



中创物流股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

中国·青岛

2023 年 4 月 19 日

目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议议案	5
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二 关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案.....	7
议案三 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案四 关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案...	9
议案五 关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易的 预计的议案.....	10
议案六 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案.....	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 2023 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 关于调整独立董事薪酬的议案.....	14
议案十 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.....	15
议案十一 关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案.....	16
2022 年年度股东大会会议议案附件	17
2022 年度董事会工作报告	18
2022 年度监事会工作报告	28
2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	32

中創物流股份有限公司 2022 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，中創物流股份有限公司（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

2022 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：2023 年 4 月 19 日 15:30

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 2023 年 4 月 19 日至 2023 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

2023 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 2022 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易的预计的议案》
6	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
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 2023 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》
10	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
11	《关于公司增加经营范围及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

2022 年年度股东大会

会议议案

议案一

关于公司 2022 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《2022 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

2023 年 4 月 19 日

议案二

关于公司独立董事 2022 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 2022 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，充分运用专业知识积极发挥独立董事作用。现将《独立董事 2022 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 2023 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 2022 年度述职报告》。

中创物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

议案三

关于公司 2022 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《2022 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

2023 年 4 月 19 日

议案四

关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

结合 2022 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《2022 年度财务决算及 2023 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

2023 年 4 月 19 日

议案五

关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 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 2023 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 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

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

2023 年 4 月 19 日

议案六

关于公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 565,637,930.24 元。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。共计派发现金股利人民币 156,000,019.50 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占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 63.98%。

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

2023 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 2022 年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和担任公司 2023 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 2023 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 2023 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：2023-007)。

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

2023 年 4 月 19 日

议案八

关于公司及子公司 2023 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 2023 年度拟向相关银行申请不超过人民币 159,000 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 58,000 万元的担保。详细内容请见公司于 2023 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 2023 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：2023-006）。

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

2023 年 4 月 19 日

议案九

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东：

参考公司所处行业及所在地区的薪酬水平，结合公司实际盈利情况，公司拟将独立董事津贴标准由 8 万元/年（税前）调整为 10 万元/年（税前）。本次薪酬方案调整有助于调动独立董事的工作积极性，有利于公司的健康发展。现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

议案十

关于公司 2022 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》的要求，公司编制了《2022 年年度报告》全文及摘要，现提请各位股东予以审议。详细内容请见公司于 2023 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

2023 年 4 月 19 日

议案十一

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：港口经营。详细内容请见公司于 2023 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增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-017)。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

2023 年 4 月 19 日

2022 年年度股东大会
会议议案附件

附件一：

中创物流股份有限公司 2022 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 2022 年度工作汇报如下：

一、公司总体经营状况

面对世界经济复苏乏力、国际环境错综复杂的严峻形势，董事会聚焦主业、慎重决策，在深耕传统业务的基础上，加快推进新业务发展，以自身发展的确定性有效应对外部环境的不确定性，较好的完成了 2022 年度生产经营任务。2022 年，公司实现归属母公司净利润 24,383.90 万元，同比增长 17.29%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润 22,849.61 万元，同比增长 19.70%；经营活动产生的现金流量净额 34,503.22 万元，同比增长 425.82%。公司持续被评为全国 5A 级综合服务型物流企业、全国物流百强企业，并在 2022 年的评选中，位列中国民营物流企业 50 强第 25 名、全国货代百强企业（民营）榜单第三名。

（一）2022 年主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减(%)
营业收入	1,185,845.06	1,241,383.42	-4.47%
归属于上市公司股东的净利润	24,383.90	20,789.36	17.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	22,849.61	19,089.84	19.70%
经营活动产生的现金流量净额	34,503.22	6,561.80	425.82%
归属于上市公司股东的净资产	219,604.80	208,501.84	5.33%
总资产	380,756.24	389,975.75	-2.36%

(二) 2022 年度主要工作回顾

1、“一体两翼”开新局

2022 年初，董事会根据国家双循环、双碳、十四五冷链物流发展规划等政策，结合公司探索与实践提出了“一体两翼”的新发展战略：即以跨境集装箱物流为主体，以智慧冷链物流和新能源工程物流为两翼，全力打造新老业务齐头发展的新格局。

深耕“一体”，牢固根基

“一体”业务是公司的基本盘，是公司发展的立身之本，发挥着重要的压舱石作用。2022 年公司继续以货运代理业务为龙头，锻长板，扬优势，着力推进“一体”业务持续稳定增长：

1) 服务功能方面：秉承全链贯通、内部联动互动的优良传统，以“货”为切入点，带动场站仓储、船舶代理、沿海运输等业务协同发展。2022 年，随着件杂货港口分拨、铁路接卸、进出口零担货运配送等新业务功能日渐成熟和上海中心业务功能的不断丰富，公司可为客户提供更多功能、更长链条的一体化物流服务，有效增强客户粘性，奠定了公司传统基础业务持续稳定增长的基础。

2) 网络建设方面：公司相继在武汉、南京、南非增设子公司，

加速长江沿线及境外的网络布局，业务辐射区域逐步扩展。总部和各口岸公司联动发展，统筹各地资源，攥成拳头统一谋划市场，进一步加强了直客和大客户的开发力度，提升单箱盈利能力。

3) 业务创新方面：公司在印尼地区的散货资源过驳业务试点取得了成功，已投放的两条过驳船“坤甸和谐”和“三马琳达忠诚”运营效果良好，效益远超预期。公司正在积极筹备第三、第四条过驳船的购置、投产工作。第三条过驳船已于 3 月底抵达印尼，预计于 4 月下旬投产。这将进一步夯实公司在印尼地区的业务根基，为下一步海外资源物流发展做好铺垫。

拓展“两翼”，蹄急步稳

智慧冷链物流

公司在国内主要冻品进口口岸：天津、青岛、上海、宁波四港投建共计 24 .5 万标准托位的智能立体冷库。2022 年，天津和青岛一期冷库陆续投产，全年共计完成 18.48 万吨进境肉类、水产等冻品的出入库操作。凭借智能化操作、管理和服务以及四港联动的竞争优势，中创智冷已成为中粮集团、双汇集团、厦门建发等龙头企业的合作伙伴，为公司在冷链物流行业树立了良好的口碑。未来，公司将以智能冷库设施为核心，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，全力打造具备低温仓储、冷链产品加工、冷链货运、供应链贸易服务等功能的综合型冷链物流平台，形成“四港”统一、整体“联动”的格局，力争打造中国口岸冷链第一品牌。

新能源工程物流

2022 年，随着车身更宽、适用于核电装备运输的 SPMT（自行式模块运输车）和自航式甲板驳船的陆续投产，公司“车、船、码头一体化”的竞争优势进一步凸显。公司陆续在济南、上海成立子公司，与合作伙伴共同布局国内海上风电及大型石化工程领域，为 2023 年工程物流发力做好充足准备。凭借良好的品牌积累和专业设备优势，公司成功中标并执行了三门核电 AP1000 项目的场内物流总承包服务、金风智利 LA CABANNA 项目和智利 Rihue 项目、海装大连及天能中广核莱州风场设备运输项目、山核半岛南 V 风场设备运输项目、新疆羌若风电场设备运输项目、镇海炼化新材料等项目。一份份亮眼的“业务单”彰显了公司新能源工程物流的雄厚实力。

2、持续推进数智化建设，助力物流产业链转型升级

作为国内物流行业以科技推动产业升级的先行者，公司始终坚持创新驱动和自主研发，不断深化数智化与业务的融合，推动业务流程优化、提升操作效率和管理水平。2022 年，公司持续推进场站系统的迭代升级：接入智能调度修复归垛、进场卸箱垛位算法，上线了冷箱预检及修箱、危险品大件返重预约、拼箱预约送货等模块，加速数字堆场建设，场站堆存能力及操作效率再创新高。大货运综合物流服务平台的网上订舱模块于 2022 年 7 月底上线，提升了客户满意度和操作效率。公司智慧冷链物流平台服务一经推出，凭借密钥控货、线上自主查询盘点结算、业务远程可视、信息实时推送等个性化、特色化的定制服务，获得客户一致信赖和好评。

3、压实风险管控责任，统筹安全发展

公司高度重视风险管控，始终坚持压实风险责任，多措并举严抓场站、仓库、船舶等作业安全，定期组织综合性、专题性的安全生产工作检查，建立安全生产检查工作体系，确保安全生产工作高度透明，规范有序，杜绝重大安全事故发生。抓实应收账款管理，周报监控、长期拖欠账款追收责任、月度考核指标挂钩等全流程管理有效防范资金回收风险，2022 年度公司现金净流入的大幅提升，进一步增强了公司的抗风险能力。

4、党建领航，助力公司高质量发展

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。党委会自成立以来，扎实推进党建基础工作，在公司重大事项决策、企业文化建设、人才梯队培养方面充分发挥政治引领、思想引领、组织引领作用，助力公司不断完善治理结构，提高公司治理水平，为公司高质量发展领航定向，提供动力。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2022 年度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 27 项。

2、股东大会召开及决议的执行情况

2022 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、年度预决算、年度关联交易确认及预

计等 11 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。

3、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。2022 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。

4、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，对需要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。

5、信息披露及投资者关系管理

2022 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 39 份。在上交所上证 E 互动平台回答投资者提问 32 项。2022 年，董事会进一步加强了与投资者之间的沟通，举办年度及半年度业绩说明会，多次组织并接受投资机构调研，增进投资者对公司的深入了解。

三、2023 年的工作重点

2023 年，公司董事会将坚定不移的推进“一体两翼”发展战略，为公司新发展格局奠定坚实基础。

1、根据市场及行业发展趋势结合公司实际情况确定 2023 年度的
主要经营预算指标：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减	幅度
营业收入	850,000.00	1,185,845.06	-335,845.06	-28.32%
营业成本	788,400.00	1,133,807.46	-345,407.46	-30.46%
销售费用	14,175.00	13,111.94	1,063.06	8.11%
管理费用	6,500.00	6,098.98	401.02	6.58%
利润总额	40,463.00	37,304.49	3,158.51	8.47%
归属于上市公司股东的净利润	26,100.00	24,383.90	1,716.10	7.04%

2、固根基、稳增长，新业务加快推进

坚持好两个“务必”总基调

2023 年，公司将利用自身多网络、多功能、数智化、平台化的竞争优势，坚定不移推进“一体两翼”的发展战略：一方面，深耕国内集装箱存量市场，务必做好传统业务丝毫不懈怠；另一方面，积极推进智慧冷链物流和新能源工程物流业务的发展，务必发展好新业务丝毫不动摇。

“一体”业务把握好六个结合

公司将继续以货运业务为龙头，实现对其他业务的拉动作用。面对市场供求关系转变以及运力过剩的趋势，要充分认识到现在已经回归到“有货为王”的时期，“一体”业务要重点关注六个方面的结合：

①总部货运业务与各下属子公司业务更好的结合，统一协调、统筹发展；②货运业务的发展与场站、沿海内支线运输、船代等业务的发展更好的结合，形成联动互动、互补共赢的发展局面；③总部货运业务与其他口岸货运业务结合起来，形成统一市场、统一服务、统一标准的大货运网络；④将上海货运业务同总部及长江流域各公司的业务结合起来，形成长三角地区、沿长江流域各公司间的紧密互动；⑤将公司整体的货运业务与规模较大的国际物流公司及港口公司更好的结合起来，以某一口岸的合作为支点，撬动其他口岸及其他业务，形成与大客户全口岸、全功能、全网络深度合作的模式；⑥将公司货运业务整体的市场资源、客户资源、人才资源更好地统筹、结合起来，形成市场协同、资源融合、人才共享的发展局面。

“两翼”业务跑出“新速度”

智慧冷链业务：2023 年冷链物流行业竞争将十分激烈。一方面，正在建设中的冷链设施今年要全部建成投产；另一方面，作为冷链物流细分领域的新兵，“中创智冷”要不断总结业务经验，提升经营水平，最大程度凸显智能化优势，在做好风险管控的前提下逐步扩大供应链贸易服务业务规模。

新能源工程业务：随着新装备的投产、新订单的落地，2023 年中创工程要继续在国际风电运输、核电工程物流、国内海上风电运输、大型石化工程物流领域寻求新的突破，依托自身的品牌、资金、人才等竞争优势与各合资伙伴强强联手、资源共享、优势互补、联动发展，逐步提升公司的市场份额和行业影响力，努力成为中国新能源工程物

流提供商的头部企业。

印尼散货资源过驳业务：印尼散货过驳业务的开展使得公司对境外资源物流业务的认识更加全面、深刻。作为公司 2023 年的工作重点，公司将继续开拓印尼市场，加速推进三、四号船舶购置和投产，并持续关注、调研非洲铝矾土矿产资源物流链的投资机会，适时进入新领域，取得新突破。

3、谋创新、增动能，持续推进数智化转型升级

在信息化变革的时代，数智化的应用对社会的方方面面影响之深、辐射之广是前所未有的。公司将不断探索新技术、新装备与业务场景的融合与应用，确保公司的操作效率与管理水平始终处于行业前列。要坚定不移的推进外部服务与内部管理的线上化应用，这不仅是外部客户需求、内部管理需求，更是行业数智化进程的大势所趋。要不断审视、优化现有业务流程及管理模式，在降低操作难度、避免重复劳动、流程智能匹配等方面持续发力，夯实公司信息化竞争优势，更好地赋能公司未来发展。

4、严风控、强管理，优化人力资源管理体系

2023 年，公司要进一步把控好业务风险，继续加强安全生产管理，加强应收账款的回收，依法依规做好信披工作，做好内部审计监督管理，持续提升内部管理水平。通过信息化升级优化流程、提高工作效率，减少对人工的依赖，深挖节支潜力，强化成本管控，提升公司管理效能。

公司将继续优化人力资源管理体系，加强业务骨干轮岗交流，实

施内部岗位竞聘，健全各层次人才选拔和培养机制。在继续严格执行预算考核制度的基础上不断完善薪酬激励机制，充分调动员工的积极性和主动性。深入开展管理人员任期及试用期考核，加大末位淘汰的力度，形成干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低的市场化选人用人机制。激发人力资源的活力，为公司发展提供新动能。

结语

2022 年，公司净利润再次保持了两位数的增长，成绩的背后离不开每一位中创人的努力。齐众心、汇众力、聚众智，2023 年，董事会将继续带领全体员工顶住压力、克服困难，完成既定目标、实现新的突破，为公司的下一步发展奠定坚实的基础。

中创物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件二：

中创物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《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，在报告期内认真履行职责，积极开展工作，维护公司及股东利益。监事会对公司经营活动和财务状况、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和健康发展。现将 2022 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会成员为 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。2022 年度，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议事项
第三届监事会第五次会议	2022 年 3 月 29 日	1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
		2、《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
		3、《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》
		4、《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的议案》
		5、《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
		6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		7、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
		8、《关于使用部分闲置募集资金进

		行现金管理的议案》
		9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		11、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		12、《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》
		13、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
第三届监事会第六次会议	2022 年 4 月 18 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第七次会议	2022 年 8 月 11 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于公司 2022 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》
		4、《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》
第三届监事会第八次会议	2022 年 10 月 27 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

二、监事会对 2022 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，各位监事亲自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、关联交易、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：2022 年度公司能够严格执行内部控制相关制度，保障了内部治理的高效有序运行。公司三会治理合法合规运作，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

2022 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，对公司财务报告在内的相关资料认真核查。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好，有效支撑企业的健康运营。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 2022 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

2022 年度公司对控股子公司向银行申请综合授信事宜提供不超过 29,000 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。该对外担保事项没有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，公司在报告期内因市场、外部情势变更，根据 公司发展战略布局，终止了募投项目《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。监事会认为，公司终止“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）进行永久补充流动资金是根据实际经营情况和市场经济环境作出的合理决

策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东利益。监事会同意公司终止“散货船购置项目”并将该募投项目相关的募集资金永久补充公司流动资金。

（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，未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、2023 年度监事会工作展望

2023 年公司监事会全体成员将继续尽职尽责，开展监督检查工作，充分发挥监事会职能作用：1、不断完善工作机制，充分发挥监督作用。监事会将继续加强与董事会、管理层、外部审计机构的工作沟通，定期组织召开监事会工作会议，落实监督职能，关注重大决策事项和关联交易事项的合法合规性，更好的维护公司和股东的权益。

2、加强自身建设，勤勉履职。监事要不断加强自身建设，提高自身业务能力，充分发挥监事的工作主动性，组织开展好定期及临时会议，做好会议审议工作，提高监督水平。

中创物流股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日

附件三：

中创物流股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

一、2022 年财务决算情况

公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2022 年度合并及母公司的利润表、2022 年度合并及母公司的现金流量表、2022 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 2022 年度财务决算报告如下：

（一）财务状况

2022 年末主要资产、负债构成情况分析

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增长量	增长率
流动资产	2,041,304,772.53	2,208,928,222.71	-167,623,450.18	-7.59%
非流动资产	1,766,257,670.07	1,690,829,301.05	75,428,369.02	4.46%
资产总额	3,807,562,442.60	3,899,757,523.76	-92,195,081.16	-2.36%
流动负债	1,175,845,776.04	1,387,237,372.89	-211,391,596.85	-15.24%
非流动负债	297,933,550.85	308,717,808.95	-10,784,258.10	-3.49%
负债总额	1,473,779,326.89	1,695,955,181.84	-222,175,854.95	-13.10%
股东权益	2,333,783,115.71	2,203,802,341.92	129,980,773.79	5.90%
母公司股东权益	2,196,048,009.66	2,085,018,418.64	111,029,591.02	5.33%

报告期内，流动资产减少 1.68 亿元，下降 7.59%，主要系报告期内公司受国际海运价格下降及应收账款积极回收的影响，公司应收账款减少所致；

非流动资产增加 0.75 亿元，增长 4.46%，主要系报告期内公司上海冷链项目建设支出增加所致；

流动负债减少 2.11 亿元，下降 15.24%，主要系报告期内公司受国

际海运价格下降的影响，公司应付的海运成本减少所致；

非流动负债下降 0.11 亿元，下降 3.49%，主要系报告期内公司确认的租赁负债减少所致。

（二）经营成果

单位：元

项 目	2022 年度	2021 年度	增长量	增长率
一、营业总收入	11,858,450,596.98	12,413,834,170.94	-555,383,573.96	-4.47%
二、营业总成本	11,535,262,669.17	12,155,012,405.81	-619,749,736.64	-5.10%
其中：营业成本	11,338,074,564.62	11,957,949,918.04	-619,875,353.42	-5.18%
销售费用	131,119,386.60	111,368,863.76	19,750,522.84	17.73%
管理费用	60,989,756.30	59,062,990.38	1,926,765.92	3.26%
研发费用	2,957,323.39	3,233,131.24	-275,807.85	-8.53%
财务费用	-7,114,748.70	14,640,092.56	-21,754,841.26	-148.60%
三、营业利润	360,737,105.36	311,672,156.81	49,064,948.55	15.74%
四、利润总额	373,044,949.38	318,833,346.26	54,211,603.12	17.00%
五、净利润	294,156,528.00	247,946,284.72	46,210,243.28	18.64%
母公司净利润	243,839,020.02	207,893,567.60	35,945,452.42	17.29%
少数股东损益	50,317,507.98	40,052,717.12	10,264,790.86	25.63%

全年营业收入同比下降 4.47%，营业成本同比下降 5.10%，主要系报告期内公司受国际海运价格下降的影响，公司营业收入及成本都有所下降；

销售费用增加 1,975.05 万元，增长 17.73%，主要系报告期内随着业务开展全面恢复，销售人员的绩效薪酬等增加所致；

管理费用增加 192.68 万元，增长 3.26%，主要系报告期内管理人员的薪酬等增加所致；

研发费用减少 27.58 万元，下降 8.53%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，费用小幅变化；

财务费用减少 2,175.48 万元，下降 148.60%，主要系报告期内公司受外汇汇率变化的影响，本期汇兑收益增加所致。

（三）现金流构成情况分析

单位：元

项 目	2022 年度	2021 年度	增长量	增长率
经营活动产生的现金流量净额	345,032,168.48	65,617,986.59	279,414,181.89	425.82%
投资活动产生的现金流量净额	-46,725,282.44	-191,705,490.92	144,980,208.48	-75.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-190,435,625.39	119,798,139.98	-310,233,765.37	-258.96%

本期经营性现金流量净额为 34,503.22 万元，较去年增长 425.82%，主要系在报告期内公司受国际海运价格下降及应收账款积极回收的影响，公司应收账款余额大幅减少，导致经营活动现金流量净额增加；

本期投资活动现金流量净额为-4,672.53 万元，较去年下降 75.63%，主要系在报告期内公司的主要投资是上海智冷项目的建设较去年相比投资活动减少所致；

本期筹资活动现金流量净额为-19,043.56 万元，较去年下降 258.96%，主要系报告期内公司经营需要的各类贷款净增加额同比减少，同时分配股利增加所致。

（四）主要财务指标

指标名称	2022 年度	2021 年度	增减
流动比率	1.74	1.59	9.43%
速动比率	1.72	1.58	8.86%
资产负债比率	38.71%	43.49%	-10.99%
利息保障倍数	23.76	26.79	-11.31%
总资产周转率	3.08	3.74	-17.65%
应收账款周转率	9.72	11.57	-15.99%
每股经营现金流	1.00	0.25	300.00%
净资产收益率	11.45%	10.28%	11.38%

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。2022 年随着业务开展全面恢复，公司的各项财务指标保持着良好的水平，尤其是每股经营现金流获得了较大的提升，为公司后续的发展提供了强有力的保证。

二、2023 年财务预算方案

（一）主要预算指标

2023 年公司将在专注做好传统业务的基础上积极推进“一体两翼”的建设，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 2023 年预算指标如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减	幅度
营业收入	850,000.00	1,185,845.06	-335,845.06	-28.32%
营业成本	788,400.00	1,133,807.46	-345,407.46	-30.46%
销售费用	14,175.00	13,111.94	1,063.06	8.11%
管理费用	6,500.00	6,098.98	401.02	6.58%
利润总额	40,463.00	37,304.49	3,158.51	8.47%
归属于上市公司股东的净利润	26,100.00	24,383.90	1,716.10	7.04%

（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。2023 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 2023 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

2023 年 4 月 19 日