

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王大雄、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人（会计主管人员）张明明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	154,435,089,022.71	144,494,117,837.27	6.88
归属于上市公司股东的净资产	24,430,069,013.53	24,207,718,480.05	0.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,060,951,788.02	1,860,238,114.02	-42.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,443,612,007.07	3,200,968,180.02	7.58
归属于上市公司股东的净利润	341,957,733.55	596,375,913.68	-42.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,576,408.84	585,596,142.53	-43.21
加权平均净资产收益率(%)	1.67	3.21	减少1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0249	0.0511	-51.27
稀释每股收益(元/股)	0.0249	0.0511	-51.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	6,725,467.06
计入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	9,749,405.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,740,405.25
所得税影响额	-2,353,142.24
合计	9,381,324.71

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		331,764				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国海运集团有限公司	4,410,624,386	38.00%	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,655,665,225	31.49%	0	未知	未知	境外法人
国家开发投资集团有限公司	247,909,807	2.14%	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	210,853,717	1.82%	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	93,717,779	0.81%	0	无	0	国有法人
中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户	79,627,003	0.69%	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	0.56%	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	54,325,661	0.47%	0	无	0	其他
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	35,363,472	0.30%	0	无	0	其他

兴业全球基金—上海银行—中国海运（集团）总公司	33,399,288	0.29%	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国海运集团有限公司	4,410,624,386	人民币普通股	4,410,624,386			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,655,665,225	境外上市外资股	3,655,665,225			
国家开发投资集团有限公司	247,909,807	人民币普通股	247,909,807			
中国证券金融股份有限公司	210,853,717	人民币普通股	210,853,717			
国新投资有限公司	93,717,779	人民币普通股	93,717,779			
中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户	79,627,003	人民币普通股	79,627,003			
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	人民币普通股	65,454,300			
香港中央结算有限公司	54,325,661	人民币普通股	54,325,661			
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	35,363,472	人民币普通股	35,363,472			
兴业全球基金—上海银行—中国海运（集团）总公司	33,399,288	人民币普通股	33,399,288			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(2) HKSCCNOMINEESLIMITED（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。</p> <p>(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 4,410,624,386 股，占总股本 38.00%，通过集合计划持有中远海发 A 股 47,570,789 股，占总股本 0.41%，合计持有中远海发 A 股 4,458,195,175 股，占总股本 38.41%。</p> <p>(4) 截至本报告期末，中国海运集团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 0.87%。</p> <p>(5) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 本报告期末货币资金较期初增加65.15%，主要是本报告期内公司筹资规模增加及信托理财产品到期赎回所致；
2. 本报告期末交易性金融资产较期初减少94.28%，主要是本报告期内信托理财产品到期赎回所致；
3. 本报告期末应收票据较期初增加477.04%，主要是本报告期内采取票据结算的业务增加所致；
4. 本报告期末预付账款较期初增加300.89%，主要是本报告期内预付材料款增加所致；
5. 本报告期末应收分保账款较期初增加733.14%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
6. 本报告期末其他应收款较期初减少63.37%，主要是本报告期内收回应收转让款等所致；
7. 本报告期末其他流动资产较期初减少53.00%，主要是本报告期内待抵扣进项税额减少所致；
8. 本报告期末其他非流动资产较期初增加41.68%，主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变动所致；
9. 本报告期末新增其他流动负债，主要是本报告期内新发行超短期融资券所致；
10. 本报告期末应付分保账款较期初增加319.44%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
11. 本报告期末租赁负债较期初减少33.04%，主要是本报告期内支付租赁款项所致；
12. 本报告期末其他非流动负债较期初增加133.49%，主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变动所致；
13. 本报告期末专项储备较期初增加68.32%，主要是本报告期内按规定计提专项储备尚未使用所致；
14. 本报告期内手续费及佣金收入同比增加100.46%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
15. 本报告期内其他收益同比增加214.80%，主要是本报告期内取得与日常活动有关的政府补助同比增加所致；
16. 本报告期内公允价值变动收益同比减少137.93%，主要是本报告期内持有的金融资产公允价值变动收益同比减少所致；
17. 本报告期内信用减值损失同比增加95.92%，主要是本报告期内应收款项较期初增加所致；
18. 本报告期内资产处置收益同比减少50.62%，主要是本报告期内处置集装箱收益同比减少所致；
19. 本报告期内营业外收入同比减少87.14%，主要是本报告期内赔款收入同比减少所致；
20. 本报告期内所得税费用较上年同期减少49.97%，主要是本报告期内应纳税额同比减少所致；
21. 本报告期内净利润较上年同期减少42.66%，主要是因为本报告期公允价值变动收益同比减少所致；
22. 本报告期内经营活动产生的现金流量净流入同比减少42.97%，主要是本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；
23. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净流入同比增加564.80%，主要是本报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中远海运发展股份有限公司
法定代表人	王大雄
日期	2020 年 4 月 29 日