

# 安通控股股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017 年，是全面落实“十三五”战略规划的关键年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是安通控股转型发展重要的一年，公司坚定多式联运发展道路，全体员工围绕着年初董事会所制定的目标，同心同德，开拓进取，在公司管理层的领导下，不仅圆满完成了各项任务指标，而且取得了较好的成绩。

2017 年公司营业收入有了较大幅度的增长，利润较去年增幅较大，具体情况如下：

1、2017 年公司实现营业收入 676,062.19 万元，比去年同期的 379,812.71 万元，增长 78%。

2、2017 年公司实现净利润 55,236.61 万元，比去年同期的净利 40,129.28 万元上升了 37.65%。

根据《公司章程》的规定，现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标（单位：人民币万元）

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增长
营业收入	676,062.19	379,812.71	78.00%
营业利润	74,194.60	47,763.64	55.34%
利润总额	74,212.35	53,818.52	37.89%
归属公司股东的净利润	55,236.61	40,129.28	37.65%
归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.52	0.50	4.00%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.46	0.45	2.22%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	20.29%	22.24%	下降了 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	17.92%	19.80%	下降了 1.88 个百分点

总资产	868,004.86	664,096.56	30.70%
公司合并净资产	299,886.26	244,650.47	22.58%
归属公司的净资产	299,886.26	244,650.47	22.58%
资产负债率	65.45%	63.16%	3.63%

主要变动说明如下：

### 1、收入分析：

报告期内，公司实现合并营业收入 676,062.19 元，比去年同期的 379,812.71 万元，增长了 78%，增长的主要原因是：2017 年公司大力发展水路、公路、铁路多式联运，推进“一站式门到门”全程物流服务，使得 2017 年公司营业收入大幅增长。

### 2、利润及利润率分析：

报告期内，合并利润总额 74,212.35 万元，比去年同期的 53,818.52 万元增长了 37.89%；归属于公司的合并净利润 55,236.61 万元，比去年同期的 40,129.28 万元增长了 37.65%。净利润上升的主要原因是：业务规模扩大，业务量增加，企业盈利能力提高。

报告期内，公司合并毛利率为 16.06%，比去年同期的 22.77%，下降了 6.71 个百分点，毛利率下降的主要原因：企业业务规模扩大，大力发展海运、公路、铁路多式联运，推进“门到门”的全程物流服务，重点以抢占市场份额、增加公司总体盈利水平为导向，使得毛利率水平总体上有所下降。合并净利率 8.17%，比去年同期的 10.57%下降了 2.40 个百分点，净利率下降的主要原因是：毛利率下降所致。

### 3、每股收益分析：

报告期内基本每股收益为 0.52 元/股，比去年同期的 0.50 元/股，增长 4.00%；扣除非经常性损益后为 0.46 元/股，与去年同期的 0.45 元/股，增长 2.22%。每股收益上升的主要原因是：净利润增加。

### 4、净资产收益率分析：

报告期内归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 20.29%，比去

年同期的 22.24%，下降了 1.95 个百分点，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 17.92%，比去年同期的 19.80%，下降了 1.88 个百分点。净资产收益率下降的主要原因是：本期按加权平均计算的股本比上期按加权平均计算的股本增加。扣非后净资产收益率下降的主要原因是：本期按加权平均计算的股本比上期按加权平均计算的股本增加。

#### 5、资产及股东权益分析：

报告期末，公司的资产总额为 868,004.86 万元，比去年同期的 664,096.56 万元增长 30.70%，增长的主要原因是本期新购置的船舶、集装箱及在建船舶增加、应收账款增加；归属于上市公司股东的所有者权益为 299,886.26 万元，比去年同期 244,650.47 万元，增长了 22.58%，增长的主要原因是本期实现的净利润所致。

报告期末，公司资产负债率为 65.45%，比去年同期的 63.16%，增长了 3.63%。

#### 二、报告期内股东权益变动情况及说明（单位：人民币元）

2017 与 2016 年所有者权益指标对比				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	1,360,711,170.98	0.00		1,360,711,170.98
资本公积	556,367,822.80	0.00		556,367,822.80
盈余公积	117,813,704.26	55,310,077.96		173,123,782.22
未分配利润	1,055,412,382.90	497,056,029.66		1,552,468,412.56
股东权益	2,446,504,734.55	552,357,874.99		2,998,862,609.54

主要变动说明如下：

1、盈余公积期末余额比期初增加，主要系本年公司根据实现净利润按照法定比例 10%计提盈余公积所致。

2、未分配利润期末余额比期初增加，主要是报告期内产生的净利润扣除提取的盈余公积后增加所致。

3、股东权益期末余额比期初增加，主要是本年度企业经营利润增加。

### 三、期间费用分析

报告期内，期间费用共计：38,017.75 万元，比上年同期的 37,251.04 万元增加了 3.23%，其中：

项目	2017 年（元）	2016 年（元）	增长额（元）	同比增长	变动说明
销售费用	15,489,084.44	13,909,402.46	1,579,681.98	11.36%	主要系公司规模扩大，业务拓展费用增加增长所致
管理费用	173,981,056.46	121,363,524.06	52,617,532.4	43.36%	主要系公司规模扩大，人员工资及办公经费增长所致
财务费用	190,707,407.06	237,237,523.16	-46,530,116.10	-19.61%	主要是政府融资利息补贴款冲减财务费用所致

### 四、报告期内现金净流量情况的分析：

报告期内，三大项目现金净流量如下表：

项目	合并			母公司		
	2017	2016	增减幅度	2017	2016	增减幅度
经营活动	851,990,302.02	939,692,854.16	-9.33%	-5,028,403.72	-22,165,802.68	77.31%
投资活动	-1,199,622,736.83	-489,712,978.26	-144.96%	-780,971,468.98	-644,147,875.56	-21.24%
筹资活动	273,733,304.53	131,170,393.62	108.69%	791,523,882.14	665,298,178.35	18.97%

1、经营活动现金净流量减少了9.33%，主要系经营规模扩大，业务量增加，支付给供应商的款项增加较大所致。

2、投资活动现金净额较去年同期减少了144.96%，主要系本期购建固定资产较多所致。

3、筹资活动现金净额较去年同期增加了108.69%，主要系本期短期借款增加、售后回租融资增加以及发行短期融资券所致。

### 五、2018 年的主要财务管理工作计划

（一）强化财务内控制度和预算管理，有效降低管理费用，提升企业盈利能

力。

（二）加强资金管理、应收账款及预付账款管理，有效控制运营资金占用，提高企业运营效率，控制财务风险。

（三）通过税务筹划，降低公司整体税负水平。

本议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十三日