

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2012-035

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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：保证季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（%）
资产总额（元）	12,825,045,478.00	12,859,506,971.00	-0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,504,893,630.00	1,345,349,259.00	11.86%
总股本（股）	834,126,241.00	834,126,241.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.80	1.61	11.80%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,877,872,091.00	1,556,898,011.00	20.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,242,624.00	45,892,696.00	2.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-228,974,301.00	231,133,452.00	-199.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.27	0.28	-196.43%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.31%	3.11%	0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.90%	3.08%	-0.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-77,839.00	
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	7,044,800.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-87,163.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,592.00	

所得税影响额	-1,066,246.00	
少数股东权益影响额	10,119.00	
合计	5,862,263.00	-

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）	46,825	
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
深圳市联合数码控股有限公司	413,044,812	人民币普通股
深圳市联合精英科技有限公司	57,366,009	人民币普通股
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	44,935,349	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,097,541	人民币普通股
山东国窖酒业销售有限公司	3,319,436	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	3,063,327	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	3,000,000	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	2,802,042	人民币普通股
周广武	2,235,050	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金	2,183,896	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

- 1、交易性金融资产及负债变动原因：交易性金融资产及负债主要是由于公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益或亏损相对应的资产及负债，其变动是由于期末的公允价值所致。
- 2、应收账款：较年初增长 24%，主要系报告期业务增长所致。
- 3、可供出售金融资产：较期初增长 94%，为本公司所持“伟仕控股”公司股票股价较年初上涨导致
- 4、在建工程：较年初增长 15%，为本公司在建供应链服务基地项目建设投入增加
- 5、递延所得税资产：较年初下降 10%，主要为本期公允价值变动收益产生的递延所得税所致
- 6、应交税费：较期初减少，主要系公司收到未尚抵扣的增值税进项税票增加所致
- 7、长期借款：较年初增长 20%，为报告期在建工程项目借款增加。
- 8、资本公积：较年初增加 1.17 亿元，主要为本公司所持“伟仕控股”公司股票股价较年初上涨导致
- 9、少数股东权益：较年初增加 692 万，主要系报告期新设非全资控股公司，少数股东投入资本增加所致
- 10、营业收入、营业成本：营业收入、营业成本：分别较上年同期增长 20%、17%，主要是深度供应链业务快速增长所致
- 11、利息收入：较去年同期增长 63%，为宇商小额贷款公司较上年同期发放贷款增加
- 12、管理费用：较上年同期增长 27%，主要系本公司为促进业务发展，员工薪酬及员工数量较上年同期均有增长
- 13、财务费用：较上年同期增加，主要系报告期汇率波动较小，汇兑收益减少所致。
- 14、公允价值变动收益净额：较上年同期增加 5774 万元，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致。

15、营业外收入：较上年同期增加 656 万，主要为收到的政府补助。

16、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司报告期内深度供应链业务发展迅速，业务量较上年同期大幅增长，以致相应的存货大幅度增长。

17、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为负数的主要原因是：本期购建固定资产、在建工程等长期资产支付现金 6,658 万元。

18、筹资活动产生的净现金流分析：公司筹资活动现金流量较大是由于公司在广度业务需运用大量外币进行结算，为规避汇率波动的风险，公司运用远期外汇组合操作导致公司存在质押存款、质押贷款金额交易所致。本期增加主要是报告期流动资金借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,465,958.00		
业绩变动的原因说明	根据 2012 年一季度的业绩情况,预期 2012 年上半年度的业绩 8,546 万元~11,105 万元。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 01 日	公司办公室	实地调研	机构	申银万国、博时基金、大成基金、甘肃信托等 8 人	谈论内容：公司基本情况、公司业务模式、物流基地情况、公司增发情况等；提供资料：公司宣传画册。
2012 年 03 月 02 日	公司办公室	实地调研	机构	中银国际、江苏瑞华、金元证券、汇丰投资等 15 人	谈论内容：公司基本情况、公司业务模式等；提供资料：公司宣传画册。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用