公司代码:603128　　8公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

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 大华会计师事务所(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

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定, 拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币(含税,占本年度每股收益的60%),现金分红金额318,343,482.22元人民币,占可供分配利润的56.55%,剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2020年度股东大会批准后实施。

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	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
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
电话	021-63588811	021-63588811
电子信箱	ir@ctsfreight.com	ir@ctsfreight.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主营业务

公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者,具有较高的综合统筹服务能力,服务产品稳定、标准、集约,物流网络资源遍布海内外,在行业内具有较大影响力和竞争优势。

公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务,以及特大件特种专业物流。

(二) 经营模式

公司经营模式是为客户提供点对点、港到港、门到门跨境现代综合第三方物流服务,服务内容涵盖运输、仓储、包装、搬运装卸,流通、配送、干线运输、港口通关服务、单证制作、交易结算等,服务链条包括全程或者部分环节,同时还提供现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等其他综合服务。

公司经营模式的核心是全过程协同整合跨境物流七大构成要素,满足客户的最好需求。

1、国际空海铁货运代理

公司国际空海铁货运代理业务主要包括国际空运出口代理、国际空运进口代理、国际海运出口代理、国际海运进口代理、国际铁路运输(主要是中欧班列)代理五大类业务。在最近一期的中国货代物流企业百强排行榜中,综合实力第8位,国际空运业务第5位,国际海运业务第7位,公司最近10年年度排名均在行业前列。

2、跨境电商物流

公司跨境电商物流业务分为国际邮政航空函件(邮政小包)、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输以及对应的地面收集、安全检测、分拨、包装、清关、海外仓、终端派送相关配套服务,公司同时运营跨境电商进出口海关监管区,可以提供清关、商品分拨、卡车通关检验等服务。

3、国际工程物流

公司国际工程物流是指根据客户的不同需求,以国际空海铁货运代理为基础,通过进一步拓展和延伸,为客户量身打造工程物资一体化物流解决方案。

公司国际工程物流服务的客户主要是参与“一带一路”沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外走出去的企业。

4、国际仓储物流

公司属下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务,拥有经相关部门批准设立的中华人民共和国上海海关第五监管区(海关监管仓库),占地面积38,791平方米,具有进口分拨、进出境货物报关、报检、仓储、保税、集装箱内陆运输、海关监管货物转关运输等业务为一体的综合性专业物流服务能力。

公司在国内、中国香港、东南亚、非洲、美洲等主要港口城市经营国际仓储物流,为国际空海铁货运代理业务、跨境电商物流业务提供基础服务保障。

5、特大件特种专业物流

公司属下中特物流提供超限超重非标准化的物流运输服务, 目前以特高压电力设备运输为主要服务对象。铁路专用车自行设计,拥有完全知识产权,单车运输能力最大可达1,800吨,核心竞争优势明显,国内市场占有率持续领先。

公司还通过合营企业中广核铀业(北京)物流有限公司稳步推进核铀料、核乏料、放射性等物资的特种物流运输服务,市场发展前景广阔。

6、其他国际综合物流

公司所从事的其他国际综合物流主要包括国际跨境合同物流、国际航材物流、国际项目物流、国际卡板物流等的总包或者分包。

(三) 行业情况

1、商流和物流

商流决定物流,物流影响商流。国际贸易是国际物流产生的前提,国际贸易的发展为国际综合物流服务提供了广阔的市场空间和发展机遇。同时,国际物流也是国际贸易得以实现的必要条件,是国际贸易的基石,其发展水平与国际贸易的发展联系紧密。

海关总署发布数据显示,2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿元,同比增长1.9%,全年出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增长27.4%。在新冠肺炎疫情和单边主义保护主义等多重压力之下创历史新高,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

同时,国际市场份额也创历史最好纪录,货物贸易第一大国地位进一步巩固。根据世界贸易组织和各国已公布的数据,2020年前10个月,我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达到12.8%、14.2%、11.5%,比历史最高值分别提升0.8、0.4和0.7个百分点。

我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国,与这些贸易伙伴进出口分别为4.74万亿元、4.5万亿元、4.06万亿元、2.2万亿元和1.97万亿元,分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和10.7%。

此外,我国对‘一带一路’沿线国家进出口9.37万亿元,同比增长1%。

我国贸易进出口第一大国地位,迫切需要中国本土国际物流企业做大做强做优,在国际物流业中有更多的市场竞争力。

2、跨境电商新业态

据海关数据统计,2020年我国跨境电商进出口1.69万亿元, 增长了31.1%, 其中出口1.12万亿元, 增长40.1%,进口0.57万亿元,增长16.5%,显示跨境电商作为新业态的发展动力强劲。

我国作为全球制造业大国,拥有全球领先的稳定的产业链,产品的性价比在全球极具竞争力,因此我国出口跨境电商体量领先全球,由此带来明显高于其他国家的跨境电商物流市场规模,根据17Track公布的统计数据显示,2019.8-2020.7全球总的跨境电商包裹中,中国发出的包裹占比60%,遥遥领先其他所有国家,中国跨境电商出口物流需求在全球占主导位置。

3、国际干线运力紧张

2020年运力紧张和价格高位,相比于运力供需平衡和价格平稳,与周期性运力供应商比,公司作为第三方国际综合物流服务商,此时需要付出更多的统筹和协调投入,公司希望尽快恢复到常态化市场,利于公司作为物流要素整合者,更好发挥核心竞争优势。

国际海运方面:

2020年上半年一货难找,下半年一箱难求。

2020年上半年,受传统海运淡季叠加新冠肺炎疫情的影响,贸易活动低迷,货量下降,中国出口集装箱运价指数(以下简称“CCFI指数”)从1月份939跌落至5月份的836低点,船公司大幅削减运力,集装箱海运市场呈低迷态势。6月份以来,对外贸易逐步恢复,中国出口集装箱运输需求上升,舱位紧张和空箱不足导致海运运力供不应求,多数航线订舱运价持续上涨,CCFI指数呈现快速上涨走势,12月份高达1446.08,全年CCFI指数为984.42,同比上涨19.54%。

2020年下半年中国-美西海岸航线的运价持续上涨,创下多年以来的最高值。与此同时,亚欧航线也运价高企、运力紧张。

2020年,全国港口集装箱吞吐量为2.64亿标准箱,同比增长1.2% ;全国港口货物吞吐量为145.5亿吨,同比增长4.3%。

国际空运方面:

2020年,全球新冠肺炎疫情给航空货运行业带来挑战,除第一季度外,空运运力供不应求,价格处于近年来历史高位,虽然航空公司利用大量闲置客机开通“客改货”,在保通保运保供以及稳外资稳外贸方面发挥了重大作用,但是受国外疫情的影响,客机运力仍然没有恢复,国际航空运力整体上还是存在缺口。

根据国际航空运输协会(IATA)预计,2020年全球航空货运量为5.420万吨,同比下降11.58%。在航空货运收入方面,虽然货运运力下降,但同时全年大部分时间货运价格基本都处于高位运行,IATA预计2020年全球货运收入将从2019年的1.024亿美元增至2020年的1.177亿美元。

中欧班列方面:

2020年面对新冠肺炎疫情的冲击,中欧铁路班列发挥国际铁路联运的独特优势,开通数量同比大幅增长,全年开行12.406列,同比增长50%,首次突破1万列,是2016年开行量的7.3倍,共运送货物113.5万标箱。

4、风险和机遇

当今世界正经历百年未有之大变局,和平与发展仍然是时代主题,同时国际环境日趋复杂,世界经济衰退、逆全球化暗潮汹涌;“黑天鹅”“灰犀牛”事件层出不穷,不稳定性不确定性明显增强,新冠肺炎疫情对世界格局和我国国际物流运输安全与发展产生深刻影响。

全球产业链供应链循环受阻,特别是很多外贸型生产企业受制于物流不畅严重影响经营,也使国家深刻认识到国际物流安全决定企业安全,同样影响国家安全,国际现代物流服务业已发展成为国民经济发展的动脉和基础性、战略性、先导性、安全性产业,物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分,也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量,其发展程度成为衡量我国国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

保障国际供应链稳定性,增强国际物流服务竞争力,补齐我国国际供应链安全的重大短板,已成为国家战略层面的紧迫任务,行业分析人士认为,在此大背景下,国家会出台更多政策支持组建国际综合物流企业“国家队”,因为迫在眉睫。

近期,中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,其中就要求加快航空物流发展,加强国际航空货运能力建设,培育壮大一批具有国际竞争力的现代物流企业,鼓励企业积极参与全球供应链重构与升级,依托综合交通枢纽城市建设全球供应链服务中心,打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系。

公司通过综合努力,有能力在国际空运物流、国际海运物流两项主营业务上应对政策风险、经营风险、市场风险、财务风险、汇率风险、国际贸易摩擦或者国际贸易战风险、数字技术颠覆行业风险等,同时积极抓住“国家队”发展的难得机遇。

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	7,502,734,517.63	6,408,281,765.83	17.08	5,479,948,537.42
营业收入	14,094,543,449.95	10,252,464,825.27	37.47	9,445,441,266.22
归属于上市公司股东的净利润	530,470,377.62	351,275,927.20	51.01	322,995,050.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,645,952.88	345,982,262.35	49.33	281,017,722.23
归属于上市公司股东的净资产	4,585,633,853.06	4,115,151,140.77	11.43	3,907,665,324.53
经营活动产生的现金流量净额	754,651,086.50	281,833,728.64	167.76	139,143,420.07
基本每股收益(元/股)	0.41	0.27	51.85	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.27	51.85	0.25
加权平均净资产收益率(%)	12.21	8.77	增加3.44个百分点	8.37

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	2,176,219,142.91	4,311,138,932.17	3,327,332,452.15	4,279,852,922.72
归属于上市公司股东的净利润	55,779,025.07	215,303,013.14	132,601,808.61	126,786,530.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,016,483.02	208,822,138.48	131,635,321.74	121,172,009.64
经营活动产生的现金流量净额	103,198,103.79	374,178,977.47	315,335,186.93	-38,061,181.69

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

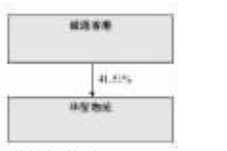
截止报告期末普通股股东总数(户)	43,264
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,903
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(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	
中国诚通香港有限公司	125,447,646	543,606,465	41.51	0	无		境外法人
北京诚通金控投资有限公司	12,931,930	56,038,362	4.28	0	无		国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	31,611,346	31,611,346	2.41	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔股票型证券投资基金	29,245,956	29,245,956	2.23	0	无		其他
香港中央结算有限公司	25,703,055	25,703,055	1.96	0	无		其他
基本养老保险基金一二零五组合	21,176,731	21,176,731	1.62	0	无		其他
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户	0	20,622,962	1.57	0	无		其他
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	15,771,870	15,771,870	1.20	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	13,789,846	13,789,846	1.05	0	无		其他
易方达基金-建设银行-易方达研究精选1号股票型资产管理计划	11,357,069	11,357,069	0.87	0	无		其他
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。上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-易方达科翔股票型证券投资基金、中国银行-易方达平稳增长证券投资基金、中国银行-易方达平稳增长证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达基金-建设银行-易方达研究精选1号股票型资产管理计划同属于易方达基金管理有限公司。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						

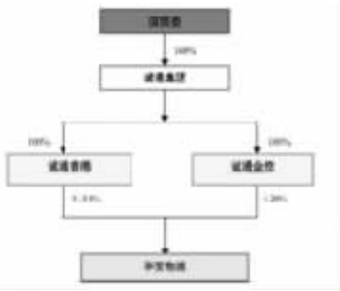
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,面临各种风险和挑战,特别是全球疫情蔓延造成的国际物流一度停摆,管理层认真执行和积极落实董事会的各项决策部署,保持战略定力,坚定主业发展;全体员工坚持和发扬一以贯之的市场化发展理念,以“稳”为经营主线系统化开展各项工作,依托多年来形成的竞争优势,主动出击,化危为机,通过超常规的努力,既适应了常态化疫情防控,也保持了公司的快速发展,公司的第三方国际综合物流主要业务逆市大幅增长,核心竞争能力凸显。

2020年,公司实现营业收入140.95亿元,同比增长37.47%;实现利润总额7.19亿元,同比增长53.80%;实现归属母公司净利润5.30亿元, 同比增长51.01%, 扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元, 同比增长49.33%,持续为员工、股东、客户和社会创造价值。

经营上,主要是做好了:

一、继续保持战略定力

1、聚焦主业毫不动摇

公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、聚焦新业态培育、聚焦细分市场。

公司深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径。不断实现产品多样化、业务差异化、网络国际化、运营专业化、营销一体化与管理集约化,构筑在行业变革与技术迭代环境中的市场竞争优势与核心竞争能力。

公司通过营销体系建设整合优势资源,实现新领域新客户新突破,实现“产品导向”和“客户导向”良好互动。

信息研发团队继续重视科技驱动发展方向的学习、思考、吸收、研发和引领,并根据管理需求,快速准确实现与客户、海外网络的信息系统对接。

2、发挥协同竞争优势

自疫情发生以来,尤其在国际航空业基本“停摆”、全球主要港口陷入“瘫痪”的极端市场中,公司作为央企控股物流企业,与疫情赛跑,与时间赛跑,靠实力不断取得国际运力资源,为大客户供应链全球运输和医疗防疫物资的国际运输提供专业服务。

3、动态管控防范风险

公司开展科学市场分析,建立动态管控防范风险机制,及时调整经营策略与运力资源配置,敢于推动包机常态化运营,有效解决了运力短缺,并在极端市场环境下实现了业务逆势增长。相比于同行多数企业,未出现风险事件。

二、优化电商物流发展

1、强力发展海外网络

公司认为,国内国际物流企业未来最大的增长极和赛道是在跨境电商物流领域、国际空运快递领域以及国际工程物流领域。更好的领跑上述领域是公司向物流价值链中高端转移升级之路,是公司营业规模化、利润价值化、市值最大化的发展之路。三个领域最大的“堵点、难点、痛点”分别是运力资源配置思维客户化、海外地面终端服务本土化、物流遍布网络全球化。公司强力推进了后两项的相关工作,相继在美洲、欧洲、非洲、东南亚完善原有公司管理和建立新公司,团队成员逐步本土化,已经成为很多国际建筑公司和跨境电商选择公司物流服务的重要考量因素。

2、打造关键服务能力

跨境电商物流难度的主要表现是客户对清关效率和全程安全能力的考量要求高,公司利用信息技术推动效率的提升,公司通过卡位战略,已经与部分中国B2C跨境出口电商企业如执御、跨境通、有棵树、又达国际等进行业务合作,公司还研究利用资本为纽带投资质优的跨境出口电商企业推动公司在跨境电商物流领域更大发展。

3、依托邮政实现突破

本公司通过收购:北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司70%股权,快速进入邮政国际空运业务细分市场。今年上半年,公司其他分子公司与大安协同更加明显,实现包机60余架次,同时在国际运力采购、机场地面操作、新市场拓展等方面也实现了优势互补,随着运力需求的稳步增加达到专线稳定货量,公司已经在筹划购置或以融资租赁方式取得三架货运专机,这将促进公司国际空运快递领域的新突破。

三、整合国际工程物流

公司整合上海、北京、大连、济南、长沙所属的国际工程物流团队,统一资源,努力实现更大发展。

为更好实现资本和产业互动,实现内生和外延同步发展,公司已经与某些海外网络布局优势明显的企业进行了接触,进行了业务、网点等的协同考察,公司会进一步推动有关并购工作。

公司完成收购洛阳中重运输有限责任公司60%股权,转让方中信重工生产的重型装备部分销往海外,实现了产运协同。

四、推动数字信息发展

面对物流信息技术升级迭代而产生的“去中间化”发展趋势,公司在上半年继续努力推动科技驱动,大力引进人才和进行资本投入, 立足企业经营管理实际与战略发展需要, 继续优化CRM (客户关系管理系统)、OMS(订单管理系统)、FMS(货代管理系统)、WMS(仓储管理系统)、TMS(运输管理系统)、CS(关务系统)等系统。

五、不忘初心牢记使命

公司党建工作取得新进展。一是公司党委持续推动学习和贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,“不忘初心,牢记使命”。二是推动党的领导融入公司治理,支持管理层开展经营管理活动,不断提升经营效益。

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

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共63户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
昆明华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华贸供应链管理南京有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
天津华贸石坡国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
厦门华贸物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华贸(美国)物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华贸物流(香港)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华贸报关(厦门)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC.	全资子公司	一级	100.00	100.00
重庆华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
港中旅华贸报关(深圳)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海柏赛报关有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华贸供应链武汉有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华贸国际物流(长沙)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
港中旅华贸(上海)信息科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
港中旅华贸工程有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
昆山港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
港中旅华贸国际物流(济南)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
佛山港中旅华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳港中旅供应链贸易有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广州华贸国际货运代理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海德祥物流有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
上海德祥物流有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
上海德祥物流有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
上海德祥集装箱运输有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
无锡港中旅供应链管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海高投国际物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港华贸国际物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港华贸货运有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中旅货运物流中心有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港中旅永达行有限公司	控股子公司	二级	96.20	96.20
旅达储运有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港中旅物流贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	全资子公司	二级	100.00	100.00
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE LTD.	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海德祥国际货运代理有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
上海德祥物流贸易有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
中特物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南电力物流服务有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中特国际物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中特物流供应链有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中特物流(香港)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南中特铁兴建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京华安润通国际物流有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
华大国际物流有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
盐城华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海中特仓储有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
湖南联驰运输有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) S.L.	全资子公司	二级	100.00	100.00
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD.	全资子公司	二级	100.00	100.00
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (GERMANY) GMBH&GR.	全资子公司	二级	100.00	100.00
华贸医疗科技(广州)有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳华贸跨境电商物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V.	全资子公司	二级	100.00	100.00
洛阳中重运输有限责任公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
连云港华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
徐州华贸国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加9户,减少1户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) S.L.	新设
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD.	新设
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (GERMANY) GMBH&GR.	新设
华贸医疗科技(广州)有限公司	新设
深圳华贸跨境电商物流有限公司	新设
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V.	新设
洛阳中重运输有限责任公司	非同一控制企业合并
连云港华贸国际物流有限公司	新设
徐州华贸国际物流有限公司	新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
港中旅华贸国际物流(辽宁)有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2021-020

港中旅华贸国际物流股份有限公司第四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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第四届董事会第十七次会议于2021年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事3名,实际出席会议的董事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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2020年度董事会工作报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

四、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:赞成__3__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,会议召开时间另行通知。

五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成__3__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,会议召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2021年度经营及财务预算的议案》

表决结果:赞成__3__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,会议召开时间另行通知。

七、审议通过《2020年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计,2020年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润197,340,466.23元,加上年初未分配利润434,921,088.09元, 减去2019年度分配的股利49,570,769.55元, 再提取10%法定盈余公积金后,本年可供股东分配的利润为562,956,738.15元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定, 拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币(含税),现金分红金额318,343,482.22元人民币,占可供分配利润的56.55%,剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。

表决结果:赞成__6__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,会议召开时间另行通知。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2021-022号)。

八、《关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案》

公司本着自愿、公平、合理的原则,拟与诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)签署《金融服务框架协议》。公司在诚通财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在诚通财务开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度,公司募集资金不存放于诚通财务。诚通财务保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。

(一)存款服务:日最高存款余额不超过 7亿元。

(二)信贷服务:日贷余额(包括应计利息)最高不超过人民币7 亿元。

表决结果:赞成__4__票;反对__0__票;弃权__0__票。(关联董事向宏、黄文敏回避表决)

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,会议召开时间另行通知。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》刊登的《关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告》(公告编号:临2021-023号)。

九、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成__4__票;反对__0__票;弃权__0__票。(关联董事向宏、黄文敏回避表决)

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,会议召开时间另行通知。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》刊登的《关于2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2021-024号)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2021-021

港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议2021年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事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《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:

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《公司2020年度报告及其(摘要)的议案》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

三、审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成__3__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,会议召开时间另行通知。

五、审议通过《关于2021年度经营及财务预算的议案》

表决结果:赞成__3__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,会议召开时间另行通知。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

七、审议通过《2020年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计,2020年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润197,340,466.23元,加上年初未分配利润434,921,088.09元, 减去2019年度分配的股利49,570,769.55元, 再提取10%法定盈余公积金后,本年可供股东分配的利润为562,956,738.15元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定, 拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币(含税),现金分红金额318,343,482.22元人民币,占可供分配利润的56.55%,剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。

监事会意见:

一、公司2020年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;

二、公司2020年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

三、公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东