

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司  
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02866)

二零二四年第三季度報告

根據中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所(中遠海運發展股份有限公司(「公司」)或(「中遠海發」)A股上市的交易所)的適用規則，公司連同其附屬公司(統稱「本集團」)二零二四年第三季(「本報告期」)季度報告(「季度報告」)已於二零二四年十月三十日在上海證券交易所發佈。季度報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編製。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)的規定而做出。

**重要內容提示：**

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	8,112,228,404.34	68.69	19,872,323,359.42	88.76
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	485,517,442.21	368.54	1,380,999,337.26	14.66
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	466,709,664.35	413.45	1,126,694,430.56	6.93
經營活動產生的現金 流量淨額	3,933,714,772.75	114.41	4,313,149,076.49	-18.96
基本每股收益(元/股)	0.0358	371.05	0.1019	14.49
稀釋每股收益(元/股)	0.0358	364.94	0.1019	14.49
加權平均淨資產 收益率(%)	1.60	增加 1.20個百分點	4.61	增加 0.48個百分點
		本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度 末增減變動幅度(%)
總資產	123,105,290,095.65	125,930,990,151.27		-2.24
歸屬於上市公司股東的所有者權益	30,229,958,918.64	29,283,678,247.37		3.23

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產 減值準備的沖銷部分	14,406,935.37	229,859,723.45
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關、符合國家 政策規定、按照確定的標準享有、 對公司損益產生持續影響的政府補助除外	7,417,454.31	58,818,862.87
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		1,084,907.32
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,337,169.78	-25,774,739.04
減：所得稅影響額	1,679,442.04	9,683,847.90
<b>合計</b>	<b><u>18,807,777.86</u></b>	<b><u>254,304,906.70</u></b>

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入－本報告期	68.69	主要是集裝箱市場需求上升，集裝箱銷售量上漲，
營業收入－年初至報告期末	88.76	集裝箱業務營業收入增加所致。
歸屬於上市公司股東的淨利潤 －本報告期	368.54	主要是集裝箱市場需求上升，集裝箱製造業務經營效益
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤－本報告期	413.45	增長所致。
經營活動產生的現金流量淨額 －本報告期	114.41	主要是集裝箱銷售量上升，集裝箱製造業務現金淨流入 同比增加所致。
基本每股收益(元／股)－本報告期	371.05	主要是集裝箱市場需求上升，
稀釋每股收益(元／股)－本報告期	364.94	集裝箱製造業務經營效益 增長所致。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	270,251	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------	---------------------------	---

#### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
中國海運集團有限公司	國有法人	4,628,015,690	34.09	217,391,304	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,659,295,888	26.95	0	未知	-
中遠海運投資控股有限公司	國有法人	1,447,917,519	10.67	1,447,917,519	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	182,517,601	1.34	0	無	0
中國國有企業混合所有制改革基金有限公司	國有法人	114,945,978	0.85	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型 開放式指數證券投資基金	其他	70,165,247	0.52	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司—華泰柏瑞中證 紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金	其他	57,105,100	0.42	0	無	0
中國遠洋海運集團有限公司	國有法人	47,570,789	0.35	0	無	0
招商銀行股份有限公司—創金合信中證紅利 低波動指數發起式證券投資基金	其他	28,724,292	0.21	0	無	0
交通銀行股份有限公司—景順長城中證紅利 低波動100交易型開放式指數證券投資基金	其他	25,421,500	0.19	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國海運集團有限公司	4,410,624,386	人民幣普通股	4,628,015,690
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,659,295,888	境外上市外資股	3,659,295,888
香港中央結算有限公司	182,517,601	人民幣普通股	182,517,601
中國國有企業混合所有制改革基金 有限公司	114,945,978	人民幣普通股	114,945,978
中國農業銀行股份有限公司－中證500 交易型開放式指數證券投資基金	70,165,247	人民幣普通股	70,165,247
中國建設銀行股份有限公司－華泰柏瑞 中證紅利低波動交易型開放式指數 證券投資基金	57,105,100	人民幣普通股	57,105,100
中國遠洋海運集團有限公司	47,570,789	人民幣普通股	47,570,789
招商銀行股份有限公司－創金合信中證 紅利低波動指數發起式證券投資基金	28,724,292	人民幣普通股	28,724,292
交通銀行股份有限公司－景順長城中證 紅利低波動100交易型開放式指數 證券投資基金	25,421,500	人民幣普通股	25,421,500
王愛軍	24,869,314	人民幣普通股	24,869,314

前十名股東中回購專戶情況說明

截至2024年9月30日，公司回購專戶股份28,724,292股A股，用於員工股權激勵。

上述股東關聯關係或一致  
行動的說明

- (1) 中國海運集團有限公司所持股份，在報告期內未發生質押、凍結或託管等情況。
- (2) HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)是私人公司，其主要業務為代其他公司或個人持有股票。
- (3) 截至本報告期末，中國海運集團有限公司直接持有中遠海發A股4,628,015,690股，佔總股本34.09%；中國遠洋海運集團有限公司持有中遠海發A股47,570,789股，佔總股本0.35%；中遠海運投資控股有限公司持有中遠海發A股1,447,917,519股，佔總股本10.67%。合計持有中遠海發A股6,123,503,998股，佔總股本45.11%。
- (4) 截至本報告期末，中遠海運投資控股有限公司持有中遠海發H股股份為100,944,000股，佔總股本比例約0.74%。

前10名股東及前10名無限售股東  
參與融資融券及轉融通業務情況  
說明(如有)

詳見下表。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	報告期初普通賬戶、 信用賬戶持股		報告期初轉融通出借 股份且尚未歸還		報告期末普通賬戶、 信用賬戶持股		報告期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國農業銀行股份有限公司 — 中證500交易型開放式 指數證券投資基金	21,634,147	0.16	6,423,200	0.05	70,165,247	0.52	0	0
中國建設銀行股份有限公司 — 華泰柏瑞中證紅利低波動 交易型開放式指數證券 投資基金	19,268,200	0.14	344,600	0.0025	57,105,100	0.42	0	0

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

### 四、季度財務報表

#### (一) 審計意見類型

適用 不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2024年9月30日

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	10,807,875,085.80	13,026,567,151.36
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	43,141,473.54	661,647,188.42
衍生金融資產		
應收票據	3,020,965.53	6,269,665.89
應收賬款	3,480,208,233.21	1,772,024,991.60
應收款項融資		
預付款項	1,091,446,081.74	1,331,784,190.15
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	115,565,447.99	90,667,888.41
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,356,705,102.76	2,197,549,888.09
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產	432,778,707.01	177,067,737.91
一年內到期的非流動資產	2,634,925,151.46	2,887,369,536.80
其他流動資產	412,525,204.46	470,667,628.39
<b>流動資產合計</b>	<b>21,378,191,453.50</b>	<b>22,621,615,867.02</b>



項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	26,537,727,110.58	28,491,376,023.91
長期股權投資	27,002,268,147.26	25,801,416,447.80
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	2,377,981,054.90	2,300,347,471.83
投資性房地產	103,547,847.65	104,660,550.35
固定資產	44,276,704,638.08	45,006,047,781.59
在建工程	204,207,782.60	228,572,524.72
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	188,834,597.63	247,841,918.94
無形資產	617,030,650.39	638,792,446.25
其中：數據資源		
開發支出	1,767,821.52	
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	18,610,565.88	22,153,958.32
遞延所得稅資產	264,996,028.68	261,899,613.26
其他非流動資產	133,422,396.98	206,265,547.28
<b>非流動資產合計</b>	<b>101,727,098,642.15</b>	<b>103,309,374,284.25</b>
<b>資產總計</b>	<b>123,105,290,095.65</b>	<b>125,930,990,151.27</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	14,001,889,408.97	18,745,163,658.96
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	135,080,541.99	2,927,488.11
應付賬款	3,004,471,310.17	2,600,467,202.97
預收款項	422,981,752.85	418,206,063.23
合同負債	96,977,463.90	63,046,767.21
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	538,372,538.14	772,352,339.13
應交稅費	335,500,039.32	274,724,010.55
其他應付款	1,268,102,343.08	876,061,410.74
其中：應付利息		
應付股利	257,397,072.08	
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債	117,191.22	148,391,531.41
一年內到期的非流動負債	10,089,375,785.19	14,306,832,987.90
其他流動負債	483,584.93	3,014,931.31
<b>流動負債合計</b>	<b>29,893,351,959.76</b>	<b>38,211,188,391.52</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	49,867,632,709.44	49,629,058,818.25
應付債券	12,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	128,963,513.11	169,325,455.86
長期應付款	500,045,308.40	519,940,799.91
長期應付職工薪酬	15,663,281.66	16,122,781.66
預計負債		
遞延收益	81,689,081.46	83,378,866.31
遞延所得稅負債	19,092,988.06	17,519,947.67
其他非流動負債	764,837.10	776,842.72
<b>非流動負債合計</b>	<b>62,613,851,719.23</b>	<b>58,436,123,512.38</b>
<b>負債合計</b>	<b>92,507,203,678.99</b>	<b>96,647,311,903.90</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	13,575,938,612.00	13,575,938,612.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,466,230,575.25	2,465,076,378.48
減：庫存股	84,205,807.63	84,205,807.63
其他綜合收益	-1,669,558,222.29	-1,924,206,948.94
專項儲備	250,849.07	
盈餘公積	2,431,948,314.16	2,403,709,586.66
一般風險準備		
未分配利潤	13,509,354,598.08	12,847,366,426.80
歸屬於母公司所有者權益		
（或股東權益）合計	30,229,958,918.64	29,283,678,247.37
少數股東權益	368,127,498.02	
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>30,598,086,416.66</b>	<b>29,283,678,247.37</b>
<b>負債和所有者權益</b>		
<b>（或股東權益）總計</b>	<b>123,105,290,095.65</b>	<b>125,930,990,151.27</b>

公司負責人：張銘文 主管會計工作負責人：胡海兵 會計機構負責人：張明明

**合併利潤表**  
2024年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	19,872,323,359.42	10,566,710,243.46
其中：營業收入	19,872,323,359.42	10,527,553,096.05
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		39,157,147.41
二、營業總成本	19,910,903,282.92	10,819,319,288.76
其中：營業成本	16,278,178,787.63	7,489,393,354.27
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	60,116,365.54	75,835,146.04
銷售費用	6,636,755.69	13,916,444.53
管理費用	689,695,129.40	809,297,182.07
研發費用	43,138,674.31	55,793,051.74
財務費用	2,833,137,570.35	2,375,084,110.11
其中：利息費用	3,070,439,180.26	2,843,541,223.76
利息收入	108,085,223.51	101,406,121.05
加：其他收益	58,818,862.87	188,556,731.00
投資收益（損失以「-」號填列）	1,659,796,770.17	1,552,638,790.56
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	1,292,136,233.47	1,470,833,516.69
以攤餘成本計量的 金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益 （損失以「-」號填列）		

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-48,467,619.58	97,620,782.01
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-59,325,491.34	-151,673,461.43
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	16,200,103.91	29,150,262.95
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,588,442,702.53</b>	<b>1,463,684,059.79</b>
加：營業外收入	3,482,358.00	5,338,118.36
減：營業外支出	29,257,097.04	26,763,450.17
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>1,562,667,963.49</b>	<b>1,442,258,727.98</b>
減：所得稅費用	173,249,764.10	237,803,765.24
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,389,418,199.39</b>	<b>1,204,454,962.74</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,175,758,579.85	1,077,811,350.36
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	213,659,619.54	126,643,612.38
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,380,999,337.26	1,204,454,962.74
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	8,418,862.13	
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>254,784,210.10</b>	<b>253,345,102.35</b>
(一) 歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	254,784,210.10	253,345,102.35
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益		37,906.30
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益		37,906.30
(3) 其他權益工具投資公允 價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允 價值變動		

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	254,784,210.10	253,307,196.05
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	355,102,017.73	57,072,250.29
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	-11,115,804.13	-51,285,641.33
(6) 外幣財務報表折算差額	-89,202,003.50	247,520,587.09
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,644,202,409.49</b>	<b>1,457,800,065.09</b>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,635,783,547.36	1,457,800,065.09
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,418,862.13	
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.1019	0.0890
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.1019	0.0890

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

公司負責人：張銘文 主管會計工作負責人：胡海兵 會計機構負責人：張明明

**合併現金流量表**  
2024年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	18,453,870,651.59	11,359,928,587.52
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	1,699,679,360.61	453,155,466.12
收到其他與經營活動有關的現金	547,451,379.99	480,871,723.58
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>20,701,001,392.19</b>	<b>12,293,955,777.22</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	13,435,033,024.48	4,683,252,440.87
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	2,171,470,040.63	1,407,461,176.25
支付的各項稅費	274,009,206.41	401,789,071.46
支付其他與經營活動有關的現金	507,340,044.18	479,439,279.90
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>16,387,852,315.70</b>	<b>6,971,941,968.48</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,313,149,076.49</b>	<b>5,322,013,808.74</b>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,611,258,337.76	5,544,569,798.56
取得投資收益收到的現金	438,261,586.74	366,981,423.05
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	94,680,215.84	57,563,378.39
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	246,318,687.71	
收到其他與投資活動有關的現金	5,349,891.09	4,366,834.16
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>6,395,868,719.14</b>	<b>5,973,481,434.16</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,978,908,403.71	3,678,446,198.53
投資支付的現金	3,549,100.00	3,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	8,610,556.17	108,682,248.48
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>4,991,068,059.88</b>	<b>3,790,128,447.01</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,404,800,659.26</b>	<b>2,183,352,987.15</b>



項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	33,923,193,472.54	34,395,423,595.67
收到其他與籌資活動有關的現金	1,825,726.93	43,429,325.86
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>33,925,019,199.47</b>	<b>34,438,852,921.53</b>
償還債務支付的現金	37,878,603,206.96	43,600,119,258.46
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	3,604,472,978.01	4,211,039,498.37
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	127,352,533.85	79,130,898.13
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>41,610,428,718.82</b>	<b>47,890,289,654.96</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-7,685,409,519.35</b>	<b>-13,451,436,733.43</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>172,963,476.20</b>	<b>245,289,911.20</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-1,794,496,307.40</b>	<b>-5,700,780,026.34</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	13,023,556,354.57	15,440,560,092.56
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>11,229,060,047.17</b>	<b>9,739,780,066.22</b>

公司負責人：張銘文  主管會計工作負責人：胡海兵  會計機構負責人：張明明

## 母公司資產負債表

2024年9月30日

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,998,563,997.61	2,122,131,841.54
交易性金融資產		633,191,440.95
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	7,945,800.00	216,698,475.36
應收款項融資		
預付款項	14,530,541.75	187,168.02
其他應收款	2,609,954,107.59	4,733,215,486.14
其中：應收利息		
應收股利		358,840,000.00
存貨	100,064.27	102,824.27
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,039,036,012.44	690,036,922.69
其他流動資產	3,044,844.79	
<b>流動資產合計</b>	<b>7,673,175,368.45</b>	<b>8,395,564,158.97</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	52,009,524,261.65	51,570,263,134.55
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	432,461,524.99	976,090,769.93
投資性房地產		
固定資產	1,886,378.13	2,430,780.05
在建工程	2,832,302.95	1,071,839.62
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	105,095,195.16	129,986,162.44
無形資產	7,324,453.10	9,367,254.93
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	2,887.92	28,879.20
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	5,211,608,115.64	7,377,577,583.78
<b>非流動資產合計</b>	<b>57,770,735,119.54</b>	<b>60,066,816,404.50</b>
<b>資產總計</b>	<b>65,443,910,487.99</b>	<b>68,462,380,563.47</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,796,445,277.78	2,995,511,705.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	43,563,134.59	43,991,563.57
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	134,938,440.08	155,375,386.75
應交稅費	158,460.51	4,665,029.36
其他應付款	2,602,053,767.10	3,347,308,759.19
其中：應付利息		
應付股利	257,397,072.08	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,742,880,808.09	5,640,120,456.57
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>7,320,039,888.15</b>	<b>12,186,972,900.44</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,955,000,000.00	8,783,000,000.00
應付債券	12,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	81,359,560.78	97,668,795.08
長期應付款		
長期應付職工薪酬	12,659,004.58	13,118,504.58
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>19,049,018,565.36</b>	<b>16,893,787,299.66</b>
<b>負債合計</b>	<b>26,369,058,453.51</b>	<b>29,080,760,200.10</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,575,938,612.00	13,575,938,612.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	21,767,299,558.31	21,765,662,737.44
減：庫存股	84,205,807.63	84,205,807.63
其他綜合收益	147,676.22	-1,565,944.21
專項儲備		
盈餘公積	2,338,168,235.55	2,309,929,508.05
未分配利潤	1,477,503,760.03	1,815,861,257.72
所有者權益(或股東權益)合計	39,074,852,034.48	39,381,620,363.37
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	65,443,910,487.99	68,462,380,563.47

公司負責人：張銘文  主管會計工作負責人：胡海兵  會計機構負責人：張明明

**母公司利潤表**  
2024年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	170,879,032.77	329,728,409.79
減：營業成本	165,967,155.63	317,589,376.42
稅金及附加	591,053.62	195,916.29
銷售費用		
管理費用	141,758,804.10	115,930,111.04
研發費用	690,493.93	233,459.15
財務費用	398,914,283.29	99,933,946.08
其中：利息費用	375,770,047.53	267,718,999.81
利息收入	31,322,339.90	16,302,676.22
加：其他收益	1,105,714.85	57,034,969.46
投資收益(損失以「-」號填列)	921,568,452.82	879,632,667.98
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	369,238,099.19	383,671,757.93
以攤餘成本計量的 金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-4,903,255.90	46,054,323.82
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	63,218.35	54,312.73
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	380,791,372.32	778,621,874.80
加：營業外收入		
減：營業外支出	2,220.58	4,296.96
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	380,789,151.74	778,617,577.84
減：所得稅費用		-789,820.38
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	380,789,151.74	779,407,398.22
(一) 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	380,789,151.74	779,407,398.22
(二) 終止經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,713,620.43	-473,641.33
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資 公允價值變動		
4. 企業自身信用風險 公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	1,713,620.43	-473,641.33
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	1,713,620.43	-473,641.33
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	382,502,772.17	778,933,756.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)		
(二) 稀釋每股收益(元／股)		

公司負責人：張銘文  主管會計工作負責人：胡海兵  會計機構負責人：張明明

**母公司現金流量表**  
2024年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	257,162,441.78	8,001,615.72
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	4,365,860,075.36	6,073,633,525.86
經營活動現金流入小計	4,623,022,517.14	6,081,635,141.58
購買商品、接受勞務支付的現金	3,361,713.71	10,794,606.80
支付給職工及為職工支付的現金	95,835,213.84	134,365,562.67
支付的各項稅費	20,441,504.89	380,896.13
支付其他與經營活動有關的現金	1,586,480,179.10	4,642,622,556.17
經營活動現金流出小計	1,706,118,611.54	4,788,163,621.77
經營活動產生的現金流量淨額	2,916,903,905.60	1,293,471,519.81
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,722,132,302.22	1,095,140,619.26
取得投資收益收到的現金	1,166,922,725.54	897,436,719.65
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	3,889,055,027.76	1,992,577,338.91
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,012,521.00	1,416,576.00
投資支付的現金		1,000,000,000.00
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,012,521.00	1,001,416,576.00
投資活動產生的現金流量淨額	3,885,042,506.76	991,160,762.91



項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,300,000,000.00	7,198,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		46,799,496.19
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>3,300,000,000.00</b>	<b>7,245,299,496.19</b>
償還債務支付的現金	7,218,000,000.00	8,181,000,000.00
分配股利、利潤或		
償付利息支付的現金	944,989,789.73	1,762,511,145.25
支付其他與籌資活動有關的現金	52,772,297.76	4,655,838.82
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>8,215,762,087.49</b>	<b>9,948,166,984.07</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,915,762,087.49</b>	<b>-2,702,867,487.88</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-13,186,568.30</b>	<b>1,446,618.72</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,872,997,756.57</b>	<b>-416,788,586.44</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	2,121,691,104.03	2,272,694,655.82
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>3,994,688,860.60</b>	<b>1,855,906,069.38</b>

公司負責人：張銘文 主管會計工作負責人：胡海兵 會計機構負責人：張明明

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

## 謹慎性陳述

董事會謹此提醒投資者，上述季度報告的摘要乃根據本集團內部資料及管理賬目編製，並未有經過核數師任何審閱或審核。投資者應小心市場風險，以免不恰當地依賴上述季度報告。此外，公司籲請投資者在買賣公司股份時務須小心謹慎。

承董事會命  
中遠海運發展股份有限公司  
公司秘書  
蔡磊

中華人民共和國，上海  
二零二四年十月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生（董事長），非執行董事梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

\* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記