

招商局能源运输股份有限公司

公司代码:601872 公司简称:招商轮船

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

2023年年度股东大会授权董事会制定和实施具体的中期分红方案,2024年8月28日第七届董事会第十三次会议审议通过了中期分红方案。

以2024年6月30日的公司总股本为基数,拟以10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发现金红利814,380,653.50元。利润分配方案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将维持每股分配金额不变,分配总额进行相应调整。经股东大会授权,本议案审议通过后即可实施。

第二章 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	招商轮船	601872
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔康	赵丽	
电话	0755-21-63361872,+862-28957361	0755-21-63361872,+862-28957361	
办公地址	上海市中山一路9号招商局大厦,香港干德道168-200号信德中心招商局大厦32楼	上海市中山一路9号招商局大厦,香港干德道168-200号信德中心招商局大厦32楼	
电子信箱	IR@cmhk.com	IR@cmhk.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	67,324,682,526.54	62,394,661,514.41	9.70
归属于上市公司股东的净资产	37,698,955,178.75	36,891,113,705.63	2.19
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	13,234,502,985.71	12,999,066,082.72	1.88
归属于上市公司股东的净利润	2,496,931,506.79	2,770,709,827.34	-9.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,444,700,614.13	2,735,531,358.18	-10.63
经营活动产生的现金流量净额	4,097,235,845.09	4,443,774,557.16	-7.80
加权平均净资产收益率(%)	6.53	7.93	减少1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.34	-8.82
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.34	-8.82

2.3 前10名股东持股情况表

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	股东性质
招商局船务有限公司	国有法人	54.02	4,399,208,563	无	无	无
中国石油天然气集团有限公司	国家	13.45	1,095,463,711	无	无	无
香港中央结算有限公司	境外法人	4.44	361,852,159	无	无	无
中国远洋海运集团有限公司-统一结算-土地经营业	其他	0.48	39,421,963	无	无	无
中国石化集团资本管理有限公司	国有法人	0.48	38,575,523	无	无	无
中国银行保险监督管理委员会-华融瑞通资产管理有限公司	国有法人	0.47	38,624,004	无	无	无
中国太平人寿保险有限公司-分红-万能型	其他	0.45	36,419,639	无	无	无
中国太平人寿保险有限公司-分红-万能型	其他	0.43	35,971,140	无	无	无
招商银行股份有限公司-易方达货币基金	其他	0.41	33,775,321	无	无	无
中国银行保险监督管理委员会-汇丰晋信基金	其他	0.37	30,035,778	无	无	无
上述股东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石油石化集团有限公司的全资子公司,属于一致行动人。其他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。						
表决权恢复的优先股股东及股份数量的说明						
元						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

(一)递延所得税处理

根据公司股东中长期回报计划,公司将力争稳定和提高现金分红比例及频次,为满足持续的现金分红等需要,拟公司拟从境外汇入利润折合人民币12亿元,本公司将按照会计准则要求,相应按照公司适用的所得税税率(25%)和境外所得税率的差额确认递延所得税负债,同时计提所得税费用,合计约人民币1.26亿元,相应减少报告期归属于上市公司股东的净利润。

(二)关于资产重估上市

招商轮船拟拆分所属公司中运集运、招商滚装重组上市,同时,安通控股拟向招商轮船购买其持有的中远外运集运100%股权和招商滚装70%股权,安通控股拟采用招商轮船发行股份的方式支付本次交易的对价,本次交易的发行价格为2.41元/股,本次交易尚需取得政府及监管部门的批准或授权。

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[052]

招商局能源运输股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及董事保证本公司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。

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.1元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持每股现金分配金额不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告调整情况。

2024年半年度利润分配方案内容

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2024年上半年实现净利润2,546,983,168.81元(未经审计),归属上市公司股东净利润为2,496,931,506.79元(未经审计)。2024年上半年度利润分配方案如下:

以2024年6月30日的公司股本为基数,拟以10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发现金红利814,380,653.50元。利润分配方案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将维持每股分配金额不变,分配总额进行相应调整。经股东大会授权,本议案审议通过后即可实施。

二、公司的履行的决策程序

2024年8月28日上午,公司召开第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

2024年8月28日下午,公司召开第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

2024年8月28日,公司召开第七届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配方案符合法律、法规、证券监督管理规定及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

三、其他

作为控股股东上市公司,本公司积极响应中国证监会、国务院国资委的号召,落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》中的各项部署,努力提升上市公司质量,不断增强股东回报尤其是中小股东回报。本公司拟通过进一步优化总部及所属境内外企业分红政策和分红安排,保持国有资产保值增值,确保本公司分红资金足额到位。

为确保持续分红和中期分红的资金需求,本公司拟安排境外子公司进行半年度分红,对相关境外子公司拟进行半年度分红的利润按照境内所得税税率(25%)与半年度报表计提递延所得税负债,并以境外子公司宣告利润分配时确认当期所得税费用,合计约人民币2.96亿元。

上述计提将减少本公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约人民币2.96亿元。

上述预期财务影响基于本公司财务部门的初步核算,未经注册会计师审计。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案将根据公司资金安排尽快实施。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[051]

招商局能源运输股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公司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(以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”)2024年8月9日以电子邮件或传真的方式送达给各位监事,会议于2024年8月28日以书面方式召开,公司监事会主席孙超一先生、监事蒋梅女士、职工监事庄婧女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》有关规定,会议议案和表决程序合法有效。

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年半年度报告》及其摘要的议案

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年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)2024年半年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年半年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,所包含的信息真实、准确、完整;

(3)截至本意见出具之时,未发现参与2024半年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、关于审议《招商局集团财务有限公司2024年6月30日风险评估报告》的议案

监事会意见:该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状况,议案的审议履行了法律规定的程序,规范、有利于促进公司持续发展、符合全体股东的整体利益。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议《公司2024年半年度利润分配方案》的议案

监事会意见:该项报告综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案将根据公司资金安排尽快实施。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[050]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公司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(以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”)2024年8月9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书面发出公司第七届董事会第十三次会议通知(以下简称“本次会议”),在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯旗鸣先生主持,应出席董事10名,实际出席董事10名。公司监事会秘书现场出席会议,公司全体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。

本次会议