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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润分配方案如下:在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,公司拟决定2020年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.56元(含税),合计拟派发现金红利645,595,887.83元,剩余未分配利润全部结转下年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中远海发	601866	中海集运
H股	香港联合交易所有限公司	中远海发	02866	中海集运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡磊	高超
办公地址	上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦	上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
电话	021-65966105	021-65967333
电子信箱	021-65966498	021-65966498

2 报告期公司主要业务简介

公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群,建立产融结合、以融促产、多种业务协同发展的综合物流产业金融服务平台。

经营模式及行业情况说明详述请见本报告第四节内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	146,038,794,875.34	144,494,117,837.27	1.07	137,837,424,339.45
营业收入	18,941,312,104.14	14,189,172,789.86	33.49	16,337,862,935.56
归属于上市公司股东的净利润	2,130,516,797.52	1,743,126,526.72	22.22	1,386,171,368.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,962,907,624.91	1,622,774,520.99	20.96	1,093,550,060.23
归属于上市公司股东的净资产	24,370,007,060.10	24,207,718,480.05	0.67	18,040,136,634.21
经营活动产生的现金流量净额	9,894,472,553.28	8,566,492,059.51	15.50	6,549,203,721.84
基本每股收益(元/股)	0.1557	0.1283	21.36	0.1186
稀释每股收益(元/股)	0.1557	0.1283	21.36	0.1186
加权平均净资产收益率(%)	10.16	9.01	增加1.15个百分点	8.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,443,612,007.07	4,373,119,008.50	4,891,070,712.43	6,233,510,376.14
归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润	341,957,733.55	511,357,937.87	818,720,645.69	458,480,480.41
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后的净利润	332,576,408.84	484,049,400.48	798,114,861.95	348,166,953.64
经营活动产生的现金流量净额	1,060,951,788.02	2,590,440,815.61	2,011,807,250.88	4,231,272,698.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

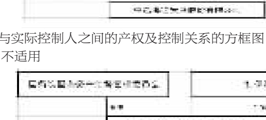
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							327,302
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							329,032
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国海运集团有限公司	0	4,410,624,386	38.00	0	无	0	国有法人
HKSCCNOMI-NEESLIMITED	-1,254,500	3,655,441,625	31.49	0	未知	未知	境外法人
国家开发投资集团有限公司	0	247,909,807	2.14	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-55,394,000	155,459,717	1.34	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	0	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	0	65,454,300	0.56	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-13,441,728	52,211,002	0.45	0	无	0	其他
中国远洋海运集团有限公司	47,570,789	47,570,789	0.41	0	无	0	国有法人
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	42,301,464	42,301,464	0.36	0	无	0	其他
河南伊洛投资管理有限公司－伊洛9号私募证券投资基金	28,895,945	28,895,945	0.25	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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。(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。(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%。(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%。(5)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

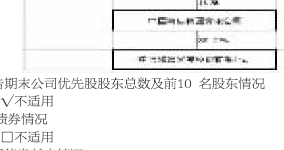
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中远海运发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	18远发Y1	155972	2018年12月14日至2018年12月17日	2021年12月17日	1,000,000,000.00	4.68	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	19远发Y1	155952	2019年3月12日至2019年3月13日	2022年3月13日	1,500,000,000.00	4.47	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	19远发Y3	155941	2019年4月24日至2019年4月25日	2022年4月25日	1,000,000,000.00	4.68	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	19远发Y6	155927	2019年5月23日至2019年5月24日	2022年5月24日	1,700,000,000.00	4.51	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	19远发Y8	155914	2019年6月14日至2019年6月17日	2022年6月17日	800,000,000.00	4.48	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所
中远海运发展股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20远发01	175362	2020年11月5日	2030年11月5日	1,000,000,000.00	4.46	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所
中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19远租01	155438	2019年7月10日至2019年7月11日	2022年7月11日	1,000,000,000.00	5.00	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所
中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20远租01	163314	2020年3月19日至2020年3月20日	2023年3月20日	300,000,000.00	3.95	每年付息一次,到期偿还本金。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019年12月17日"18远发Y1"付息一次,付息金额为4,680万元人民币;

2020年3月13日"19远发Y1"付息一次,付息金额为6,705万元人民币;

2020年4月25日"19远发Y3"付息一次,付息金额为4,680万元人民币;

2020年5月25日"19远发Y6"付息一次,付息金额为7,667万元人民币;

2020年6月17日"19远发Y8"付息一次,付息金额为3,584万元人民币;

2020年12月17日"18远发Y1"付息一次,付息金额为4,680万元人民币;

2020年7月13日"19远租01"付息一次,付息金额为5,000万元人民币。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

经联合信用评级有限公司综合评定,中远海运发展股份有限公司作为发行人,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。联合评级出具了《中远海运发展股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2018]1702号)。

经联合信用评级有限公司综合评定,中远海运发展股份有限公司作为发行人,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。联合评级出具了《中远海运发展股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2019]221号)。

经联合信用评级有限公司综合评定,中远海运发展股份有限公司作为发行人,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。联合评级出具了《中远海运发展股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)信用评级报告》(联合[2019]512号)。

经联合信用评级有限公司综合评定并出具了《中远海运发展股份有限公司可续期公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]617号),中远海运发展股份有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;"18远发Y1""19远发Y1"和"19远发Y3"的债项信用等级为AAA。

经联合信用评级有限公司综合评定,中远海运发展股份有限公司作为发行人,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。联合评级出具了《中远海运发展股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第三期)信用评级报告》(联合[2019]724号)。

经联合信用评级有限公司综合评定,中远海运发展股份有限公司作为发行人,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。联合评级出具了《中远海运发展股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第四期)信用评级报告》(联合[2019]927号)。

经联合信用评级有限公司综合评定并出具了《中远海运发展股份有限公司可续期公司债券2020年跟踪评级报告》(联合[2020]953号),中远海运发展股份有限公司的主体信用等级为AAA, 评级展望稳定;"18远发Y1""19远发Y1""19远发Y3""19远发Y6"和"19远发Y8"的债项信用等级为AAA。

经联合信用评级有限公司综合评定,中远海运发展股份有限公司作为发行人,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。联合评级出具了《中远海运发展股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2020]3293号)。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 中远海运租赁有限公司作为发行人,主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA+。新世纪评估出具了《中远海运租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(新世纪债评(2019)010266 号)。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 中远海运租赁有限公司作为发行人,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA+,新世纪评估出具了《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)信用评级报告》(新世纪债评(2019)011023号)。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定并出具了《中远海运租赁有限公司及其发行的19远租01与20远租01跟踪评级报告》(新世纪债评(2020)100511号),中远海运租赁有限公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;"19远租01"和"20远租01"还本付息安全性很强,并维持上述债券AA+信用等级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	83.31	83.25	0.08
EBITDA全部债务比	0.09	0.09	
利息保障倍数	1.64	1.40	17.14

三 经营情况讨论与分析

二零二零年伊始,新冠肺炎疫情席卷全球,全球经济遭受沉重打击,主要发达经济体受疫情反复的影响,复苏势头明显减缓,中国有效控制疫情,稳步恢复生产生活秩序,率先冲出疫情阴霾实现复苏。下半年随着复工复产逐步推进及部分国家推行的经济刺激政策,全球贸易得到一定程度提振,航运市场迅速回暖,市场运输需求呈现持续旺盛态势,为航运上下游产业链的稳步复苏提供了良好的市场机遇。

面对宏观经济下行的压力和境外疫情反复的挑战,公司坚持改革发展,勇于开拓创新,深化提质增效,全体员工充满韧劲、逆势而上,公司业务板块布局持续优化,经济效益增长持续攀升。

二零二零年,公司实现营业收入人民币189.41亿元,较二零一九年增33.49%。归属母公司股东净利润为人民币21.31亿元,较二零一九年增长22.22%。每股基本盈利为人民币0.1557元。

董事会建议派末期股息每股人民币0.056元。

经营回顾

二零二零年,公司坚定信心,统筹部署,经受住市场的考验,把握住市场的契机,积极落实产融结合战略,致力于在航运金融特色领域实现新突破;不断开拓新业务模式,挖掘和集成新的竞争优势,持续提升高质量发展的水平。

一、租赁板块立足产融结合,实现产业链共赢

1.船舶租赁业务依托产业链优势,拓展业务新领域

持续深化"产融结合,以融促产,联动协同",在延展航运产业链金融服务领域方面取得突破性进展。二零二零年,公司先后与中远海运特运、中远海运重工合作开展了10艘纸浆船的租赁项目;与中远海运散运、中远海运重工合作开展了16艘中铝几内亚散货船经营性租赁项目,充实公司租赁船队新生力量,助力航运主业发展。同时,公司注重内外兼修,稳步拓展外部市场业务,并延伸大交通类租赁业务市场,努力创造新的利润增长点。

2.集装箱租赁业务发挥内部协同优势,创新经营模式

面对二零二零年市场环境的巨大变化,公司集装箱租赁业务发挥内部协同优势,上半年在逆市中务实进取,通过提前布局、盘活地面箱等举措增收节支;下半年把握市场机遇,充分发挥产业链经营的突出优势和市场影响力,实现良好收益。同时,公司积极创新经营方式,探索大客户全新合作模式,拓展新箱贸易业务和流动仓储业务,努力提升资产效益。

3.其他产业租赁业务聚焦提质增效,深化国企改革

公司致力于效益专精,在融资租赁细分领域进一步做深、提效、保效益。二零二零年,公司所属中远海运租赁成功引入外部战略投资者,在股权多元化和混合所有制改革方面实现重大突破,促进其进一步确立行业竞争优势并实现转型升级,从而提升中远海运发展长远投资回报。

二、集装箱制造板块全面提升管理能力,积极满足市场需求

二零二零年,全球疫情形势严峻,市场出现结构性缺箱状况,公司密切跟踪市场情况,全力发挥规模效应、协同效应,提升高效管理,加强成本控制,在保障生产、取得良好经济效益的同时,公司积极发挥行业影响力,为稳定国际国内双循环提供重要物流保障服务。同时,公司致力于开拓多元化发展,加强产品研发,拓展环保、医疗、特种物流、农业、科考等领域用箱业务,不断提升综合竞争力。

二零二一年一月,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,进一步整合集团内造箱资产,优化产能布局,提升科技含量,促进租造联动。此次交易将提前兑现二零一九年控股股东作出的关于三年内将收购的造箱资产注入上市公司的承诺, 是公司实现十四五战略目标的强劲动能,是不负资本市场期待的一份答卷,必将有效提升股东利益。

三、投资及服务板块深耕产业链金融,创新产融合作模式

公司不断推进产业链金融各细分领域业务的开拓和发展,依托航运物流产业背景,加强整合产业链资源,进一步体现以融促产的优势。二零二零年,公司创新产融合作模式,引入外部资源,共创产品、共控资产、共优运营,同时,盘活金融存量资产,聚焦航运金融业务领域, 多项投资项目取得良好回报。公司通过打造一站式供应链金融服务平台,提供更加综合全面的金融解决方案,切实提升金融板块服务航运主业的能力。

四、推进积极分红政策,维护投资者利益

公司致力于维护广大投资者利益,推进公司的长远和可持续发展,连续两年进行现金分红,与股东分享公司发展成果。二零二零年,公司顺利完成了对A股、H股投资者二零一九年度的分红派息,向全体股东合计派发现金红利总额约人民币5.2亿,公司将继续以积极、稳定的分红方案回报投资者。

五、加强疫情下的风险管理体系建设,提升内控管理能力

二零二零年,公司积极应对新冠疫情影响,开展疫情风险专项风险排查,加强各业务板块的合规风险把控,对重大金融业务和投资项目进行风险评估。同时,公司继续深入推进法治建设工作,严控法律合规风险,有效实施风险限额管理,夯实信用风险管理,完善制裁合规与反垄断合规管理体系建设,开展合同调研和合同全生命周期管理,健全重大突发事件应对机制,全面提升内控管理能力,各业务板块2020年风险可控,稳健发展。

六、践行社会责任,推进可持续发展

二零二零年, 面对国际国内复杂严峻的发展形势, 公司始终立足双循环新发展格局,坚持航运金融初心,聚焦高质量发展。公司发掘科研、医疗需求,加强创新研发,设计制造南极科考模块箱、智能医疗方舱等特色集装箱;秉持绿色发展理念,不断完善环境管理体系,采取有效措施积极应对气候变化;坚持责任担当,助推区域经济社会发展,支持定点帮扶项目,助力脱贫攻坚。公司坚信可持续发展是破解当前全球性问题的"金钥匙",亦将可持续发展理念融入公司核心战略与经营管理,以航运金融之翼,助推实体经济发展。

未来展望

二零二一年,全球经济将迎来逐步复苏,中国经济将稳步进入正增长通道,航运市场供需关系有望进一步改善,全球贸易格局将产生结构性调整。金融市场监管手段正向风险机制建设阶段进阶,金融政策仍将呈现逐步收紧趋势。未来,疫情防控的常态化、主要经济体经济政策的变动,都会带来新的不确定性,全球经贸正在寻求新的平衡。当前新经济良好的发展势头、高新技术产业的持续推进,双循环新发展格局的构建,将给航运产业链上下游提供诸多机遇,以供应链金融全程赋能的航运金融生态有望逐步完善。

经过十三五的努力,中远海发航运金融各项业务取得了长足发展,特别是在产融结合上,租造结合、租运结合实现新突破,供应链金融平台初具格局,航运金融投资不乏亮点。二零二一年,公司将深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,深度链接双循环、链接新生态、链接创一流,围绕航运、物流主业布局,全力打造供应链综合金融服务平台,坚定不移地以产融结合为抓手赋能主业,提升价值创造能力,努力实现"十四五"期间的高质量发展新飞跃。

航运及相关产业租赁方面,继续深入推进产融结合,大力培育行业影响力,整合资源,并依托自身专业和平台优势稳健拓展外部业务;进一步发挥集装箱租造业务的产业链优势,强化租造协同,增加冷箱、特箱比例,加强市场化及加大国际化进程;积极推进大客户合作新模式,延展集装箱租赁产业链,提增利润增长点。

集装箱制造业务方面,积极推进发行股份购买资产并募集配套资金项目,优化产能布局,拓展多元化产品领域,实现协同效应最大化。延伸拓展集装箱产业链,积极开拓市场,加强行业对标,提高管理水平,进一步提质增效,加快自身技术研发,提升综合竞争力,打造智能化水平高、产能利用率高的行业领军企业。

投资及服务业务方面, 将进一步围绕航运主业提供产融服务, 搭建好创新投资平台,推动产业基金发展,不断赋能主业,积极探索和发展产融业务布局,进一步提升综合供应链金融服务优势;投资管理业务将围绕"以融促产"持续优化资产配置,秉持多样化投资策略,探索研究大交通、科技创新领域,稳健挖掘投资机遇,不断提升投资回报。

此外,公司将持续完善风险管理基础建设,不断推进全面风险管理系统落地,加强对金融投资及租赁业务的各类风险管理;同时,进一步健全安全生产体系建设,强化疫情防控举措,为企业生产经营创造良好的安全环境

二零二零年的不平凡铸就了二零二一年的新起点,"十四五" 的新航程启航在即,中远海运发展将秉承航运金融初心,把握时代机遇,勇于开拓创新,践行新使命,展现新作为,努力打造具有中远海运特色的卓越航运产业金融服务商。

财务回顾:

本公司2020年实现营业总收入人民币1,898,267.13万元, 较去年同期上升33.41%;税前利润总额为人民币244,929.00万元,较去年同期利润上升26.07%;归属于母公司股东的净利润为人民币213,051.68万元,较去年同期上升22.22%。

分部运营情况分析:

1.航运及相关产业租赁业务分析

1)营业收入

二零二零年,本公司租赁业务营业收入为人民币1,224,308.47万元,占公司总收入的64.50%,较去年同期人民币1,097,451.90万元上升11.56 %。

其中来自船舶租赁收入为人民币514,258.01万元, 较去年同期人民币508,800.59万元上升1.07%,其中船舶经营租赁收入为人民币456,452.59万元,船舶融资租赁收入为人民币57,805.42万元。截至二零二零年十二月三十一日,公司经营租赁租出船舶为84艘(二零一九年十二月三十一日:91艘)。

其中来自集装箱租赁、管理及销售收入为人民币436,259.41万元,较去年同期人民币340,519.02万元上升28.12%。主要由于公司发挥租造协同效应,积极拓展市场,把握欧美航线回流箱短缺市场机遇,加快二手箱销售,积极降低欧美旧箱库存,导致租箱板块收入增长。

其中来自其他产业融资租赁收入为人民币273,791.05万元, 较去年同期人民币248,132.29万元上升10.34 %,主要系融资租赁项目投放规模持续增加所致。

2)营业成本

租赁业务营业成本主要包括自有船舶和集装箱的折旧及维护成本、船员工资、出售约满退箱之账面净值、租入的船舶及集装箱的租金支出及融资租赁业务承担的利息成本等。二零二零年,本公司租赁业务营业成本为人民币813,332.65万元,占本公司总成本的57.26 %,较去年同期人民币748,012.93万元同比上升8.73 %,主要系本年处置旧箱数量增多,相应处置成本增加所致。

2.集装箱制造业务分析

1)营业收入

二零二零年,本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币816,711.78万元,较去年同期人民币461,959.53万元同比上升76.79%,占公司总收入的43.02 %。主要由于受新冠疫情影响,欧美航线回流箱短缺,国内集装箱市场需求旺盛,导致集装箱量价齐升。本期集装箱累计销售60.56万TEU,较去年40.29万TEU上升50.31%。

2)营业成本

集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。

二零二零年,本公司集装箱制造业务营业成本为人民币755,223.09万元,较去年同期人民币449,514.89万元同比上升68.01%。主要由于集装箱销售箱量上升,导致原材料、人工等生产成本相应增加所致。

3.投资及服务业务分析

1)营业收入

二零二零年, 实现营业收入为人民币22,082.09万元, 占本公司营业总收入的1.16%,较去年同期人民币14,567.29万元同比上升51.59 %,主要系本期保理业务增长所致。

2)营业成本

二零二零年,营业成本为人民币4,349.37万元,较去年同期人民币3,932.31万元同比上升10.61 %,主要系保理业务增长,导致相应利息成本增加所致。

3)投资收益

二零二零年,本公司实现投资业务收益为人民币243,211.67万元,较去年同期人民币238,697.98万元同比上升1.89%。主要系本年处置股票与金融资产产生的处置收益上升所致。

4)公允价值变动收益

二零二零年,本公司实现公允价值变动收益-20,637.10万元,主要系公司持有中油资本和五矿资本的市价下降所致。

所得税

截至二零二零年十二月三十一日, 本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为25%。

根据新所得税税法的有关规定, 本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企业所得税。根据有关规定,本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

流动资金,财政资源及资本架构

1.流动资金及借款分析

本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款、新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间,本公司的经营现金流入净额为人民币989,447.26万元。本公司于二零二零年十二月三十一日持有银行结余现金为人民币1,204,680.10万元。

于二零二零年十二月三十一日, 本公司的银行及其他类型借款合计人民币9,278,067.95万元,到期还款期限分布在二零二一年至二零三一年期间,需分别于一年内还款为人民币4,725,273.14万元,于第二年内还款为人民币2,059,487.78万元,于第三年至第五年还款为人民2,113,773.83万元及于五年后还款为人民币379,533.20万元。

本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱以及收购股权。于二零二零年十二月三十一日,本公司的长期银行及其他贷款有其值人民币2,523,218.49万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。

于二零二零年十二月三十一日, 本公司持有应付债券共计人民币1,755,966.02万元,ABS资产证券化项目计人民币519,661.87万元,ABN资产证券化项目计人民币146,304.15万元,公司债合计230,000.00万元,超短融合计300,000.00万元,债券募集资金全部用于开拓融资租赁、非航租赁、金融投资业务。募集中期票据计人民币560,000.00万元,债券募集资金中460,000.00万元为归还银行贷款,100,000.00万元给予下属子公司补充营运资金。

本公司的人民币定息借款为2,174,127.09万元, 美元定息借款51,835.98万美元(相当于人民币338,224.60万元),浮动利率人民币借款为1,199,978.71万元,浮动利率美元借款为852,999.67万美元(相当于人民币5,565,737.56万元)。本公司的借款以人民币或美元结算,而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要, 可由本公司通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将不时检查本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合,以确保不时具备有效的资本架构。

2、债务比率分析

于二零二零年十二月三十一日,本公司的净负债比率为402%,较2019年12月31日减少15%,主要由于本期期末货币资金增加,净负债率降低。

3、外汇风险分析

于本期间,本公司当期产生汇兑损失为12,681.99万元,主要是由于本期美元汇率波动所致;外币报表折算差额增加归属于母公司股东权益为人民币68,306.15万元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动, 降低汇率变动带来的影响,减少汇率敞口。

4、资本开支分析

截至二零二零年十二月三十一日,本公司用于添置集装箱、机器设备、在建机器设备及其他开支为671,711.77万元,用于购买融资租赁资产开支为2,469,567.75万元。

5、资本承担分析

于二零二零年十二月三十一日, 本集团就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币702,838.10万元,股权投资承担为人民币42,321.48万元,融资租赁承担为人民币38,658.60万元。

雇员、培训及福利

截至二零二零年十二月三十一日,本公司共有雇员7,964人,本期间内雇员总人工费用(含员工酬金、福利费开支、社会保险费等)约为人民币203,676.26万元(含外包劳务人员开支)。

薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一,遵循总量控制原则、贡献价值原则、内部公平原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照"契约化管理、差异化薪酬"的原则引入并实施了职业经理人制度管理,强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、福利和认可计划三个方面组成:1、薪金,包含岗位/职务薪金、绩效薪金、专项奖励、津贴等。2、福利,国家规定的社会保险、住房公积金及企业自设的福利项目。

为配合公司人力资源管理改革,服务人才开发和培养工作,公司构建了员工培训体系;以需求识别为前提,以权责划分为支撑,以清单管理为方法,优化培训内容和实施体系,提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系,策划并实施了针对不同类型业务及岗位的培训项目,覆盖转型创新、行业拓展、管理能力、金融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。

此外,公司通过实施股票期权激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进业务创新与拓展,促使公司长远战略目标的实现,从而实现股东价值的最大化和国有资产保值增值。

四 其他

1 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计111家。

详见本附注"八、合并范围的变化"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

董事长:王大雄

董事会批准报送日期:2021年3月30日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2021-022

中远海运发展股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第六届董事会第三十四次会议的通知和材料于2021年3月15日以书面和电子邮件方式发出,会议于2021年3月30日以现场会议和视频电话连线方式召开。应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事9名。公司董事徐辉先生、梁岩峰先生因另有公务分别委托公司王大雄先生、刘冲先生表决,有效表决票为11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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案及报告:

(一)审议通过《关于本公司二〇二〇年度管理层工作报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于本公司二〇二〇年度董事会报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于二〇二〇年度计提固定资产减值准备的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

董事会同意公司及子公司共计提固定资产减值准备7.22亿元,本次计提固定资产减值详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2020年度计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:临2021-024);。

(四)审议通过《关于本公司二〇二〇年度财务报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,公司董事会决定公司2020年度利润分配方案为: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份79,627,003股后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.56元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于二〇二〇年度利润分配方案公告》(公告编号:临2021-025);

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(六)关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案

6.1 续聘信永中和为本公司二〇二一年度境内审计师

表决结果:赞成:11票; 反对:0票; 弃权0票。

6.2 续聘信永中和为本公司二〇二一年度内控审计师

表决结果:赞成:11票; 反对:0票; 弃权0票。

6.3 续聘安永为本公司二〇二一年度境外审计师

表决结果:赞成:11票; 反对:0票; 弃权0票。

本次续聘公司二〇二一年度境内外审计师详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于续聘境内外会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-026)

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于本公司二〇二〇年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

公司二〇二〇年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司网站(http://development.coscoshipping.com)刊登;公司二〇二〇年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登;公司二〇二〇年度业绩报告同步在香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://development.coscoshipping.com)刊登。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于本公司二〇二〇年度企业可持续发展报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《关于本公司二〇二〇年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司董事、监事二〇二一年度薪酬的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》,公司董事会薪酬委员会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况,建议其2021年度薪酬如下:

1、股东方派出的董事、监事在中国远洋海运集团及其直属公司任职并领取薪酬的不在本公司领取薪酬。其余外聘董事参考2019年度股东大会审议通过独立董事薪酬标准领取薪酬。

2、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬,不额外领取董事或职工监事薪酬。

3、公司独立董事薪酬与2019年度股东大会审议通过标准相同。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于本公司二〇二〇年度内控体系工作报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于本公司二〇二〇年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年3月30日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2021-023

中远海运发展股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第六届监事会第十四次会议的通知和材料于2021年3月15日以书面和电子邮件方式发出,会议于2021年3月30日以现场会议方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3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。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于本公司二〇二〇年度管理层工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于二〇二〇年度计提固定资产减值准备的议案》

监事会同意公司及子公司共计提固定资产减值准备7.22亿元,本次计提固定资产减值详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2020年度计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:临2021-024);

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于本公司二〇二〇年度财务报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,监事会同意公司2020年度利润分配方案为:以2020年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础, 向全体股东每10股派发现金股利0.56元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于本公司二〇二〇年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

监事会审核后认为:

1、公司二〇二〇年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定;

2、公司二〇二〇年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司二〇二〇年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于本公司二〇二〇年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过《关于本公司二〇二〇年度监事会报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

三、报备文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2020年3月30日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2021-024

中远海运发展股份有限公司关于二〇二〇年度计提固定资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《中国企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经与中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")境内审计师信永中和会计师事务所沟通,为真实反映公司的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2020 年末存在减值迹象的固定资产进行减值测试,并计提相应减值准备。

2020 年度,公司及子公司(以下简称本集团)计提固定资产减值准备7.22亿元,计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日(以下简称"报告期")。

二、本次计提固定资产减值准备的具体说明

1、计提依据

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》,固定资产于资产负债日存在减值迹象的,进行减值测试。如减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失, 可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净值与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2、计提原因及情况

基于当前租约合同及汇率影响, 公司对船舶及集装箱等固定资产的未来可回收金额进行了测算,由于本集团的船舶、集装箱等出租合同主要以美元计价,而2020年人民币兑美元在岸汇率大幅升值约6.3%, 预计未来几年我国GDP增速将高于世界其他主要经济体,考虑到未来国内资产升值、美元流动性充裕等因素,预计美元兑人民币的汇率将维持相对低位,基于此测算可回收金额低于2020年年末固定资产账面价值7.22亿元,故计提固定资产减值准备7.22亿元人民币。

三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

本次固定资产减值准备事项将减少公司2020年度合并利润总额7.22亿元, 并相应减少公司报告期末的资产净值。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益,董事会一致同意《关于二〇二〇年度公司计提减值准备的议案》。

五、董事会审核委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审核委员会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分,真实、合理地反映了公司的整体经营情况,不存在损害公司或股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核,独立董事认为:本次计提资产减值准备,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,有利于避免财务风险,保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,独立董事同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;董事会审议《关于二〇二〇年度公司计提减值准备的议案》,审议程序合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年03月30日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:临2021-025

中远海运发展股份有限公司关于二〇二〇年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●分配比例:每 10 股派发现金红利0.56元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份79,627,003股后的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润2,130,516,797.52元;2020年度母公司实现净利润为614,001,912.30元,计提法定盈余公积金61,400,191.23元,加上未分配利润年初余额934,231,086.76元,减去2019年度利润分配518,782,434.79元,减去2020年度永续债利息320,601,228.89元,母公司2020年期末可供分配利润为647,449,144.15元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数79,627,003股后的股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本11,608,125,000股,已回购股份79,627,003股,以总股本扣除公司已回购股份数后的11,528,497,997股计算, 合计拟派发现金红利 645,595,887.83元(含税)。

2、上市公司通过回购专用账户持有本公司股份79,627,003 股,不参与本次利润分配。

本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属于上市公司股东及其他权益持有者净利润的30.30%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021年3月30日召开第六届董事会第三十四次会议,经审议一致通过此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,独立董事对公司2020 年度利润分配预案进行了核查审阅,并发表独立意见如下:

公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 3 号–上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展, 不存在损害公司股东利益的情况, 同意公司 2020 年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。

(三)监事会意见

公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年3月30日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:临2021-026

中远海运发展股份有限公司关于续聘境内外会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经中远海运发展股份有限公司(以下简称"中远海发"、"公司")第六届董事会审核委员和第六届董事会第三十四次会议先后审议通过, 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2021年度境内审计师,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永")为公司2021年度境外审计师。

一、聘任境内、外会计师事务所情况

(一)拟聘任境内会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1)基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

(2)投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

(3)诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

2、项目信息

(1)基本信息

拟签字项目合伙人:王友娟女士,2001年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人:颜凡清先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师:王圣会先生,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司。

(2)诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人近三年除下表所列行政监管措施之外,无其他执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王友娟	2021-3-1	行政监管措施	湖南证监局	在执行湖南百利工程科技股份有限公司2018年度年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,给予事务所及签字注册会计师采取监管谈话措施。

(3)独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(4)审计收费

本期财务报告审计费用为528万元(含税),内控审计费用为92万元(含税),合计620万元(含税),系按照信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准收取的服务费用。

公司 2021年度财务报告及内部控制审计费用价格较 2020年度无变化。

(二)、聘任境外会计师事务所情况简介

经公司第六届董事会审核委员会第十四次会议、公司第六届董事会第三十四次会议审议通过, 公司拟续聘安永为公司2021年度境外审计师, 审计费用为795万元(含税)人民币。

上述续聘境内、外会计师事务所议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审核委员会审核意见

经公司董事会审核委员会审议,审核委员会认为:信永中和及安永在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好,具备专业胜任能力和投资者保护能力,建议续聘其为本公司 2021 年度审计师。

2、公司独立董事独立意见

本公司就《关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可,独立董事认为:信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定, 安永业务资格符合香港上市规则等相关规定, 在各自为本公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务工作中,严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了2020年度的各项审计业务,具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意续聘信永中和及安永为公司 2021年度审计师,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司第六届董事会第三十四次会议一致审议通过了《关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案》, 拟续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")及安永分别担任公司2021年度境内、外审计师,信永中和的2021年审计费用为620万元(含税)人民币,安永的2021年审计费用为795万元(含税)人民币。

4、本次续聘尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日生效。

●报备文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议

2、独立董事书面意见

3、审核委员会履职情况的说明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年3月30日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:临2021-028

中远海运发展股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021 年 4 月 6 日(星期二)14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)

●●会议召开方式:网络文字互动

●●问题征集方式:投资者可以在 2021 年 4 月 5 日(星期一)17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系信箱(ir@coscoshipping.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2021 年 3 月 31 日披露了《2020 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度的经营成果及财务状况, 公司决定于 2021 年 4 月 6 日通过"上证 e 互动"之上证e访谈召开"中远海发2020年年度业绩说明会"。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开, 公司将针对 2020 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021 年 4 月 6 日(星期二) 14:00-15:00

会议召开地点: 上海证券交易所 "上证 e 互动" 网络平台(http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事总经理:刘冲先生

副总经理:明东先生

总会计师:林锋先生

董事会秘书:蔡磊先生

财务管理部总经理:张明明先生

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2021 年 4 月 6 日(星期二)14:00-15:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。

2、投资者可在 2021 年 4 月 5 日(星期一) 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@coscoshipping.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:高超

电话:021-65967333

传真:021-65966498

邮箱:ir@coscoshipping.com

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年3月30日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2021-XXX

中远海运发展股份有限公司对控股子公司的担保公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、被担保人1名称:东方富利国际有限公司(以下简称"东方富利");

被担保人2名称:Florens Maritime Limited(以下简称"FML")。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")本次为被担保人1东方富利向招商永隆银行有限公司(以下简称"招商永隆")申请1亿美元流动资金贷款提供担保;佛罗伦国际有限公司(以下简称"佛罗伦国际")本次为被担保人2FML向中国银行(香港)有限公司(以下简称"中银香港")申请1亿美元流动资金贷款提供担保。

截止本日,本公司对被担保人1东方富利的担保余额为6.18亿美元;佛罗伦国际对被担保人2 FML担保余额为1亿美元。

3、本次是否有反担保:无。

4、逾期对外担保情况:无。

一、担保情况概述

东方富利拟向招商永隆申请1亿美元流动资金贷款,本公司通过向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行(以下简称"邮储银行")申请开立融资性保函,为该笔借款提供担保;FML向中银香港申请1亿美元流动资金贷款,佛罗伦国际为该笔借款提供担保。

经公司2019年年度股东大会批准及2020年第五次临时股东大会批准, 自2020年7月1日起一年内,本公司为被担保人东方富利提供余额不超过9亿美元的担保、佛罗伦国际为被担保人2FML提供余额不超过4亿美元的担保包括存在以下情形:

(1)被担保人的资产负债率超过70%;

(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上。

二、被担保人基本情况

被担保人1:

1.名称:东方富利国际有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:香港

4.主要负责人:李兵

5.注册资本:1.4亿元港币

6.经营范围:船舶租赁

7.财务状况:

截止2019年12月31日(经审计),该公司资产总额为11.97亿美元,净资产2.69亿美元,流动负债总额3.97亿美元,负债总额为9.28亿美元,资产负债率为77.50%;2019年营业收入为0.53亿美元,净利润为0.19亿美元。

截止2020年9月30日(未经审计),该公司资产总额为12.92亿美元,净资产2.92亿美元,流动负债总额4.55亿美元,负债总额为9.99亿美元,资产负债率为77.36%;2020年1-9月营业收入为0.50亿美元,净利润为0.23亿美元。

被担保人2:

1.名称:Florens Maritime Limited

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3. 注册地点:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

4.主要负责人:苏毅刚

5.注册资本:美元 12,000.00

6.经营范围:集装箱租赁

7. 财务状况:

截止2019年12月31日(经审计),该公司资产总额为17.20亿美元,净资产6.14亿美元,流动负债总额4.36亿美元,负债总额为11.06亿美元,资产负债率为64.30%;2019年营业收入为1.35亿美元,净利润为0.01亿元美元。

截止2020年9月30日(未经审计),该公司资产总额为18.63亿美元,净资产6.36亿美元,流动负债总额5.40亿美元,负债总额为12.27亿美元,资产负债率为65.87%;2020年1-9月营业收入为1.11亿美元,净利润为0.22亿美元。

三、担保协议的主要内容

东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向招商永隆申请1亿美元流动资金贷款,本公司通过向邮储银行申请开立融资性保函,为该笔借款提供担保,担保方式为连带责任保证。

FML因业务发展和补充日常运营资金需要, 拟向中银香港申请1亿美元流动资金贷款,佛罗伦国际为该笔借款提供担保,担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2019年年度股东大会及2020年第五次临时股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额34.34亿美元和79.81亿元人民币, 共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为21.11%, 净资产比例约为126.02%。

本公司累计对控股子公司担保余额32.52亿美元和77.69亿元人民币, 共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.14%,净资产比例约为120.22%,逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年3月30日