

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 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,095,762,604.62	3,596,381,410.53	4,466,643,506.79	36.47
归属于上市公司股东的净利润	1,305,149,092.35	382,225,963.68	577,880,477.93	125.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,291,726,440.92	370,352,584.20	370,352,584.20	248.78

经营活动产生的现金流量净额	1,052,762,455.66	746,010,604.66	1,039,142,491.67	1.31
基本每股收益（元/股）	0.16	0.06	0.09	77.78
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.06	0.09	77.78
加权平均净资产收益率（%）	4.82	1.48	2.20	增加 2.62 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	60,575,684,918.03	60,135,535,610.55	60,135,535,610.55	0.73
归属于上市公司股东的所有者权益	27,735,495,462.29	26,403,065,872.39	26,403,065,872.39	5.05

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	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	5,817,767.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,747,184.42	
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	-142,300.80	营业外收入减支出后净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	13,422,651.43	

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
营业收入	36.47	干散货及集装箱航运市场虽然受新冠疫情、俄乌战争及中国春节等因素冲击，但市场在淡季仍然保持了较高景气度。 本期营业收入增长主要来自干散货运输及集装箱运业务的增长。
归属于上市公司股东的净利润	125.85	公司干散货船队布局合理、经营表现出色，业绩跑赢市场指数，净利润同比增长 178.88%；亚洲区域内集装箱市场高位震荡，公司集装箱船队继续体现了优秀的经营能力，净利润同比增长 181.63%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248.78	同上
基本每股收益	77.78	主要因归母净利润同比大幅上涨，每股收益同比增幅较大。
稀释每股收益	77.78	同上
加权平均净资产收益率 (%)	119.09	主要因为归母净利润同比大幅上涨，净资产收益率同比增长。

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	136,524	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	54.26	447,761,194	无	
中国石油化工集团有限公司	国家	1,095,463,711	13.51		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	192,532,266	2.37		无	

大连船舶重工集团有限公司	其他	156,716,417	1.93		无	
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	54,622,953	0.67		无	
四川璞信产融投资有限责任公司	国有法人	44,476,119	0.55		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	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	34,139,265	0.42		无	
吴懿兵	境内自然人	33,721,356	0.42		无	
UBS AG	境外法人	28,089,786	0.35		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	192,532,266	人民币普通股	192,532,266			
大连船舶重工集团有限公司	156,716,417	人民币普通股	156,716,417			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	54,622,953	人民币普通股	54,622,953			
四川璞信产融投资有限责任公司	44,476,119	人民币普通股	44,476,119			
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			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	34,139,265	人民币普通股	34,139,265			
吴懿兵	33,721,356	人民币普通股	33,721,356			
UBS AG	28,089,786	人民币普通股	28,089,786			
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）	四川璞信产融投资有限责任公司通过信用账户持有 44,476,119 股;吴懿兵通过普通账户持有 3,721,356 股，通过信用账户持有 30,000,000 股。					

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

报告期，全球油运需求持续恢复，但新运力持续交付、老旧 VLCC 退出缓慢（一季度仅拆解 1 艘）供求失衡一度加剧，开年后 VLCC 市场持续下行，TCE 运价理论评估值更一度跌至-16,603 美元/天。2 月底俄乌战争爆发，乌克兰紧张局势升级，美国、欧盟和英国相继出台对俄制裁措施，导致市场不确定性大增，波罗的海和黑海地区 AFRAMAX 市场暴涨，SUEZMAX 市场大涨，VLCC 市场在供需基本面未发生实质变化的情况下，船货双方预期变化推动出现情绪性上涨迅速脱离超低位，然后在缺乏供求基本面实质改善的情况下又逐渐回落，但随着乌克兰局势等发展，3 月下旬开始大西洋市场货源内化严重以填补俄油缺口，叠加俄罗斯船东 SOVCOMFLOT 等被制裁，导致区域内 AFRAMAX 和 SUEZMAX 运价持续上涨，很多货源使用 VLCC 替代 SUEZMAX，VLCC 西部市场运力开始紧张，拉动整体市场上涨。

报告期，公司油轮船队中 VLCC 船队抓住了战争爆发初期市场情绪性上涨的机会，在相对高位连续锁定若干现货航次，另外少量在大西洋市场 POOL 等运作的 AFRAMAX 油轮间接受受益于该船型市场暴涨收益大幅上升，在市场总体平均 TCE 明显低于去年同期的情况下，油轮船队实现营业收入 11.04 亿元，同比增加 8.98%，又一次证明了公司油轮船队擅于捕捉市场机遇的能力。

报告期，国际干散货市场好于上年同期，BDI 均值 2,031 点，同比上升 16.77%。年初淡季各种黑天鹅事件频发，疫情持续导致供应链问题加剧，但运力供应增长温和，船舶压港情况大致回落到正常水平，乌克兰危机升级引起的航线替代拉长运距，整体上供需关系紧张情况有所缓解。报告期公司干散货船队市场判断准确，船队布局合理、自有船及租入船经营均表现出色，实现营业收入 28.02 亿元，同比升 49.44%；实现经营盈利 7 亿元，同比增加 4.49 亿元，升 178.88%。

受疫情及芯片短缺主机厂产销量下滑影响的情况下，公司滚装船队积极把握 3 月市场恢复窗口期，加大电动汽车和燃油车市场开发，3 月份运量、收入均达历史同期最好水平，扭转了前两个月的局面；主动把握粤港澳大湾区发展新机遇，借助湾区区位优势，融入比亚迪汽车出口业务供应链体系；报告期完成内外贸比亚迪、埃安、特斯拉、小鹏等电动汽车运量 10,923 辆，同比增长 557%；一季度淡季实现盈利。

报告期，亚洲区内集装箱市场运价在节后淡季装载率和运价基本维持上一季度的水平，疫情等导致的供应链受阻、码头拥堵仍在延续。3 月初国内多地出现疫情，对集运市场形成冲击，运价

出现一定程度下跌。奥密克戎变种病毒在全球范围内持续蔓延，美国港口作业效率仍然低下，澳洲东海岸持续暴雨，港口拥堵加剧、等泊时间进一步延长，此前拥堵有所缓解的国内港口又面临因防疫措施升级带来的作业效率降低，拥堵加剧。报告期公司**集装箱运输船队再次体现了优秀的经营能力，实现营业收入 13.72 亿元，同比升 57.70%；实现盈利 5.52 亿元，同比增加 181.63%。**并且以合理成本和代价落实了部分租入船的延期和续约，为后续经营继续夯实基础。

报告期，公司现有 LNG 船队继续稳健经营，继续贡献稳定投资收益。同时，**LNG 船新项目拓展有序推进**。2022 年 3 月 31 日，本公司通过下属全资子公司与大连船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签署《船舶订造协议》，订造 2+2 艘 17.5 万立方米大型液化天然气（LNG）运输船。详情请参阅公司在《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：2022[019]）。

报告期公司各业务板块营收及利润贡献情况如下表：

单位：亿元

业务版块	营业收入				净利润			
	2022年一季度	2021年一季度	同比	增减%	2022年一季度	2021年一季度	同比	增减%
油轮运输	11.04	10.13	0.91	8.98	-0.24	0.20	-0.44	-220.00
干散货运输	28.02	18.75	9.27	49.44	7.00	2.51	4.49	178.88
滚装运输	3.93	2.93	0.99	33.79	0.01	0.26	-0.25	-96.15
集装箱运输	13.72	8.70	5.02	57.70	5.52	1.96	3.56	181.63
LNG运输	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,551,394,467.79	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	3,165,438.04	9,098,448.46
应收账款	1,520,181,225.85	1,169,356,275.59
应收款项融资	9,203,523.56	11,564,241.64
预付款项	590,019,081.35	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	1,764,413,600.86	1,867,883,063.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,408,323,775.29	1,344,147,899.37
合同资产	1,181,884,491.77	972,986,965.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	974,632.06	983,515.04
其他流动资产	256,306,774.09	132,249,346.76
流动资产合计	17,285,867,010.66	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	1,148,303.04	1,364,663.46
长期股权投资	3,239,845,012.01	3,074,626,438.72
其他权益工具投资	4,779,900.00	4,775,550.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,323,708,530.97	37,570,465,511.15
在建工程	848,078,194.80	778,136,704.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	918,587,386.60	1,017,731,376.74
无形资产	433,691,679.30	435,408,276.66
开发支出	4,611,863.18	4,398,337.67
商誉	38,669,956.24	38,634,764.22
长期待摊费用	459,892,974.50	466,604,756.40
递延所得税资产	14,009,390.72	13,709,380.31
其他非流动资产	2,794,716.01	
非流动资产合计	43,289,817,907.37	43,405,855,760.19

资产总计	60,575,684,918.03	60,135,535,610.55
流动负债：		
短期借款	3,520,186,216.69	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	2,673,322,481.73	2,596,881,844.44
预收款项		
合同负债	537,538,553.56	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	379,183,147.96	430,337,360.02
应交税费	575,692,821.42	569,061,248.70
其他应付款	369,346,758.81	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	3,897,844,160.84	5,867,073,562.73
其他流动负债	5,249,223.80	6,287,690.36
流动负债合计	11,958,363,364.81	14,499,817,422.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,790,609,742.79	18,094,438,010.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	469,023,058.25	520,934,338.35
长期应付款	981,472.80	980,579.60
长期应付职工薪酬	310,815.65	310,815.65
预计负债	81,892,663.49	81,836,890.93
递延收益	5,410,512.68	5,567,587.13
递延所得税负债	48,224,601.49	48,297,218.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,396,452,867.15	18,752,365,441.05
负债合计	32,354,816,231.96	33,252,182,864.04
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	8,107,841,801.00	8,107,841,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,212,734,861.44	12,209,306,054.26
减：库存股		
其他综合收益	-2,055,659,698.98	-2,078,329,508.37
专项储备	2,563,114.86	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	8,932,195,879.63	7,627,046,787.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	27,735,495,462.29	26,403,065,872.39
少数股东权益	485,373,223.78	480,286,874.12
所有者权益（或股东权益） 合计	28,220,868,686.07	26,883,352,746.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	60,575,684,918.03	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—3 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 年第一季度	2021 年第一季度 (经重置)	2021 年第一季度 (重置前)
一、营业总收入	6,095,762,604.62	4,466,643,506.79	3,596,381,410.53
其中：营业收入	6,095,762,604.62	4,466,643,506.79	3,596,381,410.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	4,801,524,889.08	3,978,174,025.25	3,342,626,145.47
其中：营业成本	4,449,713,646.98	3,651,527,295.59	3,059,730,549.66
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	11,151,572.58	3,022,226.58	2,575,055.63
销售费用	19,782,495.99	18,743,855.58	8,791,261.05
管理费用	197,956,360.61	187,652,146.05	170,990,091.04
研发费用	66,693.12	161,372.41	161,372.41
财务费用	122,854,119.80	117,067,129.04	100,377,815.68
其中：利息费用	123,886,720.58	138,141,433.76	133,881,715.27
利息收入	27,307,586.89	52,630,364.22	50,494,465.91
加：其他收益	9,498,686.26	11,015,926.35	6,888,567.59
投资收益（损失以“—”号填列）	163,057,972.62	160,355,729.84	160,355,729.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,057,972.62	160,355,729.84	160,355,729.84
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）	-3,118,320.35	-2,322,105.15	-2,568,652.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-268,466.23	-248,949.69	-72,390.91
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,463,407,587.84	657,270,082.89	418,358,519.15
加：营业外收入	7,874.40	46,528.56	18,610.43
减：营业外支出	150,175.20	493,579.41	432,799.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,463,265,287.04	656,823,032.04	417,944,330.00
减：所得税费用	154,011,415.57	62,846,252.08	19,622,064.29
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,309,253,871.47	593,976,779.96	398,322,265.71
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,309,253,871.47	593,976,779.96	398,322,265.71
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)	1,305,149,092.35	577,880,477.93	382,225,963.68
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	4,104,779.12	16,096,302.03	16,096,302.03
六、其他综合收益的税后净额	22,669,809.39	12,194,424.33	12,221,211.35
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	22,669,809.39	12,244,191.11	12,270,978.13
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他综合 收益	22,669,809.39	12,244,191.11	12,270,978.13
(1) 权益法下可转损益的其他综 合收益	-15,910.43	29.80	29.80
(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	22,685,719.82	12,244,161.31	12,270,948.33
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	0.00	-49,766.78	-49,766.78
七、综合收益总额	1,331,923,680.86	606,171,204.29	410,543,477.06
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额	1,327,818,901.74	590,124,669.04	394,496,941.81
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额	4,104,779.12	16,046,535.25	16,046,535.25
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.06

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：195,654,514.25 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—3 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年第一季度	2021年第一季度 (经重置)	2021年第一季度 (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	5,363,286,370.05	4,354,828,835.72	3,635,793,665.91
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	18,456,163.02	17,642,589.56	4,016,693.32
收到其他与经营活动有关的现金	53,379,938.80	127,048,212.51	81,177,441.82
经营活动现金流入小计	5,435,122,471.87	4,499,519,637.79	3,720,987,801.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,609,044,955.71	2,742,854,177.71	2,367,678,062.39
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	537,330,952.25	481,263,273.07	436,455,950.36
支付的各项税费	159,407,408.69	43,869,810.07	24,013,984.23
支付其他与经营活动有关的现金	76,576,699.56	192,389,885.27	146,829,199.41
经营活动现金流出小计	4,382,360,016.21	3,460,377,146.12	2,974,977,196.39
经营活动产生的现金流量净额	1,052,762,455.66	1,039,142,491.67	746,010,604.66
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	1,190,094.61		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,768.29	35,273.37	
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	21,212,509.05	145,334,451.37	144,063,730.20
投资活动现金流入小计	22,408,371.95	145,369,724.74	144,063,730.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,854,459.63	197,945,792.07	197,432,443.15
投资支付的现金			
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		40,236,453.00	40,236,453.00
投资活动现金流出小计	334,854,459.63	238,182,245.07	237,668,896.15
投资活动产生的现金流量净额	-312,446,087.68	-92,812,520.33	-93,605,165.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,295,860,000.00	1,295,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,295,860,000.00	1,295,860,000.00
偿还债务支付的现金	239,399,374.89	308,200,578.43	295,989,153.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,465,283.20	140,685,128.82	137,824,881.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			850,023.59
支付其他与筹资活动有关的现金	501,445,666.37	26,030,833.39	26,030,833.39
筹资活动现金流出小计	863,310,324.46	474,916,540.64	459,844,868.07
筹资活动产生的现金流量净额	-863,310,324.46	820,943,459.36	836,015,131.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,590,034.41	10,522,776.79	18,469,048.08
五、现金及现金等价物净增加额	-128,583,990.89	1,777,796,207.49	1,506,889,618.72
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	10,436,282,823.54	12,423,334,314.13	10,763,884,588.75

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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 4 月 28 日