

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
白钢	独立董事	身体不适	王耀球

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	4,079,373,880.00	5,123,224,950.00	-20.37%
归属于母公司所有者权益	1,215,535,351.00	1,211,888,472.00	0.30%
股本	247,148,516.00	247,148,516.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.92	4.90	0.41%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	450,823,520.00	576,434,938.00	-21.79%
归属于母公司所有者的净利润	9,693,921.00	40,035,037.00	-75.79%
经营活动产生的现金流量净额	-113,179,913.00	20,412,780.00	-654.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.46	0.08	-675.00%
基本每股收益	0.04	0.32	-87.50%
稀释每股收益	0.04	0.32	-87.50%
净资产收益率	0.80%	3.49%	-2.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.84%	3.34%	-2.50%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-514,126.00
所得税影响额			10,610.00
合计			-503,516.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,649	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	6,082,492	人民币普通股
通乾证券投资基金	4,924,300	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,882,996	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,510,216	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	2,001,144	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
周广全	1,191,864	人民币普通股
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,011,806	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	993,081	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少 103,112 万元，主要系本期用于外汇远期合同的保证金减少所致。
- 2、应收利息较年初下降 48%，主要系本期用于外汇远期合同的保证金减少所致。
- 3、长期股权投资本期增加 6,006,000 元，系上海怡亚通供应链有限公司与合资方于 2009 年 3 月共同出资设立浙江讯茂数码科技有限公司，新设公司注册资本 10,010,000 元，上海怡亚通供应链有限公司出资 6,006,000 元，占股权的 60%。
- 4、在建工程较年初增长 42%，主要系上海怡亚通供应链基地（软件开发及加工基地）项目与上海洋山保税港供应链基地项目投入。
- 5、应付利息较年初下降 43%，主要系短期借款减少所致。
- 6、净利润较去年同期下降 60%，主要受全球经济下滑导致公司收入下降所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比下降 13,359 万元，主要系经营性应收项目增加及经营性应付项目减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、参股伟仕事宜正在办理审批手续；
- 2、受让深圳市卓优数据科技有限公司 60% 股权的事宜正在办理股权转让手续
- 3、与关联方的关联交易及资金往来情况：
 - （1）本季度公司与北京深通盛达科技发展有限公司发生 17.5 万的非经营性资金往来，至季度末深通盛达尚未归还往来款金额为 57.1 万元。
 - （2）本季度公司与深圳市海怡医药供应链管理有限公司发生 8.9 万的非经营性资金往来，至季度海怡医药尚未归还往来款季度 2.6 万元。
 - （3）本季度公司与深圳市联拓商贸有限公司累计发生关联业务 1957.8 万元，至季度未结清的往来款 1257.8 万元。

(4) 公司与周爱娟往来年初余额 981 万元，本季度通过周爱娟私人账户代收货款 1186.8 万元，已收回 1957.8 万元，通过其私人账户预支及代付公司款项 1,848.7 万，代付公司费用 2,058.7 万。本季度末周爱娟已将该账户款全部归还公司，与公司往来余额为零。万。目前，周爱娟已将该账户款全部归还公司。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司、股东深圳市联合精英科技有限公司、股东深圳市创新投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东 SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED 、股东 KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED 承诺：如公司于 2008 年 2 月 12 日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即 2007 年 2 月 12 日)起三十六个月内，不转让其持有的公司股份。	按承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	预计比上年同期下降 0%-50%（4200 万-8000 万）	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	80,302,850.00
业绩变动的原因说明	因金融海啸影响公司 2009 年上半年的业绩	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,787,436,043.00	1,552,558,765.00	2,818,561,246.00	2,478,037,857.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	65,834,247.00	11,864,092.00	70,397,487.00	26,126,248.00
应收票据	131,107,363.00	129,807,363.00	241,475,995.00	218,571,552.00
应收账款	1,369,576,150.00	1,448,392,632.00	1,258,175,342.00	1,363,245,953.00
预付款项	188,531,185.00		201,667,507.00	6,579,148.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	30,704,545.00	30,704,545.00	59,196,310.00	57,858,277.00
应收股利				
其他应收款	66,961,992.00	201,823,028.00	54,720,483.00	279,516,578.00
买入返售金融资产				
存货	160,779,220.00	14,748,571.00	188,928,271.00	29,095,323.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,800,930,745.00	3,389,898,996.00	4,893,122,641.00	4,459,030,936.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,006,000.00	317,259,140.00		309,559,140.00
投资性房地产				
固定资产	51,995,662.00	33,540,177.00	53,998,723.00	33,880,437.00
在建工程	149,985,574.00		105,957,560.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	55,890,462.00	7,016,001.00	56,076,657.00	6,944,523.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,899,410.00	3,107,878.00	4,403,342.00	3,310,462.00

递延所得税资产	9,666,027.00		9,666,027.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	278,443,135.00	360,923,196.00	230,102,309.00	353,694,562.00
资产总计	4,079,373,880.00	3,750,822,192.00	5,123,224,950.00	4,812,725,498.00
流动负债：				
短期借款	1,901,263,131.00	1,859,540,365.00	2,820,350,641.00	2,749,492,476.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	9,935,146.00	9,935,146.00	4,681,321.00	4,151,687.00
应付票据	567,425,409.00	475,125,060.00	559,567,587.00	460,593,081.00
应付账款	83,309,465.00	10,548,944.00	106,568,450.00	2,304,591.00
预收款项	204,496,491.00	94,322,371.00	247,778,752.00	166,595,323.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,018,726.00	4,420,948.00	12,865,161.00	5,896,383.00
应交税费	21,397,517.00	36,438,891.00	68,654,135.00	63,628,865.00
应付利息	37,242,914.00	37,242,914.00	65,293,524.00	65,293,524.00
应付股利				
其他应付款	15,525,773.00	1,102,832.00	18,787,752.00	73,952,017.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,850,614,572.00	2,528,677,471.00	3,904,547,323.00	3,591,907,947.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00	3,893,054.00
负债合计	2,854,507,626.00	2,532,570,525.00	3,908,440,377.00	3,595,801,001.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	247,148,516.00	247,148,516.00	247,148,516.00	247,148,516.00
资本公积	709,446,282.00	709,446,282.00	709,446,282.00	709,446,282.00
减：库存股				
盈余公积	58,190,806.00	58,190,806.00	58,190,806.00	58,190,806.00

一般风险准备				
未分配利润	205,325,687.00	203,466,063.00	195,631,766.00	202,138,893.00
外币报表折算差额	-4,575,940.00		1,471,102.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,215,535,351.00	1,218,251,667.00	1,211,888,472.00	1,216,924,497.00
少数股东权益	9,330,903.00		2,896,101.00	
所有者权益合计	1,224,866,254.00	1,218,251,667.00	1,214,784,573.00	1,216,924,497.00
负债和所有者权益总计	4,079,373,880.00	3,750,822,192.00	5,123,224,950.00	4,812,725,498.00

4.2 利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	450,823,520.00	42,584,711.00	576,434,938.00	54,926,515.00
其中：营业收入	450,823,520.00	42,584,711.00	576,434,938.00	54,926,515.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	453,698,044.00	39,789,647.00	615,798,532.00	70,546,219.00
其中：营业成本	388,207,884.00	11,389,976.00	503,761,823.00	8,348,302.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,186,503.00	573,316.00	1,464,840.00	915,139.00
销售费用	4,375,886.00	294,035.00	2,561,334.00	2,351,255.00
管理费用	53,566,630.00	31,181,032.00	50,131,013.00	27,927,258.00
财务费用	6,361,141.00	-3,648,712.00	57,879,522.00	31,004,265.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,340,198.00	-1,087,220.00	-95,871,117.00	-21,491,204.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,032,560.00		-7,807,420.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）			211,612,053.00	179,003,425.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,817,838.00	1,707,844.00	68,569,922.00	141,892,517.00
加：营业外收入	391,221.00	518.00	2,005,505.00	2,002,064.00

减：营业外支出	518,764.00	49,111.00	6,153.00	6,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,690,295.00	1,659,251.00	70,569,274.00	143,888,581.00
减：所得税费用	561,571.00	332,081.00	30,680,376.00	29,768,859.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,128,724.00	1,327,170.00	39,888,898.00	114,119,722.00
归属于母公司所有者的净利润	9,693,921.00	1,327,170.00	40,035,037.00	114,119,722.00
少数股东损益	6,434,802.00		-146,138.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.32	0.92
（二）稀释每股收益	0.04		0.32	0.92

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	452,282,803.00	54,850,551.00	439,464,871.00	55,044,566.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,919,404,455.00	3,852,677,257.00	6,455,272,472.00	4,528,503,153.00
经营活动现金流入小计	5,371,687,258.00	3,907,527,808.00	6,894,737,343.00	4,583,547,719.00
购买商品、接受劳务支付的现金	380,404,915.00	5,933,940.00	413,023,305.00	8,457,361.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项				

净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,467,286.00	20,898,905.00	24,782,595.00	13,987,993.00
支付的各项税费	632,368,637.00	581,859,029.00	645,724,756.00	537,686,803.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,433,626,333.00	3,345,425,234.00	5,790,793,907.00	4,007,889,993.00
经营活动现金流出小计	5,484,867,171.00	3,954,117,108.00	6,874,324,563.00	4,568,022,150.00
经营活动产生的现金流量净额	-113,179,913.00	-46,589,300.00	20,412,780.00	15,525,569.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,379.00		8,580.00	8,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	86,508,993.00	52,291,441.00		
投资活动现金流入小计	86,737,372.00	52,291,441.00	8,580.00	8,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,007,219.00	791,335.00	1,425,293.00	1,043,909.00
投资支付的现金	6,006,000.00	7,700,000.00		62,710,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			24,466,032.00	20,966,032.00
投资活动现金流出小计	65,013,219.00	8,491,335.00	25,891,325.00	84,720,441.00
投资活动产生的现金流量净额	21,724,153.00	43,800,106.00	-25,882,745.00	-84,711,861.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,300,000.00		370,372.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00		370,372.00	
取得借款收到的现金	1,206,822,348.00	1,146,297,093.00	1,540,970,553.00	1,535,580,350.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,264,904,647.00	1,300,237,359.00
保证金存款减少额	1,484,337,160.00	1,396,337,082.00		
筹资活动现金流入小计	2,694,459,508.00	2,542,634,175.00	2,806,245,572.00	2,835,817,709.00
偿还债务支付的现金	2,124,873,383.00	2,036,249,204.00	1,536,584,454.00	1,328,119,211.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,751,685.00	32,744,986.00	18,537,594.00	18,537,594.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			1,830,908,669.00	1,789,517,266.00
保证金存款增加额	402,174,427.00	327,246,616.00		
筹资活动现金流出小计	2,559,799,495.00	2,396,240,806.00	3,386,030,717.00	3,136,174,071.00
筹资活动产生的现金流量净额	134,660,013.00	146,393,369.00	-579,785,145.00	-300,356,362.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,828,594.00	7,200.00	-590,262.00	-355,695.00
五、现金及现金等价物净增加额	51,032,847.00	143,611,375.00	-585,845,372.00	-369,898,349.00
加：期初现金及现金等价物余额	591,037,253.00	311,683,842.00	824,169,808.00	572,023,570.00
六、期末现金及现金等价物余额	642,070,100.00	455,295,217.00	238,324,436.00	202,125,221.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计