

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)

2024年第三季度報告

摘要

本集團截止於2024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企業會計準則編製，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2024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 本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、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 本公司負責人任永強先生、主管會計工作負責人田超先生及會計機構負責人(會計主管人員)徐寅生先生保證本報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

§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 (%)
營業收入	5,492,927,694.45	4,959,218,430.74	10.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	808,460,815.54	907,629,044.17	-10.93
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	732,086,002.56	903,796,032.78	-19.00
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用
基本每股收益(元/股)	0.1695	0.1903	-10.93
稀釋每股收益(元/股)	0.1695	0.1900	-10.81
加權平均淨資產收益率(%)	2.2015	2.6318	減少0.43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
			(%)
營業收入	17,143,704,565.04	16,534,602,106.32	3.68
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,415,078,828.91	3,713,864,739.82	-8.05
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,349,329,461.19	3,323,730,051.30	0.77
經營活動產生的現金流量淨額	5,762,047,703.06	6,535,299,505.96	-11.83
基本每股收益(元/股)	0.7158	0.7785	-8.05
稀釋每股收益(元/股)	0.7158	0.7775	-7.94
加權平均淨資產收益率(%)	9.4813	11.0618	減少1.58個 百分點
			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	75,187,427,894.07	72,083,612,271.55	4.31
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	35,977,100,890.07	34,391,504,390.45	4.61

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(包括已計提資產 減值準備的沖銷部分)	95,247,107.54	95,251,532.32
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)	1,234,381.33	3,200,308.28
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	5,753,849.98	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-170,062.70	-10,423,052.39
減：所得稅影響額	24,069,284.66	21,998,182.69
減：少數股東權益影響額(稅後)	1,621,178.51	281,237.80
合計	76,374,812.98	65,749,367.72

§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

單位：股

股東總數(戶) 52,448

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
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	1,289,068,928	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	118,225,909	2.48	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
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	30,205,576	0.63	0	無	其他
中國工商銀行股份有限公司— 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數 證券投資基金	26,210,424	0.55	0	無	其他
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
中國人壽保險股份有限公司—傳統— 普通保險產品—005L—CT001滬	20,321,777	0.43	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

前十名無限售條件流通股股東持股情況⁽³⁾

股東名稱(全稱)	於報告期末 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
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	1,289,068,928	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	118,225,909	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
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	30,205,576	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數 證券投資基金	26,210,424	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
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品－005L－CT001滬	20,321,777	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

上述股東關聯關係或一致行動的說明：

- (1) 於2024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(「中國海運」)的唯一股東，因此，於2024年9月30日，中遠海運(本身及透過其附屬公司)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) 香港中央結算(代理人)有限公司所持有的本公司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) 除上述披露外，未知其他股東之間是否存在一致行動關係。

(4) 本公司前十大股東於報告期末未參與轉融通業務。

§4 重要事項

2024年前三季度本集團經營情況簡要分析

2024年前三季度，國際油輪市場仍位於上行周期，運價波動主要受地緣事件以及傳統的季節性需求的影響。第一季度，超大型油輪(「VLCC」)運價超出市場預期，主要因中東船位的階段性緊張，以及大西洋貨量的持續輸出，擡升了租船需求；成品油輪持續受益於地緣事件帶來的貿易格局變動，運價維持在高景氣區間。第二、第三季度，市場進入傳統的煉廠檢修季節，煉廠進口需求疲軟，加之石油輸出國組織(OPEC)減產影響持續，VLCC運價逐步進入年度低位區間；同時，大量原油輪為獲得高運價轉入成品油輪市場，使成品油輪運價承壓回落。根據波羅的海交易所數據，2024年1-9月VLCC中東-中國航線(TD3C)的平均日收益(「TCE」)約36,846美元/天，較去年同期增加約4.2%；LR2中東-日本航線(TC1)的平均TCE約47,115美元/天，較去年同期增加約44.9%。

2024年1-9月，本集團實現油輪運力投入589,984萬噸天，同比上升7.8%；運輸量(不含期租)12,617萬噸，同比下降2.2%；運輸周轉量(不含期租)4,325億噸海里，同比上升11.3%。2024年1-9月，本集團油輪板塊實現營業收入人民幣155億元，同比上升2.4%；發生營業成本人民幣112.2億元，同比上升6.5%；毛利率27.6%，同比下降2.8個百分點；其中，外貿油運業務實現毛利人民幣31.5億元，同比下降9.8%；內貿油運業務實現毛利人民幣11.3億元，同比上升1.5%。

2024年1-9月，本集團LNG運輸業務貢獻歸母淨利潤人民幣6.8億元，同比上升10.5%。

§5 財務報表

合併資產負債表(2024年9月30日)

單位：元 幣種：人民幣

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產		
貨幣資金	4,320,526,860.89	5,627,998,775.94
應收票據	90,286,942.00	37,701,502.03
應收賬款	1,382,154,980.76	544,899,062.38
預付款項	269,335,266.24	223,983,660.17
其他應收款	503,893,549.11	229,954,139.73
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	1,196,168,794.81	1,149,826,502.06
合同資產	949,673,081.90	1,551,165,699.14
一年內到期的非流動資產	19,749,317.91	18,978,586.47
其他流動資產	46,172,567.11	84,681,991.86
流動資產合計	8,777,961,360.73	9,469,189,919.78
非流動資產		
長期應收款	1,271,471,134.68	1,301,255,550.95
長期股權投資	12,307,072,264.82	10,081,911,917.05
其他權益工具投資	395,226,654.39	291,794,482.02
投資性房地產	2,258,872.00	2,258,872.00
固定資產	47,129,716,945.42	46,671,698,436.41
在建工程	3,777,633,145.72	3,359,601,477.83
使用權資產	754,716,084.65	621,661,578.30
無形資產	44,878,669.77	45,904,309.99
商譽	73,324,705.01	73,324,705.01
長期待攤費用	1,598,632.70	3,051,513.94
遞延所得稅資產	34,068,613.31	35,855,732.34
其他非流動資產	617,500,810.87	126,103,775.93
非流動資產合計	66,409,466,533.34	62,614,422,351.77
資產總計	75,187,427,894.07	72,083,612,271.55
流動負債		
短期借款	2,200,000,000.00	2,953,795,951.63
應付賬款	1,842,832,291.12	1,707,876,178.63
合同負債	64,059,767.70	99,779,643.43
應付職工薪酬	660,664,949.60	608,618,795.97
應交稅費	281,751,063.63	345,942,573.32
其他應付款	1,205,550,624.63	811,890,800.38

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	1,812,080,992.82	2,198,427,247.08
流動負債合計	8,066,939,689.50	8,726,331,190.44
非流動負債		
長期借款	24,985,405,806.34	22,917,086,298.69
租賃負債	470,118,032.94	733,726,274.65
長期應付款	926,621,258.70	907,941,014.35
長期應付職工薪酬	212,603,209.04	217,028,817.59
預計負債		13,089,290.29
遞延收益	4,830,264.15	1,032,000.00
遞延所得稅負債	1,684,900,631.74	1,454,627,389.84
其他非流動負債	15,936,284.22	9,426,463.38
非流動負債合計	28,300,415,487.13	26,253,957,548.79
負債合計	36,367,355,176.63	34,980,288,739.23
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	11,991,770,137.85	11,968,934,031.29
其他綜合收益	839,404,659.94	1,048,167,649.82
專項儲備	40,012,999.28	13,796,707.00
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	15,457,700,351.56	13,712,393,260.90
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	35,977,100,890.07	34,391,504,390.45
少數股東權益	2,842,971,827.37	2,711,819,141.87
所有者權益(或股東權益)合計	38,820,072,717.44	37,103,323,532.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	75,187,427,894.07	72,083,612,271.55

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(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	17,143,704,565.04	16,534,602,106.32
其中：營業收入	17,143,704,565.04	16,534,602,106.32
二、營業總成本	13,777,350,397.15	12,962,397,183.75
其中：營業成本	12,036,432,105.52	11,245,071,539.00
稅金及附加	91,350,501.41	94,767,841.73
銷售費用	47,367,747.56	44,475,059.74
管理費用	709,231,386.24	697,522,597.66
研發費用	11,923,109.92	16,711,414.30
財務費用	881,045,546.50	863,848,731.32
其中：利息費用	1,028,130,807.34	1,068,443,859.90
利息收入	135,657,638.68	143,585,406.05
加：其他收益	47,636,072.28	67,734,475.30
投資收益(損失以「-」號填列)	951,297,300.91	932,715,043.51
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	931,148,521.06	914,984,899.25
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)	-2,730,181.92	-8,561,416.13
資產減值損失(損失以「-」號填列)	2,598,964.18	-3,583,125.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	95,251,532.32	401,808,106.76
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,460,407,855.66	4,965,622,292.51
加：營業外收入	15,029.42	126,646.87
減：營業外支出	10,427,477.17	12,246,407.40
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,449,995,407.91	4,953,502,531.98
減：所得稅費用	799,258,745.67	945,375,978.12
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,650,736,662.24	4,008,126,553.86
(1) 按經營持續性分類		
a. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,650,736,662.24	4,008,126,553.86
(2) 按所有權歸屬分類		
a. 歸屬於母公司所有者的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	3,415,078,828.91	3,713,864,739.82
b. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	235,657,833.33	294,261,814.04

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-179,553,868.80	346,354,589.79
(1) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-208,762,989.88	250,524,034.33
a. 不能重分類進損益的其他綜合收益	44,837,846.72	-16,414,547.15
i. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
ii. 其他權益工具投資公允價值變動	44,837,846.72	-16,414,547.15
b. 將重分類進損益的其他綜合收益	-253,600,836.60	266,938,581.48
i. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-22,566,070.14	9,135,745.07
ii. 現金流量套期儲備	-9,131,332.25	50,515,748.98
iii. 外幣財務報表折算差額	-221,903,434.21	207,287,087.43
(2) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	29,209,121.08	95,830,555.46
七、綜合收益總額	3,471,182,793.44	4,354,481,143.65
(1) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,206,315,839.03	3,964,388,774.15
(2) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	264,866,954.41	390,092,369.50
八、每股收益：		
(1) 基本每股收益(元/股)	0.7158	0.7785
(2) 稀釋每股收益(元/股)	0.7158	0.7775

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	17,600,515,586.55	16,750,460,033.70
收到的稅費返還	84,201,616.87	35,599,193.24
收到其他與經營活動有關的現金	404,433,946.17	489,807,630.94
經營活動現金流入小計	18,089,151,149.59	17,275,866,857.88
購買商品、接受勞務支付的現金	8,502,000,879.94	7,281,586,057.61
支付給職工以及為職工支付的現金	2,364,993,337.98	2,260,828,403.84
支付的各項稅費	834,641,413.68	723,164,257.72
支付其他與經營活動有關的現金	625,467,814.93	474,988,632.75
經營活動現金流出小計	12,327,103,446.53	10,740,567,351.92
經營活動產生的現金流量淨額	5,762,047,703.06	6,535,299,505.96
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	84,015,251.99	74,278,924.54
取得投資收益收到的現金	361,110,576.93	658,758,569.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	225,187,425.00	882,742,602.68
收到其他與投資活動有關的現金	300,175,919.95	300,175,919.95
投資活動現金流入小計	970,489,173.87	1,615,780,096.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	3,901,135,492.68	1,988,367,375.54
投資支付的現金	1,847,216,615.02	613,789,975.16
支付其他與投資活動有關的現金	300,175,919.95	
投資活動現金流出小計	6,048,528,027.65	2,602,157,350.70
投資活動產生的現金流量淨額	-5,078,038,853.78	-986,377,253.89

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
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		27,691,384.32
取得借款收到的現金	5,629,477,277.19	7,181,853,410.22
收到其他與籌資活動有關的現金	77,621,242.60	48,097,780.38
籌資活動現金流入小計	5,707,098,519.79	7,257,642,574.92
償還債務支付的現金	4,627,511,867.68	9,123,881,174.48
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,750,544,834.56	1,807,809,921.93
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	136,587,260.13	114,033,545.39
支付其他與籌資活動有關的現金	325,036,405.64	284,637,845.69
籌資活動現金流出小計	7,703,093,107.88	11,216,328,942.10
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,995,994,588.09	-3,958,686,367.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,277,531.88	98,529,733.93
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,303,708,206.93	1,688,765,618.82
加：期初現金及現金等價物餘額	5,622,916,740.75	4,238,365,680.22
六、期末現金及現金等價物餘額	4,319,208,533.82	5,927,131,299.04

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
二零二四年十月三十日

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、趙勁松先生及王祖濫先生所組成。

* 僅供識別