

(上接A17版)

截至本招股意向书摘要签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员除在中创物流及其他控股子公司之外的其他企业兼职主要情况如下:

序号	姓名	发行人任职	兼职企业名称及职务	兼职单位或个人关系(不含本人兼职)
1	李松青	董事长、董事会执行委员会委员	中创联合董事长	控股股东
			青岛盈智科技有限公司董事长	关联法人
			中创联合副董事长	控股股东
2	葛言华	董事、总经理、董事会执行委员会委员	大连港散货董事	合营公司
			童家口散货副董事长	合营公司
			青岛港联欣副董事长	联营公司
3	谢立军	董事、副总经理	中创联合董事	控股股东
			青岛空港董事	合营公司
			青岛港联欣董事	合营公司
4	刘青	董事、副总经理	中创联合董事	控股股东
5	冷显顺	董事	中创联合董事	控股股东
6	丁仁国	董事、总经理助理、班轮中心总监	中创联合董事	控股股东
7	李寅飞	独立董事	-	-
8	栾少湖	独立董事	北京德和衡(青岛)律师事务所律师、合伙人会议主席	-
			青岛市人大内务司法委员会委员	-
			青岛市人民政府法律咨询专家委员会委员	-
			青岛市工商联(总商会)副会长	-
			山东省法学会诉讼法学研究会副会长	-
			青岛大学法学院硕士研究生导师	-
			中国人大法学、法律学院硕士研究生兼职导师	-
			和群商业集团股份有限公司独立董事	关联法人
			青岛城市传媒股份有限公司独立董事	关联法人
			青岛德和远航网络科技有限公司执行董事	关联法人
9	罗福凯	独立董事	中国海洋大学计系学生主任、博士研究生导师	-
			财务研究期刊副编委	-
			青岛国恩科技股份有限公司独立董事	关联法人
10	张培城	监事会主席、财务部经理	董家口散货监事	合营公司
			司门港供应链监事	合营公司
11	邱鹏	职工监事、监事部副经理	-	-
12	李闻广	监事、船务中心总监	中创联合监事	控股股东
13	高兵	副总经理、大宗物流商品中心总经理	大连港散货董事、总经理	合营公司
			董家口散货董事、总经理	合营公司
			司门港供应链董事、总经理	合营公司
14	楚旭日	财务总监、董事会秘书	青岛空港监事	合营公司
			大连港散货监事	合营公司
			捷远国际监事	报告期前关联法人

注:2014年7月远大船务将其持有的捷远国际的全部股权转让,同时已撤销对楚旭日担任该公司监事的委派,因捷远国际目前已停止运营,暂未办理监事变更的工商登记。

除以上披露的人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在其他法人企业兼职的情况。

公司独立董事罗福凯在高校任职,根据中国海洋大学管理学院出具的证明:罗福凯不属于学校专任教师,也没有任何行政级别。”因此,独立董事罗福凯不属于《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等规定的“直属高校处级(中层)党员领导干部”。

公司的董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》、《中共中央关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》、《中共中央关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》、《教育部办公厅关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等法律法规和规范性文件的任职资格规定。

5.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

6.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2018年度从公司及其关联公司领取薪酬的情况如下:

单位:万元

姓名	任职情况	2018年度薪酬	领薪单位
李松青	董事长、董事会执行委员会委员	135.00	中创物流
葛言华	董事、董事会执行委员会委员、总经理	135.00	中创物流
谢立军	董事、副总经理	70.00	中创远达
刘青	董事、副总经理	80.00	中创物流
冷显顺	董事	43.74	中创北京
丁仁国	董事、总经理助理、班轮中心总监	65.00	中创物流
李寅飞	独立董事	8.00	中创物流
栾少湖	独立董事	8.00	中创物流
罗福凯	独立董事	8.00	中创物流
张培城	监事会主席、财务部经理	40.00	中创物流
邱鹏	职工监事、监事部副经理	24.00	中创物流
李闻广	监事、船务中心总监	61.00	中创物流
高兵	副总经理、大宗商品物流中心总经理	16.97注	中创物流
楚旭日	财务总监、董事会秘书	50.00	中创物流

注:高兵于2018年11月起担任公司副总经理。

除上述收入外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。

八.控股股东及实际控制人的简要情况

(一)控股股东基本情况

公司的控股股东为青岛中创联合投资发展有限公司,其基本情况参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人的改制重组情况”之“二、发起人”。

(二)实际控制人基本情况

公司的实际控制人为李松青、葛言华、谢立军,其基本情况参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人的改制重组情况”之“二、发起人”和“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。

九、发行人财务会计信息

(一)最近三年经审计的财务会计报表

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产:			
货币资金	192,006,440.02	196,129,160.99	129,264,442.92
应收票据及应收账款	535,567,726.96	488,002,480.03	464,910,775.86
其中:应收票据	10,937,740.00	10,877,780.59	7,804,350.90
应收款项	524,629,986.67	477,124,699.44	457,106,424.96
预付款项	21,600,417.01	17,378,011.32	23,007,262.12
其他应收款	36,496,922.23	37,500,910.48	32,211,759.68
存货	7,360,107.10	7,631,715.02	7,841,107.72
其他流动资产	2,526,586.82	3,441,680.49	3,732,805.91
流动资产合计	795,558,208.44	750,053,958.33	666,918,157.81
非流动资产:			
长期股权投资	115,239,581.42	56,204,024.07	35,707,452.41
投资性房地产	76,150,046.80	71,322,394.48	61,126,066.10
固定资产	244,011,439.27	265,070,957.67	270,523,979.00
在建工程	25,075,471.70	-	34,378,480.69
无形资产	213,471,691.46	218,957,495.02	224,526,022.95
商誉	178,657.43	178,657.43	178,657.43
长期待摊费用	40,055,273.75	45,891,729.40	33,993,285.55
递延所得税资产	6,691,110.66	6,983,966.39	4,735,048.21
其他非流动资产	120,600.00	5,109,579.07	1,195,800.00
非流动资产合计	720,339,872.49	669,708,643.53	666,364,734.34
资产总计	1,516,498,075.53	1,419,762,601.86	1,327,332,893.15
流动负债:			
应付职工薪酬	10,877,780.59	10,877,780.59	10,877,780.59
应交税费	13,552,042.20	24,867,636.16	23,744,524.82
其他应付款	67,831,673.09	78,572,034.65	79,180,337.38
应付股利	178,705.07	106,636.95	154,558.80
一年内到期的非流动负债	200,000.00	-	12,400,000.00
非流动负债:			
长期借款	9,800,000.00	-	-
递延所得税负债	1,732,724.06	-	-
其他非流动负债	11,532,724.06	-	-
负债合计	599,563,552.29	628,196,700.02	652,414,070.65
股东权益:			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	43,455,054.76	43,455,054.76	43,455,054.76
其他综合收益	-63,700.00	-	-
专项储备	28,605,949.24	24,049,819.22	23,641,686.94
盈余公积	68,353,516.58	49,180,022.46	28,548,087.71
未分配利润	540,589,240.66	449,141,271.83	359,321,522.74
归属于母公司所有者权益	880,940,061.52	765,826,168.27	654,966,352.15
少数股东权益	35,994,461.52	25,739,733.57	19,952,407.35
股东权益合计	916,934,523.04	791,765,901.84	674,918,822.50
负债和股东权益总计	1,516,498,075.53	1,419,762,601.86	1,327,332,893.15

2.合并利润表

单位:元

项目	2018年	2017年	2016年
一、营业收入	4,509,288,120.55	4,462,204,923.32	3,616,380,788.45
其中:营业收入	4,509,288,120.55	4,462,204,923.32	3,616,380,788.45
二、营业总成本	4,297,991,300.30	4,246,791,197.25	3,394,813,666.26
其中:营业成本	4,297,991,300.30	4,246,791,197.25	3,394,813,666.26
税金及附加	7,829,630.50	7,968,137.52	6,480,751.00
销售费用	71,138,069.87	69,925,699.18	61,624,546.96
管理费用	45,589,984.19	47,190,096.10	48,050,950.23
研发费用	2,919,335.47	-	-
财务费用</td			