股票简称:中远海控　股票代码:601919　公告编号:2023-009

中远海运控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，拟续聘的境外会计师事务所名称:罗兵咸永道会计师事务所。

中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")经第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议于2023年3月30日审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2023年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所(以下简称"罗兵咸永道")为公司2023年度境外审计师。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人:王辉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

拟担任独立复核合伙人:颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师:张敏女士，2011年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

信永中和2023年度财务报告审阅/审计费用为人民币1,158.70万元(含税)，内控审计费用为人民币111.30万元(含税)，合计人民币1,270.00万元(含税)，与2022年度相同；系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘罗兵咸永道为2023年度境外审计师

公司经第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，拟续聘罗兵咸永道为公司2023年度境外审计师，同意罗兵咸永道2023年度财务报告审阅/审计费为人民币1498万元(含税)，与2022年度相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审核委员会意见

2023年3月27日，公司第六届董事会审核委员会第九次会议审议通过《关于聘任中远海控2023年度境内外审计师的议案》。董事会审计委员会肯定了信永中和及罗兵咸永道在提供2022年度审计服务中的独立客观性，具备专业胜任能力、投资者服务能力；同意续聘信永中和为公司2023年度境内审计师及续聘罗兵咸永道为公司2023年度境外审计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对续聘2023年度会计师事务所发表了事前认可意见:信永中和、罗兵咸永道具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在分别担任公司2022年度境内、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。经公司董事会审核委员会通过，拟续聘信永中和为公司2023年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度境外审计师。经审查，我们同意将该项议案提交第六届董事会第二十五次会议审议。

公司独立董事对续聘2023年度会计师事务所发表了独立意见:信永中和、罗兵咸永道具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在分别担任公司2022年度境内、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。经公司董事会审核委员会通过，我们事前同意将上述提交董事会审议，并经董事会审议通过，同意续聘信永中和为公司2023年度境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司2023年度境外审计师，公司董事会决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(三)公司董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第六届董事会第二十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任中远海控2023年度境内外审计师的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司2023年度境外审计师。

(四)本次续聘尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码:601919　证券简称:中远海控　公告编号:2023-012

中远海运控股股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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法律责任。

中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司")股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期为2022年7月8日至2023年5月26日，首次授予期权第二个行权期为2022年7月8日至2023年6月2日。公司2023年2月28日通过信息披露指定媒体发布《关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》(公告编号:2023-003)，因公司2022年年度报告披露计划，公司股票期权在2023年3月1日至2023年3月30日期间处于限制行权阶段。

根据公司《股票期权激励计划(二次修订稿)》的相关规定，结合公司2023年第一季度业绩预告披露计划，公司股票期权激励计划将在2023年3月31日至2023年4月7日(周五)期间对全部激励对象继续限制行权；2023年4月10日(周一)将恢复行权。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年3月30日

公司代码:601919　公司简称:中远海控

中远海运控股股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据企业会计准则编制的经审计的本公司2022年度财务报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,095.95亿元，截至2022年12月31日母公司报表未分配利润为412.11亿元。本公司于2023年3月30日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了本公司2022年末期利润分配预案:拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.39元(含税)；按截至2022年12月31日公司总股本16,094,861,636股计算，2022年末期应派发现金红利人民币223.72亿元；如在2023年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。按以上利润分配方案，加上2022年中期已向全体股东派发的现金红利人民币323.50亿元，2022年度共计派发现金红利人民币547.22亿元，约为公司2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。本公司2022年末期利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已经独立董事发表同意的独立意见。本次末期利润分配方案须经公司股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司信息

公司的中文名称	中远海运控股股份有限公司
公司的中文简称	中远海控
公司的外文名称	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	COSCO SHIP HOLD
公司的法定代表人	万敏

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	中远海控	601919	中国远洋
H股	香港联合交易所有限公司	中远海控	01919	中国远洋

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖俊光	张月明
办公地址	上海市东大名路658号8楼	上海市东大名路658号8楼
电话	(021)60298619	(021)60298619
电子信箱	investor@coscoshipping.com	investor@coscoshipping.com

2 报告期公司主要业务简介

集装箱航运市场

2020年以来，集运市场加速步入上升周期，运价推至行业历史高位。2022年下半年，受地缘政治冲突、通胀高企等因素影响，全球经济贸易复苏势头放缓，集运市场需求疲软，运价水平持续下滑至2020年前水平。

近年来，全球经贸格局的变迁对全球产业链、供应链产生了深远的系统性影响。产业链碎片化特征不断凸显，贸易区域化呈现快速发展趋势，加速推动货物流向调整和供应链重塑。与此同时，全球消费和贸易呈现线上化趋势，跨境电商贸易新模式提速发展。伴随全球贸易更加多元化的发展趋势，对全球供应链的稳定性和可靠性也提出了更高要求。

为顺应全球贸易发展新趋势，满足客户对集装箱运输日趋多元的服务需求，主流班轮公司在实现规模化发展之后，逐步将运输服务向海运段两端延伸，同时通过推动航运数字化建设，打造物流全产业链的差异化服务，持续增强全程综合物流运输服务能力，提升自身的价值创造能力。

报告期内，中远海控持续发挥旗下集装箱运输服务双品牌的协同优势，不断夯实全球化发展的领先地位。Alphaliner数据显示，公司集装箱船队运力规模继续稳居行业第一梯队。

码头业务市场

2022年，全球通胀、地缘冲突与贸易摩擦等为全球经济带来不确定因素。尽管宏观经济环境面临挑战，但中国贸易进出口保持稳健增长。据中国海关总署统计，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，同比增长10.5%；进口18.1万亿元，同比增长4.3%。2022年，中国进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。

2022年，中国港口完成集装箱吞吐量29,587万标准箱，同比增长4.7%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量26,073万标准箱，同比增长4.6%；内河港口完成集装箱吞吐量3,515万标准箱，同比增加5.2%。

港口运营商与航运企业的合作力度继续加大，效益、效率与效能不断提升，多赢格局不断得到深化与拓展。具有船公司背景的码头运营商致力于发挥协同效应，在货源竞争中占得先机。此外，码头运营商积极发展供应链延伸服务，努力实现收入来源的多样化，将运输与货主更为紧密地联系起来，提升行业竞争力，有效提升码头运营能力和服务质量。

集装箱航运业务

1、主要业务

中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。同时凭借海内外航线网络及多式联运服务优势，强化港航联动、海铁联通，为全球客户提供优质的端到端全程物流解决方案。

2、经营模式

中远海控通过自营集装箱船队，开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。公司聚焦高质量发展、突破性发展、一体化发展，致力于深化协同融合，强化提质增效，加快数字化转型升级，不断提升为客户创造价值的能力。

3、业绩驱动因素

报告期内，受全球经贸增速放缓，海外市场高通胀、低消费、去库存，以及2021年高基数等因素影响，集装箱运输需求出现萎缩。同时，全球供应链拥堵情况好转，运力加快回归，集运市场呈现供需弱平衡的态势，逐步回归理性。市场运价自下半年开始快速下滑，但鉴于价格中枢较2020年之前有所抬升，全年运价仍保持历史高位。报告期内，中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比增长6.8%。面对市场起伏，公司始终秉持"以客户为中心"服务理念，主动融入客户供应链，积极对接客户运输需求，统筹调配资源，不断创新求变，充分发挥科技创新和数字化在供应链体系中的重要作用，为客户提供便捷、高效、差异化的全程物流运输服务，切实为保障全球供应链的稳定畅通贡献力量。

码头业务

1、主要业务

中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海的五大港口群及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等主要海外枢纽港。截至2022年12月31日，中远海运港口在全球36个港口投资46个码头，共营运367个泊位，包括220个集装箱泊位，总目标年处理能力达1.40亿标准箱。中远海运港口致力在全球打造完善的码头网络布局，从而为客户提供于成本、服务及协同等各方面具有联动效应的完善网络。

2、经营模式

以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。

3、业绩驱动因素

主要业绩驱动因素有:提升效率，降低成本，提高利润；提高服务水平和质量，积极争取客户，不断增加码头吞吐量；积极寻找新的投资机会，扩大码头投资规模和市场占有率，争取更好的回报；拓展码头延伸服务，进一步增加收入。

3 公司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

	2022年	2021年 调整后	2021年 调整前	本年比上年增减(%)	2020年 调整后	2020年 调整前
营业收入	391,058,496,607.18	333,693,943,224.16	333,693,610,750.96	17.19	171,259,718,324.11	171,258,833,813.71
归属于上市公司股东的净利润	109,594,742,014.79	89,348,947,262.62	89,296,137,821.43	22.66	9,979,762,206.12	9,927,098,239.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,029,266,717.10	89,178,741,601.68	89,178,741,601.68	22.26	9,593,418,830.78	9,593,418,830.78
经营活动产生的现金流量净额	196,798,805,100.41	171,008,537,026.07	170,948,374,301.81	15.08	45,084,123,058.97	45,030,555,340.04
	2022年末	2021年末 调整后	2021年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2020年末 调整后	2020年末 调整前
归属于上市公司股东的净资产	200,382,772,670.87	133,693,829,778.47	133,094,325,586.73	49.88	43,963,870,585.06	43,913,865,928.85
总资产	511,779,713,798.98	414,275,122,319.14	413,668,080,701.40	23.54	271,627,898,782.71	271,926,073,831.72
加权平均净资产收益率(%)	59.56	100.52	101.11	减少40.96个百分点	25.16	25.05
基本每股收益(元/股)	6.83	5.59	5.59	22.18	0.63	0.62
稀释每股收益(元/股)	6.77	5.56	5.56	21.76	0.62	0.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	105,529,831,350.50	105,262,088,342.25	105,762,507,581.57	74,504,069,332.86
归属于上市公司股东的净利润	27,627,485,775.38	37,120,905,369.16	32,467,581,324.40	12,378,769,545.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,480,894,867.92	36,940,631,222.27	32,295,863,650.98	12,311,876,975.93
经营活动产生的现金流量净额	62,539,001,113.46	50,030,360,097.38	53,891,304,961.02	30,338,138,928.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

报告期内，增持上海天宏力资产管理有限公司81%股份以及收购上海海真蓝实业有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，需重述已披露的前三季度财务数据。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	578,035
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	580,717
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
中国远洋运输有限公司	0	5,924,873,037	36.81	0	无		国有法人
HKSCC Nominees Limited	-629,205	3,344,447,539	20.78	0	无		境外法人
上海汽车工业(集团)有限公司	804,700,000	804,700,000	5.00	0	无		国有法人
中国远洋海运集团有限公司	-774,488,693	599,026,973	3.72	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	373,927,475	2.32	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	24,902,081	270,134,173	1.68	0	无		境外法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	-3,132,730	50,418,940	0.31	0	无		其他
光大金瓯资产管理有限公司	0	45,189,740	0.28	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金	37,599,789	37,599,789	0.23	0	无		其他
茂名凯雷投资管理有限公司	1,870,300	32,230,419	0.20	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国远洋运输有限公司为集团全资子公司，其它未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

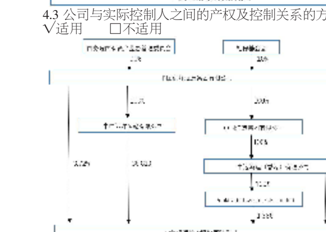
注:

1、2022年10月9日，中远海控间接控股股东中国远洋海运与上海汽车工业(集团)有限公司(以下简称"上汽总公司")签署了《中国远洋海运集团有限公司与上海汽车工业(集团)有限公司关于中远海运控股股份有限公司国有股份之无偿划转协议》，中国远洋海运通过无偿划转方式将其持有的公司804,700,000股A股股份(占公司总股本的5.00%)划转至上汽总公司，该次国有股份无偿划转获国务院国有资产监督管理委员会批准，并于2022年11月11日前完成过户登记。详见相关公告，公告编号:2022-059、2022-068、2022-071。

2、截至报告期末，中国远洋海运直接持有公司599,026,973股A股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股，通过其全资附属公司Peaktrade Investments Limited间接持有公司221,672,000股H股，通过其全资附属公司中远海运(香港)有限公司间接持有公司4,150,000股H股；中国远洋海运集团有限公司直接及间接持有的公司股份共计6,749,722,010股，约占公司截至2022年12月31日总股本的41.94%。

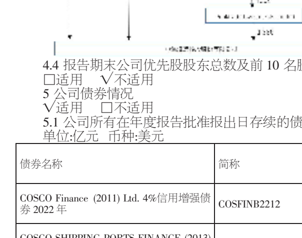
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:美元

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
COSCO Finance (2011) Ltd. 4%信用增强债券2022年	COSFINB2212	04584	2022-12-03	0	4.00
COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013) CO. LTD. 4.375%有担保票据2023年	CSPFINN2301	5900	2023-01-31	3	4.375
中远海运控股股份有限公司2020年度第1期中期票据	20中远海控MTN001	102001025	2023-05-20	人民币10	2.50

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
COSCO Finance(2011) Ltd. 4%信用增强债券2022年	按时付息兑付，未发生违约情况。
COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013)CO. LTD. 4.375%有担保票据2023年	按时付息，未发生违约情况。
中远海运控股股份有限公司2020年度第1期中期票据	按时付息，未发生违约情况。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.46	56.68	下降6.22个百分点
扣除非经常性损益后净利润	109,029,266,717.10	89,178,741,601.68	22.26
EBITDA全部债务比	4.47	1.97	126.39
利息保障倍数	44.68	35.89	24.50

第三节 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2022年，面对全球政治、经贸局势对集装箱航运业带来的诸多挑战，本集团围绕"以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台"这一自身定位，坚持顺应行业趋势和客户需求，数字化转型和低碳化发展进程按下"快进键"，数字化供应链服务生态构建成为"抢答题"，在提质增效、全球布局、数智转型、低碳发展、资本运作、风险防控、回馈社会等方面取得了优异成绩，阔步迈入以市场为导向、以高质量发展为标志的改革转型新阶段。

提质增效，夯实价值创造和高质量发展基础

根据企业会计准则，报告期内，本集团实现息税前利润(EBIT)1,707.78亿元，同比增长29.77%；实现税前利润总额1,670.97亿元，同比增长30.54%；实现净利润1,313.38亿元，同比增长26.40%；实现归属于上市公司股东的净利润1,095.95亿元，同比增长22.66%，再创历史最佳业绩。本集团积极压降带息负债规模，持续优化财务结构，资产负债率降至50.46%，较期初下降6.22个百分点，高质量发展基础更加稳固。

报告期内，本集团综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来发展需要，制定2022年-2024年股东分红回报规划，明确年度内分配的现金红利总额应占公司当年度实现的归属于上市公司股东净利润的30%-50%。董事会建议向全体股东每股派发末期现金红利人民币1.39元(含税)。按截至2022年12月31日公司总股本计算，2022年末期应派发现金红利人民币223.72亿元，加上2022年中期已向全体股东派发的现金红利人民币323.50亿元，2022年度共计派发现金红利人民币547.22亿元，约为公司2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

全球布局，助力"双循环"新发展格局构建

报告期内，本集团携手海洋联盟成员发布远东往返欧洲/地中海、跨太平洋、跨大西洋、远东往返中东/红海等全新航线产品，进一步巩固东西干线服务优势。本集团积极把握"一带一路"倡议和RCEP等区域经贸协议带来的商业机遇，加大海外区域市场、新兴市场和第三国市场的开发服务力度，完成第三国航线货运量750万标准箱。本集团积极参与西部陆海新通道建设和海南自贸区建设，依托海上及陆地段物流资源为客户提供高效顺畅的全程运输服务，西部陆海新通道海铁联运箱量同比增长29%，在海南洋浦港装卸的箱量同比增长38%。截至报告期末，本集团内贸船队规模继续位居市场第一，在服务国内经济复苏、链接国内国际双循环中发挥了积极作用。

数智转型，打造全球数字化供应链服务体系

报告期内，本集团突出航运价值，深化与战略伙伴全球化、全流程合作和数据资源对接，助力相关行业产业链供应链深度融合，为客户打造个性化、定制化的全程物流解决方案。本集团高效完成数字化供应链顶层规划的编制，为未来较长时期的数字化转型发展路径提供了清晰指引，通过实施组织架构优化调整以更好匹配洞悉客户需求和打造数字化供应链的内在要求。本集团参与创建的GSBN，作为独立的、非盈利性的区块链技术生态平台，继续助力提升全球贸易效率，改善客户服务体验，并在2022 IDC中国未来企业大奖的评选中获得"未来行业生态领军者"殊荣。本集团联合中国银行共同推出电子提单服务，助力贸易结算"无纸化"进程。SynCon Hub电商平台成交箱量快速增长，推出海运、陆运、报关、仓配四大产品模块并于近期上线首个供应链组合产品——"泰鸿(Talent Pegasus)"，进一步丰富客户选择。本集团旗下港口自动化建设进一步提速，天津集装箱码头"全流程自动化升级改造项目"全面投产运营，并入选"2022世界5G大会十大应用案例"。

低碳发展，顺应行业新趋势和客户新需求

报告期内，本集团成立双碳行动暨绿色低碳转型工作专班，密切跟进国际海事组织(IMO)、欧盟等出台的环保新规要求。本集团订造了12艘24,000标准箱甲醇双燃料动力集装箱船，探索在营运船舶上试点使用生物燃料，加快绿色船队建设，增强可持续发展动能。本集团积极参与长江干线首艘700标准箱电动集装箱船项目，与合作伙伴协力打造绿色零碳航运示范。本集团结合现有船舶能效指数(EEXI)计算规则和碳强度指标(CII)评级规则，制定船舶技改方案，以满足最新的环保法规要求。本集团加快绿色港口建设，积极推广集装箱泊位岸电使用，在武汉码头引进分布式光伏发电项目。

资本运作，强化产业上下游资源链接

报告期内，本集团新增设资本运营部，围绕主业开展一系列资本运作项目，在链接产业资源、构筑产业生态的同时，提升自身运营及收益质量。本集团通过参股中远海运物流供应链公司，强化中远海运集团内部集装箱综合物流服务网络和基础资源的融合，拓展客户服务边界。本集团通过引入上汽总公司作为本集团战略投资者，促进上汽集团与本集团在整车出口、零部件进出口等领域的深度协同。本集团通过股权收购，将持有上港集团及广州港的股份分别提升至15.55%和6.50%，通过二级市场增持，将持有中远海运港口的股比提升至58.36%，为深化港口协同，增强自身运营及收益质量提供了支撑。2023年1月16日，本集团认购中粮福临门5.81%的股份，以资本纽带推动双方进一步探索业务合作交集，助力现代服务业同现代农业深度融合。

防控风险，护航企业发展行稳致远

报告期内，面对复杂多变的外部经营环境，本集团强化底线意识，保持战略定力，持续夯实风险防控机制，护航企业发展行稳致远。在稳健发展方面，本集团坚持航运服务本质，保持合理的船队规模和自有船/租入船比重，有效防范了船舶租金大幅波动的风险。本集团提升合约货比重以优化货源结构，加大直客开发以优化客户结构，一定程度上防范了运价大幅波动的风险。在安全稳定方面，本集团围绕"防风险、保安全、促和谐"这一核心，开展安全风险隐患排查整治，提升公司治理水平，确保了总体生产经营形势的安全和稳定。

回馈社会，彰显企业的责任与担当

报告期内，本集团针对供应链断点堵点，打通陆海联动"大动脉"，开辟物资运输"大通道"，畅通保供稳链"微循环"，彰显行业领军企业的责任担当。本集团通过打造一站式前台，使中小微客户更加便利地获得产品信息和一键下单、保舱保柜、在线结算、灵活签单、延伸服务等特色功能。本集团积极投身国内社会公益事业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，帮扶投入约4,439万元。报告期内，中远海控、中远海运港口、东方海外国际获纳入恒生可持续发展企业基准指数，中远海控以及东方海外国际进入恒生ESG50指数，东方海外国际荣获新加坡环境理事会颁发的"新加坡环保成就奖"。

展望2023年，外部环境更趋复杂严峻。地缘局势紧张、高通胀以及欧美国家采取的紧缩货币政策，将继续对全球经济发展和商品贸易带来挑战。集装箱航运业既面临需求增速放缓、贸易格局演变、脱碳进程提速等长期课题，也面临行业竞争加剧、运力供给增加的现实考验。

但与此同时，中国积极推动经济复苏和进一步深化改革开放的相关举措，将为世界经济恢复注入动力，并助力世界经济形势更加开放、多元、稳定的秩序。IMO环保新规的实施或将推动老旧集装箱船舶加速拆解和部分低效能船舶航速受限，可能会在未来较长时期内对行业的有效供给形成一定程度约束。而本集团近年来在推动企业高质量发展、妥善应对市场波动等方面也取得了显著成效，自身的持续发展能力、防抗风险能力和内在价值创造能力均得到明显增强，为2023年工作奠定了坚实的基础。

2023年，本集团将坚持以服务客户为根本宗旨，进一步做好全球化资源网络布局，推进科技创新和数智化转型，践行绿色低碳可持续发展理念，加快匹配客户日益多元化、网络化、数字化、低碳化的服务需求，重点做好以下几个方面工作:

一是完善全球布局，夯实为客户提供服务的基础。本集团将依托自身的网络优势、资源优势，保持集装箱船队运力规模的稳定增长，优化全球航线网络布局和物流节点资源布局，在把握中国经济复苏机遇的同时，持续拓展新兴市场、区域市场和第三国市场，助力"双循环"新发展格局的构建。本集团将继续提升客户服务质量，帮助客户快速获得更丰富的产品信息，助力客户"货畅其流"，在互信合作的过程中巩固与广大客户的强联接。

二是强化数智赋能，加快推进数字化供应链建设。本集团将继续围绕客户需求，推进与客户系统的对接，为客户提供更多智能化、可视化的集装箱全链服务产品和解决方案。本集团将复制推广服务于家电行业的"海运+海外仓+二次分拨运输"，以及应用于汽车行业的"整车集装箱运输全链路运输"等成功案例，以更加便利、成熟的服务产品来牵引数字化供应链建设落地。本集团将进一步发挥自身投资平台功能，投资、建设、运营一体推进，为供应链服务功能的拓展延伸提供更有竞争力的资源保障和基础设施支撑。

三是加快转型升级，实现绿色低碳发展创新突破。本集团将持续关注全球范围内绿色低碳航运法规的立法进程和相关要求，持续完善自身绿色低碳转型发展战略的顶层设计。本集团将稳步推进12艘甲醇双燃料动力集装箱船舶的建造，并以"技术成熟、成本合理、供应可靠"为原则，做好船队整体稳步实现低碳绿色转型的路线储备。本集团将扎实推进自有船队的EEXI和CII履约工作，优化运力排布，推进船舶技改，为行业可持续健康发展贡献力量。

四是落实成本管控，多点发力提升运营效率。面对2023年常态化运行的集装箱物流供应链和更具挑战的外部经营环境，本集团将采取扎实举措，加大对于箱管成本、燃油采购成本、货物运输成本等经营成本的管控力度，提升主业竞争力。本集团将推进双品牌收益管理团队、信息技术团队、全球海运操作团队的一体化运作，助力降本增效。

新的一年，本集团将坚持市场导向、客户导向、问题导向，积极应对全球经贸变局，加快推进主业转型升级，通过完善全球布局、强化数智赋能、加快低碳转型、落实成本管控等具体经营举措，努力为千行百业提供低碳、智能、可靠的集装箱物流供应链解决方案，为全球贸易搭建高效、顺畅、安全的流通体系，为客户提供更好的服务，为股东创造更大的价值。

2 报告期内主要经营情况

2022年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润1,095.95亿元。

2.1 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱航运业务	384,035,553,431.57	214,063,624,572.70	44.26	17.11	13.22	增加1.92个百分点
码头业务	9,798,133,642.21	6,697,114,265.01	31.65	23.54	18.98	增加2.62个百分点
小计	393,833,687,073.78	220,760,738,837.71	43.95	17.26	13.39	增加1.92个百分点
公司内各业务部间相互抵销	-2,775,190,466.60	-2,769,537,592.12				
合计	391,058,496,607.18	217,991,201,245.59	44.26	17.19	13.22	增加1.96个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱航运业务	384,035,553,431.57			17.11		
其中:美洲地区	115,007,179,539.94			33.29		
欧洲地区	100,760,668,436.09			5.94		
亚太地区	92,876,196,057.51			21.36		
中国大陆	23,807,584,719.45			1.33		
其他国际地区	51,583,924,678.58			10.90		
码头业务	9,798,133,642.21			23.54		
其中:欧洲地区	4,618,739,364.56			9.88		
亚太地区	339,548,261.65			50.65		
中国大陆	4,804,472,452.66			37.17		
其他国际地区	35,373,563.34			-		
分部间抵销	-2,775,190,466.60			-		
收入合计	391,058,496,607.18			17.19		

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。

②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下:

地区	航线
美洲地区	跨太平洋
欧洲地区	亚欧(包括地中海)
亚太地区	亚洲区内(包括澳洲)
中国大陆	中国大陆
其他国际地区	其他国际(包括大西洋)

③船舶代理、货物代理等集装箱运输相关业务收入、码头业务收入按开展业务各公司所在地划分地区。

2.2 集装箱航运业务、码头业务相关情况

集装箱航运业务

(1)货运量

本集团货运量(标准箱)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	4,508,287	4,998,501	-9.81
亚欧(包括地中海)	4,542,071	5,125,872	-11.39
亚洲区内(包括澳洲)	8,178,984	8,554,973	-4.39
其他国际(包括大西洋)	2,703,538	2,846,214	-5.01
中国大陆	4,478,789	5,386,429	-16.85
合计	24,411,669	26,911,989	-9.29

本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	2,735,550	2,925,278	-6.49
亚欧(包括地中海)	2,965,270	3,483,423	-14.87
亚洲区内(包括澳洲)	4,849,143	5,161,887	-6.06
其他国际(包括大西洋)	2,253,559	2,367,814	-4.83
中国大陆	4,478,789	5,386,429	-16.85
合计	17,282,311	19,324,831	-10.57

(2)分航线收入

本集团航线收入(人民币千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	115,103,508	85,607,306	34.46
亚欧(包括地中海)	97,279,508	93,503,183	4.04
亚洲区内(包括澳洲)	89,478,213	73,145,113	22.33
其他国际(包括大西洋)	51,759,782	46,609,114	11.05
中国大陆	12,925,609	13,083,311	-1.21
合计	366,546,620	311,948,027	17.50

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	68,966,954	49,763,191	38.59
亚欧(包括地中海)	65,663,365	64,487,682	1.82
亚洲区内(包括澳洲)	54,055,741	44,709,694	20.90
其他国际(包括大西洋)	44,185,895	40,715,666	8.52
中国大陆	13,071,327	13,198,526	-0.96
合计	245,943,282	212,874,759	15.53

本集团航线收入(折算美元千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	17,108,386	13,265,663	28.97
亚欧(包括地中海)	14,459,119	14,489,204	-0.21
亚洲区内(包括澳洲)	13,299,575	11,334,529	17.34
其他国际(包括大西洋)	7,693,304	7,222,524	6.52
中国大陆	1,921,195	2,027,383	-5.24
合计	54,481,579	48,339,303	12.71

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	10,250,889	7,711,278	32.93
亚欧(包括地中海)	9,759,860	9,992,977	-2.33
亚洲区内(包括澳洲)	8,034,564	6,928,191	15.97
其他国际(包括大西洋)	6,567,561	6,309,278	4.09
中国大陆	1,942,854	2,045,237	-5.01
合计	36,555,728	32,986,961	10.82

(3)主要效益指标

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	384,035,553	327,927,113	56,108,440
其中:航线收入(千元)	366,546,620	311,948,027	54,598,593
息税前利润(EBIT)(千元)	164,524,457	127,742,408	36,782,049
息税前利润率(EBIT margin)	42.84%	38.95%	3.89%
净利润(千元)	136,708,001	107,044,342	29,663,659

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	257,750,850	223,147,207	34,603,643
其中:航线收入(千元)	245,943,282	212,874,759	33,068,523
息税前利润(EBIT)(千元)	96,829,781	80,057,033	16,772,748
息税前利润率(EBIT margin)	37.57%	35.88%	1.69%
净利润(千元)	69,831,903	61,076,119	8,755,784

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	57,081,044	50,815,414	6,265,630
其中:航线收入(千美元)	54,481,579	48,339,303	6,142,276
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	2,636.87	2,151.49	485.38
息税前利润(EBIT)(千美元)	24,454,058	19,794,897	4,659,161
净利润(千美元)	20,319,565	16,587,535	3,732,030

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	38,310,743	34,578,775	3,731,968
其中:航线收入(千美元)	36,555,728	32,986,961	3,568,767
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	2,703.39	2,219.89	483.50
息税前利润(EBIT)(千美元)	14,392,274	12,405,596	1,986,678
净利润(千美元)	10,379,450	9,464,323	915,127

备注:

以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2022年6.7279；2021年6.4533。

码头业务

2022年本集团所属中远海运港口总吞吐量13,010.71万标准箱，同比上升0.63%。其中:控股码头3,162.77万标准箱，同比上升35.31%；参股码头9,847.93万标准箱，同比下降7.02%。

码头所在区域	本期(标准箱)	上年同期(标准箱)	同比增减(%)
环渤海湾地区	43,120,988	42,835,185	0.67
长江三角洲地区	13,986,956	15,436,773	-9.39
东南沿海地区及其他	6,392,128	6,149,785	3.94
珠江三角洲地区	27,817,027	28,841,688	-3.55
西南沿海地区	7,021,000	6,011,800	16.79
海外地区	31,768,975	30,011,144	5.86
总计	130,107,074	129,286,375	0.63
其中:控股码头	31,627,734	23,374,915	35.31
参股码头	98,479,340	105,911,460	-7.02

注:

2021年12月中远海运港口增持天津港集装箱码头有限公司股权，使其成为控股子公司，该码头总吞吐量自2021年12月起计入控股码头，不再计入参股码头；2021年12月中远海运港口出售天津欧亚国际集装箱码头有限公司股权后，该码头总吞吐量不再计入参股码头吞吐量。

2.3 成本分析

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集装箱航运业务	设备及货物运输成本	114,504,632,928.91	52.53	112,097,968,616.15	58.22	2.15	
	航程成本	45,229,848,978.11	20.75	32,503,081,704.43	16.88	39.16	
	船舶成本	38,274,197,044.84	17.56	29,007,531,838.23	15.07	31.95	
	其他业务成本	16,054,945,620.84	7.36	15,461,427,412.11	8.03	3.84	
	小计	214,063,624,572.70	98.20	189,070,009,570.92	98.20	13.22	
码头业务	小计	6,697,114,265.01	3.07	5,628,792,915.98	2.92	18.98	
分部间抵销		-2,769,537,592.12		-2,158,212,263.84			
营业成本合计		217,991,201,245.59	100.00	192,540,590,223.06	100.00	13.22	

2.4 行业格局和趋势

集装箱航运市场

近年来全球化进程受到严峻挑战，国际贸易格局加速变迁，给全球产业链、供应链带来深远影响，推动集运行业加速发展与变革。全球贸易多元化、区域化的发展趋势，以及陆海国际贸易新通道、中欧铁路班列等更高效的新模式日趋成熟，对集装箱全程物流运输的时间效力、组织能力以及专业能力形成了更高挑战。随着航运公司与客户供应链的融合更趋紧密，全程物流供应链一体化发展将成为航运企业增强服务韧性、赢得市场竞争的关键所在。未来，产业链供应链不稳定、不确定和超预期因素增加，以数字化手段推动效率提升，增强产业链协作灵活性和物流供应链柔韧性，将一步成为行业共识。

在行业全程物流供应链一体化发展趋势下，随着航运公司业务范围进一步向供应链上下游延伸，行业竞争重点将转向端到端全程综合物流服务。数字技术与产业链深度融合，将为集运行业带来理念创新和效率革新，将成为班轮公司提升端到端全程综合物流服务能力的重要驱动要素，以及推动企业模式创新和赋能价值创造的核心竞争力。

在全球减碳背景下，航运公司绿色转型已成为促进可持续发展、彰显社会责任的必修课。节能减排技术的应用，绿色环保燃料的研发以及客户对碳中和运输服务产品的需求，将共同促进航运业绿色可持续发展。航运公司正加大绿色新能源船舶的投入，并积极布局绿色新能源产业链，以推动航运的绿色转型。同时，以碳中和为引领、以客户需求为依托的生态环保运输解决方案、绿色智能供应链，正逐步成为行业新的业务增长点。

码头业务市场

新兴市场蕴含新潜力，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)预计继续释放新的增长潜力。根据中国海关总署数据，2022年中国对东盟进出口增速达15%。联合国贸发会研究报告指出，未来三年RCEP将给成员国出口带来10%以上增长，为港口行业带来新的机遇，吸引码头运营商布局有潜力的新兴市场。

码头运营商与航运企业的合作力度继续加大，具有船公司背景的码头运营商致力于发挥协同效应，在货源竞争中占得先机。此外，码头运营商不断创新商业模式，开展供应链延伸服务，以码头为基点，以供应链平台为纽带，逐步建立物流网络，更好地吸引和留存客户，提升行业竞争力，有效提升码头运营能力和服务质量。

2.5 公司发展战略

中远海控定位于以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台，是承担中远海运集团"打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态"愿景目标的核心公司。本集团始终秉持绿色、低碳、可持续发展的理念，致力于构建覆盖全球的"集装箱航运+港口+相关物流"三位一体数字化供应链服务生态，加强与战略伙伴全球化、全流程合作，推动相关供应链产业链深度融合，为客户打造个性化、定制化、绿色低碳化供应链物流解决方案。

中远海控将继续推动集装箱航运和码头运营管理两大板块的战略及业务协同，持续增强综合竞争实力，推动高质量发展，致力于成为资本市场上交通运输行业板块中最受青睐和国际品牌价值最高的标杆式企业之一，成为全球集装箱航运和码头两大领域综合竞争力最强和最具国际影响力的跨国企业集团之一。

集装箱航运板块，公司将推进全球运力航线网络、端到端服务网络、数字化信息网络"三网"融合发展，促进全球销售网络、全球服务网络的同步升级，构建起相互支撑、有机融合、循环促进的"三网合一、五位一体"战略新格局，持续推进品牌价值最大化和效益专精，朝着"客户至上、价值领先、世界一流的集装箱生态体系综合服务商"迈进。

码头运营管理板块，公司将通过"并购驱动型跨越式增长"和"精益运营"双轮驱动发展，辅以"建立信息化及数字化平台"、"打造产业链延伸支持中心"、"完善组织管控及人才培养体系"三大变革支撑，致力成为全球领先综合港口运营商。

公司将持续巩固并发展集装箱航运、码头运营管理及相关业务，完善航运价值链。通过协同和精益管理，不断提升集装箱航运和港口服务综合竞争力，进一步推动主业健康稳定和持续发展，为客户提供更优质的服务，实现企业效益、企业价值和股东回报最大化。

2.6 经营计划

集装箱运输业务

2023年，公司将继续朝着更高质量发展方向全速迈进，持续打造客户至上、价值领先、世界一流的集装箱生态体系综合服务商。

推动全球化布局进阶

公司将积极推动全球承运布局的优化进阶。加大在主干航线市场的引领优势，持续做强做优欧美主干航线运力布局，同时致力于践行"绿色低碳"理念，高度重视合法合规运营。2022年12月7日，双品牌所在海洋联盟发布DAY7航线产品，航线产品将升级5条航线，合计41条航线，462万TEU运力。公司航线布局顺应区域一体化发展新格局，紧随产业链变化，加密东南亚、中东红海、印巴、跨大西洋、拉美、非洲等新兴、区域和第三国市场的投入，推动全球服务能力的均衡提升。结合国家高质量建设的深入，强化港航协同发展，重点升级海南洋浦港、广西北部湾港、希腊比雷埃夫斯港、中东阿布扎比港的航线干支"脉络"，为实现全链服务进阶夯实基础。

推动数字化供应链进阶

公司将紧随客户需求的变迁，构建并完善更具韧性的全球化、数字化供应链服务体系，提供更具多样性、更加个性化的"集装箱航运+港口+相关物流"绿色低碳数字化供应链解决方案。2023年，公司计划推出"泰鸿"等一系列全链服务产品，在提升供应链效率和韧性的同时，形成更大的行业引领效应。以资源为保障，实现全球供应链资源的创新叠加，打造功能更为完善、更具竞争力的全球化供应链生态圈。积极构建全球供应链一体化垂直管理体系，持续优化高效运作的柔性组织机制，确保协同运作，为数字化供应链发展提供有效支撑。

推动绿色低碳转型进阶

公司将加速绿色低碳转型升级，发力绿色低碳转型发展。稳步推进双品牌新能源双燃料动力船舶的建造落地，并结合行业最新技术研发，加快推进绿色船队建设。结合环保新规要求，动态做好节能减排实船试点和履约技改工作，确保满足国内监管要求，履行企业责任。积极探索绿色甲醇等新能源燃料的供应链体系建设，为公司绿色低碳转型发展提供有力支撑。

码头业务

公司持续推进精益运营，布局全球市场，充分发挥协同优势，在商务营销、码头运营管理、绿色低碳及数字化转型、业务延伸及供应链项目拓展等方面不断深耕，推动高质量发展。

公司将继续完善全球码头网络布局，积极挖掘在新兴市场、区域市场的投资发展机会，物色具有发展潜力的项目，发掘有控制力的战略性码头和高盈利的参股码头的投资机会，构建均衡发展的全球码头网络。

公司将积极深化客户营销，聚焦客户需求；继续提高单箱收入，提升码头的盈利能力。同时，公司将加强成本管控，借助数字化升级优化完善码头成本管控。

公司将持续推进数字化转型；推进智慧港口的建设，推广自动化码头建设成果，加速推动无人集卡作业模式的规模化应用；加速打造绿色低碳港口。

公司将大力推动供应链业务的发展，依托现有的港口资源，大力开发建设临港区域内的供应链基地；打造以客户为中心的供应链服务体系，充分利用全球布局优势，深挖企业市场需求，打造具有公司特点的供应链服务产品。通过供应链业务的开发，公司致力于打造港口物流联动效应整体网络，为航运上下游产业创造最大价值的共赢共享平台。

第四节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券简称:中远海控　证券代码:601919　公告编号:2023-005

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第六届董事会第二十五次会议于2023年3月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事4人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案:

(一)审议批准了《中远海控2022年年度报告(A股/H股)》、《中远海控2022年年度报告摘要(A股)》及《中远海控2022年年度业绩公告(H股)》及如下相关授权:

1.授权任何两位董事签署2022年度经审计的香港会计准则财务报告；

2.授权任一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议及在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；

3.授权董事会秘书校对及签署截至2022年12月31日的A股年度报告摘要、H股年度业绩公告、2022年年度股东大会通知及其他相关文件并安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2022年年度股东大会通知分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

《中远海控2022年年度报告》及摘要(A股)，通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2022年年度业绩公告》(H股)，通过香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)同步披露。

(二)审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2022年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

公司境内审计师信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

《中远海控2022年度审计报告》，通过信息披露指定媒体同步披露。

(三)审议批准了中远海控2022年末期利润分配方案的议案，同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2022年末期利润分配方案如下:

拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.39元(含税)；按截至2022年12月31日公司总股本16,094,861,636股计算，2022年末期应派发现金红利约人民币223.72亿元；如2023年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

按以上利润分配方案，加上2022年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币323.50亿元，2022年度共计派发现金红利约人民币547.22亿元，约为公司2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

详见《中远海控2022年末期利润分配方案公告》(公告编号:2023-007)。

(四)审议批准了《中远海控2022年度可持续发展报告》

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)审议批准了《中远海控2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

《中远海控2022年度可持续发展报告》、《中远海控2022年度内部控制评价报告》，通过信息披露指定媒体同步披露。

(六)审议批准了中远海控及所属公司2023年度对外担保额度的议案

同意中远海控及所属公司2023年度对外担保额度，同意将此担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，一并提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控及所属公司2023年度担保额度的公告》，公告编号:2023-008。

(七)审议批准了关于中远海控聘任2023年度境内外审计师的议案

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计师，及续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度境外审计师，同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-009)。

(八)审议批准了关于中远海控2023年度货币类金融衍生业务交易额度的议案

批准《关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》，同意中远海控2023年度货币类金融衍生业务交易额度为外汇远期额度17.464亿元人民币和利率掉期额度1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述金额，授权任一董事在交易额度内具体实施。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》(公告编号:2023-010)

(九)审议批准了《中远海控2022年度内控体系工作报告》

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

(十)审议批准了《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

关联董事万敏、黄小文、杨志坚及张炜回避表决，公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，通过信息披露指定媒体同步披露。

(十一)审议批准了关于制定《中远海控投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

《中远海控投资者关系管理制度》，通过信息披露指定媒体同步披露。

(十二)审议批准了关于派出董监事人选的议案

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议批准了关于中远海控高管人员2022年度考核情况的议案

公司董事总经理杨志坚、董事副总经理张炜对该项议案回避表决。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议批准了关于中远海控2023年投资计划及处置计划的议案

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议批准了关于提请公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会给予董事会回购公司A股及H股股份一般性授权的议案

1、同意提请公司股东大会给予董事会回购公司A股股份的一般性授权，可回购数量不超过本议案获股东大会通过之日公司已发行A股总数的10%。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

2、同意提请公司股东大会给予董事会回购公司H股股份的一般性授权，可回购数量不超过本议案获股东大会通过之日公司已发行H股总数的10%。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

上述一般性授权尚需分别提交公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议；授权具体内容将适时依据相关法律法规在股东大会会议资料中披露。

目前公司尚未制定具体的股份回购方案；待上述议案获得公司股东大会审批通过后，公司将择机考虑是否进行回购。根据《香港公司收购及合并守则》(以下简称"《收购守则》")，如果公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称"中远海运集团")及其一致行动人士于公司控制或有权控制的投票权(包括公司A股及H股)在任何12个月期间内因其增持公司股份及/或假如实施上述一般性授权导致公司总股本变动等原因增加2个百分点或以上，将引发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约的责任。公司董事会确认，无意在触发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约义务的情况下行使上述回购A股及/或H股股份的一般性授权。

董事会最终是否行使回购股份的一般性授权尚存在不确定性，提请投资者予以关注。

(十六)审议批准了关于召开2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案

定于2023年5月25日(星期四)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港两地召开2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，审议关于提请公司2022年年度暨类别股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权、回购公司H股股份一般性授权等议案。授权任一董事确定具体会议时间、会议地点及相关事项；授权董事会秘书校对及签署2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会通知、代表委任表格、回条及通函(会议资料)，并将上述文件于适当时候寄发予股东，同时登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

公司将另行发出股东大会通知及会议资料。

公司独立董事对上述第三、五、六、七、八、十、十三、十五项议案发表了独立意见。该独立意见，通过信息披露指定媒体同步披露。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议部分审议事项的独立董事意见

四、备查文件

1、中远海控公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、中远海控董事及高级管理人员对公司2022年年度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

董事会

2023年3月30日