

中远海运发展股份有限公司

2023 第一季度报告

证券代码:601866 证券简称:中远海运

公司董事会及全体董事对本次公告内容的真实性、准确性、完整性、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。

合并利润表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

非经常性损益的详细情况 单位:元 币种:人民币

其他重要事项 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

一、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

普通股股东持股情况表 单位:股

控股股东及实际控制人 1. 控股股东:中远海运发展股份有限公司

实际控制人:中国远洋海运集团有限公司

其他重要事项 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

四、季度财务报表 (一)资产负债表

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

非经常性损益的详细情况 单位:元 币种:人民币

其他重要事项 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

一、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

普通股股东持股情况表 单位:股

控股股东及实际控制人 1. 控股股东:中远海运发展股份有限公司

实际控制人:中国远洋海运集团有限公司

其他重要事项 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

四、季度财务报表 (一)资产负债表

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 2023年1-3月 单位:元 币种:人民币

非经常性损益的详细情况 单位:元 币种:人民币

其他重要事项 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

一、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

普通股股东持股情况表 单位:股

控股股东及实际控制人 1. 控股股东:中远海运发展股份有限公司

实际控制人:中国远洋海运集团有限公司

其他重要事项 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

四、季度财务报表 (一)资产负债表

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币

董事会批准公司2023年第一季度报告,并对公司2023年第一季度报告作书面确认。公司2023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(www.cco-shipping.com)刊登;公司2023年第一季度报告正文同步在上海证券交易所(以下简称“上证报”)网站(www.sse.com.cn)刊登。

(二)审议通过《关于中远海运发展所属子公司申请 2023 年度货币类金融衍生交易额度的议案》

董事会同意中远海运子公司开展货币类金融衍生业务,2023年度交易额度为外汇远期结汇及套期保值额度13.8亿美元和利率掉期额度11亿美元。

(三)审议通过《关于聘任中远海运发展H股公司秘书的议案》

经公司向香港联交所申请并经香港联交所同意,蔡磊先生已经符合香港上市规则下第3.28条有关公司秘书任职资格的要求。

特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2023年4月28日

中远海运发展股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险,秉持中性的风险管理原则,拟开展货币类金融衍生业务。

●风险提示:公司所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的,但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。

中远海运发展股份有限公司(简称“公司”)于2023年4月28日召开第七届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于中远海运发展所属子公司申请2023年度货币类金融衍生交易额度的议案》。

一、交易情况概述 (一)交易目的 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险,秉持中性的风险管理原则,拟开展货币类金融衍生业务。

二、交易风险分析及风险控制措施 交易风险分析:第一,市场风险,即因金融市场价格波动,导致金融衍生交易可能出现亏损的市场风险。

三、独立董事意见 公司独立董事就该事项进行了认真审议,发表如下独立董事意见: 1.公司子公司开展货币类金融衍生业务,有助于防范利率、汇率波动风险,符合公司日常经营的需要。

四、备查文件 1.独立董事关于第七届董事会第四次会议部分审议事项的独立意见; 2.中远海运发展股份有限公司货币类金融衍生业务实施细则;

特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2023年4月28日

中远海运发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会计政策变更是中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第18号——所得税》的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2023年4月28日

中远海运发展股份有限公司 2023年4月28日

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海运”)第七届董事会第四次会议的通知和材料于2023年4月14日以书面和电子邮件方式发出。

特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2023年4月28日