

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司 2020 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[2021]A503 号”标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 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、2020 年度公司主要财务指标

报告期内，公司实现营业总收入为 370,850.96 万元，比去年同期上升 14.56%；归属于上市公司股东的净利润为-824.62 万元，比去年同期下降 126.37%；每股收益-0.02 元，较去年同期下降 0.11 元。

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,708,509,558.46	3,237,160,394.33	14.56%	3,198,449,207.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,246,209.35	31,269,149.89	-126.37%	14,784,016.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,059,055.59	3,882,957.03	-1,646.74%	-5,820,454.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	264,121,406.32	57,503,531.79	359.31%	73,203,416.37
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%	0.04
加权平均净资产收益率	-0.71%	2.79%	-3.50%	1.38%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,827,184,717.77	2,565,223,830.76	10.21%	2,407,221,108.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,957,180.51	1,166,524,224.73	0.29%	1,069,516,896.89

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

截止2020年12月31日，公司资产总额282,718.47万元，比年初增加26,196.09万元，增幅

10.21%。

(一) 报告期公司资产构成情况

单位：元

项目	2020 年末		2019 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	476,067,564.81	16.84%	424,957,022.84	16.57%	12.03%
交易性金融资产	54,984,758.89	1.94%	0.00	0.00%	100.00%
应收票据	19,714,548.10	0.70%	3,465,421.34	0.14%	468.89%
应收账款	752,946,092.21	26.63%	595,701,546.69	23.22%	26.40%
应收款项融资	4,890,303.86	0.17%	11,601,116.29	0.45%	-57.85%
预付款项	57,749,325.85	2.04%	130,094,265.21	5.07%	-55.61%
其他应收款	69,012,547.03	2.44%	65,539,054.61	2.55%	5.30%
存货	95,664,513.59	3.38%	120,576,885.62	4.70%	-20.66%
合同资产	20,991,281.37	0.74%	0.00	0.00%	100.00%
其他流动资产	23,487,459.56	0.83%	108,599,504.21	4.23%	-78.37%
长期股权投资	111,551,211.37	3.95%	113,593,877.80	4.43%	-1.80%
其他权益工具投资	295,346,237.00	10.45%	268,021,000.00	10.45%	10.20%
投资性房地产	146,398,265.72	5.18%	0.00	0.00%	100.00%
固定资产	353,810,278.46	12.51%	326,226,710.40	12.72%	8.46%
在建工程	92,996,105.18	3.29%	135,493,351.67	5.28%	-31.36%
无形资产	167,271,732.26	5.92%	219,066,399.42	8.54%	-23.64%
商誉	18,253,625.22	0.65%	18,258,205.22	0.71%	-0.03%
长期待摊费用	30,119,618.39	1.07%	14,656,548.15	0.57%	105.50%
递延所得税资产	11,764,115.59	0.42%	9,108,921.29	0.36%	29.15%
其他非流动资产	24,165,133.31	0.85%	264,000.00	0.01%	9053.46%
资产总计	2,827,184,717.77	100.00%	2,565,223,830.76	100.00%	10.21%

主要变动原因：

1. 交易性金融资产期末比期初增幅100%，主要是公司首次执行新金融工具准则，该项目列示以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公司理财产品。

2. 应收票据期末比期初增加1,624.91万元，主要是公司本期银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。
3. 应收款项融资期末比期初减幅57.85%，主要是公司本期银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现金额减少所致。
4. 预付款项期末比期初减幅55.61%，主要是公司贸易公司业务预付款项减少所致。
5. 存货期末比期初减幅20.66%，主要是子公司进口滞销的存货销售所致。
6. 合同资产期末比期初增幅100%，主要是公司首次执行新收入准则所致，该项目列示子公司昆山华东截止期末未完成项目的成本金额及部分保证金。
7. 其他流动资产期末比期初减幅78.37%，主要是公司执行金融工具准则调整理财产品，另外结转预交及待抵扣增值税所致。
8. 投资性房地产期末比期初增幅100%，主要是公司本期西南供应链基地项目投入使用所致。
9. 在建工程期末比期初减幅31.36%，主要是公司本期西南供应链基地项目投入使用所致。
10. 长期待摊费用期末比期初增加1,546.31万元，增幅105.50%，主要是公司本期昆山飞力仓储和华南公司仓库零星工程装修费用及办公室装修费用增加所致。
11. 其他非流动资产期末比期初增加2,390.11万元，主要是公司本期华南工程性预付款所致。

（二） 报告期负债构成情况分析

截止2020年12月31日，公司负债总额146,837.26万元，比年初增加25,470.82万元，变动幅度20.99%。

项目	2020 年末		2019 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	716,490,680.26	48.79%	739,000,000.00	60.89%	-3.05%
应付票据	0.00	0.00%	12,004,619.00	0.99%	-100.00%
应付账款	450,604,955.53	30.69%	255,583,030.86	21.06%	76.30%
预收款项	0.00	0.00%	63,462,528.23	5.23%	-100.00%
合同负债	82,210,192.57	5.60%	0.00	0.00%	100.00%

应付职工薪酬	61,319,373.39	4.18%	55,802,508.47	4.60%	9.89%
应交税费	17,945,671.24	1.22%	12,711,111.20	1.05%	41.18%
其他应付款	43,193,171.00	2.94%	36,985,410.82	3.05%	16.78%
其他流动负债	14,702,115.96	1.00%	2,729,281.20	0.22%	438.68%
长期借款	46,466,313.34	3.16%	0.00	0.00%	100.00%
长期应付款	3,494,945.51	0.24%	3,959,367.12	0.33%	-11.73%
预计负债	0.00	0.00%	246,043.00	0.02%	-100.00%
递延收益	11,670,224.16	0.79%	12,665,877.44	1.04%	-7.86%
递延所得税负债	20,274,941.48	1.38%	18,514,609.23	1.53%	9.51%
负债合计	1,468,372,584.44	100.00%	1,213,664,386.57	100.00%	20.99%

主要变动原因

- 1、应付票据期末比期初减幅100%，主要是公司本期应付票据支付减少，及列报调整至短期借款。
- 2、应付账款期末比期初增幅76.3%，主要是公司本期加强对应付账期的合理管控，延长供应商账期所致。
- 3、预收账款期末比期初减幅100%，主要是公司执行新收入准则，调整至合同负债所致。
- 4、合同负债期末比期初增幅100%，主要是公司首次执行新收入准则所致。
- 5、应交税费期末比期初增幅41.18%，主要是公司所得税和增值税增加。
- 6、其他流动负债期末比期初增幅1,197.28万元，主要是公司本期增加未终止确认的应收票据所致。
- 7、长期借款期末比期初增幅100%，主要是公司投资昆山区内物流仓储项目所致。
- 8、预计负债期末比期初减幅100%，，主要是公司期初未决诉讼已经完结所致。

（三） 报告期收入与成本费用构成情况分析

2020年实现营业收入370,850.96万元，比上年上升14.56%。实现净利润381.63万元，比上年下降92.42%。其中，归属于上市公司股东的净利润为亏损824.62万元，同比下降126.37%。

单位：元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度（%）
营业收入	3,708,509,558.46	3,237,160,394.33	14.56%

营业成本	3,702,712,144.58	2,885,429,001.36	28.32%
税金及附加	8,326,945.25	11,286,522.15	-26.22%
销售费用	61,582,224.01	56,419,856.07	9.15%
管理费用	174,314,550.67	163,651,688.07	6.52%
研发费用	37,080,124.21	35,569,759.72	4.25%
财务费用	49,227,264.00	29,878,539.95	64.76%
其他收益	62,633,002.08	32,779,675.89	91.07%
投资收益	6,833,650.63	2,703,835.58	152.74%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,313,017.51	-20,886,625.99	150.46%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,163,865.44	-10,208,754.30	-88.60%
资产处置收益	-41,457.22	796,099.26	-105.21%
营业利润	17,004,441.46	60,109,257.45	-71.71%
营业外收入	1,798,623.70	4,161,956.31	-56.78%
营业外支出	6,563,217.55	3,536,189.78	85.60%
利润总额	17,004,441.46	60,735,023.98	-72.00%
所得税费用	13,188,116.65	10,410,113.25	26.69%
净利润	3,816,324.81	50,324,910.73	-92.42%
归属于母公司股东的净利润	-8,246,209.35	31,269,149.89	-126.37%

1、报告期内，财务费用4,922.73万元，较上年同期上升64.76%，主要系美元汇率变动影响的汇兑损失增加所致。

2、报告期内，其他收益6,263.30万元，较上年同期上升91.07%，主要系本年度收到的政府补贴增加所致。

3、报告期内，投资收益683.37万元，较上年同期上升152.74%，主要系本年度其他权益工具投资股利增加和处置其他债权投资取得的投资收益增加所致。

4、报告期内，信用减值损失5,231.30万元，较上年同期上升150.46%，主要系本年度计提应收账款和其他应收款坏账准备增加所致。

5、报告期内，资产减值损失116.39万元，较上年同期下降88.60%，主要系本年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失减少所致。

6、报告期内，资产处置收益4.15万元，较上年同期下降105.21%，主要系本年度非流动资产处理收益增加所致。

7、报告期内，营业外收入179.86万元，较上年同期下降56.78%，主要系本年度无需支付的款项较上年同期减少所致。

8、报告期内，营业外支出656.32万元，较上年同期上升85.60%，主要系本年度赔偿款增加所致。

（四）现金流量情况

2020年公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,838,689,366.5 5	3,402,654,181.1 4	12.81%
经营活动现金流出小计	3,574,567,960.2 3	3,345,150,649.3 5	6.86%
经营活动产生的现金流量净额	264,121,406.32	57,503,531.79	359.31%
投资活动现金流入小计	280,546,335.75	423,478,076.32	-33.75%
投资活动现金流出小计	447,882,280.44	537,067,011.66	-16.61%
投资活动产生的现金流量净额	-167,335,944.69	-113,588,935.34	47.32%
筹资活动现金流入小计	912,765,000.00	940,225,000.00	-2.92%
筹资活动现金流出小计	940,989,067.81	929,648,454.82	1.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,224,067.81	10,576,545.18	-366.86%
现金及现金等价物净增加额	52,174,885.55	-40,340,290.16	-229.34%

2020年度公司现金及现金等价物净增加5,217.49万元，比同期增加9,251.52万元，2020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26,412.14万元，比同期增加20,661.78万元，主要系本期加大应收账款催收，销售商品、接受劳务收到的现金增加，收到的税费返还有所增加，以及加强对供应商账期的合理管控所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-16,733.59万元较去年同期减少5,374.70万元，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-2,822.41万元较去年同期减少3,880.06万元，主要系本报告期银行借款减少所致。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2021年4月16日