证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:临2023-020

中远海运发展股份有限公司关于子公司 开展货币类金融衍生业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ◆ 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险、秉持中性的风险管理原则、拟开展货币类金 ● 公司所属十公司方台理经制利率、1. 笔风险、来持中性的风险管理原则,拟升展员币会验 施行生业务、交易品种包括利率排剔,外汇远期等。2023 年度交易额度为外汇远期结汇及卖罪保值 额度 13.8 亿美元和利率排期额度 11 亿美元、本年度金融行生业务的发生规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 1 2 月 31 日。
 ● 公司第七届董事会第四次会议已审议通过《关于中远海运发展所属子公司申请 2023 年度货币类金融衍生交易额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会社议
- 会审议。

 风险提示:公司所属于公司开展货币类金融衍生业务以控制利率,汇率风险为目的,但仍存在一定的市场风险,履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。中远海运发展股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议会议审议通过了关于中远海运发展所属子公司申请 2023 年度货币类金融衍生交易额度的议案》。现将相关事项公告如下:

7。 3人村市人事实人口知下:

一、交易情况概述
(一)交易目的
公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险,秉持中性的风险管理原则,拟开展货币类金融行

生业务。具体项目如下: 坐业务。具体项目如下: 公司所属子公司存在一定的美元净资产敞口,通过外汇远期交易能够有效控制汇率被动时产 生的风险。公司所属境外子公司融资业务可选择附带银行贷款利率排明条款。可以将美元泽动利率贷款转换为固定利率贷款,以控制美元债务利率波动的市场风险。(以上简称"本交易")本交易有真实和业务背景和客源的业务需要。资金使用安排布理。本交易中,套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率。时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够 抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度,可实现套期保值的目的。

(二) 欠分前收 2023 年度交易額度为外汇远期结汇及套期保值额度 13.8 亿美元和利率掉期额度 11 亿美元, 本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期 限为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。董事会同意授权公司总会计师在上述额度内核批具 体货币类金融衍生业务实施方案。

页印央金融衍生业务头施方案。 (三)资金来源 目有资金、不涉及募集资金。 (四)交易方式 1、交易地点和场所:在境内或境外以场外交易方式进行。 本交易产品结构清晰,有真实的业务背景和客观的业务需要,具有合理性和必要性。 2、交易对方:为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。 3、交易合同主要条款:2023 年度新增货币类金融衍生业务合同尚未签订,合同生效条件、附加 供以 图 為說於那世立学签条则以正学签订的公司》述 条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。 (五)额度使用期限

上述额度使用期限为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、审议程序
本交易不涉及关联交易。公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于中远海运发展所属子公司申请 2023 年度货币类金融衍生交易额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
交易风险分析。第一,市场风险,即因金融市场价格波动,导致金融衍生交易可能出现亏损的市场风险。第二,履约风险,即因安慰方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。第三、法律风险,即因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行,导致可能给公司带来损失的法律风险。第四、境外交易风险,如金融衍生交易在境外开展,可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险,如金融行生少多品在遵守国家相关法律。法规及规范性文件规定前提下,开展货币类金融衍生业务、公司具体实施金融衍生业务资值和实历发资[2020]10 号 中远海运发度限份 有限公司货币类金融衍生业务实施细则》的规定。公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则,由公司管理层审批交易、交易人员、品种及额度明确,按规定程序审批后进行操作。公司对保证金账户实行专门管理,截至目前未发生保证金交易。公司风险监控措施完善,截至目前未发生应报告的重大风险事件。 四、交易对公司的影响及相关会计处理

四、交易对公司的影响及相关会计处理公司子公司的影响及相关会计处理公司子公司开展上述货币类金融衍生业务有利于控制利率、汇率风险、不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。公司按照《企业会计准则第24号—套期会计》进行套期保值有效性测试。符合套期确认条件的金融衍生业务、按照《企业会计准则第24号—套期会计》进行会计处理。

五、独立董事意见 五、独立董事意见 公司独立董事就该事项进行了认真审议、发表如下独立董事意见: 1.公司子公司开展货币类金融衍生品业务,有助于防范利率、汇率波动风险、符合公司日常经 营的需要、公司已编制《关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》,开展货币类金 融衍生业务具有必要性和可行性: 2.公司已制定有效的相关管理制度并建立风险管控机制,具备与所开展货币类金融衍生业务 相适应的资金实力和风险管理能力,开展相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 经的结形。

3、该项议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 综上,我们同意公司子公司开展上述货币类金融衍生品业务。

六、备查文件 1、独立董事关于第七届董事会第四次会议部分审议事项的独立意见;

2、中远海运发展股份有限公司货币类金融衍生业务实施细则; 3、中远海运发展股份有限公司关于 2023 年度货币类金融衍生交易额度的可行性分析报告。

中远海运发展股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日

证券简称: 中远海发 证券代码: 601866 公告编号: 临 2023-019 中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

第七庙重事会第四次会议决议公古本公司查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、施耐性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况中远海运发甩股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第七届董事会第四次会议的通知材料于2023年4月18日以现场会议结合视频连线方式召开。会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,有效表决票为9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。会议也公司董事长刘冲先生主持。公司董事和部分高管人员列席了会议。
一、董事会会议审议情况会,公司董事和部分高管人员列席了会议。
一、董事会会议审议计通过了以下议案。
(一)审议通过《关于公司二〇二三年第一季度报告的议案》董事会批准公司2023年第一季度报告、并对公司2023年第一季度报告作书面确认。公司2023年第一季度报告全文同步在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn.)及公司对结(development.coscoshipping.com)刊登;公司2023年第一季度报告正文同步在《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》及证券时报》上刊登。表决结果9.雾雨息、0.零寿权、0.零原权)。写版对。《

(二)审议诵讨《关于中远海运发展所属子公司申请 2023 年度货币类金融衍生交易额度的议

董事会同意中远海发子公司开展货币类金融衍生交易,2023 年度交易额度为外汇远期结汇及套期保值额度 13.8 亿美元和利率掉期额度 11 亿美元,本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。董事会同意授权公司总会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。详请请见《中远海发关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》(公告编号:2023-020)

见《中远海发关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》(公告编号:2023-020)表决结果:9票同意:0票弃权:0票反对。(三)审议通过《关于聘任中远海发 H 股公司秘书的议案》经公司向香港联交所申请并经香港联交所同意,蔡磊先生已经符合香港上市规则下第 3.28 条 有关公司秘书任职资格的要求。董事会同意聘任蔡磊先生单独任公司秘书职务并接受伍秀徽女士向公司递交的辞呈、上述聘任和辞任自董事会审议通过之日起生效。详请请见 H 股公告-公司秘书委任及联席公司秘书辞任

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件 第七届董事会第四次会议决议。

远海运发展股份有限公司董事会

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:临 2023-021 中远海运发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国

对政部以下的恢复发展于延伸运行或以前联系引从下的联系引,採出于于人人然中的财政部以下的新发引。 发射 () 机对于人人然中的财政部以下资称"财政部"发布的(企业会计准则解释第16号)(财会(2021) 引号,相关规定进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东

■ 01月72。 ■ 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出,无需提交公司董事会和股东大

. 概述

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东

本次会计资東東里是按照国家统一的会订制度要求进行的变更,几而確定公司里里五中以示大会审议。
(二)本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税、公司执行财政部发布的《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)第十三条关于豁免别始确认遵延所得税负债和递延所得税资产的规定。

7. 第十二宗大丁齡 无视如啊肌必避听得协以顶小进延所得忧贫广的观定。 (三)本次会计政策变更后。来知《京师的会计政策 本次会计政策变更后,按照财政部发布的解释第 16 号要求,对于不是企业合并、交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 额应到税目的任差异机可抵引售的任差异的早现交易(包括基位人任值度到开始日初始朝)、租赁负债并计人使用权资产的租赁交易。以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计人相关资产成本的交易等)、不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税负债的的始请认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

二、本次会计政策对公司的影响 一、本次会计政策对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第16号的要求进行的变更,符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况、变更后会计政策能够更加客观。公允地反映公司的财务状况 和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。 中远海运发展股份有限公司

2023年4月28日 证券代码:601866

中远海运发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 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法律责任。

重要內容提示 公司董事会、監事会及董事、監事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人				
項目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,550,848,997.38	6,192,440,410.38	6,192,440,410.38	-42.66
归属于上市公司股东的净利 润	398,028,578.53	1,376,869,097.74	1,377,568,782.43	-71.11
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	373,386,855.28	1,350,735,525.48	1,351,435,210.17	-72.37
经营活动产生的现金流量净 额	253,922,678.39	4,136,971,185.16	4,136,971,185.16	-93.86
基本每股收益(元/股)	0.0294	0.1031	0.1032	-71.51
稀释每股收益(元/股)	0.0294	0.1030	0.1031	-71.48
加权平均净资产收益率(%)	1.37	4.85	4.85	減少 3.48 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	119,977,043,887.72	128,146,730,098.44	128,146,730,098.44	-6.38
归属于上市公司股东的所有 者权益	28,988,515,524.58	28,894,307,278.06	28,892,627,307.50	0.33
追溯调整或重述的	1原因说明			

但例何歷典上的原因的所以 依据从 2023 年 1月 1 日起执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》有关单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的规定,需对比较期报表进行重述。 (二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币	
项目	本期金额
非流动资产处置损益	5,222,322.99
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,585,271.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,363,664.13
减:所得税影响额	7,529,535.04
合计	24,641,723.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第	1号非经常性损益》中列举的非经常性

損益项目界定为经常性損益项目的情况说明 □适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V 迫用 口个迫用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-42.66	主要是集装箱市场需求放缓,造箱业务经营收 人同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-71.11	主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比下 降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-72.37	主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比下 降所致
经营活动产生的现金流量净额	-93.86	主要是集装箱制造板块销售量下降,导致经营 现金流人同比减少
基本每股收益	-71.51	主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比下 降所致
经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益	70100	主要是集装箱制造板块销售量下降,导致经现金流人同比减少 主要是集装箱市场需求放缓,经营效益同比

二、股东信息

单位:股报告期末普通股股东总数			are all the above to the fee lab for the fee and the same				
	304,584		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%) 持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情 况		
					TOT WA HIL	股份状态	数量
中国海运集团有限公司	国有法人	4,628,0	15,690	34.10	217,391,304	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,656,83	39,198	26.94	0	未知	未知
中远海运投资控股有限公司	国有法人	1,447,9	17,519	10.67	1,447,917,519	无	0
香港中央结算有限公司	其他	152,489	,717	1.12	0	无	0
中国国有企业混合所有制改革基 金有限公司	国有法人	130,297	7,278	0.96	0	无	0
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	47,570,	789	0.35	0	无	0
王爱军	境内自然人	23,869,	200	0.18	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中							

郭磊	境内自然人	17,655,777	0.13	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限侮条件滋诵股的数量		股份种类及数量			
权水石标	14 14 元限告录计	行 行 无 版 告 亦 忤 流 趣 胶 的 叙 重		股份种类	数量	
中国海运集团有限公司	4,410,624,386			人民币普通股	4,628,015,690	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,656,839,198			境外上市外资股	3,656,839,198	
香港中央结算有限公司	152,489,717			人民币普通股	152,489,717	
中国国有企业混合所有制改革基 金有限公司	130,297,278		人民币普通股	130,297,278		
中国远洋海运集团有限公司	47,570,789		人民币普通股	47,570,789		
王爱军	23,869,200		人民币普通股	23,869,200		
中国农业银行股份有限公司-中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金	23,606,747		人民币普通股	23,606,747		
柴长茂	18,195,100			人民币普通股	18,195,100	
郭磊	17,655,777		人民币普通股	17,655,777		
徐连升	16,410,000			人民币普通股	16,410,000	
				k发生质押、冻结或托 (代理人)有限公司)是		主要业务

前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)

2022年12月31日

其他提醒事劢 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表 四、学良州分很农 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日

编制单位:中远海运发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

流动资产:		·
货币资金	8,896,624,294.93	15,561,003,130.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	685,373,957.13	639,605,971.00
衍生金融资产		
应收票据	21,551,852.00	14,285,115.22
应收账款	1,645,250,973.87	526,000,175.71
应收款项融资		
預付款項	300,659,268.96	124,264,145.04
应收保费		
应收分保账款	20,196,742.09	15,859,411.90
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,439,133.03	175,740,392.22
其中:应收利息		
应收股利		9,891,069.81
买人返售金融资产		
存货	3,125,729,030.08	4,049,878,255.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,191,602,143.75	3,499,389,422.43
其他流动资产	176,379,752.09	284,066,753.55
流动资产合计	18,193,807,147.93	24,890,092,773.29
非流动资产:		·
发放贷款和垫款		

77 1 15 和 A 邮 物 物		
买人返售金融资产		
存货	3,125,729,030.08	4,049,878,255.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,191,602,143.75	3,499,389,422.43
其他流动资产	176,379,752.09	284,066,753.55
流动资产合计	18,193,807,147.93	24,890,092,773.29
非流动资产:	.,,,	
		I
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,351,660,380.30	31,128,114,045.11
长期股权投资	24,991,069,895.02	24,501,656,007.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,833,421,139.65	2,852,534,293.44
投资性房地产	102,148,506.78	103,529,474.55
固定资产	42,957,635,256.33	42,760,983,518.81
在建工程	306,084,514.64	400,148,503.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,221,521.06	78,302,258.63
无形资产	615,090,386.91	624,648,975.16
开发支出	29.918.985.23	27.131.561.92
	many and y filled sheet	,,
商誉		
长期待推费用	1,089,319.62	1,404,344.48
递延所得税资产	116,194,616.00	116,142,107.41
其他非流动资产	414,702,218.25	662,042,235.14
非流动资产合计	101,783,236,739.79	103,256,637,325.15
资产总计	119,977,043,887.72	128,146,730,098.44
流动负债:		
	12 729 710 557 50	20,013,089,759.55
短期借款	12,728,719,557.50	20,013,089,759.55
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,121,668.27	96,779,719.18
应付账款		
	2,281,149,321.74	2,334,177,577.83
預收款项	496,043,372.31	510,902,240.36
合同负债	234,415,563.52	304,062,302.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
	505 (25 000 00	047 540 702 44
应付职工薪酬	585,635,900.08	816,510,603.44
应交税费	320,534,809.50	426,991,685.23
其他应付款	1,047,504,516.19	908,816,617.15
其中:应付利息		
25 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金	74 028 940 82	48 676 298 67
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款	74,028,940.82	48,676,298.67
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债		
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非液动负债	74,028,940.82 13,066,537,191.54	48,676,298.67 16,615,649,304.32
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保帐款 持有特售负债 一年內到期的非波动负债 写他波动负债	13,066,537,191.54	16,615,649,304.32
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非液动负债		
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保帐款 持有特售负债 一年內到期的非波动负债 写他波动负债	13,066,537,191.54	16,615,649,304.32
应付股利 位付手续购及佣金 应付分級额款 持有转面或价 一年內到期的申询动负债 其他液动负债 规动负债合计	13,066,537,191.54	16,615,649,304.32
应付股利 应付股利 应付子旅傳及佣金 应付分類條款 持有特面负债 一个内到期的非流动负债 其他流动负债 推动负债合计 申波动负债。	13,066,537,191.54	16,615,649,304.32
应付股利 应付股利 应付于保费及明金 应付分保帐款 持有移租债 一年內期的申收动负债 延改负债债 被动负债债 被动负债债 转被动负债 被动负债 致免负债 致免负债	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30
应付股利 应付于保险及佣金 应付分保险款 持有特售品价 一年內到附的非被动负债 其他流动负债 推动负债。 被动负债。 使险合同债金 长价借款	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49
应付股利 位付于保險及佣金 应付分保险款 持有特售负债 一年內別期的申進动负债 其他流动负债 被动负债会计 举准动负债。 倒险合同准备金 长期债款 应付债券	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49
应付股利 应付于保險及佣金 应付分保險款 持有移售负债 一年內到期的非被动负债 其他被动债债 被动负债合计 非流动负债。 保险合同准备金 长期债款 应付债券 其中,使先股 水依债	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,00	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00
应付股利 应付股利 应付分解能数 持有特值负债 一年內到期的非液动负债 延动负债合计 等液动负债。 解验合同调备金 长期借款 近对债款 近时债款 或证债款	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00
应付股利 应付要得效佣金 应付分保险款 持有特值负债 一年內到期的申激动负债 地动负债价 地动负债价 增验合同准备金 长期债款 应付债券 以工,优先股 大使费 机管负债 机管负债 机管负债 以工,优先股 大规模 机管负债 机管负债 机管负债 机管负债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,00	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00
应付股利 应付股利 应付分解能数 持有特值负债 一年內到期的非液动负债 延动负债合计 等液动负债。 解验合同调备金 长期借款 近对债款 近时债款 或证债款	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00
应付股利 应付要得效佣金 应付分保险款 持有特值负债 一年內到期的申激动负债 地动负债价 地动负债价 增验合同准备金 长期债款 应付债券 以工,优先股 大使费 机管负债 机管负债 机管负债 以工,优先股 大规模 机管负债 机管负债 机管负债 机管负债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付债 以付	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000 36,368,984.31 535,291,811.94
应付股利 应付于保附及佣金 应付分保险款 持有移售负债 一年內到附的申被动负债 其他流动负债 建动负债的 建动负债的 建动负债的 经动负债的 可能会的债务 延过债券 基本,该条款 证付债券 基本,该条款 证价债券 基本,或债债	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000 36,368,984.31 535,291,811.94
应付股利 应付于保險及佣金 应付分保險款 持有特售负债 一年內別的申询动负债 其他流动负债 被动负债合计 申流动负债。 保险合同准备金 长取付债券 其中,优先股 本练债 低贫负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66	16,615,649,304,32 42,075,656,108,30 48,519,714,997,49 8,000,000,000,000 36,368,984,31 535,291,811,94 16,552,103,47 63,709,609,84
应付股利 应付于採牌及佣金 应付分限额数 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 建动负债合计 中流动负债。 经验合同项系金 长期债数 应付债券 其中,使先股 未结债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 素期止付额下	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,840,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24
应付股利 並付手採牌及佣金 並付手採牌及佣金 並付分降值负债 一年內別期的非液动负债 液动负债合计 非液动负债。 解验合同调备金 长期借款 並付债款 並付债款 基础分债债 抵别负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 无期值债 通知应付款 无期值债	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92 808,091,35	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 808,091.35
应付股利 应付股利 应付 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,840,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 43,709,609.84 6,001,842.4 808,091.35 57,78,446,682.64
应付股利 並付手採牌及佣金 並付手採牌及佣金 並付分降值负债 一年內別期的非液动负债 液动负债合计 非液动负债。 解验合同调备金 长期借款 並付债款 並付债款 基础分债债 抵别负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 无期值债 通知应付款 无期值债	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92 808,091,35	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 808,091.35
应付股利 应付股利 应付 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,00 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92 808,091,35 60,113,837,521,67	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 43,709,609.84 6,001,842.4 808,091.35 57,78,446,682.64
应付股利 位付于保險股 持有特售负债 一年內別期的申進动负债 其他流动负债 建动负债会计 举波动负债。 解验 合同准备金 长期债效 近付债券 其中,使先股 未按债负债 长期应付款 长期应付款 长期应付取工薪酬 到计负债 通延所得税负债 基延所得税负债 基延所得税负债 基延所得税负债 基延所得税负债 非他动负债	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,00 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92 808,091,35 60,113,837,521,67	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 43,709,609.84 6,001,842.4 808,091.35 57,78,446,682.64
应付股利 位付于线侧及佣金 应付分级积数 持有特殊负债 —在内别的由地动负债 其他池动负债。 使险合同准备金 长期估债数 这中,优先股 无核债 性期应付数 长期应付款 长期应付款 无规债 满证负债 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 或统合计 负债合计	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 65,572,02,92 80,001,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000.90 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 80,094.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94
应付股利 应付于保险数 持有特得色情 一年內別別的申被动负债 其他流动负债 建动负债债 建动负债债 建动负债债 是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 65,572,02,92 80,001,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000.90 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 80,094.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94
应付股利 应付股利 应付于保險股 持有移售负债 一年內別期的申被动负债 其他成功负债 其他成功负债 建动动负债 建动动负债 经动动负债 解除 自	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 65,572,02,92 80,001,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000.90 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 80,094.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94
应付股利 位付手提與契佣金 应付分級款款 持有特售负债 一年內別期的申減动负债 其他流动负债 建动负债合计 单液动负债。 例验 合词准备金 长期债效 近付债券 其中,优先股 未获债 制致负债 制延负债 制强负债 基础所得税负债 制延而债 基础所得税负债 基础而负债 申减动负债 中流动负债 申减动负债 其中,优先股	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 66,1871,767,36 66,1873,521,67 90,988,528,363,14	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 56,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6001,084.24 808,091.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94
应付股利 位付于线微数侧 位付于线微数例 结有特殊色数 持有特殊色数 持有特殊色数 建动动的侧向时 建动动侧侧。 程验合同两路会 长期合付债券 其中,优先股 未续缴 截到 血质性数 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大规则分割 通延数 海延动动侧 清延数 海延动动侧 清延数 海延动动侧 清延数 海延动动侧 非他走动动侧 非他走动动侧 非他走动动侧 非他走动动侧 非性流动动侧 非性光致 大线像 有者 区域(或股东区益), 实验数本《成股本》, 其他 医基本公民	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 65,572,02,92 80,001,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000.90 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 80,094.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94
应付股利 位付手提與契佣金 应付分級款款 持有特售负债 一年內別期的申減动负债 其他流动负债 建动负债合计 单液动负债。 例验 合词准备金 长期债效 近付债券 其中,优先股 未获债 制致负债 制延负债 制强负债 基础所得税负债 制延而债 基础所得税负债 基础而负债 申减动负债 中流动负债 申减动负债 其中,优先股	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 66,1871,767,36 66,1873,521,67 90,988,528,363,14	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 56,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6001,084.24 808,091.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94
应付股利 位付于线微数侧 位付于线微数例 结有特殊色数 持有特殊色数 持有特殊色数 建动动的侧向时 建动动侧侧。 程验合同两路会 长期合付债券 其中,优先股 未续缴 截到 血质性数 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大规则分割 通延数 海延动动侧 清延数 海延动动侧 清延数 海延动动侧 清延数 海延动动侧 非他走动动侧 非他走动动侧 非他走动动侧 非他走动动侧 非性流动动侧 非性光致 大线像 有者 区域(或股东区益), 实验数本《成股本》, 其他 医基本公民	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 65,572,02,92 88,091,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14 13,573,299,906,00	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,684.24 888,091.35 571,78,446,682.64 99,254,102,790.94 13,586,477,301.00
应付股利 应付分保险款 持有符售色龄 一年內別別的申被动血债 其他流动血债 建动血债价。 建动血债价。 被动血债价。 经动血债价。 经对债券 其中,使先股 大额债 被致血付款 长期应付款 长期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应债价。 是工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92 808,091,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14 13,573,299,966,00	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 888,091.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94 13,586,477,301.00 2704,853,194.90 173,154,833.51 -2,235,167,381.67
应付股利 应付于保險股 持有符售负债 一年內別期的申減动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 建动动负债 建动动负债 经对动动负债 经对债券 其中:优先股 未续债 被助应付额 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 其他非效负债 特征市效负债 特征市效负债 特征市效负债 持续,优先股 未被债 就任申读免负债 其他非效负债 其他非效负债 其他非效负债 其他非效负债 其中:优先股 未续债 请本公职 其他。保险股 其他的经 是 其他的经 是 其他的经 是 其他的经 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92 808,091,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14 13,573,299,906,00 24,88,963,988,14 134,255,949,76 —2,349,815,636,79 4,516,988,35	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000.00 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 808,091.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94 13,586,477,301.00 2,704,853,194.90 173,154,833.51 -2,235,167,381.67 1,572,276.67
应付股利 应付分保险款 持有符售色龄 一年內別別的申被动血债 其他流动血债 建动血债价。 建动血债价。 被动血债价。 经动血债价。 经对债券 其中,使先股 大额债 被致血付款 长期应付款 长期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应付款 其期应债价。 是工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	13,066,537,191,54 30,874,690,841,47 51,423,744,498,36 8,000,000,000,000 27,441,536,31 578,440,814,71 14,973,610,66 61,871,767,36 6,557,202,92 818,091,35 60,113,837,521,67 90,988,528,363,14 13,573,299,906,00 2,488,963,988,14 134,525,049,76 -2,349,815,636,79	16,615,649,304.32 42,075,656,108.30 48,519,714,997.49 8,000,000,000,000 36,368,984.31 535,291,811.94 16,552,103.47 63,709,609.84 6,001,084.24 888,091.35 57,178,446,682.64 99,254,102,790.94 13,586,477,301.00 2704,853,194.90 173,154,833.51 -2,235,167,381.67

编制单位:中远海运发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年第一季度

2022 年第一季度

项目	2023年第一季度	2022 年第一李度
一、营业总收入	3,564,445,102.75	6,205,157,654.41
其中:营业收入	3,550,848,997.38	6,192,440,410.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	13.596.105.37	12,717,244.03
二、营业总成本	3,875,570,604.40	5,285,625,059.90
其中:营业成本	2,680,918,958.13	4,554,396,930.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保費用		
税金及附加	20,977,385.63	14,606,870.32
销售费用		
	3,836,486.21	10,255,101.07
管理費用	201,170,084.50	200,905,845.81
研发费用	9,277,826.91	7,270,083.00
财务费用	959,389,863.02	498,190,229.08
其中:利息费用	894,880,048.38	436,949,655.26
利息收入	41,079,215.64	14,906,695.33
加:其他收益	23,585,271.17	27,710,221.35
投资收益(损失以"-"号填列)	687,765,136.80	714,469,129.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	687,667,658.96	711,661,151.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	59,032,017.47	-33,287,988.66
信用減值损失(损失以"-"号填列)	-16,006,632.50	-1,096,654.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,222,322.99	5,902,963.05
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	448,472,614.28	1,633,230,265.13
加:营业外收入	3,537,072.74	604,587.37
减:营业外支出	173,408.61	168,174.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	451,836,278.41	1,633,666,677.59
减:所得税费用	53,807,699.88	256,097,895.16
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	398,028,578.53	1,377,568,782.43
	370,020,376.33	1,377,300,702.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	398,028,578.53	1,377,568,782.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	398,028,578.53	1,377,568,782.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-114,648,255.12	-15,029,690.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,648,255.12	-15,029,690.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,563,828.10
(1)重新计量仍由两效计划和功能		-3,363,626.10
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,563,828.10
(2)权益法下不能转模益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)权益法下不能转票益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动	-114,648,255.12	
(2)权益法下不能转担益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动	-114,648,255.12 -6,100,219.36	-3,563,828.10
(2)权益法下不能转据益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益		-3,563,828.10 -11,465,862.38
(2)权益法下不能转据益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分震进损益的其他综合改益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益		-3,563,828.10 -11,465,862.38
(2)収益法下不能转据益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将置分资进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转据益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动		-3,563,828.10 -11,465,862.38
(2)収益法下不能转据益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分责进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转据益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		-3,563,828.10 -11,465,862.38
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业目身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金液量差期储备	-6,100,219.36 -5,248,336.35	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业目身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金液量等期接备 (6)外币财务报表拆算差额	-6,100,219.36	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金液量影明储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他	-6,100,219.36 -5,248,336.35	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金液量影明储备 (6)外币财务报表析算差额 (7)其他 (二)担销于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,100,219.36 -5,248,336.35	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金液量影明储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他	-6,100,219.36 -5,248,336.35	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金液量影明储备 (6)外币财务报表析算差额 (7)其他 (二)担销于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,100,219.36 -5,248,336.35 -103,299,699.41	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78 -9,195,415.17
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分卖进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金液量套期储备 (6)外币财务报表辨算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额	-6,100,219.36 -5,248,336.35 -103,299,699.41 283,380,323.41	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78 -9,195,415.17
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分取进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分实计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的程后净额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,100,219.36 -5,248,336.35 -103,299,699.41 283,380,323.41	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78 -9,195,415.17
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分卖进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产量分实计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的程后净额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,100,219.36 -5,248,336.35 -103,299,699.41 283,380,323.41	-3,563,828.10 -11,465,862.38 -5,910,770.99 3,640,323.78 -9,195,415.17

现的净利润为:0元 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明

公司负责人:刘冲 主管会计 合并现金流量表 2023 年 1-3 月 编制单位:中远海运发展股份有限· 单位:元 币种:人民币 审计类型:	公司	H机构负责人:张明明
項目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,950,432,278.32	6,987,589,199.54
客户存款和同业存放款项净增加额		3,,
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	161,166,040.90	558,626,489.39
收到其他与经营活动有关的现金	140,475,102.84	118,226,410.04
经营活动现金流人小计	3,252,073,422.06	7,664,442,098.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,175,801,080.23	2,268,225,910.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	558,689,757.13	715,933,728.39
支付的各项税费	137,341,198.22	445,247,843.20
支付其他与经营活动有关的现金	126,318,708.09	98,063,431.79
经营活动现金流出小计	2,998,150,743.67	3,527,470,913.81
经营活动产生的现金流量净额	253,922,678.39	4,136,971,185.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,928,133,620.25	2,902,810,737.69
取得投资收益收到的现金	10,691,069.81	7,044,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	5,656,677.75	498,731,870.32
处置于公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	47,893,588.80	600,000.00
投资活动现金流人小计	1,992,374,956.61	3,409,187,539.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	702.444.47.404	4 407 004 544 04
金	702,161,654.81	4,487,831,546.24
投资支付的现金	3,000,000.00	99,438,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	297,943,097.39	20,855,031.14
投资活动现金流出小计	1,003,104,752.20	4,608,125,477.38
投资活动产生的现金流量净额	989,270,204.41	-1,198,937,937.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,658,689,493.52	16,405,701,430.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	10,658,689,493.52	16,405,701,430.59
偿还债务支付的现金	17,736,087,385.71	17,337,290,272.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,886,296.64	597,958,048.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,178,400.63	1,534,816,021.72
等资活动现金流出小计	18,781,152,082.98	19,470,064,342.58
等资活动产生的现金流量净额	-8,122,462,589.46	-3,064,362,911.99
~ p~ na →07 _1 H 2 % L ML DE ME FT #R	U,122,TU2,JU2.TU	J,004,J02,711.77

1、汇率变动对现金及现金等价物的影响

、现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

公司负责人:刘冲

28,892,627,307.50

会计机构负责人:张明明

主管会计工作负责人:林锋

-87,869,206.21

6,967,138,912.87

15,440,560,092.56

主管会计工作负责人:林锋

単位:元 币种:人民币 🛚	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,987,176,017.66	2,276,283,439.74
交易性金融资产	629,880,636.03	533,666,094.72
衍生金融资产		
应收票据	216,410,526.88	216,410,526.88
应收账款 应收款项融资	216,410,526.88	216,410,526.88
预付款项	1,782,114.67	261,646.02
其他应收款	2,423,096,049.05	1,673,470,862.49
其中:应收利息		
应收股利	358,840,000.00	368,731,069.81
存货	109,936.27	47,524.00
合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产	3,194,329,961.84	3,224,756,039.28
其他流动资产	10,841,519.93	18,660,226.55
流动资产合计	9,463,626,762.33	7,943,556,359.68
非流动资产:	"	<u> </u>
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		606,348,153.39
长期股权投资	51,498,543,520.05	51,395,579,335.47
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	1,277,558,997.29	1,287,175,004.29
共電非流动並經貨/** 投资性房地产	1,211,330,731.23	1,207,173,004.29
固定资产	2,691,228.07	3,127,322.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,717,420.58	6,793,551.45
无形资产	12,779,832.72	13,917,358.63
开发支出		
商誉 长期待推费用	54,870.49	63,534.25
遊延所得税资产	34,070.49	03,334.23
其他非流动资产	7,927,161,000.00	8,211,263,800.00
非流动资产合计	60,721,506,869.20	61,524,268,059.79
资产总计	70,185,133,631.53	69,467,824,419.47
流动负债:		
短期借款	1,502,339,027.77	2,602,339,027.77
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	41,416,712.11	41,926,698.52
预收款项	,,	
合同负债		
应付职工薪酬	77,181,674.18	138,883,361.28
应交税费	28,231.19	2,689,070.52
其他应付款	5,104,197,071.40	3,397,849,568.15
其中:应付利息		
应付股利 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,628,210,553.72	1,662,699,651.85
其他流动负债	1,020,210,333.72	1,002,099,031.63
流动负债合计	8,353,373,270.37	7,846,387,378.09
非流动负债:	I	<u> </u>
长期借款	13,810,500,000.00	13,588,500,000.00
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债 长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,520,371.66	13,520,371.66
预计负债	10,020,007 1000	Autority of Factor
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,824,020,371.66	21,602,020,371.66
负债合计	30,177,393,642.03	29,448,407,749.75
所有者权益(或股东权益):	12 572 200 007 00	12 507 477 204 00
实收资本(或股本) 甘油权公工用	13,573,299,906.00	13,586,477,301.00
其他权益工具 計由,任失股		
其中:优先股 永续债		
资本公积	21,773,706,361.95	21,797,316,739.27
减:库存股	134,525,049.76	173,154,833.51
其他综合收益	-2,650,910.87	-981,900.37
专项储备		
盈余公积	2,260,386,620.09	2,260,386,620.09
未分配利润	2,537,523,062.09	2,549,372,743.24
所有者权益(或股东权益)合计	40,007,739,989.50	40,019,416,669.72

母公司资产负债表

主管会计工作负责人:林锋 公司负责人:刘冲 会计机构负责人:张明明 母公司利润表 2023年1-3月 编制单位:中远海运发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

财务费用 19,020,805.21 6,369,448.22 706,840.49 设资收益(损失以 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失) 公允价值变动收益(损失以" 11,118,982.7 资产减值损失(损失) 产处置收益(损 1,849,681.15 ,914,794.98 1.重新计量设定受益计划变动器 3.其他权益工具投资公允价值变动 二)将重分类进损益的其他综合收 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 5.外币财务报表折算差额 大综合收益总额 一)基本每股收益(元/股

会计机构负责人:张明明 主管会计工作负责人:林锋 公司负责人:刘冲 母公司现金流量表 2023年 1-3 月 编制单位:中远海运发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		•
销售商品、提供劳务收到的现金	410,768.83	328,241.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,372,215,167.03	663,486,082.49
经营活动现金流人小计	2,372,625,935.86	663,814,323.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,243.79	938,484.37
支付给职工及为职工支付的现金	85,484,027.74	82,265,255.83
支付的各项税费	867,173.84	43,430,919.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,945,439.05	463,609,884.06
经营活动现金流出小计	1,239,310,884.42	590,244,543.61
经营活动产生的现金流量净额	1,133,315,051.44	73,569,780.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	692,494,984.86	4,265,453,251.27
取得投资收益收到的现金	39,441,069.81	588,173,829.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		
处置于公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	731,936,054.67	4,853,627,080.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金		
投资支付的现金	49,453,488.00	2,961,438,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,453,488.00	2,961,438,900.00
投资活动产生的现金流量净额	682,482,566.67	1,892,188,180.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,700,000,000.00	7,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	2,700,000,000.00	7,700,000,000.00

□适用 特此公告

2,272,694,655.83

8,199,428.06

278,263.30

中远海运发展股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日

偿还债务支付的现金 ት配股利、利润或偿付利息 付其他与筹资活动有关的现金

44,496,269.59

70,825,934.28

7,871,147,611.49

会计机构负责人:张明明

、汇率变动对现金及现金等价物的影响

1:期初现金及现金等价物余额