

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 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.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉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(%)
总资产	123,680,248,518.85	125,441,424,777.63	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	13,655,634,849.21	13,250,047,158.17	3.06
	年初至报告期末	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	945,782,228.94	696,225,792.30	35.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,731,170,255.34	5,317,247,541.86	-29.83
归属于上市公司股东的净利润	347,518,063.66	-859,475,165.12	140.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,288,826.84	-1,019,431,503.38	133.58
加权平均净资产收益率(%)	2.58	-4.60	增加7.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0297	-0.0736	140.35
稀释每股收益(元/股)	0.0297	-0.0736	140.35

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
非流动资产处置损益	-638,583.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	8,587,749.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,821.03
少数股东权益影响额(税后)	-1,716,750.00
所得税影响额	-1,635,000.00
合计	5,229,236.82

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

单位:股

股东总数(户)		418,710				
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	4,410,624,386	37.75%	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,057,025	31.95%	0	无	0	境外法人
国新投资有限公司	467,325,000	4.00%	0	无	0	国有法人
国家开发投资公司	388,674,125	3.33%	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	1.67%	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	0.56%	0	无	0	国有法人
兴业全球基金—上海银行—中国海运(集团)总公司	33,399,288	0.29%	0	无	0	其他
全国社保基金—零五组合	22,651,269	0.19%	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,538,922	0.13%	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,796,100	0.11%	0	无	0	其他
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	4,410,624,386	人民币普通股	4,410,624,386			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,057,025	境外上市外资股	3,733,057,025			
国新投资有限公司	467,325,000	人民币普通股	467,325,000			
国家开发投资公司	388,674,125	人民币普通股	388,674,125			

中国证券金融股份有限公司	195,314,795	人民币普通股	195,314,795
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	人民币普通股	65,454,300
兴业全球基金—上海银行—中国海运（集团）总公司	33,399,288	人民币普通股	33,399,288
全国社保基金一零五组合	22,651,269	人民币普通股	22,651,269
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,538,922	人民币普通股	15,538,922
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,796,100	人民币普通股	12,796,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 中国海运（集团）总公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。</p> <p>(2) HKSCCNOMINEESLIMITED（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。</p> <p>(3) 截止本报告期末，中国海运（集团）总公司直接持有中远海发 A 股 4,410,624,386 股，占总股本 37.75%，通过集合计划持有中远海发 A 股 47,570,789 股，占总股本 0.41%，合计持有中远海发 A 股 4,458,195,175 股，占总股本 38.16%。</p> <p>(4) 截止本报告期末，中国海运（集团）总公司持有中远海发 H 股股份为 100,944,000 股，占总股本比例约 0.86%。</p> <p>(5) 未知上述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	无		

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

1. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 72.1%，主要是本报告期内赎回货币基金所致；
2. 本报告期末应收票据较期初减少 100%，主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致；
3. 本报告期末应收分保账款较期初增加 82.4%，主要是本报告期内保险代理业务规模增加所致；
4. 本报告期末应收利息较期初增加 203%，主要是本报告期内定期存款增加所致；
5. 本报告期末其他非流动资产较期初减少 57.5%，主要是本报告期内已投放未起租资产减少所致；
6. 本报告期末应付票据较期初增加 143.3%，主要是本报告期内新增银行承兑汇票所致；
7. 本报告期末应付分保账款较期初增加 55.9%，主要是本报告期内保险代理业务规模增加所致；
8. 本报告期末少数股东权益较期初增加 72.7%，主要是本报告期内少数股东增资所致；

9. 本报告期内利息收入同比增加 41.9%，主要是本报告期内财务公司存放同业利息收入增加所致；
10. 本报告期内手续费及佣金收入同比下降 45.6%，主要是本报告期内保险代理业务毛利减少所致；
11. 本报告期内营业总成本同比下降 38.4%，主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致；
12. 本报告期内营业成本同比下降 46.8%，主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致；
13. 本报告期内利息支出同比增加 68.1%，主要是本报告期内计提的存款利息支出增加所致。
14. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加 134.4%，主要是因为本报告期内支付的同业手续费同比增加所致；
15. 本报告期内销售费用同比增加 124.7%，主要是因为本报告期内集装箱出售箱量增加，运输费用增加所致；
16. 本报告期内管理费用同比下降 57.6%，主要是本报告期内职工人数减少导致职工薪酬减少所致；
17. 本报告期内财务费用同比增加 106.2%，主要是因为本报告期银行借款同比增加，导致利息支出同比增加；
18. 本报告期内公允价值变动收益同比增加 297%，主要是本报告期内所持有的金融资产公允价值变动收益同比增加所致；
19. 本报告期内投资收益同比增加 418.7%，主要是本报告期内投资项目取得收益同比增加所致；
20. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 783.2%，主要是本报告期内联营公司利润同比增加所致；
21. 本报告期内营业利润同比增加 153%，主要是本报告期内班轮业务退出以及投资经营利润同比增加所致；
22. 本报告期内营业外收入同比减少 54.4%，主要是本报告期内非流动资产处置利得减少所致；
23. 本报告期内非流动资产处置利得同比减少 85.5%，主要是本报告期内集装箱旧箱处置收益同比减少所致；
24. 本报告期内营业外支出同比减少 83.1%，主要是本报告期内非流动资产处置损失同比减少所致；
25. 本报告期内非流动资产处置损失同比减少 87%，主要是集装箱旧箱处置损失同比减少所致；
26. 本报告期内利润总额同比增加 154.8%，主要是本报告期内公司营业利润增加所致；
27. 本报告期内所得税费用同比增加 90.6%，主要是本报告期内应纳税所得额同比增加所致；
28. 本报告期内净利润同比增加 143.2%，主要是本报告期内公司营业利润增加所致；
29. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加 140.4%，主要是本报告期内公司营业利润同比增加所致；
30. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加 138.2%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动所致；
31. 本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比增加 138.3%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动所致；

32. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比增加 138.3%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动所致；
33. 本报告期内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同比减少 247.3%，主要是本报告期内联营公司的其他综合收益减少所致；
34. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比增加 115.3%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
35. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比增加 112.9%，主要是本报告期内现金流量套期利得增加所致；
36. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加 210.5%，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比增加所致；
37. 本报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额同比增加 134.4%，主要是本报告期内少数股东享有的可供出售金融资产公允价值变动所致；
38. 本报告期内综合收益总额同比增加 142.5%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
39. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加 140.1%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
40. 本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 61.9%，主要是因为本报告期内集装箱运输业务所收到的现金同比减少所致；
41. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比减少 398.3%，主要是因为本报告期内财务公司吸收集团内成员单位存款净增加额同比减少所致；
42. 本报告期内收到再保险业务现金净额同比减少 206.3%，主要是因为本报告期内保险代理业务所收到的现金净额减少所致；
43. 本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金同比增加 88%，主要是因为本报告期内财务公司收到集团内部成员单位的利息和手续费增加所致；
44. 本报告期内收到的税费返还同比增加 262.3%，主要是因为本报告期内收到增值税收返还增加所致；
45. 本报告期内收到其他与经营活动有关的现金同比减少 39.4%，主要是因为本报告期内收到的其他经营活动现金减少所致；
46. 本报告期内购买商品、提供劳务收到的现金同比减少 62.4%，主要是因为本报告期内集装箱运输业务所支付的现金同比减少所致；
47. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比减少 120%，主要是因为本报告期内财务公司向集团内成员单位发放贷款净增加额同比减少所致；
48. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比减少 260.9%，主要是因为本报告期内财务公司存放中央银行的款项净增加额同比减少所致；
49. 本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 45.4%，主要是因为上年同期包含重组置出的单位所致；
50. 本报告期内支付的各项税费同比减少 63.2%，主要是因为上年同期包含重组置出的单位所致；
51. 本报告期内支付其他与经营活动有关的现金同比减少 78.8%，主要是因为本报告期内支付的其他经营活动现金减少所致；
52. 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 35.8%，主要是因为本报告期内租船、租箱和集装箱销售产生的现金净流入增加所致；
53. 本报告期内收回投资收到的现金同比减少 36.3%，主要是上年同期因重组而处置权益法公司收回现金较多所致；

54. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加 860.4%，主要是因为本报告期内处置金融资产收到的现金同比增加所致；
55. 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 344%，主要是因为本报告期内固定资产处置同比增加所致；
56. 本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 100%，主要是上年同期因重组处置子公司支付现金所致。
57. 本报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比增加 100%，主要是本报告期内收回投资保证金所致；
58. 本报告期内投资支付的现金同比减少 90.5%，主要是因为本报告期内金融理财产品等投资支付的现金同比减少所致；
59. 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 91.5%，主要是因为本报告期内金融理财产品等投资支付的现金同比减少所致；
60. 本报告期内吸收投资收到的现金同比增加 100%，主要是因为本报告期内所属子公司吸收少数股东投资收到的现金所致；
61. 本报告期内取得借款收到的现金同比减少 91.4%，主要是因为本报告期内取得银行借款减少所致；
62. 本报告期内偿还债务支付的现金同比减少 82.5%，主要是因为本报告期内归还银行借款减少所致；
63. 本报告期子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少 100%，主要是因为本报告期内未发生子公司支付给少数股东的股利、利润支付的现金；
64. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 106.1%，主要是因为本报告期内取得借款收到的现金减少所致；
65. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加 73.1%，主要是因为本报告期内外币汇率变动所致。

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

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。（以上重要事项相关情况已于 2017 年 4 月 21 日刊登在上海交易所网站）

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	中远海运发展股份有限公司
法定代表人	孙月英
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:中远海运发展股份有限公司

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	13,259,101,694.10	16,656,678,574.61
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	20,241,880.28	72,465,984.14
衍生金融资产		
应收票据		5,100,000.00
应收账款	1,633,143,554.39	1,635,497,416.85
预付款项	437,033,321.58	599,823,045.93
应收保费		
应收分保账款	27,469,769.61	15,058,468.91
应收分保合同准备金		
应收利息	30,280,494.58	9,992,776.92
应收股利		
其他应收款	188,950,657.63	174,268,394.77
买入返售金融资产		
存货	849,769,824.52	859,414,858.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,894,652,249.47	3,615,180,718.63
其他流动资产	71,028,173.60	83,727,170.11
流动资产合计	20,411,671,619.76	23,727,207,409.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,968,391,801.37	3,331,026,465.00
可供出售金融资产	6,079,409,040.99	6,114,081,640.59
持有至到期投资		
长期应收款	17,726,268,991.15	15,010,396,748.47
长期股权投资	18,812,944,007.45	18,381,729,276.37
投资性房地产	8,172,355.25	8,217,011.97
固定资产	55,987,370,380.48	57,075,286,796.72
在建工程	1,262,729,254.41	1,276,724,888.86
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	238,961,624.19	242,616,289.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,258,897.10	40,426,877.20
递延所得税资产	88,740,946.70	89,481,955.32
其他非流动资产	61,329,600.00	144,229,418.26
非流动资产合计	103,268,576,899.09	101,714,217,368.14
资产总计	123,680,248,518.85	125,441,424,777.63
流动负债：		
短期借款	18,411,066,697.79	18,788,111,597.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	7,479,753,709.34	8,551,516,565.85
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	221,393,180.00	91,000,000.00
应付账款	1,687,493,246.15	1,621,267,788.61
预收款项	96,360,412.72	101,448,737.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,954,430.18	113,035,343.58
应交税费	145,826,413.70	156,316,045.52
应付利息	363,897,101.62	326,692,073.68
应付股利		
其他应付款	1,473,314,926.64	1,586,866,532.10
应付分保账款	41,275,690.21	26,474,591.38
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	13,276,895,303.23	13,249,066,055.68
其他流动负债		
流动负债合计	43,308,231,111.58	44,611,795,331.93
非流动负债：		
长期借款	62,898,629,351.59	64,102,360,781.20
应付债券	1,343,114,327.16	1,426,941,695.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,666,235,317.13	1,468,422,073.20

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,631,251.00	4,750,000.00
递延所得税负债	262,977,528.68	264,041,182.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,175,587,775.56	67,266,515,732.47
负债合计	109,483,818,887.14	111,878,311,064.40
所有者权益		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-277,716,028.27	-277,716,028.27
减：库存股		
其他综合收益	-2,702,729,324.96	-2,760,798,952.34
专项储备		
盈余公积	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备	79,290,971.16	79,290,971.16
未分配利润	3,511,591,199.49	3,164,073,135.83
归属于母公司所有者权益合计	13,655,634,849.21	13,250,047,158.17
少数股东权益	540,794,782.50	313,066,555.06
所有者权益合计	14,196,429,631.71	13,563,113,713.23
负债和所有者权益总计	123,680,248,518.85	125,441,424,777.63

法定代表人：孙月英 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	1,679,256,974.38	1,283,344,359.10
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		5,100,000.00
应收账款	2,976,716,989.31	2,110,410,098.82
预付款项	66,171,227.84	106,218,158.83
应收利息	8,496,088.50	6,648,427.52
应收股利	269.07	270.54

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	154,131,156.14	146,086,298.87
存货	290,787,387.82	291,014,782.03
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	3,201,692,585.11	903,858,120.30
流动资产合计	8,377,252,678.17	4,852,680,516.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,571,056,887.96	1,071,056,890.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,491,389,954.84	34,101,389,954.84
投资性房地产		
固定资产	14,052,523,502.04	14,264,810,826.52
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	851,888.27	926,244.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,865,174.82	28,624,838.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,069,790,000.00	3,081,100,000.00
非流动资产合计	54,211,477,407.93	52,547,908,754.85
资产总计	62,588,730,086.10	57,400,589,270.86
流动负债：		
短期借款	8,434,836,197.79	3,634,836,197.79
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	884,760,272.67	277,697,008.31
预收款项	2,498,050.78	
应付职工薪酬	37,727,176.54	54,931,745.39
应交税费	644,608.84	798,011.19
应付利息	121,369,581.64	86,616,719.65
应付股利		
其他应付款	7,833,159,554.24	6,895,278,796.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,726,383,328.56	2,803,883,328.56

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债		
流动负债合计	20,041,378,771.06	13,754,041,807.30
非流动负债:		
长期借款	14,577,600,000.00	15,577,600,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,577,600,000.00	15,577,600,000.00
负债合计	34,618,978,771.06	29,331,641,807.30
所有者权益:		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	16,352,436,411.22	16,352,436,411.22
减: 库存股		
其他综合收益	121,071,989.15	121,071,989.15
专项储备		
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润	-1,542,644,974.53	-1,443,448,826.01
所有者权益合计	27,969,751,315.04	28,068,947,463.56
负债和所有者权益总计	62,588,730,086.10	57,400,589,270.86

法定代表人: 孙月英 主管会计工作负责人: 张铭文 会计机构负责人: 李蓉

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 中远海运发展股份有限公司

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	3,824,238,520.95	5,391,286,892.75
其中: 营业收入	3,731,170,255.34	5,317,247,541.86
利息收入	85,597,542.86	60,304,220.08
已赚保费		

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	7,470,722.75	13,735,130.81
二、营业总成本	3,879,391,407.17	6,297,827,490.64
其中：营业成本	3,003,136,366.31	5,642,450,460.92
利息支出	20,809,892.96	12,379,613.17
手续费及佣金支出	5,714.62	-16,620.76
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	7,354,052.94	6,905,765.98
销售费用	15,633,719.13	-63,358,293.01
管理费用	147,471,054.97	347,855,753.45
财务费用	664,301,274.68	322,227,498.27
资产减值损失	20,679,331.56	29,383,312.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	184,864.47	-93,854.73
投资收益（损失以“-”号填列）	485,616,611.87	93,617,849.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	457,753,019.99	-67,005,113.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		398,470.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	430,648,590.12	-812,618,132.31
加：营业外收入	10,816,169.88	23,716,627.32
其中：非流动资产处置利得	910,348.34	6,263,716.65
减：营业外支出	2,235,183.06	13,224,730.32
其中：非流动资产处置损失	1,548,931.55	11,888,656.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,229,576.94	-802,126,235.31
减：所得税费用	75,255,817.71	39,482,955.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,973,759.23	-841,609,191.16
归属于母公司所有者的净利润	347,518,063.66	-859,475,165.12
少数股东损益	16,455,695.57	17,865,973.96
六、其他综合收益的税后净额	59,342,159.26	-155,413,635.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,069,627.38	-151,711,656.69
（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	58,069,627.38	-151,711,656.69

项目	本期金额	上期金额
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	-22,468,377.59	15,257,261.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	12,564,467.50	-82,373,329.45
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	3,371,141.26	-26,138,218.08
5. 外币财务报表折算差额	64,602,396.21	-58,457,370.92
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,272,531.88	-3,701,978.56
七、综合收益总额	423,315,918.48	-997,022,826.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,587,691.03	-1,011,186,821.81
归属于少数股东的综合收益总额	17,728,227.45	14,163,995.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0297	-0.0736
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0297	-0.0736

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：221,843,608.69元。

法定代表人：孙月英 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	583,352,871.53	1,959,549,755.14
减：营业成本	422,224,690.23	2,442,807,564.69
营业税金及附加	482,604.20	1,054,881.38
销售费用		
管理费用	35,641,655.75	148,343,528.21
财务费用	228,990,661.74	63,455,009.05
资产减值损失	-4,191,151.61	
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）		47,608,931.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,245,830.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,795,588.78	-648,502,296.23
加：营业外收入	1,025,575.63	2,720,747.33
其中：非流动资产处置利得		143,521.37

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	426,135.37	469,322.79
其中：非流动资产处置损失	6,618.26	25,948.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,196,148.52	-646,250,871.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,196,148.52	-646,250,871.69
五、其他综合收益的税后净额		-2,839,212.08
（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		-2,839,212.08
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		-2,839,212.08
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	-99,196,148.52	-649,090,083.77
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：孙月英 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	4,221,847,100.03	11,087,497,765.28
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,146,854,445.87	1,054,787,670.46
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	-19,424,708.63	18,281,906.65
保户储金及投资款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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	9,228,182.56	4,909,784.59
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	68,170,033.88	18,814,596.51
收到其他与经营活动有关的现金	107,168,367.88	176,979,517.36
经营活动现金流入小计	1,240,134,529.85	12,361,271,240.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,655,556,655.66	7,068,853,633.57
客户贷款及垫款净增加额	-380,000,000.00	1,900,415,680.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,432,324,095.69	1,511,909,989.86
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	1,866,254.29	2,104,750.22
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	275,487,352.78	504,795,625.53
支付的各项税费	71,046,516.73	192,824,202.43
支付其他与经营活动有关的现金	102,719,617.14	484,141,566.94
经营活动现金流出小计	294,352,300.91	11,665,045,448.55
经营活动产生的现金流量净额	945,782,228.94	696,225,792.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,035,071,282.97	4,762,702,076.61
取得投资收益收到的现金	25,613,668.98	2,666,950.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,383,176,996.23	311,545,435.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,111,641,921.58
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,518,861,948.18	3,965,272,540.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,153,944,188.32	3,394,398,910.14
投资支付的现金	2,999,291,412.70	31,569,228,674.21
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	7,153,235,601.02	34,963,627,584.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,634,373,652.84	-30,998,355,043.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,000,000.00	

项目	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金	6,053,582,480.00	70,484,754,368.00
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	6,263,582,480.00	70,484,754,368.00
偿还债务支付的现金	7,240,434,740.47	41,349,215,703.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,951,766.00	628,098,970.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	276,987,579.91
支付其他与筹资活动有关的现金	48,679,801.42	44,525,114.84
筹资活动现金流出小计	7,995,066,307.89	42,021,839,788.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,731,483,827.89	28,462,914,579.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,737,196.04	-103,129,530.77
五、现金及现金等价物净增加额	-3,447,812,447.83	-1,942,344,202.94
加：期初现金及现金等价物余额	12,989,554,847.89	15,338,783,901.87
六、期末现金及现金等价物余额	9,541,742,400.06	13,396,439,698.93

法定代表人：孙月英 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	238,027,578.63	1,900,780,182.92
收到的税费返还	10,336,555.92	16,609,683.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,262,363,436.45	187,392,802.86
经营活动现金流入小计	1,510,727,571.00	2,104,782,669.10
购买商品、接受劳务支付的现金	182,220,250.60	4,061,173,479.89
支付给职工以及为职工支付的现金	153,013,170.93	208,283,046.03
支付的各项税费	479,154.20	65,961,744.85
支付其他与经营活动有关的现金	163,619,173.21	155,560,026.60
经营活动现金流出小计	499,331,748.94	4,490,978,297.37
经营活动产生的现金流量净额	1,011,395,822.06	-2,386,195,628.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,850,493,313.45
取得投资收益收到的现金		239,366,215.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,693.79	143,521.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		664,759,799.94

项目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
投资活动现金流入小计	75,108,693.79	4,754,762,850.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,524.03	1,112,132.50
投资支付的现金	4,189,999,997.65	1,965,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,757,686,403.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,190,538,521.68	9,724,278,536.42
投资活动产生的现金流量净额	-4,115,429,827.89	-4,969,515,686.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,800,000,000.00	5,060,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,800,000,000.00	5,060,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,077,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,289,390.65	4,764,837.42
支付其他与筹资活动有关的现金	31,810,038.07	18,253,561.28
筹资活动现金流出小计	1,297,599,428.72	23,018,398.70
筹资活动产生的现金流量净额	3,502,400,571.28	5,037,081,601.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,453,950.17	-63,293,273.83
五、现金及现金等价物净增加额	395,912,615.28	-2,381,922,986.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,244,359.10	5,611,005,082.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,679,156,974.38	3,229,082,095.82

法定代表人：孙月英 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

4.2 审计报告

适用 不适用