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 2024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

公司2024年末期拟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用账户上股份数后的股本为基数，向全体股东派发末期股息每10股0.19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	蔡群	高超
联系地址	上海市浦东新区商城路1318弄1号楼	上海市浦东新区商城路1318弄1号楼
电话	021-65966105	021-65967333
传真	021-65966498	021-65966498
电子信箱	ir@coscoshipping.com	ir@coscoshipping.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年，全球经济温和复苏带动贸易增长，航运市场运输需求稳步提升，行业机构数据显示，全年集装箱运输市场需求增长5%左右，尽管市场运力同比增幅达10%以上，但受地缘政治局势、部分港口拥堵等因素影响，市场供需格局改善，集装箱运输市场总体呈现稳中向好行情。

报告期内，集装箱租造市场方面，整体需求受多方面因素叠加影响逐步回暖并稳步上升，对外贸易稳定复苏、集装箱运输行业新运力增长以及旧箱更新需求对市场提供韧性支撑；另一方面，红海局势对集装箱周转效率的影响，进一步催化市场需求增加。船舶租赁市场方面，随着全球贸易的持续增长和航运需求的稳定增加，航运市场船队需求增长，船舶租赁行业市场规模持续扩大。与此同时，航运业绿色低碳转型进程加速，驱动船舶更新升级需求显著增长。

公司围绕航运物流产业主线，专注于以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁为核心业务，以投资管理为支撑的一体化发展，聚焦厚植航运产融根基，不断增强"产、融、投"核心优势，培育发展新质生产力，努力打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。

(一)集装箱制造业务

中远海发通过全资子公司上海寰宇物流装备有限公司从事国际标准干货箱、冷藏箱、特种集装箱的研究开发和生产销售，为全球第二大的集装箱制造商，客户涵盖全球知名班轮公司和各大租箱公司。公司持续深化集装箱智能制造，以科技创新、绿色低碳转型为抓手增强竞争优势，强化集装箱租造协同，提升"集装箱+"定制能力，打造世界一流物流装备科技企业。

(二)集装箱租赁业务

中远海发通过全资子公司佛罗伦国际有限公司从事集装箱租赁、管理和销售，规模位居行业前列，业务遍及全球。公司不断强化集装箱全生命周期的资产运作能力，巩固并稳步拓展业务规模，持续优化经营网络的全球化布局，聚力数字化赋能，具有集装箱领域独一无二的租造协同能力和影响力。

(三)航运租赁业务

中远海发主要致力于集装箱船舶、干散货船舶等多种船型的经营租赁和融资租赁，在船舶租赁领域位居国内市场前列。公司把握航运产业绿色低碳化转型机遇，优化内外部资源配置，充分发挥产业链协同优势，强化产融协同效应，聚焦各类航运资产全生命周期各环节服务需求，为航运业船队发展提供优质解决方案。

(四)投资管理业务

中远海发围绕航运物流主业，强化产融结合，持续优化投资组合。同时，把握航运业发展契机，围绕数字智能和绿色发展，挖掘投资机会，努力实现资本与产业的协同发展。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	126,367,137,897.71	125,930,990,151.27	0.35	128,146,730,098.44
归属于上市公司股东的净资产	30,295,773,944.38	29,283,678,247.37	3.46	28,892,627,307.50
营业收入	27,627,398,568.65	15,635,498,900.34	76.70	25,576,796,949.43
归属于上市公司股东的净利润	1,685,946,633.87	1,409,127,070.92	19.64	3,922,257,065.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,393,634,394.39	1,230,136,610.41	13.29	3,784,932,574.23
经营活动产生的现金流量净额	6,704,059,317.97	5,314,359,651.69	26.15	11,212,791,159.66
加权平均净资产收益率(%)	5.64	4.85	增加0.79个百分点	13.87
基本每股收益(元/股)	0.1246	0.1041	19.69	0.2901
稀释每股收益(元/股)	0.1246	0.1041	19.69	0.2901

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	4,939,574,415.59	6,820,520,539.49	8,112,228,404.34	7,755,075,209.23
归属于上市公司股东的净利润	446,665,771.23	448,816,123.82	485,517,442.21	304,947,296.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	229,945,650.05	430,039,116.16	466,709,664.35	266,939,963.83
经营活动产生的现金流量净额	355,466,867.00	23,967,436.74	3,933,714,772.75	2,390,910,241.48

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

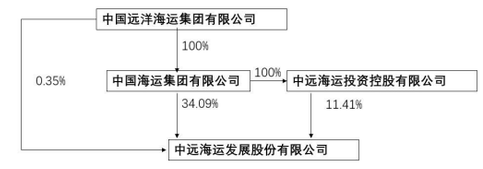
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							263,291
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							263,285
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
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	-	4,628,015,690	34.09	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	418,390	3,659,584,488	26.96	-	未知	-	境外法人
中远海运投资控股有限公司	-	1,447,917,519	10.67	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	13,408,235	160,119,183	1.18	-	无	-	境外法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	-15,751,300	114,545,978	0.84	-	无	-	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	35,017,254	56,651,401	0.42	-	无	-	其他
中国远洋海运集团有限公司	-	47,570,789	0.35	-	无	-	国有法人
王爱军	-	23,869,200	0.18	-	无	-	境内自然人
郭磊	-	17,655,777	0.13	-	无	-	境内自然人
徐连升	-	16,410,000	0.12	-	无	-	境内自然人
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)HKSCC NOMINEES LIMITED(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34.09%；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10.67%。合计持有中远海发A股6,123,503,998股，占总股本45.11%。 (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%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

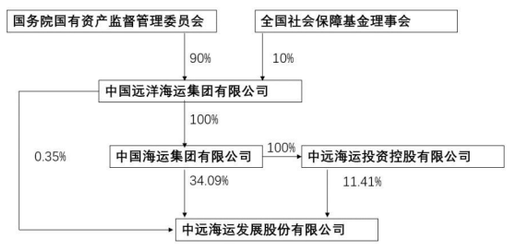
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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
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
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24远发01	240826	2029-04-15	2,000,000,000.00	2.45
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24远发K2	241250	2029-07-23	1,000,000,000.00	2.10
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24远发K3	241251	2034-07-23	1,500,000,000.00	2.47
中远海运发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型公司债券(第一期)	25远发K1	242220	2040-01-09	1,000,000,000.00	2.18

5.2 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2024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2024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2024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2024年10月14日付息30,100,000.00元。
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于2024年3月7日付息52,500,000.00元。
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于2024年5月20日付息50,700,000.00元。

5.3 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

5.4 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

	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.78	76.75	-1.26
扣除非经常性损益后净利润	1,393,634,394.39	1,230,136,610.41	13.29
EBITDA全部债务比	0.09	0.09	-
利息保障倍数	1.41	1.34	5.22

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。

本公司2024年全年实现营业收入人民币2,762,739.86万元，较去年同期上升76.70%，税前利润总额为人民币176,123.23万元，较去年同期上升27.39%；归属于上市公司股东的净利润为人民币168,594.66万元，较去年同期上升19.64%。

● 分部运营情况分析

1.集装箱制造业务分析

1)营业收入

集装箱制造业务营业收入为人民币2,366,069.39万元，较去年同期人民币1,056,746.44万元增长123.90%。主要是集装箱市场回暖，新箱需求增加所致。本期间销售集装箱179.59万TEU,较上期59.06万TEU增长204.08%。

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。2024年本公司集装箱制造业务营业成本为人民币2,237,735.01万元，较去年同期人民币948,444.59万元增长135.94%。主要是销量增加致材料、人工等生产成本相应增加。

2.集装箱租赁业务分析

1)营业收入

集装箱租赁、管理及销售业务营业收入为人民币521,735.30万元，较去年同期人民币495,921.04万元增长5.21%，主要伴随集装箱市场回暖，公司集装箱出租量同比上升所致。

2)营业成本

集装箱租赁业务营业成本主要包括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。2024年集装箱租赁、管理及销售成本为人民币323,310.08万元，较去年同期人民币284,244.70万元上升13.74%，主要受本期集装箱资产规模增长影响，集装箱折旧成本同比增加。

3.航运租赁业务分析

1)营业收入

航运租赁业务营业收入为人民币229,713.99万元，较去年同期人民币247,307.30万元下降7.11%，主要由于融资租赁船队规模同比减少所致。截至2024年12月31日，公司船舶经营性租赁资产保持稳定,船舶融资租赁资产数量同比减少4.39%。

2)营业成本

航运租赁业务成本主要包括船舶折旧和利息费用。2024年航运租赁业务成本为人民币81,793.81万元，较去年同期人民币88,439.21万元减少7.51%，主要由于融资租赁船队规模同比减少所致。

4.投资管理业务分析

截至2024年12月31日，公司股权投资业务情况详见第三节管理层讨论与分析第五点：报告期内主要经营情况之第五点"投资状况分析"。

● 流动资金、资本及债务情况

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、购建船舶、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670,405.93万元。本公司于2024年12月31日持有现金及现金等价物为人民币867,721.55万元。

于2024年12月31日,本公司的银行及其他类型借款合计人民币7,580,605.53万元,到期还款期限分布在2025年至2036年期间,需分别于一年内还款为人民币3,249,380.27万元,于第二年内还款为人民币2,391,208.89万元,于第三年至第五年还款为人民币1,501,800.12万元及于五年后还款为人民币438,216.25万元。

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。于2024年12月31日,本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币2,073,442.36万元的若干集装箱及船舶作为抵押物和共值人民币434,320.65万元的应收融资租赁款作为担保。

于2024年12月31日,本公司持有公司债共计人民币1,200,000.00万元,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485,430.42万元,美元定息借款139,268.08万美元(相当于人民币1,001,114.68万元),浮动利率人民币借款为1,145,230.00万元,浮动利率美元借款为688,446.72万美元(相当于人民币4,948,830.43万元)。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2024年12月31日,本公司的净负债比率为259.26%,较2023年12月31日下降4.03个百分点,因为本期压降负债规模所致。

3.外汇风险分析

本公司集装箱制造、集装箱租赁及航运租赁相关的收入及成本以美元结算或以美元计价。因此,人民币汇率变动对经营净收入产生的影响能在一定程度上得以自然冲销。于本期间,本公司产生汇兑收益人民币40,690.97万元,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11,574.00万元。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,减少汇率敞口,降低汇率变动带来的影响。

4.资本开支分析

截至2024年12月31日,本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为人民币769,607.16万元,用于购买融资租赁资产开支人民币221,935.07万元。

5.资本承担分析

于2024年12月31日,本公司就已签订尚未支付的固定资产的资本承担为人民币1,049,467.82万元,本公司已签订投资协议,尚未支付的认缴投资款人民币6,737.80万元。

● 所得税

截至2024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%、15%。

根据所得税税法的有关规定,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。

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:张铭文

董事会批准报送日期:2025年3月28日

证券简称:中远海发　　证券代码:601866　　公告编号:临2025-006

中远海运发展股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第七届监事会第十二次会议的通知和材料于2025年3月18日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日以现场会议结合视频连线方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于本公司2024年度监事会报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于本公司2024年度财务报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于本公司2024年末期利润分配及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,公司董事会决定公司2024年度末期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数(如有)后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.19元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定,公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日,公司总股本13,575,938,612股,存放于公司回购专用账户A股股份92,943,992股、H股股份147,101,000股,以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的13,335,893,620股计算,合计拟派发现金红利约人民币2.53亿元(含税)。

详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2024年末期利润分配方案的公告》(公告编号:临2025-007)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

同时,经监事会一致审议通过,同意提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜,即在满足《公司章程》相关现金分红条件下,董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配,现金分红总额为不超过公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%,是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于本公司2024年度报告及年度业绩公告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

监事会同意公司2024年度报告和业绩公告,并出具如下审核意见:

1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定;

2、公司2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司网站(http://development.coscoshipping.com)刊登;公司2024年度报告摘要同步在《上海证券报》(《中国证券报》)《证券日报》和《证券时报》上刊登;公司2024年度业绩公告同步在香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://development.coscoshipping.com)刊登。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六) 审议通过《关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2025年3月28日

股票简称:中远海发　　股票代码:601866　　公告编号:临2025-007

中远海运发展股份有限公司 关于2024年末期利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司2024年末期利润分配方案:每10股派发现金红利0.19元(含税)。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数(如有)后的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币1,389,788,665.73元。经董事会、监事会决议,公司2024年末期拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数(如有)后的股本为基数分配利润。

(一)本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税)。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定,公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日,公司总股本13,575,938,612股,存放于公司回购专用账户A股股份92,943,992股、H股股份147,101,000股,以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的13,335,893,620股计算,合计拟派发现金红利约人民币2.53亿元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额约人民币5.11亿元;本年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购A股股份支付的总金额约人民币1.08亿元,现金分红和回购金额合计约人民币6.19亿元,约占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.70%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股份回购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)公司不存在《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(亿元)	5.11	4.34	11.79
回购注销总额(亿元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	16.86	14.09	39.22
本年度末母公司报表未分配利润(亿元)	13.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额(亿元)	21.23		
最近三个会计年度累计回购注销总额(亿元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(亿元)	23.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(亿元)	21.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	90.77		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:按照《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》相关规定,上表"回购注销总额"是指公司在上述年度回购并完成注销的本公司A股股份对应的回购金额。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年3月28日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议,经审议一致通过此次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券简称:中远海发　　证券代码:601866　　公告编号:临2025-011

中远海运发展股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3283号)核准,中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中远海发")向包含中国海运集团有限公司在内的8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票530,434,782股(以下简称"本次发行"),发行价格2.76元/股,募集资金总额为人民币1,463,999,998.32元,扣除发行费用人民币3,095,043.48元(含增值税)后,募集资金净额为人民币1,460,904,954.84元。

上述募集资金已于2021年12月16日全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验,并于2021年12月17日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的验资报告》(XYZH/2021BJAA131539)。为了规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日止,本公司募集资金使用情况如下:

单位:元

项目		募集资金发生额
募集资金净额		1,460,904,954.84
截至期初累计发生额	投入募集资金投资项目金额	1,210,884,865.84
	募集资金置换预先投入自筹资金	230,811,074.74
	银行手续费支出	5,069.03
	利息收入	1,377,258.16
截至2023年12月31日募集资金专户余额		20,581,203.39
本年度发生额	投入募集资金投资项目金额	20,605,397.01
	银行手续费支出	911.00
	利息收入	27,449.08
	转入永久补充流动资金	2,344.46
截止期末累计发生额	投入募集资金投资项目金额	1,462,301,337.59
	银行手续费支出	5,980.03
	利息收入	1,404,707.24
	转入永久补充流动资金	2,344.46
截至2024年12月31日募集资金专户余额		0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理、存放和使用,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理,并于2022年1月与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

同时,本公司寰投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司、寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理,并于2022年2月分别与本公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

序号	公司名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
1	中远海运发展股份有限公司	国家开发银行上海市分行	310015600211372500000	0.00	已注销
2	寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司	中国银行上海分行营业部	454682512528	0.00	已注销
3	寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司	中国银行上海市分行营业部	439082519935	0.00	已注销
4	寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司	中国银行上海市分行营业部	440382523907	0.00	已注销
5	上海寰宇物流科技有限公司	中国银行上海市分行营业部	439082531816	0.00	已注销
合计				0.00	

注:上述募集资金专户均已经注销,节余资金利息2,344.46元结转到公司其他银行账户。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2024年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次发行不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本次发行不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,本公司本次发行募投项目已全部实施完毕,公司将节余资金利息2,344.46元用于永久性补充流动资金,本公司已于2024年12月25日前完成所有募集资金专户的销户。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日,本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2025BJAA13B0278)。报告认为:中远海发上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中远海发2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,独立财务顾问认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本独立财务顾问对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年3月28日

● 上网文件

(一)中国国际金融股份有限公司出具的《关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

(二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中远海运发展股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2025BJAA13B0278)。

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				146,090.50		本年度投入募集资金总额					2,060.77		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					146,230.36		
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项