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拖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区内存放物资提供仓储、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

2010年,我国页岩气产量15亿立方米,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落

2017年与2018年,我国天然气高速发展,年消费量分别为227亿立方米和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74亿立方米、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回比回降到了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的剧烈会比夏季大幅增加,但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紧张的缺口,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保是经济上的意义,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特点将会成为行业需要特别关注的问题。

(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162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,其通过专用运输船以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的上游供应商在国际市场,而我国东南沿海地区因为靠近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1761亿立方米,同比增长10%,天然气进口量为9866万吨(折合13325亿立方米),同比增长6.9%,其中,LNG进口量为6061.4万吨,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62.7%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是国际石油天然气资源,而LNG市场的上游包括国际石油天然气资源和液化工厂(其气源以三桶油为主)的海外LNG进口接收站。从下游终端客户来看,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,从交易的角度,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,根据供需关系的变化而变化。

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,工业用户以比较LNG和管道天然气的到厂价格高低和保供性后目主选择。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,而且快速、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,随着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,逐步引导闲置资源进入市场,实现了“零、散、小、弱”向集约化、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;本年度内效规范了广大中小商运企业的运营行为,同时也提升了无车承运人目身的服务品质。

(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的应用;交通效率应用包括绿波、匝道控制、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、维护服务等。

在交通安全方面,依托ADAS技术的辅助驾驶系统所到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、侦测与启控等技术处理,推断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)	9,469
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	
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
山东一诺一带产业投资基金有限公司-山禹一诺带私募基金	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
李婕	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46,691.15万元。

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了《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拖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	山东省龙口市南岔镇北龙水路东半黄路南	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街张	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拖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拖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拖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拖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14号9层585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拖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拖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拖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9楼906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拖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)报告期内许可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,公司目成立之日起纳入合并报表范围。龙口市港恒仓储有限公司成立于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,公司目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,公司目成立之日起纳入合并报表范围。2019年12月27日公司聘请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,目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(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年4月14日发出通知,于2020年4月24日召开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。

本次董事会议董事长刘振东主持,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;

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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年度财务决算报告》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年度利润分配预案的议案》;

详见2020年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

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2019年度内部控制评价报告的议案》;

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2019年度募集资金使用情况专项报告的议案》;

详见2020年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

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2019年度内部控制审计报告的议案》;

详见2020年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

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2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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2020年度拟聘会计师事务所的议案》;

拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,期限一年。

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年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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2020年度拟向金融机构申请的综合授信20亿元的议案》;

公司现有董事及高管12人,2020年度董事拟根据公司经营情况,在不超过20亿元的授信额度内,根据实际需要,在公司及子公司之间调配使用,授信期限为一年。

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2020年度拟为子公司提供担保的议案》;

公司拟为子公司港恒仓储、龙口市通港物流、龙口市恒福绿洲、龙口市恒通汽车租赁、龙口市恒通起重吊装、龙口市恒通驾驶员培训、龙口市恒通能源、龙口市恒通优化、龙口市恒通农机、龙口市恒通船务、济南恒耀风险管理咨询、龙口同泰永基管理咨询、上海恒通优化国际物流、北京恒通优化能源、龙口市立得商务管理服务、山东优化物流、山东恒福绿洲新能源、华恒能源、山东省通港物流、一点科技、云通智安、龙口市恒通起重吊装、龙口市恒通驾驶员培训、龙口市恒通汽车租赁、龙口市恒通农机、龙口市恒通船务、龙口市恒通能源、龙口市恒通优化、龙口市港恒仓储