

招商轮船2023年联合路演即第三季度报告





公司概况

招商轮船2004年12月在浦东注册，2006年12月在上交所上市。

CMES SHIPPING

股票代码	601872.SH
上市时间	2006年12月
总股本	81.26亿元
总市值	约520亿元人民币





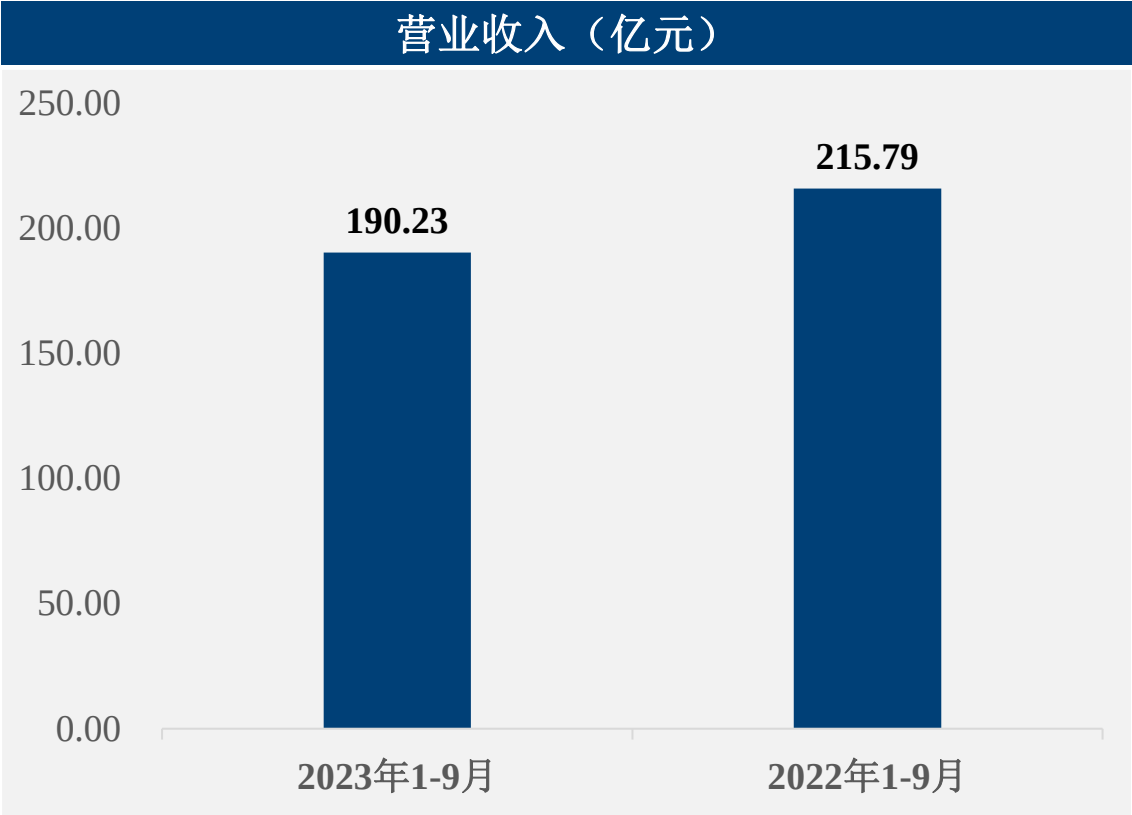
船队情况

招商轮船船队结构表（截至2023.9.30）

船舶分类	现有船舶				订单船舶		
	船舶艘数	总载重量(万吨)	箱位数(TEU)/车 位数(辆)	平均船龄	船舶艘数	总载重量(万吨)	箱位数(TEU)/ 车位数(辆)
海宏轮船-油轮小计	57	1664.65		8.9	6	88.1	
Aframax	5	53.58		15	5	57.5	
VLCC	52	1611.07		8.3	1	30.6	
招商气运-气体船小计	22	169.3		7.3	30	243.02	
LNG	22	169.3		7.3	30	243.02	
香港明华-散货船小计	97	1874.28		8.5			
VLOC	34	1313.16		5.9			
Capesize	16	286.88		12.8			
Panamax	6	45.78		10.6			
Ultramax	20	125.73		7.3			
Supramax	10	57.95		11.7			
Handymax	4	18.34		11.3			
Handysize	7.00	26.44		6.4			
香港明华-件杂货船小计	4	24.65		1.4			
General Dry Cargo Ship	4	24.65		1.4			
招商滚装-滚装船小计	22	8.55	41020	10.5	2	4.7	18600
RORO					2	4.7	18600
长江800车位	8	0.92	6400	10.5			
长江1000车位	4	0.6	4000	6.5			
沿海2000车位	6	2.16	13306	13.2			
沿海3800车位	2	2.36	8132	2.3			
沿海4300车位	1	1.28	4310	23.3			
沿海4900车位以上	1	1.23	4872	14.1			
中外运集运-集装箱船小计	20	43.06	30853	12.1			
Container - P	1	7.12	4015	15.9			
Container - H	12	23.01	17627	13.4			
Container-Freemax	4	4.53	3238	16.1			
Container	3	8.4	5973	0.1			
自有船总计	222	3784.49		8.9	38	335.82	
租入船总计	42	183.57		11.5			

收入情况

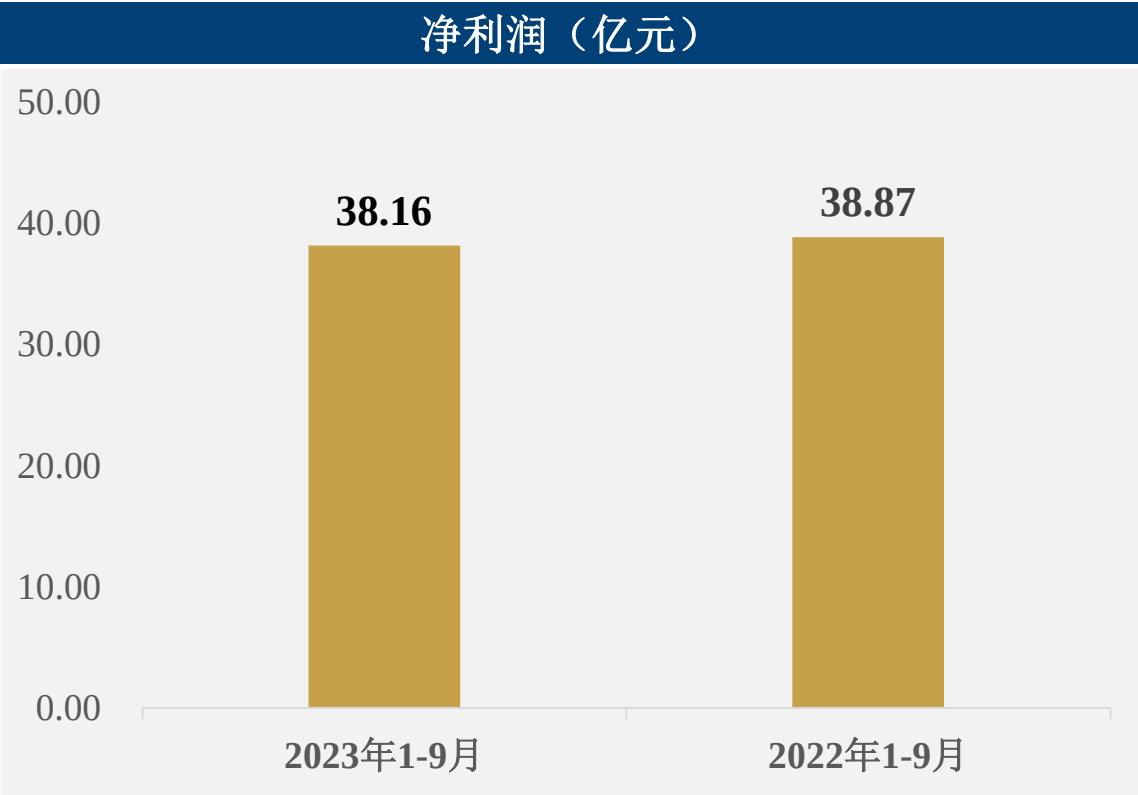
- 截至2023年9月，招商轮船营业收入190.23亿元，同比下降11.85%，其中主要业务分部收入如下：
- 油轮： 上涨71.98%，主要由于VLCC市场货量同比增加8.3%，VLCC市场处于顺周期上行阶段。
 - 干散货： 下降43.01%，主要由于干散货市场低位运行，BDI均值仅1,169点，同比下跌约43%。
 - 滚装： 上涨5.61%， 主要由于持续借助汽车出口市场的大幅增长，新增中国直达东南亚、中东等外贸航线。
 - 集装箱： 下降23.54%，主要由于市场运价趋于弱势，受需求减弱影响，旺季运价上涨动力不足， CCFI均值同比下降69.48%。



业务分部营业收入（亿元）			
业务	2023.1-9	2022.1-9	变动比例
油轮运输	72.42	42.11	71.98%
干散货运输	51.50	90.36	-43.01%
滚装运输	13.74	13.01	5.61%
集装箱运输	40.46	52.92	-23.54%

净利润情况

- 截至2023年9月，招商轮船净利润38.16亿元，同比下降6.27%，主要业务分部净利润如下：
- 油轮： 上涨8,482.14%， 主要由于油轮市场回暖好转等市场因素的影响。
 - 干散货： 下降72.39%， 主要由于散货市场低迷，日均TCE下跌明显等原因。
 - 滚装： 上涨471.05%， 主要由于主要受益于外贸滚装业务运价高及积极开拓新航线等影响。
 - 集装箱： 下降65.47%， 主要由于整体平均运价低于去年同期，同时受到船舶租金、箱费包舱费同比上涨等原因。
 - LNG： 上涨2.22%， 主要由于招商气运（CMLNG）和合资公司CLNG新项目拓展均不断取得突破，保持稳定增长。

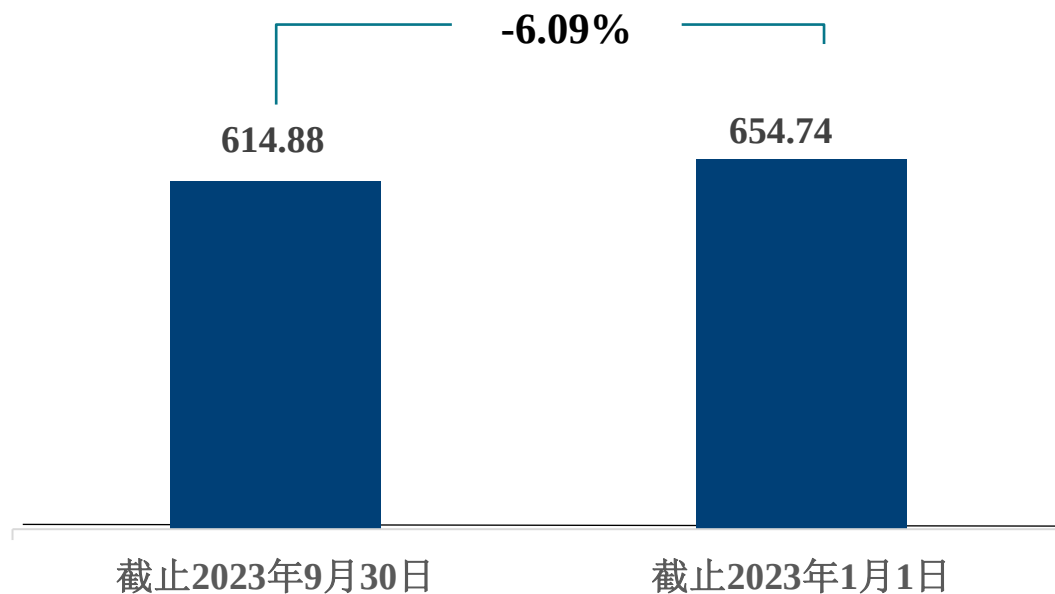


业务分部净利润（亿元）			
业务	2023.1-9	2022.1-9	变动比例
油轮运输	23.47	-0.28	8,482.14%
干散货运输	5.66	20.50	-72.39%
滚装运输	2.17	0.38	471.05%
集装箱运输	6.37	18.45	-65.47%
LNG运输	5.07	4.96	2.22%

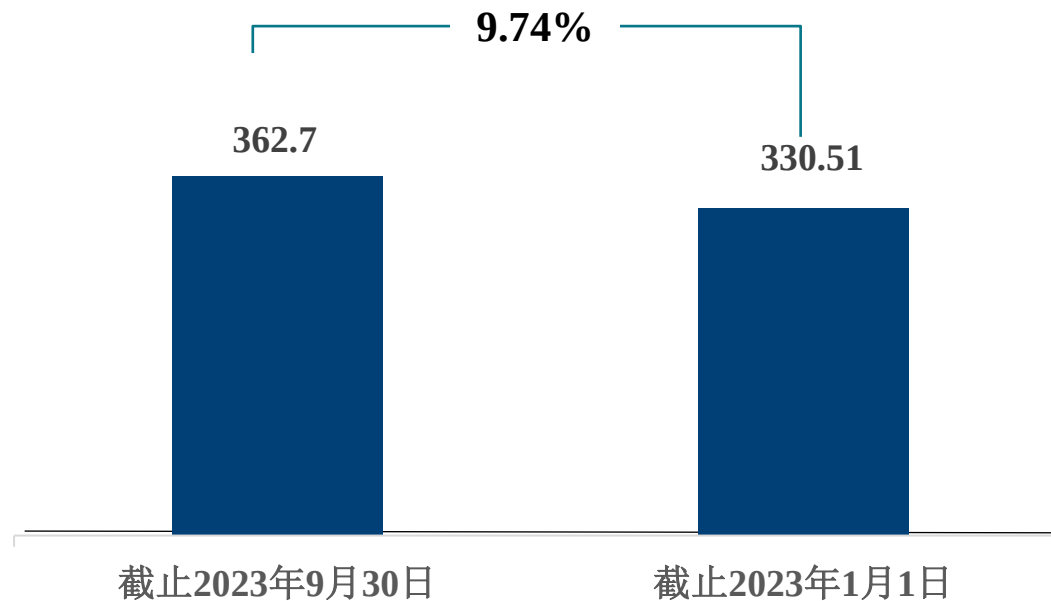


资产情况

资产总额（亿元）



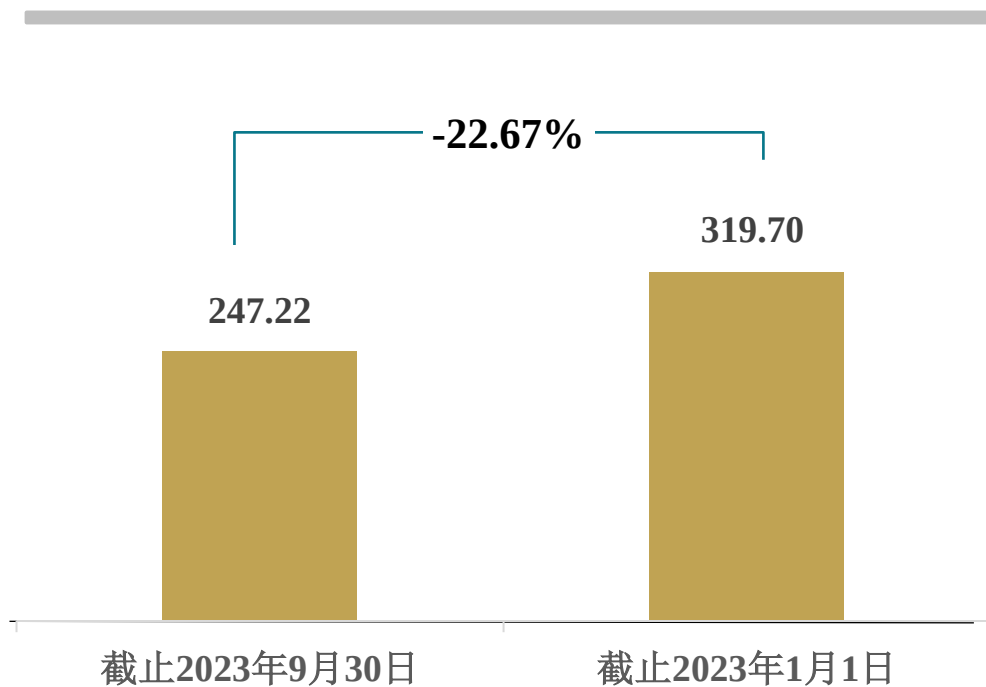
净资产（亿元）



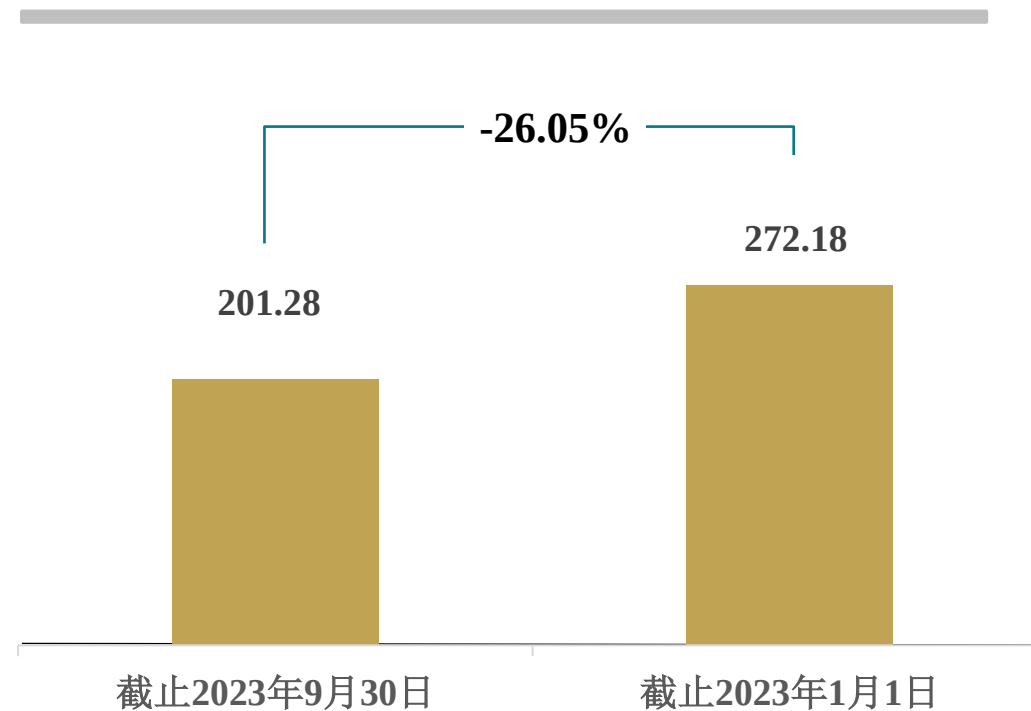


债务情况

负债总额（亿元）



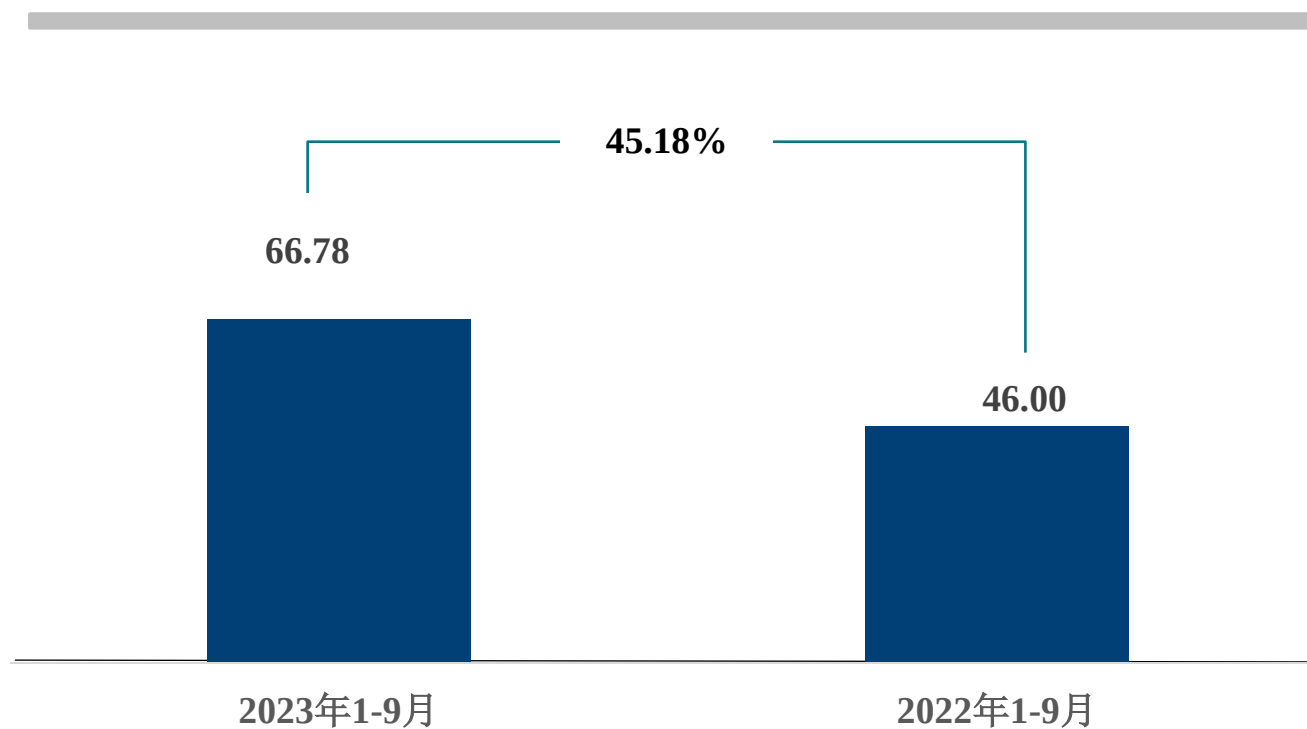
有息负债总额（亿元）





经营现金流情况

经营活动产生的现金流量净额（亿元）



股东情况

- 截止2023年9月30日，股东人数为99,482。
- 按照机构股东汇总口径，前十名机构股东持股情况如下表所示：

机构股东名称	持股数量	持股比例
招商局轮船有限公司	4,399,208,563	54.02%
中国石油化工集团有限公司	1,095,463,711	13.45%
香港中央结算有限公司	409,344,396	5.03%
广发基金管理有限公司（汇总口径，下同）	92,117,925	1.13%
大连船舶重工集团有限公司	83,880,755	1.03%
中国太平洋人寿保险股份有限公司	78,634,302	0.97%
招商基金管理有限公司	67,429,681	0.83%
易方达基金管理有限公司	59,496,534	0.73%
汇添富基金管理股份有限公司	59,376,439	0.73%
光大永明资产管理股份有限公司	56,763,571	0.70%

谢 谢

