

债券代码：188446.SH

债券简称：21 外运 01

**中国外运股份有限公司
2022 年度报告补充公告
(公司债券类)**

2023 年 4 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

注册资本（万元）	740,080.3875
实缴资本（万元）	740,080.3875 ¹

二、公司债券信息披露事务负责人

姓名	李世础
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事会秘书、公司秘书
联系地址	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
传真	8610 52296519
电子信箱	ir@sinotrans.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：35.07%²，非受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：58.00%³，非受限

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数14.29%。

¹ 公司于2022年注销H股股票45,699,000股，导致股本减少45,699,000元，资本公积减少43,474,489.54元，2022年12月31日尚未就注销H股减少股本办妥工商变更登记手续。

² 此处为直接与间接持股比例之和。

³ 此处为直接与间接持股比例之和。

五、公司业务和经营情况

（一）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

六、发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 报告期内重要事项

一、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

二、资产情况

(一) 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
应收账款	销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项
长期股权投资	对合营、联营企业投资
固定资产	房屋建筑物、港口及码头设施、汽车及船舶、机器设备、家具、器具及其他设备

(二) 资产受限情况

1. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

三、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.08 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.45 亿元，收回：0.48

亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.05 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.05 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.29%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

四、有息债务及其变动情况

（一）发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 41.66 亿元和 41.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.27	0.39	39.98	40.64	97.70%
银行贷款	-	-	0.07	0.88	0.96	2.30%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.27	0.46	40.86	41.60	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.26 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.38 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

（二）发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 152.35 亿元和 157.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	-	0.27	0.39	39.98	40.64	25.73%
银行贷款	-	2.08	27.74	52.68	82.50	52.24%
非银行金融机构 贷款	-	-	1.00	0.80	1.80	1.14%
其他有息债务	-	2.41	4.20	26.39	33.00	20.89%
合计	-	4.76	33.33	119.84	157.93	100.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.26 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.38 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

（三）境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

五、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

七、投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股 比例	业务性 质	总资产	净资产	主营业 务收入	主营业 务利润
中外运-敦豪 国际航空快 件有限公司	否	50%	物流	74.53	44.10	212.50	58.62

八、净利润与经营性现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

九、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

报告期内，发行人公司债券信息披露事务管理制度未发生变更。

（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2022 年度报告补充公告（公司债券类）》盖章页）



中国外运股份有限公司

2023年 4月27 日