
中国远洋海运集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（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

。

重大风险提示

无

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 14 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 七、 中介机构情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 四、 资产情况..... | 18 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 19 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 21 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 22 |
| 九、 对外担保情况..... | 22 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 23 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 23 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 23 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 23 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 公司、发行人、中远海运集团、集团 | 指 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 本次公司债券 | 指 | 总额不超过 200 亿元的中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 |
| 主承销商 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 牵头主承销商 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 |
| 债券受托管理人、受托管理人、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 联合评级、评级机构 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《中国远洋海运集团有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元/千元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/千元/万元/亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 中文简称 | 中国远洋海运 |
| 外文名称（如有） | China COSCO SHIPPING Corporation Limited |
| 外文缩写（如有） | COSCO SHIPPING |
| 法定代表人 | 万敏 |
| 注册资本（万元） | 1,100,000 |
| 实缴资本（万元） | 1,100,000 |
| 注册地址 | 上海市 浦东新区民生路 628 号 |
| 办公地址 | 上海市 浦东新区滨江大道 5299 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 200127 |
| 公司网址（如有） | www.coscoshipping.com |
| 电子信箱 | treasury@coscoshipping.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 孙云飞 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理、总会计师 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区滨江大道 5299 号 |
| 电话 | 021-65966666 |
| 传真 | 021-65966286 |
| 电子信箱 | treasury@coscoshipping.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

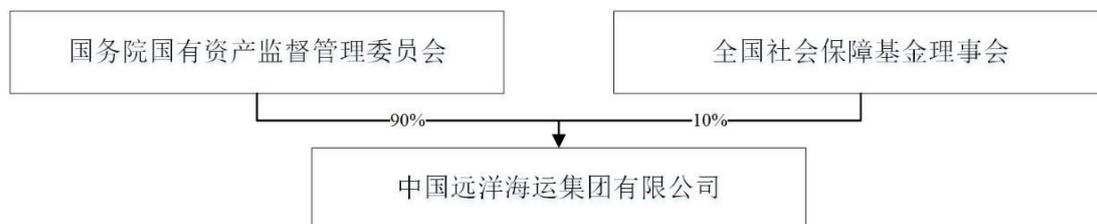
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

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：无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 林戟 | 副总经理 | 任职 | 2022年6月 | - |
| 董事 | 姚祖辉 | 董事 | 任职 | 2022年5月 | - |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|--------|-----|--------|----|---------|---|
| 董事 | 郭浩 | 董事 | 任职 | 2022年5月 | - |
| 董事 | 魏明德 | 董事 | 任职 | 2022年5月 | - |
| 高级管理人员 | 黄小文 | 副总经理 | 离任 | 2023年3月 | - |
| 董事 | 付刚峰 | 董事、总经理 | 离任 | 2022年6月 | - |
| 董事 | 王海民 | 董事 | 离任 | 2022年6月 | - |
| 董事 | 何庆源 | 董事 | 离任 | 2022年5月 | - |
| 董事 | 钟瑞明 | 董事 | 离任 | 2022年5月 | - |
| 董事 | 徐冬根 | 董事 | 离任 | 2022年5月 | - |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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43%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：万敏

发行人的董事长或执行董事：万敏

发行人的其他董事：王昌顺、罗建川、姚祖辉、郭浩、魏明德、杨志坚

发行人的监事：按照十三届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案，不再设立国有重点大型企业监事会，发行人由国家审计署负责监督。

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：孙云飞

发行人的其他非董事高级管理人员：刘鸿炜、冯波、陈扬帆、林戟

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

中远海运集团以航运、港口、物流等为基础和核心产业，以航运金融、装备制造、增值服务、数字化创新为赋能和增值产业，全力打造“3+4”产业生态，致力于构建世界一流的全球综合物流供应链服务生态。截至2022年12月31日，集团经营船队综合运力11382万载重吨/1394艘，排名世界第一。其中，集装箱船队规模302万TEU/487艘，居世界前列；干散货船队运力4514万载重吨/437艘，油、气船队运力2918万载重吨/228艘，杂货特种船队587万载重吨/175艘，均居世界第一。

中远海运集团在全球投资码头56个，集装箱码头49个，集装箱码头年吞吐能力1.32亿TEU，居世界第一。全球船舶燃料销量超过2830万吨，居世界第一。集装箱租赁业务保有量规模达391万TEU，居世界第三。海洋工程装备制造接单规模以及船舶代理业务也稳居世界前列。通过完善的全球化服务网络服务与品牌优势，中远海运集团旗下航运、码头、

物流、航运金融、修造船等上下游产业链形成了较为完整的产业结构体系。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

集装箱航运市场

2020年以来，集运市场加速步入上升周期，运价推至行业历史高位。2022年下半年，受地缘政治冲突、通胀高企等因素影响，全球经济贸易复苏势头放缓，集运市场需求疲软，运价水平持续下滑至2020年前水平。

近年来，全球经贸格局的变迁对全球产业链、供应链产生了深远的系统性影响。产业链碎片化特征不断凸显，贸易区域化呈现快速发展趋势，加速推动货物流向调整和供应链重塑。与此同时，全球消费和贸易呈现线上化趋势，跨境电商贸易新模式提速发展。伴随全球贸易更加多元化的发展趋势，对全球供应链的稳定性和可靠性也提出了更高要求。

为顺应全球贸易发展新趋势，满足客户对集装箱运输日趋多元的服务需求，主流班轮公司在实现规模化发展之后，逐步将运输服务向海运段两端延伸，同时通过推动航运数字化建设，打造物流全产业链的差异化服务，持续增强全程综合物流运输服务能力，提升自身的价值创造能力。

报告期内，集团持续发挥旗下集装箱运输服务双品牌的协同优势，不断夯实全球化发展的领先地位。AlphaLiner数据显示，集团集装箱船队运力规模继续稳居行业第一梯队。

干散货航运市场

从供需来看，克拉克森（Clarksons）估计2022年干散货海运需求量同比减少1.9%，散货船运力供给同比增长2.7%。运价呈现波动走势，全球经济前景的不明朗、美联储持续加息、地缘局势紧张以及国内房地产市场疲软等因素使市场在下半年持续走低，直至临近年末，在一系列房地产提振政策以及央行降准预期的支撑下，市场才有所企稳。2022年1-12月BDI（波罗的海干散货运价指数）均值1934点，同比下跌34.3%。

克拉克森预测2023年干散货海运需求量增长0.8%，散货船运力供给增长1.5%。

油运市场

2023年全球油轮运输市场的供需结构将进一步改善，虽然地缘政治事件以及全球经济走势将为市场带来不确定性，但强劲的需求复苏以及极低的运力增速仍预示着积极的市场前景。

运输需求方面，石油贸易流向的转变仍将支撑油轮吨海里需求增长。石油供应端，根据国际能源署（IEA）预测，2023年全球石油产量将增加120万桶/天，非欧佩克国家为增量的主要来源；2023年全球石油需求将达到1.019亿桶/天，较2019年平均水平增加140万桶/天。石油需求的增量为200万桶/天，其中接近一半将来自中国，意味着中国将成为需求增长的“引擎”。与此同时，航空运输的回暖也将带动航空煤油需求的复苏，预计2023年航空煤油需求将恢复至2019年90%水平。

运力供给方面，虽然全球油轮运力老化严重、IMO环保政策的生效为全球油轮的“新陈代谢”带来极强的合理性，但船价高、船厂产能紧张，以及燃料技术的不确定性，使船东对大量投资新造油轮仍然缺乏兴趣。“影子船队”的存在也为老旧运力提供了继续运营的市场环境，短期内将抑制老旧运力出清。2023年，油轮运力供给预计呈现“低增速”状态，克拉克森预计2023年原油轮、成品油轮运力增速为2%和0.5%，分别较2022年降低了3.2%和2.1%。

码头业务市场

2022年，全球通胀、地缘冲突与贸易摩擦等为全球经济带来不确定因素。尽管宏观经济环境面临挑战，但中国贸易进出口保持稳健增长。据中国海关总署统计，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，同比增长10.5%；进口18.1万亿元，同比增长4.3%。2022年，中国进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。

2022年，中国港口完成集装箱吞吐量29,587万标准箱，同比增长4.7%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量26,073万标准箱，同比增长4.6%；内河港口完成集装箱吞吐量3,515万标准箱，同比增加5.2%。

港口运营商与航运企业的合作力度继续加大，效益、效率与效能不断提升，多赢格局不断得到深化与拓展。具有船公司背景的码头运营商致力于发挥协同效应，在货源竞争中占得先机。此外，码头运营商积极发展供应链延伸服务，努力实现收入来源的多样化，将运输与货主更为紧密地联系起来，提升行业竞争力，有效提升码头运营能力和服务质量。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务情况没有发生重大变化且对经营情况和偿债能力没有影响。

（二） 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

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 航运业务 | 4,426.07 | 2,598.20 | 41.30 | 71.11 | 3,830.02 | 2,322.65 | 39.36 | 71.00 |
| 物流业务 | 220.33 | 169.80 | 22.93 | 3.54 | 100.82 | 87.88 | 12.83 | 1.87 |
| 码头及相关业务 | 347.64 | 308.40 | 11.29 | 5.59 | 305.78 | 248.34 | 18.78 | 5.67 |
| 修造工业 | 359.56 | 336.96 | 6.29 | 5.78 | 397.72 | 327.52 | 17.65 | 7.37 |
| 贸易供应 | 765.38 | 695.50 | 9.13 | 12.30 | 569.62 | 549.28 | 3.57 | 10.56 |
| 其他 | 105.20 | 76.93 | 26.87 | 1.68 | 190.75 | 125.72 | 34.09 | 3.53 |
| 合计 | 6,224.18 | 4,185.79 | 32.75 | 100.00 | 5,394.71 | 3,661.39 | 32.13 | 100.00 |

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

无

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022年，集装箱运输价格处于较高水平，因此航运业务收入较上期增加；本期营业成本增加主要系航运业务成本增加，受到航运业务增长及燃油价格大幅上涨的影响，航次运行费用相应增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

航运产业集群：致力于巩固和发展全球第一大综合航运企业的地位，保障全球海上运输生命线高效畅通，实现从“全球承运”到“承运全球”历史飞跃。

港口产业集群：致力打造以客户为本、全球领先的综合港口运营商，努力实现“从全球经营者到全球领先者、从码头投资运营商到综合港口运营商、从外延式增长到跨越式增长”转变。

物流产业集群：致力于打造特色优势鲜明、业务覆盖全面、市场地位领先的第三方物流服务，与集团的航运产业集群和港口产业集群深度协同，提供端到端物流和供应链产品服务。

航运金融产业集群：致力于打造集团的重要“现金流贡献单元”及平抑主业周期性的“效益稳定器”，提供拥有领先市场的产品与竞争力的产业金融类业务。

装备制造产业集群：致力于打造中国领先的造船、造箱和维修企业。

增值服务产业集群：致力于在集团产业协同中发挥关键力量，也是集团新业务发展的重要载体。

数字化创新产业集群：致力于通过数字化产业以及企业创投平台的发展，培育、孵化创新业务，把控未来技术主线，推动内部创新机制落地，打造内外结合的新产业生态，努力成为集团新的收入来源和新业务的孵化平台。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

经济波动风险

风险描述：全球宏观经济复苏缓慢、重要行业或地区的投资、贸易或消费停滞或下行，使得需求总量增长不及预期。

风险成因和影响分析：2023年全球宏观经济的关键不确定性因素包括地缘政治关系及经贸格局的变化、通货膨胀及债务危机、全球供应链的恢复及持续重组，以及地缘正式冲突等。在上述因素的持续影响和发酵下，全球宏观经济复苏呈现高度不稳定性不平衡性。

风险应对策略：一是开展对宏观经济和战略性议题的跟踪研究；二是加强对市场与客户相关的信息收集与分析，强化对市场及竞争变化的敏感度；三是推进“全球化”战略，利用区域和行业的不均衡性实现风险影响对冲。

政治政策风险

风险描述：国家或地区间地缘政治格局的变化，甚至可能出现的外交或军事冲突等，对集团2023年全球经营可能带来的不确定性影响。

风险成因和影响分析：目前全球政治形势处于持续的变化调整之中，多个国家和地区的军事、外交、贸易等冲突事件发生概率升高，可能对集团经营产生影响。

风险应对策略：一是建立健全常态化地缘政治信息收集、跟踪和研判机制；二是探索在重大经营投资决策过程中开展国别风险评估机制；三是将突发风险、高风险事件纳入到集团防范和化解重大风险、风险事件收集报告机制中，加强突发地缘政治事件的风险收集、防范和化解机制。

国际贸易格局变化风险

风险描述：全球经济下行及贸易需求疲软、大国政治博弈及地区冲突、贸易政策、全球地缘政治格局的转变、贸易格局的变化对公司的资源布局、货源开发、全程供应链服务能力产生直接影响。

风险成因和影响分析：在大国博弈加剧、地缘政治冲突、产能恢复不同步等因素的持续影响下，国际贸易格局逐步演变，全球贸易增长下滑。

风险应对策略：一是持续开展风险事件及重要信息的收集、跟踪和分析；二是持续推进“全球化”战略落地，巩固传统优势，强化新兴市场开发；三是持续加强服务全球贸易能力，布局全球端到端服务关键节点。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司经营管理层对董事会负责并依据《公司法》、《公司章程》和董事会授权履职。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽

谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以公司名义办理相关事宜，发行人相对于出资人在业务方面是独立的。

2、人员独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门人力资源部。高级管理人员均在发行人领取报酬，且未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务独立

发行人设立独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系按《企业会计准则》独立进行核算，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

综上，发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与具有实际控制权的唯一股东国务院国资委做到了业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务分开，符合独立性的要求。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限、决策程序

发行人重大关联交易的决策权限、决策程序参照《中国远洋海运集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》（以下简称“办法”）中关于“三重一大”事项的决策权限和决策程序实施，根据该办法，发行人重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由集团公司党组、董事会、经理层依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定。同时，根据发行人颁布的《中国远洋海运集团有限公司董事会授权规则》，董事会依照“分类管理、额度控制、权责统一、防范风险”的原则，对于在一定金额范围内的关联交易，可经总经理办公会审议通过后报董事长批准。此外，为提高决策效率，部分关联交易事项可经集团公司分管领导同意后，报总经理批准即可执行。

2、关联交易的定价机制

公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，以市场价格定价，符合市场规则。

3、关联交易的信息披露安排

公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

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 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 18 远海 03 |
| 3、债券代码 | 143737.SH |
| 4、发行日 | 2018年7月19日 |
| 5、起息日 | 2018年7月23日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年7月23日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.64 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---|--|
| 施 | |
|---|--|

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 18 远海 05 |
| 3、债券代码 | 155009.SH |
| 4、发行日 | 2018年11月1日 |
| 5、起息日 | 2018年11月5日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028年11月5日 |
| 8、债券余额 | 50.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.90 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 19 远海 02 |
| 3、债券代码 | 155200.SH |
| 4、发行日 | 2019年3月6日 |
| 5、起息日 | 2019年3月8日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029年3月8日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.56 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√ 适用 不适用

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 签字会计师姓名 | 党小安、嵇道伟 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 143737.SH |
| 债券简称 | 18 远海 03 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层 |
| 联系人 | 时光、潘佳辰 |
| 联系电话 | 021-38676666 |

| | |
|------|--------------|
| 债券代码 | 155009.SH |
| 债券简称 | 18 远海 05 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |

| | |
|------|--------------------------|
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层 |
| 联系人 | 时光、潘佳辰 |
| 联系电话 | 021-38676666 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 155200.SH |
| 债券简称 | 19 远海 02 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层 |
| 联系人 | 时光、潘佳辰 |
| 联系电话 | 021-38676666 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 143737.SH |
| 债券简称 | 18 远海 03 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 155009.SH |
| 债券简称 | 18 远海 05 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 155200.SH |
| 债券简称 | 19 远海 02 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 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 | 银行存款 |
| 长期股权投资 | 对联营企业投资 |
| 固定资产 | 船舶及其辅助设备、集装箱、房屋、建筑物 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例(%) | 上期末余额 | 变动比例(%) |
|-------------|----------|----------------|----------|---------|
| 货币资金 | 3,284.48 | 29.48 | 2,081.88 | 57.77 |
| 衍生金融资产 | 0.85 | 0.01 | 0.35 | 144.98 |
| 应收款项融资 | 3.73 | 0.03 | 2.17 | 72.11 |
| 买入返售金融资产 | 60.00 | 0.54 | 39.80 | 50.73 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | -100.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26.95 | 0.24 | 38.62 | -30.21 |
| 其他流动资产 | 27.45 | 0.25 | 47.32 | -41.99 |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -100.00 |
| 债权投资 | 6.32 | 0.06 | 11.50 | -45.02 |
| 投资性房地产 | 125.93 | 1.13 | 96.88 | 29.99 |
| 在建工程 | 239.63 | 2.15 | 157.83 | 51.83 |
| 开发支出 | 1.61 | 0.01 | 0.28 | 474.51 |
| 递延所得税资产 | 35.83 | 0.32 | 22.48 | 59.39 |
| 其他非流动资产 | 18.11 | 0.16 | 8.21 | 120.55 |

发生变动的原因：

- 1.货币资金较期初同比变动57.77%，主要系期内经营活动现金净流入大幅增加。
- 2.衍生金融资产较期初同比变动144.98%，主要系汇率衍生工具业务量上升所致。
- 3.应收款项融资较期初同比变动72.11%，主要系银行承兑汇票的业务模式是以收取合同现金流为目标，期末银行承兑汇票增加所致。
- 4.买入返售金融资产较期初同比变动50.73%，主要系资产规模上升所致。
- 5.持有待售资产较期初同比变动-100.00%，主要系划为持有待售的资产本期全部处置所致。
- 6.一年内到期的非流动资产较期初同比变动-30.21%，主要系融资租赁较上期减少所致。
- 7.其他流动资产较期初同比变动-41.99%，主要系本期待抵扣进项税变动较大。
- 8.发放贷款和垫款较期初同比变动-100.00%，主要系本期发放贷款及垫款的款项性质均为集团内部，合并层面已全部抵消所致。
- 9.债权投资较期初同比变动-45.02%，主要系债权投资提前收回、一年内到期的债权投资重

分类所致。

10.投资性房地产较期初同比变动 29.99%，主要系本期在建项目完工并实现对外出租所致。

11.在建工程较期初同比变动 51.83%，主要系在建船舶、在建码头投入增加所致。

12.开发支出较期初同比变动 474.51%，主要系本期新增平台、软件、系统开发项目所致。

13.递延所得税资产较期初同比变动 59.39%，主要系计提金融资产减值确认递延所得税资产。

14.其他非流动资产较期初同比变动 120.55%，主要系本期预付购建固定资产、无形资产增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------------|----------|----------|--------------|------------------------|
| 固定资产 | 3,199.23 | 1,075.56 | | 33.62 |
| 无形资产 | 181.19 | 0.19 | | 0.10 |
| 在建工程 | 239.63 | 18.32 | | 7.64 |
| 投资性房地产 | 1,259.26 | 64.00 | | 50.82 |
| 存货 | 242.86 | 2.57 | | 1.06 |
| 使用权资产 | 417.23 | 417.23 | | 100.00 |
| 长期应收款（包含一年内） | 109.82 | 30.60 | | 27.86 |
| 应收账款 | 257.45 | 0.03 | | 0.01 |
| 货币资金 | 3,284.48 | 125.00 | | 3.81 |
| 应收票据 | 11.60 | 0.01 | | 0.10 |
| 合计 | 9,202.75 | 1,733.50 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 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

五、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：12.57 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：12.57 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：0 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：0.3%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 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 409.62 亿元和 486.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.74%。

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 | | 50.00 | 15.00 | 60.00 | 125.00 | 25.70% |
| 银行贷款 | | | 50.00 | 186.65 | 236.65 | 48.66% |
| 非银行金融机构贷款 | | | | 124.47 | 124.47 | 25.59% |
| 其他有息债务 | | | | 0.26 | 0.26 | 0.05% |

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 75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 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 3,384.34 亿元和 3,206.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.25%。

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 | | 80.89 | 15.00 | 150.00 | 245.89 | 7.67% |
| 银行贷款 | | 390.15 | 374.44 | 1,795.09 | 2,559.67 | 79.82% |
| 非银行金 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-------|------|--------|--------|--------|
| 融机构贷款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | | 17.52 | 8.22 | 375.32 | 401.06 | 12.51% |

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 175.89 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 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 20.89 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。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|----------|-----------------|--------|----------|
| 衍生金融负债 | 0.84 | 0.01 | 0.35 | 143.69 |
| 应付票据 | 17.67 | 0.29 | 12.90 | 36.99 |
| 应付账款 | 1,349.92 | 22.34 | 982.68 | 37.37 |
| 预收款项 | 16.51 | 0.27 | 12.10 | 36.43 |
| 其他流动负债 | 53.03 | 0.88 | 0.87 | 5,966.97 |
| 递延所得税负债 | 500.11 | 8.28 | 326.48 | 53.18 |

发生变动的的原因：

- 1.衍生金融负债较期初同比变动 143.69%，主要系本年代客远期结售汇、套期业务交易金额较上期增加。
- 2.应付票据较期初同比变动 36.99%，主要系以票据结算的交易增加。
- 3.应付账款较期初同比变动 37.37%，主要系受地缘政治冲突、全球多处码头罢工等因素的影响，相关费用未能结算；汇率影响导致应付账款的期末金额较高。
- 4.预收款项较期初同比变动 36.43%，主要系本期预收客户提箱费增加所致。
- 5.其他流动负债较期初同比变动 5,966.97%，主要系本期增发超短期融资券所致。
- 6.递延所得税负债较期初同比变动 53.18%，主要系下属子公司整体经营效益大幅提升，对于境外子公司未分回利润计提的递延所得税负债大幅增加。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1,724.69 亿元

报告期非经常性损益总额：61.36 亿元

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

（二） 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

（三） 净利润与经营性净现金流差异

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

适用 不适用

存在重大差异的原因

| 补充资料 | 本期发生额 |
|----------------------------------|----------|
| 净利润 | 1,269.52 |
| 加：资产减值损失 | 293.04 |
| 信用资产减值损失 | 9.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 211.08 |
| 使用权资产折旧 | 126.98 |
| 无形资产摊销 | 9.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -36.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 0.30 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | 11.04 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -29.81 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -261.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -13.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 211.03 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 10.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -28.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 446.29 |
| 其他 | 0.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,232.64 |

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.49 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：32.49 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国远洋海运集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 328,448,373,012.25 | 208,187,907,514.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 6,470,530,393.34 | 7,250,788,022.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 85,216,550.06 | 34,785,218.87 |
| 应收票据 | 1,159,896,588.09 | 1,222,131,074.72 |
| 应收账款 | 25,745,494,613.69 | 28,236,728,644.87 |
| 应收款项融资 | 373,321,206.94 | 216,906,442.47 |
| 预付款项 | 9,739,865,026.47 | 8,041,276,818.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | 292,316,678.20 | 335,857,655.44 |
| 应收分保合同准备金 | 14,712,514.81 | 12,568,096.56 |
| 其他应收款 | 7,037,296,714.25 | 6,259,566,516.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,416,427,370.77 | 822,783,793.06 |
| 买入返售金融资产 | 5,999,831,210.11 | 3,980,438,102.48 |
| 存货 | 24,286,148,723.86 | 25,532,870,016.90 |
| 合同资产 | 7,209,792,766.89 | 9,074,883,587.44 |
| 持有待售资产 | | 290,621,582.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,695,223,983.46 | 3,861,788,991.58 |
| 其他流动资产 | 2,745,101,764.75 | 4,731,927,459.96 |
| 流动资产合计 | 422,303,121,747.17 | 307,271,045,745.06 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | 61,942,453.79 |
| 债权投资 | 632,138,200.17 | 1,149,769,539.21 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | 23,730,588,023.24 | 28,172,421,142.83 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 10,982,482,310.40 | 12,192,602,817.96 |
| 长期股权投资 | 217,492,824,507.47 | 209,012,040,836.66 |
| 其他权益工具投资 | 3,598,667,800.41 | 3,755,823,474.80 |
| 其他非流动金融资产 | 6,861,862,859.71 | 7,978,142,882.48 |
| 投资性房地产 | 12,592,640,376.79 | 9,687,604,500.14 |
| 固定资产 | 319,922,635,100.93 | 311,975,402,343.83 |
| 在建工程 | 23,962,501,649.62 | 15,782,549,932.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| 使用权资产 | 41,722,767,406.51 | 40,861,666,767.77 |
| 无形资产 | 18,119,478,649.10 | 18,293,312,041.33 |
| 开发支出 | 160,548,534.71 | 27,945,382.61 |
| 商誉 | 6,252,873,765.71 | 6,323,029,734.55 |
| 长期待摊费用 | 528,460,311.42 | 536,506,666.79 |
| 递延所得税资产 | 3,583,158,563.39 | 2,248,094,295.91 |
| 其他非流动资产 | 1,811,475,280.67 | 821,362,846.51 |
| 非流动资产合计 | 691,955,103,340.25 | 668,880,217,659.22 |
| 资产总计 | 1,114,258,225,087.42 | 976,151,263,404.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,386,819,222.30 | 45,305,895,027.20 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 84,374,461.92 | 34,624,238.39 |
| 应付票据 | 1,766,962,324.99 | 1,289,849,962.63 |
| 应付账款 | 134,992,409,654.11 | 98,268,360,262.63 |
| 预收款项 | 1,650,585,296.40 | 1,209,848,856.65 |
| 合同负债 | 11,640,202,000.04 | 11,663,892,324.92 |
| 卖出回购金融资产款 | 76,760,890.99 | 106,035,531.34 |
| 吸收存款及同业存放 | 4,303,347,202.21 | 4,072,446,905.35 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,772,134,843.47 | 19,309,687,524.45 |
| 应交税费 | 12,232,190,285.86 | 13,278,156,525.30 |
| 其他应付款 | 18,204,311,520.36 | 14,185,274,822.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,017,834,425.59 | 528,773,140.11 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | 327,600,880.94 | 413,023,184.94 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,414,579,845.84 | 67,229,817,514.38 |
| 其他流动负债 | 5,337,078,534.07 | 87,414,398.60 |
| 流动负债合计 | 312,189,356,963.50 | 276,454,327,079.18 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 34,586,133.61 | 31,398,982.22 |
| 长期借款 | 174,913,716,214.62 | 180,955,002,078.45 |
| 应付债券 | 15,000,000,000.00 | 16,409,862,719.06 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,909,701,220.63 | 29,087,620,360.66 |
| 长期应付款 | 2,154,985,646.00 | 2,078,492,479.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,481,075,366.64 | 5,900,134,511.02 |
| 预计负债 | 13,594,774,616.33 | 12,226,700,529.33 |
| 递延收益 | 1,551,036,256.91 | 1,466,360,159.52 |
| 递延所得税负债 | 50,010,548,074.02 | 32,648,285,395.07 |

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| 其他非流动负债 | 2,316,380,147.21 | 2,399,800,924.88 |
| 非流动负债合计 | 291,966,803,675.97 | 283,203,658,139.55 |
| 负债合计 | 604,156,160,639.47 | 559,657,985,218.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 32,969,618,549.86 | 32,969,618,549.86 |
| 其他权益工具 | 20,218,000,000.00 | 20,218,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 20,218,000,000.00 | 20,218,000,000.00 |
| 资本公积 | 51,600,454,658.41 | 50,002,798,709.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -8,851,416,745.85 | -11,638,171,409.06 |
| 专项储备 | 80,744,099.34 | 67,787,022.52 |
| 盈余公积 | 37,740,341,773.69 | 33,889,851,135.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 138,406,047,927.62 | 110,862,563,965.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 272,163,790,263.07 | 236,372,447,973.19 |
| 少数股东权益 | 237,938,274,184.88 | 180,120,830,212.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 510,102,064,447.95 | 416,493,278,185.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,114,258,225,087.42 | 976,151,263,404.28 |

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：陈冬

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 32,890,720,812.11 | 6,770,305,778.74 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 16,368,254.34 | 3,651,527.59 |
| 其他应收款 | 12,682,430,327.37 | 14,141,754,450.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 162,980,423.03 | 125,785,223.31 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 878,602,525.05 | 562,897,953.92 |
| 流动资产合计 | 46,468,121,918.87 | 21,478,609,710.55 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 122,793,924,705.93 | 121,995,239,282.95 |
| 其他权益工具投资 | 784,868,980.00 | 778,598,569.81 |
| 其他非流动金融资产 | 1,288,043,474.62 | 1,201,863,350.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,611,152.22 | 10,914,097.39 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,034,759,473.96 | 88,176,007.01 |
| 无形资产 | 55,158,087.07 | 68,147,870.28 |
| 开发支出 | 74,181,860.24 | 20,233,679.29 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 126,042,547,734.04 | 124,163,172,857.37 |
| 资产总计 | 172,510,669,652.91 | 145,641,782,567.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 9,508,356,944.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 255,882,610.89 | 254,874,678.44 |
| 应交税费 | 3,552,586.28 | 2,806,413.00 |
| 其他应付款 | 12,158,578,922.26 | 28,125,317,382.47 |
| 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 | 7,581,102,432.97 | 5,284,681,505.53 |
| 其他流动负债 | 5,033,671,095.90 | |
| 流动负债合计 | 25,032,787,648.30 | 43,176,036,923.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,192,397,000.00 | 18,742,000,000.00 |
| 应付债券 | 6,000,000,000.00 | 7,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 25,899,330.83 | 92,769,073.37 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 长期应付款 | 33,120,738.22 | 47,249,952.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 68,269,741.48 | 69,867,615.71 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 819,550,463.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 36,319,686,810.53 | 27,271,437,104.47 |
| 负债合计 | 61,352,474,458.83 | 70,447,474,028.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 32,969,618,549.86 | 32,969,618,549.86 |
| 其他权益工具 | 20,218,000,000.00 | 20,218,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 20,218,000,000.00 | 20,218,000,000.00 |
| 资本公积 | 22,078,609,806.43 | 13,856,950,240.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 289,031,681.60 | 440,752,690.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,605,571,339.16 | 7,755,080,700.84 |
| 未分配利润 | 23,997,363,817.03 | -46,093,641.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 111,158,195,194.08 | 75,194,308,539.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 172,510,669,652.91 | 145,641,782,567.92 |

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：陈冬

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 626,809,587,638.77 | 542,663,053,615.82 |
| 其中：营业收入 | 624,579,927,415.58 | 541,537,210,286.10 |
| 利息收入 | 2,161,721,482.07 | 1,065,481,791.51 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 67,938,741.12 | 60,361,538.21 |
| 二、营业总成本 | 455,849,868,621.56 | 410,173,325,948.14 |
| 其中：营业成本 | 419,857,628,654.23 | 367,164,967,326.44 |
| 利息支出 | 112,836,940.37 | 64,392,344.99 |
| 手续费及佣金支出 | 23,308,290.13 | 6,681,836.70 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | 28,178,676.66 | 15,804,266.89 |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | -205,514,112.10 | -170,374,914.90 |
| 税金及附加 | 3,523,177,761.65 | 1,986,119,309.66 |
| 销售费用 | 1,688,806,468.33 | 1,806,366,156.68 |
| 管理费用 | 25,502,800,327.72 | 27,262,506,122.28 |
| 研发费用 | 3,608,291,841.97 | 2,636,697,330.47 |
| 财务费用 | 1,710,353,772.60 | 9,400,166,168.93 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 其中：利息费用 | 10,428,478,834.97 | 8,823,939,831.25 |
| 利息收入 | 4,356,414,315.23 | 1,080,317,069.73 |
| 加：其他收益 | 2,637,159,508.87 | 1,877,793,242.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,185,156,261.94 | 24,237,650,068.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,654,250,003.14 | 23,157,476,221.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 401,834.12 | 51,651,225.22 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 91,931,071.96 | -23,124,791.73 |
| 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） | -1,103,679,946.79 | 1,900,195,113.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -963,940,805.37 | -592,594,365.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,303,601,214.77 | -21,016,768,264.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,656,727,145.99 | 652,477,064.15 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 172,159,471,039.04 | 139,525,355,734.42 |
| 加：营业外收入 | 396,984,006.13 | 1,176,105,929.91 |
| 减：营业外支出 | 87,053,054.79 | 5,194,358,347.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 172,469,401,990.38 | 135,507,103,316.89 |
| 减：所得税费用 | 45,517,727,811.88 | 30,472,151,448.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,951,674,178.50 | 105,034,951,868.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,951,674,178.50 | 105,034,951,868.61 |
| 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） | 41,926,118,257.57 | 41,415,976,801.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 85,025,555,920.93 | 63,618,975,067.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,171,527,159.88 | -633,004,165.05 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,874,190,101.59 | 603,979,504.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 40,739,519.59 | 619,197,775.92 |
| （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）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 | 2,833,450,582.00 | -15,218,271.92 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -745,673,960.38 | 566,254,829.37 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 1,838,979.93 | 8,813,823.36 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | -1,591,102.00 | 8,841,431.68 |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 80,888,364.29 | -20,210,004.99 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 3,498,234,875.12 | -578,914,043.42 |
| (9) 其他 | -246,574.96 | -4,307.92 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,297,337,058.29 | -1,236,983,669.05 |
| 七、综合收益总额 | 136,123,201,338.38 | 104,401,947,703.56 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,800,308,359.16 | 42,019,956,305.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 91,322,892,979.22 | 62,381,991,398.10 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：陈冬

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年年度 | 2021 年年度 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 1,613,699.91 | 1,514,328.10 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,333,614,888.62 | 1,220,574,666.62 |
| 研发费用 | 16,011,097.12 | 62,804,217.08 |
| 财务费用 | 1,294,045,695.03 | 1,179,781,129.81 |
| 其中：利息费用 | 1,431,718,696.49 | 1,280,838,098.56 |
| 利息收入 | 150,983,216.75 | 140,914,289.29 |
| 加：其他收益 | 2,580,195.92 | 2,248,046.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,592,668,742.16 | 3,459,133,347.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 3,741,435,023.73 | 3,035,267,705.59 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 的投资收益 | | |
| 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（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 86,180,123.98 | 111,801,241.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,254,923,540.03 | -8,591,540,097.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,106.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,781,232,247.76 | -7,483,031,803.84 |
| 加：营业外收入 | 13,672.11 | 1,081,657.07 |
| 减：营业外支出 | 95,890,000.00 | 210,843,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,685,355,919.87 | -7,692,793,346.77 |
| 减：所得税费用 | -819,550,463.35 | -1,111,514,889.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,504,906,383.22 | -6,581,278,457.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,504,906,383.22 | -6,581,278,457.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -158,221,594.70 | 237,458,770.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,837,305.68 | 101,459,140.78 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 1,514,340.33 | 2,289,453.88 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 3,061,016.26 | 4,206,033.89 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,261,949.09 | 94,963,653.01 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | -1,410.21 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -169,058,900.38 | 135,999,629.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -169,058,900.38 | 135,999,629.50 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量 | | |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 38,346,684,788.52 | -6,343,819,686.85 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：陈冬

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 689,760,671,169.72 | 640,242,039,813.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -750,468,258.65 | -315,714,710.98 |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 58,801,797.92 | 17,460,123.56 |
| 收到再保业务现金净额 | -314,399,850.53 | -125,866,222.04 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | -281,401,737.48 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,174,082,249.66 | 755,627,935.86 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | -2,142,300,214.23 | -3,852,700,385.27 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,250,290,289.27 | 5,964,742,360.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,709,146,219.87 | 46,687,045,225.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 740,745,823,403.03 | 689,091,232,403.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,612,054,520.90 | 366,789,408,260.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -61,942,453.79 | 13,525,893.15 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,215,091,908.05 | 3,787,489,002.07 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 57,759,196.14 | 66,556,293.65 |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 30,863,191.42 | 77,471,671.80 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现 | 54,632,621,845.28 | 43,026,639,115.74 |

| | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 37,546,941,021.77 | 20,814,164,114.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,447,981,625.94 | 63,574,687,638.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,481,370,855.71 | 498,149,941,989.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,264,452,547.32 | 190,941,290,413.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 43,267,533,970.45 | 34,758,696,369.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,698,204,159.52 | 9,356,975,482.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,495,009,313.58 | 2,153,040,139.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 461,193,167.52 | 1,664,094,085.64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 488,541,125.89 | 1,109,252,297.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,410,481,736.96 | 49,042,058,374.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,042,213,891.20 | 54,479,686,616.46 |
| 投资支付的现金 | 33,284,409,709.98 | 39,478,077,015.20 |
| 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 | 193,291,286.08 | 931,453,112.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 299,600,651.12 | 1,370,653,589.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,819,515,538.38 | 96,259,870,333.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,409,033,801.42 | -47,217,811,958.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,540,553,760.44 | 10,945,393,131.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,380,441,570.50 | 5,445,393,131.68 |
| 取得借款收到的现金 | 130,871,828,421.06 | 146,856,456,100.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 439,961,197.00 | 692,894,349.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,852,343,378.50 | 158,494,743,581.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,499,947,445.07 | 170,145,212,341.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,067,310,119.34 | 22,181,309,366.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,094,744,132.24 | 9,046,575,282.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,440,082,073.76 | 9,523,818,820.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,007,339,638.17 | 201,850,340,528.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,154,996,259.67 | -43,355,596,947.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,409,678,895.67 | -3,419,298,438.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,110,101,381.90 | 96,948,583,068.87 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,838,306,513.47 | 102,889,723,444.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,948,407,895.37 | 199,838,306,513.47 |

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：陈冬

母公司现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 6,020,039.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,378,948,631.90 | 10,533,329,194.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,384,968,671.26 | 10,533,329,194.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 691,732,356.05 | 699,762,563.03 |
| 支付的各项税费 | 1,613,699.91 | 1,514,328.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,269,753,269.02 | 3,241,177,193.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,963,099,324.98 | 3,942,454,084.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,421,869,346.28 | 6,590,875,109.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,444,479,029.10 | 1,127,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,265,673,760.28 | 1,018,538,353.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子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 | | 1,462,720,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,710,152,789.38 | 3,608,258,353.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,645,933.61 | 33,120,008.83 |
| 投资支付的现金 | 14,298,365,742.85 | 11,689,252,672.97 |
| 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 | 19,416,756.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,432,428,432.46 | 11,722,372,681.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,277,724,356.92 | -8,114,114,327.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,054,120,000.00 | 16,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,054,120,000.00 | 27,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,313,223,000.00 | 17,145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,104,950,003.93 | 3,973,419,572.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,217,642,721.76 | 73,103,479.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,635,815,725.69 | 21,191,523,051.99 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,581,695,725.69 | 5,808,476,948.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,517,055.86 | -545,992.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,120,415,033.37 | 4,284,691,736.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,770,305,778.74 | 2,485,614,041.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,890,720,812.11 | 6,770,305,778.74 |

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：孙云飞 会计机构负责人：陈冬