

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

中国经济与全球经济紧密共振，商业思想，商业模式、技术手段、消费方式都在发生翻天覆地的变化。在大变革时代的趋势下，供应链管理愈发受到各界重视与关注，公司积极调整应对行业新形势下的挑战与机遇。在“深化管理提能力，经营驱动促发展”的主基调上，坚定不移实施“规模+效益型”发展模式。公司以广度综合商业服务平台、380 新流通服务平台为供应链服务载体，构建服务于各产业、各行业的全程供应链服务；用数字化转型助推新运营体系搭建，支撑公司长远发展，保障并促进最终战略目标达成。

一、2019 年度公司经营情况

报告期内，公司实现总营业收入 720.25 亿元，较去年同期增长 2.79%；年度利润总额为 0.22 亿元，较去年同期下降 89.13%；归属于母公司的净利润为 0.9 亿元，较去年同期下降 54.95%；息税折旧摊销前利润 20.13 亿元，较去年同期下降 4.34%。

2019 年宏观经济的形势变化对各行业均产生了不同程度的冲击，公司作为与市场紧密相连的一员同样倍受影响。面临严峻的形势，公司牢牢把握发展机遇、积极应对挑战，最终使年度营业收入与上年同期基本持平，利润下滑的主要原因是由于市场金融环境去杠杆，银行等金融机构收缩放贷额度，导致公司财务成本大幅提升。但在内部治理上，公司实施精细化运营，加强财务管理，使经营费用下降，现金流大幅改善，资产负债率也略有下降。

报告期内，各业平台经营情况如下：

（一）广度综合商业服务平台

广度综合商业服务平台专注于非核心业务外包，将供应链服务进行模块化输出，满足上下游客户定制化服务需求。广度综合商业服务平台服务种类多、范围广，包含从原材料采购到产品销售的整套供应链流程，具体服务如国际采购、进口报关、供应商库存管理、产品分销、渠道管理等。

报告期内，综合商业平台结合各地特有优势资源，与当地政府、国资成立相关合资公司，各合资公司聚焦具体产业，将每个产业“做深做透”。合资业务开

展仅一年，受到各地方政府的大力支持，目前公司主要以成立合资公司和帮助企业运营业务两种模式提供服务。综合商业平台自2018年底启动至今，已在全国23个省、直辖市，开展了百余个项目的深入洽谈，签订战略合作协议30多个，落地项目10余个，发展势头迅猛。

报告期内，广度综合商业服务平台营业收入为384.47亿元，较去年同期增长35.50%；业务毛利为11.53亿元，较去年同期增长4.31%。随着市场需求变化，广度供应链业务所覆盖的行业增加拓展至化工原料、冻品、快消品、汽车、木材、建材、有色金属、生鲜、医药、安防等领域，并引入相关行业事业部，实现业绩增量。同时推动包括跨境快贷、“分销+营销”、政企采购等创新业务模式。

本报告期内，广度综合商业服务平台营业收入各行业分布如下：

单位：万元

行业	2019年	2018年
IT、通信	1,459,725.17	1,176,557.09
家电	690,855.92	291,024.73
医疗	35,823.04	65,205.46
化工	436,783.64	807,700.46
母婴	1,044,320.68	354,550.83
纺织品	38,725.08	39,673.22
其他	138,438.90	102,643.70
合计	3,844,672.43	2,837,355.49

（二）380新流通服务平台

1、业务创新

报告期内，380新流通服务平台整合“供应链+金融+营销+物流+系统等”综合服务能力为品牌方与合伙人打造平台服务模式。针对优质品牌进行品牌运营服务，为优质品牌进行培养、赋能、运营。同时基于公司供应链种类繁多的商品优势与覆盖全国的渠道优势，利用电商、无人售货机、社群团购等新型消费渠道拓展消费者购物场景。

380快消业务平台开展了社群营销和电商运营的新业务模式，其中自建社区社群团购平台——小怡家，目前已在贵州、陕西、四川和重庆省区推广实施。

380家电业务平台联合全国家电流通领先企业浙江百诚集团股份有限公司，以供应链思维为主导、以互联网为工具、践行新零售的家电行业新型流通B2B平台。同时以健康生活的核心概念为基础，开发了自有B2C平台——家小安，专注于

一站式解决消费者泛家电需求的综合服务平台。

2、品牌运营

报告期内，380快消业务平台成功孵化多款酒饮，旗下龙头白酒产品“钓鱼台”全年实现销售额近3亿元，在全国酒饮行业也是一个亮眼的成绩。除此之外其他酒类贵州习酒、主席酒、古越龙山、国际米兰啤酒也已经完成前期招商准备工作，将会陆续在近期逐一推向市场。在日化产品领域，经过2019年10月份举办的全国品牌招商大会，已经成功引进日本马油、日本GUM、娜塔莉、赛妙等国际知名品牌，目前正在进行全国推广。380家电业务平台以“健康生活”为核心，积极推进高质量的健康国代产品，目前已启动博乐宝、牙小白、爱瑞卡与优食等国代品牌业务。

报告期内，380新流通服务平台营业收入为327.12亿元，较去年同期减少19.58%；业务毛利为26.42亿元，较去年同期减少18.08%。主要是报告期减少项目并购，加强平台精细化管理，主导“开源节流”工作，以提高人均产出、优化资源配置。

本报告期内，380新流通服务平台营业收入各行业分布如下：

单位：万元

行业	2019年	2018年
家电	710,727.81	903,131.87
医疗	42,576.21	35,693.03
酒饮	768,343.71	971,577.06
母婴	521,815.49	637,093.71
日化	622,753.03	719,607.15
食品	584,806.26	773,307.10
其他	20,163.72	27,444.85
合计	3,271,186.23	4,067,854.77

二、公司未来发展展望

2020年公司将健康拓展广度综合商业及380新流通网络建设，在载体业务的基础上转型变革，增强公司竞争力，从资金驱动型的业务转向能力驱动，降低公司负债率，提升盈利能力。同时，公司也将通过数字化转型，进一步提升公司管理能力，为战略落地保驾护航，提升效率：

变革一：广度平台转型整合型供应链综合运营服务商

公司依托20多年的行业积累，推动广度平台转型，与全国各地政府、国企

成立合资公司，共同发展。公司开放供应链平台，向各城市输出公司的商业模式、品牌、网络、运营体系、技术及标准等优势资源与能力；而当地政府、国企则导入地方产业资源，共同搭建当地最大的供应链综合商业平台，以供应链思维推动当地企业成为专注核心业务、非核心业务外包的整合型企业，帮助核心产业做大做强，推动城市经济发展。

公司综合商业平台战略得到了国内不少城市的响应，公司已经和郑州、重庆、唐山、成都等 20 多个城市的政府、国企签订战略合作协议，2020 年目标是成立 30 家合资公司，3-5 年内将达到 100 家，逐步实现把供应链的红旗插遍全中国的战略目标。

变革二：380 分销转型“三维一体”新流通

380 分销要转型成为整合型的流通行业综合运营服务商，放弃传统分销模式，转向“平台服务+品牌运营+新零售”三维一体的新流通模式，为上下游客户提供更好的服务。公司将在产业的上下游搭建共享平台，在分销服务的基础上构建多维度的“全覆盖、全营销、全服务”能力，提供直供、代销、集采、营销、仓配等服务，从传统分销模式转向代销、代运营服务的平台服务模式，减少库存与资金垫付，推动 380 分销由“资金驱动”向“能力驱动”的转型。

品牌运营是通过“分销+营销”闭环为不同成长阶段的品牌提供服务，深度支持品牌的定位、营销策划、分销、零售等全流程环节，与品牌共同成长，帮助品牌覆盖更广阔市场。目前公司已经导入钓鱼台、习酒、日本盛势达、西班牙赛妙等品牌。钓鱼台珍品壹號是我们 2019 年孵化的一款酱香型高端白酒，通过线上线下销售渠道和事件营销、体验营销、社群营销等模式迅速打开市场，是年度发展最快的白酒品牌。

新零售是以“380 生活超市&便利店+智能零售+星链云”B2B2C 模式赋能零售商，覆盖超市、卖场、门店、电商、社区、社交平台等全零售渠道，更便捷服务消费者。公司新零售布局目前主要集中在梅州、河源、惠州等广东地区进行样板打造，2020 年有望覆盖国内 50 个城市。

变革三：数字化转型助推新运营体系搭建

数字化转型能够帮助公司从新运营体系建设、财务管理、业务风险管控、数据网络安全等方面全面升级，匹配公司长期战略规划，支撑公司长远发展。2020

年全面系统架构调整，实现数字化运营是重中之重。公司将以业务为导向，客户为中心，将原本多业态的独立“单应用系统”变成高集中度，为客户提供一站式服务的开放平台。我们将对广度综合与流通服务两大主营业务进行数字化变革，通过线上 B2B 服务平台，实现前中后台管理扁平化、各职能各业务中心共享化、业务销售去中心化（何时何地何人都可以进行交易服务），真正用智能化、数字化的力量提升供应链服务效率。

变革四：引入战略投资，推动生态链公司快速发展

近年来，公司孵化的生态链公司已经覆盖计算机、电商、新零售、芯片分销、人工智能等多个行业，其中多家企业已经获得战略投资。

公司旗下的卓怡恒通是国内最大的信创计算机 OEM/ODM 供应商之一，2019 年信创产品年出货量 45000 套，市场占比达 23%，在国家信创产业持续成长趋势下，卓怡恒通的商业模式和市场前景为诸多投资者看好。2019 年 9 月卓怡恒通获得了合肥市政府基金高达 2 亿元的战略投资，公司以持有卓怡恒通的股权与合肥市政府基金合资成立项目公司，携手打造国内最大的信创计算机产业基地，目前项目处于投产阶段，预计年产量达 70 万台基于龙芯、申威等芯片的台式机、笔记本、平板、服务器等计算机产品。

深圳市星链供应链云科技有限公司是公司内部孵化项目，旗下星链友店 APP 定位为基于“供应链+互联网+区块链”通证电商平台，2019 年 1 月开始独立运营，同年 3 月获中融国际信托 5000 万元战略投资（是 2019 年国内通证电商领域最大的战略投资之一）。星链友店是社交电商领域中的一匹黑马。目前星链友店月 GMV 已达数亿元，在售 SKU 数达 150 万，正在成长为国内发展最快、最具影响力的通证电商平台。

对于生态链公司，公司坚持战略协同、联合发展、独立运营是基本方针，公司会继续用“供应链+”的成功模式孵化更多领域（如物流、智能零售等）的生态链公司，引入战略投资帮助生态链公司灵活、快速成长，逐步走向资本市场。

三、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 23 次会议。其中，以现场会议方式召开 2 次，以书面传签的形式召开 21 次，审议了对外投资、子公司授信担保、融资、股权激励、关联交易、募集资金补充流动资金等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过的事项如下：

（1）于 2019 年 4 月 4 日召开的 2019 年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》、《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司<2018 年度内部审计工作报告>的议案》。

（2）于 2019 年 4 月 18 日召开的 2019 年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2019 年第一季度财务报告>的议案》、《关于公司<2019 年第一季度内部审计报告>的议案》。

（3）于 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2019 年半年度财务报告>的议案》、《关于公司<2019 年半年度内部审计工作报告>的议案》。

（4）于 2019 年 10 月 21 日召开的 2019 年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》、《关于公司<2019 年第三季度内部审计报告>的议案》。

2、薪酬委员会履行职责情况

报告期内，薪酬委员会共召开 2 次会议，审议通过的事项如下：

（1）于 2019 年 4 月 4 日召开的 2019 年第一次薪酬委员会会议审议通过了《关于<2019 年怡亚通管理人员薪酬及考核方案>的议案》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（2）于 2019 年 7 月 1 日召开的 2019 年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

3、战略委员会履行职责情况

于 2019 年 6 月 11 日召开的 2019 年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司 2019 年度金融衍生品交易的相关议案》《关于公司 2019 年度购买银行低风险理财产品的议案》。

4、提名委员会履行职责情况

报告期内，薪酬委员会共召开 2 次会议，审议通过的事项如下：

(1) 于 2019 年 6 月 27 日召开的 2019 年第一次提名委员会会议审议通过了《关于建议提名公司第六届董事会成员候选人的议案》、《关于建议提名公司总经理的议案》、《关于建议提名公司副总经理的议案》、《关于建议提名公司财务总监的议案》《关于建议提名公司董事会秘书的议案》。

(2) 于 2019 年 7 月 18 日召开的 2019 年第二次提名委员会会议审议通过了《关于建议提名公司副总经理的议案》。

四、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2018 年度股东大会和 15 次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称： 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-002)

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-026)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.27%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-040)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-067)
2018 年度股东大会	年度股东大会	26.28%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-107)

2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.22%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-109)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-124)
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 05 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-147)
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	26.21%	2019 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 26 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-175)

2019 年第九次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-197)
2019 年第十次临时股东大会	临时股东大会	26.20%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-219)
2019 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	26.39%	2019 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 09 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-233)
2019 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	26.36%	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 14 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-265)

2019 年第十三次 临时股东大会	临时股东大会	26.35%	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 05 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-308)
2019 年第十四次 临时股东大会	临时股东大会	26.38%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-333)
2019 年第十五次 临时股东大会	临时股东大会	26.38%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-336)

五、公司信息披露情况

董事会严格按照《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》及《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,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内,公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关

文件，共披露公告432份。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

六、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，切实做好未公开信息的保密工作。

七、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《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》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极学习监管部门下发的各项规范性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

八、利润分配情况

公司董事会制定的2019年利润分配预案为：公司拟以2019年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.1元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

2020年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会 ze 常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。严格按照《公司法》、《证券法》和《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》、《董事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日