

(上接A11版)

二、本次发行后，前十大A股股东持股情况

本次公开发行结束后，上市前股东总数户数为64,669户，前10名股东持股情况如下：

序号	股东	发行后	
		持股数量(万股)	持股比例
1	中创联合	14,000.00	52.50%
2	李松青	1,590.00	5.96%
3	葛言华	1,410.00	5.29%
4	谢立军	336.00	1.26%
5	于军	288.00	1.08%
6	冷亚鹏	216.00	0.81%
7	刘青	204.00	0.76%
8	高兵	168.00	0.63%
9	楚旭日	156.00	0.58%
10	邢海涛	156.00	0.58%
11	李闻	156.00	0.58%
12	崔海涛	156.00	0.58%
13	曲春玲	156.00	0.58%
	合计	18,992.00	71.22%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：6,666.67万股，无老股转让

二、发行价格：15.32元股

三、每股面值：人民币1.00元

四、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售6,664,192股，网上市值申购发行59,791,503股，本次发行网下投资者弃购1,508股，网上投资者弃购209,497股，合计211,005股，由主承销商包销，包销比例为3.32%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况

本次发行募集资金总额102,133.38万元，全部为公司公开发行新股募集。

信永中和会计师事务所特殊普通合伙对本公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了XYZH/2019QDA20251号《中创物流股份有限公司验资报告》。

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用用

本公司公开发行新股的发行费用合计10,203.75万元。根据XYZH/2019QDA20251号《中创物流股份有限公司验资报告》，发行费用包括：

内容 金额(万元)

承销及保荐费用 8,563.60

律师费 305.00

审计验资费 680.00

用于本次发行的信息披露费用 550.00

发行上市手续费及材料印刷费(含印花税) 105.15

合计 10,203.75

本次公司公开发行新股的每股发行费用：1.53元/股，按本次发行费用总额除以发行股数计算。

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：91,929.63万元。

八、本次发行后每股净资产：6.75元，按本次发行后净资产与股本总额之比计算，股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至2018年12月31日经审计的归属母公司净资产和本次公司公开发行新股募集金额之和计算)。

九、本次发行后每股收益：0.689元，按本公司2018年经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况

信永中和对发行人2016年12月31日和2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了XYZH/2019QDA20250号标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书进行披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

一、2016-2018年主要财务数据

(一) 简要资产负债表(合并报表)

单位：万元

项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

流动资产 79,555.82 75,005.40 66,096.82

非流动资产 72,093.99 66,970.86 63,664.37

资产总额 151,649.81 141,976.26 132,733.29

流动负债 58,803.08 62,819.67 65,241.41

非流动负债 1,153.27 - -

负债总额 59,956.36 62,819.67 65,241.41

归属于母公司所有者的权益 88,094.01 76,582.62 65,496.44

股东权益合计 91,693.45 79,156.59 67,491.88

二、简要利润表(合并报表)

单位：万元

项目 2018年 2017年 2016年

营业收入 450,928.81 446,220.49 361,638.08

营业利润 25,298.16 24,735.89 23,793.37

利润总额 26,259.43 26,117.57 25,238.39

净利润 20,863.56 19,884.85 18,888.21

归属于母公司所有者的净利润 19,073.06 18,861.78 18,095.40

三、简要现金流量表(合并报表)

单位：万元

项目 2018年 2017年 2016年

经营活动产生的现金流量净额 10,622.88 22,432.87 21,034.08

投资活动产生的现金流量净额 -6,886.08 -2,682.68 -8,131.43

筹资活动产生的现金流量净额 -5,140.42 -12,319.59 -18,669.70

现金及现金等价物净增加额 46.52 6,870.56 -5,111.51

期末现金及现金等价物余额 18,328.87 18,285.23 11,411.78

四、主要财务指标

项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

流动比率 1.35 1.19 1.01

速动比率 1.34 1.18 1.00

资产负债率(合并) 39.54% 44.25% 49.15%

资产负债率(母公司) 40.70% 45.64% 53.01%

项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

应收账款周转率(次) 8.65 9.24 8.51

存货周转率(次) 556.55 529.85 514.34

息税折旧摊销前利润(万元) 31,666.28 31,319.16 30,042.70

利息保障倍数 0.53 1.12 1.05

每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.0023 0.3435 -0.2556

二、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司2019年第一季度财务会计报告已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并在上市公司公告中披露。公司上市后第一季财务数据未经审计，敬请投资者注意。

2019年第一季度，公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：万元

项目 2019-3-31 2018-12-31 变动

流动资产(元) 78,334.41 79,555.82 -1.28%

流动负债(元) 54,497.44 58,803.08 -7.32%

总资产(元) 151,662.24 151,649.81 0.01%

归属于母公司所有者的权益(元) 91,767.44 88,094.01 3.95%

归属于母公司所有者的净利润(元) 4.58 4.40 4.09%

项目 2019-1-3月 2018年1-3月 变动

营业收入(元) 103,301.25 100,217.88 3.28%

营业利润(元) 4,851.91 5,120.57 -5.25%

利润总额(元) 4,899.59 5,129.15 -4.48%

归属于母公司所有者的净利润(元) 3,118.54 3,645.16 -8.96%

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) 3,283.42 3,646.08 -9.95%

基本每股收益(元/股) 0.17 0.18 -8.96%

扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) 0.16 0.18 -9.95%

加权平均净资产收益率(%) 3.70 4.65 -0.95%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.66 4.65 -0.99%

经营活动产生的现金流量净额(元) 4,162.11 6,166.41 -32.50%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.21 0.31 -32.50%

三、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司2019年第一季度财务会计报告已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并在上市公司公告中披露。公司上市后第一季财务数据未经审计，敬请投资者注意。

2019年第一季度，公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：万元

项目 2019-3-31 2018-12-31 变动

流动资产(元) 78,334.41 79,555.82 -1.28%

流动负债(元) 54,497.44 58,803.08 -7.32%

总资产(元) 151,662.24 151,649.81 0.01%

归属于母公司所有者的权益(元) 91,767.44 88,094.01 3.95%

归属于母公司所有者的净利润(元) 4.58 4.40 4.09%

项目 2019-1-3月 2018年1-3月 变动

营业收入(元) 103,301.25 100,217.88 3.28%

营业利润(元) 4,851.91 5,120.57 -5.25%

利润总额(元) 4,899.59 5,129.15 -4.48%

归属于母公司所有者的净利润(元) 3,118.54 3,645.16 -8.96%

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) 3,283.42 3,646.08 -9.95%

基本每股收益(元/股) 0.17 0.18 -8.96%

扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) 0.16 0.18 -9.95%

加权平均净资产收益率(%) 3.70 4.65 -0.95%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.66 4.65 -0.99%

经营活动产生的现金流量净额(元) 4,162.11 6,166.41 -32.50%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.21 0.31 -32.50%

四、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司自财务报告审计截止日至本上市公司公告之日期间经营良好，主营业务、经营模式、主要客户及供应商情况、税收政策无重大变化。公司经营情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。公司预计2019年1-6月的营业收入、净利润与上年同期相比无重大变化。

第六节 其他重要事项

(一) 募集资金专户存储三方监管协议的签署

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与中信证券和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议明确了公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人 银行名称 募集资金专户账号

中创物流 兴业银行股份有限公司青岛市北支行 522130100100057948

中创物流 青岛银行股份有限公司港城支行 80279020010998

中创物流 中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行 630997635

中创物流 上海浦东发展银行股份有限公司青岛南支 690507880130000473

中创物流 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 38032712920419142

(二) 募集资金专户三方监管协议的主要内容

中创物流简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，中信证券简称“丙方”。