



深圳市飞马国际供应链股份有限公司

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人(会计主管人员)张健江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	5,579,115,278.24	2,159,225,861.91	158.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,636,087.82	27,620,495.70	21.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,730,250.50	22,696,367.66	39.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	321,779,878.80	-279,395,395.04	-115.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	5.53%	4.97%	0.56%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	11,537,153,329.89	9,986,924,030.82	15.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	626,198,737.90	591,259,756.78	5.91%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	2,936,429.56	
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	-681,282.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,297.81	
所得税影响额	555,607.30	
合计	1,905,837.32	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,387				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市飞马投资有限公司	境内非国有法人	61.76%	245,661,780		质押	63,300,000
赵自军	境内自然人	3.94%	15,681,900	11,761,425		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.51%	6,003,415			
印健	境内自然人	1.1%	4,387,500			
黄汕敏	境内自然人	0.97%	3,853,875	2,890,406		
曹杰	境内自然人	0.74%	2,925,000	2,193,750		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	1,150,300			
石震威	境内自然人	0.23%	906,340			
巢晨	境内自然人	0.22%	882,980			
马妮	境内自然人	0.19%	745,960			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市飞马投资有限公司	245,661,780	人民币普通股	245,661,789			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,003,415	人民币普通股	6,003,415			
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			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,150,300	人民币普通股	1,150,300			
黄汕敏	963,469	人民币普通股	963,469			
石震威	906,340	人民币普通股	906,340			
巢晨	882,980	人民币普通股	882,980			

马妮	745,960	人民币普通股	745,960
曹杰	731,250	人民币普通股	731,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。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。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 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. 货币资金期末比期初增加32.38%，主要是公司依托供应链业务开展的外汇业务，存入的保证金增加所致。其中，其他货币资金的期末余额为5,601,749,763.23元，比期初的3,931,619,499.36元增加了42.48%。
2. 交易性金融资产期末比期初增加296.28%，主要是期末持有DF/NDF金融产品公允价值变动所致。
3. 应收票据期末比期初增加106.91%，主要是公司拓展能源资源供应链业务，收到客户用于支付款项的票据增加所致。
4. 应收利息期末比期初增加80.46%，主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险，存入的保证金利息增加所致。
5. 其他应收款期末比期初减少39.83%，主要是收回应收款所致。
6. 库存期末比期初增加60.51%，主要是公司业务规模扩大所致。
7. 其他流动资产期末比期初减少57.05%，主要是上海合冠在银行购买的保本浮动收益产品赎回所致。
8. 无形资产期末比期初减少54.11%，主要是公司无形资产摊销所致。
9. 短期借款期末比期初增加40.46%，主要是依托供应链业务开展的外汇业务，存入足额保证金获得的借款增加所致。
10. 应付票据期末比期初增加16.25%，主要是公司不断优化结算方式，更多地使用票据结算所致。
11. 应付账款期末比期初减少62.24%，主要是应付款项结算所致。
12. 应付职工薪酬期末比期初减少29.16%，主要是公司优化、精简部门，加强内部管理，人工费用下降所致。
13. 应交税费期末比期初减少83.38%，主要是支付了应交款项所致。
14. 应付利息期末比期初增加77.28%，主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险，存入的保证金获得的借款产生的利息增加所致。
15. 其他应付款期末比期初减少13.67%，主要是公司支付了应付款项所致。

#### 二、损益情况

- 1、营业收入比去年同期增加158.38%，主要是公司积极拓展能源资源供应链业务，业务规模不断扩大所致。
- 2、营业成本比去年同期增加163.24%，主要是公司业务规模扩大，相应业务成本增加所致。
- 3、营业税金及附加比去年同期减少71.78%，主要是营改增，公司部分收入不再缴纳营业税所致。
- 4、营业费用比去年同期减少29.97%，主要是公司优化、精简部门，加强内部管理，人工费用及其他费用下降所致。
- 5、管理费用比去年同期增加23.95%，主要是公司业务规模扩大，相关费用增加所致。
- 6、资产减值损失比去年同期减少207.51%，主要是需计提的坏账准备减少所致。
- 7、公允价值变动损益比去年同期减少72.95%，主要是期末持有的DF/NDF衍生金融产品的到期汇率与期末的外汇汇率变化所致。
- 8、投资收益比去年同期减少194.48%，主要是报告期内到期的DF/NDF衍生金融产品亏损所致。
- 9、营业外收入比去年同期增加880.01%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
- 10、所得税费用比去年同期减少28.67%，主要是公司母公司适用15%的所得税率。

#### 三、现金流情况

- 1、经营活动现金流比去年同期增加，主要是公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等票据支付方式；同时，依托供应链业务开展的外汇业务，延缓了经营性现金的流出所致。
- 2、投资活动现金流出比去年同期下降，主要是公司购置了固定资产及依托供应链业务开展的外汇业务增长，对应衍生金融工具的投资支出增加所致。
- 3、筹资活动现金支出比去年同期增加，主要是公司经营规模扩大，银行授信增加，以及公司依托供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年4月收到《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244200547，发证时间：2012年11月5日，有效期：三年）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，经深圳市福田区地方税务局2013年4月8日深地税福备【2013】170号文件批准，母公司2012年1月1日至2014年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
母公司收到《高新技术企业证书》，适用15%的企业所得税税率。（详见公司公告：2013-022）	2013年04月10日	巨潮资讯网

## 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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市飞马投资有限公司	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。
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	2010年01月11日	任职及离职后	报告期内，以上

		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%。	日	规定的期限内	承诺事项严格执行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	公司及持股 5% 以上股东对报告期内或持续到报告期内的承诺事项严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,801.63	至	6,242.12
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,801.63		
业绩变动的原因说明	公司积极拓展能源资源行业供应链业务，优化服务、提高经营效率，增收节支，以保证公司持续、稳健发展。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经	不适用								



营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司无持有其他上市公司股权的情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	6,204,136,974.40	4,686,550,200.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,465,801.08	369,889.51
应收票据	743,655,008.77	359,403,281.33
应收账款	1,110,093,950.79	1,190,421,650.80
预付款项	2,613,925,771.67	2,605,963,834.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	44,055,259.89	24,413,206.08
应收股利		
其他应收款	426,429,736.07	708,668,311.43
买入返售金融资产		
存货	151,747,261.17	94,541,479.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,722,375.00	122,759,403.10
流动资产合计	11,348,232,138.84	9,793,091,257.55
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	112,767,980.92	114,139,088.32
固定资产	56,828,505.36	58,300,639.38
在建工程	1,112,125.40	962,125.40
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	1,882,852.92	4,102,601.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,481,069.53	3,562,154.73
递延所得税资产	12,848,656.92	12,766,163.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,921,191.05	193,832,773.27
资产总计	11,537,153,329.89	9,986,924,030.82
流动负债：		
短期借款	3,993,668,108.10	2,843,204,632.89
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	4,527,234.55	4,926,164.29
应付票据	5,828,052,207.17	5,013,300,596.00
应付账款	237,160,789.78	628,077,590.56
预收款项	445,269,448.86	419,628,917.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,775,217.61	2,505,838.55
应交税费	7,963,117.43	47,907,727.49
应付利息	29,848,175.36	16,837,143.03
应付股利		
其他应付款	357,370,213.47	413,941,427.86
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	10,905,634,512.33	9,390,330,038.59
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	10,905,634,512.33	9,390,330,038.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,800,000.00	397,800,000.00
资本公积	50,691,568.72	50,691,568.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,977,321.14	27,977,321.14
一般风险准备		
未分配利润	150,193,763.63	116,557,675.81
外币报表折算差额	-463,915.59	-1,766,808.89
归属于母公司所有者权益合计	626,198,737.90	591,259,756.78
少数股东权益	5,320,079.66	5,334,235.45
所有者权益（或股东权益）合计	631,518,817.56	596,593,992.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,537,153,329.89	9,986,924,030.82

法定代表人：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

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	5,242,580,805.70	3,920,119,850.84
交易性金融资产		
应收票据	163,197,800.00	121,597,569.01
应收账款	701,250,495.06	853,091,119.58
预付款项	2,396,559,449.24	2,023,647,335.15
应收利息	31,316,938.44	14,874,245.56
应收股利		
其他应收款	699,268,660.35	1,310,301,968.73
存货	109,086,439.82	60,658,108.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,922,766.21
流动资产合计	9,343,260,588.61	8,315,212,963.23
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	253,949,750.00	159,667,250.00
投资性房地产		
固定资产	23,048,612.95	22,855,400.49
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	1,755,300.12	3,968,805.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	756,409.29	479,214.02
递延所得税资产	6,064,326.06	6,064,326.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,574,398.42	193,034,996.02

项目	期末余额	期初余额
资产总计	9,628,834,987.03	8,508,247,959.25
流动负债：		
短期借款	2,347,423,793.64	1,755,632,270.47
交易性金融负债	4,365,809.65	3,307,316.65
应付票据	6,043,715,986.61	5,245,137,041.97
应付账款	60,924,980.42	364,424,752.16
预收款项	310,909,807.44	218,509,333.12
应付职工薪酬	684,643.51	1,270,199.98
应交税费	2,263,403.72	32,759,599.36
应付利息	24,028,458.59	12,056,945.35
应付股利		
其他应付款	247,036,445.65	319,813,450.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,041,353,329.23	7,952,910,909.63
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	9,041,353,329.23	7,952,910,909.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,800,000.00	397,800,000.00
资本公积	50,691,568.72	50,691,568.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,977,321.14	27,977,321.14
一般风险准备		
未分配利润	111,012,767.94	78,868,159.76

项目	期末余额	期初余额
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	587,481,657.80	555,337,049.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,628,834,987.03	8,508,247,959.25

法定代表人：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

会计机构负责人：张健江

### 3、合并利润表

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	5,579,115,278.24	2,159,225,861.91
其中：营业收入	5,579,115,278.24	2,159,225,861.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,541,595,970.21	2,127,957,344.69
其中：营业成本	5,508,444,102.32	2,091,149,273.59
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	579,221.78	2,052,469.69
销售费用	8,102,937.32	11,570,202.32
管理费用	14,298,675.04	11,535,956.84
财务费用	13,929,290.24	12,871,581.84
资产减值损失	-3,758,256.49	-1,222,139.59
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,494,054.87	5,523,429.53
投资收益（损失以“—”号填列）	-720,197.58	762,305.37

项目	本期金额	上期金额
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）	38,293,165.32	37,554,252.12
加：营业外收入	2,592,819.87	264,571.59
减：营业外支出	12,092.50	14,059.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,873,892.69	37,804,764.36
减：所得税费用	7,251,960.66	10,166,535.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,621,932.03	27,638,228.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,636,087.82	27,620,495.70
少数股东损益	-14,155.79	17,732.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益	1,302,893.30	-609,202.42
八、综合收益总额	34,924,825.33	27,029,026.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,938,981.12	27,011,293.28
归属于少数股东的综合收益总额	-14,155.79	17,732.90

法定代表人：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

会计机构负责人：张健江

#### 4、母公司利润表

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	5,084,443,488.75	1,857,662,827.62
减：营业成本	5,028,078,814.34	1,805,396,971.41
营业税金及附加	223,523.06	1,375,532.93



项目	本期金额	上期金额
销售费用	2,535,110.98	5,382,558.82
管理费用	7,245,177.78	4,801,302.02
财务费用	14,250,530.42	16,188,016.00
资产减值损失	-4,604,262.82	-1,002,199.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,058,493.00	5,003,285.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-720,197.58	762,305.37
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）	34,935,904.41	31,286,236.43
加：营业外收入	2,374,630.16	
减：营业外支出	657.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,309,877.07	31,286,236.43
减：所得税费用	5,165,268.89	7,821,559.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,144,608.18	23,464,677.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,144,608.18	23,464,677.32

法定代表人：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

会计机构负责人：张健江

## 5、合并现金流量表

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	5,525,679,321.17	2,334,882,053.17
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		

项目	本期金额	上期金额
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
收到其他与经营活动有关的现金	849,190,534.06	1,281,914,431.57
经营活动现金流入小计	6,374,869,855.23	3,622,212,471.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,051,262,541.00	2,189,267,853.54
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	7,707,059.30	9,430,985.94
支付的各项税费	9,948,316.53	8,030,406.01
支付其他与经营活动有关的现金	984,172,059.60	1,694,878,620.73
经营活动现金流出小计	6,053,089,976.43	3,901,607,866.22
经营活动产生的现金流量净额	321,779,878.80	-279,395,395.04
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,477,499.79	112,228.44
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	5,104,717.82	
投资活动现金流出小计	6,582,217.61	112,228.44
投资活动产生的现金流量净额	-6,582,217.61	-112,228.44
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	1,703,146,293.39	695,162,686.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,878,014,143.56	2,683,597,813.87
筹资活动现金流入小计	4,581,160,436.95	3,378,760,500.84
偿还债务支付的现金	492,912,124.51	545,625,589.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,125,712.84	23,770,109.39
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	4,551,036,549.91	2,438,374,733.33
筹资活动现金流出小计	5,049,074,387.26	3,007,770,432.68
筹资活动产生的现金流量净额	-467,913,950.31	370,990,068.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,799.27	55,781.74
五、现金及现金等价物净增加额	-152,543,489.85	91,538,226.42
加：期初现金及现金等价物余额	754,930,701.02	521,311,970.65
六、期末现金及现金等价物余额	602,387,211.17	612,850,197.07

法定代表人：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

会计机构负责人：张健江

## 6、母公司现金流量表

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	5,477,359,938.38	2,123,583,897.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	477,930,482.33	665,786,160.32
经营活动现金流入小计	5,955,290,420.71	2,789,370,057.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,820,520,865.68	2,026,569,445.29
支付给职工以及为职工支付的现金	3,493,888.23	4,502,635.63
支付的各项税费	5,079,221.55	2,088,952.52
支付其他与经营活动有关的现金	292,844,278.72	901,980,245.11
经营活动现金流出小计	5,121,938,254.18	2,935,141,278.55
经营活动产生的现金流量净额	833,352,166.53	-145,771,221.14
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		
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	1,323,178.79	47,061.51
投资支付的现金	90,975,183.35	
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	3,307,316.65	
投资活动现金流出小计	95,605,678.79	47,061.51
投资活动产生的现金流量净额	-95,605,678.79	-47,061.51
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	968,533,419.77	665,162,686.97
发行债券收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金	2,706,298,309.12	1,426,741,572.18
筹资活动现金流入小计	3,674,831,728.89	2,091,904,259.15
偿还债务支付的现金	376,741,896.60	545,625,589.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,357,712.84	22,958,747.30
支付其他与筹资活动有关的现金	4,161,475,766.43	1,303,950,788.63
筹资活动现金流出小计	4,542,575,375.87	1,872,535,125.89
筹资活动产生的现金流量净额	-867,743,646.98	219,369,133.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,719,343.21	-111,006.20
五、现金及现金等价物净增加额	-132,716,502.45	73,439,844.41
加：期初现金及现金等价物余额	486,757,950.35	291,513,803.49
六、期末现金及现金等价物余额	354,041,447.90	364,953,647.90

法定代表人：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

会计机构负责人：张健江

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否