



中创物流股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

中国·青岛

2022 年 4 月 19 日

目录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年年度股东大会会议议案	5
议案一 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	6
议案二 关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案	7
议案三 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	8
议案四 关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案	9
议案五 关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的 预计的议案	10
议案六 关于公司 2021 年年度利润分配方案及公积金转增股本的议案	11
议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案	12
议案八 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的 议案	13
议案九 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	14
议案十 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	15
议案十一 关于修改公司章程的议案	16
2021 年年度股东大会会议议案相关附件	17
2021 年度董事会工作报告	18
2021 年度监事会工作报告	28
2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	32

中创物流股份有限公司

2021 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

2021 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：2022 年 4 月 19 日 15:00

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 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 19 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

2022 年 4 月 11 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 2021 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案
5	关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的预计的议案
6	关于公司 2021 年年度利润分配方案及公积金转增股本的议案
7	关于公司续聘会计师事务所的议案
8	关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
10	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
11	关于修改公司章程的议案

(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

2021 年年度股东大会

会议议案

议案一

关于公司 2021 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》等相关规定认真履职,勤勉尽责,保障了公司的高效运作和规范治理。现将《2021 年度董事会工作报告》(见附件一)提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

议案二

关于公司独立董事 2021 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》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2021 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实发挥独立董事作用。现将《独立董事 2021 年度述职报告》提交各位股东审议。

述职报告的详细内容请见公司于 2022 年 3 月 30 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 2021 年度述职报告》。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

议案三

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，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，有效保障了公司的规范化运作。现将《2021 年度监事会工作报告》（见附件二）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日

议案四

关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东：

结合 2021 年实际经营情况，在充分考虑公司资产状况、经营能力以及行业未来发展趋势的基础上，制定了公司的年度财务预算方案和决算方案，现将公司《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》（见附件三）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

议案五

关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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 2021 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 2022 年度日常关联交易情况进行了预计。关联交易的详细内容请见公司于 2022 年 3 月 30 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 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

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

2022 年 4 月 19 日

议案六

关于公司 2021 年年度利润分配方案 及公积金转增股本的议案

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 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 541,186,184.13 元，资本公积余额为人民币 920,981,951.03 元。

公司拟以 2021 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 5 元（含税），共计派发现金股利人民币 133,333,350 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 64.14%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转送 3 股，合计转增 80,000,010 股，转增后公司总股本变更为 346,666,710 股。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

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

2022 年 4 月 19 日

议案七

关于公司续聘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 2021 年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和担任公司 2022 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。聘任期限从本次股东大会审议通过之日起至 2022 年度审计工作结束止。关于本次续聘会计师事务所的详细信息请见公司于 2022 年 3 月 30 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：2022-008)。

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

2022 年 4 月 19 日

议案八

关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度 及相关担保事项的议案

各位股东：

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2022 年度拟向相关银行申请不超过人民币 127,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 24,000 万元的担保。详细内容请见公司于 2022 年 3 月 30 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公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

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

2022 年 4 月 19 日

议案九

关于公司 2021 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》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）的要求，公司编制了《2021 年年度报告》全文及摘要，现请各位股东予以审议。详细内容请见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

议案十

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

各位股东：

因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司拟终止募投项目《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）。详细内容请见公司于 2022 年 3 月 30 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）。

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

2022 年 4 月 19 日

议案十一

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为进一步加强公司规范治理，根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，在上级党组织批复下，公司设立中国共产党中创物流股份有限公司委员会。为加强党组织在公司中的政治作用，更好的开展党建工作，公司拟将党建工作写进《公司章程》。另外，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 26,666.67 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转送 3 股，合计转增 80,000,010 股，转增后公司总股本变更为 346,666,710 股。

鉴于上述情况，公司拟对章程进行相关修订，修订内容请见公司于 2022 年 3 月 30 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修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-015)。同时提请股东大会授权董事会办理相关章程备案登记手续。

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

2022 年 4 月 19 日

2021 年年度股东大会
会议议案相关附件

附件一：

中创物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

本着对公司和全体股东负责的精神，公司董事会认真履职，勤勉尽责，保障了公司的高效运作和规范治理。现将董事会 2021 年度工作汇报如下：

一、公司总体经营状况

2021 年国内新冠疫情得到有效控制，经济形势整体平稳向好，但海外疫情持续反复，全球主要经济体复苏进程分化，物流周转效率下降以及基础设施能力短缺等问题导致供应链紧张，国际集装箱航运市场持续高位运行。面对复杂多变的内外部发展环境，董事会及管理层带领全体员工“危”中寻“机”，稳中求进，在传统业务稳步增长的基础上，加速新业态培育，较为圆满地完成了年度生产经营任务。2021 年度，公司实现营业收入 1,241,383.42 万元，同比增长 140.86%；实现归属母公司净利润 20,789.36 万元，同比增长 17.94%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润 19,089.84 万元，同比增长 29.85%。

1、2021 年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减(%)
营业收入	1,241,383.42	515,389.42	140.86
归属于上市公司股东的净利润	20,789.36	17,627.05	17.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,089.84	14,701.27	29.85

经营活动产生的现金流量净额	6,561.80	18,438.51	-64.41
归属于上市公司股东的净资产	208,501.84	197,767.97	5.43
总资产	389,975.75	273,354.34	42.66

2、2021 年度主要工作回顾

1) 守住基本盘，迈开新步伐

① 聚焦传统业务，加速网络布局

秉承“大货运”的发展思路，公司以货运代理业务为龙头，带动场站、船舶代理、沿海运输等板块业务协同发展，持续提升传统基础业务市场份额和盈利能力。2021 年，公司先后在宁波、上海、天津、西安等国内主要城市和澳大利亚悉尼成立新的子公司，加速网络布局，深耕货运市场。为提升区域业务标准化服务能力，公司以胶东地区为试点，成立“胶东业务中心”，有机整合烟台、石岛、威海、龙口四地业务，加强货代与沿海运输业务的联动，形成整个胶东地区统一市场、统一销售、共享操作的新局面。受疫情影响，国际集装箱航运市场舱位紧张，运价持续高位震荡。公司一方面深化与船公司的合作，为客户争取更多舱位资源，同时，不断延伸服务链条，为客户提供订舱、报关、陆运、堆存、仓储等一站式物流服务，持续带动传统基础业务增量和客户积累，提升盈利能力。

② 智慧冷链，天津先行

公司在天津、青岛、上海、宁波四个主要冻品进口口岸布局建设智能无人立体冷库，用数字赋能传统产业转型升级，契合国务院发布

的《十四五冷链物流发展规划》中指出的冷链物流新形势新格局下的发展方向。智能冷库颠覆传统冷库人工作业模式，采用 AGV 穿堂功能区加堆垛机立库区的设计方案，配合自动拆叠托盘机、自动缠膜机及各种激光和传感设备，依托自主研发的 CCS 中央控制系统，将各个子系统及各种智能设备进行群控群调，无缝衔接，实现库内作业的智能化、线上化、协同化。在疫情形势下，智能冷库全流程无人作业最大限度地避免了人与货物交叉感染的风险。

公司在天津投建的智能冷链项目已于 2022 年 3 月 1 日正式开仓运营，项目建设过程中获得了国家冷链物流枢纽建设 2021 年中央预算内资金 645 万元的政府补贴。青岛、上海和宁波地区的冷库正在加紧建设，预计将于 2022 年下半年陆续投入运营。

③ 工程物流，成果丰硕

公司工程物流板块按照“车、船、码头一体化”的指导思想，依托自有车、船等特种装备，聚焦风电、大型石化等运输难度大，技术壁垒高的运输业务。公司是全球龙头风电整机制造商金风科技、远景能源、明阳智能的物流供应商，2021 年完成“越南和平 5 号项目”、“越南富有项目”、“澳洲 Esperance 项目”等多个国际风电运输项目。项目的成功交付，为公司在国际风电运输领域建立了良好口碑，为公司进一步开拓国际风电和国内海上风电运输市场奠定坚实基础。

公司关注到海阳港周边重型装备产业聚集的趋势，通过设立合资公司的形式在海阳港布局 500 吨桅杆吊，不仅提高了桅杆吊的使用效率，节省调运成本，且较租用浮吊设备大幅降低了吊装成本。有了自

有吊装设备加持，配合自行式模块运输车 SPMT，公司为海阳中集来福士等重型装备生产企业提供了更加优质、高效的吊运一体化服务。

④ 印尼项目，开启新篇章

公司投建的特种过驳船“坤甸和谐”轮于 2021 年 11 月在印尼海域顺利投入运营，标志着中创物流以印尼为重点的散货物流业务迈出了重要一步，同时，对公司东南亚业务布局和发展具有重要意义。

2) 发挥信息化优势，转型升级赋能数字化物流

公司聚焦数字化在物流场景的应用，加速推进物流智慧化转型，2021 年，在智慧冷链平台建设、场站系统迭代升级、货代系统流程优化等领域取得积极进展。

为实现公司在冷链领域的领跑优势，公司成功建设了仓内智能操作、内部智能管理、客户智能服务三位一体的中创智慧冷链综合信息服务平台。平台以口岸冷库为节点，将多个节点统一管理，实现多口岸、多仓库、多客户的集中服务与运营管理。平台下设置三个子平台，分别为“公共平台、客户服务平台、管理运营平台”，三个子平台相互配合，可为客户提供仓内可视化、线上预约、自定义查询、自定义盘点结算、密钥控货、信息实时推送、数据智能分析等个性化定制服务。

2021 年公司完成了青岛为试点的场站系统迭代升级，通过深化 IPA 技术应用，实现了下货纸自动识别、自动发送放箱指令等操作，有效减少人工单证操作量；将部分业务流程如车辆自助报修、预约提箱、返重等线上化，提升了管理效率和客户满意度。

为进一步提高公司经营管理效率，保持公司操作系统的信息化优势，2021 年由监审部和 IT 部共同牵头，对公司货代板块操作系统及操作流程进行梳理和完善，进一步把控风险，提升效率。

3) 深化分配制度改革，激发员工活力

2021 年是公司分配制度改革重要一年，为进一步优化考核机制、充分调动员工积极性，公司制定了《中创物流预算考核及激励管理办法》，办法设置“实现利润超额奖金激励”，旨在鼓励增长、奖励贡献，以激励员工挖掘潜力、努力奋进开拓市场、创造效益。实践证明，办法对公司 2021 年超额完成年度经营指标起到了积极的作用，亦为公司的后续发展奠定了基础。

二、董事会日常工作情况

1、董事会换届

2021 年 4 月 22 日公司召开 2020 年年度股东大会完成了董事会换届选举，成立公司第三届董事会。

2、董事会召开情况

2021 年度第二届董事会共召开 2 次会议，第三届董事会共召开 4 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 39 项。

3、股东大会召开及决议的执行情况

2021 年董事会共召集年度股东大会 1 次，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、董事监事换届、年度关联交易确认及

预计等 14 项决议。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2021 年度，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。

5、独立董事履职情况

独立董事在任职期间能够忠实、勤勉履行职责，凭借自身专业知识，为公司内部治理和经营决策提供了切实可行的指导意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均认真审议并按要求发表了相关意见，有效推动公司规范治理，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

6、信息披露及投资者关系管理

2021 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 38 份。在上交所上证 E 互动平台回答投资者提问 20 项。2021 年，董事会加强了与投资者之间的沟通，除了专线电话、邮箱、微信公众号、E 互动平台外还通过召开业绩说明会、举办投资机构调研等多种方式与投资者近距离交流，增进投资者对公司的深入了解。

三、2022 年的工作重点

2022 年，公司董事会和管理层将继续带领全体员工固根基，培

优势，向公司新一轮发展目标迈进。现将 2022 年工作重点汇报如下：

1、根据市场行情预判并结合公司实际情况确定 2022 年度的主要经营预算指标：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减	幅度
营业收入	1,257,180.00	1,241,383.42	15,796.58	1.27%
营业成本	1,197,023.00	1,195,794.99	1,228.01	0.10%
销售费用	16,385.00	11,136.89	5,248.11	47.12%
管理费用	6,264.00	5,906.30	357.70	6.06%
利润总额	38,740.00	31,883.33	6,856.67	21.51%
归属于上市公司股东的净利润	24,500.00	20,789.36	3,710.64	17.85%

2、传统基础业务稳中求进，加快推进新业态发展

1) 传统基础业务稳中求进

①继续坚持“大货运”的发展思路，积极开拓大客户，更多争取直接客户。②吸纳业内优秀人才，适时通过内生和外延方式完善功能和加速网络布局。③加强板块间、地域间公司联动互动，发挥好货代板块的“龙头”作用。进一步增加美加、东南亚等航线合约，提升公司运力掌控能力和盈利能力。④场站板块要在继续开拓市场，增加集装箱业务量的基础上寻求机会开发散杂货、件杂货等非集装箱业务，创造新的利润增长点。特别是利用好天津滨海场站的铁路道线资源，开发新疆、内蒙、宁夏等内陆地区的大型资源型生产企业客户，结合

集装箱及仓储优势，打造中创特色的装卸、堆存、转运、代理等多功能、一站式铁路接卸转运服务。⑤去除天花板思路的束缚，努力开拓船务市场新业务，增加新利润。⑥海运业务要加强与各口岸及大货运的进一步融合联动，加强航线船舶运力的安排调配，增加收入，控制成本。⑦在青岛场站系统成功迭代的基础上，进一步做好宁波、天津场站系统的迭代升级工作。优化流程、提高效率，保持公司场站业务板块信息化水平在行业内的优势地位。

2) 新业态加速发展

智慧冷链物流

2022 年公司要严抓建设工期和质量，按计划推进青岛、上海、宁波的智能冷库建设，确保三地冷库如期投产。同时，要进一步丰富仓储货品种类，引进行业人才，打造好公司冷链团队。围绕京津地区、长三角地区、宁杭地区、青岛胶东城市群等区域，基于公司智能冷库设施，打造进口货运代理、报关报检、消杀查验、低温仓储、监管控货、分装配送、供应链金融等全链条冷链物流生态。形成“四港”统一系统、统一管理、统一经营、统一标准，整体“联动”的格局，为客户提供一站式、高效率、高质量、标准化的服务，力争经过两到三年的努力，将“中创智冷”打造成为中国口岸冷链第一品牌。

工程物流 要坚持“以上海为中心，江-浙-闽-粤-鲁-长江为重点”的指导思想，把握国家“双碳”战略带来的机遇，重点围绕国际风电、国内海上风电、大石化、大煤化等领域开展业务。参照海阳港模式，继续寻找机会与重型装备生产基地周边港口合作，充分发挥“车、船、

码头一体化”的竞争优势。积极深化与新能源投资企业、海上风电施工企业和大型装备制造企业合作，进一步扩大风电、石化领域市场份额，力争在上述物流领域成为国内的头部企业之一。

3) 上海功能中心建设

上海作为中国的经济中心、国际航运中心、国际贸易中心，更是众多船公司和物流公司、租箱公司的总部所在地，对于公司未来业务的发展具有举足轻重的地位。鉴于此，公司将不断丰富上海地区的业务功能；吸引高端人才加入，加强上海地区骨干力量；与各大船公司和物流公司总部建立更加直接和紧密的联系，统筹公司各地资源，攥成拳头统一谋划市场。相信公司在上海的突破将会更有力地推动其他口岸公司和业务板块的协同发展。

3、持续推进信息化建设，领跑行业水平

公司将持续推进信息化建设，用创新谋发展，通过自主研发实现公司数智化管理，推进物流数字化场景落地。2022 年，公司信息化建设将从以下几个方面重点着手：①加快推进场站系统迭代升级；②数据中心持续接入；③实现业务服务线上化；④上海功能中心的信息化建设；⑤配合审计部门继续做好各版块业务流程梳理和系统优化工作等。

4、加强党建，引领企业高质量发展

为了进一步发挥党组织在公司生产经营工作中的政治引领和战斗堡垒作用，公司于 2022 年 2 月成立中共中创物流股份有限公司委员会。公司将秉持党企联动、同促共进理念，积极探索党的建设与公

司生产经营双向融入的实践形式，让党建成为公司高质量发展新的引擎和动力。

5、夯实管理基础，加强企业文化建设

要优化人力资源管理，进一步完善考核和分配机制，鼓励增长，奖励贡献；加强管理岗位任期制考评，施行末位淘汰，今年尤其要做好管理骨干异地交流的安排工作；进一步加强人才梯队及企业文化建设，要调动一切积极因素，打造和谐、向上、充满正能量的工作氛围，充分调动全体员工的积极性、主动性、创造性，推动公司的健康发展。

继续做好风险管控工作，要抓好安全生产，特别是船舶运输和仓库防火等重点安全生产工作；加强资金风险管控，谨慎合理使用杠杆；积极做好疫情防控工作；加强公司财务数据管理；守法合规做好信息披露等各项证券事务工作。

结语

2022 年是公司新一轮发展的关键之年，公司将继续坚定不移地做好传统基础业务，大力推进新业务新项目的发展，以创新带动物流行业转型升级，走差异化、专业化、精致化的发展道路，实现公司健康、可持续发展。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件二：

中创物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 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》（以下简称“公司法”）《公司章程》《公司监事会议事规则》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，认真检查公司财务情况，审核公司定期报告，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 2021 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

公司于 2021 年 4 月 22 日进行了监事会换届选举产生第三届监事会。公司第三届监事会成员仍为 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。2021 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议事项
第二届监事会第十四次会议	2021 年 4 月 1 日	1《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
		2《关于第三届监事薪酬的议案》
		3《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
		4《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
		5《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》
		6《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
		7《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
		8《关于公司续聘会计师事务所的议

		案》
		9《关于公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		13《关于会计政策变更的议案》
		14《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		15《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
第二届监事会第十五次会议	2021 年 4 月 15 日	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第一次会议	2021 年 4 月 22 日	《关于选举监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2021 年 8 月 11 日	1《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
		2《关于公司 2021 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《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		4《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》
第三届监事会第三次会议	2021 年 10 月 27 日	1《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
		2《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第四次会议	2021 年 12 月 20 日	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

二、监事会对 2021 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，出席公司股东大会和董事会，对公司的定期报告、财务报告、重大经营决策事项、董事和高级管理人员履职情况进行监督和检查。本监事

会认为：2021 年度公司严格按照内部控制相关制度执行，内部治理高效有序。董事会和股东大会能够依法召集、召开，会议决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员能够做到勤勉履职，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

2021 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，对公司定期报告、财务报告认真审议并出具意见。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 2021 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正常业务经营相关的交易，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

2021 年度公司对控股子公司向银行申请综合授信事宜给予不超过 25,000 万元额度的担保。监事会认为：对外担保事项已履行了法定的审议程序，且因被担保方为公司子公司，公司对其财务状况有充分了解。该对外担保事项未对公司持续经营能力产生影响。

报告期内，公司无债务重组、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变更，存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理、

临时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

公司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。内部控制专项报告内容客观、真实，起到很好的自查作用。

三、2022 年度监事会工作展望

2022 年公司监事会全体成员将继续尽职尽责，不断提升业务水平，充分发挥监事会职能作用，做好如下工作：1. 加强对公司内控体系的监管，督促公司结合实际情况不断完善公司内控体系，做好经营风险管控工作，强化内控体系的执行力，提高公司规范运作水平；2. 加强对重点事项的重点监督，如公司募集资金使用情况、重大关联交易执行情况、对外担保情况等，以防范企业风险，维护股东利益。

中创物流股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日

附件三：

中创物流股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

一、2021 年财务决算情况

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2021 年度合并及母公司的利润表、2021 年度合并及母公司的现金流量表、2021 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（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 2021 年度财务决算报告如下：

（一）财务状况

2021 年末主要资产、负债构成情况分析

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增长量	增长率
流动资产	2,208,928,222.71	1,590,902,836.19	618,025,386.52	38.85%
非流动资产	1,690,829,301.05	1,142,640,589.54	548,188,711.51	47.98%
资产总额	3,899,757,523.76	2,733,543,425.73	1,166,214,098.03	42.66%
流动负债	1,387,237,372.89	670,382,711.09	716,854,661.80	106.93%
非流动负债	308,717,808.95	20,289,039.59	288,428,769.36	1421.60%
负 债 总 额	1,695,955,181.84	690,671,750.68	1,005,283,431.16	145.55%
股东权益	2,203,802,341.92	2,042,871,675.05	160,930,666.87	7.88%
母公司股东权益	2,085,018,418.64	1,977,679,674.46	107,338,744.18	5.43%

报告期内，流动资产增加 6.18 亿元，增长 38.85%，主要系报告期内公司受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响，公司应收账款增加所致；

非流动资产增加 5.48 亿元，增长 47.98%，主要系报告期内公司募投项目及其他项目建设支出增加、确认的使用权资产及投资中创天驰冷链等增加所致；

流动负债增加 7.17 亿元，增长 106.93%，主要系报告期内公司受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响，公司应付的海运成本增加

及短期借款增加所致；

非流动负债增加 2.88 亿元，增长 1421.60%，主要系报告期内公司确认的租赁负债增加所致。

（二）经营成果

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增长量	增长率
一、营业总收入	12,413,834,170.94	5,153,894,160.89	7,259,940,010.05	140.86%
二、营业总成本	12,155,012,405.81	4,969,061,449.69	7,185,950,956.12	144.61%
其中：营业成本	11,957,949,918.04	4,832,485,561.27	7,125,464,356.77	147.45%
销售费用	111,368,863.76	71,719,582.15	39,649,281.61	55.28%
管理费用	59,062,990.38	46,664,459.61	12,398,530.77	26.57%
研发费用	3,233,131.24	2,871,637.73	361,493.51	12.59%
财务费用	14,640,092.56	8,208,760.53	6,431,332.03	78.35%
三、营业利润	311,672,156.81	247,038,029.72	64,634,127.09	26.16%
四、利润总额	318,833,346.26	255,423,279.44	63,410,066.82	24.83%
五、净利润	247,946,284.72	201,107,831.31	46,838,453.41	23.29%
母公司净利润	207,893,567.60	176,270,450.15	31,623,117.45	17.94%
少数股东损益	40,052,717.12	24,837,381.16	15,215,335.96	61.26%

全年营业收入同比增长 140.86%，营业成本同比增长 147.45%，主要系报告期内公司受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响，公司营业收入及成本都有较大上升；

销售费用增加 3,964.93 万元，增长 55.28%，主要系报告期内随着国内疫情好转，业务开展全面恢复，销售人员的绩效薪酬及业务推广费等增加所致；

管理费用增加 1,239.85 万元，增长 26.57%，主要系报告期内管理人员的薪酬及折旧摊销等增加所致；

研发费用增加 36.15 万元，增长 12.59%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，费用小幅变化；

财务费用增加 643.13 万元，增长 78.35%，主要系报告期内公司受外汇汇率变化的影响，本期汇兑损失减少及贷款利息和租赁利息费用增加所致。

（三）现金流构成情况分析

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	增长量	增长率
经营活动产生的现金流量净额	65,617,986.59	184,385,052.81	-118,767,066.22	-64.41%
投资活动产生的现金流量净额	-191,705,490.92	-25,812,435.87	-165,893,055.05	642.69%
筹资活动产生的现金流量净额	119,798,139.98	-111,505,804.03	231,303,944.01	-207.44%

本期经营性现金流量净额为 6,561.80 万元，较去年下降 64.41%，主要系在报告期内公司受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响，应收账款余额有较大增长，导致经营活动现金流量净额减少；

本期投资活动现金流量净额为-19,170.55 万元，较去年增长 642.69%，主要系在报告期内公司的子公司上海智冷购买土地及支付冷链仓库、船舶建造款、投资天驰冷链公司等投资活动增加所致；

本期筹资活动现金流量净额为 11,979.81 万元，较去年增加 23,130.39 万元，主要系报告期内公司根据经营的需要增加了短期流动资金贷款及上海智冷基建贷款，同时分配股利所致。

（四）主要财务指标

指标名称	2021 年度	2020 年度	增减
流动比率	1.59	2.37	-32.91%
速动比率	1.58	2.36	-33.05%
资产负债比率	43.49%	25.27%	72.10%
利息保障倍数	26.79	754.74	-96.45%
总资产周转率	3.74	1.95	91.79%
应收账款周转率	11.57	7.88	46.83%
每股经营现金流	0.25	0.69	-63.77%
净资产收益率	10.28%	9.13%	12.60%

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。2021 年随着国内疫情好转，业务开展全面恢复，受公司业务规模及航运市场运价上升的影响，公司的流动比率、速动比率、利息保障倍数、每股经营现金流有所下降，资产负债率有所上

升，但是公司的总资产周转率、应收账款周转率、净资产收益率有所上升。

二、2022 年财务预算方案

（一）主要预算指标

2022 年全球疫情形势依然严峻、前景仍不明朗。公司将在专注做好传统业务的基础上积极推进新项目、新产业的发展，保证公司健康、高质量发展。管理层根据市场及行业发展动态拟定公司 2022 年预算指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减	幅度
营业收入	1,257,180.00	1,241,383.42	15,796.58	1.27%
营业成本	1,197,023.00	1,195,794.99	1,228.01	0.10%
销售费用	16,385.00	11,136.89	5,248.11	47.12%
管理费用	6,264.00	5,906.30	357.70	6.06%
利润总额	38,740.00	31,883.33	6,856.67	21.51%
归属于上市公司股东的净利润	24,500.00	20,789.36	3,710.64	17.85%

（二）风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2022 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的依据，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日