



深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

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
曹叠云	独立董事	工作原因	徐景安

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 19 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第八节 公司治理	68
第九节 内部控制	78
第十节 财务报告	80
第十一节 备查文件目录	198

释 义

释义项	指	释义内容
怡亚通（或公司；或怡亚通公司）	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司
怡亚通控股	指	深圳市怡亚通投资控股有限公司
联合精英	指	西藏联合精英科技有限公司
宇商小额贷款公司	指	深圳市宇商小额贷款有限公司
宇商资产管理公司	指	深圳市宇商资产管理有限公司
宇商融资租赁公司	指	深圳市宇商融资租赁有限责任公司
证监会（或中国证监会）	指	中国证券监督管理委员会
券商（或长城证券）	指	长城证券有限责任公司
大华（或大华会计师事务所）	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙人）
证监局（或深圳证监局）	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《税法》	指	《中华人民共和国税法》
《公司章程》	指	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012年1月1日-2012年12月31日
产品整合	指	全球采购中心产品整合

重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市怡亚通供应链股份有限公司		
公司的中文简称	怡亚通		
公司的外文名称（如有）	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	EA		
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.eascs.com		
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	0755-88393181
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资中心

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	杨劼、刘基强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	7,483,796,229.00	6,974,781,627.00	7.3%	6,040,713,599.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,481,959.00	135,014,482.00	-7.06%	131,193,316.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,898,079.00	128,833,310.00	-37.98%	130,217,640.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,017,790.00	-177,873,013.00	-250.68%	-739,404,457.00
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%	0.16
净资产收益率（%）	9.16%	9.88%	-0.72%	9.57%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	10,464,786,119.00	12,859,506,971.00	-18.62%	12,860,828,106.00
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,482,849,042.00	1,345,349,259.00	10.22%	1,451,846,095.00

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-692,492.00	-5,320,527.00	-49,553.00	
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）	10,338,028.00	11,198,639.00	3,683,652.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,249,555.00		
对外委托贷款取得的损益	758,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,006.00	760,372.00	-1,963,284.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,233,860.00	-1,331,183.00		
所得税影响额	1,660,734.00	1,026,851.00	319,930.00	
少数股东权益影响额（税后）	553,788.00	-651,167.00	375,209.00	
合计	45,583,880.00	6,181,172.00	975,676.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

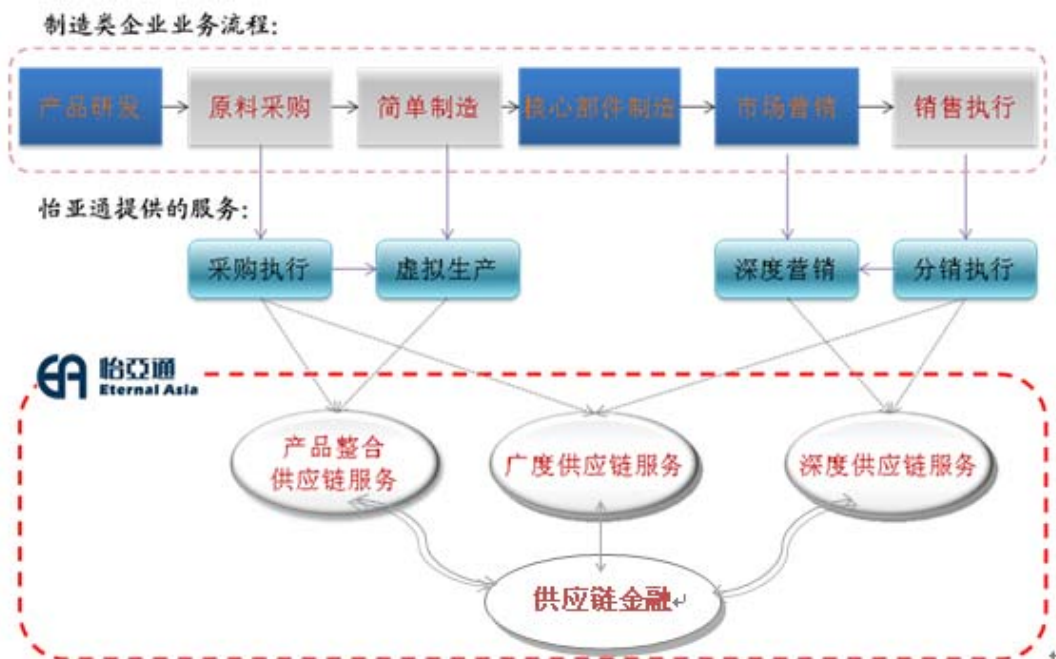
报告期内，公司在稳定发展主营业务的同时，继续调整优化公司业务结构，结合行业与自身资源明确发展定位，努力将公司业务深耕细作，力争打造全球领先的供应链服务平台。

2012年，国内经济状况仍不乐观，金融危机所带来的负面影响已经逐渐波及到各个行业实体经济，公司在如此复杂多变的经济环境下，不断发展、创新，保持经营业绩的稳步增长。2012年度公司业务量3,603,034.78万元，比去年同期增长4.42%；实现营业总收入755,470.07万元，比去年同期增长7.54%；实现利润总额约15,845.98万元，比去年同期增长7.49%；归属于上市公司股东的净利润12,548.20万元，比去年同期下降7.06%。

主营业务范围

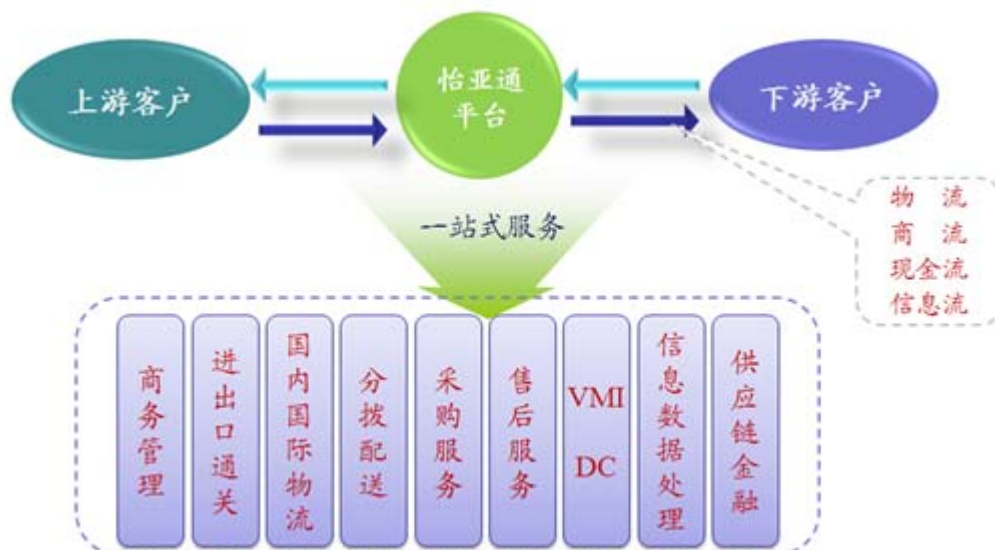
作为国内领先的供应链服务商，怡亚通整合各方资源，打造一个集商流、物流、资金流、信息流四流合一的一站式供应链整合服务平台，专业承接企业的非核心业务外包，根据企业的个性化需求，量身定制适合的供应链服务方案，帮助企业提高供应链效益，推动企业供应链创新，提高核心竞争力。

公司自2007年上市以来，从过去单一的广度供应链业务，发展形成了广度供应链业务、深度供应链业务、全球采购中心产品整合业务、供应链金融业务四大业务集群。经过摸索，深度供应链业务、全球采购中心产品整合业务、供应链金融业务无论在业务模式、客户拓展、运营管理等方面已经趋于成熟。



1、生产型服务供应链平台（广度供应链）

怡亚通为生产型企业搭建采购与采购执行、销售与销售执行服务平台，提供贯穿整个供应链的交易服务、国内物流、国际物流、通关、供应商管理库存（VMI）、分拨配送、资金配套及信息处理等服务，帮助企业实现全球采购与销售。

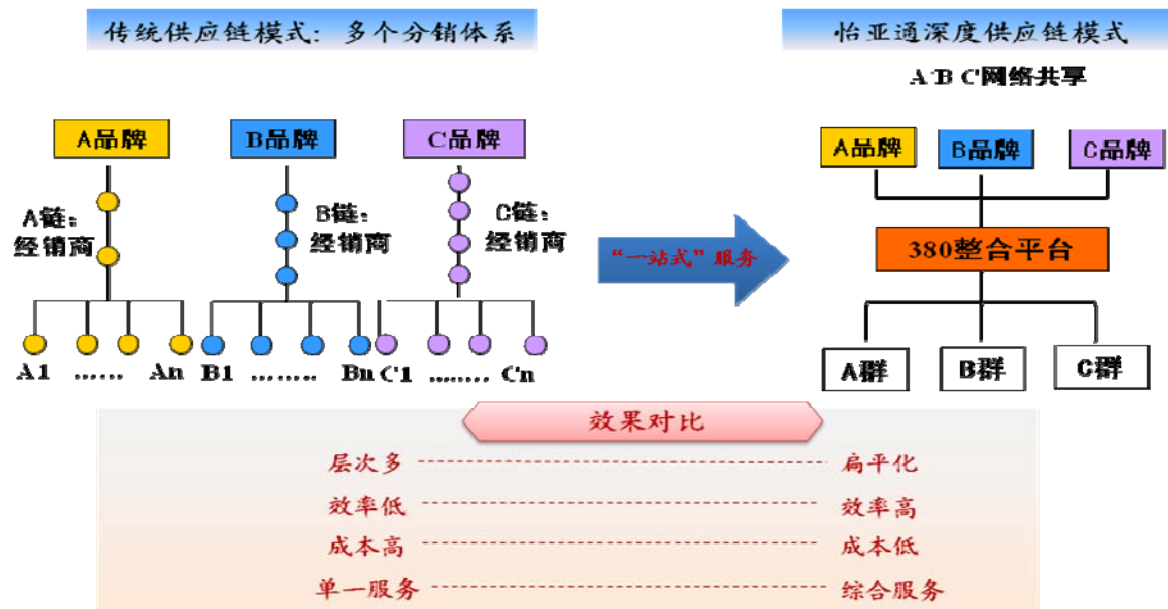


2、流通消费型服务供应链平台（深度供应链）

深度供应链业务是广度供应链业务的自然延伸，是公司创新型业务，也是公司二次扩张的主要方向。深度供应链为企业搭建高效畅达的产品销售平台，主要面向快速消费品、IT、

家电等行业，具有广阔的市场空间。

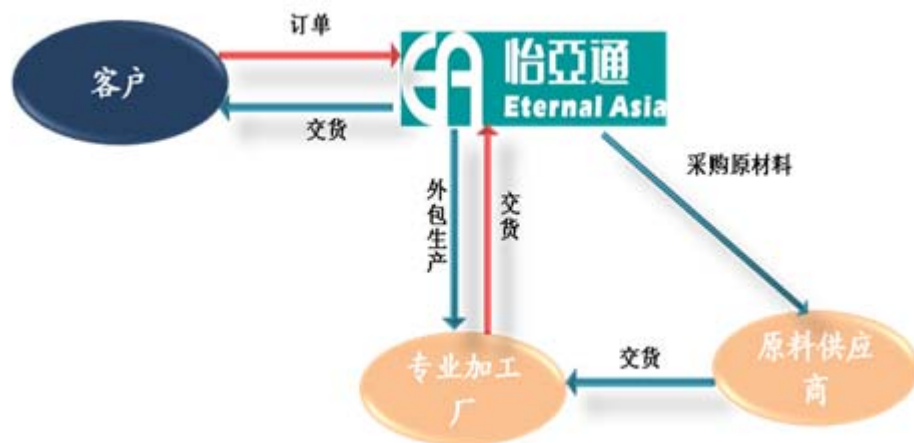
公司计划在全国380个城市建立由厂商到各类经销商、卖场、终端零售店的分销及分销执行网络及平台，提供深度交易服务、深度分拨配送、深度结算及销售管理、信息管理等服务，帮助企业扁平渠道，提供一站式供应链服务，实现快速直供。



怡亚通“深度380平台”不仅能够帮助上游整合下游，实现直供、直采，共享380平台资源，减少中间环节，提升流通效率，共享配送资源，降低物流成本，同时还能承载起多个行业、多家厂商的产品分销，从而共享渠道资源，提升销售规模，一站式服务，降低流转及沟通成本。

3、全球采购中心产品整合业务平台

全球采购中心产品整合业务以全球化视野，以产品整合为核心，建立标准化合作联盟体系，对供应链各环节进行优势整合，为客户提供产品研发、原材料采购、外包生产组织、物流配送、通关、市场营销等环节的供应链服务。依托全球化服务网络及专业的供应链服务，帮助全球商家实现全球范围的采购与销售，优化现有供应链结构，为客户提供产品定制，并可对产品进行OEM/ODM定制，提高产品品质及市场竞争力。



报告期内，公司对全球采购中心产品整合业务平台进行了业务体系优化，将一些无法与公司发展步伐相一致的分子公司关停并转，使其健康、良性的运营，并力争于2013年全面实现盈利。

4、供应链金融服务平台

供应链金融服务是供应链业务的重要组成部分，根据客户业务运作需求为客户量身提供完善的资金配套及供应链融资服务，与供应链服务的其他环节互为补充，相互促进，共同推动怡亚通的发展，其业务包括融资、租赁、供应链金融解决方案与咨询等。

5、供应链基地

为顺应公司业务发展，完善供应链的配套、整合、服务，截止目前，怡亚通在全国共拥有五处供应链基地，分别位于上海金桥、上海临港、大连、长沙、深圳，总面积30余万平方米。目前，上海金桥供应链基地和大连供应链基地已建成启用，深圳、长沙、上海临港供应链基地正在建设之中，预计2013年年底，深圳供应链基地将会落成启用，总建筑面积为10.56万平方米。随着怡亚通供应链基地的陆续启用，将意味着怡亚通进入供应链地产的新时代，怡亚通将依托建成的供应链基地，继续强化“整合、共享、创新”之路，提高核心竞争力，为广大合作伙伴提供更专业、高效、优质、一体化的供应链服务。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元人民币

项目	2012年	2011年	增减幅度
业务量	36,030,347,799	34,506,733,947	4.42%
营业总收入	7,554,700,683	7,025,009,599	7.54%

营业成本	6,660,998,544	6,315,841,604	5.46%
营业税金及附加	24,177,373	22,932,148	5.43%
综合毛利	893,702,139	709,167,995	26.02%
综合毛利率	11.83%	10.09%	1.74%
销售费用	72,054,944	63,034,739	14.31%
管理费用	531,063,805	484,324,823	9.65%
财务费用（净收益为负数）	130,320,862	-193,380,662	-167.39%
公允价值变动收益(损失为负数)	28,072,935	-21,520,485	-230.45%
投资收益(损失为负数)	316,384	-162,136,064	-100.20%
营业利润	148,653,269	135,623,651	9.61%
营业外收入/（支出）净额	9,806,542	11,788,785	-16.81%
利润总额	158,459,811	147,412,436	7.49%
所得税	28,476,114	32,476,724	-12.32%
净利润	129,983,697	114,935,712	13.09%
少数股东损益	4,501,738	-20,078,770	-122.42%
归属于母公司股东的净利润	125,481,959	135,014,482	-7.06%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）广度供应链在报告期内经营情况

目前，广度供应链是公司的基础业务，也是公司最大的业务集群，建立了全国服务平台。报告期内，广度供应链的业务量为 2,939,141 万元，占公司业务量总额的 81.57%，较去年同期增长 3.47%，营业收入为 91,577 万元，较去年同期下降 0.89%，综合毛利较上年同期增长 18%。综合毛利率较上年同期增长 7.65%，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。

（2）深度供应链在报告期内的经营情况

怡亚通“深度 380 平台”项目于 2009 年开始启动，经过 3 年多的摸索，公司将深度 380 业务从原有的多行业聚焦在母婴、日化、食品、酒饮四个行业。2012 年，公司对深度 380 进行了战略性调整，用项目带动平台建设，缩短投资周期，以基础服务切入客户，以战略合作、增值服务为终极服务目标。目前公司在全国 100 多个主要城市先后落地运作，并已成功导入世界 500 强客户 30 余家及国内行业知名品牌客户，其中：母婴行业有多美滋、惠氏、雅培、

雀巢、美素、可瑞康等品牌；食品行业有雀巢、卡夫、中粮、益海嘉里、玛氏等品牌；日化行业有宝洁、联合利华、欧莱雅、曼秀雷敦、高露洁等品牌；酒饮行业有红牛、加多宝、泸州老窖、红花郎等行业知名品牌。服务涵盖 KA 大卖场、BC 中型超市、药店、母婴店、批发商及电商等在内的各类终端门店系统约 30 多万个。

报告期内，深度供应链的业务量为 489,206 万元，较上年同期增长 1.66%，综合毛利为 33,742 万元，较上年同期增长 24.53%，综合毛利率为 6.90%，较上年同期上升 1.27%。综合毛利率上升的主要原因是公司 380 项目及东南亚平台项目业务规模快速增长及内控管理的加强。

(3) 全球采购中心产品整合在报告期内的经营情况

报告期内，全球采购中心产品整合的业务量为 167,597 万元，较上年同期增长 35.3%，综合毛利为 5,704 万元，较上年同期增长 158.1%，综合毛利率为 3.40%，较上年同期上升 1.62%。综合毛利率上升的主要原因是兴怡(香港)有限公司业务量及业务毛利增长所致。

(4) 供应链金融服务平台在报告期内的经营情况

怡亚通旗下的宇商小额贷款公司自 2010 年成立以来，凭借良好的商业信誉和经营业绩，与多家银行结成了战略合作伙伴关系，在严格、规范的风控管理原则下，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。

怡亚通于 2012 年分别成立了宇商资产管理公司和宇商融资租赁公司，以细分金融服务领域为切入点，希望为目标企业提供更专业的供应链金融服务，帮助企业破解资金难题。

报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，截止 2012 年 12 月底，宇商小额贷款公司的利息及手续费收入为 7,090 万元，实现净利润 3,199 万元，净利润率为 45.12%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司报告期内的业务量比上年同期增加 4.42%，报告期内的收入比上年同期增长 7.54%。主要原因为：

- (1) 公司报告期内广度供应链业务量与上年同期增长 3.47%，营业收入较上年同期减少 0.89%；
- (2) 深度供应链业务量、营业收入较上年同期增长 1.66%；
- (3) 产品整合供应链业务量、营业收入较上年同期增长 35.3%；

综合毛利和综合毛利率变化的主要因素是：

(1) 广度业务报告期内的综合毛利比上年同期增长18%、综合毛利率较上年同期增长7.65%。

(2) 深度业务综合毛利较上年同期增长24.53%，综合毛利率比上年同期上升1.27%。

(3) 产品整合业务报告期内的综合毛利比上年上升158.1%、综合毛利率较上年同期上升1.62%。

综上因素，公司报告期内的综合毛利较上年同期增长26.02%，综合毛利率上升1.74%。

4、扣除非经常性损益后的基本每股收益情况

报告期内扣除非经常性损益后基本每股收益为0.10元，较上年同期有所下降，主要原因为：

(1) 物价上涨及员工薪酬水平提高导致管理费用增加；

(2) 汇率变动产生的汇兑收益减少；

随着全球经济复苏和公司基础建设的逐步完善，公司扣除非经常性损益后收益将会有较大幅度的增加。

2012年对公司利润表影响较大因素的具体分析

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		产品整合业务		深度业务		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	2,939,141	81.57%	167,597	4.65%	489,206	13.58%	7,090	0.20%	3,603,034
营业总收入	91,577	12.12%	167,597	22.18%	489,206	64.76%	7,090	0.94%	755,470
营业成本	47,800	7.18%	161,893	24.30%	455,464	68.38%	943	0.14%	666,100
综合毛利	43,777	48.98%	5,704	6.38%	33,742	37.76%	6,148	6.88%	89,371
综合毛利率	47.80%		3.40%		6.90%		86.70%		11.83%

本报告期内，公司的业务量和营业总收入各行业分布如下：

行业	2012年				2011年			
	业务量	占比	营业总收入	占比	业务量	占比	营业总收入	占比
IT	2,449,781	67.99%	360,270	47.69%	2,331,006	67.55%	293,373	41.76%
通信	478,226	13.27%	38,786	5.13%	520,773	15.09%	89,237	12.70%

家电	102,056	2.83%	60,662	8.03%	139,618	4.05%	78,190	11.13%
医疗	62,274	1.73%	2,001	0.26%	52,550	1.52%	1,855	0.26%
机电设备	111,765	3.10%	3,010	0.40%	76,873	2.23%	3,986	0.57%
化工	57,039	1.58%	20,673	2.74%	65,521	1.90%	26,195	3.73%
纺织品	2,269	0.06%	1,870	0.25%	18,430	0.53%	16,865	2.40%
快消品	282,584	7.84%	241,294	31.94%	220,609	6.39%	186,734	26.58%
其他	38,752	1.08%	8,614	1.14%	25,294	0.73%	6,066	0.86%
贵金属	18,290	0.51%	18,290	2.42%	-	0.00%	-	0.00%
合计	3,603,036	100.0%	755,470	100.00%	3,450,674	100.00%	702,501	100.00%

广度业务2012年与2011年同比变化如下：

单位：万元

项目	2012年	2011年	增减幅度 (%)
业务量	2,939,141	2,840,575	3.47%
营业收入	91,577	92,402	-0.89%
营业成本	47,800	55,304	-13.57%
综合毛利	43,777	37,099	18.00%
综合毛利率	47.80%	40.15%	7.65%

报告期内，公司的广度业务业务量比上年增长3.47%，营业收入比上年下降了0.89%，综合毛利较上年同期增长18%。综合毛利率较上年同期增长7.65%，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年与2011年同比变化如下：

单位：万元

项目	2012年	2011年	增减幅度 (%)
业务量	489,206	481,208	1.66%
营业收入	489,206	481,208	1.66%
营业成本	455,464	454,112	0.30%
综合毛利	33,742	27,096	24.53%
综合毛利率	6.90%	5.63%	1.27%

报告期内随着公司深度380项目及东南亚平台项目业务模式逐步走向成熟，其业务规模得到快速增长，有效的提高了边际效益，但由于深度IT分销项目业务大幅下降，致使深度业务

量较上年增长1.66%，综合毛利较上年同期增长24.53%，综合毛利率较上年同期上升1.27%。

产品整合业务2012年与2011年同比变化如下：

单位：万元

项目	2012年	2011年	增减幅度(%)
业务量	167,597	123,868	35.30%
营业收入	167,597	123,868	35.30%
营业成本	161,893	121,658	33.07%
综合毛利	5,704	2,210	158.10%
综合毛利率	3.40%	1.78%	1.62%

公司的产品整合业务量和营业收入分别比上年上升35.3%，综合毛利率较上年增长158.1%，综合毛利率上升1.62%，主要是因为兴怡(香港)有限公司业务量及业务毛利增长所致。

香港及境外子公司

单位：万元

项目	中国内地			香港及海外		
	2012年	2011年	增减幅度(%)	2012年	2011年	增减幅度(%)
营业总收入	4,501,610,143.00	4,199,638,384.00	7.19%	3,053,090,540.00	2,825,371,215.00	8.06%
营业成本	3,936,515,147.00	3,687,297,216.00	6.76%	2,724,483,397.00	2,628,544,388.00	3.65%
营业毛利	565,094,996.00	512,341,168.00	10.30%	328,607,143.00	196,826,827.00	66.95%

2012年，中国内地、香港及海外业务毛利较去年均有所增长，其中中国内地的营业毛利主要系公司380项目上升所致；香港及海外业务快速增长主要是公司东南亚平台项目业务快速增长及兴怡的存储产品毛利率上升所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,295,380,093.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	17%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	423,215,610.00	6%
2	第二名	377,210,899.00	5%
3	第三名	224,471,706.00	3%
4	第四名	167,090,090.00	2%
5	第五名	103,391,788.00	1%
合计	——	1,295,380,093.00	17%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
广度业务		478,001,210.00	7.18%	553,035,631.00	8.76%	-13.57%
产品整合业务		1,618,928,632.00	24.3%	1,216,576,272.00	19.26%	33.07%
深度业务		4,554,639,411.00	68.38%	4,541,115,075.00	71.9%	0.3%
金融服务		9,429,291.00	0.14%	5,114,626.00	0.08%	84.36%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,193,041,168.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.94%

公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

4、费用

单位：万元

项目	2012年	2011年	增减幅度（%）
----	-------	-------	---------

销售费用	7,205	6,303	14.31%
管理费用	53,106	48,432	9.65%
财务费用	13,032	-19,338	-167.39%

销售费用变动较大的原因：2012年，国内经济运行延续下行态势，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡。公司根据国内外经济形势，加强了销售投入，以致销售费用有所上升；

管理费用变动原因：因物价上涨导致办公费用上升，及员工薪酬水平提高致人工费用大幅提升。

财务费用的大幅增加主要为本期汇率波动较少，汇兑收益减少以及融资成本增加所致。其中汇兑收益减少主要为金融衍生品交易相关的外币借款、外币短期流动贷款和美元应付信用证汇兑收益减少；

融资成本增加主要为融资金额增加及融资利率上升。

5、研发支出

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
深度分销ERP系统	---	6,960,272	---	6,960,272	---
合计	---	6,960,272	---	6,960,272	---

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	34,339,108,545.00	33,842,488,964.00	1.47%
经营活动现金流出小计	34,071,090,755.00	34,020,361,977.00	0.15%
经营活动产生的现金流量净额	268,017,790.00	-177,873,013.00	-250.68%
投资活动现金流入小计	226,951,931.00	205,319,490.00	10.54%
投资活动现金流出小计	385,808,113.00	502,802,802.00	-23.27%
投资活动产生的现金流量净额	-158,856,182.00	-297,483,312.00	-46.6%
筹资活动现金流入小计	22,472,640,165.00	26,488,175,289.00	-15.16%
筹资活动现金流出小计	22,220,555,830.00	25,993,749,054.00	-14.52%

筹资活动产生的现金流量净额	252,084,335.00	494,426,235.00	-49.01%
现金及现金等价物净增加额	351,849,952.00	9,261,604.00	3,699.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司本年度经营活动现金流大于公司净利润主要是本年度末加强应收账款回收所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
(1) 广度	915,767,447.00	478,001,210.00	47.8%	-0.89%	-13.57%	7.65%
(2) 深度	4,892,063,066.00	4,554,639,411.00	6.9%	1.66%	0.3%	1.27%
(3) 产品整合	1,675,965,716.00	1,618,928,632.00	3.4%	35.3%	33.07%	1.62%
分产品						
分地区						
大陆地区	4,430,705,689.00	3,927,085,856.00	11.37%	6.78%	6.65%	0.11%
海外地区	3,053,090,540.00	2,724,483,397.00	10.76%	8.06%	3.65%	3.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	4,820,059,956.00	46.06%	7,468,465,880.00	58.08%	-12.02%	主要为与组合外汇业务相关的保证金存款减少所致
应收账款	1,953,037,390.00	18.66%	2,036,279,157.00	15.83%	2.83%	公司在年末加强应收账款回款管理所致
存货	951,497,403.00	9.09%	1,048,110,052.00	8.15%	0.94%	报告期内处置子公司减少了库存所致

长期股权投资	246,979.00	0%	339,683.00	0%	0%	
固定资产	470,300,415.00	4.49%	240,365,678.00	1.87%	2.62%	主要为上海洋山保税港供应链基地与辽宁仓储配送中心工程项目由在建工程转入固定资产
在建工程	419,045,736.00	4%	365,423,179.00	2.84%	1.16%	华南物流配送中心工程与怡亚通中西部供应链整合基地项目建设投入

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	5,849,132,987.00	55.89%	8,887,774,185.00	69.11%	-13.22%	主要为与组合外汇业务相关的质押借款减少所致
长期借款	385,498,670.00	3.68%	139,902,688.00	1.09%	2.59%	报告期公司增加长期借款比重以满足业务发展需要

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	6,069,158.00	865,373.00	16,800,899.00				23,735,430.00
3.可供出售金融资产	125,160,081.00		88,301,649.00				213,461,730.00
金融资产小计	131,229,239.00	865,373.00	105,102,548.00				237,197,160.00
上述合计	131,229,239.00	865,373.00	105,102,548.00				237,197,160.00
金融负债	37,222,965.00	27,207,562.00	-26,829,875.00				36,845,278.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、强大的服务网络

公司计划在全国380个城市建立由厂商到各类经销商、卖场、终端零售店的分销及分销执

行网络及平台，提供深度交易服务、深度分拨配送、深度结算及销售管理、信息管理等服务，帮助企业扁平渠道，提供一站式供应链服务，实现快速直供。

中国香港、新加坡、马来西亚、美国、德国、加拿大等海外运作平台已完成建设，未来将建成更多的全球服务网点。可为客户提供国际采购执行、国际分销执行、全球 DC 分拨配送等供应链服务。

2、完善的资金配套

凭借良好的商业信誉和经营业绩，怡亚通与众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，可为战略客户提供完善的资金配套服务。

3、专业的服务团队

专业的服务团队——汇集 IT、通讯、平板、医疗、安防、葡萄酒等行业精英人士，具备多年的行业从业经验，能够根据企业需求量身定制最适合的服务解决方案。

高效的运作能力——7×24 的商务运作机制，具备快速的订单处理能力、高效的商务运作速度，以及对异常情况的紧急处理能力。

4、先进的物流能力

为了有效确保货品安全，怡亚通采用了先进安全的仓库安保设施，并指派专人实时监控，最大程度防范货物风险。

5、领先的信息系统

怡亚通已在以往开发的具有供应链行业领先水平的信息系统的基础上，契合供应链行业特点，满足多种业务模式的多样化需求，进一步开发便捷、安全、高效的数据信息处理系统，以提高经营管理的效力，从而降低营运管理过程的风险和成本，长久提升公司业绩。

6. 现代化供应链基地

为顺应公司业务发展，完善供应链的配套、整合、服务，截止目前，怡亚通在全国共拥有五处供应链基地，分别位于上海金桥、上海临港、大连、长沙、深圳，总面积 30 余万平方米。目前，上海金桥供应链基地和大连供应链基地已建成启用，深圳、长沙、上海临港供应链基地正在建设之中，预计 2013 年年底，深圳供应链基地将会落成启用，总建筑面积为 10.56 万平方米。随着怡亚通供应链基地的陆续启用，将意味着怡亚通进入供应链地产的新时代，怡亚通将依托建成的供应链基地，继续强化“整合、共享、创新”之路，提高核心竞争力，为广大合作伙伴提供更专业、高效、优质、一体化的供应链服务。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	856	伟仕控股	150,230,486.00	159,159,999	12.64%	159,159,999	12.64%	213,461,730.00	0.00	可供出售金融资产	认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			150,230,486.00	159,159,999	--	159,159,999	--	213,461,730.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
解留喜	否	1,000	1.8%	包头市永红煤炭有限责任公司金桥分公司担保、杨俊女担保	资金周转	无	无
刘小鹰	否	1,000	1.8%	无	资金周转	无	无
深圳市金畅享科技有限公司	否	1,000	1.7%	卢新军、弯丽华担保，货物质押	资金周转	无	无
陈祥达	否	1,000	1.3%	深圳市澳康达担保，陈祥发担保	资金周转	无	无
卢新军	否	1,000	1.65%	弯丽华担保	资金周转	无	无
合计	--	5,000	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	73,034.04
报告期投入募集资金总额	2,544.54
已累计投入募集资金总额	73,034.04
报告期内变更用途的募集资金总额	2,544.53
累计变更用途的募集资金总额	36,408.92
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	49.85%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大连供应商库存管理(VMI)服务项目	否	95,010,000	36,974,023	0	36,974,023	100%	2008年06月30日	3,654,039	否	否
医疗设备供应链管理服务项目	否	93,810,000	43,392,360	0	43,392,360	100%	2008年01月31日	13,661,092	否	否
全球供应链平台网络建设项目	是	152,000,000	80,764,990	0	80,764,990	100%		28,450,467	否	是
增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目	否	201,510,000	201,510,000	0	201,510,000	100%	2019年09月30日	9,224,500	否	否
怡亚通供应链华南物流配送中心项目	是	285,000,000	3,609,800	0	3,609,800	100%				
怡亚通信息中心 IT 基础设施及应用信息系统建设项目		40,000,000								
承诺投资项目小计	--	867,330,000	366,251,100	0	366,251,100	--	--	54,990,090	--	--

		00	73		73			8		
超募资金投向										
合计	--	867,330,000	366,251,173	0	366,251,173	--	--	54,990,098	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、大连供应商库存管理(VMI)服务项目于 2008 年 6 月竣工。根据本公司上市招股书列明,“大连供应商库存管理(VMI)服务项目”本年预计效益可达到人民币 22,051,100 元,本年度实际实现的效益为人民币 3,654,039 元,未达到预计的效益,主要原因:一是因实际募集资金低于原计划投资额,经公司 2007 年第 2 次临时股东大会决议通过,减少大连供应商库存管理(VMI)服务项目投资金额,导致项目实际投资额仅为募集前承诺投资额的 38.92%;二是受到国际金融危机的持续影响,业务规模没有达到预计水平,因而本年度未达到预计效益。</p> <p>2、医疗设备供应链管理服务项目于 2008 年 1 月竣工。根据本公司上市招股书列明,“医疗设备供应链管理服务项目”本年预计效益可达到人民币 21,882,800 元,本年度实际实现的效益为人民币 13,661,092 元,未达到预计的效益,主要原因是因实际募集资金低于原计划投资额,经公司 2007 年第 2 次临时股东大会决议通过,减少医疗设备供应链管理服务项目投资金额,导致项目实际投资额仅为募集前承诺投资额的 46.26%;因而本年度未达到预计效益,但已达到项目年度投资回报率。3、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”累计投入人民币 80,764,990 元,根据本公司上市招股书列明,本年预计效益可达到人民币 57,168,800 元,本年度实际实现的效益为人民币 28,450,467 元,未达到预计的效益。主要原因是受国际金融危机的冲击,导致国际经济形势严峻,为规避风险,本公司在海外平台香港、新加坡、马来西亚、印度、美国及德国建成后(该等平台累计投资金额 80,764,990 元),即停止了对全球供应链平台的建设,经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过,剩余 71,235,010 元投入到“供应链整合中心建设项目”的建设,实际投资额为募集前承诺投资金额的 53.13%。4、“增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”,截至 2012 年 12 月 31 日累计投入人民币 201,510,000 元,跟招股说明书中所披露的上海怡亚通供应链基地的募集资金累计投入计划一致。根据本公司上市招股书列明,“上海怡亚通供应链基地”2012 年预计效益可达到人民币 57,111,900 元,本年度实现效益 9,224,500 元,未达到预计效益,主要原因:一是尽管公司于 2007 年 11 月完成了增资,但是受建设期间建筑材料价格大幅上涨的影响,为控制成本,建设进度推迟,工程完工投入使用时间晚于效益测算的预计时间,与项目相关的人员扩充、相关配套、业务规模提升均有所延迟;二是受到国际金融危机的持续影响,业务规模没有达到预计水平。5、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,但短期内无法完成该项目土地的置换工作,使得该项目无法正常开展,导致募集资金人民币 281,390,200 元处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益,本公司于 2009 年 2 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金变更为投入“公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。该募集资金项目变更,于本公司 2008 年第二次临时股东大会通过的《关于将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”暂时补充流动资金的议案》(于 2009 年 3 月 12 日到期)到期后实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”已在海外建设的平台有香港、新加坡、马来西亚、印度、美国及德国,由于国际金融危机的冲击,导致国际经济形势严峻,如本公司继续投建该项目,将会存在一定的风险,为规避风险,本公司于 2009 年开始已停止对全球供应链平台的建设。</p> <p>2、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整,使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题,但短期内无法完成该项目土地的置换工作,使得该项目无法正常开展。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，截止 2007 年 11 月 5 日，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币 69,729,346 元。毕马威华振会计师事务所为此出具了“KPMG-C(2007)AR No.0507”号《预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2007 年 11 月 5 日止的使用情况的审核报告》。根据 2007 年 12 月 14 日本公司 2007 年第二次临时股东大会的决议，同意用募集资金 69,729,346 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换固定资产预先投入人民币 55,802,721 元，置换项目配套资金预先投入人民币 13,926,625 元。本公司保荐机构国信证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》。用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况如下：</p> <p>1、置换“怡亚通供应链华南物流配送中心”项目实际预先投入资金人民币 3,609,800 元，其中用于项目配套资金人民币 3,609,800 元。</p> <p>2、置换“深圳市怡亚通供应链股份有限公司增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地”项目实际预先投入资金人民币 51,645,534 元，其中用于固定资产投资人民币 49,926,260 元，用于项目配套资金人民币 1,719,274 元。3、置换“怡亚通全球供应链平台网络建设”项目实际预先投入资金人民币 9,483,363 元，其中用于固定资产投资人民币 4,754,964 元，用于项目配套资金人民币 4,728,399 元。4、置换“怡亚通大连供应商库存管理(VMI)服务”项目实际预先投入资金人民币 4,990,649 元，其中用于固定资产投资 1,121,497 元，用于项目配套资金人民币 3,869,152 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、根据 2008 年 2 月 18 日本公司 2008 年第一次临时股东大会的决议，募集资金项目中的“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”，由于该项目用地的后续土地出让手续正在办理过程中，且项目前期筹建工作尚在进行中，因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为有效发挥募集资金效益，补充公司流动资金的临时短缺，将人民币 250,000,000 元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月（以 2008 年第一次临时股东大会批准该议案次日即 2008 年 2 月 19 日起计算）。上述补充流动资金的募集资金已于 2008 年 8 月 12 日归还至募集资金专户中。</p> <p>2、根据 2008 年 9 月 12 日本公司 2008 年第二次临时股东大会的决议，本次募集资金项目中的“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”，由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，置换土地的程序正在进行之中，暂无法在短期内完成，因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为更加有效的发挥募集资金效益，补充本公司流动资金短缺，本公司将人民币 280,000,000 元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月（以 2008 年第二次临时股东大会审核批准该议案次日即 2008 年 9 月 13 日起计算）。上述补充流动资金的募集资金已于 2009 年 3 月 12 日归还至募集资金专户中。</p> <p>3、根据 2009 年 7 月 21 日本公司第二届董事会第十九次会议的决议，募集资金项目中的“大连供应商库存管理(VMI)服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”已按进度完工，实际分别投入 36,974,023 元和 43,392,360 元，募集资金投资余额 11,463,995 元，该募集资金目前处于闲置状态。为更有效的发挥募集资金效益，补充本公司流动资金短缺，本公司将人民币 11,463,000 元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月（以第二届董事会第十九次会议批准该议案次日即 2009 年 7 月 22 日</p>

	起计算)。上述补充流动资金的募集资金已于 2009 年 9 月 30 日归还至募集资金专户中。公司于 2010 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》，该议案的主要内容为：将已完结的“大连供应商库存管理 VMI 服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”共产生节余募集资金人民币 11,463,995 元用于公司募集资金项目“供应链整合中心建设项目”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、“大连供应商库存管理（VMI）服务项目”由子公司大连怡亚通供应链有限公司施行，子公司经营中未单独核算此项目的相应经营情况，故根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算：该项目的收入，根据供应商库存管理（VMI）服务项目的供应链管理服务的收入确认；相关的成本根据该子公司于 2012 年度经营供应链管理涉及的所有费用所占该子公司经营供应链管理总收入的比例测算；由于销售费用全部为非供应商库存管理（VMI）服务项目产生，测算 VMI 服务项目效益时剔除销售费用，所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。</p> <p>2、本公司经营中未单独核算“医疗设备供应链管理服务项目”的相应经营情况，故本公司根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算：“医疗设备供应链管理服务项目”的收入，根据医疗项目的供应链管理服务的收入确认；相关的成本根据本公司于 2012 年度经营供应链管理涉及的所有费用（不包括财务费用）所占本公司经营供应链管理总毛利的比例测算，财务费用按医疗项目进口金额占公司质押贷款金额的比例测算；所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。</p> <p>3、“增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”由子公司上海怡亚通供应链有限公司施行，并且该公司于 2012 年的业务只涉及该项目的建设和运营。因此，经募集资金置换了先前本公司已投入的自筹资金及增资后，该公司 2012 年度的净利润扣除投资损益、营业外收支后可视作为该项目本年度实现的效益。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
供应链整合中心建设项目	全球供应链平台网络建设项目	82,699,005		82,699,005	100%	2010年09月30日	23,954,671		否
公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目	怡亚通供应链华南物流配送中心项目	281,390,200		255,944,833	90.96%				是
永久补充流	怡亚通供应		25,445,367	25,445,367					否

动资金	链华南物流配送中心项目								
合计	--	364,089,205	25,445,367	364,089,205	--	--	23,954,671	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”由于国际金融危机的冲击，导致国际经济形势严峻，如本公司继续投建该项目，将会存在一定的风险，为规避风险，本公司停止了对全球供应链平台的建设，导致募集资金人民币 71,235,010 元（已扣除前期已投入的人民币 80,764,990 元）闲置。为更加有效的发挥募集资金效益，本公司 2009 年 2 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”的募集资金变更为投入“供应链整合中心建设项目”。公司已于 2009 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、2009 年 1 月 23 日在《证券时报》，发布《关于变更募集资金投向的公告》。</p> <p>2、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，但短期内无法完成该项目土地的置换工作，使得该项目无法正常开展，导致募集资金人民币 281,390,200 元处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益，本公司于 2009 年 2 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金变更为投入“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。该募集资金项目变更，于本公司 2008 年第二次临时股东大会通过的《关于将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”暂时补充流动资金的议案》到期，于 2009 年 3 月 12 日后实施。公司已于 2009 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、2009 年 1 月 23 日在《证券时报》，发布《关于变更募集资金投向的公告》。</p> <p>3、公司于 2010 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》，该议案的主要内容为：将已完结的“大连供应商库存管理 VMI 服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”共产生节余募集资金人民币 11,463,995 元用于公司募集资金项目“供应链整合中心建设项目”。</p> <p>4、2012 年 3 月 30 日公司第三届董事会第二十一次会议和 2012 年 4 月 16 日公司 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》，同意将参股伟仕控股项目存放于香港账户中的闲置募集资金港币 77,174,366.24 元（联怡香港购买伟仕控股股份后剩余资金及利息）、人民币 29,533,276.09 元（募集资金余额 25,445,367 元及利息，为参股伟仕控股项目剩余的资金，考虑汇率损失的问题，一直留存国内的募集资金账户中）及其以后结算的利息永久补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2009 年 6 月 4 日，公司召开的 2009 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控股有限公司不超过 25%（含）股份的重大资产重组事项的议案》以及《关于<重大资产购买报告书>的议案》。根据 2009 年 6 月 17 日的公司公告的《重大资产购买报告书》，公司通过以下 5 个步骤最终达到持股伟仕控股 25%股权的目的：①2008 年 9 月 2 日，联怡香港与伟仕控股签订股份认购协议，认购伟仕控股 10%股权；②2008 年 9 月 12 日，联怡香港与伟仕控股签订股份认购协议，认购伟仕控股 10%股权；③2008 年 9 月 25 日，联怡香港与张瑜平签订股份买卖协议，受让伟仕控股 3.67%股权；④2008 年 12 月-2009 年 1 月，伟仕控股回购 2.36% 股份。⑤公司拟继续从二级市场收购 6,416.30 万股，最终达到持股伟仕控股 25%股权的目的。于 2009 年 7 月 13 日，本公司向联怡香港增资 37,439,998 美元，折合人民币</p>								

	<p>255,790,067 元。自 2008 年 12 月 12 日至 2009 年 1 月 8 日止，伟仕分 13 次回购公司股份合计 2,642.8 万股。于 2009 年 7 月 25 日，根据联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生于 2008 年 9 月 25 日签署的《股份买卖协议》的约定，联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生顺利交割 41,000,000 股股份。于 2009 年 7 月 28 日，根据 2008 年 9 月 2 日联怡香港与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向联怡香港发行新股 111,766,666 股。根据联怡香港与伟仕控股于 2008 年 9 月 12 日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定，伟仕控股应向联怡香港定向增发 111,766,666 股，其中 55,883,333 股已于 2009 年 8 月 28 日完成交割，就其余 55,883,333 股，伟仕控股由于公司获得相关审批的时间太长，市场已经发生变化，表示不愿再向联怡香港增发其余 55,883,333 股股份。本公司 2009 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议，不再认购该协议项下其余 55,883,333 股股份。本公司 2009 年 12 月 2 日召开的股东大会，审议通过了联怡香港以平均价格不高于 1.3 港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。本公司 2009 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议，不再认购该协议项下其余 55,883,333 股股份。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>根据联怡香港与伟仕控股于 2008 年 9 月 12 日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定，伟仕控股应向联怡香港定向增发 111,766,666 股，其中 55,883,333 股已于 2009 年 8 月 28 日完成交割，就其余 55,883,333 股，伟仕控股由于公司获得相关审批的时间太长，市场已经发生变化，表示不愿再向联怡香港增发其余 55,883,333 股股份。本公司 2009 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议，不再认购该协议项下其余 55,883,333 股股份。本公司 2009 年 12 月 2 日召开的股东大会，审议通过了联怡香港以平均价格不高于 1.3 港元/股从香港二级市场购买伟仕控股股份。由于伟仕控股股价在两个多月内大幅攀升，其股价由 2009 年 9 月 21 日收盘价 1.33 港元升至 2009 年 11 月 23 日收盘价 2 港元，至 2009 年 12 月 28 日仍在 2 港元/股的价格范围内波动，本公司难以在短时间内以合理价格完成预定认购及购买伟仕控股股份的计划。鉴于香港股票市场迅速发生重大变化，从保证股东利益及公司利益最大化的角度考虑，联怡香港于 2009 年 12 月 16 日与 POTENT GROWTH LIMITED 签署协议，授予 POTENT GROWTH LIMITED 在协议生效之日起至 2010 年 1 月 31 日期间要求联怡香港以 2.1 港元/股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕控股 1.5 亿股股份的全部或部分的选择权。如本次股份出售全部完成，公司将实现投资收益约 1.54 亿港元（税前），如 POTENT GROWTH LIMITED 在协议生效之日起至 2010 年 1 月 31 日期间未要求联怡香港出售所持有的伟仕控股的股份，公司在此期间将无法出售协议中约定的 1.5 亿股股份，联怡香港将会继续持有伟仕控股的股份。于 2009 年 12 月 17 日，联怡香港以 2 港元/股的价格出售伟仕控股股份 60,000,000 股，并于 2009 年 12 月 21 日完成交割，公司已实现投资收益约 5,500 万港元（税前）。2010 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司股份的重大资产重组事项的议案》以及《关于<重大资产出售报告书>的议案》等议案，2010 年 7 月 29 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了上述相关议案。2010 年 11 月 26 日本公司全资子公司联怡香港与 POTENT GROWTH LIMITED 签署协议，授予 POTENT GROWTH LIMITED 在协议生效之日起至 2011 年 11 月 26 日期间要求联怡香港以 2.1 港元/股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕 150,000,000 股普通股的全部或部分的选择权（“股票期权”）。2011 年 1 月</p>

	5 日公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【2010】1943 号），核准公司出售所持伟仕控股的全部股份。2012 年度公司获得伟仕控股分红港币 12,732,800 元；于 2012 年 12 月 31 日，本集团共持有伟仕 159,159,999 股普通股,持股数量与 2011 年 12 月 31 日一致，持有成本为 1.0723 港币/股，2012 年 12 月 31 日的收盘价为 1.67 港币/股。
--	---

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
联怡（香港）有限公司	子公司	服务业	投资控股及物流及供应链管理业务	港币 360,000,000 元	343,025,478.00	340,175,883.00	18,890,140.00	-5,628,955.00	-4,289,792.00
联怡時計有限公司	子公司	服务业	钟表贸易	港币 10,000 元	8,040,463.00	-16,276,961.00	311,795.00	-929,173.00	-929,173.00
联怡服饰有限公司	子公司	服务业	服装贸易	港币 10,000 元	17,259,641.00	-17,640,911.00		-146,563.00	-144,825.00
兴怡（香港）有限公司	子公司	电子产品行业	计算机产品贸易	港币 10,000,000 元	71,606,142.00	33,541,042.00	767,924,819.00	32,214,349.00	28,010,022.00
联怡国际物流有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	港币 1,000,000 元	4,814,985.00	1,624,831.00	26,023,814.00	664,230.00	664,230.00
联怡国际（香港）有限公司	子公司	服务业	物流及供应链服务	港币 200,002,000 元	3,163,836,145.00	187,982,970.00	178,094,979.00	16,711,102.00	17,755,013.00
Eternal Asia (S) PTE. LTD.	子公司	电子产品行业	电子产品购销及供应链业务	美元 1,000,000 元	241,987,277.00	11,761,846.00	646,457,614.00	2,273,036.00	2,875,078.00
Eternal Asia (Malaysia) SDN.BHD. (马来西亚联怡)	子公司	电子产品行业	电子产品购销及供应链业务	美元 500,000 元	122,985,429.00	7,809,735.00	203,524,673.00	1,628,667.00	1,628,667.00
EA Collections Limited	子公司	纺织业	服装贸易及供应链业务	美元 1,000,000 元	49,738,579.00	19,502,020.00	18,546,318.00	11,759,336.00	9,797,819.00
Eternal Fortune	子公司	纺织业	服装贸易及供应链	美元 10,000 元	186,054,401.00	-3,518,057.00	235,739,692.00	-4,461,259.00	-4,618,241.00

Fashion LLC.			业务						
卓恒恒通 电脑科技 有限公司	子公司	电子产品 行业	计算机产 品贸易	美元 10,000 元	78,537,733. 00	79,104.00	305,517,59 2.00	-751,993. 00	-751,993.00
Eternal Asia (Vietnam) PTE. LTD.	子公司	电子产品 行业	电子产品 购销及供 应链业务	美元 10,000 元	34,768,650. 00	225,059.00	14,548,617. 00	937,753.0 0	149,729.00
Eternal Asia (Philippines) PTE. LTD.	子公司	电子产品 行业	电子产品 购销及供 应链业务	美元 10,000 元	119,391,42 2.00	4,038,833.0 0	469,494,95 7.00	4,360,937 .00	3,616,104.00
Marque Ventures PTE. LTD.	子公司	电子产品 行业	电子产品 购销及供 应链业务	美元 10,000 元	29,429,799. 00	3,641,536.0 0	43,067,071. 00	566,935.0 0	566,935.00
Maverick Services(S) PTE.LTD	子公司	电子产品 行业	电子产品 购销及供 应链业务	新加坡币 150,000 元	3,026,895.0 0	778,291.00	16,347,693. 00	13,432.00	13,432.00
联怡数码 科技有限 公司（原 “尚怡新能 源(香港)有 限公 司”-SE Solar (HK))	子公司	电子产品 行业	电子产品 购销及供 应链业务	港币 10,000 元	106,694,33 6.00	84,679.00	276,957,09 9.00	76,565.00	76,565.00
ETERNAL ASIA (INDONES IA) PTE. LTD	子公司	电子产品 行业	商品购销 及供应链 业务	美元 10,000 元	40,559,815. 00	1,453,518.0 0	86,246,963. 00	1,021,412 .00	1,021,412.00
深圳市怡 亚通物流 有限公司	子公司	服务业	物流及供 应链管理 业务	人民币 110,000,00 0 元	154,629,54 7.00	114,965,91 0.00	154,196,95 3.00	5,806.00	11,285.00
上海怡亚 通电子科 技有限公 司	子公司	服务业	物流及供 应链管理 业务	人民币 6,000,000 元	7,665,852.0 0	2,239,628.0 0	11,854,757. 00	-162,572. 00	-160,607.00
上海外高 桥保税物	子公司	服务业	物流及供 应链管理	人民币 20,000,000	39,415,990. 00	26,633,663. 00	2,136,976.0 0	167,834.0 0	63,253.00

流园区怡亚通物流有限公司			业务	元						
深圳市怡亚通保税物流有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 5,000,000 元	11,828,410. 00	10,364,373. 00	19,072,460. 00	2,748,333. 00	2,649,260.00	
上海怡亚通供应链有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 35,000,000 元	1,153,048,6 09.00	360,375,25 6.00	599,045,05 2.00	8,851,043 .00	8,091,569.00	
上海怡亚通临港供应链有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 65,000,000 元	183,849,61 8.00	61,537,893. 00	2,365,932.0 0	-2,156,88 4.00	-2,130,221.00	
上海晟源酒业有限公司(原“上海宇商供应链管理有限公司”)	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 5,000,000 元	2,810,674.0 0	-4,542,365. 00	63,828.00	1,397,466 .00	-1,628,509.00	
深圳市威怡电气有限公司	子公司	服务业	电子设备贸易	人民币 10,000,000 元	4,771,939.0 0	4,741,754.0 0	1,271,560.0 0	-3,409,63 8.00	-2,556,103.00	
辽宁怡亚通供应链管理有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 10,000,000 元	101,153,41 0.00	6,435,222.0 0	145,151.00	-3,393,42 0.00	-3,393,420.00	
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	子公司	服务业	酒类批发、供应链管理和进出口业务	人民币 100,000,00 0元	100,401,34 1.00	96,436,814. 00	20,942,269. 00	-922,917. 00	-916,476.00	
深圳市卓恒通电脑科技有限公司	子公司	电子产品行业	电子产品的设计开发	人民币 5,000,000 元	138,861,65 9.00	5,017,457.0 0	392,127,99 8.00	-496,653. 00	-496,728.00	
深圳市宇商网科技有限公司	子公司	服务业	电子商务平台及网络设备技术研发	人民币 10,000,000 元	19,293,856. 00	-32,047,524 .00	5,533,689.0 0	-26,121,7 77.00	-25,499,968.0 0	

深圳市怡安特安防设备有限公司	子公司	安防业	安防系统设备贸易	人民币 1,000,000 元	4,243,302.0 0	-4,431,364. 00	9,824,243.0 0	-1,682,36 1.00	-1,667,361.00
深圳市润怡国际贸易有限公司	子公司	电子产品行业	进出口业务及国内贸易	人民币 5,000,000 元	16,334,030. 00	6,265,554.0 0	8,617,307.0 0	2,474,813 .00	2,442,787.00
长沙怡亚通供应链有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 32,000,000 元	139,455,19 3.00	26,683,339. 00	78,021,672. 00	-4,934,28 8.00	-4,943,951.00
深圳市宇商小额贷款有限公司(宇商小额贷款)	子公司	金融行业	小额贷款业务	人民币 200,000,00 0元	394,412,48 4.00	263,404,84 8.00	70,904,454. 00	42,842,95 5.00	31,991,801.0 0
共青城怡亚通供应链有限公司	子公司	服务业	有色金属贸易、供应链业务	人民币 10,000,000 元	12,060,042. 00	11,982,237. 00	270,055.00	-115,493. 00	178,292.00
上海尚怡新能源科技有限公司	子公司	服务业	太阳能设备的进出口业务	人民币 5,000,000 元	2,310,480.0 0	1,913,000.0 0	76,758.00	-1,218,28 1.00	-1,215,782.00
深圳市恒通仁聚科技有限公司	子公司	电子产品行业	计算机开发, 进出口业务	人民币 1,000,000 元	221,719.00	-3,760,495. 00	54,826.00	-2,185,00 7.00	-2,815,007.00
上海怡亚通物流有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 10,000,000 元	25,429,741. 00	16,444,229. 00	67,196,849. 00	7,651,307 .00	5,639,776.00
上海怡亚通国际物流有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 10,000,000 元	13,499,812. 00	10,680,049. 00	51,862,668. 00	751,149.0 0	515,502.00
北京市怡亚通供应链有限公司	子公司	服务业	物流及供应链管理业务	人民币 50,000,000 元	83,651,108. 00	49,150,911. 00	4,030,063.0 0	-839,043. 00	-839,043.00
潼关县怡得金业供	子公司	金属行业	金饰品加工及销售	人民币 30,000,000	44,277,868. 00	31,288,863. 00	182,895,83 0.00	252,406.0 0	1,288,863.00

应链有限公司				元					
深圳市卓优数据科技有限公司	子公司	电子产品行业	物流及供应链管理业务	人民币 30,000,000 元	117,088,591.00	43,807,048.00	312,850,684.00	6,979,993.00	5,368,628.00
新疆富怡棉业有限公司	子公司	纺织业	商品购销及供应链业务	人民币 4,017,800 元	13,974,202.00	-9,735,786.00	19,266,370.00	-7,618,269.00	-6,933,855.00
Eternal Asia Supply Chain Management (S) PTE. LTD. (“联怡新加坡”)	子公司	电子产品行业	物流及供应链管理业务	新加坡币 1,000 元	14,426,262.00	12,175,872.00	13,972,762.00	15,349,816.00	10,992,851.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
上海洋山保税港供应链基地	140,460,165	50,785,176	140,460,165	100%	
华南物流配送中心工程	390,000,000	177,796,642	312,476,424	80.12%	
合计	530,460,165	228,581,818	452,936,589	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

随着全球经济一体化的不断深入，物流已进入了“以战略高度考虑供应链系统的时代”，物流不再是单一的运输、包装、加工、配送等环节，而是贯通产品从生产到销售的整个流通过程，满足用户变化多样的客观要求的跨部门、跨行业、跨区域的系统活动。供应链管理彻

底改变了原来分散的物流管理方式，避免了各个企业闭门式的传统经营管理行为，通过企业合作、信息共享、需求预测的共有化等手段，实现物流活动的效率化。

“十二五”期间，制造业与物流业的联动发展势必会更加深入，物流业务外包模式将被更多制造企业所接受。而在区域经济均衡发展(产业西进)和消费提升的驱动下，随之而来的将是东部与西部地区巨大的物流量。而其他措施如“积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现‘三网融合’，促进物联网示范应用”，也将为物流业发展提供技术保障。

2012年8月，国务院印发《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》（国发[2012]39号），提出大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化；支持和改造具有公益性的大型物流配送中心、农产品冷链物流设施等；支持流通企业建设现代物流中心，积极发展统一配送；引进现代物流和信息技术，带动传统流通产业升级改造。国务院常务会议研究确定降低流通费用的10项政策，在物流方面提出推进收费公路清理、规范交通执法和保障物流配送等相关减负要求。

2012年，我国物流业发展的政策环境持续改善，但与行业发展的需要还有较大差距。2013年，物流业发展还需要政策环境的进一步改善，随着业界期盼的物流“国九条”（国务院办公厅发出的《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》）等政策的进一步落实，势必将有助于推动供应链管理行业健康快速的发展。

（二）公司发展规划

1、开源节流，全力推行精细化管理

（1）增大业务规模，提高管理效率。提高投入产出，降低人力成本。

（2）控制运营成本，增强客户体验。

2、加强加快信息化建设

加快各集群信息化建设，推进智慧创新，提升竞争力，IT是公司管理的灵魂，各集群必须全力以赴加快完成信息系统建设，用信息化的手段，降低差错率，提高人力效率、运营效率，实现上下游客户互联互通。

3、加强加深客户关系管理

“得人心者得天下”；“创造客户，共同发展”。一切以客户为中心，抓住客户，培养和创造客户，才能真正拥有市场。对员工关系管理也是一样，认同公司的价值观和发展观的员工，无论如何都会忠于公司。

4、完善和加强公司内控管理

面对现阶段国内外复杂多变的经济形势，建立健全内控体系，全方位树立全员内控思想，强化风险意识，加强业务管控和审批流程，对公司的人、财、物实施全面管控，时刻警惕经营过程的各种风险性。

（三）2013年经营计划

1、广度供应链业务

2013年，在宏观经济形势复杂、全球经济复苏仍充满不确定性以及基础供应链（广度供应链）业务竞争激烈的多重不利因素的形势下，公司仍将会继续稳步发展广度供应链业务（公司基础业务），在深挖现有客户的潜在业务的同时，积极开发优质新客户，加强业务网点和团队建设，优化客户结构，不断拓宽业务行业领域，整合外部优良团队，加快提升公司业绩的步伐。

2、深度供应链业务

2013年，公司将加大力度拓展深度供应链业务，在保持原有业务增长的同时，不断努力开发新项目，有效提升业务管理能力，使其更加快速的占据市场份额，树立良好的行业口碑。具体工作如下：

- （1）与世界500强客户和行业前三名品牌客户建立战略合作关系；
- （2）加大终端覆盖并与所有终端建立战略合作关系；
- （3）加强整合业务的增长，深化原有业务渠道拓展；
- （4）有效提升各平台的业绩量；争取实现平台零亏损
- （5）逐步实现全方位信息化管理，以确保业务运作的及时性、规范性和安全性；
- （6）组织各项培训，全面提升人员素质，加强团队建设与推进文化管理；
- （7）全力推进精细化管理，提高人力资源效率，优化资源配置，精简组织结构，有效控制成本。

3、全球采购中心产品整合业务

2013年，全球采购中心产品整合业务稳中求发展，重抓上游资源供应平台，力争业绩突破。重点工作如下：

- （1）加强资源整合及产品创新；
- （2）整合新业务、新团队，有新的模式或业务，以兼并收购为主；
- （3）建立海外销售平台，引进成熟的团队。

4、供应链金融服务

(1) 继续做好资源整合工作，努力扩大信贷资金来源；

(2) 加大市场拓展力度，寻找业务新的增长点。做好贷款项目储备，实现持续、均衡发展；

(3) 积极推行人才成长机制，为业务发展提供强大的人才储备；

(4) 完成业务管理IT系统，实现金融服务管理科学化、信息化；

(5) 树立全局一盘棋的思想，在做好小额贷款业务的同时，努力打好融资租赁业务的基础。

(四) 公司未来面临的风险

1、市场风险

由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。

供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。

2、管理风险

公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。

供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。

3、财务风险

公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。

4、信息系统风险

计算机信息管理系统是供应链管理服务行业的核心物质基础，是实现公司供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式服务”的关键。公司供应链的优势在于通过高性能、多用途的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，致力于通过共享竞争信息，使供应链上的企业（制造商、供应商、分销商）及时做出或调整他们的生产策略，以便在市场上占据主动。

目前，公司业务已实现全面电子化处理，因此，公司对计算机信息系统安全问题十分关注，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统及信息资源的安全。报告期内，公司未发生重大信息安全事故。然而，由于公司的电子商务平台对客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1、与上年相比本年新增合并单位7家，原因为：新设成立子公司7家。
- 2、与上年相比本年减少合并单位16家，原因为：处置子公司14家，注销子公司2家。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《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《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]第43号）的各项工作要求，并结合公司实际情况，公司于2012年8月29日召开2012年第六次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，进一步明确了公司现金分红的条件和比例，强化了给予公司股东持续、合理回报的意识，在制定股东回报规则时，充分听取了公司股东（特别是中小股东）的诉求、独立董事和监事的意见和建议。公司自上市以来，一直坚持回报股东的理念，每年均制订并实施了较大比例的现金分红方案，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	986,126,241
现金分红总额 (元) (含税)	49,306,312.00
可分配利润 (元)	385,850,150.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据大华会计师事务所出具的审计报告, 公司 2012 年度实现归属母公司净利润为 125,481,959 元, 加年初未分配利润 331,380,155 元, 减 2012 年 5 月分配股利 66,730,099 元, 提取盈余公积 4,281,865 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 385,850,150 元。公司拟定以 2013 年 4 月 19 日的总股本 986,126,241 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税), 共计派发现金股利 49,306,312 元, 剩余未分配利润 336,543,838 元结转下一年度。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案:

根据中审国际会计师事务所出具的审计报告, 公司 2010 年度实现母公司净利润为 131,193,316 元, 加年初未分配利润 195,106,804 元, 减 2010 年 5 月分配股利 37,072,277 元, 减该年度提取的盈余公积 18,690,367 元, 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司实际可供分配股东的利润累计为 270,537,476 元。公司拟定以 2010 年的总股本 556,084,161 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.1 元 (含税), 共计派发现金股利 61,169,258 元, 剩余未分配利润 209,368,218 元结转下一年度。公司拟定以资本公积金转增股本, 以 2010 年的总股本 556,084,161 股为基数, 每 10 股转增 5 股, 共计转增 278,042,081 股, 转增后总股本为 834,126,242 股。

2011年度公司利润分配方案:

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。

2012年度公司利润分配预案:

根据大华会计师事务所出具的审计报告, 公司 2012 年度实现归属母公司净利润为 125,481,959 元, 加年初未分配利润 331,380,155 元, 减 2012 年 5 月分配股利 66,730,099 元, 提取盈余公积 4,281,865 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 385,850,150 元。公司拟定以 2013 年 4 月 19 日的总股本 986,126,241 股为基数, 每 10 股派发现

金股利0.5元（含税），共计派发现金股利49,306,312元，剩余未分配利润336,543,838元结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	49,306,312.00	125,481,959.00	39.29%
2011年	66,730,099.00	135,014,482.00	49.42%
2010年	61,169,258.00	131,193,316.00	46.63%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司秉承“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，将客户作为企业存在的最大价值，把客户的满意度作为衡量公司各项工作的首要准则，致力于为客户提供一流的供应链管理服务，努力达到“做全球最优秀的供应链服务商”的经营愿景。公司一贯注重企业社会价值的实现，在努力做好经营发展，确保股东利益的同时，坚持与客户、社会、员工等各方和谐共赢。报告期内，公司合法合规的经营，积极参与社会公益及慈善事业，力争以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进企业与社会、自然和谐的发展，为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会做出贡献。

公司坚持“以人为本”的核心理念，把对员工负责视为公司自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业的发展规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。公司为员工提供各项福利，以各种形式为员工庆祝生日，节假日为员工发放节日礼品，组织员工利用休息日进行丰富的体育活动，同时，提倡互助互爱，组织发动员工为在生活中遇到的重大疾病或困难的员工及其直系亲属发起募捐活动，以帮助他们渡过难关。

关于投资者，公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。报告期内，公司积极参加证监局倡导的“投资者保护宣传”活动，对公司官网的“投资者关系”的界面进行内容丰富：增加本次活动专栏，增加通知要求宣传的内容、重

点宣传公司历年分红、分红政策等，增加内容连接、宣传片连接、投资者互动平台链接等。

公司根据中国证券监督管理委员会《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《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》的各项工作要求，并结合公司实际情况，公司于2012年8月29日召开2012年第六次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，进一步明确了公司现金分红的条件和比例，强化了给予公司股东持续、合理回报的意识，在制定股东回报规则时，充分听取了公司股东（特别是中小股东）的诉求、独立董事和监事的意见和建议。公司自上市以来，一直坚持回报股东的理念，每年均制订并实施了较大比例的现金分红方案，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

未来，公司将继续倡导环保，热心公益，不断完善企业社会责任管理体系的建设，实现企业与社会共发展。

十一、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	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	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	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	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	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	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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 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	10,921.54	连带责任保 证	2012/2/23 到 2013/2/22	否	是
上海怡亚通供应链 有限公司	2012年02 月07日	17,500	2012年03月 01日	5,200	连带责任保 证	2012/3/1 到 2013/6/26	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	5,369.6	连带责任保 证	2012/6/8 到 2013/6/8	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	9,000	连带责任保 证	2012/3/15 到 2013/1/31	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	6,674.9	连带责任保 证	2012/4/28 到 2013/3/14	否	是
上海怡亚通供应链 有限公司	2012年03 月31日	5,000	2012年07月 06日	2,827.8	连带责任保 证	2012/6/29 到 2013/6/29	否	是
长沙怡亚通供应链	2010年12	7,110	2011年01月	7,007.91	连带责任保	2011/1/1 到	否	是

有限公司	月 20 日		20 日		证	2015/12/31		
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	连带责任保证	2011/9/2 到 2019/9/1	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	3,680	连带责任保证	担保期限为宇商小贷应履行任一笔小额贷款债权所对应的回购日届满之日起两年	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2012 年 10 月 26 日	4,000	2012 年 11 月 20 日	2,000	连带责任保证	宇商小贷应履行任意一笔小额贷款债权所对应的回购日届满之日起 2 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	连带责任保证	2012/5/10 到 2013/5/10	否	是
深圳市卓优数据科技有限公司	2012 年 05 月 22 日	2,000	2012 年 07 月 18 日	356.95	连带责任保证	2012/7/18 到 2013/7/18	否	是
上海怡亚通供应链有限公司	2012 年 12 月 12 日	20,000	2012 年 12 月 28 日	10,000	连带责任保证	2012/12/28 到 2013/12/28	否	是
深圳市宇商小额贷款有限公司	2012 年 12 月 12 日	5,000	2012 年 12 月 12 日	3,400	连带责任保证	2012/12/12 到 2014/12/12	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			191,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				55,750.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			234,610	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				71,138.7
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)			191,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				55,750.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			234,610	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				71,138.7
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				47.97%				
其中:								
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)				7,007.91				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	7,007.91
--------------------	----------

采用复合方式担保的具体情况说明

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东 深圳市怡亚通 投资控股有限公司、实际控制人周国辉先生	目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式从事与公司有竞争或构成竞争的业务。	2007年11月13日	长期有效	严格履行
	公司控股股东 深圳市怡亚通 投资控股有限公司、实际控制人周国辉先生	在不对公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司/本人及所控制的企业将尽其所能地减少与公司或其控股子公司的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制	2007年11月13日	长期有效	严格履行

		度,按照市场化的原则和公允价格进行交易,保证关联交易的公允性和交易行为的透明度,确保不侵害怡亚通及其中小股东的利益。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨劫、刘基强

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

六、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

七、其他重大事项的说明

（一）非公开发行股票情况

根据公司第三届董事会第二十七次会议及2012年第七次临时股东大会审议了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，非公开发行的股票合计不超过15,264万股（含15,264万股），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.16元/股。募集资金总额不超过63,500万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额不超过60,867万元，本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

本次非公开发行于2013年3月4日取得中国证券监督管理委员会《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[2013]167号），核准公司非公开发行不超过15,264万股新股。

2013年4月17日，公司本次非公开发行确定向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的深圳市创新资本投资有限公司、国华人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、长江证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、大成基金管理有限公司6家特定投资者发行人民币普通股（A股）15,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.16元，募集资金总额为人民币632,320,000元，发行对象全部以现金认购。

2013年4月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2013]000106号《验资报告》，审验结论为：经审验，截至2013年4月17日止，怡亚通公司共计募集货币资金人民币632,320,000元，扣除与发行有关的费用人民币24,732,350.00元，怡亚通公司实际募集资金净额为人民币607,587,650.00元。其中计入“股本”人民币152,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币455,587,650.00元。

于2013年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份（152,000,000股）的相关股份登记，本次发行完成后公司总股本为986,126,241股。

（二）诉讼、仲裁情况

截止本报告签署日，怡亚通已发生的诉讼、仲裁事项如下：

1、怡亚通与中国邮电器材集团公司、中邮世纪(北京)通信技术有限公司买卖合同纠纷案

与中国邮电器材集团公司的合同纠纷案

2010年12月9日至2011年3月17日，中国邮电器材集团公司（以下简称“邮电器材公司”）与怡亚通签订了11份购销合同，11份合同条款基本一致，只是订货数量、订货单价、订货总价、时期不同。合同约定邮电器材公司向怡亚通分批订购DELL品牌PC主机，结算方式期限为合同签订5日内邮电器材公司即向怡亚通以银行电汇或银行承兑形式支付全部货款。

在上述买卖合同履行过程中，由于怡亚通与对方在送货流程及送货地点发生分歧，对方以怡亚通未履行上述买卖合同交货义务为由向法院提起诉讼。

（1）对于案号为“（2012）西民初字第396号、（2012）西民初字第397号、（2012）西民初字第398号、（2012）西民初字第399号”四起诉讼，2012年7月27日，北京市西城区人民法院一审判决：①邮电器材公司与怡亚通福州分公司签订的《购销合同》解除；②怡亚通返还邮电器材公司货款及利息损失。案件受理费由怡亚通负担。上述案件一审判决后，怡亚通随后向北京市第一中级人民法院提出上诉，北京市第一中级人民法院于2012年12月20日分别作出案号为“（2012）一中民终字第11780号”、“（2012）一中民终字第11784号”、“（2012）一中民终字第11775号”、“（2012）一中民终字第11779号”的民事裁定书，裁定①撤销北京市西城区人民法院关于“（2012）西民初字第396号、（2012）西民初字第397号、（2012）西民初字第398号、（2012）西民初字第399号”的民事判决；②发回北京市西城区人民法院重审；③二审案件受理费退还怡亚通。

（2）对于案号为“（2012）西民初字第432号、（2012）西民初字第12834号、（2012）西民初字第12835号、（2012）西民初字第12836号、（2012）西民初字第12837号、（2012）西民初字第12838号、（2012）西民初字第12839号”七起诉讼，案件尚在一审审理中。

与中邮世纪（北京）通信技术有限公司合同纠纷案

2010年12月22日至2011年3月25日，中邮世纪（北京）通信技术有限公司（以下简称“中邮世纪”）与怡亚通签订了8份购销合同，8份合同条款基本一致，只是订货数量、订货单价、订货总价、时期不同。合同约定中邮世纪向怡亚通分批订购DELL品牌PC主机，结算方式期限为合同签订5日内中邮世纪即向怡亚通以银行电汇形式支付全部货款。

在上述买卖合同履行过程中，由于怡亚通与对方在送货流程及送货地点发生分歧，对方

以怡亚通未履行上述买卖合同交货义务为由向法院提起诉讼。

(1) 对于案号为“（2012）海民初字第2586号、（2012）海民初字第2588号”两起诉讼，2012年6月20日，北京市海淀区人民法院一审判决：①中邮世纪与怡亚通福州分公司签订的《购销合同》解除；②怡亚通返还中邮世纪货款及利息损失；③怡亚通于判决生效后十日内赔偿中邮世纪预期可得利益21.59万元；④驳回中邮世纪其他诉讼请求。案件受理费由怡亚通负担。上述案件一审判决后，怡亚通不服一审判决，随即向北京市第一中级人民法院提出上诉，北京市第一中级人民法院于2012年11月20日分别作出案号为“（2012）一中民终字第12480号”、“（2012）一中民终字第12343号”的民事裁定书，裁定①撤销北京市海淀区人民法院“（2012）海民初字第2586号”、“（2012）海民初字第2588号”的民事判决；②发回北京市海淀区人民法院重审；③二审案件受理费退还怡亚通。

(2) 对于案号为“（2012）海民初字第2591号”，2012年9月20日，北京市海淀区人民法院一审判决：（1）中邮世纪与怡亚通福州分公司签订的《购销合同》解除；（2）怡亚通返还中邮世纪货款42.66万元及利息损失；（3）驳回中邮世纪其他诉讼请求。案件受理费4.83万元由中邮世纪负担4万元，怡亚通负担0.82万元。上述案件一审判决后，怡亚通不服一审判决，随即向北京市第一中级人民法院提出上诉。公司于2013年3月8日接到北京市第一中级人民法院“（2013）一中民终字第3411号”民事裁定书，裁定①撤销北京市海淀区人民法院“（2012）海民初字第02591号”民事判决；②发回北京市海淀区人民法院重审。

(3) 对于案号为“（2012）海民初字第2587号、（2012）海民初字第2589号、（2012）海民初字第2590号、（2012）海民初字第15879号、（2012）海民初字第15880号”五起诉讼，原告在起诉后，向法院提交了撤诉申请，经法院裁定上述案件已经做撤诉处理。

截至年报公告日，怡亚通与邮电器材公司、中邮世纪买卖合同纠纷案件共计19宗，其中原告撤诉5宗；二审法院撤销一审判决，发回重审7宗；仍在一审中7宗。其中未结案案件情况如下：

案号	原告	被告	受理法院	立案时间	起诉标的	案由	进展情况
(2012)西民初字第396号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款3,276,750.00元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审判决，二审撤销一审判决，发回重审
(2012)西民初字第397号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款4,717,500.00元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审判决，二审撤销一审判决，发回重审

(2012)西民初字第398号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款2,859,857.28元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审判决，二审撤销一审判决，发回重审
(2012)西民初字第399号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款2,252,137.61元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审判决，二审撤销一审判决，发回重审
(2012)西民初字第432号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款5,228,488.41元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审正在审理中
(2012)西民初字第12834号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款1,152,339.44元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审正在审理中
(2012)西民初字第12835号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款3,683,865.78元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审正在审理中
(2012)西民初字第12836号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款2,485,893.77元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审正在审理中
(2012)西民初字第12837号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款4,725,240.00元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审正在审理中
(2012)西民初字第12838号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款4,651,606.63元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审正在审理中
(2012)西民初字第12839号	中国邮电器材集团公司	怡亚通	北京市西城区人民法院	2011-12-8	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款5,761,697.20元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审正在审理中
(2012)海民初字第2586号	中邮世纪(北京)通信技术有限公司	怡亚通	北京市海淀区人民法院	2011-12-21	1、解除购销合同；2、被告返还原告已付货款3,872,000.00元及利息；3、支付逾期可得利益损失104,544元；4、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审判决，二审撤销一审判决，发回重审
(2012)海民初字第	中邮世纪	怡亚通	北京市海淀区	2011-12-21	1、解除购销合同；2、被告	买卖合同纠纷	一审判决，

字第2588号	(北京)通信技术有限公司		区人民法院		返 还 原 告 已 付 货 款 4,126,100.00元及利息；3、支付逾期可得利益损失111,404.74元；4、被告承担诉讼费用。	纷	二审撤销一审判决，发回重审
(2012)海民初字第2591号	中邮世纪(北京)通信技术有限公司	怡亚通	北京市海淀区区人民法院	2011-12-21	1、解除购销合同；2、被告返 还 原 告 已 付 货 款 3,003,493.50元及利息；3、被告承担诉讼费用。	买卖合同纠纷	一审判决，二审撤销一审判决，发回重审

2、怡亚通与黔西南奥森木业有限公司、黔西南州银燕地板有限公司代理合同纠纷案

2011年10月10日，怡亚通与被告一黔西南奥森木业有限公司（以下简称“奥森木业”）和黔西南州银燕地板有限公司（以下简称“银燕地板”）分别签订《供应链服务协议》，怡亚通作为奥森木业和银燕地板的供应链分销执行服务商协助其在国内向其指定代理商销售奥森/银燕品牌系列产品。

2011年10月19日，怡亚通与被告二贵州华城房地产开发有限公司签订《不动产抵押合同》与《最高额保证合同》，被告二以其拥有的位于中华北路56-58号华城凯旋门A幢1层的6套房屋及土地使用权抵押给怡亚通，为奥森木业和银燕地板在上述《供应链服务协议》项下的债务向怡亚通提供最高额抵押担保与不可撤销的最高额连带责任保证。

2012年3月29日，奥森木业和银燕地板分别向怡亚通出具《承诺函》，确认拖欠货款金额及还款期限，被告三柏玉禄作为担保人在《承诺函》上签字。

怡亚通已经根据《供应链服务协议》约定向奥森木业和银燕地板支付了货款，但奥森木业和银燕地板未按照协议约定向指定代理商销售货物，且未按协议约定向怡亚通支付代理费。怡亚通诉讼请求奥森木业和银燕地板向怡亚通返还拖欠的货款及代理费、支付货款延期偿还期间的利息、支付逾期还款的滞纳金、赔偿怡亚通律师费损失，请求对被告二的6套房产享有第二顺位的抵押权并就处置所得的价款优先受偿，请求被告二和被告三就奥森木业和银燕地板的债务向怡亚通承担连带清偿责任，请求三被告共同承担本案的诉讼费、保全费。

对于案号为“（2012）深福法民二初字第5577号”诉讼，2012年10月16日，深圳市福田区人民法院一审判决：①奥森木业应于判决书发生法律效力之日起十日内向怡亚通偿还货款、代理费、延期还款利息及滞纳金；②怡亚通对贵州华城房地产开发有限公司抵押给怡亚通的房屋及国有土地使用权享有抵押权；③贵州华城房地产开发有限公司、柏玉禄对上述债务承担连带清偿责任；④驳回怡亚通的其他诉讼请求。

对于案号为“（2012）深福法民二初字第5578号”诉讼，2012年11月30日，深圳市福田区

人民法院一审判决：①银燕地板应于判决书发生法律效力之日起十日内向怡亚通偿还货款、代理费、延期还款利息及滞纳金；②怡亚通对贵州华城房地产开发有限公司抵押给怡亚通的房屋及国有土地使用权享有抵押权；③贵州华城房地产开发有限公司对上述债务承担连带清偿责任；④驳回怡亚通的其他诉讼请求。

怡亚通与奥森木业和银燕地板代理合同纠纷案情况如下：

案号	原告	被告	受理法院	立案时间	起诉标的	案由	进展情况
(2012)深福法民二初字第5577号	怡亚通	被告一：黔西南奥森木业有限公司；被告二：贵州华城房地产开发有限公司；被告三：柏玉禄	福田区人民法院	2012-7-31	1、被告一向原告支付货款5,998,712.03元、代理费311,933.03元、利息353,396.12元及逾期还款的滞纳金，并赔偿原告律师费损失；2、原告对被告二的特定房产及土地使用权享有第一顺位的抵押权并有权优先受偿；3、被告二与被告三对被告一的债务承担连带责任；4、三被告共同承担诉讼费与保全费。	代理合同纠纷	一审判决生效，怡亚通已经向法院申请强制执行。
(2012)深福法民二初字第5578号	怡亚通	被告一：黔西南州银燕地板有限公司；被告二：贵州华城房地产开发有限公司；被告三：柏玉禄	福田区人民法院	2012-7-31	被告一向原告支付货款9,001,287.97元、代理费468,066.97元、利息530,283.88元及逾期还款的滞纳金，并赔偿原告律师费损失；2、原告对被告二的特定房产及土地使用权享有第一顺位的抵押权并有权优先受偿；3、被告二与被告三对被告一的债务承担连带责任；4、三被告共同承担诉讼费与保全费。	代理合同纠纷	一审判决生效，怡亚通已经向法院申请强制执行。

3、上述事项对怡亚通未来资产状况的影响

怡亚通与邮电器材公司、中邮世纪买卖合同纠纷案

在本案中，邮电器材公司、中邮世纪起诉怡亚通的案由是怡亚通不履行19个买卖合同的交货义务，上述合同是依据订单签订及分别履行的，时间跨度有4个月之久。从正常的商务操作来看，如果之前的合同有单方严重违约的情况出现，守约方就可以依据抗辩权不履行后续合同。邮电器材公司、中邮世纪没有抗辩，而是在这种表面上完全违反商业逻辑的情况下完全履行了19份合同的付款义务，随后以怡亚通不履行交货义务将怡亚通告上法庭。

而本案的事实是：怡亚通为邮电器材公司、中邮世纪提供供应链服务，上述诉讼纠纷的

直接证据——买卖合同只是上述供应链服务的一个环节，只是合同双方为了财务处理方便而签订的过程文件。在整个供应链服务的过程中，怡亚通的供应商戴尔（中国）有限公司已将货物实际运送至邮电器材公司、中邮世纪或其指定的最终购买方，怡亚通已经履行了供应链服务合同的义务。纠纷双方是在送货流程及送货地点上发生分歧未得到妥善解决，对方就依据买卖合同将怡亚通告上法庭。仅仅依据买卖合同简单判断对错显然不能公正处理纠纷，案件当事人也不可能信服，这也正是二审法院裁定发回重审的理由：要求一审法院查清全案事实后，依法裁判。

上述未结诉讼标的总金额为5,179.70万元，如全部判决公司败诉，会对公司造成重大不利影响。但就目前诉讼事由的实际交易过程来看，公司事实上已交付了货物，只是在货物交付的过程中可能存在部分货物签收单不齐全的瑕疵，公司与邮电器材公司、中邮世纪的买卖合同纠纷对公司的影响具有不确定性。从二审审理完毕的七宗诉讼来看，均裁定撤销一审判决、发回一审法院重审；另七宗案件仍旧在一审程序中；以及对方对五起案件撤诉的行为来看，该系列案件的最终判决结果仍存在较大不确定性。

怡亚通与奥森木业和银燕地板代理合同纠纷案

怡亚通作为奥森木业和银燕地板的供应链分销执行服务商协助其在国内向其指定代理商销售奥森/银燕品牌系列产品，共向奥森木业和银燕地板支付货款1,500万元，应收取代理费78万元。怡亚通已经与贵州华城房地产开发有限公司签订《不动产抵押合同》与《最高额保证合同》，贵州华城房地产开发有限公司以其拥有的位于中华北路56-58号华城凯旋门A幢1层的6套房屋及土地使用权为公司上述分销业务提供抵押及最高额责任保证。华城房产的房产抵押手续已经办妥，最高抵押额达到3,500万元。由于抵押物价值远远高于怡亚通诉讼请求金额，怡亚通现已经根据生效的一审判决向法院申请强制执行。

因此，怡亚通与奥森木业和银燕地板的代理合同纠纷不会对怡亚通造成重大损失，亦不会对怡亚通未来资产状况产生重大不利影响。

（三）董、监、高变动情况

1、2012年12月11日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司董事陈伟民先生为公司副董事长。

2、2013年3月13日，公司副总经理贾红兵先生因个人原因向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	834,126,241	100%					0	834,126,241	100%
1、人民币普通股	834,126,241	100%					0	834,126,241	100%
三、股份总数	834,126,241	100%					0	834,126,241	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		45,014	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		41,802			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	49.52%	413,044,812	0	0	413,044,812	质押	150,000,000
西藏联合精英科技有限公司	境内非国有法人	6.88%	57,366,009	0	0	57,366,009		
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	境外法人	5.39%	44,935,349	0	0	44,935,349		
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%	4,100,041		0	4,100,041		
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%	3,252,627		0	3,252,627		
上海仁邦水务配套工程有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,100,000		0	3,100,000		
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资	境内非国有法人	0.27%	2,281,038		0	2,281,038		

基金							
林颖	境内自然人	0.27%	2,222,204		0	2,222,204	
东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	2,000,000		0	2,000,000	
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	境内非国有法人	0.21%	1,727,840		0	1,727,840	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司 49.1%的股份。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市怡亚通投资控股有限公司	413,044,812	人民币普通股	413,044,812				
西藏联合精英科技有限公司	57,366,009	人民币普通股	57,366,009				
SAIF II MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	44,935,349	人民币普通股	44,935,349				
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,100,041	人民币普通股	4,100,041				
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,252,627	人民币普通股	3,252,627				
上海仁邦水务配套工程有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,281,038	人民币普通股	2,281,038				
林颖	2,222,204	人民币普通股	2,222,204				
东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	1,727,840	人民币普通股	1,727,840				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有西藏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。						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市怡亚通投资控股有限公司	周国辉	2003 年 04 月 07 日	74886049-X	人民币 5000 万元	投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资咨询、企业管理咨询、财务信息咨询(以上不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目); 在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务; 计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售, 燃料油的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外); 货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务(不含限制项目)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	以投资控股为发展方向				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

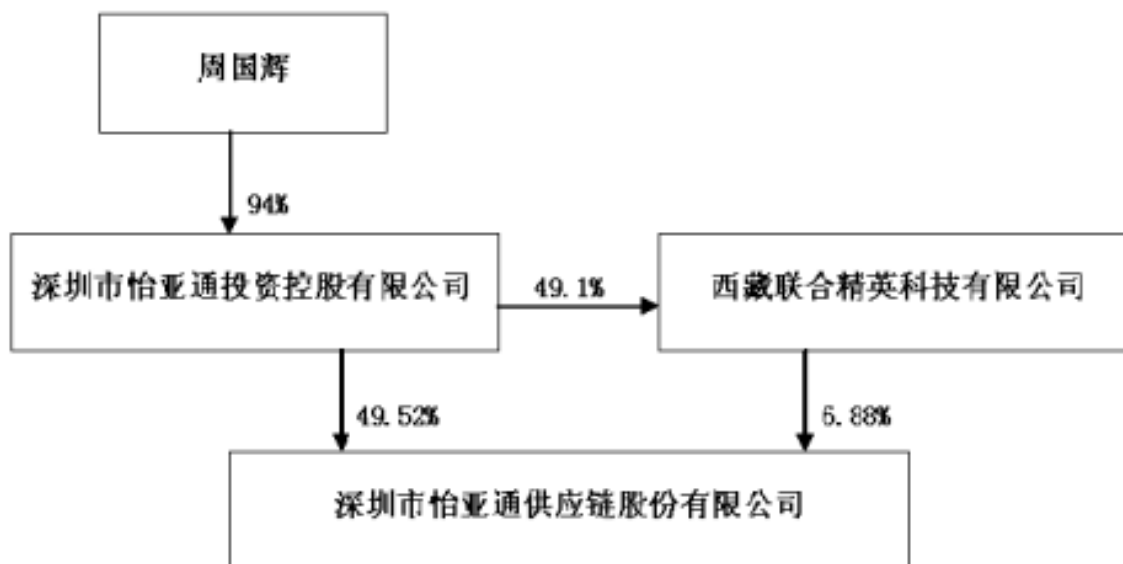
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周国辉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	深圳市怡亚通供应链股份有限公司任董事长、总经理; 深圳市怡亚通投资控股有限公司任董事长	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
周国辉	董事长、总经理	现任	男	47	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
陈伟民	副董事长、副总经理	现任	男	43	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
李大壮	董事、副总经理	现任	男	51	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
冯均鸿	董事、副总经理	现任	男	44	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
戴熙原	董事、副总经理	现任	男	48	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
阎焱	董事	现任	男	55	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
苏君祥	董事	现任	男	51	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
徐景安	独立董事	现任	男	71	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
周成新	独立董事	现任	男	57	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
曹叠云	独立董事	现任	男	49	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
莫少霞	独立董事	现任	女	44	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
张少忠	监事	现任	男	46	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
吴俊强	监事	现任	男	50	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
张玉明	监事	现任	男	48	2010年05月06日	2013年05月06日	0	0	0	0
梁欣	董事会秘书、副总经理	现任	男	41	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0

	理									
李倩仪	副总经理	现任	女	47	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
邓益群	副总经理	现任	男	49	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
李天方	副总经理	现任	男	49	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
高静	副总经理	现任	女	52	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
袁海波	副总经理	现任	男	39	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
肖国梁	副总经理	现任	男	47	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
贾红兵	副总经理	离任	男	58	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

周国辉先生，47岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

陈伟民先生，43岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。

李大壮先生，51岁，中国国籍，中国公安大学法律专业毕业。2001年7月起任本公司副总经理兼北京分公司总经理，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事，副总经理。

冯均鸿先生，44岁，中国香港特别行政区永久居民，香港理工大学会计专业毕业，学士学位，特许公认会计师公会资深会员；2003年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。

戴熙原先生，48岁，中国国籍，广东邮电职业技术学院国际邮电专业毕业；2003年10月起任职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

阎焱先生，55岁，中国香港特别行政区永久居民，美国普林斯顿大学国际经济政治学博

士学位。2001年10月至今，任赛富投资基金创始管理合伙人；2006年10月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事。

苏君祥先生，51岁，中国香港特别行政区永久居民，香港中文大学工商管理学硕士。香港会计师公会会员(CPA)及英国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)。2004年加入SAIF Advisors Limited，现任合伙人；2006年10月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事。

徐景安先生，71岁，中国国籍，毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，2008年至今任深圳市景安文化传播有限公司董事长；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

周成新先生，57岁，中国国籍，毕业于武汉大学法学院，法学博士学位。1993年3月至今在深圳市法制研究所，先后任副所长、所长、副研究员、研究员；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

曹叠云先生，49岁，中国国籍，中国社科院研究生院法学专业毕业，博士研究生。2009年7月31日至今任广东华商律师事务所律师。2010年5月起任本公司独立董事。

莫少霞女士，44岁，中国国籍，大专毕业。2003年7月，成立深圳市国正税务师事务所有限公司，担任法定代表人；2003年12月至今，担任中联会计师事务所有限公司深圳分所合伙人；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

(2) 监事会成员

张少忠先生，46岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任；现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会主席。

吴俊强先生，50岁，中国国籍，大专文化，2007年至今在深圳市万豪基业发展有限公司任部门经理；现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事。

张玉明先生，48岁，中国国籍，曾任职于深圳旅游集团公司下属旅游贸易进出口公司多年；2009年-2011年任职于深圳市华南汽车交易中心有限公司；2012年2月至今任职于深圳绵丽日用化工有限公司；2005年10月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事。

(3) 高级管理人员

李倩仪女士，47岁，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。2000年11月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务；现任公司副总经理。

李天方先生，49岁，中国香港特别行政区永久居民，东北大学计算机科学与工程专业毕

业，2006年3月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司副总经理。

邓益群先生，49岁，中国国籍，湖南大学无线电专业毕业，学士学位。2005年2月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司北京销售事业部总经理、北京分公司总经理、华北大区总经理职务；现任公司副总经理。

高静女士，52岁，中国国籍，山东中西医结合大学临床医学专业毕业。2005年3月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司医疗事业部副总经理、总经理；现任公司副总经理。

袁海波先生，39岁，中国国籍，湖北省襄樊学院会计学专业毕业，助理会计师。2004年10月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司信息电子事业部总经理兼深圳市怡亚通保税物流有限公司总经理；现任公司副总经理。

肖国梁先生，47岁，中国国籍，复旦大学物流管理专业毕业，硕士学位。2005年10月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司国内物流总监兼深圳怡亚通物流公司总经理、全国营运总监兼深圳怡亚通物流公司总经理、整合物流中心总监；现任公司副总经理。

(4) 董事会秘书

梁欣先生，41岁，中国国籍，厦门大学金融学专业毕业，经济学硕士。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等，负责公司的股票期货自营业务、投资银行业务。先后主持了多家国内首次公开发行、上市推荐、重组并购及分销工作。2004年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

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
周国辉	深圳市怡亚通投资控股有限公司	董事长	2003年04月07日		否
戴熙原	深圳市怡亚通投资控股有限公司	董事	2007年04月29日		否
陈伟民	深圳市怡亚通投资控股有限公司	监事	2005年11月22日		否
周国辉	西藏联合精英科技有限公司	董事长	2004年02月03日		否
冯均鸿	西藏联合精英科技有限公司	副董事长	2007年08月24日		否
李大壮	西藏联合精英科技有限公司	董事	2007年08月		否

			24 日		
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			是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	2008 年 04 月 16 日		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	2007 年 04 月 23 日		是
周成新	深圳市法制研究所	所长	1993 年 04 月 01 日		是
周成新	中航三鑫股份有限公司	独立董事	2010 年 06 月 04 日		是
周成新	深圳赤湾石油基地股份有限公司	独立董事	2007 年 05 月 01 日		是
曹叠云	广东华商律师事务所	律师	2009 年 07 月 31 日		是
曹叠云	深圳市长城投资控股股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 01 日		是
莫少霞	深圳市国正税务师事务所有限公司	董事长、总经理	2003 年 07 月 02 日		是
莫少霞	中联会计师事务所有限公司深圳分所	合伙人	2003 年 12 月 01 日		是
张玉明	深圳绵佰日用化工有限公司	厂长	2012 年 02 月 01 日		是
吴俊强	深圳市万豪基业投资发展有限公司	部门经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事报酬由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，再经由股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬根据公司董事会和股东大会审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》来执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会审议通过的董事、监事津贴议案执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照股东大会审议通过的公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定年度报酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：报告期内，公司共支付董事、监事、高级管理人员报酬7,329,828.97元，公司董事阎焱、苏君祥及四名独立董事的津贴均为99,996元/年；监事张玉明、吴俊强未从公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
周国辉	董事长、总经理	男	47	现任	120	0	120
陈伟民	副董事长、副总经理	男	43	现任	43.86	0	43.86
李大壮	董事、副总经理	男	51	现任	42.69	0	42.69
冯均鸿	董事、副总经理	男	44	现任	77.62	0	77.62
戴熙原	董事、副总经理	男	48	现任	42.56	0	42.56
阎焱	董事	男	55	现任	10	0	10
苏君祥	董事	男	51	现任	10	0	10
徐景安	独立董事	男	71	现任	10	0	10
周成新	独立董事	男	57	现任	10	0	10
曹叠云	独立董事	男	49	现任	10	0	10
莫少霞	独立董事	女	44	现任	10	0	10
张少忠	监事	男	46	现任	17.96	0	17.96
吴俊强	监事	男	50	现任	0	0	0
张玉明	监事	男	48	现任	0	0	0

梁欣	董事会秘书、 副总经理	男	41	现任	43.84	0	43.84
李倩仪	副总经理	女	47	现任	44.05	0	44.05
邓益群	副总经理	男	49	现任	42.48	0	42.48
李天方	副总经理	男	49	现任	31.47	0	31.47
高静	副总经理	女	52	现任	40.83	0	40.83
袁海波	副总经理	男	39	现任	40.86	0	40.86
肖国梁	副总经理	男	47	现任	42.44	0	42.44
贾红兵	副总经理	男	58	离任	42.35	0	42.35
合计	--	--	--	--	732.98	0	732.98

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾红兵	副总经理	离职	2013年03月13日	个人原因提出辞去副总经理职务

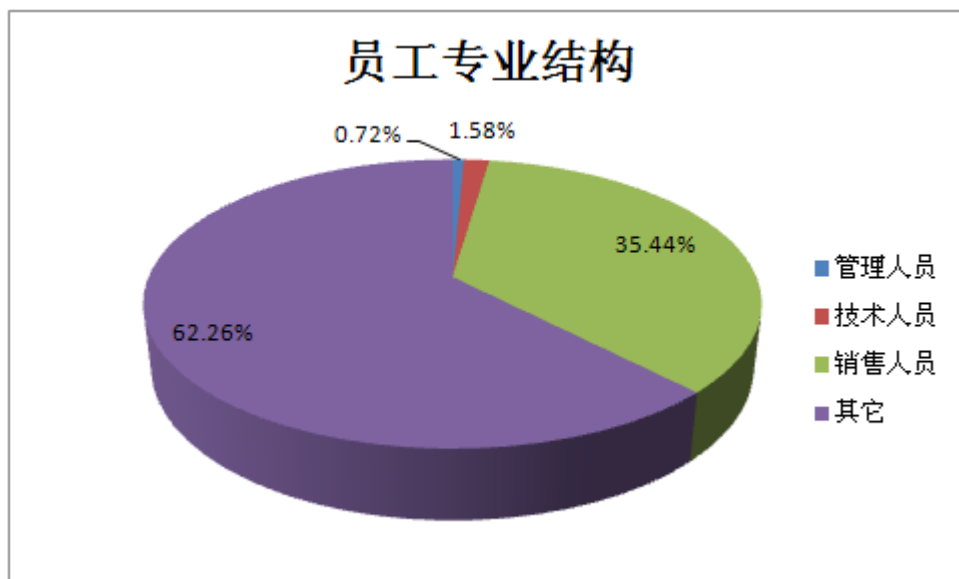
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

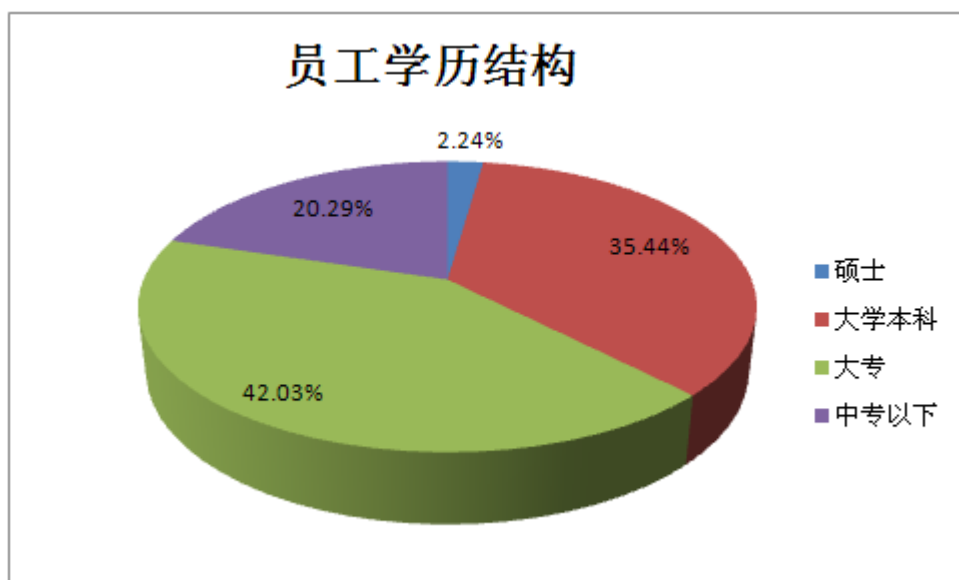
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为3169人，其中专业结构、学历结构分布情况如下：

专业结构	人数	占员工总数的比例（%）
管理人员	23	0.72%
技术人员	50	1.58%
销售人员	1123	35.44%
其它	1973	62.26%
合计	3169	100%



学历	人数	占员工总数的比例 (%)
硕士	71	2.24%
大学本科	1123	35.44%
大专	1332	42.03%
中专以下	643	20.29%
合计	3169	100%



公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国

家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

公司没有需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。目前公司治理与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异的情况。

（一）股东和股东大会

公司严格按照按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规及制度的要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。

（二）公司与控股股东

公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举公司董事，公司目前有董事十一名，独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员

会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，报告期内，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会会议，勤勉履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。

报告期内，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口期，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2012年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

（七）关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

（八）治理制度的完善

为促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》，制定了公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，从制度上保证了股东分红权的实现。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据中国证券监督管理委员会《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《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]第43号）的各项工作要求，并结合公司实际情况，公司于2012年8月29日召开2012年第六次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，上述规划已于2012年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护广大投资者的利益，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，上述制度已于2011年12月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	1、《2011 年度董事会工作报告》； 2、《2011 年度报告及其摘要》； 3、《2011	审议通过	2012 年 05 月 04 日	公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告披露编号：

		年度财务决算报告》；4、《2011 年度利润分配预案》；5、《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；6、《2011 年度内部控制自我评价报告》；7、《关于公司 2012 年金融衍生品交易的相关议案》；8、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；9、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向银行申请贷款,并由公司为其提供担保的议案》；10、《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司货押业务的监管责任提供担保的议案》；11、《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》			2012-039; 公告名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告
--	--	---	--	--	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 04 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》；2、《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》；3、《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币 2 亿元经营性担保的议案》	审议通过	2012 年 01 月 05 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-001; 公告名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 22 日	1、《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》； 2、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》；3、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与华夏银行合作业务，并由公司为其提供担保的议案》；4、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	审议通过	2012 年 02 月 23 日	公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告披露编号：2012-009；公告名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 04 月 16 日	1、《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于公司控股子公司 ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN BHD 向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》；3、《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》；4、《关于 2012 年公司及各控股子公司向银行申请授信额度的议案》；5、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》	审议通过	2012 年 04 月 17 日	公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告披露编号：2012-033；公告名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、《关于公司全资子公司 Eternal Asia Supply Chain	审议通过	2012 年 05 月 11 日	公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		Management (USA)Corporation 向银行申请授信,并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》			; 公告披露编号: 2012-041; 公告名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 06 月 06 日	1、《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》; 2、《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》; 3、《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议案》; 4、《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》; 5、《2011 年度监事会工作报告》	审议通过	2012 年 06 月 07 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-048; 公告名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议公告
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	1、《公司<未来三年(2012—2014)股东回报规划>的议案》; 2、《关于公司<未来三年(2012—2014)股东回报规划论证报告>的议案》; 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 4、《关于公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行申请综合授信额度,并由公司另一家全资子公司提供担保	审议通过	2012 年 08 月 30 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-057; 公告名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议公告

		的议案》			
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式 (3) 发行数量 (4) 发行对象及认购方式 (5) 发行价格和定价原则(6) 限售期 (7) 募集资金投向 (8) 上市地点 (9) 本次发行前滚存未分配利润安排 (10) 决议的有效期；3、《关于公司<2012 年度非公开发行股票预案>的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；6、《关于公司本次<非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；7、《关于<募集资金管理制度 (2012 年修订)>的议案》	审议通过	2012 年 10 月 16 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-062; 公告名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会决议公告
2012 年第八次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	1、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行申请授信, 并由公司为其提供担保的议案》;	审议通过	2012 年 12 月 28 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2012-074; 公告名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
		2、《关于公司全资子			

		公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》; 3、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			2012 年第八次临时股东大会决议公告
--	--	--	--	--	---------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐景安	10	2	8	0	0	否
周成新	10	2	8	0	0	否
曹叠云	10	2	8	0	0	否
莫少霞	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事勤勉尽责,忠实履行独立董事义务,对公司将闲置募集资金永久补充流动资金、担保情况、续聘审计机构等情况,认真地听取了相关人员的详细汇报;在公司董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况进行监督和核查,对报告期内公

司发生的将闲置募集资金永久补充流动资金、变更审计机构、续聘审计机构、股东回报规划、对控股子公司申请银行授信额度提供担保及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做出决策时供其参考。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（一）业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员：公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务（董事、监事除外）的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

（三）资产：公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构：公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。

（五）财务：公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工：内控管理中心负责建立集团层面的内控手册，指导各部门及下属分子公司完善业务流程，定期检查评估内控制度的执行情况；董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。报告期内，公司内部控制建设基本符合有关法律法规的监管要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，运作规范。

2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形。

3、在信息披露方面，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动正常有序的进行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立了独立的会计核算体系，并根据《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立了一套完善的财务管理制度，具体包括《财务管理制度》、《财产盘点制度》、《固定资产管理制度》、《借款和各项费用开支审批程序》、《应收帐款管理制度及流程》、《分支机构财务管理制度》等。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，明确了授权及签章等内部控制环节，实施了有效的控制管理。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，2010年4月14日，公司第二届董事会第二十五次会议暨2009年度会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]004707 号

审计报告正文

深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是怡亚通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，怡亚通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经

营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一三年四月二十四日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,820,059,956.00	7,468,465,880.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,735,430.00	6,069,158.00
应收票据	90,982,494.00	182,891,507.00
应收账款	1,953,037,390.00	2,036,279,157.00
预付款项	510,560,488.00	531,705,358.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	76,766,696.00	128,125,823.00
应收股利		
其他应收款	125,959,728.00	140,852,940.00
买入返售金融资产		
存货	951,497,403.00	1,048,110,052.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,520,920.00	
流动资产合计	8,679,120,505.00	11,542,499,875.00

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	404,965,109.00	301,338,023.00
可供出售金融资产	213,461,730.00	125,160,081.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,792,284.00	
长期股权投资	246,979.00	339,683.00
投资性房地产		
固定资产	470,300,415.00	240,365,678.00
在建工程	419,045,736.00	365,423,179.00
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	150,667,828.00	146,857,113.00
开发支出		
商誉	9,390.00	9,390.00
长期待摊费用	91,564,309.00	105,829,174.00
递延所得税资产	23,611,834.00	31,684,775.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,785,665,614.00	1,317,007,096.00
资产总计	10,464,786,119.00	12,859,506,971.00
流动负债：		
短期借款	5,849,132,987.00	8,887,774,185.00
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	36,845,278.00	37,222,965.00
应付票据	1,119,337,705.00	1,232,375,798.00
应付账款	536,494,174.00	324,338,622.00
预收款项	235,119,331.00	203,650,212.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,802,026.00	20,609,624.00
应交税费	61,733,624.00	-18,641,310.00

应付利息	31,145,682.00	93,345,292.00
应付股利		4,206,841.00
其他应付款	91,183,377.00	69,439,653.00
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	47,775,305.00	1,945,680.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,035,569,489.00	10,856,267,562.00
非流动负债：		
长期借款	385,498,670.00	139,902,688.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,289,042.00	817,495.00
其他非流动负债	11,900,000.00	6,900,000.00
非流动负债合计	901,687,712.00	647,620,183.00
负债合计	8,937,257,201.00	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	199,849,864.00	119,059,210.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,165,583.00	89,883,718.00
一般风险准备		
未分配利润	385,850,150.00	331,380,155.00
外币报表折算差额	-31,142,796.00	-29,100,065.00
归属于母公司所有者权益合计	1,482,849,042.00	1,345,349,259.00
少数股东权益	44,679,876.00	10,269,967.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,527,528,918.00	1,355,619,226.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,464,786,119.00	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

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,218,577,449.00	6,882,872,987.00
交易性金融资产	18,715,012.00	888,440.00
应收票据	71,997,120.00	68,402,319.00
应收账款	808,890,258.00	1,188,330,587.00
预付款项	364,236,842.00	315,493,939.00
应收利息	72,129,549.00	122,679,403.00
应收股利		
其他应收款	352,248,953.00	534,710,477.00
存货	390,197,257.00	399,947,906.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,055,162.00	
流动资产合计	6,363,047,602.00	9,513,326,058.00
非流动资产：		
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	1,285,458,055.00	966,485,159.00
投资性房地产		
固定资产	36,936,049.00	35,216,519.00
在建工程	312,476,424.00	134,679,783.00
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	39,365,660.00	33,173,234.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,674,880.00	4,107,016.00
递延所得税资产	7,226,044.00	2,737,599.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,685,137,112.00	1,176,399,310.00
资产总计	8,048,184,714.00	10,689,725,368.00
流动负债：		
短期借款	2,342,241,916.00	5,516,575,646.00
交易性金融负债	31,218,914.00	5,784,193.00
应付票据	907,337,705.00	1,049,306,147.00
应付账款	2,364,889,853.00	1,895,601,020.00
预收款项	191,995,427.00	185,594,080.00
应付职工薪酬	17,808,027.00	8,710,741.00
应交税费	30,766,689.00	-16,171,037.00
应付利息	22,830,362.00	74,835,155.00
应付股利		4,206,841.00
其他应付款	129,317,263.00	74,893,872.00
一年内到期的非流动负债	19,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	6,058,006,156.00	8,799,336,658.00
非流动负债：		
长期借款	176,400,000.00	50,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,807,252.00	133,266.00
其他非流动负债	5,000,000.00	
非流动负债合计	684,207,252.00	550,133,266.00
负债合计	6,742,213,408.00	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	119,905,518.00	130,278,211.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	91,967,874.00	87,686,009.00
一般风险准备		
未分配利润	259,971,673.00	288,164,983.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,305,971,306.00	1,340,255,444.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,048,184,714.00	10,689,725,368.00

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

3、合并利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,554,700,683.00	7,025,009,599.00
其中：营业收入	7,483,796,229.00	6,974,781,627.00
利息收入	70,904,454.00	50,227,972.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,434,436,733.00	6,705,729,399.00
其中：营业成本	6,651,569,253.00	6,310,726,978.00
利息支出	9,429,291.00	5,114,626.00
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	24,177,373.00	22,932,148.00
销售费用	72,054,944.00	63,034,739.00
管理费用	531,063,805.00	484,324,823.00
财务费用	130,320,862.00	-193,380,662.00
资产减值损失	15,821,205.00	12,976,747.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	28,072,935.00	-21,520,485.00

投资收益（损失以“-”号填列）	316,384.00	-162,136,064.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,704.00	-8,156.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,653,269.00	135,623,651.00
加：营业外收入	12,785,930.00	12,534,348.00
减：营业外支出	2,979,388.00	745,563.00
其中：非流动资产处置损失	740,146.00	198,778.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,459,811.00	147,412,436.00
减：所得税费用	28,476,114.00	32,476,724.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,983,697.00	114,935,712.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	125,481,959.00	135,014,482.00
少数股东损益	4,501,738.00	-20,078,770.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16
七、其他综合收益	78,020,008.00	-181,839,082.00
八、综合收益总额	208,003,705.00	-66,903,370.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,120,005.00	-46,872,843.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,883,700.00	-20,030,527.00

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：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

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,773,035,466.00	2,352,565,151.00

减：营业成本	2,461,963,979.00	2,063,330,646.00
营业税金及附加	14,542,817.00	9,813,769.00
销售费用	27,925,446.00	23,854,901.00
管理费用	212,706,489.00	209,436,334.00
财务费用	20,510,209.00	-108,295,840.00
资产减值损失	7,045,210.00	2,299,305.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,534,053.00	-16,037,219.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,741,617.00	7,383,976.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,704.00	-8,156.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,616,986.00	143,472,793.00
加：营业外收入	7,926,315.00	10,404,622.00
减：营业外支出	1,757,476.00	306,198.00
其中：非流动资产处置损失	358,482.00	38,805.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,785,825.00	153,571,217.00
减：所得税费用	3,967,171.00	23,545,770.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,818,654.00	130,025,447.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.16
（二）稀释每股收益	0.05	0.16
六、其他综合收益	-8,620,872.00	
七、综合收益总额	34,197,782.00	130,025,447.00

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	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	7,784,674,857.00	7,209,643,201.00
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	26,554,433,688.00	26,632,845,763.00
经营活动现金流入小计	34,339,108,545.00	33,842,488,964.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,429,356,667.00	6,961,046,198.00
客户贷款及垫款净增加额	103,627,086.00	143,609,948.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,594,652.00	275,035,394.00
支付的各项税费	3,567,685,244.00	3,465,720,455.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,627,827,106.00	23,174,949,982.00
经营活动现金流出小计	34,071,090,755.00	34,020,361,977.00
经营活动产生的现金流量净额	268,017,790.00	-177,873,013.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		478,193.00
取得投资收益所收到的现金	10,274,096.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,190.00	28,552.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	973,897.00	2,608,206.00
收到其他与投资活动有关的现金	215,502,748.00	202,204,539.00
投资活动现金流入小计	226,951,931.00	205,319,490.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,562,412.00	344,961,412.00
投资支付的现金		
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	900,000.00	300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	97,345,701.00	157,541,390.00
投资活动现金流出小计	385,808,113.00	502,802,802.00
投资活动产生的现金流量净额	-158,856,182.00	-297,483,312.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,298,519.00	7,115,193.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,298,519.00	7,115,193.00
取得借款收到的现金	14,357,951,497.00	17,159,316,900.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,097,390,149.00	8,821,743,196.00
筹资活动现金流入小计	22,472,640,165.00	26,488,175,289.00
偿还债务支付的现金	16,668,055,856.00	17,090,961,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,365,701.00	386,416,001.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,498,144.00	1,876,011.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,097,134,273.00	8,516,372,033.00
筹资活动现金流出小计	22,220,555,830.00	25,993,749,054.00
筹资活动产生的现金流量净额	252,084,335.00	494,426,235.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,395,991.00	-9,808,306.00
五、现金及现金等价物净增加额	351,849,952.00	9,261,604.00
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	1,012,745,678.00	660,895,726.00

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位：元

项目	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	3,009,272,984.00	2,849,658,103.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,803,524,704.00	20,439,648,395.00
经营活动现金流入小计	25,812,797,688.00	23,289,306,498.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,416,241,205.00	2,892,422,972.00
支付给职工以及为职工支付的现金	169,694,580.00	122,191,730.00
支付的各项税费	3,067,721,044.00	2,795,474,488.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,511,552,508.00	17,758,439,153.00
经营活动现金流出小计	25,165,209,337.00	23,568,528,343.00
经营活动产生的现金流量净额	647,588,351.00	-279,221,845.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000.00
取得投资收益所收到的现金	18,525,000.00	7,322,169.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,190.00	
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	204,225,647.00	172,407,197.00
投资活动现金流入小计	222,951,837.00	179,869,366.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,028,053.00	136,123,598.00
投资支付的现金	319,065,600.00	260,000,000.00
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	8,690,679.00	
投资活动现金流出小计	512,784,332.00	396,123,598.00
投资活动产生的现金流量净额	-289,832,495.00	-216,254,232.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,004,842,715.00	8,519,577,505.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,348,810,847.00	7,791,947,210.00

筹资活动现金流入小计	14,353,653,562.00	16,811,524,715.00
偿还债务支付的现金	9,674,006,520.00	8,504,363,044.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,056,381.00	281,879,679.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,404,272,562.00	7,510,410,470.00
筹资活动现金流出小计	14,423,335,463.00	16,296,653,193.00
筹资活动产生的现金流量净额	-69,681,901.00	514,871,522.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,831,207.00	-9,288,189.00
五、现金及现金等价物净增加额	280,242,748.00	10,107,256.00
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	623,703,917.00	343,461,169.00

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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）		80,790,654.00			4,281,865.00		54,469,995.00	-2,042,731.00	34,409,909.00	171,909,692.00
（一）净利润							125,481,959.00		4,501,738.00	129,983,697.00
（二）其他综合收益		79,680,777.00						-2,042,731.00	381,962.00	78,020,008.00

上述（一）和（二）小计		79,680,777.00					125,481,959.00	-2,042,731.00	4,883,700.00	208,003,705.00
（三）所有者投入和减少资本		1,109,877.00							31,024,353.00	32,134,230.00
1. 所有者投入资本									17,298,519.00	17,298,519.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,066,179.00								1,066,179.00
3. 其他		43,698.00							13,725,834.00	13,769,532.00
（四）利润分配					4,281,865.00		-71,011,964.00		-1,498,144.00	-68,228,243.00
1. 提取盈余公积					4,281,865.00		-4,281,865.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-66,730,099.00		-1,498,144.00	-68,228,243.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	834,126,241.00	199,849,864.00			94,165,583.00		385,850,150.00	-31,142,796.00	44,679,876.00	1,527,528,918.00

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	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			

	股本)									
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		1,545,265.00							-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					13,002,545.00		-74,171,803.00		-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								
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权 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）		-10,372,693.00			4,281,865.00		-28,193,310.00	-34,284,138.00
（一）净利润							42,818,654.00	42,818,654.00
（二）其他综合收益		-8,620,872.00						-8,620,872.00
上述（一）和（二）小计		-8,620,872.00					42,818,654.00	34,197,782.00
（三）所有者投入和减少资本		-1,751,821.00						-1,751,821.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,066,179.00						1,066,179.00
3. 其他		-2,818,000.00						-2,818,000.00
(四) 利润分配					4,281,865.00	-71,011,964.00		-66,730,099.00
1. 提取盈余公积					4,281,865.00	-4,281,865.00		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-66,730,099.00		-66,730,099.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	834,126,241.00	119,905,518.00			91,967,874.00	259,971,673.00		1,305,971,306.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	556,084,161.00	406,989,108.00			74,683,464.00		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		1,331,183.00						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					13,002,545.00		-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						
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		288,164,983.00	1,340,255,444.00

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

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。持有深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301501127886号企业法人营业执照。注册地址为中华人民共和国（“中国”）深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼。

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%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西藏联合精英科技有限公司（原名“深圳市联合精英科技有限公司”，于2012年度，该公司注册地址由深圳市迁至西藏自治区，并更名为“西藏联合精英科技有限公司”，以下简称“联合精英”）。深圳市怡亚通投资控股有限公司（原名为“深圳市联合数码控股有限公司”，以下简称“怡亚通投资控股”）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% 怡亚通投资控股股权。

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分别持有的联怡国际（香港）有限公司（“联怡国际”）99% 及1% 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怡亚通投资控股。

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%、11.025%、0.5% 及0.5%。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市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370,722,744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，经公司2010年度股东大会决议，以2010年末的总股本556,084,161股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至834,126,241股。于2011年7月5日，完成工商变更登记手续。

本公司的母公司为怡亚通投资控股，最终控股人为周国辉先生。

2、行业性质

本公司属社会服务业。

3、经营范围

本公司经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。

4、主要产品、劳务

本公司及子公司（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。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。

5、公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立了总裁办公室、人力资源中心、经营管理中心、财务管理中心、内控管理中心、证券及投资中心、信息管理中心等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

本公司境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，本公司在编制财务报表时折算为人民币。

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

对于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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大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，确认为商誉。购买方对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，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关

的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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
不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用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汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为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；应收款项和贷款；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项和贷款

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

公司的贷款主要是包括客户贷款和垫款、贴现及应收款项业投资。对于此类金融资产，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得和损失，

均计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项和贷款账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值

损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

(3) 贷款及垫款

本公司首先对单项金额重大的贷款及垫款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。本公司将单项金额不重大的贷款及垫款或单独测试未发生减值的贷款及垫款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按期末贷款及垫款余额的1%/3%计提贷款减值准备。

(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不适用

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	单项金额在人民币 500 万元以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(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	根据款项可回收的风险单独测算
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

采用一次性摊销方法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为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，本公司为进行企业合并而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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及

其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

2、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所

有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表净利润和其他投资变动为基础进行核算。

损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2、本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3、即使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、本公司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资产公允价值。
- 5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届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届满时能够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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在

差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-46年	5-10	2.0 -4.5
电子设备	5年	5-10	18-19
运输工具	5-10年	5-10	9-18
办公及其他设备	5年	5-10	18-19

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2、借款费用已经发生；

3、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	合同约定

商标权	10 年	合同约定
设计权	3 年	预期受益方式
计算机软件	10 年	预期受益方式

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的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。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(4) 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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 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的，能够证明其有用性；

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地计量。

本公司开发阶段的起点为项目立项后，项目的实质性设计工作开始进行，终点为项目设计完成上线、并经内部验收合格。

18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，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。

21、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的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。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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。

以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在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，按照本公司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。

对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

22、回购本公司股份

不适用

23、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

本公司深度和产品整合业务按此标准判断收入确认时间。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

利息收入及手续费佣金收入：

利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面价值的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。金融资产确认减值损失后，确认利息收入所使用的利率为计量减值损失时对未来现金流进行贴现时使用的利率。

本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。其中，通过在一定期间内提供服务收取的手续费及佣金在相应期间内平均确认，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认。

24、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25、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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

26、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出

租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

27、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更。

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期不存在前期会计差错更正。

(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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

(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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	3-17%
消费税	应纳税销售额（量）	根据不同产品类型适用不同税率
营业税	应纳税营业额	3-5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1-7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司（母公司）本年度适用的所得税税率为 15%，本公司之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%、6.5%-38%以及 15%。
教育费附加	实缴流转税税额	3-4%
河道工程管理费	实缴流转税税额	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
房产税	房产原值或租金收入	房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之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%、6.5%-38%以及15%。

2、税收优惠及批文

本公司于2012年3月收到由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200248，证书时间为2011年2月23日）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高

高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税税率的税收优惠。本公司于2012年3月23日收到深圳市保税区地方税务局深地税保备[2012]81号《税务事项通知书》，核准公司自2011年1月1日起至2013年12月31日期间执行15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	人民币110,000,000元	物流及供应链管理业务	110,000,000.00		100%	100%	是			
上海怡亚通电子科技有限公司	有限责任公司	中国	物流及供应链管理业务	人民币6,000,000元	物流及供应链管理业务	3,600,000.00		60%	60%	是	895,851.00		

司													
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	人民币 20,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 2,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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 (注 1)	有限责任公司	中国	物流及供应链管理业务	人民币 350,000,000 元	物流及供应链管理业务	350,000,000.00		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	人民币 10,000,000 元	物流及供应链管理业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
青岛怡亚通供	有限责	中国	物流及供应链	人民币 5,000,0	物流及供应链	5,000,0		100%	100%	是			

应链有限公司	任公司		管理业务	00 元	管理业务	00.00							
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	港币 360,000,000 元	投资控股及物流及供应链管理业务	360,000,000.00		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	人民币 65,000,000 元	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(原“上海宇商供应链管理有限公司”)	有限责任公司	中国	物流及供应链管理业务	人民币 5,000,000 元	物流及供应链管理业务	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	人民币 10,000,000 元	电子设备贸易	6,000,000.00		60%	60%	是	1,896,702.00		
辽宁怡亚通供应链管理有限公司	有限责任公司	中国	物流及供应链管理业务	人民币 10,000,000 元	物流及供应链管理业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(注2)	有限责任公司	中国	酒类批发、供应链管理和进出口业务	人民币 100,000,000 元	酒类批发、供应链管理和进出口业务	100,000,000.00		100%	100%	是			
Eternal Asia Supply Chain Manage	有限责任公司	新加坡	物流及供应链管理业务	新加坡币 1,000 元	物流及供应链管理业务	1,000.00		100%	100%	是			

ment (S) PTE. LTD. (“联怡 新加 坡”)												
Eternal Asia Supply Chain Manage ment USA Corp.(“ 联怡美 国”)	有限责 任公司	美国	物流及 供应链 管理业 务	美元 100,000 元	物流及 供应链 管理业 务	100,000 .00		100%	100%	是		
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	人民币 5,000,0 00 元	电子产 品的设 计开发	3,000,0 00.00		60%	60%	是	2,006,9 83.00	
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	人民币 10,000, 000 元	电子商 务平台 及网络 设备技 术研发	7,000,0 00.00		70%	70%	是	-9,614,2 57.00	
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	人民币 1,000,0 00 元	安防系 统设备 贸易	700,000 .00		70%	70%	是	-1,329,4 09.00	
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	人民币 5,000,0 00 元	进出口 业务及 国内贸 易	3,000,0 00.00		60%	100%	是	506,222 .00	
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	人民币 32,000, 000 元	物流及 供应链 管理业 务	32,000, 000.00		100%	100%	是		
联怡时 计有限	有限责 任公司	中国香 港	钟表贸 易	港币 10,000	钟表贸 易	7,000.0 0		70%	70%	是	-4,883,0 88.00	

公司				元									
联怡服饰有限公司	有限责任公司	中国香港	服装贸易	港币 10,000 元	服装贸易	7,000.0 0		70%	70%	是	-8,182,5 78.00		
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	港币 10,000, 000 元	计算机产品贸易	6,000,0 00.00		60%	60%	是	13,416, 417.00		
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	港币 10,000 元	计算机产品贸易	7,000.0 0		70%	70%	是	94,671. 00		
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	美元 1,000,0 00 元	电子产品购销及供应链业务	700,000 .00		70%	70%	是	3,528,5 54.00		
Eternal Asia (Malaysia) SDN.B HD. (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	美元 500,000 元	电子产品购销及供应链业务	245,000 .00		49%	70%	是	3,287,5 81.00		
深圳市宇商小额贷款有限公司(宇商小额贷款)	有限责任公司	中国	小额贷款业务	人民币 200,000 ,000 元	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(原“深圳市宇商爱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	人民币 5,000,0 00 元	计算机硬件技术开发、贸易	3,500,0 00.00		70%	100%	是	-560,22 4.00		
共青城	有限责	中国	有色金	人民币	有色金	10,000,		100%	100%	是			

怡亚通供应链有限公司	任公司		属贸易、供应链业务	10,000,000 元	属贸易、供应链业务	000.00							
上海尚怡新能源科技有限公司	有限责任公司	中国	太阳能设备的进出口业务	人民币 5,000,000 元	太阳能设备的小, 进出口业务	3,500,000.00		70%	70%	是	573,900.00		
深圳市恒通仁聚科技有限公司	有限责任公司	中国	计算机开发, 进出口业务	人民币 1,000,000 元	计算机开发, 进出口业务	306,000.00		30.6%	51%	是	-2,813,784.00		
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	人民币 10,000,000 元	物流及供应链管理业务	10,000,000.00		100%	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	港币 1,000,000 元	物流及供应链管理业务	800,000.00		80%	80%	是	324,966.00		
EA Collecti ons Limited	有限责任公司	中国香港	服装贸易及供应链业务	美元 1,000,000 元	服装贸易及供应链业务	700,000.00		70%	70%	是	5,850,606.00		
Eternal Fortune Fashion LLC.	有限责任公司	美国	服装贸易及供应链业务	美元 10,000 元	服装贸易及供应链业务	7,000.00		70%	100%	是	-1,074,627.00		
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	人民币 10,000,000 元	物流及供应链管理业务	10,000,000.00		100%	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	美元 10,000 元	计算机产品贸易	6,000.00		60%	100%	是	5,335.00		
Eternal Asia (Vietna	有限责任公司	新加坡	电子产品购销及供应	美元 10,000	电子产品购销及供应	4,900.00		49%	70%	是	701,225.00		

m) PTE. LTD.			链业务	元	链业务							
Eternal Asia (Philippines) PTE. LTD.	有限责任公司	新加坡	电子产品购销及供应链业务	美元 10,000 元	电子产品购销及供应链业务	4,900.00		49%	70%	是	2,045,969.00	
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	美元 10,000 元	电子产品购销及供应链业务	4,900.00		49%	70%	是	-149,033.00	
Eternal Asia (Thailand) PTE. LTD.	有限责任公司	新加坡	电子产品购销及供应链业务	美元 10,000 元	电子产品购销及供应链业务	4,900.00		49%	70%	是	16,883.00	
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	美元 10,000 元	电子产品购销及供应链业务	4,900.00		49%	70%	是	1,723,966.00	
重庆怡亚通供应链管理有限公	有限责任公司	中国	物流及供应链管理业务	人民币 10,000,000 元	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	人民币 50,000,000 元	物流及供应链管理业务	50,000,000.00		100%	100%	是		
卓优控股有限公司	有限责任公司	中国香港	投资控股	港币 100,000 元	投资控股	60,000.00		60%	60%	是	63,713.00	
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	人民币 10,000,000 元	计算机硬件技术开发、贸易	3,570,000.00		35.7%	51%	是	4,539,194.00	

联怡数码科技有限公司(原“尚怡新能源(香港)有限公司”-SE Solar (HK))	有限责任公司	中国香港	电子产品购销及供应链业务	港币 10,000元	电子产品购销及供应链业务	10,000.00		100%	100%	是			
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	有限责任公司	中国	融资租赁业务	美元 10,000,000元	融资租赁业务	10,000,000.00		100%	100%				
上海怡亚通供应链管理咨询有限公司	有限责任公司	中国	供应链管理咨询业务	人民币 5,000,000元	供应链管理咨询业务	5,000,000.00		100%	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	人民币 30,000,000元	金饰品加工及销售	18,000,000.00		60%	60%	是	12,515,545.00		
深圳市宇商资产管理有限责任公司	有限责任公司	中国	资产管理、咨询业务	人民币 1,000,000元	资产管理、咨询业务	600,000.00		60%	60%	是	288,141.00		
北京怡亚通创新科技有限公司	有限责任公司	中国	技术开发、企业管理及产品购销业务	人民币 10,000,000元	技术开发、企业管理及产品购销业务	5,500,000.00		55%	55%	是	4,496,019.00		
Eternal Asia (Australia) PTY.	有限责任公司	澳大利亚	电子产品购销及供应链业务	澳大利亚元 1,000元	电子产品购销及供应链业务	490.00		49%	70%	是	37,798.00		

LTD.													
Maverick Services (S)PTE. LTD	有限责任公司	新加坡	电子产品购销及供应链业务	新加坡币 150,000元	电子产品购销及供应链业务	73,500.00		49%	70%	是	238,757.00		
ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE. LTD	有限责任公司	中国香港	商品购销及供应链业务	美元 10,000元	商品购销及供应链业务	4,900.00		49%	70%	是	727,386.00		
新疆富怡棉业有限公司	有限责任公司	中国	商品购销及供应链业务	人民币 4,017,800元	商品购销及供应链业务	2,810,000.00		70%	70%	是	-2,926,084.00		
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	港币 500,000元	电子产品购销及供应链业务	350,000.00		70%	70%	是	-154,485.00		
ACLOR LIMITED	有限责任公司	中国香港	商品购销及供应链业务	港币 10,000元	商品购销及供应链业务	5,100.00		51%	51%	是	56,411.00		
EA Global USA	有限责任公司	中国香港	商品购销及供应链业务	美元 10,000元	商品购销及供应链业务	10,000.00		100%	100%	是			
EA Garmen t USA Corp	有限责任公司	中国香港	商品购销及供应链业务	美元 1,000元	商品购销及供应链业务	700.00		70%	100%	是	-1,536,802.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

期末实际投资额币种与注册资本币种一致，少数股东权益的币种为人民币。

上表中，部分子公司的持股比例与表决权比例不一致，是由于该等公司为本公司非全资控股子公司的子公司所致。

主要子公司说明：

注：1、上海怡亚通供应链有限公司

上海怡亚通供应链有限公司（“上海怡亚通”）于2006年4月24日注册成立，注册地与主要经营地均为上海市，成立时注册资本为5,000万元，其中，本公司出资4,500万元，占注册资本的90%；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”）出资500万元，占注册资本的10%。2007年12月6日，本公司向上海怡亚通增加注册资本至20,000万元，增资后，本公司占注册资本的97.5%，上海外高桥占注册资本的2.5%。

2012年5月7日，本公司向上海怡亚通增加注册资本至35,000万元，增资后，本公司占注册资本的98.57%，上海外高桥占注册资本的1.43%。主要业务为物流与供应链管理。

2、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司，原名深圳市怡亚通酪酒供应链管理有限公司（“深圳酪酒”），深圳酪酒于2008年8月13日注册成立，注册地与主要经营地均为深圳市，注册资本为人民币300万元。股权结构为：深圳市怡亚通物流有限公司（“怡亚通物流”）出资人民币165万元，占注册资本的55%；益阳藏酒阁商贸有限公司出资人民币90万元，占注册资本的30%；胡跃峰出资人民币30万元，占注册资本的10%；陈耀亮出资人民币9万元，占注册资本的3%；张甘霖出资人民币6万元，占注册资本的2%。

2009年5月，胡跃峰、陈耀亮和张甘霖分别与黄旭东签订股权转让协议。胡跃峰将其持有的深圳酪酒的10%股权，以人民币30万元转让给黄旭东。陈耀亮将其持有的深圳酪酒的3%股权，以人民币9万元转让给黄旭东。张甘霖将其持有的深圳酪酒的2%股权，以人民币6万元转让给黄旭东。股权转让后，黄旭东持有深圳酪酒15%股权。

2009年6月15日，自然人黄旭东与怡亚通物流签订一份股权转让协议，将其持有的深圳酪酒的15%股权以人民币45万元的价格转让给怡亚通物流。股权转让后，怡亚通物流和益阳藏酒阁商贸有限公司分别持有深圳酪酒70%和30%股权。

2010年4月，益阳藏酒阁商贸有限公司与欧阳绮霞签署股权转让协议，将其持有的深圳酪酒30%股权转让给欧阳绮霞，股权转让后怡亚通物流和欧阳绮霞分别持有深圳酪酒70%和30%股权。主要业务为酒类批发、供应链管理和进出口业务。

2012年10月26日，怡亚通物流和欧阳绮霞与本公司签订股权转让协议。怡亚通物流将其持有的深圳酪酒的70%股权，以人民币210万元的价格转让给本公司。欧阳绮霞将其持有的深圳酪酒的30%股权，以人民币90万元的价格转让给本公司。股权转让后，本公司持有深圳酪酒100%股权。

2012年11月，深圳酪酒注册资本增加人民币97,000,000元，增资后的注册资本为人民

币100,000,000元，新增注册资本全部由本公司认缴。深圳酪酒于2012年12月更名为深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（“深圳深度供应链管理”），主要业务为酒类批发、供应链管理和进出口业务。

（2）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	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	物流及供应链服务	港币200002000元	物流及供应链服务	200,002,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

联怡国际于2000年8月18日由周国辉、周爱娟注册成立，分别占股份99%、1%，注册地与主要经营地均为香港新界沙田安耀街3号汇达大厦22楼，法定股本为2,000港币。2004年2月20日，公司全资子公司联怡香港全部收购周国辉及周爱娟持有的联怡国际股权，联怡香港占联怡国际法定股本的100%。

2012年1月4日，联怡国际通过股东会决议，增加注册资本港币200,000,000.00元，变更后的注册资本为港币200,002,000.00元。新增注册资本全部由联怡香港于2012年1月认缴。增资后，联怡香港占联怡国际法定股本的100%。联怡国际主要业务包括仓储、报关、国际物流配送、资金管理(资金计划、结售汇成本管理)等供应链管理业务。

(3) 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	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 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	人民币 300000 00 元	物流及 供应链 管理业 务	18,000, 000.00	0.00	60%	60%	是	17,522, 819.00	0.00	0.00
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	人民币 100000 0 元	数码技 术服务 及进出 口业务	600,000 .00	0.00	60%	60%	是	454,706 .00	0.00	0.00
深圳市 源泰丰 供应链 管理有 限公司	有限责 任公司	中国	物流及 供应链 管理业 务	人民币 500000 元	物流及 供应链 管理业 务	300,000 .00	0.00	60%	60%	是	200,749 .00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

- 1、与上年相比本年新增合并单位7家，原因为：新设成立子公司7家。
- 2、与上年相比本年减少合并单位16家，原因为：处置子公司14家，注销子公司2家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，因为

新设成立子公司 7 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 16 家，因为

处置子公司 14 家，注销子公司 2 家。

3、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
深圳市宇商融资租赁有限责任公司	63,776,595.00	694,595.00
上海怡亚通供应链管理咨询有限公司	4,749,187.00	-250,813.00
潼关县怡得金业供应链有限公司	31,288,863.00	1,288,863.00
深圳市宇商资产管理有限责任公司	720,353.00	-249,647.00
北京怡亚通创新科技有限公司	9,991,153.00	-8,847.00
Eternal Asia (Australia) PTY. LTD.	76,850.00	70,114.00
Maverick Services(S)PTE.LTD	778,291.00	13,432.00

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
长怡科技有限公司（注 1）	-19,513,057.00	235,430.00
信怡通讯科技有限公司（注 2）	-19,090,286.00	588,474.00
Eternal Asia Supply Chain Management (M) SDN. BHD.("联怡槟城")	-6,189,815.00	-76,922.00
Eternal Asia Supply Chain Management (India) Private Limited ("联怡金奈")	-615,228.00	-1,032.00
上海腾怡半导体有限公司（注 3）	2,960,130.00	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

注1、长怡科技有限公司处置日净资产、期初至处置日的净利润为包含其子公司长怡电气（深圳）有限公司、长怡科技（九江）有限公司、乐蕃薯供应链（九江）有限公司、万电科技（九江）有限公司、RICHTECH INTERNATIONAL CO.LTD、Chang Yi Group Limited、Eternal Asia Supply Chain Management GmbH（“联怡德国”）数据的合并数据。

2、信怡通讯科技有限公司处置日净资产、期初至处置日的净利润为包含其子公司信怡（深

圳) 通讯产品有限公司、上海联旗通讯科技有限公司数据的合并数据。

3、上海腾怡半导体有限公司处置日净资产、期初至处置日的净利润为包含其子公司 Eternal Chip Semiconductor Company Limited 数据的合并数据。

4、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，资产负债项目主要采用资产负债表日的即期汇率（中国银行公布的买入价和卖出价的平均价）折算，损益类采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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：	--	--	914,129.00	--	--	1,238,664.00
人民币	--	--	808,150.00	--	--	557,996.00
港币	61,414.00	80.31%	49,322.00	115,875.00	81.07%	93,875.00
美元	2,193.00	622.51%	13,652.00	77,664.00	630.09%	489,350.00
欧元	921.00	821.14%	7,563.00	8,274.00	816.25%	67,538.00
新加坡元	5,798.00	509.7%	29,552.00	4,255.00	486.79%	20,715.00
英镑	82.00	1,006.46%	825.00	10.00	971.16%	97.00
林吉特	2,503.00	200.57%	5,020.00	4,470.00	198.89%	8,890.00
其他			45.00			203.00
银行存款：	--	--	1,011,831,549.00	--	--	659,657,062.00
人民币	--	--	816,035,638.00	--	--	428,780,738.00
港币	9,853,412.00	80.31%	7,913,275.00	152,582,707.00	81.07%	124,825,889.00
美元	27,225,592.00	622.51%	169,482,032.00	16,206,070.00	630.09%	102,112,825.00
欧元	84,179.00	821.14%	691,226.00	77,148.00	816.25%	629,722.00
新加坡元	542,919.00	509.7%	2,767,256.00	628,411.00	486.79%	3,059,043.00
英镑	54,159.00	1,006.46%	545,087.00	65.00	971.16%	633.00
林吉特	6,594,948.00	200.57%	13,227,486.00	124,799.00	198.89%	248,212.00

澳币	169,525.00	646%	1,095,133.00			
其他			74,416.00			
其他货币资金:	--	--	3,807,314,278.00	--	--	6,807,570,154.00
人民币	--	--	1,728,621,080.00	--	--	6,731,095,191.00
美元	205,662,790.00	622.51%	1,280,271,435.00	12,137,149.00	630.09%	76,474,963.00
欧元	56,745,309.00	821.14%	465,958,431.00			
英镑	33,032,940.00	1,006.46%	332,463,332.00			
合计	--	--	4,820,059,956.00	--	--	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。

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	85,408,440	77,401,806
期货合约保证金	570,978	18,319,076
用于质押的定期存款或通知存款	3,721,234,860	6,711,681,972
履约保证金	100,000	167,300
合 计	3,807,314,278	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
衍生金融资产	6,887,014.00	6,069,158.00
套期工具	16,848,416.00	
合计	23,735,430.00	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) 套期工具及对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	70,982,494.00	177,065,967.00
商业承兑汇票	20,000,000.00	5,825,540.00
合计	90,982,494.00	182,891,507.00

4、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
银行存款利息	125,704,089.00	180,278,635.00	232,602,112.00	73,380,612.00
应收贷款及垫款利息	2,421,734.00	70,904,454.00	69,940,104.00	3,386,084.00
合计	128,125,823.00	251,183,089.00	302,542,216.00	76,766,696.00

5、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	1,565,272,170.00	79%	5,869,559.00	1%	1,711,400,391.00	83%	5,869,559.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	410,729,742.00	21%	17,094,963.00	4%	346,325,886.00	17%	15,577,561.00	4%
合计	1,976,001,912.00	--	22,964,522.00	--	2,057,726,277.00	--	21,447,120.00	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款为：单项金额在人民币500万元以上的应收账款。

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,565,272,170.00	5,869,559.00		根据应收账款收回的可能性单项计提
合计	1,565,272,170.00	5,869,559.00	--	--

组合中，按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

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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	410,729,742.00	17,094,963.00	4%	根据应收账款收回的可能性单项计提
合计	410,729,742.00	17,094,963.00	--	--

（2）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
Eternal Asia Supply management (M) SDN.BHD	往来款	2012年06月30日	6,290,697.00	注销子公司	否
Eternal Asia Supply management (India) Private Limited	往来款	2012年06月30日	664,485.00	注销子公司	否
北京爱丽精特彩印有限公司	往来款	2012年08月31日	255,191.00	款项无法收回	否
合计	--	--	7,210,373.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	253,165,122.00	1年以内	13%
第二名	非关联方	119,821,426.00	1年以内	6%
第三名	非关联方	71,782,819.00	1年以内	4%
第四名	非关联方	56,661,903.00	1年以内	3%
第五名	非关联方	56,498,215.00	1年以内	3%
合计	--	558,484,671.00	--	

6、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	22,845,554.00	18%	0.00	0%	8,605,173.00	6%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	103,114,174.00	82%	0.00	0%	132,247,767.00	94%	0.00	0%
合计	125,959,728.00	--	0.00	--	140,852,940.00	--	0.00	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收款为：单项金额在人民币500万元以上的其他应收款。

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
员工借支	非关联方	25,428,292.00	二年以内	20%
押金	非关联方	20,289,001.00	二年以内	16%
应收出口退税	非关联方	15,828,340.00	一年以内	13%

备用借支	非关联方	9,742,749.00	四年以内	8%
保证金	非关联方	3,375,912.00	二年以内	3%
合计	--	74,664,294.00	--	

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

7、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	505,380,725.00	99%	526,084,699.00	99%
1至2年	5,179,763.00	1%	5,620,659.00	1%
合计	510,560,488.00	--	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	57,381,020.00	2012年	未取得货物所有权
第二名	非关联方	40,152,503.00	2012年	未取得货物所有权

第三名	非关联方	36,416,910.00	2012 年	未取得货物所有权
第四名	非关联方	31,350,010.00	2012 年	未取得货物所有权
第五名	非关联方	26,856,142.00	2012 年	未取得货物所有权
合计	--	192,156,585.00	--	--

预付款项主要单位的说明

8、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	47,493,338.00		47,493,338.00	230,587,623.00	6,249,700.00	224,337,923.00
在产品	24,908,137.00		24,908,137.00	35,704,665.00		35,704,665.00
库存商品	863,290,578.00	5,530,481.00	857,760,097.00	752,110,961.00	3,703,826.00	748,407,135.00
周转材料	147,436.00		147,436.00	86,363.00		86,363.00
发出商品	21,188,395.00		21,188,395.00	39,573,966.00		39,573,966.00
合计	957,027,884.00	5,530,481.00	951,497,403.00	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	
库存商品	3,703,826.00	5,272,571.00		3,445,916.00	5,530,481.00
合计	9,953,526.00	5,272,571.00		9,695,616.00	5,530,481.00

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	50,246,833.00	0.00
待抵扣进项税	76,274,087.00	0.00
合计	126,520,920.00	

其他流动资产说明

10、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
可供出售权益工具	213,461,730.00	125,160,081.00
合计	213,461,730.00	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，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具为本公司持有的伟仕控股有限公司（“伟仕控股”）股权。

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	11,792,284.00	
其中：未实现融资收益	3,976,413.00	
合计	11,792,284.00	

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
北京怡通智库营销管理有限公司	20%	20%	3,253,982.06	2,019,086.01	1,234,896.05	1,671,073.07	-14,924.86
二、联营企业							

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

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------

位						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
北京怡通 智库营销 管理有限 公司	权益法	400,000.0 0	339,683.0 0	-92,704.0 0	246,979.0 0	20%	20%				
合计	--	400,000.0 0	339,683.0 0	-92,704.0 0	246,979.0 0	--	--	--			

(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

14、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	252,972,136.00		22,938,042.00	539,617,931.00
其中：房屋及建筑物	203,393,602.00	234,227,497.00			437,621,099.00
运输工具	24,136,572.00	4,439,023.00		2,239,328.00	26,336,267.00
电子设备	43,110,303.00	9,835,965.00		3,131,897.00	49,814,371.00
办公及其他设 备	38,943,360.00	4,469,651.00		17,566,817.00	25,846,194.00
--	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		17,886,220.00	17,786,863.00	69,317,516.00
其中：房屋及建筑物	16,232,079.00		5,301,591.00		21,533,670.00
运输工具	9,735,349.00		2,491,591.00	1,110,181.00	11,116,759.00
电子设备	18,049,993.00		7,280,005.00	1,849,357.00	23,480,641.00
办公及其他设 备	25,200,738.00		2,813,033.00	14,827,325.00	13,186,446.00
--	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	--			470,300,415.00

其中：房屋及建筑物	187,161,523.00	--	416,087,429.00
运输工具	14,401,223.00	--	15,219,508.00
电子设备	25,060,310.00	--	26,333,730.00
办公及其他设备	13,742,622.00	--	12,659,748.00
电子设备		--	
办公及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	240,365,678.00	--	470,300,415.00
其中：房屋及建筑物	187,161,523.00	--	416,087,429.00
运输工具	14,401,223.00	--	15,219,508.00
电子设备	25,060,310.00	--	26,333,730.00
办公及其他设备	13,742,622.00	--	12,659,748.00

本期折旧额 17,886,220.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 225,861,159.00 元。

(2) 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
上海洋山保税港供应链基地	正在办理中	2013 年

固定资产说明

期末固定资产不存在可收回金额低于净值的情况，故未计提固定资产减值准备。

期末固定资产中用于抵押的固定资产账面净值为 149,390,736 元。

期末未办妥产权证书的固定资产账面净值为 140,460,165 元。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

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				89,674,989.00		89,674,989.00
辽宁仓储配送中心工程				71,791,313.00		71,791,313.00
华南物流配送中心工程	312,476,424.00		312,476,424.00	134,679,782.00		134,679,782.00
怡亚通中西部供应链整合基地项目	106,569,312.00		106,569,312.00	68,277,095.00		68,277,095.00

其他					1,000,000.00		1,000,000.00
合计	419,045,736.00		419,045,736.00	365,423,179.00			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	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
上海洋山保税港供应链基地	140,460,165.00	89,674,989.00	50,785,176.00	140,460,165.00		100%	100%	8,839,457.00	6,101,585.00	7.54%	自有\借款	
辽宁仓储配送中心工程	85,400,994.00	71,791,313.00	13,609,681.00	85,400,994.00		100%	100%	804,702.00			自有\借款	
华南物流配送中心工程	390,000,000.00	134,679,782.00	177,796,642.00			80%	80%	14,122,842.00	12,098,770.00	7.12%	自有\借款	312,476,424.00
怡亚通中西部供应链整合基地项目	110,500,000.00	68,277,095.00	38,292,217.00			96%	96%	5,482,678.00	3,914,254.00	6.76%	自有\借款	106,569,312.00
万电线体LCD-TV生产线	1,250,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		---				自有	
合计	727,611,160.00	365,423,179.00	280,483,716.00	225,861,159.00	1,000,000.00	--	--	29,249,679.00	22,114,609.00	--	--	419,045,736.00

在建工程项目变动情况的说明

万电线体LCD-TV生产线项目随子公司万电科技（九江）有限公司的处置而转出。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
华南物流配送中心工程	72%	主体工程已完工，已进入装饰等辅助建

		设阶段
怡亚通中西部供应链整合基地项目	96%	接近可使用状态

(4) 在建工程的说明

期末在建工程中用于抵押的在建工程账面价值**419,045,736元**。

16、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	9,444,080.00	317,065.00	169,823,622.00
土地使用权	146,442,323.00			146,442,323.00
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	9,444,080.00	317,065.00	23,351,955.00
二、累计摊销合计	13,839,494.00	5,426,099.00	109,799.00	19,155,794.00
土地使用权	8,353,804.00	3,853,175.00		12,206,979.00
商标权	804.00	311.00		1,115.00
设计权	20,014.00	6,258.00		26,272.00
计算机软件	5,464,872.00	1,566,355.00	109,799.00	6,921,428.00
三、无形资产账面净值合计	146,857,113.00	4,017,981.00	207,266.00	150,667,828.00
土地使用权	138,088,519.00			134,235,344.00
商标权	2,268.00			1,957.00
设计权	6,258.00			
计算机软件	8,760,068.00			16,430,527.00
土地使用权				
商标权				
设计权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	146,857,113.00	4,017,981.00	207,266.00	150,667,828.00
土地使用权	138,088,519.00			134,235,344.00
商标权	2,268.00			1,957.00
设计权	6,258.00			
计算机软件	8,760,068.00			16,430,527.00

本期摊销额 5,426,099.00 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	
深度分销 ERP 系统	0.00	6,960,272.00	0.00	6,960,272.00	6,960,272.00
合计	0.00	6,960,272.00	0.00	6,960,272.00	6,960,272.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 28.09%。

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 4.62%。

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

17、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
上海伦楦数码科技有限公司	9,390.00			9,390.00	
合计	9,390.00			9,390.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对商誉进行减值测试，以非同一控制下取得的子公司（包括商誉）为资产组，预计其未来经现金流量的现值作为可收回金额，可收回金额低于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	11,482,951.00	6,941,089.00	10,435,046.00		7,988,994.00	
广告费	721,224.00	982,000.00	354,494.00		1,348,730.00	
租金及管理费	630,090.00		622,510.00		7,580.00	
品牌服装经营权	92,994,909.00		10,775,904.00		82,219,005.00	
合计	105,829,174.00	7,923,089.00	22,187,954.00		91,564,309.00	--

长期待摊费用的说明

19、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

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	4,414,287.00	3,096,642.00
可抵扣亏损	14,149,865.00	27,398,708.00
交易性金融负债	5,047,682.00	1,189,425.00
小计	23,611,834.00	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	2,810,991.00	157,306.00
固定资产折旧	1,478,051.00	660,189.00
小计	4,289,042.00	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
可抵扣亏损	56,978,846.00	6,997,769.00
合计	56,978,846.00	6,997,769.00

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

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	18,729,970.00	984,601.00
固定资产折旧	8,936,986.00	4,001,144.00
小计	27,666,956.00	4,985,745.00
可抵扣差异项目		
交易性金融负债	32,678,295.00	7,071,376.00
可抵扣亏损	65,048,095.00	139,640,097.00
资产减值准备	23,036,337.00	15,847,998.00

小计	120,762,727.00	162,559,471.00
----	----------------	----------------

20、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	8,727,775.00		7,210,373.00	22,964,522.00
二、存货跌价准备	9,953,526.00	5,272,571.00		9,695,616.00	5,530,481.00
十四、其他	3,043,819.00	1,820,859.00			4,864,678.00
合计	34,444,465.00	15,821,205.00		16,905,989.00	33,359,681.00

资产减值明细情况的说明

其他项目为贷款损失准备。

21、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	4,243,529,521.00	6,919,765,889.00
抵押借款	1,585,301,281.00	1,968,008,296.00
信用借款	20,302,185.00	
合计	5,849,132,987.00	8,887,774,185.00

短期借款分类的说明

本公司以货币资金、应收账款、固定资产、在建工程、无形资产、发放贷款及垫款质押、抵押取得短期借款。

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	9,854,660.00	37,222,965.00
其他金融负债	26,990,618.00	
合计	36,845,278.00	37,222,965.00

交易性金融负债的说明

其他金融负债为套期工具所形成的金融负债。

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		11,338,165.00
银行承兑汇票	1,119,337,705.00	1,221,037,633.00
合计	1,119,337,705.00	1,232,375,798.00

下一会计期间将到期的金额 1,119,337,705.00 元。

应付票据的说明

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	536,494,174.00	324,338,622.00
合计	536,494,174.00	324,338,622.00

25、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	235,119,331.00	203,650,212.00
合计	235,119,331.00	203,650,212.00

26、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	293,809,128.00	287,705,123.00	26,129,742.00
二、职工福利费	113,751.00	4,678,545.00	4,479,591.00	312,705.00
三、社会保险费	449,543.00	43,212,548.00	43,302,512.00	359,579.00
医疗保险费	136,767.00	12,100,583.00	12,180,114.00	57,236.00
基本养老保险费	293,920.00	27,644,072.00	27,664,150.00	273,842.00
失业保险费	12,229.00	1,799,202.00	1,798,754.00	12,677.00

工伤保险费	5,363.00	794,762.00	792,265.00	7,860.00
生育保险费	1,264.00	856,915.00	850,215.00	7,964.00
其他		17,014.00	17,014.00	
四、住房公积金		9,749,513.00	9,749,513.00	
五、辞退福利		1,486,013.00	1,486,013.00	
六、其他	20,593.00	129,700.00	150,293.00	
工会经费和职工教育经费	20,593.00	129,700.00	150,293.00	
合计	20,609,624.00	353,065,447.00	346,873,045.00	26,802,026.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 129,700.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,486,013.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月15日（含）前支付员工上一个自然月的薪资；如遇法定节假日、休息日及突发情况，则根据实际情况提前或顺延。

公司按规定从员工当月工资收入中代扣五险一金的个人缴纳部分、个人所得税，并代员工向政府相关部门缴纳。

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	34,095,567.00	-49,387,922.00
营业税	2,148,967.00	3,347,788.00
企业所得税	23,248,308.00	25,410,276.00
个人所得税	688,032.00	1,241,449.00
城市维护建设税	516,382.00	273,680.00
房产税	34,369.00	34,369.00
其他	1,001,999.00	439,050.00
合计	61,733,624.00	-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

28、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	11,833,333.00	12,319,634.00
短期借款应付利息	19,312,349.00	81,025,658.00

合计	31,145,682.00	93,345,292.00
----	---------------	---------------

应付利息说明

29、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
联合精英		4,206,841.00	
合计		4,206,841.00	--

应付股利的说明

30、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	91,183,377.00	69,439,653.00
合计	91,183,377.00	69,439,653.00

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末应付MARKET WINNER LTD 28,012,950元，为向少数股东借入款项。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

期末应付MARKET WINNER LTD 28,354,050元，为向少数股东借入款项。

31、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	47,775,305.00	1,945,680.00
合计	47,775,305.00	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
保证借款	45,600,000.00	
信用借款	2,175,305.00	1,945,680.00
合计	47,775,305.00	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	2013年12月28日	港元	1.78%	2,708,635.00	2,175,305.00	2,400,000.00	1,945,680.00
湛江市商业银行深圳分行	2011年01月01日	2013年12月31日	人民币元	6.22%		16,000,000.00		
工行福田支行	2011年10月24日	2013年12月20日	人民币元	7.4%		19,600,000.00		
国家开发银行深圳市分行	2012年12月27日	2013年12月26日	人民币元	6.46%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	47,775,305.00	--	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	逾期未偿还原因	预期还款期

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

32、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	96,177,022.00	
抵押借款	287,479,145.00	135,636,200.00
信用借款	1,842,503.00	4,266,488.00
合计	385,498,670.00	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
湛江市商业银行深圳分行	2011年01月01日	2015年12月31日	人民币元	6.22%		54,079,145.00		38,636,200.00
招商银行上海分行南西支行	2011年09月02日	2019年09月01日	人民币元	7.76%		47,000,000.00		47,000,000.00
工行福田支行	2012年11月02日	2018年06月20日	人民币元	6.88%		38,019,000.00		
工行福田支行	2012年12月17日	2018年06月20日	人民币元	6.88%		37,063,600.00		
工行福田支行	2012年12月17日	2018年06月20日	人民币元	7.4%		30,400,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	206,561,745.00	--	135,636,200.00

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

33、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	35,500,000.00	35,986,301.00	11,833,333.00	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月于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7.1%。

34、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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

35、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-与资产相关的政府补助	11,900,000.00	6,900,000.00
合计	11,900,000.00	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专项资金6,900,000元及于2012年收到的怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金5,000,000元。

36、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	834,126,241.00						834,126,241.00

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

2011年4月27日，经本公司2010年度股东大会决议，以本公司原总股本556,084,161股为基数，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834,126,241元。以上股本已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2011】第01020199号验资报告验证。

37、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	1,080,857.00	1,037,159.00	116,602,170.00
其他资本公积	-11,433,083.00	88,301,649.00		76,868,566.00
以权益结算的股份支付	13,933,821.00	1,066,179.00		15,000,000.00
套期保值储备		-8,620,872.00		-8,620,872.00
合计	119,059,210.00	81,827,813.00	1,037,159.00	199,849,864.00

资本公积说明

资本溢价本期增加为本公司部分处置对子公司的投资（不丧失控制权）所产生，本期减少为本公司收购子公司少数股东股权所产生。

套期保值储备系本公司现金流量套期工具中的有效套期部分。

38、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	4,281,865.00		94,165,583.00
合计	89,883,718.00	4,281,865.00		94,165,583.00

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

39、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	125,481,959.00	--
减：提取法定盈余公积	4,281,865.00	10%
应付普通股股利	66,730,099.00	49.42%
期末未分配利润	385,850,150.00	--

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

40、营业收入、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	7,483,796,229.00	6,974,781,627.00
营业成本	6,651,569,253.00	6,310,726,978.00

(2) 主营业务（分行业）

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
(1) 广度	915,767,447.00	478,001,210.00	924,024,336.00	553,035,631.00
(2) 深度	4,892,063,066.00	4,554,639,411.00	4,812,076,277.00	4,541,115,075.00
(3) 产品整合	1,675,965,716.00	1,618,928,632.00	1,238,681,014.00	1,216,576,272.00
合计	7,483,796,229.00	6,651,569,253.00	6,974,781,627.00	6,310,726,978.00

(3) 主营业务（分地区）

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	4,430,705,689.00	3,927,085,856.00	4,149,410,412.00	3,682,182,590.00
海外地区	3,053,090,540.00	2,724,483,397.00	2,825,371,215.00	2,628,544,388.00
合计	7,483,796,229.00	6,651,569,253.00	6,974,781,627.00	6,310,726,978.00

(4) 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	423,215,610.00	6%
第二名	377,210,899.00	5%
第三名	224,471,706.00	3%
第四名	167,090,090.00	2%
第五名	103,391,788.00	1%
合计	1,295,380,093.00	17%

营业收入的说明

41、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
营业税	17,094,685.00	17,054,008.00	见本节第五项“税项”说明
城市维护建设税	3,448,426.00	2,900,724.00	见本节第五项“税项”说明

教育费附加	2,561,530.00	1,810,399.00	见本节第五项“税项”说明
河道管理费及其他	1,072,732.00	1,167,017.00	见本节第五项“税项”说明
合计	24,177,373.00	22,932,148.00	--

营业税金及附加的说明

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	8,203,118.00	6,057,917.00
宣传费	25,475,324.00	25,329,295.00
样品费	2,806,819.00	1,391,135.00
市场业务费	23,292,161.00	18,905,339.00
其他	12,277,522.00	11,351,053.00
合计	72,054,944.00	63,034,739.00

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	312,557,118.00	284,934,943.00
业务费用	22,134,355.00	17,924,202.00
办公费用	68,136,947.00	63,204,201.00
折旧摊销费用	39,337,718.00	25,603,244.00
差旅费用	23,506,311.00	23,574,193.00
车辆费用	17,120,673.00	13,525,981.00
保险费用	1,481,320.00	979,219.00
管理税金	3,971,097.00	1,755,490.00
专业咨询费	22,336,992.00	24,355,191.00
人力资源费	4,754,855.00	2,622,483.00
董事会费用	1,362,523.00	717,315.00
其他费用	14,363,896.00	25,128,361.00
合计	531,063,805.00	484,324,823.00

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	274,194,942.00	340,644,659.00
利息收入	-180,278,635.00	-253,861,246.00
汇兑损益	-28,272,509.00	-314,553,443.00
贴现费用	28,335,711.00	9,122,455.00
银行手续费及其他	36,341,353.00	25,266,913.00
合计	130,320,862.00	-193,380,662.00

45、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	865,373.00	-37,526,007.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	865,373.00	-37,526,007.00
交易性金融负债	27,207,562.00	16,005,522.00
合计	28,072,935.00	-21,520,485.00

公允价值变动收益的说明

46、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
权益法核算的长期股权投资收益	-92,704.00	-8,156.00
处置长期股权投资产生的投资收益	37,233,860.00	-5,150,301.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	10,274,096.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-47,098,868.00	-156,977,607.00
合计	316,384.00	-162,136,064.00

(2) 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	-92,704.00	-8,156.00	
合计	-92,704.00	-8,156.00	--

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

47、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	8,727,775.00	1,336,667.00
二、存货跌价损失	5,272,571.00	10,189,474.00
十四、其他	1,820,859.00	1,450,606.00
合计	15,821,205.00	12,976,747.00

48、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	47,654.00	28,552.00	47,654.00
其中：固定资产处置利得	47,654.00	28,552.00	47,654.00
政府补助	10,338,028.00	11,198,639.00	10,338,028.00
其他	2,400,248.00	1,307,157.00	2,400,248.00
合计	12,785,930.00	12,534,348.00	12,785,930.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
行业发展专项资金	610,000.00	6,962,234.00	
深圳市财政委款项补贴	2,898,444.00	3,569,000.00	
外贸出口奖励资金	4,869,532.00	40,000.00	
P2 管理系统升级项目立项	900,300.00		
贷款贴息	500,000.00		
其他	559,752.00	627,405.00	
合计	10,338,028.00	11,198,639.00	--

营业外收入说明

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	740,146.00	198,778.00	740,146.00
其中：固定资产处置损失	740,146.00	198,778.00	740,146.00
对外捐赠	1,270,377.00	45,960.00	1,270,377.00
盘点损失	153,364.00	63,896.00	153,364.00
其他	815,501.00	436,929.00	815,501.00
合计	2,979,388.00	745,563.00	2,979,388.00

营业外支出说明

50、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	29,331,030.00	46,213,901.00
递延所得税调整	-854,916.00	-13,737,177.00
合计	28,476,114.00	32,476,724.00

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]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：

（1）计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.15	0.15	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.10	0.10	0.15	0.15

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	125,481,959	135,014,482
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	45,583,880	6,181,172
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	79,898,079	128,833,310

期初股份总数	4	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的股份数	5	---	278,042,080
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	---
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9\div 11-10$	834,126,241	834,126,241
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	834,126,241	834,126,241
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	0.15	0.16
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.10	0.15
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$	0.15	0.16
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.10	0.15

① 基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0-Sk$

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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

2011年4月27日，经本公司2010年度股东大会决议，以本公司原总股本556,084,161股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计减少资本公积278,042,080元。依照证监会公告[2010]2号《公开发行证券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》（2010年修订）的规定，以调整后的股数为基础重新计算2010年度的每股收益。

（3）列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]167号文《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批复》的核准，本公司于2013年4月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）15,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.16元，共计募集人民币63,232万元，扣除与发行有关费用人民币24,732,350元，实际募集资金净额为人民币607,587,650元。发行后，本公司注册资本变更为人民币98,612.6241万元。

52、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	88,301,649.00	-178,063,074.00
小计	88,301,649.00	-178,063,074.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-10,142,202.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-1,521,330.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-5,973,791.00
小计	-8,620,872.00	5,973,791.00
4.外币财务报表折算差额	-1,660,769.00	-9,749,799.00
小计	-1,660,769.00	-9,749,799.00
合计	78,020,008.00	-181,839,082.00

其他综合收益说明

53、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
收回的代垫及税金	26,541,695,411.00
营业外收入(除非流动资产处置利得)	2,400,249.00
收到的政府补助	10,338,028.00
合计	26,554,433,688.00

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	23,341,993,697.00
支付的管理及销售费用	247,252,815.00
营业外支出(扣除非流动资产处置损失)	2,239,242.00
支付的银行费用	36,341,352.00
合计	23,627,827,106.00

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	210,502,748.00
收到与资产性相关的政府补助	5,000,000.00
合计	215,502,748.00

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
处置交易性金融资产支付的现金	47,098,868.00

委托贷款支付的现金	50,246,833.00
合计	97,345,701.00

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
保证金存款减少额	8,097,390,149.00
合计	8,097,390,149.00

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
保证金存款增加额	5,097,134,273.00
合计	5,097,134,273.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

54、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	129,983,697.00	114,935,712.00
加：资产减值准备	15,821,205.00	12,976,747.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,886,220.00	27,316,605.00
无形资产摊销	5,426,099.00	4,505,770.00
长期待摊费用摊销	22,187,954.00	7,821,185.00
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）	692,492.00	198,778.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,072,935.00	21,520,485.00
财务费用（收益以“-”号填列）	115,114,524.00	-227,770,030.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-316,384.00	162,136,064.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,799,201.00	-12,062,647.00

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	944,285.00	-1,674,530.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,772,659.00	-403,920,532.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-524,071,250.00	352,804,038.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	548,927,564.00	-237,991,841.00
其他	1,066,179.00	1,331,183.00
经营活动产生的现金流量净额	268,017,790.00	-177,873,013.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,012,745,678.00	660,895,726.00
减：现金的期初余额	660,895,726.00	651,634,122.00
现金及现金等价物净增加额	351,849,952.00	9,261,604.00

（2）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	1,012,745,678.00	660,895,726.00
其中：库存现金	914,129.00	1,238,664.00
可随时用于支付的银行存款	1,011,831,549.00	659,657,062.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,012,745,678.00	660,895,726.00

现金流量表补充资料的说明

八、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	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
深圳市怡亚通投资控股有限公司	控股股东	有限公司	中国深圳	周国辉	投资控股	人民币5000万	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
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	人民币 110,000,000 元	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	人民币 6,000,000 元	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	人民币 20,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 2,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 350,000,000 元	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	人民币 10,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	100%	100%	78759424-3

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	港币 360,000,000元	100%	100%	不适用
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	人民币 65,000,000元	100%	100%	66435899-6
上海晟源酒业有限公司(原“上海宇商供应链管理有限公司”)	控股子公司	有限责任公司	中国	李翔	物流及供应链管理业务	人民币 5,000,000元	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	人民币 10,000,000元	60%	60%	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	人民币 10,000,000元	100%	100%	66924940-6
深圳市怡亚通深度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	人民币 100,000,000元	100%	100%	67668362-2
Eternal Asia Supply Chain Management (S) PTE. LTD. (“联怡新加坡”)	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	新加坡币 1,000元	100%	100%	不适用
Eternal Asia Supply Chain Management USA Corp. (“联怡美国”)	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	美元 100,000元	100%	100%	不适用
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	人民币 5,000,000元	60%	60%	68379278-X
深圳市宇商	控股子公司	有限责任公	中国	周国辉	电子商务平	人民币	70%	70%	68538392-0

网科技有限 公司		司			台及网络设 备技术研发	10,000,000 元			
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	人民币 1,000,000 元	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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 32,000,000 元	100%	100%	68500549-5
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	港币 10,000 元	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	港币 10,000 元	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	港币 10,000,000 元	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	港币 10,000 元	70%	70%	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	美元 1,000,000 元	70%	70%	不适用
Eternal Asia (Malaysia) SDN.BHD. (马来西亚 联怡)	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	美元 500,000 元	49%	70%	不适用
深圳市宇商 小额贷款有 限公司 (宇 商小额贷)	控股子公司	有限责任公 司	中国	周国辉	小额贷款业 务	人民币 200,000,000 元	100%	100%	55030120-3
杭州新购网 络科技有限 公司 (原“深 圳市宇商爱 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	人民币 5,000,000 元	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	人民币 10,000,000 元	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	谢海平	太阳能设备的进出口业务	人民币 5,000,000 元	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	人民币 1,000,000 元	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	人民币 10,000,000 元	100%	100%	56957107-8
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	物流及供应链管理业务	港币 1,000,000 元	80%	80%	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	美元 1,000,000 元	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	美元 10,000 元	70%	100%	不适用
上海怡亚通国际物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国	成公	物流及供应链管理业务	人民币 10,000,000 元	100%	100%	57080464-1
卓怡恒通电脑科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	不适用	计算机产品贸易	美元 10,000 元	60%	100%	不适用
Eternal Asia (Vietnam) 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	美元 10,000 元	49%	70%	不适用
Eternal Asia (Philippines) 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	美元 10,000 元	49%	70%	不适用
Eternal Asia (Resources) 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	美元 10,000 元	49%	70%	不适用
Eternal Asia (Thailand) 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	美元 10,000 元	49%	70%	不适用
Marque Ventures 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	美元 10,000 元	49%	70%	不适用

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	人民币 10,000,000 元	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	人民币 50,000,000 元	100%	100%	58774668-7
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	港币 100,000 元	60%	60%	不适用
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	人民币 10,000,000 元	35.7%	51%	58270883-3
联怡数码科 技有限公司 (原“尚怡 新能源(香 港)有限公 司”-SE Solar (HK))	控股子公司	有限责任公司	中国香港	不适用	电子产品购 销及供应链 业务	港币 10,000 元	100%	100%	不适用
深圳市宇商 融资租赁有 限责任公司	控股子公司	有限责任公司	中国	陈伟民	融资租赁业 务	美元 10,000,000 元	100%	100%	59566716-1
上海怡亚通 供应链管理 咨询有限公 司	控股子公司	有限责任公司	中国	成公	供应链管理 咨询业务	人民币 5,000,000 元	100%	100%	05304641-6
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	人民币 30,000,000 元	60%	60%	59332747-0
深圳市宇商 资产管理有 限责任公司	控股子公司	有限责任公司	中国	陈伟民	资产管理、 咨询业务	人民币 1,000,000 元	60%	60%	59303002-8
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	技术开发、 企业管理及 产品购销业 务	人民币 10,000,000 元	55%	55%	59069821-7
Eternal Asia (Australia) PTY. LTD.	控股子公司	有限责任公司	澳大利亚	不适用	电子产品购 销及供应链 业务	澳大利亚币 1,000 元	49%	70%	153485066
Maverick Services(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	新加坡币 150,000 元	49%	70%	不适用

ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE. LTD	控股子公司	有限责任公司	中国香港	不适用	商品购销及供应链业务	美元 10,000 元	49%	70%	不适用
新疆富怡棉业有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国	莫京	商品购销及供应链业务	人民币 4,017,800 元	70%	70%	56051239-7
联怡信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	不适用	电子产品购销及供应链业务	港币 500,000 元	70%	70%	不适用
ACLOR LIMITED	控股子公司	有限责任公司	中国香港	不适用	商品购销及供应链业务	港币 10,000 元	51%	51%	不适用
EA Global USA	控股子公司	有限责任公司	中国香港	不适用	商品购销及供应链业务	美元 10,000 元	100%	100%	不适用
EA Garment USA Corp	控股子公司	有限责任公司	中国香港	不适用	商品购销及供应链业务	美元 1,000 元	70%	100%	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	物流及供应链服务	港币 200,002,000 元	100%	100%	不适用
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	物流及供应链管理业务	人民币 30,000,000 元	60%	60%	70847317-X
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	马俊	数码技术服务及进出口业务	人民币 1,000,000 元	60%	60%	68104315-2
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	物流及供应链管理业务	人民币 500,000 元	60%	60%	55718209-1

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京怡通	有限公司	中国北京	李凯	管理咨询	2000000	20%	20%		

智库营销 管理有限 公司									
二、联营企业									

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
李大壮	本公司关键管理人员	
冯均鸿	本公司关键管理人员	
陈伟民	本公司关键管理人员	
戴熙原	本公司关键管理人员	
阎焱	本公司关键管理人员	
苏君祥	本公司关键管理人员	
张少忠	本公司关键管理人员	
吴俊强	本公司关键管理人员	
张玉明	本公司关键管理人员	
梁欣	本公司关键管理人员	
李倩仪	本公司关键管理人员	
贾红兵	本公司关键管理人员	
邓益群	本公司关键管理人员	
李天方	本公司关键管理人员	
高静	本公司关键管理人员	
袁海波	本公司关键管理人员	
肖国梁	本公司关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 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
联怡香港/上海怡亚通/上海外高桥/怡亚通投资控股/联合精英/周国辉	本公司	2,500,000,000.00	2012年06月01日	2013年05月31日	否

怡亚通投资控股/上海怡亚通/周国辉	本公司	2,000,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
周国辉/怡亚通投资控股	本公司	600,000,000.00	2012年11月29日	2013年11月28日	否
怡亚通投资控股	本公司	150,000,000.00	2012年04月12日	2013年04月12日	否
怡亚通投资控股	本公司	449,000,000.00	2012年12月19日	2013年12月18日	否
怡亚通投资控股	本公司	160,000,000.00	2012年09月18日	2013年09月18日	否
怡亚通投资控股	本公司	500,000,000.00	2012年03月23日	2013年03月23日	否
怡亚通投资控股	本公司	400,000,000.00	2012年05月15日	2013年04月09日	否
怡亚通投资控股	本公司	200,000,000.00	2012年03月02日	2013年03月02日	否
怡亚通投资控股	本公司	124,000,000.00	2012年10月16日	2013年10月16日	否
怡亚通投资控股	本公司	300,000,000.00	2012年06月26日	2013年06月26日	否
怡亚通投资控股	本公司	230,000,000.00	2012年03月12日	2013年03月11日	否
怡亚通投资控股	本公司	120,000,000.00	2012年04月10日	2013年04月10日	否
怡亚通投资控股	本公司	50,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月29日	否
怡亚通投资控股	本公司	250,000,000.00	2012年06月26日	2013年06月25日	否
怡亚通投资控股/周国辉	本公司	300,000,000.00	2012年12月12日	2014年12月09日	否
怡亚通投资控股	本公司	120,000,000.00	2012年06月05日	2014年06月05日	否

关联担保情况说明

以上担保是关联方为本公司及本公司的子公司向银行申请综合融资额度提供的担保。

(2) 其他关联交易

1、支付关键管理人员薪酬

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
关键管理人员	支付劳务薪酬	6,929,845	1.96	7,232,572	2.60
关键管理人员	股份支付	1,066,179	100	1,331,183	100

2、股份支付

以权益结算的股份支付情况说明：

2007年2月7日及2007年7月14日，本公司持股公司联合精英的控股股东周国辉先生跟若干本公司的高级管理人员签订股份转让协议，根据该协议，周国辉先生将其持有31.5%的联合精英股权以该股权的面值转让给这些高级管理人员，协议规定若这些高级管理人员在本公司在

中国任何一所股票交易所上市后3年中与本公司的雇佣关系不是因为自愿离职或解雇等原因而终止，这些高级管理人员上市后服务满3年后有权要求联合精英出售百分之五十所持有的本公司股权并以股利的方式获得其收益。如这些高级管理人员上市后服务满5年，这些高级管理人员有权要求联合精英出售所持有余下的本公司股权。

上述安排实质上是最终及最大投资者以本公司的间接权益换取这些高级管理人员的职工服务，因此本公司按照以权益结算的股份支付对上述换取的职工服务进行会计处理。

在公允价值估计及会计处理方法上，本公司根据现有的资料及情况作出下列估计及判断：

本公司根据联合精英股权于转让日的公允价值确定获得职工服务的总额。联合精英的主要资产为其持有本公司的权益，因此联合精英股权的公允价值是根据本公司股权于转让日的公允价值而确定，而本公司股权的公允价值则根据本公司于2007年中通过私募形式增资活动中使用的交易价格来确认，该交易价格已经考虑本公司能否成功上市等因素。该股份支付的股份总估值约为人民币19,000,000元，以该股份支付结算的获得职工服务总额约为15,000,000元。

如这些高级管理人员与本公司的雇佣关系不能满足该协议的条件，其所持有的联合精英股权需转让给联合精英的控股股东周国辉先生，转让价格根据其间接所持有本公司的有效股份比例及本公司最近一期经审计的净资产值而厘订。其转让价格远低于本公司股票市价，本公司合理地预期这些高级管理人员将于本公司上市后在本公司服务满5年，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日后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：15,000,000元。

以股份支付换取的职工服务累计总额：15,000,000元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：1,066,179元。

九、股份支付

1、以权益结算的股份支付情况

单位：元

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	15,000,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,066,179.00

以权益结算的股份支付的说明

2007年2月7日及2007年7月14日，本公司持股公司联合精英的控股股东周国辉先生跟若干本公司的高级管理人员签订股份转让协议，根据该协议，周国辉先生将其持有31.5%的联合精英股权以该股权的面值转让给这些高级管理人员，协议规定若这些高级管理人员在本公司在中国任何一所股票交易所上市后3年中与本公司的雇佣关系不是因为自愿离职或解雇等原因而终止，这些高级管理人员上市后服务满3年后有权要求联合精英出售百分之五十所持有的本公司股权并以股利的方式获得其收益。如这些高级管理人员上市后服务满5年，这些高级管理人员有权要求联合精英出售所持有余下的本公司股权。

上述安排实质上是最终及最大投资者以本公司的间接权益换取这些高级管理人员的职工服务，因此本公司按照以权益结算的股份支付对上述换取的职工服务进行会计处理。

在公允价值估计及会计处理方法上，本公司根据现有的资料及情况作出下列估计及判断：

本公司根据联合精英股权于转让日的公允价值确定获得职工服务的总额。联合精英的主要资产为其持有本公司的权益，因此联合精英股权的公允价值是根据本公司股权于转让日的公允价值而确定，而本公司股权的公允价值则根据本公司于2007年中通过私募形式增资活动中使用的交易价格来确认，该交易价格已经考虑本公司能否成功上市等因素。该股份支付的股份总估值约为人民币19,000,000元，以该股份支付结算的获得职工服务总额约为15,000,000元。

如这些高级管理人员与本公司的雇佣关系不能满足该协议的条件，其所持有的联合精英股权需转让给联合精英的控股股东周国辉先生，转让价格根据其间接所持有本公司的有效股份比例及本公司最近一期经审计的净资产值而厘订。其转让价格远低于本公司股票市价，本公司合理地预期这些高级管理人员将于本公司上市后在本公司服务满5年，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日后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： 15,000,000元。

以股份支付换取的职工服务累计总额： 15,000,000元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额： 1,066,179元。

十、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

本公司被诉的案件列示如下：

(1) 2010年至2011年，中国邮电器材集团公司（以下简称“邮电器材公司”）与本公司签订了一系列购销合同，该等合同条款基本一致，只是订货数量、订货单价、订货总价、时期不同。合同约定邮电器材公司向本公司分批订购DELL品牌PC主机。在上述买卖合同履行过程中，由于本公司与对方在送货流程及送货地点发生分歧，对方以本公司未履行交货义务为由向法院提起诉讼，诉讼总金额为人民币4,079.54万元，截止本报告批准报出日，案件尚在审理中。

(2) 2010年至2011年，中邮世纪（北京）通信技术有限公司（以下简称“中邮世纪”）与本公司签订了一系列份购销合同，该等合同条款基本一致，只是订货数量、订货单价、订货总价、时期不同。合同约定中邮世纪向本公司分批订购DELL品牌PC主机。在上述买卖合同履行过程中，由于本公司与对方在送货流程及送货地点发生分歧，对方以本公司未履行交货义务为由向法院提起诉讼，截止本报告批准报出日，部分案件对方公司已撤诉，尚在审理中的案件诉讼金额为人民币1,100.16万元。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完成履行的对外投资合同及有关财务支出

项 目	本期金额	上期金额
已签约但尚未完全履行		
固定资产投资	189,599,795	536,486,821

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项 目	本期金额	上期金额
1年以内	25,501,458	19,856,393
1至2年	5,964,515	7,835,006
2至3年	2,719,307	3,508,177

3年以上	1,678,930	4,675,106
合 计	35,864,210	35,874,682

十二、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
深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票	经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]167号文《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批复》的核准，本公司于2013年4月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)15,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.16元，共计募集人民币63,232万元，扣除与发行有关费用人民币24,732,350元，实际募集资金净额为人民币607,587,650元。发行后，本公司注册资本变更为人民币98,612.6241万元。		

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	49,306,312.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,306,312.00

十三、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					

2.衍生金融资产	6,069,158.00	865,373.00	16,800,899.00		23,735,430.00
3.可供出售金融资产	125,160,081.00		88,301,649.00		213,461,730.00
金融资产小计	131,229,239.00	865,373.00	105,102,548.00		237,197,160.00
上述合计	131,229,239.00	865,373.00	105,102,548.00		237,197,160.00
金融负债	37,222,965.00	27,207,562.00	-26,829,875.00		36,845,278.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	6,069,158.00	865,373.00	16,800,899.00		23,735,430.00
4.可供出售金融资产	125,160,081.00		88,301,649.00		213,461,730.00
金融资产小计	131,229,239.00	865,373.00	105,102,548.00		237,197,160.00
金融负债	37,222,965.00	27,207,562.00	-26,829,875.00		36,845,278.00

3、其他

金融工具的风险分析及公允价值的确定办法

本公司金融工具的风险主要包括：

- A：信用风险
- B：流动风险
- C：利率风险
- D：外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及风险管理目标、政策和过程。

本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

(1) 信用风险

本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司风控中心已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收款项自

出具账单日起通常30天-45天内到期。账款逾期12个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。

资产负债表日，由于本公司供应链管理服务业务的前五大客户的应收款占本公司应收账款总额的28%(2011年：17%)，因此本公司出现一定程度的信用风险集中情况。

鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 流动风险

本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得母公司董事会的批准）。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司已订立利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本公司的利率政策。

(4) 外汇风险

本公司大部分赚取收入的业务以人民币进行交易，而人民币不能完全兑换为外币。所有外币交易需按照中国人民银行公布的汇率，透过获授权买卖外币的银行进行。如要获得国家外汇管理局或其他机构批准以外币付款，则需呈交付款申请表格连同供应商发票、船务文件及已签订的合同等。

中国人民银行自2005年7月21日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取美元，并以等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所

引起的外汇风险。另一方面，本公司根据预计的未来一年的付汇需求，由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。

对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(5) 股票价格风险

本公司的股票价格风险主要来自本公司所持有的伟仕控股的股票。本公司已将其归类为可供出售金融资产。2010年11月26日本公司全资子公司联怡香港与POTENT GROWTH LIMITED 签署协议，授予POTENT GROWTH LIMITED在协议生效之日起至2011年11月26日期间要求联怡香港以2.1港元/股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕控股150,000,000股普通股的全部或部分的选择权（“股票期权”）。但联怡香港出售上述伟仕控股股票需得到中国证券监督管理委员会核准。

本公司于2011年1月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【2010】1943号），核准本公司全资子公司联怡香港出售所持伟仕控股股票。由于受国内外资本市场波动影响，POTENT GROWTH LIMITED未在期权协议期内行权。截止2011年11月25日，期权协议失效。

于2012年12月31日，本公司共持有伟仕控股159,159,999股普通股，报告期内未发生变动。

(6) 公允价值

本公司12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

(7) 公允价值确定方法

对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产及负债、可供出售金融资产以及上述附注十、（一）披露的公允价值信息，本公司在估计公允价值时运用了下述主要方法和假设。

(a) 股票投资

对于存在活跃市场的可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

(b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

(c) 借款及其他非衍生金融负债

对于借款及其他非衍生金融负债的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

(d) 衍生工具

远期外汇合同的公允价值是根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。利率掉期合同的公允价值是基于经纪人的报价。本公司会根据每个合同的条款和到期日，采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

股票期权的公允价值是采用期权定价模型。本公司定期评估估值方法，并测试其有效性。

(e) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

(f) 估计公允价值时所用利率

对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日人民币贷款基准利率为基础，并根据具体项目性质作出适当调整。

十四、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	489,329,500.00	60%			884,611,341.00	74%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	331,242,903.00	40%	11,682,145.00	4%	313,886,408.00	26%	10,167,162.00	3%
合计	820,572,403.00	--	11,682,145.00	--	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

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	489,329,500.00			根据应收账款收回的可能性单项计提
合计	489,329,500.00		--	--

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

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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	331,242,903.00	11,682,145.00	4%	根据应收账款收回的可能性单项计提
合计	331,242,903.00	11,682,145.00	--	--

(2) 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
北京爱丽精特彩印有限公司	往来款	2012年08月31日	255,191.00	无可执行财产	否
合计	--	--	255,191.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	56,771,214.00	一年以内	7%

第二名	非关联方	34,409,884.00	一年以内	4%
第三名	子公司	33,242,666.00	一年以内	4%
第四名	非关联方	25,185,382.00	一年以内	3%
第五名	非关联方	21,277,014.00	一年以内	3%
合计	--	170,886,160.00	--	21%

(4) 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(%)
长沙怡亚通供应链有限公司	子公司	33,242,666.00	4%
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司	子公司	12,202,045.00	1%
合计	--	45,444,711.00	5%

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	305,238,853.00	87%			485,104,489.00	91%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	47,010,100.00	13%			49,605,988.00	9%		
合计	352,248,953.00	--		--	534,710,477.00	--		--

其他应收款种类的说明

其他应收款按账龄分析分类列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	335,610,375,376	95	---	514,987,728	96	---
1—2年	13,885,493	4	---	17,438,856	3	---

2-3年	2,753,084	1	---	2,223,583	1	---
3年以上	---	---	---	60,310	---	---
合计	352,248,953	100	---	534,710,477	100	---

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	305,238,853.00			根据其他应收款收回的可能性单项计提
合计	305,238,853.00		--	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	47,010,100.00			根据其他应收款收回的可能性单项计提
合计	47,010,100.00		--	--

(2) 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(%)
辽宁怡亚通供应链管理 有限公司	子公司	90,403,578.00	一年以内	26%
深圳市宇商网科技有限 公司	子公司	46,656,986.00	一年以内	13%
北京市怡亚通供应链管 理有限公司	子公司	34,775,481.00	一年以内	10%
新疆富怡棉业有限公司	子公司	22,695,150.00	一年以内	6%

联怡(香港)有限公司	子公司	18,482,747.00	一年以内	5%
合计	--	213,013,942.00	--	60%

(3) 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(%)
应收子公司	关联方	292,392,940.00	83%
合计	--	292,392,940.00	83%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
北京怡通智库营销管理有限公司	权益法	400,000.00	339,683.00	-92,704.00	246,979.00	20%	20%				
深圳市宇商小额贷款有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100%	100%				
深圳市怡亚通物流有限公司	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	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%				
大连怡亚通供应链有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00	64%	100%	由于该等公司为本公司非全资控股子公司的子公司所致			
厦门怡亚	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80%	100%	由于该等			

通供应链有限公司		.00	.00		.00			公司为本 公司非全 资控股子 公司的子 公司所致			
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	98.57%	100%	由于该等 公司为本 公司非全 资控股子 公司的子 公司所致			18,525,000.00
深圳市卓怡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%				
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%	60%				
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 公司		0.00	0.00		0.00						
北京市怡 亚通供应 链管理有 限公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%				
深圳市怡 亚通深度 供应链管 理有限公 司	成本法	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100,000,0 00.00	100%	100%				
深圳市宇 商资产管 理有限公 司	成本法	51,065,60 0.00		51,065,60 0.00	51,065,60 0.00	100%	100%				
潼关县怡 得金业供 应链有限 公司	成本法	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	18,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	1,285,611 ,076.00	966,485,1 59.00	318,972,8 96.00	1,285,458 ,055.00	--	--	--			18,525,00 0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,773,035,466.00	2,352,565,151.00
合计	2,773,035,466.00	2,352,565,151.00
营业成本	2,461,963,979.00	2,063,330,646.00

(2) 主营业务（分行业）

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
(1) 广 度	349,456,172.00	173,445,150.00	384,207,708.00	205,425,062.00

(2) 深度	2,423,579,294.00	2,288,518,829.00	1,968,357,443.00	1,857,905,584.00
合计	2,773,035,466.00	2,461,963,979.00	2,352,565,151.00	2,063,330,646.00

(3) 主营业务（分地区）

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	2,773,035,466.00	2,461,963,979.00	2,352,565,151.00	2,063,330,646.00
合计	2,773,035,466.00	2,461,963,979.00	2,352,565,151.00	2,063,330,646.00

(4) 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	57,870,369.00	2%
第二名	43,858,004.00	2%
第三名	37,145,923.00	1%
第四名	22,468,657.00	1%
第五名	21,076,106.00	1%
合计	182,419,059.00	7%

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	18,525,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-92,704.00	-8,156.00
处置长期股权投资产生的投资收益		69,963.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,690,679.00	7,322,169.00
合计	9,741,617.00	7,383,976.00

(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
上海怡亚通供应链有限公司	18,525,000.00		
合计	18,525,000.00		--

(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	-92,704.00	-8,156.00	
合计	-92,704.00	-8,156.00	--

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	42,818,654.00	130,025,447.00
加：资产减值准备	7,045,210.00	2,299,305.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,947,901.00	4,930,880.00
无形资产摊销	1,923,582.00	2,055,863.00
长期待摊费用摊销	1,849,421.00	2,488,588.00
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）	331,539.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,534,053.00	16,037,219.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,007,129.00	-123,061,654.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,741,617.00	-7,383,976.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-439,853.00	-391,719.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	146,723.00	-2,358,759.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,478,078.00	-184,542,154.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,155,281.00	302,092,957.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	450,534,177.00	-422,745,025.00
其他	1,066,179.00	1,331,183.00
经营活动产生的现金流量净额	647,588,351.00	-279,221,845.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	623,703,917.00	343,461,169.00
减：现金的期初余额	343,461,169.00	333,353,913.00
现金及现金等价物净增加额	280,242,748.00	10,107,256.00

十五、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 (%)	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	9.16%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.1	0.1

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	4,820,059,956	7,468,465,880	-35.46%	主要为与组合外汇业务相关的保证金存款减少所致
交易性金融资产	23,735,430	6,069,158	291.08%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益增加所致
应收账款	1,952,607,168	2,035,860,685	-4.09%	公司在年末加强应收账款回款管理所致
应收利息	76,766,696	128,125,823	-40.08%	主要为保证金存款利息减少所致
存货	951,497,403	1,048,110,052	-9.22%	报告期内处置子公司减少了库存所致
发放贷款及垫款	404,965,109	301,338,023	34.39%	小额贷款公司发放贷款的金额增加所致
可供出售金融资产	213,461,730	125,160,081	70.55%	持有的伟仕股票于报告期末价格上涨导致其公允价值上升所致
长期应收款	11,792,284	---	100.00%	报告期新成立的融资租赁公司业务款
固定资产	470,300,415	240,365,678	95.66%	主要为上海洋山保税港供应链基地与辽宁仓储配送中心工程项目由在建工程转入固定资产
短期借款	5,849,132,987	8,887,774,185	-34.19%	主要为与组合外汇业务相关的质押借款减少所致
应付账款	536,494,174	324,338,622	65.41%	深度业务增长所致
应交税费	61,733,624	-18,641,310	-431.17%	报告期开始将留抵增值税进项税额

				重分类至其他流动资产
一年内到期的非流动负债	47,775,305	1,945,680	2355.46%	于一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	385,498,670	139,902,688	175.55%	报告期公司增加长期借款比重以满足业务发展需要
资本公积	199,849,864	119,059,210	67.86%	持有的伟仕股票于报告期末价格上涨导致其公允价值上升所致
营业收入	7,483,796,229	6,974,781,627	7.30%	主要为公司深度与产品整合业务收入增加所致
利息收入	70,904,454	50,227,972	41.17%	小额贷款公司发放贷款的金额增加所致
营业成本	6,651,569,253	6,310,726,978	5.40%	主要为公司深度与产品整合业务成本增加所致
管理费用	531,063,805	484,324,823	9.65%	物价上涨及员工薪酬上涨所致
财务费用(净收益以“-”号填列)	130,320,862	-193,380,662	-167.39%	汇兑收益减少所致
公允价值变动收益净额(损失以“-”号填列)	28,072,935	-21,520,485	-230.45%	未到期远期外汇合约公允价值变动收益增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	316,384	-162,136,064	-100.20%	报告期到期的远期外汇合约亏损减少所致

第十一节 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：

- 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。
- 2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、载有董事长周国辉先生签名的2012年年度报告文本原件。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

二〇一三年四月二十四日