

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

2021年第一季度報告

摘要

本集團截止於2021年3月31日之三個月之本報告是根據中國證券監督管理委員會發出有關上市公司季度報告的信息披露規則而編製。本報告於中國上海和香港同步發表。本報告所載的所有財務資料根據中國企業會計準則編製，且未經審核。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

§ 1 重要提示

- 1.1 中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)，截止於2021年3月31日之三個月(「報告期」)之本第一季度報告(「本報告」)是根據中國證券監督管理委員會發出有關上市公司季度報告的信息披露規則而編製。本報告於中華人民共和國(「中國」)上海和香港特別行政區(「香港」)同步發表。本報告所載的所有財務資料根據中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)編製，且未經審核。

- 1.2 公司董事會(「董事會」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.3 全體董事出席董事會會議審議季度報告。
- 1.4 公司負責人及主管會計工作負責人劉漢波及會計機構負責人(會計主管人員)徐寅生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.5 本公司第一季度報告未經審計。

§ 2 本公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比
			上年度末增減(%)
總資產	65,984,544,827.37	65,959,856,524.45	0.04
歸屬於上市公司股東的淨資產	35,082,552,282.35	34,621,827,528.15	1.33
		上年初至 年初至報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	515,292,354.77	278,915,745.01	84.75
		上年初至 年初至報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	3,077,030,029.55	4,068,168,831.41	-24.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤	342,651,167.11	628,874,194.09	-45.51
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	342,125,235.89	628,339,716.90	-45.55
加權平均淨資產收益率(%)			減少1.23個 百分點
	0.98	2.21	
基本每股收益(元/股)	0.0719	0.1560	-53.91
稀釋每股收益(元/股)	0.0719	0.1560	-53.91

非經常性損益

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	594,501.11
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	17,000.96
其他營業外收入和支出	7,769.91
少數股東權益影響額(稅後)	38.29
所得稅影響額	-93,379.05
合計	525,931.22

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數(戶)						100,036
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	股份質押或凍結情況	股東性質	
中國海運集團有限公司 ⁽¹⁾	1,536,924,595	32.27	0	無	國有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,286,122,928	27.00	0	未知	境外法人	
中國遠洋海運集團有限公司 ⁽¹⁾	619,426,195	13.01	601,719,197	無	國有法人	
中央匯金資產管理有限責任公司	92,709,700	1.95	0	無	國有法人	

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有 有限售條件 股份數量	股份質押或 凍結情況	股東性質
大連船舶重工集團有限公司 ⁽³⁾	85,959,885	1.80	0	無	國有法人
中國建設銀行股份有限公司－ 中歐新藍籌靈活配置混合型 證券投資基金	45,956,147	0.96	0	無	其他
滬東中華造船(集團)有限 公司 ⁽³⁾	42,979,942	0.90	0	無	國有法人
香港中央結算有限公司	37,688,504	0.79	0	無	境外法人
興業銀行股份有限公司－中歐 新趨勢股票型證券投資基金 (LOF)	35,339,637	0.74	0	無	其他
中國工商銀行股份有限公司－ 中歐精選靈活配置定期開放 混合型發起式證券投資基金	25,641,164	0.54	0	無	其他

前十名無限售條件流通股股東持股情況⁽⁴⁾

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	股份種類
中國海運集團有限公司	1,536,924,595	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,286,122,928	境外上市外資股
中央匯金資產管理有限責任公司	92,709,700	人民幣普通股
大連船舶重工集團有限公司	85,959,885	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司－中歐 新藍籌靈活配置混合型證券投資基金	45,956,147	人民幣普通股
滬東中華造船(集團)有限公司	42,979,942	人民幣普通股
香港中央結算有限公司	37,688,504	人民幣普通股
興業銀行股份有限公司－中歐新趨勢股 票型證券投資基金(LOF)	35,339,637	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－中歐精選 靈活配置定期開放混合型發起式證券 投資基金	25,641,164	人民幣普通股
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資 產管理計劃	24,879,500	人民幣普通股
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資 產管理計劃	24,879,500	人民幣普通股
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資 產管理計劃	24,879,500	人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行動的說明：

- (1) 於2021年3月31日，中國遠洋海運集團有限公司(「**中遠海運**」)直接持有本公司619,426,195股A股，且中遠海運是中國海運集團有限公司(「**中國海運**」)的唯一股東，因此，於2021年3月31日，中遠海運(及其附屬公司)合計持有本公司2,156,350,790股A股，佔本公司已發行總股本的45.28%。
- (2) 大連船舶重工集團有限公司和滬東中華造船(集團)有限公司為一致行動人，他們持有的股份自2021年3月18日起可以上市流通。
- (3) 除上述披露外，未知其他股東之間是否存在一致行動關係。
- (4) 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明：不適用。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

2021年一季度公司經營情況簡要分析

2021年第一季度，國際油運市場持續低迷。COVID-19疫情在歐美地區的反復，導致部分國家再度實施封鎖措施，加劇了全球石油需求恢復的不穩定性。2021年第一季度，全球石油消費約9,528萬桶／天，較2020年同期減少0.07%，較2019年同期減少4.99%。OPEC+的持續減產削弱了海運石油貿易量，使得國際油輪運價繼續承壓。與此同時，石油供給緊縮加速了石油庫存去化的進展。運力供給方面，2021年第一季度VLCC交付11艘，新增訂單23艘，拆解2艘。截至2021年三月末，全球船齡15年及以上的VLCC佔該船型的24%，處於歷史高位。

2021年1-3月，VLCC船型TD3C(中東—中國)航線平均等價期租租金(TCE)約62美元／天，比去年同期的74,869美元／天大幅降低，公司通過降低航速壓降營運成本，以應對運價低迷帶來的挑戰。

截至2021年3月31日，本集團參與投資的41艘LNG運輸船舶中共有38艘已投入運營，同比增加2艘，實現LNG板塊投資收益2.06億元。

2021年1-3月，本集團實現油輪運力投入194,081萬噸天，同比增加33.4%；運輸量3,985萬噸，同比增加2.7%；運輸周轉量1,183.8億噸海里，同比下降4.4%；營業收入30.77億元，同比下降24.4%；營業成本27.04億元，同比下降12.0%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.42億元，同比下降45.5%。

公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	2021年3月31日	2020年12月31日	變動幅度(%)	大幅變動原因
貨幣資金	3,135,790,491.44	4,870,726,936.42	-35.62	說明1
應收賬款	1,119,026,076.45	655,848,759.78	70.62	說明2
固定資產	48,531,344,930.50	47,242,523,785.51	2.73	說明3
在建工程	976,062,291.09	1,240,463,836.03	-21.31	說明4
應付帳款	1,819,760,537.95	1,577,104,082.53	15.39	說明5
應付職工薪酬	294,449,663.89	448,524,619.39	-34.35	說明6
長期借款	13,264,503,854.93	13,809,152,132.15	-3.94	說明7

說明：

- 1、貨幣資金較年初減少了17.35億元，降低35.62%，主要系報告期內支付在建船舶款項所致。
- 2、應收賬款較年初增加了4.63億元，增長70.62%，主要系報告期內應收賬款餘額階段性增加所致。
- 3、固定資產較年初增加了12.89億元，增長2.73%，主要系報告期內新建船完工投入使用所致。
- 4、在建工程較年初減少了2.64億元，降低21.31%，主要系報告期內在建船舶轉固定資產所致。
- 5、應付帳款較年初增加了2.42億元，增長15.39%，主要系報告期內應付帳款階段性增加所致。
- 6、應付職工薪酬較年初減少了1.54億元，降低34.35%，主要系報告期內發放2020年末計提的薪酬所致。
- 7、長期借款較年初減少了5.45億元，降低3.94%，主要系報告期內償還借款所致。

單位：元 幣種：人民幣

利潤表項目	2021年1-3月	2020年1-3月	變動幅度(%)	大幅 變動原因
營業總收入	3,077,030,029.55	4,068,168,831.41	-24.36	說明8
營業成本	2,704,295,031.04	3,071,614,254.47	-11.96	說明9
財務費用	208,800,680.45	310,267,331.23	-32.70	說明10
其他收益	275,358,842.33	11,767,381.15	2,240.02	說明11
營業利潤	476,389,538.60	761,497,992.47	-37.44	說明12

說明：

- 8、營業總收入較上年同期減少9.9億元，降低24.36%，主要系報告期內油輪運輸市場運價持續下跌並維持低位行情所致。
- 9、營業成本較上年同期減少3.67億元，降低11.96%，主要系報告期內公司控制成本支出所致。
- 10、財務費用較上年同期減少1.01億元，降低32.70%，主要系去年償還債務，導致報告期內利息支出大幅減少所致。
- 11、其他收益較上年同期增加2.64億元，增長2,240.02%，主要系報告期內收到與收益相關的補助所致。
- 12、營業利潤較上年同期減少2.85億元，降低37.44%，主要系報告期內油輪運輸市場運價持續下跌，盈利水準下降及其他收益增加等共同影響所致。

單位：元 幣種：人民幣

現金流量表項目	2021年第一季度	2020年第一季度	大幅 變動幅度 (%)	大幅 變動原因
經營活動產生的現金流量 淨額	515,292,354.77	278,915,745.01	84.75	說明13
投資活動產生的現金流量 淨額	-1,714,176,479.72	-682,618,995.43	-151.12	說明14
籌資活動產生的現金流量 淨額	-545,822,315.95	5,510,255,296.94	-109.91	說明15

說明：

- 13、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加2.36億元，增長84.75%，主要系報告期內收到與經營相關的收益增加所致。
- 14、投資活動產生的現金淨額較上年同期減少10.31億元，減少151.12%，主要系報告期內支付在建船舶進度款增加所致。
- 15、籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少60.56億元，降低109.91%，主要系去年同期非公開發行股票而本報告期內無此項活動所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用。

公司名稱 中遠海運能源運輸股份有限公司
法定代表人 劉漢波
日期 2021年4月29日

§ 4 附錄

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,135,790,491.44	4,870,726,936.42
應收票據	23,300,378.77	12,660,000.00
應收賬款	1,119,026,076.45	655,848,759.78
預付款項	302,987,891.60	320,255,103.65
其他應收款	184,124,654.35	156,293,181.35
其中：應收股利	14,461,803.19	
存貨	898,930,477.39	859,472,043.87
合同資產	593,953,473.44	632,042,903.68
一年內到期的非流動資產	38,560,800.72	38,560,800.72
其他流動資產	299,344,835.48	333,613,767.26
流動資產合計	6,596,019,079.64	7,879,473,496.73
非流動資產：		
長期應收款	1,313,105,793.04	1,245,027,131.90
長期股權投資	6,300,672,268.48	6,058,683,769.05
其他權益工具投資	531,927,167.40	462,316,968.81
投資性房地產	10,386,872.00	10,386,872.00
固定資產	48,531,344,930.50	47,242,523,785.51
在建工程	976,062,291.09	1,240,463,836.03
使用權資產	1,553,233,782.31	1,647,628,385.90
無形資產	46,910,156.46	47,674,696.92
商譽	73,324,705.01	73,324,705.01
長期待攤費用	8,755,895.33	9,577,045.68
遞延所得稅資產	42,801,886.11	42,775,830.91
非流動資產合計	59,388,525,747.73	58,080,383,027.72
資產總計	65,984,544,827.37	65,959,856,524.45

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,919,037,893.10	4,269,809,704.96
應付票據		33,000,000.00
應付賬款	1,819,760,537.95	1,577,104,082.53
合同負債	46,469,740.93	18,823,664.12
應付職工薪酬	294,449,663.89	448,524,619.39
應交稅費	66,225,032.81	59,073,718.98
其他應付款	746,038,931.27	704,207,501.73
其中：應付利息	145,116,516.48	114,989,529.87
一年內到期的非流動負債	2,902,011,889.51	2,782,298,881.16
流動負債合計	9,793,993,689.46	9,892,842,172.87
非流動負債：		
長期借款	13,264,503,854.93	13,809,152,132.15
應付債券	2,496,414,271.59	2,495,823,858.94
租賃負債	1,629,300,061.20	1,699,996,007.57
長期應付款	1,018,750,469.70	977,192,999.08
長期應付職工薪酬	186,310,951.38	179,503,752.48
遞延所得稅負債	493,774,897.27	455,016,824.72
其他非流動負債	777,196,162.96	847,983,407.02
非流動負債合計	19,866,250,669.03	20,464,668,981.96
負債合計	29,660,244,358.49	30,357,511,154.83
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,762,691,885.00	4,762,691,885.00
資本公積	11,926,660,401.10	11,926,660,401.10
其他綜合收益	-417,595,648.01	-512,922,310.53
專項儲備	35,735,898.06	12,988,973.49
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	15,897,623,399.76	15,554,972,232.65
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	35,082,552,282.35	34,621,827,528.15
少數股東權益	1,241,748,186.53	980,517,841.47
所有者權益(或股東權益)合計	36,324,300,468.88	35,602,345,369.62
負債和所有者權益(或股東權益)總計	65,984,544,827.37	65,959,856,524.45

公司負責人：劉漢波

主管會計工作負責人：劉漢波

會計機構負責人：徐寅生

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	494,982,752.16	1,671,381,778.22
應收票據	23,300,378.77	12,660,000.00
應收賬款	486,885,688.97	212,823,973.54
預付款項	311,850,853.82	116,220,865.94
其他應收款	1,621,886,221.55	1,552,681,316.48
其中：應收股利	805,693,246.95	800,437,980.50
存貨	281,250,817.76	325,137,231.11
合同資產	88,400,355.98	180,459,410.63
一年內到期的非流動資產		799,887,491.00
其他流動資產		27,853,738.45
流動資產合計	3,308,557,069.01	4,899,105,805.37
非流動資產：		
長期股權投資	21,138,909,271.21	20,739,802,468.98
投資性房地產	170,421,096.00	170,421,096.00
固定資產	12,928,602,648.93	13,121,996,585.28
在建工程	144,898,114.70	105,109,587.53
無形資產	3,460,912.58	3,695,992.83
其他非流動資產	2,678,396,167.00	1,141,857,500.00
非流動資產合計	37,064,688,210.42	35,282,883,230.62
資產總計	40,373,245,279.43	40,181,989,035.99
流動負債：		
應付票據		33,000,000.00
應付賬款	503,023,127.06	493,844,747.56
合同負債	26,947,232.37	1,991,918.35
應付職工薪酬	191,446,967.20	285,389,768.22
應交稅費	15,994,474.03	2,613,724.47
其他應付款	3,538,883,360.50	3,258,068,073.83
其中：應付利息	71,632,373.70	40,721,813.60
一年內到期的非流動負債		318,000,000.00
流動負債合計	4,276,295,161.16	4,392,908,232.43

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	108,000,000.00	90,000,000.00
應付債券	2,496,414,271.59	2,495,823,858.94
長期應付職工薪酬	50,426,798.73	48,721,066.20
遞延所得稅負債	189,065,834.62	189,065,834.62
非流動負債合計	2,843,906,904.94	2,823,610,759.76
負債合計	7,120,202,066.10	7,216,518,992.19
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,762,691,885.00	4,762,691,885.00
資本公積	12,172,932,579.97	12,171,031,037.47
其他綜合收益	132,426,894.78	132,426,894.78
專項儲備	18,567,478.35	1,875,543.39
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	13,288,988,028.79	13,020,008,336.72
所有者權益(或股東權益)合計	33,253,043,213.33	32,965,470,043.80
負債和所有者權益(或股東權益)總計	40,373,245,279.43	40,181,989,035.99

公司負責人：劉漢波

主管會計工作負責人：劉漢波

會計機構負責人：徐寅生

合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	3,077,030,029.55	4,068,168,831.41
其中：營業收入	3,077,030,029.55	4,068,168,831.41
二、營業總成本	3,118,601,241.99	3,553,482,970.78
其中：營業成本	2,704,295,031.04	3,071,614,254.47
税金及附加	12,842,389.40	21,597,424.98
銷售費用	5,811,818.04	12,348,895.38
管理費用	186,506,765.50	135,361,649.93
研發費用	344,557.56	2,293,414.79
財務費用	208,800,680.45	310,267,331.23
其中：利息費用	215,232,642.80	324,557,033.06
利息收入	16,143,612.77	27,370,082.87
加：其他收益	275,358,842.33	11,767,381.15
投資收益(損失以「-」號填列)	241,988,499.43	235,224,086.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	241,988,499.43	235,224,086.91
信用減值損失(損失以「-」號填列)	4,692.24	-179,336.22
資產減值損失(損失以「-」號填列)	8,730.15	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	599,986.89	
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	476,389,538.60	761,497,992.47
加：營業外收入	24,860.43	1,275,218.78
減：營業外支出	5,575.34	32,280.88
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	476,408,823.69	762,740,930.37
減：所得稅費用	73,376,767.01	87,605,705.93
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	403,032,056.68	675,135,224.44
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	403,032,056.68	675,135,224.44
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	342,651,167.11	628,874,194.09
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	60,380,889.57	46,261,030.35

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	220,537,858.23	-164,641,235.06
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	95,326,662.52	8,212,880.40
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	26,625,900.96	-20,777,031.53
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	26,625,900.96	-20,777,031.53
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	68,700,761.56	28,989,911.93
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-6,614,871.20	-1,943,115.55
(2) 現金流量套期儲備	71,036,317.83	-102,367,930.74
(3) 外幣財務報表折算差額	4,279,314.93	133,300,958.22
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	125,211,195.71	-172,854,115.46
七、綜合收益總額	623,569,914.91	510,493,989.38
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	437,977,829.63	637,087,074.49
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	185,592,085.28	-126,593,085.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0719	0.1560
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0719	0.1560

公司負責人：劉漢波

主管會計工作負責人：劉漢波

會計機構負責人：徐寅生

母公司利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	1,044,319,519.73	179,900,247.19
減：營業成本	810,382,770.02	148,317,796.09
税金及附加	2,119,641.05	844,162.10
銷售費用	5,811,818.04	8,576,485.67
管理費用	126,465,518.75	71,625,738.27
研發費用	344,557.56	2,293,414.79
財務費用	34,163,659.98	66,629,899.10
其中：利息費用	37,406,965.28	56,632,298.04
利息收入	1,562,037.89	6,245,681.13
加：其他收益	27,554,044.24	
投資收益(損失以「-」號填列)	176,394,093.50	194,795,598.03
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	159,194,644.91	118,910,271.88
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	268,979,692.07	76,408,349.20
加：營業外收入		60,000.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	268,979,692.07	76,468,349.20
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	268,979,692.07	76,468,349.20
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	268,979,692.07	76,468,349.20
五、綜合收益總額	268,979,692.07	76,468,349.20
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0565	0.0190
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0565	0.0190

公司負責人：劉漢波

主管會計工作負責人：劉漢波

會計機構負責人：徐寅生

合併現金流量表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,730,635,962.17	3,236,721,933.56
收到的稅費返還	148,636,663.38	30,826,911.37
收到其他與經營活動有關的現金	399,813,794.45	285,511,107.45
經營活動現金流入小計	3,279,086,420.00	3,553,059,952.38
購買商品、接受勞務支付的現金	2,120,968,869.51	2,342,426,346.72
支付給職工及為職工支付的現金	520,138,984.85	559,090,010.07
支付的各项稅費	79,143,329.91	153,602,180.67
支付其他與經營活動有關的現金	43,542,880.96	219,025,669.91
經營活動現金流出小計	2,763,794,065.23	3,274,144,207.37
經營活動產生的現金流量淨額	515,292,354.77	278,915,745.01
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	15,842,522.99	8,681,632.63
取得投資收益收到的現金		28,506,054.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		11,813,347.53
投資活動現金流入小計	15,842,522.99	49,001,034.66
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,730,019,002.71	731,620,030.09
投資活動現金流出小計	1,730,019,002.71	731,620,030.09
投資活動產生的現金流量淨額	-1,714,176,479.72	-682,618,995.43

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	75,512,280.00	5,089,199,987.57
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	75,512,280.00	
取得借款收到的現金	2,226,747,700.43	2,105,385,040.36
籌資活動現金流入小計	2,302,259,980.43	7,194,585,027.93
償還債務支付的現金	2,593,714,106.50	1,237,235,562.91
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	181,561,598.08	269,562,686.89
支付其他與籌資活動有關的現金	72,806,591.80	177,531,481.19
籌資活動現金流出小計	2,848,082,296.38	1,684,329,730.99
籌資活動產生的現金流量淨額	-545,822,315.95	5,510,255,296.94
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	9,769,995.92	36,959,857.85
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,734,936,444.98	5,143,511,904.37
加：期初現金及現金等價物餘額	4,869,962,525.66	3,920,360,679.88
六、期末現金及現金等價物餘額	3,135,026,080.68	9,063,872,584.25

公司負責人：劉漢波

主管會計工作負責人：劉漢波

會計機構負責人：徐寅生

母公司現金流量表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	933,754,375.16	105,022,376.25
收到的稅費返還	13,222,930.89	7,937,521.64
收到其他與經營活動有關的現金	533,120,023.88	1,025,606,690.86
經營活動現金流入小計	1,480,097,329.93	1,138,566,588.75
購買商品、接受勞務支付的現金	691,700,528.39	50,836,582.93
支付給職工及為職工支付的現金	292,872,336.51	163,658,297.49
支付的各项稅費	5,847,074.98	299,507.67
支付其他與經營活動有關的現金	236,651,258.15	262,027,116.83
經營活動現金流出小計	1,227,071,198.03	476,821,504.92
經營活動產生的現金流量淨額	253,026,131.90	661,745,083.83
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	11,604,402.93	82,057,175.15
投資活動現金流入小計	11,604,402.93	82,057,175.15
購建固定資產、無形資產和其他長期資		
產支付的現金	188,134,438.60	673,658,839.87
投資支付的現金	234,000,000.00	755,577,299.48
投資活動現金流出小計	422,134,438.60	1,429,236,139.35
投資活動產生的現金流量淨額	-410,530,035.67	-1,347,178,964.20

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		5,089,199,987.57
籌資活動現金流入小計		5,089,199,987.57
償還債務支付的現金	1,013,987,000.00	100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,200,260.00	22,901,666.67
支付其他與籌資活動有關的現金		1,396,500.00
籌資活動現金流出小計	1,018,187,260.00	124,298,166.67
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,018,187,260.00	4,964,901,820.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-707,862.29	3,534,685.27
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,176,399,026.06	4,283,002,625.80
加：期初現金及現金等價物餘額	1,671,381,778.22	551,353,651.12
六、期末現金及現金等價物餘額	494,982,752.16	4,834,356,276.92

公司負責人：劉漢波

主管會計工作負責人：劉漢波

會計機構負責人：徐寅生

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。本公司之A股在上海證券交易所上市，上海證券交易所已要求本公司於上海作出類似本公告之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中國，上海
二零二一年四月二十九日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事劉漢波先生及朱邁進先生，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事芮萌先生、張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生所組成。

* 僅供識別