

# 安通控股股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

随着公司司法重整的完成，2021 年，公司各项经营管理重新走向正常轨道，一方面公司积极落实董事会年初的布局，通过优化治理结构，深化主营业务布局，打造符合公司特性的专属企业文化等方式实现了经营管理提升；另一方面受疫情反复、运力紧张等多重因素的影响，外贸航运市场需求旺盛，公司紧抓新形势下外贸航运市场向好的有利时机，积极融入到国内国际双循环建设，通过合作方式积极布局外贸市场，并取得较好的经营效益。公司全年主营业务盈利较去年较大增长，实现生产经营稳中向好发展。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2021 年度财务报表审计情况

2021 年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022]007305 号），大华会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、总体经营情况

2021 年公司实现营业收入 77.94 亿元，较去年同期的 48.35 亿元，增加了 61.21%。实现归属于上市公司股东的净利润 17.66 亿元，较去年同期的净利润 12.93 亿元，增长了 36.59%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 112.32 亿元，归属上市公司股东的净资产 77.64 亿元，资产负债率 30.75%。

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	7,794,183,361.83	4,834,709,156.41	61.21

归属于上市公司股东的净利润	1,766,340,088.70	1,293,181,680.93	36.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,635,776,038.12	-664,459,167.84	346.18
经营活动产生的现金流量净额	2,418,747,503.77	-525,491,120.71	560.28
基本每股收益（元/股）	0.4047	0.8162	-50.42
稀释每股收益（元/股）	0.4047	0.8162	-50.42
加权平均净资产收益率（%）	25.61	-275.38	增加300.99个百分点
	<b>2021年末</b>	<b>2020年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减（%）</b>
归属于上市公司股东的净资产	7,764,120,964.84	6,025,066,398.08	28.86
总资产	11,232,300,516.76	8,770,606,073.45	28.07

报告期内基本每股收益为 0.4047 元/股，比去年同期的 0.8162 元/股，减少了 50.42%。主要原因系 2020 年 12 月公司执行经法院裁定的重整计划，以资本公积转增股本的方式引进投资人及清偿债务，转增后公司总股本增加所致。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 25.61%，比去年同期的-275.38%，增加 300.99 个百分点，主要系 2020 年公司在司法重整之前公司净资产为负，2020 年全年加权平均净资产为-46,959.76 万元以及 2021 年度公司实现利润高于同期所致。

#### 四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

##### （一）财务状况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例（%）	变动说明
流动资产	4,864,707,312.84	3,572,285,632.61	36.18	主要系业务量增加致应收款项增加以及用于理财资金增加所致。
非流动资产	6,367,593,203.92	5,198,320,440.84	22.49	
资产总额	11,232,300,516.76	8,770,606,073.45	28.07	
流动负债	2,598,768,469.30	2,130,668,124.39	21.97	

非流动负债	854,780,918.00	601,178,722.72	42.18	主要系本期执行新租赁准则，将部分经营租赁确认为租赁负债所致。
负债总额	3,453,549,387.30	2,731,846,847.11	26.42	
归属于母公司所有者权益合计	7,764,120,964.84	6,025,066,398.08	28.86	

## (二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)	变动说明
营业收入	7,794,183,361.83	4,834,709,156.41	61.21	主要原因系运营环境改善，业务量增加，经营效率提高以及外贸相关业务收入增加所致。
营业成本	5,518,140,173.29	5,088,180,717.96	8.45	
销售费用	32,539,446.29	9,279,765.12	250.65	主要系公司利润完成情况较好，计提业绩激励基金及发放和计提的绩效奖金，使得职工薪酬增加所致。
管理费用	501,363,470.17	295,768,226.77	69.51	主要系公司利润完成情况较好，计提业绩激励基金及发放和计提的绩效奖金，使得职工薪酬增加所致。
研发费用	-	9,098,843.64	-100	主要系本期无研发项目投入所致。
财务费用	59,078,775.95	214,100,979.46	-72.41	主要系本期司法重整后借款利息费用减少所致。
营业利润	1,760,885,840.95	1,228,867,625.99	43.29	主要原因系运营环境改善，业务量增加，经营效率提高以及外贸相关业务

				收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	1,766,340,088.70	1,293,181,680.93	36.59	主要原因系运营环境改善，业务量增加，经营效率提高以及外贸相关业务收入增加所致。

### (三) 报告期内现金净流量情况的分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,418,747,503.77	-525,491,120.71	560.28	主要原因系运营环境改善，业务量增加，经营效率提高以及外贸相关业务收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,711,398,540.39	1,327,487,874.48	-304.25	主要系本期投资理财产品支出现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,055,723,739.69	2,071,910,369.04	-150.95	主要系上期收到公司重整战略投资款及本期偿还债务资金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,350,528,283.82	2,873,819,055.45	-146.99	主要系上期收到重整投资款及本期投资理财产品的现金增加所致。

### 五、主要财务指标分析

项目		2021 年度	2020 年度	增减幅度
盈利能力	综合毛利率	29.20%	-5.24%	增加 34.44 个百分点
	加权平均净资产收益率	25.61%	-275.38%	增加 300.99 个百分点
偿债能力	流动比率	1.87	1.68	增加 0.19
	速动比率	1.74	1.56	增加 0.18
	资产负债率	30.75%	31.15%	减少 0.4 个百分点
营运能力	应收账款周转率	13.33	9.56	增加 3.77

	流动资产周转率	1.85	1.77	增加 0.08
	非流动资产周转率	1.35	0.87	增加 0.48
	总资产周转率	0.78	0.58	增加 0.2

### （一）盈利能力分析

报告期内，公司综合毛利率较上年同期上升 34.44%，主要是因为运营环境改善，业务量增加，经营效率提高；本期加权平均净资产收益率较上年同期上升 300.99%，主要系 2020 年公司在司法重整之前公司净资产为负，2020 年全年加权平均净资产为-46,959.76 万元以及 2021 年度公司实现利润高于同期所致。

### （二）偿债能力分析

报告期末，公司流动比率、速动比率有所上升，主要系由于公司交易性金融资产、应收账款等资产增加所致。报告期末，公司资产负债率为 30.75%，较去年年末下降 0.4%，主要是因为本期负债减少，资产增加所致。公司货币资金充足，偿债能力强，风险很小。

### （三）资产营运能力分析

报告期内，应收账款周转率有所上升，主要是由于业务规模扩大，相应应收账款有所增加所致。报告期内，流动资产周转率、非流动资产周转率和总资产周转率均较去年有所上升，主要是由于公司规模扩大，营业收入增长所致，企业营运能力越来越强。

安通控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日