



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)

二〇一二年三季度报告



招商局 能源运输股份有限公司

二〇一二年十月二十九日

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.....	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 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

	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)	20,044,149,478.68	16,498,525,487.66	21.49
所有者权益（或股东权益）(元)	12,315,574,444.63	9,382,645,902.32	31.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.73	5.13
	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)	550,604,825.60		-1.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.128		-20.99
	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)	-14,918,985.51	67,804,328.72	-1,310.53
基本每股收益（元/股）	-0.0035	0.0169	-975.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0046	0.0141	360.00
稀释每股收益（元/股）	-0.0035	0.0169	-975.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.1211	0.5960	减少 0.1340 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.1594	0.4973	减少 0.1218 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	811.57	固定资产处置收益
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	10,917,856.67	美元利率掉期
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	871,383.02	保险理赔收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-540,169.16	计提其他应收账款坏账准备
合计	11,249,882.10	

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）		190,321
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	1,756,801,781	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
全国社会保障基金理事会转持二户	99,752,269	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
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) 货币资金：报告期末余额 6,212,355,903.03 元，比年初增加 128.36%，主要因新募集资金和新借入借款拟用于支付新造船进度款和日常经营；

(2) 应收利息：报告期末余额 38,769,445.62 元，比年初增加 288.69%，主要是本公司境内人民币资金的应计利息收入，期末增加的原因是定期存款增加导致；

(3) 其他应付款：报告期末余额 123,391,580.63 元，比年初增加 46.34%，其他应收款是本公司及属下各公司的关联公司往来、港口代理往来、客户往来，但在截至报告期末仍未清算或收回之账项组成；

(4) 在建工程：报告期末无余额，2 艘在建散货船已于 6 月份投入营运；

(5) 短期借款：报告期末余额 2,853,450,000 元，比年初增加 41.52%，新增借款及汇率影响；

(6) 交易性金融负债：报告期末余额 14,217,078.49 元，比年初减少 43.18%，本期公允价值上升；

- (7) 预收账款：报告期末余额 27,259,127.12 元，比年初增加 36.52%，主要是预收船舶租金增加；
- (8) 应付职工薪酬：报告期末余额 30,318,388.61 元，比年初增加 40.22%，主要是预提船员工资、职工工资和前三季度业绩工资；
- (9) 应交税费：报告期末余额 9,950,815.23 元，比年初减少 77.15%，主要因报告期缴纳了企业所得税；
- (10) 其他应付款：报告期末余额 40,635,306.40 元，比年初增加 209.52%，主要是本公司关联公司往来、存入保证金、暂收款和船员往来等，在年中尚未结清；
- (11) 一年内到期的非流动负债：报告期末余额 1,343,863,982.50 元，比年初增加 255.87%，原因为长期借款重分类；
- (12) 资本公积：报告期末余额 6,361,405,483.20 元，比年初增加 46.02%，主要是募集资金资本溢价形成；
- (13) 财务费用：报告期发生额-16,325,083.83 元，比上年同期减少 135.56%，主要是募集资金利息收入增加；
- (14) 公允价值变动收益：报告期发生额 10,917,856.67 元，比上年同期增加 47.35%，公允价值变动收益为美元利率掉期浮动盈利；
- (15) 营业利润：报告期发生额 90,643,589.28 元，比上年同期下降 57.05%，主要因航运市场下滑；
- (16) 所得税费用：报告期发生额 24,768,663.22 元，比上年同期增加 204.61%，因存款利息增加，预提的 1-9 月份所得税。

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) 2012 年 9 月 20 日，本公司合营企业中国液化天然气运输（控股）有限公司上海 LNG 项目的 1 艘 LNG 运输船“申海”轮接船，投入马来西亚民都鲁港至上海洋山港航线营运。该项目实际总投资约 22,940 万美元，其中 75% 向银行融资，25% 由股东出资，我方实际出资 1,720.5 万美元。

(2) 报告期公司高管人员人事变动：

2012 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议同意聘任赵耀铭先生担任公司总经理助理。

2012 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议同意聘任谢春林先生担任公司总经理，苏新刚董事辞去其兼任的公司总经理一职。

(3) 拟用自有资金购买自用办公物业

2012 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议同意，拟以不高于 5.7 亿港元（约合人民币 4.65 亿元）的价格从独立第三方中国海运（香港）控股有限公司购买香港信德中心招商局大厦 32 层用于办公自用。有关情况详见 9 月 27 日公司公告。

(4) 三季度经营情况简要分析

2012 年 3 季度，全球经济复苏乏力，中国经济增速下滑，航运市场持续深度低迷，表现明显跑输去年同期。由于运费率低走及燃油价格上升，令航次收益严重受压，公司油、散船队 3 季度盈利下滑，其中油轮船队毛利-2,755 万元；散货船队毛利减少至 392 万元；合营公司 LNG 船队三季度则实现投资收益 1,866 万元。

(5) 资产负债表日后资本公积转增股本情况

公司 2012 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了本公司 2012 年一至三季度资本公积转增股本预案：以 2012 年 9 月 30 日总股本 4,291,747,099 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，上述议案尚需提交公司拟于 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议。

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

由于国际航运市场特别是油轮市场较长时间低迷，同时油价等成本高企，预计 2012 年净利润同比下跌 50% 以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 6 月 29 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发了现金股利，7 月 13 日公司自行向招商局轮船股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国石化集团资产管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司发放了现金股利。至此，公司 2011 年度股利派发工作全部完成。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:李建红

2012 年 10 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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: 经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,212,355,903.03	2,720,412,597.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	248,413,291.88	211,757,686.28
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	38,769,445.62	9,974,369.00
应收股利		
其他应收款	123,391,580.63	84,320,314.47
买入返售金融资产		
存货	206,006,341.86	234,315,834.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,573,813.95	14,285,158.90
流动资产合计	6,843,510,376.97	3,275,065,960.83
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,106,482.10	36,537,520.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	624,893,254.61	635,782,567.91
投资性房地产		
固定资产	12,520,143,375.00	11,943,497,682.46
在建工程		607,641,756.16
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	21,495,990.00	
非流动资产合计	13,200,639,101.71	13,223,459,526.83
资产总计	20,044,149,478.68	16,498,525,487.66

流动负债:		
短期借款	2,853,450,000.00	2,016,288,000.00
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	14,217,078.49	25,019,613.72
应付票据		
应付账款	263,211,261.58	271,862,812.30
预收款项	27,259,127.12	19,967,217.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,318,388.61	21,622,727.26
应交税费	9,950,815.23	43,545,937.01
应付利息	4,408,264.79	6,332,612.43
应付股利		
其他应付款	40,635,306.40	13,128,408.32
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	1,343,863,982.50	377,628,689.25
其他流动负债		
流动负债合计	4,587,314,224.72	2,795,396,017.50
非流动负债:		
长期借款	3,059,207,523.75	4,237,894,764.56
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	14,974.02	14,548.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,059,222,497.77	4,237,909,312.96
负债合计	7,646,536,722.49	7,033,305,330.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,291,747,099.00	3,433,397,679.00
资本公积	6,361,405,483.20	4,356,409,772.34
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	94,925,955.00	94,925,955.00
一般风险准备		
未分配利润	3,064,145,560.45	3,041,867,667.35
外币报表折算差额	-1,496,649,653.02	-1,543,955,171.37
归属于母公司所有者权益合计	12,315,574,444.63	9,382,645,902.32
少数股东权益	82,038,311.56	82,574,254.88
所有者权益合计	12,397,612,756.19	9,465,220,157.20
负债和所有者权益总计	20,044,149,478.68	16,498,525,487.66

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

2012 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:

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,061,522,656.85	2,224,885,012.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	38,769,445.62	9,974,369.00
应收股利		
其他应收款	34,804.71	1,614,264.00
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	5,100,326,907.18	2,236,473,645.00
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	5,739,454,165.04	5,739,454,165.00
投资性房地产		
固定资产	244,172.57	285,496.00
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	5,739,698,337.61	5,739,739,661.00
资产总计	10,840,025,244.79	7,976,213,306.00
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	79,261.87	406,852.00
应交税费	9,950,815.23	43,464,985.00
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,170,306.76	563,146.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,200,383.86	44,434,983.00
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	11,200,383.86	44,434,983.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,291,747,099.00	3,433,397,679.00
资本公积	6,363,627,001.94	4,355,969,555.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,925,955.00	94,925,955.00
一般风险准备		
未分配利润	78,524,804.99	47,485,134.00
所有者权益（或股东权益）合计	10,828,824,860.93	7,931,778,323.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,840,025,244.79	7,976,213,306.00

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

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: 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	655,530,024.27	713,526,611.52	2,217,780,244.54	2,065,380,265.53
其中：营业收入	655,530,024.27	713,526,611.52	2,217,780,244.54	2,065,380,265.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	684,945,061.07	732,631,885.44	2,194,908,795.13	1,918,890,905.01
其中：营业成本	679,061,878.53	695,500,642.00	2,154,713,193.57	1,823,170,768.00
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	17,172,793.31	14,744,584.49	55,980,516.23	49,817,086.25
财务费用	-12,064,256.95	22,386,658.95	-16,325,083.83	45,903,050.76
资产减值损失	774,646.18		540,169.16	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,480,463.58	4,822,297.00	10,917,856.67	7,409,316.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,747,854.17	18,710,716.00	56,854,283.20	57,155,227.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,746,603.88	18,321,216.00	56,080,128.26	55,563,469.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,186,719.05	4,427,739.08	90,643,589.28	211,053,903.52
加：营业外收入	1,408.64	-3.94	872,194.59	1,953.87
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）	-5,185,310.41	4,427,735.14	91,515,783.87	211,055,857.39
减：所得税费用	9,911,804.62	3,461,467.00	24,768,663.22	8,131,396.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,097,115.03	966,268.14	66,747,120.65	202,924,461.39
归属于母公司所有者的净利润	-14,918,985.51	1,232,438.14	67,804,328.72	201,006,245.39
少数股东损益	-178,129.52	-266,170.00	-1,057,208.07	1,918,216.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0035	0.0004	0.0169	0.0585
（二）稀释每股收益	-0.0035	0.0004	0.0169	0.0585
七、其他综合收益	16,037,712.70	-146,446,388.59	44,643,782.01	-337,661,725.94
八、综合收益总额	940,597.67	-145,480,120.45	111,390,902.66	-134,737,264.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	909,262.25	-143,690,964.45	111,926,841.10	-133,161,019.55
归属于少数股东的综合收益总额	31,335.42	-1,789,156.00	-535,938.44	-1,576,245.00

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

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:

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	1,683,585.33	1,295,799.00	4,710,679.99	5,014,616.00
财务费用	-41,330,803.82	-15,718,579.00	-103,436,484.14	-38,895,434.00
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）				153,521,364.00
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）	39,647,218.49	14,422,780.00	98,725,804.15	187,402,182.00
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）	39,647,218.49	14,422,780.00	98,725,804.15	187,402,182.00
减：所得税费用	9,911,804.62	3,461,467.00	24,768,663.22	46,511,737.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,735,413.87	10,961,313.00	73,957,140.93	140,890,445.00
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	29,735,413.87	10,961,313.00	73,957,140.93	140,890,445.00

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

2012 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: 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	2,250,956,443.23	1,857,037,124.56
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	108,843,727.82	35,223,664.85
经营活动现金流入小计	2,359,800,171.05	1,892,260,789.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,398,158.08	1,048,773,227.11
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	273,893,117.28	242,542,023.63
支付的各项税费	61,371,818.08	15,690,331.00
支付其他与经营活动有关的现金	58,532,252.01	27,805,881.44
经营活动现金流出小计	1,809,195,345.45	1,334,811,463.18
经营活动产生的现金流量净额	550,604,825.60	557,449,326.23
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	72,647,100.51	44,911,553.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	811.57	
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	547,553.45	
投资活动现金流入小计	73,195,465.53	44,911,553.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,193,041.51	1,575,573,293.85
投资支付的现金	21,375,306.00	25,734,990.00
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	445,568,347.51	1,601,308,283.85
投资活动产生的现金流量净额	-372,372,881.98	-1,556,396,730.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,892,637,544.56	
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	1,513,296,000.00	3,379,168,000.00
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	4,405,933,544.56	3,379,168,000.00
偿还债务支付的现金	934,062,251.63	2,344,992,316.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,465,832.18	151,069,526.21
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	26,630,677.55	71,887,028.00
筹资活动现金流出小计	1,093,158,761.36	2,567,948,870.21
筹资活动产生的现金流量净额	3,312,774,783.20	811,219,129.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	936,578.35	-14,279,701.46
五、现金及现金等价物净增加额	3,491,943,305.17	-202,007,976.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,720,412,597.86	3,062,228,664.22
六、期末现金及现金等价物余额	6,212,355,903.03	2,860,220,687.93

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

2012 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：

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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	76,866,243.03	32,235,085.00
经营活动现金流入小计	76,866,243.03	32,235,085.00
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	2,598,220.04	1,509,400.00
支付的各项税费	58,282,833.00	12,941,782.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,423,744.16	3,023,094.00
经营活动现金流出小计	63,304,797.20	17,474,276.00
经营活动产生的现金流量净额	13,561,445.83	14,760,809.00
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		153,521,364.00
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		153,521,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,197.00	2,599.00
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	13,197.00	2,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,197.00	153,518,765.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,892,637,544.56	
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	2,892,637,544.56	
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	42,917,470.99	151,069,498.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,630,677.55	
筹资活动现金流出小计	69,548,148.54	151,069,498.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,823,089,396.02	-151,069,498.00
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	2,836,637,644.85	17,210,076.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,224,885,012.00	2,193,514,809.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,061,522,656.85	2,210,724,885.00

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

审计报告

XYZH/2011A2033-1

招商局能源运输股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的招商局能源运输股份有限公司（以下简称：招商局能源公司）财务报表，包括 2012 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2012 年 7—9 月合并及母公司利润表、2012 年 1—9 月合并及母公司利润表、2012 年 1—9 月合并及母公司现金流量表及附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是招商局能源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，招商局能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了招商局能源公司 2012 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年 1—9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：叶韶勋

中国注册会计师：董秦川

中国 北京

二〇一二年十月二十六日