

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 2020 年第一季度报告



二〇二〇年四月

## 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 .....	10

## 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 公司负责人刘汉波、主管会计工作负责人项永民及会计机构负责人（会计主管人员）徐寅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	72,572,175,199.90	65,841,861,904.73	10.22
归属于上市公司股东的净资产	33,864,200,526.59	28,124,735,236.79	20.41
	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	278,915,745.01	1,507,917,545.17	-81.50
	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	4,068,168,831.41	3,847,709,571.87	5.73
归属于上市公司股东的净利润	628,874,194.09	428,082,373.67	46.90
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	628,339,716.90	425,784,375.77	47.57
加权平均净资产收益率(%)	2.21	1.52	增加 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1560	0.1062	46.89
稀释每股收益(元/股)	0.1560	0.1062	46.89

## 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	1,055,041.90
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	62,066.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,829.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-397,726.23
所得税影响额	-310,734.48
合计	534,477.19

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

单位：股

股东总数（户）		86,017				
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	
中国海运集团有限公司	1,536,924,595	32.27	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,285,404,978	26.99	0	未知		境外法人
中国远洋海运集团有限公司	601,719,197	12.63	601,719,197	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	92,709,700	1.95	0	无		国有法人
大连船舶重工集团有限公司	85,959,885	1.80	85,959,885	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	43,989,647	0.92	0	无		其他
沪东中华造船（集团）有限公司	42,979,942	0.90	42,979,942	无		国有法人
香港中央结算有限公司	36,570,329	0.77	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	31,356,641	0.66	0	无		国有法人
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	30,280,717	0.64	0	无		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			
中国海运集团有限公司	1,536,924,595	人民币普通股	1,536,924,595			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,285,404,978	境外上市外资股	1,285,404,978			
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			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	43,989,647	人民币普通股	43,989,647			
香港中央结算有限公司	36,570,329	人民币普通股	36,570,329			
中国证券金融股份有限公司	31,356,641	人民币普通股	31,356,641			
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	30,280,717	人民币普通股	30,280,717			
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			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 于 2020 年 3 月 31 日, 中国海运集团有限公司 (“中国海运”) 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, 因此中国海运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。于 2020 年 3 月 31 日, 中国远洋海运集团有限公司 (以下简称“中远海运”) 直接持有本公司 601,719,197 股 A 股, 且中远海运是中国海运的唯一股东, 因此, 于 2020 年 3 月 31 日, 中远海运 (及其附属公司) 合计持有本公司 2,156,350,790 股 A 股, 占本公司已发行总股本的 45.28%。</p> <p>(2) 大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船 (集团) 有限公司同受中国船舶集团有限公司控制。</p> <p>(3) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在一致行动关系。</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

#### 2020 年一季度公司经营情况简要分析

报告期内, 全球油运市场景气度整体提升, 而且波动剧烈。受冠状病毒疫情影响, 全球经济受压, 一季度石油需求下降 250 万桶/天, 而 3 月初主要产油国宣布大幅增产, 油价暴跌, 原油远期升水扩大, 储油需求增加, 油轮需求大幅提升。运力供给方面, 2020 年一季度 VLCC 交付 13 艘, 新增订单 3 艘, 拆解 0 艘, 但旺盛的油轮需求迅速吸收了有效运力供给, 使运价大幅上涨并维持高位。2020 年 1-3 月, 超大型油轮 (VLCC) 中东至远东航线平均日收益约 74,869 美元, 比去年同期的 27,948 美元/天增长约 168%。

报告期内, 本集团实现油轮运力投入 145,480 万吨天, 同比减少 15.8%; 运输量 3,879 万吨, 同比减少 1.6%; 运输周转量 1,238 亿吨海里, 同比减少 9.0%。

LNG 运输方面, 公司一季度新接收 1 艘 LNG 船舶, 截至 2020 年 3 月 31 日共有 36 艘 LNG 船舶投入运营, 合计约 607 万立方米, 同比增加 7 艘 LNG 船舶的运力, 实现 LNG 运输税前利润 2.22 亿元, 同比增加 61.4%。

报告期内, 营业收入 40.68 亿元, 同比增长 5.7%; 营业成本 30.72 亿元, 同比增加 5.6%; 利润总额 7.63 亿元, 同比增加 40.8%; 净利润 6.75 亿元, 同比增长 34.5%; 归属于上市公司股东的净利润 6.29 亿元, 同比增长 46.9%。

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度%	大幅变动原因
货币资金	9,063,872,584.25	3,920,360,679.88	131.20	说明 1
应收账款	1,374,374,377.94	936,474,805.16	46.76	说明 2
存货	1,016,197,209.41	774,260,267.58	31.25	说明 3
合同资产	986,060,503.58	469,613,549.57	109.97	说明 4
短期借款	7,047,961,379.40	5,130,004,114.66	37.39	说明 5
应付职工薪酬	174,512,010.57	358,892,931.98	-51.37	说明 6
其他非流动负债	896,756,959.23	631,235,015.32	42.06	说明 7
实收资本（或股本）	4,762,691,885.00	4,032,032,861.00	18.12	说明 8
资本公积	11,921,522,875.72	7,571,797,967.14	57.45	说明 9

说明：

- 1、货币资金较年初增加 51.44 亿元，增长 131.20%，主要系报告期内非公开发行股票募集资金所致。
- 2、应收账款较年初增加 4.38 亿元，增长 46.76%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨并维持高位，应收账款余额阶段性增加所致。
- 3、存货较年初增加 2.42 亿元，增长 31.25%，主要系部分船舶的营运方式与状态变化导致船存燃油量提高所致。
- 4、合同资产较年初增加 5.16 亿元，增长 109.97%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨，期末未完航次营业收入增长所致。
- 5、短期借款较年初增加 19.18 亿元，增长 37.39%，主要系报告期末借入短期流动资金贷款用于归还 4 月份到期的流动资金贷款所致。
- 6、应付职工薪酬较年初减少 1.84 亿元，降低 51.37%，主要系在报告期内发放 2019 年末计提的薪酬所致。
- 7、其他非流动负债较年初增加 2.66 亿元，增长 42.06%，主要系持有的利率掉期合约公允价值下降所致。
- 8、实收资本（或股本）较年初增加 7.31 亿元，增长 18.12%，主要系报告期内非公开发行股票所致。
- 9、资本公积较年初增加 43.5 亿元，增长 57.45%，主要系报告期内非公开发行股票所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动幅度%	大幅变动原因
营业总收入	4,068,168,831.41	3,847,709,571.87	5.73	说明 10
营业成本	3,071,614,254.47	2,907,502,651.44	5.64	说明 11
财务费用	310,267,331.23	380,317,684.03	-18.42	说明 12
投资收益	235,224,086.91	151,644,119.69	55.12	说明 13

营业利润	761,497,992.47	539,007,758.55	41.28	说明 14
------	----------------	----------------	-------	-------

说明：

10、营业总收入较上年同期增加 2.2 亿元，增长 5.73%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨并维持高位行情所致。

11、营业成本较上年同期增加 1.64 亿元，增长 5.64%，主要系报告期内使用低硫油导致燃油成本增加以及船舶租赁费增加所致。

12、财务费用较上年同期减少 0.7 亿元，降低 18.42%，主要系报告期内受降息影响，美元贷款浮动利率下降导致利息支出同比减少，以及美元汇率变化减少了汇兑损失。

13、投资收益较上年同期增加 0.84 亿元，增长 55.12%，主要系报告期内联营、合营公司利润增长所致。

14、营业利润较上年同期增加 2.22 亿元，增长 41.28%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨并维持高位行情，盈利水平增加以及确认的联营、合营公司投资收益增长所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	变动幅度%	大幅变动原因
经营活动产生的现金流量净额	278,915,745.01	1,507,917,545.17	-81.50	说明 15
投资活动产生的现金流量净额	-682,618,995.43	-58,319,292.24	-1070.49	说明 16
筹资活动产生的现金流量净额	5,510,255,296.94	-732,446,109.56	852.31	说明 17

说明：

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12.29 亿元，降低 81.50%，主要系本年 1 月公司子公司大连油运部分运力受限，2 月初解除受限后部分航次处于未完状态尚未收到运费回款，导致报告期内的经营活动现金流入减少；以及船舶燃油款、船员租金、税费等经营活动现金支出增加所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6.24 亿元，降低 1070.49%，主要系报告期内支付在建船舶进度款增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.43 亿元，增长 852.31%，主要系报告期内非公开发行股票以及银行借款增加所致。

### 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

1、本公司于 2020 年 3 月完成非公开发行。本次非公开发行的发行对象为中远海运、大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船(集团)有限公司，共计 3 家发行对象，其认购数量分别为：601,719,197 股、85,959,885 股和 42,979,942 股，上述股份的限售期分别为 36 个月、12 个月及 12 个月。

2020 年 3 月 10 日，发行对象的认购资金已转至本公司指定的本次募集资金专户内，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，出具了 [2020]12332 号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 3 月 10 日，本公司本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 730,659,024 股，募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元，实际募集资



金净额为人民币5,076,006,105.81元。截至2020年3月10日，本公司变更后的注册资本为人民币4,762,691,885.00元，股本为人民币4,762,691,885.00元。

本公司间接控股股东中远海运参与认购，认购601,719,197 股股份，其直接及间接合计持股数量由1,554,631,593股增加至2,156,350,790股，持股比例由发行前的38.56%增加至发行后的45.28%。

本次发行新增股份已于2020年3月17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。

2、公司全资子公司大连油运于2019年9月25日（美国东部时间）被美国财政部海外资产控制办公室列入被特别指认国民和被禁阻者名单，经各方努力，大连油运于2020年1月31日（美国东部时间）被美国财政部海外资产控制办公室移出被特别指认国民和被禁阻者名单。

3、于2020年2月，寰宇船务企业有限公司完成股东变更，大连油运将其持有的寰宇船务企业有限公司100%股权转让给本公司，寰宇船务企业有限公司股东变更已按中华人民共和国香港特别行政区相关法律及法规之要求完成所需程序。

大连油运为本公司的全资子公司，本公司受让大连油运持有的寰宇船务企业有限公司100%股权未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次股权转让完成后，大连油运已不再持有寰宇船务企业有限公司任何股份。

### 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	刘汉波
日期	2020年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,063,872,584.25	3,920,360,679.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,330,858.00	1,207,000.00
应收账款	1,374,374,377.94	936,474,805.16
应收款项融资		
预付款项	295,137,287.31	288,293,824.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,198,511.93	352,951,301.09
其中: 应收利息	5,679,902.25	1,312,774.90
应收股利	28,872,747.75	28,872,747.75
买入返售金融资产		
存货	1,016,197,209.41	774,260,267.58
合同资产	986,060,503.58	469,613,549.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,844,322.69	27,786,431.46
其他流动资产	124,245,778.86	156,685,118.15
流动资产合计	13,197,261,433.97	6,927,632,977.60
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,242,381,737.41	1,230,928,642.96
长期股权投资	5,745,480,409.94	5,542,011,613.39
其他权益工具投资	342,154,605.23	396,438,893.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,713,701.71	50,713,701.71
固定资产	48,143,776,385.12	47,819,902,570.33
在建工程	1,389,697,799.24	1,327,075,804.79

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,258,009,555.73	2,342,289,652.68
无形资产	72,933,951.48	73,677,843.00
开发支出		
商誉	73,324,705.01	73,324,705.01
长期待摊费用	11,873,404.61	12,700,762.68
递延所得税资产	44,567,510.45	45,164,736.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,374,913,765.93	58,914,228,927.13
资产总计	72,572,175,199.90	65,841,861,904.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,047,961,379.40	5,130,004,114.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		274,027,320.00
应付账款	1,651,959,127.35	1,648,285,972.88
预收款项	41,140,861.99	1,724,058.06
合同负债	22,959,962.08	28,703,714.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	174,512,010.57	358,892,931.98
应交税费	104,813,430.34	142,299,752.93
其他应付款	800,104,114.30	709,245,447.99
其中：应付利息	190,795,274.58	162,647,016.69
应付股利	123,388.97	17,384,129.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,930,795,006.27	4,055,008,815.49
其他流动负债		
流动负债合计	14,774,245,892.30	12,348,192,128.76
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,767,101,145.09	17,325,526,412.90
应付债券	2,494,050,988.08	2,493,477,007.40
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	2,076,393,920.39	2,145,306,396.12
长期应付款	1,139,758,868.52	1,089,246,991.17
长期应付职工薪酬	202,784,991.04	202,784,991.04
预计负债	10,167,118.50	10,010,847.00
递延收益		
递延所得税负债	428,423,516.80	428,476,177.36
其他非流动负债	896,756,959.23	631,235,015.32
非流动负债合计	23,015,437,507.65	24,326,063,838.31
负债合计	37,789,683,399.95	36,674,255,967.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,762,691,885.00	4,032,032,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,921,522,875.72	7,571,797,967.14
减：库存股		
其他综合收益	272,534,078.23	264,321,197.83
专项储备	28,180,363.62	6,186,080.89
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	14,001,834,977.58	13,372,960,783.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,864,200,526.59	28,124,735,236.79
少数股东权益	918,291,273.36	1,042,870,700.87
所有者权益（或股东权益）合计	34,782,491,799.95	29,167,605,937.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,572,175,199.90	65,841,861,904.73

法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：徐寅生

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,834,356,276.92	551,353,651.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	70,635,410.32	7,061,235.11
应收款项融资		
预付款项	36,048,389.67	6,948,624.79

其他应收款	2,644,709,719.13	2,670,751,014.18
其中：应收利息	80,932,337.60	44,157,877.50
应收股利	90,300,209.34	109,883,679.06
存货	41,596,868.01	33,779,975.23
合同资产	22,705,923.38	14,607,603.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,069,762,000.00	1,069,762,000.00
其他流动资产	65,011,727.92	65,011,727.92
流动资产合计	8,794,826,315.35	4,419,275,831.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,607,728,867.33	20,505,098,093.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	170,421,096.00	170,421,096.00
固定资产	1,847,253,877.77	1,866,406,315.81
在建工程	1,109,894,564.69	720,748,299.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	931,277.28	931,277.28
无形资产	741,233.58	796,313.83
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	5,001,089,000.00	5,000,000,000.00
非流动资产合计	28,738,059,916.65	28,264,401,396.09
资产总计	37,532,886,232.00	32,683,677,227.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,350,000,000.00	2,450,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		274,027,320.00
应付账款	155,109,945.62	63,363,207.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	65,396,427.06	168,196,683.22
应交税费	6,786,881.32	1,674,392.45
其他应付款	2,359,111,163.58	2,287,163,697.85
其中：应付利息	74,791,994.29	43,031,843.60

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	526,656.54	526,656.54
其他流动负债		
流动负债合计	4,936,931,074.12	5,244,951,957.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	2,494,050,988.08	2,493,477,007.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,073,025.98	8,073,025.98
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	189,122,865.99	189,122,865.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,991,246,880.05	2,990,672,899.37
负债合计	7,928,177,954.17	8,235,624,856.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,762,691,885.00	4,032,032,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,171,057,724.11	7,821,332,815.53
减：库存股		
其他综合收益	374,589,549.63	374,589,549.63
专项储备	506,528.90	702,903.97
盈余公积	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利润	9,418,426,243.75	9,341,957,894.55
所有者权益（或股东权益）合计	29,604,708,277.83	24,448,052,371.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,532,886,232.00	32,683,677,227.85

法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：徐寅生

## 合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	4,068,168,831.41	3,847,709,571.87
其中：营业收入	4,068,168,831.41	3,847,709,571.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,553,482,970.78	3,472,479,968.48
其中：营业成本	3,071,614,254.47	2,907,502,651.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,597,424.98	27,555,940.95
销售费用	12,348,895.38	15,847,270.51
管理费用	135,361,649.93	141,256,421.55
研发费用	2,293,414.79	
财务费用	310,267,331.23	380,317,684.03
其中：利息费用	324,557,033.06	375,727,626.89
利息收入	27,370,082.87	24,026,496.20
加：其他收益	11,767,381.15	14,639,396.30
投资收益（损失以“-”号填列）	235,224,086.91	151,644,119.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,224,086.91	151,644,119.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179,336.22	-2,505,360.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	761,497,992.47	539,007,758.55
加：营业外收入	1,275,218.78	3,262,262.87
减：营业外支出	32,280.88	522,342.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,740,930.37	541,747,678.63
减：所得税费用	87,605,705.93	39,809,885.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	675,135,224.44	501,937,793.32

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	675,135,224.44	501,937,793.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	628,874,194.09	428,082,373.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,261,030.35	73,855,419.65
六、其他综合收益的税后净额	-164,641,235.06	-219,160,350.32
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,212,880.40	-189,545,772.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-20,777,031.53	34,667,312.46
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-20,777,031.53	34,667,312.46
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	28,989,911.93	-224,213,084.87
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,943,115.55	-28,823,212.82
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备	-102,367,930.74	-44,264,508.38
(6) 外币财务报表折算差额	133,300,958.22	-151,125,363.67
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-172,854,115.46	-29,614,577.91
七、综合收益总额	510,493,989.38	282,777,443.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	637,087,074.49	238,536,601.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-126,593,085.11	44,240,841.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1560	0.1062
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1560	0.1062

定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：徐寅生

### 母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	179,900,247.19	18,280,637.67
减：营业成本	148,317,796.09	12,249,100.09
税金及附加	844,162.10	3,130,558.00
销售费用	8,576,485.67	6,283,133.09
管理费用	71,625,738.27	40,492,652.88
研发费用	2,293,414.79	



财务费用	66,629,899.10	43,027,699.97
其中：利息费用	56,632,298.04	65,068,141.29
利息收入	6,245,681.13	2,265,630.21
加：其他收益		1,160,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	194,795,598.03	110,714,491.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,910,271.88	16,792,508.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,408,349.20	24,971,985.21
加：营业外收入	60,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,468,349.20	24,971,985.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,468,349.20	24,971,985.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,468,349.20	24,971,985.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	76,468,349.20	24,971,985.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0190	0.0062
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0190	0.0062

法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：徐寅生

## 合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	3,236,721,933.56	3,529,276,510.00
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,826,911.37	17,256,804.25
收到其他与经营活动有关的现金	285,511,107.45	275,288,319.23
经营活动现金流入小计	3,553,059,952.38	3,821,821,633.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,342,426,346.72	1,709,046,987.50
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	559,090,010.07	413,726,109.66
支付的各项税费	153,602,180.67	67,042,006.47
支付其他与经营活动有关的现金	219,025,669.91	124,088,984.68
经营活动现金流出小计	3,274,144,207.37	2,313,904,088.31
经营活动产生的现金流量净额	278,915,745.01	1,507,917,545.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,681,632.63	13,376,795.81
取得投资收益收到的现金	28,506,054.50	6,106,740.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,813,347.53	300.00
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	49,001,034.66	19,483,836.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,620,030.09	63,728,914.26
投资支付的现金		14,074,214.48
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	731,620,030.09	77,803,128.74
投资活动产生的现金流量净额	-682,618,995.43	-58,319,292.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,089,199,987.57	
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	2,105,385,040.36	1,021,025,269.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,194,585,027.93	1,021,025,269.86
偿还债务支付的现金	1,237,235,562.91	1,312,415,198.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,562,686.89	294,834,264.13
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	177,531,481.19	146,221,917.14
筹资活动现金流出小计	1,684,329,730.99	1,753,471,379.42
筹资活动产生的现金流量净额	5,510,255,296.94	-732,446,109.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,959,857.85	-28,877,915.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,143,511,904.37	688,274,227.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,920,360,679.88	3,468,782,121.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,063,872,584.25	4,157,056,349.44

法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：徐寅生

母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	105,022,376.25	7,459,068.47
收到的税费返还	7,937,521.64	
收到其他与经营活动有关的现金	1,025,606,690.86	26,379,405.13
经营活动现金流入小计	1,138,566,588.75	33,838,473.60
购买商品、接受劳务支付的现金	50,836,582.93	9,681,418.58
支付给职工及为职工支付的现金	163,658,297.49	73,780,944.06
支付的各项税费	299,507.67	164,489.04
支付其他与经营活动有关的现金	262,027,116.83	26,943,426.76
经营活动现金流出小计	476,821,504.92	110,570,278.44
经营活动产生的现金流量净额	661,745,083.83	-76,731,804.84
<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	82,057,175.15	46,605,838.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	82,057,175.15	46,605,838.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,658,839.87	33,513,569.48
投资支付的现金	755,577,299.48	10,000,000.00
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	1,429,236,139.35	43,513,569.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,347,178,964.20	3,092,268.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,089,199,987.57	
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,089,199,987.57	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,901,666.67	14,026,467.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,396,500.00	529,701.00
筹资活动现金流出小计	124,298,166.67	14,556,168.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,964,901,820.90	65,443,831.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,534,685.27	-396,289.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,283,002,625.80	-8,591,994.41
加：期初现金及现金等价物余额	551,353,651.12	474,633,692.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,834,356,276.92	466,041,697.83

法定代表人：刘汉波      主管会计工作负责人：项永民      会计机构负责人：徐寅生

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用