

烟台恒邦物流股份有限公司

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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本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。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：金广新

电话：0535-3396528

电子信箱：jgx1120@163. com

办公地址：山东省烟台市牟平区 461 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	532,979,774.28	582,461,448.66	-8.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	152,370,937.88	128,518,576.99	18.56%
营业收入	1,403,082,218.47	1,257,787,092.44	11.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,486,233.88	5,805,648.63	252.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,148,638.81	5,177,288.41	269.86%
经营活动产生的现金流量净额	-152,508,884.25	-60,397,439.59	152.51%
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）	14.59%	5.31%	174.76%
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）	13.63%	4.73%	188.16%
基本每股收益（元/股）	0.2	0.15	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.13	53.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.52	1.28	18.75%

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	0	0.00%	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	65,000,000	65.00%	65,000,000	65.00%
	董事、监事、高管	31,030,000	31.03%	31,030,000	31.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		100,000,000	-	100,000,000	-
股东总数		10			

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）。

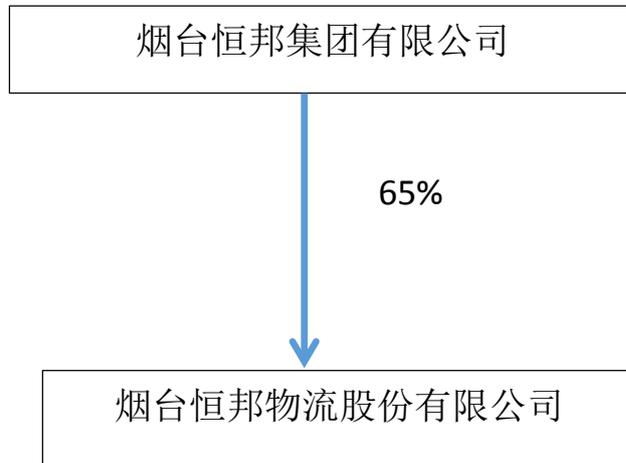
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	65,000,000	0	65,000,000	65.00%	65,000,000	0	否
2	邹立宝	境内自然人	19,340,000	0	19,340,000	19.34%	19,340,000	0	否
3	金广新	境内自然人	7,320,000	0	7,320,000	7.32%	7,320,000	0	否
4	初建功	境内自然人	1,980,000	0	1,980,000	1.98%	1,980,000	0	否
5	孙术丰	境内自然人	1,610,000	0	1,610,000	1.61%	1,610,000	0	否
6	吕艳秋	境内自然人	1,530,000	0	1,530,000	1.53%	1,530,000	0	否
7	张世政	境内自然人	1,230,000	0	1,230,000	1.23%	1,230,000	0	否
8	曲腾飞	境内自然人	930,000	0	930,000	0.93%	930,000	0	否
9	矫立星	境内自然人	880,000	0	880,000	0.88%	880,000	0	否
10	张春华	境内自然人	180,000	0	180,000	0.18%	180,000	0	否
合计			100,000,000	0	100,000,000	100.00%	100,000,000	0	否

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

1、2016年，中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，受经济增速不断放缓、消费持续疲软、刚性成本上升等因素影响，贸易行为面临较大的压力和挑战。报告期内，公司上下积极应对严峻的经济形势和经营困难，始终以市场需求为导向，以物流系统优化为基础，以信息技术和管理技术为手段，不断推动资源的合理配置和优势资源的整合，构筑完整的综合价值链，为客户提供一体化、专业化、全流程的物流服务。唱响“恒邦物流”品牌，不断强化公司的管控力、执行力和督导力，推动公司稳健快速发展，以“做大流通，做活市场，做亮品牌，打造中国一流的现代化物流企业”为奋斗目标，以“扩大代理、做强电商、建网搭台、综合发展”为思路，认真研究分析行业特点，及时调整经营战略，积极发挥团队智慧和力量，依靠广大干部员工，团结一心，迎难而上，变压力为动力，战胜了一系列困难和挑战，经受住了市场风浪的冲击和考验，较好的完成了全年各项工作任务。

2016年，我们积极实施多元化经营战略，拉伸经营链条先后成立了电力供应服务公司、汽车租赁公司，新建众邦汽车销售有限公司、改建吉利汽车4S店，正在建设光伏发电项目，为公司后续发展注入了新的活力。

2、2016年，在原来主抓品牌代理和客户维稳两条主线的基础上，今年重点在品牌建设、营销队伍建设、物联网建设上做工作，经过一年的努力，各方面均取得了很大的进展。我们先后与众多知名企业建立起良好的合作关系，并成为400多家知名企业的品牌经销商和代理商；开发了中铁、中建、中核、中交、山东高速、山东路桥、山东电建等一批国字号企业大客户；涌现出了电建事业部、核电事业部、金属项目部、板材营销团队、建材营销团队、焊材劳保营销团队

等多支业绩优秀的营销队伍；各经营公司在传统营销模式基础上，充分借助互联网+拓展发展空间，全国布局，建网搭台，多设基地，取得了扎实的成效。同时，针对国内经济形势和市场变化，公司适时对整体组织架构进行了重新理顺优化，并确立了各经营公司的发展定位、经营思路和奋斗目标。

3、经营调整持续深化、资源整合不断深入

近年来，根据形势发展需要，公司不断加强基础管理，扩大管理幅度，拉伸产业链条，推行多元化经营，取得了较快发展。但从长远看，现有的经营模式和结构已跟不上企业快速发展的需要。为此，我们审时度势，立足长远，大刀阔斧地进行深化改革。按照股份制改革要求，从企业管理模式、组织架构、经营理念、思维方式等多角度全方位进行变革和调整，通过股权分配、改制进一步激发出企业活力。经过前期精心筹备，认真履行各项程序，烟台恒邦物流股份有限公司于12月15日正式成立，实现了恒邦物流的历史性跨越和转折。公司改制后，公司将按照上市公司的标准和要求积极规范经营，在做好“人本管理”的基础上，不断强化“三个全面管理”的落实。按照股份制经营管理模式和证监会对上市公司要求，规范和深化基础管理，促进公司更好更快发展。

3.2 竞争优势分析

(一)是立足市场，优化布局，实现了经营业务的新扩张。

2016年，在原来主抓品牌代理和客户维稳两条主线的基础上，今年重点在品牌建设、营销队伍建设、物联网建设上做工作，经过一年的努力，各方面均取得了很大的进展。我们先后与众多知名企业建立起良好的合作关系，并成为400多家知名企业的品牌经销商和代理商；开发了中铁、中建、中核、中交、山东高速、山东路桥、山东电建等一批国字号企业大客户；涌现出了电建事业部、核电事业部、金属项目部、板材营销团队、建材营销团队、焊材劳保营销团队等多支业绩优秀的营销队伍；各经营公司在传统营销模式基础上，充分借助互联网+拓展发展空间，全国布局，建网搭台，多设基地，取得了扎实的成效。同时，针对国内经济形势和市场变化，公司适时对整体组织架构进行了重新理顺优化，并确立了各经营公司的发展定位、经营思路和奋斗目标。各经营公司根据自身业务特点，克服不利因素和困难，积极谋划开发运作，有力地推动了营销工作再出新亮点，再出新成果。

(二)是深化改革、规范运营，实现企业转型发展新跨越。

2016年，我们转方式，调结构，借助资本市场，提升企业管理，规范运营能力，实现了产业与资本的有效对接和相互融合，为企业下一步发展奠定坚实基础，全面提升了企业的核心竞争力。4月20日，公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统，不仅提高企业及品牌的知名度，向市场传递规范运营的信息，而且提高了企业的信用等级，降低了公司的融资成本。挂牌以来，我们严格按照上市公司的标准和要求积极规范经营，在做好“人本管理”的基础上，不断强化“三个全面管理”的落实，一年来，公司召开董事会4次、监事会2次、股东大会3次，真正实现了

股东授权、董事决策、经理经营、监事监督的权利制衡机制和科学管理体系，降低了公司的经营风险，提高了企业管理水平。

（三）是强化监督，注重实效，引领企业管理再上新台阶。

1、2016 年，公司围绕合同签批审查流程、合同归档、赊销账款管理等方面，对《合同管理规定》、《赊销管理规定》进行了重新补充规定。对公司会议制度、工作汇报制度进行了修订完善，对公司高层人员职责分工、各经营公司组织架构，经营管理相关工作标准和工作流程也进行了理顺调整和完善，让广大干部员工明其责、约其行。

2、大力推行“三全”管理。按照集团公司的总体部署，今年公司把全面经济核算、全面计划管理、全面质量管理作为基础管理的工作重点，以计划管理为主线，严抓服务质量，细化成本核算，通过制定“三全”管理工作流程，明确工作中的关键点，细化操作步骤，加大考核力度，强化成本管控，并以丰田销售班为典范，组织召开了“三全”管理经验交流会，较好地指导和推动了整体“三全”规范化运作。一年来，各经营公司已有序推开“三全”管理工作，成效显著，公司较好地完成年初各项计划指标，采购成本、应收帐款同比大幅降低。

3、加强服务指导。结合实际开展多种培训，先后围绕规章制度、班组建设、采购营销、财务知识、合同管理、档案管理等方面开展培训 10 期。组织参加集团公司的法律、财务、安全、公文写作知识等各类培训达 120 多人次。同时各经营公司和部门也自行组织业务培训 50 多场次。通过这些培训，各部门对相关业务知识有了更深入的了解，为扎实开展工作提供了有力保障；与此同时，公司职能部门下沉到班组，深入到一线，对班组建设、现场管理、安全生产、绩效考核等进行面对面服务指导。针对发现管理中存在的问题，通过与部门负责人和班组长不断交流，分析查找原因，制定整改措施，完善操作流程，规范各项记录，逐步达到规范化管理要求。

（四）是创新形式、齐抓共建，推动班组建设再上新台阶。

今年以来，按照集团部署，本着“合理、实用、有效”的创建原则，围绕生产型、营销型班组的的不同特点，以“抓技能、抓服务、树品牌”、“抓代理，抓团队，比效益”为宗旨，以“三个全面管理”为重心全面开展班组建设工作。一年来通过加大部门自查、公司督导检查以及开展班组长经验交流会，牢固树立部门经理是班组建设的第一责任人，班组建设也是部门建设，班长是经理、经理也是班长的理念。从而使班组长的综合素质不断提升，班组管理水平得到进一步的提高。通过 PDCA 循环管理，不断完善销售服务流程，加强成本核算分析，各项工作能够有条不紊的开展。

（五）是改进方法，抓住核心，促进队伍建设迈出新步伐。

2016 年公司重点加强队伍建设，用硬的手段，铁的手腕，努力营造风清气正的氛围、你追我赶的状态、干事创业的局面。在干部队伍建设上，不断内聘外引，选贤任能，增强活力，先后引进 9 名高端人才来公司与我们一起共同创业。同时，对班子成员分工进行了新的调整，让每位班子成员职责明确定位清晰。并以经营分析会、货款调度会、财务分析会、周工作例会为载体，

公告编号：2017-029

定期对业务开展和项目建设推进情况进行研究分析，集思广益，共同决策，确保了经营决策的科学性，锻炼提升了班子成员整体的驾驭和决策能力。在员工队伍建设上，今年以来我们着重加强整顿，重点抓考核、抓引进、抓培养。为企业注入活力、为发展增强动力，是企业文化的核心目标。2016年，公司在狠抓物质文明建设的同时，不断强化精神文明建设，把创树恒邦物流股份社会形象作为一项重要工作来抓。一年来公司积极参与全国物流行业A级物流企业评选活动 and 山东省物流行业竞争力评比活动，我们通过优化质量管理、提升服务能力、强化网络运营，依法诚信经营，进一步赢得了广大客户和业内专家的肯定好评，再次通过专家组评审，获得2015-2016年度国家AAAA级物流企业和山东省物流行业综合实力50强企业称号。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司2016年度财务报表新纳入合并范围的全资子公司4户，包括烟台众邦汽车销售有限公司、烟台恒邦汽车租赁服务有限公司、烟台恒邦汽车驾驶员培训有限公司、烟台恒邦消防检测有限公司。

4.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日