公司H股代码:0598　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

【2021】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、https://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 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

董事会建议公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发股息,每10股派发现金红利1.8元人民币(含税),每1股派发现金红利0.18元人民币(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本7,400,803,875股,以此计算合计拟派发现金红利1,332,144,697.50元(含税)。剩余利润作为未分配利润留存,不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需本公司股东大会进行审议。

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)	0598
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	李世砷	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 52296721	8610 52296721
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

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近年来,国家通过一系列的政策引导与扶持不断推动我国物流行业的发展,驱动物流行业进一步深化变革。目前,国内物流行业已开始从增量市场向存量市场转变,面对新的国内外形势变化,交通运输部发布了综合运输服务、数字交通等“十四五”发展规划,物流行业将进一步加速推进精益化运营、科技创新等实现提质增效,探索新的业务增长点。2021年,全球经济和中国经济均实现增长,但受疫情等因素的影响,海运和空运运力紧张,供不应求,运价持续处于高位运行。

(1)疫情反复加大全球经济复苏变数,国内经济持续稳定恢复

2021年,全球疫情持续反复,国际环境更趋严峻,不确定性增强,宏观经济复苏动力不足;根据国际货币基金组织(IMF)2022年1月发布的《世界经济展望》,预计2021年全球经济增速为5.9%。中国经济持续稳定恢复,增速继续保持全球领先地位,2021年国内生产总值(GDP)为114.4万亿元人民币,同比增长8.1%,两年平均增长5.1%。中国对外贸易进出口总值39.1万亿元人民币,同比增长21.4%,其中,出口21.73万亿元人民币,同比增长21.2%;进口17.37万亿元人民币,同比增长21.5%。从贸易伙伴来看,我国与前三大贸易伙伴东盟、欧盟和美国之间的双边贸易额分别为5.67万亿元人民币、5.35万亿元人民币、4.88万亿元人民币,分别同比增长19.7%、19.1%和20.2%;2021年,我国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%,比整体增速高2.2个百分点。商流决定物流,物流驱动商流,两者相辅相成,贸易额的上涨也将带动物流市场需求的上涨。

(2)国内PPI与CPI呈剪刀差走势,生产企业成本承压,将逐步向物流环节传导

2021年,全国居民消费价格(CPI)上涨0.9%,涨幅比上年回落1.6个百分点,总体运行在合理区间;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨8.1%。CPI和PPI呈现剪刀差走势,2021年10月份,剪刀差创出了历史最高12个百分点,以致生产端价格上涨压力无法传导到消费端,生产企业成本压力加重,对物流环节的降本及供应链结构性调整有更高要求。同时,基建生产要素价格上涨,物流企业仓库等资源成本亦将上涨。

从公司专业物流的主要细分行业来看,(1)消费品和零售行业:2021年我国社会消费品零售总额44.08万亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%,但从各月的增速来看,国内消费市场增速明显呈现下滑趋势,至2021年12月增速仅为1.7%,增速低于前两年的同比增幅。同时,全国网上零售额同比增长14.1%,随着线上化进程不断加快,线上线下融合等新型消费有望进一步发展,倒逼合同物流向BC同仓转型。(2)汽车及工业制造:在经历连续三年负增长之后,2021年国内汽车市场呈现稳中有增态势,汽车产销分别同比增长3.4%和3.8%,其中2021年新能源汽车产销呈现出快速增长态势。与此同时,受全球集成电路制造产能持续紧张的影响,汽车产业受到较大冲击,国内很多车企出现减产或短期停产。(3)科技电子:2021年我国规模以上电子信息制造业生产增速稳中有升,实现营业收入14.13万亿元,同比增长14.7%。(4)化工物流:2021年国内危化品物流市场规模预计达到2.24万亿元,同比增长9.3%,连续三年增速回落。同时,与发达国家相比,我国第三方化工物流渗透率依然偏低,仅为25%-30%左右,未来渗透率和行业集中度有望进一步提升。(5)冷链行业:随着疫情的常态化防控,切实防止新冠病毒通过冷链物流渠道传播尤为重要,给冷链物流企业带来一定的压力。随着产业政策的不断出台,冷链物流将从过去的散乱差向高门槛、新基建、大整合、强监管的阶段转变。(6)工程物流:受疫情影响工程物流市场仍持续下降趋势,2021年,我国对外承包工程业务完成营业额9,996.2亿元人民币,同比下降7.1%,新签合同额16,676.8亿元人民币,同比下降5.4%。

(3)我国物流运行稳中有进,需求增势良好

2021年,我国物流市场呈现坚实复苏态势,实体经济持续稳定恢复拉动物流需求快速增长,物流供给服务体系进一步完善,供应链韧性提升,物流在畅通国内国际双循环方面发挥重要作用,实现“十四五”良好开局。同时,疫情、资本、技术、模式和商流结构的变化也给物流行业带来巨大挑战,新兴技术转型升级将极大地改变物流行业格局。2021年,全国社会物流总额335.2万亿元人民币,按可比价格计算,同比增长9.2%,两年平均增长6.2%。物流业总收入达到11.9万亿元人民币,同比增长15.1%,两年年均增速在8.5%以上,市场规模稳步扩大。物流业景气指数平均为53.4%,较上年提高1.7个百分点;物流行业实现快速发展,市场活力进一步增强。

(4)海运运力持续供不应求,出口集装箱运价大幅增长

2021年,受新冠肺炎疫情持续反复、航运港口拥堵和集装箱周转不畅等影响,全球主干航线综合准班率指数明显下降(2021年10月低至17.04%),航运使用效率受到抑制,运力紧张;同时,随着全球经济逐步复苏,运输需求大幅回升,导致航运市场供不应求。根据上海航运交易所数据显示,截止2021年12月31日,CCFI(中国出口集装箱运价指数)达到3,344.24点,全年CCFI均值达到2,615.54点,同比增长165.69%,均创历史新高。

2021年全国港口集装箱吞吐量为28,272万标准箱,同比增长7.0%;全国港口货物吞吐量1,554.534万吨,同比增长6.8%。

(5)全球货运需求强劲增长,空运运力供不应求

根据国际航空运输协会(IATA)的数据,2021年航空货运需求强劲,但运力受到限制。2021年全球航空货运需求比2019年增长6.9%(其中国际需求增长7.4%),较2020年同比增长18.7%。这是自国际航空运输协会1990年开始监测货运表现以来,同比需求的第二大改善,仅次于2010年20.6%的增长。2021年,全球航空货运运力较2020年同比提升12.4%,但仍比2019年下降了10.9%(国际业务为12.8%),重要枢纽遭瓶颈,运力仍受限,空运运力供不应求,运价持续高位运行。根据IATA的预计,2021年全球航空货运量为6,310万吨,同比增长16.4%。

根据中国民用航空局统计,2021年国际航空货运市场需求旺盛,全年完成全行业货邮运输量731.8万吨,同比增长8.2%。国际运量恢复明显,全年完成国际航线货邮运输量266.7万吨,同比增长19.6%。

(6)中欧班列发挥战略通道作用,运行质量稳步提升

自2016年统一品牌以来,中欧班列运输速度快、性价比高、安全可靠、绿色环保等优势充分发挥,经过多年市场培育,中欧班列已实现常态化开行、规模化运营,特别是在疫情期间更是成为各国携手抗疫的“生命通道”。2021年中欧班列开行1.5万列,同比增长22%,发送146万标准箱,同比增长29%,为确保国际产业链供应链稳定畅通、构建新发展格局作出积极贡献。在数量增长的同时,运行质量也不断提升,2021年,中欧班列综合重箱率由2016年的77.2%提升至98.1%,回程班列与去程班列的比例由2016年的50.6%提升至81.5%。

(7)跨境电商市场规模高速增长,带动物流需求持续增加

从全球跨境电商发展情况看,整体市场规模保持快速增长态势,全球网购渗透率提升至66.2%。根据网经社相关报告,2019年跨境电商交易规模约为10.5万亿元人民币,2020年为12.5万亿元人民币。随着跨境电商综试区增加,跨境电商市场规模将进一步扩大,2021年跨境电商交易规模有望达到14.6万亿元人民币。按照20%的比例测算,2021年我国跨境电商物流市场规模将达到2.92万亿元人民币。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

本集团是中国领先的综合物流服务提供商和整合商,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,为专业物流业务发展提供支撑;电商业务是创新业务,结合互联网与物流科技,推进公司向数字化和智慧物流企业转型升级。

(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。

合同物流基于长期的合作关系,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、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康和买方集运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、转运、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,特别是“一带一路”相关国家和地区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。冷链行业消费升级和技术进步带动,并得到政策支持,总体向好。

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、船舶代理和仓储及码头等服务。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体系。

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,能提供中国各主要港口与全球各国家和地区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货代企业,中国外运积累了丰富的操作经验,并与国内外重点航空公司(如南航、汉莎、阿联酒航空、国航、大韩、法荷航等)、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,通过空运通道布局集中掌控48条欧洲线、美洲线、亚洲线运力资源,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。公司国际班列自营平台在长沙、东莞、深圳、沈阳、新乡、西安、德阳等地累计开通线路40余条(其中周班常态化运行14条)。截止2021年末国际班列累计发运6,500余列,其中中欧班列超过5,300列。

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,并在香港特别行政区、日本、韩国、德国、泰国等地设立代表处,为船公司提供船舶出港、单证、船舶供应及其他船舶在港口相关业务等服务。

仓码服务方面,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,并在广东省及广西省拥有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运力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跨境电商客户提供全链路及部分链路的物流服务。产品和服务遍及欧美、中东、日韩、东南亚等地区,服务范围涵盖上门揽收、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统一在线物流电商平台-运易通向平台客户提供各种线上化公众服务和数字化全链路服务,其中公众服务涵盖运价查询、订单可视化追踪、在线支付等;全链路服务区域涵盖中日韩、东南亚等。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。

公司电商业务板块的目标是向平台化和生态圈转型。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,形成“四流合一”平台生态圈。

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:万元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	2018年	2017年
总资产	7,430,289.22	6,581,869.87	12.89	6,190,528.70	6,151,363.21	6,234,616.43
归属于上市公司股东的净资产	3,309,897.87	3,044,800.47	8.71	2,844,817.58	2,324,532.38	2,143,836.62
营业收入	12,434,553.08	8,453,684.14	47.09	7,765,510.50	7,731,834.51	7,316,328.99
归属于上市公司股东的净利润	371,340.50	275,442.28	34.82	280,414.22	270,462.08	230,458.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,923.77	235,436.81	43.96	207,309.76	110,639.59	122,499.46
经营活动产生的现金流量净额	416,489.97	395,638.50	5.27	332,216.92	201,473.85	300,798.81
加权平均净资产收益率(%)	11.69	9.35	增加2.34个百分点	10.29	11.97	11.22
基本每股收益(元/股)	0.5018	0.3722	34.82	0.38	0.45	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.5018	0.3722	34.82	0.38	0.45	0.38

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	28,902,257,074.23	32,774,466,015.68	36,138,925,370.40	26,529,882,389.33
归属于上市公司股东的净利润	834,865,923.70	1,327,649,285.31	916,737,216.27	634,152,534.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	774,747,908.71	1,061,447,861.61	974,267,242.13	578,774,729.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,182,023,264.67	2,445,444,425.54	1,454,911,675.94	2,446,566,907.69

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)	62,144
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,391

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	
中国外运长航集团有限公司	0	2,472,216,200	33.40	2,461,596,200	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	254,000	2,107,541,399	28.48	0	未知	0	境外法人
招商局集团有限公司	0	1,600,597,439	21.63	1,442,683,444	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	52,392,008	154,649,658	2.09	0	无	0	境外法人
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	0	35,616,000	0.48	0	未知	0	境外法人
全国社保基金四一二组合	1,385,900	17,652,300	0.24	0	无	0	未知
陈经建	2,346,584	16,355,003	0.22	0	无	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司-交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金	13,152,023	13,152,023	0.18	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	1,025,800	12,563,844	0.17	0	无	0	未知
蒋春生	4,228,400	11,385,300	0.15	0	无	0	境内自然人

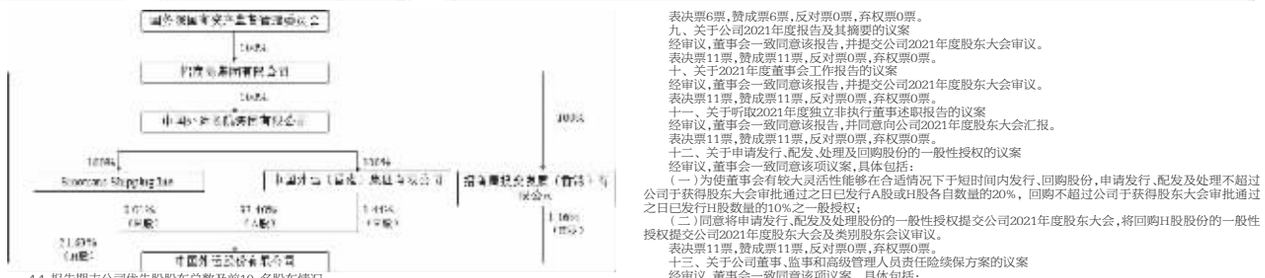
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国外运长航为招商局的全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

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: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年7月26日	20	3.15(第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择)
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年6月9日	20	3.5

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2016年公司债券(第一期)	公司于2021年3月2日兑付“16外运01”公司债券本息20.64亿元人民币。
中国外运股份有限公司2016年公司债券(第二期)	公司于2021年8月24日兑付“16外运03”公司债券本息13.9995亿元人民币。

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.83	51.00	增加1.83个百分点
扣除非经常性损益后净利润	3,389,237,742.16	2,354,368,071.06	43.96
EBITDA全部债务比	0.48	0.41	17.07
利息保障倍数	11.69	8.27	41.35

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

2021年,面对复杂多变的国内外经济形势,公司坚持“以战略引领全局,以质效贯穿始终”,深挖降本增效潜能,推动经营质量和规模效益迈上新台阶。2021年,公司实现营业收入1,243.46亿元人民币,同比增长47.09%;实现归属于母公司的净利润37.13亿元人民币,同比增长34.82%,主要是由于空运代理、跨境电商物流、海运代理及合同物流等板块业务量价齐升,收入和利润同比增长,同时来自合联营公司的投资收益大幅增加。2021年度,公司应收账款周转天数同比加快9天至36天,有息负债率稳中有降,财务管控水平进一步提升。

(1)坚持战略引领,助推公司高质量、可持续发展

一是统筹核心运力和通道建设,助力国内国际双循环。其中,空运运营17条包机线路、累计执飞包机2,595架次,可控运力达22.1万吨,同比增长76.8%;水运进一步加大集采力度,打造越南胡志明精品航线;铁路保持常态化运营班列14条,中欧班列累计发行量突破5,300列;汽运构建多元运力池,SDCC系统在线运力超过6万台。

二是持续完善国内外网络,助力国家物流枢纽建设和“一带一路”高质量发展。国内方面,累计九个项目入选国家物流枢纽建设名单,公司获评国家物流枢纽网络运营型标杆企业;聚焦粤港澳大湾区、长江经济带等战略区域,持续推进区域内多个重点项目。海外网络方面,完成了日本、韩国、澳大利亚地区机构整合,新设越南、南非机构,并在东南亚加快了国际多式联运通道建设,推出多款跨境运输产品,服务范围逐步辐射东南亚各国。

三是践行绿色物流理念,助力“双碳”目标实现。首次将“绿色物流”纳入公司规划,并经董事会审批,搭建了以“治理层-管理层-执行层”为梯度的三级环境、社会及管治架构,明确了能源资源使用方面的中长期目标。此外,公司通过物流园区数智化升级改造、能源消费结构优化、作业重点环节流程管控等方式,不断优化装载、运营与调度模式,减少运力资源浪费,提升作业和能源利用效率,减少碳排放。

(2)聚焦数字化转型,推进科技创新应用

公司注重提升数据治理能力,业务信息系统覆盖率提升至98.5%,并在“场景+科技”“客户+科技”的应用上持续发力,形成了智系列、数系列产品创新体系,其中数系列-物流控制塔项目荣获《哈佛商业评论》等联合主办的2021“鼎革奖”数字化转型先锋榜“年度供应链转型典范奖”;智系列-轮胎行业视觉分拣解决方案已经落地实施,使公司成为国内首家利用视觉识别技术为轮胎行业客户提供库内质检等一体化物流解决方案的物流企业,使轮胎出库效率提升30%以上;智系列-自动驾驶,作为首家对高级别载货无人驾驶卡车运输进行长距离进行试点的企业,完成了国内第一条长距离自动驾驶干线的商业化应用场景验证,载重输总里程超45,000公里,累计实现自动驾驶里程35,000公里。2021年,公司被授予的专利数和软件著作权数量各29件,申报专利数17件,科技赋能作用显著增强。

(3)深化组织机制变革,打造高效能组织

以强总部建设为目标,大力推进组织变革和机制创新,有效提升管理效能。一是重点围绕强化客户、产品和运营作为战略的三大支柱进行总部机构优化调整,重构组建战略客户部、产品通道部和运营与数字化部。二是在组织变革的引领下,全面强化了与战略客户的合作,核心直客收入同比上升;以揽榜挂帅的方式,对包括中欧班列自营平台、轮胎数智化以及空运运价中台在内的重点项目进行攻关,取得突破性进展;在下属公司中选取试点单位,实施了超额利润分享激励计划,相关公司业绩取得明显提升。

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对合联营企业的投资收益的影响)

专业物流

2021年,本集团专业物流服务的对外营业额为241.83亿元人民币,较上年的195.85亿元人民币增加23.48%;分部利润为8.25亿元人民币,较上年的7.15亿元人民币增加15.34%,主要是因为合同物流新开展项目业务量大幅提升,存量项目的仓库运作量增加,并持续推进卡车运力集中采购、仓库精益运营等降本增效工作,带动合同物流收入同比增长33.37亿元人民币,增幅22.64%,分部利润同比增长0.32亿元人民币,增幅5.25%;项目物流部分存量工程项目本年进入发运高峰,加之运价上涨,带动项目物流收入同比增长15.96亿元人民币,增幅75.92%。

代理及相关业务

2021年,本集团代理相关业务的对外营业额为859.09亿元人民币,较上年的577.76亿元人民币增加48.69%;分部利润为21.87亿元人民币,较上年的18.63亿元人民币增加17.39%,主要是因为:受海运运价持续高位的影响,同时业务量上升,海运代理收入同比增长256.94亿元,增幅61.04%,实现分部利润同比增长1.22亿元,增幅20.63%;铁路代理业务受国际班列业务量持续增长,并通过加强国内运力集中采购,加强与中铁集团战略合作,持续促进国际班列干线降本增效,带动铁路代理收入同比增长30.86亿元,增幅88.17%,实现分部利润同比增长0.92亿元人民币,增幅101.72%;同时,本集团持续加强空运通道建设,业务模式逐步向“货代+承运人”复合模式转变,包机运营带动业务量大幅上升,可控运力的持续增加使公司更大程度享受到运价上升带来的利润;2021年,实现空运代理收入同比增长7.94亿元,增幅11.06%,分部利润同比增长2.24亿元人民币,增幅94.78%,业务利润率大幅提升。

电商业务

2021年,本集团电商业务的对外营业额为142.53亿元人民币,较上年的71.76亿元人民币增加98.62%;分部利润为2.49亿元人民币,较上年的1.96亿元人民币增加27.44%,主要是因为公司持续加强空运通道建设,增加可控运力,同时进一步增加与战略客户的协作且积极开拓新的电商客户,跨境电商物流业务量同比上涨,带动跨境电商物流业务收入同比增长77.74亿元人民币,增幅108.05%,实现分部利润增长0.50亿元人民币,增幅29.71%。

1.3 主要业务运营数据

专业物流

2021年,公司合同物流3,829.8万吨,上年3,305.9万吨;项目物流573.6万吨,上年522.3万吨;化工物流338.2万吨,上年316.5万吨;冷链物流102.7万吨,上年99.9万吨。

代理及相关业务

2021年,公司海运代理1,388.6万标准箱,上年1,308.8万标准箱;公司空运通道业务量80.4万吨(含跨境电商物流17.0万吨),上年60.8万吨(含跨境电商物流10.3万吨);铁路代理32.8万标准箱,上年19.1万标准箱;船舶代理2,648万标准箱,上年2,317.7万标准箱;库场站服务2,375.0万吨,上年1,911.2万吨。

电商业务

2021年,公司跨境电商物流3.9838亿票,上年2.6986亿票;物流装备共享平台7.6万标准箱/天,上年8.0万标准箱/天。

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2022-013号

中国外运股份有限公司关于2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.18元(含税),不进行送股或公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日时公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)2021年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,713,404,960.13元。截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币4,523,264,509.75元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发股息,每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本7,400,803,875股,以此计算合计拟派发现金红利人民币1,332,144,697.50元(含税)。剩余利润作为未分配利润留存,不进行送股或公积金转增股本。2021年度公司现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.87%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。

二、本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2022年3月29日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为,本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素,符合公司实际情况,有利于公司持续健康发展,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。同意本次利润分配预案并提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配预案并提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2022-014号

中国外运股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议通知于2022年3月15日向全体董事发出,本次会议于2022年3月29日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长王宏先生主持,应出席董事11人,全部亲自出席会议。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2021年度总经理工作报告的议案

经审议,董事会一致同意该报告。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于2021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2021年度股东大会审议。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于2021年度利润分配预案的议案

经审议,董事会一致同意该项议案。具体包括:

(一)同意公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发股息,每10股派发现金红利1.8元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本7,400,803,875股,以此计算合计拟派发现金红利1,332,144,697.50元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日时公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告(临2022-013号)。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于2022年度财务预算的议案

经审议,董事会一致同意2022年度财务预算,并提交公司2021年度股东大会审议。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于续聘2022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2022年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用预计为1,060万元人民币,其中财务报告审计费用为910万元人民币,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2022年度股东大会结束时为止;

(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2021年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告(临2022-016号)。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

经审议,董事会一致同意该项议案,具体包括:

(一)同意发行债券类融资工具,单期发行期限不超过十年,且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券类融资工具的限额;

(二)同意本公司可根据需要为本议案上述发行债券类融资工具事项提供相应的担保、差额支付承诺等增信措施。具体增信措