



招商局 能源运输股份有限公司

601872

2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月十五日

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.....	5

§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

公司负责人姓名	傅育宁
主管会计工作负责人姓名	刘威武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王有良

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)	16,119,403,476.00	14,661,090,682.00	9.95
所有者权益（或股东权益）(元)	9,793,751,767.00	9,456,847,695.00	3.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	2.75	3.56
	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)	741,811,134.00		19.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		19.99
	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)	107,013,967.00	548,844,371.00	-16.79
基本每股收益（元/股）	0.03	0.16	-16.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.15	10.73
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.16	-16.79
加权平均净资产收益率（%）	1.09	5.70	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.09	5.42	增加 0.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	34,298,297	出售阿芙拉型单壳油轮“凯舟”和“凯仪”轮的净收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	-5,495,826	美元利率掉期公允价值变

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		动亏损
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	206,591	收回已提减值准备的其他应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,891,581	船舶保险赔偿收入、捐赠支出等
所得税影响额	491,040	
合计	27,608,521	

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）		215,604
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的数量	种类
招商局轮船股份有限公司	1,856,554,050	人民币普通股
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
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	20,518,405	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

§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

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）应收账款：报告期末余额 134,429,695 元，比年初增加 62.56%，是因跨期运费收入增加；
- （2）应收利息：报告期末余额 1,750,003 元，比年初减少 92.64%，是因人民币定期存款到期；
- （3）存货：报告期末余额 97,561,447 元，比年初增加 41.14%，主要由于报告期末船队船存燃油量增加；
- （4）固定资产：报告期末余额 10,263,196,853 元，比年初增加 44.46%，主要由于 6 艘新造船投入营运，资产由在建工程转入；
- （5）在建工程：报告期末余额 1,885,477,426 元，比年初减少 45.53%，主要由于 6 艘新造船投入营

运，由本科目转入固定资产；

(6) 短期借款：报告期末余额 1,742,286,000 元，比年初增加 155.16%，原因是新增 1.6 亿美元借款；

(7) 应付帐款：报告期末余额 157,146,773 元，比年初增加 48.94%，主要因应付的供应款增加；

(8) 预收款项：报告期末余额 12,264,329 元，比年初减少 35.92%，主要是油轮期租船减少；

(9) 应交税费：报告期末余额 1,879,368 元，比年初减少 99.27%，原因是缴纳税款；

(10) 应付利息：报告期末余额 4,503,404 元，比年初减少 40.60%，是由于支付到期的应付利息；

(11) 其它应付款：报告期末余额 68,203,740 元，比年初增加 6.28 倍，主要因明华投资公司的往来款增加；

(12) 一年内到期的非流动负债：报告期末余额 788,401,168 元，比年初增加 107.25%，是由于一年内到期的银行长期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 7 月 13 日，本公司在大连新接 1 艘 30 万载重吨 VLCC 油轮“凯胜”轮；

(2) 8 月 30 日，本公司在青岛新接 1 艘 18 万载重吨 Capesize 型散货船“明立”轮；

(3) 9 月 3 日，本公司在大连新接 1 艘 11 万载重吨 Aframax 型油轮“凯德”轮。

截止报告期末，本公司共拥有油轮 19 艘，合计 412 万载重吨；散货船 16 艘，合计 106 万载重吨；报告期内 LNG 船队没有变化。公司船队规模的扩大和船队结构不断改善，有利于公司经营实力的持续增强。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，本报告期内无现金分红事宜。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:傅育宁

2010 年 10 月 15 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产:		
货币资金	2,962,317,485	3,229,367,675
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	134,429,695	82,697,150
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,750,003	23,792,250
应收股利		
其他应收款	196,934,938	163,128,292
买入返售金融资产		
存货	97,561,447	69,124,784
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,519,531	26,731,365
流动资产合计	3,414,513,099	3,594,841,516
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,099,527	75,560,472
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,116,571	424,580,337
投资性房地产		
固定资产	10,263,196,853	7,104,762,396
在建工程	1,885,477,426	3,461,345,961
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	12,704,890,377	11,066,249,166
资产总计	16,119,403,476	14,661,090,682

流动负债：		
短期借款	1,742,286,000	682,820,000
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	37,979,751	33,184,745
应付票据		
应付账款	157,146,773	105,508,287
预收款项	12,264,329	19,139,479
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,098,520	29,908,446
应交税费	1,879,368	257,364,460
应付利息	4,503,404	7,581,453
应付股利		
其他应付款	68,203,740	9,365,078
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	788,401,168	380,416,093
其他流动负债		
流动负债合计	2,841,763,053	1,525,288,041
非流动负债：		
长期借款	3,312,445,870	3,517,688,062
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	3,312,445,870	3,517,688,062
负债合计	6,154,208,923	5,042,976,103
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,389,520,174	4,390,181,657
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,479,253	74,479,253
一般风险准备		
未分配利润	2,982,370,926	2,502,194,509
外币报表折算差额	-1,086,016,265	-943,405,403
归属于母公司所有者权益合计	9,793,751,767	9,456,847,695
少数股东权益	171,442,786	161,266,884
所有者权益合计	9,965,194,553	9,618,114,579
负债和所有者权益总计	16,119,403,476	14,661,090,682

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

2010 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
流动资产:		
货币资金	2,161,020,486	2,442,082,497
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	1,750,003	23,792,250
应收股利		
其他应收款	38,639	82,435
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	2,162,809,128	2,465,957,182
非流动资产:		
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	5,739,454,165
投资性房地产		
固定资产	320,930	374,633
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	5,739,775,095	5,739,828,798
资产总计	7,902,584,223	8,205,785,980
流动负债:		
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	61,980	467,009
应交税费	1,879,368	257,364,460
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,338,442	905,751
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,279,790	258,737,220
非流动负债：		
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	3,279,790	258,737,220
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,355,969,555	4,355,969,555
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,479,253	74,479,253
一般风险准备		
未分配利润	35,457,946	83,202,273
所有者权益（或股东权益）合计	7,899,304,433	7,947,048,760
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,902,584,223	8,205,785,980

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	604,588,126	447,058,190	1,972,959,873	1,347,732,319
其中: 营业收入	604,588,126	447,058,190	1,972,959,873	1,347,732,319
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	510,081,956	353,166,746	1,483,126,189	1,031,867,268
其中: 营业成本	483,302,374	335,669,407	1,404,279,253	975,436,105
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	12,951,484	12,617,526	44,974,505	48,059,759
财务费用	13,827,554	4,879,813	34,079,022	8,371,404
资产减值损失	544		-206,591	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	845,963	-626,691	-5,495,826	9,055,223
投资收益(损失以“-”号填列)	17,084,491	6,604,625	51,381,406	15,476,128
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16,671,037	6,184,679	49,920,727	12,536,507
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	112,436,624	99,869,378	535,719,264	340,396,402
加: 营业外收入	-91,128	37,231,267	34,638,716	37,231,267
减: 营业外支出		88,190	2,232,000	88,190
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	112,345,496	137,012,455	568,125,980	377,539,479
减: 所得税费用	1,802,137	5,997,995	5,901,536	19,055,059
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	110,543,359	131,014,460	562,224,444	358,484,420
归属于母公司所有者的净利润	107,013,967	128,608,186	548,844,371	349,433,855
少数股东损益	3,529,392	2,406,274	13,380,073	9,050,565
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.03	0.04	0.16	0.10

(二) 稀释每股收益	0.03	0.04	0.16	0.10
七、其他综合收益	-101,849,550	5	-146,476,516	-243,401
八、综合收益总额	8,693,809	131,014,465	415,747,928	358,241,019
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,442,882	128,608,191	405,572,026	349,190,454
归属于少数股东的综合收益总额	1,250,927	2,406,274	10,175,902	9,050,565

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	1,614,543	1,073,174	3,553,391	3,329,741
财务费用	-9,806,074	-12,835,337	-32,610,554	-80,377,223
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		509,177,700
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)	8,191,531	520,939,863	29,057,163	586,225,182
加:营业外收入		18,316,000		18,316,000
减:营业外支出		88,190	2,232,000	88,190
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	8,191,531	539,167,673	26,825,163	604,452,992
减:所得税费用	1,802,137	69,645,207	5,901,536	82,702,271
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	6,389,394	469,522,466	20,923,627	521,750,721
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,389,394	469,522,466	20,923,627	521,750,721

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

2010 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)
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	1,868,934,768	1,292,852,554
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	58,576,524	186,031,719
经营活动现金流入小计	1,927,511,292	1,478,884,273
购买商品、接受劳务支付的现金	693,524,179	467,174,394
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	206,573,911	207,501,330
支付的各项税费	261,386,627	149,308,188
支付其他与经营活动有关的现金	24,215,441	36,656,439
经营活动现金流出小计	1,185,700,158	860,640,351
经营活动产生的现金流量净额	741,811,134	618,243,922
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	1,460,679	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	64,180,891	35,109,402
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	65,641,570	38,049,023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,245,099,707	1,895,423,492
投资支付的现金	31,087,626	
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	2,276,187,333	1,951,586,478

投资活动产生的现金流量净额	-2,210,545,763	-1,913,537,455
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	2,449,440,000	2,050,380,000
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	2,449,440,000	2,200,741,200
偿还债务支付的现金	1,081,270,418	2,120,344,946
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,542,469	434,267,729
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	1,215,812,887	2,554,612,675
筹资活动产生的现金流量净额	1,233,627,113	-353,871,475
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,942,674	-234,189
五、现金及现金等价物净增加额	-267,050,190	-1,649,399,197
加：期初现金及现金等价物余额	3,229,367,675	4,926,043,460
六、期末现金及现金等价物余额	2,962,317,485	3,276,644,263

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

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,764,472	180,053,560
经营活动现金流入小计	54,764,472	180,053,560
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	1,612,683	1,966,537
支付的各项税费	261,445,038	149,308,188
支付其他与经营活动有关的现金	4,098,208	1,735,967
经营活动现金流出小计	267,155,929	153,010,692
经营活动产生的现金流量净额	-212,391,457	27,042,868
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		509,177,700
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,600	
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	2,600	2,009,321,947
投资活动产生的现金流量净额	-2,600	-1,500,144,247
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	68,667,954	343,339,768
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,667,954	343,339,768
筹资活动产生的现金流量净额	-68,667,954	-343,339,768
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-281,062,011	-1,816,441,147
加: 期初现金及现金等价物余额	2,442,082,497	4,266,406,508
六、期末现金及现金等价物余额	2,161,020,486	2,449,965,361

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