
公司代码：601872

公司简称：招商轮船

招商局能源运输股份有限公司

2020 年第三季度报告



目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢春林、主管会计工作负责人吕胜洲 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报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 63,445,144,181.83 | 62,062,293,972.30 | 54,817,643,675.14 | 2.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,693,401,709.86 | 27,315,238,991.41 | 25,319,782,347.32 | 1.38% |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,784,788,007.05 | 3,187,161,459.13 | 3,104,484,066.31 | 81.50% |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 14,205,224,063.45 | 13,082,117,545.85 | 9,807,058,238.83 | 8.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,980,197,964.89 | 1,054,623,846.66 | 722,557,014.83 | 277.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除 | 3,966,072,513.56 | 682,351,786.43 | 682,351,786.43 | 481.24% |

| | | | | |
|---------------|--------|-------|------|--------------|
| 非经常性损益的净利润 | | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.69% | 4.76% | 3.48 | 增加 8.93 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 0.12 | 227.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 0.12 | 227.78% |

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准《关于向关联方收购 DS 等四家公司股权的关联交易的议案》，本公司以现金方式收购关联方中外运航运下属 DS 公司、MP 公司、SSML 公司 100% 股权及收购关联方经贸船务下属中外运北京 100% 股权，并偿还 DS 公司、MP 公司应付股东借款，上述交易已经完成，本报告期内实现并表。

2020 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购招商局能源贸易有限公司 70% 股权的关联交易议案》，同意公司下属全资子公司 CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.(“CMET”)向关联方招商海通收购招商油贸 70% 股权，收购价格拟为 16,000,600 美元，收购完成后 CMET 成为招商轮船的全资子公司，上述交易已经完成，本报告期内实现并表。

本公司与 DS、MP、SSML、中外运北京、CMET 等五家公司合并前后均受招商局集团控制，且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述四家公司的合并为同一控制下企业合并，按照会计准则的相关规定，本公司对上述交易形成的同一控制下合并以前年度相关财务报表年初数据，以及上年同期数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 说明 |
|--|-----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -5,393,957.34 | 4,206,094.30 | |
| 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 | 6,322,691.88 | 9,592,948.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,646,683.15 | 37,778,424.47 | |

| | | | |
|---|---------------|----------------|--|
| 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 | -2,576,312.01 | -36,464,760.94 | |
| 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 | 1,320,555.73 | 2,049,146.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | -26,670.00 | |
| 所得税影响额 | | -3,009,731.40 | |
| 合计 | 13,319,661.41 | 14,125,451.33 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 181,075 | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 招商局轮船有限公司 | 3,666,007,135 | 54.39 | 1,140,288,873 | 无 | | 国有法人 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 912,886,426 | 13.54 | | 无 | | 国家 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 130,597,014 | 1.94 | 130,597,014 | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 122,355,645 | 1.82 | | 无 | | 境外法人 |
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 37,313,432 | 0.55 | 37,313,432 | 无 | | 国有法人 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 32,297,936 | 0.48 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 26,219,940 | 0.39 | | 无 | | 其他 |
| 吴懿兵 | 24,827,130 | 0.37 | | 无 | | 境内自然人 |

| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 23,694,029 | 0.35 | 23,694,029 | 无 | 其他 |
|--|--|---------|---------------|---|------|
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 16,791,044 | 0.25 | 16,791,044 | 无 | 境外法人 |
| 前十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 | | | |
| | | 种类 | 数量 | | |
| 招商局轮船有限公司 | 2,525,718,262 | 人民币普通股 | 2,525,718,262 | | |
| 中国石油化工集团有限公司 | 912,886,426 | 人民币普通股 | 912,886,426 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 122,355,645 | 人民币普通股 | 122,355,645 | | |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 32,297,936 | 人民币普通股 | 32,297,936 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 26,219,940 | 人民币普通股 | 26,219,940 | | |
| 吴懿兵 | 24,827,130 | 人民币普通股 | 24,827,130 | | |
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 14,472,270 | 人民币普通股 | 14,472,270 | | |
| 富达基金（香港）有限公司—客户资金 | 12,366,611 | 人民币普通股 | 12,366,611 | | |
| 上海毓实投资合伙企业（有限合伙） | 9,182,790 | 人民币普通股 | 9,182,790 | | |
| 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 | 8,877,286 | 人民币普通股 | 8,877,286 | | |
| 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。 | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金：报告期末余额 978,730.82 万元，比重述后年初余额增加 55.19%，主要因报告期内经营活动现金净流入和银行借款余额增加；

(2) 预付款项：报告期末余额 42,595.91 万元，比重述后年初余额减少 27.54%，主要是预付船舶

港口使费有所减少；

(3) 其他应收款：报告期末余额 316,274.92 万元，比重述后年初余额增加 16.24%，主要因本期向下属联营企业 China VLCC Investment Company Limited 项目提供的股东有息借款增加；

(4) 存货：报告期末余额 110,470.62 万元，比重述后年初余额减少 9.04%，主要是本期燃油价格下跌，燃油采购单价降低；

(5) 其他流动资产：报告期末余额 12,124.85 万元，比重述后年初余额增加 82.54%，主要因本期支付待摊销的船舶保险费用增加；

(6) 在建工程：报告期末余额 71,630.69 万元，比重述后年初余额增加 120.28%，主要是本期下属公司支付新建 4 艘 VLCC 和滚装船进度款增加；

(7) 应付职工薪酬：报告期末余额 29,685.02 万元，比重述后年初余额增加 11.76%，主要由于本期公司船队运营规模持续扩大人员增加，相应计提职工薪酬增加；

(8) 其他应付款：报告期末余额 436,753.07 万元，比重述后年初余额减少 13.17%，主要因本期偿还关联方往来借款所致；

(9) 一年内到期的非流动负债：报告期末余额 91,564.66 万元，比重述后年初余额减少 73.84%，主要因本期偿还到期借款；

(10) 长期借款：报告期末余额 2,276,511.56 万元，比重述后年初余额增加 27.85%，主要因本期新增长期银行借款用于支付 DS 等四家公司股权收购款；

(11) 营业收入：报告期发生额 1,420,522.41 万元，比重述后上期发生额增加 8.59%，主要因报告期内运力规模持续增加以及油轮市场整体好于去年；

(12) 管理费用：报告期发生额 49,335.06 万元，比重述后上期发生额增加 28.16%，主要因公司运营及船队规模扩大，人工等费用增加；

(13) 投资收益：报告期发生额 53,907.18 万元，比重述后上期发生额增加 46.21%，主要因联营公司 CLNG 公司运力较上年同比增加 4 艘 LNG 船；

(14) 信用减值损失：报告期发生额-912.97 万元，比重述后上期发生额增加 334.61%，主要是账龄变化本期计提的应收款项减值准备同比增加；

(15) 经营活动产生的现金流量净额：报告期净流入 578,478.80 万元，比重述后上期发生额增加 81.50%，主要因本报告期内油轮平均运费率上升，经营活动现金流入大幅提高；

(16) 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生流出 199,696.65 万元，比重述后上期发生额减少 35.64%，主要系报告期内支付的船舶建造款较上年减少以及本期支付收购中外航运旗下 DS

四家公司的股权导致现金流出综合影响所致；

(17) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生净流出 14,062.83 万元，上期流出 12,732.15 万元，比重述后上期发生额增加 10.45%，主要是报告期内借入外部债务收购中外运航运旗下 DS 四家公司的股权导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2020年6月30日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购招商局能源贸易有限公司70%股权的关联交易议案》，董事会同意本公司下属全资子公司CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.向关联方招商海通收购招商油贸70%股权，收购价格拟为16,000,600美元。公司于2020年7月1日发布《关于拟收购合资公司股权的关联交易公告》(公告编号2020[046]号)，对上述交易进行了披露。2020年7月2日，公司收到招商局集团有限公司（国资监管机构授权机构）下发的关于被收购公司股权评估结果备案的批复。根据该批复，本次关联交易涉及的资产评估报告已经招商局集团有限公司备案，经备案的资产评估结果与前述2020[046]号公告所载资产评估结果一致，上述股权评估的国资备案手续已完成。2020年8月1日，交易双方签署了股权转让协议，协议内容与2020[046]号公告披露一致。根据股权转让协议的约定，交易双方于2020年8月27日完成了招商油贸70%股权的交割手续。公司收购合资公司股权的关联交易已完成。

(2) 2020年9月24日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于出售中外运航运有限公司股份的关联交易议案》，董事会同意公司下属全资子公司招商局能源运输投资有限公司根据评估价7,820,598美元，向公司实际控制人招商局集团有限公司出售17,896,500股中外运航运有限公司股份。详情请参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2020 [055]、2020 [057]）。9月28日，完成签署转让协议，10月15日，公司已经收到股权转让款项。

(3) 报告期，本公司持股30%的合资公司通过其下属全资单船公司接收了1艘载重吨为32.5万吨的超大型矿砂船（“VLOC”）。至报告期末，本公司拥有营运中的VLOC 32艘（其中，100%股权40万吨级14艘，30%股权40万吨级14艘、32.5万吨级4艘），订单2艘（30%股权32.5万吨级）。

(4) 公司经营情况简要分析

三季度系油轮传统淡季，经历一季度末二季度初的剧烈上涨和波动后，受OPEC+落实空前的巨量减产及欧美疫情影响，海上贸易需求疲弱，运价持续回落。但公司积极应对市场的变化和事件性冲击的影响，及时调整经营布局和船队部署，油轮船队上半年在市场相对高位锁定了较多营运天，同时发挥全球运营的大船队等优势做好即期市场经营和客户拓展等，三季度继续取得良好经营收益。前三季度，公司油轮船队实现营业收入74.89亿元，同比增加30.40亿元，归属母公司股东的净利润为35.26亿元（去年同期3.37亿元）。

三季度，国际干散货运输市场受铁矿石、粮食等运输需求强劲带动，景气回升，公司散货船队的经营业绩也从上半年的谷底迅速恢复。前三季度，本公司散货船队实现营业收入51.63亿，同比减少11.26亿元，归属母公司股东净利润2.38亿元，同比减少3.81亿元，减少62%。

公司滚装船队抢抓市场反弹机会，业绩从上半年低位显著回升。报告期本公司滚装船队实现营业收入7.7亿，同比减少加1.46亿元，归属母公司股东的净利润为1,488.12万元（去年同期归母净利润1,988.95万元）。

报告期上市公司合并报表口径实现营业收入142.05亿元，同比上升8.59%；实现利润总额40.18亿元，同比增加262.46%；净利润39.93亿元，同比增加274%；归属母公司股东的净利润39.80亿元，同比增加277%。剔除本期与上年同期收到的政府补助等非经常性不可比因素后，2020年前三季度实现归属母公司股东的净利润39.66亿元，同比增加481%。

(5) 同一控制下合并以及报表格式变更调整期初数事项

经公司2020年第一次临时股东大会审议批准《关于向关联方收购DS等四家公司股权的关联交易的议案》，本公司以现金方式收购关联方中外运航运下属DS公司、MP公司、SSML公司100%股权及收购关联方经贸船务下属中外运北京100%股权，并偿还DS公司、MP公司应付股东借款，上述交易已于上半年完成并实现并表。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准的收购招商局能源贸易有限公司（CMET）70%股权的关联交易也已于本报告期内完成并实现并表。

本公司与DS、MP、SSML、中外运北京、CMET等五家公司合并前后均受招商局集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述四家公司的合并为同一控制下企业合并，按照会计准则规定本公司对上述交易形成的同一控制下合并以前年度相关财务报表年初数据以及上年同期数据进行了追溯调整。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现

在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(6) 执行新收入准则调整期初数事项

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会【2017】22号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；对于其他在境内上市的企业，自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本公司自2020年1月1日变更会计政策，自2020年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2019年比较期间数据，新旧准则转换对期初留存收益或其他综合收益没有影响，对符合条件的期初应收账款重分类为合同资产，与合同相关的期初预收款重分类至合同负债，具体影响金额如下：

单位：人民币 元

| 项目 | 按原准则列示的账面价值 | 施行新收入准则对合并资产负债表的影响 | 按新收入准则列示的账面价值 |
|------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2019年12月31日 | 重分类 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 2,954,786,042.05 | -1,720,977,235.16 | 1,233,808,806.89 |
| 合同资产 | | 1,720,977,235.16 | 1,720,977,235.16 |
| 预收账款 | 384,419,026.51 | -384,419,026.51 | |
| 合同负债 | | 384,419,026.51 | 384,419,026.51 |

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 招商局能源运输股份有限公司 |
| 法定代表人 | 谢春林 |
| 日期 | 2020 年 10 月 31 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 (经重置) | 2019 年 12 月 31 日 (重置前) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 9,787,308,246.67 | 6,306,699,054.04 | 5,998,267,596.44 |
| 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 | 18,050,583.22 | 45,554,473.27 | 45,554,473.27 |
| 应收账款 | 1,441,425,882.86 | 3,149,501,557.03 | 2,663,392,831.36 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 425,959,102.56 | 587,814,034.04 | 574,423,960.97 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,163,260,334.17 | 2,721,399,121.89 | 1,695,280,526.67 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 511,118.12 | 28,872,747.75 | 28,872,747.75 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,104,706,164.86 | 1,214,459,008.67 | 1,059,868,744.07 |
| 合同资产 | 1,143,819,123.90 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 121,248,500.93 | 66,421,371.78 | 66,421,371.78 |
| 流动资产合计 | 17,205,777,939.17 | 14,091,848,620.72 | 12,103,209,504.56 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,813,048,873.19 | 2,503,819,615.48 | 2,295,571,159.82 |
| 其他权益工具投资 | 44,245,151.98 | 45,099,179.87 | 45,099,179.87 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 41,566,742,434.69 | 44,171,227,842.71 | 39,168,620,543.81 |
| 在建工程 | 716,306,852.04 | 325,173,207.13 | 325,173,207.13 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 456,460,156.57 | 472,118,703.93 | 471,837,852.32 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 41,333,020.92 | 42,328,712.22 | 42,328,712.22 |
| 长期待摊费用 | 599,111,535.77 | 408,522,550.83 | 363,647,976.00 |
| 递延所得税资产 | 2,118,217.50 | 2,155,539.41 | 2,155,539.41 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 46,239,366,242.66 | 47,970,445,351.58 | 42,714,434,170.58 |
| 资产总计 | 63,445,144,181.83 | 62,062,293,972.30 | 54,817,643,675.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,357,472,324.93 | 4,543,761,963.68 | 4,543,761,963.68 |
| 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 | 1,318,996,824.99 | 1,969,200,778.95 | 1,739,196,118.54 |
| 预收款项 | | 384,419,026.51 | 327,103,338.13 |
| 合同负债 | 479,684,995.68 | | |
| 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 | 296,850,173.51 | 265,616,523.33 | 254,938,622.57 |
| 应交税费 | 19,830,048.47 | 19,473,588.50 | 17,751,726.08 |
| 其他应付款 | 4,367,530,659.44 | 5,029,826,098.09 | 329,585,938.59 |
| 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 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 915,646,578.35 | 3,499,510,076.55 | 3,483,119,866.62 |
| 其他流动负债 | 2,271,704.16 | 2,930,125.71 | 2,920,010.22 |
| 流动负债合计 | 11,758,283,309.53 | 15,714,738,181.32 | 10,698,377,584.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 22,873,593,065.83 | 17,863,225,086.15 | 17,863,225,086.16 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 634,048,013.98 | 673,595,839.86 | 440,762,783.67 |
| 长期应付职工薪酬 | 75,576.25 | 75,576.25 | 75,576.25 |
| 预计负债 | 7,518,694.20 | 7,699,815.69 | 7,699,815.69 |
| 递延收益 | 6,417,812.84 | 5,079,687.81 | 5,079,687.81 |
| 递延所得税负债 | 52,074,406.96 | 53,632,362.74 | 53,632,362.74 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 23,573,727,570.06 | 18,603,308,368.50 | 18,370,475,312.32 |
| 负债合计 | 35,332,010,879.59 | 34,318,046,549.82 | 29,068,852,896.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 15,120,429,403.29 | 16,993,855,942.81 | 12,762,077,143.85 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -718,643,572.78 | -173,106,687.08 | -173,106,687.08 |
| 专项储备 | 5,253,210.50 | | |
| 盈余公积 | 398,338,823.24 | 398,338,823.24 | 398,338,823.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 6,147,903,731.61 | 3,356,030,798.44 | 5,592,352,953.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,693,401,709.86 | 27,315,238,991.41 | 25,319,782,347.32 |
| 少数股东权益 | 419,731,592.38 | 429,008,431.07 | 429,008,431.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,113,133,302.24 | 27,744,247,422.48 | 25,748,790,778.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 63,445,144,181.83 | 62,062,293,972.30 | 54,817,643,675.14 |

法定代表人：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

母公司资产负债表

2020 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 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,625,461,969.85 | 3,854,584,991.42 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,744,816.38 | 12,654,826.51 |
| 其他应收款 | 109,832,206.30 | 204,062,432.79 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 75,941,647.43 | 175,941,647.43 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 14,887.82 | 148,627.64 |
| 流动资产合计 | 3,746,053,880.35 | 4,071,450,878.36 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 18,206,059,377.64 | 18,198,211,669.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,798,309.37 | 2,149,629.89 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 466,931.14 | 670,667.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,487,051.58 | 1,098,777.59 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 18,214,811,669.73 | 18,202,130,743.86 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 21,960,865,550.08 | 22,273,581,622.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,158,333.33 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 200,900.00 | 200,900.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,078,819.93 | 11,519,387.03 |
| 应交税费 | 2,963,658.40 | 632,215.08 |
| 其他应付款 | 486,896,201.40 | 492,136,811.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 802,297,913.06 | 504,489,313.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,610,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,932,761.71 | 2,932,761.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,542,761.71 | 2,932,761.71 |
| 负债合计 | 806,840,674.77 | 507,422,075.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,419,758,170.35 | 13,399,169,256.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 398,338,823.24 | 398,338,823.24 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 595,807,767.72 | 1,228,531,353.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,154,024,875.31 | 21,766,159,546.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 21,960,865,550.08 | 22,273,581,622.22 |

法定代表人：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

2020 年第三季度报告

合并利润表

2020 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 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) (经重置) | 2019 年第三季度 (7-9 月) (重置前) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) (经重置) | 2019 年前三季度 (1-9 月) (重置前) |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,526,087,124.73 | 5,520,961,021.74 | 3,431,194,587.97 | 14,205,224,063.45 | 13,082,117,545.85 | 9,807,058,238.83 |
| 其中：营业收入 | 4,526,087,124.73 | 5,520,961,021.74 | 3,431,194,587.97 | 14,205,224,063.45 | 13,082,117,545.85 | 9,807,058,238.83 |
| 利息收入 | | | | | | |
| 已赚保费 | | | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,755,485,662.61 | 5,237,174,003.85 | 3,274,293,438.89 | 10,732,024,268.67 | 12,363,810,839.62 | 9,307,529,875.22 |
| 其中：营业成本 | 3,458,887,744.34 | 4,828,112,488.55 | 2,887,858,100.40 | 9,777,377,112.06 | 11,251,521,895.49 | 8,226,553,679.86 |
| 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 | 3,089,673.96 | 4,702,181.18 | 4,702,181.18 | 8,256,502.04 | 10,286,956.67 | 10,286,956.67 |
| 销售费用 | 8,951,941.73 | 7,173,005.97 | 7,173,005.97 | 28,326,353.41 | 20,153,190.87 | 20,153,190.87 |
| 管理费用 | 189,460,894.77 | 141,155,821.44 | 124,525,810.33 | 493,350,593.99 | 384,940,095.32 | 359,364,150.17 |

2020 年第三季度报告

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 402,209.89 | 244,597.12 | 244,597.12 | 738,052.73 | 2,910,463.43 | 2,910,463.43 |
| 财务费用 | 94,693,197.92 | 255,785,909.59 | 249,789,743.89 | 423,975,654.44 | 693,998,237.84 | 688,261,434.22 |
| 其中：利息费用 | 144,984,428.25 | 277,502,708.70 | 274,591,104.37 | 536,303,106.69 | 783,702,605.39 | 780,791,001.06 |
| 利息收入 | 50,304,291.34 | 36,338,751.54 | 35,761,810.55 | 160,352,240.34 | 114,186,735.55 | 113,183,773.96 |
| 加：其他收益 | 5,355,774.69 | 4,316,325.38 | 4,316,325.38 | 9,592,948.33 | 9,308,206.51 | 9,308,206.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 177,062,775.84 | 141,297,902.31 | 99,233,983.87 | 539,071,784.24 | 368,703,396.78 | 255,493,017.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 177,062,775.84 | 141,296,634.28 | 99,233,983.87 | 539,071,784.24 | 368,606,833.76 | 255,493,017.54 |
| 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） | 9,035,179.67 | 10,285,601.87 | 10,285,601.87 | -9,129,735.65 | 3,891,357.13 | 3,891,357.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | | | |
| 资产处置收益 | -5,515,757.07 | 447,974.36 | -830,393.52 | 4,206,094.30 | 5,052,882.70 | 3,774,514.82 |

2020 年第三季度报告

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (损失以“-”号填列) | | | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 956,539,435.25 | 440,134,821.81 | 269,906,666.68 | 4,016,940,886.00 | 1,105,262,549.35 | 771,995,459.61 |
| 加: 营业外收入 | 548,203.03 | -1,279,820.95 | -1,279,820.95 | 3,065,757.14 | 3,783,985.64 | 3,783,985.64 |
| 减: 营业外支出 | 844,723.52 | 105,212.88 | 105,212.88 | 1,016,610.57 | 230,305.71 | 230,305.71 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 956,242,914.76 | 438,749,787.98 | 268,521,632.85 | 4,018,990,032.57 | 1,108,816,229.28 | 775,549,139.54 |
| 减: 所得税费用 | 10,029,473.16 | 14,673,705.09 | 14,184,837.73 | 26,159,081.43 | 40,932,857.73 | 39,732,599.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 946,213,441.60 | 424,076,082.89 | 254,336,795.12 | 3,992,830,951.14 | 1,067,883,371.55 | 735,816,539.72 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 946,213,441.60 | 424,076,082.89 | 254,336,795.12 | 3,992,830,951.14 | 1,067,883,371.55 | 735,816,539.72 |
| 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) | 932,915,553.60 | 418,337,066.50 | 248,597,778.73 | 3,980,197,964.89 | 1,054,623,846.66 | 722,557,014.83 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 13,297,888.00 | 5,739,016.39 | 5,739,016.39 | 12,632,986.25 | 13,259,524.89 | 13,259,524.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -771,402,239.42 | 500,682,049.16 | 526,684,321.38 | -545,126,958.31 | 519,000,852.41 | 545,003,124.63 |
| (一) 归属母公司所 | -771,405,831.13 | 500,682,049.16 | 526,684,321.38 | -545,536,885.70 | 519,000,852.41 | 545,003,124.63 |

2020 年第三季度报告

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 185,976.59 | -136,916.38 | -136,916.38 | 400,011.46 | -39,411.57 | -39,411.57 |
| (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 | 185,976.59 | -136,916.38 | -136,916.38 | 400,011.46 | -39,411.57 | -39,411.57 |
| (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他综合收益 | -771,591,807.72 | 500,818,965.54 | 526,821,237.76 | -545,936,897.16 | 519,040,263.98 | 545,042,536.20 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 231,070.53 | -7,784.83 | -7,784.83 | 244,823.33 | -9,672.17 | -9,672.17 |
| (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 | | | | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| (6) 外币财务报表折算差额 | -771,822,878.25 | 500,826,750.37 | 526,829,022.59 | -546,181,720.49 | 519,049,936.15 | 545,052,208.37 |
| (7) 其他 | | | | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,591.71 | | | 409,927.39 | | |
| 七、综合收益总额 | 174,811,202.18 | 924,868,132.05 | 781,021,116.50 | 3,447,703,992.83 | 1,586,884,223.96 | 1,280,819,664.35 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,509,722.47 | 919,129,115.66 | 775,282,100.11 | 3,434,661,079.19 | 1,573,624,699.07 | 1,267,560,139.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,301,479.71 | 5,739,016.39 | 5,739,016.39 | 13,042,913.64 | 13,259,524.89 | 13,259,524.89 |
| 八、每股收益 | | | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.59 | 0.18 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.59 | 0.18 | 0.12 |

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：-36,464,760.94 元，上期被合并方实现的净利润为：332,066,831.83 元。

法定代表人：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

母公司利润表

2020 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 | 2020 年第三季度 度（7-9 月） | 2019 年第三季 度（7-9 月） | 2020 年前三季度 （1-9 月） | 2019 年前三季 度（1-9 月） |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 税金及附加 | | | 1,645.53 | 76,700.84 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 21,746,372.81 | 17,848,447.26 | 57,161,824.53 | 45,664,258.58 |
| 研发费用 | 402,209.89 | 244,597.12 | 738,052.73 | 2,910,463.43 |
| 财务费用 | -33,428,327.70 | -8,274,982.79 | -112,913,019.44 | -34,529,668.49 |
| 其中：利息费用 | 1,456,666.77 | 15,180,000.00 | 1,900,000.00 | 45,045,000.00 |
| 利息收入 | 32,573,718.42 | 23,894,698.92 | 112,913,019.44 | 80,021,631.12 |
| 加：其他收益 | | | 921,508.47 | |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | | | | 175,941,647.43 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 | | | | |
| 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 | | | | |
| 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） | | | | |
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益 （损失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） | 11,279,745.00 | -9,818,061.59 | 55,933,005.12 | 161,819,893.07 |
| 加：营业外收入 | | | | 6,664.61 |
| 减：营业外支出 | | 18.41 | | 18.41 |
| 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | 11,279,745.00 | -9,818,080.00 | 55,933,005.12 | 161,826,539.27 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 1,101,583.42 | | 14,644,579.35 | 1,164,042.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,178,161.58 | -9,818,080.00 | 41,288,425.77 | 160,662,496.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,178,161.58 | -9,818,080.00 | 41,288,425.77 | 160,662,496.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）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 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 7. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 10,178,161.58 | -9,818,080.00 | 41,288,425.77 | 160,662,496.47 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：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

2020 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 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月)(经重置) | 2019 年前三季度 (1-9 月)重置前 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 14,180,682,303.06 | 14,989,607,858.91 | 9,839,290,013.86 |
| 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 | 6,766,582.37 | 187,608.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,021,001,293.47 | 1,005,860,034.38 | 324,190,765.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,208,450,178.90 | 15,995,655,501.72 | 10,163,480,779.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,401,474,267.18 | 11,066,398,375.65 | 5,929,371,469.87 |
| 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 | 926,316,577.22 | 849,925,560.73 | 833,555,543.77 |
| 支付的各项税费 | 60,458,782.99 | 106,719,294.33 | 105,360,968.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,035,412,544.46 | 785,450,811.88 | 190,708,731.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,423,662,171.85 | 12,808,494,042.59 | 7,058,996,713.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,784,788,007.05 | 3,187,161,459.13 | 3,104,484,066.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 38,624,026.35 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 191,059,857.43 | 150,720,447.24 | 150,111,971.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,154,370.92 | 86,686,157.08 | 13,483,790.51 |
| 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 | 14,952,803.18 | 113,333,788.83 | 20,784,275.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 316,167,031.53 | 389,364,419.50 | 184,380,037.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 686,911,551.76 | 3,062,731,523.09 | 3,046,134,626.81 |
| 投资支付的现金 | | 156,806,958.33 | 153,713,540.83 |
| 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 | 1,270,920,496.61 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 355,301,445.00 | 273,072,714.00 | 273,072,714.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,313,133,493.37 | 3,492,611,195.42 | 3,472,920,881.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,996,966,461.84 | -3,103,246,775.92 | -3,288,540,844.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 68,594,000.00 | |
| 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 | 9,003,720,000.00 | 6,686,283,050.00 | 6,686,283,050.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,039,509.69 | 27,372,149.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,014,759,509.69 | 6,782,249,199.01 | 6,686,283,050.00 |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 5,711,682,981.39 | 5,576,862,306.60 | 5,576,862,306.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,178,121,403.97 | 1,084,588,271.22 | 1,084,588,271.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,885,244.11 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265,583,393.09 | 248,120,086.18 | 111,049,976.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,155,387,778.45 | 6,909,570,664.00 | 6,772,500,554.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,628,268.76 | -127,321,464.99 | -86,217,504.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203,844,213.13 | 43,588,876.95 | 36,669,729.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,443,349,063.32 | 182,095.17 | -233,604,552.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,297,554,079.67 | 4,089,975,041.36 | 3,944,546,331.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,740,903,142.99 | 4,090,157,136.53 | 3,710,941,778.98 |

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020 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 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 金额 (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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,239,242.30 | 211,966,172.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,239,242.30 | 211,966,172.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,782,298.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,916,744.29 | 5,671,703.92 |
| 支付的各项税费 | 12,181,041.74 | 3,033,082.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,795,299.01 | 35,961,316.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,893,085.04 | 46,448,402.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,346,157.26 | 165,517,770.28 |
| 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 | 100,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,526,192.34 | 627,039.33 |
| 投资支付的现金 | 6,081,400.00 | 68,960,000.00 |
| 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 | 12,607,592.34 | 69,587,039.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,392,407.66 | -69,587,039.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 675,753,678.07 | 397,073,534.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,753,678.07 | 397,073,534.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,753,678.07 | -397,073,534.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,015,113.15 | -301,142,803.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,851,669,987.42 | 2,607,037,331.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,585,654,874.27 | 2,305,894,527.86 |

法定代表人：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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6,306,699,054.04 | 6,306,699,054.04 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 45,554,473.27 | 45,554,473.27 | |
| 应收账款 | 3,149,501,557.03 | 1,428,524,321.87 | -1,720,977,235.16 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 587,814,034.04 | 587,814,034.04 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,721,399,121.89 | 2,721,399,121.89 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 28,872,747.75 | 28,872,747.75 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,214,459,008.67 | 1,214,459,008.67 | |
| 合同资产 | | 1,720,977,235.16 | 1,720,977,235.16 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 66,421,371.78 | 66,421,371.78 | |
| 流动资产合计 | 14,091,848,620.72 | 14,091,848,620.72 | |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | 2,503,819,615.48 | 2,503,819,615.48 | |
| 其他权益工具投资 | 45,099,179.87 | 45,099,179.87 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 44,171,227,842.71 | 44,171,227,842.71 | |
| 在建工程 | 325,173,207.13 | 325,173,207.13 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 472,118,703.93 | 472,118,703.93 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 42,328,712.22 | 42,328,712.22 | |
| 长期待摊费用 | 408,522,550.83 | 408,522,550.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,155,539.41 | 2,155,539.41 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 47,970,445,351.58 | 47,970,445,351.58 | |
| 资产总计 | 62,062,293,972.30 | 62,062,293,972.30 | |
| 流动负债： | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 短期借款 | 4,543,761,963.68 | 4,543,761,963.68 | |
| 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 | 1,969,200,778.95 | 1,969,200,778.95 | |
| 预收款项 | 384,419,026.51 | | -384,419,026.51 |
| 合同负债 | | 384,419,026.51 | 384,419,026.51 |
| 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 | 265,616,523.33 | 265,616,523.33 | |
| 应交税费 | 19,473,588.50 | 19,473,588.50 | |
| 其他应付款 | 5,029,826,098.09 | 5,029,826,098.09 | |
| 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 | 3,499,510,076.55 | 3,499,510,076.55 | |
| 其他流动负债 | 2,930,125.71 | 2,930,125.71 | |
| 流动负债合计 | 15,714,738,181.32 | 15,714,738,181.32 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 17,863,225,086.15 | 17,863,225,086.15 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 673,595,839.86 | 673,595,839.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | 75,576.25 | 75,576.25 | |
| 预计负债 | 7,699,815.69 | 7,699,815.69 | |
| 递延收益 | 5,079,687.81 | 5,079,687.81 | |
| 递延所得税负债 | 53,632,362.74 | 53,632,362.74 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 18,603,308,368.50 | 18,603,308,368.50 | |
| 负债合计 | 34,318,046,549.82 | 34,318,046,549.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 16,993,855,942.81 | 16,993,855,942.81 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -173,106,687.08 | -173,106,687.08 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 398,338,823.24 | 398,338,823.24 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,356,030,798.44 | 3,356,030,798.44 | |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 27,315,238,991.41 | 27,315,238,991.41 | |
| 少数股东权益 | 429,008,431.07 | 429,008,431.07 | |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 27,744,247,422.48 | 27,744,247,422.48 | |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | 62,062,293,972.30 | 62,062,293,972.30 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新旧准则转换对本公司期初留存收益或其他综合收益没有影响，对符合条件的期初应收账款 1,720,977,235.16 元重分类为合同资产，与合同相关的期初预收款 384,419,026.51 元重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,854,584,991.42 | 3,854,584,991.42 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 12,654,826.51 | 12,654,826.51 | |
| 其他应收款 | 204,062,432.79 | 204,062,432.79 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 175,941,647.43 | 175,941,647.43 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 148,627.64 | 148,627.64 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动资产合计 | 4,071,450,878.36 | 4,071,450,878.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 18,198,211,669.36 | 18,198,211,669.36 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,149,629.89 | 2,149,629.89 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 670,667.02 | 670,667.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,098,777.59 | 1,098,777.59 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 18,202,130,743.86 | 18,202,130,743.86 | |
| 资产总计 | 22,273,581,622.22 | 22,273,581,622.22 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 200,900.00 | 200,900.00 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,519,387.03 | 11,519,387.03 | |
| 应交税费 | 632,215.08 | 632,215.08 | |
| 其他应付款 | 492,136,811.63 | 492,136,811.63 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 504,489,313.74 | 504,489,313.74 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 2,932,761.71 | 2,932,761.71 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,932,761.71 | 2,932,761.71 | |
| 负债合计 | 507,422,075.45 | 507,422,075.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,740,120,114.00 | 6,740,120,114.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 13,399,169,256.18 | 13,399,169,256.18 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 398,338,823.24 | 398,338,823.24 | |
| 未分配利润 | 1,228,531,353.35 | 1,228,531,353.35 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 21,766,159,546.77 | 21,766,159,546.77 | |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 22,273,581,622.22 | 22,273,581,622.22 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用