（上接D61版）

②1 辽宁怡亚通于2008年4月11日注册成立，注册地与主要经营地均为大连市，注册资本为人民币10,000.000元。股权结构为：大连怡亚通出资1,000万元，占注册资本的100%。报告期内暂无营业。

截止2008年12月31日，该公司总资产15,286.121元，净资产9,985.717元，2008年实现净利润-14,283元。

②2 昆山怡亚通供应链有限公司

昆山怡亚通于2008年5月4日注册成立，注册地与主要经营地均为昆山市，注册资本为人民币5,000.000元。股权结构为：上海供应链出资500万元，占注册资本的100%。报告期内暂无营业。

截止2008年12月31日，该公司总资产4,577.736元，净资产4,577.736元，2008年实现净利润-422,264元。

③ 深圳市怡亚通酒店供应链管理有限公司

深圳酒店于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3,000,000元。股权结构为：怡亚通物流出资人民币1,650,000元，占注册资本的55%；益阳藏酒陶商贸有限公司出资人民币900,000元，占注册资本的30%；胡跃峰出资人民币300,000元，占注册资本的10%；陈耀亮出资人民币90,000元，占注册资本的3%；张甘霖出资人民币60,000元，占注册资本的2%。主要业务为酒类批发、供应链管理和进出口业务。

截止2008年12月31日，该公司总资产3,484.906元，净资产2,279.030元，2008年实现净利润-720.970元。

④ Eternal Asia Supply Chain Management GmbH

于2008年2月25日注册成立，注册地与主要经营地均为德国，法定股本为欧元25,000元，已注册为公司全资子公司联怡香港有限公司持股100%的子公司。主要业务为物流及供应链管理。

截止2008年12月31日，该公司总资产70,753.208元，净资产-8,121.561元，2008年实现营业收入142,861.639元，净利润-8,634.571元。

⑤ 启怡通讯科技有限公司

信怡于2008年5月7日注册成立，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，注册资本为港币1,000,000元。股权结构为：联怡香港出资港币700,000元，占注册资本的70%；利并有限公司出资港币300,000元，占注册资本的30%。主要业务为物流及供应链管理。

截止2008年12月31日，该公司总资产101,704.856元，净资产3,574.268元，2008年实现营业收入134,880.476元，净利润2,775.560元。

⑥ 长怡科技有限公司

长怡于2008年5月7日注册成立，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，注册资本为港币1,000,000元。股权结构为：联怡香港出资港币700,000元，占注册资本的70%；长正有限公司出资港币300,000元，占注册资本的30%。主要业务为物流及供应链管理。

截止2008年12月31日，该公司总资产126,330.387元，净资产2,478.777元，2008年实现营业收入163,085.444元，净利润1,646.219元。

三、2009年工作计划

1、继续强力推进“一体化”和矩阵管理体系的完善

公司“一体化”和矩阵管理体制是公司2008年在经营管理进程中重推的管理工程，2009年还将继续推进。在强化公司基础管理上下功夫，推动公司“一体化”和矩阵管理体系的建立工作。各职能部门，业务单位要按照公司一体化工作进程表，逐项完成一体化体系的建立工作和在全体员工中的强化教育。推进对销售单位、事业部的定期REVIEW制度，给予业务上的支持与指导。

2、进一步完善专业化、系统化、组织化和创新化的客户服务体系

业务的拓展离不开专业的客户服务，客户关系管理部对外承担着联系和沟通客户、为客户提供增值服务，提高客户的忠诚度，增强怡亚通品牌感染力和亲和力的职能；对内负责对客户信息和数据的统计分析，协调和推进内部的服务意识，为提高客服水平提供参考和指引。2009年，进一步完善系统化、组织化和创新化的客户服务体系，更好的完善客户服务的职能，并且将工作重点放在加强CRM系统的管理，完整地收集公司所有的客户信息，建立公司客户资料库。维护好原有对公司业务发展具有重大意义及业务收入贡献较大的客户并积极进行深度开发，并延伸到其上下游，为客户及其上、下游提供整合供应链服务

3、团队建设及人才培养

整合行业专业能力和操盘能力强的人才，提升团队专业性和市场开拓能力，加强对新成立的销售单位、事业部的业务培训，给予大力扶持和重点关注，使其快速成长，成为推广和宣传供应链服务的重要力量。

4、对现有物流架构进行系统性调整

为配合公司发展的战略，提升供应链整体的竞争能力，降低公司的运营管理成本，根据公司物流业务现有的架构，管理模式中存在的问题，对国内物流、国际物流、保税物流以及VMI从股权结构、运营管理等方面进行系统性调整。逐步将现有分散于各大区及整合中心各网点的服务能力较强的物流企业进行管理，并进行相应股权调整。架构调整后，深圳市怡亚通物流有限公司将作为公司内部专业的物流服务供应单位进行单独预算、独立核算和内部绩效考核。

四、风险提示

1、宏观经济继续恶化的风险

随着国际金融危机影响的加重加深，主要发达经济体经济均已出现负增长，衰退迹象明显。受其拖累，中国经济增速也出现较大幅度回落，2009年1季度进出口数据均有明显下滑，物流运输等行业受危机影响明显。因公司有大量的代理进出口业务、物流仓储及其他供应链服务，受宏观经济影响较大，若全球经济形式继续恶化，对公司业绩会产生一定影响。

2、快速扩张带来的管理风险

公司从上市后就被广泛报道的扩张政策，到2008年底，公司已有26家子公司，并在全国范围内建立供应链服务中心，创建了宇商网，并进入了IT、医疗器械、电子、家电、快消、通讯等多行业。公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了很高的要求，存在管理风险。公司将通过吸引优秀的职业经理人充实管理团队，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，垂直管理，加大人员培训力度，最大程度的规避风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
主营业务分产品情况						
非车性供应链管理	45,580.00	26,436.00	42.00%	28.00%	87.00%	-18.00%
虚拟生产	179,470.00	175,706.00	2.10%	24.00%	26.00%	-1.00%
卖场收入	62,267.00	60,648.00	2.60%			

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国内地	98,580.00	229.95%
香港及海外	188,737.00	25.98%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,101,601.00	68,295,886.00	0.00	0.00	70,397,487.00
其中：衍生金融资产	2,101,601.00	68,295,886.00	0.00	0.00	70,397,487.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	2,101,601.00	68,295,886.00	0.00	0.00	70,397,487.00
金融负债	103,213,396.00	-98,532,075.00	0.00	0.00	4,681,321.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	-101,111,795.00	166,827,961.00	0.00	0.00	65,716,166.00

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	73,034.00	本年度投入募集资金总额	13,680.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	28,570.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2-1）	截至期末累计投入进度（4=2/1）（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
大连供应商库存管理（VMI）服务项目	否	9,501.00	4,683.00	4,683.00	122.00	3,697.00	-986.00	78.95%	2008年06月30日	36.00	否	否
医疗设备供应链管理服务项目	否	9,381.00	4,500.00	4,500.00	4.00	4,339.00	-161.00	96.42%	2008年01月01日	70.00	否	否
全球供应链平台网络建设项目	否	15,200.00	15,200.00	15,200.00	7,029.00	8,077.00	-7,123.00	53.14%	2009年07月30日	-761.00	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	20,151.00	20,151.00	20,151.00	6,535.00	12,096.00	-8,055.00	60.03%	2009年03月30日	995.00	否	否
怡亚通供应链平台物流配送中心项目	否	28,500.00	28,500.00	27,000.00	0.00	361.00	-26,639.00	1.34%	2009年12月30日	0.00	否	是
怡亚通信息中心IT基础设施及应用信息系统建设项目	否	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年12月30日	0.00	否	否
合计	-	86,733.00	73,034.00	71,534.00	13,690.00	28,570.00	-42,964.00	-	-	340.00	-	-

1、医疗设备供应链管理服务项目于2008年1月独工，根据本公司上市招股书所明，医疗设备供应链管理服务项目“完工后第一年效益可达到人民币21,882,800元，本年度实际实现的效益为人民币696,510。未达到预计的效益，主要因项目处于运营初期，并且受到国际金融危机的影响，业务规模没有达到预计水平，因而本年度未达到预计效益。

2、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”，按照计划，增资上海怡亚通供应链有限公司人民币150,000.000元于2007年11月30日完成，截至2008年12月31日累计投入人民币120,958.707元，期末投资明书中所披露的上海怡亚通供应链基地的募集资金第二年累计投入计划的进度为人民币80,551,213元。主要因为增资申请在年11月30日才完成，募集资金只能按协议进度陆续投入。

3、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，本公司暂停对全球供应链平台的建设，使得该项目现处于停滞状态，导致该项目剩余募集资金人民币71,235,010元闲置。为更加有效的发挥募集资金效益，本公司已于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“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”的募集资金变更为投入“怎样做好物流配送中心项目”的决议。

4、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，导致该项目的剩余募集资金人民币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，本公司已于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“怎样做好物流配送中心项目”的决议。

5、怎样做好物流配送中心项目”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元闲置时间超过一年之久，为更加有效的发挥募集资金效益，本公司已于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“怎样做好物流配送中心项目”的决议。公司通过增资取信（香港）有限公司来投资怎样做好物流配送中心项目”，使募集资金使用区域在香港地区，增资申请已经报有关部门审批。

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”的原募集资金未在上海怡亚通供应链有限公司开设专户进行管理，而是由总部超进行管控。本公司已采取相应的整改措施，于2008年9月19日将剩余的募集资金额人民币105,715,078元，以上海怡亚通供应链有限公司的名义在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设专门账号进行管理，并签署了“募集资金三方监管协议”。

“大连供应商库存管理（VMI）服务项目”、“医疗设备供应链管理服务项目”及“全球供应链平台网络建设项目”存放在基本户的剩余募集资金分别为9,856,355元、1,607,640元及71,235,010元，于2008年9月23日转回至本公司在中国银行股份有限公司深圳上步支行三方共同监管账户进行管理。

另外，本公司于2008年12月10日将募集资金人民币60,000.000元从募集资金建行上海浦东分行专户转出存至建行上海浦东分行下属金茂支行基本户中作为七天通知存款存储并获取利息，募集资金未作他用。

本公司今后将严格按照《募集资金管理制度》规定执行，杜绝此类现象的发生。

除上述情况以外，本公司在所有重大方面已经及时、真实、准确及完整地披露了募集资金的存放及使用情况，本公司募集资金管理不存在其它重大违规情形。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　编号：2009-023

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ２００８年度内部控制自我评价报告

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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下五项基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控；同时亦主要考虑了以下基本原则：

1、合法性原则。内部控制应符合相关法规和有关政府监管部门的监管要求。

2、全面性原则。内部控制在层次上应涵盖董事会、管理层和全体员工，在对象上应覆盖各项业务和管理活动，在流程上应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。

3、重要性原则。内部控制应在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

4、有效性原则。内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。企业全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。

5、制衡性原则。职能部门、岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。履行内部控制监督检查职责的部门应具有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。

6、适应性原则。内部控制应合理体现经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。

7、成本效益原则。内部控制应在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

本公司在完善公司治理机制的基础上，秉持依法合规、稳健经营的理念，着力加强内部控制体系建设，努力培育公司文化理念。在董事会及管理层的大力倡导和推动下，通过改善公司治理结构、搭建内部控制体系、完善内部控制管理架构、整合改造业务流程、加强规章制度建设等方面的措施，进一步夯实内部控制基础，强化一体化管理，并取得了明显成效。现将公司2008年度有关内部控制情况报告如下：

一、公司内部环境

1、管理理念与经营风格

公司自上市至今严格按照《公司法》及相关法律法规的要求运作，坚持了高标准、严要求的原则。公司管理层对内部控制制度的制定和实施非常重视，认为只有建立完善高效的内部控制才能使公司的生产经营活动有条不紊、才能提高工作效率、才能进一步提升公司整体管理水平。

2、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和董事会领导下的总经理工作细则，各司其职、规范运作。董事会下设各专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

3、组织机构

公司根据职责划分结合实际情况，设立了总裁办公室、人力资源中心、整合商务部、整合物流中心、供应链整合服务中心、市场策划中心、客服中心、投资管理部、经营管理中心、财务中心、风控中心、证券事务部、审计部、信息中心等职能部门，各职能部门之间职责明确、相互牵制。

4、内部审计

公司审计部直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

5、人力资源政策

公司实行全员劳动合同制，规范了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

二、内部控制体系的建立情况

1、内部控制的组织架构

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；董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；经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。

公司审计部配有3名专职审计人员，对公司各内部机构、子公司、分公司及公司对其有实际控制权的其他企业财务状况的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部门和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。

2、内部控制的监督机构

为保证内部控制的有效实施，公司设立了两个监督机构：监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。

此外，公司还充分利用监管部门组织的各项活动，例如公司治理专项活动、公司信息披露相关自查自纠活动等深入自查、整改，不断推动内部控制的健全和完善。

三、内部控制的制度建立情况

为保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高企业经营效率和效果，促进企业战略目标的实现，公司通过较为谨慎的风险分析和评估，从公司治理、财务管理等方面制定和完善了一系列内部控制管理制度。

公司治理方面：公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联方协策管理制度》、《对外担保决策制度》、《重大投资决策制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》等内部控制制度，以保证公司的规范运作。

财务管理方面：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》、《企业会计制度》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，建立了一套完善的管理制度，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》、《收帐款管理制度及流程》、《交易机构财务管理制度》、《公司事业部财务管理制度》、《施细则》暂行 等，并明确了授权及签章等内部控制环节。

四、日常经营过程中实施的控制活动

1、授权审批控制：对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司规定了部门负责人、副总经理、总经理、董事长、董事会的审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式进行办理。

2、会计系统控制：公司设有财务部门，配备具有会计执业资格的会计从业人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。

3、财产保护控制：公司对公司资产的基础设施及相应的配套设施、存货等进行每年一次的定期盘点和定期抽查，采取账产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

4、运营分析控制：公司一方面同各下属分子公司以及各职能部门在日常工作中持续收集与其工作相关的各种信息，进行定性及定量分析后形成书面报告提交给经营层；另一方面经营层定期、不定期地召开分子公司管理会议，对有关经营、投资、融资、财务等方面的信息进行综合讨论分析，并根据相关情况及时调整公司的经营决策，确保公司发展战略的实现。

5、绩效考核控制：公司建立了绩效考核制度，对公司内部各责任单位和全体员工进行定期的行为考核和业绩考核，将考核结果作为确定员工薪酬和晋升、辞退的依据。特别是公司“伯动行赏，奖勤罚懒，优存劣汰”的绩效测评方法，充分激发了员工的积极性和创造性。

6、风险防范控制：公司制定了《内部控制制度》，制度中对公司经营管理过程中可能发生的风险制定了详细的防范措施，明确公司经营管理、财务管理及公司治理等各方面的风险控制方法，为营运的效率效果、财务报告的可靠性、合法性等目标的达成而提供合理保证的过程。

五、重点实施的内部控制活动

1、关联交易的内部控制：公司制定了《关联交易决策管理制度》，制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。

本年度内，由于公司相关人员对法规的不了解，未及时向公司披露对外兼职情况，造成公司未及时披露相关关联方及关联交易情况，并受到监管部门以及投资者的人身攻击。

1）北京深通盛达科技发展有限公司（以下简称“深通盛达”）

深通盛达成立于2008年6月10日，股东为联升数码，实际控制人是郑焕云，高光为深通盛达总经理、董事，高光为怡亚通副总经理高静的儿子，深通盛达为怡亚通关联公司。

本年度公司与深通盛达发生39.6万的非经营性资金往来，至年度末深通盛达尚未归还此往来款。

2）深圳市海怡医药供应链管理有限公司（以下简称“海怡医药”）

海怡医药成立于2003年8月29日，主要从事中西药的批发和医药供应链管理咨询。2008年8月4日张少朋受让了原股东罗少东和张惠的股权的55%，张少朋是海怡医药控股股东、法定代表人、总经理及执行董事，张少朋为怡亚通监事张少忠的弟弟，海怡医药是怡亚通的关联公司。

本年度公司与海怡医药发生17.7万的非经营性资金往来，至年度末海怡医药尚未归还此往来款。

3）深圳市联拓商贸有限公司（以下简称“联拓商贸”）

联拓商贸成立于2005年4月30日，主要从事货物、技术进出口及国内商业和物资供销业。联拓商贸在2008年7月进行过一次股权转让，由张少朋受让了联拓商贸原股东廖泉和李倩仪的股权，张少朋为怡亚通监事张少忠的弟弟，联拓商贸是怡亚通关联公司。

2008年7月张少朋受让联拓商贸股权时，联拓商贸欠本公司业务款922万，本年度公司与联拓商贸累计发生关联业务19.5万元，年度内已将业务往来款清达。

4）香港贝司科特通信有限公司（以下简称“香港贝司科特”）

2007年末，香港贝司科特欠本公司经营性业务款738万，本年度发生经营性业务1,581万，本年度内已将业务往来款清达。

5）周爱娟

周爱娟系实际控制人周国辉先生的胞妹，本年度通过其私人账户代收货款771万；通过其私人账户预支及代付公司费用，本年度预支2,283.1万，代付公司费用2,073.1万。综上，本年末周爱娟私人账户结余981万。目前，周爱娟已将该账户款全部归还公司。

6）深圳市联合数码控股有限公司（以下简称“联合数码”）

本年度怡亚通通过联合数码与深圳市田厚实业股份有限公司（“田厚实业”）签署三方意向书约定由怡亚通与联合数码共同支付人民币1200万元予田厚实业用于共同购买房地产用作办公场所的诚意金，2008年5月16日，怡亚通支付人民币600万元予联合数码，后因房地产价格调整缘故，双方决定终止该购买行为并签署终止协议，并由联合数码退回该人民币600万元。在提供资金关联交易中怡亚通与联合数码发生的人民币45,000.000元资金往来已于2008年6月30日前由联合数码全额归还。

6.公司对外担保及股权、资产置换情况：

2008年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

四、监事会2009年工作计划

1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。

3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与财务审计，积极介入到募集资金使用的全过程中。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	KPMG-C（2009）AR No.0168

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“贵公司”）财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2008年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

审计报告（续）

KPMG-C（2009）AR No.0168

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2008年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所　中国注册会计师

中国　北京　李婉薇

胡捷

2009年4月27日

（下转D63版）

（上接D61版）

同意□　反对□　弃权□

16、审议《关于修改《独立董事工作细则》的议案》

同意□　反对□　弃权□

17、审议《关于向独立董事外的其他外部董事发放津贴的议案》

同意□　反对□　弃权□

18、审议《关于设立“河北亚信通讯器材贸易有限公司”（暂名）的议案》

同意□　反对□　弃权□

19、审议公司下属子公司信怡（深圳）通讯产品有限公司受让浙江怡景数码科技有限公司股份的议案》

同意□　反对□　弃权□

20、审议《关于成立“深圳市怡安特安防系统设备有限公司”的议案》

同意□　反对□　弃权□

21、审议《关于成立“香港卓怡有限公司”的议案》

同意□　反对□　弃权□

22、审议《关于成立“联怡时计有限公司”的议案》

同意□　反对□　弃权□

23、审议《关于成立“长怡科技（九江）有限公司”的议案》

同意□　反对□　弃权□

24、审议《关于成立“万电科技（九江）有限公司”的议案》

同意□　反对□　弃权□

25、审议《关于对公司治理中不规范行为进行整改的议案》

同意□　反对□　弃权□

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股　　股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　年　月　日

注：1.股东请在选项中打√；

2.每项均为单选，多选无效；

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　编号：2009-017

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月27日在深圳市福田区国际文化大厦27楼公司会议室召开第二届监事会第八次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、以3票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过了《2008年度监事会工作报告》。

同意将《2008年度监事会工作报告》提交2008年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过了《2008年年度报告及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意提交2008年年度股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2008年度报告及其摘要》。

三、以3票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过了《2008年利润分配预案》。

公司2008年度利润分配预案为：以2008年的总股本247,148,516股为基数，每10股派发现金股利3.2元（含税），共计派发现金股利79,087,525元，剩余未分配利润123,051,368元结转下一年度。公司拟定以资本公积金转增股本，以2008年的总股本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。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	49,429,703.00	81,598,936.00	60.58%
2006年	46,287,129.00	105,113,925.00	44.04%
2005年	82,862,010.00	83,547,312.00	99.18%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		24,049.93				
报告期末对子公司担保余额合计		6,849.93				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		6,849.93				
担保总额占公司净资产的比例		5.65%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
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		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
关联方	65.70	0.13%	0.00	0.00%
合计	65.70	0.13%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市联合数码控股有限公司	600.00	0.00	0.00	0.00
香港贝司科特通信有限公司	1,646.70	0.00	0.00	0.00
周爱娟	3,054.10	981.10	0.00	0.00
深圳市联拓商贸有限公司	19.50	0.00	0.00	0.00
深圳市海怡医药供应链管理有限公司	17.70	17.70	0.00	0.00
北京深通盛达科技发展有限公司	39.60	39.60	0.00	0.00
合计	5,377.60	1,038.40	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额600.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在2008年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

一、监事会会议情况

2008年，公司监事会认真履行了《公司法》、公司《章程》及其他各项法律、法规的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营的正常进行，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告期内，公司共召开五次监事会，具体内容如下：

1、公司第二届监事会第二次会议于2008年1月18日召开，会议审议通过事项如下：深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第六次临时会议的召开程序和董事会召集2008年第一次临时股东大会程序的合法性。

2、公司第二届监事会第三次会议于2008年4月18日召开，会议审议通过事项如下：

①监事会工作报告；

②公司2007年度工作报告及摘要；

③公司2008年第一季度报告。

3、公司第二届监事会第四次会议于2008年7月22日召开，会议审议通过事项如下：

①《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；

②VMI运通了《关于股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。

4、公司第二届监事会第五次会议于2008年8