中创物流股份有限公司

公司代码:603967 公司简称:中创物流

2024 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	许小明
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23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,主要为进出口贸易参与主体提供集装箱及干散货等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、国内新业务和海外业务。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。国内新业务包括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。海外业务包括资源转运物流业务和配套综合物流,是公司未来发展的重要引擎。

(二)经营情况的讨论与分析

2024年上半年,公司坚持以两个"务必"为指导思想,以两个"重点"为抓手,确保了传统业务的稳健增长和新业务的快速发展。面对错综复杂的外部环境和国内需求不足的现状,公司紧抓出海机遇,加速出海步伐,积极打造以传统业务为主体,以海外业务和国内新业务为两翼的"一体两翼"高质量发展的新格局。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东净利润13,254.22万元,同比增长4.28%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,868.43万元,同比增长7.10%,较好地完成上半年经营目标。

1、传统跨境集装箱物流业务韧性足,夯实发展基础

上半年,公司切实巩固和增强传统业务的压舱石作用,在存量的竞争市场中实现质的有效提升和量的合理增长:

联动互动、创新发展,提升品牌竞争力:以大货运为龙头,公司船舶代理、场站仓储、沿海运输等业务板块之间资源共享、紧密联动,为客户提供多网络、多功能物流服务,有效增强客户粘性,保障了传统集装箱业务量的稳健增长,强化了泰嘉、飞协博、内陆海铁联运等特色业务产品的竞争优势,取得了良好的效益;继"芜湖-大连"集装箱江海直达航线成功运营后,公司于6月又开通了"日照-武汉"航线,该航线由海船直接入江到达长江中游,与传统江海联运方式相比,减少了过驳次数,运输时间缩短至7天,依托运量优势,为"散改集"等不同需求客户提供准点送达服务;件杂货代理业务开发了徐工集团、陕汽集团等大型设备主机厂和工业汽车生产厂客户,在天津港的基础上,逐步将业务拓展到日照港、鲅鱼圈港、烟台港、龙口港等港口,扩大了业务辐射范围。

持续优化客户结构,进一步提升盈利能力:与奇瑞汽车、万华化学、亚太森博等大型客户建立更多直接业务合作,逐步提升优质客户、大客户和国际客户的利润占比。稳定业务量的同时,加快账款回收,提高资金周转率,有效应对海运费上涨的资金管理压力。公司报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加17,764.76万元,保障了经营活动现金流的需要。

实施精细化管理,助力传统业务降本增效:场站板块通过提高重箱集港双背率、科学规划集装箱堆存垛位,减少无效翻倒、调箱等,有效控制成本,提高场地使用效率;沿海运输板块在满足业务需求的前提下灵活配置租赁船舶、加强船舶调配提高舱位利用率,有效降低运营成本;结合业务实践和内部管理需求通过信息化流程改造升级,在提高服务效率的同时推动管理向精细化发展,达到降本增效的目的。

2、国内新业务潜力大,增强发展动力

新能源工程物流:公司聚焦技术壁垒高的物流领域,深耕核电、风电、石化等运输领域,发挥车、船、码头一体化的优势,探索新能源工程物流的可持续发展之路。在新项目突破方面,公司继三门核电、徐大堡核电、廉江核电项目后又中标海阳核电项目,在核电运输领域不断深耕;在化工和风电运输领域,公司新中标五环赞比亚化肥项目、金风土耳其Sule风电运输项目等,项目储备量充足。在项目执行方面,去年中标的巴斯夫湛江一体化基地项目国际、国内、项目现场全部三个物流运输标段进入了运输高峰期,凭借丰富的运输经验和不断创新的精神,赢得了客户的充分认可,在超大型工程建设运输领域获得良好口碑;中创工程首次完成滚装单体超10,000吨的成品船项目,刷新了公司最大重件运输纪录,再次证明了公司工程物流运输设备和团队的过硬实力,进一步提升了公司在项目工程领域的影响力。

智慧冷链物流:作为数智物流的先行者,中创智冷持续聚焦冷链物流的科技化、数智化,推动产业向高端化、智能化、绿色化发展,打造冷链物流行业标杆企业。公司搭建了从源头进口、仓储管理、冷链配送的全产业链服务网络,拥有全自动化冷库,通过自主开发的"智能大脑"CCS中心调度系统,以AGV、RGV、四向穿梭机器人等智能化设备取代人工。智能化设备提高冷链仓储的管理效率与质量的同时最大程度保障了食材的新鲜与卫生安全。

3、海外业务加快推进,为公司新一轮发展打好基础

在"物流出海"发展思路的引领下,公司正在按照"优化印尼、开始沙特、筹划西非、准备东非"的计划推进海外发展。

印尼资源转运物流:根据近两年公司散货过驳船的实际经营情况以及对印尼市场逐渐深入的了解,公司继续加大运力投入,目前已在印尼当地投放10艘作业船舶,包括6艘浮吊船、3艘10,000吨级自航驳船和1艘拖轮,业务量稳定增加,效益较好。6艘浮吊船全部投产后,年过驳量可达1,400万吨。除了稳定、成熟的过驳业务外,公司购置的3艘10,000吨自航驳船将用于承接矿石/煤炭的内河至海上段运输,延长资源转运物流服务链,创建新的利润增长点。2024年7月,第一艘自航驳船已在印尼当地正式运营,8月底,另外两艘大型自航驳船也将陆续投入运营。随着新增船舶的陆续投产,公司在印尼当地的市场竞争力将得到进一步提升,为公司资源转运物流的海外布局和发展奠定坚实基础。

沙特综合物流:公司积极响应国家"一带一路"倡议,以"一体两翼"发展战略为指引,努力开拓海外市场,不断推动公司国际化进程。近期,中创沙特公司(注册地为利雅得)正式成立,标志着公司在海外市场拓展上又迈出了新的一步。作为沙特第一家中资综合性物流企业,公司将依托沙特良好的发展前景和开放的经济环境,为中国大型企业的海外项目提供高效、专业的综合物流服务。前期准备工作基本就绪,10月份将开始运营。

继印尼运作模式成功后,公司将以过驳业务为切入点开拓西非和东非市场,扩大资源转运物流业务的网络覆盖,推动资源转运物流业务的快速发展。西非市场主要围绕几内亚的铝土矿和纳米比亚的铁矿、锰矿过驳需求开展,客户包括当地矿主、矿石贸易商和码头运营商等。公司在保障印尼过驳作业量稳定的前提下,计划于第四季度启动西非资源转运物流项目。同时,公司也在重点关注东非地区,创造条件积极寻找在东非市场的投资机会。

4、智能化升级赋能管理和服务,数字化提高决策效率

公司坚持数智化与业务和内部管理的深度融合,不断提升管理水平和行业竞争实力;升级海运内贸换单放行系统,实现从"订舱一放货"的自动化,避免了"多地、跑单、纸质化"的繁冗步骤,实现了全天候、无障碍、一站式的业务办理新模式;上线堆场集运物流送货预约程序,缓解场站货物高峰时段的接卸压力,减少客户送货等待时间,提高业务效率和客户满意度;升级内部仓储系统,简化内部操作流程,提高操作效率;完成天津场站铁路业务模块开发,实现了铁路业务全流程系统化管理;在内部自动对账、自动转账的基础上实现自动结转,有效提高管理效率;进一步细化业务数据和财务数据的采集分类,应收账款即时明细每日自动推送管理层,为管理层的科学决策提供更多维度的数据分析支撑。

5、安全与发展并重,走健康可持续发展之路

风险管控:加强应收账款回收,评估应收账款风险,逐步推出资金使用和欠费双额度考核机制,确保现金流稳定与充沛;严抓安全生产,建立严格的安全管理流程、营造良好的安全生产氛围,杜绝重大安全事故发生,充分发挥安全生产的正效益作用,确保公司健康、可持续发展。

企业文化建设:公司坚持企业文化引领,增强企业凝聚力,建设积极向上、团结高效的团队。员工骨干会议已作为公司常规会议,构建员工与管理层的双向沟通渠道,集众智、积众力,共助企业高质量发展;强化管理人员任期考核,注重个人业务能力和管理能力的提升;继续完善考核制度,构建更科学、更精细的人力资源体系;注重对年轻化人才的培养,为企业新业务的发展做好人才储备。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,362,077,058.34	3,809,861,613.60	3,809,861,613.60	14.49
归属于上市公司股东的净资产	2,233,841,672.28	2,273,232,107.37	2,273,232,107.37	-1.73
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,559,497,635.06	3,411,126,719.08	3,411,126,719.08	62.98
归属于上市公司股东的净利润	132,542,189.26	127,106,101.25	127,106,101.25	4.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,684,335.34	120,149,413.51	116,595,103.66	7.10
经营活动产生的现金流量净额	146,470,824.56	-31,176,798.05	-31,176,798.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.73	5.70	5.70	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	0.37	2.70
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	0.37	2.70

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)						18,895
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	6.45	22,349,400	0	无	0
葛言华	境内自然人	5.72	19,823,400	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	1.37	4,754,610	0	无	0
谢立军	境内自然人	1.37	4,748,000	0	无	0
刘青	境内自然人	0.76	2,652,000	0	无	0
冷显顺	境内自然人	0.75	2,600,000	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	其他	0.67	2,316,230	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	0.47	1,631,000	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协议的公司实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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。

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-039

中创物流股份有限公司 关于2024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-一规范运作》《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2024年1-6月使用金额及期末余额

本公司2024年1-6月使用募集资金52,994,454.23元,截至2024年6月30日募集资金专户余额为9,638,234.06元,募集资金使用和结余情况如下:

项目	序号	金额;元
2023年12月31日本公司募集资金专户余额	1	2,653,883.11
2023年12月31日本公司购买理财产品余额	2	0
2023年12月31日本公司临时补充流动资金	3	195,000,000.00
2023年12月31日本公司募集资金专户总额	4=3+2+1	197,653,883.11
2024年1-6月使用募集资金金额	5=6+7+8+9+10	52,994,454.23
(一)大件运输设备购置项目	6	0
(二)沿海运输集散两用船舶购置项目	7	0
(三)物流信息化建设项目	8	4,963,503.46
(四)跨境电商物流分拨中心项目	9	4,320,585.82
(五)跨境电商物流分拨中心项目节余募集资金永久补充流动资金	10	43,710,364.95
2024年6月30日本公司购买理财产品余额	11	0
2024年6月30日本公司临时补充流动资金	12	135,500,000.00
2024年1-6月募集资金专户现金管理收益额	13	254,657.53
2024年1-6月募集资金专户利息收入	14	224,685.85
2024年1-6月募集资金专户手续费	15	538.20
2024年6月30日募集资金专户余额	16=4-5-11-12+13+14-15	9,638,234.06
截至2024年6月30日已累计投入募集资金总额	17	442,472,804.33

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2024年6月30日,上述监管协议除已注销银行账户,其他监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2024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	1,087,386.56
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	682,189.76
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	5,805,528.34
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	已销户(注2)
	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	2,063,129.40
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			9,638,234.06

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》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金,且公司在专户的资金余额为0.00元,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、本报告期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2024年6月30日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金442,472,804.33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2024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2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,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14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。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:2024-013)。截至2024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13,550.00万元,未超过审批额度。

(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2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月,风险可控。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。报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理详细如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品495	5,000.00	保本浮动收益型	1.1%/2.6%/2.7%	2024年4月1日	2024年5月7日
2	青岛银行股份有限公司港口支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	1.6%/2.6%/2.7%	2024年4月2日	2024年5月7日
合计			10,000.00				

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0。

(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

1、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"。

募集资金节余原因: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。

2、跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)已经完工,公司将该募投项目预留工程尾款后将节余募集资金4,371.04万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,详见"四、6"。

募集资金节余原因:①公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证建筑施工进度的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。②为了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,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益,同时,募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

(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12,040.30万元(含利息及理财收益)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》,于2022年4月19日召开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》,同意终止"散货船购置项目"实施,结余募集资金2.17亿元(含利息及理财收益)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)。

6、公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,同意"跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)"完结,预留项目未结尾款后将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-014)。

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

2024年8月28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		本报告期投入募集资金总额				9,284,089.28		
变更用途的募集资金总额					200,475,895.76		已累计投入募集资金总额				442,472,804.33		
变更用途的募集资金总额比例					21.81%								
承诺投资项目	已更目部变(含分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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)	截期投进(%)(4)=(2)/(1)	至末达预可用态期项目到定使状日期	本报告期实现的效益	是否达到计效益	项目可性否生大化	目是重变化
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	0.00	135,733,434.31	-117,188,765.69	53.67%	2026年3月	3,776,827.07	不适用		否
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	不适用	221,815,000.00	4,320,585.82	183,581,581.91	-38,233,418.09	82.76%	注1	-1,017,896.65	否(注1)		否
物流信息化建设项目	不适用	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	4,963,503.46	44,159,586.20	-7,365,813.80	85.70%	2026年3月	不适用	不适用		否
散货船购置项目	注2	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0.00	0.00	-200,475,895.76	0.00%	注2	不适用	注2		是
大件运输设备购置项目	不适用	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	0.00	78,998,201.91	-113,559,598.09	41.03%	注3	3,224,550.43	否(注3)		否
合计	—	919,296,295.76	—	919,296,295.76	9,284,089.28	442,472,804.33	-476,823,491.43	—	—	5,983,480.85	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司已于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议将募投项目"沿海运输集散两用船舶购置项目"、"物流信息化建设项目"延期至2026年3月,公司严格按照延期后的时间推进前述两个项目的实施。 1、物流信息化建设项目:已按照延期后的计划正常推进,不存在实质性障碍和其他影响进度的情况。 2、沿海运输集散两用船舶购置项目:已开始筹备两艘10000载重吨级船舶的设计和建造。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见注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:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)已于2024年3月完工。行业政策变化以及激烈的市场竞争环境导致收益未达预期。

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)。本次终止募投项目情况及具体原因:

(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化:

1)散货船购置价格居高不下;2)散货船运价波动较大,未来收益无法保障;3)散货船运营成本持续攀升,缩减预期收益;

(2)公司流动资金需求迫切,受国际海运费持续走高影响,加上公司业务规模逐渐扩大,公司主营业务现金流出大幅增加,经营活动现金流量净额持续下降。未来几年,如果海运费继续高涨或居高不下,随着公司业务规模的继续扩大,公司经营活动现金净流出可能会维持在高位,流动资金需求极为迫切;

(3)公司未来的投资和营运资金需求增长,公司根据外部经济环境变化和国家政策导向,布局冷链物流等新的业务,作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期,投资和运营资金需求快速增长。

注3:大件运输设备购置项目已于2020年11月实施完毕。行业市场竞争剧烈,使募投收益未达到预计效益。

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-038

中创物流股份有限公司 关于调整2024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四届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要,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

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况,公司拟对2023年年度股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计的金额予以调整,详细内容如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决,其他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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:本次日常关联交易调整是基于市场环境变化及日常业务需求作出的,属于合理交易。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的行为,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

(二)公司拟调整2024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	2024年原预计金额	2024年1-6月实际发生金额	调整后2024年重新预计额度	调整原因
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,860,000.00	38,773,156.44	81,220,000.00	根据上半年业务实际发生情况,结合现阶段市场行情预判下半年对场站集装箱堆存类业务采购量增加
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	900,000.00	175,583.97	6,500,000.00	新增部分业务系统软件开发和运维
	天津港集团物流有限公司	综合物流服务	14,000,000.00	1,538,671.22	1,540,000.00	因件杂货代理业务调整,向其他供应商采购港口服务
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	7,030,000.00	9,900,828.02	18,500,000.00	根据目前公司散货运输市场情况,计划下半年仍有船舶租赁需求
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	21,980,000.00	14,118,216.17	28,260,000.00	根据上半年业务实际发生情况,结合现阶段市场行情预判下半年提供场站集装箱堆存类服务量增加
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	45,260,000.00	24,329,788.30	31,830,000.00	因业务航线调整,业务量预计减少

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、关联方名称:青岛港联欣国际物流有限公司

成立日期:2016年4月1日

注册资本:2000万人民币

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经三路5号丁

经营范围:集装箱的装卸、拆箱、拼箱、修理、清