

广东原尚物流股份有限公司

2020 年度财务决算报告

根据《公司章程》的规定，现将 2020 年财务决算情况报告如下：

一、 2020 年度财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东原尚物流股份有限公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
营业总收入	46,012.01	103,272.69	-55.45
归属于母公司股东的净利润	-16,373.24	6,908.99	-336.98
经营活动产生的现金流量净额	8,671.37	6,315.78	37.30
总资产	67,242.49	84,491.16	-20.41
归属于母公司所有者权益	49,036.96	67,220.02	-27.05
股本	8,878.20	8,970.20	-1.03

三、 公司财务状况分析

1、 资产结构

2020 年末公司资产总额为 67,242.49 万元，比上年 84,491.16 万元下降了 20.41%。主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	变动额	变动幅度 (%)
货币资金	6,836.66	8,419.07	-1,582.41	-18.80
应收票据	118.30	83.39	34.91	41.86
应收账款	12,571.63	31,168.61	-18,596.98	-59.67
预付款项	619.76	2,376.44	-1,756.68	-73.92
其他应收款	1,184.76	944.04	240.72	25.50
存货	38.85	36.81	2.04	5.54
其他流动资产	310.84	205.93	104.91	50.94
流动资产合计	21,680.80	43,234.29	-21,553.49	-49.85
固定资产	32,981.91	33,527.26	-545.35	-1.63
在建工程	4,398.89	494.57	3,904.32	789.44
无形资产	5,965.44	6,129.44	-164.00	-2.68
长期待摊费用	1,616.97	1,020.03	596.94	58.52
递延所得税资产	582.29	85.58	496.71	580.41
其他非流动资产	16.19	-	16.19	不适用
非流动资产合计	45,561.69	41,256.87	4,304.82	10.43
资产合计	67,242.49	84,491.16	-17,248.67	-20.41

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 应收票据较上年末增加 34.91 万元，增长 41.86%，主要是长春原尚应收票据增加所致。

(2) 应收账款较上年末减少 18,596.98 万元，下降了 59.67%，主要是供应链贸易业务款项逾期未收回全额计提坏账所致。

(3) 预付账款较上年末减少 1,756.68 万元，下降了 73.92%，主要是供应链贸易业务减少所致。

(4) 其他流动资产较上年末增加了 104.91 万元，增长了 50.94%，主要是建设投入进项税留抵所致。

(5) 在建工程较上年末增加 3,904.32 万元，增长 789.44%，主要是公司增城

供应链中心项目建设所致。

(6) 长期待摊费用较上年末增加 596.94 万元，增长 58.52%，主要是公司白云机场冷库工程完工转入所致。

(7) 递延所得税资产较上年增加 496.71 万元，增加 580.41%，主要是公司计提坏账确认递延所得税资产所致。

(8) 其他非流动资产较上年末增加了 16.19 万元，主要是上海原尚预付购车款所致。

2、负债结构

2020 年末公司负债总额为 18,205.53 万元，比上年 17,265.91 万元增长了 5.44%，资产负债率由 2019 年末的 20.44% 上升为 27.07%，资产负债率较之去年略有增长。

主要数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	变动额	变动幅度 (%)
短期借款	9,400.00	7,200.00	2,200.00	30.56
应付账款	6,802.67	5,504.95	1,297.72	23.57
预收款项	-	68.18	-68.18	-100
合同负债	79.43	-	79.43	不适用
应付职工薪酬	1,050.55	996.42	54.13	5.43
应交税费	327.08	435.83	-108.75	-24.95
其他应付款	516.37	1,675.11	-1,158.74	-69.17
一年内到期的非流动负债	-	1,344.60	-1,344.60	-100
其他流动负债	2.60	-	2.60	不适用
流动负债合计	18,178.70	17,225.08	953.62	5.54
递延收益	26.83	40.83	-14.00	-34.29
非流动负债合计	26.83	40.83	-14.00	-34.29
负债合计	18,205.53	17,265.91	939.62	5.44

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年末增加 2,200 万元，增长 30.56%，主要是公司银行贷

款增加所致。

(2) 预收款项较上年末减少 68.18 万元，下降 100%，主要是公司执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”项目所致。

(3) 合同负债较上年末增加 79.43 万，主要是公司执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”项目所致。

(4) 其他应付款较上年末减少 1,158.74 万元，下降 69.17%，主要是限制性股票回购所致。

(5) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 1,344.60 万元，下降 100%，主要是归还长期贷款所致。

(6) 递延收益较上年末减少 14.00 万元，下降 34.29%，主要是长春原尚确认递延收益所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	变动额	变动幅度(%)
股本	8,878.20	8,970.20	-92.00	-1.03
资本公积	24,932.62	25,826.43	-893.81	-3.46
库存股	-	1231.02	-1,231.02	-100
专项储备	120.50	94.43	26.07	27.61
盈余公积	3,025.83	3,025.83	-	-
未分配利润	12,079.81	30,534.14	-18,454.33	-60.44
归属于母公司所有者权益合计	49,036.96	67,220.02	-18,183.06	-27.05
少数股东权益	-	5.22	-5.22	-100
股东权益合计	49,036.96	67,225.25	-18,188.29	-27.06

2020 年末股东权益总额为 49,036.96 万元，比上年 67,225.25 万元下降 27.06%。 股东权益变动的主要原因是：

(1) 资本公积较上年末减少 893.81 万元，下降 3.46%，主要是回购限制性股票所致；

(2) 库存股较上年末减少 1,231.02 万元，下降 100%，主要是回购限制性

股票所致；

(3) 未分配利润较上年末减少 18,454.33 万元，下降 60.44%，主要是供应链贸易业务款项逾期未收回全额计提信用减值损失所致。

(4) 少数股东权益较上年末减少 5.22 万元，下降 100%，主要是原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司注销所致。

四、经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额	变动幅度 (%)
营业总收入	46,012.01	103,272.69	-57,260.68	-55.45
营业成本	34,559.11	88,226.56	-53,667.45	-60.83
利润总额	-16,052.28	8,102.80	-24,155.08	-298.11
净利润	-16,373.26	6,922.38	-23,295.64	-336.53
归属于母公司所有者的净利润	-16,373.24	6,908.99	-23,282.23	-336.98

(1) 2020 年度公司实现营业收入 46,012.01 万元，较上年下降 55.45%，营业成本 34,559.11 万元，较上年下降 60.83%，主是供应链款项逾期未收回，公司为规避风险，停止该业务，相关收入、成本减少所致；

(2) 公司实现净利润-16,373.26 元，较上年下降 336.53%，主要是供应链贸易业务款项逾期未收回全额计提信用减值损失所致。

2、期间费用

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额	变动幅度 (%)
期间费用	6,519.85	6,424.54	95.31	1.48
其中：管理费用	4,167.38	3,556.96	610.42	17.16
研发费用	1,440.79	1,822.04	-381.25	-20.92

销售费用	619.57	607.85	11.72	1.93
财务费用	292.11	437.69	-145.58	-33.26

(1) 管理费用较上年增加 610.42 万元，增长 17.16%，主要是公司诉讼相关费用增加所致；

(2) 研发费用较上年减少 381.25 万元，下降 20.92%，主要是研发活动减少所致；

(3) 财务费用较上年减少 145.58 万元，下降 33.26%，主要是银行贷款利息减少所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,671.37	6,315.78	2,355.59	37.30
投资活动产生的现金流量净额	-6,190.11	-3,301.41	-2,888.70	-87.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,848.89	-2,909.67	60.78	2.09
期末现金及现金等价物余额	6,823.04	7,190.67	-367.63	-5.11

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 37.30%，主要是重庆原尚银行资金解冻所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 87.50%，主要是公司增城供应链中心项目建设所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 2.09%，主要是贷款增加所致。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日