

公司代码：600026

公司简称：中远海能



# 中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人孙家康、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人（会计主管人员）李丽莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 本公司于 2016 年上半年实施重大资产重组，向中国远洋运输（集团）总公司收购其持有的大连远洋运输有限公司(以下简称“大连油运”)100%股权，向中远散货运输（集团）有限公司出售本公司持有的中海散货运输有限公司(以下简称“中海散运”)100%股权。

由于本公司收购的大连油运为受同一方最终控制的公司，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的第三十二条的相关规定，本公司对 2016 年第一季度的相关项目进行了相应追溯调整。

整体而言，本集团 2016 年第一季度经营成果调整前包括了原中海发展的油气运输业务和中海散运的干散货运输业务，调整后包括了原中海发展的油气运输业务、中海散运的干散货运输业务及大连油运的油气运输业务。本集团 2017 年第一季度经营成果包括了大连油运和原中海发展的油气运输业务。

## 二、公司基本情况

### 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	59,266,540,085.63	58,021,823,220.44	58,021,823,220.44	2.15
归属于上市公司股东的净资产	27,938,927,668.48	27,413,089,453.28	27,413,089,453.28	1.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	779,242,880.68	1,570,530,575.82	1,030,537,001.04	-50.38

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,664,732,283.5	4,350,887,663.96	3,150,062,762.21	-38.75
归属于上市公司股东的净利润	563,114,677.62	546,348,783.92	154,679,652.49	3.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,444,641.67	540,584,083.43	149,186,452.00	3.67
加权平均净资产收益率 (%)	2.03	1.71	0.6	增加 0.32 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1397	0.1355	0.0384	3.07
稀释每股收益 (元/股)	0.1397	0.1355	0.0384	3.07

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	说明
非流动资产处置损益	-23,795.67	处置固定资产的损失
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	216,315.65	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,375,715.22	离职船员保险退保
少数股东权益影响额 (税后)	-6,140.45	
所得税影响额	-892,058.80	
合计	2,670,035.95	

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

单位：股

股东总数（户）			131,893			
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）总公司	1,536,924,595	38.12	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,284,634,996	31.86	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	92,709,700	2.30	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	27,849,641	0.69	0	无	0	国有法人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	24,879,500	0.62	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	24,879,500	0.62	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	24,879,500	0.62	0	无	0	其他
黎正义	16,818,214	0.42	0	无	0	境内自然人
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	12,596,453	0.31	0	无	0	其他
黄佩玲	12,596,324	0.31	0	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）总公司	1,536,924,595	人民币普通股	1,536,924,595			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,284,634,996	境外上市外资股	1,284,634,996			
中央汇金资产管理有限责任公司	92,709,700	人民币普通股	92,709,700			
中国证券金融股份有限公司	27,849,641	人民币普通股	27,849,641			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	24,879,500	人民币普通股	24,879,500			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	24,879,500	人民币普通股	24,879,500			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	24,879,500	人民币普通股	24,879,500			
黎正义	16,818,214	人民币普通股	16,818,214			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	12,596,453	人民币普通股	12,596,453			
黄佩玲	12,596,324	人民币普通股	12,596,324			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）于 2017 年 3 月 31 日，中国海运（集团）总公司及其附属公司通过中金公司—建设银行—中金瑞和集合资产管理计划持有本公司 7,000,000 股 A 股股票，通过国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享新利六号集合资产管理计划持有本公司 2,065,494 股 A 股股票，通过兴业全球基金—上海银行—中国海运（集团）总公司持有本公司 8,641,504 股 A 股股票，因此中国海运（集团）总公司及其附属公司于报告期末合计持有本公司 1,554,631,593 股 A 股股票，占本公司股份总数的 38.56%。</p> <p>（2）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2017.03.31	2016.12.31	变动幅度%	大幅变动原因
预付账款	495,103,278.88	426,873,115.89	15.98	说明（1）
其他流动资产	95,607,329.04	137,152,021.21	-30.29	说明（2）
应付职工薪酬	123,489,162.13	178,394,824.18	-30.78	说明（3）
应付利息	156,007,624.29	101,782,383.36	53.28	说明（4）

说明：

- （1）预付账款较期初增加了15.98%，主要是预付港使费所致；
- （2）其他流动资产较期初减少了30.29%，主要是增值税未抵减额减少所致；
- （3）应付职工薪酬较期初减少了30.78%，主要是2016年末计提的部分薪酬在2017年初发放所致；
- （4）应付利息较期初增加了53.28%，主要是公司债券利息尚未到付息期导致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度%	大幅变动原因
营业收入	2,664,732,283.50	4,350,887,663.96	-38.75	说明（5）
营业成本	1,828,938,055.30	3,322,788,823.94	-44.96	
管理费用	96,421,782.78	167,036,883.32	-42.28	
财务费用	156,893,185.69	290,194,528.60	-45.94	
投资收益	95,934,787.80	62,826,587.53	52.7	

说明：

- （5）营业收入、营业成本、管理费用和财务费用较去年同期大幅减少及投资收益较去年同期大幅增加，主要是去年同期本集团仍在经营干散货业务，业务规模较本年庞大，合营公司业绩较本年底迷。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度%	大幅变动原因
经营活动产生的现金流量净额	779,242,880.68	1,570,530,575.82	-50.38	说明（6）
投资活动产生的现金流量净额	-958,997,261.06	876,059,168.80	-209.47	说明（7）
筹资活动产生的现金流量净额	204,218,405.00	-1,315,554,232.98	115.52	说明（8）

说明：

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 50.38%，主要系去年同期本集团仍在经营干散货业务，经营业务规模较本年大。

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 209.47%，主要系上期收回了对合营公司的大额股东借款。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 115.52%，主要是上年同期归还了大量的借款。

### 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

### 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	中远海运能源运输股份有限公司
法定代表人	孙家康
日期	2017 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:中远海运能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,398,361,925.00	6,388,717,618.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,030,910.73	74,076,177.86
应收账款	1,271,437,419.06	1,132,382,089.98
预付款项	495,103,278.88	426,873,115.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,201,097.94	1,883,436.94
应收股利	1,225,556.33	1,225,556.33
其他应收款	421,994,472.26	341,850,059.85
买入返售金融资产		
存货	539,622,978.13	451,401,830.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,779,378.27	18,899,240.36
其他流动资产	95,607,329.04	137,152,021.21
流动资产合计	9,322,364,345.64	8,974,461,147.19
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	295,604,996.77	279,761,297.31
持有至到期投资		
长期应收款	1,663,028,266.43	1,453,585,051.23
长期股权投资	4,393,217,275.88	4,164,349,905.73
投资性房地产	1,103,959,949.41	1,104,907,492.36
固定资产	34,325,124,881.17	32,928,541,240.64
在建工程	7,967,102,530.57	8,917,825,126.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	84,481,845.87	86,610,076.87
开发支出		
商誉	58,168,418.21	58,168,418.21
长期待摊费用	1,199,617.01	1,355,949.47
递延所得税资产	52,287,958.67	52,257,514.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,944,175,739.99	49,047,362,073.25
资产总计	59,266,540,085.63	58,021,823,220.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,778,856,365.01	1,872,990,050.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,306,170,413.17	1,349,983,852.11
预收款项	206,089,834.69	218,889,646.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,489,162.13	178,394,824.18
应交税费	121,754,171.09	155,866,402.25
应付利息	156,007,624.29	101,782,383.36
应付股利	241,979.02	241,979.02
其他应付款	606,576,693.47	630,607,856.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,736,387,409.26	2,753,894,652.31
其他流动负债		
流动负债合计	7,035,573,652.13	7,262,651,647.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,749,382,113.64	16,881,808,990.99
应付债券	3,982,953,609.44	3,982,045,490.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,106,525,424.99	1,049,819,591.86

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬	151,794,818.17	156,165,181.83
专项应付款		
预计负债	492,645,604.73	495,337,579.16
递延收益	631.84	7,298.51
递延所得税负债	298,734,671.82	295,917,042.29
其他非流动负债	493,172,817.91	474,988,203.50
非流动负债合计	24,275,209,692.54	23,336,089,378.68
负债合计	31,310,783,344.67	30,598,741,026.13
<b>所有者权益</b>		
股本	4,032,032,861.00	4,032,032,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,595,204,953.51	7,595,204,953.51
减：库存股		
其他综合收益	313,545,147.92	363,172,472.04
专项储备	59,996,171.08	47,645,309.38
盈余公积	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
一般风险准备		
未分配利润	13,060,712,188.53	12,497,597,510.91
归属于母公司所有者权益合计	27,938,927,668.48	27,413,089,453.28
少数股东权益	16,829,072.48	9,992,741.03
所有者权益合计	27,955,756,740.96	27,423,082,194.31
负债和所有者权益总计	59,266,540,085.63	58,021,823,220.44

法定代表人：孙家康

主管会计工作负责人：王康田

会计机构负责人：李丽莉

### 母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：中远海运能源运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,492,131,659.90	2,648,015,576.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

项目	期末余额	年初余额
预付款项	38,394.90	38,394.90
应收利息	104,538,264.09	57,985,525.11
应收股利		
其他应收款	2,677,946,854.87	2,654,296,293.95
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,030,525.86	12,030,525.86
流动资产合计	5,286,685,699.62	5,372,366,316.52
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	16,759,116,003.74	16,591,945,762.49
投资性房地产	1,227,748,666.00	1,227,748,666.00
固定资产	63,153,782.49	63,736,180.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,911,702.83	2,548,937.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,051,930,155.06	24,885,979,546.09
资产总计	30,338,615,854.68	30,258,345,862.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	12,527,757.24	26,807,380.62
应交税费	2,110,232.89	10,996,660.72
应付利息	101,404,382.81	53,104,383.56
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,520,060,567.13	2,527,010,034.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,636,102,940.07	2,617,918,459.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,982,953,609.44	3,982,045,490.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	173,476,028.10	173,476,028.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,156,429,637.54	4,155,521,518.64
负债合计	6,792,532,577.61	6,773,439,978.39
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,032,032,861.00	4,032,032,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,844,457,084.62	7,844,457,084.62
减：库存股		
其他综合收益	271,137,193.06	271,137,193.06
专项储备		
盈余公积	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利润	8,521,019,791.95	8,459,842,399.10
所有者权益合计	23,546,083,277.07	23,484,905,884.22
负债和所有者权益总计	30,338,615,854.68	30,258,345,862.61

法定代表人：孙家康

主管会计工作负责人：王康田

会计机构负责人：李丽莉

## 合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：中远海运能源运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,664,732,283.50	4,350,887,663.96
其中：营业收入	2,664,732,283.50	4,350,887,663.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,105,988,234.56	3,808,492,107.83
其中：营业成本	1,828,938,055.30	3,322,788,823.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,914,837.71	5,341,749.60
销售费用	10,842,527.69	23,130,122.37
管理费用	96,421,782.78	167,036,883.32
财务费用	156,893,185.69	290,194,528.60
资产减值损失	-22,154.61	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	95,934,787.80	62,826,587.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,934,787.80	106,955,862.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,678,836.74	605,222,143.66
加：营业外收入	3,669,505.01	16,676,934.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	101,269.81	1,304,271.50
其中：非流动资产处置损失	23,795.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	658,247,071.94	620,594,806.66
减：所得税费用	63,333,160.08	72,074,901.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	594,913,911.86	548,519,905.20
归属于母公司所有者的净利润	563,114,677.62	546,348,783.92
少数股东损益	31,799,234.24	2,171,121.28
六、其他综合收益的税后净额	-74,590,226.91	-288,760,083.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-49,627,324.12	-141,443,972.09

项目	本期金额	上期金额
额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-49,627,324.12	-141,443,972.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	263,671.47	-6,948,000.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	6,065,199.25	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-7,748,703.41	-102,753,292.99
5.外币财务报表折算差额	-48,207,491.43	-31,742,679.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,962,902.79	-147,316,111.49
七、综合收益总额	520,323,684.95	259,759,821.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	513,487,353.50	404,904,811.83
归属于少数股东的综合收益总额	6,836,331.45	-145,144,990.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1397	0.1355
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1397	0.1355

法定代表人：孙家康

主管会计工作负责人：王康田

会计机构负责人：李丽莉

## 母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：中远海运能源运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,951,533.69	4,849,476.92
减：营业成本		
税金及附加	73,019.81	274,612.92
销售费用	10,842,527.69	
管理费用	6,796,614.82	7,307,764.05
财务费用	21,733,979.12	100,659,804.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	91,672,000.60	147,944,090.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,975,425.25	9,976,984.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,177,392.85	44,551,385.98
加：营业外收入		40,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,181.87
其中：非流动资产处置损失		2,926.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,177,392.85	44,583,204.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,177,392.85	44,583,204.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	61,177,392.85	44,583,204.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0152	0.0111
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0152	0.0111

法定代表人：孙家康

主管会计工作负责人：王康田

会计机构负责人：李丽莉

## 合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：中远海运能源运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,531,620,160.27	4,414,134,674.67
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	39,402,157.51	113,028,717.52
收到其他与经营活动有关的现金	307,973,668.23	378,643,321.09
经营活动现金流入小计	2,878,995,986.01	4,905,806,713.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,957,052.72	2,141,334,004.84
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	282,220,533.24	553,738,785.59
支付的各项税费	132,364,761.02	184,821,896.88
支付其他与经营活动有关的现金	508,210,758.35	455,381,450.15
经营活动现金流出小计	2,099,753,105.33	3,335,276,137.46
经营活动产生的现金流量净额	779,242,880.68	1,570,530,575.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,789,381.33	1,133,903,261.73
取得投资收益收到的现金		385,928,615.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,030.00
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		
投资活动现金流入小计	3,789,381.33	1,519,836,907.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	574,891,199.88	500,818,548.12



项目	本期金额	上期金额
产支付的现金		
投资支付的现金	235,700,626.51	144,641,615.56
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	152,194,816.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-1,682,425.22
投资活动现金流出小计	962,786,642.39	643,777,738.46
投资活动产生的现金流量净额	-958,997,261.06	876,059,168.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,162,542,306.68	1,042,612,409.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,823,207.83	
筹资活动现金流入小计	1,181,365,514.51	1,042,612,409.57
偿还债务支付的现金	865,925,341.79	2,140,922,367.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,343,745.52	210,942,020.71
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	51,878,022.20	6,302,254.16
筹资活动现金流出小计	977,147,109.51	2,358,166,642.55
筹资活动产生的现金流量净额	204,218,405.00	-1,315,554,232.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,819,718.28	-27,361,717.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,644,306.34	1,103,673,794.40
加：期初现金及现金等价物余额	6,388,717,618.66	4,863,246,552.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,398,361,925.00	5,966,920,347.08

法定代表人：孙家康

主管会计工作负责人：王康田

会计机构负责人：李丽莉

## 母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：中远海运能源运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,620,572.27	12,410,781.36
经营活动现金流入小计	134,620,572.27	12,410,781.36
购买商品、接受劳务支付的现金	313,206.26	32,010.44
支付给职工以及为职工支付的现金	33,587,623.26	3,467,136.56
支付的各项税费	9,008,380.51	389,970.57
支付其他与经营活动有关的现金	123,432,531.12	112,941,522.86
经营活动现金流出小计	166,341,741.15	116,830,640.43
经营活动产生的现金流量净额	-31,721,168.88	-104,419,859.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,500,000.00	430,851,716.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	28,500,000.00	430,851,716.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	152,194,816.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,194,816.00	
投资活动产生的现金流量净额	-123,694,816.00	430,851,716.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,720,011.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		28,720,011.68

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额		-28,720,011.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-467,931.92	-12,940.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-155,883,916.80	297,698,904.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,648,015,576.70	375,220,780.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,492,131,659.90	672,919,684.82

法定代表人：孙家康

主管会计工作负责人：王康田

会计机构负责人：李丽莉

#### 4.2 审计报告

适用 不适用