

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分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。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

2022年第三季度報告

摘要

本集團截止於2022年9月30日之三個月之本報告是根據上海證券交易所發出有關上市公司季度報告的格式指南而編製。本報告於中國上海和香港同步發表。本報告所載的所有財務資料根據中國會計準則編製，且未經審核。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

§ 1 重要提示

- 1.1 中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)，截止於2022年9月30日之三個月(「報告期」)之本第三季度報告(「本報告」)是根據上海證券交易所發出有關上市公司季度報告的格式指南而編製。本報告於中華人民共和國(「中國」)上海和香港特別行政區(「香港」)同步發表。本報告所載的所有財務資料根據中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)編製，且未經審核。

- 1.2 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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.3 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

§ 2 本集團主要財務數據

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期比上年同期		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度	
	本報告期	增減變動幅度(%)	年初至報告期末	(%)
營業收入	4,884,790,280.95	53.95	12,397,423,788.50	33.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤	481,049,794.56	581.80	639,894,248.27	44.19
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	489,503,910.30	582.17	641,579,424.67	40.94
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,853,988,307.69	-18.06
基本每股收益(元/股)	0.1008	582.30	0.1341	43.91
稀釋每股收益(元/股)	0.1008	582.30	0.1341	43.91
加權平均淨資產收益率(%)	1.60	增加1.89個百分點	2.21	增加0.94個百分點

項目	本報告期末比上年		本報告期末比上年 度末增減變動幅度 (%)
	本報告期末	上年度末	
總資產	66,345,512,429.53	59,388,937,772.69	11.71
歸屬於上市公司股東的所有者權益	30,388,416,522.74	28,591,045,391.65	6.29

2.2 非經常性損益和金額

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	10,259,663.34	15,063,973.81
計入當期損益的政府補助(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)	280,385.30	472,016.56
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-20,468,239.20	-17,271,287.76
少數股東權益影響額(稅後)	-10.47	2,056.72
所得稅影響額	-1,474,064.35	-52,177.71
合計	-8,454,115.74	-1,685,176.40

2.3 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

項目	變動比例(%)	主要原因
營業收入—本報告期	53.95	主要系本報告期外貿油輪運
應歸屬於上市公司股東的淨利潤—本報告期	581.80	輸市場運價較上年同期大幅
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—本報告期	582.17	上漲所致
基本每股收益(人民幣元/股)—本報告期	582.30	
稀釋每股收益(人民幣元/股)—本報告期	582.30	
營業收入—年初至報告期末	33.47	系年初至報告期末外貿油輪
應歸屬於上市公司股東的淨利潤—年初至報告期末	44.19	運輸市場運價較上年同期增
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—年初至報告期末	40.94	長所致
基本每股收益(人民幣元/股)—年初至報告期末	43.91	
稀釋每股收益(人民幣元/股)—年初至報告期末	43.91	

§ 3 股東信息截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

股東總數（戶）

75,587

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		股東性質
			有限售條件 股份數量	股份質押或 凍結情況	
中國海運集團有限公司 ⁽¹⁾	1,536,924,595	32.22	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,287,762,928	26.99	0	未知	境外法人
中國遠洋海運集團有限公司 ⁽¹⁾	619,426,195	12.98	601,719,197	無	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	90,742,300	1.90	0	無	國有法人
香港中央結算有限公司	58,996,747	1.24	0	無	境外法人
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.52	0	無	其他
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	24,680,100	0.52	0	無	其他
中國建設銀行股份有限公司－中歐新藍籌靈活配置 混合型證券投資基金	20,134,180	0.42	0	無	其他
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	18,607,292	0.39	0	無	其他
寧波銀行股份有限公司－恒越核心精選混合型證券 投資基金	17,142,593	0.36	0	無	其他

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類
中國海運集團有限公司 ⁽¹⁾	1,536,924,595	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,287,762,928	境外上市外資股
中央匯金資產管理有限責任公司	90,742,300	人民幣普通股
香港中央結算有限公司	58,996,747	人民幣普通股
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	24,879,500	人民幣普通股
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	24,680,100	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司－中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金	20,134,180	人民幣普通股
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	18,607,292	人民幣普通股
中國遠洋海運集團有限公司	17,706,998	人民幣普通股
寧波銀行股份有限公司－恒越核心精選混合型證券投資基金	17,142,593	人民幣普通股

註：

- (1) 於2022年9月30日，中國遠洋海運集團有限公司(「中遠海運」)直接持有本公司619,426,195股A股，且中遠海運是中國海運集團有限公司的唯一股東，因此，於2022年9月30日，中遠海運(及其附屬公司)合計持有本公司2,156,350,790股A股，佔本公司已發行總股本的45.20%。
- (2) HKSCC NOMINEES LIMITED為香港中央結算(代理人)有限公司，其所持有的本公司H股股份為代香港各股票行客戶及其他香港中央結算系統參與者持有。
- (3) 除上述外，未知其他股東之間是否存在一致行動關係。

§ 4 重要事項

2022年前三季度本集團經營情況簡要分析

2022年前三季度，國際油運市場以低迷的狀態開局，自2022年2月底開始油輪各船型市場陸續出現復蘇跡象。

原油輪方面，受大西洋地區油品貿易活躍度激增，Suezmax和Aframax船型運價最先開始拉升。隨著美灣、中東陸續加大出貨節奏，VLCC運價水平自2022年8月份開始強勢復蘇。2022第三季度，VLCC TD3C(中東—中國)理論評估TCE為25,576美元/天，相較於上半年的-7,348美元/天邊際改善顯著。本集團VLCC與原油中小型船隊緊跟市場走勢、在階段性高點集中成交，同時靈活調整修船計劃，現貨市場收益改善明顯。

成品油輪方面，石油貿易路線的轉變、柴油供應緊張促進跨區貿易等因素共同推動了成品油運價的上漲，自2022年3月起，成品油輪運價的整體表現相較於原油輪更為堅挺。本集團充分發揮了靈活經營的優勢，合理調配內外貿運力，成品油船隊也精準地把握了市場機遇，為本集團帶來可觀的收益。

2022年前三季度，本集團外貿油運業務實現毛利人民幣-0.97億元，內貿油運業務實現毛利人民幣9.96億元。其中，外貿油運業務2022年第三季度毛利人民幣3.33億元，環比增加671.0%。2022年前三季度，本集團實現油輪運力投入59.3億噸天，同比增加3.0%；運輸量(不含期租) 13,001萬噸，同比增加5.9%；運輸周轉量(不含期租) 3,967.4億噸海裏，同比增加5.7%。油輪板塊營業收入人民幣114.2億元，同比增加37.0%；營業成本人民幣105.2億元，同比增加35.7%；毛利率7.9%，同比增加0.9個百分點。

2022年前三季度，本集團LNG運輸業務貢獻歸母淨利潤人民幣5.75億元。2022年前三季度，本集團LNG運輸新項目加快了落地的步伐，截至2022年9月底，本集團待交付的LNG運輸船舶從年初的9艘增加至18艘，LNG業務版圖不斷擴大。

2022年前三季度，本集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣6.40億元，同比增加44.2%；2022年第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣4.81億元，環比增加259.5%。

§ 5 財務報表

合併資產負債表

2022年9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,795,341,235.16	3,524,655,843.40
應收票據	61,508,642.21	1,200,000.00
應收賬款	916,616,156.36	368,282,409.39
預付款項	233,574,240.31	364,409,146.03
其他應收款	390,889,801.04	265,457,209.99
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	1,217,537,092.63	1,013,203,371.43
合同資產	1,469,174,881.85	749,161,266.46
一年內到期的非流動資產		27,912,204.28
其他流動資產	453,602.11	171,850,126.19
流動資產合計	9,085,095,651.67	6,486,131,577.17
非流動資產：		
長期應收款	1,319,611,991.21	1,197,618,170.22
長期股權投資	8,153,253,278.59	6,872,403,449.34
其他權益工具投資	349,832,057.91	506,239,622.43
投資性房地產	10,386,872.00	10,386,872.00
固定資產	44,049,581,281.53	42,186,943,461.12
在建工程	2,345,751,883.16	1,082,949,450.64
使用權資產	836,266,415.08	883,487,896.91
無形資產	50,040,988.06	42,769,164.84
商譽	73,324,705.01	73,324,705.01
長期待攤費用	33,739,834.17	6,296,478.16
遞延所得稅資產	38,627,471.14	40,386,924.85
非流動資產合計	57,260,416,777.86	52,902,806,195.52
資產總計	66,345,512,429.53	59,388,937,772.69
流動負債：		
短期借款	5,141,845,441.85	5,299,832,641.02
應付票據		46,414,717.84
應付賬款	3,055,576,671.71	1,734,129,515.72
預收款項		
合同負債	15,587,698.65	23,736,629.61
應付職工薪酬	489,998,576.32	496,156,959.44

項目	期末餘額	年初餘額
應交稅費	47,833,523.70	68,103,520.83
其他應付款	258,162,441.74	414,153,777.09
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	1,625,037,052.90	5,255,299,499.57
其他流動負債	106,469.51	
流動負債合計	10,634,147,876.38	13,337,827,261.12
非流動負債：		
長期借款	19,884,617,774.38	12,667,077,064.68
應付債券		
租賃負債	1,573,592,940.01	1,329,583,531.76
長期應付款	1,025,557,679.63	911,337,333.48
長期應付職工薪酬	190,720,286.76	181,586,609.05
預計負債		
遞延所得稅負債	486,359,047.52	483,138,577.62
其他非流動負債	152,366,595.65	556,104,898.74
非流動負債合計	23,313,214,323.95	16,128,828,015.33
負債合計	33,947,362,200.33	29,466,655,276.45
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	4,770,776,395.00	4,762,691,885.00
資本公積	11,965,425,850.51	11,924,618,640.46
其他綜合收益	502,251,017.57	-602,820,093.62
專項儲備	12,726,226.37	9,212,174.79
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	10,259,800,686.85	9,619,906,438.58
歸屬於母公司所有者權益合計	30,388,416,522.74	28,591,045,391.65
少數股東權益	2,009,733,706.46	1,331,237,104.59
所有者權益(或股東權益)合計	32,398,150,229.20	29,922,282,496.24
負債和所有者權益(或股東權益)總計	66,345,512,429.53	59,388,937,772.69

合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣

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、營業總收入	12,397,423,788.50	9,288,439,428.30
其中：營業收入	12,397,423,788.50	9,288,439,428.30
二、營業總成本	12,345,758,205.15	9,507,455,016.56
其中：營業成本	11,003,551,696.54	8,228,958,287.36
税金及附加	50,103,857.68	43,054,198.93
銷售費用	24,383,756.96	21,730,010.16
管理費用	642,346,973.07	581,073,931.13
研發費用	8,030,937.33	10,666,041.34
財務費用	617,340,983.57	621,972,547.64
其中：利息費用	696,858,855.60	622,703,212.66
利息收入	51,281,994.82	45,828,230.59
加：其他收益	145,267,512.40	323,527,368.64
投資收益(損失以「-」號填列)	855,091,065.92	746,247,076.29
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	839,287,470.15	746,247,076.29
公允價值變動收益(損失以「-」號填 列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-3,632,708.84	-104,255.61
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-575,220.65	71,690.67
資產處置收益(損失以「-」號填列)	15,058,047.19	-3,422,829.79
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,062,874,279.37	847,303,461.94
加：營業外收入	1,370,827.49	3,444,309.27
減：營業外支出	20,471,488.83	20,065,651.16
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,043,773,618.03	830,682,120.05
減：所得稅費用	160,030,315.76	154,514,420.44
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	883,743,302.27	676,167,699.61
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	883,743,302.27	676,167,699.61
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	639,894,248.27	443,781,530.05
2. 少數股東損益	243,849,054.00	232,386,169.56

項目	年初至報告期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,350,748,240.41	191,836,334.20
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,105,071,111.19	24,550,540.26
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-58,028,149.56	23,728,737.72
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-58,028,149.56	23,728,737.72
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	1,163,099,260.75	821,802.54
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	442,487,801.68	-5,710,388.04
2. 現金流量套期儲備	242,878,399.49	103,577,326.84
3. 外幣財務報表折算差額	477,733,059.58	-97,045,136.26
4. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	245,677,129.22	167,285,793.94
七、綜合收益總額	2,234,491,542.68	868,004,033.81
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,744,965,359.46	468,332,070.31
歸屬於少數股東的綜合收益總額	489,526,183.22	399,671,963.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1341	0.0932
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1341	0.0932

合併現金流量表

單位：元 幣種：人民幣

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	10,726,969,833.14	9,451,970,004.43
收到的稅費返還	283,911,127.83	332,321,830.83
收到其他與經營活動有關的現金	610,699,444.09	731,482,255.45
經營活動現金流入小計	11,621,580,405.06	10,515,774,090.71
購買商品、接受勞務支付的現金	6,863,047,833.41	5,773,234,023.92
支付給職工以及為職工支付的現金	2,149,748,551.88	1,590,573,932.72
支付的各項稅費	287,566,720.40	324,629,819.49
支付其他與經營活動有關的現金	467,228,991.68	564,677,811.00
經營活動現金流出小計	9,767,592,097.37	8,253,115,587.13
經營活動產生的現金流量淨額	1,853,988,307.69	2,262,658,503.58
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	37,686,467.33	40,760,787.84
取得投資收益收到的現金	616,427,571.54	296,223,466.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
投資活動現金流入小計	654,114,038.87	336,984,254.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	2,177,194,397.99	2,136,652,137.42
投資支付的現金	328,008,533.70	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,505,202,931.69	2,136,652,137.42
投資活動產生的現金流量淨額	-1,851,088,892.82	-1,799,667,882.99
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	181,754,075.32	75,512,280.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	151,819,418.72	75,512,280.00
取得借款收到的現金	11,949,909,511.78	5,327,185,385.79
收到其他與籌資活動有關的現金		4,295,711.69
籌資活動現金流入小計	12,131,663,587.10	5,406,993,377.48
償還債務支付的現金	9,768,071,048.89	5,672,110,967.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	925,627,833.28	1,539,304,684.66
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	142,365,345.30	
支付其他與籌資活動有關的現金	303,586,749.87	280,443,969.05

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)
籌資活動現金流出小計	10,997,285,632.04	7,491,859,621.41
籌資活動產生的現金流量淨額	1,134,377,955.06	-2,084,866,243.93
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	131,986,444.47	32,473,840.40
五、現金及現金等價物淨增加額	1,269,263,814.40	-1,589,401,782.94
加：期初現金及現金等價物餘額	3,522,612,511.21	4,869,962,525.66
六、期末現金及現金等價物餘額	4,791,876,325.61	3,280,560,742.72

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。本公司之A股在上海證券交易所上市，上海證券交易所已要求本公司於上海作出類似本公告之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
倪藝丹

中國，上海
二零二二年十月二十八日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別