证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-025

安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年5月14日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2019年5月17日上午10点以通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人,实际出席7人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的议案》,因董事郭东圣先生涉及到本次关联事项,因此对此事项回避表决。

《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的公告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定内部问责制度的议案》。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司债券信息披露事务管理制度的议案》。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案》。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司副总经理。荣兴先生将分管公司总经理办公室的日常事务。

荣兴先生简历见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

（1）公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2019年5月18日

附件:

简历

荣兴先生,男,1981年4月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年8月至2017年5月,在东方财富信息股份有限公司任证券事务代表;2017年5月至2018年5月,任职于仁建资本控股有限公司。

荣兴先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-026

安通控股股份有限公司第六届监事会2019年第二次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年5月14日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2019年5月17日11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事主席李木理女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的议案》。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会2019年第二次临时会议决议。

安通控股股份有限公司
监事会
2019年5月18日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-027

安通控股股份有限公司关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司十分重视2018年度审计报告反映出的问题。经公司全面自查,对于公司实际控制人之一郭东泽在未经公司内部相关审核、审批程序,违规产生非经营性占用资金以及因郭东泽的个人行为导致公司涉及违规对外担保、诉讼等事项,公司高度重视并将从内控制度建设、人员管理、检查监督等方面,全面、深入开展自查整改,认定责任人,并对现有制度进行梳理,查漏补缺,现将相关整改措施汇报如下:

1、非经营性资金占用的整改

整改措施:

（1）责令公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003]56号）、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》,《公司对外担保管理制度》等法律法规及有关公司制度。

（2）公司将继续强化资金使用的管理制度,严格按照公司《资金管理》制度执行,确保不再出现大股东资金占用的情况发生。

（3）加强公司内部审计部门的人员素质和审计质量,同时要求公司内部审计部门对公司的资金往来情况进行日常的持续检查和监督。

（4）加强审计监督,聘请外部机构每季度对公司的资金往来进行检查。

（5）对公司董事长、总经理郭东圣未能及时制止违规占用资金的行为进行停薪2年处理,对出纳负责人的违规行为进行记大过处理并调离原岗位。

整改时间:长期开展,持续加强

整改责任人:董事长、总经理、财务总监、审计委员会负责人

2、违规担保事项的整改

整改措施:

（1）责令公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度。

（2）修订完善《用印管理制度》,设立2名专人负责对公司公章的管理,对公司印章（包括公章、合同章、财务章、董事会章及监事会章等）使用须经有权人审批,建立印鉴使用记录制度,强化印章保管人的责任;原则上不允许将印章带出公司,特殊情况下,需要外带的,需求人员填写印章外带申请表,并经各审批权限审批完整方可借出,印章保管人员至少有1人需同行,并当面确认、跟踪印章的使用情况。

（3）要求公司法务部和内审部对印鉴保管和使用情况进行持续检查和监督。

（4）对公司公章管理员的违规行为进行记大过处理并调离原岗位。

整改时间:长期开展,持续加强

整改责任人:董事长、总经理、行政部负责人

3、加强公司内控制度的补充、修订和完善

整改措施:

对公司现有的内部控制制度进行全面的梳理,并健全公司内控体系,按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的自查情况,及时发现内部控制制度存在的问题,并及时进行修订、补充和完善。特别补充尚未制订的制度,如《内部问责制度》等;同时,将内控的遵循情况纳入公司核心管理人员及各级管理部门的日常绩效考核中,避免违规事项再次出现。

整改时间:制度整改下一次董事会召开时完成修订,同时根据实施情况需要持续进行改进

整改责任人:董事会、总经理、董事会秘书

4、加强内控制度的学习和培训

整改措施:

由公司证券投资部负责收集整理最新的国家有关法律法规、监管规则和要求,将规范治理涉及的相关法律法规、监管规则、公司内控制度汇编成册,定期组织董事、监事、高级管理人员及关键岗位管理人员学习,同时积极安排董事、监事、高级管理人员参加监管部门和交易所组织的各项法律法规的学习培训,以增强董事、监事、高级管理人员的自律意识及专业水平,为公司规范运作奠定良好基础。

整改时间:长期开展,持续加强

整改责任人:董事会秘书

5、关于进一步发挥董事会各专门委员会和监事会对公司规范运作的监督效能

整改措施:

在公司治理中,公司将积极发挥独立董事在公司治理、内控等方面的监督作用,公司将在5月份邀请公司三位独立董事针对公司在内部控制和内部审计建设、合规管理与风险防控及公司运营管理等方面为公司核心高管和关键管理人员进行培训。同时,在公司的经营决策过程中,要充分发挥董事会各专门委员会的作用,为专门委员会的工作提供更大的便利,充分听取各专门委员会的意见和建议,为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策,进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。在企业日常经营管理、经营决策等方面也更加重视监事会监督作用,充分保障监事会人员履职权利,继续加大对监事人员的培训力度,增加监事的履职敬感性,提高相关人员的责任意识和问题意识。

整改时间:长期开展,持续加强

整改责任人:董事长、董事会秘书

公司将严格落实各项整改措施,加强内部控制建设,不断提升公司治理能力和规范运作水平,切实维护公司及全体股东的合法权益,推进公司持续健康稳定发展。

公司后续将持续关注上述事情的进展情况,并及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）,公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-028

安通控股股份有限公司关于公司涉及违规对外担保及诉讼等相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次交通控股股份有限公司涉及违规对外担保及诉讼事项。

●公司将进一步梳理违规担保、涉及诉讼等相关事项,并及时履行后续相关信息披露义务。

●公司将督促控股股东采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还不关供务,以消除对公司的影响。同时,公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益,保护中小股东利益。

●本着为公司全体股东负责的态度,根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司对上述违规担保事项进行补充披露,目的仅是基于保障中小股民知情权,并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

近日,安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）通过自查发现公司存在未履行审议程序的对外担保事项,且该等担保导致公司被债权人起诉,进而导致公司存在银行账户被冻结等情况。具体如下:

一、公司涉及违规担保的情况

根据公司控股股东及相关经办人员提供的书面文件及说明,在公司未履行相关内部审批决策程序的情况下,公司存在违规对外担保的情况。公司了解到该情况后,立刻组织相关人员对上述情况进行专项核查。相关情况具体如下:

序号	担保发生时间	担保金额(元,不包含利息及其他)	担保人	被担保人	债权人名称	担保类型	是否涉及诉讼	占最近一期经审计净资产的比例
1	2017/3/1	100,000,000	安通控股	泉州安华物流有限公司	中江国际信托股份有限公司	连带担保	是	2.95%
2	2017/3/7	20,000,000	安通控股	郭东泽	刘某某	连带担保	否	0.59%
3	2017/6/16	39,299,968	安通控股、泉州安通物流有限公司	安徽合泰融资租赁有限公司	安徽合泰融资租赁有限公司	连带担保	否	1.16%
4	2017/8/28	29,700,000	安通控股	泉州绿湾贸易有限公司	上海欣资投资管理有公司代欣资投资基金(原私募投资基金)	连带担保	否	0.88%
5	2017/8/28	34,100,000	安通控股、泉州安通物流有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	安徽正睿融资租赁有限公司	连带担保	否	1.01%
6	2017/8/28	59,304,000	安通控股	泉州一洋集装箱服务有限公司、郭东泽	上海仁建投资有限公司、郭东泽	连带担保	否	1.75%
7	2017/9/28	16,844,917.81	安通控股	泉州一洋集装箱服务有限公司	微弘商业保理(深圳)有限公司	连带担保	否	0.50%
8	2017/10/11	200,000,000	安通控股	郭东泽	安某	连带担保	是	5.91%
9	2017/12/8	300,000,000	安通控股、泉州安通物流有限公司、泉州安通船务有限公司	郭东圣	浙商银行股份有限公司、万向信托有限公司	连带担保(差额补足协议)	否	8.86%
10	2017/12/20	100,000,000	泉州安通物流有限公司、泉州安通船务有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	中城信托股份有限公司、恒信融资租赁有限公司	连带担保	是	2.95%
11	2018/1/25	80,000,000	泉州安通物流有限公司、泉州安通船务有限公司、泉州市华通物流有限公司	泉州天仁贸易有限公司、泉州市华通物流有限公司	重庆海尔小额贷款有限公司	连带担保	是	2.36%
12	2018/2/6	200,000,000	安通控股	海南凯恩思物流有限公司	北京纳斯信息咨询有限公司	连带担保	否	5.91%
13	2018/2/10	46,000,000	安通控股	海南凯恩思物流有限公司	杭州资信投资管理有限公司(承接北京腾天时尚投资有限公司项目)	连带担保	否	1.36%
14	2018/3/8	100,000,000	安通控股	海南凯恩思物流有限公司	杭州恒阳双胞投资管理合伙企业(有限合伙)	连带担保	否	2.95%
15	2018/3/28	100,000,000	安通控股、泉州安通物流有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	嘉茂通商业保理(深圳)有限公司	连带担保	否	2.95%
16	2018/4/10	300,000,000	安通控股	长城国际融资租赁有限公司	杭州华信双胞投资管理合伙企业(有限合伙)	连带担保	否	8.86%
17	2018/7/30	29,580,000	安通控股、泉州安通物流有限公司	泉州绿湾贸易有限公司	海欣财富(上海)投资有限公司	连带担保	否	0.87%
18	2018/10/8	14,062,033.17	安通控股、泉州安通物流有限公司	长城国际融资租赁有限公司	国汇融资租赁股份有限公司	连带担保	否	0.42%
19	2018/10/11	215,125,010.76	泉州安通物流有限公司、泉州安通船务有限公司	长城国际融资租赁有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	连带担保	否	6.36%
20	2018/12/19	20,400,000	安通控股、泉州安通物流有限公司	长城国际融资租赁有限公司	深圳前海朗润供应链管理有限公司	连带担保	否	0.60%
21	2019/3/11	15,000,000	安通控股	郭东泽	杨某某	连带担保	否	0.44%
22	2019/4/23	54,000,000	安通控股	海南凯恩思物流有限公司	北京大家医科技有限公司(承接北京腾天时尚投资有限公司项目)	连带担保	否	1.60%
合计:		2,073,415,959.74						61.27%

经核查,上述涉及在公司未履行相关内部审批决策程序的情况下,存在的违规对外担保的金额合计2,073,415,959.74元,占公司最近一期经审计净资产的61.27%。

二、公司涉及诉讼的情况

根据公司控股股东及相关经办人员提供的书面资料及说明,因上述违规对外担保导致公司涉及相关诉讼。具体情况如下:

序号	原告	被告	诉讼金额(万元)	受理法院	涉诉时间	案件类型	案件情况
1	安某	郭东泽及安通控股	20,901.00	河南省高级人民法院	2019年4月11日	担保股东信托贷款合同纠纷	目前该案已开庭,但尚未作出裁定
2	中江国际信托股份有限公司	泉州安华物流有限公司、郭东泽及其配偶林欣雯、安通控股等	10,988.36	江西省高级人民法院	2019年4月3日	担保股东违规担保合同纠纷	目前该案正在审理阶段,尚未开庭
3	重庆海尔小额贷款有限公司	泉州天仁贸易有限公司、泉州市华通物流有限公司及泉州安通物流有限公司	3,900.00	重庆市渝五中级人民法院	2019年4月10日	担保股东违规担保合同纠纷	已下发民事裁定书,同意诉前保全申请。
4	江阴恒中投资管理有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司、郭东泽、郭东圣及泉州安通物流有限公司、泉州安通船务有限公司等	10,531.82	北京市第二中级人民法院	2019年4月15日	担保股东违规担保合同纠纷	目前该案正在审理阶段,尚未开庭

经初步核查,上述涉诉案件涉及诉讼金额合计人民币46,321.18万元,占公司最近一期经审计净资产的13.69%。

三、上述违规担保产生的原因

经公司自查,上述违规担保事项并未履行公司董事会或者股东大会审议程序,也未履行用章审批程序,系公司实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽在未经公司董事会、股东大会审议同意,越权以公司名义签署的,该行为违反《公司法》及公司《章程》的相关规定,属于郭东泽利用其实际控制人、时任法定代表人和董事长的地位作出的越权代理行为。同时,公司印章管理人在印章管理方面未能严格执行《印章管理制度》的相关规定,导致印章使用方面存在管理漏洞,公司已对公章管理员的违规行为进行记大过处理并调离原岗位并对公司现任董事长、总经理郭东圣未能及时制止违规行为的发生进行停薪2年处理。

四、前述事项的影响及风险提示

本着为公司全体股东负责的态度,根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司对上述违规担保事项进行补充披露,目的仅是基于保障中小股民知情权,并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。对上述担保事项的最终认定将以法院的生效判决或公司与相关方达成的一致共识并签署的相关协议为准。

公司也将督促控股股东制定切实有效的解决方案,通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金,同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题,以消除对公司的影响。同时,公司也将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益,保护中小股东利益。

后续,公司将及时对上述违规担保及诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-029

安通控股股份有限公司关于子公司银行账户和孙公司股权被冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示:

●本次子公司银行账户和资产被冻结事项,将对公司的生产经营等产生一定的负面影响。

●本次公司银行账户和资产被冻结事项,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。

重要内容提示:

●公司及子公司9个银行账户被冻结。

●公司孙公司广西长荣海运有限公司股权被冻结5,520万股。

●公司目前尚未取得银行账户冻结的相关文件,公司将对上述事项做进一步核查,及时披露相关进展情况。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查发现,公司全资子公司泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）的部分银行账户被冻结,安盛船务持有的全资子公司广西长荣海运有限公司（以下简称“广西长荣”）的5,520万股股权被冻结,具体情况如下:

一、公司银行账户被冻结的基本情况

序号	公司名称	开户银行	账户类型	账户号码	冻结金额(单位:元)	可用余额
1	泉州安盛船务有限公司	海峡银行泉州分行	一般户	100038745980010001	13,253.88	–
2	泉州安盛船务有限公司	民生银行福州分行	一般户	628251663	6,246.51	–
3	泉州安盛船务有限公司	建行泉州洛江支行	一般户	35001654907062503587	23,499.63	–55,722,387.59
4	泉州安盛船务有限公司	中行泉州清濛支行	一般户	410473312239	47,838.08	–55,674,549.51
5	泉州安盛船务有限公司	兴业银行泉州分行营业部	一般户	152301001010009662	66,238.48	–55,656,149.11
6	泉州安盛船务有限公司	浦发银行泉州分行	监管户	76101515260000501	6,281.95	–
7	泉州安盛船务有限公司	浦发银行泉州分行	贷款户	76101515260000510	1,699.42	–
8	泉州安盛船务有限公司	浦发银行泉州分行	一般户	76101515260002102	11,126.19	–
9	泉州安盛船务有限公司	浦发银行泉州分行	一般户	76101514800000314	7,258.85	–

上述被冻结的银行账户中,安盛船务在建行泉州洛江支行、中行泉州清濛支行和兴业银行泉州分行营业部被冻结是因安盛船务与福建东南造船有限公司的船舶建造合同纠纷而被厦门海事法院申请冻结;其余被冻结账户,公司目前还不清楚账户被冻结的具体原因。

公司正在积极与账户被冻结的银行及有关法院联系,尽快核实账户被冻结的原因及具体情况。

二、广西长荣股权被冻结的基本情况

经公司自查,因安盛船务与福建东南造船有限公司（以下简称“东南船厂”）的船舶建造合同纠纷,东南船厂向厦门海事法院申请了财产保全,请求查封安盛船务名下与人民币55,722,387.59等值的房产、车辆、银行账户或其他财产。厦门法院经审查认为:东南船厂的诉讼保全申请符合法律规定,并执行冻结了安盛船务持有的广西长荣5,520万股股权,占公司持有的广西长荣股权的24%,同时冻结了安盛船务部分银行账户的资金。

三、银行账户和孙公司股权被冻结对公司的影响

公司目前正积极协调处理,公司将通过正常法律途径,力争妥善处理并尽快解决上述银行账户股权被冻结事项。本次子公司安盛船务银行账户冻结事项将对安盛船务的部分资的周转产生一定的影响,但暂时不会对公司主营业务的日常经营活动造成重大影响;广西长荣的股权被司法冻结事项目前也尚未对公司的日常经营活动造成直接不利影响,但存在被冻结股权可能被司法处置的风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）,公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-030

安通控股股份有限公司关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到上海证券交易所《关于对安通控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》上证公函【2019】0598号,根据函件要求,现就有关情况回复公告如下:

如无特别说明,本回复中简称或名词的释义与公司2018年年度报告相同。

1、年报披露,公司本年营业收入同比增加48.77%,扣非后归母净利润却同比减少31.21%。此外,公司2016年—2018年三年综合毛利率为22.77%、16.06%、11.67%,呈逐年下滑趋势。同时,公司在年报中多次提到公司自身运营具有成本优势。请公司补充披露:（1）分行业、分产品、分地区量化分析本年毛利率下滑原因,并针对成本构成的具体项目说明运营成本优势的具体体现;（2）根据当前行业发展情况和同行业公司毛利率近三年变动趋势,说明公司近三年毛利率变动趋势是否与同行业相符,如不符,请解释说明不符的原因及合理性,并说明毛利率是否会持续性下滑。请会计师发表意见。

回复:

一、分行业、分产品、分地区量化分析本年毛利率下滑原因,并针对成本构成的具体项目说明运营成本优势的具体体现。

（一）分动近三年毛利率变动情况

项目	2018年度	2017年度	2016年度
综合毛利率(%)	11.66	16.06	22.77

由上表可知,公司综合毛利率2016年-2018年分别为22.77%、16.06%、11.66%,逐年下降,2018年较2017年下降4.40%,2017年较2016年下降6.71%。

公司主营业务为内贸集装箱多式联运综合物流服务,主要运输方式分为水路、公路、铁路运输,由于水路运输成本较低,从而导致了物流行业,因此公司未分行业分析毛利率情况。集装箱联运业务全国承运,公司的客户、起运地、中转地、目的地处于不同的地区,主要运输设备船舶、集装箱在全国使用,因此难以分地区分析毛利率情况。

（二）近三年毛利率变动的原因

2016年度、2017年度及2018年度,公司主营业务由内贸集装箱水路运输为主逐步过渡到内贸集装箱多式联运综合物流服务业务,公司分板块营业收入及成本情况如下:

单位:万元

项目	2018年			2017年			2016年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
营业收入总额	1,005,763.07	888,180.38	11.66%	676,146.06	567,503.94	16.06%	379,293.11	293,324.96	22.77%
其中:水路	644,128.53	539,564.63	16.23%	451,412.57	354,327.06	21.51%	325,748.90	242,315.69	25.61%
公路	218,484.91	211,437.62	3.23%	148,966.54	141,124.48	5.26%	53,062.34	50,172.99	5.44%
铁路	142,322.20	137,178.13	3.53%	75,492.38	71,976.20	4.66%	890.82	830.38	6.78%

由上表可知,综合毛利率2016年-2018年分别为22.77%、16.06%、11.66%,逐年下降,主要原因如下:

1、公司加快布局多式联运,业务结构发生变化影响毛利率水平

作为内贸集装箱物流行业实力领先的物流企业,公司近年来依托覆盖沿海沿江的物流优势,积极拓展铁路与公路板块物流服务业务,已初步建成了多式联运综合物流网络,物流配送到门比例大幅上升。2016年度、2017年度及2018年度,按照水路、公路及铁路的业务板块进行划分,公司营业收入及占比情况如下:

单位:万元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
水路	644,128.53	64.10%	451,412.57	66.79%	325,748.90	85.79%
公路	218,484.91	21.74%	148,966.54	22.04%	53,062.34	13.97%
铁路	142,322.20	14.16%	75,492.38	11.17%	890.82	0.23%
合计	1,004,935.64	100.00%	675,864.49	100.00%	379,702.06	100.00%

2018年铁路收入占比较2017年增长2.99%,2017年铁路收入占比较2016年增长10.94%;2018年公路收入占比较2017年下降0.30%,2017年公路收入占比较2016年增长8.07%。公路及铁路板块毛利率远低于水路板块,随着公路及铁路板块营业收入2017年以来大幅增加,公司整体业务的毛利率水平受到较大影响。其中,公司公路及铁路业务毛利率较低的原因主要如下:

（1）公路运输服务具有行业准入门槛较低、市场化水平较高、竞争性较强等特点,铁路运输服务具有标准化班列少、联运难度高等特点,公路及铁路运输服务业务市场化毛利率水平较低。A股上市公司及拟上市公司中,北京长久物流股份有限公司（证券代码为“603569.SH”,证券简称为“长久物流”,专注于汽车物流行业,以公路运输为主,以铁路运输、水路运输等运输资源为辅,并大力发展多式联运基地等其他增值型物流服务）最近三年物流运输毛利率分别为13.60%、10.32%、13.45%;中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（证券代码为“600125.SH”,证券简称为“铁龙物流”,主要经营铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务）最近三年业务综合毛利率分别为7.71%、5.70%、6.36%;拟上市公司杭州铁集货运股份有限公司（专注于铝产业链物流行业,以铁路运输为主,以公路运输、水路运输等运输资源为辅,并大力发展多式联运物流基地等其他增值型物流服务）2016-2017年的多式联运综合服务毛利率分别为10.98%、11.45%。根据同行业上市公司对比情况可知,公路及铁路板块的业务性质对其毛利率有较大影响。

（2）公司为发展多式联运、扩大市场份额,大力发展公路及铁路板块运输业务,为快速拓展内陆服务网络,增强货物聚集能力,提高物流运转效率,因此,目前公司公路及铁路业务板块毛利率水平较低。按照多式联运的发展方向,公司已建立全程“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”的服务方式,实际操作中经营模式如下:公司采用网上订舱形式,客户通过唯一的用户名和密码登录《订舱信息系统》填写订舱申请,选择运输路径（海运、海铁联运、铁路运输）,列明委托人基本信息、收发货人及地址、装箱日期、起运地、目的地、运输条款（即选择门到门、场到场、场到门、门到场）及其他特殊要求等内容,系统办事处操作审核其填制完整性后,办事处商务根据合同审核价格条款。公司根据运输路径进行各项费用组合,确定运输价格。海运路线根据市场情况确定海运报价,铁路运输部分根据铁路局发布的基准价格对外报价,公路运输部分根据公司协议车队的价格对外报价再由公司市场部根据实时情况对外综合报价。对于长期合作的业务量较大的批发型客户,公司通过签订年度框架协议模式开展合作,运价每日然年由双方协商并确定一次,运价由基准运价和调整价组成,年度内基准运价不变,油价联动调整价每季度调整一次,按一定账期予以结算。因此在公司业务定位上,公路及铁路运输业务作为公司网络布局拓展的重要方向,定价水平较低,导致毛利率较低。

（3）公司在水路运输方面具有较强优势,运力规模与集装箱规模均属行业前列,但在铁路及公路运输服务方面公司并无自有运力进行支撑,均需采用外购运输服务的方式展开业务,因此公司铁路、公路板块的外包业务成本较高,毛利率相对较低。

综上所述,公司在2017年以来加快布局多式联运,业务结构由水路运输为主转向水、公、铁全面发展,积极开展多式联运物流服务并取得较好的效果,公司业务规模大幅上升,但公路、铁路板块由于自身业务性质及公司网络布局拓展需等因素,整体毛利率水平较低,导致公司综合毛利率水平有所降低。

2、燃油价格上涨等因素影响,水路运输板块毛利率有所降低

2018年水路运输收入毛利率较2017年下降5.27%,2017年水路运输收入毛利率较2016年下降4.11%,主要原因为以下几点:

（1）水路运输销售单价变化情况

序号	项目	2018年	2017年	2016年	备注
1	水路运输收入(万元)	644,128.53	451,412.57	325,748.90	–
2	增长率	42.69%	38.58%	–	–
3	水路运输成本(万元)	539,564.63	354,327.06	242,315.69	–
4	毛利率	16.32%	21.51%	25.61%	–
5	变动率	–24.16%	–16.04%	–	–
6	总计费箱量(TEU)	3,461,418.00	2,460,888.00	1,726,034.00	–
7	增长率	41.23%	42.60%	–	–
8	水路运输销售均价(元/TEU)	1,860.87	1,841.83	1,887.27	8=1/6
9	增长率	1.03%	–2.41%	–	–

由上表可知,报告期内公司水路运输服务运价基本保持稳定状态,对水路运输服务毛利率变动影响较小。

（2）水路运输单位成本变化情况

2016年至2018年水路运输业务成本项目变化情况如下:

项目	2018年	比例(%)	2017年	比例(%)	2016年	比例(%)
码头费	212,724.44	39.43	153,724.90	43.39	107,860.53	44.51
燃油	96,368.34	17.86	46,007.53	12.98	28,628.27	10.99
航租款	90,112.74	16.70	67,281.65	18.99	39,765.19	16.41
驳船	41,236.60	7.64	22,367.00	6.31	14,422.59	5.95
折旧	22,337.22	4.14	21,134.56	5.96	20,575.59	8.49
船员工资	15,562.66	2.88	10,363.84	2.92	10,268.70	4.27
租赁费	38,262.36	7.09	14,806.68	4.18	8,163.52	3.36
集装箱维修费	7,146.40	1.32	9,068.38	2.56	6,386.15	2.64
保险费	8,422.69	1.56	5,569.85	1.57	4,063.58	1.67
其他	8,401.19	1.56	4,023.66	1.14	4,121.57	1.70
合计	539,564.63	100.00	354,327.06	100.00	242,315.69	100.00
增长率	52.28%	–	46.23%	–	–	–

由上表可知,水路运输成本主要由码头费、燃油及航租款构成,占比超过70%,各成本项目分析如下:

A、码头费成本分析

项目	2018年	2017年	2016年	2018年比重	2017年比重	2016年比重
码头费(万元)	212,724.44	153,724.90	107,860.53			
增长率	38.38%	42.52%	–			
吞吐量(TEU)	16,505,712.00	11,471,419.00	7,864,903.00			
增长率	43.89%	45.86%	–			
码头费单价(元/TEU)	128.88	134.01	137.14			
增长率	–3.83%	–2.29%	–			

码头费系码头公司向公司提供码头作业服务所收取的码头相关费用。随着集装箱吞吐量规模持续增长,对应码头费金额亦逐年增加,码头费单价变动较小,且码头费占比变动较小,对成本影响金额较小。

B、燃油成本分析

项目	2018年	2017年	2016年
燃油(万元)	96,368.34	46,007.53	28,628.27
增长率	107.29%	72.76%	–
自有运力(TEU)	1,337,700.56	898,869.91	768,812.97
增长率	49.32%	16.53%	–
燃油单位运力消耗金额(元/TEU)	712.93	513.55	346.36
增长率	38.82%	48.27%	–
重油消耗金额(万元)	90,913.29	43,243.98	23,136.02
重油消耗吨数(吨)	249,191.26	152,844.65	117,472.86
重油单位消耗金额(元/吨)	3,648.33	2,829.28	1,969.48
增长率	28.95%	43.66%	–

注:1、自有运力=∑每月末自有运力/12

2、燃油消耗主要为重油

3、重油消