

公司代码：601872

公司简称：招商轮船

招商局能源运输股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李晓鹏、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）李佳杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

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	32,305,533,916.70	28,138,043,145.16	14.81%
归属于上市公司股东的净资产	13,925,530,384.59	10,090,282,795.04	38.01%
	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	2,708,855,477.69	739,378,010.31	266.37%
	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	4,551,023,830.88	1,761,438,893.33	158.37
归属于上市公司股东的净利润	1,626,654,348.85	313,069,648.16	419.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	916,545,050.65	405,739,370.76	125.90
加权平均净资产收益率(%)	14.54	3.11	11.43

2015 年第三季度报告

基本每股收益 (元/股)	0.3354	0.0663	405.88
稀释每股收益 (元/股)	0.3354	0.0663	405.88

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-36,529,932.86	-36,530,868.62	主要为两艘 老龄散货船 处置亏损
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
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	746,610,397.81	746,695,701.39	主要为船舶 报废更新专 项补助
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	6,217.60	1,339,465.43	
所得税影响额	-1,395,000.00	-1,395,000.00	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	708,691,682.55	710,109,298.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	281,941					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
招商局轮船股份有限公司	2,511,018,262	47.38	578,536,303	无		国有 法人
中国石油化工集团公司	912,886,426	17.23	0	无		国家

中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪	235,763,000	4.45	0	未知	国有法人
中国石化集团资产经营管理 有限公司	32,297,936	0.61	0	未知	国有法人
深圳华强实业股份有限公司	16,600,000	0.31	0	未知	其他
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	0.28	0	未知	国家
杨倩	13,134,308	0.25	0	未知	境内自然人
中国建设银行股份有限公司 —华安新机遇保本混合型证 券投资基金	12,009,801	0.23	0	未知	其他
李占文	11,962,536	0.23	0	未知	境内自然人
中国工商银行股份有限公司 —南方消费活力灵活配置混 合型发起式证券投资基金	10,136,860	0.19	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量			
		种类	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	912,886,426	人民币普通股	912,886,426		
中国人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红—005L—FH002 沪	235,763,000	人民币普通股	235,763,000		
中国石化集团资产经营管理有限公司	32,297,936	人民币普通股	32,297,936		
深圳华强实业股份有限公司	16,600,000	人民币普通股	16,600,000		
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	人民币普通股	14,700,000		
杨倩	13,134,308	人民币普通股	13,134,308		
中国建设银行股份有限公司—华安新 机遇保本混合型证券投资基金	12,009,801	人民币普通股	12,009,801		
李占文	11,962,536	人民币普通股	11,962,536		
中国工商银行股份有限公司—南方消 费活力灵活配置混合型发起式证券投 资基金	10,136,860	人民币普通股	10,136,860		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不存在关联关系，其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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3,971,597,933.33元，比年初增加134.04%，主要因报告期内经营活动现金流入增加及部份保本型理财产品（在其他应收款核算）转为结构性存款。

2、应收账款：报告期末余额971,241,345.02元，比年初增加83.23%，主要因报告期内增加8艘VLCC油轮及预提跨期应收运费增加。

3、预付账款：报告期末余额242,449,719.13元，比年初增加322.21%，主要因运营船舶增加，相应的预付采购款及预付港口代理费等增加。

4、应收利息：报告期末余额4,480,983.92元，比年初减少95.48%，主要因期初计提的应收理财产品及结构性存款利息于报告期内到期收款。

5、其他应收款：报告期末余额68,110,202.81元，比年初减少98.68%，主要因报告期内理财产品到期收回后转为银行存款，并用于换汇后对境外子公司增资及转为结构性定期存款。

6、可供出售金融资产：报告期末余额21,887,338.01元，比年初减少35.15%，主要因上半年出售了523.3万股中外运航运股票。

7、固定资产：报告期末余额22,506,905,195.43元，比年初增加46.41%，主要因报告期内增加8艘VLCC油轮及5艘散货船（1艘ultramax与4艘VLOC）。

8、短期借款：报告期末无余额，年初2,993,205,000.00元，减少原因是报告期内归还银行借款及股东委托贷款。

9、应付账款：报告期末余额437,975,705.50元，比年初增加56.39%，主要因报告期运营船舶增加，相应的应付供应商采购款及其他成本费用预提金额增加。

10、应付职工薪酬：报告期末余额80,710,834.52元，比年初增加60.38%，主要因报告期预提船员工资、职工薪酬增加。

11、其他应付款：报告期末余额69,152,796.94元，比年初增加587.76%，主要因应付本公司关

联公司往来款增加。

12、一年内到期非流动负债：报告期末余额3,400,829,435.44元，比年初增加333.22%，是因一年内到期的银行长期借款增加。

13、资本公积：报告期末余额7,342,747,730.51元，比年初增加23.76%，是因报告期内公司完成定向增发，相应增加了资本溢价。

14、未分配利润：报告期末余额2,548,773,300.45元，比年初增加159.16%，因报告期内归属上市公司股东净利润大幅增加所致。

15、少数股东权益：报告期末余额4,187,256,666.69元，比年初增加22.10%，是因合营公司China VLCC报告期内净利润增加。

16、营业收入：报告期发生额4,551,023,830.88元，比上年同期增加158.37%，主要因VLCC油轮大幅增加27艘及油轮市场运价好于上年同期。

17、营业成本：报告期发生额2,878,868,923.49元，比上年同期增加103.33%，主要因VLCC油轮大幅增加27艘。

18、管理费用：报告期发生额116,591,901.37元，比上年同期增加65.93%，主要因员工增加导致人工及宿舍租金等成本增加、重大项目中介机构费用增加。

19、财务费用：报告期发生额125,795,541.79元，比上年同期增加53.73%，主要因银行借款增加。

20、投资收益：报告期发生额129,642,562.67元，比上年同期减少48.53%，主要因购买保本型理财产品减少使收益减少（结构性存款的利息收入在财务费用科目中核算）。

21、营业外收入：报告期发生额746,695,701.39元，比上年同期增加7,277.31%，主要因报告期收到船舶报废更新专项补助741,030,000元。

22、营业外支出：报告期发生额36,530,868.62元，比上年同期减少65.07%，营业外支出主要为非流动资产处置损失，报告期内处置2艘老龄散货船，上年同期为拆售3艘老龄油轮和5艘散货船。

23、所得税费用：报告期发生额19,587,776.43元，比上年同期减少54.82%，因报告期内母公司纳税所得额大幅减少。

24、归母净利润：报告期发生额1,626,654,348.85元，比上年同期大幅增加419.58%，主要原因：（1）2015年油轮市场持续景气；（2）公司年初完成油轮合资公司China VLCC的组建、收购和接收新造VLCC油轮，油轮有效运力大幅增加；（3）公司于第三季度收到船舶报废更新专项补助资金人民币74,103万元。

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、报告期内，公司 2014 年度非公开发行股票完成。2015 年 7 月 20 日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文。2015 年 7 月 28 日，本次非公开发行的发行对象招商局轮船股份有限公司已将认购资金全额汇入联合保荐机构（主承销商）指定账户，本次非公开发行股票募集资金总额为 1,999,999,999.48 元，扣除发行费用 11,832,905.01 元，募集资金净额为 1,988,167,094.47 元。本次发行新增股份已于 2015 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，预计可上市交易的时间为 2015 年 8 月 13 日。发行完成后公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 854,876,604.80 元。

2、2015 年 7 月 30 日，公司向淡水河谷(国际)有限公司购入 4 艘超大型铁矿石运输专用船舶，并于 2015 年 9 月 29 日通过下属单船公司在新加坡接收了上述四艘船舶。

3、2015 年 8 月 28 日，公司通过下属全资子公司在香港特别行政区设立了“中国超大型矿砂船运输有限公司”，并于 2015 年 8 月 31 日领取了《公司注册证明书》。

4、报告期内，公司持股 51%的控股子公司中国能源运输有限公司通过其下属全资单船公司分别于 2015 年 8 月 6 日和 2015 年 9 月 8 日接收了公司使用 2012 年非公开发行股票募集资金订造的 10 艘节能环保型 VLCC 中的第 5 艘“凯昌”轮(New Triumph)和第 6 艘“凯航”轮(New Voyage)。

5、报告期内，公司出售 2 艘 4.9 万载重吨老龄干散货船。

6、报告期内，公司散货船队于 2015 年 8 月 3 日接收了公司 2014 年非公开发行募集资金项目中 6 条节能环保型干散货船舶订单的第一艘，明勇轮 (Pacific Valor)，约 6.36 万载重吨。2015 年 10 月 15 日，公司散货船队接收了公司 2013 年 9 月-12 月期间订造的 12 艘节能环保散货船中的一艘，明德轮 (Pacific Award) 约 6.12 万载重吨。

7、2015 年 9 月 17 日，本公司收到招商局集团有限公司转拨付的船舶报废更新专项补助资金人民币 74,103 万元。

8、2015 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于 CLNG 对亚马尔项目新增 5 艘北极型 LNG 船舶投资的议案》，同意 CLNG 针对亚马尔项目新增 5 艘北极型 LNG 船舶投资，并批准对 CLNG 增资 3,780.83 万美元。

9、2015 年 9 月 25 日，公司下属全资子公司香港明华船务有限公司与淡水河谷（国际）有限公司，在双方 2015 年 5 月 20 日签署的《深化战略合作框架协议》基础上签署了《长期运输协议》。

10、三季度经营情况简要分析：

截至 2015 年 9 月 30 日，公司下属油轮、干散货和 LNG 三支船队共拥有各类营运中船舶 65 艘，总运力 1,535 万载重吨。其中，油轮船队 43 艘，运力 1,173.2 万载重吨；散货船队 16 艘，运力 312.2 万载重吨；LNG 船队 6 艘，运力 49.6 万载重吨。

2015 年三季度，油轮 VLCC 市场进入淡季，平均运费水平相比较二季度有较大回落，中东东向航线（TD3）运费率从二季度最高点 WS80 一路下滑至 WS30，TCE 水平与 2014 年同期大致相当。干散货市场上半年极度惨淡，三季度出现触底反弹迹象，三大船型同时在 7 月份发力，推升成交水平，各航线成交录得全年最高记录。但基本面供大于求的局势并没有明显改观，市场于季度末快速回调，短期市场前景依然严峻。BDI 指数三季度均值为 973 点，波动范围在 794 - 1222 点之间，低位震荡。

报告期内，公司努力把握市场机会，继续严控成本，船队经营盈利较上年同期大幅增长。其中，油轮船队实现毛利 165,015 万元（上年同期 28,273 万元）；散货船队实现毛利 2,613 万元（上年同期 6,655 万元）；合营公司 LNG 船队经营平稳符合预期，实现投资收益 6,805 万元（上年同期 6,788 万元）。

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

因本公司首次公开发行股票期间，大股东招商局轮船股份有限公司和实际控制人招商局集团有限责任公司承诺：作为招商轮船的控股股东和实际控制人期间，招商局轮船股份有限公司、招商局集团有限责任公司及其控制的法人均不从事与招商轮船现有业务构成竞争关系的业务，以及不采取任何方式进行可能导致招商轮船利益受损的活动。若招商轮船因此遭受经济损失，招商局轮船股份有限公司、招商局集团有限责任公司将承担相应的赔偿责任。报告期内大股东和实际控制人履行了相关承诺。

本公司本次非公开发行股票期间，大股东招商局轮船股份有限公司于 2015 年 5 月 26 日出具《承诺函》，承诺自《承诺函》出具之日起至本次非公开发行股份结束后 6 个月内，不转让任何原持有股份。承诺内容请见公司 2015 年 5 月 28 日发布的《招商轮船关于非公开发行股票相关问

题的补充公告》，公告编号 2015[033]号。报告期内大股东履行了此项承诺，未转让本公司任何股份。

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

公司名称	招商局能源运输股份有限公司
法定代表人	李晓鹏
日期	2015-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	3,971,597,933.33	1,697,000,444.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	971,241,345.02	530,052,907.00
预付款项	242,449,719.13	57,424,029.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,480,983.92	99,153,353.83
应收股利		

其他应收款	68,110,202.81	5,153,691,909.84
买入返售金融资产		
存货	228,754,958.74	288,462,057.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,506,564.02	27,532,327.60
流动资产合计	5,517,141,706.97	7,853,317,029.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,887,338.01	33,751,776.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,003,648,657.71	949,753,307.31
投资性房地产		
固定资产	22,506,905,195.43	15,372,822,647.06
在建工程	2,774,961,208.39	3,462,827,284.68
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	442,392,058.26	428,443,524.83
开发支出		
商誉	38,597,751.93	37,127,575.19
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	26,788,392,209.73	20,284,726,115.99
资产总计	32,305,533,916.70	28,138,043,145.16
流动负债：		
短期借款		2,993,205,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	437,975,705.50	280,053,601.06
预收款项	24,833,366.03	14,441,427.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,710,834.52	50,325,747.98

应交税费	8,068,772.14	26,500,910.39
应付利息	7,918,557.88	16,257,734.45
应付股利	14,587,733.16	
其他应付款	69,152,796.94	10,054,829.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,400,829,435.44	785,013,138.35
其他流动负债		
流动负债合计	4,044,077,201.61	4,175,852,389.12
非流动负债：		
长期借款	10,100,485,697.27	10,395,944,691.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	48,183,966.54	46,678,383.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,148,669,663.81	10,442,623,074.51
负债合计	14,192,746,865.42	14,618,475,463.63
所有者权益		
股本	5,299,458,112.00	4,720,921,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,342,747,730.51	5,933,116,939.04
减：库存股		
其他综合收益	-1,454,054,346.40	-1,735,852,476.19
专项储备		
盈余公积	188,605,588.03	188,605,588.03
一般风险准备		
未分配利润	2,548,773,300.45	983,490,935.16
归属于母公司所有者权益合计	13,925,530,384.59	10,090,282,795.04
少数股东权益	4,187,256,666.69	3,429,284,886.49
所有者权益合计	18,112,787,051.28	13,519,567,681.53
负债和所有者权益总计	32,305,533,916.70	28,138,043,145.16

法定代表人：李晓鹏 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：李佳杰

母公司资产负债表

2015 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	1,725,734,934.45	181,826,094.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	908,000.00	
应收利息	4,480,983.92	99,153,353.83
应收股利		
其他应收款	13,954,335.64	5,073,817,125.45
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,745,078,254.01	5,354,796,573.53
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	12,656,538,415.04	9,676,863,165.04
投资性房地产		
固定资产	46,764.78	98,204.36
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	12,656,585,179.82	9,676,961,369.40
资产总计	14,401,663,433.83	15,031,757,942.93
流动负债：		
短期借款		1,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	195,772.25	414,438.57
应交税费	6,463,404.83	24,854,761.41
应付利息		12,030,082.17
应付股利		
其他应付款	4,123,092.82	1,531,120,137.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,782,269.90	3,368,419,419.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	10,782,269.90	3,368,419,419.37
所有者权益：		
股本	5,299,458,112.00	4,720,921,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,344,083,083.41	5,934,452,291.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

2015 年第三季度报告

盈余公积	188,605,588.03	188,605,588.03
未分配利润	1,558,734,380.49	819,358,834.59
所有者权益合计	14,390,881,163.93	11,663,338,523.56
负债和所有者权益总计	14,401,663,433.83	15,031,757,942.93

法定代表人：李晓鹏 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：李佳杰

合并利润表

2015 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	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	1,669,700,658.33	570,702,394.02	4,551,023,830.88	1,761,438,893.33
其中：营业收入	1,669,700,658.33	570,702,394.02	4,551,023,830.88	1,761,438,893.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,112,282,168.46	504,324,965.72	3,119,213,711.48	1,566,982,267.14
其中：营业成本	1,031,590,396.78	442,669,175.43	2,878,868,923.49	1,415,864,862.20
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	56,813,244.97	31,026,858.95	116,591,901.37	70,266,463.93
财务费用	26,169,954.78	31,385,768.49	125,795,541.79	81,828,355.46
资产减值损失	-2,291,428.07	-756,837.15	-2,042,655.17	-977,414.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		1,144,599.61		1,785,635.31
投资收益(损失以 “-”号填列)	27,563,582.10	85,710,643.07	129,642,562.67	251,900,112.51
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	23,892,315.23	22,077,810.65	68,049,015.13	67,881,591.44
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	584,982,071.97	153,232,670.98	1,561,452,682.07	448,142,374.01

加：营业外收入	746,610,397.81	9,999,996.06	746,695,701.39	10,121,515.28
其中：非流动资产 处置利得				3,179.10
减：营业外支出	36,529,932.86	90,173,004.65	36,530,868.62	104,573,694.09
其中：非流动资产 处置损失	36,529,932.86	90,173,004.65	36,530,868.62	104,573,694.09
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,295,062,536.92	73,059,662.39	2,271,617,514.84	353,690,195.20
减：所得税费用	7,181,710.90	14,554,675.50	19,587,776.43	43,357,395.41
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,287,880,826.02	58,504,986.89	2,252,029,738.41	310,332,799.79
归属于母公司所有者的 净利润	1,068,317,477.10	59,521,984.04	1,626,654,348.85	313,069,648.16
少数股东损益	219,563,348.92	-1,016,997.15	625,375,389.56	-2,736,848.37
六、其他综合收益的税后 净额	478,907,516.32	-2,145,515.46	428,982,253.59	32,591,079.64
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	321,851,407.04	-2,147,720.71	281,798,129.79	31,885,469.47
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	321,851,407.04	-2,147,720.71	281,798,129.79	31,885,469.47
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额	256,815.67	-1,315,025.39	862,836.29	-1,063,344.27
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益	-5,901,631.67	-1,199,609.24	-4,638,445.50	-12,746,112.57
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额	327,496,223.04	366,913.92	285,573,739.00	45,694,926.31
6. 其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	157,056,109.28	2,205.25	147,184,123.80	705,610.17
七、综合收益总额	1,766,788,342.34	56,359,471.43	2,681,011,992.00	342,923,879.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,390,168,884.14	57,374,263.33	1,908,452,478.64	344,955,117.63
归属于少数股东的综合收益总额	376,619,458.20	-1,014,791.90	772,559,513.36	-2,031,238.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2171	0.0126	0.3354	0.0663
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2171	0.0126	0.3354	0.0663

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李晓鹏 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：李佳杰

母公司利润表

2015 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	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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	602,358.53	2,428,499.80	3,288,778.95	6,386,418.71
财务费用	-20,493,871.60	2,544,760.77	-18,233,335.98	2,879,765.98
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）	3,659,693.38	63,632,832.42	59,100,258.57	184,018,521.07
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）	23,551,206.45	58,659,571.85	74,044,815.60	174,752,336.38
加：营业外收入	746,610,000.00	10,000,000.00	746,610,000.00	10,000,000.00

其中：非流动资产处置利得				
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）	770,161,206.45	68,659,571.85	820,654,815.60	184,752,336.38
减：所得税费用	7,283,153.05	14,664,897.93	19,907,286.14	43,688,084.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	762,878,053.40	53,994,673.92	800,747,529.46	141,064,252.28
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	762,878,053.40	53,994,673.92	800,747,529.46	141,064,252.28
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益				

(元/股)				
-------	--	--	--	--

法定代表人：李晓鹏 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：李佳杰

合并现金流量表

2015 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	4,150,028,606.61	1,878,422,839.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,373,772,753.80	80,998,873.77
经营活动现金流入小计	6,523,801,360.41	1,959,421,713.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,859,340,446.08	870,275,359.97
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	418,178,810.14	271,067,814.87
支付的各项税费	41,556,019.37	55,780,388.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,495,870,607.13	22,920,139.42
经营活动现金流出小计	3,814,945,882.72	1,220,043,702.71
经营活动产生的现金流量净额	2,708,855,477.69	739,378,010.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,665,805.94	
取得投资收益收到的现金	92,021,590.19	80,394,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资	53,779,008.73	310,269,150.38

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	5,223,668,459.69	343,298,842.80
投资活动现金流入小计	5,379,134,864.55	733,962,294.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,290,400,139.51	2,308,886,602.86
投资支付的现金	37,952,978.11	293,641,462.50
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	6,328,353,117.62	2,602,528,065.36
投资活动产生的现金流量净额	-949,218,253.07	-1,868,565,770.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,999,999.48	
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	3,671,655,750.00	4,661,230,930.00
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	5,671,655,749.48	4,661,230,930.00
偿还债务支付的现金	4,845,893,654.56	2,899,262,428.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,263,532.47	79,199,738.42
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	11,832,905.01	
筹资活动现金流出小计	5,125,990,092.04	2,978,462,167.36
筹资活动产生的现金流量净额	545,665,657.44	1,682,768,762.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,705,393.09	5,155,209.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,274,597,488.97	558,736,212.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,697,000,444.36	1,073,583,809.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,971,597,933.33	1,632,320,021.43

法定代表人：李晓鹏 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：李佳杰

母公司现金流量表

2015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	793,822,030.72	8,844,279.29
经营活动现金流入小计	793,822,030.72	8,844,279.29
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	967,295.34	1,527,642.56
支付的各项税费	38,298,642.72	52,962,652.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,530,594,641.55	5,297,026.22
经营活动现金流出小计	1,569,860,579.61	59,787,320.98
经营活动产生的现金流量净额	-776,038,548.89	-50,943,041.69
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	5,223,668,459.69	343,298,842.80
投资活动现金流入小计	5,223,668,459.69	343,298,842.80
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	2,979,675,250.00	815,872,000.00
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	2,979,675,250.00	815,872,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,243,993,209.69	-472,573,157.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,999,999.48	
取得借款收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,999,999,999.48	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,212,915.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,832,905.01	
筹资活动现金流出小计	1,924,045,820.08	
筹资活动产生的现金流量净额	75,954,179.40	500,000,000.00
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	1,543,908,840.20	-23,516,198.89
加：期初现金及现金等价物余额	181,826,094.25	183,566,557.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,725,734,934.45	160,050,358.76

法定代表人：李晓鹏主管会计工作负责人：刘威武会计机构负责人：李佳杰

4.2 审计报告

适用 不适用