



深圳市飞马国际供应链股份有限公司

Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.

(深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼)

二〇一七年第一季度报告

2017 年 4 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 公司基本情况

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	8,954,577,809.57	7,454,366,314.92	7,490,530,295.80	19.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,209,770.30	53,868,974.21	69,658,910.09	2.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,946,787.47	42,117,177.96	11,751,796.25	750.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,558,913.48	-1,873,845,672.37	-1,884,629,842.64	-101.09%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	
加权平均净资产收益率	1.79%	2.22%	8.30%	-6.51%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,732,834,496.91	20,692,233,583.58	19,684,893,411.57	5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,026,473,874.23	2,443,573,657.69	3,946,745,105.16	2.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2016 年，公司进行了会计政策变更以及发生自同一控制下企业合并事项。根据企业会计准则等有关规定，公司对前期财务数据进行了追溯调整，本报告列示的以前年度财务数据皆为追溯后数据，敬请投资者注意。

关于每股收益的追索调整说明

公司于 2016 年 6 月实施完成 2015 年度分配方案，公司总股本由 747,909,677 股增加到 972,282,580 股，上年同期基本每股收益已按公司最新总股本计算。

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）	219,683.33	
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	-27,509,895.98	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,394.23	
减：所得税影响额	-2,742,926.23	
少数股东权益影响额（税后）	4,099,336.52	
合计	-28,737,017.17	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
飞马投资控股有限公司	境内非国有法人	50.06%	486,720,000		质押	458,605,822
黄壮勉	境内自然人	18.80%	182,812,500	182,812,500	质押	182,812,500
长城证券—兴业银行—长城平步青云 1 号集合资产管理计划	其他	4.22%	41,076,024			
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2014-2 号集合资金信托计划	其他	4.20%	40,841,032			
赵自军	境内自然人	1.77%	17,201,085	12,900,814	冻结	17,201,084
长城证券—兴业银行—长城花开富贵 1 号集合资产管理计划	其他	1.70%	16,527,124			

深圳前海骏马投资管理 有限公司	境内非国有法人	1.42%	13,760,080	13,760,080	质押	13,759,200
前海开源基金—民生 银行—前海开源乾立亨 1号资产管理计划	其他	1.31%	12,728,796			
英大国际信托有限 责任公司—英大信托— 尊赢ZY-002号：证 券投资集合资金信托 计划	其他	0.89%	8,701,000			
云南国际信托有限 公司—睿赢69号单 一资金信托	其他	0.88%	8,520,000			

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
飞马投资控股有限公司	486,720,000	人民币普通股	486,720,000
长城证券—兴业银行— 长城平步青云1号集 合资产管理计划	41,076,024	人民币普通股	41,076,024
云南国际信托有限公 司—云信—瑞阳2014- 2号集合资金信托计 划	40,841,032	人民币普通股	40,841,032
长城证券—兴业银行— 长城花开富贵1号集 合资产管理计划	16,527,124	人民币普通股	16,527,124
前海开源基金—民生 银行—前海开源乾立 亨1号资产管理计划	12,728,796	人民币普通股	12,728,796
英大国际信托有限 责任公司—英大信托— 尊赢ZY-002号：证 券投资集合资金信托 计划	8,701,000	人民币普通股	8,701,000
云南国际信托有限公 司—睿赢69号单 一资金信托	8,520,000	人民币普通股	8,520,000
云南国际信托有限公 司—聚鑫2002号集 合资金信托计划	4,760,600	人民币普通股	4,760,600
赵自军	4,300,271	人民币普通股	4,300,271
云南国际信托有限公 司—云信—瑞阳2016- 13号集合资金信托 计划	3,614,150	人民币普通股	3,614,150
上述股东关联关系或 一致行动的	1、飞马投资控股有限公司是公司控股股东，黄壮勉先生是公司实际控制人，飞马投资		

说明	控股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、除上述 1-2 项的股东外，未知其他股东是否存在关联关系，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情况说明（如有）	无。

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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

- 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增加了32.83%，主要是期末持有DF/NDF金融产品公允价值变动盈利增加所致
- 2、应收票据期末比期初增加了83.89%，主要是期末尚未到期结算票据增加所致。
- 3、其他应收款期末比期初增加37.51%，主要是公司经营规模扩大，支付的业务保证金、押金等应收款项增加所致。
- 4、存货期末比期初增加49.61%，主要是公司业务规模扩大，期末客户尚未提取结算的货物增加所致。
- 5、长期待摊费用同比增加92.55%，主要是报告期内公司待摊费用增加所致。
- 6、短期借款期末比期初增加103.59%，主要是报告期内公司银行短期借款增加所致。
- 7、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减少100%，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、应付账款期末比期初减少37.93%，主要是报告期内公司支付了应付账款所致。
- 9、预收账款期末比期初减少78.26%，主要是报告期内业务结算所致。
- 10、应付职工薪酬期末比期初减少40.40%，主要是报告期内公司支付了员工薪酬所致。
- 11、应交税费期末比期初增加64.89%，主要是公司业务规模扩大、应缴纳的税费增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债期末比期初减少49.63%，主要是报告期内公司归还了到期的长期借款所致。
- 13、其他流动负债期末比期初减少100%，主要是根据去年颁布实施的《增值税会计处理规定》，上期尚未发生增值税纳税义务的销项税额在报告期确认为销项税额，转至“应交税费”核算所致。
- 14、其他综合收益期末比期初增加44.61%，主要是期末外币财务报表折算差额变动所致。

二、损益情况

- 1、营业收入比去年同期增加19.55%，主要是公司业务规模扩大所致。
- 2、营业成本比去年同期增加18.77%，主要是公司业务规模扩大相应业务成本增加所致。
- 3、税金及附加比去年同期增加44.19%，主要是根据去年颁布实施的《增值税会计处理规定》，核算范围变化以及公司业务规模扩大所致。
- 4、销售费用比去年同期增加46.46%，主要是业务规模扩大，业务费用支出增加所致。
- 5、管理费用比去年同期减少20.99%，主要是根据去年颁布实施的《增值税会计处理规定》，核算范围变化所致。
- 6、财务费用比去年同期增加115.25%，主要是原因详见“11、财务费用分析”。
- 7、公允价值变动损益比去年同期减少269.37%，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增加166.48%，主要是报告期内到期的DF/NDF衍生金融产品变动所致。

9、营业外支出比去年同期减少64.59%，主要是报告期内营业外支出减少所致。

10、少数股东损益比去年同期增加1046.37%，主要是公司业务规模扩大，控股子公司少数股东享有的权益增加所致。

11、财务费用分析：

报告期内，公司财务费用为3,265.56万元，较上年同期增加了115.25%，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2017年1季度财务费用较去年同期增加了170.42%，具体计算如下：

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
利息支出	25,528,227.16	25,965,581.18	-437,354.02	-1.68%
减：利息收入	25,521,451.14	69,477,638.91	-43,956,187.77	-63.27%
汇兑损益	-6,724,495.89	-10,840,205.74	4,115,709.85	-37.97%
银行手续及其他	11,136,514.02	11,866,114.58	-729,600.56	-6.15%
贴息	726,950.00	8,732,734.48	-8,005,784.48	-91.68%
财务费用小计	5,145,744.15	-33,753,414.41	38,899,158.56	-115.25%
减：公允价值变动损益	-26,680,295.32	15,752,650.45	-42,432,945.77	-269.37%
减：投资收益（不含对联营/合营企业部分）	-829,600.66	-3,131,694.25	2,302,093.59	-73.51%
合 计	32,655,640.13	-46,374,370.61	79,030,010.74	-170.42%

报告期内，公司各项利息支出（包括银行贷款利息及贴现利息）比去年同期下降了24.33%，贷款利息支出下降的主要原因是公司短期借款的下降，以及贷款/贴现利率下降所致。具体情况如下：

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
利息支出	25,528,227.16	25,965,581.18	-437,354.02	-1.68%
贴现利息	726,950.00	8,732,734.48	-8,005,784.48	-91.68%
合计	26,255,177.16	34,698,315.66	-8,443,138.50	-24.33%

报告期内，公司利息收入比去年同期下降63.27%，下降的主要原因是报告期内存入的保证金减少所致。

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
利息收入	25,521,451.14	69,477,638.91	-43,956,187.77	-63.27%

报告期内，公司汇兑损益结合公允价值变动损益（期末持有的DF/NDF等衍生金融产品按资产负债日远期外汇汇率核算的公允价值变动）及投资收益（报告期内到期的DF/NDF等衍生金融产品确认投资亏损）计算，综合汇兑收益为支出1,230.95万元，较上年同期下降9.70%，主要是报告期内，公司外币资产及外币合约受汇率变动影响所致，具体情况如下：

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
汇兑损益	-6,724,495.89	-10,840,205.74	4,115,709.85	-37.97%
减：公允价值变动损益	-26,680,295.32	15,752,650.45	-42,432,945.77	-269.37%
减：投资收益（不含对联营/合营企业部分）	-829,600.66	-3,131,694.25	2,302,093.59	-73.51%
合计	20,785,400.09	-23,461,161.94	44,246,562.03	-188.59%

综上，报告期内，公司大力拓展资源行业供应链业务，资源行业产品主要是大宗商品，公司运用银行承兑汇票、信用证等支付方式，在信用证、银行承兑汇票到期前，已收取下游客户的回款，提高了资金的使用效率，降低了资金成本。同时，

公司加强与银行等金融机构的沟通、合作，在供应链金融管理上不断创新，依托业务积极开展外汇业务。报告期内公司综合财务费用较去年同期增加170.42%，主要是存入的保证金减少，以及公司外币资产及外币合约受汇率变动影响所致。

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
利息支出	26,255,177.16	34,698,315.66	-8,443,138.50	-24.33%
减：利息收入	25,521,451.14	69,477,638.91	-43,956,187.77	-63.27%
汇兑损益	20,785,400.09	-23,461,161.94	44,246,562.03	-188.59%
银行手续费及其他	11,136,514.02	11,866,114.58	-729,600.56	-6.15%
合计	32,655,640.13	-46,374,370.61	79,030,010.74	-170.42%

三、现金流情况

- 1、经营活动现金流比去年同期增加101.09%，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、信用证等票据支付所致。
- 2、投资活动现金流比去年同期减少1305.69%，主要是报告期内支付的投资款项增加所致。
- 3、筹资活动现金流比去年同期减少164.59%，主要是公司归还了银行借款，以及存入的保证金减少所致。

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

公司于2016年12月11日、2016年12月28日召开第四届董事会第八次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，公司决定以支付现金的方式收购公司控股股东飞马投资控股有限公司持有的深圳骏马环保有限公司100%股权、国丰新能源有限公司55%股权和中清环保有限公司55%股权。截至本报告日，公司已经完成深圳骏马环保有限公司资产交割和工商变更等工作，国丰新能源有限公司和中清环保有限公司的相关手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购资产暨关联交易进展	2017年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-031
收购资产暨关联交易	2016年12月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-096

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,301.52	至	17,291.97

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,301.52
业绩变动的原因说明	公司继续稳步发展供应链管理服务，并计划加大对环保新能源业务的拓展力度，形成“供应链管理+环保新能源”双主业并重的良好局面，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，实现公司稳健、可持续发展，力争为公司股东创造更好效益。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 23 日	实地调研	机构	《投资者关系活动记录表》（编号：2017-01），披露于互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）。

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	6,772,325,890.83	6,248,283,937.12
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	83,121,253.18	62,577,856.79
衍生金融资产		
应收票据	8,820,000.00	4,796,323.00
应收账款	3,010,773,855.62	3,004,763,299.53
预付款项	6,340,560,963.94	6,032,211,418.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,558,863.76	59,303,167.62
应收股利		
其他应收款	392,804,293.78	285,660,859.19
买入返售金融资产		
存货	469,259,674.08	313,650,637.19
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	320,104,162.69	394,204,123.46
流动资产合计	17,463,328,957.88	16,405,451,622.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,052,811.60	54,403,337.74
投资性房地产	2,191,755,900.00	2,191,755,900.00
固定资产	244,284,234.46	247,617,088.83
在建工程	77,348,595.72	85,084,657.25
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	170,792,966.93	179,479,546.74
开发支出		
商誉	468,442,936.03	468,442,936.03
长期待摊费用	24,070,935.64	12,501,045.47
递延所得税资产	35,757,158.65	40,157,277.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,269,505,539.03	3,279,441,789.49
资产总计	20,732,834,496.91	19,684,893,411.57
流动负债：		
短期借款	2,480,525,294.24	1,218,412,279.25
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		3,053,366.61
衍生金融负债		
应付票据	10,436,022,356.34	9,304,461,935.31
应付账款	294,166,458.23	473,962,010.16
预收款项	327,190,267.60	1,505,251,740.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,065,076.32	10,176,913.43
应交税费	62,118,504.87	37,627,200.44

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,008,402.62	33,404,311.03
应付股利		
其他应付款	169,119,421.10	153,428,719.17
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	122,397,536.06	242,997,301.35
其他流动负债		96,918,627.86
流动负债合计	13,926,613,317.38	13,079,694,404.89
非流动负债：		
长期借款	1,660,960,635.63	1,544,441,738.64
应付债券	484,014,641.91	482,381,165.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	433,425.89	489,418.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	502,742,060.42	501,833,657.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,648,150,763.85	2,529,145,979.85
负债合计	16,574,764,081.23	15,608,840,384.74
所有者权益：		
股本	972,282,580.00	972,282,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,479,933.39	1,021,479,933.39
减：库存股		
其他综合收益	-10,635,632.93	-19,199,782.20

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	81,951,903.29	81,951,903.29
一般风险准备		
未分配利润	1,961,395,090.48	1,890,230,470.68
归属于母公司所有者权益合计	4,026,473,874.23	3,946,745,105.16
少数股东权益	131,596,541.45	129,307,921.67
所有者权益合计	4,158,070,415.68	4,076,053,026.83
负债和所有者权益总计	20,732,834,496.91	19,684,893,411.57

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	4,515,999,565.57	5,050,147,306.43
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	1,000,000.00	
应收账款	2,150,893,069.69	1,974,702,742.98
预付款项	6,204,922,172.53	5,641,828,640.54
应收利息	22,860,298.88	21,653,677.78
应收股利		
其他应收款	1,060,068,789.35	1,050,734,169.13
存货		
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	300,002,750.94	300,002,750.94
流动资产合计	14,255,746,646.96	14,039,069,287.80
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		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	1,262,472,359.01	1,259,822,885.15
投资性房地产		
固定资产	7,303,387.43	8,115,007.51
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	294,887.03	317,812.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,407.33	240,361.71
递延所得税资产	20,488,146.43	22,107,048.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,290,770,187.23	1,290,603,115.02
资产总计	15,546,516,834.19	15,329,672,402.82
流动负债：		
短期借款	496,859,700.86	388,926,261.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,435,786,316.44	9,288,817,887.91
应付账款	267,977,059.32	132,404,767.21
预收款项	281,435,355.32	1,416,336,910.34
应付职工薪酬	1,604,903.72	1,733,287.36
应交税费	31,975,376.83	25,670,275.24
应付利息	10,600,184.08	15,162,556.79
应付股利		
其他应付款	127,031,705.02	117,482,312.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		119,940,000.00
其他流动负债		96,918,627.86
流动负债合计	11,653,270,601.59	11,603,392,886.79

项目	期末余额	期初余额
非流动负债：		
长期借款	920,940,000.00	801,000,000.00
应付债券	484,014,641.91	482,381,165.19
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		
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	1,404,954,641.91	1,283,381,165.19
负债合计	13,058,225,243.50	12,886,774,051.98
所有者权益：		
股本	972,282,580.00	972,282,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,131,447,049.00	1,131,447,049.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,951,903.29	81,951,903.29
未分配利润	302,610,058.40	257,216,818.55
所有者权益合计	2,488,291,590.69	2,442,898,350.84
负债和所有者权益总计	15,546,516,834.19	15,329,672,402.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,954,577,809.57	7,490,530,295.80
其中：营业收入	8,954,577,809.57	7,490,530,295.80

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,842,488,638.02	7,418,885,826.88
其中：营业成本	8,793,420,029.52	7,403,776,438.76
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		
税金及附加	1,019,593.91	707,127.62
销售费用	9,953,496.71	6,796,051.19
管理费用	31,911,205.18	40,391,100.30
财务费用	5,145,744.15	-33,753,414.41
资产减值损失	1,038,568.55	968,523.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,680,295.32	15,752,650.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,819,873.20	-2,737,306.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,649,473.86	394,388.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,228,749.43	84,659,813.26
加：营业外收入	4,058,086.17	4,331,220.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	119,117.27	336,410.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,167,718.33	88,654,623.42
减：所得税费用	17,669,328.25	18,796,072.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,498,390.08	69,858,551.08
归属于母公司所有者的净利润	71,209,770.30	69,658,910.09
少数股东损益	2,288,619.78	199,640.99

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	8,564,149.27	-557,257.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,564,149.27	-557,257.38
（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	8,564,149.27	-557,257.38
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	8,564,149.27	-557,257.38
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	82,062,539.35	69,301,293.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,773,919.57	69,101,652.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,288,619.78	199,640.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,652,493,643.03	4,675,151,306.05
减：营业成本	7,570,861,211.20	4,654,593,810.07
税金及附加	611,724.63	113,140.94
销售费用	1,566,627.10	1,598,282.74
管理费用	12,203,742.80	7,384,180.32
财务费用	12,060,607.24	-36,603,834.59
资产减值损失	1,873,989.36	-708,577.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		19,542,205.82
投资收益（损失以“－”号填列）	2,649,473.86	-13,476,095.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,649,473.86	250,545.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,965,214.56	54,510,802.29
加：营业外收入	214,672.54	130,039.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,745.66	3,014.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,164,141.44	54,637,827.40
减：所得税费用	10,770,901.59	7,191,247.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,393,239.85	47,446,579.55
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	45,393,239.85	47,446,579.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

5、合并现金流量表

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	12,937,148,463.81	9,605,760,889.77
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	3,131,234.52	5,003,890.62

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	109,752,864.97	317,239,141.48
经营活动现金流入小计	13,050,032,563.30	9,928,003,921.87
购买商品、接受劳务支付的现金	12,747,634,616.85	11,465,502,068.27
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	30,065,144.64	19,767,387.92
支付的各项税费	56,743,660.08	6,259,823.26
支付其他与经营活动有关的现金	195,030,228.25	321,104,485.06
经营活动现金流出小计	13,029,473,649.82	11,812,633,764.51
经营活动产生的现金流量净额	20,558,913.48	-1,884,629,842.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,932,446.24	
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	14,522.38	
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	4,946,968.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,916,178.87	1,238,725.23
投资支付的现金	13,643,731.86	40,999.90
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	38,481,933.42	2,212,848.81

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	54,041,844.15	3,492,573.94
投资活动产生的现金流量净额	-49,094,875.53	-3,492,573.94
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	1,990,924,733.61	1,603,595,251.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,873,342,934.90	6,856,399,930.80
筹资活动现金流入小计	6,864,267,668.51	8,459,995,181.95
偿还债务支付的现金	727,335,687.22	1,612,163,620.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,044,145.28	16,151,010.76
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	6,979,409,215.91	5,473,152,099.39
筹资活动现金流出小计	7,741,789,048.41	7,101,466,730.42
筹资活动产生的现金流量净额	-877,521,379.90	1,358,528,451.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,453,501.10	-5,428,228.20
五、现金及现金等价物净增加额	-865,603,840.85	-535,022,193.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,411,868,138.59	1,212,185,070.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,546,264,297.74	677,162,877.14

6、母公司现金流量表

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	10,211,450,052.15	6,428,010,586.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,928,615.80	265,997,039.61
经营活动现金流入小计	10,334,378,667.95	6,694,007,625.96

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	10,516,202,418.40	5,152,479,921.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7,063,547.32	3,866,090.42
支付的各项税费	8,548,871.05	4,041,061.65
支付其他与经营活动有关的现金	125,991,516.06	160,083,900.34
经营活动现金流出小计	10,657,806,352.83	5,320,470,974.27
经营活动产生的现金流量净额	-323,427,684.88	1,373,536,651.69
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	310.00	
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	310.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,849.13	97,542.13
投资支付的现金		64,668,500.00
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	641,849.13	64,766,042.13
投资活动产生的现金流量净额	-641,539.13	-64,766,042.13
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	429,078,350.08	196,041,722.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,647,639,155.84	6,549,948,983.38
筹资活动现金流入小计	4,076,717,505.92	6,745,990,705.58
偿还债务支付的现金	321,144,910.43	2,875,809,910.57

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,013,910.44	177,152,584.43
支付其他与筹资活动有关的现金	4,390,470,740.70	4,794,427,194.24
筹资活动现金流出小计	4,729,629,561.57	7,847,389,689.24
筹资活动产生的现金流量净额	-652,912,055.65	-1,101,398,983.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,529,573.90	3,133,859.72
五、现金及现金等价物净增加额	-980,510,853.56	210,505,485.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,212,572,957.69	674,100,791.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,062,104.13	884,606,277.35

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

二〇一七年四月二十九日