

资产负债表

2016年

金额单位：元

编制单位：大连中远海运油品运输有限公司(合并)

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	73	——	——
货币资金	2	1,520,586,827.59	2,823,089,346.54	短期借款	74		400,000,000.00
应收票据	7	30,000.00	13,147,717.75	衍生金融负债	79		3,750,354.72
应收账款	8	477,886,925.91	506,889,113.50	应付票据	80		
预付款项	9	271,372,221.52	145,558,988.53	应付账款	81	987,625,825.59	573,534,460.63
△应收保费	10			预收款项	82	169,662,750.43	261,782,203.96
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	1,883,436.94	3,572,671.63	应付职工薪酬	85	115,683,197.24	73,728,918.39
应收股利	14	1,225,556.33	1,225,556.33	其中：应付工资	86	2,303,449.23	1,948,080.00
其他应收款	15	257,292,589.55	100,861,289.63	应付福利费	87		
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	207,273,945.81	132,658,463.08	应交税费	89	20,518,867.98	18,885,046.21
其中：原材料	18	197,831,826.26	119,973,196.51	其中：应交税金	90	20,509,391.98	18,858,419.92
库存商品(产成品)	19	9,385,002.77	12,625,225.73	应付利息	91	24,623,997.38	23,253,310.40
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92	241,979.02	241,979.02
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	1,246,848,633.15	73,225,300.74
其他流动资产	22	4,223,871.38	112,401,952.24	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	2,741,775,375.03	3,839,405,099.23	△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24	——	——	△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	90,484,216.51	90,484,216.51	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99	1,609,519,715.44	2,459,455,206.47
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29	2,005,052,287.43	1,785,102,019.69	流动负债合计	101	4,174,724,966.23	3,887,856,780.54
投资性房地产	30	9,600,000.00	9,316,340.00	非流动负债：	102	——	——
固定资产原价	31	14,745,729,926.55	13,042,908,643.61	长期借款	103	6,076,374,811.93	6,958,541,545.35
减：累计折旧	32	3,134,698,869.36	2,386,521,659.83	应付债券	104		
固定资产净值	33	11,611,031,057.19	10,656,386,983.78	长期应付款	105		
减：固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106	156,165,181.83	160,706,979.83
固定资产净额	35	11,611,031,057.19	10,656,386,983.78	专项应付款	107		
在建工程	36	1,015,370,820.25	723,645,727.81	预计负债	108	139,788,065.12	73,684,631.99
工程物资	37			递延收益	109	6,666.67	86,666.67
固定资产清理	38			递延所得税负债	110	70,017,764.78	75,063,281.28
无形资产	41	83,170,556.02	94,322,195.05	非流动负债合计	113	6,442,352,490.33	7,268,083,105.12
开发支出	42			负 债 合 计	114	10,617,077,456.56	11,155,939,885.66
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115	——	——
长期待摊费用	44			实收资本（或股本）	116	6,378,152,557.36	6,378,152,557.36
递延所得税资产	45		5,332,892.92	国有资本	117	6,378,152,557.36	6,378,152,557.36
其他非流动资产	46		0.00	其中：国有法人资本	118	6,378,152,557.36	6,378,152,557.36
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	14,814,708,937.40	13,364,590,375.76	民营资本	120		
	52			实收资本（或股本）净额	124	6,378,152,557.36	6,378,152,557.36
	56			资本公积	128	-73,630,205.84	-73,630,205.84
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	176,090,409.40	51,330,648.96
	59			其中：外币报表折算差额	131	81,029,189.18	30,062,527.70
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	7,226,574.55	
	62			其中：法定公积金	134	7,226,574.55	
	68			未分配利润	140	416,442,897.80	-344,674,022.84
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	6,904,282,233.27	6,011,178,977.64
	70			*少数股东权益	142	35,124,622.60	36,876,611.69
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	6,939,406,855.87	6,048,055,589.33
资 产 总 计	72	17,556,484,312.43	17,203,995,474.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	17,556,484,312.43	17,203,995,474.99

利润表

编制单位：大连中远海运油品运输有限公司(合并)

2016年

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,250,123,157.04	4,820,386,569.80
其中：营业收入	2	4,250,123,157.04	4,820,386,569.80
二、营业总成本	6	3,649,828,475.71	4,276,691,187.13
其中：营业成本	7	2,985,378,629.94	3,614,154,675.16
营业税金及附加	15	10,626,545.72	6,489,152.99
管理费用	17	282,248,639.13	254,761,834.42
其中：研究与开发费	18		70,754.72
财务费用	19	362,703,487.11	362,786,797.56
其中：利息支出	20	271,989,373.63	254,529,184.85
利息收入	21	21,743,583.67	21,177,825.52
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	72,933,793.14	117,250,324.98
资产减值损失	23	8,871,173.81	38,498,727.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	4,034,014.72	18,749,540.26
投资收益（损失以“-”号填列）	26	160,308,592.12	167,960,782.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	155,338,035.98	151,253,663.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	764,637,288.17	730,405,705.20
加：营业外收入	30	197,808,952.92	221,542,383.14
其中：非流动资产处置利得	31	29,578.10	21,207,340.92
非货币性资产交换利得	32		
政府补助	33	196,399,000.00	197,696,000.00
债务重组利得	34		
减：营业外支出	35	187,756,723.00	166,978,888.83
其中：非流动资产处置损失	36	411,212.75	69,120,973.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	774,689,518.09	784,969,199.51
减：所得税费用	40	3,598,011.99	7,806,809.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	771,091,506.10	777,162,390.06
归属于母公司所有者的净利润	42	768,343,495.19	773,113,713.63
*少数股东损益	43	2,748,010.91	4,048,676.43
六、其他综合收益的税后净额	44	124,759,760.44	69,356,545.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-160,000.00	
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	-160,000.00	
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	47		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	124,919,760.44	69,356,545.57
其中：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	49	73,953,098.96	58,312,549.88
5.外币财务报表折算差额	53	50,966,661.48	11,043,995.69
七、综合收益总额	54	895,851,266.54	846,518,935.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	893,103,255.63	842,470,259.20
*归属于少数股东的综合收益总额	56	2,748,010.91	4,048,676.43
八、每股收益：	57	——	——
九、调整后期（月、年）初未分配利润	61	-344,674,022.84	-4,007,093,210.38
其中：上期期（月、年）末未分配利润	62	-155,443,812.67	-3,848,838,403.11
期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更	63	1,970,627.66	-4,377,807.57
期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正	64		
期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素	65	-191,200,837.83	-153,876,999.70
十、盈余公积弥补亏损	66		
十一、可供分配的利润	67	423,669,472.35	-3,233,979,496.75
减：利润分配—提取法定盈余公积	68	7,226,574.55	
十二、可供投资者分配的利润	74	416,442,897.80	-3,233,979,496.75
其他	80		-2,889,305,473.91
十三、期末未分配利润	81	416,442,897.80	-344,674,022.84

现金流量表

编制单位：大连中远海运油品运输有限公司(合并)

2016年

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		231,934,820.74
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,881,271,480.41	5,087,993,808.22	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	150,700,675.14	671,821,860.57
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,088,690,377.68	1,967,999,435.64
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	133,319,958.21	307,156,681.11
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	70,964.97	66,261,525.71
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,222,081,300.86	2,341,417,642.46
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,071,380,625.72	-1,669,595,781.89
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	129,086,681.22	182,328,011.18	吸收投资收到的现金	42		224,390,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,802,960,702.77	676,215,402.46	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	5,813,318,864.40	5,946,537,221.86	取得借款所收到的现金	44	395,116,592.50	2,761,070,954.37
购买商品、接收劳务支付的现金	16	2,222,369,251.62	2,636,771,759.67	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	44,700,000.00	110,941,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	439,816,592.50	3,096,401,954.37
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	3,003,839,986.98	2,764,900,081.40
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	276,451,826.48	254,520,735.62
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	4,500,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	626,718,887.43	608,197,318.65	支付其他与筹资活动有关的现金	51	48,300,344.26	242,733,049.26
支付的各项税费	23	53,277,282.25	28,455,441.33	筹资活动现金流出小计	52	3,328,592,157.72	3,262,153,866.28
支付其他与经营活动有关的现金	24	201,739,314.65	152,391,186.30	筹资活动产生的现金流量净额	53	-2,888,775,565.22	-165,751,911.91
经营活动现金流出小计	25	3,104,104,735.95	3,425,815,705.95	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-29,863,605.48	94,132,886.52
经营活动产生的现金流量净额	26	2,709,214,128.45	2,520,721,515.91	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,280,805,667.97	779,506,708.63
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,777,358,062.02	1,997,851,353.39
收回投资收到的现金	28		300,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,496,552,394.05	2,777,358,062.02
取得投资收益收到的现金	29	150,700,675.14	139,887,039.83		58		