

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
本次利润分配方案如下：
1. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)。截至2019年12月31日，公司总股本11,608,125,000股，已回购股份79,627,003股，以总股本扣除公司已回购股份数后的11,528,497,997股计算，合计拟派发现金红利518,782,409.87元(含税)。

2. 上市公司通过回购专用账户持有公司股份79,627,003股，不参与本次利润分配。
根据上海证券交易所以上市公司回购股份实施细则第八条，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相同比计算。公司2019年度通过集中竞价方式回购A股股份金额为人民币233,364,954.18元。

本年度现金分红(包括集中竞价方式回购金额)占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的43.15%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with 5 columns: 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. Rows include A股 and H股.

2. 报告期公司主要业务简介
公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、航运及物流服务为核心的产业集群，建立产融结合、以融促产、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台。经营模式及行业情况说明详见本报告第四节内容。

3. 主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2019年比上年同期增减(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例(%)

2019年 年度报告摘要

公司代码:601866 公司简称:中远海运
中远海运发展股份有限公司

Table with 5 columns: 中国工商银行股份有限公司, 兴业银行, 交通银行, 中国农业银行, 中国建设银行

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期公司优先股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所

5.2 公司债券付息兑付情况
5.3 公司债券偿债情况
5.4 公司债券募集资金使用情况
5.5 公司债券募集资金使用情况的专项报告

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所

证券简称:中远海运 证券代码:601866 公告编号:临2020-018
中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

一、重要提示
1. 本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。

2. 中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海运”)第六届董事会第十三次会议于2020年3月27日在上海市浦东新区中远大厦8号召开，会议以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。有效表决方式为11票同意，0票弃权，0票反对。

3. 本次会议审议通过了以下议案及报告：
(一)审议通过《关于本公司2019年度管理层工作报告的议案》
(二)审议通过《关于本公司2019年度董事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于本公司2019年度财务报告的议案》
(四)审议通过《关于本公司2019年度利润分配预案的议案》

4. 本次会议审议通过了以下议案及报告：
(一)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(二)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(三)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(四)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

5. 本次会议审议通过了以下议案及报告：
(一)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(二)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(三)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(四)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

6. 本次会议审议通过了以下议案及报告：
(一)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(二)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(三)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(四)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

7. 本次会议审议通过了以下议案及报告：
(一)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(二)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(三)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
(四)审议通过《关于本公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，降低汇率变动带来的影响，减少汇率敞口。

截至二零一九年十二月三十一日，本公司用于添置集装箱、机器设备、在建机器设备及其他开支为282,874.72万元，用于购买融资租赁资产并支为2,325,351.51万元。

5. 资本承担分析
于二零一九年十二月三十一日，本集团已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币6,766.50万元，股权投资承担为人民币75,700.45万元。

6. 雇员、培训及福利
截至二零一九年十二月三十一日，本公司共有雇员7,325人。本报告期内雇员总人工费用(含员工酬金、福利费开支、社会保险费等)约为人民币181,267.90万元(含外包劳务人员开支)。

薪酬管理作为有效的激励手段和企业价值分配形式之一，遵循总量控制原则、兼顾价值原则、内部公平原则、市场薪酬原则及可持续发展原则。公司高薪酬、差异化薪酬的原则引入并实施了职业经理人制度管理，强化了基于业绩考核的激励和约束机制。公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利和专项计划三个方面组成：1. 薪金，包括岗位服务薪金、绩效奖金、专项奖励、津贴等。

2. 福利，国家规定的社会保险、住房公积金及企业自设的福利项目。
3. 为配合公司人力资源改革，服务人才开发和培养工作，公司构建了员工培训体系，以需求识别为前提，以课程划分为支撑，以清单管理为方法，优化培训课程和实施体系，提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系，策划并实施了针对不同类型业务及岗位的培训项目，覆盖转型期、行业拓展、管理技能、金融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。

4. 导致薪酬上升的原因
5. 薪酬上升的原因
6. 薪酬上升的原因
7. 薪酬上升的原因

8. 薪酬上升的原因
9. 薪酬上升的原因
10. 薪酬上升的原因
11. 薪酬上升的原因

12. 薪酬上升的原因
13. 薪酬上升的原因
14. 薪酬上升的原因
15. 薪酬上升的原因

16. 薪酬上升的原因
17. 薪酬上升的原因
18. 薪酬上升的原因
19. 薪酬上升的原因

20. 薪酬上升的原因
21. 薪酬上升的原因
22. 薪酬上升的原因
23. 薪酬上升的原因

24. 薪酬上升的原因
25. 薪酬上升的原因
26. 薪酬上升的原因
27. 薪酬上升的原因

28. 薪酬上升的原因
29. 薪酬上升的原因
30. 薪酬上升的原因
31. 薪酬上升的原因

32. 薪酬上升的原因
33. 薪酬上升的原因
34. 薪酬上升的原因
35. 薪酬上升的原因

36. 薪酬上升的原因
37. 薪酬上升的原因
38. 薪酬上升的原因
39. 薪酬上升的原因

40. 薪酬上升的原因
41. 薪酬上升的原因
42. 薪酬上升的原因
43. 薪酬上升的原因

44. 薪酬上升的原因
45. 薪酬上升的原因
46. 薪酬上升的原因
47. 薪酬上升的原因

48. 薪酬上升的原因
49. 薪酬上升的原因
50. 薪酬上升的原因
51. 薪酬上升的原因

52. 薪酬上升的原因
53. 薪酬上升的原因
54. 薪酬上升的原因
55. 薪酬上升的原因

56. 薪酬上升的原因
57. 薪酬上升的原因
58. 薪酬上升的原因
59. 薪酬上升的原因

60. 薪酬上升的原因
61. 薪酬上升的原因
62. 薪酬上升的原因
63. 薪酬上升的原因