

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王大雄、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人（会计主管人员）张明明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 146,623,833,850.27 | 144,494,117,837.27 | 1.47 |
| 归属于上市公司股东及其他权益持有者的净资产 | 25,110,987,519.90 | 24,207,718,480.05 | 3.73 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,663,199,854.51 | 4,331,729,731.43 | 30.74 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 12,707,801,728.00 | 10,182,931,484.27 | 24.80 |
| 归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润 | 1,672,036,317.11 | 1,291,108,810.51 | 29.50 |
| 归属于上市公司股东及其他权益持有者的扣除非经 | 1,614,740,671.27 | 1,151,606,639.35 | 40.22 |

2020年第三季度报告

| | | | |
|---------------|--------|--------|------------|
| 常性损益的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.0300 | 6.0600 | 增加1.97个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1228 | 0.1114 | 10.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1228 | 0.1114 | 10.23 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -7,894,712.14 | 22,576,256.70 |
| 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 | 36,954,794.63 | 61,884,755.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 862,424.79 | -8,066,817.52 |
| 所得税影响额 | -9,316,723.54 | -19,098,548.61 |
| 合计 | 20,605,783.74 | 57,295,645.84 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | 316,416 | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国海运集团有限公司 | 4,410,624,386 | 38.00% | 4,410,624,386 | 无 | 0 | 国有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,655,317,075 | 31.49% | 3,655,317,075 | 未知 | - | 境外法人 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 247,909,807 | 2.14% | 247,909,807 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 210,853,717 | 1.82% | 210,853,717 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 90,210,282 | 0.78% | 90,210,282 | 无 | 0 | 其他 |
| 中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户 | 79,627,003 | 0.69% | 79,627,003 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,454,300 | 0.56% | 65,454,300 | 无 | 0 | 国有法人 |

2020 年第三季度报告

| 兴业全球基金—上海银行—中国海运（集团）总公司 | 33,399,288 | 0.29% | 33,399,288 | 无 | 0 | 其他 |
|------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|-------|
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 20,024,472 | 0.17% | 20,024,472 | 无 | 0 | 其他 |
| 郭磊 | 17,655,777 | 0.15% | 17,655,777 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十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 | | | | |
| | | 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 | 3,655,317,075 | 境外上市外资股 | 3,655,317,075 | | | |
| 国家开发投资集团有限公司 | 247,909,807 | 人民币普通股 | 247,909,807 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 210,853,717 | 人民币普通股 | 210,853,717 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 90,210,282 | 人民币普通股 | 90,210,282 | | | |
| 中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户 | 79,627,003 | 人民币普通股 | 79,627,003 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,454,300 | 人民币普通股 | 65,454,300 | | | |
| 兴业全球基金—上海银行—中国海运（集团）总公司 | 33,399,288 | 人民币普通股 | 33,399,288 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 20,024,472 | 人民币普通股 | 20,024,472 | | | |
| 郭磊 | 17,655,777 | 人民币普通股 | 17,655,777 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%，通过集合计划持有中远海发 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%。</p> <p>(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%。</p> <p>(5) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 本报告期末交易性金融资产较期初增加15,833.80万元（32.25%），主要系本期投资资产管理计划增加所致。
2. 本报告期末应收票据较期初增加26,482.73万元（3,448.27%），主要系本期采用票据结算的业务增加所致。
3. 本报告期末应收账款较期初增加117,432.29万元（115.26%），主要系本期末未到结算期的应收集装箱销售款增加所致。
4. 本报告期末预付款项较期初增加36,378.02万元（158.42%），主要系本期预付造箱原材料款增加所致。
5. 本报告期末应收分保账款较期初增加1,709.99万元（229.43%），主要系本期末未到结算期的保费款增加所致。
6. 本报告期末其他应收款较期初减少21,448.15万元（63.99%），主要系本期收回债权转让款及保证金所致。
7. 本报告期末存货较期初增加33,291.56万元（37.78%），主要系期末订单较期初增加，相应的原材料存货增加所致。
8. 本报告期末其他债权投资较期初增加5,982.00万元(100%)，主要系本期增加持有次级资产支持证券所致。
9. 本报告期末其他非流动资产较期初增加17,713.63万元（5,975.41%），主要系本期增加资产支持证券所致。
10. 本报告期末应付票据较期初增加35,635.04万元（38.47%），主要系本期票据投放业务增加所致。
11. 本报告期末应付账款较期初增加76,374.68万元（30.17%），主要系本期应付材料款、应付船舶租赁费增加所致。
12. 本报告期末应付分保账款较期初增加3,932.20万元（174.61%），主要系本期末未到结算期的分保费款项增加所致。
13. 本报告期末其他流动负债较年初增加600,000.00万元(100%)，主要系本期新增发行超短融所致。
14. 本报告期末租赁负债较期初减少8,382.22万元（56.39%），主要系本期支付使用权资产租金及期末重分类至一年内到期的非流动负债所致。
15. 本报告期末其他非流动负债较期初增加18,944.62万元（1,574.01%），主要系本期增加资产支持证券所致。
16. 本报告期销售费用同比减少482.13万元（45.96%），主要系本报告期仓储保管费同比减少所致。
17. 本报告期资产减值损失同比增加9,215.16万元（114.14%），主要系本期集装箱销售价格上涨转回前期计提存货跌价准备所致。
18. 本报告期公允价值变动收益同比减少64,776.10万元（151.27%），主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益同比减少所致。
19. 本报告期资产处置收益同比减少6,354.04万元（74.08%），主要系本期公司处置固定资产收益同比减少所致。

20. 本报告期营业外支出同比增加385.57万元（61.42%），主要系本期公益性捐赠支出同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于10月12日召开第六届董事会第二十三次会议，并于10月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过中远海发转让中集集团股份的相关议案。

中远海发间接全资子公司中远集装箱工业有限公司通过协议转让方式分别向深圳市资本运营集团有限公司、深圳资本（香港）集装箱投资有限公司出售其所持有的中集集团350,000,000股A股股份和264,624,090股H股股份；同时，中远海发间接全资子公司Long Honour Investments Limited通过协议转让方式向深圳资本（香港）集装箱投资有限公司出售其所持有的中集集团30,386,527股H股股份。上述拟转让股份合计645,010,617股，约占中集集团总股本的17.94%。

详细情况请参阅公司10月13日披露的相关临时公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 中远海运发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王大雄 |
| 日期 | 2020年10月30日 |