公司代码:603967　　公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、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性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021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5元(含税),共计派发现金股利人民币133,333,350元(含税),占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.14%。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股,合计转增80,000,010股,转增后公司总股本变更为346,666,710股。

第二节 公司基本情况

一、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

二、报告期公司主要业务简介

(一) 经营情况讨论与分析

2021年国内新冠疫情得到有效控制,经济形势整体平稳向好,但海外疫情持续反复,全球主要经济体复苏进程分化,物流周转效率下降以及基础设施能力短缺等问题导致供应链紧张,国际集装箱航运市场持续高位运行。面对复杂多变的内外部发展环境,董事会及管理层带领全体员工“危”中寻“机”,稳中求进,在传统业务稳步增长的基础上,加速新业态培育,较为圆满地完成了年度生产经营任务。2021年度,公司实现营业收入1,241,383.42万元,同比增长140.86 %;实现归属母公司净利润20,789.36万元,同比增长17.94%,扣除非经常性损益后归属母公司净利润19,089.84万元,同比增长29.85%。

1、守住基本盘,迈开新步伐

(1)聚焦传统业务,加速网络布局

秉承“大货运”的发展思路,公司以货运代理业务为龙头,带动场站、船舶代理、沿海运输等板块业务协同发展,持续提升传统基础业务市场份额和盈利能力。2021年,公司先后在宁波、上海、天津、西安等国内主要城市和澳大利亚悉尼成立新的子公司,加速网络布局,深耕货运市场。为提升区域业务标准化服务能力,公司以胶东地区为试点,成立“胶东业务中心”,有机整合烟台、石岛、威海、龙口四地业务,加强货代与沿海运输业务的联动,形成整个胶东地区统一市场、统一销售、共享操作的新局面。受疫情影响,国际集装箱航运市场舱位紧张,运价持续高位震荡。公司一方面深化与船公司的合作,为客户争取更多舱位资源,同时,不断延伸服务链条,为客户提供订舱、报关、陆运、堆存、仓储等一站式物流服务,持续带动传统基础业务增量和客户积累,提升盈利能力。

(2)智慧冷链,天津先行

公司在天津、青岛、上海、宁波四个主要冻品进口口岸布局建设智能无人立体冷库,用数字赋能传统产业转型升级,契合国务院发布的《十四五冷链物流发展规划》中指出的冷链物流新形势新格局下的发展方向。冷库颠覆传统冷库人工作业模式,采用AGV穿梭功能区加堆垛机立库区的设计方案,配合自动拆叠托盘机、自动缠膜机及各种激光和传感设备,依托自主研发的CCS中央控制系统,将各个子系统及各种智能设备进行群控群调,无缝衔接,实现库内作业的智能化、线上化、协同化。在疫情形势下,智能冷库全流程无人作业最大限度地避免了人与货物交叉感染的风险。

公司在天津投建的智能冷链项目已于2022年3月1日正式开仓运营,项目建设过程中获得了国家冷链物流枢纽建设2021年中央预算内资金645万元的政府补贴。青岛、上海和宁波地区的冷库正在加紧建设,预计将于2022年下半年陆续投入运营。

(3)工程物流,成果丰硕

公司工程物流板块按照“车、船、码头一体化”的指导思想,依托自有车、船等特种装备,聚焦风电、大型石化等运输难度大,技术壁垒高的运输业务。公司是全球龙头风电整机制造商金风科技、远景能源、明阳智能的物流供应商,2021年完成“越南和平5号项目”、“越南富有项目”、“澳洲Esperance项目”等多个国际风电运输项目。项目的成功交付,为公司在国际风电运输领域建立了良好口碑,为公司进一步开拓国际风电和国内海上风电运输市场奠定坚实基础。

公司关注到海阳港周边重型装备产业聚集的趋势,通过设立合资公司的形式在海阳港布局500吨桅杆吊,不仅提高了桅杆吊的使用效率,节省调运成本,且较租用浮吊设备大幅降低了吊装成本。有了自有吊装设备加持,配合自行式模块运输车SPMT,公司为海阳中集来福士等重型装备生产企业提供了更加优质、高效的吊运一体化服务。

(4)印尼项目,开启新篇章

公司投建的特种过驳船“坤甸和谐”轮于2021年11月在印尼海域顺利投入运营,标志着中创物流以印尼为重点的散货物流业务迈出了重要一步,同时,对公司东南亚业务布局和发展具有重要意义。

2、发挥信息化优势,转型升级赋能数字化物流

公司聚焦数字化在物流场景的应用,加速推进物流智慧化转型,2021年,在智慧冷链平台建设、场站系统迭代升级、货代系统流程优化等领域取得积极进展。

为实现公司在冷链领域的领跑优势,公司成功建设了仓内智能操作、内部智能管理、客户智能服务三位一体的中创智慧冷链综合信息服务平台。平台以口岸冷库为节点,将多个节点统一管理,实现多口岸、多仓库、多客户的集中服务与运营管理。平台下设置三个子平台,分别为“公共平台、客户服务平台、管理运营平台”,三个子平台相互配合,可为客户提供仓内可视化、线上预约、自定义查询、自定义盘点结算、密钥控货、信息实时推送、数据智能分析等个性化定制服务。

2021年公司完成了青岛为试点的场站系统迭代升级,通过深化IPA技术应用,实现了下货纸自动识别、自动发送放箱指令等操作,有效减少人工单证操作量;将部分业务流程如车辆自助报修、预约提箱、返重等线上化,提升了管理效率和客户满意度。

为进一步提高公司经营管理效率,保持公司操作系统的信息化优势,2021年由监审部和IT部共同牵头,对公司货代板块操作系统及操作流程进行梳理和完善,进一步把控风险,提升效率。

3、深化分配制度改革,激发员工活力

2021年是公司分配制度改革重要一年,为进一步优化考核机制、充分调动员工积极性,公司制定了《中创物流预算考核及激励管理办法》,办法设置“实现利润超额奖金激励”,旨在鼓励增长、奖励贡献,以激励员工挖掘潜力、努力奋进开拓市场、创造效益。实践证实,办法对公司2021年超额完成年度经营指标起到了积极的作用,亦为公司的后续发展奠定了基础。

(二) 所处行业基本情况

1、外贸快速增长带动航运物流快速升温

2021年全球经济保持复苏,我国因高效的防疫政策持续引领全球供给,对外贸易量大幅增加,货物贸易进出口规模创下历史新高。根据国家海关总署公布的数据显示,2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元,较2020年增长21.4%。其中,出口21.73万亿元,增长21.2%;进口17.37万亿元,增长21.5%。

我国货物贸易进出口规模的大幅增长,也带动了航运物流业的快速增长,国内各大主要港口的吞吐量均刷新了历史纪录。根据中华人民共和国交通运输部公布的数据显示,2021年我国完成港口集装箱吞吐量28,272万吨,同比增长7.0%。其中,天津港集装箱吞吐量为2,027万吨,同比增长10.4%;青岛港集装箱吞吐量为2,371万吨,同比增长7.8%;上海港集装箱吞吐量为4,703万吨,同比增长8.1%;宁波港集装箱吞吐量为2,937,同比增长8.6%。

2、国际航运市场情况

随着2021年全球主要经济体进一步解封,干散货市场需求回暖,集装箱航运市场需求持续高位,国际海运需求回升力度基本与全球经济服务增速同步。由于全球各地防疫政策差异、港口人力缺失、苏伊士运河拥堵等因素影响,国际集装箱港口普遍面临拥堵,使得航运端运力投放和使用效率受到显著抑制,全球集装箱海运价格再次上涨。截止2021年12月31日,中国出口集装箱运价指数CCFI和上海出口集装箱运价指数双双创出历史新高,其中CCFI为3344.24, SCFI为5046.66。高企的海运费让部分航运企业出现爆发性的利润增长。

3、海上风电市场

“十四五”期间,国内风电年均装机有望达到45-60GW,相较于“碳中和”目标提出前的产业预期明显上调。2021年是国内海风抢装之年,全年海风装机热潮不减。 2021年我国海上风电新增装机1,690万千瓦,同比高增约340%;累计装机规模达到2,638万千瓦,同比高增142.7%。占全球海风装机比例达到48%,超过英国跃居世界第一。十四五新增海风装机规划方面,江苏、广西、广东、浙江、天津和山东六省市在“十四五”期间的海上风电装机增量达43.28GW,为我国“十三五”海上风电增量8.25GW的5.25倍。海上风电运输壁垒较高,对运输设备和操作团队有较高要求,在此细分领域中,公司在竞争的物流企业较少。

4、冷链物流

近年来,我国冷链物流市场规模快速增长,国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进,冷链装备水平显著提升,初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。数字化、标准化、绿色化冷链物流设施装备研发应用加快推进。冷链物流追溯监管平台功能持续完善。冷链物流企业加速成长,网络化发展趋势明显,行业发展生态不断完善。市场集中度日益提高,冷链仓储、运输、配送、装备制造等领域形成一批龙头企业,不断延伸采购、分销、信息等供应链服务功能,资源整合能力和市场竞争力显著提升。

但同时,从行业链条看,产地预冷、冷藏和配套分拣加工等设施建设滞后;冷链运输设施设备和作业专业化水平有待提升,新能源冷藏车发展相对滞后;大中城市冷链物流体系不健全,传统农产品批发市场冷链设施短板突出。从运行体系看,缺少集约化、规模化运作的冷链物流枢纽设施,存量资源整合和综合利用率不高,行业运行网络化、组织化程度不够,覆盖全国的骨干冷链物流网络尚未形成,与“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系融合不足。从发展基础看,冷链物流企业专业化、规模化、网络化发展程度不高,国际竞争力不强;信息化、自动化技术应用不够广泛;冷链物流标准体系有待完善,强制性标准少,推荐性标准多,标准间衔接不够紧密,部分领域标准缺失,标准统筹协调和实施力度有待加强;冷链专业人才培养不足,制约行业发展。

(三) 报告期内公司从事的业务情况

1、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、沿海运输及国际工程物流。

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。

2、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、抑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、公司主要会计数据和财务指标

(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,899,757,523.76	2,733,543,425.73	42.66	2,543,755,254.38
归属于上市公司股东的净资产	2,085,018,418.64	1,977,679,674.46	5.43	1,900,991,538.00
营业收入	12,413,834,170.94	5,153,894,160.89	140.86	4,513,418,181.63
归属于上市公司股东的净利润	207,893,567.60	176,270,450.15	17.94	198,461,325.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,898,380.56	147,012,692.60	29.85	167,121,603.93
经营活动产生的现金流量净额	65,617,986.59	184,385,052.81	-64.41	214,183,910.70
加权平均净资产收益率(%)	10.28	9.13	增加1.15个百分点	12.66
基本每股收益(元/股)	0.78	0.66	18.18	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.66	18.18	0.81

(二) 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	1,983,088,010.44	2,771,036,967.68	3,770,288,211.08	3,889,420,981.74
归属于上市公司股东的净利润	48,808,208.66	53,729,388.95	60,731,634.87	44,624,335.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,939,209.06	48,956,107.46	55,981,317.59	41,021,746.45
经营活动产生的现金流量净额	-48,263,886.19	-65,843,854.08	-2,770,982.09	182,496,708.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,766
截至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

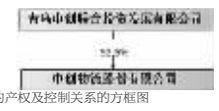
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		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
冷显顺	0	2,160,000	0.81	0	无		境内自然人
刘青	0	2,040,000	0.76	0	无		境内自然人
高兵	0	1,680,000	0.63	0	无		境内自然人
楚旭日	0	1,560,000	0.58	0	无		境内自然人
于军	-1,659,921	1,220,079	0.46	0	无		境内自然人
李涛	0	1,200,000	0.45	0	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、葛吉华、谢立军、冷显顺、刘青为青岛中创联合投资发展有限公司董事;于军为青岛中创联合投资发展有限公司总经理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

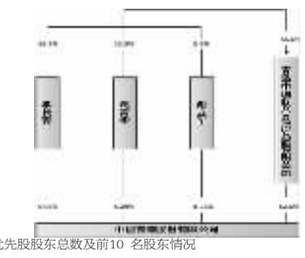
(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



(三) 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



(四) 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

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年, 公司实现营业收入1,241,383.42万元, 同比增长140.86%; 归属于上市公司股东的净利润20,789.36万元,同比增长17.94%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,089.84万元,同比增长29.85%。公司总资产389,975.75万元,同比增长42.66%;归属于上市公司股东的净资产208,501.84万元,同比增长5.43%。

报告期内公司经营情况未发生重大变化,也未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

中创物流股份有限公司

2022年3月29日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2022-003

中创物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2022年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第五次会议的通知。

公司第三届董事会第五次会议于2022年3月29日以现场加通讯方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人(其中独立董事高玉德先生通过通讯方式远程在线参会),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2021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2021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2021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2022年3月30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2021年度述职报告》。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2021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2022年3月30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2021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2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2022年3月30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2022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》。

(六)审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司拟以2021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5元(含税)。共计派发现金股利人民币133,333,350元(含税),占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.14%;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股,合计转增80,000,010股,转增后公司总股本变更为346,666,710股。

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2022年3月30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2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

(七)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2021年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2022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2022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2022年3月30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》。

(八)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2亿元(含2亿元)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2022年3月30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。

(九)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2022年3月30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》。

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)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,公司拟使用不超过人民币2.4亿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2022年3月30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》。

(十一)审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

因市场、外部情势变更,根据当前公司发展战略布局,公司拟终止募投项目“散货船购置项目”,并将该部分募集资金(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。

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2022年3月30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终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。

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《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

因市场、外部情势变更,根据当前公司发展战略布局,公司拟终止募投项目“散货船购置项目”,并将该部分募集资金(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。

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2022年3月30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终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2021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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2022年3月30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2021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,公司拟使用不超过人民币2.4亿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2022年3月30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《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

因市场、外部情势变更,根据当前公司发展战略布局,公司拟终止募投项目“散货船购置项目”,并将该部分募集资金(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。

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2022年3月30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终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。

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。

(十六)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

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2022年3月30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2021年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计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。

(十七)审议通过《关于修改公司章程的议案》

为进一步加强公司规范治理,根据《公司法》《中国共产党章程》的规定,在上级党组织批复下,公司设立中国共产党中创物流股份有限公司委员会。为加强党组织在公司中的政治作用,更好的开展党建工作,公司拟将党建工作写进《公司章程》。另外,公司拟以2021年12月31日总股本26,666,67万股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股,合计转增80,000,010股,转增后公司总股本变更为346,666,710股。鉴于上述情况,公司拟对公司章程作出相关修改。

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2022年3月30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修改《公司章程》的公告》。

(十八)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务,结合公司实际情况制定高级管理人员2022年度基本年薪和绩效考核办法。实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和各高级管理人员年度履职情况确定。

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。

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。

(十九)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2022年4月19日以现场会议方式召开公司2021年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2022年3月30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召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2022-004

中创物流股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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》《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于2022年3月19日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第五次会议的通知。

公司第三届监事会第五次会议于2022年3月29日以现场会议方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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。

(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

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。

(三)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易的预计的议案》

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2022年3月30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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》

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2022年度拟向相关银行申请不超过人民币127,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币24,000万元的担保。

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2022年3月30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2022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》。

(五)审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司拟以2021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5元(含税)。共计派发现金股利人民币133,333,350元(含税),占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.14%;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股,合计转增80,000,010股,转增后公司总股本变更为346,666,710股。

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2022年3月30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2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

(六)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2021年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2022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