

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

## 2024 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、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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

### 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,061,716,597.86	0.48	19,296,219,583.57	1.44
归属于上市公司股东的净利润	872,247,922.27	-11.67	3,369,179,428.06	-10.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	843,484,231.74	-4.40	3,288,184,845.87	-9.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,402,162,610.49	-4.13
基本每股收益（元/股）	0.11	-8.33	0.41	-10.87
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33	0.41	-10.87
加权平均净资产收益率（%）	2.32	-0.44	8.93	-1.84
	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(%)
总资产	65,913,442,235.93		62,394,661,514.41	5.64
归属于上市公司股东的所有者权益	37,313,113,179.08		36,891,113,703.65	1.14

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	372,957.54	1,525,570.64	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,446,170.26	57,611,653.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,669,125.50	25,549,612.50	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失			

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,546,970.37	6,811,542.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	647,666.63	1,852,771.94	
减：所得税影响额	744,361.63	11,108,698.79	
少数股东权益影响额（税后）	174,838.14	1,247,869.39	
合计	28,763,690.53	80,994,582.19	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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	1.44	主要系干散货市场运价同比回升，油轮市场运价回落的综合影响
归属于上市公司股东的净利润	-10.35	主要系本年度中期所得税费用增加，同时收到的政府补助减少共同影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9.11	主要系本报告期实现的净利润下滑，同时收到的政府补助等非经常性损益同比减少的影响
经营活动产生的现金流量净额	-4.13	主要系油轮船队受运价下行影响经营现金流减少
基本每股收益（元/股）	-10.87	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）	-10.87	
加权平均净资产收益率（%）	-1.84	
本报告期与上年同期		
营业收入	0.48	主要系干散货和集装箱业务同比增长,油轮船队日均TCE 同比下降，滚装业务同比下降的综合影响
归属于上市公司股东的净利润	-11.67	主要系本期美元汇率同比下降幅度较大，产生较多汇兑损失，同时本期收到的政府补助减少共同影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4.40	主要系本报告期实现的净利润下滑，收到的政府补助等非经常性损益同比减少的综合影响
基本每股收益（元/股）	-8.33	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）	-8.33	
加权平均净资产收益率（%）	-0.44	

## 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（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况

			持股比例 (%)	量	股份状态	数量
招商轮船有限公司	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	362,559,880	4.45		无	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	62,665,304	0.77		无	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	47,907,965	0.59		无	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	41,300,643	0.51		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	39,781,263	0.49		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	
中信保诚人寿保险有限公司—传统账户	其他	37,125,000	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	36,419,639	0.45		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	362,559,880	人民币普通股	362,559,880			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	62,665,304	人民币普通股	62,665,304			

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	47,907,965	人民币普通股	47,907,965
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	41,300,643	人民币普通股	41,300,643
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	39,781,263	人民币普通股	39,781,263
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
中信保诚人寿保险有限公司—传统账户	37,125,000	人民币普通股	37,125,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	36,419,639	人民币普通股	36,419,639
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）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
√适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	23,816,104	0.29%	557,700	0.007	62,665,304	0.77	0	-

中国建设银行股份有限公司一易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	7,833,607	0.10	1,335,000	0.016	41,300,643	0.51	0	-
------------------------------------------	-----------	------	-----------	-------	------------	------	---	---

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

**油轮运输** 报告期 TD3C 航线 TCE 均值为 36,846 美元/天，同比增长 4.24%，其中 2024 年 7-9 月 TD3C 航线 TCE 均值为 28,341 美元/天，同比增长 38.7%。三季度，VLCC 市场持续受到 OPEC+ 自愿减产影响，叠加中国进口低于预期以及油轮需求的结构变化等负面影响，VLCC 中东-中国航线总体在 WS50 点左右震荡，同时，西非出口货源不稳定，美湾原油出口更多去向欧洲。整体市场呈现供需两弱，市场可用运力较为充足，淡季运价低位震荡，即期市场机会不多。另外，由于缺乏来自东部和美湾市场的带动，SUEZMAX（苏伊士型油轮）船型的替代性对 VLCC 运价产生了抑制作用，导致西非和巴西市场的活跃度较低。美湾市场同样面临压力，随着 SUEZMAX 及 AFMAMAX 市场走弱，VLCC 现货运费承压。但报告期油轮期租市场运费率总体维持坚挺，并未明显受到现货市场的拖累；油轮二手船价格受现货运费拖累三季度有所走软，油轮新造船价格受可用船台有限、全球油轮船队更新压力日益增加等支撑维持坚挺，订单交付期进一步拉长。报告期船东下单趋于理性，主要为替代未来老旧船退出用途。

公司油轮船队适当调整运力部署，发挥 VLCC 船队规模和质量等优势，在抢抓市场高点的同时确保定载成功率，继续加强全球运营，保证长航线市场的市场份额。同时，公司继续加强现有船队的升级与更新，三季度落实 5 艘 VLCC 油轮 5 艘 Aframax 油轮新船订单，同时继续抓紧现有油轮升级改造，截止报告期末再有 10 艘 VLCC 运营船舶完成加装脱硫塔，进一步增强服务客户能力和未来的持续盈利潜力。但坞修及加装脱硫塔也导致报告期有效营运天有所减少，以及坞修费用和受益期折旧摊销费的阶段性增加，美元进入降息周期将降低财务费用，公司油轮船队保本点有望继续受控。前三季度，公司 VLCC 船队在即期市场实现的日均 TCE 与去年同期基本持平，继续跑赢大部分同行可比公司。

**干散货运输** 报告期市场整体表现好于预期，前三季度 BDI 均值累计 1,845 点，同比上升 57%，

其中大船市场表现亮眼，好望角型船成为推动 BDI 上涨的核心因素，但三季度受好望角船影响，BDI 指数有所走软，今年淡旺季不明显。公司干散货船队在加强市场研判的基础上，积极利用市场波动，抢抓高点，实施船货分线操作策略，努力增收创利。持续滚动增加运力锁定，强化运力布局。船队积极应对铁矿、煤炭、粮食、铝土矿等货种海运格局的变化，灵活采取阶段性期租和远期货锁定等策略，各船型实现日均 TCE 全面跑赢市场，全船队日均 TCE 同比增长 21%。同时新造船建设和现有船升级改造稳步推进，截止报告期末，已经落实 10 艘 Newcastlemax 等新造船订单，VLOC 坞修后油耗指标显著改善，现有好望角型散货船也结合坞修继续加装脱硫塔和各项节能装置。

**汽车滚装运输** 报告期外贸市场受中国汽车出口持续增值影响，需求旺盛，维持高位震荡。公司抢抓机遇，外贸增加 3 艘船舶投入，同时积极开拓墨西哥、巴西等新航线，获得较好效益。内贸市场需求承压，运费下行。同时，报告期公司积极加强客户、航线拓展，持续提升国际化经营和江海洋一体化经营能力，为未来的持续发展继续夯实基础。

**集装箱运输** 报告期集装箱市场受主要经济体消费者信心下降，消费支出增速放缓影响，在上半年红海危机和美国关税上涨预期带来的“抢运潮”影响下，三季度集运贸易量增长不及预期。根据克拉克森集装箱运输需求指数，三季度集装箱运输需求同比增长 4.9%，较二季度 6.4%的涨幅明显收窄。同时，干线新运力投入，逐步消化红海危机带来的干扰，运价承压。从公司经营的区域航线来看，东北亚运价稳定，但需求减弱；干线运价同比上涨提振了澳新航线运价水平；其他亚洲区域内航线稳定向好。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。报告期公司新增了印度西航线，并增加租入运力投入印度、东南亚航线，下半年船队业绩明显回升，初现良好效果。四季度是亚洲区域航线旺季，公司经营潜力有望进一步挖掘。

**LNG 船运输** 报告期公司 LNG 船业务收益稳定，公司全资的招商气运（CMLNG）和合资公司 CLNG 新项目拓展不断取得突破，在建项目稳步推进。

**数字化业务** 公司 2024 年 8 月初在深圳投资设立的全资子公司“云链数科”（参见公司临时公告，2024[046]号），是招商轮船顺应新时代下新兴产业变革的浪潮，专注于提供航运贸易数智化升级与定制化开发服务的公司，该公司以区块链技术作为核心驱动力，以丝路云链联盟链及联盟生态为依托，构建产业链数智化服务和数智生态，赋能航运贸易产业链上下游企业。“云链数科”肩负国家航运贸易数智化的试点重任，将全力推动航运数智化业务的全球商业布局，打造航运发展的新引擎。



9月28日，公司及公司下属境内全资子公司“云链数科”近日与中国长江航运集团有限公司、河套深港科技创新合作区深圳园区发展署、华光海运有限公司分别签署了数字化项目合作框架协议，和中石油国际事业公司签署了进一步加强数字业务合作的合同。“云链数科”的启动标志着招商轮船“产业数字化、数字产业化”战略的成功落地，是公司发展新质生产力，打造航运科技企业的一个里程碑。

2024年前三季度，公司各业务板块(C LNG 船队不并表，招商气运、云链数科暂未产生营收)分部业绩如下：

单位：亿元

业务版块	营业收入				净利润			
	2024年前三季度	2023年前三季度	同比	增减%	2024年前三季度	2023年前三季度	同比	增减%
油轮运输	69.82	72.42	-2.60	-3.59	20.60	23.47	-2.87	-12.23
干散货运输	60.70	51.50	9.20	17.86	11.70	5.66	6.04	106.71
滚装运输	13.23	13.74	-0.51	-3.71	2.49	2.17	0.32	14.75
集装箱运输	40.53	40.46	0.07	0.17	4.72	6.37	-1.65	-25.90
LNG 运输					4.74	5.07	-0.33	-6.51
云链数科						-0.03		

## 招商轮船船队结构表（截至 2024.9.30）

截至2024年09月30日

	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)
油轮小计	59	1687.65		9.6	14	275.55	
VLCC	52	1611.07		9.3	6	183.55	
Aframax	7	76.58		11.5	8	92.00	
气体船小计	22	192.57		8.3	42	366.32	
LNG	22	192.57		8.3	42	366.32	
散货船小计	93	1855.95		9.4	14	243.60	
VLOC	34	1313.16		6.9			
Newcastlemax					10	210.80	
Capesize	16	286.89		13.8			
kamsarmax					4	32.80	
Panamax	6	45.78		11.6			
Ultramax	20	125.73		8.3			
Supramax	10	57.95		12.7			
Handysize	7	26.44		7.4			
件杂货船小计	4	24.65		2.4	4	24.44	
General Dry Cargo Ship	4	24.65		2.4	4	24.44	
滚装船小计	22	8.54	41020	11.3	6	12.90	49800
RORO					6	12.90	49800
长江800车位	8	0.91	6400	11.0			
长江1000车位	4	0.60	4000	7.1			
沿海2000车位	6	2.16	13306	14.2			
沿海3800车位	2	2.36	8132	3.4			
沿海4300车位	1	1.28	4310	24.3			
沿海4900车位以上	1	1.23	4872	15.1			
集装箱船小计	19	42.40	30491	10.3			
Container - P	1	7.12	4015	7.5			
Container - H	12	23.03	17627	12.6			
Container-Freemax	3	3.85	2876	11.4			
Container	3	8.40	5973	1.1			
自有船总计	219	3811.76		9.5	80	922.81	
散货船小计	24	152.09		8.4			
Capesize	1	20.87		3.6			
kamsarmax	5	41.21		4.0			
Panamax	1	8.17		5.2			
Ultramax	5	31.34		5.5			
Supramax	4	22.76		12.8			
Handysize	8	27.74		11.7			
件杂货船小计	4	5.57	680	11.5			
General Dry Cargo Ship	4	5.57	680	11.5			
集装箱船小计	17	35.69	22904	15.6			
Container - P	1	6.72	5816	19.5			
Container - H	1	1.82	1032	26.5			
Container	15	27.15	16056	14.6			
租入船总计	45	193.35		11.4			

## 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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,027,347,152.67	4,953,347,390.32
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	535,669.53	
应收账款	1,250,409,403.29	1,156,820,866.45
应收款项融资	1,402,918.08	5,909,317.02
预付款项	375,594,854.74	321,572,861.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,622,410,383.56	1,731,902,328.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,237,352,979.22	1,313,264,404.48
其中：数据资源		
合同资产	834,327,766.17	1,503,257,599.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,104,763.69
其他流动资产	138,599,785.28	94,254,855.51
流动资产合计	9,487,980,912.54	11,082,434,387.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		882,145.61
长期股权投资	6,187,583,200.72	5,219,166,366.62
其他权益工具投资	3,973,433.20	4,008,808.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,143,420,077.31	40,446,744,270.27
在建工程	8,751,428,721.68	3,429,005,313.80

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	464,593,343.04	315,070,508.46
无形资产	1,106,909,477.32	1,129,911,530.21
其中：数据资源		
开发支出	22,110,809.32	17,696,939.68
其中：数据资源		
商誉	42,595,686.12	42,974,910.41
长期待摊费用	658,917,514.62	662,147,471.02
递延所得税资产	42,896,917.40	42,956,363.53
其他非流动资产	1,032,142.66	1,662,499.50
非流动资产合计	56,425,461,323.39	51,312,227,127.31
资产总计	65,913,442,235.93	62,394,661,514.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,817,536,719.10	4,989,661,990.91
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	2,515,811,213.36	2,788,860,214.01
预收款项		
合同负债	483,270,962.75	338,007,969.95
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	465,792,326.51	485,822,932.72
应交税费	338,316,640.38	336,514,471.72
其他应付款	1,298,989,093.04	646,993,436.21
其中：应付利息		
应付股利	814,380,635.30	74,638,533.87
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	2,592,095,358.40	2,917,622,293.73
其他流动负债	1,642,729.84	23,720,405.17
流动负债合计	16,513,455,043.38	12,527,203,714.42
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,883,675,532.41	12,140,255,541.74
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	250,189,070.69	211,862,163.48
长期应付款	938,584.24	1,090,735.80
长期应付职工薪酬	305,822.35	305,822.35
预计负债	32,873,229.39	99,065,790.91
递延收益	25,254,545.95	23,322,655.94
递延所得税负债	119,974,413.66	52,473,903.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,313,211,198.69	12,528,376,614.06
负债合计	27,826,666,242.07	25,055,580,328.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,143,806,353.00	8,143,806,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,407,323,765.21	12,341,439,946.11
减：库存股		
其他综合收益	448,620,967.57	711,181,413.88
专项储备	43,110,479.91	41,007,258.02
盈余公积	923,121,242.66	923,121,242.66
一般风险准备		
未分配利润	15,347,130,370.73	14,730,557,489.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,313,113,179.08	36,891,113,703.65
少数股东权益	773,662,814.78	447,967,482.28
所有者权益（或股东权益）合计	38,086,775,993.86	37,339,081,185.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,913,442,235.93	62,394,661,514.41

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：姜东阳

会计机构负责人：翟文峰

## 合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	19,296,219,583.57	19,022,530,985.27
其中：营业收入	19,296,219,583.57	19,022,530,985.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,898,586,754.71	15,649,133,716.04
其中：营业成本	14,186,815,845.97	14,124,329,622.71
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	10,967,745.25	9,138,400.32
销售费用	78,624,925.02	68,443,727.99
管理费用	746,363,907.93	714,846,561.15
研发费用	8,226,613.18	2,228,785.57
财务费用	867,587,717.36	730,146,618.30
其中：利息费用	905,427,466.35	947,788,135.03
利息收入	101,168,476.18	148,963,749.95
加：其他收益	12,980,078.10	17,245,275.08
投资收益（损失以“-”号填列）	509,165,016.68	496,678,744.19
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	509,165,009.57	496,678,744.19
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）	2,541,243.24	21,350,393.68
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,128,206.54	2,010,142.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,571,475.70	16,303.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,915,762,436.04	3,910,698,128.83
加：营业外收入	55,236,641.26	143,695,313.39
减：营业外支出	304,352.48	5,101,173.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,970,694,724.82	4,049,292,269.06
减：所得税费用	527,122,960.26	233,200,067.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,443,571,764.56	3,816,092,201.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,443,571,764.56	3,816,092,201.49
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）	3,369,179,428.06	3,758,225,049.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	74,392,336.50	57,867,152.30
六、其他综合收益的税后净额	-265,346,704.80	867,221,575.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262,560,446.31	867,288,551.19
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	-262,560,446.31	867,288,551.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	28,433,744.22	-118,188.46
（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	-290,994,190.53	867,406,739.65
（7）其他		

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,786,258.49	-66,975.40
七、综合收益总额	3,178,225,059.76	4,683,313,777.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,106,618,981.75	4,625,513,600.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	71,606,078.01	57,800,176.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.41	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.41	0.46

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,985,896,140.95	19,636,025,338.66
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	78,517,149.68	101,507,252.95
收到其他与经营活动有关的现金	389,128,970.93	789,299,783.76
经营活动现金流入小计	19,453,542,261.56	20,526,832,375.37
购买商品、接受劳务支付的现金	10,208,444,208.27	11,065,050,184.84
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	1,805,452,905.01	1,787,601,256.93
支付的各项税费	598,924,853.98	531,224,764.35
支付其他与经营活动有关的现金	438,557,683.81	465,007,145.82
经营活动现金流出小计	13,051,379,651.07	13,848,883,351.94
经营活动产生的现金流量净额	6,402,162,610.49	6,677,949,023.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	148,799,472.09	264,499,626.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,426,698.45	12,381,489.58
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	55,122,773.67	47,921,033.10
投资活动现金流入小计	367,348,944.21	324,802,149.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,442,620,876.22	3,026,350,820.10
投资支付的现金	618,417,700.67	262,822,378.85
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	10,000.00	
投资活动现金流出小计	7,061,048,576.89	3,289,173,198.95
投资活动产生的现金流量净额	-6,693,699,632.68	-2,964,371,049.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	38,194.02	47,478,019.68
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	10,783,743,280.09	5,607,533,932.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,783,781,474.11	5,655,011,952.50
偿还债务支付的现金	8,298,269,736.15	13,045,157,321.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,877,896,078.41	2,516,818,155.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,409,410.90	14,385,786.31
支付其他与筹资活动有关的现金	245,048,082.51	163,234,326.40
筹资活动现金流出小计	11,421,213,897.07	15,725,209,803.26
筹资活动产生的现金流量净额	-637,432,422.96	-10,070,197,850.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,999,449.35	104,773,680.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-922,969,995.80	-6,251,846,196.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,948,740,555.43	11,086,454,037.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,025,770,559.63	4,834,607,840.80

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

**2024 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

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日