证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：临 2022-020

中远海运发展股份有限公司
关于与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融服务总协议之补充协议》暨关联交易的公告

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：

1.公司本次与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融服务总协议之补充协议》，是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，将经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的预计交易额度以及风险评估及控制措施在协议中予以明确，未新增关联交易金额，无需提交股东大会审议。

2.日常关联交易为本公司经营管理需要，不会对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

2019 年 10 月 30 日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务”）签订了《金融服务总协议》，协议有效期自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2019 年 12 月 23 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案》。

根据 2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称“监管指引 5 号”），上市公司与财务公司签订的金融服务协议中应当明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险评估及控制措施等内容，并予以披露。因此，公司于 2022 年 3 月 30 日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于与中远海运财务签订<金融服务协议之补充协议>的议案》，以明确《金融服务总协议》项下的各类交易预计额度及风险评估与控制措施。

公司本次与中远海运财务签订《金融服务总协议之补充协议》，是根据监管指引 5 号的要求，将经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的预计交易额度以及风险评估及控制措施在协议中予以明确，未新增关联交易金额，无需提交股东大会审议。

二、关联方关系和关联方介绍

（一）关联方介绍

企业名称	中远海运集团财务有限责任公司
法定代表人	孙晓斌
注册资本	600,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109698814339L
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务(仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）直接及间接合计持有本公司 45.81%的股份，为本公司的间接控股股东。中远海运财务的控股股东为中远海运集团，中远海运集团直接持有中远海运集团财务有限责任公司 31.21%股权，并通过下属控股或联营子公司间接合计持有中远海运集团财务有限责任公司 68.79%股权。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中远海运财务构成本公司的关联方，中远海运财务与本公司及下属公司发生的交易构成本公司的关联交易。

（三）中远海运财务的财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，中远海运财务公司经审计的财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	15,246,841.20
所有者权益	879,052.13
营业收入	101,923.06
净利润	34,133.49

三、《金融服务总协议之补充协议》的主要内容

甲方：中远海运发展股份有限公司

乙方：中远海运集团财务有限责任公司

（一）服务内容

甲乙双方确认，根据《金融服务总协议》及甲方股东大会决议，甲方及其附属公司 2022 年度在乙方的存款金额预计为不超过人民币 1,462,000 万元；乙方 2022 年度为甲方及其附属公司提供的信贷服务(包括贷款、担保、票据承兑与贴现及融资租赁服务等)金额预计为不超过人民币 1,400,000 万元，以上业务在信贷服务额度内循环使用；乙方 2022 年度为甲方及其附属公司提供外汇买卖服务的服务费金额预计不超过 210 万元。

（二）风险评估与控制

1.甲方有权了解乙方的经营状况和财务状况，对乙方经营资质、业务和风险进行评估，以及时掌控和应对乙方可能出现的资金风险。

2.出现下列情况之一，乙方应及时通知甲方，甲方有权选择中止或终止乙方提供的服务：

(1)乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条或第 33 条规定的情形；

(2)乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；

(3)乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额资款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

(4)发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

(5)甲方及其附属公司在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过 30%；

(6)乙方的股东对乙方的负债逾期 1 年以上未偿还；

(7)乙方出现严重支付危机；

(8)乙方当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%；

(9)乙方因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

(10)乙方被中国银行保险监督管理委员会责令进行整改；

(11)其他可能对甲方存放资金带来安全影响的事项。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

中远海发与关联方中远海运财务公司之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于上市公司的日常生产经营；有利于提高上市公司的资金使用效率，降低经营成本，符合上市公司的经营发展需要。该等关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

中远海运财务具备相应的业务资质，公司与中远海运财务拟签订的《金融服务总协议之补充协议》，在原《金融服务总协议》的基础上补充明确了各类交易的预计额度及风险评估与控制措施，具有合理性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五十一次会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见

3、《金融服务总协议之补充协议》

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：临 2022-018

中远海运发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届监事会第二十次会议的通知和材料于 2022 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控关键时期，根据上海市疫情防控要求，因本次董事会原拟定召开的现场会地点所处区域实行了封控管理，会议改为视频电话连线方式召开。参加会议的监事 3 名。有效表决票为 3 票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司二〇二一年度管理层工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于本公司二〇二一年度财务报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司二〇二一年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年度利润分配时股权登记日登记在册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础，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.26 元(含税)，其余未分配利润全部结转下年度。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于本公司二〇二一年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会审核后认为：

1.公司二〇二一年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

2.公司二〇二一年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3.公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二〇二一年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于本公司二〇二一年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于本公司二〇二一年度监事会报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日

证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：临 2022-021

中远海运发展股份有限公司
关于发行股份购买资产购入资产 2021 年度业绩承诺实现情况的说明

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。

一、发行股份购买资产基本情况

根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议通过的《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之议案，公司向中远海运投资控股有限公司(以下简称“中远海运投控”)发行股份购买其持有的寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司(以下简称“寰宇启东”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司(以下简称“寰宇青岛”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司(以下简称“寰宇宁波”)100%股权、上海寰宇物流科技有限公司(以下简称“寰宇科技”)100%股权(以下简称“本次交易”)，发行价格为每股 2.51 元。根据公司 2020 年度股东大会决议通过的《关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案》，公司以 2020 年度利润分配时股权登记日登记在册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础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元(含税)。本次发行股份购买资产的发行价格经除息、除权调整后确定为 2.46 元/股，按调整后价格计算公司就本次发行股份购买资产向中远海运投控发行的新增股份数量为 1,447,917,519 股。

2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3283 号)。

截至 2021 年 11 月 10 日，公司已取得寰宇启东 100%股权、寰宇青岛 100%股权、寰宇宁波 100%股权、寰宇科技 100%股权。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 11 月 10 日出具 XYZH/2021BJAA131537 号验资报告。

二、业绩承诺内容

本次发行股份购买资产的交易中，业绩承诺的补偿义务人为中远海运投控。

（一）寰宇启东业绩补偿资产

中远海运投控承诺，如本次交易在 2021 年 12 月 31 日前(含当日)实施完毕，中远海运投控承诺寰宇启东业绩补偿资产于 2021 年、2022 年、2023 年经审计的收入分成额分别不低于 202.12 万元、141.80 万元和 115.92 万元。如本次交易在 2021 年 12 月 31 日前(含当日)未能实施完毕，则中远海运投控承诺寰宇启东业绩补偿资产于 2022 年、2023 年、2024 年经审计的收入分成额分别不低于 141.80 万元、115.92 万元和 104.04 万元。

在业绩补偿期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所对寰宇启东进行审核并出具专项审核意见。如寰宇启东在业绩补偿期间内实现的经审计的业绩补偿资产的收入分成额低于寰宇启东承诺收入分成额，则中远海运投控应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，不足部分以现金补偿。

（二）寰宇科技业绩补偿资产

中远海运投控承诺，如本次交易在 2021 年 12 月 31 日前(含当日)实施完毕，中远海运投控承诺寰宇科技业绩补偿资产于 2021 年、2022 年、2023 年经审计的收入分成额合计分别不低于 747.32 万元、510.46 万元和 419.58 万元。如本次交易在 2021 年 12 月 31 日前(含当日)未能实施完毕，则中远海运投控承诺寰宇科技业绩补偿资产于 2022 年、2023 年、2024 年经审计的收入分成额合计分别不低于 510.46 万元、419.58 万元和 364.49 万元。

在业绩补偿期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所对寰宇科技进行审核并出具专项审核意见。如寰宇科技在业绩补偿期间内实现的经审计的业绩补偿资产的收入分成额低于寰宇科技承诺收入分成额，则中远海运投控应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，不足部分以现金补偿。

三、2021 年度业绩承诺实现情况

寰宇启东和寰宇科技业绩补偿资产 2021 年度经审计的收入分成额如下：

单位：万元

项目	2021 年度业绩承诺数	2021 年度实现数	实现率
寰宇启东业绩补偿资产	202.12	410.49	203.09%
寰宇科技业绩补偿资产	747.32	1,260.32	168.65%
合计	949.44	1,670.81	175.98%

寰宇启东业绩补偿资产 2021 年度实现收入分成额 410.49 万元，实现率 203.09%；寰宇科技业绩补偿资产 2021 年度实现收入分成额 1,260.32 万元，实现率 168.65%。因此，中远海运投控对标的资产中采用收益法进行评估的业绩补偿资产 2021 年度业绩承诺已经完成。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：临 2022-022

中远海运发展股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司拟向包括中国海运集团有限公司(以下简称“中国海运”)在内的不超过 35 名(含 35 名)符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过 146,400 万元。2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3283 号)。公司采用询价发行的方式，向包括中国海运在内的 8 名符合条件的特定投资者发行人民币普通股股票 530,434,782 股，每股发行价格为人民币 2.76 元，募集资金总额为人民币合计 1,463,999,998.32 元，扣除各项发行费用人民币 3,095,043.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,460,904,954.84 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，于 2021 年 12 月 17 日出具 XYZH/2021BJAA131539 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	1,460,904,954.84
减：2021 年累计支出	–
减：银行手续费支出	–
加：尚未扣除的股权登记费	503,043.48
加：专户累计利息收入	61,162.84
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,461,469,161.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 1 月与中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

同时，公司募投项目实施主体子公司已在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 2 月与公司、中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
国家开发银行上海市分行	310015600211372500 00	1,461,407,998.32	61,162.84	1,461,469,161.16
合计		1,461,407,998.32	61,162.84	1,461,469,161.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2021 年 12 月 31 日，前述先期投入尚未进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次发行不存在超募资金

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH2022BJAA130215 号)。报告认为：中远海发上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中远海发 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司出具了《关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2022 年)》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

（一）中国国际金融股份有限公司出具的《关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH2022BJAA130215)。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附表

募集资金使用情况对照表

（2021 年度）

单位：万元

募集资金总额				146,090.50	本年度投入募集资金总额				–
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额				–
变更用途的募集资金总额比例				–					
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目到定使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
生产线技术改造项目	—	19,400.00	19,400.00	–	–	–	–	2023 年 5 月	–	注 1	否
集装箱生产线技术改造项目	—	20,000.00	20,000.00	–	–	–	–	2023 年 7 月	–	注 1	否
物流装备改造项目	—	9,200.00	9,200.00	–	–	–	–	2024 年 5 月	–	注 1	否
信息化系统升级建设项目	—	8,800.00	8,800.00	–	–	–	–	2023 年 5 月	–	注 1	否
补充上市公司流动资金	—	89,000.00	88,690.50	–	–	–	–	不适用	–	不适用	否
合计	—	146,400.00	146,090.50	–	–	–	–	—	–	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2021 年 12 月 31 日，先期投入尚未进行置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
募集资金结余的金额及形成原因				无							
募集资金其他使用情况				无							

注 1：该四个募投项目尚未完工，未产生效益。祝表一要求构专项对照表详见本报告公司制定了《募集资金管理办法》，

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
2021 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 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
董事长	王大雄	另有公务	刘冲

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 2.26 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

二零二一年，全球新冠疫情多轮反复、新冠病毒变异加快，但随着新冠疫苗的研发与广泛接种，各经济体经济增长刺激计划的部署，全球经济迎来复苏态势，全球贸易强劲反弹，航运需求持续旺盛，而全球主要港口拥堵以及集装箱运力、集装箱短缺等因素给全球供应链畅通带来压力。

公司围绕综合物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以拓展航运物流产业金融服务为辅助，以投资为支撑发展产融投一体化业务，打造具有中远海运特色的卓越产业金融运营商。

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

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	132,616,320,517.55	153,234,882,932.56	146,038,794,875.34	-13.46	149,675,538,283.22	144,494,117,837.27
归属于上市公司股东的净资产	32,688,898,902.01	27,405,690,344.23	24,370,007,060.10	19.28	27,565,873,554.62	24,207,718,480.05
营业收入	37,118,371,039.56	20,178,687,529.51	18,941,312,104.14	83.95	14,806,784,730.67	14,189,172,789.86
归属于上市公司股东的净利润	6,090,682,045.65	2,140,929,451.08	2,130,516,797.52	184.49	1,596,941,204.65	1,743,126,526.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,297,556,919.71	1,962,907,624.91	1,962,907,624.91	118.94	1,622,774,520.99	1,622,774,520.99
经营活动产生的现金流量净额	14,577,657,724.32	8,669,436,913.95	9,894,472,553.28	68.15	8,671,774,604.13	8,566,492,059.51
加权平均净资产收益率(%)	23.70	10.13	10.16	增加 13.57 个百分点	8.12	9.01
基本每股收益(元/股)	0.4979	0.1566	0.1557	217.94	0.1157	0.1283
稀释每股收益(元/股)	0.4974	0.1566	0.1557	217.62	0.1157	0.1283

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

项目	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	4,028,811,955.92	9,034,097,612.35	10,167,688,180.27	13,887,773,291.02
归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润	775,860,826.22	2,124,250,829.28	2,486,566,993.46	704,003,396.69
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	794,011,330.04	1,722,502,556.65	1,483,611,953.89	297,431,079.13
经营活动产生的现金流量净额	504,661,843.79	1,121,992,748.24	4,469,429,074.26	8,481,574,058.03

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

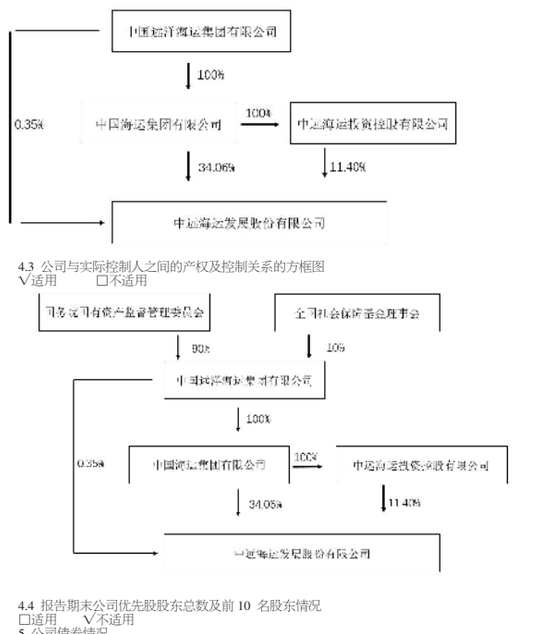
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					319,214		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					308,237		
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	217,391,304	4,628,015,690	34.06	217,391,304	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,928,023	3,657,369,648	26.92	0	未知		境外法人
中远海运投资控股有限公司	1,447,917,519	1,447,917,519	10.66	1,447,917,519	无	0	国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	163,043,478	163,043,478	1.20	163,043,478	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	51,877,363	104,088,365	0.77	0	无	0	其他
UBS AG	55,093,894	55,093,894	0.41	55,093,894	无	0	其他
河南伊洛投资管理有限公司－乐天 1 号伊洛私募证券投资基金	7,000,000	49,301,464	0.36		无	0	其他
中国远洋海运集团有限公司	47,570,789	47,570,789	0.35	0	无	0	国有法人
河南伊洛投资管理有限公司－君安 12 号伊洛私募证券投资基金	38,451,223	38,451,223	0.28	0	无	0	其他
河南伊洛投资管理有限公司－伊洛 9 号私募证券投资基金	5,979,155	34,875,100	0.26	0	无	0	其他
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)HKSCC NOMINEES LIMITED(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%。(5)上述股东中，河南伊洛投资管理有限公司－乐天 1 号伊洛私募证券投资基金、河南伊洛投资管理有限公司－君安 12 号伊洛私募证券投资基金、河南伊洛投资管理有限公司－伊洛 9 号私募证券投资基金均为河南伊洛投资管理有限公司管理的基金产品，属于一致行动人。(5)其它未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	18 远发 Y1	155972	2021 年 12 月 17 日	0.00	4.68
中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	19 远发 Y1	155952	2022 年 3 月 13 日	1,500,000,000.00	4.47
中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	19 远发 Y3	155941	2022 年 4 月 25 日	1,000,000,000.00	4.68
中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	19 远发 Y6	155927	2022 年 5 月 24 日	1,700,000,000.00	4.51
中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	19 远发 Y8	155914	2022 年 6 月 17 日	800,000,000.00	4.48
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 年 11 月 5 日	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 年 11 月 5 日	1,300,000,000.00	3.99
中远海运发展股份有限公司 2