

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2021-065

江苏飞力达国际物流股份有限公司

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)	1,946,644,470.44	121.72%	4,887,522,555.81	91.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,540,587.38	748.02%	162,365,397.37	678.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,582,519.21	649.78%	53,431,943.64	1,148.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	47,467,180.91	-78.56%
基本每股收益(元/股)	0.08	700.00%	0.45	650.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	700.00%	0.45	650.00%
加权平均净资产收益率	2.58%	2.27%	13.16%	11.38%
	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)	3,430,108,261.74	2,827,184,717.77	21.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,296,795,634.52	1,169,957,180.51	10.84%	

(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）	15,228.57	-349,191.61	
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）	25,661,681.69	39,863,691.93	
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	232,374.57	144,290,605.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-940,416.34	-350,750.50	
减：所得税影响额	5,617,037.62	44,130,032.67	
少数股东权益影响额（税后）	393,762.70	30,390,869.00	
合计	18,958,068.17	108,933,453.73	--

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

1. 资产负债表项目重大变化情况

单位：元

项目	报告期	期初	同比	变动原因
应收票据	61,433,485.22	19,714,548.10	211.61%	本期收到银行承兑汇票增加，背书转让后不符合终止确认条件所致。
应收款项融资	1,484,080.08	4,890,303.86	-69.65%	本期将银行承兑汇票背书转让增加所致。
预付款项	141,479,871.22	57,749,325.85	144.99%	本期贸易执行业务采购代垫预付货款增加所致。
其他应收款	197,820,524.97	69,012,547.03	186.64%	本期处置长期股权投资转让款尚未到期所致。
存货	157,997,659.91	95,664,513.59	65.16%	本期业务增长合同履行成本增加所致。
合同资产	33,716,409.59	20,991,281.37	60.62%	本期业务增长质保金增加所致。
长期股权投资	12,137,565.39	111,551,211.37	-89.12%	本期处置联营企业昆山华东国际物流服务有限公司股权所致。
长期待摊费用	51,542,007.68	30,119,618.39	71.12%	本期仓库装修费用增加所致。
其他非流动资产		24,165,133.31	-100.00%	上年度支付的工程款在本期结算所致。
其他应付款	93,916,992.62	43,193,171.00	117.43%	本期贸易执行采购代垫货款收取保证金增加所致。

应付股利	2,668,950.00	818,995.00	225.88%	本期下属控股子公司分配股利部份尚未支付所致。
其他流动负债	44,486,327.33	14,702,115.96	202.58%	本期收到银行承兑汇票增加,背书转让后不符合终止确认条件所致。
长期借款	68,000,000.00	46,466,313.34	46.34%	长期借款增加系本期昆山区内物流仓储项目投入建设融资增加所致。

二、利润表\现金流量表项目重大变化情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比	变动原因
营业收入	4,887,522,555.81	2,553,200,627.61	91.43%	主要是上年同期受疫情影响收入下降,本期受国际海运价格上涨,以及公司布局的国内港口业务持续增加,收入持续增长所致。
营业成本	4,532,672,904.81	2,321,989,329.08	95.21%	主要是收入增长,成本随之增加所致。
税金及附加	9,768,840.26	6,866,292.40	42.27%	本期收入增长缴纳税金增加所致。
销售费用	76,037,502.76	41,319,258.49	84.02%	主要是上年同期受疫情影响业务开拓活动减少,而本期销售收入增长导致销售费用增加所致。
投资收益	156,874,280.55	4,111,473.84	3715.52%	主要是本期收到其他权益工具投资的分红增加所致。
信用减值损失	-16,371,901.01	-9,694,283.41	-68.88%	主要是本期收入增长应收账款增加所致。
营业外支出	1,499,790.82	1,073,575.29	39.70%	主要是本期异常赔款较上年同期增加,以及对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	55,701,522.61	6,593,159.91	744.84%	主要是本期收回昆山华东国际物流服务有限公司股权投资,溢价缴纳所得税所致
净利润	205,195,460.05	30,420,089.72	574.54%	主要是本期收入增长及处置联营企业投资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	47,467,180.91	221,445,586.89	-78.56%	主要是本期收入增长预付款增加及支付各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	67,449,208.12	-158,517,628.81	142.55%	主要是本期下属控股子公司收回对昆山华东国际物流服务有限公司的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-113,101,998.58	-85,323,181.72	-32.56%	主要是本期首次执行新租赁准则,对于长期租赁的现金支出计入支付其他与筹资活动有关的现金,上年同期计入支付其他与经营活动有关的现金,以及本期股份回购增加所致。

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	16,478	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
昆山亚通汽车维修服务有限公司	境内非国有法人	13.83%	50,790,000			
昆山飞达投资管理有限公司	境内非国有法人	13.83%	50,790,000		冻结	6,578,946
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	12.26%	45,023,625			
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	10.63%	39,028,478			

苏州古玉鼎若股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.59%	13,200,460			
耿昊	境内自然人	1.46%	5,360,000	4,020,000		
昆山市创业投资有限公司	国有法人	0.75%	2,763,017			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.70%	2,581,427			
汪海敏	境内自然人	0.56%	2,070,000			
赵嫣	境内自然人	0.53%	1,942,854			
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			
昆山亚通汽车维修服务有限公司	50,790,000	人民币普通股	50,790,000			
昆山飞达投资管理有限公司	50,790,000	人民币普通股	50,790,000			
昆山吉立达投资咨询有限公司	45,023,625	人民币普通股	45,023,625			
昆山创业控股集团有限公司	39,028,478	人民币普通股	39,028,478			
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业 (有限合伙)	13,200,460	人民币普通股	13,200,460			
昆山市创业投资有限公司	2,763,017	人民币普通股	2,763,017			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,581,427	人民币普通股	2,581,427			
汪海敏	2,070,000	人民币普通股	2,070,000			
赵嫣	1,942,854	人民币普通股	1,942,854			
金学东	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中, 除昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司为一致行动人外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

(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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚勤	156,487	0	0	156,487	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
沈黎明	156,487	0	0	156,487	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
耿昊	3,832,500	0	187,500	4,020,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定

唐军红	0	0	45,000	45,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
张洁	3,150	0	0	3,150	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
李镭	113,907	0	0	113,907	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
顾海疆	91,125	0	0	91,125	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
郭秀君	1,140	0	0	1,140	离任高管锁定	根据届满前离任高管锁定股规定按 75% 锁定
合计	4,354,796	0	232,500	4,587,296	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年股权激励行权情况

公司于2020年11月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为本次行权事宜涉及的78名激励对象，业绩考核条件已满足，同意激励对象就第一个行权期已获授的共计3,775,000份股票期权行权，行权模式为自主行权。

截止本报告期末，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权股数为1,689,000股，截止本报告披露前一交易日的公司总股本为367,248,750股。

2. 回购公司股份进展情况

公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币7.78元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年4月27日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-032）以及2021年5月6日披露的《回购报告书》（公告编号：2021-036）。

公司于2021年5月6日、2021年6月1日分别披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-037、2021-041），2021年6月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-042），2021年6月24日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-045），2021年7月1日、2021年8月2日、2021年9月1日、2021年10月8日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-047、2021-050、2021-059、2021-062），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,301,325股，占公司截止报告期末总股本的1.9881%，成交的最低价格5.73元/股，成交的最高价格7.77元/股，支付的总金额为人民币47,836,680.50元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-062）。

截止2021年10月11日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,548,325股，占公告披露日当日公司总股本的2.0554%，成交的最低价格5.73元/股，成交的最高价格为7.77元/股，支付的总金额为人民币49,751,737.50元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2021-063）。

截至本报告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,775,425股，占公司当前总股本的2.3895%，成交的最低价格5.73元/股，成交的最高价格为7.77元/股，支付的总金额为人民币59,175,891.50元（不含交易费用）。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-070）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

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	490,781,901.91	476,067,564.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,529,692.92	54,984,758.89
衍生金融资产		
应收票据	61,433,485.22	19,714,548.10
应收账款	884,714,166.95	752,946,092.21
应收款项融资	1,484,080.08	4,890,303.86
预付款项	141,479,871.22	57,749,325.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,820,524.97	69,012,547.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,997,659.91	95,664,513.59
合同资产	33,716,409.59	20,991,281.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,100,089.78	23,487,459.56
流动资产合计	2,057,057,882.55	1,575,508,395.27
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	12,137,565.39	111,551,211.37
其他权益工具投资	306,604,759.00	295,346,237.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,007,344.73	146,398,265.72
固定资产	343,217,246.22	353,810,278.46
在建工程	120,305,359.62	92,996,105.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	204,260,341.14	
无形资产	161,646,180.54	167,271,732.26
开发支出		

商誉	18,253,625.22	18,253,625.22
长期待摊费用	51,542,007.68	30,119,618.39
递延所得税资产	13,075,949.65	11,764,115.59
其他非流动资产		24,165,133.31
非流动资产合计	1,373,050,379.19	1,251,676,322.50
资产总计	3,430,108,261.74	2,827,184,717.77
流动负债：		
短期借款	761,052,724.48	716,490,680.26
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	553,482,007.85	450,604,955.53
预收款项		
合同负债	68,184,616.71	82,210,192.57
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	66,878,255.65	61,319,373.39
应交税费	15,973,051.31	17,945,671.24
其他应付款	93,916,992.62	43,193,171.00
其中：应付利息		
应付股利	2,668,950.00	818,995.00
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		
其他流动负债	44,486,327.33	14,702,115.96
流动负债合计	1,603,973,975.95	1,386,466,159.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,000,000.00	46,466,313.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,088,276.82	
长期应付款	3,177,966.17	3,494,945.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,923,484.20	11,670,224.16
递延所得税负债	20,860,296.60	20,274,941.48

其他非流动负债		
非流动负债合计	307,050,023.79	81,906,424.49
负债合计	1,911,023,999.74	1,468,372,584.44
所有者权益：		
股本	367,248,750.00	365,559,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,424,366.86	199,252,085.57
减：库存股	47,981,161.88	
其他综合收益	88,222,114.33	87,629,177.10
专项储备		
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41
一般风险准备		
未分配利润	645,196,065.80	482,830,668.43
归属于母公司所有者权益合计	1,296,795,634.52	1,169,957,180.51
少数股东权益	222,288,627.48	188,854,952.82
所有者权益合计	1,519,084,262.00	1,358,812,133.33
负债和所有者权益总计	3,430,108,261.74	2,827,184,717.77

法定代表人：姚勤

主管会计工作负责人：孙亮

会计机构负责人：孙亮

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	4,887,522,555.81	2,553,200,627.61
其中：营业收入	4,887,522,555.81	2,553,200,627.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,809,049,540.87	2,544,720,205.59
其中：营业成本	4,532,672,904.81	2,321,989,329.08
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	9,768,840.26	6,866,292.40
销售费用	76,037,502.76	41,319,258.49
管理费用	142,005,742.95	119,492,699.68

研发费用	17,890,950.71	21,633,056.02
财务费用	30,673,599.38	33,419,569.92
其中：利息费用	25,243,864.62	25,402,103.13
利息收入	3,184,410.46	1,608,596.64
加：其他收益	40,867,985.26	33,737,689.65
投资收益（损失以“-”号填列）	156,874,280.55	4,111,473.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,306,645.79	-1,789,848.58
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）	1,752,664.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,371,901.01	-9,694,283.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-220,484.53	50,898.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,375,559.77	36,686,200.20
加：营业外收入	1,021,213.71	1,400,624.72
减：营业外支出	1,499,790.82	1,073,575.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,896,982.66	37,013,249.63
减：所得税费用	55,701,522.61	6,593,159.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,195,460.05	30,420,089.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	162,365,397.37	20,847,367.91
2.少数股东损益	42,830,062.68	9,572,721.81
六、其他综合收益的税后净额	-55,382.55	-4,492,094.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	592,937.23	-4,592,086.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,018,891.50	-3,871,500.00
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	1,018,891.50	-3,871,500.00

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	-425,954.27	-720,586.10
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	-425,954.27	-720,586.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-648,319.78	99,991.85
七、综合收益总额	205,140,077.50	25,927,995.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,958,334.60	16,255,281.81
归属于少数股东的综合收益总额	42,181,742.90	9,672,713.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.06
(二) 稀释每股收益	0.45	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚勤

主管会计工作负责人：孙亮

会计机构负责人：孙亮

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	4,901,804,461.24	2,611,321,980.76
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	7,728,808.64	42,200,954.23
收到其他与经营活动有关的现金	39,566,345.76	34,813,764.40
经营活动现金流入小计	4,949,099,615.64	2,688,336,699.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,302,297,410.85	2,020,985,474.15
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	416,724,791.84	325,563,044.67
支付的各项税费	107,119,540.97	47,953,256.26
支付其他与经营活动有关的现金	75,490,691.07	72,389,337.42
经营活动现金流出小计	4,901,632,434.73	2,466,891,112.50
经营活动产生的现金流量净额	47,467,180.91	221,445,586.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,612,100.00	
取得投资收益收到的现金	17,912,385.53	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,507.09	3,664,722.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,218,427.58
收到其他与投资活动有关的现金	533,268,222.71	501,726,100.00
投资活动现金流入小计	695,596,215.33	507,509,250.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,208,556.03	87,183,938.50
投资支付的现金	10,800,000.00	400,000.00
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	538,138,451.18	578,442,940.71
投资活动现金流出小计	628,147,007.21	666,026,879.21
投资活动产生的现金流量净额	67,449,208.12	-158,517,628.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	5,365,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	5,365,000.00
取得借款收到的现金	816,132,370.00	467,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	818,132,370.00	472,765,000.00
偿还债务支付的现金	767,433,292.68	523,363,655.11
分配股利、利润或偿付利息支付	34,765,961.47	34,724,526.61

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,831,416.59	2,809,762.49
支付其他与筹资活动有关的现金	129,035,114.43	
筹资活动现金流出小计	931,234,368.58	558,088,181.72
筹资活动产生的现金流量净额	-113,101,998.58	-85,323,181.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,050,417.47	-6,627,455.51
五、现金及现金等价物净增加额	-236,027.02	-29,022,679.15
加：期初现金及现金等价物余额	462,858,230.35	410,683,344.80
六、期末现金及现金等价物余额	462,622,203.33	381,660,665.65

(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	476,067,564.81	476,067,564.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	54,984,758.89	54,984,758.89	
衍生金融资产			
应收票据	19,714,548.10	19,714,548.10	
应收账款	752,946,092.21	752,946,092.21	
应收款项融资	4,890,303.86	4,890,303.86	
预付款项	57,749,325.85	57,749,325.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,012,547.03	69,012,547.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,664,513.59	95,664,513.59	
合同资产	20,991,281.37	20,991,281.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,487,459.56	23,487,459.56	

流动资产合计	1,575,508,395.27	1,575,508,395.27	
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	111,551,211.37	111,551,211.37	
其他权益工具投资	295,346,237.00	295,346,237.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	146,398,265.72	146,398,265.72	
固定资产	353,810,278.46	353,810,278.46	
在建工程	92,996,105.18	92,996,105.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		228,912,204.58	228,912,204.58
无形资产	167,271,732.26	167,271,732.26	
开发支出			
商誉	18,253,625.22	18,253,625.22	
长期待摊费用	30,119,618.39	30,119,618.39	
递延所得税资产	11,764,115.59	11,764,115.59	
其他非流动资产	24,165,133.31	24,165,133.31	
非流动资产合计	1,251,676,322.50	1,480,588,527.08	
资产总计	2,827,184,717.77	3,056,096,922.35	
流动负债：			
短期借款	716,490,680.26	716,490,680.26	
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	450,604,955.53	450,604,955.53	
预收款项			
合同负债	82,210,192.57	82,210,192.57	
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	61,319,373.39	61,319,373.39	
应交税费	17,945,671.24	17,945,671.24	
其他应付款	43,193,171.00	43,193,171.00	
其中：应付利息			
应付股利	818,995.00	818,995.00	
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			
其他流动负债	14,702,115.96	14,702,115.96	
流动负债合计	1,386,466,159.95	1,386,466,159.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	46,466,313.34	46,466,313.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		228,912,204.58	228,912,204.58
长期应付款	3,494,945.51	3,494,945.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,670,224.16	11,670,224.16	
递延所得税负债	20,274,941.48	20,274,941.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,906,424.49	310,818,629.07	
负债合计	1,468,372,584.44	1,697,284,789.02	
所有者权益：			
股本	365,559,750.00	365,559,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,252,085.57	199,252,085.57	
减：库存股			
其他综合收益	87,629,177.10	87,629,177.10	
专项储备			
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41	
一般风险准备			
未分配利润	482,830,668.43	482,830,668.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,169,957,180.51	1,169,957,180.51	
少数股东权益	188,854,952.82	188,854,952.82	
所有者权益合计	1,358,812,133.33	1,358,812,133.33	
负债和所有者权益总计	2,827,184,717.77	3,056,096,922.35	

调整情况说明

2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

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。

江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2021年10月29日