

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	11,251,575,754.00	9,184,100,680.00	22.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,412,984,000.00	1,326,784,295.00	6.50%
股本(股)	370,722,774.00	370,722,774.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.58	6.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,053,926,969.00	450,823,520.00	133.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,491,708.00	9,693,922.00	317.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-190,111,451.00	-113,179,913.00	67.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51	-0.31	64.52%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.00%	1.00%	2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.07%	2.75%	8.32%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-1,208,376.00
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	1,663,366.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-994,371.00
合计	-539,381.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,129	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	61,860,864	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	8,293,798	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	6,985,610	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED	3,395,217	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	2,384,727	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,137,078	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,981,259	人民币普通股
周广全	1,787,796	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,309,087	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、_货币资金项目较年初增加 23.02%，主要系本期用于外汇远期合同的保证金增加所致。
2、_交易性金融资产和交易性金融负债项目的变动，主要是因为交易性金融资产及负债是对公司使用衍生金融工具（如远期外汇合约）的计量，交易性金融资产及负债在公司签订相关衍生金融工具合同时，即在资产负债表中予以确认。确认时，均以公允价值计量。报告期内公司交易性金融资产及负债是由于公司所约定的衍生金融工具于期末未到期的合约价格与当日市场公允价格计算的收益与亏损，收益计入交易性金融资产，亏损计入交易性金融负债。因此,公司的交易性金融资产和负债造成波动。
3、_预付款项项目的变动主要是 2009 年末预付深圳市龙岗区的一块土地款已取得土地使用权证，因此由预付款项转入无形资产进行核算所致。
4、_应收账款项目较年初增加 22.56%，主要系继续大力开展快消品业务、采购销售业务，以及虚拟生产业务的较大增长，因此公司营业收入较上年同期有所增长，以致应收账款的余额上升。
5、_存货项目比年初增加 31.74%，主要原因是虚拟生产业务和采购销售业务的开展导致存货的增加。
6、_可供出售金融资产项目较年初增长 17.30%，系公司报告期末继续持有的伟仕公司股份公允价值变动所致。
7、_短期借款比年初增加 26%，主要原因是报告期内人民币质押借款增加所致。
8、应付账款比年初增加 195%，主要为报告期内大力开展采购销售业务，继续加大发展虚拟生产业务所致。

9、财务费用较上年同期增加 301%，主要是因为金融衍生品交易相关的美元借款汇兑收益和美元短期流动贷款汇兑收益的所致。

10、营业收入较上年同期增长了 134%，主要系采购销售业务和虚拟生产业务的增长所致。

11、营业成本、销售费用、管理费用较上年同期分别增长了 146.63%、139.14%和 33.79%，主要是由于本报告期内公司大力开展采购销售业务和虚拟生产业务，以及前期市场费用投入为主。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司通过增资全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司 20%以上不超过 25%股份的事宜，报告期内具体实施情况如下：

香港联怡于 2010 年 1 月 21 日与 POTENT GROWTH LIMITED 签署协议，授予 POTENT GROWTH LIMITED 在协议生效之日起至 2010 年 5 月 31 日期间要求香港联怡以 2.1 港元/股的价格向其出售香港联怡所持有的伟仕控股 1.5 亿股股份的全部或部分的选择权。同时，该份协议取代香港联怡于 2009 年 12 月 16 日与 POTENT GROWTH LIMITED 签署的协议。

该协议中列明了生效之先决条件“本协议待联怡（香港）有限公司取得一切为其签订及完成本协议项下交易联怡（香港）有限公司所必须的授权、批准、登记、备案、免除或许可（包括但不限于其母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于此事项的内部必要的授权及中国政府的相关批准、登记、备案及监管机构之审批）后方可生效。”

公司已于 4 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》：公司拟以不低于综合持股成本的价格（1.0722 港元/股）出售所持有的全部伟仕控股的股份，出售时限为获得中国证监会批准或核准或认可之日起 12 个月，并以上述出售行为完毕来终止本次重大资产重组。如果在上述时限内未能完成本次出售，公司将终止本次重大资产重组，并继续持有剩余的伟仕控股的股份。

授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生在上述方案的框架范围内具体实施并签署相关法律文件。

本议案需经 4 月 22 日召开的 2010 年第二届临时股东大会审议通过后，并取得中国证监会批准或核准或认可后方可生效并执行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	公司首次公开发行前全体股东	公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司、股东深圳市联合精英科技有限公司、股东深圳市创新投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东 SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED、股东 KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED 承诺：如公司	承诺方严格按照承诺事项履行

		于 2008 年 2 月 12 日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即 2007 年 2 月 12 日)起三十六个月内，不转让其持有的公司股份。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	公司全体董事	关于公司通过增资全资子公司联怡（香港）有限公司认购和购买伟仕控股有限公司部分股权的重大资产重组事项，公司全体董事承诺重大资产购买报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	承诺方严格按照承诺事项履行
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	6500 万元~8500 万元	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	40,812,074.00
业绩变动的原因说明	根据 2010 年一季度的业绩情况,预期 2010 年上半年的业绩 6500 万元~8500 万元。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	7,469,630,487.00	6,871,567,676.00	6,072,018,782.00	5,441,704,184.00
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	58,067,178.00	2,247,294.00	31,259,360.00	3,266,588.00
应收票据	201,028,310.00	171,086,602.00	184,682,175.00	129,379,885.00
应收账款	1,925,510,685.00	1,721,175,193.00	1,571,206,381.00	1,686,185,086.00
预付款项	95,564,477.00	810,902.00	160,939,559.00	61,078,114.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	67,143,024.00	66,724,277.00	43,577,404.00	42,813,769.00
应收股利		33,991,775.00		33,991,775.00
其他应收款	87,945,905.00	319,649,248.00	54,333,817.00	313,850,041.00
买入返售金融资产				
存货	607,946,036.00	65,857,514.00	461,473,111.00	17,300,219.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	10,512,836,102.00	9,253,110,481.00	8,579,490,589.00	7,729,569,661.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款	51,635,766.00			
可供出售金融资产	310,652,306.00		264,860,008.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		670,345,476.00		570,345,476.00
投资性房地产				
固定资产	207,575,150.00	30,949,782.00	210,197,663.00	31,073,257.00
在建工程	36,581,079.00	817,475.00	28,345,343.00	51,552.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	110,554,329.00	32,995,630.00	85,527,338.00	7,695,815.00
开发支出				
商誉	548,289.00		548,289.00	
长期待摊费用	10,041,432.00	2,309,397.00	3,982,143.00	2,453,008.00
递延所得税资产	11,149,307.00	4,287,955.00	11,149,307.00	4,287,955.00
其他非流动资产	1,994.00			
非流动资产合计	738,739,652.00	741,705,715.00	604,610,091.00	615,907,063.00
资产总计	11,251,575,754.00	9,994,816,196.00	9,184,100,680.00	8,345,476,724.00
流动负债：				
短期借款	7,884,508,815.00	7,795,687,214.00	6,259,744,336.00	6,116,565,461.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	11,220,117.00	8,223,484.00	13,674,560.00	9,010,937.00

应付票据	927,551,879.00	735,622,882.00	938,538,068.00	747,441,968.00
应付账款	570,622,967.00	46,084,555.00	193,229,415.00	21,421,530.00
预收款项	271,654,133.00	103,344,632.00	287,015,182.00	168,578,668.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,845,850.00	3,988,206.00	14,241,493.00	5,977,182.00
应交税费	39,684,217.00	42,520,149.00	42,504,154.00	19,191,620.00
应付利息	45,749,744.00	45,458,557.00	25,505,149.00	25,207,060.00
应付股利				
其他应付款	21,638,460.00	71,894,021.00	31,502,516.00	92,955,365.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,565,297.00		1,565,297.00	
其他流动负债				
流动负债合计	9,783,041,479.00	8,852,823,700.00	7,807,520,170.00	7,206,349,791.00
非流动负债：				
长期借款	8,985,103.00		9,000,463.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	313,792.00		313,792.00	
其他非流动负债	6,900,000.00		6,900,000.00	
非流动负债合计	16,198,895.00		16,214,255.00	
负债合计	9,799,240,374.00	8,852,823,700.00	7,823,734,425.00	7,206,349,791.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	370,722,774.00	370,722,774.00	370,722,774.00	370,722,774.00
资本公积	751,576,137.00	589,263,658.00	705,566,777.00	589,263,658.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	58,190,806.00	58,190,806.00	58,190,806.00	58,190,806.00
一般风险准备				
未分配利润	233,567,480.00	123,815,258.00	193,075,772.00	120,949,695.00
外币报表折算差额	-1,073,197.00		-771,834.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,412,984,000.00	1,141,992,496.00	1,326,784,295.00	1,139,126,933.00
少数股东权益	39,351,380.00		33,581,960.00	
所有者权益合计	1,452,335,380.00	1,141,992,496.00	1,360,366,255.00	1,139,126,933.00
负债和所有者权益总计	11,251,575,754.00	9,994,816,196.00	9,184,100,680.00	8,345,476,724.00

4.2 利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,053,926,969.00	192,270,522.00	450,823,520.00	42,584,711.00
其中：营业收入	1,053,659,138.00	192,270,522.00	450,823,520.00	42,584,711.00
利息收入	265,071.00			
已赚保费				
手续费及佣金收入	2,760.00			
二、营业总成本	1,028,797,367.00	185,648,310.00	453,698,044.00	39,789,647.00
其中：营业成本	957,429,636.00	158,415,443.00	388,207,884.00	11,389,976.00
利息支出				
手续费及佣金支出	1,397.00			
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,037,039.00	1,064,136.00	1,186,503.00	573,316.00
销售费用	10,464,404.00	3,803,174.00	4,375,886.00	294,035.00
管理费用	71,667,690.00	31,872,596.00	53,566,630.00	31,181,032.00
财务费用	-12,802,799.00	-9,507,039.00	6,361,141.00	-3,648,712.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,029,227.00	-3,038,713.00	-12,340,198.00	-1,087,220.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,821,784.00	-1,415,584.00	32,032,560.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,337,045.00	2,167,915.00	16,817,838.00	1,707,844.00
加：营业外收入	1,937,108.00	1,663,985.00	391,221.00	518.00
减：营业外支出	2,476,489.00	963,305.00	518,764.00	49,111.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,797,664.00	2,868,595.00	16,690,295.00	1,659,251.00
减：所得税费用	3,842,916.00	3,032.00	561,571.00	332,081.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,954,748.00	2,865,563.00	16,128,724.00	1,327,170.00
归属于母公司所有者的净利润	40,491,708.00	2,865,563.00	9,693,922.00	1,327,170.00

少数股东损益	-1,536,960.00		6,434,802.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.04	
（二）稀释每股收益	0.11		0.04	
七、其他综合收益	-1,073,197.00		-771,834.00	
八、综合收益总额	37,881,551.00	2,865,563.00	15,356,890.00	1,327,170.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,418,511.00	2,865,563.00	8,922,088.00	1,327,170.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,536,960.00		6,434,802.00	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,238,762.00	189,850,146.00	452,282,803.00	54,850,551.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	267,831.00			
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,826,413,627.00	4,997,560,055.00	4,919,404,455.00	3,852,677,257.00
经营活动现金流入小计	6,877,920,220.00	5,187,410,201.00	5,371,687,258.00	3,907,527,808.00
购买商品、接受劳务支付的现金	799,194,352.00	228,891,924.00	380,404,915.00	5,933,940.00
客户贷款及垫款净增加额	51,635,766.00			
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				

支付利息、手续费及佣金的现金	1,397.00			
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	4,860,988.00	19,042,659.00	38,467,286.00	20,898,905.00
支付的各项税费	773,446,756.00	681,240,387.00	632,368,637.00	581,859,029.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,438,892,412.00	4,379,162,940.00	4,433,626,333.00	3,345,425,234.00
经营活动现金流出小计	7,068,031,671.00	5,308,337,910.00	5,484,867,171.00	3,954,117,108.00
经营活动产生的现金流量净额	-190,111,451.00	-120,927,709.00	-113,179,913.00	-46,589,300.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,263.00	2,000.00	228,379.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	9,099,604.00	7,339,132.00	86,508,993.00	52,291,441.00
投资活动现金流入小计	9,103,867.00	7,341,132.00	86,737,372.00	52,291,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,950,942.00	26,480,726.00	59,007,219.00	791,335.00
投资支付的现金		100,000,000.00	6,006,000.00	7,700,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	55,950,942.00	126,480,726.00	65,013,219.00	8,491,335.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,847,075.00	-119,139,594.00	21,724,153.00	43,800,106.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	400,000.00		3,300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00		3,300,000.00	
取得借款收到的现金	3,046,950,567.00	2,928,055,219.00	1,206,822,348.00	1,146,297,093.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
保证金存款减少额	376,822,075.00	309,310,360.00	1,484,337,160.00	1,396,337,082.00
筹资活动现金流入小计	3,424,172,642.00	3,237,365,579.00	2,694,459,508.00	2,542,634,175.00
偿还债务支付的现金	1,404,157,742.00	1,248,933,466.00	2,124,873,383.00	2,036,249,204.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,033,782.00	8,409,576.00	32,751,685.00	32,744,986.00
其中:子公司支付给少数股				

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
保证金存款增加额	1,989,883,107.00	1,911,819,445.00	402,174,427.00	327,246,616.00
筹资活动现金流出小计	3,403,074,631.00	3,169,162,487.00	2,559,799,495.00	2,396,240,806.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,098,011.00	68,203,092.00	134,660,013.00	146,393,369.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,700.00	-16,371.00	7,828,594.00	7,200.00
五、现金及现金等价物净增加额	-215,850,815.00	-171,880,582.00	51,032,847.00	143,611,375.00
加：期初现金及现金等价物余额	857,932,883.00	395,399,958.00	591,037,253.00	311,683,842.00
六、期末现金及现金等价物余额	642,082,068.00	223,519,376.00	642,070,100.00	455,295,217.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计