港中旅华贸国际物流股份有限公司

公司代码:603128　公司简称:华贸物流

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	林世宽	李锐
电话	021-63588811	021-63588811
传真	021-63582311	021-63582311
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	3,104,734,945.88	3,106,906,079.51	-0.07
归属于上市公司股东的净资产	1,395,802,971.00	1,378,815,387.74	1.23
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	117,383,564.35	185,560,291.03	-36.74
营业收入	3,751,786,885.72	4,044,592,068.92	-7.24
归属于上市公司股东的净利润	61,422,303.82	48,879,119.22	25.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,601,747.95	42,896,729.61	17.96
加权平均净资产收益率(%)	4.35	3.71	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						55,138
截止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	468,000,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63	13,000,000	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.9	7,199,684	0	未知	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金??????	其他	0.58	4,604,730	0	未知	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.5	4,022,233	0	未知	
港旅商务公寓(广州)有限公司	国有法人	0.5	4,000,000	0	无	
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.5	3,994,130	0	未知	
江天	其他	0.37	2,982,324	0	未知	
韩朝东	其他	0.37	2,946,260	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.35	2,825,992	0	未知	
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。中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金、中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金同属于宝盈基金管理有限公司管理。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						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,公司经营班子按照董事会确定的经营目标,继续推动市场资源、网络资源、业务资源、客户资源、管理资源的有效整合和新业务拓展,进一步发挥了平台化运营的协同优势, 保障了"5+2"核心和战略业务(做强做大国际空运、国际海运、国际工程物流、仓储第三方物流和供应链贸易五个业务板块,加大合同物流和海外市场营销的拓展力度,简称"5+2"战略)在经济下行压力加大、进出口负增长、运力供求失衡、行业竞争激烈的宏观和市场环境中稳定发展, 上半年实现国际空运业务量10.52万吨, 同比增长18.57%;实现国际海运业务量38.78万标箱,同比增长22.76%;实现营业收入37.52亿元,同比下降7.24%;实现利润总额8,504万元,同比增长32.34%;实现净利润6,742万元,同比增长37.93%,完成了报告期的经营及利润目标。国际空运、国际海运的市场占有率持续增加,战略业务拓展的成效显现,并购带动盈利增长的效应扩大,公司的整体服务能力、持续发展能力、网络协调能力、业务盈利能力和核心竞争能力将进一步增强。

(一)持续进行资源整合,发挥平台服务优势。按照战略发展规划,近年来公司以区域平台中心建设为抓手,围绕市场资源、业务资源、客户资源、网络资源和管理资源等各个方面,持续开展整合和协同工作,按照服务客户的市场半径,构建总部-平台中心-分子公司的三级运营管理模式,改变过去总部-分子公司单打独斗的相对较为分散甚至各自为政的粗放的发展方式,打造全网络以客户为中心的市场营销和组织管理体系,以较强的执行力服务和保障经营与业绩目标的达成,坚定不移地向网络平台一体化经营、集约化发展的方向迈进。上半年这项工作持续得到了加强和深化,有力地促进了核心国际空海运业务量双位数增长,市场占有率持续增加,业务的盈利能力进一步提高。

(二)抓住市场机遇,落实发展战略

公司专注跨境综合物流,为抓住进出口货物碎片化及跨境电子商务迅猛发展带来的机遇,公司在上年度战略性收购了德祥集团65%股权,打通了跨境电子商务进口备货保税模式的全球海运拼箱集运的物流通道,为电商提供低成本的跨境集运综合物流服务,上半年并购利润占上市公司综合利润增量的73%。公司在去年申请取得国际快递专营牌照,经国家有关部门核准在上海市和江苏省南京市从事国际快递业务,今年上半年公司以资源和渠道为基础,在华东地区重要枢纽南京禄口机场筹建国际快件业务基地,于2015年6月29日机场国际快件中心投入营运之日起正式开始经营,业务辐射南京及周边地区。公司抓住物流加互联网的发展机遇,构筑跨境电商海、空物流通道,积极与境内主要电商进行业务合作,有利于发挥自身国际空海运的网络和规模优势,全方位、高效率地服务电商和客户;有利于规划、整合和拓展电商的物流服务,保障公司跨境综合物流业务的持续发展;有利于发挥"5+2"业务协调效应,增厚业务收入的基础。公司将继续通过内涵和外延方式抓机遇促发展。

(三)优化客户结构,改善毛利空间

公司采取区域联动机制,大力拓展大客户合同物流,在上年度开发中兴通信、中国路桥、采埃孚等一批中外客户的基础上,今年上半年又发展了三星集团、上海电气等一批新客户,直接客户数量和业务规模均实现了增长。国际制造和流通企业的物流供应商采购决策权逐步向中国转移,中国企业走出去、引进来规模的不断扩大,客观上为公司这一战略目标的实现提供了有利的市场环境,这不仅有利于公司品牌提升和盈利能力改善,更有利于公司从境内工厂到境外收货点或境外工厂到境内收货点跨境"门到门"一站式全过程、全链条供应链管理系统和竞争能力的建立,优化了公司国际空运、国际海运、供应链贸易、国际工程物流和仓储第三方物流业务的客户结构,改善了业务的毛利空间。

(四)引进新团队,增添新动力

香港机场为珠三角主要的国际空港,国际航线航班密度高,货运能力和优势明显,按照网络和业务发展规划,公司上半年为香港子公司从市场整体引进了经营能力较高的专业团队,主打跨境空运物流,以提高集团在当地网络的经营能力,增添新的发展动力,部分团队成员已于6月底前到位。新团队6月首月录得空运业务量超过700吨,收入达1,400万港元,利润将近百万港元,实现了开门红的预期经营目标。

(五)深入研讨持股计划,积极完善激励机制

2013年公司授予53位高管和核心骨干股票期权激励计划, 2015年上半年按照国家着力推行混合所有制改革的政策要求,探索创新员工持股计划,着手研发激活经营团队积极性和创造性的强激励硬约束机制,保障国有控股企业在充分竞争领域继续保持经营活力和发展动力。

(六)规范营运,维护投资者利益

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法规和监管机构的要求,着力提高治理、运营和信息披露水平,加强与资本市场、投资者、监管机构等相关者之间的互动沟通,落实股东回报规划。2015年上半年,公司按照上年度归属股东的净利润的40%派发现金股利,同时以资本公积向股东每10股转增10股,完成了利润分配和转增资本,公司在实现战略和经营目标的基础上,努力维护股东和投资者的利益。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,751,786,885.72	4,044,592,068.92	-7.24
营业成本	3,444,096,809.79	3,796,884,923.14	-9.29
销售费用	155,954,778.59	117,260,829.72	33.00
管理费用	67,451,414.20	57,757,947.81	16.78
财务费用	13,826,782.96	10,949,606.94	26.28
经营活动产生的现金流量净额	117,383,564.35	185,560,291.03	-36.74
投资活动产生的现金流量净额	-222,767,045.69	-91,852,861.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	108,782,590.53	-145,109,195.83	不适用

营业收入变动原因说明:

各服务产品的收入情况为:

1. 供应链贸易。2015年上半年,供应链贸易业务的营业收入11.88亿元,同比下降37.57%,其中钢铁及矿砂的采购执行业务收入分别同比下降32.54%及15.03%;电子产品的采购执行业务收入同比下降44.02%。受我国经济结构调整影响,钢铁需求不足与产能过剩的矛盾突出,市场行情疲软,商品价格持续下滑,面对严峻的市场状况,为降低经营和资金回收风险,公司在加强原有客户经营风险管控的前提下主动减少了钢铁产品经营和采购执行的规模,经营策略调整减少了相应的业务的收入。上半年电子产品采购执行的收入占供应链贸易业务收入的比例为46%,与去年相若,由于客户指定采购的订单大幅减少,营业收入降幅较大。

2. 国际空运。上半年国际空运的业务量10.52万吨, 同比增加18.57%; 营业收入9.63亿元, 同比上升1.90%。公司国际空运业务收入未能与业务量增长同步,主要为运力供求失衡,国际空运货量增长不足,导致航空公司通过降低运费收货来保障装载率,因而公司根据运力采购成本相应同步调低了服务产品单位售价(单位:吨,下同),这一因素影响国际空运业务收入同比下降了14.06%,结果是增量未能同步增收。公司在进出口贸易负增长,运力供求严重失衡、竞争白热化的新常态下,依靠完善的国内网络、服务平台、知名度、资质、实力和安全营运记录,整合渠道资源、客户资源、网络资源、业务资源,在全国或区域内与承运人进行广泛的合作,不断拓展新渠道,发展新客户,以掌控的渠道和资源开发满足客户不同需要的服务产品,扩大销售量,增加了经营规模和市场占有率。公司在主要空港进出口货量综合排名保持领先地位,核心竞争能力持续增强。

3. 国际海运。上半年国际海运业务量38.78万标箱,同比增加22.76%;营业收入12.64亿元,同比增长25.36%,经营规模及市场占有率亦持续增加。公司国际海运通过订舱平台建设、大客户合同物流开发、销售机制创新,提高了业务的营销能力,在国际海运运力供求严重失衡运价持续下滑的情况下,公司实现了业务量增长和营业收入增长。

4. 国际工程物流。上半年国际工程物流业务量完成2,013票,同比增长7.88%;营业收入0.98亿元,同比增长58.19%。公司以"一带一路"的国家战略为市场开发目标,对内加强组织能力建设,对外增加业务拓展、客户维护和项目投标的投入,大力开发我国对外投资的工程物流业务,组建进入风电设备物流领域的经营团队,因而承接的业务量增加。

5. 仓储第三方物流。上半年仓储第三方物流业务的营业收入1.80亿元,同比增长83.64%。2014年洋山港国际物流中心建成并投入营运,2015年中佛山华南快速消费品物流中心建成试业, 增强了仓储第三方物流的营运能力,公司充分利用平台优势、资源优势、客户基础开发了全球货运、依云水、百威啤酒、颇尔等国际同行和直接客户,增加了仓储第三方物流业务的收入。

综合上述分析,上半年营业收入同比下降的主要原因是供应链贸易的业务收入同比大幅下降所致。跨境综合物流业务由于业务量增加,经营规模扩大抵销了我国进出口负增长、运力供求严重失衡、采购运价下降等因素的影响,上半年营业收入同比上升19.73%,经营规模和市场占有率保持上升态势,主营核心业务的经营能力、综合竞争能力持续增强。

营业成本变动原因说明:

上半年营业成本34.44亿元,同比下降9.29%,降幅大于营业收入同比下降7.24%的比例,其中跨境物流成本22.77亿元,占比66.11%;供应链贸易成本11.67亿元,占比33.89%。公司平台中心建设、资源整合和创新业务模式持续取得成效, 降低了经营成本, 增加了营运的效益。 公司按照既定的经营策略进行转型和结构调整,在外部市场和内部管理的双重影响下,供应链贸易业务钢材产品及电子产品向外采购成本分别同比下降32.86%及44.33%,基本保持了本项业务营收和成本同向、同步的变动。

销售费用变动原因说明:

上半年销售费用(又称"营业费用")1.56亿元,同比增加33.00%,主要原因为:一、通过平台中心建设、收购合并、发展网络、引进人才使经营规模扩大,核心主营业务的业务量增长、市场占有率上升增加了销售费用支出;二、经营业绩大幅提升按照强激励硬约束机制相应计提的绩效奖金增加。上述两项因素中的职工薪酬同比增加3,606万元,其增长额占销售费用增量的93.18%。

管理费用变动原因说明:

上半年管理费用0.67亿元,同比增加969万元,增幅16.78%。职工薪酬同比增加793万元,是管理费用增长的主要因素,占全部增量的81.80%。

财务费用变动原因说明:

上半年财务费用1,383万元,同比增加288万元,增幅26.28%。其中:利息支出1,609万元,同比增加270万元,增幅 20.15%。主要是收购德祥使用了银行短期融资贷款,公司借款相应增加,利息支出上升。 汇兑收益54万元,同比增加收益55万元。公司根据业务发展情况在上半年积极利用"内保外贷"方式扩大境外融资规模,积极使用闲置募集资金理财,有关措施减少了部份财务费用和汇兑损失,增加了企业效益。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

上半年经营活动现金净流入1.17亿元,流入同比减少0.68亿元。在经营环境较差及大客户、直接客户账期有所增加的情况下,为保障经营现金持续净流入,公司与时俱进不时检讨现金流管理的流程和内部控制,合理安排供应链贸易业务的交易时点、结算和收款,采取有效措施强化应收账款管理,持续实现了经营现金净流入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

本期投资活动现金净流出2.22亿元,为支付收购德祥股权余款1.37亿元、投入临港仓储物流中心建设资金1,497万元、投入华南快速消费品仓储分拨中心建设项目1,317万元、购置固定资产支出1,057万元等投资活动流出的现金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

本期筹资活动现金净流出1.09亿元,为银行借款流入8.20亿元、偿还银行借款流出6.41亿元、分配股利流出5,527万元、支付利息流出1,501万元的结果。收购德祥部份股权以银行短期融资,筹资活动净流入增加。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共49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(%)
上海柏通国际物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
无锡港中旅供应链管理有限公司	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
天津华贸柏骏国际物流有限公司	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
华贸供应链管理(厦门)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
深圳市明顺物流有限公司	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?	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
上海柏荟报关有限公司	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)启息科技有限公司	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
昆明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
厦门华港物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
厦门大同物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海德祥国际货运代理有限公司	控股子公司	一级	65.00	65.00
上海德祥物流有限公司	控股子公司	一级	65.00	65.00
上海德祥船务有限公司	控股子公司	一级	65.00	65.00
上海德祥集装箱运输有限公司	控股子公司	一级	65.00	65.00
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
香港中旅货运有限公司	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
上海德祥国际航空货运代理有限公司	控股子公司	二级	65.00	65.00
上海德祥物流营销有限公司	控股子公司	二级	65.00	65.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
昆明华贸国际物流有限公司	2015年新设立

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2015-036

港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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")第二届监事会第十一次会议2015年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席王长乐主持,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《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。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

一、　审议通过《公司2015年半年度报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、　审议通过《2015年上半年度募集资金存放与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。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

监事会

2015年8月15日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2015-035

港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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(下称"公司")第二届董事会第十二次会议于2015年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张震主持,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2015年半年度报告》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

以上议案董事会审议同意后,尚需提请股东大会审议。

三、《2015年上半年度募集资金存放与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。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2015年8月15日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2015-038

港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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2015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

1、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办法》、《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》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。

2、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》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

3、募集资金专户余额情况

截至2015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	19,012,133.54
		理财	
小计			19,012,133.54
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	33,100,583.49
		定期存单	40,000,000.00
小计			73,100,583.49
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	11,387,439.15
小计			11,387,439.15
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	681,009.21
小计			681,009.21
合计			104,181,165.39

三、2015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,2012年度公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064 万元。(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)。2015年上半年公司未使用自筹资金预先投入募投项目。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司已于2015年6月12日如期将用于补充流动资金人民币10,000万元的募集资金归还至募集资金专户,并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。

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, 2015年6月17日,第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

2015年6月18日,公司从募集资金专户支取10,000 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。2015年上半年公司未使用余下的超募募集资金。

5、节余募集资金的使用情况

截至2015年6月30日,公司募投项目尚未全部建设完成,不存在募集资金节余的情况。

6、使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况

2014年4月17日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过14,500万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品, 详见公司2014年4月19日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(公告编号:临2014-012)。根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品,详见公司2015年1月17日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》(公告编号:临2015-001)。

2015年3月27日,本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。详见公司2015年3月28日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(公告编号:临2015-012)。

四、变更募投项目的资金使用情况

为了更好地发挥资源优势,提高募集资金的使用效益,加快落实公司发展战略,经公司2014年度股东大会审议批准,公司暂缓"国外物流网络建设项目"中华贸物流(德国)有限公司、华贸物流(欧洲)有限公司的投资,将上述项目应投未投的募集资金6,647万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各65%股权,并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司, 不足部分由公司自筹资金补足。

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及时、真实、准确、完整,不存在披露问题和募集资金违规使用情况。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2015年 8月15日

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			66,600(扣除承销费及发行费后为60,982)			2015年上半年度投入募集资金总额			8,887			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			54,095			
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)	2015年上半年投入金额	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	2015年上半年实现的效益	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		6,647	13,000	13,000	13,000	6,647	13,000	0	100	—	净利润1,857.44万	注1	注2
国内物流网络建设项目		—	20,000	20,000	20,000	1,500	12,000	-8,000	60.00	—	陆续产生效益		否
临港仓储物流中心建设项目		—	14,000	14,000	14,000	740	10,095	-3,905	72.11	2014年12月正式投入营业	净利润-30.40万		否
供应链一体化平台建设项目		—	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	100.00	2013年6月	净利润-183.22万		否
补充流动资金		—	—	—	—	10,000	10,000	—	—	—	—	—	—
超募资金		—	10,982	—	10,982	—	6,000	—	54.63	—	—	—	—
合计		—	60,982	50,000	60,982	18,887	54,095	-11,905	88.70	—	—	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《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,本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币3,064万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据于2012年6月5日召开的本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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,本公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,本公司已于2012年12月3日如期归还至募集资金专户,使用期限未超过董事会批准之日起六个月。 根据于2012年12月11日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司于2012年12月13日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,本公司已于2013年6月7日如期归还至募集资金专户,使用期限未超过批准之日起六个月。 根据于2013年6月13日召开的本公司第一届董事会第二十九次、第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司于2013年6月14日从募集资金专户支取10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,本公司已于2014年6月12日如期归还至募集资金专户,使用期限未超过批准之日起十二个月。 根据于2014年6月13日召开的本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案