

中远海运控股股份有限公司 2022 年中期利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）向全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利人民币 2.01 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前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

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，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 89,296,137,821.43 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 85,307,754,403.74 元；母公司期初未分配利润为 -22,472,844,601.85 元，本期实现的净利润为 53,339,298,300.13 元，提取盈余公积 3,086,645,369.83 元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 27,779,808,328.45 元。

中远海控为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红，有关下属子公司已于 2022 年 7 月将部分可供分配利润分配给母公司。截至 2022 年 7 月 31 日，中远海控母公司可供分配利润（未提取盈余公积）为人民币 49,736,734,858.95 元。经董事会决议，公司 2022 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币 2.01 元（含税）。截至 2022 年 7 月 31 日，公司总股本为 16,091,520,954 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,343,957,117.54 元（含税）。

如在 2022 年 8 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第六届第二十一一次董事会、第六届监事会第十二次会议审议通过本利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司 2022 年中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2022 年中期利润分配方案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。我们同意公司 2022 年中期利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议审议一致通过了《关于中远海控2022年度中期利润分配方案的议案》，并出具审核意见如下：监事会认为，公司2022年中期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和经营模式、未来资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

附：中远海控 2022 年 1 至 7 月主要财务数据和指标

中远海运控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

中远海运控股股份有限公司
2022年1至7月主要财务数据和指标

一、合并财务报表

单位：人民币亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	2,482.55	1,685.33	47.30
营业利润	1,108.57	609.83	81.78
利润总额	1,107.28	609.57	81.65
归属于上市公司股东的净利润	767.39	469.56	63.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	763.77	468.47	63.04
基本每股收益(元)	4.79	2.94	62.93
加权平均净资产收益率	45.14%	69.24%	减少 24.1 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	5,042.41	4,142.77	21.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,966.53	1,336.96	47.09
其中：股本	160.92	160.14	0.48
未分配利润	1,485.89	856.80	73.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12.22	8.35	46.35

二、母公司财务报表

单位：人民币亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	-	-	-
营业利润	361.14	114.83	214.50
利润总额	361.14	114.83	214.50
净利润	358.90	114.83	212.55
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	1,131.62	910.96	24.22
股东权益	1,114.62	893.07	24.81
其中：股本	160.92	160.14	0.48
未分配利润	497.37	277.80	79.04