股票代码：603223　　股票简称：恒通股份　　公告编号：2024-019

恒通物流股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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")第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:00 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 4 月 15 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

审议通过《恒通物流股份有限公司 2024 年第一季度报告》

公司 2024 年第一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

股票代码：603223　　股票简称：恒通股份　　公告编号：2024-020

恒通物流股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 4 月 15 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：

审议通过《恒通物流股份有限公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

针对《恒通物流股份有限公司 2024 年第一季度报告》，监事会审核意见如下：

1、2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

股票代码：603223　　股票简称：恒通股份　　公告编号：2024-021

恒通物流股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

(二)2022 年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于 2022 年 7 月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司山东恒福绿洲新能源有限公司(以下简称"恒福绿洲")作为本次非公开发行股票募投项目补充营运资金的实施主体。恒福绿洲新增募集资金专户，并与公司、开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止本公告披露日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金专户情况如下：

单位：万元

开户银行	开户单位	银行账号	账户状态
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	恒通物流股份有限公司	378040100100124534	本次注销
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	山东恒福绿洲新能源有限公司	378040100100015387	本次注销

三、募集资金专户销户情况

鉴于募集资金已按照计划使用完毕，上述募集资金专户不再使用，为方便公司资金账户管理，公司决定对募集资金账户予以注销。

截至本公告披露日，公司募集资金专户注销手续已办理完成，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603223　　证券简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司
2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	662,649,998.99	-25.03
归属于上市公司股东的净利润	28,063,348.77	-1.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,431,111.60	7.35
经营活动产生的现金流量净额	-176,227,813.18	-274.65
基本每股收益(元／股)	0.04	-33.33
稀释每股收益(元／股)	0.04	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.75	减少 0.02 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,954,140,468.82	5,073,632,006.26	-2.36
归属于上市公司股东的所有者权益	3,717,044,148.82	3,765,412,842.25	-1.28

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,956.86	处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	530,159.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,042,057.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-154,718.56	
少数股东权益影响额(税后)	-1,372.83	
合计	-367,762.83	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-274.65	报告期应收票据银行托收同期减少；采购支出同比增加。
基本每股收益	-33.33	实施 2022 年度权益分派后，公司股份总数同比增加
稀释每股收益	-33.33	实施 2022 年度权益分派后，公司股份总数同比增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南山集团有限公司	境内非国有法人	287,301,218	40.23	160,996,646	质押	215,830,086
刘振东	境内自然人	114,686,684	16.06		质押	108,169,594
宋建波	境外自然人	31,575,649	4.42		无	
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	其他	19,170,799	2.68		无	
于江水	境内自然人	11,643,596	1.63		无	
恒通物流股份有限公司回购专用证券账户	其他	8,350,353	1.17		无	
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	其他	7,420,889	1.04		无	
韩佳颖	境内自然人	5,194,740	0.73		无	
吕廷成	境内自然人	4,611,988	0.65		无	
隋信朋	境内自然人	3,582,288	0.50		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南山集团有限公司	126,304,572	人民币普通股	126,304,572
刘振东	114,686,684	人民币普通股	114,686,684
宋建波	31,575,649	人民币普通股	31,575,649
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	19,170,799	人民币普通股	19,170,799
于江水	11,643,596	人民币普通股	11,643,596
恒通物流股份有限公司回购专用证券账户	8,350,353	人民币普通股	8,350,353
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	7,420,889	人民币普通股	7,420,889
韩佳颖	5,194,740	人民币普通股	5,194,740
吕廷成	4,611,988	人民币普通股	4,611,988
隋信朋	3,582,288	人民币普通股	3,582,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋建波任南山集团有限公司董事长，宋建波与南山集团有限公司为一致行动人；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有限公司一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

报告期内公司担保情况：公司为控股子公司山东裕龙港务有限公司在中国进出口银行贷款业务担保发生额为 91,682,740.87 元，期末担保余额为 148,033,125.00 元；在南山集团财务有限公司承兑汇票业务担保发生额为 8,704,795.38 元，期末担保余额为 92,544,755.02 元。

公司为全资子公司龙口市恒通机动车维修有限公司在南山集团财务有限公司承兑汇票业务的担保发生额为 8,865,243.55 元，期末担保余额为 20,664,937.25 元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,656,943,223.94	2,029,118,198.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,076,280.50	152,690,788.49
应收款项融资	60,616,466.40	80,978,633.46
预付款项	99,234,682.21	81,940,119.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,098,584.92	61,341,061.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,659,944.05	6,938,444.69
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,607,357.12	4,482,368.38
其他流动资产	104,260,158.82	92,792,740.42
流动资产合计	2,349,496,697.96	2,510,282,354.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,359,543.74	17,492,653.26
长期股权投资	164,323,447.74	163,004,678.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,718,745.41	51,111,498.92
固定资产	392,071,514.68	410,530,729.56
在建工程	1,639,037,249.86	1,614,129,870.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,401,967.13	17,531,127.78
无形资产	219,540,620.74	200,200,770.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,211,505.09	11,522,935.78
递延所得税资产	7,971,677.09	7,975,030.37
其他非流动资产	78,007,499.38	69,850,357.88
非流动资产合计	2,604,643,770.86	2,563,349,652.11
资产总计	4,954,140,468.82	5,073,632,006.26
流动负债：		
短期借款	26,920,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,209,692.27	231,233,355.14
应付账款	364,517,383.07	456,235,346.97
预收款项	71,712.07	1,100,000.00
合同负债	65,527,014.72	19,019,723.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,555,089.40	21,195,592.52
应交税费	14,697,635.56	26,905,382.22
其他应付款	21,474,000.27	32,898,821.67
其中：应付利息		
应付股利	5,324,738.87	5,324,738.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,019,000.44	27,426,720.09
其他流动负债	9,156,498.89	5,117,519.23
流动负债合计	783,148,026.69	821,132,461.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	369,693,125.00	402,510,384.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,069,111.83	9,987,970.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,387,610.98	9,480,161.40
递延所得税负债	2,430,015.36	2,430,015.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,579,863.17	424,408,531.38
负债合计	1,174,727,889.86	1,245,540,992.52
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	714,187,046.00	714,187,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,413,768,230.90	2,413,768,230.90
减：库存股	79,899,969.13	13,126,925.55
其他综合收益	-86,099.50	-1,467.00
专项储备	4,811,188.41	14,385,554.53
盈余公积	60,739,484.10	60,739,484.10
一般风险准备		
未分配利润	603,524,268.04	575,460,919.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,717,044,148.82	3,765,412,842.25
少数股东权益	62,368,430.14	62,678,171.49
所有者权益(或股东权益)合计	3,779,412,578.96	3,828,091,013.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,954,140,468.82	5,073,632,006.26

公司负责人：李洪波　主管会计工作负责人：李健　会计机构负责人：姜舒文

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	662,649,998.99	883,915,206.86
其中：营业收入	662,649,998.99	883,915,206.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	630,596,555.03	858,031,022.68
其中：营业成本	608,605,337.74	839,269,433.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,581,281.55	1,687,726.69
销售费用	1,906,964.47	3,277,969.66
管理费用	20,315,635.26	18,472,714.95
研发费用		
财务费用	-2,812,663.99	-4,676,822.51
其中：利息费用	2,909,032.73	4,547,739.72
利息收入	5,790,352.61	9,413,642.74
加：其他收益	712,392.48	1,780,954.47
投资收益(损失以"-"号填列)	1,318,769.50	5,518,713.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,318,769.50	5,518,713.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,522,556.14	-2,066,134.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	487.48	833,114.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,562,537.28	31,950,832.37
加：营业外收入	838.12	5,847.91
减：营业外支出	1,055,339.70	-56,214.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,508,035.70	32,012,895.12
减：所得税费用	2,754,428.28	4,939,961.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,753,607.42	27,072,933.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,753,607.42	27,072,933.26
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,063,348.77	28,503,116.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-309,741.35	-1,430,183.14
六、其他综合收益的税后净额	-84,632.50	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,632.50	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-84,632.50	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-84,632.50	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,668,974.92	27,072,933.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,978,716.27	28,503,116.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-309,741.35	-1,430,183.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.04	0.06
(二)稀释每股收益(元／股)	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李洪波　主管会计工作负责人：李健　会计机构负责人：姜舒文

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	775,124,786.23	854,716,695.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,749,255.00	22,905,675.39
经营活动现金流入小计	784,874,041.23	877,622,371.11
购买商品、接受劳务支付的现金	862,600,638.08	685,012,031.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,118,151.35	51,911,541.35
支付的各项税费	26,360,175.85	18,879,643.49
支付其他与经营活动有关的现金	27,022,889.13	20,916,682.42
经营活动现金流出小计	961,101,854.41	776,719,898.88
经营活动产生的现金流量净额	-176,227,813.18	100,902,472.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,679,949.64	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,341,000.00	5,389,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,020,949.64	5,389,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,051,824.41	50,870,502.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	249,051,824.41	50,870,502.84
投资活动产生的现金流量净额	-243,030,874.77	-45,481,052.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	118,602,740.87	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,280,886.83	2,319,006.95
筹资活动现金流入小计	161,883,627.70	62,319,006.95
偿还债务支付的现金	500,000.00	111,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,172,277.71	4,814,776.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	66,773,043.58	7,251,850.43
筹资活动现金流出小计	71,445,321.29	123,606,627.38
筹资活动产生的现金流量净额	90,438,306.41	-61,287,620.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,632.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-328,905,014.04	-5,866,201.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,871,091,305.12	2,425,046,607.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,542,186,291.08	2,419,180,405.96

公司负责人：李洪波　主管会计工作负责人：李健　会计机构负责人：姜舒文

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

恒通物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600885　　证券简称：宏发股份　　公告编号：2024-024

宏发科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路 564 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	578,783,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.5094

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，李远瞻董事因其他公务未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

3、议案名称：2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

4、议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

5、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

6、议案名称：2023 年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于变更会计师事务所及支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,771,505	99.9979	12,100	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000

11、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

12、议案名称：关于修订和制定公司相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	481,847,192	83.2517	96,936,413	16.7483	0	0.0000

13、议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6：《2023 年度利润分配的方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	285,154,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	57,361,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	236,263,517	99.9980	4,500	0.0020	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	209,132,210	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	27,131,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2023 年度董事会工作报告	293,596,331	99.9888	4,500	0.0015	28,280	0.0097
2	2023 年度监事会工作报告