

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2019年度财务决算报告

公司 2019 年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“苏公 W[2020]A236 号”标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下：

一、2019 年度公司主要财务指标

报告期内，公司实现营业总收入为 323,716.04 万元，比去年同期上升 1.21%；归属于上市公司股东的净利润为 3,126.91 万元，比去年同期上升 111.51%；每股收益 0.09 元，较去年同期增加 0.05%。

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,237,160,394.33	3,198,449,207.00	1.21%	3,065,186,993.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,269,149.89	14,784,016.80	111.51%	71,634,818.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,882,957.03	-5,820,454.46	--	33,804,239.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,503,531.79	73,203,416.37	-21.45%	-63,236,118.29
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%	0.20
加权平均净资产收益率	2.79%	1.38%	1.41%	6.89%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,565,223,830.76	2,407,221,108.44	6.56%	2,254,110,302.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,166,524,224.73	1,069,516,896.89	9.07%	1,068,738,542.07

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

截止2019年12月31日，公司资产总额256,522.38万元，比年初增加15,800.27万元，增幅

6.56%。

(一) 报告期公司资产构成情况

单位：元

项目	2019 年末		2018 年末		变动幅度 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	424,957,022.84	16.57%	469,091,144.43	19.49%	-9.41%
应收票据	3,465,421.34	0.14%	21,113,552.35	0.88%	-83.59%
应收账款	595,701,546.69	23.22%	537,575,197.29	22.33%	10.81%
应收款项融资	11,601,116.29	0.45%	-	0.00%	100%
预付款项	130,094,265.21	5.07%	144,147,894.61	5.99%	-9.75%
其他应收款	65,539,054.61	2.55%	53,265,803.36	2.21%	23.04%
存货	120,576,885.62	4.70%	116,239,403.69	4.83%	3.73%
其他流动资产	108,599,504.21	4.23%	147,806,789.09	6.14%	-26.53%
可供出售金融资产	-	0.00%	170,950,000.00	7.10%	-100.00%
长期股权投资	113,593,877.80	4.43%	113,223,074.25	4.70%	0.33%
其他权益工具投资	268,021,000.00	10.45%	-	0.00%	100%
固定资产	326,226,710.40	12.72%	333,693,926.38	13.86%	-2.24%
在建工程	135,493,351.67	5.28%	38,580,291.25	1.60%	251.20%
无形资产	219,066,399.42	8.54%	225,633,242.63	9.37%	-2.91%
商誉	18,258,205.22	0.71%	18,563,032.09	0.77%	-1.64%
长期待摊费用	14,656,548.15	0.57%	7,564,036.55	0.31%	93.77%
递延所得税资产	9,108,921.29	0.36%	9,483,720.47	0.39%	-3.95%
其他非流动资产	264,000.00	0.01%	290,000.00	0.01%	-8.97%
资产总计	2,565,223,830.76	100.00%	2,407,221,108.44	100.00%	6.56%

主要变动原因：

1、应收票据期末比期初减少1,764.81万元，减幅83.59%，主要是公司首次执行新金融准则重分类至应收款项融资列报，另外期末已背书转让的票据较上年度增加所致。

2、应收款项融资期末比期初增加100%，主要是公司执行新金融工具准则，该项目列示银行承兑汇票、商业承兑汇票。

3、可供出售金融资产期末比期初减少100%，主要系本期执行新金融工具准则调整为其

他权益工具投资。

4、其他权益工具投资期末比期初增加100%，主要系本期执行新金融工具准则对原在可供出售金融资产列报的对外投资项目调整为按公允价值计量。

5、在建工程期末比期初增加9,691.31万元，增幅251.2%，主要系西南供应链基地项目投入以及常州融达期货仓二期场地投入所致。

6、长期待摊费用期末比期初增加709.25万元，增幅93.77%，主要系自动化仓库零星工程及办公室装修费用增加所致。

（二）报告期负债构成情况分析

截止2019年12月31日，公司负债总额121,366.44万元，比年初增加5,404.1万元，变动幅度4.66%。

项目	2019 年末		2018 年末		变动幅度 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
短期借款	739,000,000.00	28.81%	627,652,418.40	26.07%	17.74%
应付票据	12,004,619.00	0.47%	43,417,402.74	1.80%	-72.35%
应付账款	255,583,030.86	9.96%	246,896,851.46	10.26%	3.52%
预收款项	63,462,528.23	2.47%	72,107,764.49	3.00%	-11.99%
应付职工薪酬	55,802,508.47	2.18%	52,294,439.84	2.17%	6.71%
应交税费	12,711,111.20	0.50%	10,228,137.35	0.42%	24.28%
其他应付款	36,985,410.82	1.44%	35,157,181.98	1.46%	5.20%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	11,000,000.00	0.46%	-100.00%
其他流动负债	2,729,281.20	0.11%	9,414,225.37	0.39%	-71.01%
长期借款	-	0.00%	34,100,000.00	1.42%	-100.00%
长期应付款	3,959,367.12	0.15%	4,044,330.86	0.17%	-2.10%
预计负债	246,043.00	0.01%	-	0.00%	100.00%
递延收益	12,665,877.44	0.49%	9,715,877.44	0.40%	30.36%
递延所得税负债	18,514,609.23	0.72%	3,594,715.48	0.15%	415.05%
负债合计	1,213,664,386.57	47.31%	1,159,623,345.41	48.17%	4.66%

主要变动原因

1、应付票据期末比期初减少3,141.27万元，降幅72.35%，主要系本期应收票据背书转让增加致使应付票据支付减少。

2、一年内到期的非流动负债期末比期初减少100%，主要系本期公司偿还长期借款所致。

3、长期借款期末比期初减少100%，主要系本期公司偿还长期借款所致。

4、其他流动负债期末比期初下降668.49万元，降幅71.01%，主要系上年度待转出进项税金本期转出所致。

5、递延收益期末比期初增加295万元，增幅30.36%，主要系公司本期收到政府补贴增加所致。

6、递延所得税负债期末比期初增加1,491.99万元，增幅415.05%，主要系公司执行新金融准则后对外投资项目公允价值增加所致。

（三）报告期收入与成本费用构成情况分析

2019年，实现营业收入323,716.04万元，比上年上升1.21%；实现净利润5,032.49万元，比上年上升95.53%。其中，归属于上市公司股东的净利润为3,216.91万元，同比上升111.51%。

单位：元

项目	2019年度	2018年度	变动幅度(%)
营业收入	3,237,160,394.33	3,198,449,207.00	1.21%
营业成本	2,885,429,001.36	2,853,560,979.73	1.12%
税金及附加	11,286,522.15	11,338,278.49	-0.46%
销售费用	56,419,856.07	40,166,784.64	40.46%
管理费用	163,651,688.07	193,023,584.65	-15.22%
研发费用	35,569,759.72	35,892,808.98	-0.90%
财务费用	29,878,539.95	21,295,077.43	40.31%
其他收益	32,779,675.89	17,730,643.27	84.88%
投资收益	2,703,835.58	1,977,939.07	36.70%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,886,625.99	0.00	100.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,208,754.30	-25,529,648.03	-60.01%

资产处置收益	796,099.26	-79,946.28	1095.79%
营业利润	60,109,257.45	37,270,681.11	61.28%
营业外收入	4,161,956.31	10,137,225.31	-58.94%
营业外支出	3,536,189.78	2,298,040.76	53.88%
利润总额	60,735,023.98	45,109,865.66	34.64%
所得税费用	10,410,113.25	19,372,642.67	-46.26%
净利润	50,324,910.73	25,737,222.99	95.53%
归属于母公司股东的净利润	31,269,149.89	14,784,016.80	111.51%

1、报告期内，销售费用5,641.99万元，较上年同期上升40.46%，主要系为开拓市场，职工薪酬、差旅费增加所致。

2、报告期内，财务费用2,987.85万元，较上年同期上升40.31%，主要系本年度利息支出增加所致。

3、报告期内，其他收益3,277.97万元，较上年同期上升84.88%，主要系本年度收到的政府补贴增加所致

4、报告期内，投资收益270.38万元，较上年同期上升36.7%，主要系本年度其他权益工具投资股利增加所致。

5、报告期内，信用减值损失2,088.66万元，较上年同期上升100%，主要系本年度执行新金融准则对应收账款和其他应收款计提的坏账准备调至该项目。

6、报告期内，资产减值损失1,020.88万元，较上年同期下降60.01%，主要系本年度执行新金融准则对应收账款和其他应收款计提的坏账准备调至信用减值损失，以及本年度计提存货跌价准备增加所致。

7、报告期内，资产处置收益76.61万元，较上年同期上升1095.79%，主要系本年度非流动资产处理收益增加所致。

8、报告期内，营业外收入416.2万元，较上年同期下降58.94%，主要系本年度无需支付的款项较上年同期减少所致。

9、报告期内，营业外支出353.62万元，较上年同期上升53.88%，主要系本年度滞纳金及对外捐赠增加所致。

（四）现金流量情况

2019年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,402,654,181.14	3,427,754,832.20	-0.73%
经营活动现金流出小计	3,345,150,649.35	3,354,551,415.83	-0.28%
经营活动产生的现金流量净额	57,503,531.79	73,203,416.37	-21.45%
投资活动现金流入小计	423,478,076.32	809,893,120.62	-47.71%
投资活动现金流出小计	537,067,011.66	953,952,137.72	-43.70%
投资活动产生的现金流量净额	-113,588,935.34	-144,059,017.10	21.15%
筹资活动现金流入小计	940,225,000.00	846,542,232.43	11.07%
筹资活动现金流出小计	929,648,454.82	834,990,559.69	11.34%
筹资活动产生的现金流量净额	10,576,545.18	11,551,672.74	-8.44%
现金及现金等价物净增加额	-40,340,290.16	-51,283,820.83	21.34%

2019年度公司现金及现金等价物净增加-4,034.03万元，比同期减少1,094.35万元，2019年现金流量具体分析如下：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,750.35万元，比同期减少1,569.99万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少所致。

2、报告期内，投资活动现金流入与流出较去年同期减少，主要系购买短期理财产品减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额1,057.65万元，比同期减少97.51万元，主要系本年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加所致。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2020年4月10日