

公司代码：603223

公司简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 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 <http://www.sse.com.cn> 网站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性、准确性、完整性，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 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。按截止2023年12月31日公司总股本（714,187,046股）扣除回购股份（8,350,353股）后总股本705,836,693股，以此计算合计拟派发现金红利35,291,835元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。

第二节 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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王仁权	宋之文
办公地址	山东省龙口市河抱村恒通物流园	山东省龙口市河抱村恒通物流园
电话	0535-8806203	0535-8806203
电子信箱	wangrenquan@nanshan.com.cn	songzhiwen@nanshan.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

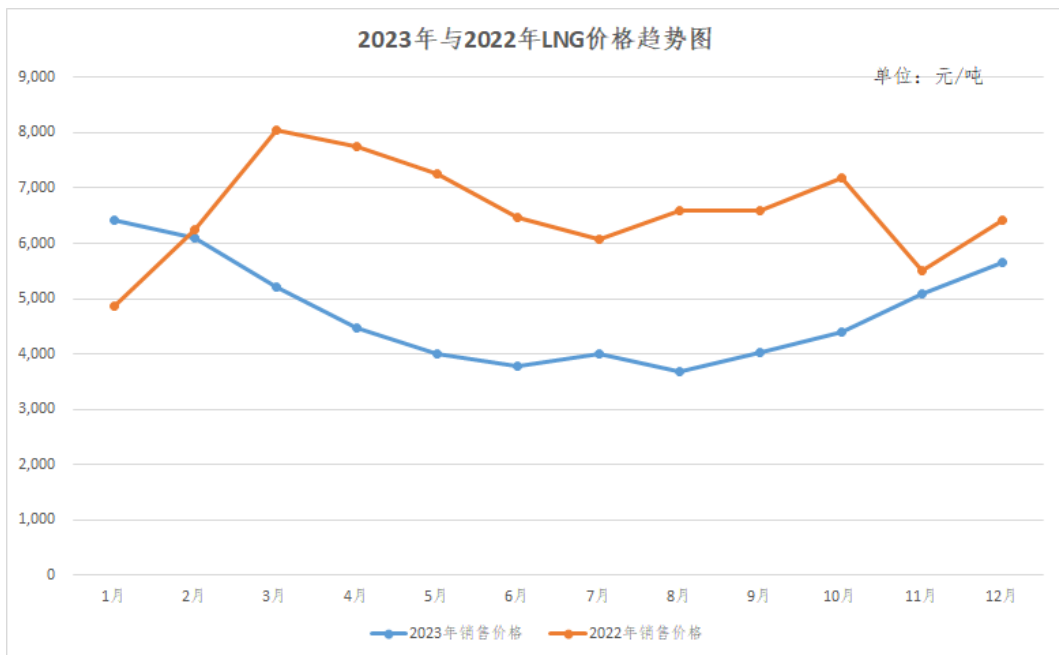
1、清洁能源行业

2023 年我国液化天然气产量累计值约 2,037 万吨，期末总额比上年累计增长 13.2%；液化天然气进口量约 7,132 万吨，同比增长 12.6%。不仅表明了中国在液化天然气生产方面的稳步扩张，也反映了清洁能源需求的持续增长。

中国 LNG 市场价格受国际 LNG 价格影响较大。2023 年，国内 LNG 出厂价格平均值受季节影响波动较大，但整体呈现“先降低后升高”的趋势。

2023 年上半年国内液化天然气价格震荡下跌。第一季度，LNG 价格因国内气温逐渐回升叠加下游企业停工减产，液化天然气市场需求减少，LNG 价格持续下跌。第二季度，因市场供大于求，场内成交乏力，液厂排库意愿强烈，加上成本下滑，液化天然气价格持续走弱。

2023 年下半年国内液化天然气价格震荡上涨。第三季度，工厂检修增多，市场供应偏紧，加上成本支撑较好，下游补货增加，国内液价集体上行。第四季度，10 月原料气价格上浮，成本支撑利好，液厂纷纷上调价格，海陆联合推涨。11 月随着供暖期的到来，下游补库需求提升，原料气价格大幅上调，推动液价集体上涨。



从价格来看，与 2021 年底至 2022 年的历史价格新高和前所未有的价格波动相比，2023 年相对平衡的全球天然气市场有助于降低和稳定欧洲与东亚主要进口地区的天然气价格。权威机构预测，随着中国工业煤改气步伐的加快，以及南亚和东南亚国家使用更多 LNG 来支持其经济增长，到 2040 年全球对 LNG 的需求预计增长 50%以上。

2、物流运输行业

2023年，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好，市场需求规模恢复加快，运输领域回升明显。物流供给质量稳步提升，协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降，产业链循环基本通畅。根据中国物流与采购联合会的数据显示，全年全国社会物流总额为352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8%。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。因工业生产规模增速回升，工业品物流需求稳步提高，全年工业品物流总额312.6万亿元，同比增长4.6%，增速比上年提高1.0个百分点，各季度呈连续回升态势。

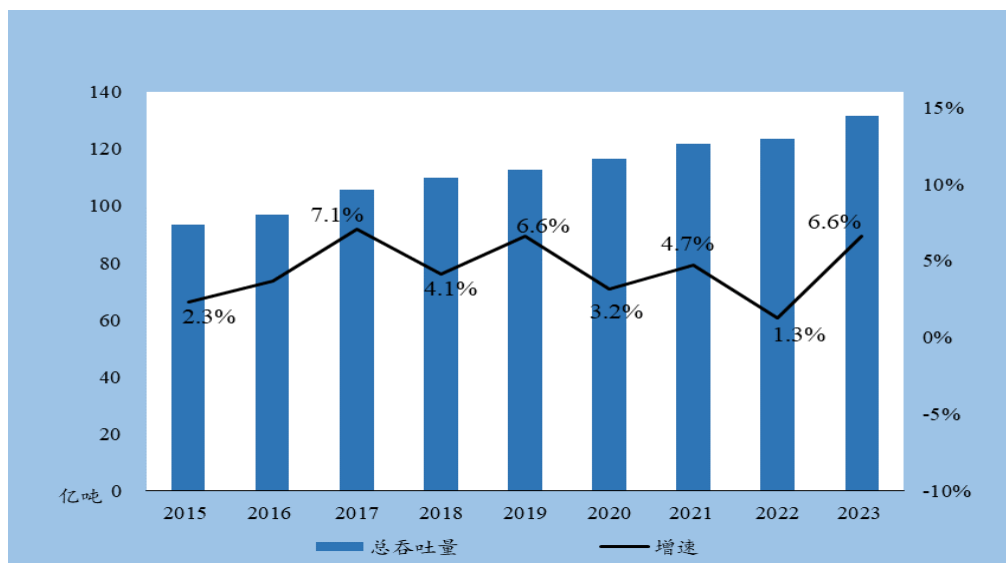
全年物流业总收入为13.2万亿，同比增长3.9%，物流收入规模延续扩张态势。运输、仓储装卸等基础物流收入同比增速在3%左右，支撑物流市场稳定增长。随着政策推动、港口适配能力增强，全年多式联运收入增长超过15%，对行业收入平稳增长起重要支撑作用。

总体来看，当前我国市场规模优势依然明显，物流市场潜力较大。随着政策逐步落地见效，微观主体投资意愿稳中趋增，对市场预期基本向好，未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。

3、港口行业

(1) 受国内经济企稳回升及上年同期基数偏低影响，沿海港口吞吐量快速增长。

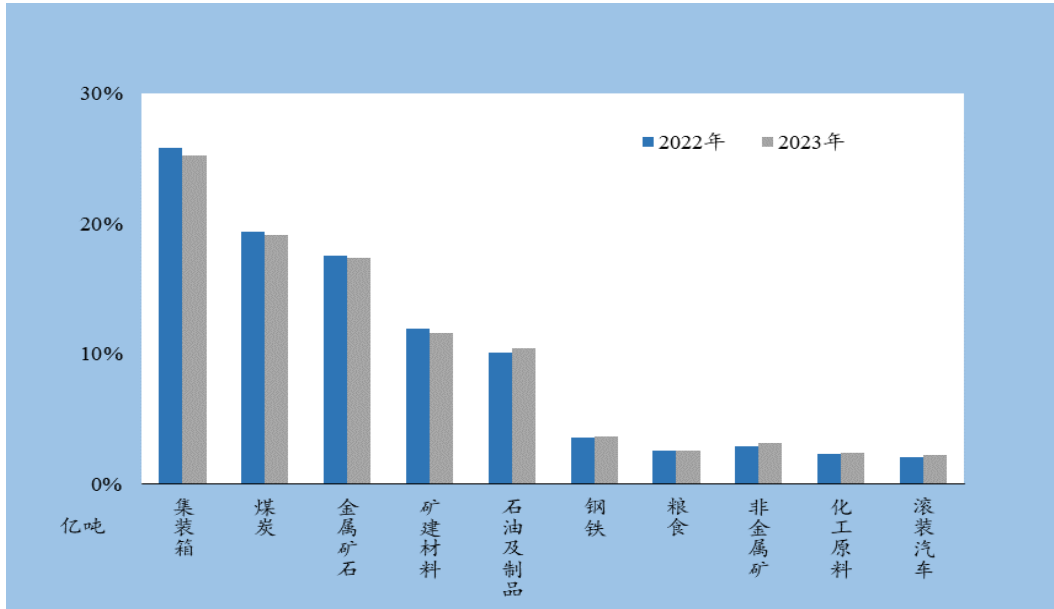
2023年以来，国民经济整体上延续了回升向好的态势，支撑了港口吞吐量的增长。此外，受上年吞吐量基数偏低影响，全年全国沿海港口吞吐快速增长。2023年，全国沿海港口完成货物吞吐量131.7亿吨，同比增长6.6%，较上年加快5.3个百分点，其中集装箱总吞吐量完成2.89亿TEU，同比增长4.2%，见下图。



(2) 传统煤油矿箱仍占主导地位，矿建材料连续五年超过石油及制品为第四大货类。

2023年，集装箱、煤炭、金属矿石、矿建材料和石油及制品依然是我国沿海港口的五大主要

货类，全年完成吞吐量 110 亿吨，占总吞吐量的 84%，较上年下降约 1 个百分点。其中，矿建材料自 2019 年超过石油制品后一直稳居第四大货类。2022 年、2023 年分货类占总吞吐量比重情况，见下图。



(3) 主要货类吞吐量增长的驱动因素

从吞吐量增量贡献来看，全年集装箱、煤炭、石油及制品、金属矿石的贡献率分别为 16.5%、15.8%、15.7%和 14.9%。各货类的驱动因素如下：

①2023 年，我国对外贸易规模有所萎缩，沿海港口集装箱吞吐量总体呈现平稳增长的特征，其中国际航线、内支线、内贸航线吞吐量同比分别增长 4.4%、9.2%和 2.8%。全年沿海港口集装箱总吞吐量完成 2.89 亿 TEU，同比增长 4.2%；

②2023 年，煤炭消费量仍保持小幅增长，在国内煤炭消费需求稳定增长的背景下，沿海煤炭海运需求规模保持较快增长，全年我国海运煤炭调入量、煤炭一次下水量分别完成 12.5 亿吨、8.8 亿吨，同比分别增长 9.6%、下降 2.7%。沿海港口煤炭吞吐量 25.2 亿吨，同比增长 5.4%；

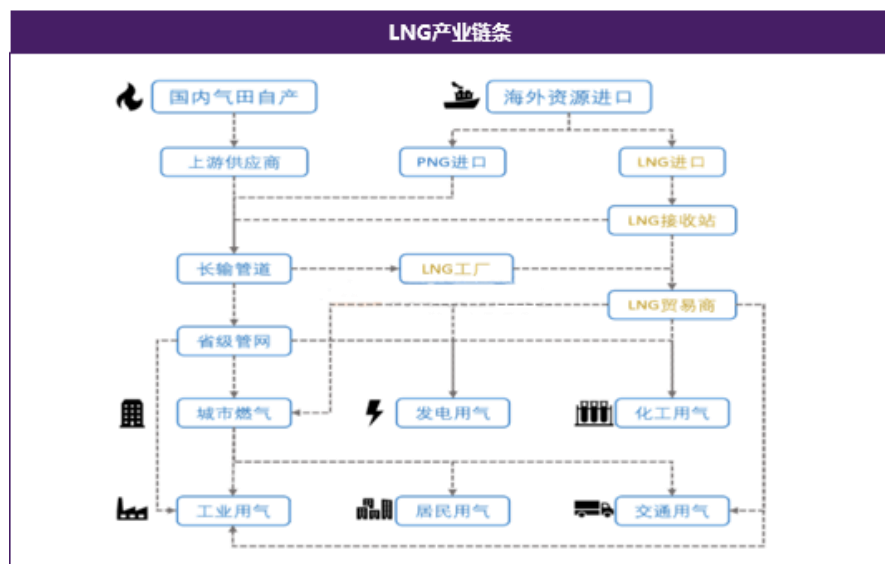
③2023 年，全国钢铁行业运行总体平稳，全年粗钢产量与去年基本持平。全年我国沿海港口铁矿石总吞吐量达到 20.2 亿吨，同比增长 6.1%。其中，外贸进口矿石完成接卸量 12.6 亿吨，同比增长 5.0%；

④在国内石化行业需求恢复、原油加工量快速增长、外贸原油进口量高速增长等因素共同影响下，我国沿海原油吞吐量和外贸原油进口量同比均实现大幅增长，均创历史新高。2023 年，我国沿海港口原油吞吐量 7.6 亿吨，同比增长 13.4%，外贸原油进港量 5.3 亿吨，同比增长 13.0%。

1、清洁能源业务

经过多年发展，公司在 LNG 贸易领域具有较高的品牌影响力和市场知名度。天然气作为最清洁低碳的化石能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长；天然气灵活高效的特性还可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段会持续发挥积极作用，有利于公司 LNG 贸易业务的持续发展。

公司 LNG 贸易业务的开展方式为从 LNG 沿海接收站、内陆 LNG 液厂以及贸易商等处采取“以销定采”的模式进行采购，之后通过经济合理安全高效的分销、配送模式，组织车辆通过公路运输将 LNG 从 LNG 接收站或液厂运输至终端客户处；LNG 接收站或液厂通常不负责运输，主要通过 LNG 贸易商组织运输车辆前往 LNG 接收站、液厂，将 LNG 销售给城市燃气公司、工业企业、加气站、其他贸易商等。



(1) 合理布局，拓宽上游合作渠道

公司辐射的市场区域覆盖了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域，这些区域由于处于“西气东输”等主要管线的末端，客户最终获得管道气的价格有可能高于 LNG 的现货到站价格，因此也是主要的 LNG 市场区域。报告期内公司适时而动，根据市场价格波动情况，扩大采购液源，依托中海油、中石化等海液接收站及内陆液厂资源，稳定供给下游客户。



(2) 发挥下游优势，提升市场占有率

纵观 2023 年全年，中国 LNG 价格先下跌后升高，市场供应充足，但终端需求低迷。公司积极应对 LNG 市场价格变化，从销售端做好客户维护及开发，加强客户群体管理，合理调配车辆，服务好原有客户的同时，积极拓展用量稳定的新客户。

公司充分利用自有加气站布局，在天然气市场消费淡季 LNG 价格较低时期抓住车用 LNG 市场，与中海油深度合作，提供优质低价液源，提高服务质量，拓展新客户，增加供应量。



2、实体物流业务

公司主要从事货物道路运输（散货、起重吊装等）业务，目前拥有运输车辆 170 余辆（普货 150 余辆、罐箱 20 余辆）。普货车队主要进行港口搬倒业务，并承接周边区域普货运输业务；罐箱车队主要在省内沿海地区进行拉运集装箱业务。

危化品车队主要从事危化品运输业务，承运的货种主要包括液碱和 LNG。其中，液碱运输车

辆 70 余辆，是胶东地区较大的液碱运输车队，客户以山东地区规模以上工业企业为主，并长期保持密切合作，运输线路辐射全省。公司凭借自身运力优势，业务不断拓展，货源日渐丰富，货运量稳步增长；借助龙口港、妃姆岛港，稳步发展港口货源，加强与万华化学、东海氧化铝等优质客户的深度合作。

3、港口业务

公司港口业务是依托在烟台港龙口港区南作业区（裕龙岛港区）新建设的 7 个生产性泊位及配套库区，为腹地企业提供船舶停泊、货物装卸服务，收取港口装卸作业费及其他配套服务费。同时公司将利用自有拖轮、油气回收装置等设备设施，为来港船舶提供船舶污染物接收、船舶及海上设施溢油应急、船舶物料和生活品供应等船舶服务，收取船舶服务费。公司还计划利用自身港口经营的便利条件开展国内外船舶代理、货物运输代理和无船承运等业务，收取代理服务费用。

报告期内公司将裕龙港务建设的重大件码头租赁给山东裕龙石化有限公司使用，主要用于裕龙岛炼化一体化项目（一期）建设所需各类海运大件设备和桩基材料的卸船作业。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	5,073,632,006.26	4,555,806,510.00	11.37	1,739,566,817.64
归属于上市公司股东的净资产	3,765,412,842.25	3,672,608,959.23	2.53	1,208,400,302.71
营业收入	3,755,888,049.86	5,269,428,208.52	-28.72	7,082,350,715.12
归属于上市公司股东的净利润	117,490,643.33	103,650,263.34	13.35	99,263,555.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,072,128.63	71,129,245.22	61.78	64,431,619.33
经营活动产生的现金流量净额	520,428,797.64	-67,488,847.86	871.13	199,363,454.51
加权平均净资产收益率(%)	3.15	4.62	减少1.47个百分点	8.21
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88	0.18

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	883,915,206.86	1,020,078,574.06	1,061,138,128.70	790,756,140.24
归属于上市公司股东的净利润	28,503,116.40	37,909,487.04	31,863,441.01	19,214,598.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,484,739.59	37,841,495.99	29,415,373.96	21,330,519.09
经营活动产生的现金流量净额	100,902,472.23	137,500,109.85	-92,954,168.74	374,980,384.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

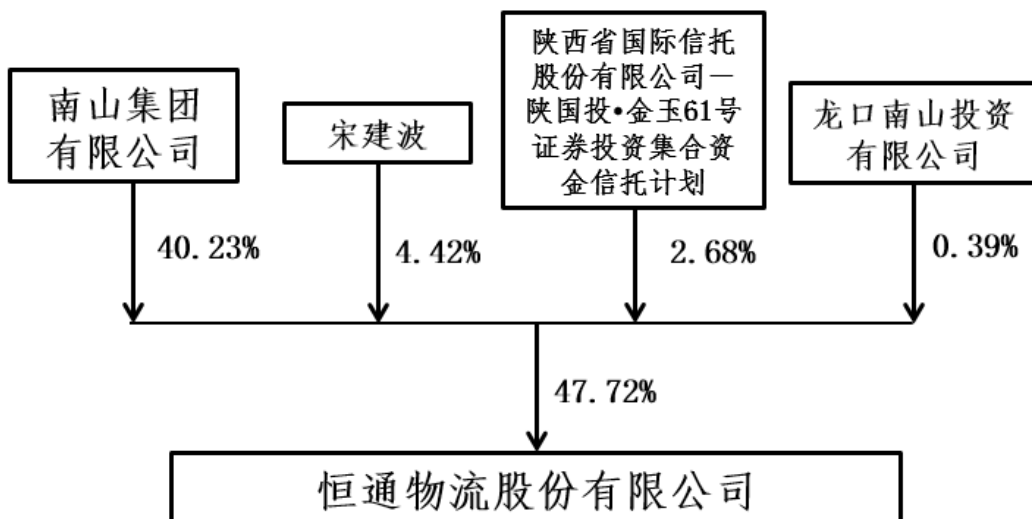
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							14,394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							13,224
截至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、标记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
南山集团有限公司	92,081,287	287,301,218	40.23	160,996,646	质 押	215,830,086	境内非 国有法 人
刘振东	32,767,624	114,686,684	16.06		质 押	108,169,594	境内自 然人
宋建波	9,021,614	31,575,649	4.42		无		境外自 然人
陕西省国际信托股份 有限公司—陕国	5,477,371	19,170,799	2.68		无		其他

投·金玉 61 号证券投资集合资金信托计划							
于江水	-8,642,630	11,643,596	1.63		无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托	2,120,254	7,420,889	1.04		无		其他
韩佳颖	4,923,840	5,194,740	0.73		无		境内自然人
吕廷成	1,459,568	4,611,988	0.65		无		境内自然人
侯瑞富	184,634	3,762,968	0.53		无		境内自然人
隋信朋	3,088,268	3,580,088	0.50		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋建波先生任南山集团董事长,宋建波先生与南山集团为一致行动人;陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉 61 号证券投资集合资金信托计划为南山集团一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

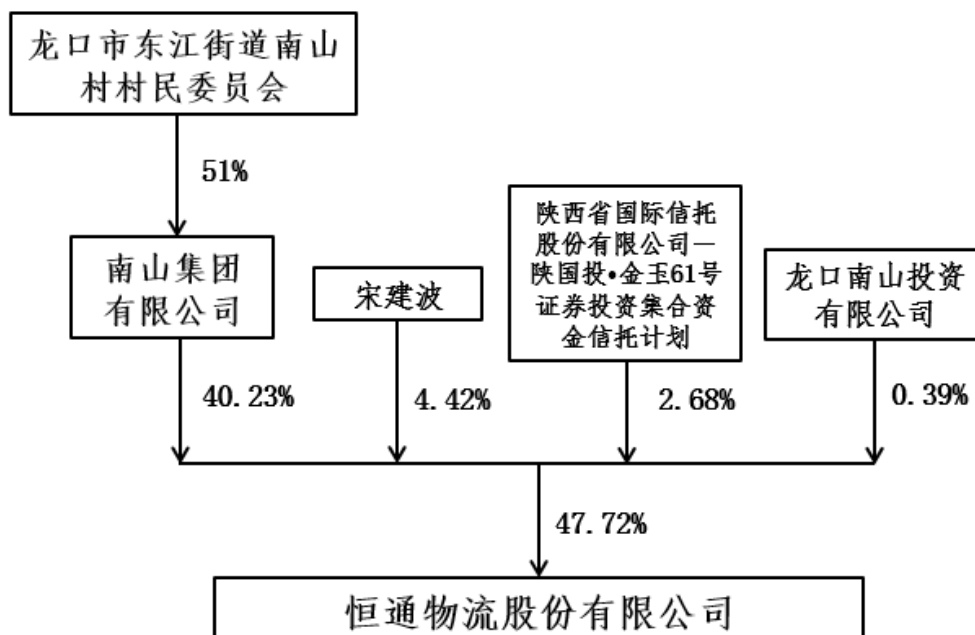
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 375,588.8 万元，较上年同期减少 28.72%；营业成本 354,751.16 万元，较上年同期减少 30.6%；净利润 11,754.56 万元，较上年同期增加 15.06%；归属于上市公司股东的净利润 11,749.06 万元，较上年同期增加 13.35%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用