证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-031

中创物流股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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")于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》。详情如下:

一、本次聘任的基本情况

为进一步推进公司"两翼"——新能源工程物流及智慧冷链物流业务的发展,完善公司经营管理团队建设,经总经理提名,董事会提名委员会审查通过,公司聘任孙蛸金先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙蛸金先生简历如下:

孙蛸金先生,出生于 1978 年 1 月,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1999 年至 2007 年任职于青岛远洋大亚物流有限公司。2007 年至 2017 年担任天津中创海通物流有限公司总经理。2012 年至 2017 年担任中创物流(天津)有限公司总经理。2017 年至 2022 年担任天津港远达物流有限公司总经理。2017 年至今担任中创物流股份有限公司总经理助理。

二、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:我们对孙蛸金先生的履历进行了审慎审核,认为孙蛸金先生具备公司任职条件和履职能力,不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。基于以上审查结果,我们同意聘任孙蛸金先生为公司副总经理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-032

中创物流股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告,详细内容如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]103 号)核准,中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行不超过 6,666.67 万股新股,每股面值人民币 1 元。

截至 2019 年 4 月 23 日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股 6,666.67 万股,发行价格人民币 15.32 元/股,募集资金合计 1,021,333,844.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计 85,636,000.00 元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 935,697,844.00 元已于 2019 年 4 月 23 日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 3803027129200419142 银行账号,此外公司累计发生 16,401,548.24 元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 919,296,295.76 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2019QDA20251 号《验资报告》。

(二) 募集资金 2022 年 1-6 月使用金额及期末余额

本公司 2022 年 1-6 月使用募集资金 229,412,805.88 元,截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 5,542,812.65 元,募集资金使用和结余情况如下:

项目	序号	金额(元)
2021 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额	1	6,446,613.34
2021 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额	2	65,000,000.00
2021 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金	3	389,000,000.00
2021 年 12 月 31 日本公司募集资金专户总额	4=3+2+1	460,446,613.34
2022 年 1-6 月使用募集资金金额	5=6+7+8+9+10	229,412,805.88
(一)大件运输设备购置项目	6	0.00
(二)沿海运输集散两用船舶购置项目	7	0.00
(三)物流信息化建设项目	8	2,388,628.48
(四)跨境电商物流分拨中心项目	9	9,542,125.86
(五)散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金	10	217,482,051.54
2022 年 6 月 30 日本公司购买理财产品余额	11	0.00
2022 年 6 月 30 日本公司临时补充流动资金	12	227,100,000.00
2022 年 1-6 月募集资金专户现金管理收益额	13	1,011,583.42
2022 年 1-6 月募集资金专户利息收入	14	598,668.02
2022 年 1-6 月募集资金专户手续费	15	1,246.25
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	16=4-5-11-12+13+14-15	5,542,812.65
截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入募集资金总额	17	397,613,386.54

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额(元)
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100057948	已销户(注 1)
	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	856,132.04
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	399,234.65
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	1,155,434.97
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	已注销(注 2)
	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	3,132,010.99
中创工程物流有限公司	中国银行上海市航华支行	453379152318	已销户(注 1)
余额合计			5,542,812.65

注 1:鉴于募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,且公司在专户的资金余额为 0.00 元,公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 12 月 21 日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注 2:鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止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,公司于 2022 年 4 月 28 日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就该专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金 397,613,386.54 元,具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度,截至 2022 年 6 月 30 日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币 75,626,305.36 元。公司已于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 75,626,305.36 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(XYZH/2019QDA20260)。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的与募集资金置换相关的公告。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-011)。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为 22,710 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,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 2022 年 3 月 29 日至今,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,原计划投资 19,255.78 万元,实际使用募集资金 7,899.82 万元,结余 12,139.25 万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,详见"四、4"。

募集资金结余形成原因:公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化,由原先采购德国索埃勒品牌 SPMT(Self-Propelled Modular Transporter 自行式模块运输车)改为国产品牌,降低了采购成本。同时,公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,在各个环节中加强资金的控制和管理,节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

(八) 募集资金其他使用情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》,同意公司变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》(公告编号:2019-004)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》,同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流(天津)有限公司共同实施,实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时,调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》(公告编号:2019-005)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金 120,000,000.00 元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司,《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-023)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司于 2020 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意"大件运输设备购置项目"实施完毕,结余募集资金(含利息及理财收益)用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-044)。

5、公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《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》,并于 2022 年 4 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过,同意终止募投项目《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)。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2022-012)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		919,296,295.76				2022 年 1-6 月投入募集资金总额						11,930,754.34
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						397,613,386.54
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额		截至期末承诺投入金额(1)	2022 年 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)		2022 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	252,922,200.00		252,922,200.00	0.00	135,733,434.31	-117,188,765.69	53.67%		4,926,980.27	不适用	否
散货船购置项目	注 2	200,475,895.76		200,475,895.76	0.00	0.00	-200,475,895.76	0.00%			注 2	是
跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	不适用	221,815,000.00		221,815,000.00	9,542,125.86	149,462,992.79	-72,352,007.21	67.38%		1,614,648.39	不适用	否
物流信息化建设项目	注 6	51,525,400.00		51,525,400.00	2,388,628.48	33,418,757.53	-18,106,642.47	64.86%			不适用	否
大件运输设备购置项目	注 6	192,557,800.00		192,557,800.00	0.00	78,998,201.91	-113,559,598.09	41.03%		762,411.19	否(注 5)	否
合计	—	919,296,295.76		919,296,295.76	11,930,754.34	397,613,386.54	-521,682,909.22	—			—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1、沿海运输集散两用船舶购置项目:船舶建造市场波动,钢材价格持续走高,公司本着审慎使用募集资金的原则,拟择机建造余下 2 艘 10,000 载重吨级船舶。 2、散货船购置项目:注 2 3、跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):受国内外疫情因素的影响,建设进度延迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		注 2										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见三、(三)										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见三、(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见三、(五)										
募集资金结余的金额及形成原因		详见三、(七)										
募集资金其他使用情况		详见三、(八)										

注 1:沿海运输集散两用船舶购置项目:公司于 2018 年 5 月 25 日,第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》,与武昌船舶重工集团有限公司签订 2 艘 8,000 载重吨级船舶建造合同,截止 2020 年 12 月 31 日,两艘船舶均已交付使用。

注 2:散货船购置项目:公司经 2021 年年度股东大会审议通过《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,公司已终止募投项目《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)。终止募投项目情况及具体原因请见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的公告《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》(公告编号:2022-012)。

注 3:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):项目建设周期为 2 年,公司已采用自筹资金约 8,000.00 万元投入土地购置及前期项目建设,场站工程至 2017 年 11 月底已全部建成并投入使用,仓库工程已于 2020 年 6 月开工,其中:一期仓库已于 2022 年 3 月投入使用。

注 4:物流信息化建设项目:本项目建设周期为 3 年,目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

注 5:大件运输设备购置项目:本项目建设进度计划为 2 年,已于 2020 年 11 月 30 日实施完毕,详见三、(七)。行业市场竞争加剧,疫情导致部分执行项目延期或停滞,使募投收益未达到预计效益。

注 6:已变更项目,含部分变更详见本报告"四、1"、"四、2"、"四、3"。

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-027

中创物流股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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")《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于 2022 年 8 月 1 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七次会议的通知及议案文件等会议资料。

公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开,会议由董事长李松青先生召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,共收回有效票数 9 票。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 2022 年半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。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 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 2022 年半年度报告》和《中创物流股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半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 8 月 12 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

(三)审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:本议案涉及关联交易,关联董事谢立军因在关联公司担任董事职务回避表决。其他 8 名非关联董事表决情况:同意 8 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。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 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调整 2022 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。

(四)审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》

公司的全资子公司中创工程物流有限公司和控股子公司中创远博国际物流(上海)有限公司因业务开展需要,拟向银行申请 5,000 万元的授信额度。公司为上述公司提供额度不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。公司为中创远博提供的担保由中创远博提供反担保。

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。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 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为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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。

(五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

为进一步推进公司"两翼"——新能源工程物流及智慧冷链物流业务的发展,完善公司经营管理团队建设,公司聘任孙蛸金先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 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聘任副总经理的公告》。

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。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-028

中创物流股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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")《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于 2022 年 8 月 1 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七次会议的通知。

公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席张培城先生主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,共收回有效表决票 3 票。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 2022 年半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。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 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 2022 年半年度报告》和《中创物流股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半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 2022 年 8 月 12 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 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调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》

公司的全资子公司中创工程物流有限公司和控股子公司中创远博国际物流(上海)有限公司因业务开展需要,拟向银行申请 5,000 万元的授信额度。公司为上述公司提供额度不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。公司为中创远博提供的担保由中创远博提供反担保。

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 8 月 12 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为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-029

中创物流股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允,履行了必要的决策程序,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

公司于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢立军先生回避表决,其他出席会议的 8 名非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

2. 独立董事意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表独立意见:本次关联交易调整是基于市场环境变化及双方长期业务合作基础,属于合理交易,是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的,遵循了公平原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意本次对日常关联交易的调整。

(二)公司拟调整 2022 年度日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年原预计金额	2022 年重新预计金额	2022 年 1-6 月实际发生金额	增加原因
提供劳务	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	2,290,000.00	15,000,000.00	9,191,471.40	注 1
租入资产	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	11,340,000.00	22,658,109.75	749,823.75	注 2

注 1:随着岚山港硬件设施的完善,岚山木材进口量大幅提升,相关代理业务量随之增加。

注 2:由于近期国际形势及贸易行情波动明显,加之全球港口持续拥堵,造成运力紧张,带动租船市场行情上涨。为降低租赁成本,公司与船东签订长期的期租合约锁定运力。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方及关联关系

日照港集发远达国际物流有限公司和青岛港董家口散货物流中心有限公司为公司董事、高级管理人员担任董事的其他企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司的关联法人。

(二)关联方的基本情况

1、日照港集发远达国际物流有限公司

成立日期:2019 年 8 月 5 日

注册资本:1000 万

法定代表人:宋英睿

注册地址:日照市木片码头以南北京路以东(日照港集装箱发展公司幢号:001)

经营范围:码头和其他港口设施经营;在港区内从事仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理;港口机械、设施、设备租赁维修经营(凭有效港口经营许可证经营);集装箱码头建设;货运代理;国际船舶代理;道路货物运输(不含危险品运输);停车场经营;信息技术服务;电子设备安装;无船承运人业务(凭有效资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东构成:自设立至今股东结构未发生变更,日照港集装箱发展有限公司持股 51%,中创物流(日照)有限公司持股 49%。

最近一个会计年度经审计的主要财务数据:2021 年经审计的总资产为 20,752,182.96 元,净资产为 15,980,764.35 元,营业收入为 53,139,385.23 元,净利润为 3,772,013.61 元。

2、青岛港董家口散货物流中心有限公司

成立日期:2014 年 11 月 28 日

注册资本:10000 万

法定代表人:陈勇

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 43 号办公楼一楼东 060 号(A)

经营范围:许可项目:保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);矿物洗选加工;国内货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;国内船舶代理;金属矿石销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成:自设立至今股东结构未发生变更,青岛港国际物流有限公司持股 51%,中创物流股份有限公司持股 49%。

最近一个会计年度经审计的主要财务数据:2021 年经审计总资产为 148,259,620.00 元,净资产为 135,417,527.00 元,营业收入为 88,350,410.53 元,净利润为 22,603,267.35 元。

(三)履约能力分析

上述关联方资信情况良好,依法持续经营,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,实行公正、公平、公开的定价及交易,交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准,以该价格或标准确定交易价格;交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参照关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属公司正常生产经营之必需,并根据市场公允价格进行。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,没有损害上市公司或中小股东的利益,没有对公司独立性造成影响,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-030

中创物流股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:中创物流股份有限公司(以下简称"中创物流"或"公司拟")的全资子公司中创工程物流有限公司(以下简称"中创工程")、控股子公司中创远博国际物流(上海)有限公司(以下简称"中创远博")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为中创工程向银行申请综合授信提供担保,担保额度不超过 2,000 万元人民币;为中创远博向银行申请综合授信提供担保,担保额度不超过 3,000 万元人民币。截至本公告披露日,公司实际为中创工程和中创远博提供担保的余额为 0。

● 本次担保是否有反担保:公司为中创远博的担保由中创远博提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

子公司因业务开展需要向客户出具银行保函,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟就中创工程和中创远博向银行申请综合授信提供担保,主要情况如下:

被担保方	公司持股比例	担保额度(万元)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保方式	是否有反担保
中创工程	100%	2,000.00	22.69%	0	0.96%	连带责任担保	否
中创远博	51%	3,000.00	68.32%	0	1.44%	连带责任担保	是(注)
合计		5,000.00		0			

注:公司为中创远博提供的担保由中创远博提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保的额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,无需提交股东大会审议。公司已于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第七次会议,经公司全体董事一致同意,审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》。

二、被担保人基本情况

1. 中创工程物流有限公司

成立日期:2019 年 10 月 24 日

注册资本:12000 万

法定代表人:刘青

注册地址:上海市闵行区中长路 988 弄 2 号 6 层 602B 室

经营范围:许可项目:道路货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空国际货物运输代理,国际货物运输代理,陆路国际货物运输代理,国内货运代理,无船承运,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),金属矿石、金属制品、有色金属合金、煤炭及制品、建筑材料、石油制品(不含危险化学品)的销售,货物进出口,技术进出口,供应链管理,机械设备租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成:中创物流股份有限公司持股 100%

最近一年一期财务数据:

金额:元

项目	2021 年(经审计)	2022 年 6 月(未经审计)
资产总额	121,736,248.97	109,324,560.69
负债总额	32,984,912.85	24,801,393.83
净资产	88,751,336.12	84,523,166.86
流动负债	31,290,700.75	23,746,214.25
贷款总额	0.00	0.00
营业收入	78,198,741.29	21,139,368.43
净利润	555,511.47	-3,715,709.84

2. 中创远博国际物流(上海)有限公司

成立日期:2020 年 10 月 29 日

注册资本:1000 万

法定代表人:李涛

注册地址:上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空运输货物打包服务;无船承运业务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装服务;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售;电气机械设备销售;电子专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成:中创工程物流有限公司持股 51%,自然人任峰持股 49%

最近一年一期财务数据:

金额:元

项目	2021 年(经审计)	2022 年 6 月(未经审计)
资产总额	28,683,123.12	42,780,335.47
负债总额	17,121,513.75	29,227,416.48
净资产	11,561,609.37	13,552,918.99
流动负债	16,085,980.44	28,555,376.70
贷款总额	0.00	0.00
营业收入	286,702,042.35	60,503,629.82
净利润	6,541,643.49	1,991,309.62

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司尚未签订相关担保协议,最终协议内容以与金融机构实际确定的为准。同时,董事会授权公司董事会执行委员会根据银行授信及对外担保安排签署相关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是由公司为子公司业务的顺利开展提供支持,满足公司整体业务发展及日常经营的需要,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。鉴于中创工程和中创远博当前的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险处于公司可控范围之内,且公司为中创远博的担保由中创远博提供反担保。本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会审议情况:公司于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第七次会议,经公司全体董事审议一致通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》。公司董事会认为因被担保方属于公司全资或控股子公司,公司可以及时掌握其资信状况,风险可控。本次对下属子公司的担保是为其业务的顺利开展提供保障,符合公司整体利益,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

独立董事意见:被担保方属于公司合并报表范围内子公司,公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制能力。本次担保的风险处于公司可控范围之内,且公司为中创远博的担保由中创远博提供反担保。本次担保不会对公司持续经营能力产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。公司独立董事一致同意公司为子公司申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际发生的对控股子公司提供担保的余额为 33,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.83%。除上述担保事项外,公司及其控股子公司未发生其他对外担保事项。公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

公司代码:603967 公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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

无

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
电话	0532-66789888	0532-66789888
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
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

二、报告期内公司主营业务情况说明

(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。随着公司"一体两翼"战略的提出,公司将主营业务重新整合,划分为三大业务板块:跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流。其中跨境集装箱物流是公司的主体业务和基本盘,主要包括:货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输等围绕国际集装箱运输开展的相关物流服务。智慧冷链物流和新能源工程物流是公司基于传统业务的延伸和突破,是公司未来发展的助推器。

公司网络布局主要集中在宁波以北,主要港口均设立口岸公司,配备专业的管理和业务操作团队,使得各口岸公司兼具多种业务功能,形成了较为完善的业务体系和经营网络。此外,公司还拥有专门的信息化技术研发团队,自主研发公司各业务操作系统,搭建信息化综合管理平台,坚持数智能化与业务、管理的深度融合应用,为公司高质量发展奠定坚实的基础。

(二)经营模式

1、跨境集装箱物流

公司从事的跨境集装箱物流业务主要围绕国际集装箱海运展开,为进出口贸易商、同行业物流公司、船舶经营人、集装箱经营人提供包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、网络货运、铁路接卸等相关物流服务。

(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,提供进出口货物仓库储运服务,如:理货、分拣、包装、堆存、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

沿海运输业务是指公司根据自有或租赁船舶及舱位互换等资源制定合理的集装箱船舶运力或舱位安排,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、岚山、连云港、石岛、龙口、威海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,在传统的集装箱海上巴士驳运服务基础上,延伸形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。

(5)大宗散货物流

公司的大宗散货物流业务主要围绕国际间铁矿石等大宗散货运输开展,为矿石生产和出口商、贸易商、国内大型钢厂等客户提供包括报关报检、监装监卸、码头控货、保税仓库、混矿加工、中转分拨疏运等一站式综合物流服务。公司已与我国进口铁矿石重要枢纽港口:大连港、青岛港、日照港、可门港成立合资公司,着力借助港口的资源平台以及中创物流自身的行业经验,对外与海外矿山、贸易商进行商务、技术等方面的业务接洽;对内与我国海关、边检等口岸监管部门进行紧密对接,将港口的传统优势与服务升级充分的结合起来。同时,公司正在积极布局海外网络,围绕东南亚矿山物流、产业园区建设等展开业务。公司投建的可满足 20 万吨级船舶进行海上过驳装卸的"坤甸和谐"轮已于 2021 年底在印尼投入使用,后续公司将加大投入,稳步推进以印尼为重点的东南亚大宗散货物流业务发展。

2、智慧冷链物流

公司所从事的智慧冷链物流业务是指公司以港口智能冷库为依托,为客户提供低温货物的进出口代理、查验消杀、存储保管、分拣加工、分拨配送等冷链物流服务。公司先后在天津、青岛、上海、宁波四个国内主要冻品进口口岸投建共计 24.5 万标准货位的智能立体冷库,总面积达到 20 万㎡,总容量达到 135 万 m³。智能立体冷库采用 AGV 平面仓、巷道机立体仓、四向穿梭车密集仓、自动整形器、自动缠膜机、激光测量、光电感应等综合技术为一体的智能无人仓储模式,依托 CCS、WMS、WCS、冷链管理平台系统,实现冷链物流仓储环节的数智化、无人化管控。管理上打造了"智能云仓"管理模式,实现多口岸、多企业、多货种、多仓库、集中化管理,形成"四港"统一管理、统一经营、统一系统、统一服务标准,整体"联动"的格局,可为客户提供密钥控货、线上自主查询盘点结算、业务远程可视、信息实时推送等个性化定制服务。

3、新能源工程物流

公司所从事的新能源工程物流是指根据风电、石化、核电等客户超限设备的个性化、专业化物流需求,为客户提供的非标准化、非常规化的特种专业物流运输服务。站在双碳政策的大背景下,公司重点聚焦国际风电运输、核电工程物流、国内海上风电运输、大型石化工程物流。公司是国内少数同时拥有大型设备运输所需车辆和船舶的公司,配备有自行式模块运输车、法国尼古拉斯液压轴线车、自航式平板驳船及重吊等特种运输装备,依托车、船、码头一体化的竞争优势,在上述领域具有较强的竞争力。

(三)经营情况的讨论与分析

2022 年上半年,面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发的多重考验,公司充分发挥大货运平台的优势,稳定传统业务市场份额,积极调整业务结构,优化客户服务,夯实传统业务基本盘。同时,公司的新业务也顶住了疫情压力,有序建设、逐步释放产能,为公司的后续发展不断发力。报告期内公司实现营业收入 661,557.48 万元,同比增长 39.15%,实现归属于上市公司股东净利润 12,332.41 万元,同比增长 20.27%,较为圆满的完成上半年生产经营任务。

1、一体两翼,舵稳扬帆

结合公司上市三年来的探索与实践,2022 年上半年公司管理层提出了"一体两翼"的新发展战略:即以国际集装箱物流为主体,以智慧冷链物流和新能源工程物流为两翼,打造新老业务并进发展的新格局。

"一体"包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、网络货运、铁路接卸等围绕国际集装箱海运开展的相关物流服务链。这是公司多年来赖以生存和发展的支柱业务,也是公司发展的基本盘和原动力。凭借在集装箱传统业务领域的多年深耕,公司实现了"一体"业务的坚实、稳定、持续性发展,为未来"两翼"的快速长稳舵护航。

"两翼"是指智慧冷链物流和新能源工程物流。"两翼"业务是公司近年来加速布局、深入探索的领域,也是公司未来快速发展的助推器。目前,智慧冷链物流与新能源工程物流业务已初具规模,将为公司扬帆发展提供坚实的力量。

2、同心同德,聚焦发展

1)坚持大货运理念,发挥综合物流服务优势

2022 年上半年,在国内疫情多点散发和国际经济形势下行的双重压力之下,公司坚持以大货运理念为指导,通过集团内业务功能和网络布局的联动互动,发挥综合物流服务优势,稳步提升业务量和综合收益。一方面,公司注重统一销售市场,集中力量加强直客、大客户开发力度,持续提升直客和大客户的占比,确保客源稳定。另一方面,公司积极调整业务结构应对疫情影响,增强业务韧性,优化客户管理,提高整体盈利能力,最大程度降低了疫情冲击:胶东业务中心统一大市场试点,有效串联整合中创烟台、中创石岛、中创威海、中创龙口的各项业务,取得了不错的效果;场站堆存能力再创新高,作业和场地调度的合理性显著提升;沿海内支线运输调整部分航线,通过加挂、顺挂,加强空箱调运,更大限度提高船舶装载率;天津场站新开拓的件杂货业务,目前已有稳定客户且开始盈利;拥有 2 条铁路专线的中创天津滨海场站,已于今年 3 月份开始运营,接卸车皮数量稳步增长,为新疆、内蒙、宁夏等地区的大型资源型生产企业搭建高效的国内、国际铁路一站式转运通道;公司在印尼投建的特种过驳船"坤甸和谐"轮经过磨合,过驳业务量稳步增长,盈利能力超出预期,东南亚"桥头堡"作用凸显。公司后期会加强印尼散货资源市场的开发力度,加大投入,在第二条过驳船 10 月份投产的基础上,新的发展计划正在积极谋划准备中。

2)在探索中不断前行,领跑智慧冷链物流

天津智冷作为公司智慧冷链物流的"领头雁",在运营过程中不断总结经验,为青岛、上海、宁波三地智慧冷链物流的后期运营打下坚实的基础。天津智冷自今年一季度投产以来,2022 年上半年共计完成 65,000 吨进境肉类、水产、乳制品等冻品的操作。智能化的操作、管理和服务,为其赢得了百余家客户的认可及好评。上海、青岛、宁波冷库目前正在加紧建设,争取年底之前全部投产。同时,公司还将进一步聚焦科技化、数智化,不断提升冷链物流效率,提升用户体验,从而实现公司智慧冷链物流的高质量、快速发展,做智慧冷链物流行业的领跑者。

3)争做细分领域排头兵,聚焦新能源工程物流

随着双碳和新能源相关政策的落地施行,公司聚焦新能源工程物流领域,依托公司专业装备和技术团队的优势,重点聚焦四个方面:国际风电运输、国内海上风运输、核电工程物流、大型石化工程物流。风电运输方面,上半年公司与金风科技签署了巴西、智利、斯里兰卡等国际风电运输项目合同,并已陆续开始执行。除了国际风电运输市场的充足订单外,公司还于 2022 年 6 月成立中创正海控股公司,与合作伙伴共同布局山东海上风电区域,进一步开拓国内风电运输市场。2022 年上半年,公司成功执行了茂名东华能源、天津乙烯、安庆石化等项目,承运了宁波天翼、张化机、广东中泽、山东电力等制造工厂的石化、电力设备。得益于公司的品牌积累和专业设备优势,公司成功中标三门核电 AP1000 项目的场内物流总承包服务、海南逸盛 250 吨 PTA 项目建设物流卸船及转运服务总承包服务、裕龙石化 4000 万吨炼化一体化项目首批次核心大件设备的海陆联运服务等。未来,公司将紧紧围绕国家发展战略相关的重点领域,依托车、船、码头一体化的行业优势,继续深耕、专攻,力争成为中国优秀的新能源工程物流提供商。

3、数智赋能,科技物流

2022 年上半年,公司持续推进场站系统迭代升级,完善各模块功能,提升线上化服务体验,优化智能调度,加速数字堆场建设。预约提箱、冻柜预约集港、预约送货、租箱、调箱换单等线上化操作的不断推出,提升了管理效率和服务质量,也让集装箱进出场作业更加精准高效。公司重构在线服务平台,重新设计数据结构、用户授权等;大货运综合物流服务平台中的网上订舱模块也正在试运营,并根据客户的体验反馈不断更新和完善,有效提升客户满意度。

4、风险管控,严抓不怠

安全生产是企业的"生命线"。随着公司不断加大物流资源的投资布局,公司拥有场地、仓库、船舶、铁路专用线、SPMT(自行式模块运输车)、桅杆吊、集运车辆等重资产,安全生产尤为关键。对于安全管理工作,公司始终坚持从细节着手、长抓不懈。疫情期间各公司严格按照当地政府要求,做好疫情防控工作,确保员工零感染。同时,结合各公司业务实际情况,制定并严格执行安全管理制度,抓实抓细风险管控和隐患排查治理,有针对性的整改安全隐患问题,确保了公司的安全、健康发展。

三、主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,035,708,264.14	3,899,757,523.76	3.49
归属于上市公司股东的净资产	2,077,171,921.44	2,085,018,418.64	-0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,615,574,847.12	4,754,124,978.12	39.15
归属于上市公司股东的净利润	123,324,114.96	102,537,597.61	20.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,199,073.74	93,895,316.53	22.69
经营活动产生的现金流量净额	68,854,996.26	-114,107,740.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.80	5.10	增加 0.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00

注:因实施 2021 年年度权益分派,公司以资本公积金转增 80,000,010 股,根据《企业会计准则》相关规定,为保持会计指标的前后期可比性,已按调整后的股数重新计算 2021 年半年度的每股收益。

四、前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						22,115
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
青岛中创联合投资发展有限公司	境内非国有法人	52.50	182,000,000	0	无	0
李松青	境内自然人	5.96	20,670,000	0	无	0
葛言华	境内自然人	5.29	18,330,000	0	无	0
谢立军	境内自然人	1.26	4,368,000	0	无	0
冷显顺	境内自然人	0.78	2,708,000	0	无	0
刘青	境内自然人	0.76	2,652,000	0	无	0
高兵	境内自然人	0.63	2,184,000	0	无	0
楚旭日	境内自然人	0.57	1,968,000	0	无	0
李涛	境内自然人	0.45	1,560,000	0	无	0
张培城	境内自然人	0.36	1,248,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

五、截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

六、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

七、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

报告期内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。