



深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	6,558,085,572.16	5,579,115,278.24	17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,360,480.73	33,636,087.82	43.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,909,307.33	31,730,250.50	-59.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	645,258,652.74	321,779,878.80	100.53%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50%
加权平均净资产收益率(%)	6.65%	5.53%	1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	15,988,353,134.64	12,638,253,492.51	26.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	757,619,743.01	696,696,815.87	8.74%

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)	312,657.94	
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	42,165,068.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,036.41	
减: 所得税影响额	7,021,535.00	
少数股东权益影响额(税后)	-18.60	
合计	35,451,173.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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		15,548				
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	62.75%	249,600,000		质押	10,000,000
赵自军	境内自然人	2.96%	11,761,425		质押	11,761,425
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.26%	5,000,000			
钟秀丽	境内自然人	0.91%	3,632,314			
印健	境内自然人	0.88%	3,483,750			
黄汕敏	境内自然人	0.73%	2,890,406		质押	2,890,406
濮文	境内自然人	0.64%	2,564,235			
中融国际信托有限公司一融金 30 号资金信托合同	其他	0.58%	2,292,050			
曹杰	境内自然人	0.55%	2,193,750	1,645,312		
周建勤	境内自然人	0.44%	1,754,023			
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	249,600,000			人民币普通股	249,600,000	
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
钟秀丽	3,632,314			人民币普通股	3,632,314	
印健	3,483,750			人民币普通股	3,483,750	
濮文	2,564,235			人民币普通股	2,564,235	
中融国际信托有限公司一融金 30 号资金信托合同	2,292,050			人民币普通股	2,292,050	
周建勤	1,754,023			人民币普通股	1,754,023	

中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,608,351	人民币普通股	1,608,351
周维跃	1,039,447	人民币普通股	1,039,447
曹文军	997,650	人民币普通股	997,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、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。 2、公司股东濮文通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,564,235 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,564,235 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东刘立冬报告期内约定赎回初始交易股票数量5,000,000股，比例1.31%，报告期内没有购回，截止报告期末持股数量为5,000,000股，比例1.31%，证券公司约定赎回账户名称为：华泰证券股份有限公司。

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39.16%，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88.21亿元，比期初的60.68亿元增加了45.38%。
- 2、应收票据期末比期初减少62.87%，主要是票据到期结算所致。
- 3、预付账款期末比期初增加32.40%，主要是公司业务规模扩大，预付客户的款项增加，期末尚未结算所致。
- 4、存货期末比期初增加248.47%，主要是公司业务规模扩大，期末客户尚未提货结算所致。
- 5、其他流动资产期末比期初减少69.96%，主要是“应交税金-进项税金（进口增值税）”结算所致。
- 6、短期借款期末比期初增加42.40%，主要是公司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。
- 7、交易性金融负债期末比期初减少98.06%，主要是期末持有DF/NDF金融产品公允价值变动亏损减少所致。
- 8、应付职工薪酬期末比期初减少33.38%，主要是公司支付了员工薪酬所致。
- 9、其他应付款期末比期初减少43.80%，主要是公司支付了应付款项所致。
- 10、预计负债期末比期初减少49.78%，主要是计提的费用结算所致。

二、损益情况

- 1、营业收入比去年同期增加17.55%，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18.05%，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21.97%，主要是公司应计缴的税额减少所致。
- 4、营业费用比去年同期减少42.09%，主要是公司加强内部管理，有效控制经营费用所致。
- 5、管理费用比去年同期减少18.91%，主要是公司加强内部管理，有效控制管理费用所致。
- 6、财务费用比去年同期增加57.66%，主要是公司业务规模扩大，相应的财务费用增加所致。
- 7、资产减值损失比去年同期减少95.19%，主要是需计提的坏账准备减少所致。
- 8、公允价值变动损益比去年同期增加2840.04%，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。
- 9、投资收益比去年同期增加129.99%，主要是报告期内到期的DF/NDF衍生金融产品亏损所致。
- 10、营业外收入比去年同期减少87.54%，主要是报告期内收到的政府补助减少所致。
- 10、所得税费用比去年同期增加55.50%，主要是公司盈利增加，应缴税额增加所致。
- 11、报告期内，公司总体财务费用情况分析如下：

因公司依托供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素，公司报告期内财务费用较去年同期下降了254.37%，具体计算如下：

金额单位：人民币 元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减比例
财务费用	21,960,795.24	13,929,290.24	57.66%
减：公允价值变动损益	43,925,844.70	1,494,054.87	2840.04%
减：投资收益	-1,656,404.74	-720,197.58	129.99%

小计	-20,308,644.72	13,155,432.95	-254.37%
----	----------------	---------------	----------

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、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

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	飞马投资	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	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。

		公司股票总数的比例不超过 50%。			
	飞马国际	承诺在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%或三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	报告期内，以上承诺事项严格执行。
	飞马国际	承诺将节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 08 月 06 日	2014 年 08 月 05 日	报告期内，以上承诺事项严格执行。
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（如有）	无。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,574.34	至	8,965.01
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,976.67		
业绩变动的原因说明	公司大力拓展资源行业供应链业务，不断丰富和优化服务模式，加强与银行等金融机构的紧密合作，提高经营效率，增收节支，以保证公司持续、稳定发展。		

五、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	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	9,601,377,320.46	6,899,649,496.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,306,279.58	
应收票据	270,771,343.83	729,313,808.54
应收账款	884,256,921.74	923,548,157.59
预付款项	4,275,112,378.93	3,228,985,458.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,561,808.76	57,076,330.15
应收股利		
其他应收款	565,037,561.83	544,987,043.85
买入返售金融资产		
存货	129,718,243.87	37,225,183.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,543,093.90	25,109,597.33
流动资产合计	15,800,684,952.90	12,445,895,075.77
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	15,135,194.02	15,030,822.33

投资性房地产	107,397,171.98	108,648,948.92
固定资产	45,955,673.92	48,653,465.13
在建工程	1,112,125.40	1,112,125.40
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	1,788,891.93	2,267,271.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,752,886.48	4,119,545.64
递延所得税资产	12,526,238.01	12,526,238.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,668,181.74	192,358,416.74
资产总计	15,988,353,134.64	12,638,253,492.51
流动负债：		
短期借款	6,793,098,625.83	4,770,502,556.79
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	351,017.69	18,098,401.69
应付票据	7,343,880,029.91	6,216,944,360.40
应付账款	756,266,741.52	588,389,276.41
预收款项	248,875,500.99	251,098,962.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,657,057.92	2,487,512.76
应交税费	41,404,768.50	41,508,535.45
应付利息	24,434,315.89	19,470,529.58
应付股利		
其他应付款	14,038,041.72	24,977,396.60
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	15,224,006,099.97	11,933,477,531.77
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	1,307,645.00	2,603,965.35
递延所得税负债	3,771.55	3,771.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,311,416.55	2,607,736.90
负债合计	15,225,317,516.52	11,936,085,268.67
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	37,525,171.28	37,525,171.28
一般风险准备		
未分配利润	250,184,440.20	201,823,959.47
外币报表折算差额	21,418,562.81	8,856,116.40
归属于母公司所有者权益合计	757,619,743.01	696,696,815.87
少数股东权益	5,415,875.11	5,471,407.97
所有者权益（或股东权益）合计	763,035,618.12	702,168,223.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,988,353,134.64	12,638,253,492.51

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	8,547,406,279.60	5,694,526,189.57
交易性金融资产		
应收票据	267,580,757.29	178,546,757.29
应收账款	620,965,387.21	655,486,770.74
预付款项	3,945,200,157.99	2,936,877,252.70
应收利息	38,611,547.79	44,325,413.68
应收股利		
其他应收款	703,990,757.46	872,590,580.23
存货	104,194,249.89	20,536,294.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,546,295.70
流动资产合计	14,227,949,137.23	10,407,435,554.84
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	277,197,326.02	277,092,954.33
投资性房地产		
固定资产	18,441,205.95	19,516,539.16
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	1,686,713.53	2,158,849.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	396,600.26	478,787.87
递延所得税资产	5,702,247.51	5,702,247.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,424,093.27	304,949,378.18
资产总计	14,531,373,230.50	10,712,384,933.02
流动负债：		

短期借款	3,483,770,335.82	1,256,622,782.33
交易性金融负债	257,199.37	8,353,090.80
应付票据	9,854,866,261.22	8,308,250,866.04
应付账款	341,577,696.36	364,440,460.06
预收款项	118,878,707.92	83,933,026.64
应付职工薪酬	608,721.40	1,332,191.18
应交税费	30,799,000.36	28,031,111.26
应付利息	23,127,572.80	18,490,031.38
应付股利		
其他应付款	12,041,817.99	5,423,856.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,865,927,313.24	10,074,877,416.66
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	1,307,645.00	2,603,965.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,307,645.00	2,603,965.35
负债合计	13,867,234,958.24	10,077,481,382.01
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	37,525,171.28	37,525,171.28
一般风险准备		
未分配利润	178,121,532.26	148,886,811.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	664,138,272.26	634,903,551.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	14,531,373,230.50	10,712,384,933.02

计		
---	--	--

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	6,558,085,572.16	5,579,115,278.24
其中：营业收入	6,558,085,572.16	5,579,115,278.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,541,081,180.49	5,541,595,970.21
其中：营业成本	6,502,561,212.41	5,508,444,102.32
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	451,990.55	579,221.78
销售费用	4,692,573.27	8,102,937.32
管理费用	11,595,388.90	14,298,675.04
财务费用	21,960,795.24	13,929,290.24
资产减值损失	-180,779.88	-3,758,256.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,925,844.70	1,494,054.87
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,656,404.74	-720,197.58
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）	59,273,831.63	38,293,165.32

加：营业外收入	322,992.97	2,592,819.87
减：营业外支出	15,371.44	12,092.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,581,453.16	40,873,892.69
减：所得税费用	11,276,505.29	7,251,960.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,304,947.87	33,621,932.03
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	48,360,480.73	33,636,087.82
少数股东损益	-55,532.86	-14,155.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08
七、其他综合收益	12,562,446.41	1,302,893.30
八、综合收益总额	60,867,394.28	34,924,825.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,922,927.14	34,938,981.12
归属于少数股东的综合收益总额	-55,532.86	-14,155.79

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	6,167,391,354.73	5,084,443,488.75
减：营业成本	6,126,174,057.21	5,028,078,814.34
营业税金及附加	182,045.84	223,523.06
销售费用	2,104,294.08	2,535,110.98
管理费用	5,364,446.83	7,245,177.78
财务费用	8,017,941.91	14,250,530.42
资产减值损失	-332,950.79	-4,604,262.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,095,891.43	-1,058,493.00

投资收益（损失以“－”号填列）	104,371.69	-720,197.58
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）	34,081,782.77	34,935,904.41
加：营业外收入	312,006.94	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）	34,393,789.71	37,309,877.07
减：所得税费用	5,159,068.46	5,165,268.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,234,721.25	32,144,608.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,234,721.25	32,144,608.18

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	6,691,015,627.61	5,525,679,321.17
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		
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	1,069,790.24	
收到其他与经营活动有关的现金	1,744,446,730.59	849,190,534.06
经营活动现金流入小计	8,436,532,148.44	6,374,869,855.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,171,003,245.55	5,051,262,541.00
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	8,549,687.38	7,707,059.30
支付的各项税费	6,101,894.25	9,948,316.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,605,618,668.52	984,172,059.60
经营活动现金流出小计	7,791,273,495.70	6,053,089,976.43
经营活动产生的现金流量净额	645,258,652.74	321,779,878.80
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	232,280.77	1,477,499.79
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	232,280.77	6,582,217.61
投资活动产生的现金流量净额	-232,280.77	-6,582,217.61

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	3,502,968,122.12	1,703,146,293.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,811,518,981.41	2,878,014,143.56
筹资活动现金流入小计	7,314,487,103.53	4,581,160,436.95
偿还债务支付的现金	1,472,744,185.57	492,912,124.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,874,519.54	5,125,712.84
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	6,947,713,311.42	4,551,036,549.91
筹资活动现金流出小计	8,436,332,016.53	5,049,074,387.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,121,844,913.00	-467,913,950.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,535,429.74	172,799.27
五、现金及现金等价物净增加额	-434,283,111.29	-152,543,489.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,214,677,496.95	754,930,701.02
六、期末现金及现金等价物余额	780,394,385.66	602,387,211.17

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	6,013,371,031.37	5,477,359,938.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,886,489.35	477,930,482.33
经营活动现金流入小计	6,248,257,520.72	5,955,290,420.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,560,773,468.11	4,820,520,865.68
支付给职工以及为职工支付的现金	3,573,151.69	3,493,888.23

支付的各项税费	1,840,351.48	5,079,221.55
支付其他与经营活动有关的现金	39,369,847.10	292,844,278.72
经营活动现金流出小计	5,605,556,818.38	5,121,938,254.18
经营活动产生的现金流量净额	642,700,702.34	833,352,166.53
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	48,171.53	1,323,178.79
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	48,171.53	95,605,678.79
投资活动产生的现金流量净额	-48,171.53	-95,605,678.79
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	2,831,713,141.80	968,533,419.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,088,800,273.43	2,706,298,309.12
筹资活动现金流入小计	5,920,513,415.23	3,674,831,728.89
偿还债务支付的现金	604,565,588.31	376,741,896.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,637,342.12	4,357,712.84
支付其他与筹资活动有关的现金	6,265,917,349.73	4,161,475,766.43
筹资活动现金流出小计	6,886,120,280.16	4,542,575,375.87
筹资活动产生的现金流量净额	-965,606,864.93	-867,743,646.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,223,039.56	-2,719,343.21
五、现金及现金等价物净增加额	-325,177,373.68	-132,716,502.45

加：期初现金及现金等价物余额	674,100,791.73	486,757,950.35
六、期末现金及现金等价物余额	348,923,418.05	354,041,447.90

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

法定代表人：_____

黄壮勉

二〇一四年四月二十三日