

# 江苏飞力达国际物流股份有限公司

## 2016年度财务决算报告

公司 2016 年财务报表已经江苏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[2017]A387 号”标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 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、2016 年度公司主要财务指标单位：

报告期内，公司实现营业总收入为 238,498.34 万元，比去年同期上升 6.98%；营业利润为 6,104.62 万元，比去年同期上升 9.83%；利润总额为 10,182.60 万元，比去年同期上升 20.95%；归属于上市公司股东的净利润为 6,612.59 万元，比去年同期上升 53.42%。

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增 减(%)	2014 年
营业收入（元）	2,384,983,443.48	2,229,381,495.86	6.98%	2,741,664,762.48
营业成本（元）	1,999,730,982.76	1,848,832,787.02	8.16%	2,379,856,171.15
营业利润（元）	61,046,189.27	55,581,093.19	9.83%	55,261,398.18
利润总额（元）	101,826,016.17	84,187,830.28	20.95%	66,770,621.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,125,896.69	43,102,039.51	53.42%	33,614,818.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	39,642,980.41	25,481,142.11	55.58%	21,482,516.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,372,794.42	192,229,299.58	-35.30%	28,838,127.62
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 末增减(%)	2014 年末
资产总额（元）	2,027,470,845.00	1,685,553,921.32	20.29%	1,596,035,209.13
负债总额（元）	766,632,441.92	496,186,398.06	54.50%	432,435,673.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,043,073,331.67	976,573,928.78	6.81%	949,808,876.16
期末总股本（股）	365,559,750.00	243,706,500.00	50.00%	162,471,000.00

2016年电子制造业竞争更为激烈。公司在寻求发展机会的同时，恪守自身发展规律，着力奉行主业，业绩稳中有升。

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

截止2016年12月31日，公司资产总额202,747.08万元，比年初增加34,191.69万元，增幅

20.29%。

(一) 报告期公司资产构成情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 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	553,238,058.55	27.29%	500,527,846.46	29.70%	10.53%
应收票据	13,380,043.30	0.66%	6,173,867.60	0.37%	116.72%
应收账款	440,418,716.98	21.72%	369,763,610.50	21.94%	19.11%
预付款项	132,258,346.29	6.52%	51,954,391.28	3.08%	154.57%
其他应收款	53,825,072.30	2.65%	41,694,761.47	2.47%	29.09%
存货	35,053,574.00	1.73%	25,138,095.02	1.49%	39.44%
其他流动资产	43,738,235.97	2.16%	29,848,160.24	1.77%	46.54%
可供出售金融资产	92,983,000.00	4.59%	24,000,000.00	1.42%	287.43%
长期股权投资	113,023,524.14	5.57%	103,109,238.38	6.12%	9.62%
固定资产	352,170,107.40	17.37%	364,953,805.88	21.65%	-3.50%
在建工程	7,391,311.44	0.36%	2,413,205.66	0.14%	206.29%
无形资产	166,287,210.15	8.20%	139,741,763.06	8.29%	19.00%
商誉	18,558,452.09	0.92%	18,558,452.09	1.10%	0.00%
长期待摊费用	191,700.31	0.01%	1,145,054.35	0.07%	-83.26%
递延所得税资产	4,932,552.08	0.24%	4,463,009.14	0.26%	10.52%
其他非流动资产	20,940.00	0.00%	2,068,660.19	0.12%	-98.99%
合计	2,027,470,845.00	100.00%	1,685,553,921.32	100.00%	20.29%

主要变动原因：

货币资金期末比期初增加5,271.02万元，增幅10.53%，主要是收入增加，部分应收账款回笼所致。

应收票据期末比期初增加720.62万元，增幅116.7%，主要是贸易及代理业务上升，用于结算的应收票据随业务量上升。

应收账款期末比期初增加7065.51万元，增幅19.11%，主要是本年度增加新开发客户，4季度提供所劳务形成的应收款项账期未到，导致应收账款余额增加。

预付账款期末比期初增加8030.4万元，增幅154.57%，主要是新增子公司重庆联智、富智贸易、亚太物流为开拓贸易及仓储业务预付货款增加。

其他应收款期末比期初增加1213.03万元，增幅29.09%，主要是业财一体化SAP系统上线预付款项增加所致。

存货期末比期初增加991.55万元，增幅39.44%，主要是公司子公司易智供应链年末代理

进口存货需次月结算，导致年末存货增加所致。

固定资产期末比期初减少1278.37万元，降幅3.5%，主要是报告期内对已到期资产进行报废处理所致。

在建工程期末比期初增加497.81万元，增幅206.29%，主要是子公司常州融达期货交割仓工程投入所致。

长期待摊费用期末比期初下降95.34万元，降幅83.26%，主要是以前年度长期待摊费用本期摊销所致。

## （二）报告期负债构成情况分析

截止2015年12月31日，公司负债总额76,663.24万元，比年初增加27,044.60万元，变动幅度54.50%。

项目	2016 年末		2015 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	190,714,120.00	24.88%	105,179,648.33	21.20%	81.32%
应付票据		0.00%	3,000,000.00	0.60%	-100.00%
应付帐款	264,229,810.53	34.47%	192,752,326.38	38.85%	37.08%
预收帐款	127,582,827.06	16.64%	14,618,178.90	2.95%	772.77%
应付职工薪金	49,707,293.15	6.48%	35,816,815.06	7.22%	38.78%
应交税金	9,471,883.80	1.24%	10,189,495.02	2.05%	-7.04%
应付利息	13291.67	0.00%		0.00%	#DIV/0!
应付股利	191,685.44	0.03%	2,507,817.23	0.51%	-92.36%
其他应付款	37,985,357.70	4.95%	36,056,501.91	7.27%	5.35%
其他流动负责	2,244,931.00	0.29%	1,847,079.19	0.37%	21.54%
长期借款	56,100,000.00	7.32%	75,480,000.00	15.21%	-25.68%
长期应付款	4,344,447.89	0.57%	4,360,003.12	0.88%	-0.36%
递延收益	9,898,247.72	1.29%	10,523,071.72	2.12%	-5.94%
递延所得税负债	3,768,545.96	0.49%	3,855,461.20	0.78%	-2.25%
一年内到期的非流动负责	10,380,000.00	1.35%		0.00%	100.00%
<b>负债合计</b>	<b>766,632,441.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>496,186,398.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>54.50%</b>

### 主要变动原因

短期借款期末比期初增加8553.45万元，增幅81.32%，主要是子公司因业务拓展需要流动资金向银行借款增加所致。

应付票据期末比期初下降300万元，降幅100%，主要是票据支付已到期兑付所致。

应付账款期末比期初增加7147.75万元，增幅37.08%，主要是业务量增加导致未到期应付

款项增加。

预收账款期末比期初增加11296.46万元，增幅772.77%，主要是新增子公司重庆联智及子公司富智贸易业务预收货款增加。

应付职工薪酬期末比期初增加1389.05万元，增幅38.78%，主要是员工薪酬上调引起期末计提应付未付薪酬增加所致。

应付股利期末比期初下降231.61万元，降幅92.36%，主要是子公司华东信息应付少数股东的红利本期已经支付所致。

长期借款期末比期初下降1938万元，降幅25.68%，主要是子公司常州融达归还到期借款所致。

### （三） 报告期收入与成本费用构成情况分析

2016年，实现营业收入238,498.34万元，比上年上升6.98%；实现净利润7,934.31万元，比上年增长34.47%。其中，归属于上市公司股东的净利润为6,612.59万元，同比增长53.42%。

单位：元

项目	2016年度	2015年度	增减额	增减幅度(%)
一、营业总收入	2,384,983,443.48	2,229,381,495.86	155,601,947.62	6.98%
二、营业总成本	2,326,975,950.16	2,175,343,384.19	151,632,565.97	6.97%
其中：营业成本	1,999,730,982.76	1,848,832,787.02	150,898,195.74	8.16%
营业税金及附加	7,324,156.07	3,169,988.09	4,154,167.98	131.05%
销售费用	45,837,753.54	49,985,711.45	-4,147,957.91	-8.30%
管理费用	273,136,849.91	261,619,550.39	11,517,299.52	4.40%
财务费用	-8,625,171.67	-3,128,329.20	-5,496,842.47	175.71%
资产减值损失	9,571,379.55	14,863,676.44	-5,292,296.89	-35.61%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,038,695.95	1,542,981.52	1,495,714.43	96.94%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,046,189.27	55,581,093.19	5,465,096.08	9.83%
加：营业外收入	46,995,202.69	33,428,016.95	13,567,185.74	40.59%
减：营业外支出	6,215,375.79	4,821,279.86	1,394,095.93	28.92%
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	101,826,016.17	84,187,830.28	17,638,185.89	20.95%
减：所得税费用	22,482,891.25	25,183,375.83	-2,700,484.58	-10.72%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,343,124.92	59,004,454.45	20,338,670.47	34.47%
归属于母公司所有者的净利润	66,125,896.69	43,102,039.51	23,023,857.18	53.42%

1、报告期内，公司实现营业收入23.85亿元，较上年同期上升6.98%；主要是贸易执行业务上升、基础物流和综合物流业务略有上升所致。。

2、报告期内，公司营业成本20亿元，较上年同期上升8.16%；主要是贸易执行业务上升、基础物流和综合物流业务收入略有上升，相应成本增加所致。

3、报告期内，营业税金及附加732.42万元，较上年同期上升131.05%，主要是政策影响，印花税、车船税、房产税、土地使用税及其他基金税费调整到税金及附加科目下所致。

4、报告期内，销售费用4583.77万元，较上年同期下降8.3%，主要是加强销售团队管理，减少费用开支所致。

5、报告期内，管理费用27313.68万元，较上年同期上升4.4%，主要是人力成本增长、新设机构增加导致相关费用增加所致。

6、报告期内，财务费用-862.52万元，较上年同期下降175.71%，主要是汇率变动引起的汇兑收益所致。

7、报告期内，资产减值损失957.14万元，较上年同期下降35.61%，主要是1年以上的应收账款减少所致。

8、报告期内，投资收益303.87万元，较上年同期上升96.94%，主要是本期有理财产品取得的收益190多万所致。

9、报告期内，营业外收入4699.52万元，较上年同期上升40.59%，主要是政府补贴增加所致。

10、报告期内，营业外支出621.54万元，较上年同期上升28.92%，主要是固定资产报废处置损失增加所致。

#### （四）现金流量情况

2016年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,642,301,085.16	2,483,284,526.42	6.40%
经营活动现金流出小计	2,517,928,290.74	2,291,055,226.84	9.90%
经营活动产生的现金流量净额	124,372,794.42	192,229,299.58	-35.30%
投资活动现金流入小计	237,891,306.54	13,980,106.00	1601.64%
投资活动现金流出小计	388,227,804.93	93,568,687.79	314.91%
投资活动产生的现金流量净额	-150,336,498.39	-79,588,581.79	88.89%
筹资活动现金流入小计	290,313,544.34	165,959,423.18	74.93%
筹资活动现金流出小计	235,759,095.48	191,384,453.11	23.19%

筹资活动产生的现金流量净额	54,554,448.86	-25,425,029.93	-314.57%
现金及现金等价物净增加额	46,687,175.00	96,429,993.75	-51.58%

2016年度公司现金及现金等价物净增额为4669.00万元，减幅为51.58%，2016年现金流量详见下面各项具体分析：

1、报告期内，经营活动产生现金流量净额为12437.28万元，比同期下降35.3%。主要是本年度支付给职工以及为职工支付的现金以及对外支付的保证金增加、同时本报告期内无收回保证金所致。

2、报告期内，投资活动产生现金流量净额为-15033.65万元，比同期现金流量净额减少7074.79万元，主要是2016年对外支付的投资款及购建、开发SAP及周边系统支付的现金增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额为5455.44万元，比同期增加7997.95万元，主要是银行借款较同期增加所致。

### 三、主要财务指标完成情况

#### （一）偿债能力、资本运营能力指标

资产经营状况指标	2016年	2015年	对比情况
资产负债率	44.80%	35.51%	上升 26.16%
流动比率	1.84	2.55	下降 0.71
速动比率	1.72	2.41	下降 0.69
应收账款周转率	6.45	6.13	上升 0.32
总资产周转率	1.28	1.36	下降 0.08 次

#### 1、偿债能力指标

2016年末，公司流动比率为1.84，较2015年末的2.55下降了0.71；速动比率为1.72，较2015年末的2.41下降了0.69；资产负债率（母公司）为44.80%，较2015年末的35.51%，上升26.16%。

报告期内，公司流动比率、速动比率、比上年有所下降，在合理范围；资产负债率较上年度上升26.16%，公司目前现金流充足，资产负债率水平较为合理，具有较强的偿债能力。

#### 2、资产运营能力指标

2016年，公司应收账款周转率为6.45次，较去年同期略有上升，但是公司对应收款管理规范，应收帐款保持良好状态，公司对应收账款回收风险有严格控制和良好的管理能力，公司

物流产品是具备较强市场竞争力。2016年，资产周转率为1.28次，与同期基本保持一致。

总体而言，在公司董事会的领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司保持了较好的经营业绩和健康的发展态势，为未来进一步发展奠定了坚实的基础。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2017年4月7日