证券代码:601866 证券简称:中远海发

中远海运发展股份有限公司

2022 第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,192,440,410.38	5,267,071,876.84	5,942,701,745.76	4.20
归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润	1,376,869,097.74	827,503,592.29	828,369,045.41	66.21
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	1,350,735,525.48	846,519,549.23	846,519,549.23	59.56
经营活动产生的现金流量净额	4,136,971,185.16	1,281,474,448.07	504,661,843.79	719.75
基本每股收益(元/股)	0.1031	0.0668	0.0673	53.19
稀释每股收益(元/股)	0.1030	0.0668	0.0673	53.05
加权平均净资产收益率(%)	4.85	4.15	3.57	增加1.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	131,816,171,892.31	132,616,320,517.55		-0.60
归属于上市公司股东及其他权益持有者的所有者权益	32,566,440,626.25	32,688,898,902.01		-0.37

追溯调整或重述的原因说明

2021年发生同一控制企业合并，对2021年一季报进行追溯调整

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	5,902,963.05
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	27,710,221.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,412.46
减:所得税影响额	7,916,024.60
合计	26,133,572.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-93.94	主要系国债投资到期所致
应收分保账款	188.72	主要系本报告期内保险代理业务增加所致
其他流动资产	-49.08	主要系本报告期收到上年出口退税款所致
其他应付款	48.75	主要系集装箱费用押金同比增加所致
应付债券	30.00	主要系本报告期公司发行公司债所致
递延收益	47.86	主要系本报告期新增收到水性漆改造项目大气污染防治资金所致
其他非流动负债	-79.49	主要系本报告期套期保值项目到期同比减少所致
其他权益工具	-30.00	主要系本期偿还公司永续债所致
研发费用	270.92	主要系本报告期技术更新研究开发费用同比增长所致
财务费用	46.04	主要系本报告期汇率变动以及利息支出同比增长所致
其他收益	290.86	主要系本报告期收到临港新片区管委会的财政扶持资金所致
公允价值变动收益	-82.44	主要系本报告期公司所持金融资产公允价值下跌影响所致
信用减值损失	-99.04	主要系本报告期不再合并中远海运租赁公司，计提的减值准备金额同比减少所致
营业外收入	-84.60	主要系本报告期非流动资产报废处置收入同比减少所致
营业外支出	-99.44	主要系本报告期捐赠支出同比减少所致
所得税费用	64.05	主要系本报告期应纳所得税金额同比增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	44.39	主要系本报告期主营业务经营情况良好，收到的经营现金流入同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	719.75	主要系本报告期主营业务经营情况良好，经营活动获取现金金额同比增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,330.07	主要系本报告期处置老旧箱收回的现金同比增长所致
投资支付的现金	162.91	主要系本报告期购买理财产品同比增长所致
支付其他与筹资活动有关的现金	75.26	主要系本报告期公司偿还永续债所致
筹资活动产生的现金流量净额	330.99	主要系本报告期公司减少外部筹资规模所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	306,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国海运集团有限公司	国有法人	4,628,015,690	34.06%	217,391,304	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,657,531,598	26.92%	0	未知	未知
中远海运投资控股有限公司	国有法人	1,447,917,519	10.66%	1,447,917,519	无	0
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	163,043,478	1.20%	163,043,478	无	0
香港中央结算有限公司	其他	136,954,251	1.01%	0	无	0
中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	79,627,003	0.59%	0	无	0
UBS AG	其他	55,184,373	0.41%	54,347,826	无	0
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	其他	49,301,464	0.36%	0	无	0
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	47,570,789	0.35%	0	无	0
河南伊洛投资管理有限公司－君安12号伊洛私募证券投资基金	其他	38,451,223	0.28%	0	无	0

前10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	
		股份种类	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	3,657,531,598	境外上市外资股	3,657,531,598
香港中央结算有限公司	104,088,365	人民币普通股	104,088,365
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－君安12号伊洛私募证券投资基金	38,451,223	人民币普通股	38,451,223
河南伊洛投资管理有限公司－伊洛9号私募证券投资基金	34,875,100	人民币普通股	34,875,100
河南伊洛投资管理有限公司－华中3号伊洛私募证券投资基金	27,014,286	人民币普通股	27,014,286
河南伊洛投资管理有限公司－君安6号伊洛私募证券投资基金	25,018,800	人民币普通股	25,018,800
王爱军	23,869,200	人民币普通股	23,869,200
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4,628,015,690股，占总股本34.06%；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0.35%；中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519股，占总股本10.66%。合计持有中远海发A股6,123,503,998股，占总股本45.07%。		
	(4)截至本报告期末，中远海运投资控股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0.74%。		
	(5)上述股东中，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、河南伊洛投资管理有限公司－君安12号伊洛私募证券投资基金、河南伊洛投资管理有限公司－伊洛9号私募证券投资基金均为河南伊洛投资管理有限公司管理的基金产品，河南伊洛投资管理有限公司－华中3号伊洛私募证券投资基金、河南伊洛投资管理有限公司－君安6号伊洛私募证券投资基金属于一致行动人。		
	(5)其它未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,867,649,773.64	18,019,560,160.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,052,626.10	1,073,731,248.73
衍生金融资产		
应收票据	557,863.34	
应收账款	1,623,648,762.11	1,363,051,441.55
应收款项融资		
预付款项	837,741,723.26	721,851,146.45
应收保费		
应收分保账款	26,719,031.90	9,254,194.45
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,197,958.94	112,411,554.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,392,118,578.29	6,901,763,427.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,650,605,809.50	4,696,502,496.10
其他流动资产	340,911,984.38	669,554,351.61
流动资产合计	30,924,204,111.46	33,567,680,021.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,508,727,842.76	31,126,841,201.26
长期股权投资	25,178,028,285.99	24,471,070,626.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,022,453,595.08	4,012,293,982.81
投资性房地产	94,936,468.56	95,337,572.46
固定资产	38,877,151,214.45	38,080,878,861.30
在建工程	408,135,879.01	347,497,563.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,424,662.81	118,639,182.18
无形资产	588,245,347.36	593,390,083.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,414,659.59	3,825,053.89
递延所得税资产	41,091,936.84	41,153,724.08
其他非流动资产	64,357,888.40	157,712,644.25
非流动资产合计	100,891,967,780.85	99,048,640,495.92
资产总计	131,816,171,892.31	132,616,320,517.55
流动负债:		
短期借款	21,530,532,724.17	26,413,827,417.57
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	30,273,258.85	154,620,517.98
应付账款	3,678,318,669.40	3,847,092,654.18
预收款项	26,896,703.66	22,287,394.01
合同负债	2,031,776,328.38	1,313,943,948.47
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	609,391,573.15	872,078,500.20
应交税费	483,330,298.28	723,079,453.91
其他应付款	1,510,329,419.02	1,015,328,876.22
其中:应付利息		
应付股利	159,231,647.50	226,360,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款	37,400,010.77	52,551,560.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,547,312,018.17	19,465,895,753.83
其他流动负债	3,011,006,944.45	
流动负债合计	53,496,567,948.30	53,880,706,077.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,523,982,851.29	40,345,183,252.82
应付债券	6,500,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,553,698.70	66,466,129.02
长期应付款	573,106,359.59	550,327,588.97
长期应付职工薪酬	15,675,222.06	18,293,082.84
预计负债		
递延收益	32,696,773.85	22,112,948.79
递延所得税负债	43,090,737.01	39,176,715.85
其他非流动负债	1,057,675.26	5,155,819.95
非流动负债合计	45,753,163,317.76	46,046,715,538.24
负债合计	99,249,731,266.06	99,927,421,615.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,586,477,301.00	13,586,477,301.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	2,848,288,388.00	2,835,391,128.44
减:库存股	233,428,071.84	233,428,071.84
其他综合收益	-2,648,928,555.30	-2,633,898,864.82
专项储备	2,805,057.42	
盈余公积	2,132,261,411.07	2,132,261,411.07
一般风险准备		
未分配利润	13,378,965,095.90	12,002,095,998.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,566,440,626.25	32,688,898,902.01
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	32,566,440,626.25	32,688,898,902.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	131,816,171,892.31	132,616,320,517.55

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,238,926,418.79	1,886,159,216.89
交易性金融资产		1,005,648,572.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	217,010,142.94	216,416,037.65
应收款项融资		
预付款项	16,702,366.20	11,530,923.46
其他应收款	3,642,442,431.02	4,787,324,082.16
其中:应收利息		
应收股利	3,327,000,000.00	3,867,000,000.00
存货	48,788.00	52,252.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	888,140,800.47	3,235,943,023.56
其他流动资产	3,766,694,562.51	2,302,986,063.38
流动资产合计	14,769,965,509.93	13,446,060,171.59
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	48,441,853,310.60	48,489,902,711.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,227,657,247.63	1,961,210,581.67
投资性房地产		
固定资产	4,097,093.87	4,563,214.76
在建工程	1,627,358.49	1,627,358.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,021,944.08	23,098,074.95
无形资产	10,149,361.43	10,817,932.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,636.52	127,317.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,926,085,000.00	8,607,047,700.00
非流动资产合计	59,630,593,952.62	59,098,394,892.03
资产总计	74,400,559,462.55	72,544,455,063.62
流动负债:		
短期借款	6,101,136,666.67	6,005,597,472.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	165,271,752.22	167,594,303.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	63,147,493.42	126,459,140.07
应交税费	10,548,161.66	44,194,374.82
其他应付款	3,837,977,661.30	4,556,006,243.11
其中:应付利息		
应付股利	159,231,647.50	226,360,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,307,645,831.79	4,880,471,617.77
其他流动负债	3,011,006,944.45	
流动负债合计	16,496,734,511.51	15,780,323,151.21
非流动负债:		
长期借款	6,992,500,000.00	5,870,000,000.00
应付债券	6,500,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,274,205.37	3,634,270.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,675,222.06	14,999,801.76
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	13,515,449,427.43	10,888,634,072.03
负债合计	30,012,183,938.94	26,668,957,223.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,586,477,301.00	13,586,477,301.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	21,879,895,967.81	21,872,088,471.49
减:库存股	233,428,071.84	233,428,071.84
其他综合收益	-2,385,792.26	2,458,815.81
专项储备		
盈余公积	2,038,481,332.46	2,038,481,332.46
未分配利润	3,619,334,786.44	3,609,419,991.46
所有者权益(或股东权益)合计	44,388,375,523.61	45,875,497,840.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	74,400,559,462.55	72,544,455,063.62

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	6,205,157,654.41	5,954,484,890.96
其中:营业收入	6,192,440,410.38	5,942,701,745.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	12,717,244.03	11,783,145.20
二、营业总成本	5,285,625,059.90	5,372,359,409.60
其中:营业成本	4,554,396,930.62	4,634,690,284.27
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	14,606,870.32	38,641,091.73
销售费用	10,255,101.07	4,722,403.68
管理费用	200,905,845.81	351,210,662.38
研发费用	7,270,083.00	1,960,003.74
财务费用	498,190,229.08	341,134,963.80
其中:利息费用	436,949,655.26	394,169,323.67
利息收入	14,906,695.33	18,336,911.67
加:其他收益	27,710,221.35	7,089,487.12
投资收益(损失以"－"号填列)	714,469,129.59	552,125,297.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	711,661,151.50	493,232,927.18
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)	-33,287,988.66	-18,245,656.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,096,654.71	-114,300,329.07
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	5,902,963.05	2,469,652.25
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	1,633,230,266.13	1,011,263,934.51
加:营业外收入	604,587.37	3,925,671.62
减:营业外支出	168,174.91	30,285,254.64
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	1,633,666,677.59	984,904,351.49
减:所得税费用	256,797,579.85	156,535,306.08
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,376,869,097.74	828,369,045.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,376,869,097.74	741,926,603.28
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		86,442,442.13
(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)	1,376,869,097.74	828,369,045.41
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	-15,029,690.48	-46,146,839.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,029,690.48	-46,146,839.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,563,828.10	-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	-3,563,828.10	-2,721,279.90
(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	-11,465,862.38	-43,425,559.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-5,910,770.99	-43,642,741.96
(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	3,640,323.78	16,012,773.34
(6)外币财务报表折算差额	-9,195,415.17	-15,795,590.50
(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	1,361,839,407.26	782,222,206.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,361,839,407.26	782,222,206.39
(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)	0.1031	0.0673
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1030	0.0673

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元，上期被合并方实现的净利润为:0 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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	24,983,194.15	83,695,768.27
减:营业成本	217,221.65	11,032,885.25
税金及附加	85,000.10	17,735,452.49
销售费用		
管理费用	28,794,474.42	30,431,233.93
研发费用		
财务费用	219,020,805.21	176,022,200.92
其中:利息费用	195,960,993.91	173,082,855.72
利息收入	6,369,448.22	5,117,326.04
加:其他收益	706,840.49	506,392.32
投资收益(损失以"－"号填列)	243,049,599.04	2,246,323,973.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,916,493.75	63,684,927.47
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)	-11,118,982.77	-41,455,712.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	411,645.45	-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)	9,914,794.98	1,009,777,353.70
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)	9,914,794.98	1,009,777,353.70
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	9,914,794.98	1,009,777,353.70
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	9,914,794.98	1,009,777,353.70
(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	-4,844,608.07	374,177.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,438,408.70	
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	-2,438,408.70	
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	-2,406,199.37	374,177.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,406,199.37	374,177.28
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,070,186.91	1,010,151,530.98
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

2022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	2022年第一季度	2021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	6,987,589,199.54	4,839,408,259.11
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	558,626,489.39	500,365,398.68
收到其他与经营活动有关的现金	118,226,410.04	142,334,775.38
经营活动现金流入小计	7,664,442,098.97	5,482,108,433.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,268,225,910.43	3,811,921,447.91
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	715,933,728.39	818,910,978.82
支付的各项税费	445,247,843.20	192,752,006.65
支付其他与经营活动有关的现金	98,063,431.79	153,862,156.00
经营活动现金流出小计	3,527,470,913.81	4,977,446,589.38
经营活动产生的现金流量净额	4,136,971,185.16	504,661,843.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,902,810,737.69	7,260,285,791.07
取得投资收益收到的现金	7,044,931.51	15,929,082.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	498,731,870.32	20,523,346.09
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	600,000.00	56,507,367.89
投资活动现金流入小计	3,409,187,539.52	7,353,245,587.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,487,831,546.24	9,512,000,772.07
投资支付的现金	99,438,900.00	37,822,750.00
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	20,855,031.14	39,842,613.00
投资活动现金流出小计	4,608,125,477.38	9,589,666,135.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,937,937.86	-2,236,420,547.38
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	16,405,701,430.59	21,907,813,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金		240,473.95
筹资活动现金流入小计	16,405,701,430.59	21,908,054,243.95
偿还债务支付的现金	17,337,290,272.48	20,901,563,351.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,958,048.38	841,783,998.10
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	1,534,816,021.72	875,720,691.50
筹资活动现金流出小计	19,470,064,342.58	22,619,068,040.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,064,362,911.99	-711,013,797.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,496,269.59	-21,788,366.86
五、现金及现金等价物净增加额	-170,825,934.28	-2,464,560,867.47
加:期初现金及现金等价物余额	17,871,147,611.49	12,789,494,019.10
六、期末现金及现金等价物余额	17,700,321,677.21	10,324,933,151.63

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

2022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	2022年第一季度	2021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	328,241.20	67,874,843.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	663,486,082.49	2,580,340,923.16
经营活动现金流入小计	663,814,323.69	2,648,215,766.36
购买商品、接受劳务支付的现金	938,484.37	77,894,928.30
支付给职工及为职工支付的现金	82,265,255.83	60,129,075.56
支付的各项税费	43,430,919.35	42,135,863.63
支付其他与经营活动有关的现金	463,609,884.06	4,218,847,773.56
经营活动现金流出小计	590,244,543.61	4,399,007,641.05
经营活动产生的现金流量净额	73,569,780.08	-1,750,791,874.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,265,453,251.27	1,578,726,120.48
取得投资收益收到的现金	588,173,829.29	449,717.85
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	4,853,627,080.56	3,679,195,625.33
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
投资支付的现金	2,961,438,900.00	2,000,000,000.00
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	2,961,438,900.00	2,000,023,628.32
投资活动产生的现金流量净额	1,892,188,180.56	1,679,171,997.01
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	7,700,000,000.00	4,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		240,473.95
筹资活动现金流入小计	7,700,000,000.00	4,800,240,473.95
偿还债务支付的现金	3,500,500,000.00	4,055,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,729,058.41	251,277,970.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,501,549,860.00	17,670,727.86
筹资活动现金流出小计	5,304,778,918.41	4,324,548,697.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,395,221,081.59	475,691,776.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,199,428.06	-3,018,114.58
五、现金及现金等价物净增加额	4,352,779,614.17	401,053,783.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,881,955,508.21	2,774,605,426.57
六、期末现金及现金等价物余额	6,234,735,122.38	3,175,659,210.40

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

(三)2022年起首次执行新会计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

特此公告

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2022-026

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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")第六届董事会第五十三次会议的通知和材料于2022年4月14日以书面和电子邮件方式发出，由于上海市目前仍处在新冠肺炎疫情防控关键时期，会议于2022年4月29日以视频电话连线方式召开。会议应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事9名，公司董事长王大雄先生因另有工作安排委托刘冲先生表决，有效表决票为10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:

(一)审议通过《关于公司二〇二二年第一季度报告的议案》

董事会批准公司2022年第一季度报告，并对公司2022年第一季度报告作书面确认。公司2022年第一季度报告全文同步在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)刊登；公司2022年第一季度报告正文同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《证券时报》上刊登。

表决结果:10票同意，0票弃权，0票反对。

(二)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》

根据《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》，公司应当在分红派息时，对行权价格进行相应的调整；且由于部分首批激励对象离职、退休及去世，不再具备激励对象资格，需要对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。

经审议，董事会批准本公司调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权：

(1)将公司股票期权激励计划的行权价格由2.52元/股调整为2.419元/股；

(2)将激励对象由124人变更为110人，首次授出期权由78,220,711份变更为68,833,794份。

具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》(公告编号:临2022-028)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果:赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。

(三)审议通过《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》

(1)调整股票期权激励计划对标企业

为保证样本公司数量的合理性及对标结果的代表性，保持一定的样本量，董事会批准对股票期权激励计划的对标企业进行调整，剔除2家补充2家，其中公司股票期权激励计划的原对标企业中的2家企业(玉龙股份、赛福天)因主营业务发生重大变化，不再具有可比性，批准将这2家企业调出公司股票期权激励计划的对标企业名单，同时批准补充纳入2家与公司主营业务契合度高的同行业企业(四方科技、康欣新材)为公司股票期权激励计划的对标企业。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果:赞成:7票，反对0票，弃权0票。

(2)股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就

经审议，董事会认为:公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计110名，可行权数量合计22,944,598份，行权价格为2.419元/股。

具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2022-029)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果:赞成:7票，反对0票，弃权0票。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。

(四)审议通过《关于〈中远海运发展股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果:10票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2022-027

中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四、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")第六届监事会第二十一次会议的通知和材料于2022年4月14日以书面和电子邮件方式发出，由于上海市目前仍处在新冠肺炎疫情防控关键时期，会议于2022年4月29日以视频电话连线方式召开。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。

五、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《关于公司二〇二二年第一季度报告的议案》

监事会同意公司2022年第一季度报告，并出具如下审核意见:

(1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；

(2)公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所(以下简称"上交所")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2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对。

(二)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》

经审查，监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《股票期权激励计划(草案修订稿)》")的相关规定，因公司利润分配及激励对象离职、退休、离世等原因，公司调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的情况属实，程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》(公告编号:临2022-028)。

表决结果:赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》

1、调整股票期权激励计划对标企业

为保证样本公司数量的合理性及对标结果的代表性，保持一定的样本量，经董事会审议，同意调整股票期权激励计划对标企业名单。

经核查，监事会认为:公司本次调整股票期权激励计划对标企业事项的原因、依据及调整情况真实、合理，符合有关法律、法规及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就

经审查，监事会认为:公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就，相关业绩指标及考核结果均真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况；相关主体不存在依据法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划(草案修订稿)》不得行权的情形。

因此，监事会同意符合条件的110名激励对象行权，可行权数量合计22,944,598份，行权价格为2.419元/股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2022-029)。

表决结果:赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、报备文件

第六届监事会第二十一会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2022-028

中远海运发展股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告

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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司"、"中远海发")股票期权激励计划(以下简称"本次股票期权激励计划"、"激励计划")已经公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公司第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》，现将相关调整内容公告如下:

一、股票期权激励计划行权价格的调整

(一)根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》，自股票期权授予日起，股票期权行权前，若公司发生派息等除权、除息事宜，相应行权价格将参照《股票期权激励计划(草案修订稿)》第九章相关规定进行相应调整。调整方法为:

P= P0-V

其中:P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

(二)公司于2020年7月28日，实施完毕2019年度利润分配方案，即以 2019 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 0.45 元(含税)；于2021年7月28日，实施完毕2020年度利润分配方案，即以 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)。

(三)根据上述规则，股票期权激励计划的行权价格调整如下:

P= P0-V=2.52元/股-0.045元/股-0.056元/股=2.419元/股。

注:P0为调整前行权价格(2.52元/股)；V分别为2019年及2020年度每股派息额(0.045元/股；0.056元/股)；P为调整后行权价格(2.419元/股)。

二、首次授予激励对象名单、期权数量的调整

鉴于13名首批激励对象离职、退休，1名激励对象去世，不再具备激励对象资格。因此，需要对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的合计9,386,917份股票期权进行注销。调整后，公司本次股票期权授予的激励对象由124人变更为110人，首次授出期权由78,220,711份变更为68,833,794份。

三、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，因公司利润分配及激励对象离职、退休、离世等原因，公司调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的情况属实，程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

四、独立董事意见

鉴于公司2019年度及2020年度利润分配方案实施完毕，且13名激励对象因离职、退休，1名激励对象去世导致不再具备激励对象资格，公司董事会根据公司2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的授权，决定调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论意见

截至法律意见书出具日，本次调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权事宜已获得必要的批准和授权；本次调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权符合《管理办法》及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

六、备查文件

(一)第六届董事会第五十三次会议决议；

(二)第六届监事会第二十一次会议决议；

(三)独立董事关于公司第六届董事会第五十三次会议审议事项的独立意见；

(四)《国浩律师(上海)事务所关于中远海运发展股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权及首次授予期权第一个行权期符合行权条件的法律意见书》。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2022-029

中远海运发展股份有限公司 股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件的公告

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:

●股票期权拟行权数量:22,944,598份

●行权股票来源:公司回购的本公司A股普通股股票

七、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及已履行的程序

1、2019年12月16日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》(以下简称"《股票期权激励计划(草案)》及摘要")、《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对《股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关事项发表了独立意见，同意实施本次股票期权激励计划。具体详见公司于2019年12月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、2020年1月22日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》(以下简称"《股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要")和《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)〉的议案》。公司独立董事对公司修订《股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关事项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》进行修订。具体详见公司于2020年1月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3、2020年3月5日，公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》、《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，监事会在股东大会上就拟进行首次授予的127名激励对象核实情况进行了说明。具体详见公司于2020年3月6日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

4、2020年3月30日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事就本次调整激励对象名单及向激励对象授予股票期权事项发表了独立意见。详见公司于2020年3月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

5、2020年4月24日，公司发布《关于股票期权授予登记完成的公告》，公告公司已于2020年4月22日完成了首次授予的78,220,711份股票期权的登记工作。

6、2021年3月4日，公司召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确定股票期权激励计划预留期权部分激励对象的议案》。公司独立董事就预留股票期权激励对象的名单发表了独立意见。详见公司同步在指定信息披露媒体发布的相关公告。

7、2021年6月10日，公司发布《关于预留股票期权授予登记完成的公告》，公告公司已于2021年6月8日完成了预留股票期权8,847,445 份的登记工作。

8、2022年4月29日，公司召开第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》，因公司实施2019年及2020年利润分配方案，股票期权激励计划行权价格由2.52元/股调整为2.419元/股。因激励对象离职等原因，对首次授予激励对象名单、期权数量进行相应调整，激励对象由124人变更为110人，首次授出期权由78,220,711份变更为68,833,794份，注销9,386,917份；监事会对股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单和授予期权的数量进行调整事项发表意见，独立董事对股票期权激励计划的行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量进行调整相关事项发表独立意见。详见公司同步在指定信息披露媒体发布的相关公告。

9、2022年4月29日，公司召开第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意调整股票期权激励计划对标企业，同意股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权。

(二)历次股票期权授予情况

批次	授予日期	行权价格	授予股票期权数量	授予激励对象人数
首次授予	2020年3月30日	2.52元/股	78,220,711份	124人
预留期权授予	2021年5月6日	2.52元/股	8,847,445份	19人

(三)历次股票期权行权情况

本次为公司股票期权计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件。截止本公告披露日，尚无股票期权行权。

八、调整对标企业的原因、依据及调整情况

为保证样本公司数量的合理性及对标结果的代表性，保持一定的样本量，董事会批准对股票期权激励计划的对标企业进行调整，剔除2家补充2家，其中公司股票期权激励计划的原对标企业中的2家企业(玉龙股份、赛福天)因主营业务发生重大变化，不再具有可比性，批准将这2家企业调出公司股票期权激励计划的对标企业名单，同时批准补充纳入2家与公司主营业务契合度高的同行业企业(四方科技、康欣新材)为公司股票期权激励计划的对标企业。

(一)调整前对标企业情况

根据中远海发主营业务情况，激励计划选取了19家企业作为业绩对标组，具体情况如下:

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
3877.HK	中国船舶租赁	603937.SH	丽岛新材
SFL.N	Ship Finance International	002701.SZ	奥瑞金
DAC.N	Danaos	603028.SH	赛福天
CMRE.N	Costamare	002487.SZ	大金重工
GSL.N	Global Ship Lease	601028.SH	玉龙股份
000415.SZ	渤海租赁	000778.SZ	新兴铸管
TGH.N	Textainer	600390.SH	五矿资本
1563.HK	友联租赁	000617.SZ	中油资本
1496.HK	亚积邦租赁	0165.HK	中国光大控股
000039.SZ	中集集团	/	/

(二)本次对标企业调整依据

《股票期权激励计划(草案修订稿)》第八章第二十八条第(五)款中规定，"若上述对标企业主营业务发生重大变化导致不具备可比性，则公司董事会在根据股东大会授权对相关样本进行剔除或更换。在本计划有效期内，若上述对标企业存在发行股份收购资产的行为，则应剔除该收购行为对对标企业相关指标计算值产生的影响。"

《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(178号文)第三十九条规定，"对标企业在权益授予后的考核期内原则上不调整，如因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明"

(三)对标企业调整方案及原因说明

1、调出对标公司及原因说明

(1)玉龙股份(601028.SH)

根据玉龙股份披露的年报信息显示，其在2018年时公司主营业务为焊接钢管业务和新能源业务，为证监会上市公司行业分类中的"金属制品业"。2019年8月8日，公司实际控制人发生变更。自2019年起，玉龙股份逐步剥离了盈利能力较弱的钢管业务和新能源业务，同时着力发展大宗商品贸易业务；至2020年，玉龙股份的主营业务为从事大宗商品贸易业务，在证监会上市公司行业分类中调整为"批发业"。

因此，根据《股票期权激励计划(草案修订稿)》第八章第二十八条第(五)款规定，玉龙股份因其主营业务从"金属制品业"变更为"批发业"，已发生重大变化，不再具有可比性，拟将该企业调出对标公司组。

(2)赛福天(603028.SH)

根据赛福天披露的年报信息显示，其在2018年时公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售。2019年6月13日，公司实际控制人发生变更，公司由民营公司转为地方国有企业。2020年7月底，公司为进行业务的多元拓展，补足公司产业链中城市基础建设配套的业务环节，完成收购同人建筑设计，赛福天主营业务调整为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售及建设工程总承包业务。

由此可见，公司战略发展方向发生了调整，新增加了建设工程总承包业务，且该业务带来的净利润比重持续上升，其主营业务结构已发生了重大变化。

因此，根据《股票期权激励计划(草案修订稿)》第八章第二十八条第(五)款，鉴于赛福天的主营业务发生了重大变化，不再具有可比性，拟将该企业调出对标公司组。

2、补充纳入对标公司及原因说明

为保证样本公司结构、数量的合理性及对标结果的代表性，更加充分体现对标行业的整体业绩表现、并平滑个别公司的业绩异常带来的数值偏差，本次补充纳入与公司主营业务契合度高的2家同行业企业。

(1)四方科技(603339.SH)

四方科技是国内综合优势领先的冷链装备制造企业和快速发展的特种集装箱制造企业。主营业务为冷链装备和特种集装箱的研发、生产和销售，主营产品为以食品速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱。与中远海发的造箱板块比重具有较高的业务相似性和结构相似性，业务结构比重与中远海发的造箱板块比重较为接近。

(2)康欣新材(600076.SH)

康欣新材主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。公司主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林木产品，该公司从事的业务与中远海发的集装箱板块具有较高的行业契合度。康欣新材业务结构比重与中远海发的造箱业务比重较为接近。

(4)调整后对标企业情况

经调整后，本公司激励计划对标企业数量不变，仍为19家，具体情况如下:

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
3877.HK	中国船舶租赁	603937.SH	丽岛新材
SFL.N	Ship Finance International	002701.SZ	奥瑞金
DAC.N	Danaos	002487.SZ	大金重工
CMRE.N	Costamare	000778.SZ	新兴铸管
GSL.N	Global Ship Lease	600390.SH	五矿资本
000415.SZ	渤海租赁	000617.SZ	中油资本
TGH.N	Textainer	0165.HK	中国光大控股
1563.HK	友联租赁	603339.SH	四方科技
1496.HK	亚积邦租赁	600076.SH	康欣新材
000039.SZ	中集集团	/	/

九、公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件说明

根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的有关规定:自授予日起24个月(满两周年)后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授股票期权数量比例为1/3。公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件已成就，具体如下:

序号	股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件	是否满足行权条件的说明
1	公司未发生如下任一情形:(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；(3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形；(5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形，满足该行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形:(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；(5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形的；(6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生相关任一情形，满足该行权条件。
3	公司层面第一行权期业绩条件:2020年扣除非经常性损益后的平均净资产现金回报率(EOE)不低于46.5%；以2018年业绩为基数，2020年营业收入复合增长率不低于6.5%，且上述指标均不得低于对标企业同期75分位值。2020年达成集团下达的经济增加值(EVA)考核目标，且ΔEVA大于0，ΔEVA=当期EVA-上期EVA。	公司业绩成就情况:(1)公司2020年EOE为49.51%，高于绝对值要求的46.50%及对标企业75分位值29.36%；(2) 公司2020年营业收入复合增长率为7.67%，高于绝对值要求的6.50%及对标企业75分为值5.34%；(3)2020年度，公司EVA为5.57亿元，且?EVA为1.8亿元，满足?EVA＞0的要求。综上，公司业绩符合前述条件。
4	个人业绩考核要求:根据《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，当期可行权部分股票期权，以激励对象上一年度绩效考核是否合格作为前提条件。具体如下:个人年度绩效考核等级为优秀及良好的，当期可行权比例为100%；个人年度绩效考核等级为合格的，当期可行权比例为60%；个人年度绩效考核等级为不合格的，当期可行权比例为0%。	个人层面业绩成就情况:在原124名激励对象中，14人因离职、退休、离世原因不再具备激励对象资格。2021年度，110名激励对象考核结果为良好及以上，满足行权条件，第一个行权期可全额行权。

十、本次行权的具体情况

(一)授予日:2020年3月30日；

(二)可行权的期权数量:22,944,598份；

(三)行权人数:110人；

(四)行权价格:2.419元/股；

(五)行权方式:批量行权；

(六)股票来源:公司回购的本公司A股普通股股票；

(七)行权安排:公司将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

(八)激励对象名单及行权情况

序号	姓名	职务	授予期权股数	本次可行权期权数量	可行权数量占本次授予总量的比例注1	可行权数量占授予时股本总额的比例
1	刘冲	总经理	1,490,100	496,700	0.6350%	0.0043%
2	徐辉	副总经理	1,490,100	496,700	0.6350%	0.0043%
3	林锋	总会计师	1,264,300	421,433	0.5388%	0.0036%
4	明东	副总经理	1,264,300	421,433	0.5388%	0.0036%
5	左国东	纪委书记	1,264,300	421,433	0.5388%	0.0036%
6	杜海英	副总经理	1,264,300	421,433	0.5388%	0.0036%
7	彭红敏	安全总监	975,700	325,233	0.4158%	0.0028%
8	蔡磊	董事会秘书	629,400	209,800	0.2682%	0.0018%
其他激励对象共102人	总部核心管理人员及业务骨干，共27人		15,708,709	5,236,234	6.6942%	0.0451%
	子公司核心管理人员及业务骨干，共75人		43,482,585	14,494,199	18.5299%	0.1249%
合计，共110人			68,833,794	22,944,598	29.3331%	0.1977%

注1:指占《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》权益总量的比例。

注2:尾差系四舍五入所致。

十一、监事会对激励对象名单的核查意见

公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权激励对象的考核结果均满足行权条件，且真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况。激励对象不存在依据法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划(草案修订稿)》不得行权的情形。

因此，监事会同意本次符合条件的110名激励对象行权，对应可行权数量合计22,944,598份，行权价格为2.419元/股。

十二、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

拟参与本次股票期权行权的董事、高级管理人员在过去6个月内无买卖公司股票的行为。

十三、股票期权费用的核算及说明

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并用该模型以授予日作为基准日对本次授予的股票期权的公允价值进行测算。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

十四、法律意见书的结论意见

截至法律意见书出具日，本次调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权及首次授予期权第一个行权期符合行权条件事宜已获得必要的批准和授权；本次调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权符合《管理办法》及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定；本次调整股票期权激励计划对标企业，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定；公司和调整后首次授予的激励对象不存在《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的不能行权的情形，《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。

十五、上网公告附件

(一)第六届董事会第五十三次会议决议；

(二)第六届监事会第二十一次会议决议；

(三)独立董事关于公司第六届董事会第五十三次会议审议事项的独立意见；

(四)监事会关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权激励对象名单的核查意见；

(五)《国浩律师(上海)事务所关于中远海运发展股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权及首次授予期权第一个行权期符合行权条件的法律意见书》。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年4月29日