

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)

2021年第三季度報告

摘要

本集團截止於2021年9月30日之三個月之本報告是根據上海證券交易所發出有關上市公司季度報告的格式指南而編製。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13.09(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」)是根據上海證券交易所發出有關上市公司季度報告的格式指南而編製。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、監事會及董事、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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.3 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

§ 2 本集團主要財務數據

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	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)	
		本報告期	年初至報告期末	本報告期末比上年 度末增減變動幅度	上 年度末
營業收入	3,173,057,831.83	-9.97	9,288,439,428.30	-30.09	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-99,844,463.79	-123.95	443,781,530.05	-86.65	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-101,520,908.02	-124.86	455,216,958.38	-86.43	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	2,262,658,503.58	-57.72	
基本每股收益(元/股)	-0.0209	-128.12	0.0932	-87.33	
稀釋每股收益(元/股)	-0.0209	-128.12	0.0932	-87.33	
加權平均淨資產收益率(%)	-0.29	減少1.31個 百分點	1.27	減少8.82個 百分點	
					本報告期末比上年 度末增減變動幅度
		本報告期末	上年度末		(%)
總資產	64,930,082,998.32	65,959,856,524.45	-1.56		
歸屬於上市公司股東的所有者權益	34,185,689,501.21	34,621,827,528.15	-1.26		

2.2 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(包括已計提資產減值準備 的沖銷部分)	42,315.08	636,816.19
計入當期損益的政府補助(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)		1,426,453.74
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,942,578.13	-16,842,312.58
少數股東權益影響額(稅後)	8,423.02	609,789.56
所得稅影響額	300,025.96	-3,953,403.88
合計	1,676,444.23	-11,435,428.33

2.3 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

項目	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金—本報告期末	-32.63	主要系年初至本報告期末經營活動淨收回現金22.62億元，投資活動淨流出現金17.99億元，籌資活動淨流出20.85億元及匯率變動綜合影響所致
應收賬款—本報告期末	47.66	主要系本報告期末應收賬款餘額階段性增加所致
其他應收款—本報告期末	140.88	主要系本報告期末增加應收合營公司股利所致
應交稅費—本報告期末	209.24	主要系本報告期末未抵扣增值稅進項稅減少所致
一年內到期的非流動負債—本報告期末	-45.05	主要系本報告期末長期帶息負債重分類所致
其他非流動負債—本報告期末	-30.41	主要系本報告期末利率掉期合約浮虧較期初減少所致
少數股東權益—本報告期末	38.38	主要系本報告期末歸屬於少數股東的利率掉期浮虧較期初減少所致
營業收入—年初至報告期末	-30.09	系年初至報告期末國際油輪運輸市場運價大幅下跌所致

項目	變動比例(%)	主要原因
營業成本－年初至報告期末	-7.66	系年初至報告期末公司採取降速、鎖定油價等措施降低燃油成本，同時修理船舶艘數減少進一步壓降了成本所致
其他收益－年初至報告期末	830.31	系年初至報告期末收到與收益相關的政府補助所致
歸母淨利潤－年初至報告期末	-86.65	系年初至報告期末國際油輪運力過剩運價大幅下跌所致
經營活動產生的現金流量淨額－年初至報告期末	-57.72	主要系年初至報告期末國際油輪運輸市場運價下跌，油輪運費收入減少所致
投資活動產生的現金流量淨額－年初至報告期末	42.56	主要系年初至報告期末支付在建船舶進度款較上期減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額－年初至報告期末	-855.80	主要去年同期非公開發行股票取得募集資金而年初至報告期末未發生所致

§ 3 股東信息

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

股東總數(戶)

87,262

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況		持有有限售		股東性質
	期末持股 數量	比例(%)	條件股份 數量	股份質押或 凍結情況	
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⁾	1,285,466,828	26.99	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
大連船舶重工集團有限公司 ⁽³⁾	85,959,885	1.80	0	無	國有法人
香港中央結算有限公司	55,838,126	1.17	0	無	境外法人
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	52,856,272	1.11	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
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)	35,841,681	0.75	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	25,821,364	0.54	0	無	其他

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	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⁾	1,536,924,595	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,285,466,828	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 ⁽³⁾	85,959,885	人民幣普通股
香港中央結算有限公司	55,838,126	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	52,856,272	人民幣普通股
滬東中華造船(集團)有限公司 ⁽³⁾	42,979,942	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)	35,841,681	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	25,821,364	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

註：

- (1) 於2021年9月30日，中國遠洋海運集團有限公司直接持有本公司619,426,195股A股，且中國遠洋海運集團有限公司是中國海運集團有限公司的唯一股東，因此，於2021年9月30日，中國遠洋海運集團有限公司(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) 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) 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。
- (4) 除上述外，未知其他股東之間是否存在一致行動關係。

§ 4 重要事項

2021年前三季度本集團經營情況簡要分析

2021年前三季度，全球經濟活動逐漸回暖，石油需求逐步增加，特別是石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)自8月份逐步增加市場供給的決定，從石油供給端發出了積極信號。但受不明朗的區域經濟政治形勢與持續反覆的新冠疫情疊加的影響，全球石油需求整體復甦進程仍受到一定程度的壓抑，2021年第三季度全球石油消費約為9,833萬桶/日，環比第二季度上漲3.11%，同比2020年第三季度上升8.07%，但較2019年同期仍下跌2.35%。

2021年1-9月，油輪運力過剩的基本面以及快速上漲的燃油價格使油運市場整體承壓。VLCC船型中東－中國(TD3C)航線前三季度平均日收益-1,250美元/天，同比下跌約102%。第三季度，隨著煉廠檢修接近尾聲，運價呈現探底後逐漸抬頭的走勢。

從運輸需求端來看，經濟合作與發展組織(OECD)石油商業庫存加速去化，延緩了油輪運輸需求的復甦進程；環保政策趨緊、成品油消費稅政策的出台對國內石油進出口貿易帶來一定程度的抑制；OPEC+分月逐步縮減減產規模對於第三季度運輸需求的實質性改善作用輕微。從運力供給端來看，2021年前三季度累計交付油輪199艘／2,067萬載重噸，拆解油輪133艘／1,032萬載重噸；截至三季度末，15年以上油輪佔比約30%，在環保政策的催化下，老舊運力出清進程將加速，運力供給端的優化潛力有望為油運市場的基本面帶來改善。

為了積極應對市場低谷期，本集團採取了極端降速、擇機集中採購、優化船位佈局、加強大客戶安全營銷等一系列降本增效和資金回收措施，前三季度，本集團外貿油運業務實現營業收入41.7億元，同比減少48.6%。

報告期內，本集團內貿油運業務與LNG運輸業務提供了穩定且可觀的收益，發揮了對本集團整體業績的支撐作用。前三季度，本集團內貿油運業務實現營業收入41.7億元，同比增長2.8%；LNG運輸業務貢獻歸母淨利潤5.1億元，同比增長1.7%。

2021年1-9月，本集團實現油輪運力投入575,484萬噸天，同比增加20.1%；運輸量(不含期租)12,280萬噸，同比增加1.7%；運輸周轉量(不含期租)3,754億噸海里，同比減少3.9%；營業收入92.9億元，同比減少30.1%；營業成本82.3億元，同比減少7.7%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.44億元，同比下降86.7%。

§ 5 附錄

合併資產負債表 2021年9月30日

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	3,281,325,153.48	4,870,726,936.42
應收票據	1,200,000.00	12,660,000.00
應收賬款	968,394,280.62	655,848,759.78
預付款項	254,109,586.06	320,255,103.65
其他應收款	376,471,337.96	156,293,181.35
其中：應收利息	5,689,562.31	6,111,293.14
應收股利	120,000,000.00	
存貨	939,582,055.58	859,472,043.87
合同資產	588,108,594.52	632,042,903.68
一年內到期的非流動資產		38,560,800.72
其他流動資產	288,182,108.66	333,613,767.26
流動資產合計	6,697,373,116.88	7,879,473,496.73
非流動資產：		
長期應收款	1,227,855,152.89	1,245,027,131.90
長期股權投資	6,273,311,329.02	6,058,683,769.05
其他權益工具投資	524,352,884.43	462,316,968.81
投資性房地產	10,386,872.00	10,386,872.00
固定資產	47,376,267,595.92	47,242,523,785.51
在建工程	1,320,503,187.09	1,240,463,836.03
使用權資產	1,331,361,337.78	1,647,628,385.90
無形資產	45,429,674.62	47,674,696.92
商譽	73,324,705.01	73,324,705.01
長期待攤費用	7,115,597.16	9,577,045.68
遞延所得稅資產	42,801,545.52	42,775,830.91
非流動資產合計	58,232,709,881.44	58,080,383,027.72
資產總計	64,930,082,998.32	65,959,856,524.45

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,971,327,476.21	4,269,809,704.96
應付票據		33,000,000.00
應付賬款	1,200,162,358.62	1,577,104,082.53
預收款項		
合同負債	12,869,747.97	18,823,664.12
應付職工薪酬	417,692,095.37	448,524,619.39
應交稅費	182,678,202.04	59,073,718.98
其他應付款	936,651,696.48	704,207,501.73
其中：應付利息	75,911,609.47	114,989,529.87
應付股利		
一年內到期的非流動負債	1,528,741,823.36	2,782,298,881.16
流動負債合計	9,250,123,400.05	9,892,842,172.87
非流動負債：		
長期借款	13,587,747,356.30	13,809,152,132.15
應付債券	2,497,640,031.44	2,495,823,858.94
租賃負債	1,760,934,536.01	1,699,996,007.57
長期應付款	982,866,940.91	977,192,999.08
長期應付職工薪酬	184,310,838.60	179,503,752.48
預計負債		
遞延所得稅負債	533,793,585.71	455,016,824.72
其他非流動負債	590,113,471.76	847,983,407.02
非流動負債合計	20,137,406,760.73	20,464,668,981.96
負債合計	29,387,530,160.78	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	11,932,365,028.60	11,926,660,401.10
其他綜合收益	-488,371,770.27	-512,922,310.53
專項儲備	55,352,625.74	12,988,973.49
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	15,046,215,385.70	15,554,972,232.65
歸屬於母公司所有者權益合計	34,185,689,501.21	34,621,827,528.15
少數股東權益	1,356,863,336.33	980,517,841.47
所有者權益(或股東權益)合計	35,542,552,837.54	35,602,345,369.62
負債和所有者權益(或股東權益)總計	64,930,082,998.32	65,959,856,524.45

合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	9,288,439,428.30	13,286,083,158.08
其中：營業收入	9,288,439,428.30	13,286,083,158.08
二、營業總成本	9,507,455,016.56	10,233,637,240.42
其中：營業成本	8,228,958,287.36	8,911,846,810.84
税金及附加	43,054,198.93	43,869,167.19
銷售費用	21,730,010.16	25,376,221.26
管理費用	581,073,931.13	432,400,755.65
研發費用	10,666,041.34	7,027,964.82
財務費用	621,972,547.64	813,116,320.66
其中：利息費用	622,703,212.66	863,732,865.39
利息收入	45,828,230.59	81,831,571.11
加：其他收益	323,527,368.64	34,776,233.32
投資收益(損失以「-」號填列)	746,247,076.29	678,629,169.87
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	746,247,076.29	702,847,406.86
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)		-3,414,395.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-104,255.61	-9,617,818.04
資產減值損失(損失以「-」號填列)	71,690.67	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-3,422,829.79	-736,076.39
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	847,303,461.94	3,752,083,031.42
加：營業外收入	3,444,309.27	11,782,740.51
減：營業外支出	20,065,651.16	8,995,164.86
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	830,682,120.05	3,754,870,607.07
減：所得稅費用	154,514,420.44	227,480,206.12
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	676,167,699.61	3,527,390,400.95
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	676,167,699.61	3,527,390,400.95
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	443,781,530.05	3,324,223,270.73
2. 少數股東損益	232,386,169.56	203,167,130.22

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	191,836,334.20	-600,799,767.86
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	24,550,540.26	-371,540,399.40
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	23,728,737.72	-4,451,752.44
1. 其他權益工具投資公允價值變 動	23,728,737.72	-4,451,752.44
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	821,802.54	-367,088,646.96
1. 權益法下可轉損益的其他綜合 收益	-5,710,388.04	-20,625,198.47
2. 現金流量套期儲備	103,577,326.84	-158,423,366.03
3. 外幣財務報表折算差額	-97,045,136.26	-183,481,727.86
4. 其他		-4,558,354.60
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 淨額	167,285,793.94	-229,259,368.46
七、綜合收益總額	868,004,033.81	2,926,590,633.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	468,332,070.31	2,952,682,871.33
歸屬於少數股東的綜合收益總額	399,671,963.50	-26,092,238.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0932	0.7356
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0932	0.7353

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	9,451,970,004.43	13,751,341,522.33
收到的稅費返還	332,321,830.83	140,684,765.80
收到其他與經營活動有關的現金	731,482,255.45	380,238,248.67
經營活動現金流入小計	10,515,774,090.71	14,272,264,536.80
購買商品、接受勞務支付的現金	5,773,234,023.92	6,732,303,815.18
支付給職工以及為職工支付的現金	1,590,573,932.72	1,328,830,025.80
支付的各項稅費	324,629,819.49	424,406,395.00
支付其他與經營活動有關的現金	564,677,811.00	435,478,656.22
經營活動現金流出小計	8,253,115,587.13	8,921,018,892.20
經營活動產生的現金流量淨額	2,262,658,503.58	5,351,245,644.60
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	40,760,787.84	22,569,483.09
取得投資收益收到的現金	296,223,466.59	485,096,746.22
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		314,657,760.32
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		12,435,578.27
投資活動現金流入小計	336,984,254.43	834,759,567.90
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,136,652,137.42	3,618,653,254.18
投資支付的現金		349,264,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,136,652,137.42	3,967,917,254.18
投資活動產生的現金流量淨額	-1,799,667,882.99	-3,133,157,686.28

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
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	5,175,987,149.57
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	75,512,280.00	86,787,162.00
取得借款收到的現金	5,327,185,385.79	4,139,284,056.71
收到其他與籌資活動有關的現金	4,295,711.69	12,471,048.54
籌資活動現金流入小計	5,406,993,377.48	9,327,742,254.82
償還債務支付的現金	5,672,110,967.70	7,957,482,772.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,539,304,684.66	1,070,263,785.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		122,656,600.02
支付其他與籌資活動有關的現金	280,443,969.05	518,124,379.50
籌資活動現金流出小計	7,491,859,621.41	9,545,870,937.34
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,084,866,243.93	-218,128,682.52
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	32,473,840.40	-88,599,181.52
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,589,401,782.94	1,911,360,094.28
加：期初現金及現金等價物餘額	4,869,962,525.66	3,919,499,740.67
六、期末現金及現金等價物餘額	3,280,560,742.72	5,830,859,834.95

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，
二零二一年十月二十九日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，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張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別