

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

二零二零年第一季度報告

根據中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所(中遠海運發展股份有限公司(「公司」)或(「中遠海發」)A股上市的交易所)的適用規則，公司連同其附屬公司(統稱「本集團」)二零二零年第一季度(「報告期」)季度報告(「季度報告」)將於二零二零年四月二十九日在上海證券交易所發佈。季度報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)的規定而做出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人王大雄、主管會計工作負責人林鋒及會計機構負責人(會計主管人員)張明明保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	154,435,089,022.71	144,494,117,837.27	6.88
歸屬於上市公司股東的淨資產	24,430,069,013.53	24,207,718,480.05	0.92
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,060,951,788.02	1,860,238,114.02	-42.97
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	3,443,612,007.07	3,200,968,180.02	7.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	341,957,733.55	596,375,913.68	-42.66
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	332,576,408.84	585,596,142.53	-43.21
加權平均淨資產收益率(%)	1.67	3.21	減少1.54個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0249	0.0511	-51.27
稀釋每股收益(元/股)	0.0249	0.0511	-51.27

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	6,725,467.06
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	9,749,405.14
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,740,405.25
所得稅影響額	<u>-2,353,142.24</u>
合計	<u><u>9,381,324.71</u></u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

331,764

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有	質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
中國海運集團有限公司	4,410,624,386	38.00%	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,655,665,225	31.49%	0	未知	未知	境外法人
國家開發投資集團有限公司	247,909,807	2.14%	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	210,853,717	1.82%	0	無	0	國有法人
國新投資有限公司	93,717,779	0.81%	0	無	0	國有法人
中遠海運發展股份有限公司回購專用證券賬戶	79,627,003	0.69%	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	65,454,300	0.56%	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	54,325,661	0.47%	0	無	0	其他
中國農業銀行股份有限公司－中證500 交易型開放式指數證券投資基金	35,363,472	0.30%	0	無	0	其他
興業全球基金－上海銀行－ 中國海運(集團)總公司	33,399,288	0.29%	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國海運集團有限公司	4,410,624,386	人民幣普通股	4,410,624,386
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,655,665,225	境外上市外資股	3,655,665,225
國家開發投資集團有限公司	247,909,807	人民幣普通股	247,909,807
中國證券金融股份有限公司	210,853,717	人民幣普通股	210,853,717
國新投資有限公司	93,717,779	人民幣普通股	93,717,779
中遠海運發展股份有限公司			
回購專用證券賬戶	79,627,003	人民幣普通股	79,627,003
中央匯金資產管理有限責任公司	65,454,300	人民幣普通股	65,454,300
香港中央結算有限公司	54,325,661	人民幣普通股	54,325,661
中國農業銀行股份有限公司－中證500			
交易型開放式指數證券投資基金	35,363,472	人民幣普通股	35,363,472
興業全球基金－上海銀行－			
中國海運(集團)總公司	33,399,288	人民幣普通股	33,399,288

上述股東關聯關係或一致行動的說明

- (1) 中國海運集團有限公司所持股份，在報告期內未發生質押、凍結或託管等情況。
- (2) HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司) 是私人公司，其主要業務為代其它公司或個人持有股票。
- (3) 截至本報告期末，中國海運集團有限公司直接持有中遠海發A股4,410,624,386股，佔總股本38.00%，通過集合計劃持有中遠海發A股47,570,789股，佔總股本0.41%，合計持有中遠海發A股4,458,195,175股，佔總股本38.41%。
- (4) 截至本報告期末，中國海運集團有限公司持有中遠海發H股股份為100,944,000股，佔總股本比例約0.87%。
- (5) 未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

1. 本報告期末貨幣資金較期初增加65.15%，主要是本報告期內公司籌資規模增加及信託理財產品到期收回現金所致；
2. 本報告期末交易性金融資產較期初減少94.28%，主要是本報告期內信託理財產品到期贖回所致；
3. 本報告期末應收票據較期初增加477.04%，主要是本報告期內採取票據結算的業務增加所致；
4. 本報告期末預付賬款較期初增加300.89%，主要是本報告期內預付材料款增加所致；
5. 本報告期末應收分保賬款較期初增加733.14%，主要是本報告期內保險代理業務增加所致；
6. 本報告期末其他應收款較期初減少63.37%，主要是本報告期內收回應收轉讓款等所致；
7. 本報告期末其他流動資產較期初減少53.00%，主要是本報告期內待抵扣進項稅額減少所致；
8. 本報告期末其他非流動資產較期初增加41.68%，主要是本報告期內利率掉期合約的浮動盈虧變動所致；
9. 本報告期末新增其他流動負債，主要是本報告期內新發行超短期融資券所致；
10. 本報告期末應付分保賬款較期初增加319.44%，主要是本報告期內保險代理業務增加所致；
11. 本報告期末租賃負債較期初減少33.04%，主要是本報告期內支付租賃款項所致；

12. 本報告期末其他非流動負債較期初增加133.49%，主要是本報告期內利率掉期合約的浮動盈虧變動所致；
13. 本報告期末專項儲備較期初增加68.32%，主要是本報告期內按規定計提專項儲備尚未使用所致；
14. 本報告期內手續費及佣金收入同比增加100.46%，主要是本報告期內保險代理業務增加所致；
15. 本報告期內其他收益同比增加214.80%，主要是本報告期內取得與日常活動有關的政府補助增加所致；
16. 本報告期內公允價值變動收益同比減少137.93%，主要是本報告期內持有的金融資產公允價值變動收益同比減少所致；
17. 本報告期內信用減值損失同比增加95.92%，主要是本報告期內應收款項較期初增加所致；
18. 本報告期內資產處置收益同比減少50.62%，主要是本報告期內處置集裝箱收益同比減少所致；
19. 本報告期內營業外收入同比減少87.14%，主要是本報告期內賠款收入同比減少所致；
20. 本報告期內所得稅費用較上年同期減少49.97%，主要是本報告期應納所得稅額同比減少所致；
21. 本報告期內淨利潤較上年同期減少42.66%，主要是因為本報告期公允價值變動收益同比減少所致；
22. 本報告期內經營活動產生的現金流量淨流入同比減少42.97%，主要是本報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致；
23. 本報告期內籌資活動產生的現金流量淨流入同比增加564.80%，主要是本報告期內償還債務支付的現金減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年3月31日

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	16,773,580,658.92	10,156,318,265.16
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	28,102,971.70	490,966,828.33
衍生金融資產		
應收票據	96,369,790.01	16,700,690.01
應收賬款	1,253,201,322.87	1,086,846,110.75
應收款項融資		
預付款項	920,578,967.04	229,632,984.01
應收保費		
應收分保賬款	62,095,379.79	7,453,139.84
應收分保合同準備金		
其他應收款	122,779,853.59	335,165,149.03
其中：應收利息	2,373,957.13	3,620,822.08
應收股利	1,544,083.12	1,520,350.06
買入返售金融資產		
存貨	1,142,254,408.57	881,129,437.17
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	16,630,476,051.14	16,553,534,222.73
其他流動資產	19,757,139.78	42,037,894.30
流動資產合計	37,049,196,543.41	29,799,784,721.33

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	28,772,879,193.61	27,051,677,344.51
長期股權投資	26,456,099,993.14	25,854,213,940.22
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	4,415,230,652.98	4,266,307,368.85
投資性房地產	107,194,831.41	105,547,216.40
固定資產	56,963,435,536.23	56,749,893,917.40
在建工程	56,218,144.26	52,433,795.02
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	148,835,967.58	163,824,621.16
無形資產	137,669,598.93	137,968,923.80
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	66,128,784.55	65,850,332.59
遞延所得稅資產	257,999,776.61	243,651,234.65
其他非流動資產	4,200,000.00	2,964,421.34
非流動資產合計	117,385,892,479.30	114,694,333,115.94
資產總計	154,435,089,022.71	144,494,117,837.27

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	17,496,971,185.79	16,313,598,897.60
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	785,000,060.00	926,240,520.00
應付賬款	2,629,997,842.28	2,531,179,876.31
預收款項	201,732,621.89	169,957,081.65
合同負債	115,282,486.97	150,194,312.37
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	187,377,359.03	226,579,228.11
應交稅費	201,338,805.14	209,093,839.61
其他應付款	1,164,324,118.37	1,390,270,809.25
其中：應付利息	407,922,215.97	408,710,217.19
應付股利	164,393,333.33	231,443,333.33
應付手續費及佣金		
應付分保賬款	94,459,029.78	22,520,027.50
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	38,870,871,710.08	32,328,476,114.65
其他流動負債	5,006,620,218.57	
流動負債合計	66,753,975,437.90	54,268,110,707.05

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	51,352,347,155.10	54,853,208,883.56
應付債券	8,858,539,582.40	8,271,399,591.01
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	99,529,383.45	148,648,326.45
長期應付款	2,553,335,552.50	2,352,044,869.48
長期應付職工薪酬	18,491,589.50	18,491,589.50
預計負債		
遞延收益	11,096,563.92	11,484,209.25
遞延所得稅負債	329,601,833.34	350,975,260.05
其他非流動負債	28,102,911.07	12,035,920.87
非流動負債合計	63,251,044,571.28	66,018,288,650.17
負債合計	130,005,020,009.18	120,286,399,357.22
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	11,608,125,000.00	11,608,125,000.00
其他權益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
資本公積	334,410,830.03	332,017,874.77
減：庫存股	233,428,071.84	233,428,071.84
其他綜合收益	-2,746,470,617.71	-2,638,034,334.93
專項儲備	2,703,355.91	1,606,117.35
盈餘公積	1,552,192,349.37	1,552,192,349.37
一般風險準備		
未分配利潤	6,912,536,167.77	6,585,239,545.33
歸屬於母公司所有者權益		
（或股東權益）合計	24,430,069,013.53	24,207,718,480.05
少數股東權益		
所有者權益（或股東權益）合計	24,430,069,013.53	24,207,718,480.05
負債和所有者權益（或股東權益）總計	154,435,089,022.71	144,494,117,837.27

法定代表人：王大雄

主管會計工作負責人：林鋒

會計機構負責人：張明明

母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,079,587,931.55	2,855,428,469.26
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	507,522,983.88	460,027,497.98
應收款項融資		
預付款項	2,804,259.95	2,915,268.39
其他應收款	1,394,597,666.14	2,370,070,980.51
其中：應收利息	24,346,691.41	25,957,989.38
應收股利	1,080,000,276.32	2,080,000,272.07
存貨	350,609,468.36	330,259,640.21
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,912,553,000.00	2,909,286,000.00
流動資產合計	12,247,675,309.88	8,927,987,856.35

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	38,868,718,550.88	38,804,676,762.28
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	2,836,978,118.87	2,738,058,298.30
投資性房地產		
固定資產	11,610,818,863.45	11,805,888,407.67
在建工程	1,927,466.04	3,361,428.31
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	51,630,990.83	55,707,121.67
無形資產	3,437,687.55	1,893,845.99
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	300,086.67	574,767.94
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	3,125,530,000.00	3,092,860,000.00
非流動資產合計	56,499,341,764.29	56,503,020,632.16
資產總計	68,747,017,074.17	65,431,008,488.51

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	5,000,000,000.00	4,700,000,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	365,148,504.45	270,473,405.10
預收款項	758,000.00	881,726.00
合同負債		
應付職工薪酬	55,113,229.44	91,238,261.19
應交稅費	34,182,950.91	16,834,791.45
其他應付款	7,162,274,569.72	8,265,816,203.64
其中：應付利息	85,536,496.14	111,482,931.51
應付股利	164,393,333.33	231,443,333.33
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,576,150,055.91	4,983,905,940.56
其他流動負債	5,006,620,218.57	
流動負債合計	23,200,247,529.00	18,329,150,327.94
非流動負債：		
長期借款	3,566,500,000.00	4,833,600,000.00
應付債券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	27,905,622.29	31,222,681.91
長期應付款		
長期應付職工薪酬	17,525,449.50	17,525,449.50
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,611,931,071.79	9,882,348,131.41
負債合計	31,812,178,600.79	28,211,498,459.35

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	11,608,125,000.00	11,608,125,000.00
其他權益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
資本公積	16,360,730,879.30	16,360,730,879.30
減：庫存股	233,428,071.84	233,428,071.84
其他綜合收益	9,969,996.47	3,968,928.16
專項儲備		
盈餘公積	1,545,882,206.78	1,545,882,206.78
未分配利潤	643,827,486.08	934,231,086.76
所有者權益(或股東權益)合計	36,935,107,496.79	37,219,510,029.16
負債和所有者權益(或股東權益)總計	68,747,017,074.17	65,431,008,488.51

法定代表人：王大雄

主管會計工作負責人：林鋒

會計機構負責人：張明明

合併利潤表
2020年1-3月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	3,455,372,160.49	3,206,834,798.69
其中：營業收入	3,443,612,007.07	3,200,968,180.02
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入	11,760,153.42	5,866,618.67
二、營業總成本	3,329,331,430.51	3,618,009,343.45
其中：營業成本	2,423,874,894.68	2,481,521,357.95
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	12,095,231.67	14,801,077.34
銷售費用	3,021,386.28	2,916,637.61
管理費用	246,990,580.50	201,777,255.23
研發費用		17,685.00
財務費用	643,349,337.38	916,975,330.32
其中：利息費用	680,881,076.46	888,916,003.89
利息收入	34,417,404.67	54,106,790.37
加：其他收益	9,749,405.14	3,097,030.93
投資收益（損失以「-」號填列）	529,765,831.20	523,264,544.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	519,009,505.82	523,179,452.93
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-217,042,559.99	572,284,780.02
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-78,037,364.77	-39,830,808.33
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）	6,725,467.06	13,619,619.18

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	377,201,508.62	661,260,621.19
加：營業外收入	269,754.82	2,097,794.70
減：營業外支出	5,010,160.07	6,006,533.40
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	372,461,103.37	657,351,882.49
減：所得稅費用	30,503,369.82	60,975,968.81
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	341,957,733.55	596,375,913.68
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	341,957,733.55	596,375,913.68
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	341,957,733.55	596,375,913.68
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		
六、其他綜合收益的稅後淨額	-108,436,282.78	300,583,994.34
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-108,436,282.78	300,583,994.34
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-108,436,282.78	300,583,994.34
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	77,329,885.86	96,127,410.73
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	-17,195,709.29	-3,993,561.58
(6) 外幣財務報表折算差額	-168,570,459.35	208,450,145.19
(7) 其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
七、綜合收益總額	233,521,450.77	896,959,908.02
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	233,521,450.77	896,959,908.02
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.0249	0.0511
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.0249	0.0511

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，
上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：王大雄 主管會計工作負責人：林鋒 會計機構負責人：張明明

母公司利潤表
2020年1-3月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	505,063,048.62	535,704,364.70
減：營業成本	420,722,425.61	426,540,094.95
稅金及附加	4,630,813.38	6,202,152.65
銷售費用		
管理費用	29,862,326.90	31,801,509.08
研發費用		
財務費用	194,166,200.59	250,409,484.23
其中：利息費用	188,113,594.80	291,825,236.67
利息收入	20,650,531.83	48,235,591.09
加：其他收益		
投資收益(損失以「-」號填列)	79,789,559.59	43,719,858.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	58,309,743.70	43,719,858.86
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-211,213,331.30	642,619,531.23
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-275,742,489.57	507,090,513.88
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-275,742,489.57	507,090,513.88
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-275,742,489.57	507,090,513.88
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-275,742,489.57	507,090,513.88
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	6,001,068.31	1,948,349.58
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	6,001,068.31	1,948,349.58
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,001,068.31	1,948,349.58
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	-274,773,991.47	509,038,863.46
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：王大雄

主管會計工作負責人：林鋒

會計機構負責人：張明明

合併現金流量表
2020年1-3月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,860,135,328.73	4,451,735,040.83
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	48,137,033.30	101,012,947.74
收到其他與經營活動有關的現金	122,075,123.35	111,859,100.23
經營活動現金流入小計	4,030,347,485.38	4,664,607,088.80
購買商品、接受勞務支付的現金	2,261,556,376.59	2,070,993,598.14
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	475,905,092.80	518,104,491.25
支付的各項稅費	116,305,267.07	109,677,822.25
支付其他與經營活動有關的現金	115,628,960.90	105,593,063.14
經營活動現金流出小計	2,969,395,697.36	2,804,368,974.78
經營活動產生的現金流量淨額	1,060,951,788.02	1,860,238,114.02

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,411,763,561.56	2,626,491,315.18
取得投資收益收到的現金	11,837,351.04	82,630.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,771,991.80	7,190,201.82
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	15,895,980.11	
投資活動現金流入小計	4,449,268,884.51	2,633,764,147.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,271,527,590.65	5,702,435,214.95
投資支付的現金	430,000,000.00	28,500,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	6,701,527,590.65	5,730,935,214.95
投資活動產生的現金流量淨額	-2,252,258,706.14	-3,097,171,066.99
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	20,909,204,882.79	19,602,449,444.32
收到其他與籌資活動有關的現金	11,657,508.68	
籌資活動現金流入小計	20,920,862,391.47	21,102,449,444.32
償還債務支付的現金	11,816,529,935.87	21,126,699,055.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,143,971,245.00	1,160,641,867.96
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	1,178,003,591.59	274,318,858.84
籌資活動現金流出小計	14,138,504,772.46	22,561,659,782.11
籌資活動產生的現金流量淨額	6,782,357,619.01	-1,459,210,337.79
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	51,322,847.38	-224,272,358.93
五、現金及現金等價物淨增加額	5,642,373,548.27	-2,920,415,649.69
加：期初現金及現金等價物餘額	9,635,095,552.61	15,249,193,722.11
六、期末現金及現金等價物餘額	15,277,469,100.88	12,328,778,072.42

法定代表人：王大雄

主管會計工作負責人：林鋒

會計機構負責人：張明明

母公司現金流量表
2020年1-3月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	496,294,801.72	539,368,970.09
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	96,297,554.12	92,818,677.88
經營活動現金流入小計	592,592,355.84	632,187,647.97
購買商品、接受勞務支付的現金	46,833,618.79	76,788,047.57
支付給職工及為職工支付的現金	218,986,059.03	326,688,785.93
支付的各项稅費	18,229,117.42	34,094,631.79
支付其他與經營活動有關的現金	45,174,347.61	37,297,910.44
經營活動現金流出小計	329,223,142.85	474,869,375.73
經營活動產生的現金流量淨額	263,369,212.99	157,318,272.24
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	20,000,000.00	1,070,000,000.00
取得投資收益收到的現金	1,000,000,000.00	2,037,186,340.05
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,020,000,000.00	3,107,186,340.05
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	220,000.00	138,679.25
投資支付的現金	1,380,000,000.00	1,920,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,380,220,000.00	1,920,138,679.25
投資活動產生的現金流量淨額	-360,220,000.00	1,187,047,660.80

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		1,500,000,000.00
取得借款收到的現金	7,780,000,000.00	8,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	15,696,669.64	
籌資活動現金流入小計	7,795,696,669.64	9,500,000,000.00
償還債務支付的現金	3,155,000,000.00	11,510,400,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	288,667,775.29	283,321,762.25
支付其他與籌資活動有關的現金	22,613,114.76	324,382,332.86
籌資活動現金流出小計	3,466,280,890.05	12,118,104,095.11
籌資活動產生的現金流量淨額	4,329,415,779.59	-2,618,104,095.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,251,978.39	-9,304,504.39
五、現金及現金等價物淨增加額	4,235,816,970.97	-1,283,042,666.46
加：期初現金及現金等價物餘額	2,835,921,205.78	4,739,115,326.10
六、期末現金及現金等價物餘額	7,071,738,176.75	3,456,072,659.64

法定代表人：王大雄 主管會計工作負責人：林鋒 會計機構負責人：張明明

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

謹慎性陳述

董事會謹此提醒投資者，上述季度報告的摘要乃根據本集團內部資料及管理帳目編製，並未有經過核數師任何審閱或審核。投資者應小心市場風險，以免不恰當地依賴上述季度報告。此外，公司籲請投資者在買賣公司股份時務須小心謹慎。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

中國上海
二零二零年四月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。