

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 年第一季度报告

## 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.....	7
四、	附录.....	9

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	27,930,373,329.20	28,138,043,145.16	-0.74%
归属于上市公司 股东的净资产	10,314,923,177.43	10,090,282,795.04	2.23%
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	454,332,212.31	427,504,596.33	6.28%
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,361,973,069.24	660,438,390.70	106.22%
归属于上市公司 股东的净利润	225,043,106.28	183,521,000.83	22.63%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	225,041,162.33	186,375,213.13	20.75%
加权平均净资产 收益率(%)	2.21%	1.83%	增加0.38个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益	0.05	0.04	25.00%

(元/股)			

## 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	说明
非流动资产处置损益	-938.18	
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	2,882.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	1,943.95	

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

单位：股

股东总数（户）						193,892
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	1,932,481,959	40.93	0	无		国有法人
中国石油化工集团公司	911,886,426	19.32	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	4.99	0	未知		国有法人
中国中化股份有限公司	202,758,760	4.29	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	0.68	0	未知		国有法人

深圳华强实业股份有限公司	21,600,000	0.46	0	未知		其他
中国外运长航集团有限公司	21,200,000	0.45	0	未知		国家
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,878,734	0.44	0	未知		其他
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,433,807	0.39	0	未知		其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,842,856	0.34	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	911,886,426	人民币普通股	911,886,426			
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			
中国中化股份有限公司	202,758,760	人民币普通股	202,758,760			
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	21,600,000	人民币普通股	21,600,000			
中国外运长航集团有限公司	21,200,000	人民币普通股	21,200,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,878,734	人民币普通股	20,878,734			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,433,807	人民币普通股	18,433,807			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,842,856	人民币普通股	15,842,856			
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。					

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 3,071,018,308.62 元，比年初增加 81%，主要因期内经营盈利使经营活动净现金流增加及投资活动净现金流增加（约 27 亿理财产品本期内到期不再续购，相应从其他应收款科目转入银行存款核算）；

(2) 应收账款：报告期末余额 721,364,624.21 元，比年初增加 36%，主要因上年 10 月起至报告期末增加 22 艘 VLCC 油轮，相应的应收账款增加；

(3) 预付账款：报告期末余额 144,092,265.02 元，比年初增加 151%，主要因期内运营船舶增加，相应增加预付港口代理或船舶管理公司款项；

(4) 应收利息：报告期末余额 36,806,611.96 元，比年初减少 63%，系上年末计提未到期保本型银行理财产品利息于本期内到期收款；

(5) 其他应收款：报告期末余额 2,473,126,517.30 元，比年初减少 52%，系因上年购买的保本型银行理财产品约 27 亿元于本期到期后不再续购，相应从其他应款科目转入银行存款科目核算；

(6) 短期借款：报告期末余额 2,076,399,000.00 元，比年初减少 31%，原因是归还短期借款；

(7) 应交税费：报告期末余额 8,203,538.75 元，比年初减少 69%，原因是报告期内缴付了上年应交税费；

(8) 应付利息：报告期末余额 35,770,444.25 元，比年初增加 120%，主要因报告期内计提短期借款利息；

(9) 其他应付款：报告期末余额 30,767,947.81 元，比年初增加 206%，主要是本公司关联公司往来款增加；

(10) 营业收入：报告期发生额 1,361,973,069.24 元，比上年同期增加 106%，主要因运营船舶增加且报告期内平均运价水平上升；

(11) 营业成本：报告期发生额 942,904,914.61 元，比上年同期增加 90%，主要因运营船舶增加；

(12) 管理费用：报告期发生额 30,083,683.10 元，比上年同期增加 64%，主要因新增员工使人工成本增加，以及因油轮合资项目、非公开发行股票原因使中介服务费用增加；

(13) 财务费用：报告期发生额 48,679,484.33 元，比上年同期增加 122%，主要因油轮合资项目所致借款大幅增加；

(14) 投资收益：报告期发生额 54,821,165.21 元，比上年同期减少 28%，主要因本期内部分保本型理财产品到期后不再续购，使理财收益减少；

(15) 所得税费用：报告期发生额 7,323,733.37 元，比上年同期减少 47%，因母公司利润减少；

(16) 净利润：报告期发生额 386,631,832.93 元，比上年同期增加 111%，主要因本期运营船舶增加，且油轮市场回升运费收入增加使毛利率提升。

## 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) 2015年1月13日,公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150021号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

(2) 2015年1月15日,公司与大连船舶重工签署了购建1艘31.9万载重吨节能环保型VLCC油轮的造船协议书。此艘船舶系2014年9月,公司订造4艘VLCC船舶订单的同时签订的一艘船舶订单选择权,公司曾于2014年12月19日公告行使此艘船舶订单选择权。

(3) 2015年2月初,公司下属中国能源运输有限公司(China VLCC)分别与英国石油公司(BP)及壳牌石油公司(SHELL)旗下公司签署了各一艘超级油轮(VLCC)2年期租合同。以上期租合同预计交易金额总额折合人民币约3.6亿元,约占公司2014年经审计营业收入的14%。

(4) 2015年2月4日,China VLCC在上海外高桥船厂接收了本公司使用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2艘“凯荣”轮(New Prosperity)。

(5) 2015年2月12日,公司在三菱东京日联银行购买6.1363亿元人民币的保本型银行理财产品,期限3个月,预期年化收益率为4.3%。

(6) 2015年2月13日,中国能源运输有限公司(China VLCC)与大连西太平洋石油化工有限公司签订了《原油运输长期协议》。

(7) 2015年2月14日,中国能源运输有限公司(China VLCC)在大连造船厂接收了本公司使用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3艘“凯润”轮(New Achievement)。

(8) 2015年2月16日,中国能源运输有限公司(China VLCC)接收了向独立第三方Grand Sea Shipping Limited收购的一艘2008年建造的31.0万载重吨的VLCC油轮。

(9) 2015年3月9日,公司2012年度非公开发行的858,349,420股股份,限售期限届满,上市流通。

(10) 2015年3月20日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议批准了《关于继续向关联方招商局轮船股份有限公司借款的议案》,批准公司通过银行向本公司控股股东招商局轮船股份有限公司借入委托贷款人民币5亿元,借款期限自2015年4月12日开始不超过1年,借款利率为3.74%。

(11) 一季度经营情况简要分析:

2015年第1季度,油轮VLCC市场平均运费率水平相比较2014年第4季度有所回升,TCE水平与2014年同期比较有大幅增长,中东东向航线(TD3)运费率在WS50-WS70间震荡。散货市场在今年1季度触底,并维持在底部震荡,长期低迷的市场严重打击了业界信心,中短期期租水平也处于近几年市场低位;BDI指数1季度平均值为614点,波动范围在509-771点之间,谷底徘徊。

2015年第1季度,公司抓住油轮市场上扬的机会取得了较上年同期更好的经营业绩。其中油轮船队实现毛利42,209万元(上年同期14,753万元),散货船队实现毛

利-165 万元（上年同期 1,789 万元）。合营公司 LNG 船队经营平稳符合预期，实现投资收益 2,194 万元（上年同期 2,153 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。

### 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

由于油轮市场的回升以及公司船舶运力的增加，预计年初至下一个报告期期末的累积净利润与上年同期相比将有显著增加。

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 年 4 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 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	3,071,018,308.62	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	721,364,624.21	530,052,907.00
预付款项	144,092,265.02	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	36,806,611.96	99,153,353.83
应收股利		
其他应收款	2,473,126,517.30	5,153,691,909.84
买入返售金融资产		
存货	236,266,988.73	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	26,622,688.42	27,532,327.60
流动资产合计	6,709,298,004.26	7,853,317,029.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,976,404.53	33,751,776.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	974,964,798.76	949,753,307.31
投资性房地产		
固定资产	16,698,951,426.94	15,372,822,647.06
在建工程	3,047,817,412.80	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	429,096,938.66	428,443,524.83
开发支出		
商誉	37,268,343.25	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	21,221,075,324.94	20,284,726,115.99
资产总计	27,930,373,329.20	28,138,043,145.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,076,399,000.00	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	343,688,329.36	280,053,601.06
预收款项	13,897,112.06	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	39,511,161.35	50,325,747.98
应交税费	8,203,538.75	26,500,910.39
应付利息	35,770,444.25	16,257,734.45
应付股利		
其他应付款	30,767,947.81	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	2,614,399,533.60	785,013,138.35
其他流动负债		
流动负债合计	5,162,637,067.18	4,175,852,389.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,804,587,556.93	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	46,744,715.10	46,678,383.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,851,332,272.03	10,442,623,074.51
负债合计	14,013,969,339.21	14,618,475,463.63
<b>所有者权益</b>		
股本	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,933,116,939.04	5,933,116,939.04
减：库存股		
其他综合收益	(1,736,255,200.14)	(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	1,208,534,041.50	983,490,935.16
归属于母公司所有者权益合计	10,314,923,177.43	10,090,282,795.04
少数股东权益	3,601,480,812.56	3,429,284,886.49
所有者权益合计	13,916,403,989.99	13,519,567,681.53
负债和所有者权益总计	27,930,373,329.20	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	1,687,897,247.42	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	392,000.00	
应收利息	36,806,611.96	99,153,353.83
应收股利		
其他应收款	2,424,601,168.69	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	4,149,697,028.07	5,354,796,573.53
<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	9,702,823,365.04	9,676,863,165.04
投资性房地产		
固定资产	81,014.57	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	9,702,904,379.61	9,676,961,369.40
资产总计	13,852,601,407.68	15,031,757,942.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,800,000,000.00	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	189,200.25	414,438.57
应交税费	6,613,661.11	24,854,761.41
应付利息	28,358,301.34	12,030,082.17
应付股利		
其他应付款	331,796,137.22	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	2,166,957,299.92	3,368,419,419.37
<b>非流动负债：</b>		
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	2,166,957,299.92	3,368,419,419.37

<b>所有者权益：</b>		
股本	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,934,452,291.94	5,934,452,291.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,605,588.03	188,605,588.03
未分配利润	841,664,418.79	819,358,834.59
所有者权益合计	11,685,644,107.76	11,663,338,523.56
负债和所有者权益总计	13,852,601,407.68	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—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	1,361,973,069.24	660,438,390.70
其中：营业收入	1,361,973,069.24	660,438,390.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,840,612.10	536,917,268.30
其中：营业成本	942,904,914.61	496,157,312.17
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	30,083,683.10	18,356,336.79
财务费用	48,679,484.33	21,937,544.55
资产减值损失	1,172,530.06	466,074.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		635,972.62

投资收益（损失以“－”号填列）	54,821,165.21	76,367,001.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,944,397.69	21,533,194.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	393,953,622.35	200,524,096.45
加：营业外收入	2,882.13	29,225.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	938.18	3,519,410.88
其中：非流动资产处置损失	938.18	3,519,410.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	393,955,566.30	197,033,911.53
减：所得税费用	7,323,733.37	13,756,890.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	386,631,832.93	183,277,021.45
归属于母公司所有者的净利润	225,043,106.28	183,521,000.83
少数股东损益	161,588,726.65	-243,979.38
六、其他综合收益的税后净额	10,204,475.47	48,190,345.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-402,723.95	47,491,986.37
（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	-402,723.95	47,491,986.37
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	-8,769.28	-293,714.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-916,930.60	-2,467,645.94
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	522,975.93	50,253,346.36
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,607,199.42	698,358.98
七、综合收益总额	396,836,308.40	231,467,366.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,640,382.33	231,012,987.20
归属于少数股东的综合收益总额	172,195,926.07	454,379.60
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04

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—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	700,075.40	658,477.36
财务费用	2,435,913.18	-1,289,691.78
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）	32,876,767.52	54,833,806.56
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）	29,740,778.94	55,465,020.98
加：营业外收入		
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）	29,740,778.94	55,465,020.98
减：所得税费用	7,435,194.74	13,866,252.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,305,584.20	41,598,768.39
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	22,305,584.20	41,598,768.39
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—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	1,168,042,660.02	694,136,630.16
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	1,139,320.37	152,938.05
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	1,248,876,382.36	53,787,489.96
经营活动现金流入小计	2,418,058,362.75	748,077,058.17
购买商品、接受劳务支付的现金	604,506,740.08	163,446,019.23
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	144,232,819.14	123,388,126.17
支付的各项税费	28,078,748.65	25,953,005.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,907,842.57	7,785,311.27
经营活动现金流出小计	1,963,726,150.44	320,572,461.84
经营活动产生的现金流量净额	454,332,212.31	427,504,596.33
<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		151,745,245.23
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	2,760,542,062.45	142,016,227.85
投资活动现金流入小计	2,760,542,062.45	293,761,473.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,039,524,311.37	309,150,625.82
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		142,016,227.85
投资活动现金流出小计	1,039,524,311.37	451,166,853.67
投资活动产生的现金流量净额	1,721,017,751.08	-157,405,380.59
<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	941,424,600.00	1,376,370,000.00
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	941,424,600.00	1,376,370,000.00
偿还债务支付的现金	1,678,034,536.83	1,234,424,197.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,579,659.59	22,434,447.27
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	1,724,614,196.42	1,256,858,644.52
筹资活动产生的现金流量净额	-783,189,596.42	119,511,355.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,142,502.71	11,119,899.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,374,017,864.26	400,730,471.04
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	3,071,018,308.62	1,474,314,280.36

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—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	-2,204,935.45	131,689.96
经营活动现金流入小计	-2,204,935.45	131,689.96
购买商品、接受劳务支付的现金	392,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	499,221.78	535,757.00
支付的各项税费	25,676,295.04	23,916,438.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,199,738,257.01	2,177,492.20
经营活动现金流出小计	1,226,305,773.83	26,629,687.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,510,709.28	-26,497,997.44
<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	2,760,542,062.45	142,016,227.85
投资活动现金流入小计	2,760,542,062.45	142,016,227.85
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	25,960,200.00	

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		142,016,227.85
投资活动现金流出小计	25,960,200.00	142,016,227.85
投资活动产生的现金流量净额	2,734,581,862.45	-
<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>	1,506,071,153.17	-26,497,997.44
加：期初现金及现金等价物余额	181,826,094.25	183,566,557.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,687,897,247.42	157,068,560.21

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。