

**招商局能源运输股份有限公司**

**601872**

**2010 年第一季度报告**

# 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 公司第一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)	16,082,199,059.00	14,661,090,682.00	9.69
所有者权益（或股东权益）(元)	9,680,496,847.00	9,456,847,695.00	2.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.75	2.36
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	203,147,003.00		-20.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		-20.22
	报告期	年初至报告期期末	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)	223,649,119.00	223,649,119.00	17.18
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	17.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-0.25
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	17.18
加权平均净资产收益率（%）	2.34	2.34	增加 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.95	1.95	减少 0.01 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	金额	说明
非流动资产处置损益	34,430,597	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	2,368,052	美元利率掉期的公允价值变动收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	207,326	收到已计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	341,357	散货船保陪收入
合计	37,347,332	

## 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）		227,555
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
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	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

- (1) 应收帐款期末余额 159,665,255 元，比年初大幅增加 93.07%，是因跨期应收船舶运费增加；
- (2) 其它应收款期末余额 226,162,829 元，比年初增加 38.64%，主要是报告期内投入中国液化天然气运输（控股）有限公司但尚未办妥股权手续的投资款增加；
- (3) 存货期末余额 96,943,853 元，比年初增加 40.24%，主要是船存燃料油增加；
- (4) 在建工程期末余额 2,368,057,796 元，比年初减少 31.59%，主要因三艘新造船完工交付使用，其投资款转入固定资产；
- (5) 短期借款期末余额 1,365,640,000 元，比年初增加 100%，是因为新增 1 亿美元的一年期贷款；
- (6) 应付账款期末余额 146,645,768 元，比年初增加 38.99%，主要是由于预提的船舶费用增加；
- (7) 预收帐款期末余额 7,768,868 元，比年初降低 59.41%，主要因预收跨期船舶租金减少；
- (8) 应付利息期末余额 5,000,582 元，比年初降低 34.04%，是因计息累计天数减少；
- (9) 其它应付款期末余额 32,720,059 元，比年初大幅增加 2.49 倍，主要因应付明华投资公司的往来款增加；
- (10) 营业收入本期金额 659,447,696 元，比上年同期上升 32.14%，主要因报告期有效运力增加及油轮市场运费率回升；
- (11) 营业成本本期金额 456,252,697 元，比上年同期上升 57.11%，主要因新增船舶及船舶程租航次

增加；

(12) 财务费用本期金额 10,128,684 元，比上年同期增加 15,683,816 元，主要因银行贷款增加及境内人民币存款减少；

(13) 投资收益本期金额 16,553,906 元，比上年同期增加 3.88 倍，是因为公司投资的 5 艘液化天然气运输船舶报告期已全部投入营运，而上年同期只有 2 艘；

(14) 营业外收入本期金额 34,771,954 元，主要是出售两艘单壳阿芙拉型油轮的净收益，而上年同期则无此项收入；

(15) 所得税费用本期金额 2,278,923 元，比上年同期减少 69.94%，主要是因公司本部的利息收入减少。

### 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、报告期内，本公司由境外子公司向三菱东京银行香港分行借入 1 亿美元的中长期信用借款。

2、2 月 4 日，本公司境外单船公司与独立第三方签署了出售单壳阿芙拉型油轮“凯仪”轮的协议，详见本公司有关公告。该轮已于 3 月 3 日交付买家。

3、1 月 12 日及 14 日，本公司分别在日本新接 1 艘 VLCC 油轮“凯爱”轮，在大连新接 1 艘 VLCC 油轮“凯源”轮和 1 艘好望角型散货船“明源”轮。

4、2 月 7 日，本公司合营企业中国液化天然气运输（控股）有限公司与中国船舶工业集团公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司的 LNG 船建造项目在京签约。该项目船交付使用后，将为我国第三个 LNG 引进项目——上海 LNG 接收站，提供运输船舶，承担马来西亚到上海进口 LNG 运输任务。

5、3 月 29 日，招商局集团与中国石化集团在香港签署 VLCC 润滑油合作协议。根据协议，公司新造 VLCC“凯胜”轮上将使用中国石化集团船用润滑油。

### 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

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:傅育宁

2010 年 4 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	3,727,094,322	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	159,665,255	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	19,088,580	23,792,250
应收股利		
其他应收款	226,162,829	163,128,292
买入返售金融资产		
存货	96,943,853	69,124,784
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,733,937	26,731,365
流动资产合计	4,251,688,776	3,594,841,516
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,560,471	75,560,472
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,134,243	424,580,337
投资性房地产		
固定资产	8,945,757,773	7,104,762,396
在建工程	2,368,057,796	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	11,830,510,283	11,066,249,166
资产总计	16,082,199,059	14,661,090,682
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,365,640,000	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	30,816,689	33,184,745
应付票据		
应付账款	146,645,768	105,508,287
预收款项	7,768,868	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	24,365,289	29,908,446
应交税费	257,591,350	257,364,460
应付利息	5,000,582	7,581,453
应付股利		
其他应付款	32,720,059	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	377,957,941	380,416,093
其他流动负债		
流动负债合计	2,248,506,546	1,525,288,041
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,988,419,902	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	3,988,419,902	3,517,688,062
负债合计	6,236,926,448	5,042,976,103
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,390,181,657	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	2,725,843,628	2,502,194,509
外币报表折算差额	-943,405,370	-943,405,403
归属于母公司所有者权益合计	9,680,496,847	9,456,847,695
少数股东权益	164,775,764	161,266,884
所有者权益合计	9,845,272,611	9,618,114,579
负债和所有者权益总计	16,082,199,059	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 3 月 31 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	2,455,312,665	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	19,088,580	23,792,250
应收股利		
其他应收款	74,815	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	2,474,476,060	2,465,957,182
<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	5,739,454,165
投资性房地产		
固定资产	353,977	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	5,739,808,142	5,739,828,798
资产总计	8,214,284,202	8,205,785,980
<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	439,992	467,009
应交税费	257,591,350	257,364,460
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,124,284	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	259,155,626	258,737,220
<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	259,155,626	258,737,220
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	91,282,089	83,202,273
所有者权益（或股东权益）合计	7,955,128,576	7,947,048,760
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,214,284,202	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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	659,447,696	499,036,033
其中: 营业收入	659,447,696	499,036,033
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,704,686	302,957,114
其中: 营业成本	456,252,697	290,408,535
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	17,530,631	18,103,711
财务费用	10,128,684	-5,555,132
资产减值损失	-207,326	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,368,052	4,091,133
投资收益(损失以“-”号填列)	16,553,906	3,389,137
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16,553,906	3,389,137
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	194,664,968	203,559,189
加: 营业外收入	34,771,954	
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	229,436,922	203,559,189
减: 所得税费用	2,278,923	7,580,254
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	227,157,999	195,978,935
归属于母公司所有者的净利润	223,649,119	190,852,293
少数股东损益	3,508,880	5,126,642
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益	0	0
八、综合收益总额	227,157,999	195,978,935
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,649,119	190,852,293
归属于少数股东的综合收益总额	3,508,880	5,126,642

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	841,545	825,344
财务费用	-11,200,284	-38,726,613
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)		
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)	10,358,739	37,901,269
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,358,739	37,901,269
减: 所得税费用	2,278,923	7,580,254
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,079,816	30,321,015
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	0	0
七、综合收益总额	8,079,816	30,321,015

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	477,402,568	463,451,887
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	16,307,218	15,444,472
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	458,796	1,486,732

经营活动现金流入小计	494,168,582	480,383,091
购买商品、接受劳务支付的现金	204,266,952	128,978,644
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	76,137,973	82,748,428
支付的各项税费	2,052,033	8,243,117
支付其他与经营活动有关的现金	8,564,621	5,788,689
经营活动现金流出小计	291,021,579	225,758,878
经营活动产生的现金流量净额	203,147,003	254,624,213
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,419,134	
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	64,419,134	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,067,886	566,423,660
投资支付的现金		
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		25,392,247
投资活动现金流出小计	900,067,886	591,815,907
投资活动产生的现金流量净额	-835,648,752	-591,815,907
<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	1,365,640,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		102,519,000
筹资活动现金流入小计	1,365,640,000	102,519,000
偿还债务支付的现金	214,546,312	94,458,444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,865,292	15,980,478
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	235,411,604	110,438,922
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,228,396	-7,919,922
<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>	497,726,647	-345,111,616
加：期初现金及现金等价物余额	3,229,367,675	4,926,043,460
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,727,094,322	4,580,931,844

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	16,136,550	15,236,419
经营活动现金流入小计	16,136,550	15,236,419
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	411,399	835,958
支付的各项税费	2,093,113	8,243,117
支付其他与经营活动有关的现金	401,870	152,882
经营活动现金流出小计	2,906,382	9,231,957
经营活动产生的现金流量净额	13,230,168	6,004,462
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	13,230,168	6,004,462
加: 期初现金及现金等价物余额	2,442,082,497	4,266,406,508
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,455,312,665	4,272,410,970

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