

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三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

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	5,979,116,996.00	6,518,624,780.00	-8.28%	
股东权益	1,180,594,142.00	1,108,464,161.00	6.51%	
股本	247,148,516.00	123,574,258.00	100.00%	
每股净资产	4.78	8.97	-46.71%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	443,017,455.00	276.09%	1,465,052,930.00	418.97%
净利润	45,369,641.00	29.86%	125,672,491.00	31.39%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-441,010,340.00	-1,480.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1.78	-1,147.06%
基本每股收益	0.18	-5.26%	0.51	-1.92%
稀释每股收益	0.18	-5.26%	0.51	-1.92%
净资产收益率	3.84%	-5.26%	10.64%	-14.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.79%	-5.08%	10.48%	-14.19%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
处置固定资产的损益	-435,238.00
政府补助	3,931,121.00
捐赠支出	-1,026,511.00
其他营业外收支净额	-74,756.00
以上各项对税务的影响	-431,031.00

合计	1,963,585.00
----	--------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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	4,960,000	人民币普通股
通乾证券投资基金	4,674,710	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,510,216	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,420,524	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,151,562	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	2,125,724	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	2,001,144	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,752,642	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,734,291	人民币普通股
周广全	1,191,864	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、营业收入、营业成本、营业利润：报告期内公司营业收入增长 419%、营业成本增长 1276%、营业利润增长 51%。大幅变动的主要原因是开展了虚拟生产业务，由于虚拟生产涉及生产业务，其货物的流转周期比非生产性供应链管理业务的周期长，公司为规避风险，对涉及该业务的货权实行控制，相应的在编制财务报表时，对收入、成本的确认按销售商品的方式核算，因此对公司的主营业务收入、成本、毛利率等产生较大影响。
- 2、销售费用：销售费用增加 229%，主要是因为公司业务量及营业收入都较上年有较大幅度增长；另公司于 2008 年开始通过电视媒体对公司的形象进行宣传，增加相关的广告费用支出所致。
- 3、管理费用：管理费用增加 52%，主要因为公司业务不断扩大，人员随之增加，导致公司的人工成本增长。
- 4、财务费用、公允价值变动收益净额以及投资收益：此三者的变动主要是美元远期外汇合约交易而产生的。
- 5、营业外收入：本报告期内增长 171%，主要是收到的政府补助。
- 6、营业外支出：本报告期内增长 446%，主要是对地震灾区的捐赠。
- 7、交易性金融资产、交易性金融负债：本报告期内交易性金融资产增长 430%、金融负债下降 55%。交易性金融资产及负债是对公司使用衍生金融工具（如远期外汇合约）的计量，交易性金融资产及负债在公司签订相关衍生金融工具合同时，即在资产负债表中予以确认。确认时，均以公允价值计量。报告期内公司交易性金融资产及负债是由于公司所约定的衍生金融工具于期末未到期的合约价格与当日市场公允价格计算的收益与亏损，收益计入交易性金融资产，亏损计入交易性金融负债。因此公司的交易性金融资产和负债造成波动。
- 8、应收票据：应收票据余额较年初下降 35%。主要是报告期末客户更多的采用现金支付的方式。
- 9、应收账款：余额较年初增长 82%，主要是因为公司业务量及营业收入的增加而导致的。
- 10、其他应收款：增长变动原因主要为报告期末参股伟仕公司的事项还有待国家相关部门的审批，因此先期支付的收购款项暂作为其他应收款核算，以及海关保证金、土地使用权保证金及押金等项目增加所致。
- 11、在建工程：增长变动原因主要为上海怡亚通供应链基地项目和上海怡亚通临港公司的基建项目投入增加所致。

- 12、递延所得税资产：增加的原因系根据（国税函〔2008〕264号）的规定，“企业外币货币性项目因汇率变动导致的计入当期损益的汇率差额部分，相当于公允价值变动，在未实际处置或结算时不计入当期应纳税所得额。在实际处置或结算时，处置或结算取得的价款扣除其历史成本后的差额，计入处置或结算期间的应纳税所得额。”计提相应的递延所得税负债。
- 13、应付票据：增加主要是适逢期末有部分业务以票据进行结算所致。
- 14、应付账款：增加主要系虚拟生产业务期末应付供应商款项增加所致。
- 15、每股净资产：报告期同去年同期相比下降 46%，主要系公司在报告期配股导致股份变动所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额：公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是因公司处于高增长期，其中报告期末应收账款比去年同期末增长 6.73 亿，从而导致本期经营活动产生的现金流量净额为负数。

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）拟通过全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）收购伟仕控股有限公司（以下简称“伟仕”）不超过 25%且不低于 20%的股权，总投资金额不超过 2.92 亿港元，折合人民币约 2.58 亿元。收购方式包括认购新股、受让原股东股份、从二级市场购买等。

本收购事项进展如下：

1、2008 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《联怡（香港）有限公司认购伟仕控股有限公司增发的不超过 10%的股份》的议案，批准联怡（香港）有限公司以不超过人民币 1.1 亿元的成本认购伟仕控股有限公司增发的不超过 10%（含）的股份。

取得董事会批准后，联怡（香港）有限公司与伟仕控股有限公司于 2008 年 9 月 2 日签订《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》，联怡香港认购伟仕发行的 111,766,666 股新股，每股认购价格为港币 1.00 元，认购金额 111,766,666 港元。协议规定，香港联怡持有伟仕已发行股本 8%或以上时，有权派驻一位董事。协议同时约定在香港联怡已取得一切为其签订及完成本协议项下交易其所必须的授权、批准、登记、备案、免除或许可（包括其母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司所必须的中国政府的相关批准、登记、备案及监管机构之审批）后且其他先决条件满足后，或经双方根据协议对有关先决条件进行豁免后，双方才需要继续完成协议项下的义务及进行成交。

上述投资事项已于 2008 年 9 月 4 日公告（公告编号 2008—051 号）。

2、2008 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《联怡（香港）有限公司受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股有限公司不超过 15%（含）的股份》的议案，董事会同意联怡（香港）有限公司以不超过 1.30 港元/股，合计不超过港币 1.8 亿（约合人民币 1.56 亿）元的成本受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股有限公司的，及或认购伟仕控股有限公司增发的合计不超过 15%（含）的股份。因该项 15%的股权收购已超出了董事会审批权限，因此已提交将于 2008 年 10 月 30 日召开的临时股东大会审议批准。

经二届九次董事会、二届十次董事会审议同意收购伟仕股权比例合计不超过 25%（含）。

2008 年 9 月 12 日，联怡香港与伟仕签订《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》，联怡香港再次认购伟仕 111,766,666 股新股，每股认购价格为港币 1.00 元，认购金额 111,766,666 港元。协议同时约定在香港联怡已取得一切为其签订及完成本协议项下交易其所必须的授权、批准、登记、备案、免除或许可（包括其母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司所必须的中国政府的相关批准、登记、备案及监管机构之审批）后且其他先决条件满足后，或经双方根据协议对有关先决条件进行豁免后，双方才需要继续完成协议项下的义务及进行成交。

经过两次认购，联怡香港共持有伟仕 223,533,332 股，占其拟定发行总股本的 16.67%。

上述投资事项已于 2008 年 9 月 17 日公告（公告编号 2008—054 号）。

3、向原股东受让股权。联怡香港于 2008 年 9 月 25 日与伟仕原股东张瑜平先生签订《股份买卖协议》，联怡香港购买张瑜平先生持有的伟仕 4100 万股，每股价格 1.00 港元，认购价总额共 41,000,000 港元。协议同时约定在香港联怡已取得一切为其签订及完成本协议项下交易其所必须的授权、批准、登记、备案、免除或许可（包括母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司所必须的中国政府的相关批准、登记、备案及监管机构之审批）后且其他先决条件满足后，或经双方根据协议对有关先决条件进行豁免后，双方才需要继续完成协议项下的义务及进行成交。

此次购买且经过前述两次认购后，联怡香港将合计持有伟仕 264,533,332 股，占其拟定发行总股本 1,341,199,998 股的 19.72%。上述投资事项已于 2008 年 9 月 27 日公告（公告编号 2008—055 号）。

4、从二级市场或伟仕原有股东处再次购买经二届十次董事审议通过的剩余股份，最终使公司持有伟仕股权比例不低于 20%。

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

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	公司预计 2008 年业绩较上年度增长 80%-130%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	81,598,936.00
业绩变动的原因说明	根据前三季度的盈利状况，预计全年的业绩比上年度有较大增长。	

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 09 月 30 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	3,565,109,870.00	3,071,274,128.00	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	11,148,743.00	34,369.00	2,101,601.00	
应收票据	258,163,580.00	258,163,580.00	399,697,676.00	362,077,074.00
应收账款	1,493,426,008.00	1,574,936,708.00	819,685,512.00	1,108,108,576.00
预付款项	13,823,958.00		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	59,286,838.00	59,286,838.00	56,199,205.00	51,561,079.00
其他应收款	231,895,399.00	234,334,382.00	33,740,389.00	25,159,444.00
买入返售金融资产				
存货	165,739,999.00		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	5,798,594,395.00	5,198,030,005.00	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	54,141,655.00	33,689,110.00	52,828,730.00	31,940,653.00
在建工程	62,676,297.00		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	56,149,895.00	6,753,745.00	54,616,538.00	6,154,141.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,308,792.00	2,978,361.00	2,682,492.00	1,582,794.00
递延所得税资产	3,245,962.00	443,173.00	5,973,135.00	1,717,583.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	180,522,601.00	353,423,529.00	127,419,470.00	288,243,811.00
资产总计	5,979,116,996.00	5,551,453,534.00	6,518,624,780.00	5,949,920,730.00
流动负债：				
短期借款	3,784,619,327.00	3,591,129,551.00	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	46,303,310.00	19,102,261.00	103,213,396.00	9,542,131.00
应付票据	483,562,921.00	413,894,786.00	305,613,009.00	305,613,009.00
应付账款	132,643,031.00	1,658,235.00	17,039,927.00	109,059.00
预收款项	124,571,747.00	37,479,335.00	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	6,472,291.00	3,025,721.00	8,819,367.00	3,740,450.00
应交税费	129,511,287.00	145,532,182.00	152,168,378.00	147,189,780.00
应付利息	69,920,293.00	69,920,293.00	99,759,286.00	91,361,669.00
应付股利			10,876,014.00	10,876,014.00
其他应付款	10,809,885.00	2,934,533.00	8,594,717.00	49,354,897.00
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	4,788,414,092.00	4,284,676,897.00	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	7,791,058.00	7,499,316.00	291,742.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,791,058.00	7,499,316.00	291,742.00	
负债合计	4,796,205,150.00	4,292,176,213.00	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）	247,148,516.00	247,148,516.00	123,574,258.00	123,574,258.00
资本公积	706,054,648.00	706,054,648.00	829,628,906.00	829,628,906.00
减：库存股				
盈余公积	62,963,853.00	62,963,853.00	46,307,931.00	46,307,931.00
一般风险准备				
未分配利润	167,131,182.00	243,110,304.00	106,843,256.00	144,622,728.00
外币报表折算差额	-2,704,057.00		2,109,810.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,180,594,142.00	1,259,277,321.00	1,108,464,161.00	1,144,133,823.00
少数股东权益	2,317,704.00		259,710.00	
所有者权益合计	1,182,911,846.00	1,259,277,321.00	1,108,723,871.00	1,144,133,823.00
负债和所有者权益总计	5,979,116,996.00	5,551,453,534.00	6,518,624,780.00	5,949,920,730.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2008 年 7-9 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	443,017,455.00	54,642,439.00	117,794,601.00	63,507,690.00
其中：营业收入	443,017,455.00	54,642,439.00	117,794,601.00	63,507,690.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	429,473,990.00	48,161,945.00	77,829,689.00	28,792,889.00
其中：营业成本	383,973,468.00	22,744,797.00	36,722,108.00	17,548,593.00
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	1,740,200.00	828,636.00	797,778.00	764,353.00
销售费用	4,647,612.00	1,796,923.00	179,835.00	169,063.00
管理费用	50,585,404.00	28,525,414.00	47,495,552.00	19,308,857.00
财务费用	-11,472,694.00	-5,733,825.00	-7,365,584.00	-8,997,977.00
资产减值损失				

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	64,389,126.00	-5,812,155.00	1,178,245.00	51,448.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,909,062.00	-1,778,027.00		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,023,529.00	-1,109,688.00	41,143,157.00	34,766,249.00
加：营业外收入	860,852.00	431,956.00	1,212,636.00	17.00
减：营业外支出	109,930.00	68,896.00	177,377.00	80,086.00
其中：非流动资产处置损失	11,928.00	11,928.00	14,187.00	14,187.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,774,451.00	-746,628.00	42,178,416.00	34,686,180.00
减：所得税费用	2,771,799.00	1,460,062.00	7,330,265.00	5,397,004.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,002,652.00	-2,206,690.00	34,848,151.00	29,289,176.00
归属于母公司所有者的净利润	45,369,641.00	-2,206,690.00	34,936,522.00	29,289,176.00
少数股东损益	633,011.00		-88,371.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.19	
（二）稀释每股收益	0.18		0.19	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2008 年 1-9 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	1,465,052,930.00	177,072,982.00	282,302,063.00	161,536,324.00
其中：营业收入	1,465,052,930.00	177,072,982.00	282,302,063.00	161,536,324.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,212,599,546.00	-41,721,403.00	179,675,458.00	75,262,525.00
其中：营业成本	1,278,439,328.00	66,477,396.00	92,897,965.00	38,837,313.00
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	4,716,379.00	2,318,589.00	4,380,974.00	3,087,609.00
销售费用	10,344,256.00	5,087,719.00	3,146,970.00	2,719,057.00
管理费用	148,251,957.00	85,445,250.00	97,486,414.00	49,046,699.00
财务费用	-229,152,374.00	-201,050,357.00	-18,236,865.00	-18,428,153.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,936,532.00	-16,605,818.00	14,568,517.00	-58,182.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,670,978.00	-1,778,027.00	-7,339,078.00	-2,316,153.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,845,874.00	200,410,540.00	109,856,044.00	83,899,464.00
加：营业外收入	3,944,678.00	3,074,020.00	1,454,802.00	53,745.00
减：营业外支出	1,549,478.00	1,109,357.00	283,630.00	148,108.00
其中：非流动资产处置损失	435,867.00	39,816.00	53,364.00	49,089.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,241,074.00	202,375,203.00	111,027,216.00	83,805,101.00
减：所得税费用	42,088,190.00	38,022,670.00	15,519,984.00	12,925,094.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,152,884.00	164,352,533.00	95,507,232.00	70,880,007.00
归属于母公司所有者的净利润	125,672,491.00	164,352,533.00	95,649,956.00	70,880,007.00
少数股东损益	480,393.00		-142,724.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51		0.52	
（二）稀释每股收益	0.51		0.52	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2008 年 1-9 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、提供劳务收到的现金	1,461,958,304.00	173,978,356.00	288,482,957.00	161,296,823.00
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	14,651,224,269.00	11,348,526,449.00	15,486,635,864.00	10,075,198,729.00
经营活动现金流入小计	16,113,182,573.00	11,522,504,805.00	15,775,118,821.00	10,236,495,552.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,198,742,224.00	50,133,166.00	66,057,801.00	30,041,881.00
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	89,636,740.00	41,524,226.00	52,183,770.00	22,687,228.00
支付的各项税费	1,670,174,585.00	1,663,108,883.00	1,801,884,120.00	1,503,555,293.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,595,639,364.00	10,232,705,994.00	13,823,038,862.00	8,946,498,292.00
经营活动现金流出小计	16,554,192,913.00	11,987,472,269.00	15,743,164,553.00	10,502,782,694.00
经营活动产生的现金流量净额	-441,010,340.00	-464,967,464.00	31,954,268.00	-266,287,142.00
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	745,493.00	15,697.00	45,061.00	4,701.00
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	107,353,244.00	84,876,145.00	36,176,330.00	18,245,854.00
投资活动现金流入小计	108,098,737.00	84,891,842.00	36,221,391.00	18,250,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,787,220.00	7,461,167.00	20,162,798.00	4,002,600.00
投资支付的现金		62,710,500.00		7,000,000.00
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	27,020,135.00	23,520,135.00		

的现金				
投资活动现金流出小计	63,807,355.00	93,691,802.00	20,162,798.00	11,002,600.00
投资活动产生的现金流量净额	44,291,382.00	-8,799,960.00	16,058,593.00	7,247,955.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,720,372.00		149,676,582.00	149,308,021.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,720,372.00		368,561.00	
取得借款收到的现金	4,675,551,173.00	4,441,048,209.00	5,315,409,604.00	4,813,588,533.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
保证金存款减少额	6,224,064,941.00	5,163,049,819.00	1,763,100,301.00	872,165,793.00
筹资活动现金流入小计	10,901,336,486.00	9,604,098,028.00	7,228,186,487.00	5,835,062,347.00
偿还债务支付的现金	5,330,230,646.00	4,752,751,868.00	3,072,268,433.00	2,124,252,319.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,413,864.00	252,877,503.00	148,369,894.00	118,882,068.00
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			142,542,426.00	
保证金存款增加额	5,081,752,733.00	4,401,875,668.00	3,876,080,144.00	3,284,349,646.00
筹资活动现金流出小计	10,673,397,243.00	9,407,505,039.00	7,239,260,897.00	5,527,484,033.00
筹资活动产生的现金流量净额	227,939,243.00	196,592,989.00	-11,074,410.00	307,578,314.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,782,539.00	-1,918,749.00	-3,701,007.00	-197,617.00
五、现金及现金等价物净增加额	-172,562,254.00	-279,093,184.00	33,237,444.00	48,341,510.00
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	651,607,554.00	292,930,386.00	264,930,415.00	189,668,907.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2008 年 10 月 27 日