



中创物流股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

中国·青岛

2020 年 4 月 29 日

目录

2019 年年度股东大会会议须知.....	1
2019 年年度股东大会会议议程.....	3
2019 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案.....	8
议案三 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案四 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案.....	10
议案五 关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的 预计的议案.....	11
议案六 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案.....	12
议案七 关于公司聘用会计师事务所的议案.....	13
议案八 关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的 议案.....	14
议案九 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案.....	16
议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案.....	17
议案十一 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	18
议案十二 关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案.....	19
议案十三 关于购买董监高责任险的议案.....	20
2019 年年度股东大会会议议案相关附件.....	21
附件一 2019 年度董事会工作报告.....	22
附件二 2019 年度监事会工作报告.....	28
附件三 2019 年度财务决算报告.....	31

中创物流股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现场表决数。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。

四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

中创物流股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2020 年 4 月 29 日 14:00

地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2019 年 4 月 22 日

三、会议主持人

李松青董事长

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知

(四) 推选现场会议的计票人、监票人

(五) 宣读如下会议议案，并由股东逐项审议

序号	议案名称
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的预计的议案
6	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
7	关于公司聘用会计师事务所的议案
8	关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案
9	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12	关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
13	关于购买董监高责任险的议案

(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

(七) 股东投票表决

(八) 休会、工作人员统计表决结果

(九) 主持人宣读表决结果

(十) 律师宣读法律意见书

(十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名

(十二) 主持人宣布会议结束

2019 年年度股东大会

会议议案

议案一

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会严格按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实履行董事会职责，积极开展董事会各项工作，确保董事会规范、高效运作。现将《2019 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件一：《2019 年度董事会工作报告》

议案二

关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2019 年度工作中，勤勉、客观、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东权益。现将《独立董事 2019 年度述职报告》提交各位股东审议。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《中创物流股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案三

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。报告期内监事会定期召开会议，列席历次股东大会和董事会，认真听取公司经营管理、财务运作等方面情况，对公司董事、高级管理人员职务行为的合法合规性进行监督，有效保障了公司的规范化运作。现将《2019 年度监事会工作报告》提交各位股东审议。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

附件二：《2019 年度监事会工作报告》

议案四

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，现将公司《2019 年度财务决算报告》提交各位股东审议。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件三：《2019 年度财务决算报告》

议案五

关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度 日常关联交易的预计的议案

各位股东：

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司 2019 年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对 2020 年度日常关联交易情况进行了预计，详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-010）。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案六

关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 430,747,691.32 元。公司拟以 2019 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 3.75 元（含税）。共计派发现金股利人民币 100,000,012.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 100.78%。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案七

关于公司聘用会计师事务所的议案

各位股东：

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 2019 年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司 2020 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 2020 年度审计工作结束止。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-012)。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案八

关于公司 2020 年度向银行申请授信额度 及关联方提供担保的议案

各位股东：

为保证公司现金流量充足，满足公司 2020 年度经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟于 2020 年向以下银行申请授信：

1、向兴业银行股份有限公司青岛分行申请人民币 20,000 万元综合授信，由公司全资子公司青岛中创远达物流有限公司提供保证担保，并以鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0153182 号及鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0091667 号房地产提供抵押担保。

2、向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理人民币 15,000 万元综合授信。由公司法定代表人李松青承担保证责任。

3、向浙商银行股份有限公司青岛分行申请办理人民币 15,000 万元综合授信。由公司法定代表人李松青及其夫人徐新丽提供个人连带责任保证。

根据《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜由董事会授权董事会执行委员会具体办理和签署相关文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于

关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案九

关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2019 年年度报告》全文及摘要，详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案十

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

公司募集资金投资项目正在有序进行，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 8 亿元（含 8 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，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。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《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》（公告编号：2020-013）。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案十一

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

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，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，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。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的公告《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》（公告编号：2020-014）。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案十二

关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案

各位股东：

为适应公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属（稀贵金属除外）、石油制品（危险化学品除外）的销售。对公司章程修改如下：

《公司章程》第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：在大港、黄岛、机场代理报关、报检业务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；从事中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（报关企业登记证，道路运输许可证，无船承运业务经营资格登记证 有效期限以许可证为准）。国际货物运输代理及咨询服务；国际集装箱堆场业务：集装箱及货物的仓储、装卸、集装箱维修；信息技术开发、销售、服务；计算机网络工程技术咨询及培训；货物及技术进出口；国内船舶代理、国际船舶代理；建筑工程施工、建筑劳务外包、市政工程。货物的包装、吊装及机械设备安装服务。铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属（稀贵金属除外）、石油制品（危险化学品除外）的销售。（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）。

同时，提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案十三

关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，提高公司管理层的风险承担水平和管理效率，保障公司、董事、监事、高级管理人员的合法权益以及投资者利益，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，责任限额为 10,000 万元/年（具体额度与保险公司协商确定），保险费用总额不超过 10 万元/年，保险期限为 12 个月（到期可续保）。

为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权董事会执行委员会办理董监高责任险购买相关事宜。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

2019 年年度股东大会
会议议案相关附件

附件一：

中創物流股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,忠实履行职责,认真执行公司股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展工作,保障了公司的良好运作和健康、持续发展。现将董事会 2019 年度工作汇报如下:

一、2019 年公司总体经营状况

在过去的一年里,面对中美贸易战等外部经济环境给公司经营带来的不确定因素,董事会团结带领管理层,按照公司既定的发展战略,锐意进取、迎难而上,较好的完成全年经营指标。同时,公司成功登陆上海主板资本市场,开启了公司发展的新阶段。上市为公司带来了同行业难以比拟的优势、资源和条件,并为公司长期可持续发展奠定了良好的基础。

1、主要经营指标等完成情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长量	增长率
一、营业总收入	451,341.82	450,928.81	413.01	0.09%
二、营业总成本	430,847.65	429,854.15	993.50	0.23%
其中：营业成本	417,675.68	417,186.18	489.50	0.12%
销售费用	7,752.61	7,113.81	638.80	8.98%
管理费用	4,753.30	4,559.00	194.30	4.26%
研发费用	336.95	291.93	45.01	15.42%
财务费用	-409.43	-79.73	-329.70	413.52%
三、营业利润	26,336.11	25,298.16	1,037.95	4.10%
四、利润总额	28,297.90	26,259.43	2,038.47	7.76%
五、净利润	22,547.51	20,863.56	1,683.95	8.07%
归属母公司净利润	19,846.13	19,073.06	773.07	4.05%

少数股东损益	2,701.38	1,790.50	910.88	50.87%
经营活动产生的 现金流量净额	21,418.39	10,622.88	10,795.51	101.63%

2、主要工作回顾

2019 年，在传统业务稳步增长的基础上，公司不断完善网络布局和功能建设，先后设立了中创济南、中创威海、中创临沂，中创远铁、中创工程、日照远达、日日顺国际等子公司及联营公司。其中，与海尔集团成立的日日顺国际是公司与大客户深度合作的新尝试，借助海尔的品牌优势及货量支持、日日顺的网络布局及仓配功能，公司可进一步提升货代业务的议价能力和行业影响力。

乘着山东港口集团一体化融合发展的东风，公司接连开通了“威海—青岛”、“岚山—日照—青岛”、“滨州—威海—青岛”三条航线，丰富了公司沿海运输网络的布局，为客户提供更多元的物流解决方案。

公司购置船舶、大件运输设备等募投项目有序开展：在武船重工建造的 2 艘 8,000 吨级集装箱船舶基本完工，受武汉新冠疫情影响，交船时间延期，船舶预计于 2020 年下半年上线运营。大件运输项目一期购置的自行式模块运输车 SPMT 投入使用，扩大了公司工程物流的营运能力，实现了公司大件运力升级。天津募投项目二期的前期论证、设计等工作基本完成，计划于 2020 年 4 月开工，为公司进入冷链物流进行了较好的准备。

公司的信息化建设又上新台阶：公司智能仓库四期升级改造顺利完成，叉刀式 AGV 的上线进一步提升了货物自动出入库的效率，也提升了公司在智能化、无人化和可视化方面的技术研发水平。在内部管理和单证操作方面，公司应用了操作智能化系统，部分替代了传统的业务单据手工录入、人工比对的方式，实现了多种格式单据自动识别、录入、补料、比对和共享，在提升操作效率和服务质量方面取得了良好的效果。

公司风险管控、财务、行政人事等诸多方面的管理水平进一步提升：全员的法律意识和对风险的防范意识明显提高；财务中心架构搭建完毕，进入开发阶段；任期制、试用期制、骨干交流制度的推出，为公司人力资源管理注入了新的活力。

2019 年公司继续保持“中国物流百强企业”、“全国先进物流企业”荣誉称

号，荣获“物流行业守信典型企业”、“中国物流与采购联合会科技进步三等奖”、“年度中国最佳物流技术创新企业奖”等荣誉。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2019 年公司董事会共召开 8 次会议，会议召集与召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，做出的会议决议合法有效。全体董事勤勉尽责，审议公司重大事项 32 项，内容涉及总经理工作报告、募集资金置换、存放与使用情况等事项。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年董事会共召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、年度关联交易确认及预计等 14 项决议。公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会各专门委员会履职情况

董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与投资四个专门委员会，各委员会分工明确，权责清晰，有效运作。2019 年度共研究审议公司年度财务报告、内控自我评价报告等议案 20 项。董事会专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为董事会审议相关议案提供了良好的决策支持。

4、独立董事履职情况

公司独立董事依法、依规履行自身职责，按时出席董事会会议，列席股东大会，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司经营管理和风险管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

5、信息披露及投资者关系管理

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2019 年度，公司共披露定期报告 2 份，临时公告 34 份。董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公

司和全体股东利益。

6、加强公司治理，完善内部控制

报告期内，董事会按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引修订完善了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《重大交易决策制度》、《募集资金管理制度》等内控制度，进一步完善了公司现代企业制度建设和公司治理结构，提高了公司治理水平。

三、2020 年的工作重点

2020 年度，全球经济和中国经济仍将呈现复杂多变的格局，特别是新冠疫情在世界范围爆发，使得国际贸易和物流运输行业面临严峻挑战。面对复杂的环境，董事会将继续坚持“以发展为中心，以市场为导向，以服务和管理为重点，以技术进步为依托，以企业文化、信息化、风险管控为基础”的指导思想，聚焦公司发展战略，科学决策，专注经营，进一步提升公司核心竞争力，实现公司健康、持续发展。

1、立足新的发展阶段，扎实做好公司经营和发展决策工作

1) 传统物流业务是公司的立足之本，一定要牢牢盯住现有业务量和市场份额不动摇。在此基础上要依托公司多年来积累的信息化优势开展技术创新，在管理和服务中采取更多的科技手段，寻找和打通物流环节痛点，降低成本的同时为客户提供优于预期的增值服务，增强客户粘性。货代和场站是较为传统的人员密集型业务板块，要进一步梳理和优化业务流程，按照业务功能节点重新划分岗位，通过特定节点工作的标准化来控制操作风险和提高服务质量，同时结合智能识别等技术应用提升操作效率，最终提高顾客满意度和公司经营效益。努力实现传统基础业务稳中有变、稳中有进、稳中有升。

2) 积极谋求新发展，布局新区域、新领域、新业态

公司大件物流业务将坚持以上海为中心，江、浙、闽、长江协同推进的指导思想，以上海全资子公司“中创工程”为核心，围绕重大件工程物流进行车、船一体化布局，更加贴近当地市场，深入了解客户需求，为客户提供更加精准和专业的项目大件货物一站式物流服务。

抓住国家京津冀协同发展的机遇，和天津口岸肉类进口占全国 40%左右的市场机会，结合公司天津口岸集装箱操作优势，公司拟使用募投资金在援疆保税港

区内建设智能化立体冷库，积极布局冷链物流业务，为进口贸易客户提供低温仓储及物流供应链延伸服务。

结合国家“一带一路”战略，推动公司海外网络建设，在中国企业“走出去”和国际供应链逐步转移的重点区域，如非洲、东南亚、中亚等地区寻找机会，适时建立网络，开展境外物流运输服务。

3) 积极审慎实现外延式增长

根据公司的发展战略积极寻找地域、网络或者业务功能与公司互补的投资目标，关注其收益情况和成长性，守住投资风险的底线，在对目标项目进行精准分析的基础上抓住机会，提高公司物流业务市场份额，加快公司发展。

2、打造好一个平台，建设好两个生态

一个平台：中创物流作为一个大平台拥有功能、网络、资金、技术、品牌等多方面优势。平台上的不同公司、不同板块、不同业务有其自身的资源优势。各版块、公司要进一步加强联动互动，资源共享，互相依托，共同谋求发展，个体做大做强同时反哺平台，形成正向循环，这也是中创物流一直以来有别于同行业其它公司的显著特点和优势。

两个生态：内部生态，即企业文化。进一步完善和诠释公司的核心企业文化，将公司的核心价值观和行为规范具体化为“自律、胸怀、客观、激情、责任、创新”，要求公司骨干在日常工作中时时自省，作出表率，带领员工们团结进取，共同开拓。建设好外部生态，即做好公司对外的连接和沟通。处理好公司与客户、供应商、同行、政府监管部门、社会公众的关系，深化公司与市场的互动沟通，传递公司的价值观，维护公司良好的口碑、品牌与影响力。

3、继续推进公司信息化建设

物流行业发展的大趋势是智能化、线上化、去中间化、平台化、集约化。技术是核心的因素，要用科技的力量全面提升公司在行业的核心竞争能力，将传统行业的应用场景落地、结果，提高效率，降低成本，增加客户粘性，逐步实现公司业务过程自动化、操作环节无人化、客户服务自助化、线上线下一体化，提升公司核心竞争力。

4、继续加强人力资源管理。

1) 在中层骨干岗位轮动的基础上进一步推进公司员工转岗交流制度，逐步

建立畅通活跃的公司内部人才流动机制。一方面帮助员工在公司内寻求自己更感兴趣也更适合的发展机会，激发工作积极性和提升工作满意度，另一方面能够在短期内培养更加全面的管理人才和专业技术人才，为公司新阶段的扩张发展储备力量。

2) 积极推进员工薪酬与绩效的紧密联动、实施员工晋升试用期考核、加强在任骨干绩效考核，通过考核淘汰部分绩效不达标的人员，为后起之秀腾出位置。坚持职务能上能下，人员能进能出，收入能高能低的管理思想，使公司具有良好的新陈代谢能力，实现员工结构优化与劳动效率的提升。

5、加强风险管控，进一步提升公司规范化治理水平

1) 深入学习新证券法等法律法规和监管部门的监管要求，坚守合规底线，严格执行信息披露制度。加强宣传和培训，提高各级经营管理层对信息披露责任和可能造成的严重后果的认识。

2) 进一步加强风险管控工作，除了关注大额应收账款回收、货币资金管控、高货值货物承运和仓库代保管货物损失等常规经营风险外，作为上市公众公司，董事会还密切关注政治环境风险、舆论风险、内幕信息泄露等风险。

3) 夯实安全生产基础，强化落实安全生产主体责任。充分发挥安全管理领导小组作用，逐级落实安全责任，扎实推进安全体系建设、安全绩效管理工作。面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司要继续坚持严格、科学防控。随着疫情在全世界范围蔓延，对其影响的不确定性、复杂性要有充分的认识和足够的重视。

4) 适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，加强内部管理。通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控能力，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

结语：新的起点，新的征程，2020 年将会是公司发展过程中非常重要但又复杂不平常的一年，我们将根据公司的战略目标，抓住机遇，克服困难，增收节支，不断提高公司的盈利能力以及风险管控能力，持续推动公司高质量发展，努力把公司打造成一家有责任、有担当、受人尊重的上市公司。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件二：

中创物流股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。报告期内监事会定期召开会议，列席历次股东大会和董事会，认真听取公司经营、财务运作等方面情况，对公司董事、高级管理人员职务行为的合法合规性进行监督，有效保障了公司的规范化运作。现将 2019 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设成员 3 名，其中职工监事 1 名。2019 年度，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

（一）2019 年 2 月 14 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过以下事项：

- 1、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2016-2018 年度财务报告的议案》
- 3、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 4、《关于公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度关联交易的预计的议案》
- 5、《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于公司聘用会计师事务所的议案》
- 7、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
- 8、《关于会计政策变更的议案》

（二）2019 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2019 年第一季度财务报告的议案》

（三）2019 年 5 月 5 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过以下事项：

- 1、《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》
- 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、《关于变更募投资金项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》

5、《关于变更募投资金项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》

(四)2019 年 8 月 22 日召开第二届监事会第七次会议,审议通过以下事项:

1、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2019 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》

3、《关于会计政策变更的议案》

4、《关于公司 2019 年中期利润分配方案的议案》

5、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

6、《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》

(五) 2019 年 10 月 28 日召开第二届监事会第八次会议,审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

二、监事会对 2019 年度有关事项的监督意见

(一)、公司依法运作情况

监事会严格按照国家法律法规以及《公司章程》的规定行使职权,列席公司股东大会和董事会,对公司的依法运作情况,公司董事、高级管理人员执行公务情况以及公司管理制度进行监督。本监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度;董事会和股东大会运作规范,会议召集、召开、表决等程序合法有效,会议决议能够得到认真执行。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、廉洁自律,未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

(二)、公司财务情况

2019 年度,监事会对公司财务管理制度的执行情况进行了全面细致地检查,对公司历次财务报告、定期报告认真审议并出具审核意见。监事会认为:公司财务制度健全,财务状况良好。公司财务报告内容真实、准确、完整,能够真实反映公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)、公司关联交易情况

监事会对公司 2019 年度关联交易情况进行核查后认为:公司发生的关联交易属于日常经营相关的交易,交易价格公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情况。关联交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规

定，决策程序合法有效。

(四)、公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年度公司无对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司、股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五)、公司募集资金存放及使用情况

监事会持续关注公司募集资金实际管理与使用情况，公司在报告期内募投项目未发生实质性变更，存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金的情形。监事会对公司募集资金使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，未损害股东利益。

(六)、公司内部控制情况

2019 年度，公司结合自身生产经营状况，持续完善了内部控制制度，有效实施了内部审计计划，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，起到了较好的风险防范和控制作用。

三、2020 年度监事会工作展望

2020 年公司监事会全体成员将紧紧围绕公司经营发展目标，结合公司实际情况继续认真履行监事会的职责：监督公司内部控制制度的有效运作，确以防止可能面临的风险；加强与公司董事、高级管理人员的沟通，监督董事会、董事及高级管理人员的尽职情况；列席董事会、股东大会，确保会议的召开、召集合法、合规，决议能够得到执行。监事会全体成员将继续加强自身学习，提高业务水平，切实维护好全体股东的合法利益，促进公司的规范运作。

中创物流股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

附件三：

中创物流股份有限公司
2019 年度财务决算报告

公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2019 年度合并及母公司的利润表、2019 年度合并及母公司的现金流量表、2019 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，现将公司 2019 年度财务决算报告如下：

一、财务状况

2019 年末主要资产、负债构成情况分析

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增长量	增长率
流动资产	1,757,350,999.10	795,558,202.84	961,792,796.26	120.90%
非流动资产	786,404,255.28	720,939,872.49	65,464,382.79	9.08%
资产总额	2,543,755,254.38	1,516,498,075.33	1,027,257,179.05	67.74%
流动负债	576,842,077.75	588,030,828.23	-11,188,750.48	-1.90%
非流动负债	15,322,676.61	11,532,724.06	3,789,952.55	32.86%
负债总额	592,164,754.36	599,563,552.29	-7,398,797.93	-1.23%
股东权益	1,951,590,500.02	916,934,523.04	1,034,655,976.98	112.84%
母公司股东权益	1,900,991,538.00	880,940,061.52	1,020,051,476.48	115.79%

报告期内，流动资产增加 96,179.28 万元，增长 120.90%，主要系报告期内公司公开发行股票，募集资金增加所致；

股东权益增加 103,465.60 万元，增长 112.84%，主要系报告期内公司公开发行股票，股本及资本公积增加所致。

二、经营成果

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增长量	增长率
一、营业总收入	4,513,418,181.63	4,509,288,120.55	4,130,061.08	0.09%
二、营业总成本	4,308,476,545.29	4,298,541,542.87	9,935,002.42	0.23%
其中：营业成本	4,176,756,778.77	4,171,861,779.69	4,894,999.08	0.12%
销售费用	77,526,059.63	71,138,069.87	6,387,989.76	8.98%
管理费用	47,533,000.86	45,589,984.19	1,943,016.67	4.26%
研发费用	3,369,483.42	2,919,335.47	450,147.95	15.42%
财务费用	-4,094,300.57	-797,256.85	-3,297,043.72	413.55%

三、营业利润	263,361,070.73	252,981,603.07	10,379,467.66	4.10%
四、利润总额	282,978,964.14	262,594,251.28	20,384,712.86	7.76%
五、净利润	225,475,083.03	208,635,570.23	16,839,512.80	8.07%
母公司净利润	198,461,325.85	190,730,586.96	7,730,738.89	4.05%
少数股东损益	27,013,757.18	17,904,983.27	9,108,773.91	50.87%

全年营业收入同比增长 0.09%，营业成本同比增长 0.12%，主要系报告期内克服复杂的国内外市场环境的影响，开拓市场，相应营业收入及成本稳中有升；

销售费用增加 638.80 万元，增长 8.98%，主要系报告期内公司加大市场开发力度，销售人员数量、薪酬及业务招待费增加所致；

管理费用增加 194.30 万元，增长 4.26%，主要系报告期内公司公开发行股票上市，广告宣传费增加所致；

研发费用增加 45.01 万元，增长 15.42%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，研发投入增加所致；

财务费用减少 329.70 万元，增长 413.55%，主要系报告期内存款利息收入增加，贷款利息费用较少所致。

现金流构成情况分析

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	增长量	增长率
经营活动产生的现金流量净额	214,183,910.70	106,228,835.60	107,955,075.10	101.63%
投资活动产生的现金流量净额	-619,827,489.00	-68,860,765.00	-550,966,724.00	800.12%
筹资活动产生的现金流量净额	689,572,366.88	-51,404,249.75	740,976,616.63	不适用
现金及现金等价物净增加额	284,683,308.00	465,225.09	284,218,082.91	61092.60%
现金及现金等价物余额	467,972,028.45	183,288,720.45	284,683,308.00	155.32%

本期经营性现金流量净额为 21,418.39 万元，较去年增长 101.63%，主要系公司在报告期内经营状况良好，经营流入增加、政府补助增加及减税降费政策综合影响所致；

本期投资活动现金流量净额为-61,982.75 万元，较去年增长 800.12%，主要系公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致；

本期筹资活动现金流量净额为 68,957.24 万元,较去年增长 74,097.66 万元,主要系公司公开发行股票,募集资金增加,及偿还贷款、分配股利所致。

三、主要财务指标

指标名称	本年数	上年数	增减
流动比率	3.05	1.35	125.93%
速动比率	3.03	1.34	126.12%
资产负债比率	23.28%	39.54%	-41.12%
利息保障倍数	82.83	57.49	44.08%
总资产周转率	2.22	3.07	-27.69%
应收账款周转率	7.99	8.65	-7.63%
每股经营现金流	0.80	0.53	50.94%
净资产收益率	12.66%	23.81%	-46.83%

公司一直执行较为稳健的财务政策,保持着安全的财务结构,努力规避财务风险。报告期随着公司公开发行股票募集资金,公司的流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数、总资产周转率、净资产收益率受其影响有所变化。由于受国内外市场环境的影响公司的应收账款周转率有所下降,但是同时公司经营情况良好,经营流入增加、政府补助增加及减税降费政策综合影响,每股经营现金流有所提高。

报告期内,公司坚持既定的发展战略,坚持内生性与外延发展并举的策略,取得了较好的业绩水平,为公司收入及利润的增长提供了良好的基础。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日