

---

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

## 2018 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 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 公司负责人苏新刚、主管会计工作负责人李佳杰 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	48,374,228,312.36	43,016,855,689.80	37,790,890,776.76	12.45%
归属于上市公司股东的净资产	19,526,700,086.44	16,831,683,307.94	19,266,356,943.00	16.01%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,340,221,415.52	2,843,350,252.48	2,501,126,704.67	-52.86%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,318,988,426.06	6,956,419,705.47	4,596,640,257.56	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	439,917,588.42	844,196,235.29	701,946,984.59	-47.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,710,498.94	599,448,978.67	599,448,978.67	-61.68%

加权平均净资产收益率(%)	1.66	5.10	4.46	减少3.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0804	0.162	0.1325	-50.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0804	0.162	0.1325	-50.37%

## 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	8,322,276.70	8,322,276.70	
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	349,985.40	1,023,377.78	
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	201,772,530.19	201,772,530.19	本年同一控制下合并子公司期初到合并日的净利润
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	191,528.66	-615,301.88	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-134,632.51	-295,793.31	
合计	210,501,688.44	210,207,089.48	

## 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）		168,894				
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	
招商局轮船有限公司	2,511,018,262	41.39	578,536,303	无		国有法人
中国石油化工集团有限公司	912,886,426	15.05		无		国家
中国经贸船务有限公司	767,154,545	12.65	767,154,545	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	109,843,916	1.81		无		国有法人
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	33,441,471	0.55		无		其他

中国石化集团资产经营管理有限公司	32,297,936	0.53		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	31,768,732	0.52		无		其他
中国证券金融股份有限公司	26,219,940	0.43		无		其他
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	26,117,194	0.43		无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	22,773,910	0.38		无		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			
中国石油化工集团有限公司	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	109,843,916	人民币普通股	109,843,916			
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	33,441,471	人民币普通股	33,441,471			
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			
中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	31,768,732	人民币普通股	31,768,732			
中国证券金融股份有限公司	26,219,940	人民币普通股	26,219,940			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	26,117,194	人民币普通股	26,117,194			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	22,773,910	人民币普通股	22,773,910			
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	22,356,517	人民币普通股	22,356,517			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石化集团资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。中国经贸船务有限公司与招商局轮船有限公司为同一实际控制人下的关联方。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：本期期末余额为449,205.89万元，较上期期末减少86,070.67万元，减少比例为16.08%，主要因报告期油轮市场低迷，油轮运费下降导致经营活动现金流大幅减少以及支付船舶建造款增加等因素影响所致。
2. 应收票据及应收账款：本期期末余额为160,131.58万元，较上期期末增加26,675.13万元，增加比例为19.99%，主要原因系本期船舶运力增加导致期末应收账款增加。
3. 应收利息：本期期末余额为4,685.65万元，较上期期末增加2,266.40万元，增加比例93.68%，主要因报告期内计提应收定期存款利息尚未到期导致。
4. 存货：本期期末余额为93,804.43万元，较上期期末增加41,897.26万元，增加比例为80.72%，主要因报告期运营船舶增加和燃油单价上涨，船存燃油及润滑油库存相应增加所致。
5. 固定资产：本期期末余额为3,493,766.09万元，较上期期末增加595,628.30万元，增加比例为20.55%，主要因报告期内陆续接收完工的VLOC和VLCC船舶投入运营，由在建工程转入。
6. 在建工程：本期期末余额为211,935.51万元，较上期期末减少70,384.46万元，增加比例为24.93%，主要因报告期内陆续接收完工的VLOC和VLCC等船舶投入运营，转入固定资产。
7. 短期借款：本期期末余额为597,310.00万元，较上期期末增加334,099.60万元，增加比例为126.93%，主要因报告期向银行借入短期借款增加营运资金。
8. 其他应付款：本期期末余额为301,805.47万元，较上期期末增加99,325.86万元，增加比例为49.05%，主要因本报告期内新增四家子公司合并范围变化所致。
9. 应付利息：本期期末余额为5,339.83万元，较上期期末增加少2,758.84万元，增加比例为106.89%，主要因银行借款增加本期计提尚未到期的利息所致。
10. 营业成本：报告期发生额636,265.19万元，比上年同期增加16.31%，主要因报告期内营运船舶数量增加以及燃油价格上涨导致。

11. 财务费用：报告期发生额41,570.40万元，比上年同期增加40.61%，主要因报告期内银行借款增加导致。

12. 经营活动产生的现金流量净额：报告期发生额134,022.14万元，比上年同期减少150,312.88万元，主要因报告期油轮市场持续低迷，油轮平均运费较上年降低导致。

13. 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生额-453,274.04万元，比上年同期增加-405,436.17，主要因报告期内支付船舶进度款增加导致。

14. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额219,507.21万元，比上年同期增加300,519.26万元，主要因报告期内银行借款的现金增加导致。

### 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. 2018年6月28日，恒祥控股有限公司（简称“恒祥控股”）100%的股权完成过户至公司名下的相关手续；2018年7月5日，深圳长航滚装物流有限公司（简称“深圳滚装”）100%的股权完成过户至公司名下的工商登记手续；2018年7月6日，上海长航国际海运有限公司（简称“上海国际”）100%的股权完成过户至公司名下的工商登记手续；2018年7月13日，中国经贸船务（香港）有限公司（简称“经贸船务香港”）100%的股权完成过户至公司名下的相关手续。

2. 2018年7月13日，信永中和会计师对本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了《验资报告》（XYZH/2018SZA40721号）。经信永中和会计师审验，截至2018年7月13日，招商轮船变更后的累计股本金额为人民币6,066,612,657元。

3. 2018年7月13日，公司派发2017年度股份红利，每股现金红利0.035元（含税）。

4. 2018年7月19日，本次发行股份购买资产新增对价股份767,154,545股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。本次交易新增对价股份为有限售条件流通股，限售期为36个月。

5. 报告期，公司共接收7艘40万载重吨级的超大型矿砂船（“VLOC”），共接收2艘30.8万载重吨级的超级油轮（“VLCC”）。截至本报告期末，本公司拥有营运中的VLOC 19艘（其中，100%股权9艘，30%股权10艘），订单9艘（其中，100%股权5艘，30%股权4艘）；拥有营运中的VLCC47艘，订单6艘。

以上 1-5 项详细情况可参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告及文件。

#### 6. 三季度公司经营情况简要分析:

报告期内,国际油轮市场受高油价、市场淡季、中美贸易摩擦、美国退出伊核协议重启对伊朗制裁、中国进口增长放缓等多种因素影响,运力供过于求状况持续,但新运力实际交付放缓、拆解等老旧船退出持续放量,边际供求关系继续改善,市场运价缓慢回升。前三季度 VLCC 主要航线如中东-远东/西非-中国/中东-美湾的运费率 Clarkson 的 TCE 评估值跌幅分别达到 47.6%、49.2% 和 104%,其中中东-远东航线日均 TCE 只有 \$9,862 美元,为 10 年来最低。公司油轮船队发挥规模等优势,通过全球化经营并依托大客户长期 COA 等,实现的 VLCC 收益继续优于市场平均水平。前三季度公司油轮船队实现营业收入 4.71 亿美元,同比减少 12.63%,营业毛利 1,413.11 万美元,同比减少 89.50%;报告期内国际干散货航运市场好于市场预期,煤炭等大宗商品海运需求强劲,市场运费率总体呈持续回升态势,前三季度 BDI 指数在 948 -1,774 点之间波动,均值 1,349 点同比上升 31%。前三季度公司干散货船队实现营业收入 1.86 亿美元,同比上升 39.28%,营业毛利 6,122.56 万美元,同比上升 90.84%。

报告期公司新收购的上海长航国际海运有限公司(“上海国际”)、深圳长航滚装物流有限公司(“深圳滚装”)、中外运长航活畜运输有限公司(“活畜船”)纳入合并报表范围。

报告期末上海国际自有散货船、多用途吊船和小型化工品船共计 27 艘,载重吨 92.44 万吨,租入和控制散货船 14 艘,载重吨 75.8 万吨,合计运力 168.24 万吨。前三季度,上海国际实现货运量 2,845 万吨,同比增加 7.92%;实现营业收入 210,301.43 万元,同比增加 56,946.99 万元,增幅 37.13%;实现利润总额 25,056.28 万元,同比增加 194.78%,归母公司股东净利润 23,232.07 万元,同比增加 174.26%。

报告期末深圳滚装拥有沿海滚装运输船 14 艘船,载车位 25,911 辆,内河滚装运输船 10 艘,载车位 8,350 辆,合计 24 艘,载车位 34,261 辆。前三季度,深圳滚装完成车运量 160.44 万辆,同比增加 17.47 万辆,增幅 12.22%;实现营业收入 90,977.59 万元,同比增加 7,097.03 万元,增长 8.46%;实现利润总额 7,666.40 万元,同比减少 5.78%,归母公司股东净利润 5,556.28 万元,同比减少 2.85%。

活畜船公司报告期继续由上海国际代管。该公司前三季度完成 13 个航次,运输活牛 42,661 头,活羊 15,326 头,实现营业收入 984 万美元,利润总额 169 万美元。

前三季度,上市公司合并报表口径实现营业收入 73.19 亿元,同比上升 5.21%;实现利润总额 4.10 亿元,同比减少 64.51%;净利润 3.59 亿元,同比减少 67.89%;归属母公司股东的净利润 4.399 亿元,同比减少 47.89%。剔除本期与上年同期收到的拆船补贴等不可比因素后,2018 年前三季度实现归属母公司股东的净利润 2.30 亿元,同比减少 61.68%。

## 7. 同一控制下合并调整期初数事项

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》,本公司向关联方经贸船务以发行股份购买资产的方式购买其持有的恒祥控股 100% 股权、深圳滚装 100% 股权、上海国际 100% 股权及经贸船务香港 100% 股权,上述交易已于 2018 年 7 月 19 日完成相关股权过户至公司名下的手续以及新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等准则的规定,对于上述交易所形成的同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

按照上述会计准则规定,公司对比较期间相关财务报表数据进行了追溯调整,调整前后有关情况详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临时公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	苏新刚
日期	2018 年 10 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,492,058,880.48	5,352,765,621.79
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		
应收票据及应收账款	1,601,315,810.39	1,334,564,477.34
其中:应收票据	58,831,756.47	45,811,070.00
应收账款	1,542,484,053.92	1,284,282,320.22
预付款项	225,079,757.77	257,255,829.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,218,099,999.60	1,179,315,428.58
其中:应收利息	46,856,464.23	24,192,496.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	938,044,256.06	519,071,612.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	29,174,403.85	36,909,252.46
流动资产合计	8,503,773,108.15	8,679,882,222.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,635,190.67	29,765,445.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,835,712,578.95	1,595,570,185.11
投资性房地产		
固定资产	34,937,660,909.84	28,981,377,925.86
在建工程	2,119,355,097.67	2,823,199,655.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	468,819,647.77	447,599,452.83
开发支出		
商誉	41,740,156.12	39,646,838.02
长期待摊费用	318,628,128.39	308,710,864.58
递延所得税资产	3,127,561.01	3,110,281.26
其他非流动资产	104,775,933.79	107,992,818.37
非流动资产合计	39,870,455,204.21	34,336,973,467.22
资产总计	48,374,228,312.36	43,016,855,689.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,973,100,000.00	2,632,104,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,108,856,202.15	982,611,024.79
预收款项	51,366,909.21	123,854,017.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,008,742.66	175,390,165.66
应交税费	30,004,954.69	29,831,089.84
其他应付款	3,018,054,749.36	2,024,796,134.12
其中：应付利息	53,398,330.44	25,809,933.14
应付股利	4,000,000.00	4,000,000.00
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		

## 2018 年第三季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,738,835,877.96	2,472,752,469.18
其他流动负债		362,500.00
流动负债合计	16,079,227,436.03	8,441,701,400.66
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	12,060,852,954.11	12,934,973,504.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	571,667,271.36	641,344,003.91
长期应付职工薪酬	75,576.25	78,576.25
预计负债	6,867,924.36	10,062,956.16
递延收益	14,586,738.61	12,004,238.61
递延所得税负债	53,155,653.69	51,136,626.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,707,206,118.38	13,649,599,905.62
负债合计	28,786,433,554.41	22,091,301,306.28
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	6,066,612,657.00	5,299,458,112.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,795,313,390.35	8,929,155,293.95
减: 库存股		
其他综合收益	-342,952,432.37	-1,147,278,163.61
专项储备	5,058,287.90	2,116,436.55
盈余公积	382,225,857.03	382,225,857.03
一般风险准备		
未分配利润	3,620,442,326.53	3,366,005,772.02
归属于母公司所有者权益合计	19,526,700,086.44	16,831,683,307.94
少数股东权益	61,094,671.51	4,093,871,075.58
所有者权益(或股东权益)合计	19,587,794,757.95	20,925,554,383.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	48,374,228,312.36	43,016,855,689.80

法定代表人: 苏新刚 主管会计工作负责人: 李佳杰 会计机构负责人: 李佳杰

### 母公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,728,826,183.05	3,743,182,180.54
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		
应收票据及应收账款	-	-
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	2,181,715.45	270,000.00
其他应收款	56,379,054.77	31,580,294.71
其中:应收利息	22,818,384.90	6,372,234.97
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,787,386,953.27	3,775,032,475.25
<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	17,889,402,023.79	13,178,681,615.04
投资性房地产		
固定资产	259,074.81	322,714.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	807,333.50	1,006,833.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,640,512.72	1,640,512.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,892,108,944.82	13,181,651,676.00
资产总计	20,679,495,898.09	16,956,684,151.25
<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		

## 2018 年第三季度报告

应付票据及应付账款	-	6,626,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	597,743.40	552,347.00
应交税费	2,327,572.46	9,477,974.20
其他应付款	486,162,036.39	486,839,501.26
其中：应付利息	1,740,000.00	1,914,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,289,087,352.25	2,303,495,822.46
<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		
预计负债		
递延收益	8,782,050.88	6,562,050.88
递延所得税负债	-	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,782,050.88	6,562,050.88
负债合计	2,297,869,403.13	2,310,057,873.34
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,066,612,657.00	5,299,458,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,461,748,947.16	7,344,083,083.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	382,225,857.03	382,225,857.03
未分配利润	1,471,039,033.77	1,620,859,225.47
所有者权益（或股东权益）合计	18,381,626,494.96	14,646,626,277.91
负债和所有者权益（或股东权益）	20,679,495,898.09	16,956,684,151.25
总计		

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：李佳杰 会计机构负责人：李佳杰

## 合并利润表

2018 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,683,164,986.54	2,236,278,425.90	7,318,988,426.06	6,956,419,705.47
其中：营业收入	2,683,164,986.54	2,236,278,425.90	7,318,988,426.06	6,956,419,705.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,590,304,246.50	2,111,117,671.57	7,083,334,599.62	6,023,790,316.46
其中：营业成本	2,311,123,431.61	1,900,148,535.52	6,362,651,905.38	5,470,493,801.61
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				
税金及附加	3,930,788.95	2,080,285.15	11,084,623.35	4,968,831.02
销售费用	5,879,762.82	5,013,481.59	18,659,009.13	14,289,246.91
管理费用	98,672,790.00	74,568,541.00	258,207,044.22	221,442,739.72
研发费用	13,148.97	16,313.80	26,723.77	16,313.80
财务费用	165,001,336.77	118,688,148.62	415,704,034.74	295,646,896.77
其中：利息费 用	901,297,650.68	161,334,407.28	554,932,211.52	400,787,412.19
利息收入	226,104,746.19	40,982,030.32	133,521,518.65	102,893,196.78
资产减值损失	5,682,987.38	10,602,365.89	17,001,259.03	16,932,486.63
加：其他收 益	-45,016.57	334,696.18	6,622,594.41	334,696.18
投资收益 (损失以“-” 号填列)	62,705,500.71	26,893,144.96	158,985,719.19	116,018,720.72
其中：对联 营企业和合营	62,163,972.88	22,476,570.62	156,215,480.56	92,140,457.45

企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,132,319.42	525,513.05	8,314,803.95	525,513.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,653,543.60	152,914,108.52	409,576,943.99	1,049,508,318.96
加：营业外收入	-24,023.99	102,335,197.79	1,195,378.80	105,956,874.06
减：营业外支出	51,628.97	93,811.09	1,120,206.49	1,212,774.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,577,890.64	255,155,495.22	409,652,116.30	1,154,252,418.76
减：所得税费用	22,098,723.96	-2,822,844.20	50,693,376.21	36,420,664.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,479,166.68	257,978,339.42	358,958,740.09	1,117,831,754.63
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	141,479,166.68	257,978,339.42	358,958,740.09	1,117,831,754.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属	139,463,009.43	264,174,181.86	439,917,588.42	844,196,235.29

于母公司所有者的净利润				
2. 少数股东损益	2,016,157.25	-6,195,842.44	-80,958,848.33	273,635,519.34
六、其他综合收益的税后净额	698,795,995.73	-363,114,408.19	851,887,730.12	-818,469,618.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	656,850,199.36	-285,839,450.29	804,325,731.24	-619,976,551.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		198,319.76	-	208,319.76
1. 重新计量设定受益计划变动额				10,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	198,319.76	-	198,319.76
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	656,850,199.36	-286,037,770.05	804,325,731.24	-620,184,870.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,881,490.81	-698,954.42	677,523.23	-8,528,455.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,750,394.08	4,263,119.42	8,802,647.36	12,465,051.29
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	643,218,314.47	-289,601,935.05	794,845,560.65	-624,121,466.80

财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,945,796.37	-77,274,957.90	47,561,998.88	-198,493,067.35
七、综合收益总额	840,275,162.41	-105,136,068.77	1,210,846,470.21	299,362,136.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	796,313,208.79	-21,665,268.43	1,244,243,319.66	224,219,684.09
归属于少数股东的综合收益总额	43,961,953.62	-83,470,800.34	-33,396,849.45	75,142,451.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.023	0.05	0.0804	0.1620
（二）稀释每股收益(元/股)	0.023	0.05	0.0804	0.1620

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：201,772,530.19元，上期被合并方实现的净利润为：142,747,710.90元。

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：李佳杰 会计机构负责人：李佳杰

### 母公司利润表

2018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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	993,290.19	-	993,290.19	80,000.00
销售费用				
管理费用	6,535,793.29	3,785,117.60	13,419,361.98	9,391,348.69
研发费用				
财务费用	-16,897,926.10	-21,934,944.64	-63,293,382.81	-43,472,878.60
其中：利息费用	16,008,000.00	-	47,502,000.00	

利息收入	33,110,903.19	-	111,030,401.40	-
资产减值损失	-	-	-	-
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-	3,833,424.65	-	23,749,041.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,368,842.62	21,983,251.69	48,880,730.64	57,750,571.40
加：营业外收入	-	102,200,000.00	570,256.39	102,204,098.74
减：营业外支出	4,777.82	-	4,777.82	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,364,064.80	124,183,251.69	49,446,209.21	159,954,670.14
减：所得税费用	2,307,086.07	4,724,343.38	13,785,366.99	13,684,908.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,056,978.73	119,458,908.31	35,660,842.22	146,269,761.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,056,978.73	119,458,908.31	35,660,842.22	146,269,761.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	7,056,978.73	119,458,908.31	35,660,842.22	146,269,761.89
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：苏新刚 主管会计工作负责人：李佳杰 会计机构负责人：李佳杰

### 合并现金流量表

2018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)
<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	7,191,260,542.93	6,914,405,363.21
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	14,975,840.85	26,229.44
收到其他与经营活动有关的现金	271,936,873.39	833,761,345.03
经营活动现金流入小计	7,478,173,257.17	7,748,192,937.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,099,093,981.07	4,011,791,814.25

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	635,217,129.63	615,547,003.25
支付的各项税费	115,971,473.96	104,363,397.78
支付其他与经营活动有关的现金	287,669,256.99	173,140,469.92
经营活动现金流出小计	6,137,951,841.65	4,904,842,685.20
经营活动产生的现金流量净额	1,340,221,415.52	2,843,350,252.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	101,268,754.25	1,107,467,755.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,025,027.37	9,270,343.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,489,052.53
收到其他与投资活动有关的现金	421,873,873.29	1,668,034,001.50
投资活动现金流入小计	565,167,654.91	2,789,261,152.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,783,390,788.86	2,929,053,261.95
投资支付的现金	55,229,290.23	240,946,133.55
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	-10,724,346.12	-
支付其他与投资活动有关的现金	270,012,284.95	97,640,414.00
投资活动现金流出小计	5,097,908,017.92	3,267,639,809.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,532,740,363.01	-478,378,656.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		8,985.73
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	6,240,235,295.00	7,541,437,630.00
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	6,240,235,295.00	7,541,446,615.73
偿还债务支付的现金	3,207,752,568.69	6,306,775,215.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688,407,013.44	1,920,056,109.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,412,315.84	1,001,882,796.47
支付其他与筹资活动有关的现金	149,003,645.88	124,735,873.59
筹资活动现金流出小计	4,045,163,228.01	8,351,567,198.31

筹资活动产生的现金流量净额	2,195,072,066.99	-810,120,582.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	81,783,018.98	-86,205,304.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-915,663,861.52	1,468,645,708.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,426,611,488.73	2,277,683,000.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,510,947,627.21	3,746,328,709.08

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：李佳杰 会计机构负责人：李佳杰

### 母公司现金流量表

2018 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)
<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	97,376,072.87	602,397,927.24
经营活动现金流入小计	97,376,072.87	602,397,927.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,537,715.45	-58,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	846,900.00	826,700.00
支付的各项税费	21,929,058.92	7,377,428.82
支付其他与经营活动有关的现金	76,361,362.07	13,557,787.68
经营活动现金流出小计	107,675,036.44	21,703,716.50
经营活动产生的现金流量净额	-10,298,963.57	580,694,210.74
<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		1,668,034,001.50
投资活动现金流入小计		1,668,034,001.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,000.00
投资支付的现金	800,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	825,900,000.00	33,000.00

投资活动产生的现金流量净额	-825,900,000.00	1,668,001,001.50
<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		
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	233,157,033.92	529,945,811.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	233,157,033.92	529,945,811.20
筹资活动产生的现金流量净额	-233,157,033.92	-529,945,811.20
<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>	-1,069,355,997.49	1,718,749,401.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,817,182,180.54	10,394,348.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	747,826,183.05	1,729,143,749.98

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：李佳杰 会计机构负责人：李佳杰

#### 4.2 审计报告

适用  不适用