

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2022-042

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2597009091 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏滨	常晓艳	
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼	深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 号楼	
传真	0755-88393322-3172	0755-88393322-3172	
电话	0755-88393181	0755-88393181	
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的消费品数字化供应链服务商之一，以“整合、共享、合作、创新”为核心理念，依托遍布全国的供应链服务体系和快消品深度分销网络体系的先发优势，聚焦消费品细分领域打造自有品牌，同时为消费品上游品牌商提供一站式营销运营服务，从而满足不断升级的消费品市场需求。

1、自有品牌

2021年公司实现白酒的自有品牌上线，我们将会把白酒定制化品牌运营的成功经验植入白酒自有品牌

运营中。希望通过自有品牌的打造，以及对品牌上游资源的整合，掌握对品牌以及价格制定的主动权，打造新的业绩增长点，进一步提升企业的竞争力。

2、品牌运营服务

公司在与众多知名品牌长期合作的同时，积极拓展品牌运营的高毛利业务，为优质消费品牌产商提供定制化品牌运营服务。通过结合消费趋势反向精准选品，凭借公司在消费品市场多年的分销加营销经验，以及与行业上下游多年的紧密合作关系，充分挖掘品牌潜力、帮助消费品上游品牌商实现品牌力升级以及扩大产品市场份额。

在高端酱酒类领域，通过“品牌运营+渠道赋能”的闭环商业模式为不同成长阶段的品牌商提供产品定制、视觉设计、营销策划、营销执行、分销、零售等全流程服务。

3、营销运营服务

公司的营销运营服务是整合分销对B端的覆盖能力以及营销对C端的销售能力，打通B2b2C的通道，实现线上（主流电商渠道、新流量渠道）线下（320个城市百万终端门店）消费场景全覆盖，产品触达终端、以及消费行为完成的全过程管理。

目前公司的营销服务可以实现品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、客户需求分析、线上线下渠道管理、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路一体化营销管理闭环。

4、快消品深度分销

怡亚通拥有覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销网络体系，在大数据管理和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，提高市场竞争力。

目前公司分销产品业务基本实现了消费品类的全覆盖，主要聚焦涵盖酒饮、服装、家电、日化、母婴、食品、医药等行业，服务网络覆盖中国320多个城市。

5、供应链服务

依托公司二十余年采购执行、销售执行等业务能力，深入整合上下游资源，形成一站式的采销平台，从上游寻找全球不同供应商的原材料、半成品及成品资源，到下游对接全球渠道需求，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”的供应链服务体系。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	43,245,756,424.00	42,328,425,595.00	2.17%	41,901,282,105.00
归属于上市公司股东的净资产	8,575,360,783.00	5,973,449,389.00	43.56%	5,931,423,055.00
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年

营业收入	70,207,669,020.00	68,120,326,033.00	3.06%	71,833,668,500.00
归属于上市公司股东的净利润	506,462,583.00	123,440,187.00	310.29%	90,141,722.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,269,330.00	-118,318,749.00	467.03%	-159,493,734.00
经营活动产生的现金流量净额	1,589,308,096.00	2,097,739,784.00	-24.24%	2,613,956,558.00
基本每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%	0.04
加权平均净资产收益率	7.12%	2.07%	5.05%	1.53%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,675,649,050.00	17,421,581,958.00	16,997,701,926.00	17,112,736,086.00
归属于上市公司股东的净利润	102,644,676.00	154,643,983.00	158,105,709.00	91,068,215.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,543,678.00	151,357,809.00	150,550,148.00	27,817,695.00
经营活动产生的现金流量净额	739,735,830.00	687,906,810.00	-342,957,261.00	504,622,717.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,676	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	104,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市投资控股有限公司		14.96%	388,453,701	0			
深圳市怡亚通投资控股有限公司		12.48%	323,979,799	0	质押	78,300,000	
深圳市投控资本有限公司		8.21%	213,219,594	213,219,594			
恒大人寿保险有限公司—恒大人寿保险有限公司—分红 2		2.46%	63,965,884	63,965,884			
深圳市星际创展科技有限公司		1.64%	42,643,923	42,643,923	质押	35,653,600	
深圳市建融合		1.64%	42,643,923	42,643,923	质押	42,643,923	

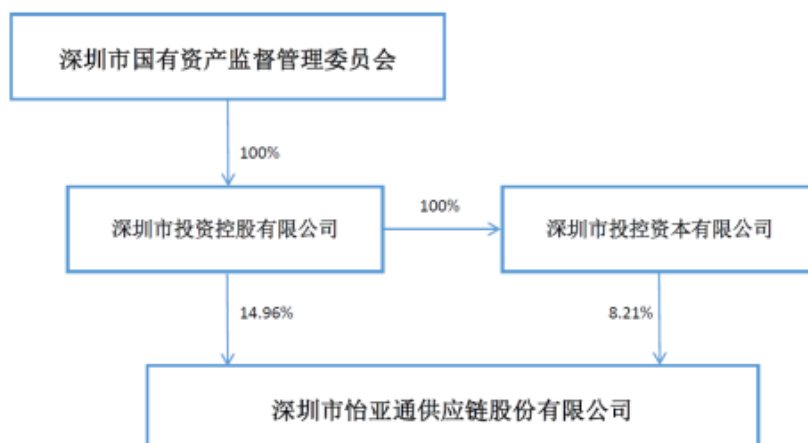
投资有限公司					
钱钰		0.99%	25,605,450	0	
徐英壮		0.99%	25,586,353	25,586,353	
香港中央结算有限公司		0.84%	21,884,915	0	
国美电器有限公司		0.82%	21,321,961	21,321,961	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系，并属于一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为 70,000,000 股；2、钱钰融资融券信用账户的持股数量为 25,605,450 股。				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	18 怡亚 01	112817	2018 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 11 日	0	5.80%
深圳市怡亚通供应链股	18 怡亚 02	112818	2018 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 11 日	0	6.40%

份有限公司 2018 年面向 合格投资者 公开发行公 司债券（第 一期）（品种二）						
深圳市怡亚 通供应链股 份有限公司 2019 年面向 合格投资者 公开发行公 司债券（第 一期）	19 怡亚 01	149014	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 23 日	20,000	5.40%
深圳市怡亚 通供应链股 份有限公司 2020 年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 一期）（疫 情防控债）	20 怡亚 01	149133	2020 年 06 月 02 日	2023 年 06 月 02 日	50,000	4.80%
深圳市怡亚 通供应链股 份有限公司 2020 年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 二期）	20 怡亚 02	149148	2020 年 06 月 16 日	2023 年 06 月 16 日	50,000	4.70%
深圳市怡亚 通供应链股 份有限公司 2020 年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 三期）（品 种一）	20 怡亚 03	149259	2020 年 11 月 04 日	2023 年 11 月 04 日	24,000	5.30%
深圳市怡亚 通供应链股 份有限公司 2020 年面向 专业投资者 公开发行公 司债券（第 三期）（品 种二）	20 怡亚 04	149260	2020 年 11 月 04 日	2023 年 11 月 04 日	16,000	5.30%
报告期内公司债券的付息兑 付情况	<p>1、公司已于 2021 年 6 月 2 日支付 20 怡亚 01（149133）自 2020 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 1 日期间的利息。具体详见《2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)2021 年付息公告》（公告编号：2021-109）；</p> <p>2、公司已于 2021 年 6 月 16 日支付 20 怡亚 02（149148）自付 2020 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日期间的利息。具体详见《2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2021 年付息公告》（公告编号：2021-112）；</p> <p>3、公司已于 2021 年 11 月 4 日支付 20 怡亚 03（149259）自 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 3 日期间的利息。具体详见《2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)2021 年付息公告》（公告编号：2021-189）；</p>					

	<p>4、公司已于 2021 年 11 月 4 日支付 20 怡亚 04(149260)自 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 3 日期间的利息。具体详见《2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2021 年付息公告》(公告编号: 2021-190);</p> <p>5、公司已于 2021 年 12 月 13 日支付 18 怡亚 01 (112817)、18 怡亚 02 (112818) 自 2020 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 10 日期间的利息及本期债券本金,并于 2021 年 12 月 13 日摘牌。具体详见《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)兑付兑息暨摘牌公告》(公告编号: 2021-207);</p> <p>6、公司已于 2021 年 12 月 23 日支付 19 怡亚 01 (149014)自 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日期间的利息。具体详见《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021 年付息公告》(公告编号: 2021-215)。</p>
--	---

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

(一) “18怡亚01”“18怡亚02”债券评级情况（报告期内）

公司2021年6月11日收到联合资信评估股份有限公司对公司“18怡亚01”“18怡亚02”债券出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定,对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”的信用等级维持AAA,与上一次评级结果保持一致。

(二) 19怡亚01债券评级情况（报告期内）

公司2021年6月11日收到联合资信评估股份有限公司对公司“19怡亚01”债券出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定,对公司债券“19怡亚01”的信用等级维持AAA,与上一次评级结果保持一致。

(三) “20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”债券评级情况（报告期内）

公司2021年6月11日收到联合资信评估股份有限公司对公司“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”债券出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定,对公司债券“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”的信用等级维持AAA,与上一次评级结果保持一致。

上述跟踪评级的具体内容详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》(联合[2021]4147号)

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	76.16%	80.57%	-4.41%
扣除非经常性损益后净利润	35,946.49	-18,954.87	289.64%
EBITDA 全部债务比	8.62%	6.38%	2.24%
利息保障倍数	1.37	1.06	29.25%

三、重要事项

(一) 非公开发行股票情况

1、公司于2020年7月26日召开第六届董事会第二十二次会议,并于2020年8月12日召开2020年第六次临时股东大会,审议通过了公司关于非公开发行A股股票方案的相关议案。

2、公司于2020年12月9日召开第六届董事会第三十四次会议，并于2020年12月25日召开2020年第十二次临时股东大会，审议通过了公司调整非公开发行A股股票方案的相关议案。

3、公司于2021年1月5日召开第六届董事会第三十七次会议，并于2021年1月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司第二次调整非公开发行A股股票方案的相关议案。

4、2021年3月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。

5、2021年3月24日，中国证监会印发《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》（证监许可[2021]932号），核准公司非公开发行不超过636,809,345股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

6、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月12日出具的《验资报告》（大华验字[2021]000489号），公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票474,311,272股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币2,224,519,865.68元。经审验，截至2021年7月9日止，公司募集资金总额为人民币2,224,519,865.68元，减除发行费用（不含增值税）人民币25,151,461.56元，募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元。

7、公司于2021年7月19日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2021年7月27日在深圳证券交易所完成新股上市。本次发行完成后，公司总股本由2,122,697,819股增加至2,597,009,091股。

（二）股票期权激励计划实施情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员的积极性。有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司推出了2022年股票期权激励计划（草案），具体情况如下：

1、公司于2022年2月23日分别召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2022年3月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过股票期权激励计划等相关议案。

2、公司于2022年3月23日召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认以2022年3月23日为授权日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2022年4月7日