

公司代码：600428

公司简称：中远航运

中远航运股份有限公司

2016 年第一季度报告



二〇一六年四月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人孙家康先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓晖女士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。

二、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	20,447,916,356.60	17,943,077,721.76	13.96
归属于上市公司股东的净资产	9,130,467,948.09	6,666,192,473.64	36.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	101,511,912.01	412,560,646.58	-75.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,360,543,626.77	1,877,549,272.48	-27.54
归属于上市公司股东的净利润	918,440.82	253,528,403.74	-99.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-346,196.92	35,832,174.02	-100.97
加权平均净资产收益率(%)	0.01	3.81	减少3.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.150	-99.69
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.150	-99.69

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	-99,672.02	
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	1,725,491.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,268.38	
少数股东权益影响额(税后)	22,201.10	
所得税影响额	-423,651.64	
合计	1,264,637.74	

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）				160,301		
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	
中国远洋运输（集团）总公司	1,083,147,344	50.46%	228,102,189	无	无	国有法人
前海开源基金一包商银行—前海开源定增11号资产管理计划	228,102,189	10.63%	228,102,189	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	2.25%	0	未知	未知	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,510,100	0.54%	0	未知	未知	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	0.52%	0	未知	未知	未知
中国广州外轮代理公司	10,256,301	0.48%	0	无	无	国有法人
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	8,800,000	0.41%	0	未知	未知	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,195,732	0.38%	0	未知	未知	未知
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	7,801,632	0.36%	0	未知	未知	未知
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	7,499,968	0.35%	0	未知	未知	未知
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			
中国远洋运输（集团）总公司	855,045,155	人民币普通股	855,045,155			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	人民币普通股	48,347,200			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,510,100	人民币普通股	11,510,100			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	人民币普通股	11,220,948			
中国广州外轮代理公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301			

中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,195,732	人民币普通股	8,195,732
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	7,801,632	人民币普通股	7,801,632
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	7,499,968	人民币普通股	7,499,968
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	6,263,470	人民币普通股	6,263,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输（集团）总公司，中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。</p> <p>2、中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司代表国家持股。</p> <p>3、中国广州外轮代理公司与本公司属同一实际控制人中国远洋运输（集团）总公司，除此之外，公司未知以上其他无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>		

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

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,646,351,527.26	1,351,225,996.39	169.86	报告期公司收到非公开发行股票募集资金净额24.83亿元
应收账款	459,885,238.42	351,646,836.85	30.78	报告期末待结算应收运费增加所致
应收利息	4,833,316.02	1,842,968.14	162.26	报告期末未到期的银行定期存款增加导致应收利息增加
一年内到期的非流动负债	1,693,345,417.24	1,033,857,003.80	63.79	报告期末预计一年内到期的银行借款增加
资本公积	4,281,540,033.93	2,254,445,324.87	89.92	报告期公司实施非公开发行股票导致股本溢价

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
资产减值损失	12,485,862.26	6,916,773.53	80.52	报告期末公司应收账款余额增加导致计提的坏账准备相应增加
投资收益	0.00	301,007,714.09	-100.00	去年同期公司确认埃尔夫润滑油(广州)有限公司股权置换的投资收益
营业外收入	1,794,618.65	436,801.91	310.85	报告期公司收到政府补助较去年同期增加
营业外支出	128,530.37	8,191,243.92	-98.43	报告期公司无处置老旧船舶相应的支出
所得税费用	9,839,680.98	92,208,622.12	-89.33	报告期公司根据实现的效益计提的所得税费用

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

1、公司于2015年1月启动非公开发行A股股票，于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并已于2016年2月4日公告了《中远航运非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。公司本次非公开发行股票数量为456,204,378股，发行价格为5.48元/股，本次募集资金2,499,999,991.44元，扣除发行相关费用16,700,904.38元后，募集资金净额为2,483,299,087.06元。本次发行完成后，公司总股本由原来的1,690,446,393股变更为2,146,650,771股。

2、为保障社会公众股东权益，并在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，以2016年2月29日公司股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币0.10元(税前)，共计派发人民币21,466,507.71元。

本分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东及实际控制人中国远洋运输(集团)总公司在公司首次公开发行股票、股改及后续的再融资中承诺：

- 1、中远集团不利用控股股东和实际控制人的地位损害本公司及本公司其他股东的利益；
- 2、中远集团保证自身及其全资子公司和控股子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务相竞争的业务活动。

承诺履行情况：上述承诺长期有效。截至本季报披露日，承诺人均严格遵守上述承诺。

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

公司预计2016年1-6月累计净利润与上年同期相比将下降50%以上，主要原因如下：

1、2015年同期，公司确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权投资收益3.01亿，2016年1-6月预计不会发生此类投资收益；

2、2016年，全球经济复苏动力不足，国际航运市场继续延续低迷态势，运价及运量仍将处于低位水平，预计公司航运业务利润同比将下降。

公司名称	中远航运股份有限公司
法定代表人	孙家康
日期	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:中远航运股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	3,646,351,527.26	1,351,225,996.39
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		2,163,434.00
应收账款	459,885,238.42	351,646,836.85
预付款项	626,049,000.88	620,641,993.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,833,316.02	1,842,968.14
应收股利		
其他应收款	119,407,960.23	134,266,013.87
买入返售金融资产		
存货	172,467,535.65	183,489,946.45
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	23,171,713.61	21,008,481.46
流动资产合计	5,052,166,292.07	2,666,285,670.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	152,901,665.11	152,901,665.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,006,186,549.79	1,006,186,549.79
投资性房地产	208,297,953.27	221,297,813.96
固定资产	12,746,993,509.93	12,503,943,816.45
在建工程	908,676,672.89	1,015,829,570.98
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	266,467,138.79	268,606,655.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,740,420.83	36,539,825.08
递延所得税资产	71,468,084.17	71,468,084.17
其他非流动资产	18,069.75	18,069.75
非流动资产合计	15,395,750,064.53	15,276,792,051.13
资产总计	20,447,916,356.60	17,943,077,721.76
流动负债:		
短期借款	1,227,628,000.00	1,233,784,000.00
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	1,550,206,859.42	1,559,239,217.61
预收款项	333,175,609.66	268,089,796.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	349,984,393.56	446,149,919.50
应交税费	15,951,802.38	15,733,281.08
应付利息	32,157,215.08	30,899,082.53
应付股利		
其他应付款	163,281,228.65	182,969,293.23
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	1,693,345,417.24	1,033,857,003.80
其他流动负债		
流动负债合计	5,365,730,525.99	4,770,721,593.87
非流动负债:		
长期借款	4,355,125,438.09	4,914,184,392.56
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,199,451,476.27	1,199,451,476.27

专项应付款		
预计负债		
递延收益	635,600.00	635,600.00
递延所得税负债	317,557,618.09	314,682,841.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,872,770,132.45	6,428,954,310.42
负债合计	11,238,500,658.44	11,199,675,904.29
所有者权益		
股本	2,146,650,771.00	1,690,446,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,281,540,033.93	2,254,445,324.87
减：库存股		
其他综合收益	-429,450,115.46	-409,508,062.03
专项储备		
盈余公积	824,004,974.57	824,004,974.57
一般风险准备		
未分配利润	2,307,722,284.05	2,306,803,843.23
归属于母公司所有者权益合计	9,130,467,948.09	6,666,192,473.64
少数股东权益	78,947,750.07	77,209,343.83
所有者权益合计	9,209,415,698.16	6,743,401,817.47
负债和所有者权益总计	20,447,916,356.60	17,943,077,721.76

法定代表人：孙家康

首席执行官：韩国敏

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：黄晓晖

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中远航运股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	2,252,861,690.61	121,392,585.37
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	93,679,811.26	53,176,222.86
预付款项	113,966,121.24	116,838,949.56
应收利息	2,166,948.64	179,025.00
应收股利		
其他应收款	454,646,666.62	434,682,173.70
存货	22,827,725.76	23,937,536.96
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	7,651,311.62	5,153,098.86
流动资产合计	2,947,800,275.75	755,359,592.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	57,200,000.00	57,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,880,049,661.21	3,224,932,161.21
投资性房地产	180,964,050.58	192,333,218.57
固定资产	4,283,169,525.18	4,329,955,549.04
在建工程	327,169,593.81	255,602,475.09
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	1,574,195.84	1,410,885.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,305,369.34	66,305,369.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,796,432,395.96	8,127,739,658.38
资产总计	11,744,232,671.71	8,883,099,250.69
流动负债:		
短期借款	646,120,000.00	649,360,000.00

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	295,268,426.78	275,267,870.80
预收款项	29,614,090.80	24,324,334.25
应付职工薪酬	251,240,595.01	298,416,364.05
应交税费	6,799,870.48	5,491,583.36
应付利息	17,161,425.75	22,006,739.35
应付股利		
其他应付款	928,794,548.19	414,066,324.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	725,215,112.00	79,184,536.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,900,214,069.01	1,768,117,752.42
非流动负债：		
长期借款	455,486,229.00	1,147,444,728.00
应付债券		
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	41,536,246.80	38,155,176.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,022,475.80	1,185,599,904.73
负债合计	3,397,236,544.81	2,953,717,657.15
所有者权益：		
股本	2,146,650,771.00	1,690,446,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,636,680,999.88	2,609,586,290.82
减：库存股		
其他综合收益	-3,888,246.67	-3,888,246.67
专项储备		
盈余公积	824,004,974.57	803,956,475.34
未分配利润	743,547,628.12	829,280,681.05
所有者权益合计	8,346,996,126.90	5,929,381,593.54
负债和所有者权益总计	11,744,232,671.71	8,883,099,250.69

法定代表人：孙家康

首席执行官：韩国敏

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：黄晓晖

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中远航运股份有限公司

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	1,360,543,626.77	1,877,549,272.48
其中：营业收入	1,360,543,626.77	1,877,549,272.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,349,713,187.01	1,826,879,525.15
其中：营业成本	1,179,009,653.76	1,632,529,211.44
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		
营业税金及附加	4,291,901.67	4,419,888.49
销售费用	12,099,173.01	12,773,351.32
管理费用	101,905,167.54	114,636,613.57
财务费用	39,921,428.77	55,603,686.80
资产减值损失	12,485,862.26	6,916,773.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		134,224.21
投资收益（损失以“－”号填列）		301,007,714.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,830,439.76	351,811,685.63
加：营业外收入	1,794,618.65	436,801.91
其中：非流动资产处置利得	6,708.53	1,392.00
减：营业外支出	128,530.37	8,191,243.92
其中：非流动资产处置损失	106,380.55	8,185,002.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,496,528.04	344,057,243.62
减：所得税费用	9,839,680.98	92,208,622.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,656,847.06	251,848,621.50
归属于母公司所有者的净利润	918,440.82	253,528,403.74
少数股东损益	1,738,406.24	-1,679,782.24
六、其他综合收益的税后净额	-19,942,053.43	9,824,193.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,942,053.43	9,824,193.74
（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	-19,942,053.43	9,824,193.74
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		406,824.98
5. 外币财务报表折算差额	-19,942,053.43	9,417,368.76
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-17,285,206.37	261,672,815.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,023,612.61	263,352,597.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,738,406.24	-1,679,782.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0005	0.150
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.150

法定代表人：孙家康 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中远航运股份有限公司

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	393,210,526.58	557,544,814.36
减：营业成本	378,630,060.69	426,087,613.73
营业税金及附加	1,046,981.37	1,365,246.73
销售费用		
管理费用	64,225,268.10	64,055,276.62
财务费用	11,091,940.07	24,927,455.56
资产减值损失	519,759.98	956,670.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		134,224.21
投资收益（损失以“-”号填列）		840,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,303,483.63	41,126,775.21
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,303,483.63	41,126,775.21
减：所得税费用	3,381,070.07	10,069,774.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,684,553.70	31,057,000.58
五、其他综合收益的税后净额		406,824.98
（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		406,824.98
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		406,824.98
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-65,684,553.70	31,463,825.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：孙家康

首席执行官：韩国敏

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：黄晓晖

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中远航运股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,314,392,849.86	1,840,632,886.81
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	6,227,066.44	63,520,535.73
收到其他与经营活动有关的现金	24,109,526.87	31,641,902.00
经营活动现金流入小计	1,344,729,443.17	1,935,795,324.54
购买商品、接受劳务支付的现金	821,462,266.32	1,136,366,220.84
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	366,427,357.06	350,067,461.74
支付的各项税费	19,093,385.89	16,620,034.71
支付其他与经营活动有关的现金	36,234,521.89	20,180,960.67
经营活动现金流出小计	1,243,217,531.16	1,523,234,677.96
经营活动产生的现金流量净额	101,511,912.01	412,560,646.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,549.90	9,479,577.68
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	289,549.90	9,479,577.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,296,939.97	218,082,911.81

投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	346,296,939.97	218,082,911.81
投资活动产生的现金流量净额	-346,007,390.07	-208,603,334.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,483,299,087.06	
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	306,913,899.60	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,790,212,986.66	
偿还债务支付的现金	170,786,593.38	270,164,941.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,643,425.93	32,209,678.09
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	564,401.38	
筹资活动现金流出小计	218,994,420.69	302,374,619.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,571,218,565.97	-302,374,619.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,878,994.97	10,445,113.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,295,844,092.94	-87,972,193.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,020,603.22	1,992,444,085.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,593,864,696.16	1,904,471,891.83

法定代表人：孙家康 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中远航运股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,446,233.06	513,376,230.16
收到的税费返还	5,284,413.05	60,261,096.79
收到其他与经营活动有关的现金	552,371,781.57	86,509,352.78
经营活动现金流入小计	917,102,427.68	660,146,679.73
购买商品、接受劳务支付的现金	187,144,975.13	141,810,988.16
支付给职工以及为职工支付的现金	264,284,274.13	253,846,129.44
支付的各项税费	3,517,763.03	1,918,092.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,178,300.11	11,176,903.31
经营活动现金流出小计	468,125,312.40	408,752,113.03
经营活动产生的现金流量净额	448,977,115.28	251,394,566.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		765,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-154,737.88	31,621,224.35
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	-154,737.88	32,386,557.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,247,705.26	104,972,203.00
投资支付的现金	655,117,500.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	727,365,205.26	204,972,203.00
投资活动产生的现金流量净额	-727,519,943.14	-172,585,645.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,483,299,087.06	
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	2,483,299,087.06	
偿还债务支付的现金	35,147,288.00	69,471,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,741,293.84	10,808,125.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,888,581.84	80,279,250.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,425,410,505.22	-80,279,250.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,398,572.12	9,473,755.01

五、现金及现金等价物净增加额	2,131,469,105.24	8,003,426.07
加：期初现金及现金等价物余额	121,392,585.37	1,077,785,695.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,252,861,690.61	1,085,789,121.36

法定代表人：孙家康 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖