

公司代码：600428

公司简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司 2018 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	7

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 公司负责人丁农先生、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）张庆华先生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	20,417,007,971.59	21,250,771,066.48	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	9,412,096,458.75	9,503,310,165.04	-0.96
	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	-135,550,618.82	131,586,260.64	-203.01
	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	1,623,120,288.84	1,603,415,034.04	1.23
归属于上市公司股东的净利润	19,675,967.95	11,057,155.09	77.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,466,667.76	32,587,886.46	-55.61
加权平均净资产收益率(%)	0.21	0.12	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.009	0.005	77.95
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.005	77.95

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	6,005,019.82	主要是房产处置收益
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	390,930.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,731.75	
少数股东权益影响额(税后)	-4,222.92	
所得税影响额	-1,669,159.31	
合计	5,209,300.19	

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）			117,829			
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	
中国远洋运输有限公司	1,083,147,344	50.46	228,102,189	无	无	国有法人
前海开源基金—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	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	2.25	0	未知	未知	其他
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	15,000,000	0.70	0	未知	未知	其他
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	其他
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	其他
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	0.48	0	未知	未知	国有法人
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	其他
全国社保基金四零七组合	7,305,838	0.34	0	未知	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	7,245,100	0.34	0	未知	未知	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			
中国远洋运输有限公司	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			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
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			
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301			
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			
全国社保基金四零七组合	7,305,838	人民币普通股	7,305,838			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	7,245,100	人民币普通股	7,245,100			
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有限公司，中国远洋运输有限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、中国广州外轮代理有限公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上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	612,951,776.68	1,443,715,989.94	-57.54	报告期公司偿还到期银行借款和按照造船合同进度支付造船款所致
应收账款	793,290,928.16	452,355,856.19	75.37	报告期末待结算应收运费增加所致
应收利息	223,207.57	865,678.47	-74.22	报告期末未到期的银行定期存款减少导致应收利息减少
在建工程	248,525,976.37	170,897,946.71	45.42	报告期公司按照造船合同进度支付造船款所致
应付职工薪酬	130,863,946.83	286,321,682.65	-54.29	报告期末应付未付职工薪酬减少
应付利息	32,408,322.37	55,874,570.80	-42.00	报告期末未到期银行借款减少导致应付利息减少
其他综合收益	-429,034,017.24	-318,144,343.00	-34.86	报告期美元汇率变动导致外币报表折算差额减少

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
资产减值损失	1,389,665.13	5,128,644.41	-72.90	报告期公司收回长账龄应收款项增加导致计提的坏账准备相应减少
投资收益	1,023,358.95	11,603,333.33	-91.18	报告期参股公司投资收益同比减少
其他收益	380,930.85	35,422.14	975.40	报告期公司收到与日常经营活动相关的政府补助增加
营业外收入	539,560.77	143,958.62	274.80	报告期公司收到客户违约收入增加
营业外支出	41,901.67	21,650,347.58	-99.81	上年同期公司有处置报废老旧船舶亏损，本期无此项支出
所得税费用	9,254,000.05	904,801.31	922.77	报告期公司确认递延所得税费用增加

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 公司对会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	备 注
公司船舶资产的预计净残值按预计废钢价确认。根据国际废钢船市场价格，2017年主要国际市场船舶废钢价格平均值在330美元/轻吨以上，与公司目前执行的280美元/轻吨的会计估计存在较大的差异。为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况，公司将自有船舶的船舶残值标准调整为330美元/轻吨。以上会计估计变更采用未来适用法。	2018年 1月1日	1、公司本报告期减少折旧费用528.69万元，相应增加归属母公司所有者的净利润437.46万元； 2、预计减少公司2018年折旧费用2,156.38万元，相应增加公司2018年归属母公司所有者的净利润1,785.26万元。

3.5 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	中远海运特种运输股份有限公司
法定代表人	丁农
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	612,951,776.68	1,443,715,989.94
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	271,945.10	350,485.00
应收账款	793,290,928.16	452,355,856.19
预付款项	629,748,753.69	487,682,625.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	223,207.57	865,678.47
应收股利		
其他应收款	51,812,725.89	58,809,291.31
买入返售金融资产		
存货	279,528,255.49	259,422,165.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,497,381.71	192,463,735.59
流动资产合计	2,550,324,974.29	2,895,665,826.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	377,812,740.11	377,812,740.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,875,661.29	808,852,302.34
投资性房地产	222,204,172.48	223,624,569.89
固定资产	15,708,789,202.90	16,267,988,887.79
在建工程	248,525,976.37	170,897,946.71
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	418,516,025.34	420,873,025.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,065,934.42	36,433,715.05
递延所得税资产	45,893,284.39	48,622,052.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,866,682,997.30	18,355,105,239.71
资产总计	20,417,007,971.59	21,250,771,066.48
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	1,670,689,346.36	1,816,218,239.61
预收款项	337,295,184.56	327,741,086.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,863,946.83	286,321,682.65
应交税费	10,681,569.56	9,048,226.65
应付利息	32,408,322.37	55,874,570.80
应付股利		
其他应付款	203,911,137.32	197,507,631.52
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	708,308,167.93	721,420,551.49
其他流动负债		
流动负债合计	3,184,157,674.93	3,504,131,988.94
非流动负债：		
长期借款	6,396,076,346.41	6,824,468,709.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬	1,031,964,891.25	1,031,497,838.62
专项应付款		
预计负债		
递延收益	686,538.91	724,061.05
递延所得税负债	385,247,593.86	380,055,777.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,813,975,370.43	8,236,746,386.71
负债合计	10,998,133,045.36	11,740,878,375.65
所有者权益		
股本	2,146,650,771.00	2,146,650,771.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,277,639,939.31	4,277,639,939.31
减：库存股		
其他综合收益	-429,034,017.24	-318,144,343.00
专项储备		
盈余公积	851,009,524.99	851,009,524.99
一般风险准备		
未分配利润	2,565,830,240.69	2,546,154,272.74
归属于母公司所有者权益合计	9,412,096,458.75	9,503,310,165.04
少数股东权益	6,778,467.48	6,582,525.79
所有者权益合计	9,418,874,926.23	9,509,892,690.83
负债和所有者权益总计	20,417,007,971.59	21,250,771,066.48

法定代表人：丁农

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：张庆华

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	348,385,625.90	135,714,903.44
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	309,768,960.62	156,558,440.23
预付款项	192,131,686.11	135,742,867.42
应收利息	141,934.77	44,969.74
应收股利		
其他应收款	1,376,691,267.78	14,081,394.74
存货	100,993,760.00	83,101,825.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,254,578.10	118,001,427.17
流动资产合计	2,435,367,813.28	643,245,828.45
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	4,066,425,347.07	4,068,377,685.07
投资性房地产	170,811,855.58	170,485,785.43
固定资产	6,492,865,707.03	6,617,022,929.18
在建工程	92,179,624.28	64,951,459.10
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	2,644,395.43	2,861,567.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,820,512.80	13,675,213.66
递延所得税资产	39,948,559.22	42,527,728.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,934,896,001.41	11,037,102,368.04
资产总计	13,370,263,814.69	11,680,348,196.49

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
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	417,497,572.01	728,228,498.61
预收款项	150,186,790.21	54,941,354.43
应付职工薪酬	45,709,498.65	163,665,784.67
应交税费	3,121,833.24	1,916,229.83
应付利息	7,752,343.69	10,978,152.45
应付股利		
其他应付款	2,352,206,524.09	241,376,575.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	108,672,220.00	99,205,840.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,085,146,781.89	1,300,312,435.44
非流动负债：		
长期借款	1,609,734,260.00	1,673,900,320.00
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	41,868,158.80	42,675,720.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,651,602,418.80	1,716,576,040.53
负债合计	4,736,749,200.69	3,016,888,475.97
所有者权益：		
股本	2,146,650,771.00	2,146,650,771.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,636,680,999.88	4,636,680,999.88
减：库存股		
其他综合收益	-1,688,203.20	-1,688,203.20
专项储备		
盈余公积	851,009,524.99	851,009,524.99

项目	期末余额	年初余额
未分配利润	1,000,861,521.33	1,030,806,627.85
所有者权益合计	8,633,514,614.00	8,663,459,720.52
负债和所有者权益总计	13,370,263,814.69	11,680,348,196.49

法定代表人：丁农

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：张庆华

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

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	1,623,120,288.84	1,603,415,034.04
其中：营业收入	1,623,120,288.84	1,603,415,034.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,900,420.52	1,581,350,199.63
其中：营业成本	1,402,905,140.29	1,387,234,610.69
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	3,922,544.24	3,642,835.49
销售费用	10,756,874.55	11,838,214.53
管理费用	112,969,901.62	104,084,869.47
财务费用	69,956,294.69	69,421,025.04
资产减值损失	1,389,665.13	5,128,644.41
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）	1,023,358.95	11,603,333.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,023,358.95	11,603,333.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,004,092.47	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	380,930.85	35,422.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,628,250.59	33,703,589.88
加：营业外收入	539,560.77	143,958.62
减：营业外支出	41,901.67	21,650,347.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,125,909.69	12,197,200.92
减：所得税费用	9,254,000.05	904,801.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,871,909.64	11,292,399.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,871,909.64	11,292,399.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	195,941.69	235,244.52
2.归属于母公司股东的净利润	19,675,967.95	11,057,155.09

项目	本期金额	上期金额
六、其他综合收益的税后净额	-110,889,674.24	-15,260,345.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,889,674.24	-15,260,345.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-110,889,674.24	-15,260,345.12
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	-110,889,674.24	-15,260,345.12
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	-91,017,764.60	-3,967,945.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,213,706.29	-4,203,190.03
归属于少数股东的综合收益总额	195,941.69	235,244.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.009	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009	0.005

法定代表人：丁农

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：张庆华

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

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	703,719,271.89	656,575,391.25
减：营业成本	658,777,546.53	544,528,564.16
税金及附加	858,882.49	653,557.48
销售费用		
管理费用	81,854,723.71	71,077,443.83
财务费用	-12,631,053.44	9,807,923.57
资产减值损失	1,425,943.90	635,486.44
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）	-1,952,338.00	1,021,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,952,338.00	1,021,666.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,000.00	0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,399,109.30	30,894,082.44
加：营业外收入	225,610.00	0.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,173,499.30	30,894,082.44
减：所得税费用	1,771,607.22	-539,413.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,945,106.52	31,433,495.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,945,106.52	31,433,495.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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		

项目	本期金额	上期金额
六、综合收益总额	-29,945,106.52	31,433,495.56
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：丁农

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：张庆华

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,291,959,851.33	1,624,768,063.04
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	53,466,521.91	50,826,926.08
收到其他与经营活动有关的现金	17,256,852.53	15,387,103.81
经营活动现金流入小计	1,362,683,225.77	1,690,982,092.93
购买商品、接受劳务支付的现金	970,277,427.66	1,117,632,764.81
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	472,573,555.56	375,749,234.52
支付的各项税费	10,459,618.59	14,743,707.68
支付其他与经营活动有关的现金	44,923,242.78	51,270,125.28
经营活动现金流出小计	1,498,233,844.59	1,559,395,832.29
经营活动产生的现金流量净额	-135,550,618.82	131,586,260.64
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	6,005,092.47	6,387.96
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	6,005,092.47	6,387.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,511,673.95	215,223,065.35

项目	本期金额	上期金额
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	358,511,673.95	215,223,065.35
投资活动产生的现金流量净额	-352,506,581.48	-215,216,677.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	40,000,000.00	249,643,600.00
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	40,000,000.00	249,643,600.00
偿还债务支付的现金	250,761,787.78	507,734,560.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,352,711.55	86,853,228.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	9,264,744.16
支付其他与筹资活动有关的现金	283,210.32	3,586,835.50
筹资活动现金流出小计	339,397,709.65	598,174,624.70
筹资活动产生的现金流量净额	-299,397,709.65	-348,531,024.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,505,085.60	-36,573,236.50
五、现金及现金等价物净增加额	-829,959,995.55	-468,734,677.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,943,445.60	1,333,372,708.68
六、期末现金及现金等价物余额	561,983,450.05	864,638,030.73

法定代表人：丁农

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：张庆华

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	486,110,117.82	542,243,791.61
收到的税费返还	46,823,012.47	43,732,615.47
收到其他与经营活动有关的现金	835,045,581.76	515,135,491.45
经营活动现金流入小计	1,367,978,712.05	1,101,111,898.53
购买商品、接受劳务支付的现金	483,855,525.66	349,363,571.33
支付给职工以及为职工支付的现金	273,083,337.23	290,027,198.10
支付的各项税费	1,079,347.50	1,791,551.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,595,617.51	5,993,296.35
经营活动现金流出小计	768,613,827.90	647,175,617.67
经营活动产生的现金流量净额	599,364,884.15	453,936,280.86
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	0.00	9,642,896.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	6,387.96
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	120,000.00	9,649,284.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,499,887.90	194,694,434.50
投资支付的现金	0.00	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	307,499,887.90	294,694,434.50
投资活动产生的现金流量净额	-307,379,887.90	-285,045,149.55
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	0.00	219,643,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	219,643,600.00
偿还债务支付的现金	30,631,100.00	312,854,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,124,434.31	22,527,263.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,755,534.31	335,382,113.12

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额	-50,755,534.31	-115,738,513.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,558,739.48	-33,710,028.48
五、现金及现金等价物净增加额	212,670,722.46	19,442,589.71
加：期初现金及现金等价物余额	135,714,903.44	322,052,911.41
六、期末现金及现金等价物余额	348,385,625.90	341,495,501.12

法定代表人：丁农

主管会计工作负责人：刘雪亮

会计机构负责人：张庆华

4.2 审计报告

适用 不适用