



深圳市飞马国际供应链股份有限公司

Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.

(深圳市南山区南头街道大新路 198 号马家龙创新大厦 A 栋 601)

二〇一八年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	11,860,377,567.56	8,954,577,809.57	32.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,913,233.70	71,209,770.30	2.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,181,390.61	99,946,787.47	-9.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,192,834.94	20,558,913.48	-30.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.79%	-0.04%
	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）	22,494,077,367.41	21,488,394,364.73	4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,202,730,877.54	4,136,842,259.14	1.59%

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）	2,489.95	
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	-23,010,323.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,375.90	
减：所得税影响额	-5,756,052.30	
合计	-17,268,156.91	--

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		11,698		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	48.48%	801,388,899		质押	680,875,500	
黄壮勉	境内自然人	18.80%	310,781,250	310,781,250	质押	310,781,250	
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—励上 2 号集合资金信托计划	其他	2.81%	46,380,000				
深圳前海骏马投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	23,392,136	23,392,136	质押	23,390,640	
赵自军	境内自然人	1.33%	21,931,384	16,448,538	质押	17,511,384	
UBS AG	境外法人	1.24%	20,470,541				
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	0.87%	14,340,000				
云南国际信托有限公司—睿赢 69 号单一资金信托	其他	0.86%	14,196,000				
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	0.76%	12,621,028				
国投泰康信托有限公司—国投泰	其他	0.70%	11,508,600				

康信托瑞福 16 号 证券投资单一资 金信托					
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		数量	
		股份种类	数量		
飞马投资控股有限公司	801,388,899	人民币普通股		801,388,899	
光大兴陇信托有限责任公司—光 大信托—励上 2 号集合资金信托计 划	46,380,000	人民币普通股		46,380,000	
UBS AG	20,470,541	人民币普通股		20,470,541	
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	14,340,000	人民币普通股		14,340,000	
云南国际信托有限公司—睿赢 69 号单一资金信托	14,196,000	人民币普通股		14,196,000	
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	12,621,028	人民币普通股		12,621,028	
国投泰康信托有限公司—国投泰 康信托瑞福 16 号证券投资单一资 金信托	11,508,600	人民币普通股		11,508,600	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·【荣泰 1 号】证券投资集合 资金信托计划	11,197,813	人民币普通股		11,197,813	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·荣耀 5 号证券投资集合资 金信托计划	9,435,960	人民币普通股		9,435,960	
梁海	8,893,441	人民币普通股		8,893,441	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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。				

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减少了77.41%，主要是为客户提供一揽子收益的供应链服务对应的金融资产在期末的公允价值变动以及部分到期结算所致。
- 2、应收票据期末比期初增加了130.44%，主要是报告期末尚未到期结算票据增加所致。
- 3、预付账款期末比期初增加40.64%，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；期末预收款项也同时相应增加。
- 4、其他应收款期末比期初减少了36.78%，主要是报告期内收回了应收的款项所致。
- 5、其他流动资产期末比期初减少了78.79%，主要是报告期内部分预付的长期资产款结算所致。
- 6、预收款项期末比期初增加45.65%，主要是公司业务规模扩大，期末尚未结算的预收客户的款项增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末比期初减少38.86%，主要是公司支付了员工薪酬所致。
- 8、应付利息期末比期初增加了32.06%，主要是报告期内计提了应付未付的借款利息增加所致。
- 9、其他应付款期末比期初减少了29.33%，主要是报告期内支付了应付款项所致。
- 10、其他流动负债期末比期初减少了99.13%，主要是上期尚未发生增值税纳税义务的销项税项在报告期确认为销项税额，转至“应交税费”核算所致。

（二）损益情况

- 1、营业收入比去年同期增加32.45%，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32.82%，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78.04%，主要是公司业务规模扩大，应计提缴纳的税金及附加增加所致。
- 4、财务费用比去年同期增加702.62%，主要是原因详见“10、财务费用分析”。
- 5、资产减值损失比去年同期减少1432.39%，主要是期末需计提的应收款项坏账准备减少所致。
- 6、投资收益比去年同期减少118.04%，主要是报告期内到期的DF/NDF衍生金融产品变动所致。
- 7、其他收益比去年同期减少67.23%，主要是报告期内公司子公司收到的与公司日常活动相关的政府补助减少所致。
- 8、营业外支出比去年同期增加204.42%，主要是报告期内营业外支出增加所致。
- 9、所得税费用比去年同期减少204.42%，主要是报告期内公司应计提缴纳的税费减少所致。
- 10、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702.62%，因公司为客户提供一揽子收益的供应链服务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2018年1季度财务费用较去年同期增加了97.94%，具体计算如下：

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例
利息支出	44,956,104.67	25,528,227.16	19,427,877.51	76.10%
减：利息收入	40,420,594.51	25,521,451.14	14,899,143.37	58.38%
汇兑损益	23,896,281.99	-6,724,495.89	30,620,777.88	-455.36%
贴息		726,950.00	-726,950.00	-100.00%
银行手续及其他	12,868,845.23	11,136,514.02	1,732,331.21	15.56%

财务费用小计	41,300,637.38	5,145,744.15	36,154,893.23	702.62%
减：公允价值变动损益	-20,617,541.62	-26,680,295.32	6,062,753.70	-22.72%
减：投资收益（不含对联营/合营企业部分）	-2,721,035.15	-829,600.66	-1,891,434.49	227.99%
合计	64,639,214.15	32,655,640.13	31,983,574.02	97.94%

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）比去年同期增加了71.23%，利息支出增加的主要原因是贷款利率上升以及公司借款的增加所致。具体情况如下：

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例
利息支出	44,956,104.67	25,528,227.16	19,427,877.51	76.10%
贴现利息		726,950.00	-726,950.00	-100.00%
合计	44,956,104.67	26,255,177.16	18,700,927.51	71.23%

报告期内，公司利息收入比去年同期增加58.38%，下降的主要原因是报告期内存入的保证金增加以及利率水平上升所致。

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例
利息收入	40,420,594.51	25,521,451.14	14,899,143.37	58.38%

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较上年同期增加127.25%，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	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例
汇兑损益	23,896,281.99	-6,724,495.89	30,620,777.88	-455.36%
减：公允价值变动损益	-20,617,541.62	-26,680,295.32	6,062,753.70	-22.72%
减：投资收益（不含对联营/合营企业部分）	-2,721,035.15	-829,600.66	-1,891,434.49	227.99%
合计	47,234,858.76	20,785,400.09	26,449,458.67	127.25%

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，在供应链金融服务上不断创新，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97.94%，主要是报告期内，利率水平上升，利息收入和支出相应增加以及公司外币资产及外币合约受汇率变动影响所致。

项目	2018年1-3月	2016年	增减额	增减比例
利息支出	44,956,104.67	26,255,177.16	18,700,927.51	71.23%
减：利息收入	40,420,594.51	25,521,451.14	14,899,143.37	58.38%
汇兑损益	47,234,858.76	20,785,400.09	26,449,458.67	127.25%
银行手续费及其他	12,868,845.23	11,136,514.02	1,732,331.21	15.56%
合计	64,639,214.15	32,655,640.13	31,983,574.02	97.94%

（三）现金流情况

1、经营活动现金流比去年同期减少了30.97%，主要是报告期内，公司业务规模扩大，部分业务尚未到期收回款项，以及支付的业务款项增加所致。

- 2、投资活动现金流比去年同期减少153.63%，主要是报告期内支付的投资款项减少所致。
- 3、筹资活动现金流比去年同期增加78.06%，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

1、控股子公司对其子公司增资

公司于2018年2月4日、2018年2月23日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司Kyen Resources Pte.Ltd.对其全资子公司增资的议案》，公司控股子公司Kyen Resources Pte. Ltd.（以下简称“KYEN公司”）拟对其全资子公司 KYEN RESOURCES UK LTD（以下简称“KYEN UK”）增加投资2,000万美元，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。详见公司《关于子公司Kyen Resources Pte. Ltd.对其全资子公司增资的议案》（公告编号：2018-004）。截至本报告日，KYEN UK实收资本为1,000万美元。

2、因拟筹划重要事项，公司股票于2018年4月18日开市起停牌。本次拟筹划事项为公司发行股份购买资产。截至本报告公告日，公司已与交易对手方签署了股权收购框架/意向协议，并正与相关方积极、加紧推进本次事项的各项工。详见公司《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-018）和《关于拟发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-020）。

除上述事项外，公司报告期内发生或以前期间发生延续至报告期的主要事项见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对子公司飞马国际（香港）有限公司增资	2017年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-058。
	2017年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-065。
拟收购惠州 TCL 环保资源有限公司 100% 股权	2017年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-073。
	2017年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-078。
拟发行超短期融资券	2017年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-085。
	2017年10月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-090。
拟筹划重大事项股票停牌、进展及复牌	2018年02月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-006。
	2018年02月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-007。
	2018年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-009。
筹划重大事项股票停牌及进展	2018年03月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-014。
	2018年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-016。
	2018年04月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-017。
	2018年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-019。
高级管理人员辞职	2018年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-028。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000.31	至	18,220.4
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,000.31		
业绩变动的原因说明	公司积极推进实施“供应链管理+环保新能源”双主业发展战略，大力发展资源能源供应链服务并加强环保新能源业务的拓展，致力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。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,359,464,323.26	6,900,385,902.46
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	172,475,819.23	97,217,040.14
衍生金融资产		
应收票据	269,079,719.13	116,766,911.75
应收账款	2,174,088,308.15	2,459,777,232.72
预付款项	8,227,935,283.95	5,850,389,015.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	102,122,549.26	83,856,343.69
应收股利		
其他应收款	131,063,919.65	207,328,291.58
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产	1,824,567,093.29	1,612,265,972.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,696,813.49	791,244,973.55
流动资产合计	19,122,493,829.41	18,119,231,683.69
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	91,117,774.28	81,104,019.55
投资性房地产	2,313,917,000.00	2,313,917,000.00
固定资产	217,665,224.37	227,059,381.32
在建工程	11,336,611.18	11,036,074.17
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	193,972,281.91	199,880,723.23
开发支出		
商誉	470,120,333.66	470,120,333.66
长期待摊费用	32,127,550.46	29,708,285.33
递延所得税资产	41,026,762.14	34,922,463.78
其他非流动资产	300,000.00	1,414,400.00
非流动资产合计	3,371,583,538.00	3,369,162,681.04
资产总计	22,494,077,367.41	21,488,394,364.73
流动负债：		
短期借款	2,647,998,917.07	2,271,454,679.14
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	35,252,719.70	49,190,951.89
衍生金融负债		
应付票据	10,979,270,694.33	10,097,279,727.59
应付账款	648,534,540.55	855,393,264.08
预收款项	726,885,662.52	499,078,019.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,275,430.72	10,263,362.78
应交税费	27,314,563.78	24,162,002.99

应付利息	59,308,742.91	44,911,910.88
应付股利		
其他应付款	55,001,227.48	77,829,845.58
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		
持有待售的负债	521,002,529.80	538,587,421.39
一年内到期的非流动负债	2,574,787.87	296,875,753.60
其他流动负债		
流动负债合计	15,709,419,816.73	14,765,026,939.33
非流动负债：		
长期借款	1,373,258,654.90	1,385,704,187.10
应付债券	490,672,262.79	488,915,072.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	164,382.06	155,813.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,799,999.96	1,849,999.97
递延所得税负债	546,055,761.51	544,484,779.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,411,951,061.22	2,421,109,851.89
负债合计	18,121,370,877.95	17,186,136,791.22
所有者权益：		
股本	1,652,880,386.00	1,652,880,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,882,127.39	340,882,127.39
减：库存股		
其他综合收益	-35,153,616.55	-28,129,001.25
专项储备		

盈余公积	93,161,182.20	93,161,182.20
一般风险准备		
未分配利润	2,150,960,798.50	2,078,047,564.80
归属于母公司所有者权益合计	4,202,730,877.54	4,136,842,259.14
少数股东权益	169,975,611.92	165,415,314.37
所有者权益合计	4,372,706,489.46	4,302,257,573.51
负债和所有者权益总计	22,494,077,367.41	21,488,394,364.73

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	4,487,323,319.68	5,511,109,552.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,919,000.00	24,870,729.09
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	1,854,940,117.57	2,080,728,166.72
预付款项	7,745,180,254.80	5,635,666,215.86
应收利息	28,125,422.35	23,036,450.13
应收股利		
其他应收款	1,570,509,258.80	1,738,548,864.51
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,832,056.11	370,909,379.48
流动资产合计	16,049,329,429.31	15,384,869,358.41
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	1,316,576,751.99	1,306,523,566.96
投资性房地产		

固定资产		
在建工程	6,177,508.32	6,783,171.08
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		
开发支出	263,168.92	288,701.85
商誉		
长期待摊费用	1,183,089.80	124,544.18
递延所得税资产	9,116,310.18	8,284,980.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,333,316,829.21	1,322,004,964.36
资产总计	17,382,646,258.52	16,706,874,322.77
流动负债：		
短期借款	1,009,766,485.15	895,730,417.79
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	10,912,921,671.33	10,054,915,727.59
应付账款	474,787,779.95	653,634,746.12
预收款项	584,301,436.05	468,079,940.93
应付职工薪酬	1,321,977.81	2,560,776.47
应交税费	4,944,887.60	2,328,684.56
应付利息	24,935,999.34	18,840,666.56
应付股利		
其他应付款	289,471,365.00	273,709,721.53
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,210,555.46	296,875,753.60
流动负债合计	13,304,662,157.69	12,666,676,435.15
非流动负债：		
长期借款	1,101,000,000.00	1,101,000,000.00
应付债券	490,672,262.79	488,915,072.10

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	2,242,759.35	2,242,759.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,593,915,022.14	1,592,157,831.46
负债合计	14,898,577,179.83	14,258,834,266.61
所有者权益：		
股本	1,652,880,386.00	1,652,880,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,849,243.00	450,849,243.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,161,182.20	93,161,182.20
未分配利润	287,178,267.49	251,149,244.96
所有者权益合计	2,484,069,078.69	2,448,040,056.16
负债和所有者权益总计	17,382,646,258.52	16,706,874,322.77

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	11,860,377,567.56	8,954,577,809.57
其中：营业收入	11,860,377,567.56	8,954,577,809.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,753,513,374.69	8,842,488,638.02

其中：营业成本	11,679,451,233.47	8,793,420,029.52
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	1,815,334.82	1,019,593.91
销售费用	9,605,605.60	9,953,496.71
管理费用	35,178,300.94	31,911,205.18
财务费用	41,300,637.38	5,145,744.15
资产减值损失	-13,837,737.52	1,038,568.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,617,541.62	-26,680,295.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-328,253.51	1,819,873.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,392,781.64	2,649,473.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,205,097.95	3,677,930.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,123,495.69	90,906,679.49
加：营业外收入	339,738.84	380,156.11
减：营业外支出	362,611.05	119,117.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,100,623.48	91,167,718.33
减：所得税费用	9,627,092.23	17,669,328.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,473,531.25	73,498,390.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,473,531.25	73,498,390.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	72,913,233.70	71,209,770.30
少数股东损益	4,560,297.55	2,288,619.78
六、其他综合收益的税后净额	-7,620,397.25	8,564,149.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,024,615.30	8,564,149.27
（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	-7,024,615.30	8,564,149.27
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	-7,024,615.30	
5.外币财务报表折算差额		8,564,149.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-595,781.95	
七、综合收益总额	69,853,134.00	82,062,539.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,888,618.40	79,773,919.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,964,515.60	2,288,619.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	7,730,691,097.68	7,652,493,643.03
减：营业成本	7,645,188,357.54	7,570,861,211.20
税金及附加	1,390,337.82	611,724.63
销售费用	751,808.46	1,566,627.10
管理费用	12,283,657.84	12,203,742.80
财务费用	17,219,438.79	12,060,607.24
资产减值损失	-1,957,800.78	1,873,989.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,951,729.09	
投资收益（损失以“－”号填列）	-373,130.22	2,649,473.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,392,781.64	2,649,473.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,490,438.70	55,965,214.56
加：营业外收入	0.27	214,672.54
减：营业外支出	0.27	15,745.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,490,438.70	56,164,141.44
减：所得税费用	4,461,416.17	10,770,901.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,029,022.53	45,393,239.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,029,022.53	45,393,239.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	36,029,022.53	45,393,239.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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	18,308,276,944.61	12,937,148,463.81
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	3,278,944.15	3,131,234.52

收到其他与经营活动有关的现金	260,326,088.06	109,752,864.97
经营活动现金流入小计	18,571,881,976.82	13,050,032,563.30
购买商品、接受劳务支付的现金	18,305,378,465.35	12,747,634,616.85
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	34,130,501.19	30,065,144.64
支付的各项税费	22,461,213.88	56,743,660.08
支付其他与经营活动有关的现金	195,718,961.46	195,030,228.25
经营活动现金流出小计	18,557,689,141.88	13,029,473,649.82
经营活动产生的现金流量净额	14,192,834.94	20,558,913.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,139,596.61	4,932,446.24
取得投资收益收到的现金	13,358,474.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,044.80	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	47,531,116.26	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	10,402,456.64	1,916,178.87
投资支付的现金	10,800,000.00	13,643,731.86
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
投资活动现金流出小计	21,202,456.64	54,041,844.15

投资活动产生的现金流量净额	26,328,659.62	-49,094,875.53
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	713,036,015.63	1,990,924,733.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,436,385,055.21	4,873,342,934.90
筹资活动现金流入小计	5,149,421,070.84	6,864,267,668.51
偿还债务支付的现金	1,081,702,566.65	727,335,687.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,527,698.16	35,044,145.28
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	5,576,728,489.22	6,979,409,215.91
筹资活动现金流出小计	6,711,958,754.03	7,741,789,048.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,562,537,683.19	-877,521,379.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,105,892.22	40,453,501.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,540,122,080.85	-865,603,840.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,456,475,284.38	2,411,868,138.59
六、期末现金及现金等价物余额	916,353,203.53	1,546,264,297.74

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	9,827,778,519.06	10,211,450,052.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	322,630,810.42	122,928,615.80
经营活动现金流入小计	10,150,409,329.48	10,334,378,667.95
购买商品、接受劳务支付的现金	10,101,795,225.70	10,516,202,418.40
支付给职工以及为职工支付的	9,042,712.87	7,063,547.32

现金		
支付的各项税费	9,959,165.02	8,548,871.05
支付其他与经营活动有关的现金	153,095,710.95	125,991,516.06
经营活动现金流出小计	10,273,892,814.54	10,657,806,352.83
经营活动产生的现金流量净额	-123,483,485.06	-323,427,684.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,139,596.61	
取得投资收益收到的现金	13,221,000.00	
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	15,360,596.61	310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,473.56	641,849.13
投资支付的现金	9,800,000.00	
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	9,944,473.56	641,849.13
投资活动产生的现金流量净额	5,416,123.05	-641,539.13
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	547,461,617.22	429,078,350.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,299,510,983.16	3,647,639,155.84
筹资活动现金流入小计	3,846,972,600.38	4,076,717,505.92
偿还债务支付的现金	433,425,549.86	321,144,910.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,653,868.89	18,013,910.44
支付其他与筹资活动有关的现金	4,417,274,757.13	4,390,470,740.70

筹资活动现金流出小计	4,875,354,175.88	4,729,629,561.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,028,381,575.50	-652,912,055.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,930,275.01	-3,529,573.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,160,379,212.52	-980,510,853.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,839,334,851.52	2,212,572,957.69
六、期末现金及现金等价物余额	678,955,639.00	1,232,062,104.13

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

二〇一八年四月二十八日