

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司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)

2017年 第3 季度 報告

摘要

本集團截止於2017年9月30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資訊披露規則而編製。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13.10B條之規定而作出。

§ 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2017年9月30日之三個月(「報告期」)之本第三季度報告(「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資訊披露規則而編製。本報告於中華人民共和國(「中國」)上海和香港特別行政區同步發表。本報告所載的所有財務資料根據中國會計準則編製，且未經審核。

§ 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

		上年度末		本報告期末 比上年度末 增減(%)
		調整後	調整前	
	本報告期末			
總資產	61,229,209,162.90	58,309,476,458.96	58,021,823,220.44	5.01
歸屬於本公司股東的淨資產	27,433,212,945.47	27,413,506,294.14	27,413,089,453.28	0.07
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	2,419,616,973.24	14,950,219,401.65	14,903,995,800.26	-83.82
營業收入	7,275,509,434.22	10,832,221,787.72	10,715,772,117.93	-32.83
歸屬於本公司股東的淨利潤	1,247,612,119.07	2,219,826,491.23	2,224,067,921.69	-43.80
歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,113,080,447.71	775,733,230.83	775,733,230.83	43.49
加權平均淨資產收益率(%)	4.53	7.53	7.25	減少3.00個百分點
基本每股收益(元/股)	0.3094	0.5505	0.5516	-43.80
稀釋每股收益(元/股)	0.3094	0.5505	0.5516	-43.80

扣除非經常性損益和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額(7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-16,627.12	-40,422.79
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	368,772,427.83	369,081,407.14
同一控制下企業合併產生的子公司期初 至合併日的當期淨損益		731,270.58
採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動產生的 損益		
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	12,274,963.44	-169,291,763.70
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
所得稅影響額	-63,112,304.63	-63,986,919.77
少數股東權益影響額(稅後)	-2,395,669.88	-2,401,900.10
合計	315,522,789.64	134,091,671.36

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)		123,920			
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)總公司 ⁽¹⁾	1,536,924,595	38.12	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,284,850,996	31.87	0	未知	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	92,709,700	2.30	0	無	國有法人
中國證券金融股份有限公司	27,849,641	0.69	0	無	國有法人

前十名股東持股情況					
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計畫	24,879,500	0.62	0	無	其他
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計畫	24,879,500	0.62	0	無	其他
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計畫	24,879,500	0.62	0	無	其他
黃佩玲	12,824,424	0.32	0	無	境內自然人
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計畫	12,596,453	0.31	0	無	其他
彭賀慶	12,335,930	0.31	0	無	境內自然人

前十名無限售條件流通股股東持股情況 ⁽³⁾		
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)總公司 ⁽¹⁾	1,536,924,595	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,284,850,996	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
中國證券金融股份有限公司	27,849,641	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畫	24,879,500	人民幣普通股

前十名無限售條件流通股股東持股情況 ⁽³⁾		
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計畫	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畫	24,879,500	人民幣普通股
黃佩玲	12,824,424	人民幣普通股
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計畫	12,596,453	人民幣普通股
彭賀慶	12,335,930	人民幣普通股

註：

- (1) 於2017年9月30日，中國海運(集團)總公司(以下簡稱「中國海運」)及其附屬公司通過「中金公司－建設銀行－中金瑞和集合資產管理計畫」持有本公司7,000,000股A股股票，通過「國泰君安證券資管－興業銀行－國泰君安君享新利六號集合資產管理計畫」持有本公司2,065,494股A股股票，通過「興業全球基金－上海銀行－中國海運(集團)總公司」持有本公司8,641,504股A股股票，因此於報告期末，中國海運及其附屬公司合計持有本公司1,554,631,593股A股股票，佔本公司股份總數的38.56%。
- (2) HKSCC NOMINEES LIMITED為香港中央結算(代理人)有限公司，其所持有的本公司H股股份為代香港各股票行客戶及其他香港中央結算系統參與者持有。
- (3) 本公司不存在有限售條件股東，因此前十名股東與前十名無限售條件股東相同，本公司第一名股東與第二至第十名股東之間不存在關聯關係，未知第二名股東至第十名股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

§ 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

2016年1-6月，本集團仍在經營乾散貨業務，並於2016年6月底出售了乾散貨業務(已終止經營業務)，出售乾散貨業務的收益扣減乾散貨業務的經營虧損構成了2016年1-6月本集團已終止經營業務歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣7.30億元。剔除上述因素影響，2017年1-9月本集團持續經營的油氣運輸業務歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣12.48億元，同比減少約16.2%，主要原因今年1-9月外貿油運各船型市場日收益水準同比下跌約40%-60%。

單位：人民幣元

資產負債表項目	2017年9月30日	2016年12月31日	變動幅度(%)	大幅變動原因
其他應收款	597,895,541.59	341,579,532.62	75.04	說明(1)
其他應付款	185,473,481.47	650,011,572.42	-71.47	說明(2)
其他綜合收益	-95,369,216.93	361,936,767.08	-126.35	說明(3)

說明：

- (1) 其他應收款較年初增加75.04%，主要系新增聯營合營公司往來款所致；
- (2) 其他應付款較年初減少71.47%，主要系支付中海散貨運輸有限公司虧損補償款所致；
- (3) 其他綜合收益較年初減少126.35%，主要系因匯率變動，外幣折算減少其他綜合收益所致；

利潤表項目	2017年1-9月	2016年1-9月	變動幅度(%)	大幅變動原因
營業收入	7,275,509,434.22	10,832,221,787.72	-32.83	說明(4)
營業成本	5,398,592,752.28	8,228,305,427.64	-34.39	
管理費用	355,517,357.95	508,094,658.60	-30.03	
財務費用	553,413,406.23	933,217,786.21	-40.70	
投資收益	319,554,723.64	1,279,465,628.96	-75.02	

說明(4)：營業收入、營業成本、管理費用、財務費用、投資收益較去年同期大幅減少，主要是去年1-6月本集團仍在經營乾散貨業務，已經於2016年6月末處置所致。

現金流量表項目	2017年1-9月	2016年1-9月	變動幅度(%)	大幅變動原因
經營活動產生的 現金流量淨額	2,419,616,973.24	14,950,219,401.65	-83.82	說明(5)
投資活動產生的 現金流量淨額	-5,604,056,206.55	5,080,636,448.33	-210.30	說明(6)
籌資活動產生的 現金流量淨額	3,245,883,472.34	-15,440,575,024.96	121.02	說明(7)

說明(5)：經營活動產生的現金流量淨額較上年同期下降83.82%，主要系去年1-6月本集團仍在經營乾散貨業務，經營業務規模較本年大；

說明(6)：投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少210.30%，主要系購建船舶款增加所致；

說明(7)：籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加121.02%，主要系新增大量借款所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

於2017年10月30日，本公司召開二〇一七第十次董事會會議，審議並通過了建議非公開發行A股之決議案等一系列議案，詳情請見公司將於近期刊登的公告。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用。

§ 4 附錄

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,317,118,927.20	6,409,203,363.82
應收票據	30,939,192.29	74,076,177.86
應收賬款	901,184,067.68	1,142,070,492.43
預付款項	472,741,143.64	427,021,914.12
應收利息	8,497,804.18	1,883,436.94
應收股利	10,962,527.84	1,225,556.33
其他應收款	597,895,541.59	341,579,532.62
存貨	608,412,517.80	456,983,984.09
一年內到期的非流動資產	26,646,277.03	18,899,240.36
其他流動資產	85,343,011.84	147,540,937.18
流動資產合計	9,059,741,011.09	9,020,484,635.75
非流動資產：		
可供出售金融資產	363,055,024.50	279,761,297.31
長期應收款	1,812,654,066.41	1,453,585,051.23
長期股權投資	4,066,558,216.88	3,999,963,858.09
投資性房地產	1,104,907,492.36	1,104,907,492.36
固定資產	40,809,054,802.07	33,334,557,038.24
在建工程	3,822,871,697.88	8,917,825,126.78
無形資產	80,828,133.53	86,610,076.87
商譽	58,168,418.21	58,168,418.21
長期待攤費用	867,494.61	1,355,949.47
遞延所得稅資產	50,502,805.36	52,257,514.65
非流動資產合計	52,169,468,151.81	49,288,991,823.21
資產總計	61,229,209,162.90	58,309,476,458.96

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,413,400,834.86	1,872,990,050.99
衍生金融負債		
應付帳款	1,218,804,617.90	1,353,797,492.51
預收款項	101,824,183.19	218,889,646.39
應付職工薪酬	97,500,582.41	183,689,404.20
應交稅費	33,064,885.75	159,242,785.99
應付利息	192,351,562.79	101,782,383.36
應付股利	19,639,394.81	19,639,394.81
其他應付款	185,473,481.47	650,011,572.42
一年內到期的非流動負債	3,448,800,603.43	2,753,894,652.31
流動負債合計	7,710,860,146.61	7,313,937,382.98
非流動負債：		
長期借款	19,207,861,507.78	16,953,208,990.99
應付債券	3,984,810,237.71	3,982,045,490.54
長期應付款	1,139,375,832.89	1,049,819,591.86
長期應付職工薪酬	149,361,419.83	156,165,181.83
預計負債	460,807,555.77	495,337,579.16
遞延收益		7,298.51
遞延所得稅負債	333,864,928.71	295,965,365.70
其他非流動負債	603,846,583.99	474,988,203.50
非流動負債合計	25,879,928,066.68	23,407,537,702.09
負債合計	33,590,788,213.29	30,721,475,085.07
所有者權益		
股本	4,032,032,861.00	4,032,032,861.00
資本公積	7,580,544,622.33	7,576,579,290.64
其他綜合收益	-95,369,216.93	361,936,767.08
專項儲備	39,796,570.44	48,275,142.27
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	12,998,771,762.19	12,517,245,886.71
歸屬於母公司所有者權益合計	27,433,212,945.47	27,413,506,294.14
少數股東權益	205,208,004.14	174,495,079.75
所有者權益合計	27,638,420,949.61	27,588,001,373.89
負債和所有者權益總計	61,229,209,162.90	58,309,476,458.96

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,667,841,713.09	2,648,015,576.70
預付款項		38,394.90
應收利息	141,819,542.60	57,985,525.11
應收股利	200,000,000.00	
其他應收款	2,714,327,776.93	2,654,296,293.95
其他流動資產	8,103,724.38	12,030,525.86
流動資產合計	5,732,092,757.00	5,372,366,316.52
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資	7,500,000,000.00	7,000,000,000.00
長期股權投資	16,789,966,168.88	16,591,945,762.49
投資性房地產	1,227,748,666.00	1,227,748,666.00
固定資產	62,184,905.32	63,736,180.49
無形資產	637,234.28	2,548,937.11
非流動資產合計	25,580,536,974.48	24,885,979,546.09
資產總計	31,312,629,731.48	30,258,345,862.61
流動負債：		
短期借款	1,000,000,000.00	
應付職工薪酬	2,945,570.60	26,807,380.62
應交稅費	430,373.74	10,996,660.72
應付利息	130,600,684.93	53,104,383.56
其他應付款	2,138,813,589.53	2,527,010,034.85
流動負債合計	3,272,790,218.80	2,617,918,459.75
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	3,984,810,237.71	3,982,045,490.54
遞延所得稅負債	176,405,189.58	173,476,028.10
非流動負債合計	4,161,215,427.29	4,155,521,518.64
負債合計	7,434,005,646.09	6,773,439,978.39
所有者權益：		
股本	4,032,032,861.00	4,032,032,861.00
資本公積	7,845,301,736.32	7,844,457,084.62
其他綜合收益	273,538,865.56	271,137,193.06
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	8,850,314,276.07	8,459,842,399.10
所有者權益合計	23,878,624,085.39	23,484,905,884.22
負債和所有者權益總計	31,312,629,731.48	30,258,345,862.61

合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至上年 同期報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	2,166,306,454.32	2,203,179,385.04	7,275,509,434.22	10,832,221,787.72
其中：營業收入	2,166,306,454.32	2,203,179,385.04	7,275,509,434.22	10,832,221,787.72
二、營業總成本	2,217,336,211.08	2,035,183,995.63	6,355,516,439.53	9,742,680,562.64
其中：營業成本	1,870,009,390.16	1,684,351,474.22	5,398,592,752.28	8,228,305,427.64
營業稅金及附加	7,146,883.46	1,258,580.96	30,285,965.66	18,019,384.48
銷售費用	5,504,000.35	4,416,836.39	19,378,665.72	55,079,065.80
管理費用	130,580,315.34	130,207,773.28	355,517,357.95	508,094,658.60
財務費用	211,188,909.62	215,044,921.25	553,413,406.23	933,217,786.21
資產減值損失	-7,093,287.85	-95,590.47	-1,671,708.31	-35,760.09
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		6,691,634.31		3,750,354.72
投資收益(損失以「-」號填列)	110,892,814.60	139,084,316.51	319,554,723.64	1,279,465,628.96
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	102,852,029.33	102,115,877.61	311,955,798.69	277,106,582.09
其他收益	6,470,000.00		45,510,000.00	
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	66,333,057.84	313,771,340.23	1,285,057,718.33	2,372,757,208.76
加：營業外收入	378,775,317.50	212,824,888.05	386,330,538.11	233,337,261.98
其中：非流動資產處置利得	141,405.69		141,405.69	
減：營業外支出	-2,396,852.34	86,215,355.92	186,439,911.77	215,714,755.33
其中：非流動資產處置損失	16,627.12	286,499.53	40,422.79	3,112,282.30
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	447,505,227.68	440,380,872.36	1,484,948,344.67	2,390,379,715.41
減：所得稅費用	9,473,087.58	38,760,986.41	138,423,871.79	143,572,420.06
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	438,032,140.10	401,619,885.95	1,346,524,472.88	2,246,807,295.35
歸屬於母公司所有者的淨利潤	396,007,134.95	399,451,570.63	1,247,612,119.07	2,219,826,491.23
歸屬於少數股東的淨利潤	42,025,005.15	2,168,315.32	98,912,353.81	26,980,804.12
六、其他綜合收益的稅後淨額	-260,190,516.70	-71,368,850.49	-508,102,079.97	-288,835,698.37
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	-213,200,500.25	-53,561,032.67	-457,305,984.01	-48,835,222.88
(一)以後不能重分類進損益的其他 綜合收益				530,000.00

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至上年 同期報告期 期末金額(1-9月)
1.重新計量設定受益計畫淨負債 或淨資產的變動				530,000.00
(二)以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-213,200,500.25	-53,561,032.67	-457,305,984.01	-49,365,222.88
1.權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額	-20,566,519.98	7,667,195.09	-69,183,594.78	13,500,715.63
2.可供出售金融資產公允 價值變動損益	7,267,410.69		31,893,115.80	
3.現金流量套期損益的 有效部分	-49,352,628.10	-13,133,389.52	-69,727,618.92	-162,257,873.45
4.外幣財務報表折算差額	-150,548,762.86	-48,094,838.24	-350,287,886.11	99,391,934.94
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-46,990,016.45	-17,807,817.82	-50,796,095.96	-240,000,475.49
七、綜合收益總額	177,841,623.40	330,251,035.46	838,422,392.91	1,957,971,596.98
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	182,806,634.70	345,890,537.96	790,306,135.06	2,170,991,268.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-4,965,011.30	-15,639,502.50	48,116,257.85	-213,019,671.37
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0994	0.1005	0.3094	0.5505
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0994	0.1005	0.3094	0.5505

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣 5,234,358.32 元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣 6,023,798.34 元。

母公司利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至上年 同期報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	7,529,223.46	8,701,410.22	22,360,739.16	22,496,331.65
減：營業成本				
營業税金及附加	70,631.97	35,315.96	2,214,532.61	4,622,885.75
銷售費用	4,970,704.84	3,527,439.57	19,378,665.72	4,640,548.86
管理費用	26,088,824.62	-4,736,983.65	47,008,069.71	80,785,860.00
財務費用	25,076,106.37	72,170,062.15	72,469,123.31	306,915,329.34
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		-1,062,307.00		
投資收益(損失以「-」號填列)	96,248,682.52	101,411,079.53	1,296,000,481.98	-1,982,099,687.16
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	13,180,780.52	11,150,368.89	37,067,650.19	29,366,951.77
其他收益			440,000.00	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	47,571,638.18	38,054,348.72	1,177,730,829.79	-2,356,567,979.46
加：營業外收入	-14,323,547.75		-14,243,547.75	79,900.82
減：營業外支出		1,504.00	4,000,000.00	11,685.87
其中：非流動資產處置損失				2,926.87
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	33,248,090.43	38,052,844.72	1,159,487,282.04	-2,356,499,764.51
減：所得稅費用	976,391.83	-2,218,478.61	2,929,161.48	25,418,975.89
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	32,271,698.60	40,271,323.33	1,156,558,120.56	-2,381,918,740.40
五、其他綜合收益的稅後淨額	-203,495.27	3,182,581.68	2,401,672.50	
(一)以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-203,495.27	3,182,581.68	2,401,672.50	
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額	-203,495.27	3,182,581.68	2,401,672.50	
六、綜合收益總額	32,068,203.33	43,453,905.01	1,158,959,793.06	-2,381,918,740.40
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀釋每股收益(元/股)				

合併現金流量表

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至上年 同期報告期 期末金額(1-9月)
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	7,858,576,217.27	10,853,500,400.90
收到的稅費返還	89,530,291.54	197,097,248.65
收到其他與經營活動有關的現金	1,230,521,623.91	13,053,707,105.64
經營活動現金流入小計	9,178,628,132.72	24,104,304,755.19
購買商品、接受勞務支付的現金	4,139,903,811.23	5,720,100,770.64
支付給職工以及為職工支付的現金	1,240,952,143.18	1,435,119,512.60
支付的各项稅費	365,122,216.49	493,914,466.68
支付其他與經營活動有關的現金	1,013,032,988.58	1,504,950,603.62
經營活動現金流出小計	6,759,011,159.48	9,154,085,353.54
經營活動產生的現金流量淨額	2,419,616,973.24	14,950,219,401.65
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	51,090,153.92	5,754,973,897.21
取得投資收益收到的現金	222,057,950.11	1,005,271,388.45
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	148,543.69	56,991.16
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額		8,250,431,088.09
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	273,296,647.72	15,010,733,364.91
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	4,927,972,022.11	1,683,835,537.40
投資支付的現金	610,238,021.53	7,042,419,259.42
支付其他與投資活動有關的現金	339,142,810.63	1,203,842,119.76
投資活動現金流出小計	5,877,352,854.27	9,930,096,916.58
投資活動產生的現金流量淨額	-5,604,056,206.55	5,080,636,448.33
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,407,534.78	449,097.74
取得借款收到的現金	8,135,176,750.17	2,764,451,522.47
收到其他與籌資活動有關的現金		19,981,324.92
籌資活動現金流入小計	8,136,584,284.95	2,784,881,945.13
償還債務支付的現金	3,678,350,630.29	16,719,495,781.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,135,694,730.57	1,405,125,428.25
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	19,635,853.05	11,850,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	76,655,451.75	100,835,760.16
籌資活動現金流出小計	4,890,700,812.61	18,225,456,970.09
籌資活動產生的現金流量淨額	3,245,883,472.34	-15,440,575,024.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-130,539,728.19	112,358,017.33
五、現金及現金等價物淨增加額	-69,095,489.16	4,702,638,842.35
加：期初現金及現金等價物餘額	6,383,660,211.45	4,879,308,489.33
六、期末現金及現金等價物餘額	6,314,564,722.29	9,581,947,331.68

母公司現金流量表

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至上年 同期報告期 期末金額(1-9月)
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	22,360,739.16	22,496,331.65
收到的稅費返還	41,052.25	39,900.82
收到其他與經營活動有關的現金	503,657,816.86	6,546,474,637.60
經營活動現金流入小計	526,059,608.27	6,569,010,870.07
購買商品、接受勞務支付的現金	1,216,348.78	770,371.58
支付給職工以及為職工支付的現金	70,197,760.89	23,102,521.15
支付的各項稅費	13,620,020.82	37,001,537.99
支付其他與經營活動有關的現金	641,187,602.60	181,677,048.68
經營活動現金流出小計	726,221,733.09	242,551,479.40
經營活動產生的現金流量淨額	-200,162,124.82	6,326,459,390.67
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		4,066,312,000.00
取得投資收益收到的現金	992,663,469.62	710,878,028.78
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		5,332,385,800.00
投資活動現金流入小計	992,663,469.62	10,109,575,828.78
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	246,392.92	
投資支付的現金	657,706,432.00	7,629,408,800.00
支付其他與投資活動有關的現金	339,142,810.63	
投資活動現金流出小計	997,095,635.55	7,629,408,800.00
投資活動產生的現金流量淨額	-4,432,165.93	2,480,167,028.78
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,000,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		1,143,854,000.00
籌資活動現金流入小計	1,000,000,000.00	1,143,854,000.00
償還債務支付的現金		6,122,945,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	766,786,243.59	740,344,077.20
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	766,786,243.59	6,863,289,077.20
籌資活動產生的現金流量淨額	233,213,756.41	-5,719,435,077.20
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,793,329.27	-2,034,760.74
五、現金及現金等價物淨增加額	19,826,136.39	3,085,156,581.51
加：期初現金及現金等價物餘額	2,648,015,576.70	375,220,780.02
六、期末現金及現金等價物餘額	2,667,841,713.09	3,460,377,361.53

本公告乃為遵照上市規則第13.10B條之規定而作出。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，
二零一七年十月三十日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事黃小文先生、劉漢波先生及陸俊山先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事王武生先生、阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。

* 僅供識別