



招商局 能源运输股份有限公司

二〇〇八年第一季度报告

二〇〇八年四月

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事胡汉湘因出国公务、委托陆治明董事，洪小源董事因公出差、委托丁安华董事，李引泉董事因公出差、委托傅育宁董事代为审议议案并表决；其余董事出席了董事会会议。

1.3 公司 2008 年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人傅育宁先生、主管会计工作负责人吕胜洲先生及会计机构负责人王有良先生声明：保证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

单位：人民币元

	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	12,979,136,994	13,037,428,424	-0.45
归属于母公司股东权益	8,939,457,835	8,758,730,709	2.06
归属于母公司的每股净资产	2.60	2.55	2.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	447,756,071		166.67
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10		110.03
	报告期	年初至报告 期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于母公司的净利润	441,601,267	441,601,267	115.47
基本每股收益	0.13	0.13	115.47
稀释每股收益	0.13	0.13	115.47
净资产收益率%	4.94	4.94	2.60
扣除非经常性损益后的净资产收益 率%	4.27	4.27	1.93
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额	
非流动资产处置损益		59,933,814	
合计		59,933,814	

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	276,915	
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数量	股份种类
中国石油化工集团公司	357,343,629	人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司	50,000,000	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	50,000,000	人民币普通股
中国中化集团公司	31,500,000	人民币普通股
中国对外贸易运输(集团)总公司	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	30,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	25,000,000	人民币普通股
中海发展股份有限公司	20,000,000	人民币普通股
上海国金投资发展有限公司	15,000,000	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

§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、截止报告期末，本公司合并资产负债项目大幅变动原因分析：

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	期末数比期初数增减（%）	变动原因
应收利息	3,704	1,642	125.58	利率提升及存款期延长
应收账款	18,723	13,427	39.44	增加跨期运费
其他应收款	3,786	1,902	99.05	预付港口使费等增加
可供出售金融资产	10,975	14,621	-24.94	中外运航运股票价格下跌及人民币升值
固定资产	537,128	446,051	20.42	新增两艘油轮
预收账款	1,931	1,519	27.12	船舶租金预收款增加
应交税费	456	313	45.69	纳税所得增加及税率上调
其他应付款	11,317	19,504	-41.98	年初支付了中外运航运股票款
一年内到期的长期负债	8,751	12,024	-27.22	还清其中的两笔贷款余额
未分配利润	202,914	158,754	27.82	增加报告期利润

2、截止报告期末，本公司资产负债项目大幅变动原因分析：

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	期末数比期初数增减（%）	变动原因
应收利息	3,828	1,552	146.63	利率提升及存款期延长
应付职工薪酬	30	70	-57.14	支付上年预提奖金
应交税费	456	313	45.69	应纳税所得增加及税率上调

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) 经公司第一届第二十一一次董事会批准，公司 2007 年底签约出售两艘老龄单壳油轮，其中一艘于报告期交船。详细内容可查阅 2007 年 12 月 5 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及公司网站的公告，公告编号 2007[32]。

(2) 公司 2008 年 2 月 19 日召开第一届第二十二次董事会，通过了提名公司第二届董事候选人、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、修订董事会议事规则、提请召开 2008 年第一次临时股东大会等议案。详细内容可查阅 2008 年 2 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及公司网站的公告，公告编号 2008[3]。

(3) 公司 2008 年 3 月 20 日召开 2008 年第一次临时股东大会，通过了选举公司第二届董事、选举公司第二届监事、修订董事会议事规则等议案。详细内容可查阅 2008 年 3 月 22 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及公司网站的公告，公告编号 2008[5]。

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

截止报告期末，本公司股东或战略投资者承诺事项的履行情况见下表：

序号	股东名称	承诺事项	承诺履行情况
1	招商局轮船股份有限公司	自本公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司 1,856,554,050 股份，也不由本公司回购该部分股份	正在履行中

注：本公司首次公开发行股票上市之日为 2006 年 12 月 1 日

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

据财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能有大幅增加，原因主要包括：（1）尽管预计有 3 艘油轮二季度开始双壳改造工程，油轮船队有效运力减少，同时燃油价格高企影响航次收益，但预计油轮和散货船队营运表现仍将明显好于上年同期；（2）有一艘已签约出售的老龄单壳油轮在第二季度交船，将会产生约 5,500 万营业外收入。

3.5 本次季报资产负债表中 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

3.6 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	会计核算科目	报告期损益	报告期归属于母公司股东权益变动
00368.HK	中外运航运	184,432,928	0.596%	109,754,649	可供出售的金融资产	-	-30,735,279

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人：傅育宁

2008 年 4 月 25 日

§4 附录

资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
一.流动资产：				
货币资金	3,776,886,581	4,119,148,534	3,601,526,274	3,600,047,634
交易性金融资产	663,260	690,248		
应收票据				
应收股利				
应收利息	37,035,755	16,418,692	38,275,778	15,519,415
应收账款	187,225,308	134,270,416		
其他应收款	37,863,462	19,020,665	146,326	131,458
预付账款	129,937,513	113,525,509		
存货	66,798,117	86,269,584		
一年内到期非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,236,409,996	4,489,343,648	3,639,948,378	3,615,698,507
二.非流动资产				
子公司投资			3,503,996,418	3,503,996,418
联营公司投资				
合营公司投资	368,769,732	367,643,737		
其他长期股权投资				
持有至到期投资				
可供出售金融资产	109,754,649	146,206,401		
投资性房地产				
长期应收款			70,190,000	73,046,000
固定资产	5,371,282,803	4,460,514,093	128,391	131,986
在建工程	2,892,919,814	3,573,720,545		
固定资产清理				
无形资产				
商誉				
长期待摊费用				
其他长期资产				
递延所得税资产				
非流动资产合计	8,742,726,998	8,548,084,776	3,574,314,809	3,577,174,404
资产总计	12,979,136,994	13,037,428,424	7,214,263,187	7,192,872,911

资产负债表（续）

2008 年 3 月 31 日

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
一.流动负债				
短期借款	2,639,144,000	2,746,529,600		
交易性金融负债	35,897,068	37,357,705		
应付账款	206,628,147	196,200,551		
预收账款	19,311,076	15,188,418		
应付职工薪酬	28,517,699	35,567,993	302,257	696,754
应付股利				
应付利息	53,522,329	45,042,009		
应交税费	4,559,797	3,125,218	4,559,797	3,125,218
其他应付款	113,166,436	195,035,241	1,662,762	1,420,517
一年内到期的长期负债	87,506,575	120,244,381		
其他流动负债				
流动负债合计	3,188,253,127	3,394,291,116	6,524,816	5,242,489
二.非流动负债				
长期借款	567,451,055	605,665,474		
应付债券				
长期应付款				
递延所得税负债	168,193,354	168,193,354	-	-
其他流动资产				
非流动负债合计	735,644,409	773,858,828	-	-
负债合计	3,923,897,536	4,168,149,944	6,524,816	5,242,489
三.所有者权益				
股本	3,433,397,679	3,433,397,679	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,288,502,354	4,317,743,028	4,355,969,555	4,355,969,555
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	2,029,140,850	1,587,539,583	-581,628,863	-601,736,812
其中：资产负债表日后决议分配的现金股利				
外币报表折算差额	(811,583,048)	(579,949,581)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	8,939,457,835	8,758,730,709	7,207,738,371	7,187,630,422
少数股东权益	115,781,623	110,547,771		
所有者权益合计	9,055,239,458	8,869,278,480	7,207,738,371	7,187,630,422
负债及所有者权益总计	12,979,136,994	13,037,428,424	7,214,263,187	7,192,872,911

公司负责人：傅育宁

主管会计工作负责人：吕胜洲

会计机构负责人：王有良

利润表
2008 年 1-3 月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一.营业收入	832,244,309	567,253,888		
减：营业成本	399,531,756	332,408,563		
营业税金及附加				
二.营业毛利	432,712,553	234,845,325		
减：销售费用				
管理费用	16,750,625	19,515,285	1,179,281	1,923,057
财务费用	15,031,692	-821,572	-27,989,880	-16,078,438
资产减值损失				
加：投资收益	-2,820,623	-1,786,705		
其中：1.应占联营公司净利				
2.应占合营公司净利	-2,820,623	-1,786,705		
3.应占子公司净利				
4.其他长期股权投资收益				
5.投资处置盈亏				
6.持有至到期投资收益				
7.可供出售投资收益				
8.其他投资收益				
三.营业利润	398,109,613	214,364,907	26,810,599	14,155,381
加：营业外收入	59,933,814	31,797		
其中：资产处置利得	59,933,814			
减：营业外支出				
其中：资产处置损失				
四.利润总额	458,043,427	214,396,704	26,810,599	14,155,381
减：所得税费用	6,702,650	1,906,457	6,702,650	1,906,457
五.净利润	451,340,777	212,490,247	20,107,949	12,248,924
(一) 母公司所有者净利润	441,601,267	204,951,022	20,107,949	12,248,924
(二) 少数股东损益	9,739,510	7,539,225		

公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良

现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	748,116,818	509,572,124		
收到利息收入	9,081,390	24,768,430	8,140,425	20,030,164
收到的其他与经营活动有关的现金	2,656,384	306,533		
现金流入小计	759,854,592	534,647,087	8,140,425	20,030,164
购买商品、接受劳务支付的现金	224,088,686	159,027,195		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,001,566	79,082,382	779,772	1,562,413
支付的各项税费	5,268,071	122,271,530	5,268,071	122,271,530
支付的其他与经营活动有关的现金	9,740,198	6,357,511	605,362	3,392,340
现金流出小计	312,098,521	366,738,618	6,653,205	127,226,283
经营活动产生的现金流量净额	447,756,071	167,908,469	1,487,220	-107,196,119
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金净额	124,420,571			
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	124,420,571			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	791,579,107	41,284,489	8,580	
投资所支付的现金	17,877,096	20,890,225		
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	809,456,203	62,174,714	8,580	
投资活动产生的现金流量净额	-685,035,632	-62,174,714	-8,580	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				
偿还债务所支付的现金	43,387,083	101,333,383		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	33,632,202	28,794,896		3,290,625
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	77,019,285	130,128,279		3,290,625
筹资活动产生的现金流量净额	-77,019,285	-130,128,279		-3,290,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,963,107			
五、现金及现金等价物净增加额	-342,261,953	-24,394,524	1,478,640	-110,486,744

公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良