(上接D28版)

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	13,600,000.00	42,631,220.68	31.90%
2006年	0.00	36,537,244.06	0.00%
2005年	0.00	10,750,136.41	0.00%

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		22,020.00				
报告期末对子公司担保余额合计		9,660.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		9,660.00				
担保总额占公司净资产的比例		22.50%				
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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

(一)为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东广州市飞马运输有限公司于2007年5月7日向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。

报告期内，以上承诺事项严格执行。

(二)为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人黄壮勉先生于2007年5月15日向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。

报告期内，以上承诺事项严格执行。

(三)公司控股股东广州市飞马运输有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

报告期内，以上承诺事项严格执行。

(四)股东赵自军(兼公司董事、副总经理)和黄如敏(兼公司副总经理)分别承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；自股票上市之日起24个月内转让的股份不超过所持股份的50%。除前述限售期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。

报告期内，以上承诺事项严格执行。

(五)股东印健、金军平和曹杰分别承诺自持有本公司新增股份之日(即完成工商变更登记日)起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

报告期内，以上承诺事项严格执行。

(六)东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地，出租方由于历史原因未取得土地使用证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具《供务承担承诺书》，承诺：如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时，广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下，连带承担相应金钱偿付责任。

报告期内，以上承诺事项严格执行。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东广州市飞马运输有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内，以上承诺事项严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺	东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地，出租方由于历史原因未取得土地使用证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具《供务承担承诺书》，承诺：如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时，广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下，连带承担相应金钱偿付责任。	报告期内，以上承诺事项严格执行。

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

监事会报告

一、监事会会议情况

2008年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了监督。2008年公司监事会共召开了5次会议，列席了公司各次股东大会及董事会会议。

1、公司于2008年2月29日召开第一届监事会第三次会议，决议事项刊登在2008年3月5日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会议审议通过了以下议案：《公司第一届董事会第十八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》、《关于用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》、《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》。

2、公司于2008年4月22日召开第一届监事会第四次会议，决议事项刊登在2008年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会议审议通过了以下议案：《2007年度监事会工作报告》、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配预案》。

3、公司于2008年4月25日召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《2008年度第一季度报告》。《2008年第一季度报告》刊登在2008年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、公司于2008年7月28日召开第一届监事会第六次会议，决议事项刊登在2008年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会议审议通过了以下议案：《2008年半年度报告及其摘要》、《2008年公司治理自查报告和整改计划的议案》、《公司大股东及其关联方占用情况自查自纠工作总结报告》。

5、公司于2008年10月28日召开第一届监事会第七次会议，决议事项刊登在2008年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会议审议通过了以下议案：《2008年第三季度报告》、《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》。

二、公司依法运作情况

(一)公司依法运作情况

2008年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2008年公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规的规定，以维护公司股东利益为出发点，履行勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学，取得了良好的经济效益，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二)公司财务情况

报告期内，监事会对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的检查，认为公司公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，广东大华德律会计师事务所对公司2008年度财务报告进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公正地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

(三)公司募集资金使用情况

公司于2008年1月18日、21日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股，募集资金全部到位时间为2008年1月24日，公司分别与深圳发展银行深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。经2008年2月29日第一届监事会第三次会议审议通过并出具专项意见，2008年2月29日第一届董事会第十八次临时会议审议通过，2008年3月21日2008年第一次临时股东大会审议通过，并经过保荐机构及独立董事出具独立审核意见，公司用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金，并使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司也已于规定日期将补充流动资金的闲置募集资金归还到募集资金专用帐户中。监事会认为：以上事项的决策程序有效，符合公司的实际情况，有利于公司的发展。报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。

(四)内控情况

监事会对董事会关于公司2008年内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到较为有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

(五)公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大的资产收购和出售行为。

(六)公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易价格公平、合理，其决策程序合法，不存在损害本公司和股东利益的行为。

(七)公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司发生的对外担保均为对全资或控股子公司的担保，没有发生关联方占用资金的情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

§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

华德股审字[2009]41号

深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市飞马国际供应链股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括2008年12月31日的合并和公司资产负债表、2008年度的合并和公司利润表、2008年度的合并和公司股东权益变动表、2008年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则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。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2008年12月31日的财务状况及2008年度的经营成果和2008年度的现金流量。

广东大华德律会计师事务所　　中国注册会计师

(特殊普通合伙)

中国　深圳　　中国注册会计师

2009年4月26日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2008年12月31日　单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	299,646,500.00	189,684,235.06	81,950,431.42	37,570,513.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	565,844.97			
应收票据				
应收账款	241,794,220.17	216,663,879.61	153,213,572.49	132,425,014.67
预付款项	244,645,737.16	162,464,585.28	73,611,223.63	43,012,689.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,127,254.96			
应收股利				
其他应收款	137,524,162.68	173,445,363.17	33,376,946.94	93,800,543.28
买入返售金融资产				
存货	60,809,028.49	47,190,508.69	15,094,197.65	9,166,208.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	986,112,748.43	789,448,571.81	357,246,372.13	315,974,968.38
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		133,917,250.00		48,000,000.00
投资性房地产	143,457,038.37		163,949,565.20	
固定资产	13,067,829.94	7,475,720.01	4,855,815.98	1,450,273.76
在建工程	618,132.52	82,110.00	130,000.00	
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	263,960.61		47,150.65	7,884.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	630,287.21	268,722.20	484,027.80	484,027.80
递延所得税资产	2,390,902.21	598,691.10	647,432.36	92,512.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	160,428,150.86	142,342,493.31	170,113,991.99	50,034,697.72
资产总计	1,146,540,899.29	931,791,065.12	527,360,364.12	366,009,666.10
流动负债：				
短期借款	309,942,979.61	208,639,037.13	170,066,613.60	120,416,613.60
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	212,287.78			
应付票据	106,020,903.46	106,020,903.46	11,720,478.23	8,720,478.23
应付账款	30,923,926.10	20,586,511.20	17,756,394.01	9,973,799.16
预收款项	191,271,049.01	126,331,253.18	39,571,866.08	33,118,309.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,771,054.12	827,884.89	823,204.14	284,792.65
应交税费	-32,264,581.76	-32,070,572.49	-1,926,512.03	-3,205,934.13
应付利息	1,089,867.61		297,666.67	297,666.67
应付股利	3,640,000.00	3,640,000.00		
其他应付款	9,103,798.80	26,577,539.42	19,103,349.44	5,995,719.44
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	621,711,284.73	460,552,556.79	257,413,060.14	175,601,445.32
非流动负债：				
长期借款	52,600,000.00		74,200,000.00	4,200,000.00
应付债券	38,878,400.63	38,878,400.63	37,933,949.95	37,933,949.95
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	141,461.24			
其他非流动负债				
非流动负债合计	91,619,861.87	38,878,400.63	112,133,949.95	42,133,949.95
负债合计	713,331,146.60	499,430,957.42	369,547,010.09	217,735,395.27
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	136,000,000.00	136,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00
资本公积	220,691,568.72	220,691,568.72	1,820,098.72	1,820,098.72
减：库存股				
盈余公积	9,321,626.95	9,321,626.95	4,940,190.26	4,940,190.26
一般风险准备				
未分配利润	63,168,074.77	66,346,912.03	46,081,711.59	40,513,981.85
外币报表折算差额	68,355.45			
归属于母公司所有者权益合计	429,249,625.89	432,360,107.70	153,842,000.57	148,274,270.83
少数股东权益	3,960,126.80		3,971,353.46	
所有者权益合计	433,209,752.69	432,360,107.70	157,813,354.03	148,274,270.83
负债和所有者权益总计	1,146,540,899.29	931,791,065.12	527,360,364.12	366,009,666.10

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2008年1-12月　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,348,930,394.86	2,016,142,481.67	590,463,199.03	436,950,805.04
其中：营业收入	2,348,930,394.86	2,016,142,481.67	590,463,199.03	436,950,805.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,313,172,044.84	1,969,468,332.98	540,466,170.69	389,778,160.60
其中：营业成本	2,226,627,598.21	1,930,590,894.81	505,205,809.55	376,858,155.62
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	7,431,391.89	3,188,489.70	5,394,598.55	3,074,955.26
销售费用	17,987,446.77	7,680,465.06	4,450,128.39	956,266.95
管理费用	39,043,783.54	13,946,299.89	15,260,783.74	4,227,949.12
财务费用	19,670,343.94	12,722,079.05	10,437,334.22	5,139,359.97
资产减值损失	2,411,480.49	1,340,104.47	-282,483.76	-478,526.320
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	353,557.19			
投资收益(损失以"-"号填列)	-214,045.670			
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)	35,897,861.54	46,674,148.69	49,997,028.34	47,172,644.44
加：营业外收入	7,895,978.46	6,842,467.00	1,100,618.30	1,100,618.30
减：营业外支出	232,985.20	200,000.00	11,917.90	11,917.90
其中：非流动资产处置损失			11,917.90	11,917.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,560,854.80	53,316,615.69	51,085,728.74	48,261,344.84
减：所得税费用	8,504,281.59	9,502,248.82	7,938,992.07	7,323,056.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,056,573.21	43,814,366.87	43,146,736.67	40,938,287.96
归属于母公司所有者的净利润	35,067,799.87		42,631,220.68	
少数股东损益	-11,226.660		515,515.99	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.27	0.32	0.4292	0.4053
(二)稀释每股收益	0.27	0.32	0.4292	0.4053

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2008年1-12月　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	2,539,924,639.82	2,104,523,771.87	549,731,770.65	405,370,826.77
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	213,005,439.05	210,496,773.78		
收到其他与经营活动有关的现金	93,097,765.38	102,438,481.65	14,381,299.72	1,216,686.62
经营活动现金流入小计	2,846,027,844.25	2,417,459,027.30	564,113,070.37	406,587,513.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,596,272,786.16	2,220,641,422.35	587,566,124.22	412,757,692.49
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	18,421,227.76	7,740,782.39	9,076,844.16	3,661,944.30
支付的各项税费	16,601,958.61	12,269,944.69	24,390,646.54	17,474,869.27
支付其他与经营活动有关的现金	246,308,501.78	168,927,160.40	36,523,930.17	44,129,938.34
经营活动现金流出小计	2,877,604,474.31	2,409,579,309.83	657,557,545.09	478,024,444.40
经营活动产生的现金流量净额	-31,576,630.06	7,879,717.47	-93,444,474.72	-71,436,931.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			100,000.00	100,000.00
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			7,289,760.00	7,289,760.00
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				
投资活动现金流入小计			7,389,760.00	7,389,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,621,324.28	25,933,668.79	58,635,461.58	133,220.00
投资支付的现金	214,045.67	85,917,250.00	100,000.00	30,100,000.00
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				
投资活动现金流出小计	33,835,369.95	111,850,918.79	58,735,461.58	30,233,220.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,835,369.95	-111,850,918.79	-51,345,701.58	-22,843,460.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	261,847,700.00	261,847,700.00	6,250,000.00	6,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	626,112,587.32	387,008,154.12	261,275,486.36	156,225,486.36
发行债券收到的现金			37,779,000.00	37,779,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,440,009.18			
筹资活动现金流入小计	893,400,296.50	648,855,854.12	305,304,486.36	200,254,486.36
偿还债务支付的现金	572,113,838.68	368,028,124.94	112,408,872.76	104,908,872.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,176,492.52	24,884,229.52	11,696,643.71	6,423,655.71
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	64,999,734.71	1,896,913.37	4,820,000.00	4,820,000.00
筹资活动现金流出小计	671,290,065.91	394,809,267.83	128,925,516.47	116,152,528.47
筹资活动产生的现金流量净额	222,110,230.59	254,046,586.29	176,378,969.89	84,101,957.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,233,016.66	2,038,336.92	1,284,963.04	1,284,963.04
五、现金及现金等价物净增加额	159,931,247.24	152,113,721.89	32,873,756.63	-8,893,470.08
加：期初现金及现金等价物余额	81,950,431.42	37,570,513.17	49,076,674.79	46,463,983.25
六、期末现金及现金等价物余额	241,881,678.66	189,684,235.06	81,950,431.42	37,570,513.17

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司2008年在北京设立华北平台管理总部"北京飞马国际供应链管理有限公司"、在深圳福田保税区成立"深圳合冠供应链有限公司"、在香港成立"合冠贸易(香港)公司"和"合冠国际(香港)公司"。

所有者权益变动表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司　2008年度　单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,000,000.00	1,820,098.72		4,940,190.26		46,081,711.59		3,971,353.46	157,813,354.03	96,000,000.00	570,098.72		846,361.46		7,544,319.71		3,455,837.47	108,416,617.36
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	101,000,000.00	1,820,098.72		4,940,190.26		46,081,711.59		3,971,353.46	157,813,354.03	96,000,000.00	570,098.72		846,361.46		7,544,319.71		3,455,837.47	108,416,617.36
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	35,000,000.00	218,871,470.00		4,381,436.69		17,086,363.18	68,355.45	-11,226.66	275,396,398.66	5,000,000.00	1,250,000.00		4,093,828.80		38,537,391.88		515,515.99	49,396,736.67
(一)净利润						35,067,799.87		-11,226.66	35,056,573.21						42,631,220.68		515,515.99	43,146,736.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							68,355.45		68,355.45									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他							68,355.45		68,355.45									
上述(一)和(二)小计						35,067,799.87	68,355.45	-11,226.66	35,124,928.66						42,631,220.68		515,515.99	43,146,736.67
(三)所有者投入和减少资本	35,000,000.00	218,871,470.00							253,871,470.00	5,000,000.00	1,250,000.00							6,250,000.00
1.所有者投入资本	35,000,000.00	218,871,470.00							253,871,470.00	5,000,000.00	1,250,000.00							6,250,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配				4,381,436.69		-17,981,436.69			-13,600,000.00				4,093,828.80		-4,093,828.80			
1.提取盈余公积				4,381,436.69		-4,381,436.69							4,093,828.80		-4,093,828.80			
2.提取一般风险准备						-13,600,000.00			-13,600,000.00									
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	136,000,000.00	220,691,568.72		9,321,626.95		63,168,074.77	68,355.45	3,960,126.80	433,209,752.69	101,000,000.00	1,820,098.72		4,940,190.26		46,081,711.59		3,971,353.46	157,813,354.03

证券代码：002210　证券简称：飞马国际　公告编号：2009-005

深圳市飞马国际供应链股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议通知于2008年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2008年4月26日以现场会议形式召开。公司应参加会议董事9人，实到9人。公司部分监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。会议由董事长黄国喜先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

《2008年度董事会工作报告》详见《2008年度报告(第七节)》。

本报告提请2008年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

2、审议通过了《2008年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

3、审议通过了《2008年度财务决算报告》

公司2008年完成营业总收入23.49亿元，实现营业利润3,589万元，利润总额4,356万元，净利润为3,506万元，归属于母公司所有者的净利润为3,507万元。经营活动产生的现金流净额为-3,157万元，现金及现金等价物增加净额1.60亿元。每股收益0.27元。

本报告提请2008年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

4、审议通过了《2008年度财务审计报告》

经过审计，广东大华德律会计师事务所(原《深圳大华天诚会计师事务所")认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司在2008年12月31日的财务状况及2008年度的经营成果和2008年度的现金流量情况，并为本公司2008年度财务报表出具了华德股审字[2009]41号的标准无保留意见的审计报告。

本报告提请2008年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

5、审议通过了《2008年度利润分配预案》

经广东大华德律会计师事务所出具的华德股审字[2009]41号的标准无保留意见的审计报告确认，公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润为3,506.78万元，加上年初4,608.17万元的未分配利润，减去派发2007年度现金分红1,360万元，以及根据《公司法》和《公司章程》等规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金438.14万元后，截至2008年12月31日归属于母公司股东的未分配利润为6,316.81万元。

公司利润分配预案如下：以公司股本总数13,600万股为基数，按照股权比例每10股派送现金股息1.00元(含税)，尚余4,956.81万元，结转下一年。公司进行资本公积金转增股本，以公司股本总数13,600万股为基数，每10股转增5股。

本预案提请2008年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

6、审议通过了《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》

《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本报告提请2008年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

7、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

同意续聘广东大华德律会计师事务所(原《深圳大华天诚会计师事务所")为公司2009年度财务报告的审计机构，聘期壹年。

公司独立董事发表了独立意见：经审查，广东大华德律会计师事务所具有从事证券业务