

安通控股股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年，受全球通货膨胀蔓延与国际地缘政治冲突等不利因素的影响，叠加 2022 年第四季度国际集装箱海运价格大幅下滑带来的冲击，公司的各项生产经营工作面临严峻的形势。在错综复杂的国内外环境下，公司全体员工在董事会的领导下，砥砺奋进，攻坚克难，圆满完成了年初制定的各项业绩指标，实现了生产经营稳中向好发展。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年度财务报表审计情况

2022 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[2023]005669 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

2022 年公司实现营业收入 91.76 亿元，较去年同期的 77.94 亿元，增长了 17.73%。实现归属于上市公司股东的净利润 23.42 亿元，较去年同期的净利润 17.66 亿元，增长了 32.59%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 129.05 亿元，归属上市公司股东的净资产 95.75 亿元，资产负债率 25.80%。

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	917,642.01	779,418.34	17.73
归属于上市公司股东的净利润	234,207.05	176,634.01	32.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,642.16	163,577.60	12.27
经营活动产生的现金流量净额	376,908.45	241,874.75	55.83
基本每股收益（元/股）	0.5438	0.4047	34.37

稀释每股收益（元/股）	0.5438	0.4047	34.37
加权平均净资产收益率（%）	26.90	25.61	增加1.29个百分点
	2022年末	2021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	957,509.53	776,412.10	23.32
总资产	1,290,481.57	1,123,230.05	14.89

报告期内基本每股收益为 0.5438 元/股，比去年同期的 0.4047 元/股，增长了 34.37%。主要原因是 2022 年国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨致归属于母公司的净利润增加，以及回购股份注销使得总股本减少所致。

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 26.90%，比去年同期的 25.61%，增加 1.29 个百分点，主要是 2022 年国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨盈利增加所致。

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：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例（%）
流动资产	630,526.20	486,470.73	29.61
非流动资产	659,955.37	636,759.32	3.64
资产总额	1,290,481.57	1,123,230.05	14.89
流动负债	239,179.43	259,876.85	-7.96
非流动负债	93,792.60	85,478.09	9.73
负债总额	332,972.03	345,354.94	-3.59
归属于母公司所有者权益合计	957,509.53	776,412.10	23.32

1、资产情况

期末公司资产总额为 1,290,481.57 万元，比年初增加 167,251.52 万元，增长 14.89%。

（1）流动资产

期末公司流动资产 630,526.20 万元，占资产总额比例为 48.86%，比年初增加 144,055.47 万元，增长 29.61%，主要是本期公司经营绩效较好，加之公司进

进一步加强应收账款催收，应收账款较年初减少 33,910.73 万元，公司本期收回的现金较多，用于开展短期定期存款、结构性存款等业务的资金增加，使得公司交易性金融资产和其他流动资产分别较年初增加 97,321.42 万元和 106,558.31 万元。

（2）非流动资产

期末公司非流动资产 659,955.37 万元，占资产总额比例为 51.14%，比年初增加 23,196.05 万元，增长 3.64%，主要是公司本期新增办理了 3 亿元的三年期定期存款业务以及新增购置 5,020 台集装箱所致。

2、负债情况

期末公司负债总额 332,972.03 万元，比年初减少 12,382.91 万元，下降 3.59%。

（1）流动负债

期末公司流动负债 239,179.43 万元，占资产总额比例为 18.53%，比年初减少 20,697.42 万元，下降 7.96%，主要一是本期归还了衍生金融负债 73,957.65 万元；二是公司结合市场情况大幅上调了业绩激励基金计提的基数，公司计提的业绩激励同比减少 10,975.07 万元，使得应付职工薪酬减少；三是通过银行授信开具信用证 55,600 万元，导致短期借款较年初增加 55,600 万元。

（2）非流动负债

2022 年末公司非流动负债 93,792.60 万元，占资产总额比例为 7.27%，比年初增加 8,314.51 万元，增长 9.73%，主要是本期新增购置 5,020 台集装箱，按照财税〔2018〕54 号相关规定将固定资产成本在税前一次性扣除，产生的应纳税差异导致递延所得税负债增加。

3、所有者权益情况

期末归属于母公司所有者权益总额 957,509.53 万元，较年初增加 181,097.43 万元，增长 23.32%，主要一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年初增加 15,788.41 万元和 218,418.63 万元；二是公司 2022 年度回购注销股份 13,275.91 万股，导致公司实收资本和资本公积分别较年初减少 13,275.91 万元和 39,833.70 万元。

（二）经营成果

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)
营业收入	917,642.01	779,418.34	17.73
营业成本	637,072.41	551,814.02	15.45
销管研费用	31,767.68	53,390.29	-40.50
财务费用	240.54	5,907.88	-95.93
营业利润	249,212.09	176,088.58	41.53
营业外收支净额	47,024.41	1,479.82	3,077.71
利润总额	296,236.50	177,568.41	66.83
所得税费用	62,019.74	840.66	7,277.51
归属于上市公司股东的净利润	234,207.05	176,634.01	32.59

1、公司全年实现营业收入 917,642.01 万元，比上年同期增加 138,223.67 万元，增长 17.73%，其中：

(1) 国内海运收入同比增加 61,101.25 万元，增长 11.26%，主要是受国内集装箱海运市场运力减少影响，2022 年国内海运价格同比上涨以及公司共舱航线收入增加；

(2) 国际海运收入同比增加 93,566.44 万元，增长 77.31%，主要是公司投入国际海运业务的船舶运力同比增加所致；

(3) 公路收入同比减少 20,913.48 万元，下降 21.58%，主要是公司公路集装箱运输业务受海运业务计费箱量减少的影响，公路运输量同比减少 98,153 台。

2、公司全年发生营业成本 637,072.41 万元，比上年同期增加 85,258.39 万元，增长 15.45%，其中：

(1) 船舶租金成本同比增加 81,511.91 万元，增长 83.08%，主要是由于市场运价上涨推高了外租船舶租金水平以及公司共舱航线船舶舱位成本增加所致；

(2) 船员成本同比增加 11,108.30 万元，增长 45.29%，主要是受市场船员工资增加、公司提高船员伙食费标准以及船员换班产生的成本增加的影响。

3、公司全年发生销售、管理和研发费用总额 31,767.68 万元，比上年同期减少 21,622.61 万元，同比下降 40.50%，主要是公司结合市场情况上调了业绩激励基金及绩效奖金计提基数，使得全年职工薪酬同比减少 23,527.03 万元。

4、公司全年财务费用总额 240.54 万元，比上年同期减少 5,667.34 万元，同比下降 95.93%，主要是 2022 年美元兑人民币汇率从年初的 6.3794 上涨至年末的 6.9646，全年美元兑人民币升值 5,852BP，公司 2022 年产生汇兑损益 7,043.62 万元，同比增加 5,276.95 万元导致公司财务费用大幅下降。

5、公司全年实现营业利润 249,212.09 万元，比上年同期增加 73,123.51 万元，同比增长 41.53%，主要一是本期公司国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨，使毛利增加 52,965.28 万元；二是公司上调业绩激励基金和绩效奖金计提基数，使得全年销售、管理和研发费用减少 21,622.61 万元；三是受美元兑人民币汇率升值影响，2022 年度公司财务费用大幅减少 5,667.34 万元。

6、公司全年实现营业外收支净额 47,024.41 万元，比上年同期增加 45,544.59 万元，同比增长 3,077.71%，主要是公司积极应对 2022 年下半年以来国际集装箱海运市场的急剧下跌，为了保障资产安全及前期联营效益分成，公司与中联航运签订了《和解协议》，收回中联航运/中联香港向公司一次性支付的 4.70 亿元解约金。

7、公司全年所得税费用总额 62,019.74 万元，比上年同期增加 61,179.08 万元，同比增长 7,277.51%，主要是上期公司弥补了以前年度的大额亏损且历史亏损在 2021 年度已基本弥补完毕，同时公司 2022 年度实现的利润总额同比增长了 118,668.09 万元，导致当期所得税费用大幅增长。

8、公司全年实现归属于上市公司股东的净利润 234,207.05 万元，比上年同期增加 57,573.04 万元，同比增长 32.59%；主要一是公司通过抢抓国际集装箱海运市场历史性机遇、深化与同业合作伙伴的协同以及提升船舶运营效率等措施实现了营业收入的较大幅度增长；二是公司强化成本和费用的管控，2022 年度公司毛利率和营业利润率分别同比增加 1.38 和 4.57 个百分点；三是公司妥善处理了与中联航运的合作，及时收回解约金 4.70 亿元，并有效保障了资产安全。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	376,908.45	241,874.75	55.83
投资活动产生的现金流量净额	-350,778.18	-271,139.85	-29.37

筹资活动产生的现金流量净额	-65,001.11	-105,572.37	38.43
现金及现金等价物净增加额	-29,142.87	-135,052.83	78.42

1、2022年公司经营活动产生的现金流量净额376,908.45万元，比上年同期增加135,033.70万元，同比增长55.83%，其中：经营活动现金流入同比增加256,656.47万元，主要是本期公司国际海运相关业务收入增加及公司收回年初未收到的经营款项，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加209,866.92万元，公司收到中联航运解约金4.70亿元及增值税留抵退税同比增加也导致公司经营活动现金流入增加；经营活动现金流出同比增加121,622.77万元，主要是公司营业成本增加使得采购商品和劳务支付的现金增加41,938.16万元，公司使用业绩激励基金购买公司股份用于员工持股计划以及发放上年度绩效奖金增加现金支出26,279.85万元，同时公司由于营业收入和盈利增加以及未弥补亏损因素使得缴纳的税费也同比增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-350,778.18万元，比上年同期减少79,638.33万元，同比下降29.37%，主要是本期用于办理结构性存款和理财业务的资金同比大幅增加所致。

3、筹资活动产生现金流量净额-65,001.11万元，比上年同期增加40,571.26万元，同比增长38.43%，主要是本期新增国内信用证议付资金所致。

截至2022年末，公司现金及现金等价物余额为131,663.72万元，较年初减少29,142.87万元。

五、主要财务指标分析

项目		2022年度	2021年度	增减幅度
盈利能力	毛利率	30.58%	29.20%	增加1.38个百分点
	加权平均净资产收益率	26.90%	25.61%	增加1.29个百分点
偿债能力	流动比率	2.64	1.87	增加0.77
	速动比率	2.05	1.74	增加0.31
	资产负债率	25.80%	30.75%	减少4.95个百分点
营运能力	应收账款周转率	13.68	13.33	增加0.35
	流动资产周转率	1.64	1.85	减少0.21

	非流动资产周转率	1.42	1.35	增加 0.07
	总资产周转率	0.76	0.78	减少 0.02

（一）盈利能力

报告期内，公司毛利率和加权平均净资产收益率分别为 30.58%和 26.90%，公司盈利能力较强，同时公司在 2022 年度通过继续推进内外贸双循环战略、提升运营效率、加强成本管控等措施进一步增强了公司的盈利能力，毛利率和加权平均净资产收益率同比分别增加 1.38 和 1.29 个百分点。

（二）偿债能力

得益于公司盈利水平提升和对应收账款管理的加强，公司现金流持续强化，交易性金融资产、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、速动比率进一步上升，公司资产负债率为 25.80%，较期初减少 4.95 个百分点，公司资本结构持续优化，速动资产和流动资产占比提升，偿债能力进一步增强。

（三）营运能力

从周转效率来看，报告期内公司应收账款周转率和非流动资产周转率同比有所上升，主要是由于公司国际海运相关业务增加，对应的营业收入增加以及公司加强应收账款催收使得应收账款较期初大幅减少；但是报告期内公司流动资产周转率和总资产周转率均较上期有所下降，主要是由于公司盈利新增的资金主要用于办理结构性存款和定期存款，使得公司流动资产及总资产增长比例大于营业收入增长，公司资产周转效率略有下降。

安通控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日