

合并资产负债表

2021年6月30日

单位：元

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	75		
货币资金	2	155,810,433,626.86	107,587,602,789.62	短期借款	76	46,795,494,484.79	42,693,625,657.74
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	5,288,985,370.21	2,998,117,155.83	☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		2,174,755,437.11	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7	10,441,273.43	111,170,931.13	衍生金融负债	81	10,294,773.88	111,056,831.13
应收票据	8	2,280,651,882.27	1,897,230,192.18	应付票据	82	2,319,063,391.55	2,917,821,723.61
应收账款	9	30,526,401,317.47	26,745,344,311.16	应付账款	83	71,799,789,780.70	56,413,338,350.83
☆应收款项融资	10			预收款项	84	1,052,025,975.56	6,208,985,081.95
预付款项	11	12,139,256,300.94	8,520,719,357.48	☆合同负债	85	9,607,009,566.12	3,598,307,846.14
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86	44,000,000.00	25,500,000.00
△应收分保账款	13	336,842,303.98	149,795,222.01	△吸收存款及同业存放	87	3,287,169,399.57	4,358,307,465.32
△应收分保合同准备金	14		12,661,867.01	△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	5,027,716,122.04	5,689,606,466.40	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	1,041,790,802.38	749,126,467.55	应付职工薪酬	90	11,313,660,424.38	11,953,147,865.64
△买入返售金融资产	17	950,094,300.48		其中：应付工资	91	3,183,538,988.58	1,831,315,092.44
存货	18	22,678,512,796.21	19,481,059,969.91	应付福利费	92	266,449,305.42	141,617,397.24
其中：原材料	19	11,444,150,660.63	8,538,406,360.20	#其中：职工奖励及福利基金	93	115,855,840.23	128,141,553.44
库存商品(产成品)	20	7,972,377,081.98	4,263,950,816.71	应交税费	94	7,986,242,319.13	4,105,612,384.68
☆合同资产	21	6,633,490,679.30	1,180,938,149.10	其中：应交税金	95	7,830,720,252.41	4,080,883,660.16
持有待售资产	22	498,594,994.35	27,600,156.89	其他应付款	96	22,038,993,018.20	16,335,653,133.35
一年内到期的非流动资产	23	20,093,296,195.68	20,315,917,670.29	其中：应付股利	97	538,521,749.18	416,742,687.14
其他流动资产	24	3,890,187,240.26	3,799,132,426.99	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	266,694,904,403.48	200,691,652,103.11	△应付分保账款	99	560,423,438.33	132,610,948.59
非流动资产：	26			持有待售负债	100		174,483.43
△发放贷款和垫款	27		48,829,107.48	一年内到期的非流动负债	101	63,923,037,780.05	80,740,133,544.38
☆债权投资	28	1,267,877,454.23	739,240,053.27	其他流动负债	102	3,137,000,477.53	8,036,309,513.02
可供出售金融资产	29		16,133,126,829.07	流动负债合计	103	243,874,204,829.79	237,630,584,829.81
☆其他债权投资	30	6,379,289,250.48	223,467,638.13	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31		260,001,289.36	△保险合同准备金	105		29,334,590.01
长期应收款	32	36,120,621,291.93	32,330,564,802.54	长期借款	106	208,982,365,838.81	197,650,793,423.34
长期股权投资	33	205,146,006,157.26	198,735,938,142.68	应付债券	107	37,264,919,805.22	33,236,065,840.82
☆其他权益工具投资	34	5,958,705,378.68	2,319,307,804.26	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35	10,020,559,088.21	4,967,977,811.49	永续债	109		
投资性房地产	36	8,766,706,917.52	8,972,167,272.87	☆租赁负债	110	27,769,278,196.73	19,553,951,541.68
固定资产	37	312,060,574,237.81	316,207,362,613.75	长期应付款	111	6,204,244,957.34	6,535,780,462.36
其中：固定资产原值	38	496,929,433,155.13	495,009,361,881.70	长期应付职工薪酬	112	6,126,839,263.04	6,083,848,101.15
累计折旧	39	162,885,884,960.75	160,974,569,585.14	预计负债	113	7,760,549,548.17	7,902,838,937.68
固定资产减值准备	40	19,409,560,210.39	17,840,127,643.71	递延收益	114	1,271,713,429.96	1,334,107,972.95
在建工程	41	15,165,162,321.09	15,681,474,043.33	递延所得税负债	115	26,743,944,564.75	26,410,910,122.69
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116	2,631,201,927.88	2,832,079,619.37
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	35,422,615,905.95	24,560,136,045.56	非流动负债合计	118	324,755,057,531.90	301,569,710,612.05
无形资产	45	17,423,598,767.32	17,868,441,823.80	负债合计	119	568,629,262,361.69	539,200,295,441.86
开发支出	46	132,350,706.41	85,702,462.64	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	6,441,657,342.14	6,507,500,923.04	实收资本（或股本）	121	32,969,618,549.86	32,469,618,549.86
长期待摊费用	48	511,921,001.46	473,009,561.07	国家资本	122	32,969,618,549.86	32,469,618,549.86
递延所得税资产	49	2,364,339,397.21	2,166,346,934.63	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	791,079,528.28	917,383,748.02	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	663,973,064,745.98	649,197,978,906.99	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	32,969,618,549.86	32,469,618,549.86
	55			其他权益工具	129	20,218,000,000.00	15,218,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	20,218,000,000.00	15,218,000,000.00
	58			资本公积	132	49,032,790,290.60	48,930,332,268.82
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-12,386,571,233.58	-12,043,390,258.69
	61			其中：外币报表折算差额	135	-15,132,411,096.77	-11,269,318,285.33
	62			专项储备	136	126,637,309.48	64,748,016.19
	63			盈余公积	137	33,889,851,135.37	33,889,851,135.37
	64			其中：法定公积金	138		
	65			任意公积金	139	33,889,851,135.37	33,889,851,135.37
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	90,174,663,589.01	71,339,410,766.90
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	214,024,989,640.74	189,868,570,478.45
	72			*少数股东权益	146	148,013,717,147.03	120,820,765,089.79
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	362,038,706,787.77	310,689,335,568.24
资产总计	74	930,667,969,149.46	849,889,631,010.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	930,667,969,149.46	849,889,631,010.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈冬

陈冬

陈冬

合并利润表

单位：元

2021年6月

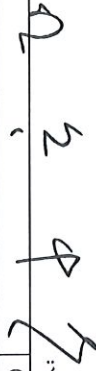
编制单位：中国远洋海运集团有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、营业总收入	1	245,783,416,485.16	150,281,472,852.32	减：营业外支出	38	74,586,013.35	237,259,922.01
其中：营业收入	2	245,369,121,226.47	149,804,188,259.76	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	55,156,849,278.16	13,129,031,281.83
△利息收入	3	390,900,770.33	457,469,910.17	减：所得税费用	40	7,947,691,348.09	3,393,661,768.66
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	47,209,157,930.07	9,735,369,513.17
△手续费及佣金收入	5	23,394,488.36	19,814,682.39	(一) 按所有权归属分类：	42		
二、营业总成本	6	201,472,572,493.02	150,044,963,103.78	归属于母公司所有者的净利润	43	19,301,587,690.07	5,919,195,091.22
其中：营业成本	7	183,400,005,467.90	131,809,677,492.36	*少数股东损益	44	27,907,570,240.00	3,816,174,421.95
△利息支出	8	31,053,718.68	31,572,738.87	(二) 按经营持续性分类：	45		
△手续费及佣金支出	9	1,329,750.14	7,365,745.13	持续经营净利润	46	47,209,157,930.07	9,735,369,513.17
△退保金	10			终止经营净利润	47		
△赔付支出净额	11	6,651,870.71	7,895,204.91	六、其他综合收益的税后净额	48		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49		
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	50		
△分保费用	14	-132,014,877.64	-131,116,351.90	1. 重新计量设定受益计划变动额	51		
税金及附加	15	500,829,802.39	393,657,642.98	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	52		
销售费用	16	987,569,020.45	982,156,223.71	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	53		
管理费用	17	11,465,936,550.51	10,211,237,705.06	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	54		
研发费用	18	677,525,333.25	543,411,053.11	5. 其他	55		
财务费用	19	4,533,685,856.63	6,189,105,649.55	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	56		
其中：利息费用	20	4,478,733,973.21	6,951,396,471.53	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	57		
利息收入	21	311,867,482.36	788,367,912.53	☆2. 其他债权投资公允价值变动	58		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	77,677,536.82	-260,659,125.44	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
加：其他收益	24	811,869,394.56	670,036,945.48	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	10,246,650,465.69	12,876,151,270.64	☆6. 其他债权投资信用减值准备	62		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	9,373,417,002.04	11,567,495,819.73	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	63		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认	27			8. 外币财务报表折算差额	64		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-8,865,321.86	12,777,585.30	9. 其他	65		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-275,003,410.87	-511,825,090.26	七、综合收益总额	67		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-299,746,679.64	-295,966,239.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	68		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	36,490,260.88	-122,232,099.67	*归属于少数股东的综合收益总额	69		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	145,032,280.74	115,583,870.24	八、每股收益：	70		
加：营业外收入	34	54,967,270,981.64	12,981,035,991.27	基本每股收益	71		
其中：政府补助	35	264,164,309.870	385,255,212.570	稀释每股收益	72		
	36	120,953,919.66	133,101,086.10		73		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


合并现金流量表

2021年6月

单位：元

项目	本期金额	上年同期	项目	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			取得投资收益收到的现金	1,695,265,643.94	2,024,494,258.12
销售商品、提供劳务收到的现金	251,307,494,568.73	161,994,104,819.28	处臵固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	388,220,775.58	249,719,280.55
△客户存款和同臵存放款项净增加额			处臵子公司及其他营业单位收回的现金净额	2,636,559.19	1,757,770,519.12
△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	618,276,928.88	856,938,436.75
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	28,844,284,093.64	24,664,165,373.37
△收到原保险合同保费取得的现金	264,110,857.01	317,950,588.21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,814,152,255.87	19,030,176,257.48
△收到再保险业务现金净额	-27,936,675.89	-103,881,101.06	投资支付的现金	9,735,191,551.69	9,315,104,976.94
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△处臵交易性金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	287,759,999.95	304,651,373.60
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	457,074,984.91	222,625,011.56
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	40,294,178,792.42	28,872,557,619.58
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-11,449,894,698.78	-4,208,392,246.21
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	3,063,696,636.32	2,326,829,786.62	吸收投资收到的现金	7,587,985,466.01	4,169,290,761.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,329,840,101.98	20,534,711,761.62	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,087,985,466.01	1,169,290,761.14
经营现金流入小计	279,937,205,488.15	185,069,715,854.67	取得借款收到的现金	92,187,599,116.69	111,303,380,237.22
购买商品、接收劳务支付的现金	161,286,855,780.18	129,559,182,115.59	收到其他与筹资活动有关的现金	326,087,271.87	49,729,710.98
△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计	100,101,671,854.57	115,522,400,709.34
△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务所支付的现金	94,911,653,135.37	100,446,797,540.72
△支付原保险合同赔付款项的现金	80,407,392.11	67,014,155.25	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,154,773,984.88	10,618,958,506.96
△拆出资金净增加额			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	424,812,345.13	231,625,469.12
△支付利息、手续费及佣金的现金	407,754,529.38	617,838,700.78	支付其他与筹资活动有关的现金	3,742,098,828.71	4,967,279,131.12
△支付保单红利的现金			筹资活动现金流出小计	106,808,525,948.96	116,033,035,178.80
支付给职工以及为职工支付的现金	19,698,250,638.24	16,114,307,866.27	筹资活动产生的现金流量净额	-6,706,854,094.39	-510,634,469.46
支付的各项税费	5,878,284,462.17	2,853,878,026.98	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-916,744,001.87	564,066,154.17
支付其他与经营活动有关的现金	27,191,750,046.39	17,263,659,754.75	五、现金及现金等价物净增加额	46,320,409,844.64	14,438,874,673.55
经营现金流出小计	214,543,302,848.47	166,475,880,619.62	加：期初现金及现金等价物余额	102,889,723,444.60	106,634,202,198.96
经营产生的现金流量净额	65,393,902,639.68	18,593,835,235.05	六、期末现金及现金等价物余额	149,210,133,289.24	121,073,076,872.51
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	26,139,884,186.05	19,775,242,878.83			



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：陈冬

陈冬

资产负债表

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	9,806,452,438.29	2,485,614,041.85	短期借款	76	6,920,000,000.00	4,920,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9			应付账款	83		
☆应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	1,004,337,890.12		☆合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	19,517,012,638.96	18,606,081,031.19	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	69,282,784.94	69,415,283.12	应付职工薪酬	90	316,941,286.96	262,315,890.51
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	221,580,000.00	221,580,000.00
存货	18			应付福利费	92	52,196,357.84	
其中：原材料	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20			应交税费	94	1,404,072.93	7,018,899.35
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	1,404,072.93	7,018,899.35
持有待售资产	22			其他应付款	96	28,645,284,678.25	18,529,691,757.47
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	1,179,056,326.63	1,178,041,094.64	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	31,506,859,294.00	22,269,736,167.68	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	362,500,000.00	725,000,000.00
☆债权投资	28			其他流动负债	102	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
可供出售金融资产	29		1,726,062,108.72	流动负债合计	103	39,246,130,038.14	27,444,026,547.33
☆其他债权投资	30			非流动负债：	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	20,870,500,000.00	20,870,500,000.00
长期股权投资	33	120,300,506,322.65	116,154,232,622.70	应付债券	107	10,000,000,000.00	12,000,000,000.00
☆其他权益工具投资	34	3,235,378,878.88		其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			☆租赁负债	110	89,476,813.71	
固定资产	37	4,623,924.22	5,776,753.83	长期应付款	111	306,274,182.55	306,274,182.55
其中：固定资产原值	38	15,893,730.97	15,803,376.28	长期应付职工薪酬	112	71,283,517.66	71,283,517.66
累计折旧	39	11,269,806.75	10,026,622.45	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41			递延所得税负债	115	2,083,066,004.09	1,932,957,254.09
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	147,571,651.66		非流动负债合计	118	33,420,600,518.01	35,181,014,954.30
无形资产	45	26,543,353.15	35,245,226.10	负债合计	119	72,666,730,556.15	62,625,041,501.63
开发支出	46	72,364,900.38	62,567,330.54	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	32,969,618,549.86	32,469,618,549.86
长期待摊费用	48			国家资本	122	32,969,618,549.86	32,469,618,549.86
递延所得税资产	49			国有法人资本	123		
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	123,786,989,030.94	117,983,884,041.89	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	32,969,618,549.86	32,469,618,549.86
	55			其他权益工具	129	20,218,000,000.00	15,218,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	20,218,000,000.00	15,218,000,000.00
	58			资本公积	132	13,136,194,971.07	13,136,194,971.07
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	231,162,839.29	-254,278,883.85
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	7,755,080,700.84	7,755,080,700.84
	64			其中：法定公积金	138	2,513,475,205.69	2,513,475,205.69
	65			任意公积金	139	5,241,605,495.15	5,241,605,495.15
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	8,317,060,707.73	9,303,963,370.02
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	82,627,117,768.79	77,628,578,707.94
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	82,627,117,768.79	77,628,578,707.94
资产总计	74	155,293,848,324.94	140,253,620,209.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	155,293,848,324.94	140,253,620,209.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈冬

陈冬

陈冬

利润表

2021年6月

单位：元

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、营业总收入	1			减：营业外支出	38	133,200.00	
其中：营业收入	2			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	48,699,070.75	-13,466,467.75
△利息收入	3			减：所得税费用	40	150,108,750.00	212,482,500.00
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-101,409,679.25	-225,948,967.75
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类：	42		
二、营业总成本	6	1,280,316,625.81	1,006,994,300.09	归属于母公司所有者的净利润	43	-101,409,679.25	-225,948,967.75
其中：营业成本	7			*少数股东损益	44		
△利息支出	8			(二) 按经营持续性分类：	45		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	46	-101,409,679.25	-225,948,967.75
△退保金	10			终止经营净利润	47		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	48		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49		
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	50		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	51		
税金及附加	15	1,173,337.50	1,173,337.50	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	52		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	53		
管理费用	17	648,684,078.03	519,855,618.44	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	54		
研发费用	18	46,834,272.47	5,585,503.45	5. 其他	55		
财务费用	19	583,347,473.41	480,379,840.70	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	56		
其中：利息费用	20	620,790,099.83	537,445,159.13	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	57		
利息收入	21	57,749,230.35	69,539,711.21	☆2. 其他债权投资公允价值变动	58		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	132,498.18	-127,546.31	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
加：其他收益	24	1,835,877.83	1,821,539.33	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,326,360,149.53	991,645,725.83	☆6. 其他债权投资信用减值准备	62		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	967,440,000.00	849,930,000.00	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	63		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认	27			8. 外币财务报表折算差额	64		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	65		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	67		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	68		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	69		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	70		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	47,879,401.55	-13,527,034.93	基本每股收益	71		
加：营业外收入	35	952,869.200	60,567.180	稀释每股收益	72		
其中：政府补助	36				73		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈冬

现金流量表

单位：元

2021年6月

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：				取得投资收益收到的现金	31	121,247,649.53	271,107,118.43
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	110,152.67	109,345.32	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	34	45,000,000.00	222,986,115.28
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	35	166,247,649.53	1,694,093,233.71
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	11,954,834.47	17,303,929.32
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	37	5,478,833,700.00	
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	38		
△处置交易性金融资产净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		8,233,329,069.16
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	10			投资活动现金流出小计	41	5,490,788,534.47	8,250,632,998.48
△回购业务资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	42	-5,324,540,884.94	-6,556,539,764.77
△代理买卖证券收到的现金净额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	44	5,500,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	15	12,781,131,156.32	4,141,149,242.60	取得借款所收到的现金	46	5,000,000,000.00	12,428,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	12,781,241,308.99	4,141,258,587.92	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	17	102,333.72	162,319.78	筹资活动现金流入小计	48	10,500,000,000.00	15,428,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			偿还债务所支付的现金	49	5,362,500,000.00	6,802,500,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,106,063,539.22	1,127,579,866.30
△拆出资金净增加额	20			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			支付其他与筹资活动有关的现金	52	20,163,235.67	12,590,554.64
△支付保单红利的现金	22			筹资活动现金流出小计	53	6,488,726,774.89	7,942,670,420.94
支付给职工以及为职工支付的现金	23	476,352,254.19	380,963,096.01	筹资活动产生的现金流量净额	54	4,011,273,225.11	7,485,329,579.06
支付的各项税费	24			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		-1,882.79
支付其他与经营活动有关的现金	25	3,670,680,664.81	1,174,988.31	五、现金及现金等价物净增加额	56	7,320,838,396.44	1,656,258,008.09
经营活动现金流出小计	26	4,147,135,252.72	3,031,488,107.23	加：期初现金及现金等价物余额	57	2,485,614,041.85	9,293,069,791.86
经营活动产生的现金流量净额	27	8,634,106,056.27	727,470,076.59	六、期末现金及现金等价物余额	58	9,806,452,438.29	10,949,327,799.95
二、投资活动产生的现金流量：	28						
收回投资收到的现金	29						
	30	1,200,000,000.00					

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



陈冬