

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

招商局能源运输股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	7,851,949,650.09	4,977,874,291.16	6,250,438,130.46	25.62	21,579,217,577.68	13,058,889,667.08	16,630,404,618.70	29.76
归属于上市公司股东的净利润	976,096,416.14	630,247,164.72	924,119,213.26	5.62	3,865,458,336.57	1,580,338,167.26	2,326,809,621.10	66.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	940,920,805.31	519,892,608.37	519,892,608.37	80.98	3,646,827,379.40	1,420,317,532.68	1,420,317,532.68	156.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,599,809,070.96	2,885,496,228.90	3,879,040,641.21	18.58
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	0.11	9.09	0.48	0.20	0.35	37.14
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	0.11	9.09	0.48	0.20	0.35	37.14
加权平均净资产收益率（%）	3.18	2.01	3.31	减少0.13个百分点	13.21	5.47	8.31	增加4.9个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	66,159,376,651.82	60,135,535,610.55	60,135,535,610.55	10.02
归属于上市公司股东的所有 者权益	32,098,404,107.52	26,403,065,872.39	26,403,065,872.39	21.57

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100% 股权暨关联交易并提交股东大会审议的议案》，董事会同意公司以现金方式收购关联方中国经贸船务有限公司下属中外运集装箱运输有限公司（以下简称外运集运）100% 股权。该交易于 2021 年 12 月 31 日完成并实现并表。具体内容详见本公司 2021[061]和 2021[063]号等公告。

本公司与外运集运合并前后均受招商局集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对外运集运的合并为同一控制下的企业合并，根据会计准则的相关规定，本公司对可比期间会计数据进行了追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	24,813,291.98	183,759,310.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,373,603.00	18,290,066.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,455,641.11	24,220,275.47	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的			

投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,123.12	282,101.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	5,744,521.61	7,928,860.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,526.77	11,936.90	
合计	35,155,610.83	218,610,957.17	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
年初至报告期末与上年同期变动		
营业收入	29.76	主要系干散货及集装箱运输市场保持了较高景气度，同时油轮运输市场有所回暖所致。
归属于上市公司股东的净利润	66.13	主要系公司干散货及集装箱船队表现出色，市场下行时也充分显现韧性；油轮船队抓住市场回暖机会，三季度单季实现盈利。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156.76	主要系公司旗下各船队表现出色；另外，上年同期扣除非经常性损益的净利润不含同一控制方式取得的子公司中外运集运的净利润。
基本每股收益	37.14	主要系报告期内净利润同比大幅上升所致。
稀释每股收益	37.14	同上。
本报告期与上年同期		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80.98	主要系公司旗下各船队表现出色；另外，上年同期扣除非经常性损益的净利润不含同一控制方式取得的子公司中外运集运的净利润。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
招商局轮船有限公司	国有法人	4,399,208,563	54.15	447,761,194	无	
中国石油化工集团有限公司	国家	1,095,463,711	13.48		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	303,047,512	3.73		无	
大连船舶重工集团有限公司	其他	105,335,815	1.30		无	
全国社保基金四一四组合	其他	76,999,754	0.95		无	
太平资管—招商银行—太平资产量化 17 号资管产品	其他	41,123,082	0.51		无	
中国石化集团资产经营管理 有限公司	国有法人	38,757,523	0.48		无	
中国工商银行股份有限公司— 华夏核心制造混合型证券投资 基金	其他	32,416,823	0.40		无	
吴懿兵	境内 自然 人	30,001,356	0.37		无	
太平人寿保险有限公司	其他	29,549,914	0.36		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
招商局轮船有限公司	3,951,447,369	人民币普通股	3,951,447,369			
中国石油化工集团有限公司	1,095,463,711	人民币普通股	1,095,463,711			
香港中央结算有限公司	303,047,512	人民币普通股	303,047,512			
大连船舶重工集团有限公司	105,335,815	人民币普通股	105,335,815			
全国社保基金四一四组合	76,999,754	人民币普通股	76,999,754			
太平资管—招商银行—太平 资产量化 17 号资管产品	41,123,082	人民币普通股	41,123,082			

中国石化集团资产经营管理 有限公司	38,757,523	人民币普通股	38,757,523
中国工商银行股份有限公司 —华夏核心制造混合型证券 投资基金	32,416,823	人民币普通股	32,416,823
吴懿兵	30,001,356	人民币普通股	30,001,356
太平人寿保险有限公司	29,549,914	人民币普通股	29,549,914
上述股东关联关系或一致行 动的说明	中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的全资子公司，属于一致行动人。其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

7-9 月，干散货市场继续显著下行，BDI 指数甚至一度跌破 1000 点创近年新低；国际集装箱部分干线和东南亚支线运价也显著下跌，拖累 CCFI 指数持续向下；国际油轮市场继续稳健向好，8、9 月份 VLCC 油轮市场景气度显著上升。公司干散货和集装箱船队在各自细分市场下行中充分显现了经营韧性和优秀的市场判断与经营能力，在面临逆风时，经营业绩维持基本稳定，显著跑赢市场；油轮船队充分把握市场机会，在实现单季度扭亏的同时，抢抓市场相对高点，为未来打好翻身仗奠定良好基础。LNG 船队现有营运中船舶经营稳定，新船购建和新项目拓展快速推进，不断取得突破，招商轮船自有 LNG 船业务平台（CMLNG）开始实体化运作。汽车滚装业务在国内市场逐步复苏的同时，外贸相关业务增长明显。

随着公司有限相关多元的航运业务组合的持续强化优化，预计将进一步展现公司应对市场下行的能力和穿越周期低谷的韧性，同时也将进一步拓展公司在市场上行时业绩往上的空间与弹性。

报告期公司干散货船队市场判断准确，船队布局合理、经营表现出色，在市场下行中充分显现经营韧性，前三季度受到市场下跌的负面影响有限，全船队实现平均日 TCE 收入 USD25,922，同比增长约 25%，好望角型、巴拿马型、大小灵便型、多用途船均不同程度跑赢市场指数。干散货船队前三季度盈利贡献首次突破 20 亿元，净利润达到 20.50 亿元，同比增长 32.17%，大幅跑赢市场指数。

报告期公司集装箱船队继续聚焦于亚洲区域内集装箱市场，并积极着手拓展东南亚等新兴市

场。公司核心东北亚航线三季度运价表现相对稳定，公司集装箱船队优秀的经营能力持续体现，盈利贡献继续大幅上升。占比较小的东南亚和澳洲业务受到运价下跌影响，盈利收窄。集运业务前三季度净利润达到 18.45 亿元，同比增长 147.32%。

三季度 VLCC 油轮市场复苏明显，八、九月份市场运价加速上行，代表航线中东-中国的 TD3C 航线指数一度突破 WS100。公司油轮船队又一次证明其擅于捕捉市场高点的能力，不仅三季度油轮业务扭亏为盈，实现单季度盈利，更重要的是，在市场相对高位落实了若干长航次现货租约，为全年业绩大幅扭亏奠定坚实基础。

LNG 船业务已达产项目投资收益稳定，未受到外部环境变化影响。从三季度起，公司 LNG 船业务板块独立运营，CMLNG 和 CLNG 新项目拓展均不断取得突破。新增的长期协议增厚了公司未来业绩安全垫，短约和即期市场项目的拓展，可望为公司 LNG 船业务丰富商业模式和运作经验、提升独立经营能力和公司 LNG 船队的业绩弹性。

汽车滚装业务逐步复苏，内贸业务量价同比、环比均上升，内贸旺季势头初现。外贸代理业务业绩快速上升，收入近 3.9 亿元人民币，同比上涨约 100%。同时，为满足客户迫切的外贸运输需求，缓解中国汽车尤其是新能源汽车的出口运输压力，打通“国车国运”瓶颈，公司正着手发挥自身能力和丰富经验，积极运作内贸滚装船舶转向外贸运输的相关事宜。

在成本端，受美元加息、公司新业务拓展、所得税费用计提增加等影响，报告期公司利息支出、所得税费用等大幅增加。

资产端，由于美元兑人民币汇率的上升，导致公司人民币报表资产和净资产数值大幅增长，报告期公司总资产增加约 10%，归母净资产增加约 21.6%，其中相当程度上是受美元升值影响。

公司各船队（CLNG 船队不并表）分部业绩如下：

单位：亿元

业务版块	营业收入				净利润			
	2022 年前三 季度	2021 年前三 季度	同比	增减%	2022 年前三 季度	2021 年前三 季度	同比	增减%
油轮运输	42.11	27.93	14.18	50.77	-0.28	-3.18	2.90	91.19
干散货运输	90.36	79.01	11.35	14.37	20.50	15.51	4.99	32.17
滚装运输	13.01	10.00	3.02	30.20	0.38	0.40	-0.02	-5.00
集装箱运输	52.92	35.72	17.20	48.15	18.45	7.46	10.99	147.32
LNG 运输	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	4.45	0.51	11.46

招商轮船船队结构表（截至 2022.9.30）

船舶类型	所属公司	控制方式	船型	艘数	载重吨 (万 DWT)	平均船龄	订单艘数	订单载重吨 (万 DWT)
油轮	海宏轮船	自有 (100% 权益)	VLCC	51	1580.42	7.5	1	30.70
			AFRAMAX	5	53.58	14.0	3	34.50
	油轮小计			56	1634.00	8.0	4	65.20
散货船	香港明华	自有	VLOC-400k	28	1118.19	5.5	(其中 14 艘 100% 权益, 14 艘 30% 权益)	
			VLOC-325k	6	194.96	2.0	(30% 权益)	
			CAPE SIZE	16	286.88	11.8		
			PANAMAX	8	64.43	10.1		
			ULTRAMAX	20	125.72	6.3		
			SUPRAMAX	10	57.95	10.7		
			HANDYMAX	4	18.45	10.3		
			HANDYSIZE	8	29.70	6.1		
			超灵便通用型多用途船	4	24.65	0.4		
	长期及短期租入船			59	266.98			
	代管 VLOC			3	120.71			
	散货船小计		自有船	104	1920.95	7.5		
		租入船	59	266.98				
		代管船	3	120.71				
LNG	CMLNG	自有	LNG				14	113.72
	CLNG 及直接持有部分股权	合资	LNG	21	165.56	6.3	7	56.66
							(中远海能持有 CLNG50% 权益)	
滚装船	招商滚装	自有	滚装船	22	8.55	9.5	(广汽集团持有 30% 权益)	
集装箱船	招商集运	自有	支线船	16	33.33	11.7	4	7000T/9.62
		租入	支线船	10	18.52	17.9		
活畜船	香港明华	合资	活畜船	2	0.98	17.6	持 41.5% 权益	
合计		自有		221	3763.39	8.1	29	245.20
		租入		69	285.50			
		代管		3	120.71			

截止本报告披露日，公司还持有一艘长期租入的带脱硫塔节能环保型 VLCC。公司 VLCC 已经全部加装脱硫塔，32 艘节能环保型 VLCC 中 10 艘已经加装脱硫塔。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:招商局能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,425,611,151.19	10,669,092,620.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	216,190.60	9,098,448.46
应收账款	1,814,358,134.60	1,169,356,275.59
应收款项融资	4,509,261.54	11,564,241.64
预付款项	731,550,580.61	552,317,473.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,148,143,922.00	1,867,883,063.88
其中: 应收利息		
应收股利	2,267,623.14	
买入返售金融资产		
存货	1,617,898,335.16	1,344,147,899.37
合同资产	1,480,226,391.20	972,986,965.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,060,147.32	983,515.04
其他流动资产	105,132,513.83	132,249,346.76
流动资产合计	18,328,706,628.05	16,729,679,850.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	790,984.76	1,364,663.46
长期股权投资	3,989,792,971.37	3,074,626,438.72
其他权益工具投资	5,304,150.00	4,775,550.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,564,327,688.68	37,570,465,511.15
在建工程	402,992,831.92	778,136,704.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	738,094,951.61	1,017,731,376.74
无形资产	477,453,990.22	435,408,276.66
开发支出	7,200,996.25	4,398,337.67
商誉	42,911,200.73	38,634,764.22
长期待摊费用	589,171,633.20	466,604,756.40
递延所得税资产	9,940,888.04	13,709,380.31
其他非流动资产	2,687,736.99	
非流动资产合计	47,830,670,023.77	43,405,855,760.19
资产总计	66,159,376,651.82	60,135,535,610.55
流动负债：		
短期借款	2,228,033,447.23	3,518,099,085.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,116,765,287.84	2,596,881,844.44
预收款项	34,653.64	
合同负债	465,664,786.23	721,349,779.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	437,393,384.54	430,337,360.02
应交税费	121,973,199.02	569,061,248.70
其他应付款	578,144,608.93	790,726,851.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,943,738,377.88	5,867,073,562.73
其他流动负债	7,546,038.04	6,287,690.36
流动负债合计	9,899,293,783.35	14,499,817,422.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,848,996,034.12	18,094,438,010.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	470,253,163.85	520,934,338.35
长期应付款	1,089,118.80	980,579.60
长期应付职工薪酬	310,815.65	310,815.65
预计负债	87,980,834.86	81,836,890.93
递延收益	8,021,820.19	5,567,587.13
递延所得税负债	252,939,249.43	48,297,218.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,669,591,036.90	18,752,365,441.05
负债合计	33,568,884,820.25	33,252,182,864.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,124,649,337.00	8,107,841,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,250,560,746.61	12,209,306,054.26
减：库存股		
其他综合收益	584,393,681.21	-2,078,329,508.37
专项储备	2,338,312.62	1,381,233.88
盈余公积	535,819,504.34	535,819,504.34
一般风险准备		
未分配利润	10,600,642,525.74	7,627,046,787.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,098,404,107.52	26,403,065,872.39
少数股东权益	492,087,724.05	480,286,874.12
所有者权益（或股东权益）合计	32,590,491,831.57	26,883,352,746.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,159,376,651.82	60,135,535,610.55

公司负责人：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月) 经重置	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	21,579,217,577.68	16,630,404,618.70	13,058,889,667.08
其中：营业收入	21,579,217,577.68	16,630,404,618.70	13,058,889,667.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	17,714,407,949.56	14,638,686,563.81	11,959,316,983.95
其中：营业成本	16,806,980,498.70	13,669,435,275.63	11,093,157,510.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	24,812,163.37	9,827,538.66	7,859,179.98
销售费用	59,948,140.04	60,007,157.70	30,172,301.42
管理费用	632,108,748.66	579,416,388.34	534,471,331.29
研发费用	4,959.74	177,257.07	177,257.07
财务费用	190,553,439.05	319,822,946.41	293,479,403.25
其中：利息费用	535,293,671.03	411,995,652.00	401,825,949.51
利息收入	99,367,843.79	152,733,412.32	145,182,695.94
加：其他收益	19,603,098.08	31,635,896.59	23,664,909.18
投资收益（损失以“—”号填列）	553,433,189.32	487,301,047.91	487,301,047.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	553,433,189.32	487,642,556.93	487,642,556.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益			

(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,829,008.61	-29,638,596.03	-29,879,656.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,131,182.30	968,800.07	1,032,555.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	183,920,242.22	126,705,084.61	126,705,084.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,617,805,966.83	2,608,690,288.04	1,708,396,624.58
加: 营业外收入	340,498.23	6,643,990.08	65,577.11
减: 营业外支出	254,444.09	1,014,217.14	678,670.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,617,892,020.97	2,614,320,060.98	1,707,783,531.43
减: 所得税费用	732,069,086.93	253,017,574.04	92,952,498.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,885,822,934.04	2,361,302,486.94	1,614,831,033.10
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,885,822,934.04	2,361,302,486.94	1,614,831,033.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,865,458,336.57	2,326,809,621.10	1,580,338,167.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	20,364,597.47	34,492,865.84	34,492,865.84
六、其他综合收益的税后净额	2,662,723,189.58	-196,306,722.56	-196,306,722.56
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,662,723,189.58	-196,306,722.56	-196,306,722.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的	2,662,723,189.58	-196,306,722.56	-196,306,722.56

其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	176,444,575.18	-3,687.72	-3,687.72
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	2,486,278,614.40	-196,303,034.84	-196,303,034.84
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	6,548,546,123.62	2,164,995,764.38	1,418,524,310.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,528,181,526.15	2,130,502,898.54	1,384,031,444.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	20,364,597.47	34,492,865.84	34,492,865.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.48	0.35	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.48	0.35	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：746,471,453.84 元。

公司负责人：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月) 经重置	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	20,761,302,357.89	16,039,617,975.62	13,250,271,909.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	46,733,080.69	53,796,555.40	11,384,223.11
收到其他与经营活动有关的现金	392,283,549.21	376,690,954.08	246,204,433.83
经营活动现金流入小计	21,200,318,987.79	16,470,105,485.10	13,507,860,566.81
购买商品、接受劳务支付的现金	13,437,065,355.47	10,331,905,572.06	8,758,774,381.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	1,756,814,429.94	1,296,277,962.28	1,167,546,878.32
支付的各项税费	996,085,817.53	340,406,303.77	212,005,039.22

支付其他与经营活动有关的现金	410,544,313.89	622,475,005.78	484,038,039.19
经营活动现金流出小计	16,600,509,916.83	12,591,064,843.89	10,622,364,337.91
经营活动产生的现金流量净额	4,599,809,070.96	3,879,040,641.21	2,885,496,228.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	185,695,816.69	253,725,599.19	253,725,599.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	729,425,429.92	816,833,680.13	816,363,963.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	67,808,457.60	526,601,822.17	526,238,088.00
投资活动现金流入小计	982,929,704.21	1,597,161,101.49	1,596,327,650.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,152,341,935.03	1,465,807,629.55	1,399,058,679.96
投资支付的现金	123,555,040.00		
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1.00	
支付其他与投资活动有关的现金		40,237,765.00	40,188,015.00
投资活动现金流出小计	2,275,896,975.03	1,506,045,395.55	1,439,246,694.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,292,967,270.82	91,115,705.94	157,080,955.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	49,078,005.12	13,950,241.18	13,950,241.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,447,035,968.00	2,866,667,647.50	2,866,667,647.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,496,113,973.12	2,880,617,888.68	2,880,617,888.68
偿还债务支付的现金	4,466,445,453.11	4,673,554,140.34	4,430,335,819.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,384,883,774.91	1,248,060,780.90	1,240,512,527.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,312,543.60	7,611,359.09	7,611,359.09
支付其他与筹资活动有关的现金	882,323,216.54	47,707,678.90	47,707,678.90
筹资活动现金流出小计	6,733,652,444.56	5,969,322,600.14	5,718,556,025.59

筹资活动产生的现金流量净额	-4,237,538,471.44	-3,088,704,711.46	-2,837,938,136.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	668,178,414.90	-65,235,154.85	-45,748,749.71
五、现金及现金等价物净增加额	-262,518,256.40	816,216,480.84	158,890,297.60
加：期初现金及现金等价物余额	10,564,866,814.43	10,645,538,106.64	9,256,994,970.03
六、期末现金及现金等价物余额	10,302,348,558.03	11,461,754,587.48	9,415,885,267.63

公司负责人：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日