



**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)

**二〇一八年第三季度报告**

二〇一八年十月

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	21,412,221,793.90	21,488,394,364.73	-0.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,307,210,463.36	4,136,842,259.14	4.12%	
	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）	10,219,711,952.21	-10.75%	42,000,831,000.24	-15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	976,865.37	-97.95%	127,237,732.38	-32.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-131,602,956.74	-934.11%	-4,440,863.75	-156.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,234,640,407.51	-4,150.93%	-2,196,259,219.43	-2,066.10%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.08	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.08	-27.27%
加权平均净资产收益率	0.02%	-1.12%	3.03%	-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）	1,833,876.08	
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	174,209,610.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,417.32	
减：所得税影响额	43,894,517.36	
少数股东权益影响额（税后）	4,955.95	
合计	131,678,596.13	--

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		55,232		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	47.84%	790,674,200		质押	757,380,799	
					冻结	30,000,000	
黄壮勉	境内自然人	18.80%	310,781,250		质押	310,781,250	
					冻结	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		质押	23,390,640	
赵自军	境内自然人	1.00%	16,448,538				
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				
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 54 号私募投资基金	其他	0.67%	11,030,100				

梁海	境内自然人	0.51%	8,401,241			
中英益利资管—建设银行—中英益利金利 1 号资产管理产品	其他	0.45%	7,402,827			
毛幼聪	境内自然人	0.37%	6,174,000			
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	790,674,200	人民币普通股	790,674,200			
黄壮勉	77,695,313	人民币普通股	77,695,313			
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			
深圳前海骏马投资管理有限公司	23,392,136	人民币普通股	23,392,136			
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			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 54 号私募投资基金	11,030,100	人民币普通股	11,030,100			
梁海	8,401,241	人民币普通股	8,401,241			
中英益利资管—建设银行—中英益利金利 1 号资产管理产品	7,402,827	人民币普通股	7,402,827			
毛幼聪	6,174,000	人民币普通股	6,174,000			
魏巍	5,862,800	人民币普通股	5,862,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、飞马投资控股有限公司通过普通证券账户持有 760,674,200 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股，实际合计持有 790,674,200 股。2、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 54 号私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,030,100 股，实际合计持有 11,030,100 股。3、梁海通过普通证券账户持有 3,041,241 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,360,000 股，实际合计持有 8,401,241 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、货币资金期末较期初减少了32.57%，主要是应付票据到期兑付、以及受市场环境以TT结算方式的比例增加，导致现金及银行存款减少以及存入的保证金减少所致。
- 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较期初减少了14.44%，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。
- 3、应收票据及应收账款期末较期初增加了20.61%，其中：应收票据期末比期初减少了82.87%，主要是报告期内票据到期结算所致；应收账款期末比期初增加了25.53%，主要是受市场环境影响，报告期末尚未收回的应收客户业务款项增加所致。
- 4、预付账款期末较期初增加了56.60%，主要是公司预付客户的款项增加，期末尚未结算所致。
- 5、其他应收款期末较期初增加了48.61%，其中：应收利息期末较期初减少了44.28%，主要是报告期内，外汇业务到期结算，收回应收利息所致；除应收利息外的其他应收款期末较期初增加了86.19%，主要是报告期内支付了土地招拍挂保证金所致。
- 6、存货期末较期初减少了71.43%，主要是报告期内，客户结算提取货物增加导致。
- 7、长期股权投资期末较期初增加了2099.71%，主要是报告期内，公司原纳入合并范围的控股子公司“东莞市飞马物流有限公司”增资扩股后，公司持股比例由96%降低至39.62%，由成本法核算调整为权益法核算所致。
- 8、投资性房地产由期初的23.13亿元减少到零，是该投资性房地产为东莞市飞马物流有限公司的资产，在其增资扩股后，公司持股比例由96%降低至39.62%，由成本法核算调整为权益法核算，东莞市飞马物流有限公司不再纳入公司合并范围所致。
- 9、在建工程期末较期初增加了165.84%，主要是报告期内，环保新能源项目建设增加所致。
- 10、其他非流动资产期末较期初减少了78.79%，主要是报告期内，预付的长期资产款结算所致。
- 11、短期借款期末较期初增加了21.84%，主要是报告期内，公司授信结构中票据类减少，流动资金贷款类增加所致。
- 12、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末降至0，主要是报告期内，为客户提供一揽子收益的供应链服务对应的金融负债到期结算所致；
- 13、应付票据及应付账款期末较期初减少了17.39%，其中：应付票据期末较期初减少了13.82%，主要是报告期内，票据到期结算以及公司授信结构中票据类减少所致；应付账款期末较期初减少了59.53%，主要是报告期内，应付的业务款项结算所致。
- 14、预收款项期末较期初减少了37.61%，主要是报告期内，预收客户的款项结算所致，以及公司业务规模收缩，预收客户的款项减少所致。
- 15、应付职工薪酬期末较期初减少了18.95%，主要是公司支付了员工薪酬所致。
- 16、应交税费期末较期初减少了32.24%，主要是报告期内，缴纳了应付税款所致。
- 17、其他应付款期末较期初增加了1977.73%，其中：应付利息期末比期初减少了30.48%，主要是报告期内，为客户提供一揽子收益的供应链服务较少，导致相应计提的应付未付的借款利息减少所致；除应付利息外的其他应付款期末比期初增加了3136.57%，主要是报告期内收到的应付款项大幅增加所致。
- 18、一年内到期的长期负债期末较期初减少了99.22%，主要是报告期内偿还了到期的长期负债所致。
- 19、其他流动负债期末比期初减少了99.25%，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。
- 20、长期借款期末较期初增加25.49%，主要是报告期内，公司长期授信增加所致。
- 21、长期应付款期末较期初增加25420.23%，由期初的15.58万增加至3976万，主要是报告期内，公司应付的融资租赁款项增加所致。
- 22、递延收益期末较期初增加了1377.20%，由期初的185万增加至2733万，主要是报告期内，公司未实现售后租回损益增加

所致。

23、递延所得税负债期末较期初减少了99.75%，主要是报告期内，东莞市飞马物流有限公司增资扩股后，不再纳入公司合并范围所致。

24、盈余公积期末较期初增加了68.50%，主要是东莞市飞马物流有限公司增资扩股后，公司持股比例由96%降至39.62%，由成本法核算调整为权益法核算，在单体报表层面，新持股比例长期股权投资视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整所致。

25、其他综合收益期末较期初增加了132.14%，主要是期末外币财务报表折算差异变动所致。

26、少数股东权益期末较期初减少了42.39%，主要是东莞市飞马物流有限公司不再纳入公司合并范围，以及报告期内，非全资子公司少数股东权益变动所致。

## （二）损益情况

1、营业收入比去年同期减少了15.41%，主要是报告期内，特别是第三季度，受市场环境的影响，公司业务规模收缩所致。

2、营业成本比去年同期减少了15.13%，主要是公司业务规模收缩相应业务成本减少所致。

3、营业费用比去年同期增加了95.11%，主要是报告期内，公司新成立的子公司营业费用增加所致。

4、财务费用比去年同期增加了27.85%，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61.30%，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增加了1521.50%，主要是报告期内，东莞市飞马物流有限公司增资扩股在合并层面产生的投资收益所致。

7、营业外收入比去年同期减少33.91%，主要是报告期内，营业外收入减少所致。

8、营业外支出比去年同期增加21.70%，主要是报告期内，捐赠支出增加所致。

9、所得税费用比去年同期减少23.31%，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13,337.74万元，较上年同期增加了27.85%，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1-3季度财务费用较去年同期减少了9.27%，具体计算如下：

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例
利息支出	168,067,125.43	130,060,838.60	38,006,286.83	29.22%
减：利息收入	81,920,524.65	92,076,304.94	-10,155,780.29	-11.03%
汇兑损失	6,777,566.62	27,998,289.04	-21,220,722.42	-75.79%
贴现利息	885,744.45	2,969,027.78	-2,083,283.33	-70.17%
其他	39,567,478.86	35,368,668.05	4,198,810.81	11.87%
<b>财务费用小计</b>	<b>133,377,390.71</b>	<b>104,320,518.53</b>	<b>29,056,872.18</b>	<b>27.85%</b>
减：公允价值变动损益	14,422,151.05	-11,382,685.89	25,804,836.94	-226.70%
减：投资收益（不含联营/合营企业投资收益、非经常性损益）	14,677,352.02	772,926.38	13,904,425.64	1798.93%
<b>合计</b>	<b>104,277,887.64</b>	<b>114,930,278.04</b>	<b>-10,652,390.40</b>	<b>-9.27%</b>

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27%，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1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例
----	-----------	-----------	-----	------

利息支出	168,067,125.43	130,060,838.60	38,006,286.83	29.22%
贴现利息	885,744.45	2,969,027.78	-2,083,283.33	-70.17%
<b>合计</b>	<b>168,952,869.88</b>	<b>133,029,866.38</b>	<b>35,923,003.50</b>	<b>27.00%</b>

报告期内，公司利息收入比去年同期减少了11.03%，下降的主要原因是报告期内存入的保证金减少所致。

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例
利息收入	81,920,524.65	92,076,304.94	-10,155,780.29	-11.03%

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，综合汇兑收益为收益2,232万，较上年同期的综合汇兑损失3,861万，变动比例157.82%，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1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例
汇兑损失	6,777,566.62	27,998,289.04	-21,220,722.42	-75.79%
减：公允价值变动损益	14,422,151.05	-11,382,685.89	25,804,836.94	-226.70%
减：投资收益（不含联营/合营企业投资收益、非经常性损益）	14,677,352.02	772,926.38	13,904,425.64	1798.93%
<b>合计</b>	<b>-22,321,936.45</b>	<b>38,608,048.55</b>	<b>-60,929,985.00</b>	<b>-157.82%</b>

综上，报告期内公司综合财务费用较去年同期减少了9.27%，主要是报告期内，贷款利率上升以及公司借款增加导致利息支出增加，而存入的保证金减少导致利息收入减少，以及公司外币资产及外币合约受汇率变动影响导致汇兑收益增加所致。

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例
利息支出	168,952,869.88	133,029,866.38	35,923,003.50	27.00%
减：利息收入	81,920,524.65	92,076,304.94	-10,155,780.29	-11.03%
汇兑损失	-22,321,936.45	38,608,048.55	-60,929,985.00	-157.82%
其他	39,567,478.86	35,368,668.05	4,198,810.81	11.87%
<b>合计</b>	<b>104,277,887.64</b>	<b>114,930,278.04</b>	<b>-10,652,390.40</b>	<b>-9.27%</b>

### （三）现金流情况

- 1、经营活动现金流比去年同期减少了2066.10%，主要是报告期内，受市场环境以TT结算方式的比例增加、部分业务尚未及时收回款项、以及支付的业务款项增加所致。
- 2、投资活动现金流净流出比去年同期增加了27.07%，主要是报告期内支付了土地招拍挂保证金所致。
- 3、筹资活动现金流比去年同期增加7.87%，主要是报告期内，公司收到的借款增加所致。

## 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、东莞市飞马物流有限公司增资扩股事项

公司原控股子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）根据业务发展需要，拟通过增资扩股方式引入投资者。公司于2018年6月3日、2018年6月20日召开第四届董事会第二十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司控股股东飞马投资控股有限公司投资入股东莞飞马，详见公司披露的《第

四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）以及《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。

截至报告期末，东莞飞马本次增资扩股已实施完成并办理了相关工商变更登记（备案）手续，本公司持有东莞飞马股权的比例由96%降至39.62%。

上述增资扩股事项对公司财务影响分析如下：

#### (1)深圳飞马本部报表层面

因东莞飞马增资扩股后，深圳飞马持股比例从96%降至39.62%，丧失了对东莞飞马的控制，改为按权益法核算，并对该部分股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

首先，按照新的持股比例39.62%确认深圳飞马应享有的东莞飞马因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例39.62%视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整，调整增加留存收益。

#### (2)合并报表层面

按深圳飞马新持有东莞飞马的持股比例39.62%折算其公允价值与深圳飞马期末“长期股权投资-东莞飞马”的账面价值比较，确认本次增资扩股产生的最终的投资收益。

### 2、拟发行股份购买资产事项

因拟筹划重要事项，公司股票于2018年4月18日开市起停牌。本次筹划事项为公司拟发行股份购买环保行业资产，详见公司披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-018）、《关于拟发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-020）以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等有关公告。

公司于2018年9月21日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，由于筹划本次重组期间公司股价波动幅度较大，同时鉴于近期资本市场、相关政策等亦发生了较大变化，加之标的公司后续情况与公司重组预期亦存在一定差距，经各方协商认为继续推进本次交易的条件不成熟，经慎重研究，有关各方决定终止本次交易。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-085）。

本次重组的终止是公司经审慎考虑并与相关方协商一致的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

### 3、控股股东非公开发行可交换公司债券事项

公司控股股东飞马投资于2016年以所持本公司部分股票为标的非公开发行了飞马投资控股有限公司2016 年非公开发行可交换公司债券（一至四期），本次可交换债券发行期限不超过3年，实际发行规模为人民币20亿元。

2018年9月，公司接到飞马投资函告，由于其流动性出现困难，飞马投资控股有限公司2016 年非公开发行可交换公司债券（第一期、第二期）发生逾期未能兑付情况。（另，飞马投资控股有限公司2016 年非公开发行可交换公司债券（第三期）已于2018年10月到期，飞马投资控股有限公司2016 年非公开发行可交换公司债券（第四期）持有人于2018年10月提前回售，未能兑付。）

截至本报告日，飞马投资正积极与有关债权人进行沟通、探讨解决相关问题的可行措施，若后续有进一步进展，飞马投资将及时告知本公司并履行披露义务。

### 4、控股股东股权质押事项

截至报告期末，飞马投资持有本公司股份790,674,200股，占本公司总股本的47.84%；累计质押股份为757,380,799股，占其持有本公司股份的95.79%，占本公司总股本的45.82%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟收购惠州 TCL 环保资源有限公司 100% 股事项	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。
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-063。
筹划重大事项股票停牌及进展 (子公司增资扩股)	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 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-019。
	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-040。
	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-049。
	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-078。
拟发行股份购买资产事项	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-018。
	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-020。
	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-034。
	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-041。
	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-051。
	2018 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-059。
	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-065。
	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-067。
	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-074。
	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-085。
参与竞买土地使用权事项	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-062。
	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-064。

董事减持股份事项	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-077。
	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-090。
	2018 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-091。
控股股东所持股份被动减持、质押冻结事项	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-088。
	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-092。
控股股东非公开发行可转债事项	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-089。
	2018 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-094。
	2018 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-095。

### 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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95.00%	至	-55.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,529.89	至	13,768.99
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	30,597.75		
业绩变动的说明	1、受内外部经济、市场环境等宏观因素影响，整体服务市场需求不振，并呈萎缩态势，同时“去杠杆”等影响导致公司利息支出、资本成本有较大幅度的增加；2、由于控股股东流动性困难以及担保能力下降，给公司流动性带来一定压力，进而影响公司经营规模及业务拓展，从而对公司的盈利能力产生较大影响；3、海外重要业务平台经营计提资产减值以及商誉损失等。综上，预计将对公司 2018 年度经营业绩产生较大不利影响。		

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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 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	4,653,086,590.10	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	83,176,395.58	97,217,040.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,107,664,242.36	2,576,544,144.47
其中：应收票据	20,000,000.00	116,766,911.75
应收账款	3,087,664,242.36	2,459,777,232.72
预付款项	9,161,420,240.26	5,850,389,015.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	432,736,938.61	291,184,635.27
买入返售金融资产		
存货	460,596,885.71	1,612,265,972.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	736,953,310.46	791,244,973.55
流动资产合计	18,635,634,603.08	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	1,784,055,844.51	81,104,019.55
投资性房地产		2,313,917,000.00
固定资产	231,264,423.82	227,059,381.32
在建工程	29,338,826.38	11,036,074.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,386,325.73	199,880,723.23
开发支出		
商誉	470,120,333.66	470,120,333.66
长期待摊费用	25,701,342.22	29,708,285.33
递延所得税资产	32,420,094.50	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	2,776,587,190.82	3,369,162,681.04
资产总计	21,412,221,793.90	21,488,394,364.73
流动负债：		
短期借款	2,767,568,856.30	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		49,190,951.89
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,047,818,071.80	10,952,672,991.67
预收款项	311,385,093.73	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	8,318,820.40	10,263,362.78
应交税费	16,372,553.37	24,162,002.99
其他应付款	2,550,238,091.50	122,741,756.46
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,214,649.75	538,587,421.39
其他流动负债	2,229,498.06	296,875,753.60
流动负债合计	14,708,145,634.91	14,765,026,939.33
非流动负债：		
长期借款	1,738,959,727.94	1,385,704,187.10
应付债券	494,186,644.17	488,915,072.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,763,957.91	155,813.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,328,131.84	1,849,999.97
递延所得税负债	1,336,819.24	544,484,779.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,301,575,281.10	2,421,109,851.89
负债合计	17,009,720,916.01	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	9,041,328.10	-28,129,001.25
专项储备		
盈余公积	156,972,126.45	93,161,182.20
一般风险准备		
未分配利润	2,147,434,495.42	2,078,047,564.80
归属于母公司所有者权益合计	4,307,210,463.36	4,136,842,259.14
少数股东权益	95,290,414.53	165,415,314.37
所有者权益合计	4,402,500,877.89	4,302,257,573.51
负债和所有者权益总计	21,412,221,793.90	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,310,549,751.08	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	9,153,605.58	24,870,729.09
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,787,767,843.53	2,080,728,166.72
其中：应收票据		
应收账款	1,787,767,843.53	2,080,728,166.72
预付款项	8,663,571,954.86	5,635,666,215.86
其他应收款	1,704,285,739.07	1,761,585,314.64
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,337,718.81	370,909,379.48
<b>流动资产合计</b>	<b>16,758,666,612.93</b>	<b>15,384,869,358.41</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	3,051,475,391.92	1,306,523,566.96
投资性房地产		
固定资产	5,000,810.65	6,783,171.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,860.90	288,701.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,681.00	124,544.18

递延所得税资产	7,702,290.46	8,284,980.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,064,499,034.93	1,322,004,964.36
资产总计	19,823,165,647.86	16,706,874,322.77
流动负债：		
短期借款	1,621,184,931.07	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		
应付票据及应付账款	8,992,518,602.03	10,708,550,473.71
预收款项	64,748,521.52	468,079,940.93
应付职工薪酬	1,295,705.51	2,560,776.47
应交税费	291,018.02	2,328,684.56
其他应付款	3,033,830,498.01	292,550,388.09
持有待售负债		
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	13,716,079,831.62	12,666,676,435.15
非流动负债：		
长期借款	1,470,075,000.00	1,101,000,000.00
应付债券	494,186,644.17	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		2,242,759.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,964,261,644.17	1,592,157,831.46
负债合计	15,680,341,475.79	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	156,972,126.45	93,161,182.20
未分配利润	1,882,122,416.62	251,149,244.96
所有者权益合计	4,142,824,172.07	2,448,040,056.16
负债和所有者权益总计	19,823,165,647.86	16,706,874,322.77

### 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	10,219,711,952.21	11,450,938,047.52
其中：营业收入	10,219,711,952.21	11,450,938,047.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,424,398,210.34	11,438,081,107.69
其中：营业成本	10,316,023,463.29	11,352,030,594.45
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	4,937,903.49	4,796,462.82
销售费用	36,449,769.80	9,203,007.99
管理费用	29,855,533.68	31,318,980.46
研发费用	3,027,113.23	3,384,770.09
财务费用	38,241,212.48	43,658,729.20
其中：利息费用	56,566,351.86	42,956,697.29

利息收入	24,307,459.05	30,412,951.72
资产减值损失	-201,766.29	-3,152,864.44
加：其他收益	6,285,356.44	1,655,929.49
投资收益（损失以“-”号填列）	165,284,553.63	8,172,809.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,969,776.76	6,584,681.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,861,628.91	40,188,891.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,254,719.15	62,874,569.70
加：营业外收入	80,527.55	276,344.09
减：营业外支出	429,951.36	1,591.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,604,142.96	63,149,322.55
减：所得税费用	-185,853.33	12,641,270.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,418,289.63	50,508,052.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,418,289.63	50,508,052.09
（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	976,865.37	47,676,416.93
少数股东损益	-17,395,155.00	2,831,635.16
六、其他综合收益的税后净额	31,609,302.74	-462,538.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,546,015.63	276,537.95
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,546,015.63	276,537.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	30,546,015.63	276,537.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,063,287.11	-739,076.10
七、综合收益总额	15,191,013.11	50,045,513.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,522,881.00	47,952,954.88
归属于少数股东的综合收益总额	-16,331,867.89	2,092,559.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.03
（二）稀释每股收益	0.00	0.03

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	4,906,916,724.46	9,344,805,220.07
减：营业成本	4,926,155,176.18	9,272,993,328.00
税金及附加	2,340,131.29	1,669,117.46
销售费用	781,900.62	775,410.59
管理费用	5,717,152.31	10,035,344.89
研发费用	3,027,113.23	3,384,770.09
财务费用	22,324,947.01	50,697,202.76
其中：利息费用	39,916,070.56	36,398,790.53
利息收入	19,323,577.91	18,328,193.81
资产减值损失	632,542.11	-3,340,844.74

加：其他收益	600,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,100,340,179.46	6,584,681.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,969,776.76	6,584,681.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,268,498.74	2,145,795.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,053,273,912.71	18,549,338.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,314.03	193.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,053,267,598.68	18,549,145.34
减：所得税费用	16,473,291.78	5,518,280.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,036,794,306.90	13,030,864.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,114,525,475.17	90,133,030.80
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,036,794,306.90	13,030,864.38
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	42,000,831,000.24	49,653,207,880.37
其中：营业收入	42,000,831,000.24	49,653,207,880.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,066,532,179.44	49,435,941,559.89
其中：营业成本	41,789,151,064.22	49,224,709,839.31
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	4,937,903.49	4,796,462.82
销售费用	55,767,569.01	28,582,448.10
管理费用	93,157,811.51	84,299,630.00
研发费用	11,247,272.47	18,539,120.54
财务费用	133,377,390.71	104,320,518.53
其中：利息费用	168,952,869.88	133,029,866.38
利息收入	81,920,524.65	92,076,304.94
资产减值损失	-11,341,048.64	-29,306,459.41
加：其他收益	9,179,252.88	9,217,036.63
投资收益（损失以“-”号填列）	183,662,499.14	11,326,680.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,197,687.49	10,553,754.42
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,422,151.05	-11,382,685.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,562,723.87	226,427,352.02
加：营业外收入	538,187.17	814,320.41
减：营业外支出	1,003,604.49	824,637.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,097,306.55	226,417,034.92
减：所得税费用	25,980,394.52	33,875,041.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,116,912.03	192,541,993.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,116,912.03	192,541,993.80
（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	127,237,732.38	187,679,513.27
少数股东损益	-12,120,820.35	4,862,480.53
六、其他综合收益的税后净额	37,170,329.35	-1,692,025.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,698,084.08	-648,027.59
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,698,084.08	-648,027.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	36,698,084.08	-648,027.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	472,245.27	-1,043,997.65
七、综合收益总额	152,287,241.38	190,849,968.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,935,816.46	187,031,485.68
归属于少数股东的综合收益总额	-11,648,575.08	3,818,482.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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	21,113,318,124.18	33,884,435,978.67
减：营业成本	20,978,303,786.86	33,659,226,565.63
税金及附加	2,340,131.29	1,669,117.46
销售费用	2,352,428.68	3,594,160.57
管理费用	22,165,564.08	22,181,650.64
研发费用	11,247,272.47	18,539,120.54
财务费用	61,665,389.40	114,360,848.74
其中：利息费用	109,403,696.12	93,961,199.66
利息收入	52,010,179.73	60,132,893.45
资产减值损失	-2,626,970.67	-19,871,327.35
加：其他收益	600,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,118,718,124.97	10,553,754.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,197,687.49	10,553,754.42
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,717,123.51	12,143,657.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,141,471,523.53	107,433,254.63
加：营业外收入		248,078.06
减：营业外支出	6,314.03	716,340.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,141,465,209.50	106,964,992.24
减：所得税费用	26,939,734.33	16,831,961.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,114,525,475.17	90,133,030.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,114,525,475.17	90,133,030.80
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,114,525,475.17	90,133,030.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.05
（二）稀释每股收益	0.67	0.05

## 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	46,886,520,733.63	59,879,932,820.68
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	5,460,320.67	11,233,162.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,519,727,311.57	1,014,197,642.10
经营活动现金流入小计	50,411,708,365.87	60,905,363,625.05
购买商品、接受劳务支付的现金	51,467,375,976.91	60,080,886,848.42
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	86,715,708.72	83,847,005.15
支付的各项税费	61,070,683.70	93,577,691.06
支付其他与经营活动有关的现金	992,805,215.97	535,345,675.39
经营活动现金流出小计	52,607,967,585.30	60,793,657,220.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,196,259,219.43	111,706,405.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	12,499,999.95	7,214,524.53
取得投资收益收到的现金	32,674,567.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,594.73	2,100,339.40
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	97,000,000.00	84,000,000.00
投资活动现金流入小计	142,341,161.86	93,314,863.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,017,212.81	14,594,201.94
投资支付的现金	80,092,000.00	14,380,900.00
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	187,000,000.00	197,944,812.56
投资活动现金流出小计	312,109,212.81	226,919,914.50
投资活动产生的现金流量净额	-169,768,050.95	-133,605,050.57
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	4,073,642,352.24	3,959,779,764.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,530,731,436.69	13,437,234,341.85
筹资活动现金流入小计	19,604,373,788.93	17,397,014,106.64
偿还债务支付的现金	3,740,716,788.62	1,826,514,342.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,425,557.28	224,084,985.84
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	15,427,026,522.37	15,925,235,456.95
筹资活动现金流出小计	19,390,168,868.27	17,975,834,784.87
筹资活动产生的现金流量净额	214,204,920.66	-578,820,678.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,438.75	-15,929,964.63
五、现金及现金等价物净增加额	-2,151,573,910.97	-616,649,288.40

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	304,901,373.41	1,795,218,850.19

## 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	25,885,055,419.24	41,155,428,049.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,689,123,458.58	1,241,205,549.86
经营活动现金流入小计	31,574,178,877.82	42,396,633,599.02
购买商品、接受劳务支付的现金	30,868,785,603.29	41,176,411,013.47
支付给职工以及为职工支付的现金	21,755,888.70	23,288,937.26
支付的各项税费	25,261,759.25	40,118,814.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,810,928,279.38	1,306,717,434.97
经营活动现金流出小计	33,726,731,530.62	42,546,536,200.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,152,552,652.80	-149,902,601.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,251,668.72
取得投资收益收到的现金	32,566,654.37	2,059,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	97,000,000.00	
投资活动现金流入小计	129,566,654.37	4,310,968.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,693.94	3,334,653.50
投资支付的现金	9,800,000.00	34,380,900.00
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	187,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,403,693.94	137,715,553.50
投资活动产生的现金流量净额	-67,837,039.57	-133,404,584.78

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	1,981,123,975.87	1,150,405,883.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,899,506,502.32	8,931,653,109.43
筹资活动现金流入小计	12,880,630,478.19	10,082,058,992.67
偿还债务支付的现金	886,594,462.59	714,490,365.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,250,969.33	199,069,161.07
支付其他与筹资活动有关的现金	11,406,328,324.66	9,612,586,469.02
筹资活动现金流出小计	12,453,173,756.58	10,526,145,995.43
筹资活动产生的现金流量净额	427,456,721.61	-444,087,002.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,502,980.93	-42,560,835.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,785,429,989.83	-769,955,024.54
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	53,904,861.69	1,442,617,933.15

## 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

二〇一八年十月三十一日