

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份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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

二零一七年第三季度報告

根據中華人民共和國（「中國」）上海證券交易所（中遠海運發展股份有限公司（「公司」或「中遠海發」）A股上市的交易所）的適用規則，公司連同其附屬公司（統稱「本集團」）二零一七年第三季（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一七年十月三十日在上海證券交易所發佈。季度報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）的規定而做出。

一、重要提示

- 1.1 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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人孫月英、主管會計工作負責人張銘文及會計機構負責人（會計主管人員）李蓉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 (%)
		調整後	調整前	
總資產	123,346,068,414.13	125,441,424,777.63	125,441,424,777.63	-1.67
歸屬於上市公司股東的 淨資產	14,347,670,166.28	13,250,047,158.17	13,250,047,158.17	8.28
	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	4,404,596,779.95	6,260,745,658.38	6,260,363,846.75	-29.65
	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	
營業收入	11,894,720,024.63	12,065,241,826.83	12,065,241,826.83	-1.41
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,139,474,627.84	475,398,330.45	-634,917,959.88	139.69
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,103,433,668.61	-1,337,573,450.10	-1,337,573,450.10	-
加權平均淨資產 收益率(%)	8.26	1.91	-2.49	增加6.35個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0975	0.0407	-0.0543	139.56
稀釋每股收益(元/股)	0.0975	0.0407	-0.0543	139.56

非經常性損益項目和金額

✓ 適用 □ 不適用

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	5,927,423.40	11,556,042.48
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	18,219,262.54	29,860,960.54
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	692,593.42	3,239,635.35
少數股東權益影響額(稅後)		-1,750,976.14
所得稅影響額	-4,688,998.23	-6,864,703.00
合計	20,150,281.13	36,040,959.23

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 392,661

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	質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
中國海運(集團)總公司	4,410,624,386	37.75%	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,442,225	31.96%	0	未知	-	境外法人
國新投資有限公司	465,885,000	3.99%	0	無	0	國有法人
國家開發投資公司	388,674,125	3.33%	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	195,314,795	1.67%	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	65,454,300	0.56%	0	無	0	國有法人
興業全球基金－上海銀行－ 中國海運(集團)總公司	33,399,288	0.29%	0	無	0	其他
全國社保基金一零五組合	19,402,369	0.17%	0	無	0	其他
中國農業銀行股份有限公司－ 富國中證國有企業改革指數 分級證券投資基金	16,805,568	0.14%	0	無	0	其他
中國銀行股份有限公司－ 華夏新經濟靈活配置混合型 發起式證券投資基金	15,538,922	0.13%	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
中國海運（集團）總公司	4,410,624,386	人民幣普通股	4,410,624,386
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,442,225	境外上市外資股	3,733,442,225
國新投資有限公司	465,885,000	人民幣普通股	465,885,000
國家開發投資公司	388,674,125	人民幣普通股	388,674,125
中國證券金融股份有限公司	195,314,795	人民幣普通股	195,314,795
中央匯金資產管理有限責任公司	65,454,300	人民幣普通股	65,454,300
興業全球基金－上海銀行－ 中國海運（集團）總公司	33,399,288	人民幣普通股	33,399,288
全國社保基金－零五組合	19,402,369	人民幣普通股	19,402,369
中國農業銀行股份有限公司－ 富國中證國有企業改革指數分級 證券投資基金	16,805,568	人民幣普通股	16,805,568
中國銀行股份有限公司－ 華夏新經濟靈活配置混合型 發起式證券投資基金	15,538,922	人民幣普通股	15,538,922

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

- (1) 中國海運（集團）總公司所持股份，在報告期內未發生質押、凍結或託管等情況。
- (2) HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要業務為代其它公司或個人持有股票。
- (3) 截止本報告期末，中國海運（集團）總公司直接持有中遠海發A股4,410,624,386股，佔總股本37.75%，通過集合計劃持有中遠海發A股47,570,789股，佔總股本0.41%，合計持有中遠海發A股4,458,195,175股，佔總股本38.16%。
- (4) 截止本報告期末，中國海運（集團）總公司持有中遠海發H股股份為100,944,000股，佔總股本比例約0.86%。
- (5) 未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

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

三、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

✓ 適用 □ 不適用

1. 本報告期末應收票據較期初減少100%，主要是本報告期內銀行匯票到期承兌所致；
2. 本報告期末應收賬款較期初增加40.97%，主要是本報告期內集裝箱製造業務增加所致；
3. 本報告期末預付款項較期初增加43.59%，主要是本報告期內預付造箱鋼材款增加所致；
4. 本報告期末應收分保賬款較期初增加79.2%，主要是本報告期內保險代理業務增加所致；
5. 本報告期末應收利息較期初增加96.82%，主要是本報告期末未到期定期存款增加所致；
6. 本報告期末應收股利較期初增加100%，主要是本報告期末應收被投資單位股利增加所致；
7. 本報告期末存貨較期初增加31.28%，主要是本報告期內造箱原材料增加所致；
8. 本報告期末一年內到期的非流動資產較期初增加55.51%，主要是本報告期內一年以內的長期應收款增加所致；
9. 本報告期末其他流動資產較期初減少50.07%，主要是本報告期內已認證未抵扣的進項稅減少所致；
10. 本報告期末可供出售金融資產較期初減少40.9%，主要是本報告期內投資項目減少所致；
11. 本報告期末投資性房地產較期初增加112.02%，主要是本報告期內新增用於出租的房地產所致；
12. 本報告期末在建工程較期初減少96.82%，主要是本報告期內造船項目轉讓所致；

13. 本報告期末長期待攤費用較期初減少30.93%，主要是本報告期內攤銷減少所致；
14. 本報告期末應付票據較期初增加423.52%，主要是本報告期內用銀行承兌匯票投放的融資租賃項目增加所致；
15. 本報告期末應付賬款較期初增加33.51%，主要是本報告期末應付造箱原材料款項增加所致；
16. 本報告期末應付職工薪酬較期初增加132.76%，主要是本報告期內公司員工增加，導致應付工資增加；
17. 本報告期末應付分保賬款較期初增加133.58%，主要是本報告期內保險代理業務增加所致；
18. 本報告期末長期應付款較期初數增加86.27%，主要是本報告期內項目投放導致的保證金支付增加所致；
19. 本報告期末資本公積較期初增加35.12%，主要是本報告期內權益法核算長期股權投資調整所致；
20. 本報告期末未分配利潤較期初增加36.01%，主要是本報告期內經營利潤增加所致；
21. 本報告期末少數股東權益較期初增加84.53%，主要是本報告期內少數股東增資所致；
22. 本報告期內手續費及佣金收入同比增加37.78%，主要是本報告期內財務公司手續費及佣金收入同比增加所致；
23. 本報告期內利息支出同比增加72.56%，主要是本報告期內財務公司吸收存款利息支出增加所致；
24. 本報告期內手續費及佣金支出同比增加72.15%，主要是本報告期內銀行手續費支出同比增加所致；
25. 本報告期內稅金及附加同比增加106.99%，主要是本報告期內應納稅額同比增加所致；

26. 本報告期內財務費用同比增加78.74%，主要是本報告期內利息支出同比增加所致；
27. 本報告期內資產減值損失同比減少72.45%，主要是本報告期內因市場價格上升沖回存貨減值準備所致；
28. 本報告期內公允價值變動收益同比增加437.37%，主要是本報告期內所持有的金融資產公允價值變動收益同比增加所致；
29. 本報告期內投資收益同比增加40.44%，主要是本報告期內聯營公司經營利潤同比增加所致；
30. 本報告期內對聯營企業和合營企業的投資收益同比增加43.98%，主要是本報告期內聯營公司經營利潤同比增加所致；
31. 本報告期內其他收益同比增加100%，主要是本報告期內根據新會計準則將政府補助調整至該科目所致；
32. 本報告期內營業利潤同比增加382.94%，主要是本報告期內公司經營利潤同比增加所致；
33. 本報告期內營業外收入同比減少94.38%，主要是本報告期內根據新會計準則將政府補助調整至其他收益所致；
34. 本報告期內非流動資產處置利得同比減少67.70%，主要是本報告期內處置固定資產利得減少所致；
35. 本報告期內營業外支出同比減少49.54%，主要是本報告期內罰款支出同比減少所致；
36. 本報告期內利潤總額同比增加126.6%，主要是本報告期內公司經營利潤增加所致；
37. 本報告期內所得稅費用同比增加104.07%，主要是本報告期內公司應納所得稅額增加所致；

38. 本報告期內淨利潤同比增加132.59%，主要是本報告期內公司經營利潤增加所致；
39. 本報告期內被合併方在合併前實現的利潤同比減少100%，主要是本報告期內無被合併方在合併前實現的淨利潤；
40. 本報告期內歸屬於母公司股東的淨利潤同比增加139.69%，主要是本報告期內公司經營利潤增加所致；
41. 本報告期內少數股東損益同比增加40.28%，主要是本報告期內所屬公司經營利潤同比增加所致；
42. 本報告期內其他綜合收益的稅後淨額同比增加41.35%，主要是本報告期內外幣財務報表折算差額變動幅度增大所致；
43. 本報告期內歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額同比增加36.76%，主要是本報告期內外幣財務報表折算差額變動幅度增大所致；
44. 本報告期內以後將重分類進損益的其他綜合收益同比增加36.76%，主要是本報告期內外幣財務報表折算差額變動幅度增大所致；
45. 本報告期內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同比減少241.82%，主要是本報告期內聯營公司其他綜合收益下降幅度增大所致；
46. 本報告期內可供出售金融資產公允價值變動損益同比減少506.15%，主要是本報告期內可供出售金融資產公允價值下降所致；
47. 本報告期內現金流量套期損益的有效部份同比增加90.43%，主要是本報告期內套期工具公允價值增加所致；
48. 本報告期內外幣財務報表折算差額同比增加251.5%，主要是本報告期內因匯率變動導致外幣折算差額同比增加所致；
49. 本報告期內歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額同比增加129.11%，主要是本報告期內所屬公司其他綜合收益同比增加所致；
50. 本報告期內綜合收益總額同比增加277.13%，主要是本報告期內公司經營利潤增加所致；

51. 本報告期內歸屬於母公司股東的綜合收益總額同比增加292.71%，主要是本報告期內公司經營利潤增加所致；
52. 本報告期內歸屬於少數股東的綜合收益總額同比增加118.52%，主要是本報告期內所屬公司經營利潤同比增加所致；
53. 本報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金同比下降36.74%，主要是本報告期內班輪業務減少所致；
54. 本報告期內客戶存款和同業存放款項淨增加額同比減少105.7%，主要是本報告期內集團內成員單位存款淨增加額同比減少所致；
55. 本報告期內收到再保險業務現金淨額同比減少76.27%，主要是本報告期內保險代理業務減少所致；
56. 本報告期內經營活動現金流入小計同比下降44.91%，主要是本報告期內班輪業務減少，以及集團內成員單位存款淨增加額減少所致；
57. 本報告期內購買商品、接受勞務支付的現金同比下降60.69%，主要是本報告期內班輪業務減少所致；
58. 本報告期內客戶貸款及墊款淨增加額同比增加134.45%，主要是本報告期內財務公司發放貸款增加所致；
59. 本報告期內存放中央銀行和同業款項淨增加額同比減少103.35%，主要是因為本報告期內財務公司存放中央銀行的款項淨增加額同比減少所致；
60. 本報告期內支付利息、手續費及佣金的現金同比增加104.51%，主要是因為本報告期內財務公司利息支出增加所致；
61. 本報告期內經營活動現金流出小計同比減少50.46%，主要是本報告期內班輪業務減少所致；
62. 本報告期內收回投資收到的現金同比增加158.68%，主要是本報告期內收回金融資產投資收到的現金同比增加所致；
63. 本報告期內取得投資收益收到的現金同比增加46.82%，主要是本報告期內處置金融資產投資取得的現金同比增加所致；

64. 本報告期內處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額同比增加100%，主要是本報告期內處置下屬公司收到現金同比增加所致；
65. 本報告期內收到其他與投資活動有關的現金同比增加100%，主要是本報告期內收回投資保證金同比增加所致；
66. 本報告期內投資活動現金流入小計同比增加127.5%，主要是本報告期內收回金融資產投資增加所致；
67. 本報告期內投資支付的現金同比增加212.5%，主要是本報告期內金融資產投資增加所致；
68. 本報告期內支付其他與投資活動有關的現金同比減少79.67%，主要是處置子公司現金淨流出減少；
69. 本報告期內投資活動現金流出小計同比增加61.75%，主要是本報告期內金融資產投資增加所致；
70. 本報告期內吸收投資收到的現金同比增加100%，主要是本報告期內財務公司少數股東增資所致；
71. 本報告期內取得借款收到的現金同比減少75.98%，主要是本報告期內新增銀行借款減少所致；
72. 本報告期內收到其他與籌資活動有關的現金同比增加100%，主要是本報告期內借款保證金減少所致；
73. 本報告期內籌資活動現金流入小計同比減少75.8%，主要是本報告期內取得借款減少所致；
74. 本報告期內償還債務支付的現金同比減少63.12%，主要是本報告期內償還銀行借款減少所致；
75. 本報告期內分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比增加62.11%，主要是本報告期內支付的借款利息增加所致；
76. 本報告期內支付其他與籌資活動有關的現金同比減少99.35%，主要是上期同一控制下企業合併置入子公司支付收購款項較多；

77. 本報告期內籌資活動現金流出小計同比減少71.8%，主要是本報告期內償還銀行借款減少，以及支付同一控制下企業合併置入子公司收購款項減少所致；
78. 本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額同比減少507.88%，主要是本報告期內新增銀行借款減少所致；
79. 本報告期內匯率變動對現金的影響同比減少186.59%，主要是本報告期內外幣匯率變動所致；
80. 本報告期內現金及現金等價物淨增加額同比減少269.86%，主要是本報告期內投資活動和籌資活動活動產生的現金淨額同比減少所致；
81. 本報告期內期末現金及現金等價物餘額同比減少38.3%，主要是本報告期內現金淨流出增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

2017年7月12日，公司向中國證監會遞交公司非公開發行A股的申報材料；2017年7月19日，公司取得受理函；2017年9月12日，公司取得中國證監會出具的一次反饋意見通知書。在收到中國證監會的反饋意見之後，公司組織相關部門和中介機構就反饋意見中提出的相關問題進行討論和研究，並抓緊準備相關回覆材料。公司於2017年10月30日召開董事會，修訂有關發行方案，並向證監會正式提交反饋回覆材料。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 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

適用 不適用

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2017年9月30日

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	12,555,564,874.01	16,656,678,574.61
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	61,088,628.54	72,465,984.14
衍生金融資產		
應收票據		5,100,000.00
應收賬款	2,305,489,148.35	1,635,497,416.85
預付款項	861,308,881.92	599,823,045.93
應收保費		
應收分保賬款	26,985,045.58	15,058,468.91
應收分保合同準備金		
應收利息	19,668,078.02	9,992,776.92
應收股利	5,098,234.29	
其他應收款	132,570,404.63	174,268,394.77
買入返售金融資產		
存貨	1,128,260,923.15	859,414,858.62
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	5,621,957,694.08	3,615,180,718.63
其他流動資產	41,806,964.75	83,727,170.11
流動資產合計	22,759,798,877.32	23,727,207,409.49

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	3,630,937,038.07	3,331,026,465.00
可供出售金融資產	3,613,414,664.69	6,114,081,640.59
持有至到期投資		
長期應收款	18,934,409,295.96	15,010,396,748.47
長期股權投資	19,556,825,655.09	18,381,729,276.37
投資性房地產	17,421,854.87	8,217,011.97
固定資產	54,335,697,727.00	57,075,286,796.72
在建工程	40,624,534.13	1,276,724,888.86
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	221,548,964.66	242,616,289.38
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	27,923,182.33	40,426,877.20
遞延所得稅資產	95,866,620.01	89,481,955.32
其他非流動資產	111,600,000.00	144,229,418.26
非流動資產合計	100,586,269,536.81	101,714,217,368.14
資產總計	123,346,068,414.13	125,441,424,777.63
流動負債：		
短期借款	14,761,516,500.00	18,788,111,597.79
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	8,352,917,069.29	8,551,516,565.85
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	476,404,272.00	91,000,000.00
應付賬款	2,164,571,571.24	1,621,267,788.61
預收款項	122,150,632.51	101,448,737.74
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	263,103,652.27	113,035,343.58
應交稅費	201,538,431.27	156,316,045.52
應付利息	239,514,638.46	326,692,073.68
應付股利		
其他應付款	1,410,718,259.57	1,586,866,532.10
應付分保賬款	61,840,643.51	26,474,591.38
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	12,257,884,974.51	13,249,066,055.68
其他流動負債		
流動負債合計	40,312,160,644.63	44,611,795,331.93

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	63,948,380,897.17	64,102,360,781.20
應付債券	1,145,793,478.61	1,426,941,695.60
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	2,735,229,611.28	1,468,422,073.20
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	4,393,753.00	4,750,000.00
遞延所得稅負債	274,734,860.79	264,041,182.47
其他非流動負債		
非流動負債合計	68,108,532,600.85	67,266,515,732.47
負債合計	108,420,693,245.48	111,878,311,064.40
所有者權益：		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	-180,185,472.81	-277,716,028.27
減：庫存股		
其他綜合收益	-2,900,425,323.80	-2,760,798,952.34
專項儲備	244,196.27	
盈餘公積	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般風險準備	79,290,971.16	79,290,971.16
未分配利潤	4,303,547,763.67	3,164,073,135.83
歸屬於母公司所有者權益合計	14,347,670,166.28	13,250,047,158.17
少數股東權益	577,705,002.37	313,066,555.06
所有者權益合計	14,925,375,168.65	13,563,113,713.23
負債和所有者權益總計	123,346,068,414.13	125,441,424,777.63

法定代表人：孫月英

主管會計工作負責人：張銘文

會計機構負責人：李蓉

母公司資產負債表

2017年9月30日

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,570,629,284.37	1,283,344,359.10
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		5,100,000.00
應收賬款	557,064,048.87	2,110,410,098.82
預付款項	35,213,913.60	106,218,158.83
應收利息	9,967,992.26	6,648,427.52
應收股利	258.84	270.54
其他應收款	975,456,328.78	146,086,298.87
存貨	342,553,240.64	291,014,782.03
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	4,700,000,000.00	903,858,120.30
流動資產合計	8,190,885,067.36	4,852,680,516.01

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,198,716,064.25	1,071,056,890.31
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	34,488,297,509.90	34,101,389,954.84
投資性房地產		
固定資產	13,619,632,317.79	14,264,810,826.52
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	703,176.08	926,244.36
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	20,500,556.44	28,624,838.82
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	2,291,070,000.00	3,081,100,000.00
非流動資產合計	52,618,919,624.46	52,547,908,754.85
資產總計	60,809,804,691.82	57,400,589,270.86
流動負債：		
短期借款	10,400,000,000.00	3,634,836,197.79
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	474,053,017.81	277,697,008.31
預收款項		
應付職工薪酬	38,290,863.45	54,931,745.39
應交稅費	22,870,981.17	798,011.19
應付利息	30,205,454.95	86,616,719.65
應付股利		
其他應付款	4,747,751,426.85	6,895,278,796.41
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,000,000,000.00	2,803,883,328.56
其他流動負債		
流動負債合計	16,713,171,744.23	13,754,041,807.30

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	16,802,600,000.00	15,577,600,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	16,802,600,000.00	15,577,600,000.00
負債合計	33,515,771,744.23	29,331,641,807.30
所有者權益：		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,352,436,411.22	16,352,436,411.22
減：庫存股		
其他綜合收益	-251,268,834.56	121,071,989.15
專項儲備		
盈餘公積	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利潤	-1,846,022,518.27	-1,443,448,826.01
所有者權益合計	27,294,032,947.59	28,068,947,463.56
負債和所有者權益總計	60,809,804,691.82	57,400,589,270.86

法定代表人：孫月英 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：李蓉

合併利潤表
2017年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)(重述)	年初至	上年年初
			報告期期末金額 (1-9月)	至報告期期末金額 (1-9月)(重述)
一、營業總收入	4,287,659,112.90	3,479,952,271.66	12,183,117,261.02	12,297,782,363.64
其中：營業收入	4,178,554,693.33	3,396,352,638.65	11,894,720,024.63	12,065,241,826.83
利息收入	93,675,345.35	75,999,697.36	250,895,092.23	205,320,956.87
已賺保費				
手續費及佣金收入	15,429,074.22	7,599,935.65	37,502,144.16	27,219,579.94
二、營業總成本	4,501,830,662.29	3,541,746,187.39	12,405,826,611.88	13,168,989,893.98
其中：營業成本	3,325,279,746.83	2,779,491,340.30	9,444,016,722.75	11,024,847,188.00
利息支出	26,698,485.24	19,693,039.47	68,711,484.24	39,819,778.78
手續費及佣金支出	164,452.81	159,263.02	491,012.00	285,215.40
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	14,279,773.55	4,847,694.94	43,261,312.30	20,900,248.64
銷售費用	2,262,934.83	678,089.55	8,260,157.32	9,460,510.71
管理費用	320,942,906.18	157,204,161.57	622,416,700.57	655,416,322.48
財務費用	774,238,180.27	442,856,404.15	2,161,024,792.09	1,209,039,548.59
資產減值損失	37,964,182.58	136,816,194.39	57,644,430.61	209,221,081.38
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-162,073.84	6,451.08	296,939.03	-88,016.98
投資收益				
(損失以「-」號填列)	358,335,551.76	338,420,741.96	1,646,414,562.62	1,172,336,844.00
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	291,342,931.04	321,801,729.30	1,459,886,743.45	1,013,960,832.45
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)				
其他收益	18,219,262.54		29,860,960.54	

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (重述)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期末金額 (1-9月) (重述)
三、 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	162,221,191.07	276,633,277.31	1,453,863,111.33	301,041,296.68
加： 營業外收入	5,235,042.38	277,950,338.15	20,114,064.18	357,635,380.95
其中：非流動資產處置利得	4,318,628.40	1,089,190.71	16,033,873.87	49,643,676.16
減： 營業外支出	-1,384,974.44	-1,413,193.26	5,318,386.35	10,539,511.78
其中：非流動資產處置損失	-1,608,795.00	-1,646,983.09	4,477,831.39	4,304,370.59
四、 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	168,841,207.89	555,996,808.72	1,468,658,789.16	648,137,165.85
減：所得稅費用	65,602,926.42	53,812,268.32	277,908,055.50	136,186,045.05
五、 淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	103,238,281.47	502,184,540.40	1,190,750,733.66	511,951,120.80
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	84,785,188.74	493,263,578.25	1,139,474,627.84	475,398,330.45
少數股東損益	18,453,092.73	8,920,962.15	51,276,105.82	36,552,790.35
六、 其他綜合收益的稅後淨額 歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	67,376,923.46	144,563,464.51	-136,264,029.97	-232,344,772.62
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	67,661,816.85	147,284,621.71	-139,626,371.46	-220,795,374.97
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	-13,360,954.09	106,378,317.85	-137,371,315.08	96,860,470.72
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	10,985,605.13	32,076,693.08	-357,836,672.98	-59,034,653.17

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)(重述)	年初至	上年年初
			報告期期末金額 (1-9月)	至報告期期末金額 (1-9月)(重述)
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部份	-440,794.55	9,706,555.12	-2,152,227.62	-22,489,196.08
5. 外幣財務報表折算差額	70,477,960.36	-876,944.34	357,733,844.22	-236,131,996.44
6. 其他				
歸屬於少數股東的				
其他綜合收益的稅後淨額	-284,893.39	-2,721,157.20	3,362,341.49	-11,549,397.65
七、綜合收益總額	170,615,204.93	646,748,004.91	1,054,486,703.69	279,606,348.18
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	152,447,005.59	640,548,199.96	999,848,256.38	254,602,955.48
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	18,168,199.34	6,199,804.95	54,638,447.31	25,003,392.70
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0073	0.0422	0.0975	0.0407
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0073	0.0422	0.0975	0.0407

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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：1,340,969,230.23元。

法定代表人：孫月英

主管會計工作負責人：張銘文

會計機構負責人：李蓉

母公司利潤表
2017年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	555,113,272.03	608,010,568.97	1,782,581,623.66	3,118,763,786.84
減：營業成本	421,442,839.50	820,435,523.87	1,228,622,464.47	3,423,908,117.99
税金及附加	4,279,048.57	8,986,661.27	10,035,525.67	14,079,003.57
銷售費用				
管理費用	68,469,754.15	32,823,356.20	140,632,069.62	206,140,718.70
財務費用	275,166,104.93	100,684,158.34	805,185,933.07	276,323,921.45
資產減值損失	3,396,598.07	-4,005,188.94	-1,500,000.00	-11,429,973.99
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)	-683,471.13	-435,277.19	-3,015,732.60	40,782,853.02
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-760,183.47	-4,560,099.11	-3,092,444.94	13,196,735.57
其他收益				
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-218,324,544.32	-351,349,218.96	-403,410,101.77	-749,475,147.86
加：營業外收入	610,589.20	243,933,382.56	1,790,150.83	255,805,867.05
其中：非流動資產處置利得	252,414.00		252,414.00	167,025.64
減：營業外支出	-87,266.80	334,800.39	953,741.32	876,571.63
其中：非流動資產處置損失	-139,125.49	155,199.19	901,882.63	181,106.06
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-217,626,688.32	-107,750,636.79	-402,573,692.26	-494,545,852.44
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-217,626,688.32	-107,750,636.79	-402,573,692.26	-494,545,852.44

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期末金額 (1-9月)
五、 其他綜合收益的稅後淨額		7,491,377.75	-372,340,823.71	
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		7,491,377.75	-372,340,823.71	
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		7,491,377.75		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益			-372,340,823.71	
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部份				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
六、 綜合收益總額	-217,626,688.32	-100,259,259.04	-774,914,515.97	-494,545,852.44
七、 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：孫月英

主管會計工作負責人：張銘文

會計機構負責人：李蓉

合併現金流量表
2017年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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)(重述)
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	11,933,602,109.87	18,864,257,202.69
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-198,599,496.56	3,484,477,742.78
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額	6,790,181.76	28,610,684.18
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	248,607,884.28	221,194,723.67
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	263,838,510.81	250,756,508.57
收到其他與經營活動有關的現金	684,556,312.71	636,911,470.35
經營活動現金流入小計	12,938,795,502.87	23,486,208,332.24
購買商品、接受勞務支付的現金	6,410,320,013.90	16,307,178,845.51
客戶貸款及墊款淨增加額	358,882,639.05	-1,041,699,020.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-10,664,367.31	318,289,386.29
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金	74,150,741.82	36,257,004.50
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	937,757,811.52	892,102,200.25
支付的各項稅費	344,711,267.59	318,744,841.72
支付其他與經營活動有關的現金	419,040,616.35	394,589,415.59
經營活動現金流出小計	8,534,198,722.92	17,225,462,673.86
經營活動產生的現金流量淨額	4,404,596,779.95	6,260,745,658.38

項目	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)(重述)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	13,344,954,526.58	5,158,874,812.17
取得投資收益收到的現金	347,480,988.55	236,668,356.21
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,335,151,361.19	1,243,834,568.61
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	2,284,208.77	
收到其他與投資活動有關的現金	75,000,000.00	
投資活動現金流入小計	15,104,871,085.09	6,639,377,736.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,667,980,935.02	9,048,256,060.56
投資支付的現金	7,261,817,329.55	2,323,773,698.60
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	77,080,854.40	379,077,430.20
投資活動現金流出小計	19,006,879,118.97	11,751,107,189.36
投資活動產生的現金流量淨額	-3,902,008,033.88	-5,111,729,452.37
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	210,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	210,000,000.00	
取得借款收到的現金	28,904,422,522.65	120,322,454,065.79
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,999,598.65	
籌資活動現金流入小計	29,116,422,121.30	120,322,454,065.79
償還債務支付的現金	30,826,608,440.11	83,578,284,682.51
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,571,463,349.32	1,586,290,723.54
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		277,138,079.90
支付其他與籌資活動有關的現金	220,576,659.98	34,054,067,634.94
籌資活動現金流出小計	33,618,648,449.41	119,218,643,040.99
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,502,226,328.11	1,103,811,024.80
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-179,777,867.99	207,612,766.06
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,179,415,450.03	2,460,439,996.87
加：期初現金及現金等價物餘額	15,527,253,854.70	15,931,670,596.28
六、期末現金及現金等價物餘額	11,347,838,404.67	18,392,110,593.15

法定代表人：孫月英

主管會計工作負責人：張銘文

會計機構負責人：李蓉

母公司現金流量表
2017年1-9月

編製單位：中遠海運發展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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	162,648,593.93	2,480,236,495.43
收到的稅費返還	15,087,494.29	139,816,028.82
收到其他與經營活動有關的現金	1,797,837,655.00	228,166,402.89
經營活動現金流入小計	1,975,573,743.22	2,848,218,927.14
購買商品、接受勞務支付的現金	134,186,878.04	5,491,542,114.87
支付給職工以及為職工支付的現金	457,180,138.01	488,282,150.42
支付的各項稅費	37,546,634.82	77,983,245.92
支付其他與經營活動有關的現金	1,450,882,353.82	436,248,121.60
經營活動現金流出小計	2,079,796,004.69	6,494,055,632.81
經營活動產生的現金流量淨額	1,395,777,738.53	-3,645,836,705.67
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,100,000,000.00	4,725,253,113.39
取得投資收益收到的現金	76,712.34	243,491,037.45
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	760,918.47	168,942.93
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	8,349,017.53	
收到其他與投資活動有關的現金	75,000,000.00	
投資活動現金流入小計	1,184,186,648.34	4,968,913,093.77
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,530,631.14	3,374,548.86
投資支付的現金	7,589,999,997.65	10,273,166,400.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	7,594,530,628.79	10,276,540,948.86
投資活動產生的現金流量淨額	-6,410,343,980.45	-5,307,627,855.09

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		
取得借款收到的現金	14,050,000,000.00	8,767,966,197.79
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,019,072.75	
籌資活動現金流入小計	14,051,019,072.75	8,767,966,197.79
償還債務支付的現金	7,864,836,197.79	199,876,889.08
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	813,704,735.73	77,500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	51,426,760.92	34,134,879.18
籌資活動現金流出小計	8,729,967,694.44	311,511,768.26
籌資活動產生的現金流量淨額	5,321,051,378.31	8,456,454,429.53
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-19,300,211.12	-27,388,659.49
五、 現金及現金等價物淨增加額	287,184,925.27	-524,398,790.72
加：期初現金及現金等價物餘額	1,283,244,359.10	5,610,905,082.75
六、 期末現金及現金等價物餘額	1,570,429,284.37	5,086,506,292.03

法定代表人：孫月英 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：李蓉

4.2 審計報告

適用 不適用

謹慎性陳述

董事會僅此提醒投資者，上述季度報告的摘要乃根據本集團內部資料及管理帳目編製，並未有經過核數師任何審閱或審核。投資者應小心市場風險，以免不恰當地依賴上述季度報告。此外，公司籲請投資者在買賣公司股份時務須小心謹慎。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
俞震

中國上海
二零一七年十月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士及Graeme Jack先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。