

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：莫丽丽

电话：13371930989

电子信箱：molly@houyigroup.net

办公地址：上海市浦东新区华夏东路 6688 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	367,162,660.22	193,157,381.65	90.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,249,437.33	101,226,154.46	28.67%
营业收入	208,574,034.29	190,065,249.14	9.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	27,547,012.87	30,204,977.75	-8.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,579,623.93	26,036,719.29	-1.76%
经营活动产生的现金流量净额	45,636,619.85	8,187,690.12	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.83%	35.85%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.12%	30.90%	-

基本每股收益（元/股）	0.79	0.86	-8.79%
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.86	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.68	2.89	27.40%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	8,750,000	25.00%	8,750,000	24.75%
	其中：控股股东、实际控制人	7,875,000	23.00%	7,875,000	22.28%
	董事、监事、高管	875,000	2.50%	875,000	2.47%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	26,250,000	75.00%	26,599,000	75.25%
	其中：控股股东、实际控制人	23,625,000	67.50%	23,625,000	66.83%
	董事、监事、高管	2,625,000	7.50%	2,773,000	7.84%
	核心员工	-	-	161,000	0.46%
总股本		35,000,000	-	35,349,000	-
股东总数		98			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	蒋文俊	境内自然人	29,035,000	-	29,035,000	82.14%	26,250,000	2,785,000	-
2	刘园园	境内自然人	2,625,000	-	2,625,000	7.42%	2,625,000	-	-
3	蔡佩红	个人	510,000	47,000	557,000	1.58%	-	557,000	-
4	徐萍	个人	351,000	7,000	358,000	1.01%	-	358,000	-
5	朱娟	个人	271,000	35,000	236,000	0.67%	-	236,000	-
6	中国中投证券有限责任公司做市专用证券账户	境内非国有法人	300,000	78,000	222,000	0.63%	-	222,000	-
7	国金证券股份有限公司做市专用账户	境内非国有法人	300,000	88,000	212,000	0.06%	-	212,000	-
8	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	300,000	122,000	178,000	0.05%	-	178,000	-
9	联讯证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	200,000	22,000	178,000	0.05%	-	178,000	-
10	陈宏	境内自然人	-	156,000	156,000	0.44%	-	156,000	-
合计			33,892,000	555,000	33,757,000	94.05%	-	4,882,000	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

经营业绩情况

报告期内公司实现营业收入 208,574,034.29 元,较上年同期增加了 18,508,785.15,增长 9.74%;

报告期内利润总额和净利润分别为 31,929,111.80 元和 27,369,911.11 元;

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为 45,636,619.85 元,增长 457.38%。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 367,162,660.22 元,净资产为 131,028,279.79 元。

2、母公司（厚谊俊捷）

报告期内公司实现营业收入 205,854,769.26 元,较上年同期增加了 16,150,455.62 元,增长 8.51%,主要是运输业务增长。

报告期内公司实现净利润 31,906,321.81 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,母公司总资产为 252,275,377.65 元,净资产为 135,859,505.63 元。

2016 年,公司紧紧围绕年度预算及经营计划,积极面对进口车和国产车销售市场变化,适时地调整物流资源分配,稳固原有客户的业务份额,同时积极拓展了新客户、挖掘新的业务增长点。同时更加重视回程业务资源的开发和物流网络建设,确保了公司营业收入的稳步增长。

管理制度方面,进一步加强内部控制管理,严格控制成本的变化,利用科学的方法分析、配置、组合资源,力争做到货物与运力的最优化组合,实现经营效益的最大化。

人力资源方面,公司适时地引进多层次、高素质人才,加强物流专业培养及企业文化的教育,构建

科学、合理的人才梯队,增强公司员工的凝聚力,为公司的可持续发展奠定了坚实的人才基础。

3.2 竞争优势分析

行业经验和品牌优势:公司拥有 10 多年的整车物流经验,经过多年的积累,形成完整、高校的管理和体控制系,是公司核心竞争力所在,在行业内具有知名的竞争力和影响力。

设施优势:出于汽车物流服务的复杂性和专业性等特点,国内行业基础设施目前普遍不够完善,然而公司现自有运输拖车 150 台、符合商品车安全停放标准的仓储设施在用地约 60 万 m²;同时

2015年4月，投资新建自有产权13万m²的高端室内仓储设施。能够有效控制各环节物流成本，增强公司市场竞争力。

整车物流方案设计和执行优势：公司根据日益变化的物流服务需求，不断更新、完善优化仓储及运输配送信息管理系统；整合优势资源，灵活为客户量身设计并实施最优化物流服务方案，提供贯穿整个供应链的整车物流服务。在满足客户安全、时效的前提下，最大限度地降低物流成本，实现整体供应链价值增值的最大化。同时也帮助我们的客户提升竞争力。

信息化管理优势：公司一直十分重视信息化建设，拥有WMS、VMS、TMS等整车物流管理系统，是国内最早实现智能化信息管理的物流公司之一；实现卫星实时定位、全程运输监控等功能，有效与共享客户数据，最大程度保障服务质量，为客户提供专业化的第三方物流服务。

口岸铁路运输唯一性优势：为加快商品车整车运输进口车物流公铁联运的开展，推进联运的业务合作，拓宽公司整车运输盈利点，2016年07月28日与中铁特货运输有限责任公司上海分公司就整车公铁联运上海口岸进口商品车唯一指定战略合作方。

3.3 经营计划或目标

维护核心客户稳定业务资源，鉴于市场的需求变化，努力开拓新的业务板块，寻求新的客户资源。使物流业务的多元化、多渠道常态化。积极引入高新技术、高附加值产品的物流服务产品，拓展整车物流业务的宽度，保证公司收入呈持续增长态势。

与时俱进，加快完善提升公司的内部管理水平，吸引高素质人才，建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，为公司未来发展培养和提供优秀的人才，跻身整车物流行业领导品牌企业。

规范公司内控制度，保持持续改进，保障各项管理制度的科学、规范、透明、可控及落实。为公司主营业务的顺利运营保驾护航。

顺应更加行业产业结构的调整和变化，根据政策发展方向，打造未来汽车物流行业顶尖水、并具有行业标杆的代表企业。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计估计和核算方法未发生变化，会计政策发生变化。

会计政策变化如下：

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加。
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 157,571.01 元，调减管理费用本年金额 63,003.21 元，调减营业成本本年金额 94,567.80 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 3,427,150.48 元，调减应交税费期末余额 3,427,150.48 元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 1,239,109.00 元，调增应交税费期末余额 1,239,109.00 元。

(2) 执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

根据财政部财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司从 2012 年 1 月 1 日起，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》所规定的第二章第九条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

对合并报表的影响为对 2016 年年初的专项储备的计提及列支总计分别影响金额为 4,272,782.46 元；对母公司报表的影响为对 2016 年年初的专项储备的计提及列支总计分别影响金额为 3,952,001.56 元。上述追溯调整对公司 2016 年年初的留存收益无影响。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述。

2017 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的财务报表进

行了追溯调整，具体情况详见《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-027）

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围增加上海厚谊俊捷停车场管理有限公司、黑龙江省厚谊俊捷国际物流有限公司、上海便泊商务服务有限公司、上海景华鸿来供应链管理有限公司、贵州厚谊俊捷实业有限公司、吉林省厚谊俊捷二手车交易中心有限公司。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

2017年6月28日