恒通物流股份有限公司

2018年度报告摘要

公司代码:603223　　公司简称:恒通股份

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 山东和信会计师事务所(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

以公司截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。

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	恒通股份	603223	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程业	–
办公地址	山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园	–
电话	0535-3453777	–
电子信箱	htgf@lkhengtong.com	–

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

1、LNG等燃气业务

公司从事的LNG等燃气业务包括LNG的贸易与物流、LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等。

(1)公司控股子公司华恒能源(中国石化参股27%)从事LNG的贸易与物流业务。该业务的经营模式为:从上游的海外进口接收站或液化工厂采购LNG,经物流运输向客户销售。

(2)公司全资子公司恒福绿洲从事LNG加气站的建设和运营、LPG分销零售业务。该业务的经营模式为:从上游的贸易商处采购LNG,通过自建LNG加气站为车辆充装LNG并销售;从上游的贸易商处采购LPG,以自提或送货等形式向周边客户销售。

2、传统物流业务

公司从事的传统物流业务是通过自有车辆或外包车辆,为客户提供公路整车物流运输服务。公司承运的货种包括原油、液碱等危险化学品;公司自有车辆按照能源使用类型可以划分为柴油重卡和天然气重卡。

3、互联网+车联网+物流业务

该业务系公司在从事传统物流业务的基础上,顺应货源运力匹配需求和安全运营管理需求,将互联网相关技术与物流业务结合而产生。

公司控股子公司一点科技主要从事无车承运人信息化平台的开发和运营。该业务的经营模式为:一方面为货主单位提供运力服务,另一方面为运力单位提供货运订单。在此过程中,一点科技分别与货主单位和运力单位签订物流服务合同,约定运价、结算运费、承担相应物流责任。

公司子公司云通智安依托车联网、ADAS等技术,专注于车辆安全驾驶与智慧交通的研究与推广。云通智安通过为"两客一危"车辆安装智能设备,为车主单位或政府搭建后台安全管理平台,为物流企业提供了安全管理的整体解决方案,最终降低运行车辆潜在事故率,减少事故损失。云通智安的经营模式包括直接向物流企业销售、引入保险公司合作等多种形式。

4、其他主营业务

公司其他主营业务系围绕传统物流业务配套展开经营,具体情况如下:

(1)仓储

公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。

(2)驾校培训

公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员,进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培训。

(3)吊装

公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。

(4)汽车租赁业务

公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。

(二)公司主要业务所在行业情况说明

1、天然气能源行业

公司从事的LNG等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本情况如下:

(1)天然气能源作为基础性能源,处于快速发展期

① 政策大力支持天然气能源发展

2016年12月,发改委发布《能源发展十三五规划》,提出2020年我国能源发展中,天然气的产量达到2,200亿立方米,天然气消费占比提高到10%。2017年1月,发改委推出《天然气发展十三五规划》,对《能源发展十三五规划》中关于天然气的发展做出了细致规划。

② 环境保护需要发展天然气能源

2017年3月,国家环保部发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,该方案实施范围覆盖北京、天津以及河北省、河南省、山西省和河南省的26个地级市(简称"2+26城市")。方案以改善区域环境空气质量为核心,以减少重污染天气为重点,多措并举强化冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷。

③ 我国天然气能源对外依存度逐年提高

由于天然气能源的大力推广和应用,我国天然气消费量快速增长。但同时,由于国内天然气供给受限于勘探和开采的技术和投入,增速无法相应匹配。2018年我国天然气对外依存度约为45%,较2017年的40%继续增长。2018年我国进口9,039万吨天然气,超过日本成为世界第一天然气进口大国。

2018年天然气能源占一次能源的比例约8%(较前一年增加约1个百分点,煤炭消费首次降至60%以下)。根据国产和进口天然气现有状态,若要至2020年天然气能源占一次能源的比例达到10%,那么天然气的对外依存度将进一步提高。我国远期目标是到2030年天然气在中国一次能源消费中所占比例达到15%。

(2)天然气行业的季节性特点

我国冬季天然气需求由于北方采暖的原因会比夏季大幅增加,即天然气需求的峰谷差较大。在进入采暖季后往往会出现天然气供应的缺口,天然气价格相应出现明显的提升。保障采暖时节天然气的供应,对天然气上游供应企业不仅仅是经济上的意义,更多的是民生的需要。为了应对采暖时节的需求增长,上游企业通过建设储气库、提前采购配货、价格调节等形式调节峰谷差。但是随着天然气能源消费规模的提升,需求峰谷差的问题以及相应的价格波动始终是行业重要特点。

(3)LNG是天然气能源的重要补充

① LNG是天然气的液体形态

LNG是天然气在零下273摄氏度下的液体形态,LNG经过气化就成为普通的天然气,因此两者作为能源在主要性能方面差别不大。LNG相对于常规天然气通过管道运输,其通过专用运输船或LNG槽车进行运输。因此,LNG可以不受限于管道铺设的限制,更方便灵活的进行运输。

② 我国LNG进口占天然气整体进口比例逐年提升

我国天然气进口包括了通过管道进口和LNG接收站进口两种形式。其中,管道进口主要包括中亚管线、中缅管线;LNG接收站则分布在我国东部沿海的各个区域,上游气源则来自澳大利亚、卡塔尔等多个LNG出口国。

由于LNG的上游供应充足、LNG接收站布局贴近我国东部主要天然气使用区域,LNG进口占我国天然气进口的比例逐年上升。根据壳牌公司发布的《2019年LNG前景报告》,我国2018年进口天然气中,管道天然气进口3,661万吨,同比增长16%;液化天然气进口5,378万吨,同比增长40%,进口LNG是我国天然气的主要来源补充。

(4)LNG市场在整个天然气市场中具有独立性

① 相对独立于天然气市场的LNG市场

LNG市场是专指以LNG作为交易产品的市场。这个市场由上游LNG接收站和LNG液化工厂、中游LNG贸易物流企业和下游LNG终端用户构成的市场。从上游来看,管道天然气市场的上游集中在三桶油;LNG市场的上游包括国内的液化工厂(其气源以三桶油为主)和以三桶油为主的海外LNG进口接收站。从市场终端客户来看,管道天然气的终端客户包括居民用户和非居民用户(工业、商业用户);LNG的终端客户包括城市燃气公司、车用加气站、非居民用户。

因此,从交易的商品、市场上下游的参与者等方面来看,LNG市场与管道天然气市场存在差异。

② LNG市场区别于管道气市场的定价机制

管道气的市场价格经过多次改革,目前是采用发改委制定各省的门站指导价格,并对管道输送的运费水平作出约定;各个燃气公司采购管道天然气后,按照当地物价局的规定,向居民及非居民用户按照规定差别定价销售。

LNG的销售价格基本遵从市场化定价,根据市场供给需求的因素确定价格。

③ LNG与管道天然气之间的替代性与互补性

两者的替代性体现在:LNG销售的重要终端客户是工业用户,这也是城市燃气公司的主要客户。工业用户可以比较LNG和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。两者的互补性体现在:城市燃气公司也是LNG的用户。

2、物流运输行业

公司从事的传统物流业务从属于公路物流行业,进而属于物流运输行业。物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位,公路物流具有灵活、便捷的特点,是物流运输行业的重要组成部分。

从需求方面看,随着国民经济的发展,全社会对物流运输的需求稳步提升,而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展,都对公路物流带来了新的需求。

从供给方面看,除了传统物流企业在行业内谋求发展,更多技术型的从事互联网信息技术服务的公司进入到物流行业,旨在提升物流运输效率。

3、互联网+车联网+物流业务

(1)互联网+物流业务

由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位,我国始终存在物流成本较高的问题。而问题的症结在于国内物流行业整体上"零、散、小、弱"的市场格局,需要进行有针对性的供给侧结构性改革。

2017年11月,国家交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》(交办运函[2017]1688号)。一年多以来,无车承运人试点运行情况如下:

① 促进了资源整合和集约发展。无车承运人利用移动互联网等先进信息技术,整合了大量的货源车源,并通过信息网络实现了零散运力、货源、站场等资源的集中调度和优化配置,逐步引导和带动行业从"零、散、小、弱"向集约化、规模化、组织化方向发展。

② 提升了物流运输的组织效率。无车承运试点企业通过线上资源合理配置,实现线下物流高效运行,促进行业"降本增效"。

③ 规范了物流运输的运营行为。试点企业通过严格承运人筛选标准、健全诚信考核档案、实施全过程风险管理、完善保险赔付机制等手段,逐步建立起涵盖全链条、各环节及各要素的管理体系,不仅有效规范了广大中小货运企业的运营行为,同时也提升了无车承运人自身的服务品质。

(2)车联网+物流业务

车联网根据应用类型可以分为交通安全、交通效率和信息服务。其中,交通安全应用包括前向紧急呼叫、碰撞预警、对向超车、紧急制动预警等和驾驶安全相关应用;交通效率应用包括拥堵提示、限速提示、ETC等提升交通效率的应用;信息服务应用包括远程车辆诊断、维护保养等。

在交通安全方面,依托ADAS技术的辅助驾驶系统利用安装于车上各式各样的传感器,在第一时间收集车内外的环境数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理,能够让驾驶者在最短时间内察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,671,880,744.92	1,263,826,491.80	32.29	896,485,084.30
营业收入	6,042,686,405.08	4,092,144,779.10	47.67	2,166,179,145.46
归属于上市公司股东的净利润	47,069,510.46	61,954,210.86	-24.03	58,199,942.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,935,995.58	57,129,622.32	-75.61	50,789,909.11
归属于上市公司股东的净资产	1,039,979,790.36	686,859,254.71	51.41	634,087,814.94
经营活动产生的现金流量净额	-12,428,551.59	226,784,717.92	-105.48	104,140,576.30
基本每股收益(元/股)	0.24	0.37	-35.14	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.37	-35.14	0.34
加权平均净资产收益率(%)	4.78	9.41	减少4.63个百分点	9.56

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	1,085,922,188.16	1,279,574,724.35	1,581,816,969.60	2,095,372,522.97
归属于上市公司股东的净利润	21,769,837.89	17,132,134.74	14,127,023.12	-5,959,485.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,364,346.59	15,706,372.55	6,625,024.85	-22,759,748.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,748,083.82	-85,674,701.65	78,472,868.23	-478,634.35

公司4季度归属于上市公司股东的净利润未负,原因参见"第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析"。

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)	13,009
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,799
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
刘振东	16,399,996	57,399,987	28.47	0	质押	37,354,000	境内自然人
于江水	5,008,160	17,528,561	8.69	0	质押	17,528,560	境内自然人
山东一圈一带产业投资基金有限公司-山高-圈带私募基金	15,526,802	15,526,802	7.70	15,526,802	无		其他
宋建波	4,462,760	15,003,661	7.44	0	无		其他
龙口南山投资有限公司	3,000,039	10,500,136	5.21	0	无		境内非国有法人
李红	10,309,798	10,309,798	5.11	10,309,798	无		境内自然人
杨文仕	3,881,700	3,881,700	1.93	3,881,700	无		境内自然人
新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	3,881,700	3,881,700	1.93	3,881,700	无		境内非国有法人
刘国阳	620,308	2,171,077	1.08	0	无		境内自然人
李健	620,308	2,171,077	1.08	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙口南山投资有限公司实际控制人为宋建波。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现营业收入604,268.64万元,同比增加47.67%;2018年公司归属于上市公司股东的净利润为4,706.95万元,较2017年下降24.03%;经营活动产生的现金流量净额为-1,242.86万元。

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

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格式的通知》(财会[2018]15号),对公司财务报表格式进行了修订。

本次会计政策变更只影响报表列示,不影响损益和所有者权益。

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

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

(一)子公司情况

子公司名称	地址	注册资本(万元)	实际出资额(万元)	业务性质	持股比例(%)
龙口市恒通汽车贸易有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园	500.00	500.00	汽车销售、维修;液氧液氮批发等	100.00
龙口市恒通起重吊装有限公司	山东省龙口市开发区海岱管理区	300.00	300.00	吊装及租赁	100.00
龙口市恒通驾驶员培训有限公司	山东省龙口市海岱镇北龙水路东牟黄路南	3,000.00	3,000.00	驾驶员培训	100.00
龙口市港恒仓储有限公司	山东省龙口市龙口开发区环海路西	3,200.00	3,200.00	仓储	100.00
山东恒福绿洲新能源有限公司	山东省龙口市龙口开发区海岱庙张	8,500.00	8,500.00	液化天然气销售等	100.00
龙口市恒通汽车租赁有限公司	山东省烟台市龙口市外向型加工区土城子村	200.00	200.00	车辆租赁	100.00
华恒能源有限公司	山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南	10,600.00	7,738.00	液化天然气及石油气销售、运输等	73.00
山东省通港物流有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河南路北	1,000.00	650.00	货物仓储、装卸、船舶代理等	65.00
一点科技有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园	5,000.00	3,000.00	信息软件服务、信息软件开发与销售等	64.00
云通智安安全科技有限公司	山东省烟台市龙口市龙港街道烟潍路南	5,000.00	2,000.00	计算机软硬件开发销售、信息系统软硬件的开发销售等	100.00
山东优化物流有限公司	山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东	1,000.00	1,000.00	物流代理、货物运输、危险品运输、仓储理货、机动车维修等	100.00
上海恒通优化国际物流有限公司	上海市宝山区新二路999弄148号2层385室	500.00	350.00	货物运输代理、代理、仓储、装卸服务等	100.00
北京恒通优化能源科技有限公司	北京市通州区科创东二街5号31幢1层101室	500.00	500.00	技术服务、材料销售、代理、租赁服务等	100.00
龙口市立得商务管理服务有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区土城子村	10.00	1.00	商务信息咨询服务、物流代理服务	100.00
龙口市恒通农机服务有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园	1,000.00	1,000.00	农机服务、农业技术推广与转让、农业机械的租赁及进出口贸易	100.00

注:公司于2018年6月转让龙口市恒通汽车贸易有限公司100%股权。

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2019-015

恒通物流股份有限公司

第三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。

恒通物流股份有限公司(以下或简称"公司")第三届董事会第六次会议于2019年4月15日发出通知,于2019年4月25日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过了以下事项:

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度总经理工作报告》的议案。

3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度独立董事述职报告》的议案;

详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案;

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案;

详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案;

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:"公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。"

详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,(公告编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案;

详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案;

针对该议案公司独立董事发表独立意见:"山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在本次2018年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告,并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。"

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度内部控制评价报告》的议案;

详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

10、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案;

根据公司2019年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定2019年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元。以上综合授信的期限为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款,公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

11、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票,关联董事刘振东、于江水和张景荣3位回避该议案的表决,赞成票数占参与投票的董事人数的100%,审议通过了关于《预计公司2019年度关联交易》的议案;

针对该议案公司独立董事发表独立意见:"关于预计公司2019年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。"

详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》,(公告编号:2019-019)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《董事及其它高级管理人员报酬》的议案;

公司现有董事及高管15人,2019年度董事报酬为6-150万元之间;独立董事津贴为每人每年6万元;其他高管人员年度报酬为6-150万元之间。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:"公司 2019年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2019年度制定的经营目标及实际完成情况,2019年度薪酬合理。公司 2019年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况,审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。"

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

14、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《使用部分自有资金购买理财产品》的议案;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

15、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于2019年度为控股子公司提供担保》的议案;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》(公告编号:2019-022)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

16、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于公司会计政策变更》的议案;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-023)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于更换公司董事》的议案。

详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事、监事的公告》(公告编号:2019-024)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《提议召开2018年年度股东大会》的议案。

详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-026)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月26日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2019-016

恒通物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2019年4月15日发出通知,于2019年4月25日14:00时在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意,形成决议如下:

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案。

我们经过审核,认为公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度利润分配预案》的议案。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,(公告编号2019-017)2018年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案。

详见2018年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,(公告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。

根据公司 2019年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定 2019年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元。以上综合授信的期限为一年, 自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款, 公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等)

本议案还需提交股东大会审议。

9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2019年度关联交易》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》,(公告编号:2019-019),2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司监事报酬》的议案。公司现有监事3人,2019年度监事会报酬为6-150万元之间;

本议案还需提交股东大会审议。

11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》,(公告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》,公告编号(2019-022),2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

13、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司会计政策变更》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号(2019-023)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于更换监事》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事、监事的公告》公告编号(2019-024)2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2019年4月26日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2019-017

恒通物流股份有限公司

关于利润分配方案的公告

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:

- 公司2018年度利润分配方案为:公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。
- 审议程序:本次利润分配方案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

一、公司本次利润分配方案具体情况

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以资本公积金转增4股,派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利9,475,200元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

二、公司本次现金分红符合公司章程的规定

根据《公司章程》的规定,公司现金分红的具体条件和比例为:"公司当年实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司应当采取现金方式分配利润。每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的20%。"

公司本次现金分红金额占公司本年度可分配利润的比例为20.13%,因此符合公司章程对现金分红的规定。

三、结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于本次现金分红方案的说明

1、公司LNG贸易物流业务稳定增长需要资金保障

公司LNG贸易物流业务在2016年、2017年和2018年分别实现营业收入17.28亿元、36.34亿元和52.75亿元, 保持稳定增长趋势。由于该业务上游气源采购通常采用预付款项的形式,因此在需求旺季需要资金保障。

2、公司LNG业务向上游布局需要资金储备

公司在持续扩展LNG贸易物流业务的基础上,筹划与中国石化、龙口港集团等单位共同投资建设龙口LNG接收站项目,该项目预估投资规模较大,公司需要资金储备。

鉴于此,公司制定了上述现金分红方案。

四、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至2018年12月31日,公司合并口径未分配利润为2.65亿元。公司根据所处行业和当前实际经营情况,使用留存未分配利润进行主营业务领域的投入,并在进入经营平稳期后进一步提高现金分红比例。

五、董事会意见

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配方案。

六、独立董事意见

各位独立董事认为:

"公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要, 符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。"

七、监事会意见

公司于2019年4月25日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。公司3名监事均同意该利润分配方案。

八、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2019-019

恒通物流股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本议案尚需提交股东大会审议
- 本关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月25日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司2019年度关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见:

"公司预计的2019年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。"

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年4月24日,公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公司2018年度关联交易的议案》。该议案于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2018年预计交易金额(万元)
销售	南山集团有限公司	提供运输服务	21,000

2018年,公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输及相关服务,实现收入7,546万元,在前次日常关联交易的预计范围内。

(三)公司2018年度其他单笔关联交易金额具体情况如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2018年度交易金额(元)
采购	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	酒水费	569,400.00
	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	餐饮住宿费	108,817.00
	龙口东海氧化铝有限公司	其他	17,449.00
	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	餐饮住宿费	55,286.70
	山东贝塔尼服装有限公司	服装费	49,678.64
	格润富德农牧科技股份有限公司	设备款	2,829,679.00
	龙口南山国际会议中心有限公司	餐饮住宿费	92,294.75
	北海新奥华恒物流有限公司	天然气	70,996,392.60
销售	山东南山国际飞行有限公司	租赁费	148,840.11
	山东南山国际飞行有限公司	代理费	1,811.32
	山东南山国际飞行有限公司	设备款	3,103.45
	格润富德农牧科技股份有限公司	液化气	5,750.3
	格润富德农牧科技股份有限公司	吊装费	5,825.24
	山西沃丰能源有限公司	租赁费	601.29
	北海新奥华恒物流有限公司	天然气	35,727,493.66
	北海新奥华恒物流有限公司	运费	993,908.32

(四)2019年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2019年预计交易金额(万元)	价格确定方式
销售	南山集团有限公司	提供物流及相关销售服务	10,000	市场定价
销售	南山集团有限公司	LNG等气体	10,000	市场定价
销售	格润富德农牧科技股份有限公司	物流及其他相关服务	800	市场定价
采购	格润富德农牧科技股份有限公司	采购农产品及农机设备	2,500	市场定价
采购及销售	北海新奥华恒物流有限公司	LNG及相关服务	30,000	市场定价

注1:本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公司,格润富德农牧科技股份有限公司包含其控股公司。

注2:北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业,发生采购及销售双向业务系公司与其合作从上游采购后,之间内部交易结算所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、南山集团有限公司

法定代表人:宋建波

注册地址:山东省龙口市南山工业园

注册资金:100,000万元

经营范围:铝锭. 铝型材系列. 毛纺织系列. 服装系列.板材系列. 宾馆. 酒店. 能源. 游乐. 建筑. 企业生产的铝型材制品. 板材家具. 纺织品. 服装.进出口商品. 企业生产科研所需的原辅材料. 机械设备. 仪器仪表及零配件和相关技术 * 加工. 销售. 管理服务 * ;园艺博览、文化艺术交流;房地产开发经营;仓储(不含危险化学品);黄金销售;海产品养殖;房屋、土地、设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、格润富德农牧科技股份有限公司

法定代表人:刘振东

注册地址: 山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村

注册资金: 15,000万元

经营范围: 牛的良种繁育与养殖;农作物的种植;花卉苗木、草坪、盆景的培育及销售;水产、家禽、牲畜的养殖及销售;瓜果蔬菜、渔业产品的加工及销售;饲料的销售;农业技术推广与转让,农业设备租赁;食品的生产、加工、销售;货物及技术的进出口;矿泉水、纯净水加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、北海新奥华恒物流有限公司

法定代表人:韩继深

注册地址:广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁(携程重钢厂对面)

注册资金: 3,000万元

经营范围:危险货物运输(2类一项、3类),天然气(富含甲烷的)、丙烷、石油气的批发(无仓储)(以上三项凭有效《危险化学品经营许可证》经营,有效期至2021年12月18日);对天然气项目的投资。

(二)履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人,经营状况良好,具有交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来, 有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严 格遵守"公平、公正、公开"的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害 公司和股东利益的情形,且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比 重较小,故不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

五、附件

(一)公司第三届董事会第六次会议决议

(二)经独立董事签字确认的事前认可意见

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见

(四)公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2019-021

恒通物流股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:银行等金融机构。
- 委托理财金额:50,000万元。
- 委托理财投资类型:低风险、短期(不超过一年)理财产品。
- 委托理财期限:不超过一年。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下,公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险短期(不超过一年)的理财产品,委托理财金额不超过50,000万元人民币(以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度,资金可滚动使用)

公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次委托理财事项尚未签署合同(或协议)。公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,故本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

2019年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案,该议案尚需提请股东大会审议。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率、获得一定的投资效益、增加公司收益,符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第六次会议决议

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2019-022

恒通物流股份有限公司

关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告

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

- 被担保人名称:华恒能源有限公司(以下简称"华恒能源")、山东恒福绿洲新能源有限公司(以下简称"恒福绿洲")、山东优化物流有限公司(以下简称"优化物流")、山东省通港物流有限公司(通港物流)、一点科技有限公司(一点科技)。
- 本次担保金额:人民币128,000万元、64,000万元、57,000万元、10,000万元和30,000万元。
- 本次担保没有提供反担保。
- 本公司及合资公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要,拟在2019年向银行等金融机构申请授信额度,具体情况如下:

公司名称	控制情况	授信额度(万元)	担保方式
恒福绿洲	全资子公司	64,000	恒通物流股份有限公司提供连带责任担保
优化物流	全资子公司	57,000	
华恒能源	控股子公司	128,000	
通港物流	控股子公司	10,000	
一点科技	控股子公司	30,000	

注:恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。

上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年。

二、被担保人情况

(一)各公司基本情况

各公司信用状况均良好,基本情况如下:

1、恒福绿洲

成立日期:2011年02月16日

注册资本:8,500万元人民币

注册地址:山东省龙口市龙口开发区海岱庙张

法定代表人:解云飞

经营范围:液化天然气(LNG)经营及进出口,LPG经营(有效期限以许可证为准)。新能源技术开发;汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、零售;市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务(不含工程安装施工);液化天然气加气设备操作技能培训;黄金制品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

恒福绿洲系恒通股份全资子公司。

2、优化物流

成立日期:2017年01月20日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东

法定代表人:王之朋

经营范围:物流代理,普通货物运输,货物专用运输(集装箱),危险货物运输(2类、3类、8类),仓储理货(不含危险品),一类机动车维修(大中型货车维修),危险货物运输车辆维修,汽车配件、五金配件、汽车(不含轿车)销售,起重吊装,工程机械施工,房屋、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

优化物流系恒通股份全资子公司。

3、华恒能源

成立日期:2014年12月10日

注册资本:10,600万元人民币

注册地址: 山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

法定代表人:刘振东

经营范围:天然气(含甲烷的;压缩的)、天然气(含甲烷的;液化的)、管道燃气(天然气)、石油气(液化的)、丙烯、乙烷(液化的)、丙烷的不带有储存设施的经营;普通货运;危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类);机械设备租赁;燃气灶具组装;燃气设施及管网的设计和安装;燃气工程的施工;燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售;燃气灶具及零部件的销售、维修;自有房屋租赁。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有华恒能源有限公司73%的股权。

4、通港物流

成立日期:2015年3月 25日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址: 山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北

法定代表人:刘振东

经营范围:普通货运,道路危险货物运输(2类1项、3类、4类1项、5类1项、8类);货运代理;货物仓储(不含危险品);人力装卸、搬运、工程机械施工;房屋租赁,设备租赁,停车服务;国际、国内船舶代理;货运信息咨询;货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外);预包装食品、散装食品、玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国家限制经营的矿石)、钢材、木材及其制品、铝材、化工原料(不含危险化学品)、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料制品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有通港物流有限公司65%的股权。

5、一点科技

成立日期:2016年9月21日

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东

法定代表人:张景荣

经营范围:软件开发;信息软件服务,信息软件开发与销售,市场营销策划;通过信息软件技术从事物流服务;企业投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),企业管理咨询;公路物流仓储、中转基地及其配套设施投资、建设、开发;计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零售;计算机网络工程,系统集成;普通货运(无车承运),煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;粮食购销(依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动)、储存;蔬菜购销、储存(不含冷冻、冷藏、保鲜);豆粕、面粉、麸皮销售;ETC电子设备代理销售;钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有一点科技有限公司64%的股权。

(二)各公司2018年财务状况

单位:万元

公司名称	营业收入	净利润	期末资产总额	期末负债总额	期末银行贷款余额
恒福绿洲	66,651.23	421.79	32,981.10	16,593.85	0.00
优化物流	40,249.30	-825.72	31,958.38	33,717.88	0.00
华恒能源	501,200.75	4,183.72	40,196.26	13,539.68	0.00
通港物流	2,939.87	33.89	2,947.42	1,612.94	0.00
一点科技	40,816.19	-279.65	11,521.03	8,942.79	0.00

三、董事会意见

公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技为了进一步扩大业务规模,需要充分利用银行借贷支持。为了支持控股子公司的稳定发展,恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保。目前,上述五家控股子公司经营情况良好,未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。因此,被担保方具备偿还债务的能力,该担保事项的风险较小。

本事项尚须经过股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:"公司本次提供担保的对象均为公司的子公司,主要是为了满足该等公司正常的生产经营的需要,不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。"

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币15,000万元。

六、上网公告附件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、公司独立董事意见

3、被担保方营业执照复印件

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2019-020

恒通物流股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

上海证券交易所:

现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定,恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2018年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、2015年首次公开发行股票募集资金

(下转B164版)