



**招商局** 能源运输股份有限公司

二〇〇九年第三季度报告

601872

**招商局** 能源运输股份有限公司

二〇〇九年十月

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	14,311,067,163.00	14,346,787,005.00	-0.25
所有者权益（或股东权益）(元)	9,435,549,114.00	9,429,698,428.00	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.75	2.75	0.06
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	618,243,922.00		-64.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		-64.53
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,608,186.00	349,433,855.00	-74.97
基本每股收益(元)	0.04	0.10	-74.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.09	—
稀释每股收益(元)	0.04	0.10	-74.97
全面摊薄净资产收益率(%)	1.36	3.70	减少 4.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.02	3.25	减少 4.42 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	16,213,297	出售阿芙拉型油轮“凯志”轮
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,316,000	2008 年度财政专项补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交	9,055,223	利率掉期产生的公允价值变动收益

易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,613,780	捐款及散货船保赔收入
少数股东权益影响额	-222,098	
所得税影响额	-3,645,562	
合计	42,330,640	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		252,315
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股数量	股份种类
中国石油化工集团公司	338,143,629	人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
中国中化股份有限公司	31,150,756	人民币普通股
中国外运长航集团有限公司	30,000,000	人民币普通股
中国石化集团资产经营管理有限公司	29,361,760	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	19,898,488	人民币普通股
厦门建发股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
广州广船国际股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	9,472,606	人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	7,999,989	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、截止报告期末，本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明：

（1）货币资金：报告期末余额 3,276,644,263 元，比年初减少 33.48%，主要因境内人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款；

（2）预付帐款：报告期末余额 17,672,831 元，比年初减少 73.14%，主要由于上年度预付的油轮改造款于本年度全部转到了在建工程；

（3）应收利息：报告期末余额 11,385,750 元，比年初减少 87.68%，是因本年度内人民币定期存款减少及收到跨年度的人民币利息；

（4）其它应收款：报告期末余额 143,813,476 元，比年初增加 97.16%，主要由于尚未办妥股权手续的 CLNG 投资款继续增加；

（5）存货：报告期末余额 66,580,147 元，比年初增加 64.17%，主要由于报告期末油轮船队船存燃油量增加；

- (6) 短期借款：年初余额 1,913,688,000 元，报告期末已全部还清；
- (7) 预收帐款：报告期末余额 5,292,085 元，比年初减少 70.83%，主要由于运价水平大幅下降；
- (8) 应交税费：报告期末余额 110,627,233 元，比年初减少 37.58%，主要由于本年度支付了 1.28 亿税款；
- (9) 应付利息：报告期末余额 4,438,327 元，比年初减少 79.69%，主要由于本年度美元借款利率大幅下降；
- (10) 其它应付款：报告期末余额 219,959,135 元，比年初增加 22.55 倍，主要由于与明华投资的短期往来款大幅增加；
- (11) 一年内到期的非流动负债：报告期末余额 414,740,615 元，比年初增加 90.93%，是由于长期借款增加；
- (12) 长期借款：报告期末余额 3,704,327,570 元，比年初增加 79.99%，是因本年度新增 3 亿美元长期借款；
- (13) 递延所得税负债：报告期末余额 63,515,665 元，比年初减少 50.05%，是由于报告期内收到了境外子公司分回利润而转出。

## 2、截止报告期末，本公司报表资产负债项目大幅变动原因说明：

- (1) 货币资金：报告期末余额 2,449,965,361 元，比年初减少 42.58%，主要因人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款；
- (2) 应收利息：报告期末余额 11,385,750 元，比年初减少 87.68%，原因同合并报表 1（3）项说明；
- (3) 长期股权投资：报告期末余额 5,739,454,165 元，比年初增加 53.87%，是因对唯一境外子公司招商局能源运输投资有限公司增加投资款；
- (4) 应交税费：报告期末余额 110,627,233 元，比年初减少 37.58%，原因同合并报表 1（8）项说明。

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- (1) 上年度进坞改造的油轮“凯福”、“凯力”轮分别于 2009 年 1 月 10 日和 4 月 19 日完成工程恢复营运。此外，2009 年 3 月 2 日停航开始双壳改造工程的单壳 VLCC 油轮“凯业”轮，已于 10 月 4 日完成工程恢复营运。
- 单壳油轮双壳改造计划顺利完成、船舶恢复营运，使得公司油轮船队有效运力增加。
- (2) 报告期内，老龄单壳 Aframax 油轮“凯志”轮于 2009 年 9 月 3 日出售，卖船款 524 万美元，卖船净收益 237 万美元。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

截止报告期末，本公司股东招商局轮船股份有限公司承诺事项如下：自本公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司 1,856,554,050 股份，也不由本公司回购该部分股份。目前承诺正在履行中。

注：本公司首次公开发行股票的上市日为 2006 年 12 月 1 日

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

据公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅下降 50%以上，主要原因是报告期内航运市场长时间低迷，公司油轮及散货船队的运价水平大幅低于去年同期。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司于 2009 年 7 月 7 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 2008 年度分红派息公告，并于 2009 年 7 月 21 日实施了 2008 年度利润分配方案：

以 2008 年 12 月 31 日股本总额 3,433,397,679 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计发放现金红利 343,339,768 元。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:傅育宁

2009 年 10 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,276,644,263	4,926,043,460
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,702,808	58,417,702
预付款项	17,672,831	65,791,735
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,385,750	92,390,101
应收股利		
其他应收款	143,813,476	72,942,054
买入返售金融资产		
存货	66,580,147	40,554,863
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,578,799,275	5,256,139,915
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,414,359	41,414,359
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,479,791	394,943,284
投资性房地产		
固定资产	6,901,529,746	4,721,889,310
在建工程	3,381,843,992	3,932,400,137
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,732,267,888	9,090,647,090
资产总计	14,311,067,163	14,346,787,005

<b>流动负债:</b>		
短期借款		1,913,688,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	32,281,311	41,336,534
应付票据		
应付账款	126,293,438	143,835,377
预收款项	5,292,085	18,143,078
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,886,335	38,046,004
应交税费	110,627,233	177,233,150
应付利息	4,438,327	21,851,927
应付股利		
其他应付款	219,959,135	9,340,729
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	414,740,615	217,220,675
其他流动负债		
流动负债合计	947,518,479	2,580,695,474
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,704,327,570	2,058,124,456
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	63,515,665	127,162,877
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,767,843,235	2,185,287,333
负债合计	4,715,361,714	4,765,982,807
<b>股东权益:</b>		
股本	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,355,969,555	4,355,969,555
减: 库存股		
盈余公积	36,556,143	36,556,143
一般风险准备		
未分配利润	2,546,431,276	2,540,337,189
外币报表折算差额	-936,805,539	-936,562,138
归属于母公司所有者权益合计	9,435,549,114	9,429,698,428
少数股东权益	160,156,335	151,105,770
股东权益合计	9,595,705,449	9,580,804,198
负债和股东权益合计	14,311,067,163	14,346,787,005

公司法定代表人: 傅育宁

主管会计工作负责人: 刘威武

会计机构负责人: 王有良

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,449,965,361	4,266,406,508
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		7,000
应收利息	11,385,750	92,390,101
应收股利		
其他应收款	57,350	73,492
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,461,408,461	4,358,877,101
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,739,454,165	3,730,132,218
投资性房地产		
固定资产	400,268	477,173
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,739,854,433	3,730,609,391
资产总计	8,201,262,894	8,089,486,492
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	63,432	516,136
应交税费	110,627,233	177,233,150
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,003,850	579,780
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,694,515	178,329,066
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	111,694,515	178,329,066
<b>股东权益：</b>		
股本	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,355,969,555	4,355,969,555
减：库存股		
盈余公积	36,556,143	36,556,143
未分配利润	263,645,002	85,234,049
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,089,568,379	7,911,157,426
负债和股东权益合计	8,201,262,894	8,089,486,492

公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人: 刘威武 会计机构负责人: 王有良

## 4.2

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	447,058,190	937,655,173	1,347,732,319	2,570,576,475
其中: 营业收入	447,058,190	937,655,173	1,347,732,319	2,570,576,475
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	353,166,746	404,395,051	1,031,867,268	1,247,340,693
其中: 营业成本	335,669,407	377,134,694	975,436,105	1,157,218,473
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	12,617,526	16,309,176	48,059,759	52,919,530
财务费用	4,879,813	10,951,181	8,371,404	37,861,058
资产减值损失				-658,368
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-626,691	7,832,503	9,055,223	-13,279,400
投资收益(损失以“-” 号填列)	6,604,625	-3,482,322	15,476,128	-4,482,322
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	6,184,679	356,787	12,536,507	-643,213
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	99,869,378	537,610,303	340,396,402	1,305,474,060
加: 营业外收入	37,231,267	44,851	37,231,267	121,648,484
减: 营业外支出	88,190		88,190	1,000,000
其中: 非流动资产处置损 失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	137,012,455	537,655,154	377,539,479	1,426,122,544
减: 所得税费用	5,997,995	7,054,544	19,055,059	17,164,158
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	131,014,460	530,600,610	358,484,420	1,408,958,386
归属于母公司所有者的净 利润	128,608,186	513,917,723	349,433,855	1,368,743,001
少数股东损益	2,406,274	16,682,887	9,050,565	40,215,385
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.04	0.15	0.10	0.40
(二) 稀释每股收益	0.04	0.15	0.10	0.40

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。

公司法定代表人: 傅育宁

主管会计工作负责人: 刘威武

会计机构负责人: 王有良

### 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减: 营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,073,174	680,505	3,329,741	3,536,896
财务费用	-12,835,337	-35,554,943	-80,377,223	-95,575,857
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	509,177,700	1,024,063,630	509,177,700	1,024,063,630
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	520,939,863	1,058,938,068	586,225,182	1,116,102,591
加: 营业外收入	18,316,000		18,316,000	
减: 营业外支出	88,190		88,190	1,000,000
其中: 非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	539,167,673	1,058,938,068	604,452,992	1,115,102,591
减: 所得税费用	69,645,207	175,247,898	82,702,271	185,357,512
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	469,522,466	883,690,170	521,750,721	929,745,079

公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人: 刘威武 会计机构负责人: 王有良

## 4.3

### 合并现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,292,852,554	2,634,812,615
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,031,719	76,091,104
经营活动现金流入小计	1,478,884,273	2,710,903,719
购买商品、接受劳务支付的现金	467,174,394	724,266,763
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	207,501,330	191,626,650
支付的各项税费	149,308,188	13,203,590
支付其他与经营活动有关的现金	36,656,439	38,568,508
经营活动现金流出小计	860,640,351	967,665,511
经营活动产生的现金流量净额	618,243,922	1,743,238,208
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,939,621	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,109,402	245,322,817
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	38,049,023	245,322,817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,895,423,492	1,538,972,518
投资支付的现金		86,650,682
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	56,162,986	
投资活动现金流出小计	1,951,586,478	1,625,623,200
投资活动产生的现金流量净额	-1,913,537,455	-1,380,300,383

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,050,380,000	3,741,906,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,361,200	
筹资活动现金流入小计	2,200,741,200	3,741,906,000
偿还债务支付的现金	2,120,344,946	2,756,237,373
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,267,729	408,063,189
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		
筹资活动现金流出小计	2,554,612,675	3,164,300,562
筹资活动产生的现金流量净额	-353,871,475	577,605,438
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-234,189	72,491,198
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,649,399,197	1,013,034,461
加：期初现金及现金等价物余额	4,926,043,460	4,119,148,534
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,276,644,263	5,132,182,995

公司法定代表人: 傅育宁    主管会计工作负责人: 刘威武    会计机构负责人: 王有良

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,053,560	70,829,436
经营活动现金流入小计	180,053,560	70,829,436
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,966,537	1,590,927
支付的各项税费	149,308,188	13,203,590
支付其他与经营活动有关的现金	1,735,967	17,374,332
经营活动现金流出小计	153,010,692	32,168,849
经营活动产生的现金流量净额	27,042,868	38,660,587
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	509,177,700	1,024,063,630
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	509,177,700	1,024,063,630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,580
投资支付的现金	2,009,321,947	
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	2,009,321,947	425,580
投资活动产生的现金流量净额	-1,500,144,247	1,023,638,050
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		73,046,000
筹资活动现金流入小计		73,046,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,339,768	243,771,235
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	343,339,768	243,771,235
筹资活动产生的现金流量净额	-343,339,768	-170,725,235
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,816,441,147	891,573,402
加: 期初现金及现金等价物余额	4,266,406,508	3,600,047,634
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,449,965,361	4,491,621,036

公司法定代表人: 傅育宁 主管会计工作负责人: 刘威武 会计机构负责人: 王有良