证券代码:605208　　证券简称:永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

【2024】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
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	1,036,665,027.23	3.32	2,763,796,592.09	10.17
归属于上市公司股东的净利润	473,613.36	-98.15	35,946,551.75	27.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,066,222.25	-170.12	-5,963,394.65	-132.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-58,925,648.23	-222.47
基本每股收益(元/股)	0.002	-97.14	0.11	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.002	-97.14	0.11	57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.03	减少1.20个百分点	1.71	增加0.36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	3,666,301,644.79	3,376,146,544.83	8.59
归属于上市公司股东的所有者权益	2,102,065,792.85	2,100,424,365.23	0.08

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	371,641.41	603,801.90	
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	19,504,910.72	45,941,417.89	
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	838,714.87	353,060.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,982.69	-328,464.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,300,620.52	
减:所得税影响额	4,567,440.70	12,960,479.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	15,529,835.63	41,909,946.40	

对公司根据《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
应收票据_本报告期末	-99.66	主要系本期收到的票据到期所致
应收款项融资_本报告期末	-39.44	主要系本期银行承兑汇票贴现所致
预付款项_本报告期末	188.30	主要系本期采购原材料预付款项增加所致
其他流动资产_本报告期末	-38.32	主要系本期待抵扣进项税额减少所致
长期应收款_本报告期末	-32.66	主要系本期销售设备分期收款减少所致
使用权资产_本报告期末	474.06	主要系本期租赁资产增加所致
递延所得税资产_本报告期末	39.98	主要系本期可弥补亏损和递延政益增加所致
其他非流动资产_本报告期末	-67.95	主要系本期预付的工程设备款减少所致
交易性金融负债_本报告期末	-100.00	主要系本期远期结售汇业务到期,浮动损失减少所致
应付票据_本报告期末	-100.00	主要系本期应付票据已全部贴现,转列至短期借款所致
合同负债_本报告期末	-97.81	主要系本期预收款项减少所致
其他应付款_本报告期末	-73.68	主要系应付的暂收款减少所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末	602.52	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债_本报告期末	-98.87	主要系本期将转转的转项税减少所致
租赁负债_本报告期末	267.04	主要系本期尚未支付的租赁款项增加所致
财务费用_年初至报告期末	90.51	主要系本期贷款利息增加所致
其他收益_年初至报告期末	66.73	主要系本期政府补助增加所致
投资收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期票据贴息减少以及远期结售汇亏损减少所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期远期结售汇业务到期,浮动损失减少所致
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系本期计提应收账款的坏账准备减少所致
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期设备处置收益增加所致
所得税费用_年初至报告期末	-514.61	主要系本期可弥补亏损增加,对应的递延所得税增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-98.15	主要系汽车行业竞争加剧,本报告期期分零部件客户需求下降,加之大宗材料价格上升,单件产品综合成本增加,零部件业务总体毛利率降低;销合金毛利率也受行业竞争及价格波动因素影响下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-170.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-132.58	主要系汽车行业竞争加剧,本期期分零部件客户需求下降,加之大宗材料价格上升,零部件板块原材料成本增加,零部件业务总体毛利率降低;销合金毛利率也受行业竞争因素影响下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-222.47	主要系年初至报告期末购买原材料支付的现金增加所致
基本每股收益_本报告期	-97.14	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-97.14	
基本每股收益_年初至报告期末	57.14	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	57.14	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少1.20个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

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	20,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
徐宏	境内自然人	101,987,917	30.91	0	无	0
徐丽芝	境内自然人	17,561,600	5.32	0	无	0
徐文丽	境内自然人	17,560,000	5.32	0	无	0
上海慕厩投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,969,800	4.23	0	无	0
周秋玲	境内自然人	5,568,483	1.68	0	无	0
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,680,200	1.09	0	无	0
孙璐采	境内自然人	2,860,050	0.87	0	无	0
王梅艳	境内自然人	2,016,300	0.61	0	无	0
袁丽颖	境内自然人	1,872,000	0.57	0	无	0
章玲敏	境内自然人	1,842,815	0.56	0	无	0

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)

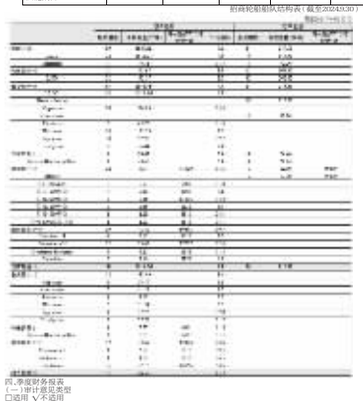
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐宏	101,987,917	人民币普通股	101,987,917
徐丽芝	17,561,600	人民币普通股	17,561,600
徐文丽	17,560,000	人民币普通股	17,560,000
上海慕厩投资合伙企业(有限合伙)	13,969,800	人民币普通股	13,969,800
周秋玲	5,568,483	人民币普通股	5,568,483
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	3,680,200	人民币普通股	3,680,200
孙璐采	2,860,050	人民币普通股	2,860,050
王梅艳	2,016,300	人民币普通股	2,016,300
袁丽颖	1,872,000	人民币普通股	1,872,000
章玲敏	1,842,815	人民币普通股	1,842,815
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文丽为徐宏之子,徐丽芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文丽、徐丽芝和周秋玲为公司共同实际控制人;慕厩投资为徐丽芝控制的企业,宏芝投资为徐文丽控制的企业,慕厩投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。 上述股东与其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		

注:截至2024年9月30日,上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,848,728股,占公司总股本的1.47%,表在上述"前10名股东持股情况"、"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。
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
其他股份
前期披露应计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+石油减产影响,叠加中国进口量于期初以及油轮需求的结构性变化等负面影响,VLCC中东-中国航线总体在W60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,整体市场呈现需两强,市场可用运力较为充足,疲软的需求叠加充足的运力供给,使得市场情绪不多。另外,由于缺乏来日东京和美湾市场的增动,SUEZMAX(苏伊士型油轮)和巴拿马型油轮的替代性对VLCC运价产生了抑制作用,导致两者和巴西市场的远距离较低,美湾市场同样面临压力。随着SUEZMAX及AFRAMAX市场走弱,VLCC现货运费乘压,但报告期油轮船租市场运费非总体趋势转弱,并未削弱受制货市场的拖累,由此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较稳,订单交付频进一步拉长。报告期期末下单数于两艘,主要为替代未来老旧船只的需求。
公司油轮船队适当调整运力规模,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更新,三季度第3艘VLCC油轮船舶Altamaxx油轮新船订单,同时继续抓紧现有油轮分期交付,截止报告期末共有10艘VLCC运营船舶完成加装脱硫塔,公司将继续关注船舶技术升级,以期进一步提升船舶能效水平,增强服务客户能力和未来的持续盈利潜力。但鸡蛋及加装脱硫塔也导致短期内效营运天件所减少,以及鸡蛋费用和受益期折旧摊销费的的投资增加,实元进入降息周期将降低财务费用,公司继续期风险敞开的管理保安特。前三季度,公司VLCC船队在期期内实现的日租金为全年项期基本持平,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67%,其中大船市场表现亮眼,好望角型船达为推动BDI上涨的核心因素,但三季度受好望角影响,10月份数有所走弱,今年疲软势不可挡。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,抢抓点位,实施新造小型海岬型船,努力增收创利,持续高动能加力推定,强化运行市场,船队利润分对"煤矿、煤炭、粮食、铁土矿"等货种海运船舶的变化,或在未来的发性期船和运期货物变等策略,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队日均效改造步推进,截止报告期末,已经落实10艘Newcastlemax等新造船订单,VLCC持续扩大船型优势,以期为其提供型能货船也给公司持续增加规模盈利各项可能效益。
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。公司积极机遇,外贸增加揽船的投入,同时积极开拓惠商区,巴西等新航线,获得较好效益。内贸市场需求疲乏,运费下行。同时,报告期公司积极加强客户、航线拓展,持续提升国内客户在内贸市场的竞争力,为未来的持续发展奠定基础。
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推因影响来的"抢运潮"影响下,三季度集运需求增长不及期期,根据公司公告集装箱运输需求预期,三季度集装箱运输需求同比增长4%,较二季度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腰部航线运价水平;其他亚洲区域内航线稳定向好。公司集装箱船队船位市场的优势和扶持的经营管理能力持续体现,船队结构也持续改善,市场于行内处分提高运营韧性。报告期公司新增了印度洋航线,并增加船入运力投入印度、东南亚航线,下半年船队金值明显回升,利润获得改善。同序提是录的区域航线中,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,公司全资的新疆气运(CMLNG)和合资公司CLNG新项目长期不断取得突破,在建项目稳步推进。
数字化业务　公司2024年以来开启了在深圳投资设立数字公司"云链数科"(参见公告编号:2024-040)),是新疆轮船董事会对下属开展数字化业务的支持,数字化业务的内容主要为:为公司内部管理数字化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,以疫病云链联盟模块及联盟生态为依托,构建产业链数智化服务和数智生态,赋能航运物流产业链上下游企业。"云链数科"自四季度起运营数智化的试点阶段,并在之后逐步实现数智化业务的全面融合应用,打造航运发展的新引擎。
9月28日,公司及公司下属国内全资子公司"云链数科"近日与中国长江航运集团有限公司,河南深港科技创新合作区深圳国区发展署,华夫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CLBI船队不挂表,招商气运、云链数科新表产生营收1分毫业绩如下:

单位:亿元

业务板块	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2024.10.30)



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:上海永茂泰汽车科技股份有限公司　　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
流动资产:		
货币资金	76,213,675.13	107,636,403.22
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	33,984.92	10,068,812.22
应收账款	1,009,704,223.61	872,509,764.97
应收款项融资	166,616,120.04	276,119,256.10
预付款项	221,226,784.81	76,734,427.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,622,062.84	1,594,254.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	560,602,489.15	495,543,676.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,150,818.23	1,136,178.46
其他流动资产	23,108,087.23	37,466,825.72
流动资产合计	2,069,278,246.01	1,877,808,598.35
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	1,932,338.27	2,809,643.16
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,119,212.18	92,546,531.38
固定资产	1,098,141,832.80	1,006,790,866.31
在建工程	198,699,014.52	183,711,704.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,880,960.59	845,767.95
无形资产	69,417,389.16	69,218,656.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	91,011,619.03	84,813,011.38
递延所得税资产	44,209,963.73	31,583,993.31
其他非流动资产	8,631,009.71	26,933,772.88
非流动资产合计	1,607,023,338.79	1,498,337,946.48
资产总计	3,666,301,644.79	3,376,146,544.83
流动负债:		
短期借款	606,463,142.23	483,280,124.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		125,192.33
衍生金融负债		
应付票据		26,060,000.00
应付账款	217,670,080.17	190,424,908.11
预收款项		
合同负债	371,661.07	16,984,306.06
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	29,447,033.46	34,276,806.68
应交税费	22,363,014.44	18,508,916.13
其他应付款	318,933.45	1,211,834.22
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	190,836,671.33	27,164,556.43
其他流动负债	24,873.64	2,208,065.35
流动负债合计	1,067,495,414.79	800,334,709.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	409,094,767.83	402,685,666.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,911,460.08	146,467.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,071.97	24,889.09
递延收益	83,709,137.27	72,528,166.21
递延所得税负债		2,281.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	496,740,437.15	475,387,470.30
负债合计	1,564,235,851.94	1,275,722,179.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	826,424,677.33	826,424,677.33
减:库存股	32,853,093.16	
其他综合收益		
专项储备	32,265,386.46	27,207,677.99
盈余公积	31,679,838.76	31,679,838.76
一般风险准备		
未分配利润	914,608,983.46	885,172,171.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,102,065,792.85	2,100,424,365.23
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,102,065,792.85	2,100,424,365.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,666,301,644.79	3,376,146,544.83

公司负责人:徐宏　主管会计工作负责人:范玥　会计机构负责人:叶楚楚

合并利润表

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	减少0.44个百分点	8.93	减少1.84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	65,913,442,236.93	62,294,661,514.41	5.64
归属于上市公司股东的所有者权益	37,313,113,179.06	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	17,446,170.28	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			
企业收购子公司、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	744,361.62	11,108,698.79	
少数股东权益影响额(税后)	174,828.14	1,247,869.39	
合计	28,763,690.53	80,994,582.19	

对公司根据《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综合影响
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	362,569,880	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	39,781,283	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	362,569,880	人民币普通股	362,569,880
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	39,781,283	人民币普通股	39,781,283
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名无限售流通股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%	567,700	0.007	62,665,304	0.77	0	-
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
其他股份
前期披露应计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+石油减产影响,叠加中国进口量于期初以及油轮需求的结构性变化等负面影响,VLCC中东-中国航线总体在W60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,整体市场呈现需两强,市场可用运力较为充足,疲软的需求叠加充足的运力供给,使得市场情绪不多。另外,由于缺乏来日东京和美湾市场的增动,SUEZMAX(苏伊士型油轮)和巴拿马型油轮的替代性对VLCC运价产生了抑制作用,导致两者和巴西市场的远距离较低,美湾市场同样面临压力。随着SUEZMAX及AFRAMAX市场走弱,VLCC现货运费乘压,但报告期油轮船租市场运费非总体趋势转弱,并未削弱受制货市场的拖累,由此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较稳,订单交付频进一步拉长。报告期期末下单数于两艘,主要为替代未来老旧船只的需求。
公司油轮船队适当调整运力规模,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更新,三季度第3艘VLCC油轮船舶Altamaxx油轮新船订单,同时继续抓紧现有油轮分期交付,截止报告期末共有10艘VLCC运营船舶完成加装脱硫塔,公司将继续关注船舶技术升级,以期进一步提升船舶能效水平,增强服务客户能力和未来的持续盈利潜力。但鸡蛋及加装脱硫塔也导致短期内效营运天件所减少,以及鸡蛋费用和受益期折旧摊销费的的投资增加,实元进入降息周期将降低财务费用,公司继续期风险敞开的管理保安特。前三季度,公司VLCC船队在期期内实现的日租金为全年项期基本持平,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67%,其中大船市场表现亮眼,好望角型船达为推动BDI上涨的核心因素,但三季度受好望角影响,10月份数有所走弱,今年疲软势不可挡。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,抢抓点位,实施新造小型海岬型船,努力增收创利,持续高动能加力推定,强化运行市场,船队利润分对"