

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 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	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	135,245,600,118.44	139,037,660,370.61	-2.73
归属于上市公司股东的净资产	16,841,652,513.47	16,276,161,992.76	3.47
	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	-1,210,957,252.50	945,782,228.94	-228.04
	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	3,640,639,909.59	3,731,170,255.34	-2.43
归属于上市公司股东的净利润	280,678,557.31	347,518,063.66	-19.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,709,011.86	342,288,826.84	-32.89
加权平均净资产收益率(%)	1.70	2.58	减少0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0240	0.0297	-19.19
稀释每股收益(元/股)	0.0240	0.0297	-19.19

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	4,901,031.32
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	58,584,274.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,058.88
所得税影响额	-13,119,819.13
合计	50,969,545.45

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）		372,579				
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	3,731,686,025	31.94%	0	未知	0	境外法人
国新投资有限公司	466,805,000	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
郭磊	17,655,777	0.15%	0	无	0	境内自然人
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	12,502,868	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	3,731,686,025	境外上市外资股	3,731,686,025			
国新投资有限公司	466,805,000	人民币普通股	466,805,000			
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
郭磊	17,655,777	人民币普通股	17,655,777
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	12,502,868	人民币普通股	12,502,868
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>		

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. 本报告期末拆出资金较期初增加 100%，主要是本报告期内财务公司同业拆借增加；
2. 本报告期末应收账款较期初增加 42.38%，主要是本报告期内集装箱制造业务和船舶租赁业务应收款项增加所致；
3. 本报告期末应收分保账款较期初增加 128.68%，主要是本报告期内保险代理业务应收款项增加所致；
4. 本报告期末应收利息较期初增加 63.83%，主要是本报告期末未到期定期存款增加所致；
5. 本报告期末在建工程较期初增加 34.37%，主要是本报告期内集装箱制造业建设工程增加所致；
6. 本报告期末其他非流动资产较期初减少 100%，主要是期初对外投资款本期已转为长期股权投资所致；
7. 本报告期末应付票据较期初增加 67.26%，主要是本报告期内用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加所致；
8. 本报告期末资本公积较期初减少 269.28%，主要是本报告期内联营企业的其他权益减少所致；

9. 本报告期末专项储备较期初增加 1077.22%，主要是本报告期内按规定计提专项储备尚未使用所致；
10. 本报告期内利息收入同比增加 74.57%，主要是本报告期内财务公司发放贷款及垫款规模同比增加，导致利息收入增加；
11. 本报告期内利息支出同比增加 139.55%，主要是本报告期内财务公司吸收存款利息支出增加所致；
12. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加 3,765.60%，主要是本报告期内银行手续费支出同比增加所致；
13. 本报告期内税金及附加同比增加 55.78%，主要是本报告期内应纳税额同比增加所致；
14. 本报告期内管理费用同比增加 53.62%，主要是本报告期内职工薪酬和聘请中介机构费用增加所致；
15. 本报告期内资产减值损失同比增加 167.48%，主要是本报告期内计提融资租赁长期应收款拨备增加所致；
16. 本报告期内公允价值变动收益同比减少 99237.51%，主要是本报告期内执行新金融工具准则所持有的金融资产公允价值变动损失同比增加所致；
17. 本报告期内资产处置收益同比增加 867.49%，主要是本报告期内处置集装箱收益增加所致；
18. 本报告期内其他收益同比增加 689.27%，主要是本报告期内取得与日常活动有关的政府补助增加所致；
19. 本报告期内营业外收入同比增加 555.52%，主要是本报告期内取得与日常活动无关的政府补助增加所致；
20. 本报告期内营业外支出同比减少 100%，主要是本报告期内未发生营业外支出所致；
21. 本报告期内所得税费用同比增加 40.50%，主要是本报告期内公司应纳所得税额增加所致；
22. 本报告期内少数股东损益同比增加 39.88%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；
23. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加 555.17%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额增加所致；
24. 本报告期内归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额同比增加 569.52%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额增加所致；
25. 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 569.52%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额增加所致；
26. 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 66.15%，主要是本报告期内联营企业其他综合收益减少所致；
27. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少 100%，主要是本报告期执行新金融工具准则，将所持有的金融资产公允价值变动损益调整至公允价值变动收益所致；
28. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比增加 212.47%，主要是本报告期内套期工具公允价值增加所致；
29. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加 543.30%，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；
30. 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减少 100%，主要是本报告期内所属公司其他综合收益同比减少所致；
31. 本报告期内综合收益总额同比增加 63.59%，主要是本报告期内其他综合收益增加所致；
32. 本报告期内归属于母公司所有者的综合收益总额同比增加 65.06%，主要是本报告期内归母其他综合收益增加所致；

33. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比减少 69.08%，主要是本报告期内吸收存款及同业存放规模缩小的幅度较上期减少所致；
34. 本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金增加 1,459.85%，主要是本报告期内财务公司收取利息、手续费及佣金增加所致；
35. 本报告期内拆入资金净增加额净减少 100%，主要是本报告期内财务公司支付同业拆借增加所致；
36. 本报告期内收到的税费返还增加 324.18%，主要是本报告期内收到融资租赁税收返还所致；
37. 本报告期内经营活动现金流入小计增加 136.96%，主要是本报告期内客户存款及同业存放款项净增加额变动较大所致；
38. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加 303.90%，主要是本报告期内财务公司发放贷款增加所致；
39. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比增加 97.43%，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增加所致；
40. 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加 1,409.88%，主要是因为本报告期内利息支出和手续费及佣金支出较上期增加所致；
41. 本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 55.64%，主要是因为本报告期内支付职工薪酬增加所致；
42. 本报告期内支付的各项税费同比增加 175.11%，主要是因为本报告期内支付相关税费增加所致；
43. 本报告期内经营活动现金流出小计同比增加 1,322.37%，主要是本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额增加所致；
44. 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 228.04%，主要是本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额增加所致；
45. 本报告期内收回投资收到的现金同比增加 36.11%，主要是本报告期内收回融资租赁本金同比增加所致；
46. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加 118.84%，主要是本报告期内处置金融资产投资取得的收益同比增加所致；
47. 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 33.28%，主要是本报告期内处置资产收回的现金同比增加所致；
48. 本报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要是本报告期内未收到其他与投资活动有关的现金所致；
49. 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加 34.30%，主要是本报告期内收回投资收到的现金同比增加所致；
50. 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加 100%，主要是本报告期内支付票据保证金增加所致；
51. 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要是上年同期财务公司吸收少数股东增资所致；
52. 本报告期内取得借款收到的现金同比增加 58.69%，主要是本报告期内新增银行借款增加所致；
53. 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加 53.37%，主要是本报告期内取得借款增加所致；
54. 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加 62.19%，主要是本报告期内偿还银行借款增加所致；

55. 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 400.10%，主要是本报告期内用于抵押质押借款的受限资金同比增加所致；
56. 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加 61.38%，主要是本报告期内归还银行借款增加所致；
57. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净流出同比增加 90.35%，主要是本报告期内归还银行借款增加所致；
58. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少 654.04%，主要是本报告期内外币汇率变动所致；
59. 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少 101.82%，主要是本报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净额同比减少所致；
60. 本报告期内期初现金及现金等价物的余额同比增加 78.55%，主要是本报告期初资金较充裕；
61. 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比增加 70.15%，主要是本报告期初资金较充裕。

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

中远海发非公开发行 A 股股票项目正有序推进，公司于 2017 年 7 月 12 日向中国证监会递交公司本次非公开发行申报材料，于 2017 年 7 月 19 日取得受理函，于 2017 年 9 月 12 日取得中国证监会出具的一次反馈意见通知书，并已于 2017 年 10 月 31 日向中国证监会递交一次反馈意见回复申请文件。目前在中国证监会审核过程中。

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	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	2018年3月31日	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,199,308,393.04	24,941,812,545.71
结算备付金		
拆出资金	300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,536,654,578.19	4,561,126,664.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,957,847,601.70	1,375,071,701.55
预付款项	734,169,208.75	643,932,615.84
应收保费		
应收分保账款	31,796,140.12	13,904,037.92
应收分保合同准备金		
应收利息	53,799,289.57	32,837,869.87
应收股利		
其他应收款	127,143,133.33	104,548,463.46
买入返售金融资产		
存货	1,298,974,078.84	1,155,667,694.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,250,936,705.69	7,333,145,223.43
其他流动资产	140,105,320.51	131,020,536.57
流动资产合计	35,630,734,449.74	40,293,067,353.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款	4,673,356,625.15	3,917,917,077.31
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,652,065,455.51	20,087,975,972.67
长期股权投资	21,047,126,005.19	20,454,747,062.11
投资性房地产	96,120,653.73	100,012,187.43
固定资产	52,813,713,198.27	53,783,296,365.78
在建工程	36,324,120.93	27,032,575.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
油气资产		
无形资产	133,770,629.26	136,609,575.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,696,130.49	33,855,285.03
递延所得税资产	133,692,850.17	113,146,916.17
其他非流动资产		90,000,000.00
非流动资产合计	99,614,865,668.70	98,744,593,017.41
资产总计	135,245,600,118.44	139,037,660,370.61
流动负债:		
短期借款	15,044,217,000.00	14,990,260,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	13,799,641,639.40	14,772,764,370.39
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	1,458,446,213.20	871,964,500.00
应付账款	2,290,851,940.89	2,272,163,538.32
预收款项	140,164,198.60	136,753,380.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	205,349,489.96	175,278,182.65
应交税费	250,928,730.15	302,935,186.96
应付利息	326,188,509.44	290,193,821.76
应付股利		
其他应付款	541,495,073.72	479,207,477.47
应付分保账款	54,895,216.87	56,508,885.73
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	21,788,468,041.38	18,309,902,607.06
其他流动负债		
流动负债合计	55,900,646,053.61	52,657,931,950.46
非流动负债:		
长期借款	56,482,218,761.49	63,849,439,342.80
应付债券	2,429,546,311.68	2,803,324,643.89
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,634,143,052.61	2,516,725,426.09

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,197,726.56	14,585,371.89
递延所得税负债	322,552,642.59	321,866,954.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,882,658,494.93	69,505,941,738.99
负债合计	117,783,304,548.54	122,163,873,689.45
所有者权益		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	-14,516,128.88	8,575,249.41
减：库存股		
其他综合收益	-1,932,961,928.02	-2,447,848,544.41
专项储备	22,517,445.96	1,912,757.75
盈余公积	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备	142,932,153.50	142,932,153.50
未分配利润	4,578,482,939.12	4,525,392,344.72
归属于母公司所有者权益合计	16,841,652,513.47	16,276,161,992.76
少数股东权益	620,643,056.43	597,624,688.40
所有者权益合计	17,462,295,569.90	16,873,786,681.16
负债和所有者权益总计	135,245,600,118.44	139,037,660,370.61

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

2018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	2018年3月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,732,521,138.11	3,516,505,994.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,221,215,660.71	2,400,167,841.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	328,527,337.80	156,769,505.52
预付款项	831,099.47	56,886,421.27

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
应收利息	14,418,210.52	18,239,050.87
应收股利	600,000,245.24	600,000,254.83
其他应收款	1,482,016,027.12	44,905,518.96
存货	304,480,810.31	256,845,337.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,420,057,890.82	3,700,000,000.00
流动资产合计	10,104,068,420.10	10,750,319,926.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,579,838,977.21	35,490,702,901.02
投资性房地产		
固定资产	13,202,543,280.57	13,406,920,214.89
在建工程	1,121,467.92	1,121,467.92
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	554,463.91	628,820.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,965,495.27	17,733,025.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,186,430,000.00	2,350,260,000.00
非流动资产合计	50,985,453,684.88	51,267,366,429.69
资产总计	61,089,522,104.98	62,017,686,355.77
流动负债：		
短期借款	7,850,000,000.00	9,560,000,000.00
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	491,769,101.31	281,325,032.19
预收款项	1,555,207.35	1,556,265.65
应付职工薪酬	47,436,620.80	64,883,144.86
应交税费	807,802.84	23,767,916.05
应付利息	33,585,298.88	31,937,683.06
应付股利		
其他应付款	5,279,553,923.69	5,763,759,126.40

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,397,000,000.00	2,718,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,101,707,954.87	18,445,729,168.21
非流动负债：		
长期借款	16,400,000,000.00	14,559,100,000.00
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	16,400,000,000.00	14,559,100,000.00
负债合计	32,501,707,954.87	33,004,829,168.21
所有者权益：		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	16,352,436,411.22	16,352,436,411.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,304,602.87	
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润	-1,824,814,753.18	-1,378,467,112.86
所有者权益合计	28,587,814,150.11	29,012,857,187.56
负债和所有者权益总计	61,089,522,104.98	62,017,686,355.77

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

2018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	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业总收入	3,798,960,408.98	3,824,238,520.95

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
其中：营业收入	3,640,639,909.59	3,731,170,255.34
利息收入	149,425,665.44	85,597,542.86
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,894,833.95	7,470,722.75
二、营业总成本	3,900,179,909.83	3,879,391,407.17
其中：营业成本	2,705,230,602.60	3,003,136,366.31
利息支出	49,849,874.02	20,809,892.96
手续费及佣金支出	220,904.17	5,714.62
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	11,455,810.29	7,354,052.94
销售费用	8,190,967.51	6,650,393.41
管理费用	240,349,979.40	156,454,380.69
财务费用	829,567,684.55	664,301,274.68
资产减值损失	55,314,087.29	20,679,331.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-183,270,036.27	184,864.47
投资收益（损失以“-”号填列）	612,600,339.24	485,616,611.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	574,617,147.93	457,753,019.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,901,031.32	-638,583.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	67,780,326.92	8,587,749.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,792,160.36	438,597,755.91
加：营业外收入	8,640,282.80	1,318,072.54
减：营业外支出		686,251.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,432,443.16	439,229,576.94
减：所得税费用	105,735,517.82	75,255,817.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,696,925.34	363,973,759.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,696,925.34	363,973,759.23
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. 少数股东损益	23,018,368.03	16,455,695.57
2. 归属于母公司股东的净利润	280,678,557.31	347,518,063.66
六、其他综合收益的税后净额	388,789,788.44	59,342,159.26

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	388,789,788.44	58,069,627.38
(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	388,789,788.44	58,069,627.38
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	-37,331,851.32	-22,468,377.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		12,564,467.50
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	10,533,834.15	3,371,141.26
5.外币财务报表折算差额	415,587,805.61	64,602,396.21
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
七、综合收益总额	692,486,713.78	423,315,918.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	669,468,345.75	405,587,691.04
归属于少数股东的综合收益总额	23,018,368.03	17,728,227.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0240	0.0297
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0240	0.0297

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：0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

2018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	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业收入	509,294,019.30	583,352,871.53
减：营业成本	413,524,743.29	422,224,690.23
税金及附加	2,398,900.18	482,604.20
销售费用		

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
管理费用	48,441,790.46	35,641,655.75
财务费用	308,941,969.06	228,990,661.74
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）	-178,952,181.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,489,112.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-863,923.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,618.26
其他收益	259,160.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-437,217,291.94	-99,802,207.04
加：营业外收入	5,369,651.62	1,025,575.63
减：营业外支出		419,517.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-431,847,640.32	-99,196,148.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-431,847,640.32	-99,196,148.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-431,847,640.32	-99,196,148.52
（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）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		
六、综合收益总额	-431,847,640.32	-99,196,148.52
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

2018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	2018年1-3月	2017年1-3月
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	3,712,621,926.96	4,202,422,391.40
客户存款和同业存放款项净增加额	-973,122,730.99	-3,146,854,445.87
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	143,946,093.72	9,228,182.56
拆入资金净增加额	-300,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	289,164,621.26	68,170,033.88
收到其他与经营活动有关的现金	103,212,737.56	107,168,367.88
经营活动现金流入小计	2,975,822,648.51	1,240,134,529.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,719,881,708.75	2,655,556,655.66
客户贷款及垫款净增加额	774,809,792.66	-380,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-62,425,469.45	-2,432,324,095.69
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	28,178,236.19	1,866,254.29
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	428,769,244.34	275,487,352.78
支付的各项税费	195,457,607.89	71,046,516.73
支付其他与经营活动有关的现金	102,108,780.63	102,719,617.14
经营活动现金流出小计	4,186,779,901.01	294,352,300.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,210,957,252.50	945,782,228.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,979,010,650.16	4,392,796,204.25
取得投资收益收到的现金	56,052,195.11	25,613,668.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,923,200.74	25,452,074.95

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
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		75,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,068,986,046.01	4,518,861,948.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,692,831,199.76	4,153,944,188.32
投资支付的现金	3,524,895,156.43	2,999,291,412.70
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	93,594,084.54	
投资活动现金流出小计	8,311,320,440.73	7,153,235,601.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,334,394.72	-2,634,373,652.84
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
取得借款收到的现金	9,606,510,000.00	6,053,582,480.00
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	9,606,510,000.00	6,263,582,480.00
偿还债务支付的现金	11,743,184,406.53	7,240,434,740.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,701,756.67	705,951,766.00
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	243,445,421.94	48,679,801.42
筹资活动现金流出小计	12,902,331,585.14	7,995,066,307.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,295,821,585.14	-1,731,483,827.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,148,306.71	-27,737,196.04
五、现金及现金等价物净增加额	-6,958,261,539.07	-3,447,812,447.83
加：期初现金及现金等价物余额	23,193,300,179.15	12,989,554,847.89
六、期末现金及现金等价物余额	16,235,038,640.08	9,541,742,400.06

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

2018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	2018年1-3月	2017年1-3月
----	-----------	-----------

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
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	405,472,506.75	238,027,578.63
收到的税费返还	5,152,851.62	10,336,555.92
收到其他与经营活动有关的现金	575,720,822.40	1,262,363,436.45
经营活动现金流入小计	986,346,180.77	1,510,727,571.00
购买商品、接受劳务支付的现金	93,302,851.10	182,220,250.60
支付给职工以及为职工支付的现金	188,255,946.88	153,013,170.93
支付的各项税费	54,760,012.01	479,154.20
支付其他与经营活动有关的现金	475,952,814.73	163,619,173.21
经营活动现金流出小计	812,271,624.72	499,331,748.94
经营活动产生的现金流量净额	174,074,556.05	1,011,395,822.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,353,036.72	
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
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	810,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,486,353,036.72	75,108,693.79
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
投资支付的现金	670,000,000.00	4,189,999,997.65
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	1,178,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,848,000,000.00	4,190,538,521.68
投资活动产生的现金流量净额	-361,646,963.28	-4,115,429,827.89
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	8,690,000,000.00	4,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,690,000,000.00	4,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,880,600,000.00	1,077,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,097,286.53	188,289,390.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,084,365,730.40	31,810,038.07
筹资活动现金流出小计	10,271,063,016.93	1,297,599,428.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,581,063,016.93	3,502,400,571.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,349,432.59	-2,453,950.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,783,984,856.75	395,912,615.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,516,405,994.86	1,283,244,359.10

项目	2018 年 1-3 月	2017年1-3月
六、期末现金及现金等价物余额	1,732,421,138.11	1,679,156,974.38

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