



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)

二〇一六年第三季度报告

2016 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）	18,095,465,914.02	20,574,909,333.50	-12.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,500,261,228.34	2,398,225,564.69	4.25%	
	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）	15,791,186,246.21	11.47%	34,966,330,047.99	11.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,233,264.21	-4.26%	141,688,667.66	6.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,085,492.50	-68.48%	172,991,786.28	12.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	199,160,415.61	-94.58%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.15	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.15	-6.25%
加权平均净资产收益率	1.26%	-0.51%	5.70%	-9.56%

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）	-21,457.50	
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）	807,364.94	
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	-31,990,273.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,954.46	
减：所得税影响额	-3,400,224.99	
少数股东权益影响额（税后）	3,522,932.27	

合计	-31,303,118.62	--
----	----------------	----

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	24,246	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	466,570,000	质押	354,674,000
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	4.28%	41,570,254			
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富增持 1 号资产管理计划	其他	2.25%	21,913,761			
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富增持 1 号二期资产管理计划	其他	2.16%	21,012,142			
赵自军	境内自然人	1.77%	17,201,085		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		质押	13,759,200
刘立冬	境内自然人	0.87%	8,479,930			
李莉	境内自然人	0.63%	6,173,437		质押	6,173,437
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	41,570,254	人民币普通股	41,570,254			
深圳平安大华汇通财富—平安银 行—平安汇通创富增持 1 号资产管 理计划	21,913,761	人民币普通股	21,913,761			
深圳平安大华汇通财富—平安银 行—平安汇通创富增持 1 号二期资 产管理计划	21,012,142	人民币普通股	21,012,142			
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			
刘立冬	8,479,930	人民币普通股	8,479,930			
李莉	6,173,437	人民币普通股	6,173,437			
赵自军	4,300,271	人民币普通股	4,300,271			
何芬	3,017,582	人民币普通股	3,017,582			
英大证券有限责任公司约定购回 专用账户	1,937,001	人民币普通股	1,937,001			
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“深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富增持 1 号资产管理计划”和“深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通创富增持 1 号二期资产管理计划”为一致行动人，公司股东、董事、总经理黄汕敏先生为前述资产管理计划的参与者。4、除上述 1-3 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）	1、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 8,178,130 股，通过普通证券账户持有 301,800 股，实际合计持有 8,479,930 股。2、公司股东何芬通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,932,182 股，通过普通证券账户持有 8,540 股，实际合计持有 3,017,582 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4,497,001股，比例为0.60%，报告期内购回交易股票数量为-3,007,000股，比例为0.40%，报告期末约定购回交易股票数量为1,937,001股（除权后），比例为0.20%，证券公司约定购回账户名称为：英大证券有限责任公司。

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、货币资金期末比期初减少了42.68%，主要是报告期内偿还银行借款、前期延缓的现金支出在报告期内支付以及票据到期结算所致。
- 2、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72.02%，主要是期末持有DF/NDF金融产品到期结算以及公允价值变动所致。
- 3、应收票据期末比期初减少了100%，主要是票据到期结算所致。
- 4、应收账款期末比期初增加了44.98%，主要是公司业务规模扩大、期末尚未结算的应收客户款项增加所致；期末应付款项也同时相应增加。
- 5、预付账款期末比期初增加49.22%，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。
- 6、应收利息期末比期初减少41.29%，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减少所致。
- 7、其他应收款期末比期初减少77.91%，主要是业务结算，收回业务保证金、押金等应收款项所致。
- 8、存货期末比期初增加461.49%，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。
- 9、其他流动资产期末比期初增加173.99%，主要是报告期末待抵扣进项税金增加所致。
- 10、无形资产期末比期初增加191.43%，主要是公司加强信息系统建设，软件支出增加所致。
- 11、长期待摊费用期末比期初增加191.43%，主要为各业务平台装修完工，费用结转所致。
- 12、短期借款期末比期初减少51.43%，主要是借款到期归还所致。
- 13、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93.10%，主要是期末持有DF/NDF金融产品到期结算以及公允价值变动所致。
- 14、应付账款期末比期初增加232.65%，主要是公司业务规模扩大、期末尚未结算的应付客户款项增加所致；期末应收款项也同时相应增加。
- 15、预收款项期末比期初增加173.31%，主要是业务规模扩大，期末尚未结算的预收客户的款项增加所致；期末预付款项也同时相应增加。
- 16、应付职工薪酬期末比期初减少30.01%，主要是报告期内公司支付了员工薪酬所致。
- 17、其他应付款期末比期初减少76.71%，主要是报告期内支付收购新加坡恺恩股权的剩余款项以及业务保证金/押金等所致。
- 18、一年内到期的非流动负债期末比期初增加71.76%，主要是一年内到期的融资租赁款增加所致。
- 19、长期借款期末比期初增加39.45%，主要是报告期内公司调整融资结构，取得银行长期借款增加所致。
- 20、应付债券期末余额为4.81亿元，主要是报告期内公司完成发行了16飞马债所致。
- 21、长期应付款期末比期初增加37.38%，主要是融资租赁款增加所致。
- 22、股本期末比期初增加30%，主要是报告期内公司实施2015年度权益分派所致。
- 23、其他综合收益期末比期初减少48.17%，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11.07%，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11.09%，主要是公司业务规模扩大，相应业务成本；同时，前期设立的仓储业务平台在报告期

内开始运营，运营成本增加所致。

3、营业税金及附加比去年同期减少67.62%，主要是报告期内，“营改增”全面实施，营业税金及附加减少所致。

4、销售费用比去年同期增加52.91%，主要是受市场环境以及服务配套成本、人工成本、运营成本上涨等因素影响，同时仓储业务平台运营初期费用支出增加，以及从去年2季度开始将收购的新加坡恺恩纳入合并范围，去年1季度未并表所致。

5、管理费用比去年同期增加74.29%，主要是报告期内，公司人力成本等管理费用增长；从去年2季度开始将收购的新加坡恺恩纳入合并范围，去年1季度未并表；去年末设立的子公司在报告期内进行运营，前期费用增加所致。

6、财务费用比去年同期增加36.09%，主要是报告期内受利率下降等因素影响，公司依托供应链业务开展外汇组合业务的业务量以及业务收益同比减少所致。

7、资产减值损失比去年同期减少275.47%，主要是收回前期应收款项，期末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减少512.38%，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228.90%，主要是报告期内DF/NDF衍生金融产品到期结算，以及对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

10、营业外支出比去年同期减少96.94%，主要是报告期内营业外支出减少所致。

11、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增加了57.73%，具体计算如下：

金额单位：人民币 元

项目	2016年1-9月	上年同期	增减比例
财务费用	-75,921,458.88	-118,789,438.45	-36.09%
减：公允价值变动损益	28,057,671.81	-6,803,907.92	-512.38%
减：投资收益（不含对联营/合营企业部分）	-64,758,121.13	-19,200,771.95	237.27%
小计	-39,221,009.56	-92,784,758.58	-57.73%

（三）现金流情况

1、经营活动现金流比去年同期减少94.58%，主要是报告期内，公司支付经营业务保证金/押金等、优化人力资源结构增加人力成本，以及前期延缓的现金支出在报告期内支付所致。

2、投资活动现金流比去年同期减少88.51%，主要是去年同期支付了投资前海启航及收购新加坡恺恩、广物供应链的投资款项所致。

3、筹资活动现金支出比去年同期减少83.00%，主要是报告期内，归还银行借款以及依托供应链业务开展的外汇业务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

（一）公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

公司于2016年2月1日、2016年2月19日召开第三届董事会第二十四次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过2016年面向合格投资者公开发行公司债券事项，本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。2016年8月2日，公司实施完成了16飞马债公开发行，发行规模为人民币5亿元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金到账情况的验证报告》（信会师报字[2016]第310701号）验证，截至2016年8月3日止，16飞马债发行面值为5亿元，实际募集资金总额为人民币5亿元，扣除承销费6,600,000

元后，实际到位资金493,400,000元。

2016年8月24日，16飞马债在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。

（二）公司高级管理人员变动

报告期内，公司董事会收到副总经理黄立锋先生提交的书面辞职申请，黄立锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄立锋先生辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对黄立锋先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2016年9月30日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，同意公司聘任刘卫东先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）控股股东2016年非公开发行可交换公司债券

公司于2016年6月接到控股股东飞马投资的通知，其拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券；并于2016年9月再次接到通知，飞马投资取得深交所出具的《关于飞马投资控股有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]527号），将分期发行本次可交换公司债券。

根据通知，本次可交换公司债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币20亿元。在满足换股条件下，自本次可交换公司债券发行结束之日起6个月后的第1个交易日日起至本次可交换公司债券摘牌日的前1个交易日止，本次可交换公司债券持有人有权将其所持有的本次可交换公司债券交换为本公司股票。

（四）重要事项索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	2016年02月03日	巨潮资讯网、公告编号：2016-013
	2016年06月04日	巨潮资讯网、公告编号：2016-053
	2016年07月27日	巨潮资讯网、公告编号：2016-062
	2016年07月29日	巨潮资讯网、公告编号：2016-064
	2016年08月03日	巨潮资讯网、公告编号：2016-066
	2016年08月22日	巨潮资讯网、公告编号：2016-068
公司高级管理人员变动	2016年10月01日	巨潮资讯网、公告编号：2016-076
	2016年10月01日	巨潮资讯网、公告编号：2016-077
控股股东2016年非公开发行可交换公司债券	2016年06月16日	巨潮资讯网、公告编号：2016-057
	2016年09月06日	巨潮资讯网、公告编号：2016-072
	2016年09月22日	巨潮资讯网、公告编号：2016-075
	2016年10月12日	巨潮资讯网、公告编号：2016-080
审议通过注销子公司青海合冠	2016年04月16日	巨潮资讯网、公告编号：2016-038
公司实际控制人调查	2015年11月20日	巨潮资讯网、公告编号：2015-086

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	避免同业竞争	2007年05月15日	永久	正常履行中
	黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司	限售	公司2014年度非公开发行股票的发行对象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	36个月，至2018年7月15日。	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	飞马国际	现金分红	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%。	2014年09月17日	2017-12-31	正常履行中
	实际控制人、董事、监事、高级管理人员	增持	自公司股票复牌之日起未来3个月内，直接或通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式在二级市场增持公司股票，增持金额合计不低于人民币2,600万元。	2015年07月14日	2016-2-29	已完成

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。报告期内，以上承诺事项严格执行。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,468.69	至	22,709.3
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,468.69		
业绩变动的说明	公司继续大力拓展资源能源供应链业务，并积极加强与银行等金融机构合作，不断整合和创新服务模式，提高运营效率，业务规模不断扩大，盈利能力持续稳定增长。		

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
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	《投资者关系活动记录表》（编号：2016-01），披露于投资者互动平台（ http://irm.p5w.net ）。
2016 年 06 月 15 日	实地调研	机构	《投资者关系活动记录表》（编号：2016-02），披露于投资者互动平台（ http://irm.p5w.net ）。
2016 年 06 月 23 日	实地调研	机构	《投资者关系活动记录表》（编号：2016-03），披露于投资者互动平台（ http://irm.p5w.net ）。

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

2016 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	6,515,788,192.91	11,366,998,930.64
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	9,707,481.11	34,694,132.45
衍生金融资产		
应收票据		1,096,043,000.00
应收账款	2,894,498,778.87	1,996,527,911.55
预付款项	7,498,698,065.21	5,025,215,854.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	76,817,834.97	130,852,222.40
应收股利		
其他应收款	82,730,047.93	374,596,024.37
买入返售金融资产		
存货	545,534,798.08	97,158,833.06
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	28,205,197.06	10,294,380.27
流动资产合计	17,651,980,396.14	20,132,381,288.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
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	52,182,863.22	47,472,687.14
投资性房地产	230,078,180.82	231,510,219.05
固定资产	98,816,327.79	104,257,952.29
在建工程	1,478,562.40	1,368,562.40
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	961,322.63	329,869.42
开发支出		
商誉	28,476,291.24	28,476,291.24
长期待摊费用	9,279,742.65	4,945,555.52
递延所得税资产	22,212,227.13	24,166,907.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,485,517.88	442,528,044.54
资产总计	18,095,465,914.02	20,574,909,333.50
流动负债：		
短期借款	1,720,693,477.60	3,542,463,297.98
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	3,959,569.19	57,353,956.85
衍生金融负债		
应付票据	10,458,384,233.67	12,986,245,430.37
应付账款	929,428,953.41	279,405,477.61
预收款项	937,744,633.50	343,103,935.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,217,565.97	7,454,739.78

项目	期末余额	期初余额
应交税费	39,755,829.47	44,480,042.83
应付利息	25,437,467.94	28,599,389.14
应付股利		
其他应付款	46,656,458.87	200,300,182.79
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	277,284.83	161,437.39
其他流动负债		
流动负债合计	14,167,555,474.45	17,489,567,889.85
非流动负债：		
长期借款	915,407,685.43	656,004,349.75
应付债券	480,811,693.73	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	567,983.68	413,446.54
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	1,441,070.26	1,284,668.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,398,228,433.10	657,702,465.26
负债合计	15,565,783,907.55	18,147,270,355.11
所有者权益：		
股本	972,282,580.00	747,909,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,121,593,133.39	1,345,966,036.39
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	-5,619,221.86	-10,840,798.47
专项储备		
盈余公积	64,347,524.51	64,347,524.51
一般风险准备		
未分配利润	347,657,212.30	250,843,125.26
归属于母公司所有者权益合计	2,500,261,228.34	2,398,225,564.69
少数股东权益	29,420,778.13	29,413,413.70
所有者权益合计	2,529,682,006.47	2,427,638,978.39
负债和所有者权益总计	18,095,465,914.02	20,574,909,333.50

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	5,055,287,865.88	8,740,499,149.40
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		1,090,443,000.00
应收账款	2,295,638,090.26	1,578,847,944.44
预付款项	7,154,528,238.79	4,934,094,875.40
应收利息	39,874,307.15	96,991,205.65
应收股利		
其他应收款	590,391,494.94	584,561,873.39
存货	67,319,492.09	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,355,713.27	
其他流动资产		
流动资产合计	15,222,395,202.38	17,025,438,048.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	403,302,436.99	381,131,961.11
投资性房地产		
固定资产	12,107,684.83	14,599,041.67
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	340,738.19	271,596.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,788.31	174,528.38
递延所得税资产	14,024,659.70	22,318,730.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,988,308.02	418,495,858.32
资产总计	15,652,383,510.40	17,443,933,906.60
流动负债：		
短期借款	392,078,912.36	1,367,180,096.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		56,726,101.27
衍生金融负债		
应付票据	10,457,425,707.77	13,063,153,209.08
应付账款	713,394,090.09	180,077,971.09
预收款项	915,821,835.04	338,363,405.22
应付职工薪酬	1,924,514.96	4,322,814.38
应交税费	31,685,611.70	37,207,035.88
应付利息	5,866,029.41	959,640.98
应付股利		
其他应付款	119,076,323.74	94,068,403.94
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		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	12,637,273,025.07	15,142,058,678.58
非流动负债：		
长期借款	119,940,000.00	
应付债券	480,811,693.73	
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	600,751,693.73	
负债合计	13,238,024,718.80	15,142,058,678.58
所有者权益：		
股本	972,282,580.00	747,909,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,121,593,133.39	1,345,966,036.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,347,524.51	64,347,524.51
未分配利润	256,135,553.70	143,651,990.12
所有者权益合计	2,414,358,791.60	2,301,875,228.02
负债和所有者权益总计	15,652,383,510.40	17,443,933,906.60

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	15,791,186,246.21	14,166,869,245.93

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	15,791,186,246.21	14,166,869,245.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,760,369,125.65	14,086,926,877.79
其中：营业成本	15,705,960,260.93	14,120,859,171.74
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	236,627.98	1,960,941.02
销售费用	10,320,959.86	7,354,213.52
管理费用	29,464,639.37	19,599,071.40
财务费用	16,541,296.99	-84,207,685.18
资产减值损失	-2,154,659.48	21,361,165.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	54,036,456.39	-29,229,985.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-40,748,474.02	990,288.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,092,915.03	23,502.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,105,102.93	51,702,671.06
加：营业外收入	193,450.83	17,352.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,240.47	1,055,000.60
其中：非流动资产处置损失		-41,863.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,295,313.29	50,665,023.35
减：所得税费用	14,924,213.77	17,864,837.00

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,371,099.52	32,800,186.35
归属于母公司所有者的净利润	31,233,264.21	32,622,660.27
少数股东损益	-1,862,164.69	177,526.08
六、其他综合收益的税后净额	3,438,135.06	3,768,463.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,438,135.06	3,768,463.99
（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	3,438,135.06	3,768,463.99
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	3,438,135.06	3,768,463.99
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	32,809,234.58	36,568,650.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,671,399.27	36,391,124.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,862,164.69	177,526.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	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	11,686,221,095.58	13,952,536,902.09
减：营业成本	11,613,616,462.78	13,914,005,404.01
营业税金及附加	139,738.57	1,517,333.13
销售费用	2,703,132.36	4,396,413.98
管理费用	15,549,047.18	7,074,330.55
财务费用	-6,891,279.59	-91,259,153.90
资产减值损失	-697,669.81	19,817,884.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	71,438,655.71	-29,281,245.74
投资收益（损失以“－”号填列）	-57,735,395.13	1,031,433.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,092,915.03	1,031,433.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,504,924.67	68,734,877.53
加：营业外收入	98,938.98	16,316.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,194.02	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）	75,600,669.63	67,696,212.86
减：所得税费用	19,464,878.91	19,758,731.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,135,790.72	47,937,481.79
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,135,790.72	47,937,481.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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	34,966,330,047.99	31,481,113,457.17
其中：营业收入	34,966,330,047.99	31,481,113,457.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,762,369,108.94	31,292,571,513.97
其中：营业成本	34,739,574,311.11	31,320,365,612.02
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		

项目	本期发生额	上期发生额
营业税金及附加	1,547,515.87	4,779,828.47
销售费用	25,752,975.81	16,841,615.28
管理费用	96,248,290.71	55,221,748.40
财务费用	-75,921,458.88	-118,789,438.45
资产减值损失	-24,832,525.68	14,152,148.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,057,671.81	-6,803,907.92
投资收益（损失以“－”号填列）	-60,047,945.05	-18,257,417.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,710,176.08	943,354.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,970,665.81	163,480,617.91
加：营业外收入	843,583.47	1,084,778.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,721.57	1,101,220.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,780,527.71	163,464,175.48
减：所得税费用	31,084,495.62	29,443,363.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,696,032.09	134,020,812.24
归属于母公司所有者的净利润	141,688,667.66	132,991,369.96
少数股东损益	7,364.43	1,029,442.28
六、其他综合收益的税后净额	5,221,576.61	1,335,882.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,221,576.61	1,335,882.96
（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	5,221,576.61	1,335,882.96

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,221,576.61	1,335,882.96
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	146,917,608.70	135,356,695.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,910,244.27	134,327,252.92
归属于少数股东的综合收益总额	7,364.43	1,029,442.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16

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。

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	29,339,706,829.55	26,473,445,551.39
减：营业成本	29,219,118,015.23	26,386,336,380.11
营业税金及附加	298,294.79	2,683,764.75
销售费用	7,136,534.68	7,642,636.82
管理费用	57,384,427.15	20,181,172.98
财务费用	-120,244,735.25	-136,759,548.10
资产减值损失	-19,645,026.09	13,220,252.18
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	56,726,101.27	-3,393,745.94
投资收益（损失以“—”号填	-61,553,814.08	-12,783,286.92

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,710,176.08	943,354.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,831,606.23	163,963,859.79
加：营业外收入	146,509.16	634,602.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,194.04	1,057,995.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,949,921.35	163,540,466.83
减：所得税费用	33,591,777.15	29,340,430.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,358,144.20	134,200,036.39
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	157,358,144.20	134,200,036.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.16

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.16	0.16

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	40,049,945,704.48	39,070,550,325.15
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	388,609.36	
收到其他与经营活动有关的现金	945,098,133.29	822,200,571.42
经营活动现金流入小计	40,995,432,447.13	39,892,750,896.57
购买商品、接受劳务支付的现金	39,943,147,919.85	35,526,154,128.46
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	70,324,553.51	34,093,844.88
支付的各项税费	46,963,200.12	62,463,235.75
支付其他与经营活动有关的现金	735,836,358.04	596,315,557.74

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	40,796,272,031.52	36,219,026,766.83
经营活动产生的现金流量净额	199,160,415.61	3,673,724,129.74
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	8,223.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,348.95	483,633.23
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	55,572.62	483,633.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,011,370.02	45,693,944.03
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	21,843,808.13	
投资活动现金流出小计	32,855,178.15	188,222,221.19
投资活动产生的现金流量净额	-32,799,605.53	-187,738,587.96
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	1,827,252,965.12	2,941,667,386.76
发行债券收到的现金	479,707,889.63	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,747,214,982.48	23,632,503,723.45
筹资活动现金流入小计	19,054,175,837.23	28,060,435,254.88
偿还债务支付的现金	3,410,639,058.44	8,489,388,679.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,252,123.00	248,144,425.47
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	16,104,210,102.41	22,598,227,492.66
筹资活动现金流出小计	19,611,101,283.85	31,335,760,597.25

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-556,925,446.62	-3,275,325,342.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,338,300.12	-4,202,205.41
五、现金及现金等价物净增加额	-413,902,936.66	206,457,994.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,186,010,052.68	450,834,940.42
六、期末现金及现金等价物余额	772,107,116.02	657,292,934.42

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	34,401,005,751.37	33,629,101,557.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	357,714,457.30	302,761,582.33
经营活动现金流入小计	34,758,720,208.67	33,931,863,139.59
购买商品、接受劳务支付的现金	33,827,412,758.43	30,580,747,043.85
支付给职工以及为职工支付的现金	38,266,571.08	12,819,310.55
支付的各项税费	39,011,341.43	48,789,239.50
支付其他与经营活动有关的现金	284,274,309.56	73,810,165.70
经营活动现金流出小计	34,188,964,980.50	30,716,165,759.60
经营活动产生的现金流量净额	569,755,228.17	3,215,697,379.99
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	4,450.43	441,372.70
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	4,450.43	441,372.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,423,741.28	1,980,775.91
投资支付的现金	20,000,000.00	94,668,500.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,423,741.28	96,649,275.91
投资活动产生的现金流量净额	-22,419,290.85	-96,207,903.21
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	723,513,149.28	440,124,569.36
发行债券收到的现金	479,707,889.63	
收到其他与筹资活动有关的现金	13,814,843,294.90	18,771,347,082.73
筹资活动现金流入小计	15,018,064,333.81	20,697,735,796.76
偿还债务支付的现金	1,578,674,333.66	6,405,060,033.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,221,498.21	235,006,960.19
支付其他与筹资活动有关的现金	14,049,988,121.21	16,877,280,885.35
筹资活动现金流出小计	15,687,883,953.08	23,517,347,879.37
筹资活动产生的现金流量净额	-669,819,619.27	-2,819,612,082.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,277,692.61	14,456,626.01
五、现金及现金等价物净增加额	-102,205,989.34	314,334,020.18
加：期初现金及现金等价物余额	745,286,159.38	269,367,185.85
六、期末现金及现金等价物余额	643,080,170.04	583,701,206.03

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

二〇一六年十月二十六日