

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)

2023年第三季度報告

摘要

本集團截止於2023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2023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	上年同期		本報告期比上年 同期增減變動幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	4,959,218,430.74	4,884,790,280.95	4,884,790,280.95	1.52
歸屬於上市公司股東的淨利潤	907,629,044.17	481,049,794.56	481,012,578.38	88.69
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	903,796,032.78	489,503,910.30	489,466,694.12	84.65
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用
基本每股收益(元/股)	0.1903	0.1008	0.1008	88.75
稀釋每股收益(元/股)	0.1900	0.1008	0.1008	88.50
加權平均淨資產收益率(%)	2.6318	1.6000	1.6626	增加58.29個 百分點

項目	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末 比上年同期 增減變動幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	16,534,602,106.32	12,397,423,788.50	12,397,423,788.50	33.37
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,713,864,739.82	639,894,248.27	639,782,599.72	480.49
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,323,730,051.30	641,579,424.67	641,467,776.12	418.14
經營活動產生的現金流量淨額	6,535,299,505.96	1,853,988,307.69	1,853,988,307.69	252.50
基本每股收益(元/股)	0.7785	0.1341	0.1341	480.51
稀釋每股收益(元/股)	0.7775	0.1341	0.1341	479.80
加權平均淨資產收益率(%)	11.0618	2.2100	2.2126	增加399.95個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
		上年度末		
	本報告期末	調整前	調整後	調整後
總資產	72,339,219,200.50	68,250,082,337.87	68,250,453,937.90	5.99
歸屬於上市公司股東的所有者權益	34,861,129,779.68	31,570,483,022.61	31,570,671,392.82	10.42

追溯調整或重述的原因說明

2022年12月13日，財政部發佈了《企業會計準則解釋第16號》（財會[2022]31號），其中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」內容自2023年1月1日起施行，允許企業自發佈年度提前執行。本公司2022年度未提前施行該事項相關的會計處理，2023年1月1日起，根據該解釋執行，對2022年同期數進行重述，重述調整金額較小。

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 (2023年7-9月)	年初至報告 期末金額 (2023年1-9月)	說明
非流動資產處置損益	4,164,939.57	401,930,167.71	
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)	0.00	280,852.04	主要系2023年上半年出售5艘船舶，處置收益同比大幅增加
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	27,554.52	3,304,285.50	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-288,948.44	-12,502,673.52	
減：所得稅影響額	63,127.19	-687,739.27	
減：少數股東權益影響額(稅後)	7,407.07	3,565,682.48	
合計	3,833,011.39	390,134,688.52	

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

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤 — 本報告期	88.69	
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	84.65	主要系本報告期外貿油輪運輸市場 運價較上年同期大幅上漲所致
基本每股收益(人民幣元/股) — 本報告期	88.75	
稀釋每股收益(人民幣元/股) — 本報告期	88.50	
加權平均淨資產收益率 — 本報告期	增加58.29個 百分點	
營業收入—一年初至報告期末	33.37	
歸屬於上市公司股東的淨利潤 — 一年初至報告期末	480.49	
屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤—一年初至報告 期末	418.14	主要系年初至報告期末外貿油輪運 輸市場運價較上年同期增長所致
基本每股收益(人民幣元/股) — 一年初至報告期末	480.51	
稀釋每股收益(人民幣元/股) — 一年初至報告期末	479.80	
加權平均淨資產收益率 — 一年初至報告期末	增加399.95個 百分點	
經營活動產生的現金流量淨額 — 一年初至報告期末	252.50	主要系年初至報告期末外貿油輪運 輸市場經營性收入大幅增加， 經營性現金流入大幅增加

§ 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)

66,793

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況		持有有 限售條件 股份數量	股份 質押或 凍結情況	股東性質
	期末持股數量	比例(%)			
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⁾	1,288,844,928	27.02	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	0	無	國有法人
香港中央結算有限公司	94,487,120	1.98	0	無	境外法人
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
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計劃	23,654,300	0.50	0	無	國有法人
中國農業銀行股份有限公司 －鵬華可轉債債券型證券投資基金	20,954,551	0.44	0	無	其他
中國農業銀行股份有限公司 －大成新銳產業混合型證券 投資基金	18,846,700	0.40	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	國有法人
中國建設銀行股份有限公司 －招商3年封閉運作瑞利靈活配置 混合型證券投資基金	16,000,000	0.34	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)	1,288,844,928	境外上市外資股
中國遠洋海運集團有限公司(1)	619,426,195	人民幣普通股
香港中央結算有限公司	94,487,120	人民幣普通股
中央匯金資產管理有限責任公司	90,742,300	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	23,654,300	人民幣普通股
中國農業銀行股份有限公司 －鵬華可轉債債券型證券投資基金	20,954,551	人民幣普通股
中國農業銀行股份有限公司 －大成新銳產業混合型證券投資基金	18,846,700	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
中國建設銀行股份有限公司－招商3年封閉 運作瑞利靈活配置混合型證券投資基金	16,000,000	人民幣普通股

註：

- (1) 於2023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2023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

2023年前三季度本集團經營情況簡要分析

2023年前三季度，國際油運市場呈現出了整體復甦的趨勢。年度內，中國石油需求的階段性增長以及大西洋區域原油長運距出口增加推動了超大型油輪(VLCC)運價的強勁走勢，雖然第三季度VLCC運價在傳統油運淡季以及OPEC+減產等因素的影響下出現了回落，但從整體來看，2023年前三季度VLCC市場表現大幅優於去年同期水平。根據波羅的海交易所數據，2023年1-9月VLCC中東—中國航線(TD3C)市場平均日收益(TCE)約35,346美元/天，較去年同期增加約1,252%。

由於處置老舊油輪運力5艘，2023年1-9月本集團實際油輪運力投入547,431萬噸天，同比下降8%；運輸量(不含期租) 12,906萬噸，同比下降0.7%；運輸周轉量(不含期租) 3,887億噸海裏，同比下降2%。2023年前三季度，油輪運輸板塊實現營業收入人民幣151.39億元，同比增長33%；發生營業成本人民幣105.46億元，同比增長0.25%；實現毛利人民幣45.92億元，同比增長411%。其中：外貿油運業務實現毛利人民幣34.89億元，同比增長3,681%；內貿油運業務穩中有增，實現毛利人民幣11.17億元，同比增長12%。

2023年前三季度，本集團LNG運輸業務實現歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣6.17億元，同比增長7.39%。

§ 5 財務報表

合併資產負債表

2023年9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,927,911,219.78	4,240,117,322.38
應收票據	29,210,000.00	5,733,073.73
應收賬款	1,408,693,333.51	539,308,262.67
預付款項	442,276,807.28	355,901,993.76
其他應收款	149,438,150.94	299,811,104.22
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	1,146,851,803.44	1,278,068,858.71
合同資產	901,523,487.37	1,632,173,586.42
一年內到期的非流動資產		19,046,364.52
其他流動資產	356,283,624.00	12,426,179.87
流動資產合計	10,362,188,426.32	8,382,586,746.28
非流動資產：		
長期應收款	1,984,481,250.37	1,293,888,787.61
長期股權投資	10,709,758,332.37	9,770,018,035.59
其他權益工具投資	344,176,256.00	387,090,105.18
投資性房地產	2,258,872.00	2,258,872.00
固定資產	45,933,916,731.54	45,782,851,325.01
在建工程	1,958,373,709.13	1,369,714,298.20
使用權資產	665,173,676.50	803,719,444.01
無形資產	47,459,384.89	52,744,984.99
商譽	73,324,705.01	73,324,705.01
長期待攤費用	1,631,605.79	4,850,354.36
遞延所得稅資產	35,721,248.58	38,645,521.45
其他非流動資產	220,755,002.00	288,760,758.21
非流動資產合計	61,977,030,774.18	59,867,867,191.62
資產總計	72,339,219,200.50	68,250,453,937.90
流動負債：		
短期借款	1,861,576,000.00	5,415,536,957.48
應付票據		115,290,214.90
應付賬款	2,307,038,542.51	1,824,030,325.58
預收款項		14,277,347.47
合同負債	517,443,887.10	18,893,509.80
應付職工薪酬	568,962,267.58	557,065,714.41
應交稅費	307,399,710.89	184,937,757.24
其他應付款	1,556,735,537.53	438,548,332.37

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
其中：應付利息		
應付股利		696,460.00
一年內到期的非流動負債	434,781,058.68	2,021,936,055.81
流動負債合計	7,553,937,004.29	10,590,516,215.06
非流動負債：		
長期借款	23,998,370,093.50	20,746,728,024.78
租賃負債	1,011,527,854.13	1,086,549,539.38
長期應付款	985,694,685.37	945,043,727.90
長期應付職工薪酬	181,538,346.65	175,193,290.56
預計負債	3,033,077.80	3,347,909.02
遞延收益	516,000.00	
遞延所得稅負債	1,474,192,012.20	1,132,313,372.16
非流動負債合計	27,654,872,069.65	24,089,175,863.80
負債合計	35,208,809,073.94	34,679,692,078.86
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	4,770,776,395.00	4,770,776,395.00
資本公積	11,980,636,063.70	11,980,636,063.70
其他綜合收益	1,100,911,452.30	850,387,417.97
專項儲備	55,696,192.13	14,010,120.17
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	14,075,673,330.11	11,077,425,049.54
歸屬於母公司所有者權益合計	34,861,129,779.68	31,570,671,392.82
少數股東權益	2,269,280,346.88	2,000,090,466.22
所有者權益(或股東權益)合計	37,130,410,126.56	33,570,761,859.04
負債和所有者權益(或股東權益)總計	72,339,219,200.50	68,250,453,937.90

公司負責人：任永強

主管會計工作負責人：田超

會計機構負責人：徐寅生

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 (2023年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2022年1-9月)
一、營業總收入	16,534,602,106.32	12,397,423,788.50
其中：營業收入	16,534,602,106.32	12,397,423,788.50
二、營業總成本	12,962,397,183.75	12,345,758,205.15
其中：營業成本	11,245,071,539.00	11,003,551,696.54
税金及附加	94,767,841.73	50,103,857.68
銷售費用	44,475,059.74	24,383,756.96
管理費用	697,522,597.66	642,346,973.07
研發費用	16,711,414.30	8,030,937.33
財務費用	863,848,731.32	617,340,983.57
其中：利息費用	1,068,443,859.90	696,858,855.60
利息收入	143,585,406.05	51,281,994.82
加：其他收益	67,734,475.30	145,267,512.40
投資收益(損失以「-」號填列)	932,715,043.51	855,091,065.92
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	914,984,899.25	839,287,470.15
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	3,304,285.50	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-8,561,416.13	-3,632,708.84
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-3,583,125.00	-575,220.65
資產處置收益(損失以「-」號填列)	401,808,106.76	15,058,047.19
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,965,622,292.51	1,062,874,279.37
加：營業外收入	126,646.87	1,370,827.49
減：營業外支出	12,246,407.40	20,471,488.83
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,953,502,531.98	1,043,773,618.03
減：所得稅費用	945,375,978.12	160,249,234.52
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	4,008,126,553.86	883,524,383.51
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(淨 虧損以「-」號填列)	3,713,864,739.82	639,782,599.72
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填 列)	294,261,814.04	243,741,783.79

項目	年初至報告期 期末金額 (2023年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2022年1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	346,354,589.79	1,350,748,240.41
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	250,524,034.33	1,105,071,111.19
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-16,414,547.15	-58,028,149.56
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合 收益	100,384.65	
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-16,414,547.15	-58,028,149.56
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	266,938,581.48	1,163,099,260.75
1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益	9,135,745.07	442,487,801.68
2. 現金流量套期儲備	50,515,748.98	242,878,399.49
3. 外幣財務報表折算差額	207,287,087.43	477,733,059.58
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	95,830,555.46	245,677,129.22
七、綜合收益總額	4,354,481,143.65	2,234,272,623.92
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,964,388,774.15	1,744,853,710.91
歸屬於少數股東的綜合收益總額	390,092,369.50	489,418,913.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7785	0.1341
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.7775	0.1341

公司負責人：任永強

主管會計工作負責人：田超

會計機構負責人：徐寅生

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	16,750,460,033.70	10,726,969,833.14
收到的稅費返還	35,599,193.24	283,911,127.83
收到其他與經營活動有關的現金	489,807,630.94	610,699,444.09
經營活動現金流入小計	17,275,866,857.88	11,621,580,405.06
購買商品、接受勞務支付的現金	7,281,586,057.61	6,863,047,833.41
支付給職工以及為職工支付的現金	2,260,828,403.84	2,149,748,551.88
支付的各項稅費	723,164,257.72	287,566,720.40
支付其他與經營活動有關的現金	474,988,632.75	467,228,991.68
經營活動現金流出小計	10,740,567,351.92	9,767,592,097.37
經營活動產生的現金流量淨額	6,535,299,505.96	1,853,988,307.69
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	74,278,924.54	37,686,467.33
取得投資收益收到的現金	658,758,569.59	616,427,571.54
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	882,742,602.68	
投資活動現金流入小計	1,615,780,096.81	654,114,038.87
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	1,988,367,375.54	2,177,194,397.99
投資支付的現金	613,789,975.16	328,008,533.70
投資活動現金流出小計	2,602,157,350.70	2,505,202,931.69
投資活動產生的現金流量淨額	-986,377,253.89	-1,851,088,892.82

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)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	27,691,384.32	181,754,075.32
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	27,691,384.32	151,819,418.72
取得借款收到的現金	7,181,853,410.22	11,949,909,511.78
收到其他與籌資活動有關的現金	48,097,780.38	
籌資活動現金流入小計	7,257,642,574.92	12,131,663,587.10
償還債務支付的現金	9,123,881,174.48	9,768,071,048.89
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,807,809,921.93	925,627,833.28
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	114,033,545.39	142,365,345.30
支付其他與籌資活動有關的現金	284,637,845.69	303,586,749.87
籌資活動現金流出小計	11,216,328,942.10	10,997,285,632.04
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,958,686,367.18	1,134,377,955.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	98,529,733.93	131,986,444.47
五、現金及現金等價物淨增加額	1,688,765,618.82	1,269,263,814.40
加：期初現金及現金等價物餘額	4,238,365,680.22	3,522,612,511.21
六、期末現金及現金等價物餘額	5,927,131,299.04	4,791,876,325.61

公司負責人：任永強

主管會計工作負責人：田超

會計機構負責人：徐寅生

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
二零二三年十月二十六日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是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及王松文女士，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