

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
梁岩峰	董事	另有公务	徐辉

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、公司基本情况

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	149,800,438,180.82	146,038,794,875.34	2.58
归属于上市公司股东及其他权益持有者的净资产	25,010,356,578.83	24,370,007,060.10	2.63
	年初至报告期末	上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	1,281,474,448.07	1,060,951,788.02	20.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,267,071,876.84	3,443,612,007.07	52.95
归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润	827,503,592.29	341,957,733.55	141.99
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的净利润	846,519,549.23	332,576,408.84	154.53
加权平均净资产收益率(%)	4.15	1.67	增加 2.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0668	0.0249	168.27
稀释每股收益(元/股)	0.0668	0.0249	168.27

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	2,469,652.25
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	1,986,226.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,823,032.12
所得税影响额	6,351,196.41
合计	-19,015,956.94

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

单位：股

股东总数（户）		327,715				
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%	4,410,624,386	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,656,809,075	31.5%	3,656,809,075	未知	-	境外法人
国家开发投资集团有限公司	183,331,807	1.58%	183,331,807	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%	79,627,003	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	50,109,971	0.43%	50,109,971	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	49,301,464	0.42%	49,301,464	无	0	其他
中国远洋海运集团有限公司	47,570,789	0.41%	47,570,789	无	0	国有法人
河南伊洛投资管理有限公司—伊洛9号私募证券投资基金	32,399,365	0.28%	32,399,365	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	25,373,300	0.22%	25,373,300	无	0	国有法人
陈小毛	25,200,000	0.22%	25,200,000	无	0	境内自然人
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	3,656,809,075	境外上市外资股	3,656,809,075
国家开发投资集团有限公司	183,331,807	人民币普通股	183,331,807
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
香港中央结算有限公司	50,109,971	人民币普通股	50,109,971
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	49,301,464	人民币普通股	49,301,464
中国远洋海运集团有限公司	47,570,789	人民币普通股	47,570,789
河南伊洛投资管理有限公司—伊洛9号私 募证券投资基金	32,399,365	人民币普通股	32,399,365
中央汇金资产管理有限责任公司	25,373,300	人民币普通股	25,373,300
陈小毛	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
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) 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。</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%，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0.41%，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>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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. 本报告期末交易性金融资产较期初减少96.14%，主要是本报告期内资管计划产品到期赎回所致；
2. 本报告期末应收账款较期初增加30.52%，主要是未到结算期的应收集装箱销售款增加所致；

3. 本报告期末应收分保账款较期初增加372.63%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
4. 本报告期末其他应收款较期初增加387.91%，主要是本报告期内新增部分股权处置款所致；
5. 本报告期末其他流动资产较期初增加47.67%，主要是本报告期内待抵扣进项税额增加所致；
6. 本报告期末长期应收款较期初增加90.49%，主要是本报告期内自有船舶由经营租赁转融资租赁所致；
7. 本报告期末固定资产较期初减少41.04%，主要是本报告期内自有船舶因租赁方式转变调整为融资租赁方式核算所致；
8. 本报告期末预收账款较期初减少55.90%，主要是本报告期内将期初预收确认收入所致；
9. 本报告期末应付分保账款较期初增加215.11%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
10. 本报告期末其他流动负债较期初减少33.33%，主要是本报告期内偿还超短融所致；
11. 本报告期内营业收入同比增加52.95%，主要是本报告期内集装箱制造板块收入同比增加所致；
12. 本报告期内营业成本同比增加67.04%，主要是本报告期内集装箱制造板块销量同比增加所致；
13. 本报告期内其他收益同比减少79.63%，主要是本报告期内收到的税费返还同比减少所致；
14. 本报告期内公允价值变动收益同比增加91.59%，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增加所致；
15. 本报告期内信用减值损失同比增加57.15%，主要是本报告期内应收款项较期初增加所致；
16. 本报告期内资产处置收益同比减少63.28%，主要是本报告期内集装箱处置量减少所致；
17. 本报告期内营业外支出同比增加499.59%，主要是本报告期内捐赠支出同比增加所致；
18. 本报告期内所得税费用较上年同期增加241.81%，主要是本报告期内应纳税额同比增加所致；
19. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净流入同比减少124.70%，主要是本报告期内偿还债务支付的现金同比增加所致。

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

2021年1月27日，中远海运发展股份有限公司召开董事会审议通过了关于《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预案》等相关议案。4月29日，公司召开董事会审议通过了关于《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报告书（草案）》等相关议案。根据交易草案披露内容，公司拟向中远海运投资发行股份购买其持有的寰宇启东100%股权、寰宇青岛100%股权、寰宇宁波100%股权、寰宇科技100%股权，并拟向包括公司直接控股股东中国海运集团（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人民币14.64亿元，中国海运拟认购募集配套资金金额人民币6亿元。该交易后续尚需提交公司股东大会审议并经监管机构审核批准。

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	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,798,671,788.21	12,636,947,404.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,240,617.07	654,224,047.94
衍生金融资产		
应收票据	414,726,944.39	387,926,400.00
应收账款	2,676,902,409.48	2,050,899,602.67
应收款项融资		
预付款项	690,122,333.16	732,415,544.19
应收保费		
应收分保账款	32,792,153.75	6,938,190.88
应收分保合同准备金		
其他应收款	881,173,016.16	180,599,865.49
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,212,718,006.87	962,410,481.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,287,591,233.24	19,380,569,317.13
其他流动资产	208,990,036.26	141,525,718.05

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产合计	38,228,928,538.59	37,134,456,572.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	59,820,000.00	59,820,000.00
长期应收款	52,762,566,712.18	27,698,200,826.12
长期股权投资	21,497,108,385.34	21,022,573,976.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,717,351,609.57	3,932,753,960.40
投资性房地产	88,161,865.72	98,143,910.97
固定资产	32,531,841,626.19	55,180,427,306.59
在建工程	144,577,256.95	131,679,264.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,972,194.00	115,199,245.22
无形资产	143,803,346.87	146,464,033.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,493,652.41	56,902,687.17
递延所得税资产	303,992,993.00	284,669,504.39
其他非流动资产	175,820,000.00	177,503,586.50
非流动资产合计	111,571,509,642.23	108,904,338,302.56
资产总计	149,800,438,180.82	146,038,794,875.34
流动负债：		
短期借款	23,093,107,880.50	17,253,169,100.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,517,607,460.40	1,399,717,718.49
应付账款	3,874,896,381.08	3,075,170,599.64
预收款项	153,802,933.42	348,730,076.27
合同负债	132,108,100.84	162,353,982.75
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		
应付职工薪酬	275,168,163.31	330,594,835.66
应交税费	289,101,142.99	233,791,831.21
其他应付款	1,864,983,345.22	1,894,079,770.14
其中：应付利息	435,091,990.21	415,174,055.66

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利	159,310,000.00	226,360,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款	81,060,339.70	25,724,639.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,989,263,063.48	37,135,491,553.85
其他流动负债	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	65,271,098,810.94	64,858,824,107.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,489,410,525.56	45,527,948,093.17
应付债券	6,855,969,262.35	8,287,545,838.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,726,922.80	53,857,626.25
长期应付款	2,858,609,942.46	2,607,811,275.88
长期应付职工薪酬	17,416,708.46	21,220,473.82
预计负债		
递延收益	9,545,982.60	9,933,627.93
递延所得税负债	110,454,038.37	104,888,101.64
其他非流动负债	192,436,977.73	196,758,670.64
非流动负债合计	57,580,570,360.33	56,809,963,707.39
负债合计	122,851,669,171.27	121,668,787,815.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,608,125,000.00	11,608,125,000.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	-165,629,531.15	-113,856,976.63
减：库存股	233,428,071.84	233,428,071.84
其他综合收益	-2,368,889,910.76	-2,320,757,973.36
专项储备	1,459,088.63	1,360,053.39
盈余公积	1,526,247,276.22	1,613,592,540.60
一般风险准备		
未分配利润	8,642,472,727.73	7,814,972,487.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,010,356,578.83	24,370,007,060.10
少数股东权益	1,938,412,430.72	
所有者权益（或股东权益）合计	26,948,769,009.55	24,370,007,060.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,800,438,180.82	146,038,794,875.34

公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

母公司资产负债表

2021 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

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,176,409,049.54	2,775,615,526.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	730,693,584.14	427,621,708.43
应收款项融资		
预付款项	28,133.95	66,184.00
其他应收款	13,499,077,663.23	3,552,081,595.59
其中：应收利息	14,069,297.76	21,324,935.25
应收股利	4,477,000,256.28	2,877,000,254.47
存货	41,445.67	380,282,461.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,471,390,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	19,877,639,876.53	7,635,667,476.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,519,461,645.84	41,779,056,731.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,599,031,344.81	1,842,626,670.86
投资性房地产		
固定资产	6,286,398.73	10,561,993,940.57
在建工程	33,018.87	33,018.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,326,467.47	39,402,598.31
无形资产	5,161,219.67	5,492,038.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,361.59	226,042.86

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,341,421,500.00	5,296,339,500.00
非流动资产合计	45,506,922,956.98	59,525,170,540.90
资产总计	65,384,562,833.51	67,160,838,017.40
流动负债：		
短期借款	8,700,000,000.00	6,700,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	398,085,460.08	443,236,011.76
预收款项	27,257,049.95	150,316,183.96
合同负债		
应付职工薪酬	65,753,727.37	110,303,574.59
应交税费	2,892,060.78	7,134,578.10
其他应付款	5,834,933,739.20	9,092,119,802.08
其中：应付利息	125,479,493.78	136,960,287.21
应付股利	159,310,000.00	226,360,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,918,642,871.36	3,993,592,178.39
其他流动负债	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	21,947,564,908.74	23,496,702,328.88
非流动负债：		
长期借款	2,651,500,000.00	3,132,000,000.00
应付债券	3,800,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,262,750.16	17,730,503.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,416,708.46	18,104,978.46
预计负债		
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	6,483,179,458.62	7,667,835,482.30
负债合计	28,430,744,367.36	31,164,537,811.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,608,125,000.00	11,608,125,000.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	16,368,242,753.02	16,366,399,969.28

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	233,428,071.84	233,428,071.84
其他综合收益	845,943.90	471,766.62
专项储备		
盈余公积	1,607,282,398.01	1,607,282,398.01
未分配利润	1,602,750,443.06	647,449,144.15
所有者权益（或股东权益）合计	36,953,818,466.15	35,996,300,206.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,384,562,833.51	67,160,838,017.40

公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

合并利润表

2021 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

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	5,278,855,022.04	3,455,372,160.49
其中：营业收入	5,267,071,876.84	3,443,612,007.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	11,783,145.20	11,760,153.42
二、营业总成本	4,732,966,323.42	3,329,331,430.51
其中：营业成本	4,048,740,165.65	2,423,874,894.68
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		
分保费用		
税金及附加	32,317,100.71	12,095,231.67
销售费用	1,391,738.70	3,021,386.28
管理费用	309,229,825.05	246,990,580.50
研发费用	2,359.07	
财务费用	341,285,134.24	643,349,337.38
其中：利息费用	368,085,721.36	680,881,076.46
利息收入	17,451,489.52	34,417,404.67
加：其他收益	1,986,226.52	9,749,405.14
投资收益（损失以“－”号填列）	552,125,297.97	529,765,831.20

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	493,232,927.18	519,009,505.82
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）	-18,245,655.12	-217,042,559.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,634,927.05	-78,037,364.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,469,652.25	6,725,467.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	961,589,293.19	377,201,508.62
加：营业外收入	217,183.06	269,754.82
减：营业外支出	30,040,215.18	5,010,160.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	931,766,261.07	372,461,103.37
减：所得税费用	104,262,668.78	30,503,369.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	827,503,592.29	341,957,733.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	827,503,592.29	341,957,733.55
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）	827,503,592.29	341,957,733.55
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	-48,131,937.40	-108,436,282.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,131,937.40	-108,436,282.78
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,721,279.90	
（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	-2,721,279.90	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(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	-45,410,657.50	-108,436,282.78
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-43,642,741.96	77,329,885.86
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入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	16,012,773.34	-17,195,709.29
(6) 外币财务报表折算差额	-17,780,688.88	-168,570,459.35
(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	779,371,654.89	233,521,450.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	779,371,654.89	233,521,450.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06680	0.02490
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06680	0.02490

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：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

母公司利润表

2021 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

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	83,695,768.27	505,063,048.62
减：营业成本	11,032,885.25	420,722,425.61
税金及附加	17,735,452.49	4,630,813.38
销售费用		
管理费用	30,431,233.93	29,862,326.90
研发费用		
财务费用	176,022,200.92	194,166,200.59
其中：利息费用	173,082,855.72	188,113,594.80
利息收入	5,117,326.04	20,650,531.83
加：其他收益	506,392.32	

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
投资收益（损失以“-”号填列）	2,191,851,271.23	79,789,559.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,212,225.18	58,309,743.70
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）	-41,455,712.95	-211,213,331.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,212,390.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,013,858,903.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	955,304,651.41	-275,742,489.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	955,304,651.41	-275,742,489.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	955,304,651.41	-275,742,489.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	955,304,651.41	-275,742,489.57
（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	374,177.28	6,001,068.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	374,177.28	6,001,068.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	374,177.28	6,001,068.31
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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		
六、综合收益总额	955,678,828.69	-269,741,421.26
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：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

合并现金流量表

2021 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

项目	2021 年第一季度	2020 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	5,091,722,555.80	3,860,135,328.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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		
拆入资金净增加额		
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	172,764,098.94	48,137,033.30
收到其他与经营活动有关的现金	143,174,247.54	122,075,123.35
经营活动现金流入小计	5,407,660,902.28	4,030,347,485.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,270,881,728.30	2,261,556,376.59
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	543,746,391.99	475,905,092.80

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
支付的各项税费	174,907,047.70	116,305,267.07
支付其他与经营活动有关的现金	136,651,286.22	115,628,960.90
经营活动现金流出小计	4,126,186,454.21	2,969,395,697.36
经营活动产生的现金流量净额	1,281,474,448.07	1,060,951,788.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,275,262,559.31	4,411,763,561.56
取得投资收益收到的现金	15,929,082.64	11,837,351.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,523,346.09	9,771,991.80
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	56,507,367.89	15,895,980.11
投资活动现金流入小计	7,368,222,355.93	4,449,268,884.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,503,194,798.83	6,271,527,590.65
投资支付的现金	37,822,750.00	430,000,000.00
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	39,842,613.00	
投资活动现金流出小计	9,580,860,161.83	6,701,527,590.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,212,637,805.90	-2,252,258,706.14
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	19,182,813,770.00	20,909,204,882.79
收到其他与筹资活动有关的现金	240,473.95	11,657,508.68
筹资活动现金流入小计	19,183,054,243.95	20,920,862,391.47
偿还债务支付的现金	19,176,563,351.37	11,816,529,935.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,974,104.29	1,143,971,245.00
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	874,724,897.95	1,178,003,591.59
筹资活动现金流出小计	20,858,262,353.61	14,138,504,772.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675,208,109.66	6,782,357,619.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,264,237.92	51,322,847.38

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
五、现金及现金等价物净增加额	-2,625,635,705.41	5,642,373,548.27
加：期初现金及现金等价物余额	12,046,801,047.06	9,635,095,552.61
六、期末现金及现金等价物余额	9,421,165,341.65	15,277,469,100.88

公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

母公司现金流量表

2021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

项目	2021年第一季度	2020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	67,874,843.20	496,294,801.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,580,340,923.16	96,297,554.12
经营活动现金流入小计	2,648,215,766.36	592,592,355.84
购买商品、接受劳务支付的现金	77,894,928.30	46,833,618.79
支付给职工及为职工支付的现金	60,129,075.56	218,986,059.03
支付的各项税费	42,135,863.63	18,229,117.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,218,847,773.56	45,174,347.61
经营活动现金流出小计	4,399,007,641.05	329,223,142.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,791,874.69	263,369,212.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,578,726,120.48	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	449,717.85	1,000,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,000,000.00	
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	19,787.00	
投资活动现金流入小计	3,679,195,625.33	1,020,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,628.32	220,000.00
投资支付的现金	2,000,000,000.00	1,380,000,000.00
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	2,000,023,628.32	1,380,220,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,679,171,997.01	-360,220,000.00
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	4,800,000,000.00	7,780,000,000.00

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
收到其他与筹资活动有关的现金	240,473.95	15,696,669.64
筹资活动现金流入小计	4,800,240,473.95	7,795,696,669.64
偿还债务支付的现金	4,055,600,000.00	3,155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,277,970.00	288,667,775.29
支付其他与筹资活动有关的现金	17,670,727.86	22,613,114.76
筹资活动现金流出小计	4,324,548,697.86	3,466,280,890.05
筹资活动产生的现金流量净额	475,691,776.09	4,329,415,779.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,018,114.58	3,251,978.39
五、现金及现金等价物净增加额	401,053,783.83	4,235,816,970.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,774,605,426.57	2,835,921,205.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,175,659,210.40	7,071,738,176.75

公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用