

深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.

二〇一二年半年度报告



二〇一二年八月

## 目 录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示.....          | 3   |
| 二、公司基本情况.....        | 3   |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 4   |
| 四、股本变动及股东情况.....     | 6   |
| 五、董事、监事和高级管理人员.....  | 10  |
| 六、董事会报告.....         | 14  |
| 七、重要事项.....          | 23  |
| 八、财务会计报告.....        | 35  |
| 九、备查文件目录.....        | 161 |

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

|             |   |       |  |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码       | 002183  | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 怡亚通   | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司   |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 怡亚通   |       |  |
| 公司的法定英文名称   | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.               |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | EA  |       |  |
| 公司法定代表人     | 周国辉   |       |  |
| 注册地址        | 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701B、2703 号                    |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 518033  |       |  |
| 办公地址        | 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 27 楼                            |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 518033  |       |  |
| 公司国际互联网网址   | <a href="http://www.eascs.com">http://www.eascs.com</a> |       |  |
| 电子信箱        | 002183@eascs.com  |       |  |

### (二) 联系人和联系方式

|      | 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、88393181       | 0755-88393198、88393181       |
| 传真   | 0755-83290734-3172           | 0755-83290734-3172           |
| 电子信箱 | 002183@eascs.com             | 002183@eascs.com             |

### （三）信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《证券时报》、《中国证券报》           |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司证券事务部                  |

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 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）                  | 3,686,005,208.00  | 3,523,996,951.00  | 4.6%             |
| 营业利润（元）                   | 92,890,562.00     | 97,248,774.00     | -4.48%           |
| 利润总额（元）                   | 100,086,289.00    | 98,164,862.00     | 1.96%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 86,120,294.00     | 85,465,958.00     | 0.77%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,652,797.00     | 84,775,843.00     | -17.84%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -691,419,395.00   | 77,168,369.00     | -995.99%         |
|                           | 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）                    | 12,005,132,307.00 | 12,859,506,971.00 | -6.64%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,419,649,122.00  | 1,345,349,259.00  | 5.52%            |
| 股本（股）                     |                   |                   | 0%               |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6月） | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|-------|----------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.1       | 0.1   | 0%             |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.1       | 0.1   | 0%             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.08      | 0.1   | -20%           |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 6.25%     | 5.76% | 0.49%          |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 6.25%     | 5.76% | 0.49%          |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 5.05%     | 5.71% | -0.66%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.05%     | 5.71% | -0.66%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.83     | 0.09  | -1,022.22%     |
|                         | 本报告期末     | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期    |

|                       |        |        | 末增减(%) |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.7    | 1.61   | 5.59%  |
| 资产负债率 (%)             | 87.98% | 89.46% | -1.48% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额 (元) | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|----------|---------|-------------------------|
|         |          |         |                         |

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目   | 金额 (元)       | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -365,437.00  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 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)      | 7,372,966.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |    |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                         |              |    |
| 债务重组损益   |              |    |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等                               |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期                             |              |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 188,197.00    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 10,351,130.00 |    |
| 少数股东权益影响额   |               |    |
| 所得税影响额  | -1,079,359.00 |    |
|   |               |    |
| 合计  | 16,467,497.00 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目                  | 涉及金额（元）       | 说明                                   |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 10,351,130.00 | 伟仕控股于 2012 年 3 月宣告派发股息，公司按持股比例确认投资收益 |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 43,424 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                                     |         |         |             |           |         |            |
|---|---------|---------|-------------|-----------|---------|------------|
| 股东名称（全称）                                      | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数        | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |            |
|   |         |         |             |           | 股份状态    | 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         | 股权质押    | 40,000,000 |
| 深圳市联合精英科技有限公司                                 | 境内非国有法人 | 6.88%   | 57,366,009  | 0         |         |            |
| SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED | 境外法人    | 5.39%   | 44,935,349  | 0         |         |            |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金                             | 境内非国有法人 | 0.99%   | 8,281,203   | 0         |         |            |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金                          | 境内非国有法人 | 0.68%   | 5,707,923   | 0         |         |            |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                        | 境内非国有法人 | 0.49%   | 4,085,041   | 0         |         |            |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                        | 境内非国有法人 | 0.43%   | 3,619,675   | 0         |         |            |
| 全国社保基金六零二组合                                   | 境内非国有法人 | 0.42%   | 3,499,984   | 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%   | 3,280,827   | 0         |         |            |
| 周广武   | 境内自然人   | 0.27%   | 2,235,050   | 0         |         |            |
| 股东情况的说明                                       |         |         |             |           |         |            |

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

| 股东名称  | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |             |
|---|----------------|---------|-------------|
|   |                | 种类      | 数量          |
| 深圳市联合数码控股有限公司                                 | 413,044,812    | A 股     | 413,044,812 |
| 深圳市联合精英科技有限公司                                 | 57,366,009     | A 股     | 57,366,009  |
| SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED | 44,935,349     | A 股     | 44,935,349  |

|                        |           |     |           |
|------------------------|-----------|-----|-----------|
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金      | 8,281,203 | A 股 | 8,281,203 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金   | 5,707,923 | A 股 | 5,707,923 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,085,041 | A 股 | 4,085,041 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3,619,675 | A 股 | 3,619,675 |
| 全国社保基金六零二组合            | 3,499,984 | A 股 | 3,499,984 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 3,280,827 | A 股 | 3,280,827 |
| 周广武                    | 2,235,050 | A 股 | 2,235,050 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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英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英科技有限公司 49.1% 的股份。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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 周国辉 |
| 实际控制人类别 | 个人  |

情况说明

##### (1) 公司控股股东情况

公司控股股东为深圳市联合数码控股有限公司，法定代表人为周国辉先生，于2003年4月7日在深圳市工商行政管理局注册成立，注册资本人民币4000万元。

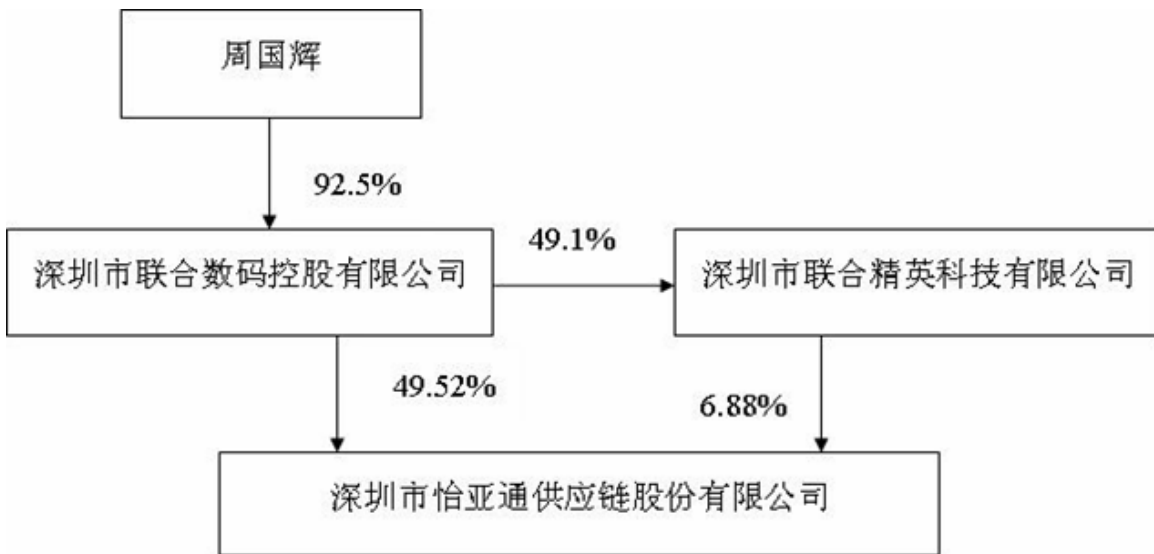
##### (2) 公司实际控制人情况

公司实际控制人为周国辉，46岁，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

(3) 本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务               | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|------------------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 周国辉 | 董事长;总经理          | 男  | 47 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 否                              |
| 李大壮 | 董事;副总经理          | 男  | 50 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 否                              |
| 冯均鸿 | 财务总监;董<br>事;副总经理 | 男  | 43 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 否                              |
| 陈伟民 | 董事;副总经<br>理      | 男  | 42 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 否                              |
| 戴熙原 | 董事;副总经<br>理      | 男  | 47 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 否                              |
| 阎焱  | 董事               | 男  | 54 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 是                              |
| 苏君祥 | 董事               | 男  | 50 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 是                              |
| 徐景安 | 独立董事             | 男  | 70 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无变动  | 否                              |

|     |                |   |    |                 |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|-----|----------------|---|----|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 周成新 | 独立董事           | 男 | 57 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 曹叠云 | 独立董事           | 男 | 48 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 莫少霞 | 独立董事           | 女 | 43 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 张少忠 | 监事             | 男 | 45 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 吴俊强 | 监事             | 男 | 49 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 张玉明 | 监事             | 男 | 48 | 2010年05月<br>06日 | 2013年05月<br>06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 梁欣  | 副总经理;董<br>事会秘书 | 男 | 41 | 2010年05月<br>18日 | 2013年05月<br>18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 李倩仪 | 副总经理           | 女 | 46 | 2010年05月<br>18日 | 2013年05月<br>18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 贾红兵 | 副总经理           | 男 | 57 | 2010年05月<br>18日 | 2013年05月<br>18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 邓益群 | 副总经理           | 男 | 48 | 2010年05月<br>18日 | 2013年05月<br>18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 是 |
| 李天方 | 副总经理           | 男 | 49 | 2010年05月<br>18日 | 2013年05月<br>18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 高静  | 副总经理           | 女 | 51 | 2010年05月<br>18日 | 2013年05月<br>18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |
| 袁海波 | 副总经理           | 男 | 38 | 2010年05月        | 2013年05月        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否 |

|     |      |    |    |                     |                     |   |   |   |   |   |   |     |    |
|-----|------|----|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|
|     |      |    |    | 18 日                | 18 日                |   |   |   |   |   |   |     |    |
| 肖国梁 | 副总经理 | 男  | 47 | 2010 年 05 月<br>18 日 | 2013 年 05 月<br>18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | --                  | --                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --  | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称  | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|------------------|--------|---------------|
| 阎焱           | SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED | 合伙人        | 2001 年 10 月 01 日 |        | 是             |
| 苏君祥          | SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED | 合伙人        | 2004 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 |   |            |                  |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 徐景安          | 深圳市景安文化传播有限公司       | 董事长        |        |        | 是             |
| 徐景安          | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 独立董事       |        |        |               |
| 周成新          | 深圳市法制研究所            | 所长         |        |        | 是             |
| 周成新          | 中航三鑫股份有限公司          | 独立董事       |        |        |               |
| 周成新          | 深圳赤湾石油基地股份有限公司      | 独立董事       |        |        |               |
| 曹叠云          | 广东华商律师事务所           | 律师         |        |        | 是             |
| 曹叠云          | 深圳市长城投资控股股份有限公司     | 独立董事       |        |        |               |
| 莫少霞          | 中联会计师事务所有限公司深圳分所    | 合伙人        |        |        | 是             |
| 莫少霞          | 深圳市国正税务师事务所有限公司     | 总经理、董事长    |        |        |               |
| 张玉明          | 深圳市华南汽车交易中心有限公司     |            |        |        | 是             |
| 吴俊强          | 深圳市万豪基业发展有限公司       | 部门经理       |        |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 |                     |            |        |        |               |

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经公司第二届董事会第二十五次会议暨 2009 年度会议、2009 年度股东大会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员        | 按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定薪酬待遇。                    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 员报酬确定依据               |             |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据薪酬考核办法发放。 |

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|------|
|    |       |      |      |      |

#### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 3,766  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            |        |
| 销售人员            | 1,506  |
| 技术人员            | 298    |
| 财务人员            | 521    |
| 行政人员            | 116    |
| 其他人员            | 1325   |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 硕士              | 92     |
| 本科              | 1,287  |
| 大专              | 1,448  |
| 高中及以下           | 939    |

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受国际金融危机及国内外需求减弱的不利影响，国内经济持续疲软。报告期内，公司实现营业收入36.86亿元，较去年同期增长4.6%；实现营业利润9,289万元，较去年同期下降4.48%，实现利润总额10,008万元，较去年同期增长1.96%，其中归属上市公司股东的净利润8,612万元，较去年同期增长

0.77%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

□ 是 □ 否 √ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

| 子公司全称  | 注册地  | 业务性质及经营范围        | 注册币种 | 注册资本(万元) | 期末实际投资额(万元) | 持股比例(%) |     | 总资产(人民币)    | 净资产(人民币)    | 营业收入(人民币)   | 净利润(人民币)   |
|--|------|------------------|------|----------|-------------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
|  |      |                  |      |          |             | 直接      | 间接  |             |             |             |            |
| 深圳市怡亚通物流有限公司   | 中国   | 物流及供应链管理业务       | 人民币  | 1000     | 1000        | 100     |     | 162,059,531 | 112,192,069 | 75,949,076  | -2,762,556 |
| 上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司                                 | 中国   | 物流及供应链管理业务       | 人民币  | 2000     | 2000        |         | 100 | 30,725,732  | 25,934,643  | 1,118,310   | -635,767   |
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司                                       | 中国   | 物流及供应链管理业务       | 人民币  | 500      | 500         |         | 100 | 10,488,321  | 9,253,238   | 9,849,493   | 1,538,124  |
| 大连怡亚通供应链有限公司   | 中国   | 物流及供应链管理业务       | 人民币  | 500      | 500         | 64      | 36  | 15,581,072  | 3,462,975   | 646,491     | -1,677,883 |
| 上海怡亚通供应链有限公司   | 中国   | 物流及供应链管理业务       | 人民币  | 20000    | 20000       | 97.5    | 2.5 | 900,263,522 | 225,893,373 | 300,693,947 | 4,170,291  |
| 联怡(香港)有限公司   | 中国香港 | 投资控股及物流及供应链管理业务  | 港币   | 36000    | 36000       | 100     |     | 405,580,184 | 328,332,009 | 7,480,641   | 7,421,044  |
| 上海怡亚通临港供应链有限公司                                       | 中国   | 物流及供应链管理业务       | 人民币  | 6500     | 6500        |         | 100 | 155,757,075 | 62,781,355  | 1,105,745   | -886,759   |
| 上海晟源酒业有限公司   | 中国   | 计算机软件开发、销售及售后服务  | 人民币  | 500      | 500         |         | 100 | 1,194,726   | -4,078,594  | 63,828      | -1,164,737 |
| 深圳市威怡电气有限公司  | 中国   | 电子设备贸易           | 人民币  | 1000     | 1000        |         | 100 | 5,401,335   | 5,372,657   | 26,689      | -1,925,200 |
| 辽宁怡亚通供应链管理有限公司                                       | 中国   | 物流及供应链管理业务       | 人民币  | 1000     | 1000        |         | 100 | 104,588,011 | 8,356,212   | 71,395      | -1,472,429 |
| 深圳市怡亚通酩酒供应链管理有限公司                                    | 中国   | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 人民币  | 300      | 210         |         | 70  | 11,480,833  | -280,641    | 11,957,394  | -633,930   |
| EternalAsiaSupplyChainManagement(S)PTE.LTD.(“联怡新加坡”) | 新加坡  | 物流及供应链管理业务       | 新加坡币 | 0.1      | 0.1         |         | 100 | 22,081,317  | 22,074,758  | 8,158,949   | 8,118,510  |

|  |      |                 |     |       |       |     |      |             |             |             |             |
|--|------|-----------------|-----|-------|-------|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 长怡科技有限公司                                     | 中国香港 | 物流及供应链管理业务      | 港币  | 100   | 70    |     | 70   | 243,749,275 | -13,075,385 | 128,088,710 | -1,842,956  |
| EternalAsiaSupplyChainManagementGmbH(“联怡德国”) | 德国   | 物流及供应链管理业务      | 欧元  | 2.5   | 2.5   | -   | 70   | 17,532,528  | 5,147,807   | 35,763,434  | 2,350,605   |
| 深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司                              | 中国   | 电子产品的设计开发       | 人民币 | 500   | 300   | 60  |      | 150,656,606 | -956,420    | 204,329,804 | -956,420    |
| 深圳市宇商网科技有限公司                                 | 中国   | 电子商务平台及网络设备技术研发 | 人民币 | 1000  | 700   | 70  |      | 16,298,418  | -12,752,296 | 3,169,684   | -12,752,296 |
| 长沙怡亚通供应链有限公司                                 | 中国   | 物流及供应链管理业务      | 人民币 | 3200  | 3200  | 100 |      | 135,293,774 | -236,261    | 37,595,984  | -236,261    |
| 信怡(深圳)通讯产品有限公司                               | 中国   | 电子产品及通讯设备贸易     | 人民币 | 1800  | 1260  |     | 70   | 7,252,907   | 1,619,815   | 15,193,098  | -1,798,339  |
| 兴怡(香港)有限公司                                   | 中国香港 | 计算机产品贸易         | 港币  | 1000  | 600   |     | 60   | 67,639,226  | 14,081,850  | 467,837,459 | 8,311,917   |
| EternalAsia(S)PTE. LTD.                      | 新加坡  | 电子产品购销及供应链业务    | 美元  | 100   | 70    |     | 70   | 180,441,848 | 12,435,646  | 285,954,631 | 462,953     |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司                                | 中国   | 小额贷款业务          | 人民币 | 20000 | 20000 | 100 |      | 369,431,682 | 251,724,151 | 31,821,069  | 20,311,104  |
| 共青城怡亚通供应链有限公司                                | 中国   | 有色金属贸易、供应链业务    | 人民币 | 1000  | 1000  | 100 |      | 11,866,074  | 60,001      | 270,055     | 60,001      |
| 乐蕃薯供应链(九江)有限公司                               | 中国   | 家电及电子产品贸易       | 港币  | 1890  | 1323  |     | 70   | 13,454,278  | 17,270,310  | 1,514,202   | -37,534     |
| 深圳市恒通仁聚科技有限公司                                | 中国   | 计算机开发,进出口业务     | 人民币 | 100   | 30.6  |     | 30.6 | 322,231     | -1,432,281  | 5,677       | -1,432,281  |
| 上海怡亚通物流有限公司                                  | 中国   | 物流及供应链管理业务      | 人民币 | 500   | 500   |     | 100  | 18,511,690  | -812,677    | 18,639,729  | -812,677    |
| 联怡国际物流有限公司                                   | 中国香港 | 物流及供应链管理业务      | 港币  | 100   | 80    |     | 80   | 4,180,807   | 1,937,879   | 12,184,062  | 402,652     |
| EACollectionsLimited                         | 中国香港 | 服装贸易及供应链业务      | 美元  | 100   | 70    |     | 70   | 35,385,840  | 6,021,493   | 3,946,199   | -3,860,103  |
| EternalFortuneFashionLLC.                    | 美国   | 服装贸易及供应链业务      | 美元  | 1     | 0.7   |     | 70   | 175,743,348 | -718,861    | 105,442,111 | -1,804,154  |
| 上海怡亚通国际物流有限公司                                | 中国   | 物流及供应链管理业务      | 人民币 | 1000  | 1000  |     | 100  | 16,329,587  | -99,738     | 9,210,437   | -99,738     |
| 卓怡恒通电脑科                                      | 中国   | 计算机产品贸          | 美元  | 1     | 0.6   |     | 60   | 22,274,978  | 3,560,103   | 107,849,197 | 2,723,493   |



|                                   |      |              |     |       |       |     |    |             |             |             |            |
|-----------------------------------|------|--------------|-----|-------|-------|-----|----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 技有限公司                             | 香港   | 易            |     |       |       |     |    |             |             |             |            |
| EternalAsia(Vietnam)PTE. LTD.     | 越南   | 电子产品购销及供应链业务 | 美元  | 1     | 0.49  |     | 49 | 35,186,090  | 1,266,938   | 39,309,953  | 401,213    |
| EternalAsia(Philippines)PTE. LTD. | 菲律宾  | 电子产品购销及供应链业务 | 美元  | 1     | 0.49  |     | 49 | 123,095,085 | 4,340,866   | 288,972,062 | 3,524,377  |
| MarqueVenturesPTE. LTD.           | 新加坡  | 电子产品购销及供应链业务 | 美元  | 1     | 0.49  |     | 49 | 43,378,263  | 2,395,060   | 27,414,436  | 247,239    |
| 北京市怡亚通供应链有限公司                     | 中国   | 物流及供应链管理业务   | 人民币 | 5000  | 5000  | 100 |    | 49,950,268  | -39,686     | 0           | -39,686    |
| 潼关县怡得金业供应链有限公司                    | 中国   | 金饰品加工及销售     | 人民币 | 3000  | 3000  | 60  |    | 30,146,491  | 86,558      | 450,000     | 86,558     |
| 联怡数码科技有限公司                        | 中国香港 | 计算机硬件技术开发、贸易 | 美元  | 1284  | 1284  | 100 |    | 168,714,969 | 1,357,920   | 100,883,017 | 1,349,263  |
| 深圳市卓优数据科技有限公司                     | 中国   | IT 软硬件贸易     | 人民币 | 3000  | 3000  | 60  |    | 85,803,518  | 39,707,415  | 133,725,394 | 1,268,994  |
| 联怡国际(香港)有限公司                      | 中国   | 供应链管理        | 港币  | 35814 | 35814 | 100 |    | 524,326,549 | 208,463,589 | 83,751,330  | 35,640,302 |
| ETERNALASIA(INDONESIA)PTE. LTD.   | 中国   | 电子产品购销及供应链业务 | 美元  | 1     | 0.49  |     | 49 | 31,872,348  | 1,191,239   | 36,182,373  | 387,358    |
| EternalAsiaMalaysiaSDN. BHD.      | 马来西亚 | 电子产品购销及供应链业务 | 美元  | 100   | 49    |     | 49 | 61,318,217  | 7,759,845   | 98,247,395  | 1,493,537  |

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 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(%) |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |                  |                  |        |                |                |               |
| 广度供应链业务 | 407,035,470.00   | 210,614,020.00   | 48.26% | 5.36%          | -7.68%         | 7.32%         |
| 深度供应链业务 | 2,248,300,985.00 | 2,099,334,524.00 | 6.63%  | 10.73%         | 8.55%          | 1.88%         |
| 产品整合业务  | 998,847,684.00   | 968,968,970.00   | 2.99%  | -8.17%         | -8.24%         | 0.07%         |
| 供应链金融服务 | 31,821,069.00    | 4,527,438.00     | 85.77% | 63.2%          | 146.28%        | -4.8%         |
| 分产品     |                  |                  |        |                |                |               |
|         |                  |                  |        |                |                |               |

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司的广度业务、产品整合业务、深度业务和金融服务的分部情况如下：

单位：万元

| 项目    | 广度业务      |        | 深度业务    |        | 产品整合业务 |        | 金融服务   |       | 金额合计      |
|-------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
|       | 金额        | 占比     | 金额      | 占比     | 金额     | 占比     | 金额     | 占比    |           |
| 业务量   | 1,526,901 | 82.46% | 224,830 | 12.14% | 99,885 | 5.40%  |        | 0.00% | 1,851,616 |
| 营业总收入 | 40,704    | 11.04% | 224,830 | 61.00% | 99,885 | 27.10% | 3,182  | 0.86% | 368,601   |
| 营业成本  | 21,061    | 6.41%  | 209,933 | 63.94% | 96,897 | 29.51% | 453    | 0.14% | 328,344   |
| 综合毛利  | 19,642    | 48.79% | 14,897  | 37.00% | 2,988  | 7.43%  | 2,729  | 6.78% | 40,256    |
| 综合毛利率 | 48.26%    |        | 6.63%   |        | 2.99%  |        | 85.77% |       | 10.92%    |

广度业务2012年1-6月与2011年1-6月同比变化如下：

单位：万元

| 项目    | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减幅度（%） |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 业务量   | 1,526,901 | 1,297,391 | 17.69%  |
| 营业收入  | 40,704    | 38,633    | 5.36%   |
| 营业成本  | 21,061    | 22,815    | -7.68%  |
| 综合毛利  | 19,642    | 15,818    | 24.18%  |
| 综合毛利率 | 48.26%    | 40.94%    | 7.32%   |

报告期内，公司的广度业务业务量比上年增长17.69%，营业收入比上年增长5.36%，综合毛利较上年同期增长24.18%。综合毛利率较上年同期增长7.32%，主要原因是广度业务规模增长以及公司不断加强成本控制，降低运营成本，规模经济效益进一步增加。

深度业务2012年1-6月与2011年1-6月同比变化如下：

单位：万元

| 项目    | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减幅度（%） |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 业务量   | 224,830   | 203,040   | 10.73%  |
| 营业收入  | 224,830   | 203,040   | 10.73%  |
| 营业成本  | 209,933   | 193,396   | 8.55%   |
| 综合毛利  | 14,897    | 9,645     | 54.45%  |
| 综合毛利率 | 6.63%     | 4.75%     | 1.88%   |

报告期内，公司大力推进380项目以及南亚平台项目建设，深度业务业务量较上年增长10.73%，综合毛利较上年同期增长54.45%，综合毛利率较上年同期上升1.88%。综合毛利率上升主要系公司380项目南亚平台项目业务规模快速增长及内控管理的加强。

产品整合业务2012年1-6月与2011年1-6月同比变化如下：

单位：万元

| 项目    | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减幅度 (%) |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 业务量   | 99,885    | 108,777   | -8.17%   |
| 营业收入  | 99,885    | 108,777   | -8.17%   |
| 营业成本  | 96,897    | 105,602   | -8.24%   |
| 综合毛利  | 2,988     | 3,175     | -5.88%   |
| 综合毛利率 | 2.99%     | 2.92%     | 0.07%    |

报告期内，公司的产品整合业务业务量和营业收入分别比上年下降8.17%，综合毛利率较上年增长0.07%，主要是受到世界经济增长放缓，行业过度竞争的影响导致业务量有所下降；但公司通过加强内部管理，优化产品结构，以致综合毛利率有所上升。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司的综合毛利率较上年同期上升2.52%，主要因素是：

- (1) 广度业务报告期内的综合毛利比上年同期增长24.18%、综合毛利率较上年同期增长7.32%。
- (2) 深度业务综合毛利较上年同期增长54.45%，综合毛利率比上年同期上升1.88%。
- (3) 产品整合业务报告期内的综合毛利比上年下降5.88%、综合毛利率较上年同期上升0.07%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|------|------------------|-----------------|
| 大陆地区 | 2,153,430,028.00 | -9.95%          |
| 海外地区 | 1,532,575,180.00 | 35.32%          |

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年，受国内经济运行延续下行态势，国际贸易增速回落，中国境内的营业收入及营业费用比上年同期有所下降；香港及海外业务快速增长主要是公司南亚平台项目业务快速增长所致。

主营业务构成情况的说明

## (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

## (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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难****2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

√ 适用 □ 不适用

公司会计处理过程中，交易性金融资产和交易性金融负债期末公允价值变动计入公允价值变动损益，其金额与期末相关货币的利率和汇率有关，相关货币的利率和汇率的获取由官方公布，公司不存在人为估价因素造成的公允价值变动随意调节情况。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目                          | 期初             | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末             |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 金融资产                        |                |               |               |         |                |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,069,158.00   | 29,539,456.00 | -317.00       |         | 35,608,297.00  |
| 其中：衍生金融资产                   | 6,069,158.00   | 29,539,456.00 | -317.00       |         | 35,608,297.00  |
| 2.可供出售金融资产                  | 125,160,081.00 |               | 49,999,751.00 |         | 175,159,832.00 |
| 金融资产小计                      | 131,229,239.00 | 29,539,456.00 | 49,999,434.00 |         | 210,768,129.00 |
| 金融负债                        | 37,222,965.00  | 35,345,303.00 | -1,757.00     |         | 1,879,419.00   |
| 投资性房地产                      |                |               |               |         |                |
| 生产性生物资产                     |                |               |               |         |                |
| 其他                          |                |               |               |         |                |
|                             |                |               |               |         |                |
| 合计                          |                |               |               |         |                |

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

□ 是 √ 否 □ 不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                          | 期初             | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末             |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 金融资产                        |                |               |               |         |                |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,069,158.00   | 29,539,456.00 | -317.00       |         | 35,608,297.00  |
| 其中：衍生金融资产                   | 6,069,158.00   | 29,539,456.00 | -317.00       |         | 35,608,297.00  |
| 2.贷款和应收款                    |                |               |               |         |                |
| 3.可供出售金融资产                  | 125,160,081.00 |               | 49,999,751.00 |         | 175,159,832.00 |
| 4.持有至到期投资                   |                |               |               |         |                |
| 金融资产小计                      | 131,229,239.00 | 29,539,456.00 | 49,999,434.00 |         | 210,768,129.00 |
| 金融负债                        | 37,222,965.00  | 35,345,303.00 | -1,757.00     |         | 1,879,419.00   |

#### (二) 公司投资情况

##### 1、募集资金总体使用情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|------|------|--------|
|------|--------|------|------|--------|

|                 | 日期 |        |         |    |
|-----------------|----|--------|---------|----|
| 上海洋山保税港供应链基地    |    | 34,000 | 33.14%  |    |
| 辽宁仓储配送中心工程      |    | 7,666  | 100.00% |    |
| 华南物流配送中心工程      |    | 39,000 | 48.53%  |    |
| 怡亚通中西部供应链整合基地项目 |    | 9,400  | 99.69%  |    |
| 合计              |    | 90,066 | --      | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 |    |        |         |    |
|                 |    |        |         |    |

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

|                                   |                     |   |        |
|-----------------------------------|---------------------|---|--------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0%                  | 至 | 30%    |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,642              | 至 | 15,134 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）      | 116,422,146.00      |   |        |
| 业绩变动的的原因说明                        | 根据公司的经营规划及半年度业绩状况预测 |   |        |

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司重视对投资者的合理回报。为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局相关文件，制定了《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》。该股东回报规划已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过（详细内容见公司 2012 年 8 月 14 日公告），仍需提交公司股东大会审议（公司 2012 年第六次临时股东大会通知已发出，会议将于 2012 年 8 月 29 日召开）。在股东回报规划中，公司明确在未来三年（2012-2014 年），公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，分红的标准比例明确清晰。公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》等相关规定相抵触。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督，相关决策程序和机制完备。

公司本着重视投资者的利益保护，自 2007 年上市以来公司保持了较高的现金分红比例，给投资者带来了价值回报。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司法人治理结构，全面提升公司治理水平，规范公司运作。公司上市以来不断完善各项管理制度，形成了以股东大会、董事会、监事会

及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范；公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履行了相应的程序并对涉及的事项及时进行了信息披露。公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司不存在公司治理非规范的情形。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司于2012年5月3日召开的2011年年度股东大会，会议审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，方案为：“根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度实现归属母公司净利润为135,014,482元，加年初未分配利润270,537,476元，减2011年5月分配股利61,169,258元，提取盈余公积13,002,545元，截止2011年12月31日，公司实际可供分配股东的利润累计为331,380,155元。公司拟定以2011年的总股本834,126,241股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利66,730,099元，剩余未分配利润264,650,056元结转下一年度。”

本次权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------|
|      |      |           |             |           |          |               |        |      |



|       |      |                   |       |                    |                   |                   |              |            |
|-------|------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| 00856 | 伟仕控股 | 36,141,500.0<br>0 | 3.26% | 175,159,832.<br>00 | 10,351,130.0<br>0 | 48,888,561.0<br>0 | 可供出售金<br>融资产 | 参与定向增<br>发 |
| 合计    |      | 36,141,500.0<br>0 | --    | 175,159,832.<br>00 | 10,351,130.0<br>0 | 48,888,561.0<br>0 | --           | --         |

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

**(十) 重大合同及其履行情况**

**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项**

**(1) 托管情况**

适用  不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                       |                     |      |     |            |                           |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
|                      |                      |        |                       |                     |      |     |            |                           |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                      |        |                       | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      |     |            |                           |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                      |        |                       | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      |     |            |                           |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |        |                       |                     |      |     |            |                           |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 2012年02月07日          | 18,000 | 2012年02月23日           | 11,477.92           | 保证   | 1年  | 否          | 是                         |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 2012年02月07日          | 17,500 | 2012年02月23日           |                     | 保证   | 1年  | 否          | 是                         |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 2012年03月31日          | 25,000 | 2012年06月08日           | 1,894.2             | 保证   | 1年  | 否          | 是                         |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 2012年02月07日          | 15,000 | 2012年03月15日           | 5,947.1             | 保证   | 1年  | 否          | 是                         |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 2012年03月31日          | 50,000 | 2012年04月28日           | 3,788.4             | 保证   | 1年  | 否          | 是                         |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 2010年12月22日          | 13,000 | 2011年08月09日           |                     | 保证   | 1年  | 否          | 是                         |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 2012年03月             | 5,000  | 2011年06月              | 2,000               | 保证   | 1年  | 否          | 是                         |

|                                       |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------------|----|-----|---|--------|
| 有限公司                                  | 月 31 日           |        | 14 日             |                        |    |     |   |        |
| 长沙怡亚通供应链有限公司                          | 2010 年 12 月 20 日 | 7,110  | 2011 年 01 月 20 日 | 6,030.86               | 保证 | 5 年 | 否 | 是      |
| 上海怡亚通临港供应链有限公司                        | 2011 年 08 月 19 日 | 7,000  | 2011 年 09 月 02 日 | 4,700                  | 保证 | 8 年 | 否 | 是      |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司                         | 2010 年 07 月 14 日 | 29,000 | 2010 年 12 月 22 日 | 6,184                  | 保证 | 3 年 | 否 | 是      |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司                         | 2012 年 02 月 07 日 | 10,000 | 2012 年 04 月 09 日 | 300                    | 保证 | 1 年 | 否 | 是      |
| 深圳市怡亚通物流有限公司                          | 2012 年 04 月 11 日 | 30,000 | 2012 年 05 月 10 日 | 0                      | 保证 | 1 年 | 否 | 是      |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                  |        | 170,500          | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |    |     |   | 42,322 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                  |        | 226,610          | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |    |     |   | 42,322 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  |                  |        | 170,500          | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |    |     |   | 42,322 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |                  |        | 226,610          | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |    |     |   | 42,322 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 其中:                                   |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                       |                  |        |                  |                        |    |     |   |        |

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

本公司于2011年8月国内银行间债券市场发行的代码为1182232号的3年期中期票据，年利率为7.1%

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目                                    | 本期            | 上期             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 48,888,561.00 | -75,506,152.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |               |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |               |                |
| 小计                                    | 48,888,561.00 | -75,506,152.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |               |                |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |               |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |               |                |
| 小计                                    |               |                |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |               |                |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |               |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |               |                |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |               |                |
| 小计                                    |               |                |
| 4.外币财务报表折算差额                          | 2,328,022.00  | -5,666,977.00  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |               |                |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 小计                    | 2,328,022.00  | -5,666,977.00  |
| 5.其他                  |               |                |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |               |                |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |               |                |
| 小计                    |               |                |
| 合计                    | 51,216,583.00 | -81,173,129.00 |

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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。                |
| 2012年05月17日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构     | 招商证券、第一创业证券、东莞证券、北京盛世景投资等 16 人 | 谈论内容：公司基本情况、产品整合业务的情况介绍、公司增发的进展情况等；提供资料：公司宣传画册。 |

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

## 1、非公开发行股票

(1) 公司于2011年4月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，议案的主要内容如下：

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过9,000万股（含9,000万股）；发行对象：本公司本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者；发行底价：发行价格不低于7.15元/股；募集资金金额：不超过95,000万元；募集资金投向如下：

| 序号 | 项目名称            | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|----|-----------------|-----------|-------------|
| 1  | 深度分销380整合平台扩建项目 | 95,438    | 75,000      |
| 2  | 补充流动资金          | 20,000    | 20,000      |
|    | 合计              | 115,438   | 95,000      |

注：深度分销380整合平台是公司深度业务的最主要组成部分，本项目计划在全国设立约30个省级平台，在300多个城市设立二级平台和服务网点，形成物流节点覆盖一、二、三级城市，可以为客户提供全国区域联动的深度BtoX（BtoB+BtoC）分销直供服务。

(2) 公司于2011年9月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司2011年非公开发行股票方案的议案》，议案的主要内容如下：

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、发行数量、发行决议的有效期进行了调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整内容：本次非公开发行价格不低于6.47元/股；本次发行股票数量不超过15,000万股。

(3) 公司于2011年10月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过关于再次调整公司2011年非公开发行股票方案的议案》，议案的主要内容如下：

调整前的“募集资金投向”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额不超过95,000万元，扣除发行费用后将投资于如下项目：

| 序号 | 项目名称            | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|----|-----------------|-----------|-------------|
| 1  | 深度分销380整合平台扩建项目 | 95,438    | 75,000      |
| 2  | 补充流动资金          | 20,000    | 20,000      |
|    | 合计              | 115,438   | 95,000      |

调整后的“募集资金投向”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额调整为不超过62,968万元，扣除发行费用后将投资于如下项目：

| 序号 | 项目名称            | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|----|-----------------|-----------|-------------|
| 1  | 深度分销380整合平台扩建项目 | 95,438    | 62,968      |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
|  | 合 计 | 95,438 | 62,968 |
|--|-----|--------|--------|

调整前本次发行股票数量不超过15,000万股；调整后本次发行股票数量不超过9,800万股（含9,800万股）。

(4) 公司非公开发行A股股票的申请，已于2012年1月13日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年第14次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过。

(5) 公司于2012年2月16日取得中国证券监督管理委员会文号为“证监许可[2012]180号”《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复的有效期为2012年2月11日至2012年8月10日。批复具体内容如下：

核准公司非公开发行不超过9,800万股新股；本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施；本批复自核准发行之日起6个月内有效。

(6) 公司于2012年8月11日发布《关于非公开发行股票批复到期的公告》：鉴于目前资本市场环境的变化，公司股价低于2011年9月27日公告的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》的底价；且批复的有效期已于2012年8月10日期满。公司终止本次非公开发行。

## 2、闲置募集资金永久补充流动资金

公司于2012年3月30日召开的第三届董事会第二十一次会议和2012年4月16日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》：将“通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的闲置募集资金港币77,174,366.24元（现存于香港账户中）、人民币29,533,276.09元（现存于大陆账户中）及其以后结算的利息永久补充流动资金。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

| 事项                             | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期        | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|--------------------------------|------------|-------------|--|
| 2012年第一次临时股东大会决议公告             | 《证券时报》     | 2012年01月05日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于非公开发行A股股票申请获得审核通过的公告         | 《证券时报》     | 2012年01月14日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 第三届董事会第二十次会议决议公告               | 《证券时报》     | 2012年02月07日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于变更公司2011年度审计机构的公告            | 《证券时报》     | 2012年02月07日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 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 | 《证券时报》     | 2012年02月07日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于公司为全资子公司上海                   | 《证券时报》     | 2012年02月07日 | 巨潮资讯网  |



|                                       |                |                  |  |
|---------------------------------------|----------------|------------------|--|
| 怡亚通供应链有限公司提供担保的公告                     |                |                  | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )          |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告              | 《证券时报》         | 2012 年 02 月 07 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告           | 《证券时报》         | 2012 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2012 年第二次临时股东大会决议公告                   | 《证券时报》         | 2012 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2011 年度业绩快报                           | 《证券时报》         | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于获得高新技术企业认定的公告                       | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于根据高新技术企业税收优惠政策对公司 2011 年度业绩快进行调整的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于通过高新技术企业税收优惠备案的公告                   | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 第三届董事会第二十一次会议决议公告                     | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于将闲置募集资金永久补充流动资金的公告                  | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于向公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增加投资的公告         | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于公司全资子公司为公司另一家控股子公司提供担保的公告           | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告         | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 第三届监事会第八次会议决议公告                       | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知公告              | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于 2012 年第三次临时股东大会通知的修正公告             | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 第三届董事会第二十二次会议暨 2011 年度会议决议公告          | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |

|                                |                |                  |  |
|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 2011 年度报告摘要                    | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告     | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2012 年度金融衍生品交易预测报告             | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的公告  | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 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 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 第三届监事会第九次会议决议公告                | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于召开 2011 年度股东大会通知的公告          | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知公告       | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于 2011 年年度报告的更正公告             | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于 2011 年年度报告的更正公告             | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2012 年第三次临时股东大会决议公告            | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 第三届董事会第二十三次会议决议公告              | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2012 年第一季度报告正文                 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司提供担保的公告    | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知的公告      | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 关于召开 2011 年度股东大会通知的提示性公告       | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2011 年度股东大会决议公告                | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 04 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2011 年年度权益分派实施公告               | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |

|                                |                |                  |                                      |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 2012 年第四次临时股东大会决议公告            | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 股权质押公告                         | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 第三届董事会第二十四次会议决议公告              | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供担保的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于公司为全资子公司辽宁怡亚通供应链管理提供担保的公告    | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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 | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知的公告      | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2012 年第五次临时股东大会决议公告            | 《证券时报》、《中国证券报》 | 2012 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |  |                   |                   |
| 货币资金        |  | 5,726,986,014.00  | 7,468,465,880.00  |
| 结算备付金       |  | 0.00              | 0.00              |
| 拆出资金        |  | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融资产     |  | 35,608,297.00     | 6,069,158.00      |
| 应收票据        |  | 65,999,303.00     | 182,891,507.00    |
| 应收账款        |  | 2,767,576,428.00  | 2,036,279,157.00  |
| 预付款项        |  | 417,685,556.00    | 531,705,358.00    |
| 应收保费        |  | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保账款      |  | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保合同准备金   |  | 0.00              | 0.00              |
| 应收利息        |  | 78,101,090.00     | 128,125,823.00    |
| 应收股利        |  | 10,379,778.00     | 0.00              |
| 其他应收款       |  | 182,449,836.00    | 140,852,940.00    |
| 买入返售金融资产    |  | 0.00              | 0.00              |
| 存货          |  | 1,213,782,674.00  | 1,048,110,052.00  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |                   | 0.00              |
| 其他流动资产      |  | 0.00              | 0.00              |
| 流动资产合计      |  | 10,498,568,976.00 | 11,542,499,875.00 |
| 非流动资产：      |  |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款   |  | 328,473,597.00    | 301,338,023.00    |
| 可供出售金融资产    |  | 175,159,832.00    | 125,160,081.00    |
| 持有至到期投资     |  | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款       |  | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资      |  | 378,700.00        | 339,683.00        |
| 投资性房地产      |  | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产        |  | 243,550,299.00    | 240,365,678.00    |
| 在建工程        |  | 482,595,845.00    | 365,423,179.00    |
| 工程物资        |  | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产清理      |  | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产     |  | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产        |  | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产        |  | 144,875,798.00    | 146,857,113.00    |
| 开发支出        |  | 0.00              | 0.00              |

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 商誉          |  | 0.00              | 9,390.00          |
| 长期待摊费用      |  | 99,844,485.00     | 105,829,174.00    |
| 递延所得税资产     |  | 31,684,775.00     | 31,684,775.00     |
| 其他非流动资产     |  | 0.00              | 0.00              |
| 非流动资产合计     |  | 1,506,563,331.00  | 1,317,007,096.00  |
| 资产总计        |  | 12,005,132,307.00 | 12,859,506,971.00 |
| 流动负债：       |  |                   |                   |
| 短期借款        |  | 8,008,582,678.00  | 8,887,774,185.00  |
| 向中央银行借款     |  | 0.00              | 0.00              |
| 吸收存款及同业存放   |  | 0.00              | 0.00              |
| 拆入资金        |  | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融负债     |  | 1,879,419.00      | 37,222,965.00     |
| 应付票据        |  | 1,219,085,273.00  | 1,232,375,798.00  |
| 应付账款        |  | 367,928,294.00    | 324,338,622.00    |
| 预收款项        |  | 90,709,889.00     | 203,650,212.00    |
| 卖出回购金融资产款   |  | 0.00              | 0.00              |
| 应付手续费及佣金    |  | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬      |  | 17,138,512.00     | 20,609,624.00     |
| 应交税费        |  | -26,481,668.00    | -18,641,310.00    |
| 应付利息        |  | 85,299,218.00     | 93,345,292.00     |
| 应付股利        |  | 0.00              | 4,206,841.00      |
| 其他应付款       |  | 84,484,387.00     | 69,439,653.00     |
| 应付分保账款      |  | 0.00              | 0.00              |
| 保险合同准备金     |  | 0.00              | 0.00              |
| 代理买卖证券款     |  | 0.00              | 0.00              |
| 代理承销证券款     |  | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 1,956,480.00      | 1,945,680.00      |
| 其他流动负债      |  | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计      |  | 9,850,582,482.00  | 10,856,267,562.00 |
| 非流动负债：      |  |                   |                   |
| 长期借款        |  | 204,319,111.00    | 139,902,688.00    |
| 应付债券        |  | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 长期应付款       |  | 0.00              | 0.00              |
| 专项应付款       |  | 0.00              | 0.00              |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 预计负债              |  | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税负债           |  | 817,495.00        | 817,495.00        |
| 其他非流动负债           |  | 6,900,000.00      | 6,900,000.00      |
| 非流动负债合计           |  | 712,036,606.00    | 647,620,183.00    |
| 负债合计              |  | 10,562,619,088.00 | 11,503,887,745.00 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         |  | 834,126,241.00    | 834,126,241.00    |
| 资本公积              |  | 167,947,771.00    | 119,059,210.00    |
| 减：库存股             |  | 0.00              | 0.00              |
| 专项储备              |  | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积              |  | 89,883,718.00     | 89,883,718.00     |
| 一般风险准备            |  | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润             |  | 354,463,435.00    | 331,380,155.00    |
| 外币报表折算差额          |  | -26,772,043.00    | -29,100,065.00    |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 1,419,649,122.00  | 1,345,349,259.00  |
| 少数股东权益            |  | 22,864,097.00     | 10,269,967.00     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,442,513,219.00  | 1,355,619,226.00  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 12,005,132,307.00 | 12,859,506,971.00 |

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：   |    |                  |                  |
| 货币资金    |    | 5,280,176,750.00 | 6,882,872,987.00 |
| 交易性金融资产 |    | 25,087,689.00    | 888,440.00       |
| 应收票据    |    | 35,070,918.00    | 68,402,319.00    |
| 应收账款    |    | 1,522,381,218.00 | 1,188,330,587.00 |
| 预付款项    |    | 292,561,385.00   | 315,493,939.00   |
| 应收利息    |    | 72,589,561.00    | 122,679,403.00   |
| 应收股利    |    | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款   |    | 539,268,261.00   | 534,710,477.00   |
| 存货      |    | 544,583,030.00   | 399,947,906.00   |

|             |  |                  |                   |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00             | 0.00              |
| 其他流动资产      |  | 0.00             | 0.00              |
| 流动资产合计      |  | 8,311,718,812.00 | 9,513,326,058.00  |
| 非流动资产：      |  |                  |                   |
| 可供出售金融资产    |  | 0.00             | 0.00              |
| 持有至到期投资     |  | 0.00             | 0.00              |
| 长期应收款       |  | 0.00             | 0.00              |
| 长期股权投资      |  | 1,135,124,176.00 | 966,485,159.00    |
| 投资性房地产      |  | 0.00             | 0.00              |
| 固定资产        |  | 37,915,909.00    | 35,216,519.00     |
| 在建工程        |  | 189,285,494.00   | 134,679,783.00    |
| 工程物资        |  | 0.00             | 0.00              |
| 固定资产清理      |  | 0.00             | 0.00              |
| 生产性生物资产     |  | 0.00             | 0.00              |
| 油气资产        |  | 0.00             | 0.00              |
| 无形资产        |  | 32,261,201.00    | 33,173,234.00     |
| 开发支出        |  | 0.00             | 0.00              |
| 商誉          |  | 0.00             | 0.00              |
| 长期待摊费用      |  | 3,569,036.00     | 4,107,016.00      |
| 递延所得税资产     |  | 2,737,599.00     | 2,737,599.00      |
| 其他非流动资产     |  | 0.00             | 0.00              |
| 非流动资产合计     |  | 1,400,893,415.00 | 1,176,399,310.00  |
| 资产总计        |  | 9,712,612,227.00 | 10,689,725,368.00 |
| 流动负债：       |  |                  |                   |
| 短期借款        |  | 4,708,545,918.00 | 5,516,575,646.00  |
| 交易性金融负债     |  | 200,192.00       | 5,784,193.00      |
| 应付票据        |  | 937,678,169.00   | 1,049,306,147.00  |
| 应付账款        |  | 1,906,317,432.00 | 1,895,601,020.00  |
| 预收款项        |  | 116,926,326.00   | 185,594,080.00    |
| 应付职工薪酬      |  | 10,602,883.00    | 8,710,741.00      |
| 应交税费        |  | -10,688,080.00   | -16,171,037.00    |
| 应付利息        |  | 64,989,323.00    | 74,835,155.00     |
| 应付股利        |  | 0.00             | 4,206,841.00      |
| 其他应付款       |  | 75,244,688.00    | 74,893,872.00     |

|                   |  |                  |                   |
|-------------------|--|------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债       |  | 0.00             | 0.00              |
| 其他流动负债            |  | 0.00             | 0.00              |
| 流动负债合计            |  | 7,809,816,851.00 | 8,799,336,658.00  |
| 非流动负债：            |  |                  |                   |
| 长期借款              |  | 93,799,500.00    | 50,000,000.00     |
| 应付债券              |  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00    |
| 长期应付款             |  | 0.00             | 0.00              |
| 专项应付款             |  | 0.00             | 0.00              |
| 预计负债              |  | 0.00             | 0.00              |
| 递延所得税负债           |  | 133,266.00       | 133,266.00        |
| 其他非流动负债           |  | 0.00             | 0.00              |
| 非流动负债合计           |  | 593,932,766.00   | 550,133,266.00    |
| 负债合计              |  | 8,403,749,617.00 | 9,349,469,924.00  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                   |
| 实收资本（或股本）         |  | 834,126,241.00   | 834,126,241.00    |
| 资本公积              |  | 130,278,211.00   | 130,278,211.00    |
| 减：库存股             |  | 0.00             | 0.00              |
| 专项储备              |  | 0.00             | 0.00              |
| 盈余公积              |  | 87,686,009.00    | 87,686,009.00     |
| 一般风险准备            |  | 0.00             | 0.00              |
| 未分配利润             |  | 256,772,149.00   | 288,164,983.00    |
| 外币报表折算差额          |  | 0.00             | 0.00              |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,308,862,610.00 | 1,340,255,444.00  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 9,712,612,227.00 | 10,689,725,368.00 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |    | 3,686,005,208.00 | 3,523,996,951.00 |
| 其中：营业收入  |    | 3,654,184,139.00 | 3,504,498,788.00 |
| 利息收入     |    | 24,223,667.00    | 18,435,265.00    |
| 已赚保费     |    | 0.00             | 0.00             |
| 手续费及佣金收入 |    | 7,597,402.00     | 1,062,898.00     |



|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 二、营业总成本                   |  | 3,655,557,021.00 | 3,358,325,393.00 |
| 其中：营业成本                   |  | 3,278,917,514.00 | 3,218,123,525.00 |
| 利息支出                      |  | 3,527,220.00     | 1,682,898.00     |
| 手续费及佣金支出                  |  | 1,000,218.00     | 155,443.00       |
| 退保金                       |  | 0.00             | 0.00             |
| 赔付支出净额                    |  | 0.00             | 0.00             |
| 提取保险合同准备金<br>净额           |  | 0.00             | 0.00             |
| 保单红利支出                    |  | 0.00             | 0.00             |
| 分保费用                      |  | 0.00             | 0.00             |
| 营业税金及附加                   |  | 9,295,015.00     | 7,871,207.00     |
| 销售费用                      |  | 41,543,035.00    | 27,515,520.00    |
| 管理费用                      |  | 227,169,195.00   | 219,087,576.00   |
| 财务费用                      |  | 93,687,012.00    | -118,016,040.00  |
| 资产减值损失                    |  | 417,812.00       | 1,905,264.00     |
| 加：公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列） |  | 64,884,759.00    | -17,455,211.00   |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）       |  | -2,442,384.00    | -50,967,573.00   |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |  | 25,320.00        | -105,685.00      |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）       |  | 0.00             | 0.00             |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         |  | 92,890,562.00    | 97,248,774.00    |
| 加：营业外收入                   |  | 7,821,618.00     | 1,170,896.00     |
| 减：营业外支出                   |  | 625,891.00       | 254,808.00       |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |  | 407,692.00       | 9,658.00         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号<br>填列）   |  | 100,086,289.00   | 98,164,862.00    |
| 减：所得税费用                   |  | 18,379,617.00    | 20,698,385.00    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 81,706,672.00    | 77,466,477.00    |
| 其中：被合并方在合并前实现<br>的净利润     |  | 0.00             | 0.00             |
| 归属于母公司所有者的净利<br>润         |  | 86,120,294.00    | 85,465,958.00    |

|                  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 少数股东损益           |  | -4,413,622.00  | -7,999,481.00  |
| 六、每股收益：          |  | --             | --             |
| （一）基本每股收益        |  | 0.1            | 0.1            |
| （二）稀释每股收益        |  | 0.1            | 0.1            |
| 七、其他综合收益         |  | 51,216,583.00  | -81,173,129.00 |
| 八、综合收益总额         |  | 132,923,255.00 | -3,706,652.00  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 137,336,877.00 | 4,292,829.00   |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | -4,413,622.00  | -7,999,481.00  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周国辉

主管会计工作负责人：冯均鸿

会计机构负责人：莫京

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 1,269,597,532.00 | 1,171,790,527.00 |
| 减：营业成本                |    | 1,262,573,035.00 | 1,085,218,573.00 |
| 营业税金及附加               |    | 5,302,079.00     | 3,248,472.00     |
| 销售费用                  |    | 14,328,798.00    | 8,536,434.00     |
| 管理费用                  |    | 95,467,605.00    | 93,105,765.00    |
| 财务费用                  |    | 44,330,384.00    | -40,527,717.00   |
| 资产减值损失                |    | 0.00             | 0.00             |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | 29,783,250.00    | -17,363,663.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | -2,757,483.00    | 11,836,087.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 25,320.00        | -105,685.00      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 34,050,264.00    | 81,044,378.00    |
| 加：营业外收入               |    | 6,525,899.00     | 388,563.00       |
| 减：营业外支出               |    | 364,859.00       | 83,701.00        |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 236,661.00       |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 40,211,304.00    | 81,349,240.00    |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 填列)               |  |               |               |
| 减：所得税费用           |  | 8,567,124.00  | 18,409,198.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 31,644,180.00 | 62,940,042.00 |
| 五、每股收益：           |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益         |  | 0             | 0             |
| （二）稀释每股收益         |  | 0             | 0             |
| 六、其他综合收益          |  | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额          |  | 31,644,180.00 | 62,940,042.00 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 3,647,826,420.00  | 3,496,214,110.00  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00              | 0.00              |
| 向中央银行借款净增加额     | 0.00              | 0.00              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00              | 0.00              |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | 0.00              | 0.00              |
| 收到再保险业务现金净额     | 0.00              | 0.00              |
| 保户储金及投资款净增加额    | 0.00              | 0.00              |
| 处置交易性金融资产净增加额   | 0.00              | 0.00              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 31,028,374.00     | 18,699,156.00     |
| 拆入资金净增加额        | 0.00              | 0.00              |
| 回购业务资金净增加额      | 0.00              | 0.00              |
| 收到的税费返还         | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 13,089,613,261.00 | 12,122,790,543.00 |
| 经营活动现金流入小计      | 16,768,468,055.00 | 15,637,703,809.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,524,315,281.00  | 3,707,671,204.00  |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 27,135,574.00     | 65,672,523.00     |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00              | 0.00              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  | 0.00              | 0.00              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  | 4,527,438.00      | 1,838,341.00      |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付保单红利的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 151,854,343.00    | 128,671,075.00    |
| 支付的各项税费                   | 1,753,280,575.00  | 1,723,717,731.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,998,774,239.00 | 9,932,964,566.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 17,459,887,450.00 | 15,560,535,440.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -691,419,395.00   | 77,168,369.00     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00              | 0.00              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,286.00        | 0.00              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,929,820.00      | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 131,207,463.00    | 83,441,590.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 135,565,569.00    | 85,393,224.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 135,057,097.00    | 119,752,346.00    |
| 投资支付的现金                   | 0.00              | 0.00              |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 12,818,834.00     | 50,967,573.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 147,875,931.00    | 170,719,919.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,310,362.00    | -85,326,695.00    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,070,772.00     | 230,000.00        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 17,070,772.00     | 230,000.00        |
| 取得借款收到的现金                 | 8,156,442,256.00  | 7,674,933,422.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,908,350,429.00  | 3,797,342,170.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,081,863,457.00 | 11,472,505,592.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,971,206,540.00  | 5,620,392,304.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 241,914,089.00    | 212,433,240.00    |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,765,040,612.00  | 5,131,922,825.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,978,161,241.00 | 10,964,748,369.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,103,702,216.00  | 507,757,223.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,857,492.00      | -7,721,852.00     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 401,829,951.00    | 491,877,045.00    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 660,895,726.00    | 651,634,122.00    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,062,725,677.00  | 1,143,511,167.00  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 1,354,895,426.00  | 1,166,312,246.00  |
| 收到的税费返还                   | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,372,688,398.00 | 9,282,477,029.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 11,727,583,824.00 | 10,448,789,275.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,220,730,229.00  | 1,296,794,387.00  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 87,254,554.00     | 57,935,092.00     |
| 支付的各项税费                   | 1,547,287,515.00  | 1,406,696,370.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,401,151,198.00  | 7,179,851,387.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 12,256,423,496.00 | 9,941,277,236.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -528,839,672.00   | 507,512,039.00    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00              | 0.00              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380,586.00        | 0.00              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 126,587,601.00    | 82,524,587.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 126,968,187.00    | 82,524,587.00     |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,612,983.00    | 15,769,229.00    |
| 投资支付的现金                 | 168,600,000.00   | 0.00             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 2,757,483.00     | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计              | 231,970,466.00   | 15,769,229.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -105,002,279.00  | 66,755,358.00    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 0.00             | 0.00             |
| 取得借款收到的现金               | 4,117,708,320.00 | 5,310,496,472.00 |
| 发行债券收到的现金               | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 4,491,146,247.00 | 3,340,929,052.00 |
| 筹资活动现金流入小计              | 8,608,854,567.00 | 8,651,425,524.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 4,881,938,548.00 | 3,968,416,649.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 201,975,478.00   | 173,138,048.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 2,505,964,033.00 | 4,765,091,557.00 |
| 筹资活动现金流出小计              | 7,589,878,059.00 | 8,906,646,254.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,018,976,508.00 | -255,220,730.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -2,648,581.00    | -8,573,608.00    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 382,485,976.00   | 310,473,059.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 343,461,169.00   | 333,353,913.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 725,947,145.00   | 643,826,972.00   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他             |               |                  |
| 一、上年年末余额 | 834,126,241.00 | 119,059,210.00 |       |      | 89,883,718.00 |        | 331,380,155.00 | -29,100,065.00 | 10,269,967.00 | 1,355,619,226.00 |

|                       |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 其他                    |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 834,126,241.00 | 119,059,210.00 |      |      | 89,883,718.00 |      | 331,380,155.00 | -29,100,065.00 | 10,269,967.00 | 1,355,619,226.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 48,888,561.00  |      |      |               |      | 23,083,280.00  | 2,328,022.00   | 12,594,130.00 | 86,893,993.00    |
| （一）净利润                |                |                |      |      |               |      | 86,120,294.00  | 2,328,022.00   | -4,413,622.00 | 81,706,672.00    |
| （二）其他综合收益             |                | 48,888,561.00  |      |      |               |      |                |                |               | 51,216,583.00    |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 48,888,561.00  |      |      |               |      | 86,120,294.00  | 2,328,022.00   | -4,413,622.00 | 132,923,255.00   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 17,007,752.00 | 17,007,752.00    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |      |      |               |      |                |                | 17,070,772.00 | 17,070,772.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                |                | -63,020.00    | -63,020.00       |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -63,037,014.00 | 0.00           | 0.00          | -63,037,014.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |      |      |               |      | -63,037,014.00 |                |               | -63,037,014.00   |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                |      |      |               |      |                |                |               | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |                |      |      |               |      |                |                |               |                  |

|          |                |                |  |  |               |  |                |                |               |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |  |                |                |               |                  |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |  |                |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 834,126,241.00 | 167,947,771.00 |  |  | 89,883,718.00 |  | 354,463,435.00 | -26,772,043.00 | 22,864,097.00 | 1,442,513,219.00 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                 |       |               |               |        |                |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |       |               |               |        |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他             |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 556,084,161.00 | 573,619,099.00  |       | -5,973,791.00 | 76,881,173.00 |        | 270,537,476.00 | -19,302,023.00 | 35,263,082.00  | 1,487,109,177.00 |
| 加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整   |                |                 |       |               |               |        |                |                |                |                  |
| 加: 会计政策变更             |                |                 |       |               |               |        |                |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |       |               |               |        |                |                |                |                  |
| 其他                    |                |                 |       |               |               |        |                |                |                |                  |
| 二、本年初余额               | 556,084,161.00 | 573,619,099.00  |       | -5,973,791.00 | 76,881,173.00 |        | 270,537,476.00 | -19,302,023.00 | 35,263,082.00  | 1,487,109,177.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 278,042,080.00 | -454,559,889.00 |       | 5,973,791.00  | 13,002,545.00 |        | 60,842,679.00  | -9,798,042.00  | -24,993,115.00 | -131,489,951.00  |
| (一) 净利润               |                |                 |       |               |               |        | 135,014,482.00 |                | -20,078,770.00 | 114,935,712.00   |
| (二) 其他综合收益            |                | -178,063,074.00 |       | 5,973,791.00  |               |        |                | -9,798,042.00  | 48,243.00      | -181,839,082.00  |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -178,063,074.00 |       | 5,973,791.00  |               |        | 135,014,482.00 | -9,798,042.00  | -20,030,527.00 | -66,903,370.00   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0.00           | 1,545,265.00    | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00           | -3,086,577.00  | -1,541,312.00    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                 |       |               |               |        |                |                | 7,315,193.00   | 7,315,193.00     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 1,331,183.00    |       |               |               |        |                |                |                | 1,331,183.00     |
| 3. 其他                 |                | 214,082.00      |       |               |               |        |                |                | -10,401,770.00 | -10,187,688.00   |
| (四) 利润分配              | 0.00           | 0.00            | 0.00  | 0.00          | 13,002,545.00 | 0.00   | -74,171,803.00 | 0.00           | -1,876,011.00  | -63,045,269.00   |



|                  |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
|------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                 |      |      | 13,002,545.00 |      | -13,002,545.00 |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                 |      |      |               |      | -61,169,258.00 |                | -1,876,011.00 | -63,045,269.00   |
| 4. 其他            |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 278,042,080.00 | -278,042,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 278,042,080.00 | -278,042,080.00 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| （六）专项储备          |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| （七）其他            |                |                 |      |      |               |      |                |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 834,126,241.00 | 119,059,210.00  |      |      | 89,883,718.00 |      | 331,380,155.00 | -29,100,065.00 | 10,269,967.00 | 1,355,619,226.00 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 834,126,241.00 | 130,278,211.00 |       |      | 87,686,009.00 |            | 288,164,983.00 | 1,340,255,444.00 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 二、本年初余额               | 834,126,241.00 | 130,278,211.00 |       |      | 87,686,009.00 |            | 288,164,983.00 | 1,340,255,444.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |                |       |      |               |            | -31,392,834.00 | -31,392,834.00   |

|                   |                |                |      |      |               |      |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| (一) 净利润           |                |                |      |      |               |      | 31,644,180.00  | 31,644,180.00    |
| (二) 其他综合收益        |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                |      |      |               |      | 31,644,180.00  | 31,644,180.00    |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 3. 其他             |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (四) 利润分配          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -63,037,014.00 | -63,037,014.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |      |      |               |      | -63,037,014.00 | -63,037,014.00   |
| 4. 其他             |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 4. 其他             |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |      |      |               |      |                | 0.00             |
| 1. 本期提取           |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| (七) 其他            |                |                |      |      |               |      |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 834,126,241.00 | 130,278,211.00 |      |      | 87,686,009.00 |      | 256,772,149.00 | 1,308,862,610.00 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额           |                |       |      |               |            |                |                  |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额 | 556,084,161.00 | 406,989,108.00 |       |      | 74,683,464.00 | 0.00       | 232,311,339.00 | 1,270,068,072.00 |
| 加：会计政策变更 |                |                |       |      |               |            |                |                  |

|                       |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 其他                    |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 556,084,161.00 | 406,989,108.00  |      |      | 74,683,464.00 |      | 232,311,339.00 | 1,270,068,072.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 278,042,080.00 | -276,710,897.00 |      |      | 13,002,545.00 |      | 55,853,644.00  | 70,187,372.00    |
| （一）净利润                |                |                 |      |      |               |      | 130,025,447.00 | 130,025,447.00   |
| （二）其他综合收益             |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |      |      |               |      | 130,025,447.00 | 130,025,447.00   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 1,331,183.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 1,331,183.00     |
| 1. 所有者投入资本            |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 1,331,183.00    |      |      |               |      |                | 1,331,183.00     |
| 3. 其他                 |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 13,002,545.00 | 0.00 | -74,171,803.00 | -61,169,258.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |      |      | 13,002,545.00 |      | -13,002,545.00 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 |      |      |               |      | -61,169,258.00 | -61,169,258.00   |
| 4. 其他                 |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 278,042,080.00 | -278,042,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 278,042,080.00 | -278,042,080.00 |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| （七）其他                 |                |                 |      |      |               |      |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 834,126,241.00 | 130,278,211.00  |      |      | 87,686,009.00 |      | 288,164,987.00 | 1,340,255,072.00 |

|  |      |      |  |  |     |  |      |        |
|--|------|------|--|--|-----|--|------|--------|
|  | 1.00 | 1.00 |  |  | .00 |  | 3.00 | 444.00 |
|--|------|------|--|--|-----|--|------|--------|

### (三) 公司基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“本公司”)是由深圳市怡亚通商贸有限公司(“原公司”)变更成立的股份有限公司,本公司的注册地址为中华人民共和国(“中国”)深圳市深南中路国际文化大厦27楼,并持有深圳市工商行政管理局颁布的执照号深司字N59063企业法人营业执照。

原公司成立于1997年11月10日,持有深圳市工商行政管理局颁发的执照号深司字S59063企业法人营业执照。注册资本人民币2,000万元。其中周国辉及其父亲周伙寿分别持有88.75%及11.25%股权。

2004年2月6日,周伙寿将其持有的0.5%及0.5%原公司股权分别无偿转让给周爱娟及周丽红。同时,周伙寿将其持有的10%原公司股权以人民币二百万元转让给深圳市联合精英科技有限公司(“联合精英”)。深圳市联合数码控股有限公司(“联合数码”)及周伙寿分别持有90%及10%联合精英股权。周国辉及周伙寿分别持有90%及10%联合数码股权。

2004年2月20日,原公司取得广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准,同意从有限责任公司改制为股份有限公司。各股东以经审计后于2003年8月31日的原公司净资产值(扣除负债后的净额)人民币70,822,231元,以1:1的折股比例折为新成立股份有限公司每股面值人民币1元的普通股,本公司实际收到股本共人民币70,822,231元。改制后的公司名称由“深圳市怡亚通商贸有限公司”更改为“深圳市怡亚通供应链股份有限公司”。同时,本公司于同日成立联怡(香港)有限公司(“联怡香港”)以收购由周国辉及周爱娟共同持有的联怡国际有限公司(“联怡国际”),周国辉及周爱娟分别持有99%及1%联怡国际股权。

2004年4月23日,周国辉将其持有的88.75%原公司股权以人民币一千万元转让联合数码。

改制后,周国辉、周伙寿、周爱娟及周丽红于本公司的实质持股权分别为87.975%、1.025%、0.5%及0.5%。

本公司经中国证券监督管理委员会发布的《关于核准深圳怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]367号)批准,于2007年11月5日在深圳证券交易所发行人民币普通股31,000,000股,每股发行价人民币24.89元,注册资本变更为人民币123,574,258元,每股面值人民币1元。本公司于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。

2008年5月13日,经本公司股东大会决议,以公司原总股本123,574,258股为基数,每10股转增10股,共计转增123,574,258股,转增后总股本为247,148,516股。注册资本亦变更为人民币247,148,516元。

2009年5月20日,经本公司股东大会决议,以公司原总股本247,148,516股为基数,每10股转增5股,共计转增123,574,258股,转增后总股本为370,722,774股。注册资本亦变更为人民币370,722,774元。

2010年5月6日,经本公司股东大会决议,以公司原总股本370,722,774股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后总股本增加为556,084,161股,注册资本也变更为人民币556,084,161元。

2011年5月17日,经本公司股东大会决议,以公司原总股本556,084,161股为基数,向全体股东每10股派1.10元人民币现金(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后总股本增加为

834,126,241股，注册资本也变更为人民币834,126,241元。

本公司的母公司为联合数码，最终控股人为周国辉先生。本公司及其子公司(以下简称“本公司”)主要从事供应链管理服务。

供应链管理服务包括广度业务、产品整合服务、深度业务、供应链金融。广度业务是指本公司为客户提供一体化的货物采购、分销以及境内进出口物流服务，在提供服务过程中，本公司对货物没有所有权。产品整合服务是指在广度业务服务的基础上加上接受客户委托外包加工生产的环节，彻底实现由客户委托采购原材料、生产、配送成品到最终使用者的全面性供应链服务，在提供服务过程中，本公司对货物拥有所有权。深度业务是指从供应商采购货物后，将货物分销至分销商、直供商、卖场以及终端消费者的业务，在提供服务过程中，本公司对货物拥有所有权。供应链金融是指凭借良好的商业信誉和经营业绩，公司与从多银行结成了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，在严格、规范的风控管理原则下，可为供应链上下游企业提供完善的资金配套及供应链融资服务。公司旗下深圳市宇商小额贷款有限公司，以帮助中小企业做大做强为宗旨，可提供专业的供应链金融服务，帮助企业破解融资瓶颈，品种丰富，手续便捷。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果合并财务报表中少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有

的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

### (2) 外币财务报表的折算

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。。

## 9、金融工具

## (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

## (4) 金融负债终止确认条件

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他



金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

##### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

##### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项运用个别方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 500 万 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 个别认定  |

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

## 11、存货

### (1) 存货的分类

原材料、在产品、产成品、库存商品以及发出商品。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货按先进先出法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整

后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

#### **(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据**

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

#### **(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据**

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## **13、投资性房地产**

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定

资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别        | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%)  |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 房屋及建筑物    | 20-45    | 5%-10%  | 2.1%-4.5% |
| 机器设备      |          |         |           |
| 电子设备      | 5        | 5%-10%  | 18%-19%   |
| 运输设备      | 5-10     | 5%-10%  | 9%-18%    |
|           |          |         |           |
| 其他设备      | 5        | 5%-10%  | 18%-19%   |
| 融资租入固定资产： | --       | --      | --        |
| 其中：房屋及建筑物 |          |         |           |
| 机器设备      |          |         |           |
| 电子设备      |          |         |           |
| 运输设备      |          |         |           |
|           |          |         |           |
| 其他设备      |          |         |           |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表

明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

### **(5) 其他说明**

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

在建工程包括基建、技改及满足固定资产准则规定的固定资产确认条件的相关固定资产后续支出，包括固定资产修理支出、更新改造支出、房屋的装修费用等。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### **(2) 借款费用资本化期间**

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|    |        |    |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

| 项目  | 摊销期限 |
|-----|------|
| 广告费 | 10年  |
| 装修费 | 3年   |
| 模具费 | 2年   |

#### 21、附回购条件的资产转让

#### 22、预计负债



### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 股份支付的实施

##### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调

整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

#### 1. 广度业务

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

提供货物委托分销/采购服务之收入于服务已提供时确认。

#### 2. 深度、产品整合业务

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入：

(1) 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### 3. 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认

### (2) 确认递延所得税负债的依据

据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### (1) 承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

- a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。
- b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

#### (2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

### (1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据             | 税率     |
|-----|------------------|--------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳 | 3%-17% |

|         |   |                     |
|---------|---|---------------------|
|         | 务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 |                     |
| 消费税     | 按应税销售收入计征                               | 10%                 |
| 营业税     | 按应税营业收入计征                               | 3%-5%               |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳营业税及应交增值税计征                        | 1%-7%               |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征                               | 25%                 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳营业税及应交增值税计征                        | 3%-4%               |
| 河道工程管理费 | 按实际缴纳营业税及应交增值税计征                        | 0.1%-1%             |
| 海关关税    | 按进出口货物的完税价格                             | 国家税务总局及有关当局所制定的关税税率 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及境内各子公司本年度适用的所得税税率为25%。本公司下属位于中国香港、印度、马来西亚、新加坡、美国以及德国的子公司在本年度的适用税率分别为16.5%、30%、25%、17%、8.85%以及15%。

## 2、税收优惠及批文

本公司和以下子公司2011及2012年度适用的所得税税率和享受税收优惠的资料列示如下:

| 公司名称                          | 优惠税率  |       | 优惠原因                 |
|-------------------------------|-------|-------|----------------------|
|                               | 2012年 | 2011年 |                      |
| 本公司                           | 15%   | 15%   | 国家高新技术企业优惠           |
| 上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司(“上海外高桥”) | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/上海浦东新区优惠政策 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司(“怡亚通物流”)         | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/深圳经济特区优惠政策 |
| 上海怡亚通国际贸易有限公司(“上怡国际”)         | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/上海浦东新区优惠政策 |
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司(“深圳保税物流”)      | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/深圳经济特区优惠政策 |
| 厦门怡亚通供应链有限公司(“厦门怡亚通”)         | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/厦门经济特区优惠政策 |
| 上海怡亚通仓储物流有限公司(“上海仓储物流”)       | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/上海浦东新区优惠政策 |
| 上海怡亚通供应链有限公司(“上海供应链”)         | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/上海浦东新区优惠政策 |
| 深圳市卓优数据科技有限公司(“卓优数据”)         | 25%   | 24%   | 新税法优惠过渡安排/深圳经济特区优惠政策 |

依据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》(“新税法”),从2008年1月1日起,本公司及境内子公司适用的所得税税率为25%。依据国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号),原享受低税率优惠政策的公司,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。过渡安排列示如下:

| 公司名称  | 新税法规定税率 |       |       |            |
|---|---------|-------|-------|------------|
|   | 2009年   | 2010年 | 2011年 | 2012年及以后年度 |
| 本公司、上海外高桥、怡亚通物流、上怡国际、深圳保税物流、厦门怡亚通、上海仓储物流、上海供应链及卓优数据 | 20%     | 22%   | 24%   | 25%        |

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：



1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型  | 注册地  | 业务性质            | 注册资本           | 币种  | 经营范围            | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------|------|-----------------|----------------|-----|-----------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 联怡(香港)有限公司   | 有限责任公司 | 中国香港 | 投资控股及物流及供应链管理业务 | 360,000,000.00 | HKD | 投资控股及物流及供应链管理业务 | 360,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |               |                      |   |
| 信怡通讯科技有限公司   | 有限责任公司 | 中国香港 | 物流及供应链管理业务      | 1,000,000.00   | HKD | 物流及供应链管理业务      | 700,000.00     |                     | 70%      | 70%       | 是      | -288,007.74   |                      |   |
| 长怡科技有限公司     | 有限责任公司 | 中国香港 | 物流及供应链管理业务      | 1,000,000.00   | HKD | 物流及供应链管理业务      | 700,000.00     |                     | 70%      | 70%       | 是      | -4,412,500.15 |                      |   |
| 万电科技(九江)有限公司 | 有限责任公司 | 中国   | 显示器及电视机贸易       | 1,000,000.00   | HKD | 显示器及电视机贸易       | 1,000,000.00   |                     | 70%      | 100%      | 是      |               |                      |   |

|                     |        |      |            |               |     |            |               |  |      |      |   |               |  |  |
|---------------------|--------|------|------------|---------------|-----|------------|---------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 限公司                 |        |      |            |               |     |            |               |  |      |      |   |               |  |  |
| 长怡科技(九江)有限公司        | 有限责任公司 | 中国   | 显示器及电视机贸易  | 1,000,000.00  | HKD | 显示器及电视机贸易  | 1,000,000.00  |  | 70%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 长怡电气(深圳)有限公司        | 有限责任公司 | 中国   | 计算机产品贸易    | 8,000,000.00  | HKD | 计算机产品贸易    | 8,000,000.00  |  | 70%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 联怡時計有限公司            | 有限责任公司 | 中国香港 | 钟表贸易       | 10,000.00     | HKD | 钟表贸易       | 7,000.00      |  | 70%  | 70%  | 是 | -5,327,302.15 |  |  |
| 联怡服饰有限公司            | 有限责任公司 | 中国香港 | 服装贸易       | 10,000.00     | HKD | 服装贸易       | 7,000.00      |  | 70%  | 70%  | 是 | -5,339,500.80 |  |  |
| 兴怡(香港)有限公司          | 有限责任公司 | 中国香港 | 计算机产品贸易    | 10,000,000.00 | HKD | 计算机产品贸易    | 6,000,000.00  |  | 60%  | 60%  | 是 | 5,945,478.00  |  |  |
| 卓怡电脑科技有限公司          | 有限责任公司 | 中国香港 | 计算机产品贸易    | 10,000.00     | HKD | 计算机产品贸易    | 7,000.00      |  | 70%  | 70%  | 是 | 96,370.81     |  |  |
| 乐蕃蕃供应链(九江)有限公司      | 有限责任公司 | 中国   | 家电及电子产品贸易  | 18,900,000.00 | HKD | 家电及电子产品贸易  | 18,900,000.00 |  | 70%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 联怡国际物流有限公司          | 有限责任公司 | 中国香港 | 物流及供应链管理业务 | 1,000,000.00  | HKD | 物流及供应链管理业务 | 800,000.00    |  | 80%  | 80%  | 是 | 276,403.00    |  |  |
| 卓优控股有限公司            | 有限责任公司 | 中国香港 | 投资控股       | 100,000.00    | HKD | 投资控股       | 60,000.00     |  | 60%  | 60%  | 是 | -330,189.52   |  |  |
| Eternal Asia Supply | 有限责任公司 | 马来西亚 | 物流及供应链管理业务 | 100,000.00    | MYR | 物流及供应链管理业务 | 100,000.00    |  | 100% | 100% | 是 |               |  |  |

|  |        |      |              |              |     |              |            |  |      |      |   |              |  |  |
|--|--------|------|--------------|--------------|-----|--------------|------------|--|------|------|---|--------------|--|--|
| Chain Management (M) SDN. BHD.                 |        |      |              |              |     |              |            |  |      |      |   |              |  |  |
| Eternal Asia Supply Chain Management USA Corp. | 有限责任公司 | 美国   | 物流及供应链管理业务   | 100,000.00   | USD | 物流及供应链管理业务   | 100,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |              |  |  |
| Chang Yi Group Limited                         | 有限责任公司 | 萨摩亚  | 投资与收购        | 50,000.00    | USD | 投资与收购        | 50,000.00  |  | 70%  | 100% | 是 |              |  |  |
| Eternal Asia (S) PTE. LTD.                     | 有限责任公司 | 新加坡  | 电子产品购销及供应链业务 | 1,000,000.00 | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 700,000.00 |  | 70%  | 70%  | 是 | 4,318,612.59 |  |  |
| Eternal Asia Malaysia SDN.BHD. (马来西亚联怡)        | 有限责任公司 | 马来西亚 | 电子产品购销及供应链业务 | 1,000,000.00 | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 700,000.00 |  | 49%  | 70%  | 是 | 2,335,965.72 |  |  |
| EA Collections Limited                         | 有限责任公司 | 中国香港 | 服装贸易及供应链业务   | 1,000,000.00 | USD | 服装贸易及供应链业务   | 700,000.00 |  | 70%  | 70%  | 是 | 1,815,230.27 |  |  |
| Eternal Fortune Fashion LLC.                   | 有限责任公司 | 美国   | 服装贸易及供应链业务   | 10,000.00    | USD | 服装贸易及供应链业务   | 10,000.00  |  | 70%  | 100% | 是 |              |  |  |

|                                      |        |      |              |               |     |              |               |  |      |      |   |              |  |  |
|--------------------------------------|--------|------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|--|------|------|---|--------------|--|--|
| 卓怡恒通电脑科技有限公司                         | 有限责任公司 | 中国香港 | 计算机产品贸易      | 10,000.00     | USD | 计算机产品贸易      | 10,000.00     |  | 60%  | 100% | 是 |              |  |  |
| Eternal Asia (Vietnam) PTE. LTD.     | 有限责任公司 | 越南   | 电子产品购销及供应链业务 | 10,000.00     | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 7,000.00      |  | 49%  | 70%  | 是 | 381,299.44   |  |  |
| Eternal Asia (Philippines) PTE. LTD. | 有限责任公司 | 菲律宾  | 电子产品购销及供应链业务 | 10,000.00     | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 7,000.00      |  | 49%  | 70%  | 是 | 1,305,202.54 |  |  |
| Eternal Asia (Resources) PTE. LTD.   | 有限责任公司 | 新加坡  | 电子产品购销及供应链业务 | 10,000.00     | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 7,000.00      |  | 49%  | 70%  | 是 | 63,395.59    |  |  |
| Eternal Asia (Thailand) PTE. LTD.    | 有限责任公司 | 泰国   | 电子产品购销及供应链业务 | 10,000.00     | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 7,000.00      |  | 49%  | 70%  | 是 | 16,205.76    |  |  |
| Marque Ventures PTE. LTD.            | 有限责任公司 | 新加坡  | 电子产品购销及供应链业务 | 10,000.00     | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 7,000.00      |  | 49%  | 70%  | 是 | 891,912.13   |  |  |
| 联怡数码科技有限公司                           | 有限责任公司 | 中国香港 | 计算机硬件技术开发、贸易 | 12,840,000.00 | USD | 计算机硬件技术开发、贸易 | 12,840,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |              |  |  |
| EA GLOBAL ENTERPRISE (USA) CORP      | 有限责任公司 | 美国   | 供应链管理        | 10,000.00     | USD | 供应链管理        | 10,000.00     |  | 100% | 100% | 是 |              |  |  |

|   |        |       |              |               |     |              |               |  |      |      |   |            |  |  |
|---|--------|-------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|--|------|------|---|------------|--|--|
| ACLOR LIMITED                             | 有限责任公司 | 中国香港  | 供应链管理        | 1,287.25      | USD | 供应链管理        | 656.50        |  | 51%  | 51%  | 是 | -23,222.96 |  |  |
| EA Garment (USA) Corp.                    | 有限责任公司 | 美国    | 供应链管理        | 1,000.00      | USD | 供应链管理        | 1,000.00      |  | 70%  | 100% | 是 |            |  |  |
| RICHTECH INTERNATIONAL CO.LTD             | 有限责任公司 | 美国    | 供应链管理        | 100,000.00    | USD | 供应链管理        | 60,000.00     |  | 42%  | 60%  | 是 | 23,997.25  |  |  |
| ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE. LTD.        | 有限责任公司 | 印度尼西亚 | 电子产品购销及供应链业务 | 10,000.00     | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 7,000.00      |  | 49%  | 70%  | 是 | 358,511.28 |  |  |
| 联怡信息科技有限公司                                | 有限责任公司 | 中国香港  | 电子产品购销及供应链业务 | 6,440.00      | USD | 电子产品购销及供应链业务 | 4,508.00      |  | 70%  | 70%  | 是 | -74,221.49 |  |  |
| Eternal Asia Supply Chain Management GmbH | 有限责任公司 | 德国    | 物流及供应链管理业务   | 25,000.00     | USD | 物流及供应链管理业务   | 25,000.00     |  | 70%  | 100% | 是 |            |  |  |
| 深圳市怡亚通物流有限公司                              | 有限责任公司 | 中国    | 物流及供应链管理业务   | 10,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务   | 10,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |            |  |  |
| 上海怡亚通                                     | 有限责任公司 | 中国    | 物流及供应        | 6,000,000.0   | CNY | 物流及供应        | 3,600,000.0   |  | 60%  | 60%  | 是 | 901,494.43 |  |  |

|                      |        |    |            |                |     |            |                |  |      |      |   |  |  |  |
|----------------------|--------|----|------------|----------------|-----|------------|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 电子科技有限公司             | 司      |    | 链管理业务      | 0              |     | 链管理业务      | 0              |  |      |      |   |  |  |  |
| 上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司 | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 20,000,000.00  | CNY | 物流及供应链管理业务 | 20,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 苏州怡亚通供应链有限公司         | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   | CNY | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司       | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   | CNY | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 上海怡亚通仓储物流有限公司        | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 2,000,000.00   | CNY | 物流及供应链管理业务 | 2,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 大连怡亚通供应链有限公司         | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   | CNY | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 厦门怡亚通供应链有限公司         | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   | CNY | 物流及供应链管理业务 | 5,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 上海怡亚通供应链有限公司         | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 200,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务 | 200,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 苏州怡亚通国际物流有限公司        | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 10,000,000.00  | CNY | 物流及供应链管理业务 | 10,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                   |        |    |                  |               |     |                  |               |  |      |      |   |  |               |  |  |  |  |
|-------------------|--------|----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--|------|------|---|--|---------------|--|--|--|--|
| 限公司               |        |    |                  |               |     |                  |               |  |      |      |   |  |               |  |  |  |  |
| 青岛怡亚通供应链有限公司      | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务       | 5,000,000.00  | CNY | 物流及供应链管理业务       | 5,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |               |  |  |  |  |
| 上海怡亚通临港供应链有限公司    | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务       | 65,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务       | 65,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |               |  |  |  |  |
| 上海晟源酒业有限公司        | 有限责任公司 | 中国 | 计算机软件开发、销售及售后服务  | 5,000,000.00  | CNY | 计算机软件开发、销售及售后服务  | 5,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |               |  |  |  |  |
| 深圳市威怡电气有限公司       | 有限责任公司 | 中国 | 电子设备贸易           | 10,000,000.00 | CNY | 电子设备贸易           | 10,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |               |  |  |  |  |
| 辽宁怡亚通供应链管理集团有限公司  | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |               |  |  |  |  |
| 深圳市怡亚通酩酒供应链管理有限公司 | 有限责任公司 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 3,000,000.00  | CNY | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 2,100,000.00  |  | 70%  | 70%  | 是 |  | -84,192.06    |  |  |  |  |
| 深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司   | 有限责任公司 | 中国 | 电子产品的设计开发        | 5,000,000.00  | CNY | 电子产品的设计开发        | 3,000,000.00  |  | 60%  | 60%  | 是 |  | 1,823,105.72  |  |  |  |  |
| 深圳市宇商网科技有限公司      | 有限责任公司 | 中国 | 电子商务平台及网络设备技术研发  | 10,000,000.00 | CNY | 电子商务平台及网络设备技术研发  | 7,000,000.00  |  | 70%  | 70%  | 是 |  | -6,944,292.59 |  |  |  |  |

|                |        |    |                |                |     |                |                |  |       |      |   |               |  |  |
|----------------|--------|----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|--|-------|------|---|---------------|--|--|
| 深圳市怡安特安防设备有限公司 | 有限责任公司 | 中国 | 安防系统设备贸易       | 1,000,000.00   | CNY | 安防系统设备贸易       | 700,000.00     |  | 70%   | 70%  | 是 | -1,049,158.66 |  |  |
| 深圳市润怡国际贸易有限公司  | 有限责任公司 | 中国 | 进出口业务及国内贸易     | 5,000,000.00   | CNY | 进出口业务及国内贸易     | 5,000,000.00   |  | 60%   | 100% | 是 |               |  |  |
| 长沙怡亚通供应链有限公司   | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务     | 32,000,000.00  | CNY | 物流及供应链管理业务     | 32,000,000.00  |  | 100%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 信怡(深圳)通讯产品有限公司 | 有限责任公司 | 中国 | 电子产品及通讯设备贸易    | 18,000,000.00  | CNY | 电子产品及通讯设备贸易    | 18,000,000.00  |  | 70%   | 100% | 是 |               |  |  |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司  | 有限责任公司 | 中国 | 小额贷款业务         | 200,000,000.00 | CNY | 小额贷款业务         | 200,000,000.00 |  | 100%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 杭州新购网络科技有限公司   | 有限责任公司 | 中国 | 计算机硬件技术开发、贸易   | 5,000,000.00   | CNY | 计算机硬件技术开发、贸易   | 5,000,000.00   |  | 70%   | 100% | 是 |               |  |  |
| 共青城怡亚通供应链有限公司  | 有限责任公司 | 中国 | 有色金属贸易、供应链业务   | 10,000,000.00  | CNY | 有色金属贸易、供应链业务   | 10,000,000.00  |  | 100%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 上海尚怡新能源科技有限公司  | 有限责任公司 | 中国 | 太阳能设备的小, 进出口业务 | 5,000,000.00   | CNY | 太阳能设备的小, 进出口业务 | 3,500,000.00   |  | 70%   | 70%  | 是 | 692,388.61    |  |  |
| 深圳市恒通仁聚科技有     | 有限责任公司 | 中国 | 计算机开发, 进出口     | 1,000,000.00   | CNY | 计算机开发, 进出口     | 510,000.00     |  | 30.6% | 51%  | 是 | -116,510.66   |  |  |



|                  |        |    |                  |               |     |                  |               |  |       |      |   |               |  |  |
|------------------|--------|----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--|-------|------|---|---------------|--|--|
| 限公司              |        |    | 业务               |               |     | 业务               |               |  |       |      |   |               |  |  |
| 上海怡亚通物流有限公司      | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务       | 5,000,000.00  | CNY | 物流及供应链管理业务       | 5,000,000.00  |  | 100%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 上海怡亚通国际物流有限公司    | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00 |  | 100%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 重庆怡亚通供应链管理有限责任公司 | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00 |  | 100%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 北京市怡亚通供应链有限公司    | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务       | 50,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务       | 50,000,000.00 |  | 100%  | 100% | 是 |               |  |  |
| 深圳市商付通网络科技有限公司   | 有限责任公司 | 中国 | 计算机硬件技术开发、贸易     | 10,000,000.00 | CNY | 计算机硬件技术开发、贸易     | 5,100,000.00  |  | 35.7% | 51%  | 是 | 4,737,258.75  |  |  |
| 上海联旗通讯科技有限公司     | 有限责任公司 | 中国 | 通讯技术研发、通讯产品生产、销售 | 100,000.00    | CNY | 通讯技术研发、通讯产品生产、销售 | 100,000.00    |  | 70%   | 100% | 是 |               |  |  |
| 潼关县怡得金业供应链有限公司   | 有限责任公司 | 中国 | 金饰品加工及销售         | 30,000,000.00 | CNY | 金饰品加工及销售         | 18,000,000.00 |  | 60%   | 60%  | 是 | 12,034,623.09 |  |  |
| 深圳市宇商资产管理有限责任公司  | 有限责任公司 | 中国 | 受托资产管理、企业咨询      | 1,000,000.00  | CNY | 受托资产管理、企业咨询      | 600,000.00    |  | 60%   | 60%  | 是 | 360,168.47    |  |  |

|   |            |     |                |                   |     |                |                   |  |      |      |   |                   |  |  |
|---|------------|-----|----------------|-------------------|-----|----------------|-------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| 深圳市源泰丰供应链管理<br>有限公司   | 有限责任公司     | 中国  | 供应链管理          | 500,000.00        | CNY | 供应链管理          | 300,000.00        |  | 60%  | 60%  | 是 | 199,187.60        |  |  |
| 北京怡亚通创新科技有<br>限公司   | 有限责任公司     | 中国  | IT 软硬件贸<br>易   | 10,000,000.<br>00 | CNY | IT 软硬件贸<br>易   | 5,500,000.0<br>0  |  | 55%  | 55%  | 是 | 4,495,336.2<br>9  |  |  |
| 新疆富怡棉<br>业有限公司  | 有限责任公<br>司 | 中国  | 收购棉花、<br>批发服装  | 10,000,000.<br>00 | CNY | 收购棉花、<br>批发服装  | 7,000,000.0<br>0  |  | 49%  | 70%  | 是 | -2,429,983.<br>88 |  |  |
| Eternal Asia<br>Supply<br>Chain<br>Managemen<br>t (S) PTE.<br>LTD.              | 有限责任公<br>司 | 新加坡 | 物流及供应<br>链管理业务 | 1,000.00          | SGD | 物流及供应<br>链管理业务 | 1,000.00          |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| Eternal Asia<br>Supply<br>Chain<br>Managemen<br>t (India)<br>Private<br>Limited | 有限责任公<br>司 | 印度  | 物流及供应<br>链管理业务 | 10,967,090.<br>00 | INR | 物流及供应<br>链管理业务 | 10,967,090.<br>00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型  | 注册地  | 业务性质  | 注册资本           | 币种  | 经营范围  | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------|------|-------|----------------|-----|-------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 联怡国际(香港)有限公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 供应链管理 | 358,139,367.04 | HKD | 供应链管理 | 358,139,367.04 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------------|
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------------|

|               |        |    |              |               |     |              |               |  |     |     |   |               |  | 少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|--------|----|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|--|-----|-----|---|---------------|--|----------------------------|
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 有限责任公司 | 中国 | 物流及供应链管理业务   | 30,000,000.00 | CNY | 物流及供应链管理业务   | 18,000,000.00 |  | 60% | 60% | 是 | 30,009,582.91 |  |                            |
| 上海伦檀数码科技有限公司  | 有限责任公司 | 中国 | 数码技术服务及进出口业务 | 1,000,000.00  | CNY | 数码技术服务及进出口业务 | 600,000.00    |  | 60% | 60% | 是 | 181,175.90    |  |                            |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称             | 期末净资产         | 本期净利润      |
|----------------|---------------|------------|
| 深圳市宇商资产管理有限公司  | 900,421.00    | -99,579.00 |
| 潼关县怡得金业供应链有限公司 | 30,086,558.00 | 86,558.00  |

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| 北京怡亚通创新科技有限公司 | 9,989,636.00 | -10,364.00 |
|---------------|--------------|------------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称   | 处置日净资产       | 年初至处置日净利润 |
|--|--------------|-----------|
| 上海腾怡半导体有限公司                                | 2,954,247.00 | 0.00      |
| Eternal Chip Semiconductor Company Limited | 110,632.00   | 0.00      |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|      |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称                                      | 出售日              | 损益确认方法 |
|--|------------------|--------|
| 上海腾怡半导体有限公司                                | 2012 年 05 月 31 日 |        |
| Eternal Chip Semiconductor Company Limited | 2012 年 05 月 31 日 |        |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

### 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|     |             |           |                       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体主要报表项目包括货币资金、应收账款、存货、可供出售金融资产。本公司对境外经营实体主要报表项目进行折算时，采用资产负债表日的即期汇率折算。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数       |        |                  | 期初数        |        |                |
|-------|-----------|--------|------------------|------------|--------|----------------|
|       | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额            | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金:   | --        | --     | 684,344.00       | --         | --     | 1,238,664.00   |
| 人民币   | --        | --     | 517,323.00       | --         | --     | 557,996.00     |
| HKD   | 63,918.00 | 0.8152 | 52,103.00        | 115,875.00 | 0.8107 | 93,875.00      |
| USD   | 2,332.00  | 6.3249 | 14,747.00        | 77,664.00  | 6.3009 | 489,350.00     |
| EUR   | 921.00    | 7.871  | 7,250.00         | 8,274.00   | 8.1625 | 67,538.00      |
| SGD   | 12,753.00 | 4.9689 | 63,370.00        | 4,255.00   | 4.8679 | 20,715.00      |
| GBP   | 10.00     | 9.8169 | 98.00            | 10.00      | 9.7116 | 97.00          |
| INR   | 436.00    | 0.1058 | 46.00            | 436.00     | 0.4644 | 202.00         |
| MYR   | 14,945    | 1.9677 | 29,407           | 4,539      | 1.959  | 8,891.00       |
| 银行存款: | --        | --     | 1,062,041,333.00 | --         | --     | 659,657,062.00 |

|         |               |        |                  |                |        |                  |
|---------|---------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|
| 人民币     | --            | --     | 830,084,779.00   | --             | --     | 428,780,738.00   |
| HKD     | 5,556,381.00  | 0.8152 | 4,529,511.00     | 152,582,707.00 | 0.8107 | 124,825,889.00   |
| JPY     | 1,546,225.00  | 0.0796 | 119,465.00       |                |        |                  |
| USD     | 33,430,824.00 | 6.3249 | 211,450,217.00   | 16,206,070.00  | 6.3009 | 102,112,825.00   |
| EUR     | 93,456.00     | 7.871  | 739,230.00       | 77,148.00      | 8.1625 | 629,722.00       |
| MYR     | 4,934,530     | 1.9677 | 9,709,674        | 126,703        | 1.959  | 248,212.00       |
| SGD     | 659,661.00    | 4.9689 | 3,277,784.00     | 628,411.00     | 4.8679 | 3,059,043.00     |
| GBP     | 217,054.00    | 9.8169 | 2,130,673.00     | 65.00          | 9.7116 | 633.00           |
| 其他货币资金： | --            | --     | 4,664,260,337.00 | --             | --     | 6,807,570,154.00 |
| 人民币     | --            | --     | 3,489,884,926.00 | --             | --     | 6,731,095,191.00 |
| HKD     |               |        |                  |                |        |                  |
| USD     | 99,530,767.00 | 6.3249 | 629,522,100.00   | 12,137,149.00  | 6.3009 | 76,474,963.00    |
| EUR     | 39,221,271.00 | 7.871  | 308,710,628.00   |                | 0      |                  |
| GBP     | 24,054,710.00 | 9.8169 | 236,142,683.00   |                |        |                  |
| 合计      | --            | --     | 5,726,986,014.00 | --             | --     | 7,468,465,880.00 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金存款为存入银行作为该银行为本公司提供短期借款、远期外汇交易合约、提供等值且有追索权利的融资额度及开具银行承兑汇票的质押。

其他货币资金明细如下：

| 项目               | 2012-6-30     | 2011-12-31    |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金        | 286,791,006   | 77,401,806    |
| 履约保证金            | 4,234,408     | 167,300       |
| 期货及远期外汇交易合约质押保证金 | 20,000        | 18,319,076    |
| 用于质押的定期存款或通知存款   | 4,373,214,924 | 6,711,681,972 |
| 合计               | 4,664,260,337 | 6,807,570,154 |

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目        | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|--------|--------|
| 交易性债券投资   |        |        |
| 交易性权益工具投资 |        |        |

|                          |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |               |              |
| 衍生金融资产                   | 35,608,297.00 | 6,069,158.00 |
| 套期工具                     |               |              |
| 其他                       |               |              |
| 合计                       | 35,608,297.00 | 6,069,158.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 65,999,303.00 | 177,065,967.00 |
| 商业承兑汇票 |               | 5,825,540.00   |
| 合计     | 65,999,303.00 | 182,891,507.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     | 0.00 |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元



| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     | 0.00 |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     | 0.00 |    |
|      |      |     | 0.00 |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

| 项目          | 期初数  | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|-------------|------|---------------|------|---------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0.00 | 10,379,778.00 | 0.00 | 10,379,778.00 |
| 其中:         |      |               |      |               |
| 应收伟仕股份股利    |      | 10,379,778.00 |      | 10,379,778.00 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 其中:         | --   | --            | --   | --            |
|             |      |               |      |               |
| 合计          | 0.00 | 10,379,778.00 | 0.00 | 10,379,778.00 |

说明:

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|    |     |      |      |     |

|          |                |                |                |               |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 质押定期存款利息 | 122,679,460.00 | 79,264,794.00  | 129,354,602.00 | 72,589,652.00 |
| 一般存款利息   | 5,446,363.00   | 24,045,081.00  | 23,980,006.00  | 5,511,438.00  |
| 合计       | 128,125,823.00 | 103,309,875.00 | 153,334,608.00 | 78,101,090.00 |

**(2) 逾期利息**

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         | 0.00   |
| 合计   | --      | 0.00   |

**(3) 应收利息的说明****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

| 种类                     | 期末数              |       |               |       | 期初数              |       |               |       |
|------------------------|------------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|
|                        | 账面余额             |       | 坏账准备          |       | 账面余额             |       | 坏账准备          |       |
|                        | 金额               | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额               | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 2,280,148.917.00 | 82%   | 6,287,371.00  | 29%   | 1,711,818,863.00 | 83%   | 5,869,559.00  | 27%   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |       |               |       |                  |       |               |       |
| 组合小计                   | 0.00             | 0%    | 0.00          |       | 0.00             | 0%    | 0.00          | 0%    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 509,292,443.00   | 18%   | 15,577,561.00 | 71%   | 345,907,414.00   | 17%   | 15,577,561.00 | 73%   |
| 合计                     | 2,789,441,360.00 | --    | 21,864,932.00 | --    | 2,057,726,277.00 | --    | 21,447,120.00 | --    |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|

|            |                  |              |       |                |
|------------|------------------|--------------|-------|----------------|
| 应收代理费及代垫款项 | 2,280,148,917.00 | 6,287,371.00 | 0.28% | 按照应收账款的可收回金额确定 |
| 合计         | 2,280,148,917.00 | 6,287,371.00 | --    |                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            | 0.00              | 0.00    |
| 合计     | --      | --         | 0.00              | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容     | 账面余额           | 坏账金额          | 计提比例（%） | 理由 |
|------------|----------------|---------------|---------|----|
| 应收代理费及代垫款项 | 509,292,443.00 | 15,577,561.00 | 3%      |    |
| 合计         | 509,292,443.00 | 15,577,561.00 | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   | 0.00 | --   | --        |

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 301,945,930.00 | 一年以内 | 11%            |
| 第二名  | 非关联方   | 115,218,428.00 | 一年以内 | 4%             |
| 第三名  | 非关联方   | 99,174,331.00  | 一年以内 | 4%             |
| 第四名  | 非关联方   | 74,713,648.00  | 一年以内 | 3%             |
| 第五名  | 非关联方   | 73,895,529.00  | 一年以内 | 3%             |
| 合计   | --     | 664,947,866.00 | --   | 25%            |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|------|----------------|
|      |        |      |                |
| 合计   | --     | 0.00 | 0%             |

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 | 0.00   | 0.00          |

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末   |
|------|------|
| 资产：  |      |
|      |      |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
|      |      |
| 负债小计 | 0.00 |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数            |       |      |       | 期初数            |       |      |       |
|-------------------------|----------------|-------|------|-------|----------------|-------|------|-------|
|                         | 账面余额           |       | 坏账准备 |       | 账面余额           |       | 坏账准备 |       |
|                         | 金额             | 比例(%) | 金额   | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 41,859,949.00  | 22%   |      |       | 8,605,173.00   | 6%    |      |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |       |      |       |                |       |      |       |
| 组合小计                    |                |       |      |       |                |       |      |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 140,589,887.00 | 78%   |      |       | 132,247,767.00 | 94%   |      |       |
| 合计                      | 182,449,836.00 | --    |      | --    | 140,852,940.00 | --    |      | --    |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计      | --      | --         | 0.00              | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 合计     | 0.00 | 0.00 | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 合计   | --      | --   | 0.00 | --   | --        |

其他应收款核销说明：

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额   | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------|----------|----------------|
| 合计   | 0.00 | --       | 0%             |

说明：

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称   | 与本公司关系 | 金额            | 年限        | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 押金     |        | 28,660,545.00 | 1 至 3 年以内 | 16%            |
| 员工借支   |        | 22,689,427.00 | 1 年以内     | 12%            |
| 应收出口退税 |        | 338,507.00    | 1 年以内     | 0%             |
| 备用借支   |        | 14,267,138.00 | 1 年以内     | 8%             |
| 保证金    |        | 11,325,850.00 | 1 年以内     | 6%             |

|    |    |               |    |     |
|----|----|---------------|----|-----|
| 合计 | -- | 77,281,467.00 | -- | 42% |
|----|----|---------------|----|-----|

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
|      |        |      |                |
| 合计   | --     | 0.00 | 0%             |

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 | 0.00   | 0.00          |

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末   |
|------|------|
| 资产：  |      |
|      |      |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
|      |      |
| 负债小计 | 0.00 |

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末数            |       | 期初数            |       |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
|      | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 1年以内 | 414,127,135.00 | 99%   | 526,084,699.00 | 99%   |
| 1至2年 | 3,558,421.00   | 1%    | 5,620,659.00   | 1%    |
| 2至3年 |                |       |                |       |
| 3年以上 |                |       |                |       |

|    |                |    |                |    |
|----|----------------|----|----------------|----|
| 合计 | 417,685,556.00 | -- | 531,705,358.00 | -- |
|----|----------------|----|----------------|----|

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 时间               | 未结算原因    |
|------|--------|----------------|------------------|----------|
| 第一名  | 非关联方   | 71,021,462.00  | 2012 年 06 月 30 日 | 未取得货物所有权 |
| 第二名  | 非关联方   | 67,977,264.00  | 2011 年 12 月 31 日 | 未取得货物所有权 |
| 第三名  | 非关联方   | 49,099,151.00  | 2012 年 06 月 30 日 | 未取得货物所有权 |
| 第四名  | 非关联方   | 41,914,014.00  | 2012 年 06 月 30 日 | 未取得货物所有权 |
| 第五名  | 非关联方   | 40,129,576.00  | 2012 年 06 月 30 日 | 未取得货物所有权 |
| 合计   | --     | 270,141,467.00 | --               | --       |

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数              |              |                  | 期初数              |              |                  |
|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|         | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料     | 114,353,779.00   | 6,249,700.00 | 114,353,779.00   | 230,587,623.00   | 6,249,700.00 | 224,337,923.00   |
| 在产品     | 32,271,902.00    |              | 32,271,902.00    | 35,704,665.00    |              | 35,704,665.00    |
| 库存商品    | 1,039,714,693.00 | 3,470,936.00 | 1,029,994,057.00 | 752,110,961.00   | 3,703,826.00 | 748,407,135.00   |
| 周转材料    |                  |              |                  | 86,363.00        |              | 86,363.00        |
| 消耗性生物资产 |                  |              |                  |                  |              |                  |
| 发出商品    | 37,162,936.00    |              | 37,162,936.00    | 39,573,966.00    |              | 39,573,966.00    |
| 合计      | 1,223,503,310.00 | 9,720,636.00 | 1,213,782,674.00 | 1,058,063,578.00 | 9,953,526.00 | 1,048,110,052.00 |



## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额       | 本期计提额 | 本期减少 |            | 期末账面余额       |
|---------|--------------|-------|------|------------|--------------|
|         |              |       | 转回   | 转销         |              |
| 原材料     | 6,249,700.00 |       |      |            | 6,249,700.00 |
| 在产品     |              |       |      |            |              |
| 库存商品    | 3,703,826.00 |       |      | 232,890.00 | 3,470,936.00 |
| 周转材料    |              |       |      |            |              |
| 消耗性生物资产 |              |       |      |            |              |
|         |              |       |      |            |              |
| 合计      | 9,953,526.00 | 0.00  | 0.00 | 232,890.00 | 9,720,636.00 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据      | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|------------------|---------------|--------------------|
| 原材料     | 按存货的成本与可变现净值孰低提取 |               |                    |
| 库存商品    | 按存货的成本与可变现净值孰低提取 |               |                    |
| 在产品     |                  |               |                    |
| 周转材料    |                  |               |                    |
| 消耗性生物资产 |                  |               |                    |
|         |                  |               |                    |

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数  | 期初数  |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值         | 期初公允价值         |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售债券   |                |                |
| 可供出售权益工具 | 175,159,832.00 | 125,160,081.00 |
| 其他       |                |                |
| 合计       | 175,159,832.00 | 125,160,081.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

2012年6月30日，可供出售权益工具为本公司持有的伟仕股权。其公允价值按资产负债表日的公开交易市场的收盘价确定。截至2012年6月30日，本公司可供出售金融资产原币为港214,867,311元，折算汇率为0.8152，折算为人民币175,159,832元。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- | 0.00   | --  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 | 0.00   | 0.00   |

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额   | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|------|------------------|
|    | 0.00 | 0%               |
| 合计 | 0.00 | --               |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类         | 期末数  | 期初数  |
|------------|------|------|
| 融资租赁       |      |      |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |
| 分期收款销售商品   |      |      |
| 分期收款提供劳务   |      |      |
| 其他         |      |      |
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称        | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质         | 注册资本         | 币种  | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额       | 期末负债总额     | 期末净资产总额      | 本期营业收入总额     | 本期净利润      |
|----------------|------|-----|------|--------------|--------------|-----|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、合营企业         |      |     |      |              |              |     |            |                   |              |            |              |              |            |
|                |      |     |      |              |              |     |            |                   |              |            |              |              |            |
| 二、联营企业         |      |     |      |              |              |     |            |                   |              |            |              |              |            |
| 北京怡通智库营销管理有限公司 | 有限责任 | 北京  | 李凯   | 劳务派遣、企业管理咨询等 | 2,000,000.00 | CNY | 20%        | 20%               | 2,864,948.65 | 971,449.94 | 1,893,498.71 | 9,567,688.90 | 195,085.35 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位                  | 核算方法 | 初始投资成本     | 期初余额       | 增减变动      | 期末余额       | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值<br>准备 | 本期现金红利 |
|------------------------|------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 北京怡通智库<br>营销管理有限<br>公司 | 权益法  | 400,000.00 | 339,683.00 | 39,017.00 | 378,700.00 | 20%               | 20%                    |                                    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 合计                     | --   | 400,000.00 | 339,683.00 | 39,017.00 | 378,700.00 | --                | --                     | --                                 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          |              | 本期减少          | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 309,583,837.00 | 16,575,790.00 |              | 25,542,230.00 | 300,617,397.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 203,393,602.00 | 935,384.00    |              |               | 204,328,986.00 |
| 机器设备      |                |               |              |               |                |
| 运输工具      | 24,136,572.00  | 4,771,158.00  |              | 4,278,400.00  | 24,629,330.00  |
| 电子设备      | 43,110,303.00  | 7,350,402.00  |              | 4,877,132.00  | 45,583,573.00  |
| 办公设备及其他   | 38,943,360.00  | 3,518,846.00  |              | 16,386,698.00 | 26,075,508.00  |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提         | 本期减少          | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 69,218,159.00  | 0.00          | 8,524,947.00 | 20,676,008.00 | 57,067,098.00  |
| 其中：房屋及建筑物 | 16,232,079.00  |               | 2,118,945.00 |               | 18,351,024.00  |
| 机器设备      |                |               |              |               |                |
| 运输工具      | 9,735,349.00   |               | 1,272,330.00 | 1,631,254.00  | 9,376,425.00   |

|              |                |  |              |               |                |
|--------------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 电子设备         | 18,049,993.00  |  | 3,644,612.00 | 3,416,667.00  | 18,277,938.00  |
| 办公设备及其他      | 25,200,738.00  |  | 1,489,060.00 | 15,628,087.00 | 11,061,711.00  |
| --           | 期初账面余额         |  | --           |               | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 240,365,678.00 |  | --           |               | 243,550,299.00 |
| 其中：房屋及建筑物    | 187,161,523.00 |  | --           |               | 185,977,962.00 |
| 机器设备         |                |  | --           |               |                |
| 运输工具         | 14,401,223.00  |  | --           |               | 15,252,905.00  |
| 电子设备         | 25,060,310.00  |  | --           |               | 27,305,635.00  |
| 办公设备及其他      | 13,742,622.00  |  | --           |               | 15,013,797.00  |
| 四、减值准备合计     | 0.00           |  | --           |               | 0.00           |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00           |  | --           |               | 0.00           |
| 机器设备         | 0.00           |  | --           |               | 0.00           |
| 运输工具         | 0.00           |  | --           |               | 0.00           |
| 电子设备         | 0.00           |  | --           |               | 0.00           |
| 办公设备及其他      | 0.00           |  | --           |               |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 240,365,678.00 |  | --           |               | 243,550,299.00 |
| 其中：房屋及建筑物    | 187,161,523.00 |  | --           |               | 185,977,962.00 |
| 机器设备         |                |  | --           |               |                |
| 运输工具         | 14,401,223.00  |  | --           |               | 15,252,905.00  |
| 电子设备         | 25,060,310.00  |  | --           |               | 27,305,635.00  |
| 办公设备及其他      | 13,742,622.00  |  | --           |               | 15,013,797.00  |

本期折旧额 8,524,947.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 |      |      |      | 0.00 |    |
| 机器设备   |      |      |      | 0.00 |    |
| 运输工具   |      |      |      | 0.00 |    |
|        |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

| 项目              | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 上海洋山保税港供应链基地    | 112,683,427.00 |      | 112,683,427.00 | 89,674,989.00  |      | 89,674,989.00  |
| 辽宁仓储配送中心工程      | 84,832,561.00  |      | 84,832,561.00  | 71,791,313.00  |      | 71,791,313.00  |
| 华南物流配送中心工程      | 189,285,494.00 |      | 189,285,494.00 | 134,679,782.00 |      | 134,679,782.00 |
| 怡亚通中西部供应链整合基地项目 | 93,709,363.00  |      | 93,709,363.00  | 68,277,095.00  |      | 68,277,095.00  |
| 其他              | 2,085,000.00   |      | 2,085,000.00   | 1,000,000.00   |      | 1,000,000.00   |
| 合计              | 482,595,845.00 | 0.00 | 482,595,845.00 | 365,423,179.00 | 0.00 | 365,423,179.00 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称            | 预算数            | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资<br>产 | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度    | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源        | 期末数            |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|------------------|---------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 上海洋山保税港供应链基地    | 340,000,000.00 | 89,674,989.00  | 23,008,438.00  |            |      | 33.14%           | 33.14%  | 5,615,455.42  | 2,877,582.75         | 7.75%           | 长期借款/统借统还借款 | 112,683,427.00 |
| 辽宁仓储配送中心工程      | 76,660,000.00  | 71,791,313.00  | 13,041,248.00  |            |      | 110.66%          | 100.00% | 0.00          | 0.00                 | 0%              | 自有资金/统借统还借款 | 84,832,561.00  |
| 华南物流配送中心工程      | 390,000,000.00 | 134,679,782.00 | 54,605,712.00  |            |      | 48.53%           | 48.53%  | 10,212,635.63 | 4,899,322.07         | 7.4%            | 公司债券/长期借款   | 189,285,494.00 |
| 怡亚通中西部供应链整合基地项目 | 94,000,000.00  | 68,277,095.00  | 25,432,268.00  |            |      | 99.69%           | 99.69%  | 3,734,006.03  | 2,165,583.20         | 6.9%            | 长期借款/统借统还借款 | 93,709,363.00  |
| 其他              | 1,250,000.00   | 1,000,000.00   | 1,085,000.00   |            |      | 166.8%           | 100.00% | 0.00          | 0.00                 |                 | 自有资金        | 2,085,000.00   |
| 合计              | 901,910,000.00 | 365,423,179.00 | 117,172,666.00 | 0.00       | 0.00 | --               | --      | 19,562,097.08 | 9,942,488.02         | --              | --          | 482,595,845.00 |

在建工程项目变动情况的说明：



## (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|    |      |    |

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|    |        |        |         |
| 合计 | 0.00   | 0.00   | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

| 项目               | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 二、累计折耗合计         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 井及相关设施        |        | 0.00 |      |        |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 四、油气资产账面价值合计     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末账面余额         |
|----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 160,696,607.00 | 1,092,047.00 | 846,400.00 | 160,942,254.00 |
| 土地使用权    | 146,442,323.00 |              | 846,400.00 | 145,595,923.00 |
| 商标权      | 3,072.00       |              |            | 3,072.00       |
| 设计权      | 26,272.00      |              |            | 26,272.00      |

|                     |                       |                     |             |                       |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 计算机软件               | 14,224,940.00         | 1,092,047.00        |             | 15,316,987.00         |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>13,839,494.00</b>  | <b>2,226,962.00</b> | <b>0.00</b> | <b>16,066,456.00</b>  |
| 土地使用权               | 8,353,804.00          | 1,526,671.00        |             | 9,880,475.00          |
| 商标权                 | 804.00                | 146.00              |             | 950.00                |
| 设计权                 | 20,014.00             | 4,195.00            |             | 24,209.00             |
| 计算机软件               | 5,464,872.00          | 695,950.00          |             | 6,160,822.00          |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>146,857,113.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>144,875,798.00</b> |
| 土地使用权               | 138,088,519.00        |                     |             | 135,715,448.00        |
| 商标权                 | 2,268.00              |                     |             | 2,122.00              |
| 设计权                 | 6,258.00              |                     |             | 2,063.00              |
| 计算机软件               | 8,760,068.00          |                     |             | 9,156,165.00          |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           |
| 土地使用权               |                       |                     | 0.00        |                       |
| 商标权                 |                       |                     |             |                       |
| 设计权                 |                       |                     |             |                       |
| 计算机软件               |                       |                     |             |                       |
| <b>无形资产账面价值合计</b>   | <b>146,857,113.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>144,875,798.00</b> |
| 土地使用权               | 138,088,519.00        |                     |             | 135,715,448.00        |
| 商标权                 | 2,268.00              |                     |             | 2,122.00              |
| 设计权                 | 6,258.00              |                     |             | 2,063.00              |
| 计算机软件               | 8,760,068.00          |                     |             | 9,156,165.00          |

本期摊销额 2,226,962.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目        | 期初数         | 本期增加        | 本期减少        |             | 期末数         |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |             |             | 计入当期损益      | 确认为无形资产     |             |
|           |             |             |             |             |             |
| <b>合计</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额     | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|----------|------|-----------|------|--------|
| 上海伦檀数码科技有限公司    | 9,390.00 |      | -9,390.00 | 0.00 |        |
| 合计              | 9,390.00 | 0.00 | -9,390.00 | 0.00 | 0.00   |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初额            | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末额           | 其他减少的原因 |
|---------|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 装修费     | 11,482,951.00  | 3,674,157.00 | 4,852,537.00 |       | 10,304,571.00 |         |
| 广告费     | 721,224.00     | 190,000.00   | 142,358.00   |       | 768,866.00    |         |
| 租金及管理费  | 630,090.00     |              | 313,844.00   |       | 316,246.00    |         |
| 品牌服装经营权 | 92,994,909.00  |              | 4,540,107.00 |       | 88,454,802.00 |         |
| 合计      | 105,829,174.00 | 3,864,157.00 | 9,848,846.00 | 0.00  | 99,844,485.00 | --      |

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： |               |               |
| 资产减值准备   | 3,096,642.00  | 3,096,642.00  |
| 开办费      |               |               |
| 可抵扣亏损    | 27,398,708.00 | 27,398,708.00 |
| 交易性金融资产  | 1,189,425.00  | 1,189,425.00  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 小 计                   | 31,684,775.00 | 31,684,775.00 |
| 递延所得税负债：              |               |               |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | 157,306.00    | 157,306.00    |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |               |               |
| 固定资产折旧                | 660,189.00    | 660,189.00    |
| 小计                    | 817,495.00    | 817,495.00    |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 |     |     |
| 可抵扣亏损    |     |     |
|          |     |     |
| 合计       |     |     |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |
| 合计 |     |     | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目      | 暂时性差异金额        |                |
|---------|----------------|----------------|
|         | 期末             | 期初             |
| 应纳税差异项目 |                |                |
| 交易性金融资产 | 984,601.00     | 984,601.00     |
| 固定资产折旧  | 4,001,144.00   | 4,001,144.00   |
| 小计      | 4,985,745.00   | 4,985,745.00   |
| 可抵扣差异项目 |                |                |
| 交易性金融负债 | 7,071,376.00   | 7,071,376.00   |
| 可抵扣亏损   | 139,640,097.00 | 139,640,097.00 |
| 资产减值准备  | 15,847,998.00  | 15,847,998.00  |
| 小计      | 162,559,471.00 | 162,559,471.00 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 |            | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|------------|------|------------|---------------|
|                  |               |            | 转回   | 转销         |               |
| 一、坏账准备           | 21,447,120.00 | 417,812.00 |      |            | 21,864,932.00 |
| 二、存货跌价准备         | 9,953,526.00  | 0.00       | 0.00 | 232,890.00 | 9,720,636.00  |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |            |      |            |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |            |      |            |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |               | 0.00       |      |            | 0.00          |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |            |      |            |               |
| 七、固定资产减值准备       | 0.00          |            |      |            | 0.00          |
| 八、工程物资减值准备       |               |            |      |            |               |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00          | 0.00       |      |            | 0.00          |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |            |      |            |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |            |      |            |               |
| 十一、油气资产减值准备      | 0.00          | 0.00       |      |            | 0.00          |
| 十二、无形资产减值准备      | 0.00          | 0.00       |      |            | 0.00          |
| 十三、商誉减值准备        |               |            |      |            | 0.00          |
| 十四、其他            | 3,043,819.00  |            |      |            | 3,043,819.00  |
| 合计               | 34,444,465.00 | 417,812.00 | 0.00 | 232,890.00 | 34,629,387.00 |

资产减值明细情况的说明：

其他项为贷款减值准备

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数  | 期初数  |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 4,536,044,484.00 | 6,919,765,889.00 |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 | 3,472,538,194.00 | 1,968,008,296.00 |
| 信用借款 |                  |                  |
|      |                  |                  |
| 合计   | 8,008,582,678.00 | 8,887,774,185.00 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |
| 合计   | 0.00 | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值       | 期初公允价值        |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 发行的交易性债券                  |              |               |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |               |
| 衍生金融负债                    | 1,879,419.00 | 37,222,965.00 |
| 其他金融负债                    |              |               |
| 合计                        | 1,879,419.00 | 37,222,965.00 |

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,003,822.00     | 11,338,165.00    |
| 银行承兑汇票 | 1,217,081,451.00 | 1,221,037,633.00 |
| 合计     | 1,219,085,273.00 | 1,232,375,798.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 应付货款及费用 | 367,928,294.00 | 324,338,622.00 |
| 合计      | 367,928,294.00 | 324,338,622.00 |

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数            |
|----------|---------------|----------------|
| 预收货款及服务费 | 90,709,889.00 | 203,650,212.00 |
| 合计       | 90,709,889.00 | 203,650,212.00 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明



## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,025,737.00 | 122,878,880.00 | 125,968,613.00 | 16,936,004.00 |
| 二、职工福利费       | 113,751.00    | 1,613,079.00   | 1,647,492.00   | 79,339.00     |
| 三、社会保险费       | 449,543.00    | 20,211,466.00  | 20,556,669.00  | 104,339.00    |
| 其中：医疗保险       | 136,768.00    | 5,489,066.00   | 5,595,743.00   | 30,090.00     |
| 养老保险          | 293,919.00    | 12,943,672.00  | 13,165,431.00  | 72,160.00     |
| 失业保险          | 12,229.00     | 938,527.00     | 950,166.00     | 590.00        |
| 工伤保险          | 5,363.00      | 413,109.00     | 417,937.00     | 535.00        |
| 生育保险          | 1,264.00      | 427,092.00     | 427,392.00     | 964.00        |
| 四、住房公积金       |               | 6,216,485.00   | 6,216,485.00   |               |
| 五、辞退福利        |               | 879,589.00     | 879,589.00     |               |
| 六、其他          | 20,593.00     | 54,846.00      | 56,609.00      | 18,830.00     |
| 工会经费和职工教育经费   | 20,593.00     | 54,846.00      | 56,609.00      | 18,830.00     |
| 合计            | 20,609,624.00 | 151,854,345.00 | 155,325,457.00 | 17,138,512.00 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 54,846.00，非货币性福利金额 2,580.00，因解除劳动关系给予补偿 879,589.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -41,335,918.00 | -49,387,922.00 |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     | 1,138,785.00   | 3,347,788.00   |
| 企业所得税   | 12,389,035.00  | 25,410,276.00  |
| 个人所得税   | 844,253.00     | 1,241,449.00   |
| 城市维护建设税 | 137,936.00     | 273,680.00     |
| 房产税     | 33,744.00      | 34,369.00      |
| 其他      | 310,497.00     | 439,050.00     |
| 合计      | -26,481,668.00 | -18,641,310.00 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

母公司与分公司之间企业所得税预缴与汇算清缴按照国税发[2008]28 号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知执行。

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数           | 期初数           |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |               |               |
| 企业债券利息          | 15,543,201.00 | 12,319,634.00 |
| 短期借款应付利息        | 69,756,017.00 | 81,025,658.00 |
|                 |               |               |
| 合计              | 85,299,218.00 | 93,345,292.00 |

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数  | 期初数          | 超过一年未支付原因 |
|------|------|--------------|-----------|
| 股东   | 0.00 | 4,206,841.00 |           |
| 合计   | 0.00 | 4,206,841.00 | --        |

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 84,484,387.00 | 69,439,653.00 |
| 合计    | 84,484,387.00 | 69,439,653.00 |

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称              | 金额         | 性质或内容  |
|-------------------|------------|--------|
| MARKET WINNER LTD | 28,462,050 | 少数股东借款 |

## 39、预计负债

单位：元

| 项目       | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保   |      |      |      |      |
| 未决诉讼     |      |      |      |      |
| 产品质量保证   |      |      |      |      |
| 重组义务     |      |      |      |      |
| 辞退福利     |      |      |      |      |
| 待执行的亏损合同 |      |      |      |      |
| 其他       |      |      |      |      |
| 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

| 项目           | 期末数          | 期初数          |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 1,956,480.00 | 1,945,680.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |              |              |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |              |
| 合计           | 1,956,480.00 | 1,945,680.00 |

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              |              |
| 抵押借款 |              |              |
| 保证借款 |              |              |
| 信用借款 | 1,956,480.00 | 1,945,680.00 |
|      |              |              |
| 合计   | 1,956,480.00 | 1,945,680.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位       | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率 (%) | 期末数          |              | 期初数          |              |
|------------|-------------|-------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |             |             |     |        | 外币金额         | 本币金额         | 外币金额         | 本币金额         |
| 交通银行(香港分行) | 2009年10月28日 | 2014年10月28日 | HKD | 1.63%  | 2,400,000.00 | 1,956,480.00 | 2,400,000.00 | 1,945,680.00 |
| 合计         | --          | --          | --  | --     | --           | 1,956,480.00 | --           | 1,945,680.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期末偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| 合计   | 0.00 | --   | --     | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|      |    |      |        |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 | 0.00   | 0.00   |

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 201,108,073.00 | 135,636,200.00 |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 3,211,038.00   | 4,266,488.00   |
|      |                |                |
| 合计   | 204,319,111.00 | 139,902,688.00 |

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位         | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率 (%)  | 期末数  |               | 期初数  |               |
|--------------|-------------|-------------|-----|---------|------|---------------|------|---------------|
|              |             |             |     |         | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 工行福田支行       | 2011年10月24日 | 2018年06月20日 | CNY | 7.4025% |      | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00 |
| 招商银行上海分行南西支行 | 2011年09月02日 | 2019年09月01日 | CNY | 7.755%  |      | 47,000,000.00 |      | 47,000,000.00 |
| 湛江市商业        | 2011年01月    | 2015年12月    | CNY | 6.22%   |      | 38,636,200.00 |      | 38,636,200.00 |

|             |                  |                  |     |         |    |  |                |    |                |
|-------------|------------------|------------------|-----|---------|----|--|----------------|----|----------------|
| 银行深圳分行      | 01 日             | 31 日             |     |         |    |  | 0              |    | 0              |
| 交通银行(香港分行)  | 2009 年 10 月 28 日 | 2014 年 10 月 28 日 | HKD | 1.63%   |    |  | 5,262,721.00   |    | 4,266,488.00   |
| 工行福田支行      | 2012 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 10 日 | CNY | 7.4025% |    |  | 16,432,000.00  |    |                |
| 湛江市商业银行深圳分行 | 2012 年 01 月 06 日 | 2015 年 12 月 31 日 | CNY | 6.9%    |    |  | 9,865,093.00   |    |                |
| 合计          | --               | --               | --  | --      | -- |  | 161,933,293.00 | -- | 139,902,688.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

| 债券名称     | 面值             | 发行日期             | 债券期限 | 发行金额           | 期初应付利息        | 本期应计利息        | 本期已付利息 | 期末应付利息        | 期末余额           |
|----------|----------------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 3 年期中期票据 | 500,000,000.00 | 2011 年 08 月 26 日 | 3 年  | 500,000,000.00 | 12,319,634.00 | 15,543,201.00 |        | 27,862,835.00 | 500,000,000.00 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

本公司于2011年8月国内银行间债券市场发行的代码为1182232号的3年期中期票据，年利率为7.1%

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|    |    |      |        |      |      |      |

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数  |      | 期初数  |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 外币   | 人民币  | 外币   | 人民币  |
|    |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明:

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

专项应付款说明:

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目                | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------------------|--------------|--------------|
| 递延收益-与资产收益相关的政府补助 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
| 合计                | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其他非流动负债系本公司2009年收到的怡亚通中西部供应链整合基地发展基金。

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 834,126,241 | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 834,126,241 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 116,558,472.00 |               |      | 116,558,472.00 |
| 其他资本公积     | -11,433,083.00 | 48,888,561.00 | 0.00 | 37,455,478.00  |
| 以权益结算的股份支付 | 13,933,821.00  |               |      | 13,933,821.00  |
| 合计         | 119,059,210.00 | 48,888,561.00 | 0.00 | 167,947,771.00 |

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 89,883,718.00 | 0.00 | 0.00 | 89,883,718.00 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 89,883,718.00 | 0.00 | 0.00 | 89,883,718.00 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                     | 金额             | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            | 331,380,155.00 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                | --      |
| 调整后年初未分配利润             | 331,380,155.00 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 86,120,294.00  | --      |



|            |                |    |
|------------|----------------|----|
| 减：提取法定盈余公积 |                |    |
| 提取任意盈余公积   |                |    |
| 提取一般风险准备   |                |    |
| 应付普通股股利    | -63,037,014.00 |    |
| 转作股本的普通股股利 |                |    |
|            |                |    |
| 期末未分配利润    | 354,463,435.00 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,686,005,208.00 | 3,523,996,951.00 |
| 其他业务收入 |                  |                  |
| 营业成本   | 3,283,444,952.00 | 3,219,961,866.00 |

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 广度供应链业务 | 407,035,470.00   | 210,614,020.00   | 386,326,714.00   | 228,146,140.00   |
| 深度供应链业务 | 2,248,300,985.00 | 2,099,334,524.00 | 2,030,403,487.00 | 1,933,955,719.00 |
| 产品整合业务  | 998,847,684.00   | 968,968,970.00   | 1,087,768,587.00 | 1,056,021,666.00 |
| 供应链金融服务 | 31,821,069.00    | 4,527,438.00     | 19,498,163.00    | 1,838,341.00     |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 3,686,005,208.00 | 3,283,444,952.00 | 3,523,996,951.00 | 3,219,961,866.00 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 大陆地区 | 2,153,430,028.00 | 1,892,538,059.00 | 2,391,436,061.00 | 2,164,852,079.00 |
| 海外地区 | 1,532,575,180.00 | 1,390,906,893.00 | 1,132,560,890.00 | 1,055,109,787.00 |
| 合计   | 3,686,005,208.00 | 3,283,444,952.00 | 3,523,996,951.00 | 3,219,961,866.00 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 232,132,904.00 | 6%              |
| 第二名  | 217,891,227.00 | 6%              |
| 第三名  | 196,420,270.00 | 5%              |
| 第四名  | 73,677,175.00  | 2%              |
| 第五名  | 66,749,119.00  | 2%              |
| 合计   | 786,870,695.00 | 21%             |

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

|          |              |              |       |
|----------|--------------|--------------|-------|
| 消费税      |              |              |       |
| 营业税      | 7,061,529.00 | 6,129,003.00 | 见税项说明 |
| 城市维护建设税  | 1,125,984.00 | 871,183.00   | 见税项说明 |
| 教育费附加    | 873,771.00   | 504,309.00   | 见税项说明 |
| 资源税      |              |              |       |
| 河道管理费及其他 | 233,731.00   | 366,712.00   | 见税项说明 |
| 合计       | 9,295,015.00 | 7,871,207.00 | --    |

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产              | 29,539,456.00 | -18,662,314.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 29,539,456.00 | -18,662,314.00 |
| 交易性金融负债              | 35,345,303.00 | 1,207,103.00   |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |               |                |
| 其他                   | 0.00          | 0.00           |
| 合计                   | 64,884,759.00 | -17,455,211.00 |

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 0.00          | 0.00        |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 25,320.00     | -105,685.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |               |             |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |               |             |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |               |             |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | 10,351,130.00 |             |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -12,818,834.00 | -50,861,888.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益   |                |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |                |                |
| 其他               |                |                |
| 合计               | -2,442,384.00  | -50,967,573.00 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0.00  | 0.00  | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额     | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-----------|-------------|--------------|
| 北京怡通智库营销管理有限公司 | 25,320.00 | -105,685.00 |              |
| 合计             | 25,320.00 | -105,685.00 | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 417,812.00 | 1,905,264.00 |
| 二、存货跌价损失       |            |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |              |
| 七、固定资产减值损失     |            |              |
| 八、工程物资减值损失     |            |              |
| 九、在建工程减值损失     |            |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |            |              |
| 十一、油气资产减值损失    |            |              |

|             |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| 十二、无形资产减值损失 |            |              |
| 十三、商誉减值损失   |            |              |
| 十四、其他       |            |              |
| 合计          | 417,812.00 | 1,905,264.00 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 42,255.00    |              |
| 其中：固定资产处置利得 | 42,255.00    |              |
| 无形资产处置利得    |              |              |
| 债务重组利得      |              |              |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |
| 接受捐赠        |              |              |
| 政府补助        | 7,372,966.00 | 697,734.00   |
| 其他          | 406,397.00   | 473,162.00   |
| 合计          | 7,821,618.00 | 1,170,896.00 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额      | 说明 |
|--------------|--------------|------------|----|
| 中央投资项目补助     | 5,000,000.00 |            |    |
| 服务外包企业发展配套基金 | 1,444,500.00 |            |    |
| 其他           | 928,466.00   | 697,734.00 |    |
| 合计           | 7,372,966.00 | 697,734.00 | -- |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额    |
|-------------|------------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 407,692.00 | 9,658.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 407,692.00 | 9,658.00 |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 无形资产处置损失   |            |            |
| 债务重组损失     |            |            |
| 非货币性资产交换损失 |            |            |
| 对外捐赠       | 158,814.00 | 11,984.00  |
| 其他         | 59,385.00  | 233,166.00 |
| 合计         | 625,891.00 | 254,808.00 |

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 18,379,617.00 | 24,972,571.00 |
| 递延所得税调整          |               | -4,274,186.00 |
|                  |               |               |
| 合计               | 18,379,617.00 | 20,698,385.00 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2011年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2011]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

| 项目                        | 代码 | 2012年1-6月   | 2011年1-6月   |
|---------------------------|----|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I)         | P0 | 86,120,294  | 85,465,958  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 69,652,797  | 84,775,843  |
| 期初股份总数                    | S0 | 834,126,241 | 556,084,161 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数  | S1 |             | 278,042,080 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数        | Si |             |             |
| 报告期因回购等减少股份数              | Sj |             |             |
| 报告期缩股数                    | Sk |             |             |
| 报告期月份数                    | M0 |             |             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数        | Mi |             |             |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数        | Mj |             |             |
| 发行在外的普通股加权平均数             | S  | 834,126,241 | 834,126,241 |
| 基本每股收益(I)                 |    | 0.10        | 0.10        |
| 基本每股收益(II)                |    | 0.10        | 0.10        |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)     | P1 | 86,120,294  | 85,465,958  |

|                              |    |            |            |
|------------------------------|----|------------|------------|
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 69,652,797 | 84,775,843 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数  |    |            |            |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数            |    |            |            |
| 稀释每股收益(I)                    |    | 0.10       | 0.10       |
| 稀释每股收益(II)                   |    | 0.10       | 0.10       |

## (1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 48,888,561.00 | -75,506,152.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |               |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |               |                |
| 小计                                    | 48,888,561.00 | -75,506,152.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |               |                |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |               |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |               |                |
| 小计                                    | 0.00          | 0.00           |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |               |                |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |               |                |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   |               |                |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整      |               |                |
| 小计                    | 0.00          | 0.00           |
| 4.外币财务报表折算差额          | 2,328,022.00  | -5,666,977.00  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |               |                |
| 小计                    | 2,328,022.00  | -5,666,977.00  |
| 5.其他                  |               |                |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |               |                |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |               |                |
| 小计                    |               |                |
| 合计                    | 51,216,583.00 | -81,173,129.00 |

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 金额                |
|-------------------|-------------------|
| 收回代垫的货款及税金        | 13,081,791,643.00 |
| 收到的政府补助           | 7,372,966.00      |
| 营业外收入(除非流动资产处置收益) | 448,652.00        |
| 合计                | 13,089,613,261.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 金额                |
|-------------------|-------------------|
| 代垫货款及税金           | 11,713,436,853.00 |
| 支付的管理及销售费用        | 268,712,230.00    |
| 支付的银行费用           | 16,406,957.00     |
| 营业外支出(除非流动资产处置损失) | 218,199.00        |
| 合计                | 11,998,774,239.00 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明



**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 收到的定期存款利息收入 | 131,207,463.00 |
| 合计          | 131,207,463.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                  | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 衍生金融工具-远期合约到期交割现金流出 | 12,818,834.00 |
| 合计                  | 12,818,834.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 金额               |
|---------|------------------|
| 保证金存款减少 | 4,908,350,429.00 |
| 合计      | 4,908,350,429.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 金额               |
|---------|------------------|
| 保证金存款增加 | 2,765,040,612.00 |
| 合计      | 2,765,040,612.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --               |
| 净利润                              | 81,706,672.00    | 77,466,477.00    |
| 加：资产减值准备                         | 417,812.00       | 1,905,264.00     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,524,947.00     | 6,980,364.00     |
| 无形资产摊销                           | 2,337,900.00     | 2,215,256.00     |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,848,846.00     | 3,219,405.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 407,692.00       | 45,994.00        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -64,884,759.00   | 17,455,211.00    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 81,283,123.00    | -18,683,618.00   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 2,442,384.00     | 50,967,573.00    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                  | -1,782,161.00    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  | -2,492,025.00    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -165,672,622.00  | -292,294,978.00  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -795,883,603.00  | -795,155,644.00  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 148,052,213.00   | 1,029,226,515.00 |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -691,419,395.00  | 77,168,369.00    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --               |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,062,725,677.00 | 1,143,511,167.00 |
| 减：现金的期初余额                        | 660,895,726.00   | 651,634,122.00   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 401,829,951.00   | 491,877,045.00   |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --           | --           |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |              |              |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |              |              |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |              |              |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0.00         | 0.00         |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0.00         | 0.00         |
| 流动资产                       |              |              |
| 非流动资产                      |              |              |
| 流动负债                       |              |              |
| 非流动负债                      |              |              |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --           | --           |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | 7,000,000.00 | 2,188,546.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 4,000,000.00 | 2,188,546.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 70,180.00    | 236,906.00   |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 3,929,820.00 | 0.00         |
| 4. 处置子公司的净资产               | 3,064,879.00 | 4,291,273.00 |
| 流动资产                       | 5,834,525.00 | 4,748,424.00 |
| 非流动资产                      | 2,599,660.00 |              |
| 流动负债                       | 5,369,306.00 | 457,151.00   |
| 非流动负债                      |              |              |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数              | 期初数            |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,062,725,677.00 | 660,895,726.00 |
| 其中：库存现金        | 684,344.00       | 1,238,664.00   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,062,041,333.00 | 659,657,062.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                  |                |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 存放同业款项         |                  |                |
| 拆放同业款项         |                  |                |
| 二、现金等价物        |                  |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                  |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,062,725,677.00 | 660,895,726.00 |

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    |        |        |       |        |       |    |

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称         | 关联关系 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|---------------|------|--------|-----|-------|------|---------------|-----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 深圳市联合数码控股有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 深圳  | 周国辉   | 投资   | 40,000,000.00 | CNY | 49.52%          | 49.52%           | 周国辉      | 74886049-x |

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质            | 注册资本          | 币种  | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|--------|------|-------|-----------------|---------------|-----|----------|-----------|------------|
| 联怡(香港)有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 投资控股及物流及供应链管理业务 | 360,000.00    | HKD | 100%     | 100%      | 不适用        |
| 信怡通讯科技有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 物流及供应链管理业务      | 1,000,000.00  | HKD | 70%      | 70%       | 不适用        |
| 长怡科技有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 物流及供应链管理业务      | 1,000,000.00  | HKD | 70%      | 70%       | 不适用        |
| 万电科技(九江)有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国   | 曹义昇   | 显示器及电视机贸易       | 1,000,000.00  | HKD | 70%      | 100%      | 68599460-9 |
| 长怡科技(九江)有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国   | 陈怡婷   | 显示器及电视机贸易       | 1,000,000.00  | HKD | 70%      | 100%      | 68599462-5 |
| 长怡电气(深圳)有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国   | 陈怡婷   | 计算机产品贸易         | 8,000,000.00  | HKD | 70%      | 100%      | 69396236-7 |
| 联怡時計有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 钟表贸易            | 10,000.00     | HKD | 70%      | 70%       | 不适用        |
| 联怡服饰有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 服装贸易            | 10,000.00     | HKD | 70%      | 70%       | 不适用        |
| 兴怡(香港)有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 计算机产品贸易         | 10,000,000.00 | HKD | 60%      | 60%       | 不适用        |
| 卓怡电脑科技有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 计算机产品贸易         | 10,000.00     | HKD | 70%      | 70%       | 不适用        |
| 乐蕃薯供应链(九江)有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国   | 陈怡婷   | 家电及电子产品贸易       | 18,900,000.00 | HKD | 70%      | 100%      | 69847320-4 |
| 联怡国际物流有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用   | 物流及供应链管理        | 1,000,000.00  | HKD | 80%      | 80%       | 不适用        |

| 公司   |       |        |      |     | 业务           |                |     |      |      |     |
|--|-------|--------|------|-----|--------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 卓优控股有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用 | 投资控股         | 100,000.00     | HKD | 60%  | 60%  | 不适用 |
| 联怡国际(香港)有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用 | 供应链管理        | 358,140,000.00 | HKD | 100% | 100% | 不适用 |
| Eternal Asia Supply Chain Management (M) SDN. BHD.(“联怡槟城”) | 控股子公司 | 有限责任公司 | 马来西亚 | 不适用 | 物流及供应链管理业务   | 100,000.00     | MYR | 100% | 100% | 不适用 |
| Eternal Asia Supply Chain Management USA Corp.             | 控股子公司 | 有限责任公司 | 美国   | 不适用 | 物流及供应链管理业务   | 100,000.00     | USD | 100% | 100% | 不适用 |
| Chang Yi Group Limited                                     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 萨摩亚  | 不适用 | 投资与收购        | 50,000.00      | USD | 70%  | 100% | 不适用 |
| Eternal Asia (S) PTE. LTD.                                 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 新加坡  | 不适用 | 电子产品购销及供应链业务 | 1,000,000.00   | USD | 70%  | 70%  | 不适用 |
| Eternal Asia Malaysia SDN.BHD.                             | 控股子公司 | 有限责任公司 | 马来西亚 | 不适用 | 电子产品购销及供应链业务 | 1,000,000.00   | USD | 49%  | 70%  | 不适用 |
| EA Collections Limited                                     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 不适用 | 服装贸易及供应链业务   | 1,000,000.00   | USD | 70%  | 70%  | 不适用 |
| Eternal Fortune Fashion LLC.                               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 美国   | 不适用 | 服装贸易及供应链业务   | 10,000.00      | USD | 70%  | 100% | 不适用 |
| 卓怡恒通   | 控股子公司 | 有限责任   | 中国香港 | 不适用 | 计算机产         | 10,000.00      | USD | 60%  | 100% | 不适用 |

|   |       |            |      |     |                      |                   |     |      |      |     |  |
|---|-------|------------|------|-----|----------------------|-------------------|-----|------|------|-----|--|
| 电脑科技<br>有限公司                                      | 司     | 公司         |      |     | 品贸易                  |                   |     |      |      |     |  |
| Eternal<br>Asia<br>(Vietnam)<br>PTE. LTD.         | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 越南   | 不适用 | 电子产品<br>购销及供<br>应链业务 | 10,000.00         | USD | 49%  | 70%  | 不适用 |  |
| Eternal<br>Asia<br>(Philippine<br>s) PTE.<br>LTD. | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 菲律宾  | 不适用 | 电子产品<br>购销及供<br>应链业务 | 10,000.00         | USD | 49%  | 70%  | 不适用 |  |
| Eternal<br>Asia<br>(Resources<br>) PTE.<br>LTD.   | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 新加坡  | 不适用 | 电子产品<br>购销及供<br>应链业务 | 10,000.00         | USD | 49%  | 70%  | 不适用 |  |
| Eternal<br>Asia<br>(Thailand)<br>PTE. LTD.        | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 泰国   | 不适用 | 电子产品<br>购销及供<br>应链业务 | 10,000.00         | USD | 49%  | 70%  | 不适用 |  |
| Marque<br>Ventures<br>PTE. LTD.                   | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 新加坡  | 不适用 | 电子产品<br>购销及供<br>应链业务 | 10,000.00         | USD | 49%  | 70%  | 不适用 |  |
| 联怡数码<br>科技有限<br>公司                                | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 中国香港 | 不适用 | 计算机硬<br>件技术开<br>发、贸易 | 12,840,000<br>.00 | USD | 100% | 100% | 不适用 |  |
| EA<br>GLOBAL<br>ENTERPR<br>ISE (USA)<br>CORP      | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 美国   | 不适用 | 供应链管<br>理            | 10,000.00         | USD | 100% | 100% | 不适用 |  |
| ACLOR<br>LIMITED                                  | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 中国香港 | 不适用 | 供应链管<br>理            | 1,287.25          | USD | 51%  | 51%  | 不适用 |  |
| EA<br>Garment<br>(USA)<br>Corp.                   | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 美国   | 不适用 | 供应链管<br>理            | 1,000.00          | USD | 70%  | 100% | 不适用 |  |
| RICHTEC<br>H<br>INTERNA<br>TIONAL                 | 控股子公司 | 有限责任<br>公司 | 美国   | 不适用 | 供应链管<br>理            | 100,000.00        | USD | 42%  | 60%  | 不适用 |  |

|   |       |        |       |     |              |               |     |      |      |            |
|---|-------|--------|-------|-----|--------------|---------------|-----|------|------|------------|
| CO.LTD                                    |       |        |       |     |              |               |     |      |      |            |
| ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE. LTD.        | 控股子公司 | 有限责任公司 | 印度尼西亚 | 不适用 | 电子产品购销及供应链业务 | 10,000.00     | USD | 49%  | 70%  | 不适用        |
| 联怡信息科技有限公司                                | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 不适用 | 电子产品购销及供应链业务 | 6,440.00      | USD | 70%  | 70%  | 不适用        |
| Eternal Asia Supply Chain Management GmbH | 控股子公司 | 有限责任公司 | 德国    | 不适用 | 物流及供应链管理业务   | 25,000.00     | EUR | 70%  | 100% | 不适用        |
| 深圳市怡亚通物流有限公司                              | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务   | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 75253240-5 |
| 上海怡亚通电子科技有限公司                             | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 陈星海 | 物流及供应链管理业务   | 6,000,000.00  | CNY | 60%  | 60%  | 75187517-4 |
| 上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司                      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务   | 20,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 76530182-5 |
| 苏州怡亚通供应链有限公司                              | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务   | 5,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 76827461-5 |
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司                            | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务   | 5,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 77878632-3 |
| 上海怡亚通仓储物流有限公司                             | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务   | 2,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 78244515-0 |
| 大连怡亚通供应链有限公司                              | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国    | 周咏  | 物流及供应链管理业务   | 5,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 77728748-5 |



|                    |       |        |    |     |                  |                |     |      |      |            |
|--------------------|-------|--------|----|-----|------------------|----------------|-----|------|------|------------|
| 厦门怡亚通供应链有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务       | 5,000,000.00   | CNY | 100% | 100% | 78415727-5 |
| 上海怡亚通供应链有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 周国辉 | 物流及供应链管理业务       | 200,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 78784088-9 |
| 苏州怡亚通国际物流有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 78766314-9 |
| 青岛保税物流园区怡亚通供应链有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 陈伟民 | 物流及供应链管理业务       | 5,000,000.00   | CNY | 100% | 100% | 78759424-3 |
| 上海怡亚通临港供应链有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 肖国梁 | 物流及供应链管理业务       | 65,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 66435899-6 |
| 上海晟源酒业有限公司         | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 李翔  | 计算机软件开发、销售及售后服务  | 5,000,000.00   | CNY | 100% | 100% | 79143833-1 |
| 深圳市威怡电气有限公司        | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 梁欣  | 电子设备贸易           | 10,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 67000545-X |
| 辽宁怡亚通供应链管理有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 邓益群 | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00  | CNY | 100% | 100% | 66924940-6 |
| 深圳市怡亚通酩酒供应链管理有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 陈伟民 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 3,000,000.00   | CNY | 70%  | 70%  | 67668362-2 |
| 深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 李强  | 电子产品的设计开发        | 5,000,000.00   | CNY | 60%  | 60%  | 68379278-X |
| 深圳市宇商网科技           | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 周国辉 | 电子商务平台及网         | 10,000,000.00  | CNY | 70%  | 70%  | 68538392-0 |

|                |       |        |    |     |               |                |     |       |      |            |
|----------------|-------|--------|----|-----|---------------|----------------|-----|-------|------|------------|
| 有限公司           |       |        |    |     | 络设备技术研发       |                |     |       |      |            |
| 深圳市怡安特安防设备有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 周伟源 | 安防系统设备贸易      | 1,000,000.00   | CNY | 70%   | 70%  | 69115829-5 |
| 深圳市润怡国际贸易有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 陈星海 | 进出口业务及国内贸易    | 5,000,000.00   | CNY | 60%   | 100% | 69556130-5 |
| 长沙怡亚通供应链有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 许前明 | 物流及供应链管理业务    | 32,000,000.00  | CNY | 100%  | 100% | 68500549-5 |
| 信怡(深圳)通讯产品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 顾正义 | 电子产品及通讯设备贸易   | 18,000,000.00  | CNY | 70%   | 100% | 68202896-6 |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 周国辉 | 小额贷款业务        | 200,000,000.00 | CNY | 100%  | 100% | 55030120-3 |
| 杭州新购网络科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 吴初明 | 计算机硬件技术开发、贸易  | 5,000,000.00   | CNY | 70%   | 100% | 56705736-6 |
| 共青城怡亚通供应链有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 袁海波 | 有色金属贸易、供应链业务  | 10,000,000.00  | CNY | 100%  | 100% | 56626389-7 |
| 上海尚怡新能源科技有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 陈海平 | 太阳能设备的小,进出口业务 | 5,000,000.00   | CNY | 70%   | 70%  | 55590138-X |
| 深圳市恒通仁聚科技有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 李强  | 计算机开发,进出口业务   | 1,000,000.00   | CNY | 30.6% | 51%  | 56707253-1 |
| 上海怡亚通物流有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 余任飞 | 物流及供应链管理业务    | 5,000,000.00   | CNY | 100%  | 100% | 56957107-8 |
| 上海怡亚通国际物       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 成公  | 物流及供应链管理      | 10,000,000.00  | CNY | 100%  | 100% | 57080464-1 |

|                 |       |        |    |     |                  |               |     |       |      |            |
|-----------------|-------|--------|----|-----|------------------|---------------|-----|-------|------|------------|
| 流有限公司           |       |        |    |     | 业务               |               |     |       |      |            |
| 重庆怡亚通供应链管理有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 陈伟民 | 物流及供应链管理业务       | 10,000,000.00 | CNY | 100%  | 100% | 57214344-5 |
| 北京市怡亚通供应链有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 周国辉 | 物流及供应链管理业务       | 50,000,000.00 | CNY | 100%  | 100% | 58774668-7 |
| 深圳市商付通网络科技有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 吴初明 | 计算机硬件技术开发、贸易     | 10,000,000.00 | CNY | 35.7% | 51%  | 58270883-3 |
| 上海联旗通讯科技有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 王猛  | 通讯技术研发、通讯产品生产、销售 | 100,000.00    | CNY | 70%   | 100% | 57419270-X |
| 潼关县怡得金业供应链有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 杨尚农 | 金饰品加工及销售         | 30,000,000.00 | CNY | 60%   | 60%  | 59332747-0 |
| 深圳市宇商资产管理有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 陈伟民 | 受托资产管理、企业咨询      | 1,000,000.00  | CNY | 60%   | 60%  | 59303002-8 |
| 深圳市源泰丰供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 赵靖  | 供应链管理            | 500,000.00    | CNY | 60%   | 60%  | 55718209-1 |
| 深圳市卓优数据科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 陈伟民 | IT 软硬件贸易         | 30,000,000.00 | CNY | 60%   | 60%  | 70847317-X |
| 北京怡亚通创新科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 邓益群 | IT 软硬件贸易         | 10,000,000.00 | CNY | 55%   | 55%  | 59069821-7 |
| 上海伦檀数码科技有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国 | 许志明 | IT 软硬件贸易         | 1,000,000.00  | CNY | 60%   | 60%  | 68104315-2 |

|  |       |        |     |     |            |               |     |      |      |            |
|--|-------|--------|-----|-----|------------|---------------|-----|------|------|------------|
| 新疆富怡棉业有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国  | 张毅坚 | 收购棉花、批发服装  | 10,000,000.00 | CNY | 49%  | 70%  | 56051239-7 |
| Eternal Asia Supply Chain Management (S) PTE. LTD.           | 控股子公司 | 有限责任公司 | 新加坡 | 不适用 | 物流及供应链管理业务 | 1,000.00      | SGD | 100% | 100% | 不适用        |
| Eternal Asia Supply Chain Management (India) Private Limited | 控股子公司 | 有限责任公司 | 印度  | 不适用 | 物流及供应链管理业务 | 10,967,090.00 | INR | 100% | 100% | 不适用        |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称        | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质         | 注册资本         | 币种  | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额       | 期末负债总额     | 期末净资产总额      | 本期营业收入总额     | 本期净利润      | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|------|-----|-------|--------------|--------------|-----|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 一、合营企业         | --   | --  | --    | --           | --           | --  | --         | --                | --           | --         | --           | --           | --         | --   | --         |
| 二、联营企业         | --   | --  | --    | --           | --           | --  | --         | --                | --           | --         | --           | --           | --         | --   | --         |
| 北京怡通智库营销管理有限公司 | 有限责任 | 北京  | 李凯    | 劳务派遣、企业管理咨询等 | 2,000,000.00 | CNY | 20%        | 20%               | 2,864,948.65 | 971,449.94 | 1,893,498.71 | 9,567,688.90 | 195,085.35 | 联营企业 | 69961373-1 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称     | 与本公司关系                   | 组织机构代码     |
|-------------|--------------------------|------------|
| 深圳市联拓商贸有限公司 | 本公司关键管理人员的关系密切的家庭成员控制的企业 | 77412721-6 |
| 李大壮         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 冯均鸿         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 陈伟民         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 戴熙原         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 阎焱          | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 苏君祥         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 梁欣          | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 李倩仪         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 贾红兵         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 邓益群         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 李天方         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 高静          | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 许长禄         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 袁海波         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |
| 肖国梁         | 本公司关键管理人员                | 不适用        |

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |               |       |                |       |                |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|---------|-------|-------|
|     |        |         |       |       |

|  |  | 式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|--|--|--------|----|----------------|----|----------------|
|  |  |        |    |                |    |                |

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |             |                |              |

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |          |             |           |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |         |            |           |

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方                              | 被担保方                         | 担保金额             | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通供应链有限公司                 | 180,000,000.00   | 2012年02月23日 | 2013年02月22日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通供应链有限公司                 | 175,000,000.00   | 2012年03月01日 | 2013年06月26日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通供应链有限公司                 | 250,000,000.00   | 2012年06月08日 | 2013年06月08日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通供应链有限公司                 | 150,000,000.00   | 2012年03月15日 | 2013年01月31日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通供应链有限公司                 | 500,000,000.00   | 2012年04月28日 | 2013年03月14日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通供应链有限公司                 | 130,000,000.00   | 2011年08月09日 | 2012年07月25日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通供应链有限公司                 | 50,000,000.00    | 2011年05月11日 | 2012年05月11日 | 是          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 长沙怡亚通供应链有限公司                 | 71,100,000.00    | 2011年01月01日 | 2015年12月31日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 上海怡亚通临港供应链有限公司               | 70,000,000.00    | 2011年09月02日 | 2019年09月01日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 深圳市宇商小额贷款有限公司                | 290,000,000.00   |             |             | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 深圳市宇商小额贷款有限公司                | 100,000,000.00   | 2011年09月05日 | 2012年09月05日 | 否          |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                  | 深圳市怡亚通物流有限公司                 | 300,000,000.00   | 2012年05月10日 | 2013年05月10日 | 否          |
| 联怡(香港)/上海怡亚通/上海外高桥/联合数码/联合精英/周国辉 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司              | 2,500,000,000.00 | 2011年06月30日 | 2013年05月31日 | 否          |
| 联合数码/上海外高桥/联怡国际/联怡(香港)/上海怡亚通/周国辉 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司              | 950,000,000.00   | 2011年12月28日 | 2012年12月28日 | 否          |
| 联怡(香港)有限公司/联怡国际(香港)有限公司/信怡通讯     | 联怡(香港)有限公司/联怡国际(香港)有限公司/信怡通讯 | 105,976,000.00   | 2011年09月22日 | 2012年09月18日 | 否          |



|   |                                   |                  |             |             |   |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 科技有限公司/联怡服饰有限公司/长怡科技有限公司                                  | 科技有限公司/联怡服饰有限公司/长怡科技有限公司          |                  |             |             |   |
| 联怡国际(香港)有限公司/长怡科技有限公司/卓怡恒通电脑科技有限公司/联怡(香港)有限公司/冯均鸿/范智强/周国辉 | 联怡国际(香港)有限公司/卓怡恒通电脑科技有限公司         | 94,873,500.00    | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 | 否 |
| 联怡(香港)有限公司/联怡国际(香港)有限公司/长怡科技有限公司                          | 联怡国际(香港)有限公司/长怡科技有限公司             | 28,532,000.00    | 2012年01月09日 | 2012年11月30日 | 否 |
| 联怡(香港)有限公司/信怡通讯科技有限公司/怡科技有限公司                             | 联怡国际(香港)有限公司                      | 79,061,250.00    | 2010年10月19日 | 2013年01月08日 | 否 |
| 联怡(香港)有限公司  | Eternal Fortune Fashion LLC       | 66,411,450.00    | 2011年09月09日 | 2012年06月30日 | 是 |
| 联怡(香港)有限公司  | Eternal Asia (Malaysia) SDN. BHD. | 11,899,800.00    | 2012年05月17日 | 2013年01月31日 | 否 |
| 联怡(香港)有限公司  | Eternal Asia (S) Pte. Ltd.        | 31,624,500.00    | 2012年01月25日 | 2012年09月30日 | 否 |
| 联怡(香港)/上海怡亚通/上海外高桥/联合数码/联合精英/周国辉                          | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                   | 2,500,000,000.00 | 2011年06月30日 | 2013年05月31日 | 否 |
| 联合数码/上海外高桥/联怡国际/联怡(香港)/上海怡亚通/周国辉                          | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                   | 950,000,000.00   | 2011年12月28日 | 2012年12月28日 | 否 |
| 联合数码/周国辉/深圳市怡亚通房产   | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                   | 2,000,000,000.00 | 2012年04月25日 | 2013年04月24日 | 否 |
| 周国辉/联合数码  | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                   | 600,000,000.00   | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 | 否 |
| 联合数码  | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                   | 150,000,000.00   | 2012年04月12日 | 2013年04月12日 | 否 |
| 联合数码  | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司                   | 449,000,000.00   | 2011年10月08日 | 2012年10月08日 | 否 |

|          |                 |                |                  |                  |   |
|----------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 160,000,000.00 | 2011 年 09 月 09 日 | 2012 年 09 月 09 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 500,000,000.00 | 2012 年 03 月 23 日 | 2013 年 03 月 23 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 400,000,000.00 | 2012 年 05 月 15 日 | 2013 年 04 月 09 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2012 年 03 月 02 日 | 2013 年 03 月 02 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 124,000,000.00 | 2011 年 09 月 09 日 | 2012 年 09 月 08 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2012 年 06 月 26 日 | 2013 年 06 月 26 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 230,000,000.00 | 2012 年 03 月 12 日 | 2013 年 03 月 11 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2012 年 04 月 10 日 | 2013 年 04 月 10 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2011 年 05 月 11 日 | 2012 年 05 月 11 日 | 否 |
| 联合数码     | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 250,000,000.00 | 2012 年 06 月 26 日 | 2013 年 06 月 25 日 | 否 |
| 联合数码/周国辉 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2010 年 11 月 17 日 | 2012 年 11 月 16 日 | 否 |

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|-----|--------|--------|---------------|-------|------|-------|------|
|     |        |        |               | 金额    | 占同类交 | 金额    | 占同类交 |
|     |        |        |               |       |      |       |      |

|  |  |  |  |  |                |  |                |
|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
|  |  |  |  |  | 易金额的<br>比例 (%) |  | 易金额的<br>比例 (%) |
|  |  |  |  |  |                |  |                |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |      | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |      | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             |      | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |      |      |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 6 个月 |      |

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 按授权当日的公允价值计量   |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 该股份支付的总价值的百分之五十将于该股份转让生效后按各股份转让协议生效日至本公司上市日后 3 年止期间进行摊销。股份支付的总价值的剩余百分之五十按各股份转让协议 |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
|                      | 生效日至本公司上市后 5 年止期间进行摊销。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 本期估计与上期估计无重大差异         |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 13,933,821.00          |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 0.00                   |

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

|                |               |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 13,933,821.00 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | 0.00          |

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### (十一) 或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

**3、其他资产负债表日后事项说明****(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并**

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数              |        |               |        | 期初数              |        |               |        |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 1,054,058,679.00 | 69%    |               | 0%     | 884,611,341.00   | 74%    |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |        |               |        |                  |        |               |        |
| 组合小计                   |                  |        |               |        |                  |        |               |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 478,489,701.00   | 31%    | 10,167,162.00 | 100%   | 313,886,408.00   | 26%    | 10,167,162.00 | 100%   |
| 合计                     | 1,532,548,380.00 | --     | 10,167,162.00 | --     | 1,198,497,749.00 | --     | 10,167,162.00 | --     |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |
| 合计     |      |      | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 74,713,648.00  | 一年以内 | 5%             |
| 第二名  | 非关联方   | 73,895,529.00  | 一年以内 | 5%             |
| 第三名  | 非关联方   | 71,165,612.00  | 一年以内 | 5%             |
| 第四名  | 非关联方   | 62,035,712.00  | 一年以内 | 4%             |
| 第五名  | 非关联方   | 60,211,459.00  | 一年以内 | 4%             |
| 合计   | --     | 342,021,960.00 | --   | 23%            |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 联怡国际(香港)有限公司       | 子公司    | 925,646,644.00 | 60.8%          |
| 深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司    | 子公司    | 50,175,190.00  | 3.3%           |
| 深圳市卓优数据科技有限公司      | 子公司    | 49,626,967.00  | 3.26%          |
| 深圳市宇商网科技有限公司       | 子公司    | 38,881,521.00  | 2.55%          |
| 新疆富怡棉业有限公司         | 子公司    | 22,177,612.00  | 1.46%          |
| 上海怡亚通电子科技有限公司      | 子公司    | 10,175,848.00  | 0.67%          |
| 深圳市怡亚通酩酒供应链管理有限公司  | 子公司    | 9,253,082.00   | 0.61%          |
| 乐蕃薯供应链有限公司         | 子公司    | 6,379,276.00   | 0.42%          |
| 信怡(深圳)通讯产品有限公司     | 子公司    | 5,886,010.00   | 0.39%          |
| 上海怡亚通国际物流有限公司青岛分公司 | 子公司    | 2,539,025.00   | 0.17%          |
| 上海怡亚通临港供应链有限公司     | 子公司    | 3,030,300.00   | 0.2%           |
| 联怡信息科技有限公司         | 子公司    | 619,814.00     | 0.04%          |
| 合计                 | --     | 488,856,217.00 | 90.65%         |



(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数            |        |      |        | 期初数            |        |      |        |
|-------------------------|----------------|--------|------|--------|----------------|--------|------|--------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备 |        | 账面余额           |        | 坏账准备 |        |
|                         | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 498,560,180.00 | 92%    |      |        | 485,104,489.00 | 91%    |      |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |      |        |                |        |      |        |
|                         |                |        |      |        |                |        |      |        |
| 组合小计                    |                |        |      |        |                |        |      |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 40,708,081.00  | 8%     |      |        | 49,605,988.00  | 9%     |      |        |
| 合计                      | 539,268,261.00 | --     |      | --     | 534,710,477.00 | --     |      | --     |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |
| 合计     |      |      | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
|      |        |    |    |                |
| 合计   | --     |    | -- |                |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称   | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------|--------|---------------|----------------|
| 押金     |        | 28,660,545.00 | 16%            |
| 员工借支   |        | 22,689,427.00 | 12%            |
| 应收出口退税 |        | 338,507.00    | 0%             |
| 备用借支   |        | 14,267,138.00 | 8%             |
| 保证金    |        | 11,325,850.00 | 6%             |
| 合计     | --     | 77,281,467.00 | 42%            |

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 成本法  | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 深圳市怡亚通物流有限公司  | 成本法  | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |      | 110,000,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 上海怡亚通电子科技有限公司 | 成本法  | 3,600,000.00   | 3,600,000.00   |      | 3,600,000.00   | 60%           | 60%            |                        |      |          |        |
| 大连怡亚通供应链      | 成本法  | 3,200,000.00   | 3,200,000.00   |      | 3,200,000.00   | 64%           | 100%           | 间接持股                   |      |          |        |

|                 |     |                |                |                |                |       |      |      |  |  |  |
|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|------|--|--|--|
| 有限公司            |     |                |                |                |                |       |      |      |  |  |  |
| 厦门怡亚通供应链有限公司    | 成本法 | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |                | 4,000,000.00   | 80%   | 100% | 间接持股 |  |  |  |
| 上海怡亚通供应链有限公司    | 成本法 | 345,000,000.00 | 195,000,000.00 | 150,000,000.00 | 345,000,000.00 | 97.5% | 100% | 间接持股 |  |  |  |
| 深圳市卓恒通电脑科技有限公司  | 成本法 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |                | 3,000,000.00   | 60%   | 60%  |      |  |  |  |
| 深圳市宇商网科技有限公司    | 成本法 | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |                | 7,000,000.00   | 70%   | 70%  |      |  |  |  |
| 长沙怡亚通供应链有限公司    | 成本法 | 32,000,000.00  | 32,000,000.00  |                | 32,000,000.00  | 100%  | 100% |      |  |  |  |
| 联怡(香港)有限公司      | 成本法 | 319,345,476.00 | 319,345,476.00 |                | 319,345,476.00 | 100%  | 100% |      |  |  |  |
| 深圳市卓优数据科技有限公司   | 成本法 | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  |                | 18,000,000.00  | 60%   | 60%  |      |  |  |  |
| 深圳市怡安特安防设备有限公司  | 成本法 | 700,000.00     | 700,000.00     |                | 700,000.00     | 70%   | 70%  |      |  |  |  |
| 北京怡通智库营销管理有限公司  | 权益法 | 400,000.00     | 400,000.00     | -21,300.00     | 378,700.00     | 40%   | 40%  |      |  |  |  |
| 深圳市源泰丰供应链管理有限公司 | 成本法 | 300,000.00     | 300,000.00     |                | 300,000.00     | 60%   | 100% |      |  |  |  |
| 共青城怡亚通供应链有限公司   | 成本法 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00  | 100%  | 100% |      |  |  |  |
| 重庆怡亚            | 成本法 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00  | 100%  | 100% |      |  |  |  |

|                             |     |                      |                    |                    |                      |      |      |    |  |  |  |
|-----------------------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------|------|----|--|--|--|
| 通供应链管理有限<br>公司              |     | 0.00                 | 0.00               |                    | 0.00                 |      |      |    |  |  |  |
| 北京市怡<br>亚通供应<br>链管理有<br>限公司 | 成本法 | 50,000,00<br>0.00    | 50,000,00<br>0.00  |                    | 50,000,00<br>0.00    | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 深圳市宇<br>商资产管<br>理有限公<br>司   | 成本法 | 600,000.0<br>0       |                    | 600,000.0<br>0     | 600,000.0<br>0       | 60%  | 60%  |    |  |  |  |
| 潼关县怡<br>得金业供<br>应链有限<br>公司  | 成本法 | 18,000,00<br>0.00    |                    | 18,000,00<br>0.00  | 18,000,00<br>0.00    | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 合计                          | --  | 1,135,145<br>,476.00 | 966,545,4<br>76.00 | 168,578,7<br>00.00 | 1,135,124<br>,176.00 | --   | --   | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,269,597,532.00 | 1,171,790,527.00 |
| 其他业务收入 |                  |                  |
| 营业成本   | 1,262,573,035.00 | 1,085,218,573.00 |
| 合计     |                  |                  |

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 广度供应链业务 | 126,747,833.00   | 40,841,636.00    | 133,167,352.00   | 50,786,332.00  |
| 深度供应链业务 | 1,142,849,699.00 | 1,062,302,533.00 | 1,038,623,175.00 | 970,069,287.00 |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,269,597,532.00 | 1,262,573,035.00 | 1,171,790,527.00 | 1,085,218,573.00 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 42,045,568.00  | 3%              |
| 第二名  | 49,650,989.00  | 4%              |
| 第三名  | 28,213,904.00  | 2%              |
| 第四名  | 21,574,367.00  | 2%              |
| 第五名  | 21,076,106.00  | 2%              |
| 合计   | 162,560,934.00 | 13%             |

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |               |                |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 25,320.00     | -105,685.00    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |               |                |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |               |                |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |               |                |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |               |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | -2,782,803.00 | -50,861,888.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |               |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |               |                |
| 其他                      |               |                |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -2,757,483.00 | 11,836,087.00 |
|----|---------------|---------------|

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额     | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-----------|-------------|--------------|
| 北京怡通智库营销管理有限公司 | 25,320.00 | -105,685.00 |              |
| 合计             | 25,320.00 | -105,685.00 | --           |

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 31,644,180.00   | 62,940,042.00   |
| 加：资产减值准备                         | 0.00            | 0.00            |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,834,475.00    | 2,339,945.00    |
| 无形资产摊销                           | 1,047,154.00    | 1,010,985.00    |
| 长期待摊费用摊销                         | 876,265.00      | 1,020,986.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 236,661.00      | 9,658.00        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -29,783,250.00  | 17,363,663.00   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 42,369,504.00   | -49,833,016.00  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 2,757,483.00    | -11,836,087.00  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                 | -131,248.00     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 | -2,492,025.00   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -144,635,124.00 | -174,217,161.00 |

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -365,933,923.00 | -621,803,780.00  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -70,253,097.00  | 1,283,140,077.00 |
| 其他                    |                 |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -528,839,672.00 | 507,512,039.00   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --               |
| 债务转为资本                |                 |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                  |
| 融资租入固定资产              |                 |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --               |
| 现金的期末余额               | 725,947,145.00  | 643,826,972.00   |
| 减：现金的期初余额             | 343,461,169.00  | 333,353,913.00   |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                  |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 382,485,976.00  | 310,473,059.00   |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.25%             | 0.1    | 0.1    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.05%             | 0.08   | 0.08   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明



## 九、备查文件目录

| 备查文件目录  |
|---|
| 公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：<br>1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。<br>2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。<br>3、载有董事长周国辉先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。<br>4、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 |

董事长：周国辉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日