公司代码:603128　　公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	华贸物流	603128	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于永乾	李锐
电话	021-63588811	021-63588811
办公地址	上海市南京西路338号天安中心20楼	上海市南京西路338号天安中心20楼
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,472,624,282.85	5,479,665,007.84	-0.13
归属于上市公司股东的净资产	3,855,601,503.95	3,747,892,389.47	2.87
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,719,135.20	139,547,935.92	不适用
营业收入	4,307,370,647.33	4,008,327,416.40	7.46
归属于上市公司股东的净利润	181,553,963.06	153,312,391.48	18.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,277,720.17	147,658,416.01	14.64
加权平均净资产收益率(%)	4.74	4.26	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	63,794
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国诚通香港有限公司	境外法人	41.32	418,158,819	0	未知	
国新投资有限公司	国有法人	4.92	49,841,181	0	未知	
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.26	43,101,432	37,383,178	未知	
北京杰讯睿智科技发展有限公司	境内非国有法人	1.67	16,900,000	0	未知	
申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·兴荣3号定向投资集合资金信托计划	其他	1.23	12,461,130	0	未知	
古玉资本管理有限公司	其他	1.21	12,244,800	0	未知	
戴东润	境内自然人	0.82	8,334,230	0	未知	
新余百番投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.53	5,363,894	5,363,894	未知	
新余可提投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.53	5,363,894	5,363,894	未知	
林哲堂	境内自然人	0.50	5,065,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为中国诚通控股集团有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,面对复杂多变的外部市场环境,公司在董事会的指导、支持下,全体员工锐意进取、不懈努力,以"稳中求进"为工作基调,以"变革创新,营销驱动,科技引领,协同融合"为工作主线,内抓管理,外拓市场,努力应对汇率剧烈波动、国际空运运价大幅下滑、主要空运货邮载运率持续下降等不利因素,持续构建国际空海运业务的市场优势、运力优势、模式优势,较好应对各垂直细分市场周期性波动,并通过管理变革和组织创新,有效激发内生动力与组织活力,稳健提升公司运行质量与效益,公司上半年整体业绩保持平稳较快增长。

2018年1-6月,公司实现营业收入43.07亿元,同比增长7.46%。实现利润总额2.41亿元,同比增长20.73%。实现净利润1.88亿元,较同期增加2.909万元。实现归属母公司净利润1.82亿元,同比增长18.42%。

2018年上半年,受贸易紧张局势加剧等影响,全球航空货运需求增速持续放缓,某些航线的航空市场货运需求增速出现"折腰式"下滑,公司通过发挥区域中心资源整合优势,妥善应对了市场波动,抵御了系统性风险。公司1-6月完成空运业务量17.05万吨,同比增长4.93%。海运市场虽运力依旧过剩,但延续去年以来的回升势头,总体装载情况良好,公司1-6月完成海运业务量45.11万标箱,同比增长5.55%。

2018年上半年,公司积极推动新业态的发展培育工作,坚定不移实施营销与科技"双轮驱动"发展模式,不断提升企业运行效率,主要工作成效如下:

进一步明确战略方向

面对急速变化的外部市场环境,公司在认真分析研究行业变革发展趋势的基础上,结合自身发展的阶段性要求,在组织变革、结构优化、模式创新等改革发展方向形成了高度共识:一是明确战略发展方向,梳理并提炼形成"三个聚焦"和"两个驱动",即"战略聚焦传统国际空海运货代业务,筑牢核心产业根基;战略聚焦新业态培育,重点关注跨境电商物流、国际铁路运输、航材物流市场;战略聚焦细分市场,积极推进工程物流、核电、电力特种运输业务发展"以及"营销驱动与科技驱动";二是明确战略实施路径,通过"六个化"(即:产品的多样化、业务的差异化、营销的一体化、网络的国际化、运营的专业化、管理的集约化)来实现跨越发展;

推动组织变革创新,激发内生活力

优化管理架构激发组织活力,建立并持续优化总部、区域中心、分子公司三级管控体系,有效提高了内部决策效率与应对市场变化的能力。

(三)贯彻落实"营销驱动"战略

1. 成立总部营销中心,下设公司级客户开发维护中心、营销一体化协调中心、营销服务支持中心。主要工作是进行公司级客户开发;通过资源整合、机制设置、过程评价及动态管理,进一步优化客户结构与产品布局;加强定价管理与营销力度;整合各分子公司的营销资源,实现重点客户的营销突破;为各分子公司的营销活动提供专业化的营销服务支持和资源保障。

2. 强化大型同行间战略合作关系。1-6月,公司与泛亚班拿、捷富凯、辛克等大型国际同行进一步深化合作。其中辛克已与华贸上海、厦门、杭州、重庆、西安、成都、武汉等多地开展全面合作,并将华贸列入其主要供应商名录。

3. 深化大型直客业务合作与开发。通过充分发挥区域平台优势和网络协同效应,公司聚焦中国大型智能制造企业与电商产业龙头企业的市场开发,成立了吉利、华为、海尔、京东、中兔等项目工作小组。

4. 推动跨区域联合营销成效显著。得益于三级管理架构的优化调整,网络市场资源和专业人才在各区域间得以充分共享,跨区域、多网点联合营销成效显著,开发优质客户逾四十家,尤其是年南区域近期在中国联塑集团、厦门金龙汽车、大自然家居、深圳传音控股、珠海兴业幕墙等多个项目均取得重要进展。

(四)稳步推进"科技驱动"战略

公司坚定不移实施"科技驱动"发展战略,积极推动信息化建设。为适应"报关一体化"政策变化而开发的CTS报关平台已正式使用;为满足空运进出口业务发展需要而自主开发的上海新空运业务系统,也已完成前期开发及试运行工作,该系统实现了空运出口业务、进口业务、出口仓库和进口仓库和报关五大子业务系统间的无缝衔接,对业务流程中的客服、信用、操作、单证、报关、分单、放行、配载、出仓等12个节点进行全流程控制与数据收集,为后续通过系统实现精益管理与大数据分析打下了良好的基础。

(五)重视新业态培育

为寻求业务新增长点和实现既有业务的新突破,公司成立铁路业务中心、航材业务中心、跨境电商业务中心、关务中心等业务中心,聚焦垂直细分市场,统筹安排产品与渠道开发,取得显著效果。

航材重要客户开发与业太区网络布局取得重大进展,开发了厦门太古发动机、中航西飞民用飞机、富来特等重要的行业客户,并与国泰航空签订航材业务战略合作框架性协议。上半年航材业务实现空陆运输货量1,885吨,海运运输货量240标箱,实现了倍增的发展目标。

关务中心整合工作取得重要进展,按照海关"集中申报、网点处置"的申报要求,进一步统一了网络报关标准及申报模式,上半年各口岸进出口报关量达164,537票,同比增长3.6%。

(六)坚持管理创新,夯实管理基础

1.公司重视细化目标和任务分解。年初根据公司战略发展规划与区域的市场功能定位,明确各业务中心、区域中心、专业公司、分子公司、职能部门年度管理目标与经营指标,下达《年度业绩目标与重点工作批复》和《年度绩效目标责任书》。

2.加强管理效能动态监控和分析。对各业务中心、区域中心、分子公司经营运行质量与经营效益情况进行动态评价;确立月度分析机制,每月对各分子公司进行经营情况分析。

3.重视资金管理。今年上半年,面对复杂多变的宏观经济环境以及我国高度重视化解国内金融风险隐患的科学安排的金融环境,"降杠杆、减负债"和企业债违约现象值得高度重视和警惕,公司加强对企业应收帐款、预付账款、存货净额的内控管理,认真执行"两金"压控方案,加强外币融资总量和结构管控,保障企业经营活动资金流量的稳健。

4.加强制度建设。公司根据实际经营管理需要,修订完善了《招标管理办法》、《分子公司财务负责人管理细则》、《业务合同评审管理办法》等8项制度。

(七)重视安全生产

通过扎实开展"安全生产月"活动,全面深入开展安全生产大检查活动,着重对危化品仓储、特种车辆、运输车辆、特种设备等安全风险分级管控和隐患排查,切实做好隐患排查和治理工作;积极推进安全质量体系化建设,上海空运部上半年顺利通过TAPA FSR-2017 A级认证,成为上海进口监管库中极少数通过该国际认证标准的物流企业。

(八)外延式资本兼并收购

积极稳妥推进外延式资本兼并收购项目,制定《股权投资业务三年规划》,明确了未来三年收购兼并的重点方向和领域、标的遴选条件和标准,细化了决策与尽调流程。

(九)扎实开展党建工作

公司坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以落实全国国有企业党建工作会议精神为抓手,坚持党委"把方向、管大局、保落实",共讨论通过"三重一大"决策31项,为公司改革发展和经营管理保驾护航。

在企业党委领导下进一步完善大监督体系建设,将监事、纪检、监察、审计、会计稽核、法律、社团的内部监督联能纳入统一体系,全面加强内部风险管控。同时加强内部管理审计,密切关注实现内涵式增长外延式发展中的风险点,按照既定审计大纲和实施方案,明确日常经营审计、内控审计、舞弊审计和重大风险事项审计的内容、流程、事项和控制点,坚持加强以问题为导向的联合审计,实现审计工作的常态化和全覆盖,提供更为客观、真实、有效、全面的重要信息,有效规避公司决策风险、资金风险、投资风险、合规风险、生产风险及廉政风险,以保持公司健康和可持续发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2018-036

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2018年8月9日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2018年半年度报告》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

三、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

四、审议通过《关于大连分公司经营范围增加的议案》

为发展道路运输业务,董事会同意港中旅华贸国际物流股份有限公司大连分公司在现有经营范围的基础上增加"新增道路普通货物运输、道路货物专用运输(集装箱)业务"。经营规模如下:

(一)普通货运:普通货车1台;

(二)货物专用运输(集装箱):集装箱车辆4台。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2018年8月10日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2018-037

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十一次会议于2018年8月9日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

四、审议通过《公司2018年半年度报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

五、审议通过《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2018年8月10日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2018-038

港中旅华贸国际物流股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"华贸物流"、"本公司"或"公司")对2018年上半年募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查,报告如下:

一、募集资金基本情况

1.首次公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)10,000万股,每股发行价为6.66元,共募集资金666,000,000元,扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后,募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012年5月22日全部到账,并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明(2012)验字第60468585_B01号《验资报告》。

2.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金基本情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,已于2016年3月24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]557号)核准。公司已向包括星旅易游信息科技(北京)有限公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A)股124,610,591股,发行价格9.63元/股,本次募集资金总额为人民币1,199,999,991.33元,扣除发行费用39,285,290.03元,募集资金净额为1,160,714,701.30元。2016年7月12日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了查验,并出具了安永华明(2016)验字第60468585_B03号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理,并对募集资金专户存储和使用进行明确规定,本公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度(修订)》,以便于募集资金到位后管理使用以及对其使用情况进行监督。2015年11月30日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改(募集资金管理制度)的议案》,同意对《募集资金管理制度》进行适当修订,并通过修订后的《募集资金管理制度》。

募集资金到位后,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度(修订)》的要求存放、使用及管理募集资金。

2.募集资金的存放及三方监管协议的情况

为规范本公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行(以下简称"募集资金专户存储银行")开设账户作为首次公开发行A股股票募集资金专项账户(以下简称"专户"),2012年5月23日,本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际")与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中:

开户银行	银行账号	专户用途
中国银行股份有限公司上海市宝山支行	444261761077	用于国外物流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使用
招商银行股份有限公司上海宜山支行	021900283210804	用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使用
招商银行股份有限公司深圳常兴支行	021900283210102	用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用
中国民生银行股份有限公司上海东方支行	0230014180001045	用于物流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用

2016年7月,公司与独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司及招商银行股份有限公司上海宜山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司已在招商银行股份有限公司上海宜山支行开设募集资金专户,专户账号为021900283210406。该专户用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价、偿还上市公司银行贷款、补充上市公司流动资金、补充标的公司流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

公司首次公开发行募集资金专户之中国民生银行上海东方支行,账户号为0230014180001045已于2016年12月20日销户。

3.募集资金专户余额情况

截至2018年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司上海市宝山支行	444261761077	70,986,427.09	71,458,969.11	活期
招商银行股份有限公司上海宜山支行	021900283210804	31,137,965.21	236,254.08	活期
	021900283210406	57,535,413.27	57,622,708.40	活期
招商银行股份有限公司深圳常兴支行	021900283210102	17,369,204.89	9,425,646.21	活期
合计		177,029,010.46	138,742,577.80	

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目的资金使用情况,参见附表(募集资金使用情况对照表)。

2.募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施,公司在首次公开发行A股股票募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目,2012年度公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064 万元。(详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告)。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》(安永华明(2016)专字第60468585_B02),在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金实际到位前,公司共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下:

募集资金投资项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)
支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价	600,000,000.00	103,787,640.00
合计	600,000,000.00	103,787,640.00

公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案,同意以募集配套资金置换预先投入的自筹资金103,787,640.00元。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年6月18日,公司从首次公开发行A股股票募集资金专户支取10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司已于2016年6月15日如期将用于补充流动资金人民币10,000万元的募集资金归还至募集资金专户,并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司和募集资金存储专户的开户银行。

为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,确保公司和股东利益的最大化,2016年4月11日,第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用8,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。2016年4月12日,公司从首次公开发行A股股票募集资金专户支取8,400万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2018年上半年,公司不存在使用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.超募募集资金的使用情况

公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元,超募资金为109,820,815.57元,为了降低财务费用,进一步提升公司的盈利能力,公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款,2012年6月5日,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案,并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

2017年10月27日,2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用,提升公司经营业绩,公司将剩余部分超募资金 1,688.00 万元及募投专户利息收入2,636.70 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),合计共4,324.70万元永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金后,公司首次公开发行募集资金专户将被注销,或转为普通资金账户管理。

5.节余募集资金的使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为了更好地发挥资源优势,提高募集资金的使用效益,加快落实公司发展战略,经公司2014年度股东大会审议批准,公司暂缓"国外物流网络建设项目"中华容物流(德国)有限公司、华贸物流(欧洲)有限公司的投资,将上述项目应投未投的募集资金6,647万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各65%股权,并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司,不足部分由公司自筹资金补足。

2016年10月20日,2016年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》,为了进一步提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,提升公司经营业绩,公司将剩余部分超募资金 1,688.00 万元及募投专户利息收入2,636.70 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),合计共4,324.70万元永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金后,公司首次公开发行募集资金专户将被注销,或转为普通资金账户管理。

2015年2月27日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过14,500.00万元人民币闲置募集资金进行购买低风险理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。根据上述决议,公司2014年6月使用闲置募集资金共计8,000.00万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000.00万元、5,000.00万元银行理财产品。该理财产品已于2014年4月13日到期,理财本金8,000.00万元和理财收益人民币22,493.15元已如期到账。

2015年6月27日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过8,000.00万元人民币闲置募集资金进行购买低风险理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。根据上述决议,2015年1月使用闲置募集资金共计8,000.00万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000.00万元银行理财产品。该理财产品已于2015年4月13日到期,理财本金8,000.00万元和理财收益人民币22,493.15元已如期到账。

注:公司募集资金使用计划中"国外物流网络建设项目"包括对华贸物流(北美)有限公司、华贸物流(德国)有限公司、华贸物流(欧洲)有限公司和华贸物流(香港)有限公司的投资,投资额分别为500万美元,投资总额合计2,000万美元。公司已于2014年10月30日完成对华贸物流(北美)有限公司及华贸物流(香港)有限公司的投资,投入资金总额1,000万美元,折合人民币为6,353万元。

为了更好地发挥资源优势,提高募集资金的使用效益,加快落实公司发展战略,公司拟暂缓"国外物流网络建设项目"中华贸物流(德国)有限公司、华贸物流(欧洲)有限公司的投资,将上述项目应投未投的募集资金6,647万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各65%股权,并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司,不足部分由公司自筹资金补足。本次变更募集资金投资项目事项已经公司第二届董事第八次会议审议通过,并提交2014年度股东大会审议通过。

附表二:

2018年上半年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金使用情况

募集资金使用情况表(二)

金额单位:人民币万元

募集资金总额	120,000(扣除发行费后为116,071)					2018年上半年投入募集资金总额	0			
变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	114,331			
变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价	—	60,000	60,000	60,000	0	54,331	-5,669.04	90.55	—	5,904.92	是	否
补充上市公司流动资金	—	13,000	13,000	13,000	0	13,000	—	100	—	—	—	否
补充标的公司流动资金	—	4,000	4,000	4,000	0	4,000	—	100	—	—	—	否
偿还上市公司银行贷款	—	43,000	43,000	43,000	0	43,000	—	100	—	—	—	否
合计	—	120,000	120,000	120,000	0	114,331	-5,669.04	95.28	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》(安永华明(2016)专字第60468585_B02),在本次交易募集配套资金实际到位前,公司共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案。同意以募集配套资金置换预先投入的自筹资金103,787,640.00元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注:报告期实现的效益为本次发行股份及支付现金购买资产交易标的资产纳入合并范围后归属于母公司股东的净利润

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2018-039

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订《公司章程》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。

因公司注册资本变化,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,拟对《公司章程》的部分条款进行修改,具体内容如下:

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为"京永验字(2018)第210026号"的《港中旅华贸国际物流股份有限公司验资报告》,认为:截至2018年5月9日止,华贸物流已收到股票期权激励对象缴纳的股票期权行权款合计人民币18,743,656.00元。股票期权激励对象均以货币资金出资。华贸物流本次增资前的注册资本人民币1,005,415,153.00元,股本1,005,415,153.00元经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月25日出具了大华验字[2017]000352号《验资报告》。截至2018年5月9日止,变更后的注册资本人民币1,012,038,353.00元,累计股本人民币1,012,038,353.00元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次新增股份的登记手续,并已收到登记结算公司2018年6月13日出具的《证券变更登记证明》。

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改,具体内容如下:

1、修订《公司章程》中第五条

修订前《公司章程》中第五条为:公司注册资本为人民币1,005,415,153元。

修订后《公司章程》中第五条为:公司注册资本为人民币1,012,038,353元。

2、修订《公司章程》中第十七条

修订前《公司章程》中第十七条如下:公司的股份总数为1,005,415,153股,全部为普通股。

修订后《公司章程》中第十七条如下:公司的股份总数为1,012,038,353股,全部为普通股。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2018年8月10日

公司代码:603598　　公司简称:引力传媒

引力传媒股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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2018年半年度不分配现金股利,不送红股、不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	引力传媒	603598	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蓓	马长兴
电话	010-87521888	010-87521982
办公地址	北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层	北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
电子信箱	zhangbei@yinlimedia.com	machangxing@yinlimedia.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,139,869,855.15	2,039,187,459.32	4.94
归属于上市公司股东的净资产	535,124,110.78	662,909,987.08	-19.28
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,851,496.52	-13,600,096.27	113.61
营业收入	1,755,968,702.24	979,668,299.32	79.24
归属于上市公司股东的净利润	35,252,357.14	20,612,987.26	71.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,852,703.64	17,260,100.99	72.96
加权平均净资产收益率(%)	5.89	3.41	增加2.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	28,356
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
罗衍记	境内自然人	48.37	129,000,000	0	质押	74,341,700
蒋丽	境内自然人	7.39	20,000,000	0	无	0
北京合众创世管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.39	20,000,000	0	质押	992,600
上海富厚加大股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77	4,800,000	0	无	0
夏锐	境内自然人	1.41	3,816,800	0	无	0
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资785号证券投资集合资金信托计划	其他	0.79	2,128,553	0	无	0
长安国际信托股份有限公司-长安信托·长安投资773号证券投资集合资金信托计划	其他	0.59	1,591,409	0	无	0
中海信托股份有限公司-中海-扬帆38号集合资金信托	其他	0.57	1,530,400	0	无	0
李浩	境内自然人	0.35	960,000	0	无	0
杨辉	境内自然人	0.22	594,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存