

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

2023 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。

公司负责人冯波鸣、主管会计工作负责人娄东阳及会计机构负责人（会计主管人员）翟文峰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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,032,468,900.55	7,851,949,650.09	7,851,949,650.09	-23.17	19,022,530,985.27	21,579,217,577.68	21,579,217,577.68	-11.85
归属于上市公司股东的净利润	987,515,221.85	976,096,416.14	976,502,020.22	1.13	3,758,225,049.19	3,865,458,336.57	3,866,688,047.42	-2.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	882,308,035.94	940,920,805.31	941,326,409.39	-6.27	3,617,839,394.12	3,646,827,379.40	3,648,057,090.25	-0.83
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	6,677,949,023.43	4,599,809,070.96	4,599,809,070.96	45.18
基本每股收	0.12	0.12	0.12	-	0.46	0.48	0.48	-4.17

益（元/股）								
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.12	-	0.46	0.48	0.48	-4.17
加权平均净资产收益率（%）	2.76	3.18	3.18	-0.42	10.77	13.21	13.21	-2.44
	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	61,488,447,944.27		65,469,954,370.01		65,473,821,921.18			-6.09
归属于上市公司股东的所有者权益	36,270,487,807.33		33,047,137,611.70		33,050,946,807.09			9.74

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

根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司于2023年1月1日起按上述内容进行会计政策变更，并按解释第16号新旧衔接规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)

hghbnnm 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	-15,607.16	16,303.96	
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	113,507,315.51	142,041,258.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,547,124.86	24,734,276.94	
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	9,624,220.55	5,907,207.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	536,053.10	855,089.99	
减：所得税影响额	26,991,655.94	33,165,117.98	
少数股东权益影响额（税后）	265.01	3,363.24	
合计	105,207,185.91	140,385,655.07	

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		
营业收入	-11.85	主要系干散货和集装箱运输市场同比跌幅明显,油轮市场同比好转的综合影响
归属于上市公司股东的净利润	-2.81	主要系干散货和集装箱船队受市场影响,盈利减少;受益于油轮市场同比好转,油轮船队盈利同比增加的影响
经营活动产生的现金流量净额	45.18	主要系油轮船队经营现金流巨幅增加
基本每股收益（元/股）	-4.17	主要受归属于上市公司股东的净利润同比减少的影响
稀释每股收益（元/股）	-4.17	同上
加权平均净资产收益率（%）	-2.44	主要受归属于上市公司股东的净利润同比减少的影响
本报告期与上年同期		
营业收入	-23.17	主要系干散货和集装箱运输市场同比跌幅明显,油轮市场同比好转的综合影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6.27	主要系本报告期收到的政府补助同比增加的影响

二、股东信息

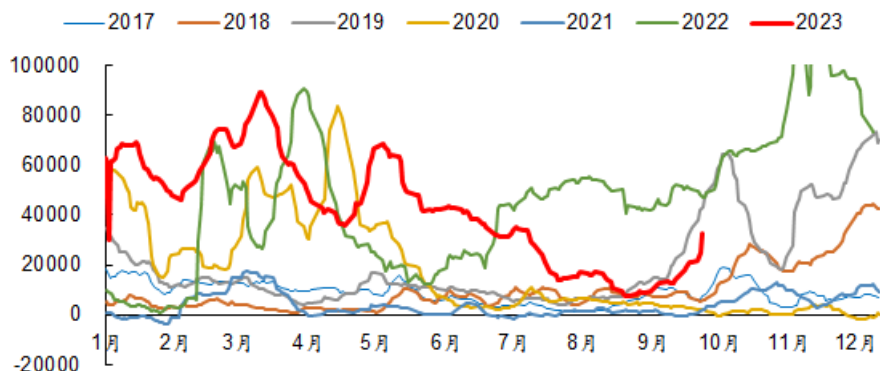
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,482	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	54.02		无	
中国石油化工集团有限公司	国家	1,095,463,711	13.45		无	

香港中央结算有限公司	境外法人	409,344,396	5.03		无	
全国社保基金四一四组合	其他	92,117,925	1.13		无	
大连船舶重工集团有限公司	其他	83,880,755	1.03		无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	41,071,163	0.50		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	
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	37,519,575	0.46		无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	35,995,539	0.44		无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	33,877,578	0.42		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	4,399,208,563	人民币普通股	4,399,208,563			
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	409,344,396	人民币普通股	409,344,396			
全国社保基金四一四组合	92,117,925	人民币普通股	92,117,925			
大连船舶重工集团有限公司	83,880,755	人民币普通股	83,880,755			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	41,071,163	人民币普通股	41,071,163			
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			
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	37,519,575	人民币普通股	37,519,575			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	35,995,539	人民币普通股	35,995,539			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	33,877,578	人民币普通股	33,877,578			

阿芙拉



来源：波罗的海交易所，安信交运整理

干散货运输 1-9 月世界散货海运量同比增长 2.6%。铁矿石同比增 3.3%，澳洲巴西发货均有增长；煤炭同比增长 4.7%，印尼、澳洲增长较多；粮运同比减少 2%，巴西丰收出口货量大幅增长，但被阿根廷和美国出口明显低于往年拖累；小宗散货同比增 2%，几内亚铝土矿增长明显，钢材出口下半年开始有一定增长。前三季度干散货市场总体低位运行，BDI 均值仅 1,169 点，同比跌 43%。市场持续低迷为经营带来巨大挑战。公司干散货船队果断锁定高点，加强主要货种航线建设，整合香港、上海两地资源，拓展海外营销资源。船队积极应对煤炭、粮食等货种海运格局的变化，灵活采取阶段性期租和远期锁定期等策略，各船型实现日均 TCE 均跑赢市场，其中好望角型船高于指数平均 30.4%，大灵便型船高于指数平均 28%。二代 VLOC 在坞修后油耗表现明显改善，收益稳步回升。报告期船队实现日均 TCE 约 1.65 万美元，三季度单季散货船队实现营业毛利 3.14 亿元，净利润 2.11 亿元。

汽车滚装运输 报告期外贸及内贸沿海市场总体持续高景气，公司滚装业务实现爆发式增长，公司抢抓机遇，调整航线布局，积极增开外贸航线。截至三季度末，公司滚装船队外贸运力约占全公司滚装运力的 50%，开设中国直达东南亚、中东的航线，部分船舶发挥内外贸兼营的优势。投入外贸的 5 艘 2000-4900 车位级滚装船，报告期实现单船日均 TCE 超过 5 万美元。外贸自营业务的盈利创历史新高，前三季度净利润达到 2.17 亿元，同比增长 471%，其中三季度单季实现营业毛利 1.59 亿元，净利润 0.91 亿元。

集装箱运输 报告期集装箱市场受需求减弱影响，干线旺季运价上涨动力不足，CCFI 均值同比下降 69.48%。公司集装箱船队细分市场的优势和优秀的经营管理能力持续体现，船队结构也持续改善，市场下行中充分显现出韧性，前三季度实现净利润 6.37 亿元，其中三季度单季实现营业毛利 1.60 亿元，净利润 1.75 亿元。同时，集装箱船队在新航线开发、网络建设、客户拓展、供应

链业务等诸多方面均续有建树。

LNG 船运输报告期公司 LNG 船业务收益稳定，未受到外部环境变化影响。公司全资的招商气运（CMLNG）和合资公司 CLNG 新项目拓展均不断取得突破。公司前三季度 LNG 业务净利润达到 5.07 亿元，保持稳定增长。

2023 年前三季度，公司各船队（CLNG 船队不并表，招商气运尚未产生营收）分部业绩如下：

单位：亿元

业务版块	营业收入				净利润			
	2023 年前三 季度	2022 年前三 季度	同比	增减%	2023 年前三 季度	2022 年前三 季度	同比	增减%
油轮运输	72.42	42.11	30.31	71.98	23.47	-0.28	23.75	8,482.14
干散货运输	51.50	90.36	-38.86	-43.01	5.66	20.50	-14.84	-72.39
滚装运输	13.74	13.01	0.73	5.61	2.17	0.38	1.79	471.05
集装箱运输	40.46	52.92	-12.46	-23.54	6.37	18.45	-12.08	-65.47
LNG 运输					5.07	4.96	0.11	2.22

截至三季度末，公司运力情况如下表：

招商轮船船队结构表（截至 2023.9.30）

船舶分类	现有船舶				订单船舶		
	船舶艘数	总载重量(万吨)	箱位数(TEU)/车位数(辆)	平均船龄	船舶艘数	总载重量(万吨)	箱位数(TEU)/车位数(辆)
海宏轮船-油轮小计	57	1664.65		8.9	6	88.1	
Aframax	5	53.58		15	5	57.5	
VLCC	52	1611.07		8.3	1	30.6	
招商气运-气体船小计	22	169.3		7.3	30	243.02	
LNG	22	169.3		7.3	30	243.02	
香港明华-散货船小计	97	1874.28		8.5			
VLOC	34	1313.16		5.9			
Capesize	16	286.88		12.8			
Panamax	6	45.78		10.6			
Ultramax	20	125.73		7.3			
Supramax	10	57.95		11.7			
Handymax	4	18.34		11.3			
Handysize	7.00	26.44		6.4			
香港明华-件杂货船小计	4	24.65		1.4			
General Dry Cargo Ship	4	24.65		1.4			
招商滚装-滚装船小计	22	8.55	41020	10.5	2	4.7	18600
RORO					2	4.7	18600
长江800车位	8	0.92	6400	10.5			
长江1000车位	4	0.6	4000	6.5			
沿海2000车位	6	2.16	13306	13.2			
沿海3800车位	2	2.36	8132	2.3			
沿海4300车位	1	1.28	4310	23.3			
沿海4900车位以上	1	1.23	4872	14.1			
中外运集运-集装箱船小计	20	43.06	30853	12.1			
Container - P	1	7.12	4015	15.9			
Container - H	12	23.01	17627	13.4			
Container-Freemax	4	4.53	3238	16.1			
Container	3	8.4	5973	0.1			
自有船总计	222	3784.49		8.9	38	335.82	
散货船小计	25	152.63		8.3			
kamsarmax	6	49.16		5.8			
Panamax	3	24.44		4.1			
Ultramax	4	24.77		6.9			
Supramax	5	27.93		13.7			
Handymax	1	6.36		5.9			
Handysize	6	19.97		9.7			
件杂货船小计	5	7.02		14.2			
General Dry Cargo Ship	5	7.02		14.2			
集装箱船小计	11	22.58	17069	17.3			
Container - P	1	6.72	5816	18.5			
Container - H	1	1.82	1032	25.5			
Container	9	14.04	10221	16.2			
多用途船小计	1	1.34		16.9			
Multi Purpose	1	1.34		16.9			
租入船总计	42	183.57		11.5			

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	4,836,767,186.48	11,229,008,314.30	11,229,008,314.30
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		11,376,795.37	11,376,795.37
应收账款	1,700,964,228.62	1,181,206,334.25	1,181,206,334.25
应收款项融资	712,599.11	9,016,461.73	9,016,461.73
预付款项	579,919,894.70	228,977,828.62	228,977,828.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,710,063,916.09	1,839,906,225.07	1,839,906,225.07
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,191,639,870.95	1,423,668,173.51	1,423,668,173.51
合同资产	921,577,488.83	1,844,402,470.49	1,844,402,470.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,313,847.53	2,100,057.36	2,100,057.36
其他流动资产	181,573,669.61	146,513,380.41	146,513,380.41
流动资产合计	11,125,532,701.92	17,916,176,041.11	17,916,176,041.11
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	1,437,371.78	2,398,584.77	2,398,584.77
长期股权投资	5,159,332,415.88	4,458,411,025.60	4,458,411,025.60

2023 年第三季度报告

其他权益工具投资	4,059,748.20	3,941,963.60	3,941,963.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	41,388,193,498.48	40,371,258,634.82	40,371,258,634.82
在建工程	2,256,702,523.24	1,072,918,516.24	1,072,918,516.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	365,059,975.52	528,239,168.30	528,239,168.30
无形资产	480,576,105.02	474,848,248.05	474,848,248.05
开发支出	20,103,322.19	13,877,462.50	13,877,462.50
商誉	43,520,993.40	42,258,328.19	42,258,328.19
长期待摊费用	630,271,397.76	571,749,980.13	571,749,980.13
递延所得税资产	11,757,685.07	15,288,082.13	11,420,530.96
其他非流动资产	1,900,205.81	2,455,885.74	2,455,885.74
非流动资产合计	50,362,915,242.35	47,557,645,880.07	47,553,778,328.90
资产总计	61,488,447,944.27	65,473,821,921.18	65,469,954,370.01
流动负债：			
短期借款	4,504,082,783.54	2,023,792,506.24	2,023,792,506.24
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	2,596,575,081.84	2,354,048,797.27	2,354,048,797.27
预收款项			
合同负债	468,876,333.54	436,124,623.16	436,124,623.16
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	456,936,301.05	474,294,696.60	474,294,696.60
应交税费	106,938,777.38	392,057,297.04	392,057,297.04
其他应付款	538,002,682.39	449,116,626.22	449,116,626.22
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	1,526,422,156.60	2,833,106,683.25	2,833,106,683.25
其他流动负债	3,601,279.29	5,898,593.17	5,898,593.17
流动负债合计	10,201,435,395.63	8,968,439,822.95	8,968,439,822.95
非流动负债：			

2023 年第三季度报告

保险合同准备金			
长期借款	14,014,920,937.42	22,229,927,570.31	22,229,927,570.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	283,703,730.84	377,832,122.65	377,832,122.65
长期应付款	1,104,595.80	1,072,548.40	1,072,548.40
长期应付职工薪酬	305,822.35	310,815.65	310,815.65
预计负债	141,394,116.09	333,733,044.02	333,733,044.02
递延收益	25,658,096.63	6,564,468.01	6,564,468.01
递延所得税负债	53,469,420.21	52,117,881.66	52,053,913.48
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,520,556,719.34	23,001,558,450.70	23,001,494,482.52
负债合计	24,721,992,114.97	31,969,998,273.65	31,969,934,305.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,143,641,233.00	8,126,250,017.00	8,126,250,017.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,356,621,861.73	12,248,707,989.74	12,248,707,989.74
减：库存股			
其他综合收益	1,140,993,579.43	273,705,028.24	273,705,028.24
专项储备	54,293,969.26	41,584,154.15	41,584,154.15
盈余公积	749,771,427.19	749,771,427.19	749,763,325.34
一般风险准备			
未分配利润	13,825,165,736.72	11,610,928,190.77	11,607,127,097.23
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	36,270,487,807.33	33,050,946,807.09	33,047,137,611.70
少数股东权益	495,968,021.97	452,876,840.44	452,882,452.84
所有者权益（或股东权益） 合计	36,766,455,829.30	33,503,823,647.53	33,500,020,064.54
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	61,488,447,944.27	65,473,821,921.18	65,469,954,370.01

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：娄东阳

会计机构负责人：翟文峰

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月) 经重置	2022 年前三季度 (1-9 月) 重置前
一、营业总收入	19,022,530,985.27	21,579,217,577.68	21,579,217,577.68
其中：营业收入	19,022,530,985.27	21,579,217,577.68	21,579,217,577.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	15,649,133,716.04	17,714,407,949.56	17,714,407,949.56
其中：营业成本	14,124,329,622.71	16,806,980,498.70	16,806,980,498.70
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	9,138,400.32	24,812,163.37	24,812,163.37
销售费用	68,443,727.99	59,948,140.04	59,948,140.04
管理费用	714,846,561.15	632,108,748.66	632,108,748.66
研发费用	2,228,785.57	4,959.74	4,959.74
财务费用	730,146,618.30	190,553,439.05	190,553,439.05
其中：利息费用	947,788,135.03	535,293,671.03	535,293,671.03
利息收入	148,963,749.95	99,367,843.79	99,367,843.79
加：其他收益	17,245,275.08	19,603,098.08	19,603,098.08
投资收益（损失以 “-”号填列）	496,678,744.19	553,433,189.32	553,433,189.32
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	496,678,744.19	553,433,189.32	553,433,189.32
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）	21,350,393.68	-1,829,008.61	-1,829,008.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,010,142.69	-2,131,182.30	-2,131,182.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,303.96	183,920,242.22	183,920,242.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,910,698,128.83	4,617,805,966.83	4,617,805,966.83
加：营业外收入	143,695,313.39	340,498.23	340,498.23
减：营业外支出	5,101,173.16	254,444.09	254,444.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,049,292,269.06	4,617,892,020.97	4,617,892,020.97
减：所得税费用	233,200,067.57	730,866,872.63	732,069,086.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,816,092,201.49	3,887,025,148.34	3,885,822,934.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,816,092,201.49	3,887,025,148.34	3,885,822,934.04
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）	3,758,225,049.19	3,866,688,047.42	3,865,458,336.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	57,867,152.30	20,337,100.92	20,364,597.47
六、其他综合收益的税后净额	867,221,575.79	2,662,723,189.58	2,662,723,189.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	867,288,551.19	2,662,723,189.58	2,662,723,189.58
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.将重分类进损益的其	867,288,551.19	2,662,723,189.58	2,662,723,189.58

他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-118,188.46	176,444,575.18	176,444,575.18
（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	867,406,739.65	2,486,278,614.40	2,486,278,614.40
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66,975.40	-	
七、综合收益总额	4,683,313,777.28	6,549,748,337.92	6,548,546,123.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,625,513,600.38	6,529,411,237.00	6,528,181,526.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	57,800,176.90	20,337,100.92	20,364,597.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.46	0.48	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	0.46	0.48	0.48

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：娄东阳

会计机构负责人：翟文峰

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	19,636,025,338.66	20,761,302,357.89
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	101,507,252.95	46,733,080.69
收到其他与经营活动有关的现金	789,299,783.76	392,283,549.21
经营活动现金流入小计	20,526,832,375.37	21,200,318,987.79
购买商品、接受劳务支付的现金	11,065,050,184.84	13,437,065,355.47
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	1,787,601,256.93	1,756,814,429.94
支付的各项税费	531,224,764.35	996,085,817.53
支付其他与经营活动有关的现金	465,007,145.82	410,544,313.89
经营活动现金流出小计	13,848,883,351.94	16,600,509,916.83
经营活动产生的现金流量净额	6,677,949,023.43	4,599,809,070.96
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	264,499,626.92	185,695,816.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,381,489.58	729,425,429.92
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	47,921,033.10	67,808,457.60
投资活动现金流入小计	324,802,149.60	982,929,704.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,026,350,820.10	2,152,341,935.03

投资支付的现金	262,822,378.85	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,289,173,198.95	2,275,896,975.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,964,371,049.35	-1,292,967,270.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,478,019.68	49,078,005.12
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	5,607,533,932.82	2,447,035,968.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,655,011,952.50	2,496,113,973.12
偿还债务支付的现金	13,045,157,321.57	4,466,445,453.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,516,818,155.29	1,384,883,774.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,385,786.31	9,312,543.60
支付其他与筹资活动有关的现金	163,234,326.40	882,323,216.54
筹资活动现金流出小计	15,725,209,803.26	6,733,652,444.56
筹资活动产生的现金流量净额	-10,070,197,850.76	-4,237,538,471.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,773,680.09	668,178,414.90
五、现金及现金等价物净增加额	-6,251,846,196.59	-262,518,256.40
加：期初现金及现金等价物余额	11,086,454,037.39	10,564,866,814.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,834,607,840.80	10,302,348,558.03

公司负责人：冯波鸣
峰

主管会计工作负责人：娄东阳

会计机构负责人：翟文

2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司于 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），并根据规定对首次执行当年年初的财务报表进行调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,229,008,314.30	11,229,008,314.30	
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	11,376,795.37	11,376,795.37	
应收账款	1,181,206,334.25	1,181,206,334.25	
应收款项融资	9,016,461.73	9,016,461.73	
预付款项	228,977,828.62	228,977,828.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,839,906,225.07	1,839,906,225.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,423,668,173.51	1,423,668,173.51	
合同资产	1,844,402,470.49	1,844,402,470.49	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,100,057.36	2,100,057.36	
其他流动资产	146,513,380.41	146,513,380.41	
流动资产合计	17,916,176,041.11	17,916,176,041.11	
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	2,398,584.77	2,398,584.77	
长期股权投资	4,458,411,025.60	4,458,411,025.60	
其他权益工具投资	3,941,963.60	3,941,963.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	40,371,258,634.82	40,371,258,634.82	
在建工程	1,072,918,516.24	1,072,918,516.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	528,239,168.30	528,239,168.30	
无形资产	474,848,248.05	474,848,248.05	
开发支出	13,877,462.50	13,877,462.50	
商誉	42,258,328.19	42,258,328.19	
长期待摊费用	571,749,980.13	571,749,980.13	
递延所得税资产	11,420,530.96	15,288,082.13	3,867,551.17
其他非流动资产	2,455,885.74	2,455,885.74	
非流动资产合计	47,553,778,328.90	47,557,645,880.07	3,867,551.17
资产总计	65,469,954,370.01	65,473,821,921.18	3,867,551.17

流动负债：			
短期借款	2,023,792,506.24	2,023,792,506.24	
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	2,354,048,797.27	2,354,048,797.27	
预收款项			
合同负债	436,124,623.16	436,124,623.16	
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	474,294,696.60	474,294,696.60	
应交税费	392,057,297.04	392,057,297.04	
其他应付款	449,116,626.22	449,116,626.22	
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	2,833,106,683.25	2,833,106,683.25	
其他流动负债	5,898,593.17	5,898,593.17	
流动负债合计	8,968,439,822.95	8,968,439,822.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,229,927,570.31	22,229,927,570.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	377,832,122.65	377,832,122.65	
长期应付款	1,072,548.40	1,072,548.40	
长期应付职工薪酬	310,815.65	310,815.65	
预计负债	333,733,044.02	333,733,044.02	
递延收益	6,564,468.01	6,564,468.01	
递延所得税负债	52,053,913.48	52,117,881.66	63,968.18
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,001,494,482.52	23,001,558,450.70	63,968.18
负债合计	31,969,934,305.47	31,969,998,273.65	63,968.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,126,250,017.00	8,126,250,017.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,248,707,989.74	12,248,707,989.74	
减：库存股			
其他综合收益	273,705,028.24	273,705,028.24	
专项储备	41,584,154.15	41,584,154.15	
盈余公积	749,763,325.34	749,771,427.19	8,101.85
一般风险准备			
未分配利润	11,607,127,097.23	11,610,928,190.77	3,801,093.54
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	33,047,137,611.70	33,050,946,807.09	3,809,195.39
少数股东权益	452,882,452.84	452,876,840.44	-5,612.40
所有者权益（或股东权益） 合计	33,500,020,064.54	33,503,823,647.53	3,803,582.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	65,469,954,370.01	65,473,821,921.18	3,867,551.17

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日