

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
2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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。
- 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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
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 0.87 元（含税），剩余未分配利润全部结转下年度。

第二节 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	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	ir@coscoshipping.com	ir@coscoshipping.com

2 报告期公司主要业务简介

2022 年，国际形势错综复杂，全球通胀持续蔓延，给全球经济与金融市场带来深远影响，全球贸易增速动能下降，航运业面临挑战，而另一方面，航运业低碳绿色发展的新趋势，也给航运产业链业务的拓展和发展创造了新契机。

船舶租赁市场方面，航运市场的波动以及美元利率的提升在一定程度上加剧了租赁市场的竞争，而全球绿色议程的推动促使市场绿色融资需求持续增加；集装箱租造市场方面，随着航运供

应链逐步恢复常态，集装箱市场需求有所放缓，但依旧保持较强支撑和韧性，伴随行业数字化和低碳化转型，市场将逐步构建新生态。

公司围绕综合物流产业主线，推动以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以投资为支撑的产融投一体化业务发展，打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。

主营业务情况详述请见本报告第三节“经营情况的讨论与分析”。

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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年	
				调整后	调整前
总资产	128,146,730,098.44	132,616,320,517.55	-3.37	153,234,882,932.56	146,038,794,875.34
归属于上市公司股东的净资产	28,894,307,278.06	32,688,898,902.01	-11.61	27,405,690,344.23	24,370,007,060.10
营业收入	25,576,796,949.43	37,118,371,039.56	-31.09	20,178,687,529.51	18,941,312,104.14
归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润	3,921,557,380.86	6,090,682,045.65	-35.61	2,140,929,451.08	2,130,516,797.52
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	3,784,232,889.54	4,297,556,919.71	-11.94	1,962,907,624.91	1,962,907,624.91
经营活动产生的现金流量净额	11,212,791,159.66	14,577,657,724.32	-23.08	8,669,436,913.95	9,894,472,553.28
加权平均净资产收益率(%)	13.87	23.70	减少9.83个百分点	10.13	10.16
基本每股收益(元/股)	0.2900	0.4979	-41.76	0.1566	0.1557
稀释每股收益(元/股)	0.2900	0.4974	-41.70	0.1566	0.1557

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	6,192,440,410.38	7,000,209,711.59	5,774,917,470.88	6,609,229,356.58
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	1,313,526,615.08	1,027,019,819.10	204,141,848.94
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	1,350,735,525.48	1,256,735,266.09	1,014,343,128.89	162,418,969.08
经营活动产生的现金流量净额	2,975,978,473.46	1,744,301,877.22	3,365,862,888.54	3,126,647,920.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

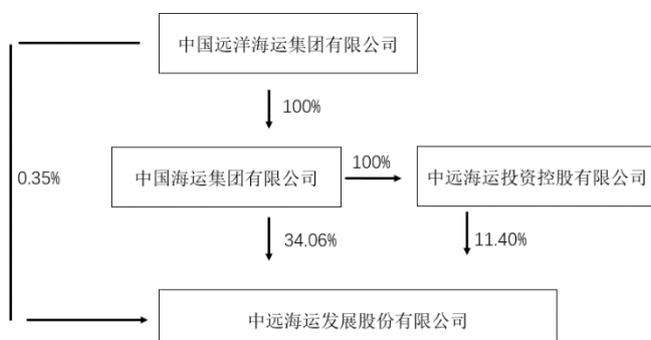
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					309,753		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					307,226		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国海运集团有限公司	0	4,628,015,690	34.06	217,391,304	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	3,656,807,648	26.92	0	未知		境外法人
中远海运投资控 股有限公司	0	1,447,917,519	10.66	1,447,917,519	无	0	国有法人
香港中央结 算有限公司	41,056,672	145,145,037	1.07	0	无	0	其他
中国国有企 业混合所有 制改革基金 有限公司	-32,746,200	130,297,278	0.96	0	无	0	国有法人
中国远洋海 运集团有限 公司	0	47,570,789	0.35	0	无	0	国有法人
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	11,861,700	32,523,947	0.24	0	无	0	其他
王爱军	0	23,869,200	0.18	0	无	0	境内自然人
上海伊洛私 募基金管理 有限公司— 君行 23 号 伊洛私募证 券投资基金	18,977,543	18,977,543	0.14	0	无	0	其他
郭磊	0	17,655,777	0.13	0	无	0	境内自然人
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。（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%。</p>						
表决权恢复 的优先股股 东及持股数 量的说明	不适用						

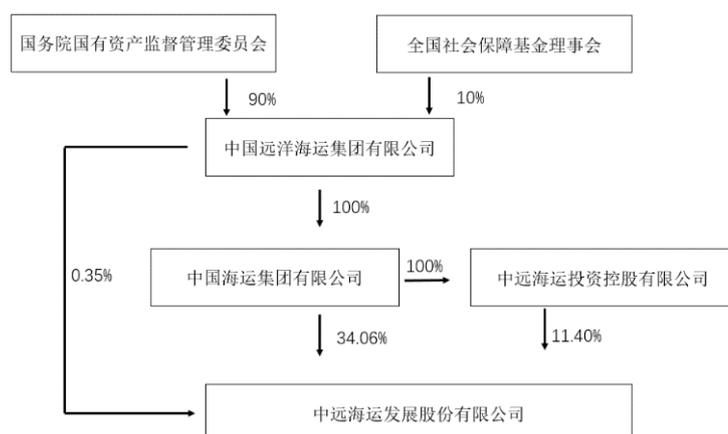
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
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	2030-11-05	1,000,000,000.00	4.46
中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	21 远发 01	175900	2026-03-25	1,300,000,000.00	3.99

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 远发 02	188353	2026-07-08	2,000,000,000.00	3.76
中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	21 远发 03	188846	2031-10-14	700,000,000.00	4.30
中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 远发 01	185466	2027-03-07	1,500,000,000.00	3.50
中远海运发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 远发 02	185764	2027-05-18	1,500,000,000.00	3.38
2022 年度中远海运发展股份有限公司第一期超短期融资券	22 中远海发 SCP001	012280017	2022-07-04	0.00	2.46
2022 年度中远海运发展股份有限公司第二期超短期融资券	22 中远海发 SCP002	012280149	2022-07-11	0.00	2.31
2022 年度中远海运发展股份有限公司第三期超短期融资券	22 中远海发 SCP003	012281285	2022-09-27	0.00	2.20
2022 年度中远海运发展股份有限公司第四期超短期融资券	22 中远海发 SCP004	012281413	2022-10-10	0.00	2.13
2022 年度中远海运发展股份有限公司第五期超短期融资券	22 中远海发 SCP005	012282210	2022-12-19	0.00	2.00
2022 年度中远海运发展股份有限公司第六期超短期融资券	22 中远海发 SCP006	012282247	2022-12-21	0.00	2.00
2022 年度中远海运发展股份有限公司第七期超短期融资券	22 中远海发 SCP007	012282339	2022-12-28	0.00	2.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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 于 2022 年 11 月 5 日付息 44,600,000.00 元。
中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 远发 01 于 2022 年 3 月 25 日付息 51,870,000.00 元。
中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 远发 02 于 2022 年 7 月 8 日付息 75,200,000.00 元。
中远海运发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	21 远发 03 于 2022 年 10 月 14 日付息 30,100,000.00 元。
2022 年度中远海运发展股份有限公司第一期超短期融资券	公司已于 2022 年 07 月 01 日完成 22 中远海发 SCP001 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,012,131,506.85 元。
2022 年度中远海运发展股份有限公司第二期超短期融资券	公司已于 2022 年 07 月 08 日完成 22 中远海发 SCP002 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,011,391,780.82 元。

债券名称	付息兑付情况的说明
2022 年度中远海运发展股份有限公司第三期超短期融资券	公司已于 2022 年 09 月 23 日完成 22 中远海发 SCP003 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,010,849,315.07 元。
2022 年度中远海运发展股份有限公司第四期超短期融资券	公司已于 2022 年 10 月 08 日完成 22 中远海发 SCP004 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,010,504,109.59 元。
2022 年度中远海运发展股份有限公司第五期超短期融资券	公司已于 2022 年 12 月 15 日完成 22 中远海发 SCP005 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,009,863,013.7 元。
2022 年度中远海运发展股份有限公司第六期超短期融资券	公司已于 2022 年 12 月 19 日完成 22 中远海发 SCP006 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,009,863,013.7 元。
2022 年度中远海运发展股份有限公司第七期超短期融资券	公司已于 2022 年 12 月 28 日完成 22 中远海发 SCP007 的付息兑付手续。实际兑付付息金额为 1,009,863,013.7 元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.45	75.35	2.79
扣除非经常性损益后净利润	3,784,232,889.54	4,297,556,919.71	-11.94
EBITDA 全部债务比	0.11	0.16	-31.25
利息保障倍数	2.75	2.99	-8.03

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

财务回顾：

本公司 2022 年全年实现营业总收入人民币 2,563,378.77 万元，较去年同期下降 31.03%；税前利润总额为人民币 482,646.58 万元，较去年同期下降 39.03%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 392,155.74 万元，较去年同期下降 35.61%。

分部运营情况分析：

1. 航运租赁业务分析

1) 营业收入

2022年本公司租赁业务营业收入为人民币784,568.97万元，较去年同期人民币946,063.54万元下降17.07%，主要是由于本期海发宝诚融资租赁有限公司（原中远海运租赁有限公司）不再纳入合并报表范围所致；剔除海发宝诚融资租赁有限公司不纳入合并报表范围的影响因素，航运租赁业务收入保持稳定。

其中来自船舶租赁收入为人民币240,896.33万元，较去年同期人民币206,657.83万元上升16.57%，主要由于经营租赁船队规模同比增加所致，截至2022年12月31日，公司船舶经营租赁资产数量和金额分别同比增长21.74%、23.90%。

其中来自集装箱租赁、管理及销售收入为人民币543,672.64万元，较去年同期人民币597,673.00万元下降9.04%，主要受市场供需变化影响，集装箱租赁市场景气度有所下降，集装箱租金费率及旧箱销售价格从高位逐步回调所致。

2) 营业成本

航运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、出售约满退箱之账面净值及融资租赁业务承担的利息成本等。2022年本公司航运租赁业务营业成本为人民币387,983.97万元，占本公司总成本的21.13%，较去年同期人民币597,840.76万元同比下降35.10%，主要系销售旧箱成本同比下降所致。

2. 集装箱制造业务分析

1) 营业收入

2022年本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币2,071,095.88万元，较去年同期人民币3,211,193.39万元同比下降35.50%。主要是随着集装箱周转效率逐渐恢复以及集装箱市场保有量的增加，下半年新箱需求有所下降。本期集装箱累计销售95.89万TEU，较去年同期164.50万TEU下降41.71%。

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。2022年本公司集装箱制造业务营业成本为人民币1,733,479.76万元，较去年同期人民币2,436,411.54万元同比下降28.85%。主要由于销量减少致材料、人工等生产成本相应减少。

3. 投资管理业务分析

1) 营业收入

2022年实现营业收入为人民币16,825.62万元，较去年同期人民币26,179.66万元同比下降35.73%，主要由于公司根据市场情况，合理放缓保理业务投放规模所致。

2) 营业成本

2022年营业成本为人民币2,486.57万元，较去年同期人民币5,031.75万元同比下降50.58%，主要由于投放规模减少致业务成本相应减少。

3) 投资收益

2022年，本公司实现投资收益为人民币178,382.83万元，较去年同期142,083.46万元同比增长25.55%，主要是联营企业业绩同比上升所致。

4) 公允价值变动收益

2022年，本公司公允价值变动损失 99,685.83 万元，上年同期实现公允价值变动收益 32,189.49 万元，同比下降 409.68%，主要是持有的信达远海、中集集团等金融资产公允价值同比下降所致。

所得税：

截至 2022 年 12 月 31 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 1,121,279.12 万元。本公司于 2022 年 12 月 31 日持有银行结余现金为人民币 1,544,056.01 万元。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司的银行及其他类型借款合计人民币 8,444,507.97 万元，到期还款期限分布在 2023 年至 2036 年期间，需分别于一年内还款为人民币 3,592,536.47 万元，于第二年内还款为人民币 1,905,618.56 万元，于第三年至第五年还款为人民币 2,182,852.33 万元及于五年后还款为人民币 763,500.61 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 2022 年 12 月 31 日，本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币 1,861,189.49 万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司持有应付债券共计人民币 800,000.00 万元，公司债合计 800,000.00 万元，债券募集资金用于归还到期债务。

本公司的人民币定息借款为 1,459,800.00 万元，美元定息借款 109,091.48 万美元（相当于人民币 759,778.49 万元），浮动利率人民币借款为 655,915.39 万元，浮动利率美元借款为 799,617.22 万美元（相当于人民币 5,569,014.08 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，以确保具备合理的资本结构。

2. 债务比率分析

于 2022 年 12 月 31 日，本公司的净负债比率为 266.35%，较 2021 年 12 月 31 日增加 43.57%，主要由于本期 50 亿元可续期公司债到期还款，导致总权益减少。

3. 外汇风险分析

于本期间，本公司当期产生汇兑收益 114,994.73 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上市公司股东权益为人民币 45,353.34 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 2022 年 12 月 31 日，本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为 687,762.52

万元，用于购买融资租赁资产开支 422,497.52 万元。

5. 资本承担分析

于 2022 年 12 月 31 日，本公司就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币 47,160.00 万元，股权投资承担为人民币 6,497.25 万元。

雇员、培训及福利：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共有雇员 10,586 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 253,252.08 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、产融业务、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。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

董事长：刘冲

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 30 日