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】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	6,253,796,627.12	6.30	
归属于上市公司股东的净利润	1,375,236,215.25	22.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,358,642,572.78	23.31	
经营活动产生的现金流量净额	1,803,018,671.22	-19.35	
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43	
稀释每股收益(元/股)	0.17	21.43	
加权平均净资产收益率(%)	3.66	0.31	
	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	63,572,256,374.78	62,394,661,514.41	1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	38,360,758,946.13	36,891,113,703.65	3.98

(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
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	865,438.15	
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	7,299,887.42	
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	8,438,912.97	
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资产损失		
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	1,712,125.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,183,549.22	
减:所得税影响额	1,885,588.73	
少数股东权益影响额(税后)	1,010,682.09	
合计	16,593,642.47	

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净利润	22.62	主要系本期油轮、干散货运输市场行情向好,同时编队运营天数同比增加;滚装外贸业务运价较高,同时外贸运力投入同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-19.35	主要系油轮板块2023年底定载收入同比下降,本期收回2023年底应收款项同比减少;受集装箱运价下跌影响,集装箱运输板块毛利同比下降,经营性现金流入减少。

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	85,685	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	
招商局轮船有限公司	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	436,078,519	5.35		无		
全国社保基金四一四组合	其他	99,117,721	1.22		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	39,413,663	0.48		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		
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	35,352,804	0.43		无		
全国社保基金一零四组合	其他	30,707,040	0.38		无		
吴懿兵	境内自然人	30,002,656	0.37		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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
招商局轮船有限公司	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	436,078,519	人民币普通股	436,078,519				
全国社保基金四一四组合	99,117,721	人民币普通股	99,117,721				
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	39,413,663	人民币普通股	39,413,663				
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				
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	35,352,804	人民币普通股	35,352,804				
全国社保基金一零四组合	30,707,040	人民币普通股	30,707,040				
吴懿兵	30,002,656	人民币普通股	30,002,656				
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	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主管业务为基金业务,转融通情况见下表。						

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	0.0068	35,352,804	0.43	31,100	0.0004

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		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	新增	31,100	0.0004	35,352,804	0.43

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

油轮市场报告期OPEC+延续减产,中国原油进口低于预期,但油轮运输市场供需格局继续稳中向好,现货运费保持健康水平,远期(期租)运费及船舶资产价格稳步走高。1-3月TD3C航线TCE均值为44,424美元/天,同比下降3.13%。

干散货船市场年初表现超预期,淡季需求相对较好,地缘、气候变化等持续带来扰动,运价大幅波动。1-3月BDI均值为1,833点,同比增长84.68%,BDI指数出现近8年同期最高点。好望角型散货船表现尤其亮眼,为2010年以来最佳的一季度。

集装箱船市场即期运价趋稳,欧地干线明显受益于红海局势,带动运价底部抬升。截至2024年3月29日,中国集装箱出口运价指数(CCFI)为1,208.42,同比上升26%,环比下降11%;上海集装箱出口运价指数(SCFI)为1,730.98,同比上升87%。东北亚航线暂未受益,日本航线指数767.95,同比下降11%,环比上升3%;台湾海峡两岸航线指数1,255.75,同比下降22%,环比下降8%。

汽车滚装船市场内贸季节性低迷,但外贸出口未受春节因素明显影响,持续畅旺,运价稳中有升,继续保持高景气。研究机构预计2024年全球海运汽车贸易量增速达5%。3月份开始,波斯湾航线需求陡增,巴西航线的新能源车企发运需求也十分旺盛。期租运价持续上涨,以6500CEU巴拿马型滚装船为例,6-12月期租价格攀升至接近12万美元/天,同比上涨近20%。

报告期公司各专业船队继续在稳步发展的同时,努力捕捉市场机遇,经营表现概述如下:

油轮船队VLCC船队(含期租)实现日均TCE接近5万美元,继续跑赢市场;受压减债务财务费用减少等影响,VLCC日均保本点同比也开始下降。报告期接收一艘新Aframax油轮,投入美洲航线。公司油轮板块一季度实现净利润8.70亿元,同比增长13.87%,环比增长18.28%。

干散货船队除自有老旧Panamax日均TCE同比略降外,各船型实现TCE同比均上升并跑赢市场指数。得益于好望角型船高收益支持,散货船队实现收益整体明显好于去年同期,且公司积极布局,适度扩大经营规模,报告期干散货业务净利润达到3.57亿元,同比增长275.79%,环比增长7.29%,实现计划中的淡季开门红。

集装箱船队由于东北亚各航线整体运价低于去年同期,马尼拉航线平均运价也有明显下降,公司集装箱板块盈利阶段性下降。受益于东南亚、印度等支线的拓展及东北亚航线货量的恢复,报告期集装箱航线业务共计承运重箱19.42万TEU,同比增加2.02万TEU,增幅11.6%。供应链业务、电商业务稳步拓展。

汽车滚装船队继续拓展外贸航线,经营效益快速上升。2024年第一季度净利润0.80亿元,同比大幅上涨116.22%,展示了公司外贸滚装业务的拓展能力和增长潜力。

LNG船队现有项目经营符合预期,新项目拓展和新造船项目稳步推进,收入基本持平。自主的CMLNG平台业务拓展取得重大突破,卡气二期项目成功签约。

公司各船队(CLNG船队不并表,CMLNG尚未产生营收)分部业绩如下:

单位:亿元

业务板块	营业收入				净利润			
	2024年一季度	2023年一季度	同比变动额	同比变动比率	2024年一季度	2023年一季度	同比变动额	同比变动比率
油轮运输	25.53	24.23	1.30	5.37%	8.70	7.64	1.06	13.87%
干散货运输	18.96	16.16	2.80	17.33%	3.57	0.96	2.62	275.79%
滚装运输	4.04	3.69	0.35	9.49%	0.80	0.37	0.43	116.22%
集装箱运输	10.38	11.53	-1.15	-9.97%	1.04	2.12	-1.08	-50.94%
LNG运输					1.56	1.59	-0.03	-1.89%

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: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3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,656,818,121.08	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		
应收账款	1,544,464,015.56	1,156,820,866.45
应收款项融资	44,430.00	5,909,317.02
预付款项	365,400,706.57	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	1,865,194,129.14	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	1,352,181,001.31	1,313,264,404.48
其中:数据资源		
合同资产	1,419,319,923.72	1,503,257,599.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,643,472.13	2,104,763.69
其他流动资产	210,954,741.55	94,254,855.51
流动资产合计	11,416,020,541.06	11,082,434,387.10
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	631,611.51	882,145.61
长期股权投资	5,250,050,890.99	5,219,166,366.62
其他权益工具投资	4,018,373.60	4,008,808.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,371,587,246.23	40,446,744,270.27
在建工程	4,204,756,724.14	3,429,005,313.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	459,740,197.53	315,070,508.46
无形资产	1,128,056,245.44	1,129,911,530.21
其中:数据资源		
开发支出	17,789,349.49	17,696,939.68
其中:数据资源		
商誉	43,077,452.66	42,974,910.41
长期待摊费用	634,313,326.49	662,147,471.02
递延所得税资产	40,755,499.24	42,956,363.53
其他非流动资产	1,458,916.40	1,662,499.50
非流动资产合计	52,156,235,833.72	51,312,227,127.31
资产总计	63,572,256,374.78	62,394,661,514.41
流动负债:		
短期借款	5,812,584,501.62	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	2,857,991,907.63	2,788,860,214.01
预收款项		
合同负债	511,724,955.48	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	403,770,513.07	485,822,932.72
应交税费	330,515,980.34	336,514,471.72
其他应付款	841,646,796.96	646,993,436.21
其中:应付利息		
应付股利	74,638,533.87	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	1,426,352,408.87	2,917,622,293.73
其他流动负债	1,425,195.04	23,720,405.17
流动负债合计	12,186,012,259.01	12,527,203,714.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,880,607,756.79	12,140,255,541.74
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	289,542,276.76	211,862,163.48
长期应付款	1,093,338.40	1,090,735.80
长期应付职工薪酬	305,822.35	305,822.35
预计负债	52,928,760.93	99,065,790.91
递延收益	22,959,952.61	23,322,655.94
递延所得税负债	52,535,019.07	52,473,903.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,299,972,926.91	12,528,376,614.06
负债合计	24,485,985,185.92	25,055,580,328.48
所有者权益(或股东权益):		
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	12,361,691,615.28	12,341,439,946.11
减:库存股		
其他综合收益	783,108,231.51	711,181,413.88
专项储备	43,237,798.45	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	16,105,793,705.23	14,730,557,489.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,360,758,946.13	36,891,113,703.65
少数股东权益	725,512,242.73	447,967,482.28
所有者权益(或股东权益)合计	39,086,271,188.86	37,339,081,185.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	63,572,256,374.78	62,394,661,514.41

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

合并利润表

2024年1—3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	6,253,796,627.12	5,883,160,023.71
其中:营业收入	6,253,796,627.12	5,883,160,023.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,983,880,691.33	4,872,493,647.98
其中:营业成本	4,464,206,084.85	4,325,558,901.36
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	2,996,199.32	2,772,358.51
销售费用	26,588,989.10	20,313,301.30
管理费用	239,769,141.35	204,085,956.47
研发费用		2,216,498.25
财务费用	250,321,276.71	317,546,644.09
其中:利息费用	285,254,944.50	321,413,491.35
利息收入	32,898,930.82	51,635,842.21
加:其他收益	5,579,359.31	6,900,634.51
投资收益(损失以"-"号填列)	163,476,136.19	154,476,150.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	163,476,136.19	154,476,150.90
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)	6,868,142.39	10,942,673.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	675,198.03	1,913,433.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	865,438.15	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,447,380,209.86	1,184,899,268.02
加:营业外收入	4,715,124.40	13,696,358.51
减:营业外支出	46,421.54	4,580,883.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,452,048,912.72	1,194,014,742.95
减:所得税费用	53,370,977.73	63,123,526.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,398,677,934.99	1,130,891,216.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,398,677,934.99	1,130,891,216.89
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)	1,375,236,215.25	1,121,511,970.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,441,719.74	9,379,246.09
六、其他综合收益的税后净额	71,919,162.81	-335,559,334.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,926,817.63	-335,555,938.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,109.60	
(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	-3,109.60	
(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	71,929,927.23	-335,555,938.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	4,378.48	-71,735.50
(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	71,925,548.75	-335,484,202.91
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,654.82	-3,396.02
七、综合收益总额	1,470,597,097.80	795,331,882.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,447,163,032.88	785,956,032.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,434,064.92	9,375,850.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14

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—3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	5,842,709,754.52	5,829,138,765.61
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	14,589,170.97	51,225,733.09
收到其他与经营活动有关的现金	97,377,203.61	395,652,467.82
经营活动现金流入小计	5,954,676,129.10	6,276,016,966.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,214,679,571.70	3,113,701,478.84
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	670,512,906.69	629,311,880.13
支付的各项税费	117,892,214.24	134,294,552.83
支付其他与经营活动有关的现金	148,572,765.25	163,020,564.67
经营活动现金流出小计	4,151,657,457.88	4,040,328,476.47
经营活动产生的现金流量净额	1,803,018,671.22	2,235,688,490.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	144,982,578.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,622,263.45	890.00
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		
投资活动现金流入小计	307,604,841.51	890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,935,470.81	891,204,501.69
投资支付的现金		188,616,424.79
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		
投资活动现金流出小计	1,073,935,470.81	1,079,820,926.38
投资活动产生的现金流量净额	-766,330,629.30	-1,079,820,036.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,683,419,176.07	525,965,609.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,683,419,176.07	525,965,609.50
偿还债务支付的现金	3,681,703,958.21	5,201,188,958.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,135,671.22	318,801,862.45
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	61,629,353.23	57,739,542.00
筹资活动现金流出小计	4,027,468,982.66	5,577,730,362.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,344,049,806.59	-5,051,764,753.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,132,851.70	-71,226,306.42
五、现金及现金等价物净增加额	-300,228,912.97	-3,967,122,605.92
加:期初现金及现金等价物余额	4,948,740,555.43	11,086,454,037.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,648,511,642.46	7,119,331,431.47

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

(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

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601872　　证券简称:招商轮船　公告编号:2024[022]

招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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(下称"公司"、"本公司")2024年4月19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发出《公司第七届董事会第八次会议通知》。2024年4月29日,公司第七届董事会第八次会议(下称"本次会议")在北京、深圳、香港以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持,应出席董事12名,实际出席董事11名。副董事长吴泊先生因公务原因无法出席会议,书面委托董事钟富良先生按照《授权委托书》内容代为参会表决并签署会议文件。公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级管理人员列席了会议。

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、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案

董事会审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、关于向造船厂提供LNG船舶建造履约担保的议案

董事会同意公司为10艘LNG运输船舶的建造,向两家造船厂出具共计不超过27.12亿美元的造船履约担保,以保证公司下属全资单船公司按时支付船舶建造进度款。履约担保期限至船舶建造合同履行完毕为止。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘用赵春吉先生为副总经理的议案

董事会同意聘用赵春吉先生担任公司副总经理,任期与第七届董事会任期相同。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司第七届董事会提名委员会第二次会议已对赵春吉先生的任职资格进行了审查,同意聘用赵春吉先生为公司副总经理。

四、关于提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红的议案

董事会提请股东大会批准,授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《公司关于2024年中期分红的计划的公告》,公告编号:2024[024]号。

五、关于授权向CLNG增资建造LNG船舶的关联交易议案

董事会同意授权公司向公司与中远海运能源运输股份有限公司各持股50%的中国液化天然气运输(控股)有限公司(下称"CLNG")按照股权比例增资不超过1.1亿美元,并授权公司管理层根据实际融资情况和造船合同进展,分批注资。公司将在实际注资完成后及时履行信息披露义务。

公司董事总经理王永新先生CLNG董事长,CLNG系公司关联方,本议案为关联交易议案,关联董事王永新先生对该议案回避表决。

公司独立董事于本次董事会前召开第七届董事会第五次独立董事专门会议,审议并同意了上述增资事项。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、关于授权批量订造散货船舶的议案

董事会同意公司按照授权额度择机建造散货船,并授权管理层选择合适的船厂签署船舶订造相关协议。

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

2024年4月30日

附件:赵春吉先生简历

中级工程师,毕业于大连海事大学轮机工程学院,获交通运输规划与管理学院工学硕士学位;另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。曾任中外运集装箱运输有限公司副总经理、香港宏光发展有限公司副总经理。现任招商局能源运输股份有限公司总经理助理,中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。赵先生目前未持有公司股票。

证券代码:601872　　证券简称:招商轮船　　公告编号:2024[023]

招商局能源运输股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及监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(下称"公司")第七届监事会第七次会议通知于2024年4月23日以电子邮件或传真的方式送达各位监事,会议于2024年4月29日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案:

一、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司2024年第一季度报告》进行了审核,并发表意见如下:

(1)2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

(2)2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定,所包含的信息能真实反映公司2024年第一季度经营和财务状况;

(3)截至本意见出具之时,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于授权向CLNG增资建造LNG船舶的关联交易议案

监事会意见:该项关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易价格参照一般商业条款;董事会审议该议案时关联董事回避表决;独立董事召开了独立董事专门会议审议并同意该议案并同意提交董事会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红的议案

监事会同意提请股东大会同意并授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意3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监事会

2024年4月30日

证券代码:601872　　证券简称:招商轮船　　公告编号:2024[024]

招商局能源运输股份有限公司关于2024年中期分红计划的公告

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。

招商局能源运输股份有限公司(下称"公司")根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,董事会决议提请股东大会同意并授权公司董事会开展2024年中期分红,具体计划如下:

一、提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红计划

为简化分红程序,董事会提请股东大会批准,授权公司董事会在2024年半年度,结合累积未分配利润与当期实现的归属上市股东净利润进行分红。以截止2024年6月30日的总股本为基数,派发现金红利总金额不超过当期实现的归属上市股东净利润的50%(合并报表口径)。

董事会需根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。

二、审批程序

2024年4月29日,公司召开第七届董事会第八次董事会、第七届监事会第七次会议,会议均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红的议案》,并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红事项尚需公司2023年年度股东大会审议批准后方可生效,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2024年4月30日