港中旅华贸国际物流股份有限公司

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否

1.6 公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管人员)陆国庆声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华贸物流	
股票代码	603128	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林世宽	李锐
联系地址	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
传真	021-63582311	021-63582311
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,410,027,445.12	1,987,128,885.36	21.28
所有者权益(或股东权益)	1,214,553,169.68	583,663,299.07	108.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0364	1.9455	56.07
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	56,463,925.60	71,984,697.50	-21.56
利润总额	62,581,675.07	81,760,002.70	-23.46
归属于上市公司股东的净利润	49,419,009.61	62,023,866.23	-20.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,908,861.52	54,270,348.06	-19.09
基本每股收益(元)	0.16	0.21	-23.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.18	-22.22
稀释每股收益(元)	0.16	0.21	-23.81
加权平均净资产收益率(%)	7.16	11.84	减少4.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-171,377,838.86	-128,186,980.72	33.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.4284	-0.4273	0.26

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	177,717.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,396,123.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,543,907.97
所得税影响额	-607,601.38
合计	5,510,148.09

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	30,000	100	0				0	30,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股	600	2	0				0	600	1.5
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	29,400	98	0				0	29,400	73.5
其中:境外法人持股	29,400	98	0				0	29,400	73.5
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0		10,000				10,000	10,000	25
1、人民币普通股	0		10,000				10,000	10,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	30,000	100	10,000				10,000	40,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

20,924户						
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
港中旅华贸国际货运有限公司	境外法人	58.5	234,000,000	0	234,000,000	无
创华投资发展有限公司	境外法人	15	60,000,000	0	60,000,000	无
港旅商务公寓(广州)有限公司	国有法人	0.75	3,000,000	0	3,000,000	无
中国旅行社总社有限公司	国有法人	0.75	3,000,000	0	3,000,000	无
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX089	其他	0.73	2,933,766	2,933,766	0	未知
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2006第29号	其他	0.39	1,550,007	1,550,007	0	未知
王云法	其他	0.28	1,121,200	1,121,200	0	未知
兴业银行股份有限公司-民生加银内需增长股票型证券投资基金	其他	0.26	1,049,989	1,049,989	0	未知
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目<2期>	其他	0.23	930,000	930,000	0	未知
银公平	其他	0.20	807,762	807,762	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX089	2,933,766	人民币普通股 2,933,766
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2006第29号	1,550,007	人民币普通股 1,550,007
王云法	1,121,200	人民币普通股 1,121,200
兴业银行股份有限公司-民生加银内需增长股票型证券投资基金	1,049,989	人民币普通股 1,049,989
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目<2期>	930,000	人民币普通股 930,000
银公平	807,762	人民币普通股 807,762
谢筱蕾	640,000	人民币普通股 640,000
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	583,515	人民币普通股 583,515
张永军	560,000	人民币普通股 560,000
中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金	525,164	人民币普通股 525,164
上述股东关联关系或一致行动的说明	港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司及港旅商务公寓(广州)有限公司的实际控制人均为港中旅集团。华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX089以及华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2006第29号同为华宝信托有限责任公司管理的产品。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其他关联关系,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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

主营业务分行业、产品情况表金额单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减百分点
跨境综合物流	2,287,563,561	2,098,638,241	8.26%	14.95%	16.75%	-1.42
供应链贸易	1,432,160,068	1,406,588,870	1.79%	-0.21%	-0.36%	0.14
综　合	3,719,723,628	3,505,227,111	5.77%	8.60%	9.23%	-0.54

报告期营业收入增长主要来源于跨境综合物流分部业务,供应链贸易业务收入基本持平。跨境综合物流业务中,由于海运业务上游采购成本大幅增加使上半年营业成本增长快于营业收入增长1.2个百分点,影响本期毛利率同比下降1.42个百分比;供应链贸易业务营业成本比营业收入多下降0.15个百分点,使本期毛利增加了0.14个百分点。综合而言,整体营业成本增幅大于营业收入增幅0.63个百分点,是综合毛利率下降0.54个百分点的主要原因。

主要服务产品分析

金额单位:元

主要服务产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
空运	943,810,743	846,815,738	10.28%	-0.26%	0.96%	-1.09%
海运	1,219,312,349	1,153,468,392	5.40%	39.12%	40.32%	-0.81%
工程物流	52,875,986	46,151,915	12.72%	-37.91%	-40.63%	3.99%
仓储	50,484,763	38,132,010	24.47%	7.79%	14.32%	-4.32%
其他	21,079,720	14,070,186	33.25%	-40.28%	-45.09%	5.85%
跨境综合物流小计	2,287,563,561	2,098,638,241	8.26%	14.95%	16.75%	-1.42%
供应链贸易	1,432,160,068	1,406,588,870	1.79%	-0.21%	-0.36%	0.14%
综合	3,719,723,628	3,505,227,111	5.77%	8.60%	9.23%	-0.54%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

报告期占综合营业收入10%以上的主要服务产品有空运、海运和供应链贸易,所占比例分别为25.37%、32.78%和38.50%,累计占营业收入的比例为96.65%。三个服务产品累计毛利额为18,841万元,占综合毛利额的87.84%,其中空运毛利的比重为45.22%,海运毛利的比重为30.70%,供应链贸易业务的比重为11.92%。反映以空海运国际货运代理为核心的跨境综合物流业务目前仍然为公司盈利的主要来源,服务产品中的工程物流、仓储及供应链贸易仍有较大的成长空间,公司未来将通过增强竞争力、扩大市场占有率、业务网络协同、推进各个服务产品逐步向均衡格局发展。

5.1 主营业务分地区情况

金额单位:元

地　区	2012年1-6月营业收入	2011年1-6月营业收入	营业收入同比增长
中国大陆	3,401,688,678	3,198,622,804	6.35%
中国香港	249,520,977	223,978,995	11.40%
美国	68,513,973	2,550,113	2,586.70%

5.2主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	扣除发行费用后为609,820,815.57	149,940,000	149,940,000	460,227,069.72	经公司第一届董事会第二十次次会议审议有6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其余尚未使用募集资金存在募投专户或以定期存单、七天通知存款的方式存放。

公司2012年发行股票的募集资金将主要用于物流网络建设、仓储物流中心建设和信息系统开发。

(下转D83版)

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2012-006

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"本公司")第一届董事会第二十一次会议于2012年8月27日在上海召开。本次会议由公司董事长张逢春主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

三、审议通过《关于附属子公司股权重组的议案》

为了简化本公司投资控股的股权层级,缩短管理链条,实现扁平化管理,经董事会审议:

(一)同意本公司直接持股的全资附属子公司华贸物流(香港)有限公司(下称"华贸香港")向香港中旅货运有限公司(下称"港中货")收购其持有中旅货运物流中心有限公司100%、香港中旅永达行有限公司96.2%、旅达储运有限公司100%股权及权益,收购价格各为1港币;

(二)同意本公司向港中货收购其持有深圳港中旅供应链贸易有限公司(下称"深圳供应链")100%、广州华贸国际货运代理有限公司100%股权,收购价格按照被收购公司截至2011年12月31日的账面净资产值确定;

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

四、审议通过《关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》

董事会经审议同意下属控股公司华贸香港向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度3,000万美元(其中2,000万美元为续期),并由本公司向华贸香港提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,期限一年。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

五、审议通过《关于继续获得招商银行上海延西支行综合授信的议案》

董事会经审议同意本公司向招商银行上海延西支行继续申请不超过1.5亿人民币综合授信额度,授信期限一年。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

六、审议通过《关于继续获得中国银行上海市分行授信的议案》

董事会经审议同意本公司向中国银行上海市分行继续申请不超过3亿元人民币综合授信额度,授信期限一年。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

七、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证深圳供应链现金流量充足,满足业务需要,董事会经审议同意授权深圳供应链向中国建设银行股份有限公司深圳市分行继续申请授信额度人民币2亿元,并由本公司提供最高额人民币2亿元整连带保证责任的担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,授信期限一年。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证深圳供应链现金流量充足,满足业务需要,董事会经审议同意授权深圳供应链向招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行继续申请授信额度等值人民币1亿元,并由本公司提供最高额人民币1亿元连带保证责任的担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,授信期限一年。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证深圳供应链现金流量充足,满足业务需要,董事会经审议同意授权深圳供应链向中国建设银行股份有限公司深圳市新园支行申请授信,额度为等值人民币2亿元,并由本公司提供最高额人民币2亿元连带保证责任的担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,授信期限一年。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。

十、审议通过《关于在台湾设立子公司的议案》

董事会经审议同意在台湾设立子公司,注册方案如下:

(一)公司名称:港中旅华贸国际物流(台湾)有限公司(英文名称:CTS International Logistics (Taiwan) Co., Ltd,以当地核名为准);

(二)股资主体:港中旅华贸国际物流(新加坡)私人有限公司;

(三)注册资本:500万元新台币(2012年8月3日汇率为1元人民币兑换4.614元新台币,折合人民币108万元);

(四)经营范围:国际货运代理、物流及运输业务;

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

十一、审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》

董事会经审议同意,将募集资金项目"物流供应链一体化平台建设项目"(下称"募投项目")实施主体变更为本公司拟新设的子公司港中旅华贸(上海)信息科技有限公司(以工商核名为准),除此之外,募投项目的投资地点、投资方向等均不做改变。截至2012年8月27日,该项目尚未开始投入募集资金。

港中旅华贸(上海)信息科技有限公司(以工商核名为准)注册方案如下:

(一)注册资本:1,000万元人民币;

(二)总投资额:5,000万元人民币。在现有信息系统基础上,公司物流供应链一体化平台建设项目投资总额为5,000万元,拟使用募集资金为3,000万元。安排在募投项目的资金主要使用在①固定资产购置,包括购买计算机硬件、网络设备等硬件;②配套设备,包括项目研究开发费用、调试过程中调研、咨询及信息费用,项目评审论证费、培训费、技术转让费等,以及其他公司营运所需的资金。

(三)股资主体:港中旅华贸国际物流股份有限公司;

(四)经营范围:从事计算机领域内的技术开发,技术转让、技术咨询、技术服务;计算机及耗材;电子产品销售;软件、硬件的开发及销售(依国家信息系统安全专用产品);计算机系统集成;网页设计;智能网络控制系统设备的设计及安装(计算机信息系统安全专用产品);网络系统工程设计与安装。

(五)注册地:上海

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于注销港中旅华贸国际物流股份有限公司成都分公司以及无锡港中旅贸易有限公司的议案》

董事会经审议同意依法注销港中旅华贸国际物流股份有限公司成都分公司以及无锡港中旅贸易有限公司。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

十三、审议通过《关于修订港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度个别条款的议案》

为提高本公司的决策效率,董事会经审议同意对《港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度》中第十五条进行以下修订:

第十五条:公司进行对外投资时,达到下列标准之一的,由董事会审议批准:

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币5,000万元;

交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币500万元;

交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币5,000万元;

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

前述重事会审议权限范围内的,属于现有国际货代、供应链贸易、工程物流和仓储服务等四大业务经营范围内的中国境内股权投资或增资,且投资总额在人民币1,000万元以下的项目,授权总经理办公会按照公司《投资管理制度》规定的流程审议,在通过后报董事长审核批准。中国境外股权投资或增资,仍由董事会审议批准。

原《港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度》中第十五条内容如下:第十五条　公司进行对外投资时,达到下列标准之一的,由董事会审议批准:

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

(二)股标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币5,000万元;

(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币500万元;

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币5,000万元;

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%,或绝对金额不超过人民币500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

前述重事会审议权限范围内的,属于在最业务拓展性投资、已有业务规模扩大性投资的项目由总经理办公会审定后报董事会备案。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于对深圳市明顺物流有限公司增资的议案》

董事会经审议同意对深圳市明顺物流有限公司进行增资,增资完成后,明顺物流注册资本将由目前的100万元上升至500万元。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

十五、审议通过《关于王晓光先生因退休原因辞去公司副董事长及董事职务的议案》

董事会经审议同意王晓光先生因退休原因,辞去公司副董事长、董事以及董事会相关专门委员会的职务。董事会对其任期内为公司做出的贡献表示感谢!

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于提名张震先生为公司董事候选人的议案》

董事会经审议同意提名张震先生为公司董事候选人。(简历详见附件1)

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意于2012年9月17日(周一)在珠海召开2012年度第二次临时股东大会。详见《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2012-015)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012年8月29日

附件1:张震先生简历

男,1964年6月出生,上海交通大学EMBA,现任中国港中旅集团公司、香港中旅(集团)有限公司副总经理。1982年12月参加工作,历任唐山国丰钢铁有限公司炼铁厂副厂长、炼钢厂第一副厂长、炼铁厂厂长、唐山渤海工业(集团)有限公司总经理、唐山银丰钢铁有限公司、唐山银丰烧结有限公司总经理、唐山新丰钢铁有限公司总经理。唐山国丰钢铁有限公司副董事长、总经理,唐山国丰钢铁有限公司董事长。

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2012-007

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"本公司")第一届监事会第六次会议于2012年8月27日在上海召开,出席本次会议监事应到3名,实到3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郑江先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》

公司监事会根据相关规定,对公司2012年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,认为:

①本公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

②本公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

③在提出本意见前,未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

④公司董事保证本公司2012年半年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

三、审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》

本公司监事会根据相关规定,对《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》进行了认真严格的审核,认为:本次变更募集资金投资项目实施主体对项目实施无不利影响,是本公司项目实际运作需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规的有关规定。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2012年8月29日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2012-008

港中旅华贸国际物流股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定的要求,港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"华贸物流"、"本公司"或"公司")对2012年上半年募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查,报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股票(A股)10,000万股,每股发行价为6.66元,共募集资金666,000,000元,扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后,募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012年5月22日全部到账,并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明(2012)验字第60468585_B01号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理,并对募集资金专户存储和使用进行明确规定,本公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度(修订)》,以便于募集资金到位后管理使用以及对其使用情况进行监督。

募集资金到位后,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度(修订)》的要求存放、使用及管理募集资金。

(二)募集资金的存放及三方监管协议的情况

为规范本公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行《以下简称"募集资金专户存储银行"》开设账户作为募集资金专项账户(以下简称"专户"),2012年5月23日,本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际")与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中:

开户银行	银行账号	专户用途
中国银行股份有限公司上海市宝山支行	444261761077	用于国外物流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使用
招商银行股份有限公司上海宜山支行	021900283210804	用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使用
招商银行股份有限公司深圳常兴支行	021900283210102	用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用
中国民生银行股份有限公司上海东方支行	0230014180001045	用于物流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用

(三)募集资金专户余额情况

截至2012年6月30日,募集资金专户余额情况如下表:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
本公司在中国银行股份有限公司上海市宝山支行募集资金专户存储情况			
中国银行股份有限公司上海市宝山支行	444261761077	募集资金专项账户	29,406,867.41
	454661904508	定期存单	130,000,000.00
小计			159,406,867.41
本公司在招商银行股份有限公司上海宜山支行募集资金专户存储情况			
招商银行股份有限公司上海宜山支行	021900283210804	募集资金专项账户	5,051,595.08
	021900283280000034	定期存单	50,000,000.00
	021900283280000020	定期存单	30,000,000.00
	021900283280000048	定期存单	20,000,000.00
小计			105,051,595.08
本公司在招商银行股份有限公司深圳常兴支行募集资金专户存储情况			
招商银行股份有限公司深圳常兴支行	021900283210102	募集资金专项账户	45,763,708.94
	021900283280000051	定期存单	30,000,000.00
	021900283280000065	定期存单	30,000,000.00
小计			105,763,708.94
本公司在中国民生银行股份有限公司上海东方支行的募集资金专户存储情况			
中国民生银行股份有限公司上海东方支行	0230014180001045	募集资金专项账户	500,000.00
	0230014270000683	定期存单	20,000,000.00
	0230014270000691	定期存单	5,000,000.00
		七天通知存款	4,504,898.29
小计			30,004,898.29
合计			400,227,069.72

明细情况见下表:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金净额	609,820,815.57
2	报告期内募投项目所使用的募集资金金额	89,940,000.00
3	超募资金偿还银行贷款	60,000,000.00
4	闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
3	手续费支出	1,940.50
4	利息收入	348,194.65
5	募集资金余额	400,227,069.72

三、2012年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目的资金使用情况,参见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施,公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目,截至2012年6月30日,公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求,安永华明会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(安永华明(2012)专字第60468585_B07)。

2012年6月5日,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意使用募集资金置换部分预先已投入募投项目的自筹资金3,064万元,并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。《详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告》。

2012年6月6日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,064万元已使用募集资金置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,确保公司和股东利益的最大化,公司拟在不影响募集资金建设项目进度的前提下,使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过本次董事会批准之日起六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。2012年6月5日,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。《详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告》。

2012年6月7日,公司从募集资金专户支取6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

4、超募资金的使用情况

公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元,超募资金为109,820,815.57元,为了降低财务费用,进一步提升公司的盈利能力,公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。2012年6月5日,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案,并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

2012年6月6日,公司从募集资金专户支取6,000万元超募资金用于偿还银行贷款。

5、节余募集资金的使用情况

截至2012年6月30日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2012年6月30日,公司无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			66,600(扣除发行费用后为60,982)		本年度投入募集资金总额			14,994		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			14,994		
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国外物流网络建设项目	无	13,000	13,000	13,000	2,064	2,064	10,936	15.88%	-	陆续产生收益	是	否
国内物流网络建设项目	无	20,000	20,000	20,000	6,500	6,500	13,500	32.50%	-	陆续产生收益	是	否
临港仓储物流中心建设项目	无	14,000	14,000	14,000	430	430	13,570	3.07%	-	陆续产生收益	是	否
供应链一体化平台建设项目	无	3,000	3,000	3,000	0