

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄固喜、主管会计工作负责人黄固喜及会计机构负责人(会计主管人员)张健江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	7,489,039,552.64	7,492,025,374.82	-0.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	571,258,098.85	541,907,294.26	5.42%	
股本 (股)	397,800,000.00	306,000,000.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.44	1.77	-18.64%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,681,934,858.93	205.55%	6,527,733,287.31	46.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,392,847.67	83.36%	60,409,177.76	19.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	212,743,082.38	-85.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.53	-89.21%
基本每股收益 (元/股)	0.03	50%	0.15	15.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	50%	0.15	15.38%
加权平均净资产收益率 (%)	2.19%	0.87%	11.67%	1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	1.9%	11.34%	4%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,448,044.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,522,930.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,994,149.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-6.78	
所得税影响额	-1,239,047.77	
合计	1,737,770.68	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,727		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市飞马投资有限公司	245,661,780	人民币普通股	245,661,780

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,974,630	人民币普通股	5,974,630
印健	4,387,500	人民币普通股	4,387,500
赵自军	3,920,475	人民币普通股	3,920,475
黄汕敏	1,184,625	人民币普通股	1,184,625
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,105,100	人民币普通股	1,105,100
巢晨	788,230	人民币普通股	788,230
曹杰	731,250	人民币普通股	731,250
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	664,456	人民币普通股	664,456
李正华	663,000	人民币普通股	663,000
股东情况的说明	1、公司控股股东广州市飞马运输有限公司的注册地址已迁移到深圳市，并更名为“深圳市飞马投资有限公司”（详见公司公告：2012-030 号）。 2、公司控股股东深圳市飞马投资有限公司除通过普通证券账户持有 245,661,780 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,938,220 股，实际合计持有 249,600,000 股。 3、公司实际控制人、深圳市飞马投资有限公司的控股股东黄壮勉是自然人股东黄汕敏之堂弟，黄汕敏与深圳市飞马投资有限公司为关联股东。		

三、重要事项

（一）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

一、资产负债情况

报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。

- 1、应收票据期末比期初减少64.45%，主要是应收票据到期结算所致。
- 2、其他应收款期末比期初减少31.38%，主要是收回应收款所致。
- 3、库存期末比期初减少32.07%，主要是公司业务库存商品结算所致。
- 4、在建工程期末比期初增加1037.86%，主要是公司煤炭供应链项目购置车辆在办理上牌过程中，尚未转入固定资产。
- 5、应付账款期末比期初减少34.85%，主要是报告期内应付款项结算所致。
- 6、应付职工薪酬期末比期初减少29.83%，主要是公司加强管理、优化人员结构所致。
- 7、其他应付款期末比期初减少62.02%，主要是公司应付款项结算所致。
- 8、应付利息期末比期初增加74.43%，主要是借款利息增加所致。
- 9、股本期末比期初增加30%，主要是报告期内公司实施了2011年度权益分配，以2011年末股本为基数，每10股送3股增加所致。
- 10、未分配利润期末比期初减少38.17%，主要是报告期内公司实施了2011年度权益分配以及本期利润增加所致。
- 11、外币报表折算差额期末比期初减少117.46%，主要是报告期内外汇汇率变动，合并香港子公司报表所致。

二、损益情况

- 1、营业收入比去年同期增加46.80%，主要是公司积极拓展业务，经营规模扩大所致。
- 2、营业成本比去年同期增加48.82%，主要是公司经营规模扩大，营业收入增加相应成本增加所致，由于受市场环境等因素影响，营业成本增长比例高于收入增长比例。
- 3、营业税金及附加比去年同期减少37.89%，主要是应计提的税金及附加减少所致。
- 4、资产减值损失比去年同期减少9133.26%，主要是上年末计提的存货跌价准备本期结算冲回，以及收回部分前期应收款，坏账准备计提相应减少所致。
- 5、公允价值变动损益比去年同期减少65.59%，主要是期末持有的NDF/DF衍生金融产品公允价值损失所致。
- 6、投资收益比去年同期减少96.42%，主要是报告期到期的NDF/DF衍生金融产品结算所致。
- 7、营业外支出比去年同期减少53.80%，主要是上年同期支付了大运会赞助支出。
- 8、所得税费用比去年同期增加134.45%，主要是报告期利润增长以及深圳公司所得税适用税率调高所致，同时，公司依托

进口供应链业务开展的外汇业务的总体盈利是综合计算境外及国内收益的,报告期内由于大部分业务是国内盈利、境外亏损,造成了税负的不平衡,也使所得税费用有所上升。

三、现金流情况

- 1、经营活动现金流比去年同期下降,主要是报告期内,公司业务规模扩大,预付的款项增加所致。
- 2、投资活动现金流比去年同期下降,主要是报告期内,除煤炭供应链项目购置的设备外,在现有生产设备已满足生产的情况下,公司没有进行新的生产设备购置。
- 3、筹资活动现金比去年同期增加,主要是报告期内,公司保证金转出的现金增加,以及收到了借款所致。
- 4、期末,公司用于开具银行承兑汇票、信用证以及质押借款的保证金存款余额为313,205.65万元。公司对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式,同时依托进口供应链业务开展外汇业务,延缓了经营活动现金的流出。报告期内,公司经营活动现金流量净额为21,274.31万元,现金及现金等价物净增加22,479.60万元。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

报告期内,公司和江苏琼花集团有限公司保证合同纠纷一案在深圳市福田区人民法院开庭审理。在本案审理过程中,经法院主持调解,达成调解协议(详见公司公告:2012-025号)。现该案仍在执行过程中,公司至今尚未收到江苏琼花集团有限公司支付的款项。

(三) 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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	深圳市飞马投资有限公司(原广州市飞马运输有限公司)	避免同业竞争	2007年05月07日	永久	报告期内,以上承诺事项严格执行。
	黄壮勉	避免同业竞争	2007年05月15日	永久	报告期内,以上承诺事项严格执行。
	深圳市飞马投资有限公司(原广州市飞马运	东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑	2007年05月07日	仓库使用期限内	报告期内,以上承诺事项严格执行。截至本报

	输有限公司)、黄壮勉	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《债务承担承诺书》,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,连带承担相应责任。			告出具日,已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	赵自军、黄汕敏	在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2008年12月25日	任职及离职后规定的期限内	报告期内,以上承诺事项严格执行。
	曹杰	在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2010年01月11日	任职及离职后规定的期限内	报告期内,以上承诺事项严格执行。
	印健	在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本	2008年12月25日	至2012年9月28日	报告期内,以上承诺事项严格执行。截至本报告出具日,已履行完毕。

		公司股票总数的比例不超过 50%。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,675.8	至	9,848.54
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	76,758,009.47		
业绩变动的的原因说明	公司大力发展供应链管理业务，积极拓展能源资源行业供应链业务，加快煤炭供应链网络的建设；并不断优化管理流程，加强风险控制管理，提高公司的经营效率，努力保持公司持续稳定的发展。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司的经营发展状况、公司供应链业务模式、煤炭供应链业务的竞争优势、公司对风险的把控措施、经济形势对公司的影响等。

2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	东莞证券有限公司	公司经营发展方向、财务状况、公司募投项目进展情况及宏观经济环境对物流行业的影响等。
2012 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券股份有限公司 安信证券股份有限公司	公司的发展历程、供应链业务模式、公司近期经营发展状况、客户分布及未来拓展方向、公司的风险把控情况、物流园经营状况等。
2012 年 09 月 27 日	邮件回复	书面问询	机构	《中国物流与采购》	物流公司改制上市难点、财务制度变化及物流企业如何应对“超载”等行业性违规行为等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,878,164,496.50	3,629,444,763.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
应收票据	65,622,000.00	184,597,011.00
应收账款	1,110,352,646.45	1,338,420,971.29
预付款项	1,727,769,339.41	1,416,365,707.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,801,453.51	34,432,786.57
应收股利		

其他应收款	193,166,511.46	281,501,760.20
买入返售金融资产		
存货	280,499,612.30	412,908,576.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,296,376,059.63	7,297,671,576.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	116,038,619.64	121,757,470.49
固定资产	31,907,007.47	34,996,303.30
在建工程	11,340,566.40	996,656.40
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	4,859,220.44	6,314,058.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,470,219.62	2,322,832.53
递延所得税资产	26,047,859.44	27,966,477.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,663,493.01	194,353,798.29
资产总计	7,489,039,552.64	7,492,025,374.82
流动负债：		
短期借款	2,771,171,921.26	3,090,909,647.44
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	38,642,876.03	41,465,933.49
应付票据	3,571,925,040.84	3,125,240,810.27
应付账款	170,360,394.42	261,499,525.11
预收款项	254,969,917.27	288,795,225.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,828,528.56	2,605,863.31
应交税费	52,985,059.59	65,732,290.65
应付利息	22,200,167.92	12,727,310.84
应付股利		
其他应付款	16,068,795.68	42,309,475.34

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	12,416,486.71	13,665,946.87
其他流动负债		
流动负债合计	6,912,569,188.28	6,944,952,028.52
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	6,912,569,188.28	6,944,952,028.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,800,000.00	306,000,000.00
资本公积	50,691,568.72	50,691,568.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,413,559.79	22,413,559.79
一般风险准备		
未分配利润	100,421,102.90	162,411,925.14
外币报表折算差额	-68,132.56	390,240.61
归属于母公司所有者权益合计	571,258,098.85	541,907,294.26
少数股东权益	5,212,265.51	5,166,052.04
所有者权益（或股东权益）合计	576,470,364.36	547,073,346.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,489,039,552.64	7,492,025,374.82

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,114,414,687.04	2,209,380,264.69
交易性金融资产		
应收票据	62,687,000.00	184,597,011.00
应收账款	996,552,290.82	1,366,252,444.66
预付款项	1,710,312,466.33	1,346,771,896.46

应收利息	16,444,767.56	13,624,853.61
应收股利		
其他应收款	391,057,664.48	441,135,918.82
存货	218,201,833.49	362,738,124.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,509,670,709.72	5,924,500,513.28
非流动资产：		
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	159,667,250.00	142,167,250.00
投资性房地产		
固定资产	25,855,954.87	27,654,695.88
在建工程		
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	4,719,080.44	6,150,220.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	540,641.39	1,066,825.23
递延所得税资产	13,605,774.81	13,605,774.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,388,701.51	190,644,766.70
资产总计	6,714,059,411.23	6,115,145,279.98
流动负债：		
短期借款	1,609,143,643.89	1,361,366,676.02
交易性金融负债	3,470,988.71	6,219,151.39
应付票据	4,087,390,316.56	3,561,657,915.27
应付账款	77,466,792.49	282,142,612.44
预收款项	118,057,015.02	262,521,207.67
应付职工薪酬	655,306.38	1,221,424.80
应交税费	47,112,670.61	56,507,603.63
应付利息	11,375,721.86	4,146,609.08
应付股利		
其他应付款	186,375,345.18	35,396,696.73
一年内到期的非流动负债	12,416,486.71	13,665,946.87
其他流动负债		
流动负债合计	6,153,464,287.41	5,584,845,843.90
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	6,153,464,287.41	5,584,845,843.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,800,000.00	306,000,000.00
资本公积	50,691,568.72	50,691,568.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,413,559.79	22,413,559.79
一般风险准备		
未分配利润	89,689,995.31	151,194,307.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	560,595,123.82	530,299,436.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,714,059,411.23	6,115,145,279.98

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,681,934,858.93	877,753,142.38
其中：营业收入	2,681,934,858.93	877,753,142.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,819,996,863.10	879,161,953.10
其中：营业成本	2,634,226,203.86	816,407,412.19
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	961,293.04	1,781,460.11
销售费用	10,146,106.74	14,340,032.49
管理费用	13,253,144.49	10,927,910.49

财务费用	12,023,624.51	32,697,163.61
资产减值损失	-4,464,652.75	3,007,974.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-955,482.92	-4,248,150.92
投资收益（损失以“－”号填列）	958,369.93	9,778,577.44
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）	15,792,026.05	4,121,615.80
加：营业外收入	1,422,482.72	620,770.21
减：营业外支出	1,966,070.08	313,283.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,248,438.69	4,429,102.95
减：所得税费用	2,846,057.64	-2,585,030.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,402,381.05	7,014,133.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	12,392,847.67	6,758,875.16
少数股东损益	9,533.38	255,258.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益	-130,698.43	-153,101.08
八、综合收益总额	12,271,682.62	6,861,032.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,262,149.24	6,605,774.08
归属于少数股东的综合收益总额	9,533.38	255,258.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,147,986,092.07	698,702,648.85
减：营业成本	3,122,354,844.59	658,199,254.98
营业税金及附加	21,281.82	1,017,530.13
销售费用	3,687,199.13	7,130,123.29
管理费用	5,748,660.51	4,964,352.64
财务费用	6,568,301.90	29,242,399.21
资产减值损失	1,315,539.88	2,868,850.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”	-1,130,223.10	5,504,770.92

号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,345,498.05	2,245,202.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,505,539.19	3,030,111.31
加：营业外收入	829,200.00	1,547.07
减：营业外支出	1,966,063.38	313,259.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,368,675.81	2,718,398.60
减：所得税费用	185,038.98	-1,989,874.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,183,636.83	4,708,272.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,183,636.83	4,708,272.98

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,527,733,287.31	4,446,670,938.75
其中：营业收入	6,527,733,287.31	4,446,670,938.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,443,845,278.22	4,403,741,892.34
其中：营业成本	6,329,694,335.81	4,253,189,989.05
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	3,504,224.07	5,641,574.37
销售费用	31,830,371.11	41,004,489.78
管理费用	38,737,792.74	37,423,982.65
财务费用	61,010,974.69	66,708,563.17
资产减值损失	-20,932,420.20	-226,706.68
加：公允价值变动收益（损失以	3,066,514.21	8,911,773.39

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	457,219.58	12,758,306.43
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）	87,411,742.88	64,599,126.23
加：营业外收入	1,450,944.50	1,329,166.84
减：营业外支出	1,997,049.43	4,322,858.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	86,865,637.95	61,605,434.91
减：所得税费用	26,410,246.72	11,265,006.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	60,455,391.23	50,340,428.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	60,409,177.76	50,360,960.11
少数股东损益	46,213.47	-20,531.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13
七、其他综合收益	-458,373.17	-217,675.18
八、综合收益总额	59,997,018.06	50,122,753.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,950,804.59	50,143,284.93
归属于少数股东的综合收益总额	46,213.47	-20,531.86

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,195,000,485.87	4,022,984,732.03
减：营业成本	6,053,680,786.54	3,881,215,176.27
营业税金及附加	886,091.38	3,164,371.44
销售费用	13,631,752.08	20,668,055.06
管理费用	18,000,546.97	16,057,129.82
财务费用	39,045,529.23	61,809,351.07
资产减值损失	-10,411,648.60	-270,905.49
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,748,162.68	8,173,953.32
投资收益（损失以“—”号填列）	-597,110.99	3,737,215.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,318,479.96	52,252,722.71
加：营业外收入	853,753.74	561,540.04
减：营业外支出	1,977,983.38	4,313,312.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,194,250.32	48,500,950.62
减：所得税费用	20,298,562.58	7,716,730.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,895,687.74	40,784,220.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,895,687.74	40,784,220.07

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,846,216,798.50	4,914,413,386.37
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	5,415,986.44	4,135,150.89
收到其他与经营活动有关的现金	167,927,100.79	1,979,852,255.47
经营活动现金流入小计	7,019,559,885.73	6,898,400,792.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,586,195,810.07	4,470,144,310.54
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	25,629,497.57	28,390,135.08
支付的各项税费	60,599,862.59	29,919,351.54
支付其他与经营活动有关的现金	134,391,633.12	867,925,943.39

经营活动现金流出小计	6,806,816,803.35	5,396,379,740.55
经营活动产生的现金流量净额	212,743,082.38	1,502,021,052.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,892,946.12	
收到其他与投资活动有关的现金	456,415.95	12,758,306.43
投资活动现金流入小计	3,349,362.07	12,758,306.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,878,202.56	51,136,755.28
投资支付的现金		
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	1,878,202.56	51,136,755.28
投资活动产生的现金流量净额	1,471,159.51	-38,378,448.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,524,863,430.42	2,338,924,659.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,739,888,767.45	2,732,170,992.23
筹资活动现金流入小计	11,264,752,197.87	5,071,095,651.32
偿还债务支付的现金	3,388,221,493.80	1,929,211,691.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,972,073.29	67,353,089.62
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	7,765,202,209.29	4,504,263,149.29
筹资活动现金流出小计	11,247,395,776.38	6,500,827,930.56
筹资活动产生的现金流量净额	17,356,421.49	-1,429,732,279.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,774,631.99	781,624.63
五、现金及现金等价物净增加额	224,796,031.39	34,691,948.72
加：期初现金及现金等价物余额	521,311,970.65	393,157,165.42
六、期末现金及现金等价物余额	746,108,002.04	427,849,114.14

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,542,146,458.06	4,608,214,383.57
收到的税费返还		184,070.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,399,918,979.17	635,589,833.47
经营活动现金流入小计	7,942,065,437.23	5,243,988,287.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,951,628,484.52	4,152,593,203.89
支付给职工以及为职工支付的现金	11,639,468.03	13,352,078.94
支付的各项税费	45,620,704.79	18,496,808.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,163,027,391.03	174,914,270.63
经营活动现金流出小计	7,171,916,048.37	4,359,356,362.32
经营活动产生的现金流量净额	770,149,388.86	884,631,924.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,446,473.06	
收到其他与投资活动有关的现金	456,415.95	3,737,215.53
投资活动现金流入小计	1,902,889.01	3,737,215.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,678,457.63	50,912,149.07
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
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	21,678,457.63	55,912,149.07
投资活动产生的现金流量净额	-19,775,568.62	-52,174,933.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,814,832,239.95	2,218,924,659.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,325,561,634.35	2,035,654,579.96
筹资活动现金流入小计	8,140,393,874.30	4,254,579,239.05
偿还债务支付的现金	2,567,055,272.08	1,736,683,551.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,043,661.67	64,039,270.87
支付其他与筹资活动有关的现金	5,879,536,003.55	3,217,557,509.20
筹资活动现金流出小计	8,538,634,937.30	5,018,280,331.93
筹资活动产生的现金流量净额	-398,241,063.00	-763,701,092.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,072,704.09	781,600.95
五、现金及现金等价物净增加额	351,060,053.15	69,537,499.37
加：期初现金及现金等价物余额	291,513,803.49	256,209,538.95
六、期末现金及现金等价物余额	642,573,856.64	325,747,038.32

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文