证券代码:688009 证券简称:中国通号

# 中国铁路通信信号股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

● 公司负责人楼齐良、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人(会计主管人员)张世虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,509,426,910.25 | | -13.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 604,490,948.26 | | -10.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 594,368,032.17 | | -10.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,082,321,318.72 | | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | | - |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.28 | | 减少0.21个百分点 |
| 研发投入合计 | 376,270,501.83 | | 7.62 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.78 | | 增加1.12个百分点 |
| | 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 | 118,076,301,641.15 | 118,990,487,731.74 | -0.77 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 47,458,549,847.58 | 46,812,051,906.86 | 1.38 |

(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 |
|---|---|
| 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 | -324,158.07 |
| 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 | 5,764,715.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,755,727.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 减:所得税影响额 | 2,073,368.36 |
| 少数股东权益影响额(税后) | - |
| 合计 | 10,122,916.09 |

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

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 | 71,089 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - |
|---|---|---|---|

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 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 国有法人 | 6,610,085,424 | 62.42 | - | - | 无 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 1,967,759,950 | 18.58 | - | - | 未知 | - |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 189,265,752 | 1.79 | - | - | 未知 | - |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 96,256,614 | 0.91 | - | - | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 93,846,404 | 0.89 | - | - | 未知 | - |
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 63,507,192 | 0.60 | - | - | 未知 | - |
| 中国铁路投资集团有限公司 | 国有法人 | 34,188,000 | 0.32 | - | - | 未知 | - |
| 中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 23,677,500 | 0.22 | - | - | 未知 | - |
| 湖南轨道交通控股集团有限公司 | 国有法人 | 23,677,500 | 0.22 | - | - | 未知 | - |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,603,727 | 0.19 | - | - | 未知 | - |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 6,610,085,424 | 人民币普通股 | 6,610,085,424 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,967,759,950 | 境外上市外资股 | 1,967,759,950 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 189,265,752 | 人民币普通股 | 189,265,752 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 96,256,614 | 人民币普通股 | 96,256,614 |
| 香港中央结算有限公司 | 93,846,404 | 人民币普通股 | 93,846,404 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 63,507,192 | 人民币普通股 | 63,507,192 |
| 中国铁路投资集团有限公司 | 34,188,000 | 人民币普通股 | 34,188,000 |
| 中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 23,677,500 | 人民币普通股 | 23,677,500 |
| 湖南轨道交通控股集团有限公司 | 23,677,500 | 人民币普通股 | 23,677,500 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 20,603,727 | 人民币普通股 | 20,603,727 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | / | | |

注1:截止报告期末,公司A股股东户数为71,089户,H股登记股东户数为218户。

注2:截止报告期末,中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,610,085,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股,合计持有6,644,387,424股,占总股本62.74%。

注3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

注4:除注2、注3提示信息外,其余前十大股东所持股份均为公司A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

√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 数量合计 | 比例(%) | 期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 比例(%) | 期末普通账户、信用账户持股 数量合计 | 比例(%) | 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 215,755,617 | 2.04 | 5,251,900 | 0.05 | 189,265,752 | 1.79 | 3,086,200 | 0.03 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 72,279,268 | 0.68 | 1,204,100 | 0.01 | 96,256,614 | 0.91 | 763,900 | 0.01 |

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

终端市场一季度营业收入情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

| 终端市场 | 营业收入 2024年1-3月 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 铁路 | 355,785.01 | 393,912.97 | -38,127.96 | -9.68 |
| 城市轨道 | 161,482.10 | 174,060.64 | -12,578.54 | -7.23 |
| 海外业务 | 17,933.91 | 27,542.74 | -9,608.83 | -34.89 |
| 工程总承包 | 114,405.84 | 151,766.60 | -37,360.76 | -24.62 |
| 其他业务 | 1,335.84 | 1,782.75 | -446.91 | -25.07 |
| 合计 | 650,942.69 | 749,065.70 | -98,123.01 | -13.10 |

2024年1-3月,累计新签合同总额113.61亿元,较上年同期下降17.07%。其中铁路领域新签合同额39.85亿元,较上年同期增长10.13%;城市轨道交通领域新签合同额15.24亿元,较上年同期下降55.41%;海外业务领域新签合同额13.26亿元,较上年同期下降0.24%;工程总承包及其他领域新签合同额45.27亿元,较上年同期下降15.17%。

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3月31日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 22,411,093,540.40 | 22,574,043,702.19 |
| 应收票据 | 979,011,880.79 | 1,058,627,238.40 |
| 应收账款 | 22,163,691,746.02 | 22,875,547,606.09 |
| 应收款项融资 | 726,280,751.38 | 972,719,326.28 |
| 预付款项 | 1,169,853,445.57 | 1,082,591,486.36 |
| 其他应收款 | 1,790,218,034.59 | 1,536,562,573.61 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 存货 | 3,752,275,398.85 | 3,206,183,424.85 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 37,804,587,486.60 | 38,228,739,616.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | 78,732,090.28 | 63,287,188.01 |
| 其他流动资产 | 936,157,818.26 | 911,304,421.59 |
| 流动资产合计 | 91,811,902,192.74 | 92,509,606,584.01 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 长期应收款 | 8,290,233,180.06 | 7,246,719,629.43 |
| 长期股权投资 | 1,537,432,853.16 | 1,532,166,245.23 |
| 其他权益工具投资 | 1,235,461,954.74 | 1,223,290,285.94 |
| 投资性房地产 | 286,824,976.70 | 335,313,226.24 |
| 固定资产 | 5,071,960,703.23 | 5,122,689,100.30 |
| 在建工程 | 433,379,862.24 | 400,246,410.75 |
| 使用权资产 | 109,670,144.96 | 124,635,956.62 |
| 无形资产 | 2,626,566,218.78 | 2,587,644,292.75 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | 197,071,652.43 | 179,725,096.60 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | 283,042,528.58 | 283,042,528.58 |
| 长期待摊费用 | 50,535,309.35 | 55,688,360.12 |
| 递延所得税资产 | 543,352,941.60 | 550,629,452.92 |
| 其他非流动资产 | 5,325,694,939.08 | 6,565,918,378.75 |
| 非流动资产合计 | 26,264,399,448.41 | 26,480,881,147.73 |
| 资产总计 | 118,076,301,641.15 | 118,990,487,731.74 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | - | 2,451,633,147.05 |
| 向中央银行借款 | 15,791,218.59 | - |
| 应付票据 | 1,760,474,053.83 | 1,416,353,129.31 |
| 应付账款 | 46,815,260,489.38 | 49,669,506,699.81 |
| 合同负债 | 9,277,620,145.88 | 7,825,651,674.51 |
| 吸收存款及同业存放 | 3,638,716,701.75 | 138,046,438.06 |
| 应付职工薪酬 | 761,811,388.10 | 701,016,829.27 |
| 应交税费 | 548,041,937.62 | 1,040,646,981.47 |
| 其他应付款 | 592,260,606.27 | 1,735,520,570.87 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 63,921,359.81 | 61,102,622.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | 446,211,870.22 | 438,571,680.21 |
| 其他流动负债 | 704,882,003.02 | 826,904,226.67 |
| 流动负债合计 | 64,561,070,414.66 | 66,243,851,377.23 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2,921,283,469.40 | 2,979,942,069.48 |
| 租赁负债 | 112,938,441.44 | 74,462,004.67 |
| 长期应付款 | 57,836,928.13 | 53,338,192.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 506,131,711.68 | 507,951,000.00 |
| 预计负债 | 26,207,105.20 | 27,113,956.19 |
| 递延收益 | 166,682,881.94 | 173,790,666.02 |
| 递延所得税负债 | 94,520,883.22 | 55,203,436.19 |
| 非流动负债合计 | 3,885,601,421.01 | 3,871,801,324.61 |
| 负债合计 | 68,446,671,835.67 | 70,115,652,701.84 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 资本公积 | 15,964,182,695.10 | 15,964,182,695.10 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -198,606,982.92 | -203,485,689.35 |
| 专项储备 | 336,892,604.82 | 299,764,318.80 |
| 盈余公积 | 2,280,998,087.60 | 2,280,998,087.60 |
| 一般风险准备 | 39,397,794.27 | 39,397,794.27 |
| 未分配利润 | 15,648,930,988.33 | 15,044,440,040.06 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 47,458,549,847.58 | 46,812,051,906.86 |
| 少数股东权益 | 2,171,079,957.90 | 2,062,783,123.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,629,629,805.48 | 48,874,835,029.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,076,301,641.15 | 118,990,487,731.74 |

公司负责人:楼齐良主管会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,547,480,136.78 | 7,503,134,045.50 |
| 其中:营业收入 | 6,509,426,910.25 | 7,490,656,914.61 |
| 利息收入 | 38,053,226.53 | 12,477,130.89 |
| 二、营业总成本 | 5,796,129,469.47 | 6,715,041,882.01 |
| 其中:营业成本 | 4,725,160,089.98 | 5,791,952,937.98 |
| 利息支出 | 1,363,558.14 | - |
| 手续费及佣金支出 | 2,295.52 | - |
| 税金及附加 | 55,196,370.70 | 40,070,112.75 |
| 销售费用 | 174,264,345.71 | 170,425,555.98 |
| 管理费用 | 488,171,403.59 | 463,259,987.56 |
| 研发费用 | 376,270,501.83 | 305,948,866.89 |
| 财务费用 | -24,299,096.00 | -56,615,579.15 |
| 其中:利息费用 | 16,428,457.71 | 23,165,414.38 |
| 利息收入 | 50,701,032.54 | 93,349,958.88 |
| 加:其他收益 | 51,802,353.44 | 102,350,267.47 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,695,325.84 | 18,843,784.91 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,266,607.93 | 10,272,979.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 67,121,990.45 | 25,685,067.18 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 3,025,377.91 | 918,291.93 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -324,158.07 | -37,402.61 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 879,671,556.88 | 935,852,172.37 |
| 加:营业外收入 | 8,792,864.82 | 6,680,508.77 |
| 减:营业外支出 | 1,768,112.06 | 2,136,711.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 886,696,309.64 | 940,395,969.47 |
| 减:所得税费用 | 173,908,526.52 | 163,738,637.56 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 712,787,783.12 | 776,657,331.91 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 712,787,783.12 | 776,657,331.91 |
| 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) | 604,490,948.26 | 677,962,651.12 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 108,296,834.86 | 98,694,680.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,878,706.43 | 3,206,309.61 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,878,706.43 | 3,206,309.61 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 4,878,706.43 | 3,206,309.61 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| (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 | 5,411,980.00 | - |
| (5)现金流量套期储备 | 200,395.89 | 3,768,031.58 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -733,669.46 | -376,375.52 |
| (7)其他 | - | -185,346.45 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 717,666,489.55 | 779,863,641.52 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 609,369,654.69 | 681,168,960.73 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 108,296,834.86 | 98,694,680.79 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:楼齐良主管会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,269,125,042.59 | 7,665,601,435.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,500,814,107.01 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,101,492.94 | - |
| 收到的税费返还 | 37,379,739.57 | 66,576,957.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 381,365,384.61 | 614,403,880.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,219,785,766.72 | 8,346,582,272.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,112,777,009.51 | 6,908,995,324.66 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 171,192,216.81 | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,279,155,911.84 | 1,247,930,122.82 |
| 支付的各项税费 | 801,536,809.55 | 562,552,577.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 772,802,500.29 | 934,478,709.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,137,464,448.00 | 9,653,956,734.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,082,321,318.72 | -1,307,374,461.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 10,847,592.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,484.43 | 121,353.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133,873,400.66 | 152,973,614.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,974,885.09 | 163,942,560.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,242,110.91 | 90,851,157.39 |
| 投资支付的现金 | - | 250,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,242,110.91 | 91,101,157.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,732,774.18 | 72,841,403.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 取得借款收到的现金 | - | 2,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,115,630,586.69 | 926,651,301.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,327,433.76 | 23,165,414.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 26,563,679.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,166,958,020.45 | 976,380,395.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,166,958,020.45 | 1,023,619,604.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172,833.58 | -2,292,066.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,076,761.13 | -213,205,520.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,020,112,696.12 | 17,241,658,431.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,991,035,934.99 | 17,028,452,911.03 |

公司负责人:楼齐良主管会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 9,858,121,579.52 | 9,618,021,072.64 |
| 应收票据 | 70,588,415.51 | 86,737,718.32 |
| 应收账款 | 1,616,512,420.22 | 1,642,075,530.34 |
| 预付款项 | 226,040,063.56 | 227,165,875.59 |
| 其他应收款 | 6,935,135,678.79 | 6,857,294,566.71 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 189,977,930.31 | 250,222,930.31 |
| 存货 | 13,402,835.85 | 8,367,845.69 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 1,375,652,253.73 | 1,670,505,380.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,078,056.33 | 864,167.38 |
| 其他流动资产 | 74,080,551.24 | 86,057,502.39 |
| 流动资产合计 | 20,192,611,854.75 | 20,197,089,660.04 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 长期应收款 | 2,137,305,587.08 | 2,131,932,397.90 |
| 长期股权投资 | 19,317,502,298.16 | 19,317,502,298.16 |
| 其他权益工具投资 | 501,144,899.67 | 501,144,899.67 |
| 投资性房地产 | 1,375,041,466.29 | 1,384,534,865.00 |
| 固定资产 | 483,498,009.25 | 488,935,188.10 |
| 在建工程 | 712,876.28 | 9,199,876.28 |
| 使用权资产 | 661,046.37 | 891,246.41 |
| 无形资产 | 508,595,934.69 | 519,729,627.07 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 递延所得税资产 | 40,390,550.19 | 40,162,614.97 |
| 其他非流动资产 | 53,358,273.11 | 58,193,659.96 |
| 非流动资产合计 | 24,691,383,124.59 | 24,725,398,857.02 |
| 资产总计 | 44,883,994,979.34 | 44,922,488,517.06 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 应付票据 | 47,971,801.96 | 34,465,037.06 |
| 应付账款 | 3,981,982,077.16 | 4,144,369,247.93 |
| 合同负债 | 1,009,369,404.92 | 866,076,667.84 |
| 应付职工薪酬 | 26,557,421.32 | 26,471,780.36 |
| 应交税费 | 48,264,949.72 | 9,206,960.81 |
| 其他应付款 | 3,279,273,752.87 | 3,450,175,190.87 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,410.44 | 381,189.60 |
| 其他流动负债 | 35,873,043.42 | 34,342,454.72 |
| 流动负债合计 | 10,429,445,861.81 | 10,565,488,529.19 |
| 非流动负债: | | |
| 租赁负债 | 630,517.80 | 418,123.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 53,898,711.68 | 56,190,000.00 |
| 预计负债 | 686,646.49 | 686,646.49 |
| 递延收益 | 4,010,494.06 | 4,020,017.87 |
| 递延所得税负债 | 6,349,431.21 | 6,207,153.01 |
| 非流动负债合计 | 65,575,801.24 | 67,521,940.62 |
| 负债合计 | 10,495,021,663.05 | 10,633,010,469.81 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | 2,796,935,660.38 | 2,796,935,660.38 |
| 资本公积 | 16,356,470,432.63 | 16,356,470,432.63 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -26,263,130.47 | -26,293,082.07 |
| 专项储备 | 20,074,235.68 | 26,363,291.27 |
| 盈余公积 | 2,280,998,087.60 | 2,280,998,087.60 |
| 未分配利润 | 2,370,939,030.47 | 2,265,184,657.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,388,973,316.29 | 34,289,478,047.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,883,994,979.34 | 44,922,488,517.06 |

公司负责人:楼齐良主管会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 747,305,803.48 | 884,771,015.80 |
| 减:营业成本 | 635,396,225.74 | 830,227,610.55 |
| 税金及附加 | 2,580,548.26 | 2,577,738.96 |
| 销售费用 | 66,933.21 | 93,693.67 |
| 管理费用 | 55,949,128.28 | 43,072,067.92 |
| 研发费用 | 1,800.00 | 19,283,400.56 |
| 财务费用 | -28,454,999.59 | -54,764,861.51 |
| 其中:利息费用 | 23,464,182.40 | 41,634,339.55 |
| 利息收入 | 51,978,051.72 | 93,549,557.22 |
| 加:其他收益 | 988,364.14 | 461,433.73 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 52,210,008.70 | 66,557,709.22 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 6,138,688.25 | 5,265,642.48 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -288,702.58 | -297,583.27 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,171.81 | -46,432.47 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 140,813,354.28 | 116,222,135.34 |
| 加:营业外收入 | 192,117.88 | 29,853.98 |
| 减:营业外支出 | 1.45 | 513,602.94 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 141,005,470.71 | 115,738,386.38 |
| 减:所得税费用 | 35,251,097.68 | 24,501,690.46 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 105,754,373.03 | 91,236,695.92 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 105,754,373.03 | 91,236,695.92 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 29,951.60 | -25,071.08 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 29,951.60 | -25,071.08 |
| 1.外币财务报表折算差额 | 29,951.60 | -25,071.08 |
| 六、综合收益总额 | 105,784,324.63 | 91,211,624.84 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | - | - |
| (二)稀释每股收益(元/股) | - | - |

公司负责人:楼齐良主管会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,513,581.89 | 795,414,761.18 |
| 收到的税费返还 | 958,474.45 | 4,347,696.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,275,337.69 | 68,242,260.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,249,747,394.03 | 868,004,718.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 738,770,511.50 | 884,368,223.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 49,289,822.15 | 45,711,361.11 |
| 支付的各项税费 | 35,350,451.63 | 13,484,003.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,621,815.89 | 227,129,291.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,048,032,601.17 | 1,170,692,879.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,714,792.86 | -302,688,161.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,343,107.92 | 61,573,484.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 470.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,580,970,369.66 | 162,992,430.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,653,313,477.58 | 224,566,385.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,399,490.80 | 132,470.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,767,880,835.84 | 3,109,731,985.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,791,280,326.64 | 3,109,864,455.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,966,849.06 | -2,885,298,070.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,025,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,750.00 | 354,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,004,040,750.00 | 800,354,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,040,750.00 | 1,199,646,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,353,992.50 | -2,081,509.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,061,186.30 | -1,990,421,741.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,877,909,214.40 | 11,442,781,825.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,938,970,400.70 | 9,452,360,083.33 |

公司负责人:楼齐良主管会计工作负责人:李连清会计机构负责人:张世虎

● 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。

中国铁路通信信号股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码:600026 证券简称:中远海能

# 中远海运能源运输股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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。

公司负责人任永强、主管会计工作负责人田超及会计机构负责人(会计主管人员)徐寅生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,837,973,993.47 | | 3.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,235,674,062.54 | | 12.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,235,525,702.68 | | 39.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,426,295,384.68 | | -22.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2590 | | 12.76 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2590 | | 12.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.5194 | | 增加0.22个百分点 |
| | 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 | 72,798,641,287.47 | 72,083,612,271.55 | 1.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 35,728,391,767.86 | 34,391,504,390.45 | 4.00 |

(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 | 说明 |
|---|---|---|
| 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 | 883,926.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -252,989.56 | |
| 减:所得税影响额 | 157,734.33 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 324,843.20 | |
| 合计 | 148,359.86 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39.81 | 主要系本报告期经营性收入同比增加,财务费用同比减少所致 |

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 | 53,575 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

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 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海运集团有限公司 | 国有法人 | 1,536,924,595 | 32.22 | 0 | 无 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 1,288,900,928 | 27.02 | 0 | 未知 | |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 国有法人 | 619,426,195 | 12.98 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 100,167,355 | 2.10 | 0 | 无 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 90,742,300 | 1.90 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 31,742,681 | 0.67 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 其他 | 28,469,100 | 0.60 | 0 | 无 | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 23,654,300 | 0.50 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 20,963,956 | 0.44 | 0 | 无 | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 18,607,292 | 0.39 | 0 | 无 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 中国海运集团有限公司 | 1,536,924,595 | 人民币普通股 | 1,536,924,595 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,288,900,928 | 境外上市外资股 | 1,288,900,928 |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 619,426,195 | 人民币普通股 | 619,426,195 |
| 香港中央结算有限公司 | 100,167,355 | 人民币普通股 | 100,167,355 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 90,742,300 | 人民币普通股 | 90,742,300 |
| 招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 | 31,742,681 | 人民币普通股 | 31,742,681 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 28,469,100 | 人民币普通股 | 28,469,100 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 23,654,300 | 人民币普通股 | 23,654,300 |
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 20,963,956 | 人民币普通股 | 20,963,956 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 18,607,292 | 人民币普通股 | 18,607,292 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)于2024年3月31日,中远海运直接持有本公司619,426,195股A股,且中远海运是中国海运的唯一股东,因此,于2024年3月31日,中远海运(及其附属公司)合计持有本公司2,156,350,790股A股,占本公司已发行总股本的45.20%。(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在一致行动关系。 | | |
| 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) | 本公司前十大股东未参与融资融券及转融通业务。 | | |

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

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

2024年第一季度本集团经营情况简要分析

2024年1-3月,国际油轮市场各船型运价走势强劲。VLCC运价因3月货盘集中释放,加之中东区域船位阶段性紧张,运价一度被推涨至近7万美元/天,且回调后运价仍能稳定在4万美元/天以上。2024年1-3月,VLCC TD3C(中东-中国)平均日收益为44,261美元/天。中小型油轮持续受益于地缘政治冲突带来的贸易格局变动,运价维持在高景气区间。与此同时,红海区域的紧张局势使部分原先经过苏伊士运河的船舶绕行好望角,极大地提升了中小型油轮的吨海里需求。成品油轮受影响程度大于原油轮,LR2 TC1(中东-日本)平均日收益一度突破10万美元/天。

根据克拉克森数据,2024年1-3月,全球VLCC共交付1艘,拆解1艘,新船下单24艘,2024年仅剩余1艘船舶待交付。

2024年1-3月,本集团实现油轮运力投入201,757万吨天,同比增加8.8%;运输量(不含期租)4,209万吨,同比下降2.0%;运输周转量(不含期租)1,503亿吨海里,同比增加7.0%。2024年1-3月,本集团油轮板块实现营业收入人民币52.71亿元,同比增加1.4%;发生营业成本人民币36.87亿元,同比下降0.3%;毛利率约为30%,同比上升1.1个百分点;其中,外贸油运业务实现毛利人民币12.17亿元,环比上升84.7%;内贸油运业务实现毛利人民币3.67亿元,环比下降1%。

2024年1-3月,本集团LNG运输业务贡献归母净利润人民币1.82亿元,环比去年第四季度经营性归母净利润贡献增幅为5%。

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3月31日

编制单位:中远海运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3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,675,570,315.71 | 5,627,998,775.94 |
| 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 | 29,520,702.22 | 37,701,502.03 |
| 应收账款 | 1,559,391,382.67 | 544,899,062.38 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 148,777,722.49 | 223,983,660.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 659,231,950.83 | 229,954,139.73 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,138,485,263.87 | 1,149,826,502.06 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,188,684,303.95 | 1,551,165,699.14 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 649,248.00 | 18,978,586.47 |
| 其他流动资产 | 63,398,979.00 | 84,681,991.86 |
| 流动资产合计 | 8,463,709,868.74 | 9,469,189,919.78 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,324,527,404.21 | 1,301,255,550.95 |
| 长期股权投资 | 11,720,516,114.40 | 10,081,911,917.05 |
| 其他权益工具投资 | 336,367,489.00 | 291,794,482.02 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,258,872.00 | 2,258,872.00 |
| 固定资产 | 46,126,807,908.56 | 46,671,698,436.41 |
| 在建工程 | 3,809,552,373.94 | 3,359,601,477.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 563,326,138.81 | 621,661,578.30 |
| 无形资产 | 43,973,683.37 | 45,904,309.99 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 73,324,705.01 | 73,324,705.01 |
| 长期待摊费用 | 2,677,375.89 | 3,051,513.94 |
| 递延所得税资产 | 122,369,015.54 | 35,855,732.34 |
| 其他非流动资产 | 209,230,338.00 | 126,103,775.93 |
| 非流动资产合计 | 64,334,931,418.73 | 62,614,422,351.77 |
| 资产总计 | 72,798,641,287.47 | 72,083,612,271.55 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,751,400,000.00 | 2,953,795,951.63 |
| 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 | 1,923,440,445.74 | 1,707,876,178.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 74,803,866.71 | 99,779,643.43 |
| 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 | 551,374,598.84 | 608,618,795.97 |
| 应交税费 | 409,462,013.92 | 345,942,573.32 |
| 其他应付款 | 644,092,198.84 | 811,890,800.38 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 2,271,877,350.57 | 2,198,427,247.08 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,626,450,474.62 | 8,726,331,190.44 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 22,407,965,932.00 | 22,917,086,298.69 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 384,525,202.76 | 733,726,274.65 |
| 长期应付款 | 962,719,871.21 | 907,941,014.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 212,718,236.22 | 217,028,817.59 |
| 预计负债 | 13,058,552.90 | 13,089,290.29 |
| 递延收益 | 1,032,000.00 | 1,032,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,570,323,470.74 | 1,454,627,389.84 |
| 其他非流动负债 | | 9,426,463.38 |
| 非流动负债合计 | 25,552,343,265.83 | 26,253,957,548.79 |
| 负债合计 | 34,178,793,740.45 | 34,980,288,739.23 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 4,770,776,395.00 | 4,770,776,395.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,968,934,031.29 | 11,968,934,031.29 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,124,374,114.42 | 1,048,167,649.82 |
| 专项储备 | 38,803,557.27 | 13,796,707.00 |
| 盈余公积 | 2,877,436,346.44 | 2,877,436,346.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 14,948,067,323.44 | 13,712,393,260.90 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 35,728,391,767.86 | 34,391,504,390.45 |
| 少数股东权益 | 2,891,455,779.16 | 2,711,819,141.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,619,847,547.02 | 37,103,323,532.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,798,641,287.47 | 72,083,612,271.55 |

公司负责人:任永强主管会计工作负责人:田超会计机构负责人:徐寅生

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中远海运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年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,837,973,993.47 | 5,630,759,524.57 |
| 其中:营业收入 | 5,837,973,993.47 | 5,630,759,524.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,556,691,799.92 | 4,618,771,503.90 |
| 其中:营业成本 | 3,995,149,260.49 | 3,917,094,281.79 |
| 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 | 39,382,781.55 | 44,672,823.60 |
| 销售费用 | 15,926,137.55 | 13,104,897.30 |
| 管理费用 | 239,437,738.21 | 230,353,186.31 |
| 研发费用 | 5,442,441.44 | 4,136,516.17 |
| 财务费用 | 261,353,440.68 | 409,409,798.73 |
| 其中:利息费用 | 356,041,957.53 | 361,438,163.93 |
| 利息收入 | 49,007,564.95 | 39,906,208.75 |
| 加:其他收益 | 3,296,377.66 | 13,775,040.40 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 273,244,276.09 | 273,818,083.05 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 273,244,276.09 | 273,818,083.05 |
| 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) | -24,872.73 | -2,030.45 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,137.17 | 471.12 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 249,313,665.01 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,557,794,837.40 | 1,548,893,249.80 |
| 加:营业外收入 | | 387,352.68 |
| 减:营业外支出 | 252,989.56 | 1,780.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,557,541,847.84 | 1,549,278,821.88 |
| 减:所得税费用 | 228,683,105.72 | 362,075,514.66 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,328,858,742.12 | 1,187,203,307.22 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,328,858,742.12 | 1,187,203,307.22 |
| 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) | 1,235,674,062.54 | 1,095,888,082.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 93,184,679.58 | 91,315,225.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 161,202,608.56 | -106,985,340.66 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 76,206,464.82 | -113,656,654.83 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,322,398.46 | -11,335,461.01 |
| (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 | | 100,384.65 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 19,322,398.46 | -11,435,845.66 |
| (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 | 56,884,066.36 | -102,321,193.82 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | 3,181,886.40 |
| (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 | 74,207,012.61 | 25,889,760.10 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -17,322,946.25 | -131,392,840.32 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 84,996,143.74 | 6,671,314.17 |
| 七、综合收益总额 | 1,490,061,350.68 | 1,080,217,966.56 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,311,880,527.36 | 982,231,427.23 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 178,180,823.32 | 97,986,539.33 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2590 | 0.2297 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2590 | 0.2297 |

公司负责人:任永强主管会计工作负责人:田超会计机构负责人:徐寅生

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中远海运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年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,288,046,717.53 | 5,793,875,814.40 |
| 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 | 50,301,313.58 | 8,558,008.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,017,286.33 | 177,472,296.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,458,365,317.44 | 5,979,906,119.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,163,663,012.68 | 3,288,549,154.69 |
| 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 | 376,270,022.80 | 356,023,126.73 |
| 支付的各项税费 | 253,411,704.01 | 157,244,789.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,725,193.27 | 335,881,383.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,032,069,932.76 | 4,137,698,454.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,426,295,384.68 | 1,842,207,664.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,022,077.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 156,695,146.90 | 4,548,918.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 534,662,510.56 |
| 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 | 16,956,629.99 | 20,678,389.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 183,673,854.49 | 559,889,817.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 571,542,835.61 | 1,421,679,739.81 |
| 投资支付的现金 | 1,522,071,397.21 | 310,910,518.89 |
| 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 | 318,728,387.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,412,342,619.96 | 1,732,590,258.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,228,668,765.47 | -1,172,700,441.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 27,182,009.92 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 27,182,009.92 |
| 取得借款收到的现金 | 333,120,000.01 | 2,507,864,678.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,669,659.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,789,659.35 | 2,535,046,688.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,097,871,992.82 | 2,895,064,655.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 322,909,185.97 | 284,292,295.99 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,909,274.05 | 6,014,889.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,551,690,452.84 | 3,185,371,841.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,181,900,793.49 | -650,325,153.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,184,590.89 | -8,084,194.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,952,089,583.39 | 11,097,875.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,622,916,740.75 | 4,238,365,680.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,670,827,157.36 | 4,249,463,555.80 |

公司负责人:任永强主管会计工作负责人:田超会计机构负责人:徐寅生

(三)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

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2024-014

# 中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年第二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司")二〇二四年第二次监事会会议通知和材料于2023年4月12日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2024年4月26日上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议,监事会通过了《中远海运能源运输股份有限公司2024年第一季度报告》。

监事会全体成员对公司的二〇二四年第一季度报告发表如下意见:

1、公司二〇二四年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司二〇二四年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二四年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与公司二〇二四年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2024-013

# 中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年第二次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司")二〇二四年第二次董事会会议通知和材料于2024年4月12日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2024年4月26日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持,公司应出席会议董事8名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议,董事会批准发布公司2024年第一季度报告。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

2024年4月26日