

# 安通控股股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

2023 年，公司面临着复杂多变的国内外环境和诸多挑战，国际集装箱航运市场供需关系发生反转，外贸租船市场持续下行，导致公司的国际海运相关业务收入和经营效益大幅降低。同时，随着国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应，进一步加剧了国内集装箱物流市场的竞争，公司内贸集装箱平均运价较去年同期下降了 22.10%。

在此背景下，公司全体员工在董事会的领导下，齐心协力、攻坚克难，聚焦“营销提升、降本增效、数字化转型”。经过全体员工的共同努力，完成了期初制定的各项业绩指标，公司精细化管理水平得到进一步提升。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2023 年度财务报表审计情况

2023 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【2024】0011003240 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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

2023 年公司实现营业收入 73.44 亿元，较去年同期的 91.76 亿元，同比减少 18.32 亿元，降幅 19.97%，主要原因是公司国际相关业务受市场深度下跌影响，导致国际业务收入同比降幅 73.74%，同时国内业务收入同比降幅 3.56%，主要是受市场环境影响。

2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元，较去年同期归属于上市公司股东的净利润 23.67 亿元，下降 76.01%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 138.66 亿元，归属上市公司股东的净资产 101.62 亿元，资产负债率 26.71%。

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	734,377.47	917,642.01	-19.97
归属于上市公司股东的净利润	56,767.70	236,669.24	-76.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,573.66	186,104.35	-82.50
经营活动产生的现金流量净额	107,252.93	376,908.45	-71.54
基本每股收益（元/股）	0.1342	0.5495	-75.58
稀释每股收益（元/股）	0.1342	0.5495	-75.58
加权平均净资产收益率（%）	5.75	27.16	减少 21.41 个百分点
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,016,157.91	957,509.53	6.13
总资产	1,386,564.06	1,290,481.57	7.45

报告期内基本每股收益为 0.1342 元/股，较去年同期的 0.5495 元/股，下降 75.58%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 5.75%，较去年同期的 27.16%，减少 21.41 个百分点，主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 76.01%。

### 四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币，期末指 2023 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 1 月 1 日）

### （一）财务状况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例 (%)
流动资产	754,641.32	630,526.20	19.68
非流动资产	631,922.74	682,366.14	-7.39
资产总额	1,386,564.06	1,312,892.34	5.61
流动负债	285,066.40	239,179.43	19.19
非流动负债	85,339.75	114,347.92	-25.37
负债总额	370,406.15	353,527.36	4.77
归属于母公司所有者权益合计	1,016,157.91	959,364.98	5.92

#### 1. 资产情况

期末公司资产总额为 1,386,564.06 万元，较期初增加 73,671.72 万元，增长 5.61%。

##### （1）流动资产

期末公司流动资产 754,641.32 万元，占资产总额比例为 54.43%，较期初增加 124,115.12 万元，增长 19.68%，主要一是本期采用多元化结算政策，使得公司收回的营运款较多，二是加强流动性管理，使得公司货币资金和其他流动资产中短期定期存款分别较期初增加 60,018.12 万元和增加 73,345.14 万元；

##### （2）非流动资产

期末公司非流动资产 631,922.74 万元，占资产总额比例为 45.57%，较期初减少 50,443.40 万元，下降 7.39%，主要是本期归还部分船舶租赁项目，使得公司使用权资产和其他非流动资产中的租赁相关项目分别较期初减少

44,041.52 万元和减少 21,865.92 万元。

## 2. 负债情况

期末公司负债总额 370,406.15 万元，较期初增加 16,878.79 万元，增长 4.77%。

### (1) 流动负债

期末公司流动负债 285,066.40 万元，占资产总额比例为 20.56%，较期初增加 45,886.97 万元，增长 19.19%，主要一是本期通过银行授信开具信用证使得短期借款增加 45,700.00 万元，二是本期缴纳上年末计提的企业所得税及利润减少使应交企业所得税减少 9,661.83 万元。

### (2) 非流动负债

2023 年末公司非流动负债 85,339.75 万元，占资产总额比例为 6.15%，较期初减少 29,008.17 万元，下降 25.37%，主要是本期归还了部分船舶租赁项目，使得租赁负债和递延收益减少 29,684.07 万元。

## 3. 所有者权益情况

期末归属于母公司所有者权益总额 1,016,157.91 万元，较期初增加 56,792.93 万元，增长 5.92%，主要是公司当年实现盈利使得公司盈余公积和未分配利润分别较期初增加 5,260.51 万元和 51,507.18 万元。

## (二) 经营成果

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
营业收入	734,377.47	917,642.01	-19.97
营业成本	659,521.71	637,072.41	3.52
销管研费用	32,130.25	31,767.68	1.14
财务费用	2,450.23	240.54	918.63
营业利润	73,562.08	249,212.09	-70.48
营业外收支净额	-70.33	47,024.41	-100.15

利润总额	73,491.74	296,236.50	-75.19
所得税费用	16,724.05	59,557.54	-71.92
净利润	56,767.70	236,678.95	-76.01

1. 公司全年实现营业收入 734,377.47 万元，较上年同期减少 183,264.54 万元，下降 19.97%，其中：

(1) 国内物流相关业务收入同比减少 25,055.67 万元，下降 3.56%，主要是国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应导致国内集装箱物流市场竞争加剧，公司内贸集装箱平均运价（不含税）同比下降 22.10%；

(2) 国际物流相关业务收入同比减少 158,233.83 万元，下降 73.74%，主要是公司国际相关业务受市场深度下跌，新签租约租金同比大幅下降等一系列因素影响。

2. 公司全年发生营业成本 659,521.71 万元，较上年同期增加 22,449.29 万元，增长 3.52%，其中：

(1) 国内物流相关业务成本同比增加 25,858.95 万元，增长 4.31%，主要一是公司积极进行营销转型升级，深挖客户需求，加大项目客户开发，全年完成计费箱量同比增长 7.64%，其中“门到门”运输模式的箱量同比增长 30%，致使公路成本同比增加了 17,051.06 万元；二是公司共舱业务增加导致舱位成本增加 27,853.96 万元。

(2) 国际物流相关业务成本同比减少 3,393.14 万元，下降 9.16%，主要是集装箱租赁成本同比减少 6,576.54 万元。

3. 公司全年发生销售、管理和研发费用总额 32,130.25 万元，较上年同期增加 362.58 万元，同比增长 1.14%，主要是公司大力推进营销提升，公司品牌换新后开展广告宣传以及国际业务经营模式变化后租船代理费增加 2,207.80 万元。

4. 公司全年财务费用总额 2,450.23 万元，较上年同期增加 2,209.69 万元，同比增长 918.63%，主要一是美元兑人民币升值幅度小于上期，汇兑损益

同比减少 6,459.37 万元；二是归还部分船舶租赁项目使利息支出同比减少 3,715.25 万元。

5. 公司全年实现营业利润 73,562.08 万元，较上年同期减少 175,650.01 万元，同比下降 70.48%，主要是本期国际/国内海运市场运价大幅下跌，使毛利减少 205,713.83 万元。

6. 公司全年实现营业外收支净额-70.33 万元，较上年同期减少 47,094.74 万元，同比下降 100.15%，主要是上期收回国际相关业务解约金 4.70 亿元。

7. 公司全年所得税费用总额 16,724.05 万元，较上年同期减少 42,833.50 万元，同比下降 71.92%，主要公司本年度实现的利润总额同比减少了 222,744.75 万元，导致当期所得税费用大幅减少。

8. 公司全年实现归属于上市公司股东的净利润 56,767.70 万元，较上年同期减少 179,901.54 万元，同比下降 76.01%，主要是受复杂多变的国内外环境影响及诸多挑战，海运市场运价大幅下跌，致使海运相关业务收入大幅减少 183,289.50 万元。

### （三）现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	107,252.93	376,908.45	-71.54%
投资活动产生的现金流量净额	-58,031.63	-350,778.18	83.46%
筹资活动产生的现金流量净额	8,357.11	-65,001.11	112.86%
现金及现金等价物净增加额	58,732.47	-29,142.87	301.53%

1. 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额 107,252.93 万元，较上年同期减少 269,655.52 万元，同比下降 71.54%，其中：经营活动现金流入同比减

少 327,058.18 万元，主要一是本期国际海运相关业务减少，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 276,499.54 万元，二是公司上期收到国际相关业务解约金 4.70 亿元及本期收到出口退税同比减少导致公司经营活动现金流入减少；经营活动现金流出同比减少 57,402.66 万元，主要是本期支付相关税费减少 41,209.78 万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额-58,031.63 万元，较上年同期增加 292,746.54 万元，同比增长 83.46%，主要是公司加强流动性管理使本期收到短期定期存款到期的资金同比增加所致。

3. 筹资活动产生现金流量净额 8,357.11 万元，较上年同期增加 73,358.23 万元，同比增长 112.86%，主要一是本期办理国内信用证业务增加流入 42,359.06 万元，二是归还部分租赁项目使支付租赁款减少 24,804.04 万元，三是上期支付股份回购款 68,538.45 万元。

截至 2023 年末，公司现金及现金等价物余额为 190,396.18 万元，较期初增加 58,732.47 万元。

## 五、主要财务指标分析

项目		2023 年度	2022 年度	增减幅度
盈利能力	毛利率	10.19%	30.58%	减少 20.39 个百分点
	加权平均净资产收益率	5.75%	27.16%	减少 21.41 个百分点
偿债能力	流动比率	2.65	2.64	增加 0.01
	速动比率	1.89	2.05	减少 0.16
	资产负债率	26.71%	26.93%	减少 0.22 个百分点
营运能力	应收账款周转率	15.66	13.68	增加 1.98
	流动资产周转率	1.06	1.64	减少 0.58
	非流动资产周转率	1.12	1.42	减少 0.3
	总资产周转率	0.54	0.76	减少 0.22

### (一) 盈利能力

报告期内，公司受全球经济增速放缓，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应导致国内集装箱物流市场竞争加剧，公司内贸集装箱平均运价（不含税）同比下降 22.10%；加之外贸租船市场持续下行，导致本报告期国际海运相关业务收入同比下降，与之相关的经营效益大幅降低，毛利率和加权平均净资产收益率分别为 10.19%和 5.75%，同比分别减少 20.39 和 21.41 个百分点。

## （二）偿债能力

公司加强对应收账款和流动性管理，公司现金流情况持续强化，货币资金、其他流动资产等流动资产大幅增加，报告期末公司流动比率和资产负债率进一步优化，公司偿债能力得到提升。

## （三）营运能力

从周转效率来看，公司的应收账款周转率得到了提升，主要得益于公司加强应收账款催收管理，使得应收账款得到压降。公司的流动资产周转率、非流动资产周转率以及总资产周转率均略有下降，主要是公司受市场环境影响，营业收入减少所致。

安通控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日