公司代码:603967　　公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司

【2020 年度报告摘要】

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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 信永中和会计师事务所(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 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

公司以2020年12月31日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税)。共计派发现金股利人民币100,000,012.50元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 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	中创物流	603967	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	邱鹏
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
电话	0532-66789888	0532-66789888
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司成立于2006年11月14日,主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。

公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节,根据客户个性化需求制定全程物流解决方案,为客户提供全方位服务。

公司的具体业务包括市场营销、询价报价、方案设计、成本核算等物流咨询服务,箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作等物流过程服务,以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。

根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质,本公司的主营业务可划分为五大板块,分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。

公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司,配备了专业化的管理和业务操作团队,形成了较为完整的业务体系和经营网络。此外,公司还通过灵活的激励机制,提拔和培养了一批优秀的业务骨干,成立了专门的信息化系统研发团队,搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台,在控制各项成本的同时,大幅提升了管理效率。

(二)经营模式

1.货运代理

公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开,为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司,市场人员直接服务于客户,及时了解客户的需求及市场变化,提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性;保证了对客户需求的直接了解并快速反应,提高客户满意度;能够在公司统一业务系统下,按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。

2.场站

公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托,为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务,并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外,公司还根据客户的个性化需求,提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念,为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。

3.船舶代理

公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托,办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量;安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务;为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务,代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心,网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。

4.沿海运输

公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的船期调配机制,为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务,并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中国各沿海港口为支点,依托于密集的支线网络,为班轮公司的母船挂靠提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质,近年来不断延伸业务链条,在传统的集装箱驳运服务基础上,形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。

5.项目大件物流

公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输,系非标准化、非常规化的特种专业物流,是根据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求,而为客户所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项目招标,通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应,公司在项目大件物流业务中具有一定的议价能力。

(三)行业分析

2020年全年货物进出口总额321,557亿元,比上年增长1.9%。其中,出口179,326亿元,增长4.0%;进口142,231亿元,下降0.7%。货物进出口顺差37,096亿元,比上年增加7,976亿元。对“一带一路”沿线国家进出口总额93,696亿元,比上年增长1.0%。其中,出口54,263亿元,增长3.2%;进口39,433亿元,下降1.8%。国内疫等疫情防控和经济社会发展取得重大成果,物流运行持续稳定恢复。

物流业是保障国民经济增长的基础性行业,也是国民经济发展的晴雨表。“十三五”时期,全国社会物流总额年均增长6.5%,物流业总收入年均增长7.7%,成为服务业支柱产业之一。另外,“十三五”时期物流效率进一步提升,降本增效成果明显。社会物流总费用与GDP的比率由2015年的16%下降到2020年的14.7%。整个十三五期间,我国物流行业发展的虽然面临着一些新的挑战和深层次的矛盾,但基于外部良好的政策和经济环境,行业仍保持稳定增长,物流服务能力不断增强。未来一段时期随着国内经济发展进入新常态时期,我国物流业也将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段,物流基础设施网络布局将更加完善,政策层面继续坚持深化供给侧结构性改革,降低全产业链物流成本,提高物流供给质量,做好降本增效,不断增强实体经济竞争力,另外行业也将积极引入新技术、新模式、新理念,提高全要素生产率,逐步优化行业运行体系,实现产业转型升级。“十四五”期间,我国物流业将迎来重要的战略机遇期,大力发展互联网+物流新模式,加快大数据、区块链等现代信息技术在物流行业的应用,构建信息互通、资源共享的智慧供应链平台,推动现代物流体系建设,将为助力十四五开好局提供有力支撑。

中国近几年发布多个物流行业及其相关上下游的政策,将物流发展提升到新型国家基础设施的战略层次。政策不仅为物流企业提供良好的外部条件,也指明了创新和发展的方向。一是结合运输结构调整,加强物流服务模式创新,推广多式联运、共同配送、集中配送、无车承运人等新型服务模式。二是加强物流枢纽的投资建设,结合“十纵十横”交通运输通道和国内物流大通道基本格局,关注陆港型、港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型等六种不同类型的国家枢纽建设。三是提出以技术创新和商业模式创新驱动,推动传统流通产业转型升级;鼓励发展共享经济新模式,微发市场主体创业创新活力,鼓励企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置。四是加强物流信息化、数据化、智能化建设,大力发展智慧物流,运用大数据、物联网等技术,构建智能化物流通道网络,建设智能化仓储体系与配送系统。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,733,543,425.73	2,543,765,254.38	7.46	1,516,498,075.33
营业收入	5,153,894,160.89	4,513,418,181.63	14.19	4,513,418,181.63
归属于上市公司股东的净利润	176,270,450.15	198,461,325.85	-11.18	190,730,586.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,012,692.60	167,121,603.93	-12.03	183,730,836.54
归属于上市公司股东的净资产	1,977,679,674.46	1,900,991,538.00	4.03	880,940,061.52
经营活动产生的现金流量净额	184,385,052.81	214,183,910.70	-13.91	106,228,835.60
基本每股收益(元/股)	0.66	0.81	-18.52	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.81	-18.52	0.96
加权平均净资产收益率(%)	9.13%	12.66%	减少353个百分点	23.81%

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	1,124,428,214.23	1,139,574,963.21	1,256,962,827.72	1,633,928,155.73
归属于上市公司股东的净利润	35,856,766.25	52,084,802.71	48,072,626.59	40,257,254.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,163,103.11	44,646,700.78	40,125,183.25	33,077,705.46
经营活动产生的现金流量净额	-23,799,552.92	101,418,484.42	25,882,777.52	80,883,343.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

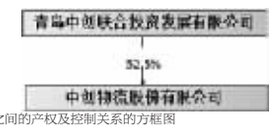
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							19,716
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,658
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛中创联合投资发展有限公司	0	140,000,000	52.50	140,000,000	无		境内非国有法人
李松青	0	15,900,000	5.96	15,900,000	无		境内自然人
葛吉华	0	14,100,000	5.29	14,100,000	无		境内自然人
谢立军	0	3,360,000	1.26	3,360,000	无		境内自然人
于军	0	2,880,000	1.08	2,880,000	无		境内自然人
冷显顺	0	2,160,000	0.81	2,160,000	无		境内自然人
刘青	0	2,040,000	0.76	2,040,000	无		境内自然人
高兵	0	1,680,000	0.63	1,680,000	无		境内自然人
曲春玲	0	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
崔海涛	0	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
楚旭日	0	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
李阔广	0	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
邢海涛	0	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李松青、葛吉华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人: 李松青为中创联合法人及董事长; 葛吉华为中创联合副董事长; 于军为中创联合总经理; 谢立军、冷显顺、刘青为中创联合有限公司董事; 李阔广为中创联合监事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

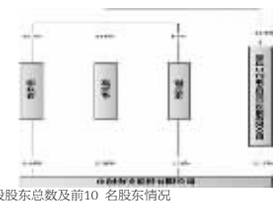
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年新冠疫情的爆发让世界经济遭受了前所未有的冲击,经济下行风险加剧,不确定因素显著增多。面对突如其来的疫情和错综复杂的发展环境,董事会及管理层把稳定和发展作为公司第一要务,带领全体员工迎难而上,努力地开展各项工作,确保在困难复杂的环境下保持公司平稳发展。

1)聚焦主业,深耕细分市场

公司在巩固传统集装箱物流业务的基础上,深耕物流细分领域,利用募集资金加大对智能化设备、特种运输装备的投资力度,积极布局冷链物流、工程物流、国际大宗散货物流市场,为公司稳健、高质量发展培固基础。

①冷链物流

公司积极响应国家交通运输领域新基建的号召,凭借物流行业多年来的积累和国内领先的智能冷链仓储技术优势,开展冷链物流业务,以先进技术赋能,使传统基础设施融入新要素、呈现新形态。公司先后在天津、上海建造现代化智慧型冷库,将金融、贸易与物流供应链相结合,打造完善的现代智慧型冷链物流体系。目前,天津冷库一期正在建设中,预计今年7月份投产;上海冷库已经进入设计和工程建设招标阶段,预计年底完工。公司自建的冷库将采用全自动化智能管理,集成AGV、RGV、四项穿梭车等多种仓储智能化设备,结合公司冷链仓储数字化管理平台,可实现货物从进口、清关查验、堆存、进出仓的全过程无人化,并为客户提供远程可视化服务。

②工程物流

公司将上海作为工程物流业务的功能总部,进一步推动以上海为中心,江、浙、闽、长江为重点的发展计划。2020年,公司在上海投资设立的全资子公司“中创工程物流有限公司”已正式启动运营;使用募集资金购置的200轴全回转自行式模块运输车(SPMT)已全部投入使用;使用自有资金投资建造的2艘4,500吨级自航式设备专用驳船预计于2021年上半年陆续投入运营。专业装备的投入使公司的技术实力及综合竞争能力得到进一步提升,市场地位得到进一步巩固。2020年公司成功执行浙石化4000万吨炼油化工一体化项目(二期)、浙江逸盛新材料有限公司PTA项目、金海大桥钢梁部件运输项目、江苏华滋管桩运输等大型运输项目。

③大宗散货物流

结合国家“一带一路”战略,公司加速海外布局,先后在新加坡投资设立独资公司CML GLOBAL和合资公司CMLOG HOLDING。这两家公司主要围绕印尼矿山物流、产业园区建设等展开业务。目前已经投建1艘服务于20万吨级船舶的自航式浮吊过驳船,今年四月中下旬将开往印尼,为大型船舶提供铝矾土、煤炭等散货的装卸驳运服务。

④网络货运平台

公司在天津成立“行果智运物流科技有限公司”,开展网络货运平台业务。2020年公司开发完成“行果智运” APP应用程序;完成平台数据与监管对接及资质申请工作;分批购置120辆集装箱运输车辆投入平台运营。下一步,公司将围绕天津、青岛、宁波、连云港现有集装箱疏港和外点产提业务,逐步整合社会零散货源及车源,打造北方区域具有技术优势、运力优势,以集装箱运输为特色的网络货运平台。

2)坚定数智化发展方向,引领行业升级发展

公司作为物流行业以科技推动产业升级的先行者,专注于通过技术创新与流程再造为客户提供智能优化的物流服务。借助互联网、物联网、人工智能等关键底层技术,不断加深数字化、智能化技术在物流行业的融合应用,引领和带动行业信息化升级发展。

公司打造的“智慧物流技术创新中心”已建设完成并对外开放。该中心搭建了分拣、码托、搬运、立体存储、密集存储等多种物流场景,使用AGV、巷道机、四向穿梭车、机械臂、无人机、工业相机、5G、物联网传感器等多种硬件装备,并应用数字孪生、人工智能、调度算法等软件技术,实景模拟和展示了智能仓储的作业场景。

网络货运平台通过精准的数据分析、先进的算法和完善的工具,研发出智能、便捷、高效的车货匹配方式,实现了运输过程全链路的透明可视化管理。

在内部操作管理方面,公司持续推进人工智能、OCR技术、IPA技术在货运、船代、场站、财务管理等板块应用,进一步提高了工作效率,提升了客户体验。

3)深化人事制度改革,激发人力资源的潜在活力

2020年公司在人力资源管理方面推行新的聘用和考评制度,先后制定实行《岗位竞聘管理办法》《管理人员任期制实施办法》,进一步完善了《预算考核管理办法》,建立管理人员能上能下的机制,推动了公司内部人才的合理流动和有效配置,激发释放公司人力资源的活力,为公司未来的发展提供更强劲的动力。

公司成立“中创船舶管理有限公司”,科学统筹管理公司各业务板块船舶的建造维修、船员管理、燃油消耗、备件物料采购等相关事项。2020年公司重点加强对船舶油耗的管理,落实船舶减速节油措施,对燃油成本的控制发挥了积极作用。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见年报“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团2020年度合并财务报表范围包括中创物流股份有限公司、青岛中创保税物流有限公司等38家公司。与2019年度相比,新设成立4家二级子公司中创智慧冷链有限公司、CMLOG GLOBAL PTE. LTD.、中创船舶管理有限公司及上海智冷供应链有限公司,新设成立6家三级子公司天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司、北京中创远航物流有限公司、中创远博国际物流(上海)有限公司、天津智冷供应链有限公司、CMLOG HOLDING PTE. LTD.及行果智运物流科技有限公司,收购股权增加1家二级子公司中创(天津)滨海物流有限公司。

详见年报“八、合并范围的变更”及年报“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　公告编号:2021-003

中创物流股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于2021年3月22日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议的通知。

公司第二届董事会第十七次会议于2021年4月1日以现场方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果:本议案涉及关联交易,关联董事李松青、葛吉华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他4名非关联董事表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(七)审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司经营和发展需要,保障各项生产经营活动的顺利进行,公司及子公司2021年度拟向相关银行申请不超过人民币72,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币22,000万元的担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

(八)审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

公司拟以2020年12月31日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税),共计派发现金股利人民币100,000,012.50元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.73%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告

(九)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2020年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2021年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2021年度审计工作结束止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2020年年度报告》和《中创物流股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加资金收益,公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(七)审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司经营和发展需要,保障各项生产经营活动的顺利进行,公司及子公司2021年度拟向相关银行申请不超过人民币72,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币22,000万元的担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

(八)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2020年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2021年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2021年度审计工作结束止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(九)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2020年度报告》和《中创物流股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加资金收益,公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十二)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018年12月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知(财会(2018)35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行。基于上述变更,公司将按照“新租赁准则”有关的要求编制本公司的财务报表。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(十五)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2021年4月2日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　公告编号:2021-005

中创物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作。本次换届选举情况如下:

一、董事会

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会仍由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了认真审查。公司于2021年4月1日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》,第三届董事会董事任期三年,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事候选人情况如下:

1、李松青、葛吉华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺为公司第三届董事会非独立董事候选人;

2、高玉德、李旭修、范英杰为公司第三届董事会独立董事候选人,其中范英杰为会计专业人士。

公司独立董事候选人李旭修已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。独立董事候选人高玉德、范英杰承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事与公司不存在任何关联关系,具备法律要求的独立性。

公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,待上海证券交易所审核通过后,提交公司2020年年度股东大会审议。

二、监事会

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会仍由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

1、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》,同意提名张培城、施柯庆为第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起算。

2、公司于2021年4月1日召开了2021年第一次职工代表大会,会议选举邱鹏为公司第三届监事会职工代表监事,并将与经过股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期同公司第三届监事会股东代表监事。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021年4月2日

附件1:第三届董事会董事候选人简历

附件2:第三届监事会监事候选人简历

附件1:第三届董事会董事候选人简历

李松青,男,出生于1954年11月,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1980年至1984年,任职于青岛远洋运输公司人事处。1984年至1986年,赴青岛市委党校党政干部大学专科班学习。1986年至1993年,任职于青岛远洋运输公司总经理办公室,历任总经理秘书、秘书科科长、办公室主任。1994年至1996年,调交通部香港招商局集团工作,历任万邦集团青岛总代表、香港大亚工业发展有限公司山东地区总代表。1996年至2011年,担任青岛远洋大亚物流有限公司董事总经理。2011年至今,任职于中创物流股份有限公司,曾任公司高级顾问,现任董事长、董事会执行委员会委员。

葛吉华,男,出生于1967年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1990年至1996年,任职于山东国际海运公司。1996年至2008年,历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理、执行董事。2001年至2015年,历任青岛远大船务有限公司总经理、董事、董事长。2006年至今,任职于中创物流股份有限公司,现任董事、董事会执行委员会委员、总经理。

谢立军,男,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师初级职称。1993年至1995年,任职于青岛远洋运输公司丰远集装箱货运有限公司。1996年至2006年,历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理。2001年至2003年,担任青岛远大船务有限公司董事。2006年至2008年,担任青岛港前湾港区保税物流中心有限公司总经理。2008年至今,担任中创物流股份有限公司董事、副总经理。