

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄固喜先生、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人(会计主管人员)张健江先生声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	7,900,403,002.57	7,492,025,374.82	5.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	568,918,587.54	541,907,294.26	4.98%
总股本（股）	306,000,000.00	306,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.86	1.77	5.08%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,159,225,861.91	2,028,286,480.70	6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,620,495.70	27,015,545.76	2.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-279,395,395.04	198,116,226.96	-241.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.91	0.65	-240.00%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.97%	5.55%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.09%	5.76%	-1.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	6,285,734.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,512.24	
少数股东权益影响额	-2.70	
所得税影响额	-1,612,116.40	
合计	4,924,128.04	-

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

报告期末股东总数（户）	23,049	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州市飞马运输有限公司	188,970,600	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	5,767,415	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,264,390	人民币普通股
赵自军	3,015,750	人民币普通股
印健	1,687,500	人民币普通股
楼真英	1,469,100	人民币普通股
黄汕敏	911,250	人民币普通股
钟秀丽	738,000	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票证券投资基金	654,374	人民币普通股
金军平	594,507	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

<p>一、资产负债情况</p> <p>报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。</p> <p>1、应收票据期末比期初增加 155.50%，主要是收到客户用于支付款项的票据增加所致。</p> <p>2、应收利息期末比期初减少 30.81%，主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险，存入的保证金利息结算所致。</p> <p>3、预付账款期末比期初增加 38.35%，主要是公司业务拓展，预付上游供应商款项增加所致。</p> <p>4、库存期末比期初减少 47.94%，主要是公司业务库存商品结算所致。</p> <p>5、在建工程期末比期初增加 210.63%，主要是公司黄江塑胶物流园仓库改造工程增加所致。</p> <p>6、应付票据期末比期初增加 23.92%，主要是公司增加票据结算所致。</p> <p>7、应付账款期末比期初减少 23.92%，主要是报告期内应付款项结算所致。</p> <p>8、预收款项期末比期初增加 28.57%，主要业务规模扩大相应增加所致。</p> <p>9、应付职工薪酬期末比期初减少 30.97%，主要是公司加强管理所致。</p> <p>10、其他应付款期末比期初减少 21.92%，主要是公司应付款项结算所致。</p> <p>二、损益情况</p> <p>1、财务费用比去年同期增加 47.82%，主要是公司经营规模扩大，相应的费用增加所致。</p> <p>2、营业外收入比去年同期减少 53.17%，主要是报告期内收到的政府补助减少所致。</p> <p>3、营业外支出比去年同期减少 99.31%，主要是上年同期支付了大运会赞助支出。</p> <p>三、现金流情况</p> <p>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。</p> <p>2、投资活动现金流出比去年同期下降，主要是报告期内，在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。</p> <p>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。</p> <p>4、现金及现金等价物净增加额，以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净增加 9153.82 万元。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	广州市飞马运输有限公司、印健、曹杰	<p>1、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。</p> <p>2、股东印健、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。</p> <p>3、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</p>	报告期内，以上承诺事项严格执行。

		<p>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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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《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，连带承担相应金钱偿付责任。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	赵自军、黄汕敏、印健、曹杰	<p>1、公司股东赵自军（兼董事、副总经理）和黄汕敏（兼副总经理）分别追加承诺：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%。</p> <p>2、公司股东印健、曹杰分别追加承诺：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%。</p>	报告期内，以上承诺事项严格执行。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		43,602,084.95	
业绩变动的原因说明	公司将大力拓展资源能源类供应链有任务，以保证公司稳健、持续发展。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司的经营情况、公司近期优势看点、毛利率、IT 电子供应链情况、综合物流情况等
2012 年 03 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司 2011 年度经营情况了解、公司目前发展情况及规划、公司主营业务情况等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	3,475,470,689.32	2,160,029,325.49	3,629,444,763.35	2,209,380,264.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	546,381.85			
应收票据	471,646,298.27	343,215,136.00	184,597,011.00	184,597,011.00
应收账款	1,260,742,427.08	1,192,304,294.06	1,338,420,971.29	1,366,252,444.66

预付款项	1,959,575,777.02	1,918,541,044.70	1,416,365,707.42	1,346,771,896.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	23,823,172.28	820,800.04	34,432,786.57	13,624,853.61
应收股利				
其他应收款	303,535,113.02	481,516,197.52	281,501,760.20	441,135,918.82
买入返售金融资产				
存货	214,946,537.45	170,866,615.53	412,908,576.70	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	7,710,286,396.29	6,267,293,413.34	7,297,671,576.53	5,924,500,513.28
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		142,167,250.00		142,167,250.00
投资性房地产	119,848,400.53		121,757,470.49	
固定资产	33,422,035.87	26,520,020.12	34,996,303.30	27,654,695.88
在建工程	3,095,896.40		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	5,821,487.04	5,665,893.36	6,314,058.07	6,150,220.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,955,702.91	858,868.47	2,322,832.53	1,066,825.23
递延所得税资产	25,973,083.53	13,605,774.81	27,966,477.50	13,605,774.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	190,116,606.28	188,817,806.76	194,353,798.29	190,644,766.70
资产总计	7,900,403,002.57	6,456,111,220.10	7,492,025,374.82	6,115,145,279.98
流动负债：				
短期借款	2,413,745,004.18	1,480,903,773.03	3,090,909,647.44	1,361,366,676.02
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	36,482,658.33	1,215,866.08	41,465,933.49	6,219,151.39
应付票据	4,169,589,168.02	3,789,392,614.48	3,125,240,810.27	3,561,657,915.27
应付账款	198,942,167.86	183,665,700.34	261,499,525.11	282,142,612.44
预收款项	371,313,888.87	278,097,561.20	288,795,225.20	262,521,207.67
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,798,804.74	826,059.63	2,605,863.31	1,221,424.80
应交税费	74,066,952.06	67,305,410.22	65,732,290.65	56,507,603.63
应付利息	14,078,794.44	3,305,676.42	12,727,310.84	4,146,609.08
应付股利				
其他应付款	33,033,731.44	84,384,985.15	42,309,475.34	35,396,696.73
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	13,249,460.15	13,249,460.15	13,665,946.87	13,665,946.87
其他流动负债				
流动负债合计	7,326,300,630.09	5,902,347,106.70	6,944,952,028.52	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				
负债合计	7,326,300,630.09	5,902,347,106.70	6,944,952,028.52	5,584,845,843.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	306,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00
资本公积	50,691,568.72	50,691,568.72	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	22,413,559.79	22,413,559.79
一般风险准备				
未分配利润	190,032,420.84	174,658,984.89	162,411,925.14	151,194,307.57
外币报表折算差额	-218,961.81		390,240.61	
归属于母公司所有者权益合计	568,918,587.54	553,764,113.40	541,907,294.26	530,299,436.08
少数股东权益	5,183,784.94		5,166,052.04	
所有者权益合计	574,102,372.48	553,764,113.40	547,073,346.30	530,299,436.08
负债和所有者权益总计	7,900,403,002.57	6,456,111,220.10	7,492,025,374.82	6,115,145,279.98

4.2 利润表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	2,159,225,861.91	1,857,662,827.62	2,028,286,480.70	1,930,504,137.49

其中：营业收入	2,159,225,861.91	1,857,662,827.62	2,028,286,480.70	1,930,504,137.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,127,957,344.69	1,832,142,181.87	1,990,012,026.51	1,896,084,712.57
其中：营业成本	2,091,149,273.59	1,805,396,971.41	1,955,021,614.06	1,875,786,898.39
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	2,052,469.69	1,375,532.93	2,481,209.33	1,638,253.66
销售费用	11,570,202.32	5,382,558.82	10,582,558.89	4,699,533.06
管理费用	11,535,956.84	4,801,302.02	13,219,280.40	5,726,165.58
财务费用	12,871,581.84	16,188,016.00	8,707,363.83	8,233,861.88
资产减值损失	-1,222,139.59	-1,002,199.31		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,523,429.53	5,003,285.31		
投资收益（损失以“-”号填列）	762,305.37	762,305.37		
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）	37,554,252.12	31,286,236.43	38,274,454.19	34,419,424.92
加：营业外收入	264,571.59		564,926.68	510,425.42
减：营业外支出	14,059.35		2,041,378.40	2,036,840.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,804,764.36	31,286,236.43	36,798,002.47	32,893,010.34
减：所得税费用	10,166,535.76	7,821,559.11	9,870,635.98	7,894,322.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,638,228.60	23,464,677.32	26,927,366.49	24,998,687.86
归属于母公司所有者的净利润	27,620,495.70	23,464,677.32	27,015,545.76	24,998,687.86
少数股东损益	17,732.90		-88,179.270	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.09	
（二）稀释每股收益	0.09		0.09	
七、其他综合收益	-609,202.42		-761,189.930	
八、综合收益总额	27,029,026.18	23,464,677.32	26,166,176.56	24,998,687.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,011,293.28	23,464,677.32	26,254,355.83	24,998,687.86
归属于少数股东的综合收益总额	17,732.90		-88,179.270	

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。

4.3 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

2012 年 1-3 月

单位：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	2,334,882,053.17	2,123,583,897.09	2,486,291,551.52	2,106,448,563.42
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		76,047.00	76,047.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,281,914,431.57	665,786,160.32	2,198,869,517.93	1,381,105,381.95
经营活动现金流入小计	3,622,212,471.18	2,789,370,057.41	4,685,237,116.45	3,487,629,992.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,189,267,853.54	2,026,569,445.29	2,123,025,932.77	2,122,223,104.80
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	9,430,985.94	4,502,635.63	8,333,302.35	2,977,178.32
支付的各项税费	8,030,406.01	2,088,952.52	7,446,047.74	4,712,315.93

支付其他与经营活动有关的现金	1,694,878,620.73	901,980,245.11	2,348,315,606.63	1,356,295,771.45
经营活动现金流出小计	3,901,607,866.22	2,935,141,278.55	4,487,120,889.49	3,486,208,370.50
经营活动产生的现金流量净额	-279,395,395.04	-145,771,221.14	198,116,226.96	1,421,621.87
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,228.44	47,061.51	471,194.11	435,965.57
投资支付的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
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的现金				
投资活动现金流出小计	112,228.44	47,061.51	5,471,194.11	5,435,965.57
投资活动产生的现金流量净额	-112,228.44	-47,061.51	-5,471,194.11	-5,435,965.57
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	695,162,686.97	665,162,686.97	464,908,274.38	464,908,274.38
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,683,597,813.87	1,426,741,572.18	11,171,034.29	
筹资活动现金流入小计	3,378,760,500.84	2,091,904,259.15	476,079,308.67	464,908,274.38
偿还债务支付的现金	545,625,589.96	545,625,589.96	522,543,120.99	333,743,198.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,770,109.39	22,958,747.30	16,633,598.19	14,851,687.59
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	2,438,374,733.33	1,303,950,788.63		
筹资活动现金流出小计	3,007,770,432.68	1,872,535,125.89	539,176,719.18	348,594,886.19
筹资活动产生的现金流量净额	370,990,068.16	219,369,133.26	-63,097,410.51	116,313,388.19
四、汇率变动对现金及现金等价	55,781.74	-111,006.20	599,803.75	599,803.75

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	91,538,226.42	73,439,844.41	130,147,426.09	112,898,848.24
加：期初现金及现金等价物余额	521,311,970.65	291,513,803.49	393,157,165.42	256,209,538.95
六、期末现金及现金等价物余额	612,850,197.07	364,953,647.90	523,304,591.51	369,108,387.19

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

法定代表人： _____

黄固喜

二〇一二年四月二十四日