公司代码:600179　　公司简称:*ST安通　　公告编号:2021-018

安通控股股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案为:公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST安通	600179	ST安通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荣兴	黄志军
办公地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
电话	0595-28092211	0595-28092211
电子信箱	antong@renjian.cn	antong@renjian.cn

2　报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务:

安通控股股份有限公司,是一家以集装箱多式联运物流服务为主业,集实业投资、船舶服务等产业并举发展的多式联运综合物流服务商。目前,公司旗下拥有全国5A级物流企业泉州安通物流有限公司和国内水路运输龙头企业泉州安盛船务有限公司两家主要的全资子公司。多年来,公司在执行贯彻多式联运战略中持续深耕水路运输服务,依托覆盖沿海沿江的物流优势,积极拓展铁路与公路网络,公司以综合物流信息化平台为支撑,通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源,不断向内陆延伸,现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势,物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。同时公司通过不断拓展供应链金融、投资管理、船舶服务、物流园区等领域的业务来提高产业链服务附加值,满足客户的潜在需求。

2、公司的主要经营模式:

公司以集装箱多式联运物流服务为主业,围绕“聚焦航运与多式联运主业,专注优势领域”工作重点,不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务,利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础,不断扩展和延伸综合物流服务能力,努力构建闭环式、一站式的产业生态,为客户提供定制化的物流解决方案。

3、公司的行业情况:

2020年受到新冠肺炎疫情冲击,各地采取了“封城、延缓开工、公路运输限制”等一系列防疫措施,导致制造业投资、国内市场消费等均出现不同程度的下滑,从而导致国内集装箱运输整体需求大幅下滑。但二季度以来在一系列政府刺激政策的扶持下,特别是中央提出“要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”背景下,国内企业有序复工复产,因疫情而抑制的国内国内消费、基建投资等需求得到快速回升,并且在全球疫情持续蔓延影响下我国外贸需求得到快速提升,进一步拉动国内生产及原材料需求,内贸集装箱运量快速回升。2020年,全国港口完成货物吞吐量145.5亿吨,同比增长4.3%;内、外贸吞吐量分别完成100.5亿吨和45.0亿吨,同比分别增长4.4%和4.0%。完成集装箱吞吐量2.6亿标箱,同比增长1.2%。(数据来源:以上涉及到行业统计数据主要来源自交通运输部综合规划司2021年1月28日公开发布的《2020年交通运输经济先降后升、持续恢复》的报告。)

(一)市场运价先抑后扬,企业盈利能力大幅提升

2020年上半年,受疫情影响,企业复工复产延迟,叠加年初市场淡季因素,内贸集运需求出现近10年来的首次下滑。加之内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付,内贸集运市场供需矛盾升级,船东操作谨慎,压价竞争,进一步拉低了市场运价。但进入2020年第三季度,在疫情得到有效控制后,叠加政策引导下的国内消费升级,运输需求快速反弹。同时,海外疫情持续蔓延,国际物流运力下降,国际市场缺箱引起内贸连锁反应,内贸市场运价持续攀升,航运公司盈利盈利能力大幅提升。展望2021年,疫苗的推广仍需要速度,海外疫情造成的贸易活动限制会依然存在,海外生产恢复仍需要时间。同时,以国内大循环为主体,国际双循环相互促进的新发展格局下,将促进生产与消费升级,带动运输需求增加,集装箱短缺问题上半年还会持续,供需因素叠加影响,航运公司盈利质量将得到进一步改善。

(二)交通固定资产投资实现较快增长,集运市场有望持续发展

2020年,交通固定资产投资预计完成34,752亿元,同比增长7.1%,其中公路水路完成投资25,883亿元、增长10.4%。新老基建投资持续增长,将有助于拉动钢材、铝材、煤炭、PVC、水泥等一批内贸大宗货源稳定增长。煤炭、矿石等易散亮运输货物集装箱运输,仍是新的增长点。同时,国家持续推进西部大开发政策以及随着“一带一路”继续深化,跨区域物资交流需求更加旺盛,南北海运通道、长江等东西通道以及西部陆海新通道等的货运需求仍具备持续增长空间,运输需求和综合服务需求继续对整体内贸和海铁联运货量将形成长期支撑。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	8,770,606,073.45	7,811,724,731.50	7,856,572,564.88	12.27	10,895,358,264.97
营业收入	4,834,709,156.41	4,996,618,908.50	5,049,732,296.01	-3.24	10,057,536,738.92
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,833,248,309.72	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	1,293,181,680.93	-4,509,514,749.45	-4,374,157,299.88	128.68	491,513,666.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-664,459,167.84	-3,904,207,515.03	-3,768,850,065.46	82.98	335,618,761.18
归属于上市公司股东的净资产	6,025,066,398.08	-1,116,986,715.50	-981,629,265.93	639.40	3,384,246,205.11
经营活动产生的现金流量净额	-525,491,120.71	199,482,780.36	199,482,780.36	-363.43	817,792,550.15
基本每股收益(元/股)	0.8162	-2.8461	-2.9416	128.68	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.8162	-2.8461	-2.9416	128.68	0.41
加权平均净资产收益率(%)	-275.38	-397.79	-364.12	增加122.41个百分点	13.83

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	816,781,938.33	1,063,580,266.00	1,370,824,590.29	1,583,522,361.79
归属于上市公司股东的净利润	-121,066,687.64	-358,905,603.92	-67,874,307.60	1,841,028,280.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-206,144,940.11	-354,624,046.98	-68,328,907.63	-35,361,273.12
经营活动产生的现金流量净额	55,802,450.79	-34,462,553.41	-39,085,719.31	-507,745,298.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

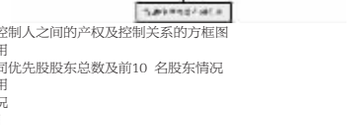
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,233
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,164
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	627,062,262	627,062,262	14.37		无		其他
郭东泽		523,317,933	11.99	523,317,933	冻结	523,317,933	境内自然人
福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)	482,142,858	482,142,858	11.05		无		其他
郭东圣		276,022,551	6.32	276,022,551	冻结	276,022,551	境内自然人
一润供应链管理(上海)有限公司	200,000,000	200,000,000	4.58		无		境内非国有法人
北京东富华远企业管理咨询中心(有限合伙)	133,333,334	133,333,334	3.06		无		其他
深圳市博资创新管理有限公司-广东博资二号股权投资合伙企业(有限合伙)	133,333,334	133,333,334	3.06		无		其他
深圳市招平协进投资中心(有限合伙)	124,171,293	124,171,293	2.85		无		其他
深圳前海航慧投资管理有限公司	116,666,667	116,666,667	2.67		无		境内非国有法人
宁波环生医疗投资中心(有限合伙)	100,000,000	100,000,000	2.29		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系,为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
安通控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18安通01	145850	2018年9月27日至2021年9月27日	2021年9月11日	0	7.5	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一年的利息随本金一起支付。	上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台
安通控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18安通02	145851	2018年9月27日至2021年9月27日	2021年9月11日	0	7.35	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一年的利息随本金一起支付。	上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

2020年9月11日,泉州中院作出(2020)闽05破申13号《民事裁定书》裁定受理安通控股重整,并指定安通控股清算组担任管理人,负责重整各项工作,公司债券提前到期。

2020年10月29日,公司召开了重整案第一次债权人会议及出资人组会议,分别表决通过了《重整计划》和《安通控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。

2020年11月4日,管理人收到了泉州中院送达的(2020)闽05破21号之二《民事裁定书》,裁定批准安通控股重整计划,并终止安通控股重整程序,公司进入重整计划执行阶段。根据《重整计划》,公司债券所形成的债权将通过以股抵债的方式进行清偿。

2020年12月17日,泉州中院作出(2020)闽05破21号之三《民事裁定书》,确认安通控股重整计划已执行完毕。2021年1月4日,债券完成摘牌手续并摘牌

5.3　公司债券评级情况

√适用　□不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年3月27日出具了《新世纪评级关于下调安通控股股份有限公司信用等级的公告》,本次公司主体信用评级结果为“BB+”级,列入负面观察名单,“18安通01”和“18安通02”的债项信用等级下调至BB+级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月10日出具了《安通控股股份有限公司及其发行的18安通01与18安通02跟踪评级报告》(编号:新世纪跟踪[2020]100178),本次公司主体信用评级结果为“C”级,列入负面观察名单“18安通01”和“18安通02”的债项信用等级下调至CC级。

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	31.15	114.14	-82.99
EBITDA全部债务比	3.1796	-1.2172	439.68
利息保障倍数	11	-22	301.05

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2020年的公司的总资产为8,770,606,073.45元,较2019年的7,811,724,731.50元增加了12.27%;实现营业收入4,834,709,156.41元,较2019年的4,996,618,908.50元减少了3.24%;营业成本为5,088,180,717.96元,较2019年的6,213,795,366.17元减少了18.11%;实现利润总额1,204,964,981.94元,较2019年的-4,444,175,996.75元增长了127.11%;实现归属于上市公司股东的净利润1,293,181,680.93元,较2019年的-4,509,514,749.45元增长了128.68%。

报告期内公司的主要业务发展情况

(一)海运板块

截止2020年12月31日,公司在全国设立海运网点93个,涉及业务口岸129个,内贸集装箱吞吐量在国内80个主要港口位列前三,在广澳、湛江、茂名等位居第一。目前,公司主营国内航线干线20条,国内航线基本覆盖国内主要干线港口。

(二)铁路板块

截止2021年12月31日,公司共设立铁路网点14个,包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、乌鲁木齐等,铁路直发业务线超436条,海铁线路351条,涉及业务铁路站点751个,铁路服务覆盖26省250城市。

(三)公路板块

公司累计与全国近2,000家车队协同合作,拥有可调配货运拖车资源超36,000余辆。稳定的合作车队,能够确保公司及时高效的将货物送到客户手里,避免因为车辆不足或者司机路况不熟导致的运输时间长,从而影响运输时效。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准并结合公司实际情况对财务报表格式调整的会计政策、新收入准则、非货币性资产交换准则的会计政策、债务重组准则的会计政策、新金融工具准则的会计政策则进行的相应变更。对会计政策进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于的上海证券交易所的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司对前期会计差错更正的原因及影响详见本附注“十六、其他重要事项”1前期会计差错更正。

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共23具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
泉州安通物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
泉州安通物流(上海)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
厦门安通物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
泉州安通集速拼物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安通(新加坡)物流产业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安航冷链物流有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
安通华南物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安通华北物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安通西南物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安通东北物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海建润通嘉物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
泉州安通多式联运有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
泉州安通物联网有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
招商安通物流管理有限公司	参股子公司	四级	40.00	40.00
安通华北(天津)物流管理有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
泉州安盛船务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
海南安盛船务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
泉州安盛国际航运有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安通(泉州)多式联运基地有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
安通(唐山海港)多式联运物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
安通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
汇通商业保理(深圳)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
海南安云区块链科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益(1)在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少6户,其中:

1、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
东南冷链仓储有限公司	司法拍卖
上海奕建物流有限公司	股权转让
东润船舶代理有限公司	股权转让
泉州商航通物流管理有限公司	本年注销
泉州安通拍卖有限公司	本年注销
广西长荣海运有限公司	司法拍卖

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八”范围的变更”。

安通控股股份有限公司

2021年4月20日

证券代码:600179　　证券简称:*ST安通　　公告编号:2021-015

安通控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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”)第七届董事会第六次会议通知以电子邮件及微信等方式于2021年4月6日向各位董事发出。

(二)本次董事会会议于2021年4月16日15点00分以现场和通讯相结合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郑少平先生召集和主持,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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(三)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

公司独立董事储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(四)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

《董事会审计委员会2020年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(五)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

《2020年度总经理工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(六)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《2020年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(七)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(八)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润1,293,181,680.93元,母公司实现净利润为578,130,603.24元,截止到2020年12月31日,母公司报表累计未分配利润为-4,978,867,428.78元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,鉴于公司2020年度母公司的未分配利润为负,同时考虑到公司2020年刚完成法重整工作,公司整体经营规模和市场占有率有待恢复,同时2021年公司拟在立足海运的基础上加大多式联运布局,为保障后续公司正常开展经营活动进一步做大做强做精主营业务以及未来发展的现金需要,公司董事会拟定了2020年度利润分配预案为:公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(九)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

(十)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见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/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

《关于公司高级管理人员变动的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和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七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司现任董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》。

《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员2021年度的薪酬方案》具体内容详见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七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司董事、监事2021年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十三)以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,其中关联董事郑少平先生、姚江涛先生和赵明阳先生回避表决。

《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

该议案得到了公司独立董事的事前认可,公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十四)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于公司会计估计变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

(十五)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)》。

公司《未来三年分红回报规划(2021年-2023年)》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十六)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十七)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(十八)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

福建省泉州市中级人民法院已于2020年11月4日裁定批准《安通控股股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),根据《重整计划》之出资人权益调整方案及福建省泉州市中级人民法院作出的(2020)闽05破21号之二《民事裁定书》,本次重整以公司现有总股本1,486,979,915股为基数,按照每10股转增约19.35股的比例实施资本公积金转增股票,共计可转增2,877,306,136股,转增后,安通控股总股本将由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。截止2020年12月8日,上述资本公积转增股本事项已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施完成。

综上所述,公司注册资本增加了人民币2,877,306,136元,公司的注册资本增加至人民币4,364,286,051元。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十九)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》。

重新制定后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二十)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

(二十一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的议案》。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(二十二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,提议公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所,并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案得到了公司独立董事的事前认可,公司董事会审计委员会、独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二十三)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司2020年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

(1)第七届董事会第六次会议决议

(2)独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

(3)独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

(4)董事会审计委员会关于2021年度日常关联交易预计的审核意见

(5)董事会审计委员会关于续聘2021年度会计师事务所的审核意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:600179　　证券简称:*ST安通　　公告编号:2021-021

安通控股股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告

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:

●经测算,本次会计估计变更后,安通控股股份有限公司2021年船舶及集装箱折旧费将减少2,182.54万元,公司2021年度利润总额将因此增加2,182.54万元,不会对公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也不涉及以前年度的追溯调整。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。会计估计变更的具体情况如下:

一、本次会计估计变更的概述

(1)本次会计估计变更的内容:调整本公司船舶及集装箱预计净残值。

固定资产类别	调整前预计净残值(美元/轻吨)	调整后预计净残值(美元/轻吨)
船舶、集装箱	330(约合2,259.91元人民币注1)	420.26(约合2,742.17元人民币注2)

注1　汇率换算基准:根据2018年12月28日央行中间牌价1美元=6.8482元人民币换算。

注2　汇率换算基准:根据　2020年12月31日央行中间牌价1美元=6.5249元人民币换算。

(2)本次会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定,每个会计年度终了,企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核,如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的,应当进行相应调整。船舶、集装箱预计净残值按预计废钢价确定,根据目前钢铁市场价格调整,将固定资产中集装箱、集装箱运输船舶残值废钢价调整为420.26美金/轻吨,折算汇率6.5249(2020年12月31日央行中间牌价),对本集团船舶及集装箱预计净残值作相应调整。

(3)本次会计估计变更的生效日期:从2021年1月1日起执行。

二、本次会计估计变更对公司影响

根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更不进行追溯调整,不会对公司2021年1月1日前已披露的财务报表产生影响。经测算,本次会计估计变更后,公司2021年船舶及集装箱折旧费将减少2,182.54万元,公司2021年度利润总额将因此增加2,182.54万元。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事认为:

公司本次会计估计变更符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计估计更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司本次对会计估计的变更。

监事会认为:

本次公司会计估计变更是公司根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定并参照目前钢铁市场废钢价格进行的调整,更贴合市场行情,能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此,我们同意公司本次会计估计变更。

四、备查文件

(1)第七届董事会第六次会议决议

(2)第七届监事会第六次会议决议

(3)独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:600179　　证券简称:*ST安通　　公告编号:2021-016

安通控股股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第六次会议通知以电子邮件及微信的方式于2021年4月6日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2021年4月16日17点00分以现场和通讯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会主席郭清凉先生主持。

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《关于前期会计差错更正的议案》。

公司监事会认真审议了《关于前期会计差错更正的议案》并发表意见如下:

本次公司前期会计差错更正是公司根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)等相关文件的规定进行的更正,更正后的信息能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

因此,我们同意本次会计差错更正的处理。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

根据相关规定,我们对公司《2020年年度报告及