

证券代码：002210

证券简称：*ST 飞马

公告编号：2021-101

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	64,261,410.87	12.16%	188,056,747.48	-0.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	720,443.35	100.26%	3,834,460.34	100.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,387,304.46	99.41%	1,116,060.94	100.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-50,679,283.40	-238.58%
基本每股收益（元/股）	0.0003	100.23%	0.0014	100.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0003	100.23%	0.0014	100.33%
加权平均净资产收益率	0.54%	-	2.92%	-
	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）	1,075,810,009.53	1,112,174,176.13	-3.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	133,085,233.47	129,282,060.58	2.94%	

注：1、由于公司上年同期加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率。2、由于 2020 年公司实施了资本公积金转增资本，按照《企业会计准则第 34 号--每股收益》“第十三条 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每

股收益。”的相关规定重述上年同期每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	2,282,695.07	2,335,441.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	443,829.64	1,177,471.89	
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	66,071.57	66,071.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,200.02	-2,919.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	419.25	29,333.66	
减：所得税影响额	688,467.72	886,999.58	
合计	2,107,747.83	2,718,399.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过执行《重整计划》有效化解了历史债务包袱，并在重整投资人的支持下积极恢复、发展环保新能源业务和供应链服务，实现主营业务收入18,805.67万元，主营业务成本13,367.18万元，综合毛利率为28.92%，比去年同期29.37%减少了0.45%，毛利率同比下降主要是环保新能源业务营业成本尤其是材料价格上涨所致。销售费用为59.03万元，较去年同期减少了55.18%，管理费用为2,753.58万元，较去年同期减少16.07%，主要是报告期内公司根据《重整计划》处置非保留资产、优化组织架构以及加强费用开支管理所致。财务费用为1,727.28万元，较去年同期84,185.18万元减少了97.95%，其中利息费用为1,834.62万元，较去年同期减少了97.79%，主要是执行《重整计划》化解债务负担有息负债大幅减少所致。信用减值损失-275.07万元，较去年同期减少69.26%，主要是去年公司处于重整期间按照快速处置变现有关应收账款、其他应收账款等资产确认可回收金额所计提的信用减值损失基数较大以及期间外汇汇率变动所致。所得税费用530.52万元，较上年同期增加了89.19%，主要是报告期内公司计提的所得税费用增加所致。公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要是公司执行《重整计划》于报告期内支付了去年期末计提应付的员工安置费用以及共益债务等费用所致。具体变动的情况及原因如下：

（一）资产负债情况

- 1、应收账款期末较期初增加了70.86%，主要是报告期内尚未收到的应收业务款项增加所致。
- 2、预付账款期末较期初增加了321.32%，主要是报告期内预付供应商款项的部分业务尚未完成结算所致。
- 3、其他应收款期末较期初减少了80.43%，主要是报告期内收回部分应收款项所致。
- 4、持有待售资产期末为0，较期初减少了100%，主要报告期内根据《重整计划》处置非保留资产所致。
- 5、其他流动资产期末较期初减少了36.69%，主要是报告期内收回预缴款项所致。
- 6、在建工程期末较期初减少了70.57%，主要是报告期内在建工程项目完工转入无形资产所致。

- 7、无形资产期末较期初增加了38.73%，主要是报告期内在建工程完工转入无形资产增加所致。
- 8、递延所得税资产较期初减少了38.39%，主要是报告期内确认的可抵扣暂时性差异变动所致。
- 9、其他非流动资产期末较期初增加了98.44%，主要是报告期内购买工程设备预付款项增加所致。
- 10、应付账款期末较期初减少了42.91%，主要是报告期内支付了部分货款所致。
- 11、应付职工薪酬期末较期初减少了83.22%，主要是报告期内支付了去年期末计提的公司重整应付员工安置费用所致。
- 12、应交税费期末较期初减少了31.90%，主要是报告期内支付了应交所得税等税费所致。
- 13、一年内到期的非流动负债为0，较期初减少了100%，主要是报告期内偿还了到期的租赁负债所致。

(二) 损益情况

- 1、销售费用较去年同期减少了55.18%，主要是报告期内销售人员变动减少所致。
- 2、财务费用较去年同期减少了97.95%，主要是执行《重整计划》化解债务负担有息负债大幅减少，从而使得利息费用支出较上年同期大幅降低所致。
- 3、其他收益较去年同期减少了33.71%，主要是报告期内收到的计入当期损益的政府补助较去年同期减少所致。
- 4、投资收益较去年同期减少了50.02%，主要是根据《重整计划》之非保留资产处置方案处置了对联营企业的股权投资所致。
- 5、资产减值损失为0，较去年同期减少了100%，主要是去年公司执行《重整计划》对低效减值的有关资产进行了处置，报告期内公司的各项资产无减值所致。
- 6、信用减值损失较去年同期减少了69.26%，主要是去年公司处于重整期间按照快速处置变现有关应收账款、其他应收账款等资产确认可回收金额所计提的信用减值损失基数较大以及期间外汇汇率变动所致。
- 7、营业外支出较去年同期减少了98.43%，主要是去年同期公司计提的预计负债等营业外支出基数较大所致。
- 8、所得税费用比去年同期增加了53.75%，主要是报告期内应计提的所得税费用较去年同期增加所致。

(三) 现金流情况

- 1、经营活动现金流净额较去年同期减少了238.58%，主要是报告期内公司根据《重整计划》支付员工安置费用及共益债务等费用所致。
 - 2、投资活动现金流净额较去年同期减少了1699.50%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出所致。
 - 3、筹资活动现金流净额较去年同期增加了191.6%，主要是报告期内收到筹资款增加所致。
- 以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净额减少额为5,798.12万元，期末现金及现金等价物余额较去年同期末增加了128.91%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,706	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海新增鼎资产管理有限公司	境内非国有法人	24.06%	640,282,232			
飞马投资控股有限公司	境内非国有法人	13.27%	353,129,642		质押	340,705,502
					冻结	352,791,768
深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	11.71%	311,598,988			
黄壮勉	境内自然人	11.68%	310,781,250		质押	155,390,625
					冻结	310,781,250
广州资产管理有限公司	境内非国有法人	2.99%	79,656,548			
光大兴陇信托有	其他	1.74%	46,380,000			

限责任公司—光大信托—励上 2 号集合资金信托计划						
中信信托有限责任公司—中信 雄风 1 号飞马国际贷款集合资金信托计划	其他	1.59%	42,303,674			
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	境内非国有法人	1.32%	35,260,000			
郑州银行股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	26,303,363			
兴业银行股份有限公司深圳分行	境内非国有法人	0.84%	22,277,041			
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			
上海新增鼎资产管理有限公司	640,282,232	人民币普通股	640,282,232			
飞马投资控股有限公司	353,129,642	人民币普通股	353,129,642			
深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户	311,598,988	人民币普通股	311,598,988			
黄壮勉	310,781,250	人民币普通股	310,781,250			
广州资产管理有限公司	79,656,548	人民币普通股	79,656,548			
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			
中信信托有限责任公司—中信 雄风 1 号飞马国际贷款集合资金信托计划	42,303,674	人民币普通股	42,303,674			
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	35,260,000	人民币普通股	35,260,000			
郑州银行股份有限公司	26,303,363	人民币普通股	26,303,363			
兴业银行股份有限公司深圳分行	22,277,041	人民币普通股	22,277,041			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄壮勉先生直接持有飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）90.40%的股份。飞马投资于 2020 年 9 月被深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定进行司法重整，2021 年 8 月被深圳中院裁定终止重整程序并宣告破产。飞马投资进入破产清算程序，其所持本公司股份将可能被司法拍卖或处置，敬请投资者关注、理性投资，注意风险。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

注：1、2020 年 9 月，深圳中院裁定对公司进行重整，重整投资人为上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）。公司重整计划执行完毕后，新增鼎公司将持有公司股票约 79,567.29 万股，占公司总股本的 29.90%。2、深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所开立的临时账户，待重整计划执行完毕之后将予以注销，期间将不行使标的股份所对应的股东的权利。3、根据公司重整计划，飞马投资和黄壮勉先生分别按照 50%的比例无偿让渡其所持有公司股票，由重整投资人新增鼎公司有条件受让。截至目前，飞马投资让渡 50%股票事项已实施完成，黄壮勉先生让渡 50%股票事项尚在密切推进中。4、为保证重整后公司控制权稳定，新增鼎公司出具了《承诺函》，承诺通过重整程序受让的公司股票自完成过户之日起三十六个月内不转让。

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司被债权人申请重整事项

公司于2020年9月披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-084）、《关于法院指定重整管理人的公告》（公告编号：2020-087），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）裁定受理了对公司重整的申请，并指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司重整管理人。2020年12月，公司披露了《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2020-128），深圳中院裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止公司重整程序。公司重整进入《重整计划》执行阶段，公司负责执行重整计划，重整投资人新增鼎公司负责协助公司执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。

2021年7月24日，公司披露了《关于重整及执行进展的公告》（公告编号：2021-075），公司收到了深圳中院《民事裁定书》，根据《重整计划》的执行进展情况，深圳中院裁定延长公司重整计划执行期限至2022年1月17日，后续将根据重整计划执行进展情况及时进行相关信息披露，敬请广大投资者关注、理性投资，注意风险。

截至目前，除黄壮勉先生让渡50%股份事项尚在执行中，《重整计划》其他主要执行工作已经完成，管理人、公司、新增鼎公司以及有关方将根据《重整计划》积极加快推进黄壮勉先生让渡50%股份的划转，后续将根据实际进展情况及时进行相关信息披露，敬请广大投资者关注、理性投资，注意风险。

根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，目前公司重整处于《重整计划》执行阶段，如果公司顺利实施并执行完毕《重整计划》，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果不能顺利实施，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请投资者理性投资，注意风险。

2、公司涉及诉讼/仲裁事项暨部分银行账户、股权资产被冻结

公司前期由于流动性紧张涉及诉讼/仲裁事项多起，主要为金融借款、票据兑付、连带责任担保及劳动纠纷等事项所致，以及因有关方申请财产保全导致公司部分银行账户、股权资产被冻结；此外，因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，本公司被列入失信被执行人名单，详见公司前期披露的《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》、《关于公司银行账户、股权资产冻结情况的公告》以及相关公告，敬请投资者关注、理性投资，注意风险。

2020年12月17日，深圳中院作出（2020）粤03破568号之一号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》，公司以资本公积金转增股票向债权人抵偿债务，偿债股票价格为4元/股，普通债权以股票清偿部分的清偿率为19.98%，每100元普通债权可分配约5股飞马国际股票。公司以股票抵偿债务后，不再承担其他清偿责任。上述诉讼/仲裁事项涉及债权债务，经管理人审核并报深圳中院确认后，按照《重整计划》进行清偿，不会对公司造成进一步不利影响。后续，公司将根据上述案件和相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求及时进行信息披露。敬请投资者理性投资，注意风险。

3、公司股票被继续实施退市风险警示

因公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自2019年5月6日起被实施退市风险警示，证券简称由“飞马国际”变更为“*ST飞马”。鉴于公司2018年的净利润为负值，且公司2019年经审计的净利润及净资产亦为负值，在公司披露2019年年度报告后公司股票交易继续被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.1条第（十一）项的相关规定，因法院受理了对公司重整的申请，公司股票将继续被实施退市风险警示，证券简称仍为“*ST飞马”，详见公司于2020年9月18日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-084）。

（1）因审计报告意见类型导致被实施退市风险警示情形已消除。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告，同时四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.1条第（四）项“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定导致股票交易被实施退市风险警示的情形已消除。

（2）因净利润及净资产事项导致被实施退市风险警示情形已消除。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2021）第0032号审计报告确认，公司2020年度营业收入24,607.18万元，净利润828,134.05万元，期末净资产12,928.21万元，公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”和第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值”规定导致股票交易被实施退市风险警示的情形已消除。

（3）自深圳中院于2020年12月裁定批准公司重整计划后，管理人、公司、新增鼎公司以及有关方积极推进公司重整计划的执行。截至目前，除黄壮勉先生让渡50%股份事项尚在执行中，《重整计划》其他主要执行工作已经完成。管理人、公司、新增鼎公司以及有关方将根据《重整计划》积极加快推进黄壮勉先生让渡50%股份的划转，后续将根据实际进展情况及时进

行相关信息披露，敬请广大投资者关注、理性投资，注意风险。

公司将在执行完毕《重整计划》后及时向深圳中院申请裁定确认《重整计划》执行完毕，并在符合有关条件和要求后及时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示事宜，后续将根据具体进展情况及时进行相关信息披露，敬请投资者关注、理性投资，注意风险。

重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
独立董事、监事、副总经理辞职暨补选独立董事、监事以及聘任董事会秘书、副总经理	2021年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-084
	2021年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-078
2021年度为子公司提供担保额度	2021年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-044
参股公司被债权人申请重整	2021年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-092
	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-023
董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人士	2021年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-017
股东权益变动暨控股股东、实际控制人将发生变更	2021年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-077
	2021年06月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-061
	2021年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-008
股东权益变动	2021年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-001
股东表决权委托及权益变动	2021年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-095
	2020年10月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-093
公司股东、子公司被申请重整	2021年08月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-086
	2021年06月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-065
	2021年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-036
	2020年12月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-132
	2020年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-085

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	211,581,515.17	272,434,866.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,953,908.28	73,133,747.56
应收款项融资		

预付款项	17,434,814.80	4,138,180.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,151,211.61	10,991,770.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,383,901.63	27,729,242.36
合同资产		
持有待售资产		18,619,025.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,463,851.42	18,107,839.87
流动资产合计	393,969,202.91	425,154,673.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,000,294.43	11,000,294.43
投资性房地产		
固定资产	1,600,349.38	1,951,394.81
在建工程	26,038,874.00	88,466,149.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,405,348.84	150,945,507.96
开发支出		
商誉	402,559,383.78	402,559,383.78
长期待摊费用	11,050,401.26	12,285,529.89
递延所得税资产	8,613,154.93	13,979,242.20
其他非流动资产	11,573,000.00	5,832,000.00
非流动资产合计	681,840,806.62	687,019,502.31
资产总计	1,075,810,009.53	1,112,174,176.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	45,507,341.30	79,714,924.78
预收款项		
合同负债	5,527,846.69	4,735,004.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,508,715.69	20,909,794.16
应交税费	5,858,086.09	8,602,006.55
其他应付款	261,582,700.09	231,584,460.67
其中：应付利息	702,333.30	702,333.30
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,152,223.37
其他流动负债	113,368,520.95	108,920,859.79
流动负债合计	435,353,210.81	464,619,273.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	362,494,608.05	362,494,608.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	128,438,726.22	137,242,082.64
递延收益	15,676,721.23	17,701,730.84
递延所得税负债	761,509.75	834,420.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,371,565.25	518,272,841.80
负债合计	942,724,776.06	982,892,115.55
所有者权益：		
股本	2,661,232,774.00	2,661,232,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,645,246,697.06	1,645,246,697.06
减：库存股	9,404,995.50	9,404,995.50
其他综合收益	-28,696,794.80	-28,665,507.35
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	-4,228,453,629.49	-4,232,288,089.83
归属于母公司所有者权益合计	133,085,233.47	129,282,060.58
少数股东权益		
所有者权益合计	133,085,233.47	129,282,060.58
负债和所有者权益总计	1,075,810,009.53	1,112,174,176.13

法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：汪翔

会计机构负责人：汪翔

2、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	188,056,747.48	189,044,821.49
其中：营业收入	188,056,747.48	189,044,821.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,426,062.91	1,015,838,164.29
其中：营业成本	133,671,761.23	133,530,385.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,443,892.84	1,245,951.21
销售费用	590,270.17	1,316,889.77
管理费用	27,535,795.37	32,808,062.46
研发费用	3,911,602.06	5,085,033.25
财务费用	17,272,741.24	841,851,842.28
其中：利息费用	18,346,178.36	831,255,337.21
利息收入	988,242.87	814,243.21
加：其他收益	5,676,710.26	8,563,557.68
投资收益（损失以“-”号填列）	2,219,182.82	4,440,211.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,462.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,750,731.79	-8,948,989.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-9,547,306.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	182,411.59	212,975.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,958,257.45	-832,072,893.98
加: 营业外收入	915,549.95	812,542.48
减: 营业外支出	734,099.45	46,699,806.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,139,707.95	-877,960,157.70
减: 所得税费用	5,305,247.61	2,804,155.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,834,460.34	-880,764,312.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,834,460.34	-880,764,312.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,834,460.34	-880,764,312.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-31,287.45	633,751.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,287.45	633,751.53
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-31,287.45	633,751.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,287.45	633,751.53

7.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	3,803,172.89	-880,130,561.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,803,172.89	-880,130,561.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	-0.4188
（二）稀释每股收益	0.0014	-0.4188

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：赵力宾

主管会计工作负责人：汪翔

会计机构负责人：汪翔

3、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	147,748,131.01	145,549,672.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,216,303.74	7,405,794.05
收到其他与经营活动有关的现金	34,013,793.81	74,059,797.18
经营活动现金流入小计	194,978,228.56	227,015,263.26
购买商品、接受劳务支付的现金	152,115,506.92	75,983,800.63
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		
拆出资金净增加额		
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	45,954,489.67	28,937,886.33

支付的各项税费	8,353,970.10	13,302,281.59
支付其他与经营活动有关的现金	39,233,545.27	72,219,757.32
经营活动现金流出小计	245,657,511.96	190,443,725.87
经营活动产生的现金流量净额	-50,679,283.40	36,571,537.39
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	66,071.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,178.75	52,908.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,001,615.18	3,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,203,865.50	3,352,908.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,086,958.82	5,235,821.48
投资支付的现金		
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	37,086,958.82	5,235,821.48
投资活动产生的现金流量净额	-33,883,093.32	-1,882,913.42
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,679,286.83	6,192,769.89
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	5,479,995.83	12,105,208.33
筹资活动现金流出小计	23,159,282.66	29,297,978.22
筹资活动产生的现金流量净额	26,840,717.34	-29,297,978.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,493.32	17,891,682.72
五、现金及现金等价物净增加额	-57,981,152.70	23,282,328.47
加：期初现金及现金等价物余额	258,150,264.05	64,162,026.58
六、期末现金及现金等价物余额	200,169,111.35	87,444,355.05

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	272,434,866.55	272,434,866.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	73,133,747.56	73,133,747.56	
应收款项融资			
预付款项	4,138,180.99	4,138,180.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,991,770.84	10,991,770.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	27,729,242.36	27,729,242.36	
合同资产			
持有待售资产	18,619,025.65	18,619,025.65	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,107,839.87	18,107,839.87	
流动资产合计	425,154,673.82	425,154,673.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	11,000,294.43	11,000,294.43	
投资性房地产			
固定资产	1,951,394.81	1,951,394.81	

在建工程	88,466,149.24	88,466,149.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,936,335.82	2,936,335.82
无形资产	150,945,507.96	148,009,172.14	-2,936,335.82
开发支出			
商誉	402,559,383.78	402,559,383.78	
长期待摊费用	12,285,529.89	12,285,529.89	
递延所得税资产	13,979,242.20	13,979,242.20	
其他非流动资产	5,832,000.00	5,832,000.00	
非流动资产合计	687,019,502.31	687,019,502.31	
资产总计	1,112,174,176.13	1,112,174,176.13	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,714,924.78	79,714,924.78	
预收款项			
合同负债	4,735,004.43	4,735,004.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,909,794.16	20,909,794.16	
应交税费	8,602,006.55	8,602,006.55	
其他应付款	231,584,460.67	231,584,460.67	
其中：应付利息	702,333.30	702,333.30	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,152,223.37		-10,152,223.37
其他流动负债	108,920,859.79	108,920,859.79	
流动负债合计	464,619,273.75	464,619,273.75	-10,152,223.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	362,494,608.05	362,494,608.05	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		10,152,223.37	10,152,223.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	137,242,082.64	137,242,082.64	
递延收益	17,701,730.84	17,701,730.84	
递延所得税负债	834,420.27	834,420.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	518,272,841.80	518,272,841.80	10,152,223.37
负债合计	982,892,115.55	982,892,115.55	
所有者权益：			
股本	2,661,232,774.00	2,661,232,774.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,645,246,697.06	1,645,246,697.06	
减：库存股	9,404,995.50	9,404,995.50	
其他综合收益	-28,665,507.35	-28,665,507.35	
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	-4,232,288,089.83	-4,232,288,089.83	
归属于母公司所有者权益合计	129,282,060.58	129,282,060.58	
少数股东权益			
所有者权益合计	129,282,060.58	129,282,060.58	
负债和所有者权益总计	1,112,174,176.13	1,112,174,176.13	

调整情况说明

公司根据财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号--租赁》规定的衔接要求，对2021年1月1日的财务报表列报进行了调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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董事会
二〇二一年十月三十日