证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-038
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求,持续完善公司法人治理结构,不断提高公司的规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行 A 股股票,公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

经自查,公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-039
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了关于修订向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案,公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向本次发行的发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形;不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-027
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于公司调整高级管理人员的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》,同意聘任彭海三先生为业务副总经理(简历附后),任期至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

公司原业务副总经理孔德新先生,因到法定退休年龄办理退休返聘手续,返聘担任公司董事会专门战略委员会之业务发展顾问。今后,孔德新先生将专注于公司长期发展战略规划和重大投资决策研究等工作,为公司重大发展事项的决策提供重要参考意见。孔德新先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、认真履职,为公司持续稳定发展做出了重要贡献。公司及董事会对孔德新先生在任期内为公司发展所做的工作表示更心感谢!

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

附件:《新任高级管理人员简历》

彭海三,男,1979 年 09 月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,中共党员,湖南长沙人,本科学历,贵州大学行政管理专业毕业。1998 年 7 月至 1999 年 11 月于湖南省建筑总公司第七工程处实习;1999 年 12 月至 2000 年 3 月任深圳伟诚实业有限公司操作工;2000 年 4 月至 2003 年 8 月任深圳伟诚实业有限公司机长;2003 年 9 月至 2005 年 4 月任深圳伟诚实业有限公司车间主任;2005 年 5 月至 2007 年 11 月任深圳伟诚实业有限公司生产部经理;2007 年 12 月至 2011 年 1 月任贵州吉龙包装科技有限公司厂长;2011 年 1 月至 2018 年 7 月任贵州永吉新型包装材料有限公司副总经理;2018 年 8 月至 2021 年 9 月任贵州金马包装材料有限公司总经理;2021 年 9 月至今任贵州永吉印务股份有限公司业务总监。

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-030
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员薪酬调整方案的公告

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。

为进一步提高贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")的管理水平,充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性,实现公司长期稳定健康的发展,为股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则,参考公司所处同区域、同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平,结合考虑公司实际经营情况与未来的经营目标的达成,公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,拟定了董事和高级管理人员的薪酬方案,并于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分董事及高级管理人员 2023 年度薪酬调整方案的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、适用对象及薪酬标准

| 人员 | 职务 | 调整后税前薪酬(万元) |
|---|---|---|
| 李秀玉 | 总经理 | 88 |
| 黄凯 | 董事、副总经理 | 88 |
| 余根谦 | 董事、董事会秘书 | 88 |
| 黄革 | 副总经理 | 88 |
| 杨顺祥 | 副总经理 | 88 |
| 彭海三 | 副总经理 | 88 |
| 王优 | 财务总监 | 88 |

二、适用期限:2023 年度

三、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次薪酬方案是董事会结合公司经营发展等情况并参照地区、行业薪酬水平制定的,体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制,有利于调动董事和高级管理人员工作的积极性和实现公司经营目标和战略目标,进一步激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责,符合公司长远发展的需要,符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况。我们同意本次董事和高级管理人员薪酬调整方案,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

四、其他规定

1.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬为含税收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-031
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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:

??公司拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(税前),本次共计派发现金股利约 103,674,964.50 元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。2022 年度,公司半年度分红金额为 103,673,850.00 元,回购金额为 864,672.39 元,2022 年度累计分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 551.15%。

●?本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。

● 如在本次 2022 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

● 本分配预案已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议,且需经出席股东大会所持表决权的 1/2 以上通过。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年实现合并净利润 32,774,630.50 元,归属母公司股东的净利润 37,777,809.64 元,截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供投资者分配的利润为:407,512,274.82 元,母公司累计可供投资者分配利润为 322,158,673.65 元。

基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,为了更好的回报股东,与股东共享公司发展成果,公司董事会拟定 2022 年度公司利润分配预案为:拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(税前),本次共计派发现金股利约 103,674,964.50 元,2022 年度,公司半年度分红金额为 103,673,850.00 元,回购金额为 864,672.39 元,2022 年度累计分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 551.15%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》规定,本次利润分配方案中公司回购证券专用账户中的股份不享有利润分配的权利。如在本次 2022 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合《公司未来三年(2020-2022 年度)股东分红回报规划》。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况:

本公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见:

我们认为:公司 2022 年度利润分配预案是在结合公司 2022 年度的经营情况,综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的,有利于公司的长远发展,有利于公司分红政策的稳定性和可连续性,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见:

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

三、风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明:

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

公司代码:601866 公司简称:中远海发

## 中远海运发展股份有限公司 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 本公司董事会、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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.87 元(含税),剩余未分配利润全部结转下年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 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 | 中远海发 | 601866 | 中海集运 |
| H 股 | 香港联合交易所 | 中远海发 | 02866 | 中海集运 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 蔡磊 | 高超 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区滨江大道 5299 号中国远洋海运大厦 | 上海市浦东新区滨江大道 5299 号中国远洋海运大厦 |
| 电话 | 021-65966105 | 021-65967333 |
| 电子信箱 | ir@coscoshipping.com | ir@coscoshipping.com |

2 报告期公司主要业务简介

2022 年,国际形势错综复杂,全球通胀持续蔓延,给全球经济与金融市场带来深远影响,全球贸易增速动能下降,航运业面临挑战,而另一方面,航运业低碳绿色发展的新趋势,也给航运产业链业务的拓展和发展创造了新契机。

船舶租赁市场方面,航运市场的波动以及美元利率的提升在一定程度上加剧了租赁市场的竞争,而全球绿色议程的推动促使市场绿色融资需求持续增加;集装箱租造市场方面,随着航运供应链逐步恢复常态,集装箱市场需求有所放缓,但依旧保持较强支撑和韧性,伴随行业数字化和低碳化转型,市场将逐步构建新生态。

公司围绕综合物流产业主线,推动以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心,以投资为支撑的产融投一体化业务发展,打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。

主营业务情况详述请见本报告第三节"经营情况的讨论与分析"。

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 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 128,146,730,098.44 | 132,616,320,517.55 | -3.37 | 153,234,882,932.56 | 146,038,794,875.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,894,307,278.06 | 32,688,898,902.01 | -11.61 | 27,405,690,344.23 | 24,370,007,060.10 |
| 营业收入 | 25,576,796,949.43 | 37,118,371,039.56 | -31.09 | 20,178,687,529.51 | 18,941,312,104.14 |
| 归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润 | 3,921,557,380.86 | 6,090,682,045.65 | -35.61 | 2,140,929,451.08 | 2,130,516,797.52 |
| 归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 | 3,784,232,889.54 | 4,297,556,919.71 | -11.94 | 1,962,907,624.91 | 1,962,907,624.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,212,791,159.66 | 14,577,657,724.32 | -23.08 | 8,669,436,913.95 | 9,894,472,553.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.87 | 23.70 | 减少 9.83 个百分点 | 10.13 | 10.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2900 | 0.4979 | -41.76 | 0.1566 | 0.1557 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2900 | 0.4974 | -41.70 | 0.1566 | 0.1557 |

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 | 6,192,440,410.38 | 7,000,209,711.59 | 5,774,917,470.88 | 6,609,229,356.58 |
| 归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润 | 1,376,869,097.74 | 1,313,526,615.08 | 1,027,019,819.10 | 204,141,848.94 |
| 归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,350,735,525.48 | 1,256,735,266.09 | 1,014,343,128.89 | 162,418,969.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,975,978,473.46 | 1,744,301,877.22 | 3,365,862,888.54 | 3,126,647,920.44 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

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 名股东情况

单位:股

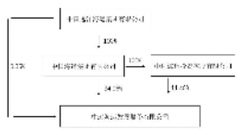
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 309,753 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 307,226 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国海运集团有限公司 | 0 | 4,628,015,690 | 34.06 | 217,391,304 | 无 | 0 | 国有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 0 | 3,656,807,648 | 26.92 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 中远海运投资控股有限公司 | 0 | 1,447,917,519 | 10.66 | 1,447,917,519 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 41,056,672 | 145,145,037 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | -32,746,200 | 130,297,278 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 0 | 47,570,789 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 11,861,700 | 32,523,947 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王爱军 | 0 | 23,869,200 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 23 号伊洛私募证券投资基金 | 18,977,543 | 18,977,543 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 郭磊 | 0 | 17,655,777 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)中国海运集团有限公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。(2)HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。(3)截至本报告期末,中国海运集团有限公司直接持有中远海发 A 股 4,628,015,690 股,占总股本 34.06%;中国远洋海运集团有限公司持有中远海发 A 股 47,570,789 股,占总股本 0.35%;中远海运投资控股有限公司持有中远海发 A 股 1,447,917,519 股,占总股本 10.66%。合计持有中远海发 A 股 6,123,503,998 股,占总股本 45.07%。(4)截至本报告期末,中远海运投资控股有限公司持有中远海发 H 股股份为 100,944,000 股,占总股本比例约 0.74%。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 20 远发 01 | 175362 | 2030-11-05 | 1,000,000,000.00 | 4.46 |
| 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 21 远发 01 | 175900 | 2026-03-25 | 1,300,000,000.00 | 3.99 |
| 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 21 远发 02 | 188353 | 2026-07-08 | 2,000,000,000.00 | 3.76 |
| 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 21 远发 03 | 188846 | 2031-10-14 | 700,000,000.00 | 4.30 |
| 中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22 远发 01 | 185466 | 2027-03-07 | 1,500,000,000.00 | 3.50 |
| 中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22 远发 02 | 185764 | 2027-05-18 | 1,500,000,000.00 | 3.38 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第一期超短期融资券 | 22 中远海发 SCP001 | 012280017 | 2022-07-04 | 0.00 | 2.46 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第二期超短期融资券 | 22 中远海发 SCP002 | 012280149 | 2022-07-11 | 0.00 | 2.31 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第三期超短期融资券 | 22 中远海发 SCP003 | 012281285 | 2022-09-27 | 0.00 | 2.20 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第四期超短期融资券 | 22 中远海发 SCP004 | 012281413 | 2022-10-10 | 0.00 | 2.13 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第五期超短期融资券 | 22 中远海发 SCP005 | 012282210 | 2022-12-19 | 0.00 | 2.00 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第六期超短期融资券 | 22 中远海发 SCP006 | 012282247 | 2022-12-21 | 0.00 | 2.00 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第七期超短期融资券 | 22 中远海发 SCP007 | 012282339 | 2022-12-28 | 0.00 | 2.00 |

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 |
|---|---|
| 中远海运发展股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 20 远发 01 于 2022 年 11 月 5 日付息 44,600,000.00 元。 |
| 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 21 远发 01 于 2022 年 3 月 25 日付息 51,870,000.00 元。 |
| 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 21 远发 02 于 2022 年 7 月 8 日付息 75,200,000.00 元。 |
| 中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 21 远发 03 于 2022 年 10 月 14 日付息 30,100,000.00 元。 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第一期超短期融资券 | 公司已于 2022 年 07 月 01 日完成 22 中远海发 SCP001 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,012,131,506.85 元。 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第二期超短期融资券 | 公司已于 2022 年 07 月 08 日完成 22 中远海发 SCP002 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,011,391,780.82 元。 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第三期超短期融资券 | 公司已于 2022 年 09 月 23 日完成 22 中远海发 SCP003 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,010,849,315.07 元。 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第四期超短期融资券 | 公司已于 2022 年 10 月 08 日完成 22 中远海发 SCP004 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,010,504,109.59 元。 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第五期超短期融资券 | 公司已于 2022 年 12 月 15 日完成 22 中远海发 SCP005 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,009,863,013.7 元。 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第六期超短期融资券 | 公司已于 2022 年 12 月 19 日完成 22 中远海发 SCP006 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,009,863,013.7 元。 |
| 2022 年度中远海运发展股份有限公司第七期超短期融资券 | 公司已于 2022 年 12 月 28 日完成 22 中远海发 SCP007 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,009,863,013.7 元。 |

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(%) | 77.45 | 75.35 | 2.79 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,784,232,889.54 | 4,297,556,919.71 | -11.94 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.11 | 0.16 | -31.25 |
| 利息保障倍数 | 2.75 | 2.99 | -8.03 |

第三节 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。

财务回顾:

本公司 2022 年全年实现营业总收入人民币 2,563,378.77 万元,较去年同期下降 31.03%;税前利润总额为人民币 482,646.58 万元,较去年同期下降 39.03%;归属于上市公司股东的净利润为人民币 392,155.74 万元,较去年同期下降 35.61%。

分部运营情况分析:

1. 航运租赁业务分析

1)营业收入

2022 年本公司租赁业务营业收入为人民币 784,568.97 万元,较去年同期人民币 946,063.54 万元下降 17.07%,主要是由于本期海发宝诚融资租赁有限公司(原中远海运租赁有限公司)不再纳入合并报表范围所致;剔除海发宝诚融资租赁有限公司不纳入合并报表范围的影响因素,航运租赁业务收入保持稳定。

其中来自船舶租赁收入为人民币 240,896.33 万元,较去年同期人民币 206,657.83 万元上升 16.57%,主要由于经营租赁船队规模同比增加所致,截至 2022 年 12 月 31 日,公司船舶经营租赁资产数量和金额分别同比增长 21.74%、23.90%。

其中来自集装箱租赁、管理及销售收入为人民币 543,672.64 万元,较去年同期人民币 597,673.00 万元下降 9.04%,主要受市场供需变化影响,集装箱租赁市场景气度有所下降,集装箱租金费率及旧箱销售价格从高位逐步回调所致。

2)营业成本

航运租赁业务营业成本主要包括自有船舶和集装箱的折旧及维护成本、出售约满退箱之账面净值及融资租赁业务承担的利息成本等。2022 年本公司航运租赁业务营业成本为人民币 387,983.97 万元,占本公司总成本的 21.13%,较去年同期人民币 597,840.76 万元同比下降 35.10%,主要系销售旧箱成本同比下降所致。

2.集装箱制造业务分析

1)营业收入

2022 年本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币 2,071,095.88 万元,较去年同期人民币 3,211,193.39 万元同比下降 35.50%。主要是随着集装箱周转效率逐渐恢复以及集装箱市场保有量的增加,下半年新箱需求有所下降。本期集装箱累计销售 95.89 万 TEU,较去年同期 164.50 万 TEU 下降 41.71%。

2)营业成本

集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。2022 年本公司集装箱制造业务营业成本为人民币 1,733,479.76 万元,较去年同期人民币 2,436,411.54 万元同比下降 28.85%。主要由于销量减少致材料、人工等生产成本相应减少。

3.投资管理业务分析

1)营业收入

2022 年实现营业收入为人民币 16,825.62 万元,较去年同期人民币 26,179.66 万元同比下降 35.73%,主要由于公司根据市场情况,合理放缓保理业务投放规模所致。

2)营业成本

2022 年营业成本为人民币 2,486.57 万元,较去年同期人民币 5,031.75 万元同比下降 50.58%,主要由于投放规模减少致业务成本相应减少。

3)投资收益

2022 年,本公司实现投资收益为人民币 178,382.83 万元,较去年同期 142,083.46 万元同比增长 25.55%,主要是联营企业业绩同比上升所致。

4)公允价值变动收益

2022 年,本公司公允价值变动损失 99,685.83 万元,上年同期实现公允价值变动收益 32,189.49 万元,同比下降 409.68%,主要是持有的信达远海、中集集团等金融资产公允价值同比下降所致。

所得税:

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为 25%。

根据新所得税税法的有关规定,本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企业所得税。根据有关规定,本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

流动资金,财政资源及资本架构:

1.流动资金及借款分析

本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款、新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间,本公司的经营现金流入净额为人民币 1,121,279.12 万元。本公司于 2022 年 12 月 31 日持有银行结余现金为人民币 1,544,056.01 万元。

于 2022 年 12 月 31 日,本公司的银行及其他类型借款合计人民币 8,444,507.97 万元,到期还款期限分布在 2023 年至 2036 年期间,需分别于一年内还款为人民币 3,592,536.47 万元,于第二年内还款为人民币 1,905,618.56 万元,于第三年至第五年还款为人民币 2,182,852.33 万元及于五年后还款为人民币 763,500.61 万元。

本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱以及收购股权。于 2022 年 12 月 31 日,本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币 1,861,189.49 万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。

于 2022 年 12 月 31 日,本公司持有应付债券共计人民币 800,000.00 万元,公司债合计 800,000.00 万元,债券募集资金用于归还到期债务。

本公司的人民币定息借款为 1,459,800.00 万元,美元定息借款 109,091.48 万美元(相当于人民币 759,778.49 万元),浮动利率人民币借款为 655,915.39 万元,浮动利率美元借款为 799,617.22 万美元(相当于人民币 5,569,014.08 万元)。本公司的借款以人民币或美元结算,而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要,可由本公司通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将不时检查本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合,以确保具备合理的资本结构。

2.债务比率分析

于 2022 年 12 月 31 日,本公司的净负债比率为 266.35%,较 2021 年 12 月 31 日增加 43.57%,主要由于本期 50 亿元可续期公司债到期还款,导致总权益减少。

3.外汇风险分析

于本期间,本公司当期产生汇兑收益 114,994.73 万元,主要是由于本期美元汇率波动所致;外币报表折算差额增加归属于上市公司股东权益为人民币 45,353.34 万元。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。

4.资本开支分析

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为 687,762.52 万元,用于购买融资租赁资产开支 422,497.52 万元。

5.资本承担分析

于 2022 年 12 月 31 日,本公司就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币 47,160.00 万元,股权投资承担为人民币 6,497.25 万元。

雇员、培训及福利:

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司共有雇员 10,586 人,本期间内雇员总人工费用(含员工酬金、福利费开支、社会保险费等)约为人民币 253,252.08 万元(含外包劳务人员开支)。

薪酬管理作为最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、贡献价值原则、内部公平原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照"契约化管理、差异化薪酬"的原则引入并实施了职业经理人制度管理,强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、福利和认可计划三个方面组成:1.薪金,包含岗位/职务薪金、绩效薪金、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。

为配合公司人力资源管理改革,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,以权责划分为支撑,以清单管理为方法,优化培训内容和实施体系,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,覆盖转型创新、行业拓展、管理能力、产融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。

此外,公司通过实施股票期权激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,促进业务创新与拓展,促使公司长远战略目标的实现,从而实现股东价值的最大化和国有资产保值增值。

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

董事长:刘冲

董事会批准报送日期:2023 年 3 月 30 日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:临 2023-013

## 中远海运发展股份有限公司 关于二〇二二年度利润分配方案公告

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:

● 分配比例:每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 3,921,557,380.86 元;2022 年母公司实现净利润为 2,219,052,876.31 元,计提法定盈余公积金 221,905,287.63 元,加上未分配利润年初余额 3,609,419,991.46 元,减去 2022 年度利润分配 3,057,194,836.90 元,母公司 2022 年期末可供分配利润为 2,549,372,743.24 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数分配利润。

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 0.87 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 13,573,299,906 股,已回购股份 45,889,196 股,以总股本扣除公司已回购股份数后的 13,527,410,710 股计算,合计拟派发现金红利 1,176,884,731.77 元(含税)。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股份回购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额。

2、上市公司通过回购专用账户持有本公司股份不参与本次利润分配。

本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东及其他权益持有者净利润的 30.01%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二次会议,经审议一致通过此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(2022 年修订)及《公司章程》等相关规定,独立董事对公司 2022 年度利润分配预案进行了核查审阅,并发表独立意见如下:

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》(2022 年修订)及《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司 2022 年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。

(三)监