中远海运发展股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:601866　　证券简称:中远海发

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
应付佣券	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	主要系本报告期末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、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	-18,245,655.12
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)	1,633,230,265.13	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

□