恒通物流股份有限公司

公司代码:603223　　公司简称:恒通股份

2019 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 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

公司拟以截至目前总股本28,224万股为基数,每十股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利846,720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	朱奇	–
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。公司承运的货种主要包括普货和液碱;公司自有车辆类型均更新为天然气重卡。

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)非常规天然气产量大增

2019年,我国页岩气产量154亿立方米,同比增长41.5%;煤层气产量为88.8亿立方米,同比增长22.3%,2020年只需在此基础增长12.6%,即可完成100亿立方米的煤层气“十三五”规划目标。

(2)天然气消费量与进口量增速回降

2017年与2018年,我国天然气高速发展,年消费量分别为2373亿立方米和2803亿立方米,同比分别大幅增加15.3%与18.1%;2016年-2018年,我国天然气进口量分别为746亿立方米、946亿立方米和1247.4亿立方米,分别大幅增加21.5%、26.8%与31.9%,对外依存度分别高达36.2%、39.9%与44.5%。如此发展下去,势必难以为继。于是,2018年9月5日,国务院发布《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(国发【2018】31号)。其后,许多省份纷纷发布相应的具体实施办法。经过一年多来的贯彻,效果十分显著,2019年的天然气消费量增速同比回降到了9.4%。天然气进口量增速与对外依存度也分别下降到6.9%与43.4%。

(3)天然气对外依存度进入下行通道

由于未来几年我国天然气产量的增速将高于消费量增速,决定了对外依存度必将步入下降通道。如2019年天然气对外依存度已从上年的44.5%下降到43.4%。

(4)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。

(5)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。根据国家统计局、国家发改委和海关总署公布的资讯,2019年我国天然气产量为1761.7亿立方米,同比增长10%。天然气进口量为9656万吨(折合1332.53亿立方米),同比增长6.9%。其中,LNG进口量为6061.41万吨,同比增长12.7%;管道天然气进口量为3594.59万吨,同比减少1.8%;进口LNG与管道天然气分别占天然气总进口量的62.77%与37.23%。天然气表观消费量为3067亿立方米,同比增长9.4%。

(6)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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,609,413,962.23	1,671,880,744.92	-3.74	1,263,826,491.80
营业收入	7,036,348,192.46	6,042,686,405.08	16.44	4,092,144,779.10
归属于上市公司股东的净利润	2,566,029.25	47,069,510.46	-94.55	61,954,210.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,135,022.32	13,935,995.58	-230.13	57,129,622.32
归属于上市公司股东的净资产	1,029,574,634.01	1,039,979,790.36	-1.00	686,859,254.71
经营活动产生的现金流量净额	46,911,509.91	-12,428,551.59	477.45	226,784,717.92
基本每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44	0.26
加权平均净资产收益率(%)	0.25	4.78	减少4.53个百分点	9.41

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	1,762,118,893.83	1,741,300,345.77	1,641,510,580.78	1,891,418,372.08
归属于上市公司股东的净利润	5,222,786.82	6,325,598.28	-10,513,937.93	1,531,582.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,004,931.83	8,283,789.83	-11,380,735.15	-8,033,145.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,063,104.14	-12,191,199.61	-6,958,754.77	73,124,568.43

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

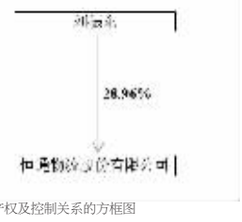
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							10,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,409
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	24,342,697	81,742,684	28.96	0	质押	64,465,600	境内自然人
于江水	7,011,425	24,539,986	8.69	0	质押	24,539,984	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	6,210,721	21,754,825	7.71	0	无	0	其他
宋建波	6,751,164	21,737,523	7.70	0	无	0	其他
龙口南山投资有限公司	4,200,054	14,700,190	5.21	0	无	0	境内非国有法人
李红	4,123,919	14,433,717	5.11	0	无	0	境内自然人
杨文仕	1,552,680	5,434,380	1.93	0	无	0	境内自然人
新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,552,680	5,434,380	1.93	0	无	0	境内非国有法人
刘国阳	868,431	3,039,508	1.08	0	质押	2,430,000	境内自然人
李健	868,431	3,039,508	1.08	0	无	0	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					

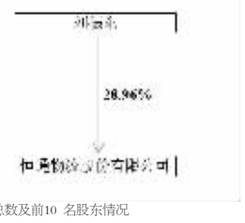
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年度,公司实现营业收入7,036,348,192.46元,同比增加 16.44%;2019年公司归属于上市公司股东的净利润为256.60万元,较2018年减少94.55%;经营活动产生的现金流量净额为4,691.15万元。

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九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,根据财务部发布的《关于修订印发2019年度一般企业报表格式的通知》(财会[2019]6号),对公司财务报表格式进行了修订。

执行上述新政策不会对公司财务报表产生重大影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

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(%)
龙口市恒通起重吊装有限公司	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	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威公路路南	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抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园	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	3,200.00	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	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	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	农机服务等	100.00
龙口市恒通船务有限公司	烟台市龙口市龙口经济技术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		船舶服务等	100.00
龙口市恒通能源有限公司	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		能源贸易及投资等	100.00
济南恒耀风险管理咨询有限公司	山东省济南市市中区三箭瑞福苑一区4号楼606室	100.00		企业管理咨询等	100.00
龙口同泰永基管理咨询有限公司	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	1,250.00	1,250.00	企业管理咨询	100.00

(二)报告期内合并财务报表范围发生变更的情况

龙口市恒通船务有限公司成立于2019年11月21日,为恒通物流股份有限公司全资子公司,公司注册资本为1,000.00万元,公司自成立之日起纳入合并报表范围。龙口市恒通能源有限公司成立于2019年11月21日,为恒通物流股份有限公司全资子公司,公司注册资本为1,000.00万元,公司自成立之日起纳入合并报表范围。济南恒耀风险管理咨询有限公司成立于2019年11月29日,为恒通物流股份有限公司全资子公司,公司注册资本为100.00万元,公司自成立之日起纳入合并报表范围。2019年12月27日公司购买龙口同泰永基管理咨询有限公司(原名北京同泰永基管理咨询有限公司)100%股权,自收购日起纳入合并范围。

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-017

恒通物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2020年4月14日发出通知,于2020年4月24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2019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2019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2019年度独立董事述职报告》的议案;

详见2020年4月25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2019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2019年度履职情况报告》的议案;

详见2020年4月25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《关于公司2019年年度报告正文及摘要》的议案;

详见2020年4月25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《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020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2020年度关联交易预计的公告》,2020年4月25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。

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《关于公司2019年年度报告正文及摘要》的议案;

详见2020年4月25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2020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2020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2020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2019年年度股东大会通过之日起至2020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)。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:“公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定,有利于公司的长远发展,对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及贷款申请不会给公司带来重大财务风险,且未损害中小股东的利益,我们同意本次授信贷款事项。”

详见2020年4月25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。

11、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12人,2020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2020年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2020年度制定的经营目标及实际完成情况,2020年度薪酬合理。公司 2020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。

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《关于公司2019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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,2020年4月25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。

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2020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》,2020年4月25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《关于更换财务总监及聘任高级管理人员》的议案;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换财务总监及聘任高级管理人员的公告》,2020年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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《关于提议召开2019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2019年年度股东大会的通知》,2020年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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的公告》,2020年4月25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。

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《2019年度利润分配预案》的议案。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元,归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元,公司拟以截至2019年12月31日的总股本28,224万股为基数,每10股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利846,720元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。

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。”

详见公司 《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,2020年4月25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。

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《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》,2020年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

针对该议案公司独立董事发表独立意见: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。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

19、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《关于全资子公司对外提供担保》的议案。

详见公司《恒通物流股份有限公司关于全资子公司对外提供担保的公告》,2020年4月25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
2020年4月25日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-018

恒通物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

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”)第三届监事会第十次会议于2020年4月14日发出通知,于2020年4月24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《2019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2019年年度报告正文及摘要》的议案。

我们经过审核,认为公司2019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2020年4月25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《2019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《2019年度内部控制评价报告》的议案。

详见2019年4月25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《公司2019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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,2020年4月25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《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案。

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2020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 2020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 2020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2019年年度股东大会通过之日起至 2020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。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2020年度关联交易》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》,2020年4月25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。

9、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,2020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。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2020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》,2020年4月25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。

11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度利润分配预案》的议案。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元,归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元,公司拟以截至2019年12月31日的总股本28,224万股为基数,每10股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利846,720元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。

详见公司《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,2020年4月25日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚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《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》, 2020年4月25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
2020年4月25日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-019

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.003元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 审议程序:本次利润分配方案尚需公司2019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

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元,归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币108,912,627.70元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为282,240,000股,以此计算合计拟派发现金红利846,720元(含税)。本年度公司现金分红比例为33.00%,剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、董事会意见

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《2019年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配方案。

三、监事会意见

公司于2020年4月24日召开第三届监事会第十次会议,审议并通过了《2019年度利润分配预案》。公司3名监事均同意该利润分配方案。

四、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。”

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来资金需求及股东回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,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
2020年4月25日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-020

恒通物流股份有限公司 关于续聘会计