内	大非国 法人	0.57%	6,000	,000					
杜海妍	境人	内自然	0.47%	4,918	3,484					
李少朋	境人	内自然	0.46%	4,761	,787					
金鷹基金-工 商银行-金鷹 穂通26号资产 管理计划	境内		0.44%	4,617	7,217		4,617,2	217		
国信证券股份 有限公司	境内 有法	大非国 法人	0.44%	4,617	7,217		4,617,2	217		
上述股东关联: 行动的说明	关系	或一致	上述股东之间未知	可是否存在关	联关	系,也未知是	:否属于一致	ίπ	动人。	
参与融资融券」 况说明(如有)		没东情	1、深圳市怡亚通拉 融资融券信用账戶 918,484股;4、李少	中的持股数量	为7,0	00,466股;3、	杜海妍融资	融	\$信用账户的持	

2.公司优先股股东总数及前03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.以为框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



果、业少级、村田电子工资杆等也为业或统计市米 「业者效果。 (二)海度促成链址多年报告期内经营销克。 公司继续推行"三合行动"(项目整合、业多联合、文化融合)、聚焦于母婴、日化、食品、酒饮、家电行业、全面促进 深度380分钟年企业多发度、1度取得了爆炸性的业绩突破与提升、2015年全年新储落地合资公司近100家、至此、深度380 分销服务平台公司超过200家,并与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作、业务覆盖全国30个省级行敌区的250 个城市、服务覆盖超过100万的终端零售门店。业务规模居于行业第一 报告期内、深度供应链的业务收入2542(37364万元,较上年间期借长25.88%;综合毛利为173,288.19万元、较上年间 期增长56.03%。综合毛利率为6.82%,较上年间期增长1.32%。公司业务收入的显著提升,原因在于报告期内"三合行动" 导入速度加快、越来越多的优势经销商外相小估少董中台、这格直接导致业务规模不断上升。并且,通过上市公司的 规范管理输出及最大化提供资源於于合资公司、促使业务有大幅度增长。

(二) 全球果鹅与产品整合供应链业务在报告期内经营情况 公司持续通过收购。兼并等方式、正通信设备、电脑、IT、液晶屏、化工等行业、整合具备拥有优势资源的团队和项 目,逐步构建成全球服务平台。现份设已果备电脑研发、液晶研加工、产品定制等资源、为客户不断提供更多的增值服 报告期内,全球采购与产品整合供应链的业务量为98,093.83万元,较上年同期上升17.53%,综合毛利为4,075.06万

2015 年度报告摘要 公告编号:2016-100 证券代码:002183 证券简称: 怡亚通

元、较上年同期下降15.36%。综合毛利率为4.15%、较上年同期下降1.62%。主要原因为公司对业务体系进行了优化、将一部分无法与公司发展相匹配的分子公司关停并转。而管理的规范化、将进一步使公司健康、良性运营、稳步发展。
(四) 供应链金融业务在报告期内经营情况。
公司供应链金融级少务任报告期内经营情况。
公司任政区域市场资源、同时加强风险管理、衰使客户存量增长的同时,确保业务规模稳定提升。公司在珠宝 移动油 机资深金融专业、高知记结构的优秀管理组织,以新兴互联网金融为核心、在全国范围,为更多的中小企业提供卓越的 施安服务。
报告期内、公司供或辖金融业务发展顺利、实现制度及手续营收人为
报告等的、以及系更利公式40 80万下 多处年后即增长50%。79%。而对学院的必须还供应该在供应该会

明增长55.04%。业务毛利为23.649.89万元,较去年同期增长59.27%。面对严峻的经济环境,公司在供应链金融业务不仅未 出现业绩下滑,反而有较大幅度业绩增长,主要依靠公司管理制度规范,且拥有一批专业的团队,保障业务发展的同时, 风空关。 任五 / 互联网供应链业务在报告期内经营情况 公司互联网供坑辖业务核块于2015年底正式成立,公司互联网相关业务将逐步划分到该业务核块,同时该业务核 全面帮助公司线下业务散大黄强。 . 报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否 □ 是 人 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 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 艮 1/ 조

」是V 音· 、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

说明 □ 不适用

从告那内深度%00业务通过加速推行"三合行动"(项目整合、业务联合、文化融合),越来越多的优质经销商伙
人恰亚通平台、促使公司深度优点链业务收入大幅增长、导致营业收入营业成本的构成按上年度发生重大变化
于上市公司普遍股股东的等利润增长工要,正一部分构成。上级度逐30%少级损离速增长、增加争利润9700万元;
(4. 颁励暂停上市和除止上市情况
□ 适用 Ѵ 不适用
ハ 涉及财务报告的相关事项
1. 与上年度财务报告的相关事项
1. 与上年度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
1. 会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

	会计政策变更的内容和原因	审批程序		备注	
	将广度供应链业务中需全额开具增值税发票的 业务按深度核算方式全额确认收入	董事会审批			
i di e	公司广度供应链业务中需全额开具增值税发				
	税发票金额包含代理费、代垫费用及货款。该的增值税发票金额全额确认销售收入,同时将1				t
R	的增值优及宗金额宝额辅队销售收入,问时将! 根据列报要求作为其他综合收益项目列报,				
	项 目	2014			
	- ― 一	(田敷) 治症	il	11数ド	

会计估计变更的内容和原因 备注

※※で 1980年11 1882年1 1

/ 适用 □ 不适用 床期的人合并财务报表范围的主体较上期相比,增加176户,减少1户 直事会、监事会的会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □ ▼ 7 运用 、对2016年1-3月经营业绩的预计

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

股票简称: 怡亚通 股票代码: 002183 编号: 2016-099 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议 暨2015年度会议决议公告

本公司董事各及全朱董事保证信息就查的内意泉来,浩确,定整,沒有虚似之裁,误导性能追,重未遗漏。深圳市恰亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议通知于16年4月12日以电-省邮件形式发出,会议于2016年4月22日以现场会议的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际加现场会议的董事7人、公司走入发出会议是强型人员则第了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司基础》的规定。会议就以下事项决议如下:
——最终以习票赞成、项票反对、则票东及通过《2015年度的重要业厂作报告》
——最终以习票赞成、项票反对、则票东及通过《2015年度董事会工作报告》
——最终以习票赞成、项票反对、0票东及通过《2015年度董事会工作报告》
——其实制定规定不会审议。
本议案制定规定不会审议。
本议案制作和内容,请见同日《证券申报》、《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
(www.mincom.m.) 户的《2015年度董事会工作报告》

ww.cninfo.com.cn)上的《2015年度董事会工作报告》。 、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015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,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度财务决算

期,拜朝谷守身。如越过50亿美元。则梨伙据《金罐衍生品交易业务控制制度》,上报公司董事会、股东公会申批问意后方司选行楼长股东大会申议。 本议案需提受股东大会申议。 本议案部提入股市,得见同日《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《2016年度金融衍生品交易预测公告》。 八最终以票赞成《思文对《票券社通证》(关于公司2016年投资银行理财产品的议案》 随着公司各类业务的稳步增长。公司日常经营收付的资金量随之增加、为进一步提高运营资金的使用效率,降低公司财务成本,提高效益。即限广发股东、公司即申请于2016年度内购买银行权风险理财产品署计总量不超过人民币60亿元。在额度范围内接权经营管理区具体办理实施等相关事项,该类低风险理财产品的期限不超过二年。 本议案票据专股东大会申证。

元、在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项,该类低风险理财产品的期限不超过二年。本以案需能必股东大会审议。 本以案的评衡内容,请见目(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2016年度顺京银行低风险理财产品的公告》。 力、最终以界赞成。现实对。原弃农运动《关于安康》的6年度审计机构的议案》 塞于大华会计师事务所《特殊普遍合伙》具有从事证券即货相关业务资格、具备为上市公司提供审计服务的经验 和比力,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推测、勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委 员会提议按照大学会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。 本议案器是必要在大会审议。 上最终以深零整心。原及对。《原本设施公公司2015年度新闻分配预案》 根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度实现归属份公司净和润为492.433,883元。加年初未分配列 洞757.203.944元。成立015年度指现各位公司2015年度,但,公司实际可供分配股东的利润 利757.203.944元。成立015年度指现各位公本设施公司产。日,公司实际可供分配股东的利润等计 为12.322.05.257元。公司即设以未来实施2015年度指明分配行案的报及总已自约总数本为基数、以资本公积金向全体 股东每10股份的企业。同时每10股次发现金股利人民币2.5元(含税)。 本议案据是经股大会审议。

十一、最終以)平轉稅、0票在权10票本权通过(关于公司全资子公司深圳市恰亚通深度供应链管理有限公司出资设定广东恰亚通家度供应链管理有限公司的议案)
公司全资子公司深圳市恰亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"常度公司")和投资设立"广东恰亚通家度供应链管理有限公司"(省定、以注册也工商管理部门被定名称为准。以下商称"广东省公司"),广东省公司让野废金为人民币1000万元,深度公司持股比例为100%。广东省公司的经营范围以食品。潘孝的批发兼零售和电器的销售为主、条件成废贴不排除间其他快消品领域拓展。十二、最终以平费成、0票及过(0票本权通《关于提请召开2015年度股东大会的议案)提请董事会于2016年5月16日召开深圳市恰亚通供应链股份有限公司2015年度股东大会。本义案的详细内容,请见公告日(中国正等报》(证明李报》)

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2016年4月22日

股票简称: 怡亚通 股票代码: 002183 编号: 2016-102 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016年度金融衍生品交易预测公告

审批同意后方可进行操作。 5、严格控制金融衍生交易的资金规模、合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期

5、严格控制金融行生交易的贸金规模、合理印 对和以为中区内的电压。 保值。
6、设立专门的风险控制岗位、实行严格授权和岗位制衡制度。公司及其子公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度、同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,增强相关人员的综合素质。同时建立异常结及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。
7、设立符合要求的交易,通讯及信息服务设施系统。公司及其子公司将保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,以减少损失。
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2016年4月22日

股票简称: 怡亚通 股票代码: 002183 编号: 2016-101 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的內容真实、准确、完整,沒有虚假记載、误导性除述或重大遗漏。

一、專集资金基本情况 發中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市恰亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2015]60号传推,) 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关 期定案件的特定投资者定价发行、尺击普通股(A股)36,596,683股、发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募 禁治金总额1,28,550.64元,加龄处行费用26,588,885元后,基实资金净额为人民币11,998,2063元。 截至2015年04月30日,本公司上达发行聚集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所特殊普通合伙出具了"大 经验之2015年04月30日。本公司上达发行聚集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所特殊普通合伙出具了"大

华验学[2015]000241号 整资报告验证确认。 截止2015年12月31日,公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息),其中2015年度使用募集资金323,683, 壶。 截止2015年12月31日,公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息),暂时补充流动资金850,000,000元,募集

检余额为29.688.771元。

— 奥莱茨金的管理情况
为了规范募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理相使用,保护投资者权益。本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券经期产的大规范募集资金的管理相关。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益。本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券经期上步交行,中国建设银行股份有限公司统则相因支行,中国建设银行股份有限公司统则相互支行,中国建设银行股份有限公司统则相互支行,中国建设银行股份有限公司统则是该公司经验的存储与使用,并分别于公司等身后至2015年5月18日与于"银行,保养和格室"了《蒙珠资金与知宣管协议》。经公司2015年6月1日召开的第四届董事全第三十一次会议决议、公司按照本次率公开发行股票募集资金的投资计算筹集资金的投资计算等。

《经验》,公司已于2015年6月4日前将郑某资金及利息全部转入源度公司,并将上逐募集资金专户下以注销。

"家于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于380平台扩建项目、深度公司于2015年6月4日至15年6月1日分别与中国银行银份有限公司深圳上步支行,中国建设银行银份有限公司实训品由支行,中国直销银行银份司采引工作,公公司产2015年6月4日至15年6月1日分别与中国银行银行保险。

1、截至2015年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元 2告期内变更用途的募集资金总额

50,526,287

50,430,582

募集资金使用情况表

累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额			323,683,979			
承诺投资项目 和超募资金投 向	是已更同的变 图变项(含分更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入金額	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 未投资 进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 恋日期	本报告期实现的效益	是否 达到 预计 效益	项可性否生大化	
承诺投资项目											
深度分销 380 整合平台扩建 项目	否	1,200,000,000	1,199,892,063	323,683,979	323,683,979	26.98%	-	192,311,718	是	否	
承诺投资项目 合计		1,200,000,000	1,199,892,063	323,683,979	323,683,979	26.98%	-	192,311,718			
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体募投项 目)	无										
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无										
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	无										
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无										
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无										
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	无										
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	议案》 次会议 笔闲置	,董事会同意公司 ,审议通过了《) 募集资金于到期	司本次使用闲置系 关于公司使用部分 1后,将其暂时补	享集资金人民币7 →闲置募集资金 1	(,审议通过了《) 化元暂时补充流 暂时补充流动资金 预不超过人民币1. 到期。	动资金。2 论的议案》	2015年12月4日 ,董事会同意料	召开第四届董事 各原投资于银行	会第四	十一 品的两	
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无										
尚未使用的募 集资金用途及 去向	无										
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况					6合平台的基础上 ,为深度分销 380			效益无法单列,上	述反映	的项	

間心 四、变更募集资金投资項目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 公司按照《深圳证券》全房形聚于 古市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在 宗经金管理制度》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在

股票简称:恰亚通 股票代码:002183 编号:2016-103 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于2016年度购买银行低风险

本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况

公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金,不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及券投资为目的的理财产品。

2、低风险理财产品的额度及期限 公司2016年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币60亿元,低风险理财产品期限不超过二年。

公司2010年度系订购头饭风度理解了而总置不超过人大印60亿元,饭风度理则了而则限不超过一年。
3.履行的审批程序的股票分和股东大会审议通过。
4.购买饭风险理财产品的要求
公司在对2016年资金进行合理定排并确保资金安全的情况下,根据公司日常对外支付需求,及时进行银行低风险
型财产品原实现赎回,以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
——我资风险及风险管控措施
——我会风险发展的

(一)投资风险 1.尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到 被运动的影响。 2、资金存放与使用风险 3、相关人员操作和道德风险。

3. 他大人贝索F中和电场风险。 (二)风险控制措施 、公司董事会、股东会审议通过后,授权周围弊先生在额度内签署相关文件,并授权韦兰女士办理上述额度项下具 体事项、为简化在以上额度内每次办理业务的手续。相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同 等法律效力,由此写版的法律纠纷由本公司负责。 2.在上述额度内、公司数争中心根据银行提供的具体理财产品计划。对其收益性和风险性进行分析,并结合公司资 金状况。提出购买理财产品方案。报审计工作组。 3. 非社工产级和时期还为图的原体建筑会标题:特别以来可以转换的原本的特别。

,可以2017年11年,7月7年8月日22日日28月25日7日20日 2017年 2017年

5。 6. 萬事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。 7. 公司将制定相应银行理财产品的内控制度,通过制度的规范以及流程的管控,有效规避银行理财产品的相关风 同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露以及相应的报益情况。 三、对公司日常经营的影响,以及未来的资金需求进行充分的预估和测算,相应 公司相会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响,以及未来的资金需求进行充分的预估和测算,相应 "公司相会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响,以及未来的资金需求进行充分的预估和测算,相应 "允二位了不是的公司"司"郑汉共兴和"和中部的黑龙,社会和订旦高资金值用的来,降低财务成本。 的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求,并有利于提高资金使用效率,降低财务成本四、独立董事、监事会和保荐机构意见

2. 無以重事。 無事云州怀春印/晚息见 1. 独立董事意见 如立董事认为: 公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 在保证流动性和资金安全的前提下, 购买低风险型银行理 财产品, 有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率, 降低公司财务成本, 提高效益, 不会对公司经营造成不利 影响, 符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司2016年购买低风险型银行理财产品。且累计也量不超过人民币60亿元。 2. 监事会意见 监事会认为, 为提高运营资金的使用效率, 降低公司财务成本, 提高效益, 使股东利益最大化, 在确保不影响日常经 营的前报下, 公司规则实低风险型银行理财产品, 在细度范围内接收经营管理是具体办理实施等相关事项, 本次公司对 关于购买银行理财产品的处理方状存合报法律, 法规则(中小板股东上市规则)等规定, 租库符合要求, 在在损害 公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品, 且累计总 是未到引人民币60亿元。

公司及至14%水均分13%。 最不超过人民产的6亿元。 3、保存机构意见 公司取购头银行理财产品,风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财,不涉及使用募集资金行为。与此 同时,公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展,有利 并溢高资金使用效率,获得一定的投资效益,但投资收益的实际实现仍将受到市场风险。信用风险、汇率使利率风险

了推回双亚达C/TMX+2。\$\text{\te}\text{\texitet{\text{\text{\text{\texitex{\text{\text{\text{\texit{\text{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texitex{\texi\tex{\text{\te 五、各畜文件 1.公司第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议决议; 2.公司第四届董事会第二十九次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第五十一次会议暨2015年度会议审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 2016年4月22日

股票简称:恰亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-104 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于投资设立深度供应链子公司的公告

·亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")为了完善深度分销380平台的组织架构及配合380平台

3、年代內內投資不构成大峽之初。 4. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

、平成分的核量化均值、上面公司亚人则 亚国国边外亚州 上,投资方的情况小组 投资人、深圳市伯亚通事度供应链管理有限公司 注册进址、深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A 注册资本:人民币230,000万元 法定代表人,周国辉

定代表人,周围舞 管范围——搬送管项目--泗内贸易((不含专营·专卖·专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划。 动策划。企业形象策划,阿上从事商贸活动。酒具、丁芝品,电震·费西产品。电子产品(不舍电子出版物)。通用设 发及其他国内贸易;经营进出口业多(法律,行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目领取得许可局。 官力。许可经营项目:预包装食品(不含度热),乳制品(含要幼儿配方乳粉)批发及零售-酒类的销售;保健食品 P 回。 投资标的的基本情况

投资标的为有限责任公司:公司名称:广东怡亚通深度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"广东省

法定代表人:周围阵 经营范阻(以工商管理部门注册分准):一般经营项目:国内商业(不合限制项目);供应链管理及相关信息咨询; 展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事前资活动;酒具、工艺品、电器、疾用产品、电子产品、不含电子 出版物)通讯设备的排发发块地国内容易,经营进出口业务(法律、行政法规、国多族决定禁止的项目除外、通用 目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:预包装食品(不合复热),乳制品(含要幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类 观取得计划几分当定自7.5 时间全局 售:保健食品批发及零售。 出资人及出资比例:深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司,出资比例100%

四、投资目的 省级公司的设立目的是搭建深度供应链管理的省级平台,具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职 能,实现深度公司对下级于公司的扁平化管理。希望通过省级公司平台、帮助恰亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展 该省业务、同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

工、天吧 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。 六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2016年4月22日

股票简称:恰亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-105 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2015年度股东大会通知的公告

《公司章程》的规定。 会董事表决通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》,现就公司2015年度股东大会(以下简称"本次股东

网络投票时间为:2016年5月15日至5月16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:2016年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:

(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;2016年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00 2、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栋一楼0111会议室。

2.现场会议召开地点,深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号台亚通振应链整合物流中心1栋一楼0111会议室。
3.会议召集人,公司董事会。
4.会议方式,本次股东大会将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正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
可以在网络快票时间内通过深圳正券交易所交易系统五度联份提票条线向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可以在网络快票时间内通过深圳正券交易所交易系统和互联网接票条件使表决权。
5.参加股东会议的方式,公司股东只能选择职场投票,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。 「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 注中一种方式。
6.会议期限,半天
7.股权登记日:2016年5月9日。
二本次股大会审议事项
1.审议《3015年度董事会工作报告》
3.审议《3015年度董事会工作报告》
3.审议《3015年度财务决算报告》
4.审议《3015年度财务决算报告》
5.审议《3015年度财务决算报告》
5.审议《3015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.审议《数15年度对部控制自政评报告》
7.审议《关于公司2016年投资银行报告》
7.审议《关于公司2016年投资银行理财产品的汉案》
8.审议《关于公司2016年投资银行理财产品的汉案》
9.审议《关于公司2016年投资银行理财产品的汉案》
10.审议《公司2015年度时间分配预案》
本次股东大会,公司将对上述所有汉案进行中小投资者表决单独计票。公司独立董事将在本次年度股东大会上进

注:初始存放金额合募集资金利息1,333,763元。 2.公司2015年6月5日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财总的议案》,董事会同意公司本次使用附置募集资金人民币1.5亿元投资银行理财产品。其中用于投资建设银行的理员占据1亿元于2015年12月31日到期,用于投资中国银行的理财产品6.5亿元于2015年12月31日到期,上述款项均已归

本次限於未会。公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。公司独立董事将在本次年度股东大会上进 方述即。 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.emins.com.cn.)上发布的《第四届董事会第五十一次会议整2015年度会议决议公告》。 会议出席对象。 1.就上2016年3月9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.几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) 委托一名代理从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; 4.公司聘请的见证律师。 4.公司聘请的见证律师。 4.公司聘请的见证律师。 4.公司聘请的见证律师。 4.公司聘请的现证律师。 4.公司聘请的现证律师。 4.公司聘请的现证律师。 4.公司聘请的现证律师。 4.公司聘请的现证律师。 4.公司聘请的现证律师。 4.公司申请公司的定由大使人员。 四.本次股东大会师场会的定记方法 1.会记由是、深圳市龙规区南湾街道事的路3号恰亚通供应链基地1栋三楼 2.签记时间,2016年5月11日上午9,30一11,30、下午13,30—17,30。 3.签记为法,现场签记,通过信息或传统方式登记。 (1) 进入股东登记·进入股东的法定代表人出席的《湖市本人身份证。股东账户卡加盖公司公章的营业执照复印 作、法定代表人即请为决理总记手续。 (2) 自然人股东省的记录从聚东的法定代表人出席的《源村本人身份证。服东账户卡办理登记手续。 (2) 自然人股东登记。自然人股东公司的《源特本》,须特本人身份证。服东账户卡办理登记手续。 (3) 导股东可管以上有关。年代中、为理签记于经。 (3) 导股东可管以上有关证件来取信函、邮件或传真方式签记、不被受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2016年5月11日1730附送达本公司。 采用信函方式登记的《信函请寄至、深圳市龙岗区南南省产业的第3号恰亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部, 那编;518114。 五、条与网络号票的股东身份认证与投票程序。

#i=18114。 无、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: tp:cnithc.com.cn)参加网络投票。 1、采用交易系统投票的程序,

(1)2016年5月16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人股票业务操作。 (2)投票代码:362183;投票简称:恰亚投票。

(3)放东以来的共体电压力; A.榆人正养代码,362183 在"买人价格"项下镇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",指行要课报为对股东大会需请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;

《2015年度董事会工作报告 《2015年度监事会工作报告 《2015年度报告及其摘要》 6.00

不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。 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 362183 怡亚投票

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中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表 以股东对议案—至议案十中已投票表决议案的表决意见为推、未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为 加果般东先对总议案投票表决,然后对这案一至议案十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

度,为准。 4、采用互联网投票的身份认证与投票程序: 投充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。 A.申请服务密码。 A.申请服务密码。 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; 讨请成功,系统会返回一个"激活校验码"。 甲寅成功,赤犹云返四一个 献店校验的 。 激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码

架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

B,申请教学证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 (1)股东假起获取价服务客码或数字证书登录取网址:http://wttp.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;2016年5月15日15:00至2016年5月16日 16审时间。

联系电话: (0755-88393181 传真: (0755-88393322-3172 通讯/地址: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号恰亚通供应链整合物流中心1栋三楼 邮编: 518114

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 二〇一六年四月二十二日

授权委托书 先生(女士)代表本人(单位)中的 引指示述下海路的 基金以来的1大人会按照下列指示就下列这案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 议案中号 议案中等 (2015年度董事会工作报告) 同意 反对 弃权 《2015年度募集资金存放与

《关于公司2016年金融衍生品交易的相关议案

持股数量: 股 受托人签名: 受托日期: 年 月 注:1、股东请在选项中打√;

股票简称: 怡亚通 股票代码: 002183 编号: 2016-106 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体重率往往急坡靠的内容真实,准确,先差,没有虚假记载,误导性除述或重大造场。深圳市恰亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月22日在深圳市龙岗区南湾销道字明路3号台亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部会议室召开第四周监事会第二十九次会议,应出席会议的监事共3人,实际出席会议的监事共3人,符合(公司法)及本公司走程的规定。经出席会议的监事计论后,一致通过如下决议。1、以现费款及,9票反对的结果通过了(2015年度监事会工作报告) 该议案需据是投版大大全证以。 本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(2015年度监事会工作报告)

台》。 2、以3票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《2015年度报告及其摘要》 監事会认为、董事会编制和证义公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真健确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 就议案需提受股水大金市议。 本议案的详细内容,请见同日《证券申报》、《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 "知识。"

www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告及其摘要》。 3、以3票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《2015年度财务决算报告》 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度财务决算

》。 4、以3票發成,0票弃权,0票反对的结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》 监事会认为;该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

监事会认为:该权告真实。冬東地反映「公司募集资金存斯与项用的情化。 該议案需提受股东大会单议。 本议案的详细内容。请见同日《证券申报》《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.minko.com.a)上的(2019年度紧集资金在放与使用情况专项报告)。 5.以3票费成。研索权、0票反对的结果通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核、认为公司已建立较完善的内部 控制体系,确正公司实际管理需求,符合有关法律、法规的要求,保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2015年 度内部控制自我评价报告》具实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会(2015年度内部 控制有政评价报告》为异次。

该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容,请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度内部控制

1段评价报告》
6.以课赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《关于公司2016年度金融衍生品交易的相关议案》
6.以课赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《关于公司2016年度金融衍生品交易的相关议案》
6.议案需题交股东公会申记。
本议案的详细内容,请见同日 证券申报》、《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
《www.cninc.com.cn.)上的《2016年度金融衍生品尽易预测公告》。
7.以课赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了《美干公司2016年投资银行理财产品的议案》
"监事会认为,为提高运营资金的使用效率,解依公司财务成本、提高效益、使股东利益最大化。在确保不影响日常经常的前提下、公司和购买低风险型银行理财产品。在额度范围内投权经营管理是具体办理实施等相关事项。本次公司对于"购买银行理财产品的处理方式符合相关法律。法规和《中小板股东上市规则》等规定,程序符合要求,不存在预营 可及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品,且累计总 该议案需提及股大。

显不超过人民币60亿元,
该议案需提交股东大会审议。
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2016年度购买银行低风险理财产品的公告》。
8.以课费成、观弄我人。现实及对的结果通过了《关于玻璃》2016年度,时代的设案》
该议案需提交股东大会审议。
9.以课费成、观弄我人。观天政村的结果通过了《公司2015年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度来现归届60公司净利润为492.433,383元,加年初本分配利
河757.203.94七、波015年度提取盈余公积17.432.090元。截止2015年12.71 日、公司实际可供分配股东的利润累计为
1,232.205.237元。公司规定以未来实施2015年度利润分配方案时提收管记日的总股本为基数、以资本公积金向全体股东
省10股转增的股、同时每10股蒸发现金股利人民币25元(仓税)。
监事会认为、公司2015年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益,并同意将其提交公司股东大会审议。
给议案需提及股份。

该议案需提交股东大会审议。 特此公告。

证券代码:002183 证券简称:恰亚通 公告编号2016-107 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于举行2015年度报告 网上说明会的通知公告

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、误导性除述或重大建高。 深圳市恰亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年3月6日下午3.00在深圳证券信息有限公司提 供的网上平仓举行2015年度报告阅 近朔男人。本次说明点给采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台 (http://mmpsw.net/002183/)参与本次年度网上说明会。 届时、公司董事长兼位经理周国群先生、独立董事徐景安先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事 会秘书架款先生、保养代表人未平先生将出席本次网上说明会。 欢迎广大投资者积极参与。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2016年4月22日