

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 阎炎董事因工作关系未出席本次董事会会议，书面委托苏君祥董事参会并对董事会的议案进行了表决。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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）吕剑锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	6,324,669,947.00	6,518,624,780.00	-2.98%
所有者权益（或股东权益）	1,148,299,853.00	1,108,464,161.00	3.59%
股本	123,574,258.00	123,574,258.00	0.00%
每股净资产	9.29	8.97	3.57%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	576,434,938.00	87,257,283.00	560.62%
净利润	40,035,037.00	31,224,944.00	28.21%
经营活动产生的现金流量净额	20,412,780.00	-151,837,838.00	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	-1.78	109.55%
基本每股收益	0.32	0.37	-13.51%
稀释每股收益	0.32	0.37	-13.51%
净资产收益率	3.49%	12.07%	-8.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.34%	12.01%	-8.67%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
补贴收入	2,000,000.00		
营业外支出	-6,153.00		
营业外收入	5,506.00		
所得税影响额	-359,884.00		
合计	1,639,469.00		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	8,161	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
交通银行－华安创新证券投资基金	2,470,376	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,880,193	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	1,255,108	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,085,130	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	1,055,562	人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金	1,000,572	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	876,321	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	737,533	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	530,206	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	525,664	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不确定	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、由于公司 2007 年下半年开展了虚拟生产业务，该类业务按销售商品的方式来编报相应财务报表，以致公司于 2008 年一季度损益表中营业收入比上年同期大幅增加，而毛利率则大幅下降，但公司毛利额仍取得约 12% 的增长。
- 2、由于虚拟生产按照销售商品的方式编制财务报表，以致资产负债表内反映了相关的存货，其情况与 2007 年 12 月 31 日的资产负债表亦同。
- 3、交易性金融资产及负债变动原因是由于公司所约定的衍生金融工具在资产负债表日的公允汇率变动形成的损益，收益计入交易性金融资产，损失计入交易性金融负债。本会计期间人民币升值加速。
- 4、应收账款增加主要是业务增长带动。
- 5、应收利息及应付利息是指衍生金融工具组合对应的人民币存单与美元借款预提的利息收入、利息支出。其变动与本金金额及衍生金融工具存在的时间相关。
- 6、在建工程是指上海金桥项目和临港项目的基建投入。
- 7、应付票据增加主要是由于公司对结算方式的选择而形成。
- 8、预收款项减少主要是由于资产负债表日所收取的客户订金/预付货款减少所致。
- 9、其它应收款主要为应付物流运费，其增加原因为业务量增加所致。
- 10、销售费用、管理费用增加主要是由于业务收入增加所带动。
- 11、财务费用、公允价值变动收益、投资收益波动主要是由于金融衍生工具组合按公允价值及美元汇率波动而产生。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于避免同业竞争的承诺公司实际控制人周国辉、主要股东深圳市联合数码控股有限公司、深圳市联合精英科技有限公司、SAIF II Mauritius (China Investments) Limited, 董事李大壮、陈伟民、戴熙原、冯均鸿、白钢、沈士成、王耀球、刘京湘, 监事张少忠、张玉明、吴进进、高管郑德威承诺在作为上市公司主要股东、董事、监事、高管期间, 就消除或避免有关与上市公司的同业竞争作出以下郑重承诺: 目前不存在、将来也不会存在直接或间接与被承诺人的业务构成竞争的业务。亦不会以任何形式(包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营、或者拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与被承诺人有竞争或构成竞争的业务, 对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与被承诺人有竞争或构成竞争的情况, 承诺在被承诺人提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份, 并承诺给与被承诺人对该等出资或股份的优先购买权, 并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定; 承诺不向其业务与被承诺人所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构, 组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 承诺赔偿被承诺人因自己违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。截止本报告期末, 公司实际控制人、主要股东、董事、监事、高管严格执行上述承诺。	
(二) 关于股份限售的事项, 股东深圳市联合数码控股有限公司、深圳市联合精英科技有限公司、深圳市创新投资集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的被承诺人股份, 也不由被承诺人回购其持有的股份; 股东 SAIF II Mauritius (China Investments) Limited、King Express Technology Limited 承诺自成为被承诺人股东之日起(2007 年 2 月 12 日)起三十六个月内, 不转让持有的公司股份。截止本报告期末, 公司全体股东严格执行上述承诺。	

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%以上	
	约为 8,500 万	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	60,713,776.00
业绩变动的原因说明	主要为业务增长带动, 另外 2007 年未到期的美元外汇远期合约锁定的购汇成本降低额将于本季度陆续到期交割, 该部分收益将反映在本年度业绩内。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位: (人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	4,872,111,138.00	4,210,933,050.00	4,888,269,196.00	4,111,541,463.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,505,796.00	401,069.00	2,101,601.00	
应收票据	109,576,339.00	109,286,699.00	399,697,676.00	362,077,074.00
应收账款	935,206,719.00	1,173,601,339.00	819,685,512.00	1,108,108,576.00
预付款项	30,469,893.00		25,647,286.00	3,229,283.00
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	29,205,131.00	29,205,131.00	56,199,205.00	51,561,079.00
其他应收款	55,633,305.00	19,443,138.00	33,740,389.00	25,159,444.00
买入返售金融资产				
存货	131,932,762.00		165,864,445.00	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,169,641,083.00	5,542,870,426.00	6,391,205,310.00	5,661,676,919.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		309,559,140.00		246,848,640.00
投资性房地产				
固定资产	50,991,761.00	30,210,484.00	52,828,730.00	31,940,653.00
在建工程	38,124,091.00		11,318,575.00	
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	56,613,751.00	7,939,234.00	54,616,538.00	6,154,141.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,326,126.00	3,088,195.00	2,682,492.00	1,582,794.00
递延所得税资产	5,973,135.00	1,717,583.00	5,973,135.00	1,717,583.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	155,028,864.00	352,514,636.00	127,419,470.00	288,243,811.00
资产总计	6,324,669,947.00	5,895,385,062.00	6,518,624,780.00	5,949,920,730.00
流动负债：				
短期借款	4,154,201,101.00	3,897,090,986.00	4,520,085,742.00	4,131,334,296.00
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	190,347,019.00	21,892,273.00	103,213,396.00	9,542,131.00
应付票据	498,530,206.00	435,370,945.00	305,613,009.00	305,613,009.00
应付账款	20,398,788.00		17,039,927.00	109,059.00
预收款项	53,451,662.00	43,259,526.00	183,439,331.00	56,665,602.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,533,836.00	2,450,765.00	8,819,367.00	3,740,450.00
应交税费	160,249,565.00	160,263,534.00	152,168,378.00	147,189,780.00

应付利息	48,343,293.00	42,532,556.00	99,759,286.00	91,361,669.00
其他应付款	44,470,897.00	34,270,933.00	19,470,731.00	60,230,911.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	5,175,526,367.00	4,637,131,518.00	5,409,609,167.00	4,805,786,907.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	291,742.00		291,742.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	291,742.00		291,742.00	
负债合计	5,175,818,109.00	4,637,131,518.00	5,409,900,909.00	4,805,786,907.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	123,574,258.00	123,574,258.00	123,574,258.00	123,574,258.00
资本公积	829,628,906.00	829,628,906.00	829,628,906.00	829,628,906.00
减：库存股				
盈余公积	57,719,903.00	57,719,903.00	46,307,931.00	46,307,931.00
一般风险准备				
未分配利润	135,320,183.00	247,330,477.00	106,843,256.00	144,622,728.00
外币报表折算差额	2,056,603.00		2,109,810.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,148,299,853.00	1,258,253,544.00	1,108,464,161.00	1,144,133,823.00
少数股东权益	551,985.00		259,710.00	
所有者权益合计	1,148,851,838.00	1,258,253,544.00	1,108,723,871.00	1,144,133,823.00
负债和所有者权益总计	6,324,669,947.00	5,895,385,062.00	6,518,624,780.00	5,949,920,730.00

4.2 利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	576,434,938.00	54,926,515.00	87,257,283.00	61,977,759.00
其中：营业收入	576,434,938.00	54,926,515.00	87,257,283.00	61,977,759.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	615,798,532.00	70,546,219.00	76,783,539.00	41,087,126.00

其中：营业成本	503,761,823.00	8,348,302.00	22,193,451.00	5,977,188.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,464,840.00	915,139.00	1,071,814.00	795,375.00
销售费用	2,561,334.00	2,351,255.00	1,626,883.00	1,127,739.00
管理费用	50,131,013.00	27,927,258.00	28,759,000.00	14,509,111.00
财务费用	57,879,522.00	31,004,265.00	23,132,391.00	18,677,713.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-95,871,117.00	-21,491,204.00	4,226,198.00	-2,870,532.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,807,420.00		-1,224,113.00	-1,515,815.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	211,612,053.00	179,003,425.00	23,759,801.00	18,406,546.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,569,922.00	141,892,517.00	37,235,630.00	34,910,832.00
加：营业外收入	2,005,505.00	2,002,064.00	187,000.00	
减：营业外支出	6,153.00	6,000.00	23,137.00	19,367.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,569,274.00	143,888,581.00	37,399,493.00	34,891,465.00
减：所得税费用	30,680,376.00	29,768,859.00	6,174,550.00	5,892,353.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,888,898.00	114,119,722.00	31,224,943.00	28,999,112.00
归属于母公司所有者的净利润	40,035,037.00	114,119,722.00	31,224,944.00	28,999,113.00
少数股东损益	-146,138.00			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.92	0.37	0.34
（二）稀释每股收益	0.32	0.92	0.37	0.34

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	439,464,871.00	55,044,566.00	98,574,954.00	61,875,342.00

现金				
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	6,455,272,472.00	4,528,503,153.00	5,018,970,606.00	3,156,660,015.00
经营活动现金流入小计	6,894,737,343.00	4,583,547,719.00	5,117,545,560.00	3,218,535,357.00
购买商品、接受劳务支付的现金	413,023,305.00	8,457,361.00	16,898,037.00	4,255,514.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,782,595.00	13,987,993.00	19,246,121.00	9,689,894.00
支付的各项税费	645,724,756.00	537,686,803.00	607,197,687.00	509,363,063.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,790,793,907.00	4,007,889,993.00	4,626,041,553.00	3,010,480,331.00
经营活动现金流出小计	6,874,324,563.00	4,568,022,150.00	5,269,383,398.00	3,533,788,802.00
经营活动产生的现金流量净额	20,412,780.00	15,525,569.00	-151,837,838.00	-315,253,445.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,580.00	8,580.00	4,150.00	4,150.00
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			20,383,843.00	14,683,016.00

的现金				
投资活动现金流入小计	8,580.00	8,580.00	20,387,993.00	14,687,166.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,425,293.00	1,043,909.00	7,043,267.00	1,473,347.00
投资支付的现金		62,710,500.00		3,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	24,466,032.00	20,966,032.00		
投资活动现金流出小计	25,891,325.00	84,720,441.00	7,043,267.00	4,473,347.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,882,745.00	-84,711,861.00	13,344,726.00	10,213,819.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	370,372.00		150,083,331.00	150,083,331.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	370,372.00			
取得借款收到的现金	1,540,970,553.00	1,535,580,350.00	1,372,288,361.00	1,211,120,955.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,264,904,647.00	1,300,237,359.00	828,305,995.00	393,485,748.00
筹资活动现金流入小计	2,806,245,572.00	2,835,817,709.00	2,350,677,687.00	1,754,690,034.00
偿还债务支付的现金	1,536,584,454.00	1,328,119,211.00	1,260,456,212.00	831,993,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,537,594.00	18,537,594.00	59,679,234.00	41,977,671.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,830,908,669.00	1,789,517,266.00	857,923,787.00	637,372,070.00
筹资活动现金流出小计	3,386,030,717.00	3,136,174,071.00	2,178,059,233.00	1,511,343,226.00
筹资活动产生的现金流量净额	-579,785,145.00	-300,356,362.00	172,618,454.00	243,346,808.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,262.00	-355,695.00	-640,513.00	-92,785.00
五、现金及现金等价物净增加额	-585,845,372.00	-369,898,349.00	33,484,829.00	-61,785,603.00
加：期初现金及现金等价物余额	824,169,808.00	572,023,570.00	231,692,971.00	141,327,397.00
六、期末现金及现金等价物余额	238,324,436.00	202,125,221.00	265,177,800.00	79,541,794.00

4.4 审计报告

审计意见： 标准无保留审计意见

审计报告正文

无