

招商局能源运输股份有限公司

601872

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）王有良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	19,959,132,269.98	19,712,553,964.75	1.25
归属于上市公司股东的净资产	11,922,656,389.85	12,306,337,040.42	-3.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,897,111,164.02	550,604,825.60	-807.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,928,536,503.82	2,217,780,244.54	-13.04
归属于上市公司股东的净利润	-201,162,978.01	67,804,328.72	-396.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-146,754,636.90	56,554,446.62	-359.49
加权平均净资产收益率 (%)	-1.6594	0.5960	减少 2.2554 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0426	0.0169	-352.07
稀释每股收益(元/股)	-0.0426	0.0169	-352.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.53	2.61	-3.07

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-68,121,097.76	-68,121,097.76
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	3,863,933.06	3,882,340.22
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	5,960,457.41	11,573,275.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,835.66	-776,858.58
所得税影响额	-966,000.00	-966,000.00
合计	-59,259,871.63	-54,408,341.11

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						192,633
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
招商局轮船股份有限公司	国有法人	40.93	1,932,481,959	0		无
中国石油化工集团公司	国家	19.32	911,886,426	0	539,928,434	无
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	国有法人	4.99	235,763,000	0	235,763,000	未知
中国中化股份有限公司	国有法人	4.29	202,758,760	0	168,492,928	未知
深圳华强实业股份有限公司	其他	0.93	44,000,000	0		未知
中国外运长航集团有限公司	国家	0.70	33,000,000	0		未知
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	0.68	32,297,936	0		未知
广州广船国际股份有限公司	其他	0.23	11,000,000	0		未知
厦门建发股份有限公司	其他	0.23	11,000,000	0		未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	0.21	9,975,227	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
招商局轮船股份有限公司	1,932,481,959		人民币普通股		1,932,481,959	
中国石油化工集团公司	371,957,992		人民币普通股		371,957,992	
深圳华强实业股份有限公司	44,000,000		人民币普通股		44,000,000	
中国中化股份有限公司	34,265,832		人民币普通股		34,265,832	

中国外运长航集团有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
中国石化集团资产经营管理有限公	32,297,936	人民币普通股	32,297,936
广州广船国际股份有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
厦门建发股份有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
全国社会保障基金理事会转二户	9,975,227	人民币普通股	9,975,227
赵桓广	6,971,889	人民币普通股	6,971,889

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 货币资金：报告期末余额 1,833,724,727.66 元, 比年初减少 67.36%，主要因期内购买了保本型银行理财产品；
- (2) 应收利息：报告期末余额 118,460,659.52 元，比年初增加 209.21%，系计提未到期保本型银行理财产品利息；
- (3) 其他应收款：报告期末余额 4,541,236,715.36 元，比年初增加 43.86 倍，因购入保本型银行理财产品 44.41 亿元在本科目下核算；
- (4) 在建工程：报告期末余额 574,873,723.45 元，为新建 10 艘 VLCC 油轮进度款；
- (5) 短期借款：报告期末余额 2,059,580,000.00 元，比年初减少 24.67%，原因是归还借款；
- (6) 交易性金融负债：报告期末余额 2,422,338.68 元，比年初减少 82.91%，原因是部分利率掉期合约到期以及公允价值下降；
- (7) 预收款项：报告期末余额 31,569,127.76 元，比年初增加 46.26%，主要因报告期预收处置老龄油轮款；
- (8) 其他应付款：报告期末余额 98,276,156.97 元，比年初增加 10.08 倍，主要是本公司关联公司往来款增加；
- (9) 长期借款：报告期末余额 3,706,805,955.00 元，比年初增加 58.04%，原因为新增长期借款
- (10) 财务费用：报告期发生额-47,998,975.99 元，比上年同期减少 194.02%，主要是购买保本型理财产品利息收入增加；
- (11) 营业外收入：报告期发生额 3,907,775.40 元，比上年同期增加 348.04%，因收到上海综合保税区管委会 2013 年度财政专项扶持款；
- (12) 营业外支出：报告期发生额 68,923,391.52 元，因处置船舶产生损失；
- (13) 所得税费用：报告期发生额 34,831,795.72 元，比上年同期增加 40.63%，因母公司利润增加；
- (14) 净利润：报告期发生额-203,333,759.68 元，比上年同期下降 404.63%，主要因航运市场低迷、运费收入减少，以及处置老龄油轮，营业外支出增加。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额-3,897,111,164.02 元，同比下降 807.79%，主要因为购买保本型银行理财产品列入其他应收款。

3.2 重要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、非公开发行股票募集资金原计划 2012 年募集资金到位后订造 10 艘 VLCC 油轮。该计划延至 2013 年初开始执行，2013 年以来公司已分批签订购建 10 艘 VLCC 油轮合同。报告期内，上述

合同正常履行中。

2、为优化公司船队结构，减少经营亏损，经公司第三届董事会第十六次会议批准，公司于 2013 年 9 月 28 日出售苏伊士型老龄油轮“凯福”轮。转让总价折合约人民币 5,013 万元。详见本公司公告 2013 年[028]号临时公告。

3、为优化公司散货船队结构，经公司第三届董事会第十六次会议批准，本公司于 2013 年 9 月 28 日和 9 月 29 日签订购建“8+4”艘节能环保型散货船订造合同和选择性协议。详见公司公告 2013 年[029]号临时公告。

4、根据董事会的授权，公司于 2013 年 7 月 15 日使用自有资金 1.8 亿元人民币购买了招商银行股份有限公司发行的承诺性银行理财产品。详见公司公告 2013 年[022]号临时公告。

5、三季度经营情况简要分析

油轮市场 7 月初短暂反弹后持续低迷，总体表现乏善可陈；干散货航运市场 9 月以来在好望角型散货船带动下一路走高，BDI 指数最高攀升至 2127 点。受惠于矿山发货人出货能力加强，澳洲、巴西、南非等资源出口国货币相对贬值，中国钢材价格反弹及铁矿石库存维持在历史低位等综合因素，好望角型散货船市场一路飙升至 2 年来的新高，并带动巴拿马型散货船市场向好，大灵便型散货船市场也稳步上涨，但相比好望角和巴拿马船型表现明显逊色。

报告期公司积极捕捉市场机会，同时继续采取多项综合降本增效措施。公司油轮船队报告期亏损 5,464 万元，环比减亏；散货船队部分航次抓住了市场高涨机会，本季度扭亏为盈，实现盈利 319 万元；LNG 船队本季度贡献了 2,246 万元投资收益。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

股东中国石油化工集团公司于 2012 年本公司非公开发行时认购公司股份，承诺自 2012 年 3 月 8 日，该股份上市之日起三年内不转让所认购股份。报告期内，该股东严格履行承诺，未转让所持股份。

股东中国人寿股份有限公司于 2012 年本公司非公开发行时认购公司股份，承诺自 2012 年 3 月 8 日，该股份上市之日起三年内不转让所认购股份。报告期内，该股东严格履行承诺，未转让所持股份。

股东中国中化股份有限公司于 2012 年非公开发行认购公司股份，承诺自 2012 年 3 月 8 日，该股份上市之日起三年内不转让所认购股份。报告期内，该股东严格履行承诺，未转让所持股份。

公司股票于 2013 年 9 月 6 日、2013 年 9 月 9 日、2013 年 9 月 10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据上海证券交易所要求，9 月 11 日公司发布的股票交易异常波动公告中披露，公司控股股东招商局轮船股份有限公司及实际控制人招商局集团有限公司确认截至目前及未来三个月内，不存在对本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资

产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。报告期该项承诺严格履行中。

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重大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低迷，同时公司前三季度亏损，预计年初至下一个报告期末的累积净利润亏损。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:李建红

2013 年 10 月 18 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,833,724,727.66	5,618,586,239.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	242,945,010.59	277,052,848.27
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	118,460,659.52	38,310,233.93
应收股利		
其他应收款	4,541,236,715.36	101,235,577.01
买入返售金融资产		
存货	152,259,996.50	204,079,333.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,075,758.97	14,703,741.22
流动资产合计	6,907,702,868.60	6,253,967,973.25
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,116,889.82	36,340,965.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	611,491,679.49	666,179,933.66
投资性房地产		
固定资产	11,326,571,252.81	12,249,835,517.12

在建工程	574,873,723.45	
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	434,230,600.54	446,783,901.97
开发支出		
商誉	37,303,535.27	38,137,828.71
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,841,720.00	21,307,845.00
非流动资产合计	13,051,429,401.38	13,458,585,991.50
资产总计	19,959,132,269.98	19,712,553,964.75
流动负债：		
短期借款	2,059,580,000.00	2,734,192,500.00
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	2,422,338.68	14,173,730.85
应付票据		
应付账款	227,097,793.91	228,024,851.46
预收款项	31,569,127.76	21,583,874.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,948,436.24	21,214,883.02
应交税费	15,674,785.70	14,180,166.07
应付利息	3,198,400.72	5,692,520.40
应付股利		
其他应付款	98,276,156.97	8,866,771.62
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	1,718,488,960.00	1,882,082,978.75
其他流动负债		
流动负债合计	4,204,255,999.98	4,930,012,276.60
非流动负债：		
长期借款	3,706,805,955.00	2,345,453,967.19
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	47,467,169.78	48,866,611.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,754,273,124.78	2,394,320,579.09
负债合计	7,958,529,124.76	7,324,332,855.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
资本公积	5,969,131,184.51	5,958,752,571.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,484,372.53	106,484,372.53
一般风险准备		
未分配利润	2,847,708,255.22	3,077,196,764.09
外币报表折算差额	-1,721,589,231.41	-1,557,018,476.95
归属于母公司所有者权益合计	11,922,656,389.85	12,306,337,040.42
少数股东权益	77,946,755.37	81,884,068.64
所有者权益合计	12,000,603,145.22	12,388,221,109.06
负债和所有者权益总计	19,959,132,269.98	19,712,553,964.75

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

2013 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	159,541,413.27	4,609,175,163.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	118,460,659.52	38,310,233.93
应收股利		
其他应收款	4,441,395,532.45	90,759.56
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	465,000.00	50,000.00
流动资产合计	4,719,862,605.24	4,647,626,156.74
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	6,239,198,165.04	6,239,198,165.04
投资性房地产		
固定资产	184,152.83	236,149.94
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	6,239,382,317.87	6,239,434,314.98
资产总计	10,959,244,923.11	10,887,060,471.72
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	120,707.54	406,851.87
应交税费	14,303,859.96	13,914,549.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,580,437.73	2,287,170.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,005,005.23	16,608,572.23
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	16,005,005.23	16,608,572.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
资本公积	5,934,452,291.94	5,934,452,291.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,484,372.53	106,484,372.53
一般风险准备		
未分配利润	181,381,444.41	108,593,426.02
所有者权益（或股东权益）合计	10,943,239,917.88	10,870,451,899.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,959,244,923.11	10,887,060,471.72

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: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	628,802,475.45	655,530,024.27	1,928,536,503.82	2,217,780,244.54
其中:营业收入	628,802,475.45	655,530,024.27	1,928,536,503.82	2,217,780,244.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	642,533,363.66	684,945,061.07	2,112,459,939.08	2,194,908,795.13
其中:营业成本	650,130,536.32	679,061,878.53	2,088,955,068.92	2,154,713,193.57
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	21,854,555.14	17,172,793.31	71,656,548.63	55,980,516.23
财务费用	-28,697,993.76	-12,064,256.95	-47,998,975.99	-16,325,083.83
资产减值损失	-753,734.04	774,646.18	-152,702.48	540,169.16
加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	5,960,457.41	5,480,463.58	11,573,275.01	10,917,856.67
投资收益(损失以“-” 号填列)	22,457,336.65	18,747,854.17	68,863,812.41	56,854,283.20
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益	22,458,032.95	18,746,603.88	68,673,054.56	56,080,128.26
汇兑收益(损失以				

“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,686,905.85	-5,186,719.05	-103,486,347.84	90,643,589.28
加:营业外收入	3,863,840.22	1,408.64	3,907,775.40	872,194.59
减:营业外支出	68,118,169.26		68,923,391.52	
其中:非流动资产处置损失	68,121,097.76		68,121,097.76	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-49,567,423.19	-5,185,310.41	-168,501,963.96	91,515,783.87
减:所得税费用	14,736,548.31	9,911,804.62	34,831,795.72	24,768,663.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-64,303,971.50	-15,097,115.03	-203,333,759.68	66,747,120.65
归属于母公司所有者的净利润	-63,672,275.33	-14,918,985.51	-201,162,978.01	67,804,328.72
少数股东损益	-631,696.17	-178,129.52	-2,170,781.67	-1,057,208.07
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0135	-0.0035	-0.0426	0.0169
(二)稀释每股收益	-0.0135	-0.0035	-0.0426	0.0169
七、其他综合收益	-25,273,809.12	16,037,712.70	-155,958,673.30	44,643,782.01
八、综合收益总额	-89,577,780.62	940,597.67	-359,292,432.98	111,390,902.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,555,379.96	909,262.25	-355,355,119.71	111,926,841.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,022,400.66	31,335.42	-3,937,313.27	-535,938.44

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:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入				
: 营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,724,653.26	1,683,585.33	4,463,104.62	4,710,679.99
财务费用	-54,825,556.26	-41,330,803.82	-135,508,915.68	-103,436,484.14
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)	53,100,903.00	39,647,218.49	131,045,811.06	98,725,804.15
加:营业外收入	3,864,000.00		3,864,000.00	
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)	56,964,903.00	39,647,218.49	134,909,811.06	98,725,804.15
减:所得税费用	14,241,225.75	9,911,804.62	33,796,261.81	24,768,663.22
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	42,723,677.25	29,735,413.87	101,113,549.25	73,957,140.93
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	42,723,677.25	29,735,413.87	101,113,549.25	73,957,140.93

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

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,966,968,850.90	2,250,956,443.23
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	57,735,069.39	108,843,727.82
经营活动现金流入小计	2,024,703,920.29	2,359,800,171.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,234,711.90	1,415,398,158.08
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	296,937,877.42	273,893,117.28
支付的各项税费	37,375,561.61	61,371,818.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,374,266,933.38	58,532,252.01
经营活动现金流出小计	5,921,815,084.31	1,809,195,345.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,897,111,164.02	550,604,825.60

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	109,170,179.55	72,647,100.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,943,203.68	811.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
其他与投资活动有关的现金		547,553.45
活动现金流入小计	160,113,383.23	73,195,465.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,851,098.29	424,193,041.51
支付的现金		21,375,306.00
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		
其他与投资活动有关的现金		
活动现金流出小计	581,851,098.29	445,568,347.51
投资活动产生的现金流量净额	-421,737,715.06	-372,372,881.98
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	4,570,891,500.00	1,513,296,000.00
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	4,570,891,500.00	4,405,933,544.56
偿还债务支付的现金	3,887,663,711.94	934,062,251.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,845,971.71	132,465,832.18
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
筹资活动现金流出小计	4,007,509,683.65	1,093,158,761.36
筹资活动产生的现金流量净额	563,381,816.35	3,312,774,783.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,394,449.22	936,578.35
五、现金及现金等价物净增加额	-3,784,861,511.95	3,491,943,305.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,618,586,239.61	2,720,412,597.86

六、期末现金及现金等价物余额	1,833,724,727.66	6,212,355,903.03
-----------------------	------------------	------------------

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

2013 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	58,563,556.47	76,866,243.03
经营活动现金流入小计	58,563,556.47	76,866,243.03
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	1,313,136.27	2,598,220.04
支付的各项税费	33,406,951.55	58,282,833.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,445,151,687.77	2,423,744.16
经营活动现金流出小计	4,479,871,775.59	63,304,797.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,421,308,219.12	13,561,445.83
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		13,197.00
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
投资活动产生的现金流量净额		-13,197.00
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	28,325,530.86	42,917,470.99
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	28,325,530.86	69,548,148.54
筹资活动产生的现金流量净额	-28,325,530.86	2,823,089,396.02
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	-4,449,633,749.98	2,836,637,644.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,609,175,163.25	2,224,885,012.00
六、期末现金及现金等价物余额	159,541,413.27	5,061,522,656.85

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