



招商局 能源运输股份有限公司

2009 年第一季度报告

招商局 能源运输股份有限公司

二〇〇九年四月

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、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司 2009 年第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人傅育宁博士、主管会计工作负责人刘威武先生及会计机构负责人（会计主管人员）王有良先声明：保证本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

币种:人民币

	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(元)	14,558,997,174.00	14,346,787,005.00	1.48
所有者权益（或股东权益）(元)	9,620,550,714.00	9,429,698,428.00	2.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.80	2.75	2.02
	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(元)	254,624,213.00		-43.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		-43.13
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比 上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,852,293.00	190,852,293.00	-56.78
基本每股收益(元)	0.06	0.06	-56.78
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.05	0.05	-51.07
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	-56.78
全面摊薄净资产收益率(%)	1.98	1.98	减少 2.96 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%)	1.94	1.94	减少 2.33 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
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	4,091,133	利率掉期变动收益
合 计	4,091,133	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		278,998
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股数量	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	40,000,000	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
中国石化资产经营管理有限公司	29,361,760	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	13,392,730	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	12,939,110	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
厦门建发股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	8,838,864	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、公司主要合并会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

- (1) 应收帐款期末余额 79,421,451 元，比年初增加 35.95%，是因跨期应收船舶运费增加；
- (2) 预付帐款期末余额 12,195,063 元，比年初大幅减少 81.46%，主要由于上年度预付的油轮改造款于报告期内转列到了在建工程项目中；
- (3) 其它应收款期末余额 106,044,659 元，比年初增加 45.38%，主要原因是报告期内投入 CLNG 的投资款末尚未办妥股权手续暂列于本科目中；
- (4) 预收帐款期末余额 5,828,094 元，比年初大幅降低 67.88%，主要因预收跨期船舶租金减少；
- (5) 应付职工薪酬期末余额 23,863,333 元，比年初下降 37.28%，是由于报告期内支付了员工的上年度奖金；
- (6) 应付利息期末余额 39,835,398 元，比年初大幅增加 82.3%，是因报告期内计息日增加；
- (7) 其它应付款期末余额 136,092,146 元，比年初大幅增加 13.57 倍，主要增加应付明华投资公司的往来款；
- (8) 营业收入本期金额 499,036,033 元，比上年同期减少 40.04%，主要受全球金融海啸影响航运市场大幅下滑；
- (9) 财务费用本期金额-5,555,132 元，比上年同期大幅降低 136.96%，主要因贷款利率下降及境内人民币利息收入增加；
- (10) 投资收益本期金额 3,389,137 元，上年同期则亏损 2,820,623 元，原因是公司投资的液化天然气（LNG）运输项目从去年下半年起开始盈利；
- (11) 本期无营业外收入，而上年同期则有卖船收入 59,933,814 元；
- (12) 少数股东损益本期金额 5,126,642 元，比上年同期减少 47.36%，主要原因与上述第 8 项相同；
- (13) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额 463,451,887 元，比上年同期减少 38.05%，主要原因与上述第 8 项相同；
- (14) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 128,978,644 元，比上年同期减少 42.44%，主要原因是船舶备件坞修费减少、燃油的消耗量减少及单价下降。

2、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：

- (1) 财务费用本期金额-38,726,613 元，比上年同期增加 38.36%，主要因人民币利息收入增加；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额 15,236,419 元，比上年同期大幅增加 87.17%，主要因人民币利息收入增加；

(3) 支付的各项税费本期金额 8,243,117 元，比上年同期增加 56.47%，主要因所得税税率调整。

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

2009 年 1 月 3 日，大连造 Aframax 油轮“凯达”轮完工投产；2009 年 1 月 8 日，Suezmax 油轮“凯福”轮完成双壳改装恢复营运；2009 年 2 月 24 日，合营公司 CLNG 投资的、公司间接持有 38.5%权益的上海造 LNG 专用船“闽蓉”轮完工投产；2009 年 3 月 2 日，VLCC 油轮“凯业”轮停航开始双壳改装。

公司油轮船队规模扩大及结构改善的持续进展有助进一步提升公司船队市场竞争力。

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

本公司大股东招商局轮船股份有限公司承诺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股份，也不由本公司回购该部分股份。截止目前，本承诺正在履行中。

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，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大幅下降，原因是：预计 2009 年二季度油轮及干散货航运市场将继续面临严峻的形势，市场运费率低迷可能持续。此外，公司上年同期实现出售 2 艘单壳油轮的特殊收益约 1.2 亿元。

招商局能源运输股份有限公司

董事长: 傅育宁

2009 年 4 月 10 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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
流动资产:		
货币资金	4,580,931,844	4,926,043,460
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	79,421,451	58,417,702
预付款项	12,195,063	65,791,735
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	115,895,157	92,390,101
应收股利		
其他应收款	106,044,659	72,942,054
买入返售金融资产		
存货	43,056,748	40,554,863
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,937,544,922	5,256,139,915
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,414,359	41,414,359
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,332,421	394,943,284
投资性房地产		
固定资产	5,264,730,086	4,721,889,310
在建工程	3,916,975,386	3,932,400,137
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	9,621,452,252	9,090,647,090
资产总计	14,558,997,174	14,346,787,005
流动负债:		

短期借款	1,913,688,000	1,913,688,000
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	37,245,401	41,336,534
应付票据		
应付账款	141,041,824	143,835,377
预收款项	5,828,094	18,143,078
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,863,333	38,046,004
应交税费	176,570,287	177,233,150
应付利息	39,835,398	21,851,927
应付股利		
其他应付款	136,092,146	9,340,729
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	217,049,810	217,220,675
其他流动负债		
流动负债合计	2,691,214,293	2,580,695,474
非流动负债：		
长期借款	1,963,836,878	2,058,124,456
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	127,162,877	127,162,877
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,090,999,755	2,185,287,333
负债合计	4,782,214,048	4,765,982,807
股东权益：		
股本	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,355,969,555	4,355,969,555
减：库存股		
盈余公积	36,556,143	36,556,143
一般风险准备		
未分配利润	2,731,189,482	2,540,337,189
外币报表折算差额	-936,562,145	-936,562,138
归属于母公司所有者权益合计	9,620,550,714	9,429,698,428
少数股东权益	156,232,412	151,105,770
股东权益合计	9,776,783,126	9,580,804,198
负债和股东权益合计	14,558,997,174	14,346,787,005

公司法定代表人: 傅育宁

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

2009 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
流动资产:		
货币资金	4,272,410,970	4,266,406,508
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	7,000	7,000
应收利息	115,895,157	92,390,101
应收股利		
其他应收款	59,198	73,491
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,388,372,324	4,358,877,100
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	3,730,132,218	3,730,132,218
投资性房地产		
固定资产	451,538	477,173
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	3,730,583,756	3,730,609,391
资产总计	8,118,956,080	8,089,486,491
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	111,056	516,136
应交税费	176,570,287	177,233,149
应付利息		

应付股利		
其他应付款	796,296	579,780
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	177,477,639	178,329,065
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	177,477,639	178,329,065
股东权益：		
股本	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积	4,355,969,555	4,355,969,555
减：库存股		
盈余公积	36,556,143	36,556,143
未分配利润	115,555,064	85,234,049
外币报表折算差额		
股东权益合计	7,941,478,441	7,911,157,426
负债和股东权益合计	8,118,956,080	8,089,486,491

法定代表人: 傅育宁

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

2009 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	499,036,033	832,244,309
其中: 营业收入	499,036,033	832,244,309
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,957,114	431,314,073
其中: 营业成本	290,408,535	399,531,756
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	18,103,711	16,750,625
财务费用	-5,555,132	15,031,692
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	4,091,133	
投资收益 (损失以“-”号填列)	3,389,137	-2,820,623
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,389,137	-2,820,623
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	203,559,189	398,109,613
加: 营业外收入		59,933,814
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置净损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	203,559,189	458,043,427
减: 所得税费用	7,580,254	6,702,650
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	195,978,935	451,340,777
归属于母公司所有者的净利润	190,852,293	441,601,267
少数股东损益	5,126,642	9,739,510
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.13
(二) 稀释每股收益	0.06	0.13

公司法定代表人: 傅育宁

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

2009 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	825,344	1,179,281
财务费用	-38,726,613	-27,989,880
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)	37,901,269	26,810,599
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置净损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	37,901,269	26,810,599
减: 所得税费用	7,580,254	6,702,650
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	30,321,015	20,107,949

公司法定代表人: 傅育宁

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

2009 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	463,451,887	748,116,818
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	15,444,472	9,081,390
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	1,486,732	2,656,384
经营活动现金流入小计	480,383,091	759,854,592
购买商品、接受劳务支付的现金	128,978,644	224,088,686
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	82,748,428	73,001,566
支付的各项税费	8,243,117	5,268,071
支付其他与经营活动有关的现金	5,788,689	9,740,198
经营活动现金流出小计	225,758,878	312,098,521
经营活动产生的现金流量净额	254,624,213	447,756,071
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		124,420,571
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		124,420,571
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,423,660	791,579,107
投资支付的现金		17,877,096
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	25,392,247	
投资活动现金流出小计	591,815,907	809,456,203

投资活动产生的现金流量净额	-591,815,907	-685,035,632
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,519,000	
筹资活动现金流入小计	102,519,000	
偿还债务支付的现金	94,458,444	43,387,083
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,980,478	33,632,202
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	110,438,922	77,019,285
筹资活动产生的现金流量净额	-7,919,922	-77,019,285
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	-345,111,616	-342,261,953
加：期初现金及现金等价物余额	4,926,043,460	4,119,148,534
六、期末现金及现金等价物余额	4,580,931,844	3,776,886,581

公司法定代表人: 傅育宁

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

2009 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、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	15,236,419	8,140,425
经营活动现金流入小计	15,236,419	8,140,425
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	835,958	779,772
支付的各项税费	8,243,117	5,268,071
支付其他与经营活动有关的现金	152,882	605,362
经营活动现金流出小计	9,231,957	6,653,205
经营活动产生的现金流量净额	6,004,462	1,487,220
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		8,580
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		8,580
投资活动产生的现金流量净额		-8,580
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		
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	6,004,462	1,478,640
加: 期初现金及现金等价物余额	4,266,406,508	3,600,047,634
六、期末现金及现金等价物余额	4,272,410,970	3,601,526,274

公司法定代表人: 傅育宁

主管会计工作负责人: 刘威武

会计机构负责人: 王有良