



招商局 能源运输股份有限公司

(股票代码: 601872 股票简称:招商轮船)

二〇一一年第一季度报告

招商局 能源运输股份有限公司

二〇一一年四月十八日

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
司玉琢	独立董事	公务	陆治明

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	李建红
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

公司负责人李建红、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)	16,665,902,353.00	16,233,471,297.00	2.66
所有者权益（或股东权益）(元)	9,859,825,838.00	9,758,912,010.00	1.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.84	1.06
	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)	178,544,071.00		-12.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		-12.11
	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)	103,033,120.00	103,033,120.00	-53.93
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	-53.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-48.40
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	-53.93
加权平均净资产收益率（%）	1.05	1.05	减少 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.98	0.98	减少 0.97 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
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	6,907,083
合计	6,907,083

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)		207,425
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
全国社会保障基金理事会转持二户	19,898,488	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
厦门建发股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
中国远洋运输(集团)总公司	6,150,756	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) 应收账款: 报告期末余额 191,741,701 元, 比年初增加 49.85%, 是因跨期运费收入增加;

(2) 应收利息: 报告期末余额 1,718,688 元, 比年初减少 77.75%, 是因人民币定期存款到期;

(3) 预收款项: 报告期末余额 9,192,763 元, 比年初减少 72.93%, 是因收到期租船租金;

(4) 应交税费: 报告期末余额 2,230,599 元, 比年初减少 75.36%, 原因是缴纳税款;

(5) 其它应付款：报告期末余额 36,324,119 元，比年初增加 2.15 倍，主要因明华投资公司的往来款增加；

(6) 营业外收入：报告期内无此项收入，而上年同期有卖船收入 34,430,597 元。

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，境外子公司新增银行信用贷款 6,000 万美元；

(2) 1 月 18 日，本公司在大连新接 1 艘 Capesize 型散货船“明鸿”轮；

(3) 3 月 30 日，本公司在大连新接 1 艘 VLCC 油轮“凯丰”轮；

截止报告期末，本公司共拥有大型远洋运输船舶 42 艘，607 万载重吨。其中：油轮 20 艘，442 万载重吨；散货船 17 艘，124 万载重吨；LNG 船 5 艘，41 万载重吨。

报告期本公司实现毛利 110,544,706 元，同比下降 45.60%。其中：油轮船队 68,709,723 元，同比下降 52.39%；散货船队 41,834,983 元，同比下降 28.94%。

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

本报告期内公司无现金分红事宜。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:李建红

2011 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	2,662,106,254	3,059,058,027
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	191,741,701	127,952,959
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	1,718,688	7,724,987
应收股利		
其他应收款	158,630,849	128,945,449
买入返售金融资产		
存货	117,764,166	117,929,481
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,324,580	15,262,556
流动资产合计	3,154,286,238	3,456,873,459
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,703,534	59,703,534
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	571,137,562	553,581,002
投资性房地产		
固定资产	11,172,769,438	10,000,110,025
在建工程	1,708,005,581	2,163,203,277
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	13,511,616,115	12,776,597,838
资产总计	16,665,902,353	16,233,471,297
流动负债：		
短期借款	2,119,264,000	1,721,902,000
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	28,030,881	34,786,184
应付票据		
应付账款	190,259,565	165,982,476
预收款项	9,192,763	33,962,674
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,265,807	26,103,376
应交税费	2,230,599	9,053,313
应付利息	5,310,655	8,477,582
应付股利		
其他应付款	36,324,119	11,542,244
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	762,421,781	779,177,212
其他流动负债		
流动负债合计	3,175,300,170	2,790,987,061
非流动负债：		
长期借款	3,505,709,688	3,559,821,286
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	38,380,341	38,380,341
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,544,090,029	3,598,201,627
负债合计	6,719,390,199	6,389,188,688
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	4,376,697,297	4,376,697,297
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	79,750,651	79,750,651
一般风险准备		
未分配利润	3,147,088,743	3,044,055,623
外币报表折算差额	-1,177,108,532	-1,174,989,240
归属于母公司所有者权益合计	9,859,825,838	9,758,912,010
少数股东权益	86,686,316	85,370,599
所有者权益合计	9,946,512,154	9,844,282,609
负债和所有者权益总计	16,665,902,353	16,233,471,297

公司法定代表人: 李建红 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

2011 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
流动资产:		
货币资金	2,199,657,481	2,193,514,809
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	1,718,688	7,724,987
应收股利		
其他应收款	71,185	71,185
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	2,201,447,354	2,201,310,981
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	329,319	349,163
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	5,739,783,484	5,739,803,328
资产总计	7,941,230,838	7,941,114,309
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	61,522	406,852
应交税费	2,230,599	9,053,313
应付利息		
应付股利		
其他应付款	887,866	559,362
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,179,987	10,019,527
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	3,179,987	10,019,527
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	79,750,651	79,750,651
一般风险准备		
未分配利润	68,932,966	61,976,897
所有者权益（或股东权益）合计	7,938,050,851	7,931,094,782
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,941,230,838	7,941,114,309

公司法定代表人：李建红 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

2011 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	656,633,065	659,447,696
其中：营业收入	656,633,065	659,447,696
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,929,985	483,704,686
其中：营业成本	546,088,359	456,252,697
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	17,172,074	17,530,631
财务费用	11,669,552	10,128,684
资产减值损失		-207,326
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,907,083	2,368,052
投资收益（损失以“－”号填列）	17,964,889	16,553,906
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,964,889	16,553,906
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,575,052	194,664,968
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）	106,575,052	229,436,922
减：所得税费用	2,196,653	2,278,923
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,378,399	227,157,999
归属于母公司所有者的净利润	103,033,120	223,649,119
少数股东损益	1,345,279	3,508,880
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益	-2,148,853	
八、综合收益总额	102,229,546	227,157,999
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,913,829	223,649,119
归属于少数股东的综合收益总额	1,315,717	3,508,880

公司法定代表人: 李建红 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

2011 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	1,509,462	841,545
财务费用	-10,662,184	-11,200,284
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）	9,152,722	10,358,739
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）	9,152,722	10,358,739
减：所得税费用	2,196,653	2,278,923
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,956,069	8,079,816
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	6,956,069	8,079,816

公司法定代表人：李建红 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

2011 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,007,064	477,402,568
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	17,074,220	16,307,218
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	75,397	458,796
经营活动现金流入小计	571,156,681	494,168,582
购买商品、接受劳务支付的现金	290,740,475	204,266,952
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	83,789,918	76,137,973
支付的各项税费	11,236,402	2,052,033
支付其他与经营活动有关的现金	6,845,815	8,564,621
经营活动现金流出小计	392,612,610	291,021,579
经营活动产生的现金流量净额	178,544,071	203,147,003
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		
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	893,335,026	900,067,886

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		
投资活动现金流出小计	893,335,026	900,067,886
投资活动产生的现金流量净额	-893,335,026	-835,648,752
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	1,083,440,000	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		
筹资活动现金流入小计	1,083,440,000	1,365,640,000
偿还债务支付的现金	749,609,282	214,546,312
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,054,178	20,865,292
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	774,663,460	235,411,604
筹资活动产生的现金流量净额	308,776,540	1,130,228,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,062,642	
五、现金及现金等价物净增加额	-396,951,773	497,726,647
加：期初现金及现金等价物余额	3,059,058,027	3,229,367,675
六、期末现金及现金等价物余额	2,662,106,254	3,727,094,322

公司法定代表人：李建红 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

2011 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、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	16,669,519	16,136,550
经营活动现金流入小计	16,669,519	16,136,550
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	454,601	411,399
支付的各项税费	9,114,809	2,093,113
支付其他与经营活动有关的现金	957,437	401,870
经营活动现金流出小计	10,526,847	2,906,382
经营活动产生的现金流量净额	6,142,672	13,230,168
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		
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		
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		
发行债券收到的现金		
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		

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	6,142,672	13,230,168
加：期初现金及现金等价物余额	2,193,514,809	2,442,082,497
六、期末现金及现金等价物余额	2,199,657,481	2,455,312,665

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