



深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	20,230,466,271.49	17,056,739,551.39	18.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,377,429,022.02	804,573,624.41	195.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	14,166,869,245.93	66.34%	31,481,113,457.17	35.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,622,660.27	18.04%	132,991,369.96	14.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,378,698.05	129.34%	154,316,769.16	167.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,673,724,129.74	79.90%
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.21	16.67%
加权平均净资产收益率	1.77%	-1.86%	11.38%	-4.60%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-41,784.51	
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）	952,397.87	
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	-25,061,325.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-927,055.79	
减：所得税影响额	-3,752,559.26	
少数股东权益影响额（税后）	190.74	
合计	-21,325,399.20	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,425				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	50.06%	374,400,000		质押	337,530,000
黄壮勉	境内自然人	18.80%	140,625,000	140,625,000	质押	140,625,000
赵自军	境内自然人	1.77%	13,231,604	9,923,703	质押	13,200,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.71%	12,803,510			
深圳前海骏马投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	10,584,677	10,584,677	质押	10,584,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	10,460,743			
季爱琴	境内自然人	1.33%	9,930,373			
刘立冬	境内自然人	1.00%	7,500,000			
蒋仕波	境内自然人	0.77%	5,762,007			
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划	其他	0.68%	5,083,253			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市飞马投资有限公司	374,400,000			人民币普通股	374,400,000	
中国农业银行—中邮核心成长股票	12,803,510			人民币普通股	12,803,510	

型证券投资基金			
招商证券股份有限公司	10,460,743	人民币普通股	10,460,743
季爱琴	9,930,373	人民币普通股	9,930,373
刘立冬	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
蒋仕波	5,762,007	人民币普通股	5,762,007
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划	5,083,253	人民币普通股	5,083,253
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,545,098	人民币普通股	4,545,098
英大证券有限责任公司约定购回专用账户	4,497,001	人民币普通股	4,497,001
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	4,086,411	人民币普通股	4,086,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市飞马投资有限公司是公司控股股东，黄壮勉先生是公司实际控制人，深圳市飞马投资有限公司和黄壮勉先生是一致行动人。2、深圳前海骏马投资管理有限公司是由公司部分董事、高级管理人员为股东成立的公司，赵自军先生是该公司股东之一，赵自军先生和深圳前海骏马投资管理有限公司是一致行动人。3、“兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”是公司员工持股计划通过二级市场购入公司股票的资管计划，与公司控股股东深圳市飞马投资有限公司、公司实际控制人黄壮勉先生、赵自军先生、深圳前海骏马投资管理有限公司存有关联关系。4、除上述 1-3 项的股东外，未知其他前 10 名股东之间、其他前 10 名无限售流通股股东之间，是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,930,373 股，实际持有 9,930,373 股。2、公司股东刘立冬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,500,000 股，实际持有 7,500,000 股。3、公司股东蒋仕波通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,762,007 股，实际持有 5,762,007 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东李莉报告期初约定购回交易股票数量为 6,238,799 股，比例为 0.83%，报告期内购回交易股票数量为 1,741,799 股，比例为 0.23%，报告期末约定购回交易股票数量为 4,497,001 股，比例为 0.60%，证券公司约定购回账户名称为：英大证券有限责任公司。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初减少49.48%，主要是期末持有DF/NDF金融产品公允价值变动盈利减少所致
 - 2、应收票据期末比期初减少86.19%，主要是票据到期结算所致。
 - 3、应收账款期末比期初增加44.30%，主要是业务规模扩大，期末应收客户款项增加所致。
 - 4、预付账款期末比期初增加81.67%，主要是公司业务规模扩大，预收客户业务款项增加，预付款项相应增加，期末部分业务款项尚未结算所致。
 - 5、应收利息期末比期初减少72.38%，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到期而减少所致。
 - 6、存货期末比期初增加26.02%，主要是期末业务规模扩大，期末客户尚未提货结算的货物增加所致。
 - 7、其他流动资产期末比期初减少86.25%，主要是上期存入的外汇业务保证金到期以及“应交税金-进项税金”结算所致。
 - 8、长期股权投资期末余额4561万元，主要是公司对不纳入合并范围的广物供应链及前海启航的投资款项。
 - 9、投资性房地产期末比期初增加88.59%，主要是公司收购的恺恩资源合并增加所致。
 - 10、固定资产期末比期初增加275.11%，主要是公司收购的恺恩资源合并增加所致。
 - 11、无形资产期末比期初减少30.07%，主要报告期内无形资产计提摊销所致。
 - 12、商誉是报告期内公司溢价收购恺恩资源所致。
 - 13、长期待摊费用期末比期初减少35.94%，主要是报告期内待摊费用摊销所致。
 - 14、短期借款期末比期初减少69.43%，主要是借款到期归还，同时公司不断优化结算模式，增加票据结算所致。
 - 15、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比期初增加16.10%，主要是期末持有DF/NDF金融产品公允价值变动亏损增加所致。
 - 16、应付票据期末比期初增加91.78%，主要是报告期内公司增加票据结算所致。
 - 17、应付账款期末比期初增加53.02%，主要是业务规模扩大，应付客户款项增加所致。
 - 18、预收款项期末比期初增加116.39%，主要是业务规模扩大，预收客户款项增加所致。
 - 19、应付职工薪酬期末比期初增加32.80%，主要是公司应付员工薪酬增加所致。
 - 20、应付利息期末比期初减少83.09%，主要是短期借款减少所致。
 - 21、其他应付款期末比期初增加376.33%，主要是公司收购恺恩资源股权的部分转让款尚未支付所致。
 - 22、长期借款期末余额64260万元，主要是公司优化债务结构，长期借款增加；同时报告期内公司收购的恺恩资源合并增加所致。
 - 23、递延所得税负债期末比期初增加94万元，主要是期末持有的DF/NDF衍生金融产品的公允价值变动所致。
 - 24、实收资本（股本）期末比期初增加88.01%，主要是报告期内公司实施了2014年度权益分配，以及公司非公开发行股份上市所致。
 - 25、资本公积期末比期初增加2555.21%，主要是报告期内公司实施了2014年度权益分配，以及公司非公开发行股份溢价发行所致。
 - 26、少数股东权益期末比期初增加657.10%，主要是公司收购的控股子公司恺恩资源合并增加所致。
- #### 二、损益情况
- 1、营业收入比去年同期增加35.98%，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；同时公司收购的恺恩资源纳入合并范围所致。

- 2、营业成本比去年同期增加36.04%，主要是公司业务规模扩大，相应业务成本增加；同时公司收购的恺恩资源纳入合并范围所致。。
- 3、营业税金及附加比去年同期增加22.38%，主要是公司应计缴的税额增加所致。
- 4、销售费用比去年同期增加24.67%，主要是公司业务规模扩大，以及恺恩资源纳入合并范围所致。
- 5、管理费用比去年同期增加33.27%，主要是报告期内公司人力成本等相关管理费用增加，以及恺恩资源纳入合并范围所致。
- 6、财务费用比去年同期减少191.65%，主要是公司业务规模扩大，依托供应链业务拓展的外汇业务收益增加所致。
- 7、资产减值损失比去年同期增加42.47%，主要是期末需计提的应收款项坏账准备增加所致。
- 8、公允价值变动损益比去年同期减少123.13%，主要是期末持有的DF/NDF衍生金融产品的远期汇率与期末的外汇汇率差异变化所致。
- 9、投资收益比去年同期减少400.77%，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45.64%，主要是报告期内收到的政府补助减少所致。
- 11、营业外支出比去年同期增加568.83%，主要是报告期内营业外支出增加所致。
- 12、所得税费用比去年同期增加32.43%，主要是报告期内应计提计缴的所得税费用增加所致。
- 13、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21.59%，具体计算如下：

金额单位：人民币 元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减比例
财务费用	-118,789,438.45	-40,730,079.16	191.65%
减：公允价值变动损益	-6,803,907.92	29,933,403.43	-123.13%
减：投资收益（不含联营企业的投资收益）	-19,200,771.95	6,165,699.10	-411.41%
小计	-92,784,758.58	-76,310,469.62	21.59%

三、现金流情况

- 1、经营活动现金流比去年同期增加79.90%，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、投资活动现金流比去年同期减少2744.11%，主要是报告期内公司对外支付了控股子公司恺恩资源、联营企业广物供应链、前海启航的部分投资款；同时纳入合并范围的恺恩资源支付了购置办公楼的款项。此外，去年同期基数较低也是变动比例较大的原因之一。
- 3、筹资活动现金流比去年同期减少89.55%，主要是报告期内公司完成非公开发行，收到股东投资款；同时公司归还了短期借款，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

√ 适用 □ 不适用

1、实施员工第一期持股计划

公司于2015年6月18日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划筹集资金总额上限为6,000万元，委托上海兴全睿众资产管理有限公司成立规模上限为18,000万元的“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

1) 公司本次员工持股计划参与人员范围为公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员及员工；参加对象均在公司或下属子公司工作和领取薪酬，并签订劳动合同；参加总人数为118人，其中公司董事、监事、高级管理人员10人。

2) 实施员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式，包括公司员工自筹资金和公司控股股东深圳市飞马投资有限公司以自有资金向员工持股计划参与对象提供的无息借款，借款部分与自筹部分的比例为

1:1, 借款期限为员工持股计划的存续期。

3) 报告期内, 公司本次员工持股计划通过上海兴全睿众资产管理有限公司成立的“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”持有公司股份5,083,253股, 占公司总股本的0.68%。

4) 报告期内, 公司本次员工持股计划持有人及资产管理机构未发生变化。

2、筹划重大资产重组事项

因正在筹划重大资产重组事项, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自2015年7月3日开市起停牌, 并于2015年7月10日至9月28日期间披露了相关后续进展公告, 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股票临时停牌的公告》(公告编号: 2015-046)及相关公告。

公司及有关各方现正积极推动本次重大资产重组事项相关事宜。公司将继续加强与有关各方的协调与沟通, 争取早日确定本次重大资产重组具体方案并提交公司董事会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划完成标的股票购买	2015 年 07 月 03 日	公告编号: 2015-045, 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行股份上市	2015 年 07 月 10 日	公告编号: 2015-050, 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	正常履行中
	黄壮勉	避免同业竞争	2007 年 05 月 15 日	永久	正常履行中
	赵自军;黄汕敏	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。	2008 年 01 月 30 日		
	赵自军;黄汕敏	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	2008 年 12 月 25 日		

		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%。			
	曹杰	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%。	2010 年 01 月 11 日		
	黄壮勉;深圳前海骏马投资管理有限公司	公司 2014 年度非公开发行股票的发行为公司实际控制人黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司。黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司承诺: 认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起, 三十六个月内不予转让。	2015 年 07 月 15 日	2018-07-15	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	飞马国际	公司承诺未来三年 (2015-2017) 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	2014 年 09 月 17 日	2017-12-31	正常履行中

		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%。			
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。报告期内，以上承诺事项严格执行。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,256.97	至	19,212.78
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,779.06		
业绩变动的的原因说明	公司继续拓展能源资源供应链业务，加强与银行等金融机构的紧密合作，不断丰富和优化服务模式，提高运营效率，巩固公司的行业地位；同时积极实施行业并购，业务规模不断扩大，盈利能力持续稳定增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,900,360,498.62	10,543,677,636.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,379,818.31	6,690,343.97
衍生金融资产		
应收票据	15,034,517.51	108,893,625.22
应收账款	1,879,409,458.19	1,302,437,496.62
预付款项	7,346,122,226.50	4,043,633,733.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	71,731,179.32	259,710,464.55
应收股利		
其他应收款	296,566,964.09	341,833,170.38
买入返售金融资产		
存货	276,559,486.70	219,449,543.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,800,846.39	64,006,623.99
流动资产合计	19,797,964,995.63	16,890,332,637.87
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	45,611,854.58	
投资性房地产	192,448,549.39	102,046,289.91
固定资产	142,514,179.31	37,992,744.18
在建工程	1,125,125.40	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	253,504.45	362,524.46
开发支出		
商誉	28,441,144.65	
长期待摊费用	1,674,806.59	2,614,261.65
递延所得税资产	20,432,111.49	22,278,967.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,501,275.86	166,406,913.52
资产总计	20,230,466,271.49	17,056,739,551.39
流动负债：		
短期借款	2,597,949,494.99	8,497,377,391.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,471,065.00	21,077,319.06
衍生金融负债		
应付票据	13,214,735,384.59	6,890,676,996.10
应付账款	311,421,409.99	203,521,648.50
预收款项	807,315,982.73	373,084,477.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,292,749.46	3,232,462.94
应交税费	30,397,617.75	40,969,005.45

应付利息	31,198,327.34	184,516,366.15
应付股利		
其他应付款	157,902,759.21	33,149,954.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,179,684,791.06	16,247,605,622.09
非流动负债：		
长期借款	642,598,063.04	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	717,295.44	717,295.44
递延收益		
递延所得税负债	943,358.99	247.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,258,717.47	717,543.15
负债合计	17,823,943,508.53	16,248,323,165.24
所有者权益：		
股本	747,909,677.00	397,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,966,036.39	50,691,568.72
减：库存股		
其他综合收益	10,058,203.55	8,722,320.59
专项储备		

盈余公积	50,884,998.43	50,884,998.43
一般风险准备		
未分配利润	222,610,106.65	296,474,736.67
归属于母公司所有者权益合计	2,377,429,022.02	804,573,624.41
少数股东权益	29,093,740.94	3,842,761.74
所有者权益合计	2,406,522,762.96	808,416,386.15
负债和所有者权益总计	20,230,466,271.49	17,056,739,551.39

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,613,244,419.73	9,091,630,902.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,534,517.51	54,000,000.00
应收账款	1,214,481,896.78	836,280,516.47
预付款项	6,749,394,495.61	3,465,633,626.37
应收利息	38,790,835.09	248,602,187.45
应收股利		
其他应收款	662,799,570.93	622,443,842.78
存货	126,167,034.98	45,768,653.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,814,568.62	50,000,000.00
流动资产合计	16,421,227,339.25	14,414,359,729.77
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	379,271,128.55	283,659,273.97
投资性房地产		

固定资产	12,840,418.67	15,927,606.71
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	159,065.62	279,276.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,169.88	150,037.43
递延所得税资产	13,444,289.91	18,253,650.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,762,072.63	318,269,845.30
资产总计	16,826,989,411.88	14,732,629,575.07
流动负债：		
短期借款	185,048,578.57	6,149,984,043.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,471,065.00	21,077,319.06
衍生金融负债		
应付票据	13,357,392,699.78	7,214,659,381.45
应付账款	108,583,415.88	10,169,128.78
预收款项	775,974,843.03	361,923,125.73
应付职工薪酬	1,048,313.67	1,330,081.67
应交税费	29,062,742.09	28,204,479.95
应付利息	2,420,979.29	177,108,205.51
应付股利		
其他应付款	40,819,475.50	38,734,691.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,524,822,112.81	14,003,190,457.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	717,295.44	717,295.44
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,295.44	717,295.44
负债合计	14,525,539,408.25	14,003,907,752.52
所有者权益：		
股本	747,909,677.00	397,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,966,036.39	50,691,568.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,884,998.43	50,884,998.43
未分配利润	156,689,291.81	229,345,255.40
所有者权益合计	2,301,450,003.63	728,721,822.55
负债和所有者权益总计	16,826,989,411.88	14,732,629,575.07

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,166,869,245.93	8,516,880,909.87
其中：营业收入	14,166,869,245.93	8,516,880,909.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,086,926,877.79	8,499,625,260.98

其中：营业成本	14,120,859,171.74	8,478,407,234.93
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	1,960,941.02	2,211,473.28
销售费用	7,354,213.52	4,641,628.59
管理费用	19,599,071.40	14,547,827.55
财务费用	-84,207,685.18	-12,170,509.15
资产减值损失	21,361,165.29	11,987,605.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,229,985.73	4,511,067.77
投资收益（损失以“－”号填列）	990,288.65	8,615,430.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,031,433.44	23,502.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,702,671.06	30,382,147.26
加：营业外收入	17,352.89	574,877.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,055,000.60	15,746.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,665,023.35	30,941,278.02
减：所得税费用	17,864,837.00	3,384,129.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,800,186.35	27,557,148.64
归属于母公司所有者的净利润	32,622,660.27	27,636,871.63
少数股东损益	177,526.08	-79,722.99
六、其他综合收益的税后净额	3,768,463.99	-37,683,483.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,768,463.99	-37,683,483.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,768,463.99	-37,683,483.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,768,463.99	-37,683,483.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,568,650.34	-10,126,334.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,391,124.26	-10,046,611.46
归属于少数股东的综合收益总额	177,526.08	-79,722.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,952,536,902.09	7,578,656,178.85
减：营业成本	13,914,005,404.01	7,548,508,639.46
营业税金及附加	1,517,333.13	846,045.91

销售费用	4,396,413.98	1,991,558.42
管理费用	7,074,330.55	7,264,601.85
财务费用	-91,259,153.90	-20,388,968.71
资产减值损失	19,817,884.49	8,427,381.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,281,245.74	-10,586,720.55
投资收益（损失以“－”号填列）	1,031,433.44	10,386,204.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,031,433.44	23,502.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,734,877.53	31,806,403.97
加：营业外收入	16,316.36	13,633.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,054,981.03	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,696,212.86	31,820,037.43
减：所得税费用	19,758,731.07	1,812,941.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,937,481.79	30,007,096.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	47,937,481.79	30,007,096.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,481,113,457.17	23,152,090,821.38
其中：营业收入	31,481,113,457.17	23,152,090,821.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,292,571,513.97	23,050,703,707.56
其中：营业成本	31,320,365,612.02	23,022,647,878.60
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	4,779,828.47	3,905,683.66
销售费用	16,841,615.28	13,509,310.91
管理费用	55,221,748.40	41,437,510.12
财务费用	-118,789,438.45	-40,730,079.16
资产减值损失	14,152,148.25	9,933,403.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,803,907.92	29,414,691.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,257,417.37	6,070,199.20
其中：对联营企业和合营企业	943,354.58	-95,499.90

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）	163,480,617.91	136,872,004.38
加：营业外收入	1,084,778.56	1,995,395.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,101,220.99	164,648.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,464,175.48	138,702,751.41
减：所得税费用	29,443,363.24	22,233,661.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,020,812.24	116,469,089.67
归属于母公司所有者的净利润	132,991,369.96	116,418,861.48
少数股东损益	1,029,442.28	50,228.19
六、其他综合收益的税后净额	1,335,882.96	-17,846,939.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,335,882.96	-17,846,939.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,335,882.96	-17,846,939.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,335,882.96	-17,846,939.64
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	135,356,695.20	98,622,150.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,327,252.92	98,571,921.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,029,442.28	50,228.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,473,445,551.39	20,525,768,877.87
减：营业成本	26,386,336,380.11	20,438,862,142.67
营业税金及附加	2,683,764.75	1,442,881.42
销售费用	7,642,636.82	6,092,167.89
管理费用	20,181,172.98	21,239,659.48
财务费用	-136,759,548.10	-60,995,402.66
资产减值损失	13,220,252.18	8,564,498.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,393,745.94	3,864,517.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,783,286.92	7,840,973.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	943,354.58	-95,499.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,963,859.79	122,268,421.80
加：营业外收入	634,602.57	832,674.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,057,995.53	69.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,540,466.83	123,101,027.32
减：所得税费用	29,340,430.44	17,444,056.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,200,036.39	105,656,971.24
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	134,200,036.39	105,656,971.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	39,070,550,325.15	34,074,592,169.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		1,074,451.62
收到其他与经营活动有关的现金	822,200,571.42	348,810,115.53
经营活动现金流入小计	39,892,750,896.57	34,424,476,737.04
购买商品、接受劳务支付的现金	35,526,154,128.46	31,881,139,877.54
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	34,093,844.88	23,693,814.94
支付的各项税费	62,463,235.75	45,276,883.34
支付其他与经营活动有关的现金	596,315,557.74	432,235,659.46
经营活动现金流出小计	36,219,026,766.83	32,382,346,235.28
经营活动产生的现金流量净额	3,673,724,129.74	2,042,130,501.76
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	483,633.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,698,737.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	483,633.23	7,698,737.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,693,944.03	598,475.18
投资支付的现金	142,528,277.16	
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	188,222,221.19	598,475.18
投资活动产生的现金流量净额	-187,738,587.96	7,100,262.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,486,264,144.67	
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	2,941,667,386.76	8,246,247,036.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,632,503,723.45	13,717,425,238.16
筹资活动现金流入小计	28,060,435,254.88	21,963,672,274.53
偿还债务支付的现金	8,489,388,679.12	3,226,541,549.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,144,425.47	78,485,114.10
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	22,598,227,492.66	20,386,604,408.71
筹资活动现金流出小计	31,335,760,597.25	23,691,631,072.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,275,325,342.37	-1,727,958,797.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,202,205.41	-8,901,831.23
五、现金及现金等价物净增加额	206,457,994.00	312,370,135.09
加：期初现金及现金等价物余额	450,834,940.42	1,214,677,496.95
六、期末现金及现金等价物余额	657,292,934.42	1,527,047,632.04

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	33,629,101,557.26	30,183,454,726.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,761,582.33	616,669,186.31
经营活动现金流入小计	33,931,863,139.59	30,800,123,913.06
购买商品、接受劳务支付的现金	30,580,747,043.85	28,581,686,775.54

支付给职工以及为职工支付的现金	12,819,310.55	9,711,156.37
支付的各项税费	48,789,239.50	34,509,176.68
支付其他与经营活动有关的现金	73,810,165.70	216,591,032.26
经营活动现金流出小计	30,716,165,759.60	28,842,498,140.85
经营活动产生的现金流量净额	3,215,697,379.99	1,957,625,772.21
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	441,372.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,698,737.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	441,372.70	7,698,737.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,980,775.91	304,111.94
投资支付的现金	94,668,500.00	
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	96,649,275.91	304,111.94
投资活动产生的现金流量净额	-96,207,903.21	7,394,625.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,486,264,144.67	
取得借款收到的现金	440,124,569.36	6,622,517,402.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,771,347,082.73	10,242,069,525.03
筹资活动现金流入小计	20,697,735,796.76	16,864,586,927.68
偿还债务支付的现金	6,405,060,033.83	1,481,308,620.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,006,960.19	76,530,763.96
支付其他与筹资活动有关的现金	16,877,280,885.35	17,125,304,830.63
筹资活动现金流出小计	23,517,347,879.37	18,683,144,215.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,819,612,082.61	-1,818,557,287.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的	14,456,626.01	2,159,458.28

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	314,334,020.18	148,622,568.28
加：期初现金及现金等价物余额	269,367,185.85	674,100,791.73
六、期末现金及现金等价物余额	583,701,206.03	822,723,360.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

法定代表人：_____

黄壮勉

二〇一五年十月二十三日