

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会关于 2014 年度未进行现金分红的补充公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度实现归属母公司净利润为 312,275,251 元，加年初未分配利润 521,518,757 元，减 2014 年 5 月分配股利 69,028,837 元，提取盈余公积 7,561,227 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际可供分配股东的利润累计为 757,203,944 元。

公司第四届董事会第二十九次会议暨 2014 年度会议及 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，根据公司董事会文件及当时的公告，公司于 2015 年 4 月 16 日收到中国证券监督管理委员会的核准批复（证监许可[2015]601 号），核准公司非公开发行不超过 15,000 万股新股。目前公司董事会正在根据该核准文件的要求和公司股东大会的授权，积极推进发行相关工作。中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 95 号]）规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。据此规定，为尽快完成本次非公开发行股票事宜，公司董事会拟定 2014 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司董事会经过讨论和分析，严格对照《公司章程》，对 2014 年度未进行现金分红的具体原因及是否符合《公司章程》的规定补充说明如下：

一、2014 年未进行现金分红的具体原因

公司深度分销 380 业务于 2013 年提出“三合行动”（以项目整合、文化融

合与业务联合)战略,聚焦于母婴、日化、食品、酒饮、家电行业,对全国不同区域分销商进行收购和战略整合,2014年380平台新增整合合资公司共计60家,通过收购和战略整合,380业务营业额由2013年的44.4亿元增长至2014年105.94亿元,2015年初,在2014年度利润分配预案之前,公司董事会已经确定了2015年度的整合战略和具体计划,该年度将持续推进“三合战略”(整合、融合、联合)+“三全战略”(行业、终端、网络全覆盖),目标新增整合标的超过100家,推进市、县、镇三级整合与终端覆盖,预计投资金额远超过未分配利润金额。根据《公司章程》的规定,公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。2015年度是公司380平台快速发展的一年,也是公司在全国进行战略整合以及铺设网点、进行全国性扩张的重要时期,为确保业务的快速发展,抢占市场先机,实现业务规模及利润的持续快速发展,保障全体股东的利益,尽管2014年度,公司当年盈利且累计未分配利润为正,但公司未实施现金分红。

二、2014年未进行现金分红履行的程序及是否符合《公司章程》的规定

《公司章程》第一百五十六条规定,公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。

《公司章程》第一百五十五条规定,公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,其中涉及对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

2015年4月22日,公司第四届董事会第二十九次会议暨2014年度会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

独立董事已就上述事项发表独立意见,认为公司2014年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益,并同意将其提交公司股东大会审议。

2015年5月14日,公司召开2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度

利润分配预案》。该议案经出席股东大会的股东所持表决权全票通过，参加该次股东大会提供的网络投票方式的中小股东对本议案的表决的计票结果是“占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%”赞成。

公司2014年不进行现金分红已经按照公司章程的规定履行了相关内部决策程序，公司股东大会提供了网络投票方式，参加该次股东大会提供的网络投票方式的中小股东均赞成2014年利润分配方案。

三、公司 2014 年度累计未分配利润的具体使用情况

截至 2014 年末，公司累计未分配利润 75,720.39 万元，该部分未分配利润主要用于 2015 年度对外投资。2015 年度，公司通过新设及收购的方式战略整合 176 家控股子公司，总投资金额为 25.50 亿元，具体投资情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例(%)
1	重庆经典酿酒酒业有限公司	1,000	60
2	重庆高乐贸易发展有限公司	1,000	60
3	重庆怡美全供应链管理有限公司	800	58
4	陕西怡澜韵商贸有限公司	1,875	60
5	新疆中亚通供应链管理有限公司	2500	60
6	广西怡嘉伟利贸易有限公司	3,000	60
7	广西怡嘉合润商贸有限公司	1,175	60
8	桂林华佳供应链管理有限公司	5,000	60
9	柳州市友成合业供应链管理有限公司	1,325	60
10	山东怡恩供应链管理有限公司	1,000	60
11	青岛怡凯盛供应链有限公司	1,335	60
12	青岛怡通众合经贸发展有限公司	3,000	60
13	山东怡方圆供应链管理有限公司	1,000	60
14	山东怡达鑫通供应链管理有限公司	5,000	60
15	山东怡川供应链管理有限公司	2,810	60
16	山东怡坤供应链管理有限公司	3,440	60
17	三明华亚供应链管理有限公司	700	60
18	福建怡嘉供应链管理有限公司	2,000	60
19	福建省翼盛通供应链有限公司	1,800	60
20	厦门迪威怡欣供应链管理有限公司	2,500	60
21	福州伟煌供应链管理有限公司	2,000	60

22	漳州大正通海供应链有限公司	1,500	60
23	福州怡景供应链管理有限公司	1,500	60
24	福建天赢贸易有限公司	2,500	60
25	福州雷诺电器有限公司	6,250	60
26	福建美日电器有限公司	2,500	60
27	福建省中银兴商贸有限公司	3,000	60
28	连云港博雅供应链管理有限公司	1,175	60
29	江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司	1,108	60
30	张家港保税区申杰国际贸易有限公司	3,480	60
31	江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司	1,000	100
32	江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司	3,000	60
33	扬州市邗江鹏程百货有限公司	1,500	100
34	盐城市和乐供应链管理有限公司	1,200	60
35	苏州捷亚怡通供应链管理有限公司	5,000	60
36	南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司	2,500	60
37	南通欣智东升供应链管理有限公司	1,200	60
38	扬州恒隆供应链管理有限公司	1,250	60
39	苏州怡华深度供应链管理有限公司	2,500	60
40	江苏闽华供应链管理有限公司	1,875	60
41	驻马店市金谷商贸有限公司	100	100
42	杭州万鸿供应链管理有限公司	2,500	60
43	浙江怡亚通永润供应链管理有限公司	3,000	60
44	绍兴吉世网络科技有限公司	500	100
45	杭州兴禾供应链管理有限公司	1,750	60
46	温州瑞家供应链管理有限公司	4,375	60
47	宁波市骏隆供应链管理有限公司	5,000	60
48	义乌市军梦供应链管理有限公司	1,875	60
49	宁波一诚供应链管理有限公司	1500	60
50	浙江德涑供应链管理有限公司	5,500	60
51	山西怡馨德供应链管理有限公司	350	100
52	安庆市双腾贸易有限公司	100	60
53	贵州省金怡深度供应链管理有限公司	1,750	60
54	贵州省怡苑深度供应链管理有限公司	800	60
55	安徽怡顺深度供应链管理有限公司	500	100

56	宿州怡连深度供应链管理有限公司	2,000	60
57	芜湖怡润供应链管理有限公司	1,100	60
58	武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司	2,000	60
59	武汉融成供应链管理有限公司	1,500	60
60	武汉怡楚通供应链管理有限公司	2,670	60
61	太原吉百佳商务有限公司	2,000	60
62	山西怡亚通运昌供应链管理有限公司	3,000	60
63	宜宾市真诚供应链管理有限公司	1,000	60
64	乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司	500	60
65	峨眉山市嘉顺商贸有限公司	50	100
66	绵阳怡联世通供应链管理有限公司	1,062.5	60
67	锦州市怡良供应链管理有限公司	1,000	60
68	沈阳百怡供应链管理有限公司	2,750	60
69	大连旺达供应链管理有限公司	2,250	60
70	沈阳惠邦供应链管理有限公司	3,500	60
71	阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司	1,100	60
72	阜新市青啤供应链管理有限公司	300	100
73	盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司	3,000	60
74	鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司	1,500	60
75	齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司	2,365	60
76	牡丹江市永江深度供应链管理有限公司	1,250	60
77	天津市圣荣恒通商贸有限公司	3,000	60
78	河南怡亚通化妆品有限公司	1,000	70
79	河北怡亚通佰合贸易有限公司	1,000	70
80	江西怡亚通国际美妆有限公司	300	65
81	内蒙古怡亚通商贸有限公司	1,000	70
82	江苏怡亚通百分国际美妆有限公司	1,000	70
83	重庆怡亚通川渝化妆品有限公司	1,000	70
84	湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司	300	65
85	开封市亿通供应链管理有限公司	1,200	60
86	南阳市超然怡通供应链管理有限公司	2,000	60
87	郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司	1,500	60
88	河南省一马食品有限公司	4,000	60
89	洛阳洛百易通供应链管理有限公司	10,000	60

90	安阳市广晟通供应链管理有限公司	1,500	60
91	南昌昌裕供应链管理有限公司	200	100
92	江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司	1,250	60
93	南昌凹凸供应链管理有限公司	2,200	60
94	上饶市怡信通供应链管理有限公司	1,500	60
95	吉安鑫盛供应链管理有限公司	1437.5	60
96	江西祥安商贸有限公司	5,000	60
97	上海深怡供应链管理有限公司	1,000	100
98	上海怡亚通思潭供应链管理有限公司	2,100	60
99	上海卓品商贸有限公司	2,100	60
100	上海怡亚通松立供应链管理有限公司	4,375	60
101	上海怡亚通盛京供应链管理有限公司	2,600	60
102	上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司	1,800	60
103	上海怡亚通龙川供应链管理有限公司	8,750	60
104	云南怡亚通深度供应链管理有限公司	1,000	100
105	云南怡亚通雄越商贸有限公司	3,750	60
106	云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司	300	100
107	云南怡联深度供应链管理有限公司	1,500	60
108	河北怡亚通深度供应链管理有限公司	1,000	100
109	邯郸市安龙供应链管理有限公司	2,187.50	60
110	海南盛宏深度供应链管理有限公司	500	70
111	广州市怡妙供应链管理有限公司	1,200	60
112	汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司	1,800	60
113	厦门兴联汇都实业有限公司	3,000	60
114	泉州兴联汇都贸易有限公司	600	100
115	福州兴联汇都贸易有限公司	2,000	60
116	广州怡粤酒业有限公司	3,000	56.5
117	泉州怡闽酒业有限公司	100	100
118	惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司	450	60
119	广州市永团诚商贸有限公司	1,000	60
120	河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司	600	60
121	广东怡和康达威深度供应链管理有限公司	1,000	60
122	新疆怡亚通深度供应链管理有限公司	1,000	100
123	新疆嘉恒供应链管理有限公司	1,000	60

124	广东怡天力深度供应链管理有限公司	2,200	60
125	山东金链佳经贸有限公司	3,000	60
126	海南怡亚通联顺供应链管理有限公司	2,000	60
127	长春怡辰聚华供应链有限公司	1,500	60
128	汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司	700	60
129	天津春溢通物流有限公司	300	100
130	上海实利供应链管理有限公司	1,700	60
131	湖南怡亚通深度物流有限公司	500	61
132	安徽怡亚通深度物流有限公司	500	60
133	陕西怡亚通深度物流有限公司	500	60
134	湖北省怡站通物流有限公司	925	60
135	连云港怡亚通深度物流有限公司	500	60
136	山东怡站通深度物流有限公司	300	60
137	广西怡亚通深度物流有限公司	300	60
138	黑龙江怡亚通深度物流有限公司	500	80
139	重庆怡站通深度物流有限公司	500	60
140	怡路国际有限公司	2,000 万港元	100
141	株洲鑫果供应链管理有限公司	200	100
142	湖南怡之顺贸易有限公司	200	100
143	益阳仁人食品配送有限公司	100	60
144	岳阳星源供应链有限公司	1,000	100
145	湖南鑫梧桐供应链有限公司	5,000	60
146	常德新德希望供应链有限公司	2,000	60
147	衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司	2,000	60
148	郴州怡亚通百富信供应链有限公司	200	100
149	怀化鑫星火供应链有限公司	2,100	60
150	湖南义珍供应链有限公司	2,500	58
151	长沙新燎原供应链有限公司	2,200	58
152	株洲金巢供应链有限公司	1,800-	60
153	北京市金元子商贸有限公司	5,000	60
154	北京怡通鹤翔商贸有限公司	500	60
155	河北怡通和美供应链管理有限公司	2,000	60
156	北京怡通余氏商贸有限公司	5,000	60
157	邯郸市天润供应链管理有限公司	2,750	60

158	北京怡通秦力华商贸有限责任公司	2,000	60
159	深圳市怡亚通卓越供应链有限公司	10,000	100
160	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	10,000	60
161	温州和乐百一供应链管理有限公司	10,000	70
162	益阳和乐一品超市连锁有限公司	500	70
163	长沙市和又乐超市管理有限公司	500	60
164	临沂和乐生活超市管理有限公司	500	60
165	合肥市和乐生活超市管理有限公司	500	60
166	南昌市和乐超市管理有限公司	350	70
167	安庆市和乐美生活超市管理有限公司	200	70
168	福建省三明市和乐生活超市有限公司	500	70
169	深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司	20000	100
170	郴州市怡兴稀贵金属供应链有限公司	10,000	80
171	深圳怡亚通益达教育服务有限公司	1,000	55
172	深圳市怡亚通传媒有限公司	3,000	100
173	深圳市怡亚通电子商务有限公司	2,000	100
174	深圳市和乐电子商务有限公司	1,000	100
175	深圳前海宇商保理有限公司	10,000	100
176	深圳市怡亚通院校服务有限公司	1,000	60

由于 2015 年对外投资的顺利实施，2015 年度公司实现营业收入 3,993,867.44 万元，比上年度增长 18.14%。其中，380 平台实现营业收入 201.92 亿元，较上年度增长 90.60%。2015 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 49,243.34 万元，较上年度增长 57.69%。

四、公司后续现金分红计划

公司2015年度利润分配方案为：以2016年5月18日总股本1,049,515,712股为基数，向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共派发现金股利262,378,928元，转增股本1,049,515,712股，其中现金分红比例为53.28%，远远高于公司章程约定的20%的现金分红比例，主要原因为公司在2014年度未实施利润分配，2015年度现金分红金额占2014年、2015年净利润之和的32.60%，公司已经在2015年的利润分配方案中考虑并补偿了2014年未进行现金分红的影响。

公司自上市以来一直高比例现金分红，给投资者最大回报，自上市以来，公

司现金分红情况如下：

分红年度	分红派息方案	现金股利（含税）（万元）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	现金分红比例
2015 年度	10 转增 10 股派 2.5 元（含税）	26,234.52	49,243.34	53.28%
2014 年	--	--	31,227.53	
2013 年度	10 派 0.7 元（含税）	6,902.88	20,028.52	34.47%
2012 年度	10 派 0.5 元（含税）	4,930.63	12,548.20	39.29%
2011 年度	10 派 0.8 元（含税）	6,673.01	13,501.45	49.42%
2010 年度	10 转增 5 股派 1.1 元（含税）	6,116.93	13,119.33	46.63%
2009 年度	10 转增 5 股派 1 元（含税）	3,707.23	7,689.56	48.21%
2008 年度	10 转增 5 股派 3.2 元（含税）	7,908.75	15,039.55	52.59%
2007 年度	10 转增 10 股派 4 元（含税）	4,942.97	8,159.89	60.58%
合计	—	67,416.92	170,557.37	39.53%

未来年度，公司将进一步落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求，严格按照《公司章程》、《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的相关规定，落实现金分红政策，保持现金分红的连续性和稳定性，以及对投资者的合理投资回报。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日