公司 H 股代码：00598　　公司 H 股简称：中国外运（Sinotrans）
公司 A 股代码：601598　　公司 A 股简称：中国外运

中国外运股份有限公司 2023 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、www.hkexnews.hk 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王泰文	其他安排	孟焰

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

公司已于 2023 年 10 月 19 日派发 2023 年半年度股息每股现金红利 0.145 元（含税），共计 1,050,515,846.88 元（含税）。董事会建议公司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中的股份）为基数派发 2023 年末期股息，每股派发现金红利 0.145 元人民币（含税）。截至本年度报告披露之日，公司总股本为 7,294,216,875 股，公司回购专用账户中的股数为 49,280,000 股 A 股，预计派发末期现金红利 1,050,515,846.88 元（含税）。该预案尚需本公司股东大会进行审议。

如末期派息议案获股东大会批准，则本公司 2023 年全年每股派息金额合计为 0.29 元（含税）。

6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
H 股	香港联合交易所有限公司	中国外运(Sinotrans)	00598
A 股	上海证券交易所	中国外运	601598

联系人和联系方式	董事会秘书/公司秘书	证券事务代表
姓名	李世磊	卢荣蕾
办公地址	中国北京朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座	中国北京朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座
电话	8610 52295721	8610 52295721
电子信箱	ir@sinotrans.com	ir@sinotrans.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

（1）全球经济增速放缓，国内经济回升向好

国际环境复杂严峻，地缘冲突不断、货币政策继续收紧、利率和通胀高企等多重因素拖累经济复苏。经济全球化遭遇逆袭，贸易保护主义及地缘政治博弈持续加剧，深刻改变了全球供应链格局，贸易碎片化趋势加剧，全球贸易持续放缓。世界银行预计全球经济增长将连续第三年放缓，从 2022 年的 3.0%降至 2023 年的 2.6%和 2024 年的 2.4%。

国内经济进一步回升向好，2023 年全年国内生产总值(GDP)126.56 万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.2%（上年同期为 3%），向好趋势进一步巩固。但国内经济仍面临一系列挑战，如有效需求不足、部分行业产能剩、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。贸易方面，2023 年我国进出口总值达到 41.76 万亿元，同比增长 0.2%（上年同期为 7.7%）。其中，出口 23.77 万亿元，同比增长 0.6%；进口 17.99 万亿元，同比下降 0.3%。2023 年，我国对「一带一路」国家进出口 19.47 万亿元，增长 2.8%，占进出口总值的 46.6%，提升 1.2 个百分点。对拉美、非洲分别进出口 3.44 万亿元和 1.98 万亿元，分别增长 6.8%和 7.1%。

（2）我国物流行业实现恢复性增长，发展质量稳步提升

2023 年，我国物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。物流需求结构调整加快，增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换，高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升，多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降，产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强，积极推进服务向综合供应链转型，加快数字化转型和标准化进程。

2023 年，社会物流总额达 352.4 万亿元，同比增长 5.2%（上年同期为 3.4%），全年回升势头总体向好，继续保持全球需求规模最大的物流市场。2023 年物流业景气指数均值达到 51.8%，比上年提高 3.2 个百分点。

（3）集装箱海运市场供过于求，运价水平显著下降

从需求端看，据克拉克森研究统计，2023 年全球海运贸易量同比增加 3%至 124 亿吨，但集装箱海运贸易整体疲软。根据世界贸易组织 11 月发布的「货物贸易晴雨表」显示集装箱航运指数(98.0)仍略低于基线值。从供给端看，2023 年以来，集装箱运力供给保持增长。根据 Alphaliner 数据，截止 2024 年 1 月 1 日，全球集装箱船净增加 271 艘 214 万 TEU，增幅 8.2%。运价方面，2023 年，集装箱海运受运输需求走弱、运力供给上升、地缘局势紧张等因素影响，市场运价水平较上年显著下降。2023 年中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为 937.29 点，同比下降 66.43%。

2023 年，全国港口集装箱吞吐量为 3.10 亿标准箱，同比增长 4.9%（上年同期为 4.7%）；全国港口货物吞吐量 170 亿吨，同比增长 8.2%（上年同期为 0.9%），其中外贸货物吞吐量同比增长 9.5%。

（4）全球空运市场供大于求，运价水平持续回落

根据国际航空运输协会(IATA)的数据，从需求端看，2023 年，全球航空货运需求（按货运吨公里计）同比下降 1.9%（国际需求下降 2.2%），较 2019 年下降 3.6%（国际需求下降 3.8%）。从供给端看，国际客运市场继续复苏，客机腹舱成运力增长的最大推手。2023 年，全球航空货运运力（按可用货运吨公里计）同比增长 11.3%（国际需求增长 9.6%），较 2019 年增长 2.5%（国际需求持平）。分区域来看，拉美和中东同比表现较为强劲，2023 年航空需求分别同比增长 2.0%和 1.6%，运力分别同比增长 13.2%和 13.5%；亚太航空运力增幅最大，达 28.5%，但需求同比仅增长 0.9%；北美和欧洲同比需求疲软，降幅分别达 5.7%和 3.9%，运力同比分别增长 0.3%和 4.5%。运价方面，根据航空货运数据公司 WorldACD 数据，相比于 2022 年，全球平均运价下滑 19%。

根据中国民用航空局统计，2023 年我国航空货运持续发力，稳步复苏，全行业货邮运输量 735.4 万吨，同比上涨 21%；全年国际航线货量 279.0 万吨，同比增长 5.8%。

（5）中欧班列持续稳步增长，中老铁路规模化运营

2023 年，全国中欧班列全年开行 1.75 万列、发送 190 万标箱，分别同比增长 6%、18%。国铁集团持续实施中欧班列扩编增吨措施，对部分口岸进行改造，并在黑龙江新增通行口岸，通道承载能力进一步提升。全程时刻表中欧班列已开通 5 条线路，运行时间较普通班列平均压缩 30%以上，提供了更加稳定优质的班列产品，为保障国际供应链安全畅通注入新动能。2023 年，中老铁路跨境运输发送 17 万标箱，同比增长 45%。

（6）跨境电商市场规模持续扩张，增速放缓

据海关统计，2023 年，我国跨境电商进出口总额达 2.38 万亿元，增长 15.6%，其中出口总额达 1.83 万亿元，增长了 19.6%。2023 年，区域性冲突加剧，消费委靡不振，贸易相对量减少、企业抑制扩张等情况已成为常态。在此背景下，跨境电商行业面临巨大的压力，行业内卷程度加剧。2023 年跨境平台格局发生重大变化，给中国出海企业提供了新的选择，客观上降低了出海门槛，新兴平台以及新兴市场则给中国出海企业带来新的希望和方向，跨境电商中长期仍然有广阔的发展空间。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

本集团秉承「运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步」的企业使命，凭借完善的服务网络、丰富的物流资源、强大的专业物流能力与领先的供应链物流模式，为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务。

本集团的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中，专业物流是核心业务，聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游，推动产业高质量发展；代理及相关业务是基石业务，为专业物流业务及电商业务发展提供支撑；电商业务主要服务于快递发展的跨境电商客户，利用公司的可控运力优势和资源整合能力为客户提供跨境端到端服务，保障客户供应链高效稳定发展。

（1）专业物流

中国外运根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案并确保方案的顺利实施，包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务。

合同物流主要为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等供应链全程物流管理服务，同时还可提供物流方案设计咨询、供应链优化及供应链金融等增值服务。公司的合同物流业务按照目标行业进行管理，在消费品及零售、汽车及新能源、电子及高科技、医疗健康等多个行业及领域具有领先的方案解决能力。公司已与境内外众多知名企业建立了良好的长期合作关系。合同物流受宏观经济和国内制造业、消费市场变化等因素的影响。

项目物流主要服务于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包企业，提供工程设备及物资从中国到海外目的地的门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、包装、报关报检、港口中转、大件运输、进出口政策咨询等。公司已在全球操作了众多物流项目，具有丰富的项目经验。项目物流主要受中国对外承包工程以及世界各国及地区经济和政治、安全局势等因素的影响。

化工物流主要服务于精细化工行业客户，为客户提供供应链解决方案及物流服务，主要包括危险品及普通包装化工品的仓储、运输配送、国际货代和多式联运等。公司拥有集仓储、运输（含液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的综合服务体系，形成聚焦华东、华北及西南区域，协同东北、华南社会资源的全网布局。化工物流除受化工行业景气度的影响外，也与行业政策及安全监管要求等密切相关。

冷链物流主要服务于品牌餐饮、零售商超、食品加工制造及流通企业、进出口贸易客户，为客户提供全程端到端一站式服务，主要包括冷链仓干配一体化业务、进出口国际供应链业务。公司已建立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的「仓干配」综合性解决方案服务能力、全过程冷链温控与追踪和高标准冷库的设计、投资建设与运营管理能力。

公司专业物流的经营目标是向价值链整合转型。作为公司核心业务，专业物流将以「方案客户化、销售行业化、服务集成化、运营一体化」为目标，以解决方案带动全局，聚焦重点目标行业，做精做深产业链，服务纵向延伸，经验横向复制，形成在目标行业的专业能力和规模优势。

（2）代理及相关业务

中国外运代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等服务。中国外运是中国最大的货运代理公司，拥有覆盖中国、辐射全球的庞大服务网络。

海运代理方面，中国外运主要为客户提供订舱、安排货物出运、提箱、装箱、仓储、集疏港、报关报检、分拨、派送等与水路运输相关的多环节物流服务。中国外运是世界领先的海运代理服务商之一，年处理海运集装箱量超过一千万标准箱，能够提供中国各主要港口与全球各国家和地区之间，以及全球第三国之间的全程供应链物流服务。

空运代理方面，中国外运主要为客户提供提派、报关报检、仓储、包装、订舱及操作、航空干线运输代理和卡车转运等专业化空运货运代理服务。作为国内领先的空运代价企业，中国外运积累了丰富的操作经验，为保障供应链的稳定性，与国内外重点航空公司、核心海外代理和国内物流服务商建立了稳定的战略合作关系。同时，公司持续推进「新型承运人」体系建设，截至 2023 年末，公司运营了 11 条定班包机线路，航线包括欧洲线、美洲线、中东线、亚洲线等，把控海外渠道，可为客户提供全程化、可视化、标准化的空运全供应链物流服务。

铁路代理方面，中国外运是国内领先的铁路货代服务商，可为客户提供散杂货和集装箱等多种方式的铁路代理服务和信息服务，包括国内铁路代理服务、国际铁路代理服务（含过境铁路代理服务）以及海铁联运在内的全程供应链服务。截至 2023 年末，公司国际班列累计发运超过 1 万列、130 万标准箱。公司国际班列自营平台在长沙、沈阳、深圳、东莞、新乡、泉州、德阳等地累计开通线路 50 余条(其中周班常态化运行 14 条)；同时，公司积极参与和老泰通道建设，打造中老泰铁路快线产品并实现常态化运营，为客户提供中老铁路双向运输、跨境转运、箱管等综合服务。

船舶代理方面，中国外运是中国领先的船舶代理服务公司，在中国沿海、沿江 70 多个口岸设有分支机构，并在香港、日本、韩国、德国、泰国等地设立代表处，为船公司提供船舶进出港、单证、船舶供应及其他船舶在港口相关业务等服务。

库场站服务方面，中国外运为客户提供货物储存及装拆箱、货物装卸、发运、分拨配送等相关服务。中国外运拥有丰富的仓库和集装箱场站资源，并在广东、江苏、安徽及广西壮族自治区拥有 11 个自营内河码头，是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务的重要依托。

公司代理及相关业务主要受全球贸易情况、中国出口集装箱运价、中国港口集装箱吞吐量、航空货邮运输量以及市场供求关系等多种因素的影响。

公司代理及相关业务是业务发展的基石，将紧密围绕客户需求，强化客户驱动，注重价值创造和模式创新，延伸服务链条，深挖客户和供应商价值，推进平台化和产品化建设，逐步向全程供应链方向转型。

（3）电商业务

中国外运电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台。跨境电商物流业务主要指为满足跨境电商客户的物流需求，通过整合干线和海外仓资源进行标准化产品的开发和设计，现已面向市场推出欧洲、美国、南美、非洲、日韩等国家和地区的 B2C 电商小包产品和 B2B 空派头程产品，并推出中亚方向的「中速卡航」整车及拼车产品，服务范围涵盖上「俄欧、国内(保税)仓库管理、进出口清关、国际段运输、海外仓管理、末端配送等。跨境电商物流业务主要受跨境电商规模、海关政策等因素的影响。物流电商平台指公司通过公众物流电商平台 — 运易通向平台客户提供各种线上化公共物流服务，包括海运、陆运、空运、关务等在线交易和服务以及在线保险、全程可视化等增值服务；目前已经上线的全球跨服务产品覆盖中国往返日本、韩国主要城市以及东南亚主要国家等门到门服务。物流装备共享平台指公司提供集装箱和移动冷库等物流设备租赁及追踪、监控服务。

公司将抓住物流电商和电商物流两条主线，以技术创新和商业模式创新整合内外部资源，在推动主营业务全面线上化的基础上，大力发展跨境电商业务，并积极探索物流电商平台模式；强化科技创新，推进产业链接。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 5 年的主要会计数据和财务指标

单位：百万元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	2020 年	2019 年
		调整后	调整前				
总资产	75,886.62	78,502.44	77,825.77	-3.33	74,306.36	65,818.70	61,905.29
归属于上市公司股东的净资产	37,801.73	34,804.43	34,866.03	8.61	33,101.22	30,448.00	28,448.18
总负债	35,767.34	41,572.73	40,957.33	-13.96	39,256.06	33,567.92	31,640.57
营业收入	101,704.56	109,293.50	108,816.72	-6.94	124,348.39	84,536.84	77,655.11
归属于上市公司股东的净利润	4,221.84	4,079.19	4,068.26	3.50	3,713.52	2,754.42	2,804.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,456.64	3,534.75	3,534.75	-2.21	3,389.24	2,354.37	2,073.10
经营活动产生的现金流量净额	3,837.12	5,245.41	5,118.25	-26.85	4,164.56	3,956.39	3,322.17
加权平均净资产收益率(%)	11.59	11.99	11.93	减少 0.4 个百分点	11.69	9.35	10.29
基本每股收益（元/股）	0.5827	0.5549	0.5534	5.01	0.5018	0.3722	0.3848
稀释每股收益（元/股）	0.5822	0.5549	0.5534	4.92	0.5018	0.3722	0.3848

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	22,361,188,076.83	25,475,565,744.87	24,936,244,853.42	28,931,564,163.89
归属于上市公司股东的净利润	960,927,630.47	1,210,743,524.82	992,077,454.50	1,058,093,882.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	858,277,919.17	1,072,252,117.83	859,539,716.08	666,570,333.39
经营活动产生的现金流量净额	-115,014,941.85	840,627,974.28	74,894,542.28	3,036,613,175.57

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

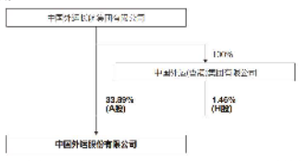
截至报告期末普通股股东总数(户)	44,169
其中：A 股股东户数	44,043
H 股股东户数	126
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,809
其中：A 股股东户数	42,683
H 股股东户数	126
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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	
中国外运长航集团有限公司	0	2,472,216,200	33.89	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-61,269,900	2,000,575,499	27.43	0	未知	未知	境外法人
招商局集团有限公司	0	1,600,597,439	21.94	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	35,963,587	146,475,043	2.01	0	无	0	境外法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	135,769,099	135,769,099	1.86	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	56,210,920	56,210,920	0.77	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	42,753,375	52,286,016	0.72	0	无	0	未知
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	0	35,616,000	0.49	0	未知	未知	境外法人
陈经建	-484,900	14,800,000	0.2	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零一组合	14,591,382	14,591,382	0.2	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国外运长航为招商局的全资子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

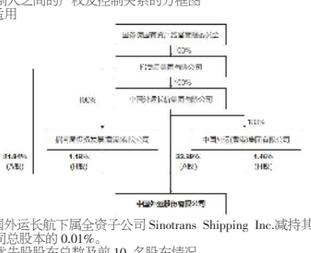
√适用　　□不适用



注：报告期内，中国外运长航下属全资子公司 Sinotrans Shipping Inc.减持其所持的 500,000 股公司 H 股，占报告期末公司总股本的 0.01%。

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



注：报告期内，中国外运长航下属全资子公司 Sinotrans Shipping Inc.减持其所持的 500,000 股公司 H 股，占报告期末公司总股本的 0.01%。

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：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国外运股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 外运 01	188446	2026-07-26	20	3.15
中国外运股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中外运 MTN001	102101041	2024-06-09	20	3.5

5.2 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
中国外运股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2023 年 7 月 26 日按时兑付 2023 年度利息 6,300 万元人民币
中国外运股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	2023 年 6 月 9 日按时兑付 2023 年度利息 7,000 万元人民币

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.13	52.96	减少 5.82 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	3,456,640,086.47	3,534,748,366.84	-2.21
EBITDA 全部债务比	0.67	0.51	31.37
利息保障倍数	11.56	11.84	-2.60

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。

1.1 报告期内总体经营情况

2023 年，受地缘冲突、货币政策持续收紧、利率和通胀压力等因素影响，世界经济复苏乏力，全球贸易额萎缩。中国国内经济实现了预期增速，但仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、风险隐患仍然较多等一系列挑战。物流行业正处于转型升级的突破期，市场竞争加剧，受需求不足及运力过剩的双重影响，全球海运和空运运价回比均有较大幅度下降。

面对复杂严峻的国内外经济形势，公司坚持「稳中求进」的工作总基调，聚焦「稳大盘、防风险，提质效、促增长，强运营、促转型，育人才、建梯队」等重点工作，实现了公司高质量发展。2023 年，公司顶住运价大幅下行的压力，实现营业收入 1,017.05 亿元，保持千亿规模；公司各业务板块坚持以市场需求为导向，持续构建「新型承运人」模式，不断提升公司的核心竞争力和影响力，实现归属于上市公司股东的净利润 42.22 亿元，同比增长 3.50%，再创历史新高。

（1）稳大盘，防风险

2023 年，公司「化市场存量为外运增量」，持续完善业务结构，提升管理效能，发展韧性更加强劲。从财务指标来看，经营业绩「稳中提质」，通过成本费用管控等举措，盈利能力持续提升；同时，公司积极优化负债结构，资产负债率和有息负债率分别下降至 47.13%和 24.16%。从业务指标来看，公司主要板块业务量均有所增长，其中合同物流、空运通道、铁路代理实现双位数以上增长，增速分别达 13.3%、15.5%及 26.6%。

（2）提质效，促增长

1）加强战略营销，共建全球韧性供应链

2023 年，公司积极开展战略营销，核心客户收入占比保持在 40%以上，其中有战略意义的核心客户收入，占比持续提升，客户结构进一步优化。公司持续聚焦战略、核心客户的供应链重构需求，组建了新能源车、绿色能源、医疗健康等工作专班，专项推动全球韧性供应链网络搭建、联合创新、绿色物流解决方案优化与推广」以及内循环再提质四个战略营销方向。

2）优化产品通道建设，助力国内国际双循环

水运通道完成了长江沿线相关业务和资源的整合，成为长江最大的公共集装箱内支线承运人；加强与系统内船公司的合作，逐步构建长江水系和沿海内支线为一体的「T」字形内贸水运通道体系。空运通道持续推进「新型承运人」体系建设，积极布局拉美、中东、中东欧等航线运力，稳定运营 11 条全货机国际航线，共执飞 1,274 架次。2023 年，空运通道业务量 90.2 万吨，其中可控运力 23.4 万吨。陆运通道国际班列累计突破 1 万列、130 万标准箱，市场占有率稳步提升；成功在深圳打造大湾区首个往返中亚的 TIR(国际公路运输)跨境公路运输产品。汽运通道构建了多元可控运力结构，公司自有 SDCC 汽运平台沉淀运力资源达 24 万台，汽运业务量超过 8,000 万吨，同比增长 28%；汽运线路已达 6,600 多条，构建了覆盖全国的干线、区配、城配三层线路网络。

3）优化网络布局，持续推动全球业务发展

在中国香港搭建一体化运营平台，成功打造「港捷运」等多个特色物流产品，内生性规模能量著提升。在东南亚新建泰国仓库，在新加坡、马来西亚、越南、老挝和印度尼西亚等地继续开设城市／地区级分支机构，为属地物流业务发展提供有力支撑。在中东和拉美运营迪拜世博城中国馆项目，推进迪拜南城自贸区物流中心建设项目，开通杭州迪拜以及香港至智利、墨西哥的包机。在欧洲开通宁波列日包机，设立匈牙利子公司，KLG 集团继续保持高质量运营，在欧洲新投入 9 万平方米可控作业场地。

（3）强运营、促转型

1）全面数字化转型踏实步稳

一是组织机制方面，围绕客户、产品、交付、资源四层体系，制定了具体数字化转型任务，建立了跨边界穿透型的转型组织，推动任务落地。二是工作成果方面，客户管理体系和产品管理体系建设取得突破性进展，试点上线客户关系管理系统(CRM)，并正式启动产品管理体系建设，围绕优势干线资源先行先试，推出沈阳班列等具有市场竞争力的全链路物流服务产品。

2）科技创新赋能有声有色

一是公司坚持以科技赋能智慧物流，累计形成了 192 件专利、354 项软件著作权等多项物流科技成果。2023 年，「虚拟员工」解决方案入选港航物流业 TOP30 创新案例，荣获工信部 2023 年度中国数字化转型优秀案例；合资公司青雅累计自动驾驶里程已突破 115 万公里，货运总重近 2,000 万吨，继续保持行业领先地位。二是公司聚焦打造绿色物流解决方案，制定「双碳」行动方案与专项战略规划，发布中国外运绿色物流白皮书，独家参与国内首个物流行业公共碳计算器的研发；联合战略客户打造了国内首例基于「环境声明 SAF」空运「端到端」碳中和项目，并自主打造中国外运首个「零碳」物流园区。

（4）育人才，建梯队

加大力度选拔干部，一方面选优配强，加大力度从基层一线、关键领域岗位选拔懂经营、会管理、善决策的干部；另一方面形成了「高管后备」和「中基层后备」两个层次的青年人才梯队，为公司未来可持续发展提供了中长期人才保障。

1.2 分部经营及分部利润情况（其中分部利润为分部营业利润剔除投资收益的影响）

专业物流——布局行业新赛道，合同物流规模创新高

2023 年，本集团专业物流服务的对外营业额为 275.22 亿元，较上年的 274.54 亿元增长 0.25%，主要是因为在国内市场竞争激烈、运输价格有所下降的情况下，公司积极开拓市场、业务量上升，保持营业额基本稳定；分部利润为 10.61 亿元，较上年的 9.21 亿元增长 15.22%，主要是因为本集团持续深化打造行业解决方案，强化精益运营、降本增效，合同物流、项目物流和化工物流的分部利润均实现了积极增长。

合同物流在深耕现有客户的基础上，布局行业新赛道，实现业务量、收入和分部利润同比分别增长 13.3%、3.94%及 12.67%；(1)客户端：①快消与零售传统优势行业中，推进全渠道一体化解决方案的拓展与迭代，成功在美妆、家居等新赛道拓展客户；②汽车行业方面，一方面将传统汽车业务的服务链条从产前延伸至售后，实现包含零配件拆装出口及海外仓服务的「端到端」全链路解决方案；另一方面抓住新能源车业务增长机会，成功开发多家行业头部客户，年化营收近 3 亿元；③医疗健康行业，加快核心资源布局，有效提升医疗服务场景端到端服务能力，并在上海和天津相继获取医疗器械第三方物流企业资质(“GSP”)，正式持「证」入局医疗器械第三方物流市场；(2)运营端，通过仓库精益运营、汽运通道集约管理及科技创新运用等措施，实现降本增效。

代理及相关业务 — 坚持「新型承运人」模式，产品通道建设取得新成效

2023 年，本集团代理相关业务的对外营业额为 619.19 亿元，较上年的 699.63 亿元减少 11.50%，主要是受海运和空运运价同比大幅下降的影响；分部利润为 23.08 亿元，较上年的 20.36 亿元增长 13.37%，主要是因为本集团聚焦客户需求，优化配置资源，延伸服务链条带来利润增加。

海运代理深化与内贸船公司的合作，共同营销行业头部客户、建设精品线路、打造特色产品，带动内贸海运订舱量有所增加；多环节业务占比增加，单位利润有所提升。空运代理进一步发挥欧美航线优势，并积极布局中东、拉美等航线运力，新开通了 5 条货运包机航线，全年实现可控运力 23.4 万吨；空运通道业务量达 90.2 万吨，同比增长 15.5%。铁路代理持续强化集中管控和集采能力，打造「中老泰铁路快线」产品，积极推进 TIR(Transport International Router 国际公路运输)跨境公路货运通道。公司陆运系统覆盖率提升，并与运力资源方数据进行对接，有望率先在业内实现国际班列运输全程可视化。

电商业务——强化客户和产品管理，实现业务新突破

2023 年，本集团电商业务的对外营业额为 122.63 亿元，较上年的 118.77 亿元增长 3.25%；分部利润为 1.99 亿元，较上年的 1.77 亿元增长 12.41%，主要是因为本集团物流电商平台的规模提升，收入利润有所增加；同时，跨境电商物流业务本年收到政府补助有所增加。

跨境电商物流积极开拓头部平台类客户，布局新航线；加强产品开发能力与数字化能力，成功推出中速卡航及多个跨境小包产品，跨境电商标准化产品已覆盖欧盟、北美、南非、墨西哥等国家和地区。2023 年，跨境电商物流业务量增速达 52.40%。物流电商平台——运易通持续加强智慧物流的探索，积极开发全链路产品服务线路，业务量、收入及分部利润均实现大幅增长。

1.3 主要业务运营数据

2023 年，公司合同物流 4,681.9 万吨，2022 年 4,133.7 万吨；项目物流 627.5 万吨，2022 年 569.4 万吨；化工物流 382.9 万吨，2022 年 368.2 万吨；冷链物流 98.0 万吨，2022 年 97.7 万吨。

2023 年，公司海运代理 1,337.3 万标准箱，2022 年 1,302.3 万标准箱；空运通道业务量 90.2 万吨（含跨境电商物流 20.4 万吨），2022 年 78.1 万吨（含跨境电商物流 13.4 万吨）；铁路代理 50.4 万标准箱，2022 年 39.8 万标准箱；船舶代理 62,300 艘次，2022 年 59,874 艘次；库场站服务 2,622.5 万吨，2022 年 2,528.2 万吨。

2023 年，公司跨境电商物流 36,340 万票，2022 年 31,071 万票；物流装备共享平台 8.4 万标准箱／天，2022 年 7.6 万标准箱／天；物流电商平台 247.4 万标准箱，2022 年 104.3 万标准箱。

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

股票代码：601598　股票简称：中国外运　编号：临 2024-010 号

中国外运股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 3 月 8 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日在香港以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 10 人，亲自出席会议 9 人，独立非执行董事王泰文先生因其他安排，委托独立非执行董事孟焰先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于 2023 年度财务决算报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于 2023 年度利润分配预案的议案

经审议，董事会一致同意该议案，具体包括：

（一）同意公司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中的股份）为基数派发 2023 年末期股息，每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）同意将 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议，并授权公司董事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于 2024 年度财务预算的议案

经审议，董事会一致同意 2024 年度财务预算，并提交公司股东大会审议。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于续聘 2024 年度外部审计师的议案

经审议，董事会一致同意本议案，具体包括：

（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计为 1,120 万元人民币，其中财务报告审计费用为 970 万元人民币，内部控制审计费用为 150 万元人民币，任期自公司股东大会审议通过之日至公司 2024 年度股东大会召开之日止；

（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动 5%的范围内进行调整；

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案

经审议，董事会一致同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司选聘会计师事务所管理办法》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报