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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴泊	公务原因	权忠光
董事	钟富良	公务原因	权忠光

3 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

（1）2022年公司母公司报表净利润2,139,438,210.03元，按母公司净利润计提10%的法定盈余公积213,943,821.00元。

（2）以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，拟每10股派发现金红利人民币1.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本8,126,250,017股，拟合计派发现金股利为人民币1,543,987,503.23元（含税）。现金分红占合并报表口径报告期实现的实际应归属招商轮船上市公司股东净利润的30.36%。

（3）利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，对分配总额进行相应调整。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	招商轮船	601872	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔康	赵娟、徐安安
办公地址	上海市中山东一路9号轮船招商局大楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼	上海市中山东一路9号轮船招商局大楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼
电话	+86-21-63361872、+852-28597361	+86-21-63361872、+852-28597361
电子信箱	IR@cmhk.com	IR@cmhk.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）航运市场宏观环境

2022年克拉克森海运指数同比上涨33%，较十年平均水平上涨131%，但各细分市场差异巨大。干散货、集装箱市场运费前高后低，油轮市场逐步恢复。受俄乌冲突影响及西方制裁等影响，LNG船和成品油轮、阿芙拉等中小型油轮全年表现很好，三季度后VLCC迎来大幅反弹。在中国新能源汽车出口的持续快速增长带动下，外贸滚装海运市场快速复苏、彻底反转进入牛市。

（2）国际原油海运行业的基本情况

i 国际原油市场情况

2022年，能源危机席卷全球。OPEC+、美国、欧盟、中东等多方因素轮番上场，从各方面影响国际原油市场。

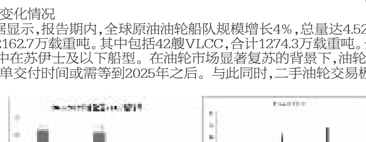
3月，俄乌冲突爆发，全球避险情绪上升，原油价格一路飙升。当月8日，纽约和英国布伦特原油期货主力合约价格分别收于123.7美元/桶和127.98美元/桶，达到2008年以来的新高。三天后，WTI原油期货冲高至130.5美元/桶，布伦特原油期货当日冲高至139.13美元/桶。为平抑油价，美国宣布将释放战略储备，整个二季度，油价基本在高位盘整。3月底，美国宣布在此后六个月内从其战略石油储备中每天释放100万桶石油，累计释放1.8亿桶。

6月，欧盟宣布对俄罗斯第六轮制裁达成一致，禁止海上进口俄罗斯石油，12月5日原油制裁如期生效，西方国家还追加了限价机制，以确保限价下的俄罗斯石油能够顺利流入国际市场。

10月5日，OPEC+（包含欧佩克13个成员国和以俄罗斯为首的10个非欧佩克产油国）及在月度例行会议上正式宣布下调配额200万桶/日。该减产幅度是2020年后产油国大幅减产以来最大的减产幅度，减产规模相当于全球石油出口总量的2%。

11月，市场笼罩在经济衰退的担忧情绪中，油价从年中约140美元/桶的历史高位跌破80美元/桶，回吐了俄乌冲突以来的全部涨幅。11月28日，国际油价跌创下近11个月新低，WTI原油期货主力合约一度下跌至73.60美元/桶，布伦特原油主力合约盘中下探至80.81美元/桶。

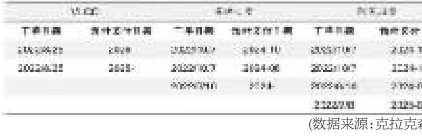
12月，欧佩克在月报中下调了2023年一季度的原油需求预期38万桶/日。2022年步入尾声，影响油价降价的另一因素是俄油价格上限与禁运制裁政策的实施。12月5日起，欧盟、七国集团（G7）和澳大利亚开始执行对俄罗斯海运出口原油设置60美元/桶的价格上限。在限价令实施后的一周，曾经高度依赖俄油的欧洲市场基本停止了从俄罗斯海上进口原油。



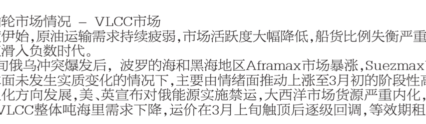
（数据来源：普氏新加坡）

ii 原油运力变化情况

据克拉克森数据显示，报告期内，全球原油油轮船队规模增长4%，总量达4.52亿载重吨。2022年，新船交付104艘，合计2162.7万载重吨。其中包括42艘VLCC，合计1274.3万载重吨。全年共拆解22艘（312.8万载重吨），主要集中在苏伊士及以下船型。在油轮市场显著复苏的背景下，油轮新造船订单继续大幅减少，大多数油轮新订单交付时间或需等到2025年之后。与此同时，二手油轮交易极其活跃，价格继续大幅上升。



（数据来源：克拉克森、安信证券研究中心）



（数据来源：克拉克森、浙商证券研究所）

iii 油轮市场情况 – VLCC市场

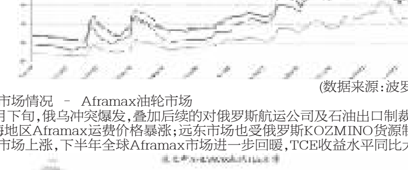
一季度伊始，原油运输需求持续疲弱，市场活跃度大幅降低，船货比例失衡严重，TD3C等效期租收益理论评估值滑入负数时代。

2月下旬俄乌冲突爆发后，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，主要由情绪面推动上涨至3月初的阶段性高点。随后俄乌局势向复杂化持久化方向发展，美、英宣布对俄能源实施禁运，大西洋市场货源严重内化，导致西部至远东货源大幅下滑，VLCC整体吨海里需求下降，运价在3月上旬触顶后逐级回调，等效期租收益理论估值重归负数区间。

二季度初，欧洲各国寻求俄油替代以填补需求缺口，西非、巴西、美湾至欧洲原油出口量显着上升，Suezmax运价阶段性大幅飙升，对VLCC产生溢出效应，推动运价再次短暂上涨。后续随着大西洋Suezmax市场触顶后断崖式下跌，对VLCC的支撑消失，大西洋市场货源内化成为新常态，西部至远东长航线货源匮乏，叠加中国原油进口量萎缩，东部运力过剩情况再度加剧，同时燃油价突破1000美元/吨，VLCC TCE收益极度恶化。

三季度，随着欧洲对中东、西非、巴西和美湾原油进口增量常态化，原油运输长程化逐渐向短程化、区域化转变，并将相当一部分VLCC运力保留在西部市场经营，极大程度改善了东部市场船货比例严重失衡的基本面，形成西部带动东部、波动性增强的市场格局。8月中旬和9月中旬分别出现两波由美湾市场率先启动后带动中东市场运价阶段性大幅飙升，且波动幅度逐次放大的市场行情，TD3C分别在8月18日和9月23日站上WS80.95和WS103.82的阶段性高点，等效期租收益大幅上升至40,833美元/天和69,435美元/天。

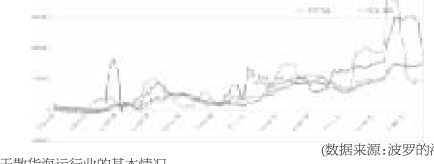
四季度，进入油轮传统旺季，特别是美国追加释放本年度剩余2500万桶SPR导致美湾11–12月装期货源增多，而欧洲炼厂罢工潮导致北海空出船位不稳，东、西部市场船舶供给全面转入平衡偏紧状态，市场在供需基本面和美湾市场的支撑下一路走高，TD3C在11月21日摸高至WS129.91点，等效期租收益约10万美元/天。随着美国SPR原定额度释放完毕，OPEC+新一轮200万桶/日减产政策实施，东、西部市场出货量减少，市场触顶回调，TD3C一路震荡下跌至年末的WS72.5附近水平。



（数据来源：波罗的海交易所，AMCL）

iv 油轮市场情况 – Aframax油轮市场

2022年2月下旬，俄乌冲突爆发，叠加后续的对俄罗斯航运公司及石油出口制裁的预期，刺激波罗的海、黑海地中海地区Aframax运费价格暴涨；远东市场也受俄罗斯KOZMINO货源制裁风险影响，带动Aframax远东市场上涨，下半年全球Aframax市场进一步回暖，TCE收益水平同比大幅上升。



（数据来源：波罗的海交易所，AMCL）

（3）国际干散货海运行业的基本情况

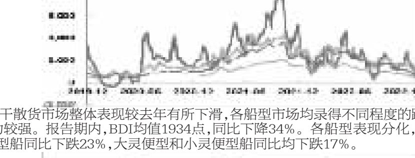
i 市场需求

2022年，世界经济复苏面临诸多挑战，黑天鹅事件频发，导致供应链不畅，各国通胀高企，多国央行纷纷加息，流动性收紧，大宗商品需求疲弱，俄乌冲突严重影响黑海粮食等大宗商品贸易。分季度来看，一季度印尼禁止煤炭出口一个月，巴西暴雨影响发货，海运量下降；二季度乌克兰粮食出口大减，南美粮运不如预期，小宗散货保持增长；三季度欧洲制裁俄罗斯煤炭生效，煤运格局发生变化，煤炭长航线货源增加，同时集运市场明显下跌，拖累小船市场；四季度密西西比河水位下降，影响美湾粮运；年底北半球遭遇寒冷天气，煤炭需求上升。

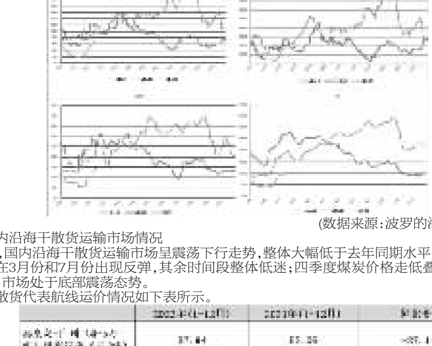
ii 干散货运力变化情况

据克拉克森数据显示，报告期内全球干散货船队较年初增长2.8%至9.72亿载重吨，相比2021年增速为3.6%，运力供应增长放缓。运力增长主要集中在中小型散货船，大型散货船增速相对较低。2022年散货船队交付量以载重吨同比下滑近18%，共434艘，合计3,123万载重吨（其中50艘好望角型，119艘巴拿马型）。2022年，共拆解散货船47艘，合计452万载重吨。其中，受到大型散货船市场疲软影响，拆解船舶主要为好望角型船（19艘），以载重吨计占70%，当前散货船手持订单运力占总运力比降至7.5%。

iii 干散货运价



2022年，干散货市场整体表现较去年有所下滑，各船型市场均录得不同程度的跌幅。其中，中小型散货船抗跌能力较强。报告期内，BDI均值1934点，同比下降34%。各船型表现分化，好望角型船同比下跌51%，巴拿马型船同比下跌23%，大灵便型和小灵便型船同比均下跌17%。

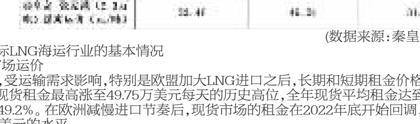


（数据来源：波罗的海交易所，香港明华）

iv 国内沿海干散货运输市场情况

2022年，国内沿海干散货运输市场呈震荡下行走势，整体大幅低于去年同期水平。年初偏弱，国内煤炭运输需求在3月份和7月份出现反弹，其余时间段整体低迷；四季度煤炭价格走低叠加各地出现感染高峰影响需求，市场处于底部震荡态势。

沿海干散货代表航线运价情况如下表所示。

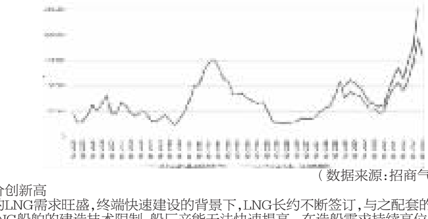


（数据来源：秦皇岛海运煤炭交易市场）

（4）国际LNG海运行业的基本情况

i 市场运价

2022年，受运输需求影响，特别是欧盟加大LNG进口之后，长期和短期租金价格持续上涨。11月，17.4万方船型的现货租金最高涨至49.75万美元每天的历史高位，全年现货平均租金达到16.75万美元每天，较2021年上涨49.2%。在欧洲减慢进口节奏后，现货市场的租金在2022年底开始回调，但仍高于2019–2021年日均8.8万美元的水平。



（数据来源：招商气运整理，克拉克森）

ii 船价创新高

在全球的LNG需求旺盛，终端快速建设的背景下，LNG长约不断签订，与之配套的运输需求也在不断叠加。由于LNG船舶的建造技术限制，船厂产能无法快速提高。在造船需求持续高位的情况下，造船价格不断攀升，17.5万方的LNG常规运输船价格由2021年6月的1.86亿美元每艘不断上涨至2.48亿美元每艘。由于订单充足，建造成本维持高位，船厂持续强势，造船价格处于高位横盘。

（5）滚装海运行业的基本情况

i 中国汽车市场

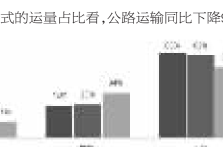
中国汽车行业在新一轮的能源危机下快速崛起，虽然内需增长不及预期，但是依靠成熟的制造能力、完善的零部件供应链体系和自主供应链控制力、智能化程度更高的汽车成品、成熟的人才队伍及丰富的航运港口设施资源，实现2022年的出口量快速增长，其中新能源汽车为核心增长点。

2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。乘用车方面，2022年，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。新能源车方面，2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。

（数据来源：中国汽车工业协会）

ii 内贸滚装运力和整车物流情况

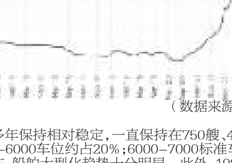
2022年，国内沿海滚装运力22艘（减少9艘运力转入远洋），远洋运力14艘（沿海运力转入9艘），长江运力减少3艘。



（数据来源：招商滚装整理）

报告期内，从公、铁、水三种运输方式的运量占比看，公路运输同比下降9%，铁路运输同比增加9%，水路运输同比增加1%。

（数据来源：招商滚装整理）



（数据来源：招商滚装整理，克拉克森）

iii 外贸滚装市场情况

据克拉克森统计，全球滚装运力多年保持相对稳定，一直保持在750艘、400万车位上下波动。其中，4000标准车位以下的约占24%；4000–6000车位约占20%；6000–7000标准车位的约占40%；超过7000车位的约占16%，平均船龄在15年左右，船舶大型化趋势十分明显。此外，1983–1996年建造的滚装船25艘，10.6万车位；1997–2000年建造的滚装船100艘，48.6万车位，以上合计125艘59.2万车位预计未来将因为低效和环保等问题退出市场运营。

由于海外供给不足以及中国车企出口竞争力大幅增强等原因，中国汽车出口量增长迅猛，2022年突破300万辆，达311.1万辆，同比增长54.4%。从具体车型来看，乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%；新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。报告期，国际滚装市场一舱难求，市场租金屡创新高。2022年底，VesselesValue显示6,500CEU的PCTC一年期期租指数上涨200%，达到103,000美元/天。船龄10年6,500 CEU的PCTC二手船价涨幅高达84%，达到8,400万美元。外贸滚装市场进入难得一遇的黄金机遇期。

随着欧洲"2035年起禁售燃油车"计划实施以及欧美本土化产销受阻带来的海运贸易量提升，中国至欧洲、南美、北美等长距离汽车海运量大幅上涨，现货市场运力稀缺，持续推高汽车船市场运价上涨。

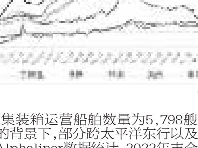
（6）集装箱海运行业的基本情况

i 市场供需与运价

2022年，面对风险挑战，国家有关部门相继出台了一系列深度推进高水平对外开放、支持外贸增长、优化营商环境的政策措施。随着有关措施落地，有助于对外贸易顶住多重压力，保持经济稳健发展。海关总署发布的数据显示，2022年全年进出口总额达到42.07万亿元，同比增长7.7%。

2022年上半年，由于欧美港口持续拥堵且码头工人罢工频发，导致运力供需不平衡。下半年，由于国际贸易疲软、企业和消费者信心下降、拥堵缓解，导致运力供大于求。根据克拉克森统计，报告期内全球集装箱运输市场需求稳中下降，集装箱海运量为2.01亿TEU，同比下降3.1%。而全国港口集装箱吞吐量达156.8亿吨，同比增长0.9%；全国港口集装箱吞吐量超2.9亿标箱，比上年增长4.7%。

2022年，中国出口集装箱运输市场运价总体回落。分期间看，呈现1–4月缓慢下行，5–7月先抑后扬，8–12月持续下降的态势。截至12月30日，中国出口集装箱运价指数（CCFI）为1,271.31点，较年初下降63.0%，全年CCFI均值为2,792.14点，同比上升6.8%；上海出口集装箱运价指数（SCFI）为1,107.55点，较年初下降78.3%，全年SCFI均值为3,556.85点，同比下降10.1%。



（数据来源：上海航运交易所）

ii 集装箱运输运力变化情况

根据克拉克森统计，2022年12月，全球集装箱运营船舶数量为5,798艘、运力2,567万TEU，运力较2021年同期增长4%。在"需求减、运力增"的背景下，部分跨太平洋东行以及亚洲至北欧地中海的航次取消，使得闲置集装箱船数量持续增加。根据Alphaliner数据统计，2022年末全球不活跃船队运力占集装箱船队总数5.5%。

报告期内，公司作为专注于国际国内货物运输的专业航运公司，以油气能源运输、干散货运输为双核心主业，其他运输（集装箱、汽车滚装等特种运输）为有机补充，"2+3"业务布局清晰，市场覆盖和货源种类齐全。公司结合市场情况，灵活采用多种方式有序开展各类生产经营和投资活动。

公司油轮船队从事国际原油运输业务，始终坚持以市场化为中心，推行"航线全球化，客户多元化，服务专业化"策略。以包括央企石油公司、贸易商及民营独立炼厂在内的中资客户为基础货源，不断拓展海外市场，积极开发国际客户，持续加大与国际石油公司/贸易商的业务合作。公司着力加强VLCC船队"全球化、规模化"运营，同时更新和发展中小型Aframax船队，以起到与VLCC船队的协同效用。公司通过建立更加广泛的全球货源网络和航线组合，为中国及全球客户提供安全、优质、高效的能源运输服务。公司船队保持稳健积极的市场化全球运作，以投放即期市场经营为主，期租市场为辅，并与大客户签订COA合同，以获取持续稳定的货源保障。

面对比往年更剧烈波动的市场形势，公司抓住机会快速进入，确立了在LNG运输市场的重要船东地位，通过密切跟进LNG市场动向，搭建市场分析体系，监控和分析LNG船市场的买卖、期租交易情况，更加准确地进行市场走势预测，指导智慧经营，成功落实自主造船订单、锁定长约，实现了大船项目、海油二期项目、马石油项目顺利签约，中化项目落地。截至报告期末，公司已持有6艘自主订单及2艘意向船位，另有投标项目船10艘，共16艘LNG船。同时，公司积极与潜在合作方组织定期沟通，紧密跟踪项目进度，争取更多项目落地。

公司散货船队，通过强化市场研判，优化经营规划，根据市场动态调整策略，贯彻滚动经营，扩大第三方业务规模和利润，围绕重点客户提升即期经营能力，坚持稳健经营的策略，稳住基本盘收益，规避市场下行风险。各市场经营船型，经营效益和业绩稳固提升，各船型均跑赢大市。公司经营、管理的VLOC船舶数量达到37艘，船队规模稳居世界第一，船队运营安全、高效、稳定，继续利用集中经营规模优势，强化全球化运营和航线布局，努力开拓新货源，不断提升经营能力。按照董事会批准的既定部署，公司抓住二手船市场当前处于阶段性高点，完成4艘9.3万吨非节能环保型Post Panamax运力处置工作，推进2023年部分船舶结合坞修加装脱硫塔计划，加快运力优化节奏。同时，公司继续推进"低成本、大客户"策略，拓展中长期业务发展机会，提升穿越周期和抗风险能力。内贸滚装运输方面，在2022年上半年，公司紧急开通转运航线，力保主要客户供应链畅通。2022年，公司抓住外贸业务快速上涨的市场风口，及时将3艘内贸船调整到外贸航线，实现了外贸自营业务的突破，与国内主要主机厂完成外贸滚装运输长期合约签署，推动外贸首航，顺利开辟中国到波斯湾、东南亚、红海的国际滚装航线，逐步建立起江、海、洋全程联运的滚装物流网络。

集装箱运输业务方面，公司始终坚持"以客户为中心、以市场为导向"，做精做优亚洲区域内精品航线。服务网络覆盖中国沿海主要港口至日本、韩国、澳洲、菲律宾、越南、台湾地区、香港地区等多条集装箱班轮航线。其中，公司在日本航线和台湾地区航线深耕多年，业内处于市场领先地位。同时，公司还通过积极提供网点众多的优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务，努力成为"亚洲航运数字化一站式精品服务引航者"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	65,469,954,370.01	60,135,535,610.55	8.87	62,164,454,601.41
归属于上市公司股东的净资产	33,047,137,611.70	26,403,065,872.39	25.16	26,008,880,987.94
营业收入	29,708,405,329.45	24,412,230,326.40	21.69	21,610,397,166.45
归属于上市公司股东的净利润	5,085,887,331.95	3,609,069,039.18	40.92	3,019,754,430.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,807,722,341.47	1,869,013,420.35	157.23	2,768,382,965.57
经营活动产生的现金流量净额	6,995,173,616.24	6,508,505,385.47	7.48	8,071,813,721.95
加权平均净资产收益率（%）	17.11	12.54	增加4.57个百分点	10.38
基本每股收益（元／股）	0.61	0.48	27.08	0.45
稀释每股收益（元／股）	0.61	0.48	27.08	0.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1–3月份）	第二季度（4–6月份）	第三季度（7–9月份）	第四季度（10–12月份）
营业收入	6,095,762,604.62	7,631,505,322.97	7,851,949,650.09	8,129,187,751.77
归属于上市公司股东的净利润	1,305,149,092.35	1,584,212,828.08	976,096,416.14	1,220,428,995.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,291,726,440.92	1,414,180,133.17	940,920,805.31	1,160,894,962.07
经营活动产生的现金流量净额	1,052,762,455.66	2,034,542,121.67	1,512,504,493.63	2,395,364,545.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

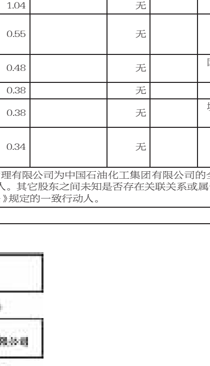
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）								149,724
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								116,443
前10名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
招商局轮船有限公司		4,399,208,563	54.14	447,761,194	无		国有法人	
中国石油化工集团有限公司		1,095,463,711	13.48		无		国家	
香港中央结算有限公司	67,890,700	374,746,177	4.61		无		境外法人	
全国社保基金四一四组合	91,999,754	91,999,754	1.13		无		其他	
大连船舶重工集团有限公司	–71,806,782	84,909,635	1.04		无		其他	
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	44,321,203	44,321,203	0.55		无		其他	
中国石化集团资产经营管理有限公司		38,757,523	0.48		无		国有法人	
太平人寿保险有限公司	31,049,879	31,049,879	0.38		无		其他	
吴懿兵	–2,704,700	30,766,656	0.38		无		境内自然人	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品022L–CT001沪	27,499,849	27,499,849	0.34		无		其他	
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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司接收2艘VLCC、4艘多用途船；完成处置2艘老龄VLCC、4艘非节能型散货船、1艘老龄滚装船；新订造2艘Aframax油轮、23艘LNG运输船。截止报告期末，公司拥有营运中的VLCC油轮51艘、拥有和控制VLOC 37艘（含参股及代管），公司船队结构如下：

报告期末招商轮船船队概况

（单位：艘，万吨，岁）

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	VLCC	51	1580.37	7.7	1	30.7
			AFRAMAX	5	53.58	14.2	3	34.5
	油轮小计			56	1633.95	8.3	4	65.2
散货船	香港明华	自有	VLOC-40万DWT	28	1118.19	5.8	（其中14艘100%权益，14艘30%权益）	
			VLOC-32.5万DWT	6	194.96	2.5	（30%权益）	
			CAPESIZE	16	286.88	12.1		
			PANAMAX	6	45.78	9.9		
			ULTRAMAX	20	125.73	6.6		
			SUPRAMAX	10	57.95	11		
			HANDYMAX	4	18.45	10.5		
			HANDYSIZE	8	29.7	6.4		
			超灵便通用型多用途船	4	24.65	0.6		
		长期及短期租入船		42	201.09			
		代管VLOC		3	120.71			
	散货船小计	自有船		102	1902.3	7.9		
		租入船		42	201.09			
		代管船		3	120.71			
LNG	招商轮船	自有	LNG				16	129.96
	CLNG及直接持有部分股权	自有	LNG	21	165.58	6.8	7（中远海能持有CLNG50%权益）	56.66
滚装船	招商滚装	自有	滚装船	22	8.55	9.8	（广汽集团持有30%权益）	
集装箱船	中外运集运	自有	支线船	16	33.33	12	4	7000TEU/9.62
		租入	支线船	11	19.59	16.8		
活畜船	香港明华	自有	活畜船	2	0.98	17.8		
合计		自有		219	3744.69	8.3	31	261.43
		租入		53	220.68			
		代管		3	120.71			

注：报告期后，2023年元月4日，公司接收一艘VLCC新船，自有VLCC达到52艘，并拥有1艘期租租入VLCC；2月16日，公司旗下合营公司CLNG接收1艘8万立方LNG船（深圳燃气项目）。

1.船队经营概况

报告期内，公司旗下船队共完成货运量21,668.75万吨，下降0.06%（同比，下同）。其中，油轮船队完成货运量7,943.32万吨，增长6.16%；干散货船队完成货运量9,276.15万吨（含杂货），下降18.33%；LNG船队完成货运量2,355.4万吨，增长6.7%；滚装船队完成货运量1,231.28万吨，下降0.33%；集装箱船队完成货运量862.6万吨，下降7.54%。

（1）油轮船队经营情况

报告期内，公司贯彻落实"客户多元"和"全球经营"策略，在稳固与国际、国内大石油公司战略合作的基础上，积极开发新客户，拓展新货源，稳固全球大三角航线经营。继续发挥大船队规模和结构优势，把握市场节奏，灵活调整航线布局，适应市场格局变化，努力做到客户多元、航线多元、货种多元、经营方式多元，抗风险能力和持续盈利能力稳步提升。加强市场预判，把握趋势，提高营运率，平衡市场风险。加大在低碳减排系统、智慧经营系统等数字化创新的投入，从技术到运营环节，实现精细化管理。同时，公司抓住市场有利时机，按既定策略适时优化船队结构，处置部分老旧非节能环保型油轮，提升船队市场竞争力。

报告期内，公司VLCC船队经营业绩继续跑赢市场指数，船队保持较高的营运效率，同时受益于第三季度开始的市场反转，油轮船队全年经营实现较好盈利。船队积极根据市场变化灵活调整航线比例，下半年随市场回暖积极提升西部市场长航线和大三角航线的比例，西部客户开发继续取得进展。四季度即期经营船舶抓抢市场高点，中东东向市场WS100点以上成交17船，其中中东市场全年公开成交最高点WS127亦为公司VLCC摘得。在8、9、10、11月市场逐级上升过程中，现货市场经营的VLCC集中抓抢市场高点定载43载，平均TCE达到68,800美元（月度定载分别为47,000/66,000/75,000/87,000），对标同行上市公司前期披露的四季度报告，公司VLCC船队现货定载水平几乎全面跑赢，再次体现了中国油轮船东世界一流的经营实力。

（2）干散货船队经营情况

报告期内，国际干散货航运市场整体表现较2021年同期明显下滑，各细分船型市场表现分化，大小船型持续倒挂。上半年市场表现相对健康，下半年因中国进出口均有所减少、压港效应对市场支持不足，加上FFA期货带动，好望角型船市场领跌，其他船型亦明显回调，市场信心受到打击。公司通过强化市场研判，优化经营规划，根据市场动态调整策略，贯彻滚动经营，扩大第三方业务规模和利润，围绕重点客户提升即期经营能力，坚持稳健经营的策略，稳住基本盘收益，规避市场下行风险，平衡好即期经营和长期锁定的独立性和联动性。具体船型来看，好望角型船有效利用市场短期冲高机会，及时锁定；巴拿马型船，分阶段分目标滚动锁定，夯实船队经营底盘；灵便型船，稳健经营，深研区域货源形态，预判区域市场反转可能，优化运力定载和布局。各市场经营船型，经营效益和业绩稳固提升，各船型均跑赢大市，全船队实现平均TCE水平达到23,674美元，相比景气度明显更高的2021年增长6%，殊为不易。

报告期内，公司经营、管理的VLOC船舶数量达到37艘，船队规模居世界第一。船队运营安全、高效、稳定，继续利用集中经营规模优势，强化全球化运营和航线布局，努力开拓新货源，不断提升经营能力。

按照董事会批准的既定部署，公司抓住散货二手船市场阶段性高点机会，适时处置部分非节能环保型的老旧船舶，加快运力优化节奏。同时，公司继续推进"低成本、大客户"策略，拓展中长期业务发展机会，提升穿越周期和抗风险能力，继续强化数字化创新，积极推动大数据辅助经营项目。

（3）LNG船队经营情况

报告期内，公司通过CLNG投资的21艘船舶稳定运行，基本实现年度运营与收益目标。新业务开拓方面，2022年4月底，公司与NYK、Kline、MISC组成四方联合体中标卡塔尔LNG运输项目8+4艘17.4万立方米船舶，8月初先行签署7艘现代船厂建造船舶的合同。此外，公司与其他LNG进口贸易企业继续保持紧密联系，争取船运业务合作机会。

报告期内，公司在香港注册成立CMES LNG Shipping Company Limited（招商气运），开展LNG自主经营和管理平台建设。CMES LNG积极参与国际国内多个LNG长期运输项目，在大连重工订造6+2艘17.5万立方LNG船，与中海油气电集团、NYK等联合成功中标中海油二期LNG项目6艘17.4万立方米LNG船，与Kline、招商租赁联合，成功中标马石油LNG项目4艘17.4万立方LNG船。公司仍在积极跟进其他各类潜在LNG运输项目机会。

（4）滚装船队经营情况

受中国新能源车出口拉动以及国际汽车产业供应链的影响，国际滚装市场需求旺盛，市场租金屡创新高、一舱难求，招商滚装抓住机遇，积极拓展外贸业务，不断提升公司核心竞争力，加快战级。

报告期内，招商滚装收入达到18.55亿元，同比增长20.55%，完成江海水运量117.2万辆，同比增长4.28%，外贸运量110.2万方，同比增加37%，外贸自营运量13.69万立方，首次开辟波斯湾、红海和泰国等自营航线，实现了外贸从货代到船舶自营的历史性突破。

（5）集装箱船队经营情况

集装箱船队全年经营规模和安全生产形势保持稳定，经营管理水平稳步提升。2021年年初落定的1100TEU和2400TEU集装箱船各2艘将于2023年内交付，自有运力比例继续提升。

在港口拥堵、引航员紧缺、合作方运力缺失、航线运力调整和市场货量减少等一系列因素的影响下，公司各运营航线均出现不同程度的货量减少。各航线累计承运重箱86.26万TEU，同比降幅8%。公司通过安排加班船、调整航线运力等，增加核心航线收益；开辟第二条宁波胡志明航线，进一步拓宽航线服务覆盖面，丰富航线产品；持续深化客户服务价值，提高长协客户比例。加强成本管控，利用造箱市场下行窗口期，建造7,500TEU集装箱，提高自有箱比例；提前做好船舶续租方案，缩短租期，避免高租金、长租约的租船风险。

公司还以"数字轮船，智慧航运"数字化战略为指引，全力构建区域集装箱航运物流生态化服务平台。供应链业务引进头部SAAS物流系统，全口岸上线。以合同物流、自拼箱、跨境仓配、传统延伸为抓手，围绕航运主业配强产业链条，积极开拓外贸物流大客户，深入推进航线和供应链业务融合发展。供应链业务全年累计承运22万TEU，同比增长44%。OKSNL电商平台围绕主业，持续加强端到端能力建设，推进数字化服务优化和升级，突破传统舱位销售方式，提升产品竞争力和黏性，实现线上获客引流的"蓄水池"作用。截止报告期末，平台累计合作供应商161家，累计注册客户1,182家。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601872　　证券简称：招商轮船　　公告编号：2023[015]

招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年3月17日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第六届董事会第二十次会议通知》。2023年3月28日，公司第六届董事会第二十次会议（下称"本次会议"）在上海以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长谢春林先生主持，应出席董事12名，实际出席董事10名，委托出席2名。公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级管理人员和部分职能部门负责人现场列席了会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案

董事会审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于《公司总经理2022年度工作报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案

董事会审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司独立董事2022年度述职报告》。

四、关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

五、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

董事会审议通过了《公司2022年度财务决算报告》和《公司2022年度审计报告》，并同意将《公司2022年度财务决算报告》提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、关于《公司2022年度利润分配方案》的议案

经信永中和会计师事务所审计，公司2022年度实现净利润5,066,968,490.10元，归属上市公司股东净利润为5,085,887,331.95元。根据公司章程的规定和公司实际情况，董事会建议2022年度利润分配方案如下：

1、2022年公司母公司报表净利润2,139,438,210.03元，按母公司净利润计提10.00%的法定盈余公积213,943,821.00元；

2、以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，拟每10股派发现金红利人民币1.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本8,126,250,017股，拟合计派发现金股利为人民币1,543,987,503.23元（含税）。现金分红占实际归属招商轮船上市公司股东净利润的30.36%。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

本议案将提交公司2022年度股东大会批准后实施。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2022年度利润分配方案的公告》，公告编号2023[017]。

七、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2022年年度报告》及其摘要。

八、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《公司2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

九、关于《公司2022年度内控审计报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2022年度内控审计报告》。

十、《关于公司募集资金2022年度使用及存放情况专项报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023[018]号）。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《招商轮船关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

十一、关于公司2023年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

董事会同意提请股东大会批准：从2023年5月1日起至2023年12月31日止向境内外银行申请不超过42.81亿美元备用综合授信额度；从2024年1月1日起至2024年4月30日止向境内外银行申请不超过5亿美元备用综合授信额度；并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。

该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的议案

董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，2023年度的审计费用拟不超过410万人民币。

该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023[019]号）。

十三、关于公司2022年度日常关联交易情况报告及2023年度日常关联交易预计情况的议案

董事会逐项审议并通过了《公司2022年度日常关联交易情况的报告及2023年度日常关联交易预计情况》的议案，并同意将其提交2022年度股东大会审议。

1、预计2023年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶建造和修理等关联交易不超过人民币6亿元。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、预计2023年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币55亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币25亿元；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、预计2023年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币2.5亿元；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、预计2023年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人民币2.5亿元；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、预计2023年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币2.5亿元；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、预计2023年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币18亿元；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、预计2023年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币1亿元；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

副董事长宋德星先生因担任过去十二个月内担任关联方招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）交通物流业务总监及交通物流部/北京总部部长，董事邓伟栋先生因担任招商局集团首席战略官及战略发展部/科技创新部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，董事李佳杰先生因担任关联方招商局仁和人寿保险股份有限公司临时财务负责人，为关联董事，回避本议案中"预计2022年公司日常关联交易"的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项，副董事长吴泊先生因担任关联方中国石油化工集团有限公司财务部总经理，董事钟富良先生因担任关联方联合石化总经理回避表决本议案中"预计2023年公司日常关联交易"的第2项。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2022年度日常关联交易情况的报告及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023[020]号）。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

十四、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案

董事会同意公司与关联方招商局集团财务有限公司（下称"财务公司"）续签《金融服务协议》，协议期限三年。金融服务金额上限为：公司及下属公司在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币50亿元；财务公司向公司及下属公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过人民币60亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率；财务公司向本公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

副董事长宋德星先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事李佳杰先生，为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2023[021]号）。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

十五、关于《招商局集团财务有限公司2022年12月31日的风险评估报告》的议案

董事会同意《招商局集团财务有限公司2022年12月31日的风险评估报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

副董事长宋德星先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事李佳杰先生，为关联董事，对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招商局集团财务有限公司2022年12月31日的风险评估报告》。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

十六、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案

根据《公司对外捐赠管理办法》的规定，董事会同意并提请股东大会同意并授权公司2023年度在不超过1500万人民币的额度内向招商局慈善基金会捐赠，并授权公司管理层与该基金会按照实际使用金额签署2023年度捐赠协议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长谢春林先生因担任招商局慈善基金会有限公司理事、副董事长宋德星先生因担任招商局慈善基金会理事、董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，董事邓伟栋先生因担任首席战略官及战略发展部/科技创新部部长，董事李佳杰先生因担任招商局仁和人寿保险股份有限公司临时财务负责人，以上5名董事为关联董事，对本议案回避表决。

该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

十七、关于公司2022年合规管理体系建设工作报告的议案

董事会同意《公司2022年合规管理体系建设工作报告》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十八、关于向下属公司提供担保授权的议案

公司董事会同意2023年5月1日至2024年4月30日期限内，提请股东大会授权：为资产负债率70%以下的公司下属全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过15.37亿美元；

上述授权额度经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。股东大会审议批准后，在担保责任实际发生时，需履行详细对外披露的义务。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告》，公告编号2023[022]号。

十九、关于在关联方订造2+4艘滚装船的关联交易议案

董事会同意以不高于9,600万美元的单船净船价，向关联方招商局工业集团有限公司订造2（确定船）+4（买方选择权船）艘甲醇双燃料国际滚装船舶。

董事会同意将此项关联交易提交股东大会审议，并提请在股东大会审议通过后授权公司总经理或总经理授权人士签署订造船相关协议及办理相关手续。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

副董事长宋德星先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事李佳杰先生，为关联董事，对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号2023[023]号。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

二十、关于向第二期股票期权计划激励对象授予股票期权的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，对照《招商局能源运输股份有限公司第二期股票期权计划（草案）》，董事会认为公司第二期股票期权授予条件已经达成。董事会同意向323名激励对象首次授予14,797.42万份股票期权，授予日为2023年3月28日，行权价格为7.31元/股。

谢春林、王永新作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经10名非关联董事表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于向激励对象授予第二期股权激励期权的公告》，公告编号2023[024]号。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对上述议案发表了同意的独立意见，详见《招商轮船独立董事关于向第二期股票期权计划激励对象授予股票期权的独立意见》。

二十一、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东大会审议，董事会决定召开2022年年度股东大会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：601872　　证券简称：招商轮船　　公告编号：2023[021]

招商局能源运输股份有限公司关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与招商局集团财务有限公司（曾用名为中外运长航财务有限公司，以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，协议期限三年，本次交易构成关联交易；

●经公司2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大会批准，公司与关联人财务公司续签了《金融服务协议》（以下简称"2020年《金融服务协议》"），协议于2023年5月13日到期，经双方协商拟续签该协议；

●过去12个月内，公司与上述关联人因上述2020年《金融服务协议》发生存款业务每日最高余额人民币35.02亿元，贷款业务每日最高余额人民币亿8.91亿元，未超过股东大会授权额度；

●本次交易尚待公司股东大会批准；

●本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

1、公司2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案》批准公司与财务公司签署2020年《金融服务协议》，建立长期稳定的金融服务关系。该协议期限三年，现即将到期。

2、本公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，在财务公司的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限为三年。

3、目前财务公司的实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"），招商局集团亦为本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，公司在财务公司的存贷款等业务构成了公司的关联交易。

4、公司于2023年3月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的议案》，关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋、李佳杰回避表决，非关联董事以8票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了该项议案。公司召开董事会审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议，独立董事针对此次关联交易发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、过去12个月内，公司与上述关联人因上述《2020年金融服务协议》发生存款业务每日最高余额人民币35.02亿元，贷款业务每日最高余额人民币亿8.91亿元，未超过股东大会授权额度。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

企业名称：招商局集团财务有限公司

统一社会信用代码：9111000071782949XA

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币50亿元

法定代表人：周松

住所：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号

财务公司于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，是具有企业法人地位的非银行金融机构。

目前，财务公司营业执照上业务范围有12项，具体为：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）承销成员单位的企业债券；（十一）有价证券投资（固定收益类）；（十二）成员单位产品买方信贷、融资租赁。

截至2022年12月31日，财务公司资产总额人民币663.35亿元，所有者权益人民币67.76亿元，吸收成员单位存款人民币593.92亿元。利润总额人民币5.38亿元，净利润人民币4.07亿元。

2、公司与关联方的关系

财务公司与本公司同受招商局集团控制，关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

三、关联交易标的基本情况

财务公司将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经有权主管部门批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容及定价政策

（一）服务内容及服务金额上限

1、服务内容

根据《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。

2、金融服务金额上限及定价政策

（1）本公司（包括本公司的下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币50亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

（2）财务公司向本公司（包括本公司的下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币60亿元。财务公司向本公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

（二）金融服务协议生效条件

《金融服务协议》应于下列条件全部满足后生效，有效期三年：

（1）协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）协议双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形；公司对关联方不存在依赖，本项关联交易不会对公司独立性造成影响。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2023年3月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议批准了《关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的议案》。

副董事长宋德星先生因在过去十二个月内担任招商局集团交通物流事业部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，董事邓伟栋先生因担任招商局集团首席战略官及战略发展部/科技创新部部长，董事李佳杰先生因担任关联方招商局仁和人寿保险股份有限公司临时财务负责人，以上4名董事为关联董事，在审议此议案时均应回避表决。

该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

公司独立董事对该项关联交易发表如下意见：

财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；本次关联交易系以前年度协议的续期，属合理、合法的经济行为，双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，存贷款利率参照国家颁布的利率水平，部分业务减免手续费可以起到降低公司运营成本的作用，同时财务公司承诺确保资金安全。我们认为本次交易定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；本次关联交易有利于提高公司的资金管理水平及使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。

公司董事会审议本次关联交易时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合《上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、监事会意见

监事会认为：与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。交易遵循公开、公平、公正的定价原则，属合理、合法的经济行为，双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

4、本次关联交易金额上限已达到《上市规则》规定的重大关联交易标准，需提交股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：601872　　证券简称：招商轮船　　公告编号：2023[017]

招商局能源运输股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.19元（含税）

●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计，招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2022年实现归属上市公司股东净利润5,085,887,331.95元，母公司报表净利润2,139,438,210.03元，2022年度利润分配方案如下：

1、按母公司净利润计提10.00%的法定盈余公积213,943,821.00元；

2、以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，拟每10股派发现金红利人民币1.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本8,126,250,017.00股，拟合计派发现金股利为人民币1,543,987,503.23元（含税）。现金分红占实际归属招商轮船上市公司股东净利润的30.36%。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2023年3月28日，公司召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

2023年3月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

2023年3月28日，公司召开第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配议案符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

独立董事认为：公司《2022年度利润分配方案》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司章程中关于现金分红条款的规定。并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，符合公司实际情况。此议案的审议、表决程序合法合规，不存在损害投资者，特别是中小股东利益的情形，《2022年度利润分配方案》尚需公司2022年度股东大会批准。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公

（下转B082版）