
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 2016 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.....	7
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	36,423,696,591.29	31,240,119,773.87	16.59
归属于上市公司股东的净资产	15,479,641,913.49	13,697,609,560.80	13.01
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,054,891,226.31	2,708,855,477.69	12.77
	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 (%)
营业收入	4,468,429,794.77	4,551,023,830.88	-1.81
归属于上市公司股东的净利润	1,769,269,178.50	1,626,654,348.85	8.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	966,323,974.32	916,545,050.65	5.43
加权平均净资产收益率	12.08	14.54	减少 2.46 个百分点

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.3339	0.3354	-0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.3339	0.3354	-0.45

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	207,232.50	9,149,366.60	主要为两艘 AFRAMAX 船处置收益
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	2,060,695.65	794,245,204.12	收到 2015 年外经贸发展专项资金国际产能合作重点项目补助金、船舶拆旧造新专项补助金和收到 2015 年浦东新区财政税务扶持款
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	4,909.36	88,369.04	
所得税影响额	-514,719.38	-537,735.58	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,758,118.13	802,945,204.18	

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)						209,269
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		无		国家
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红一005L-FH002 沪	235,763,000	4.45		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		无		国有法人
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	19,173,994	0.36		未知		其他
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	18,594,207	0.35		未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	16,797,903	0.32		未知		其他
香港中央结算有限公司	15,424,588	0.29		未知		境外法人
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	0.28		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	11,653,973	0.22		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
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	19,173,994	人民币普通股	19,173,994
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	18,594,207	人民币普通股	18,594,207
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	16,797,903	人民币普通股	16,797,903
香港中央结算有限公司	15,424,588	人民币普通股	15,424,588
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	人民币普通股	14,700,000
中国证券金融股份有限公司	11,653,973	人民币普通股	11,653,973

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>中国外运长航集团有限公司与本公司为同一实际控制人下的关联方。</p> <p>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。</p>
------------------	---

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 4,761,797,693.03 元，比年初增加 25.71%，主要因报告期内经营活动现金流入和银行融资增加所致。

(2)其他应收款：报告期末余额 1,179,623,059.91 元，比年初增加 1,845.95%，主要因报告期内子公司新增工银租赁 VLOC 项目的股东垫款 10.61 亿元。

(3)长期待摊费用：报告期末余额 131,493,549.92 元，年初无余额，主要系本年公司根据新公约要求对船舶进行加装压载水处理装置等坞修改良支出。对于船舶坞修改良支出在发生时计入长期待摊费用，并在本次和下一次预计船舶坞修期间内平均摊销。

(4)短期借款：报告期末余额 667,780,000.00 元，年初无余额，主要因报告期内增加 1 亿美金的短期银行借款。

(5)预收账款：报告期末余额 48,730,273.95 元，比年初增加 41.38%，增加原因主要是受本本期租船舶增加影响。

(6)应付利息：报告期末余额 17,100,945.83 元，比年初增加 135.50%，主要因未到期应付的银行贷款利息增加。

(7)其他应付款：报告期末余额 64,548,325.76 元，比年初增加 257.10%，主要因未结算外管船管理费用、代理船舶备用金往来款增加所致。

(8)一年内到期非流动负债：报告期末余额 1,039,471,244.43 元，比年初减少 50.66%，是因一年内到期的银行长期借款偿还所致。

(9)长期借款：报告期末余额 13,641,535,369.08 元，比年初增加 32.60%，主要因新增银行长期借款。

(10)未分配利润：报告期末余额 3,415,028,706.74 元，比年初增加 71.13%，因报告期内归属上市公司股东净利润大幅增加所致。

(11)投资收益：报告期发生额 85,201,645.66 元，比上年同期减少 34.28%，主要因上年同期的银行保本型理财产品已转为本期的银行结构性存款，收益核算项目相应从上期的投资收益转为本期的利息收入。

(12)所得税费用：报告期发生额 5,365,334.43 元，比上年同期减少 72.61%，因报告期内母公司纳税所得额大幅减少。

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) 2016年7月7日，公司第四届董事会第二十五次会议选举姚平担任公司副董事长。

(2) 2016年8月29日，公司第四届董事会第二十六次会议同意公司向关联方招商海通公司提供反担保，并授权管理层在招商海通签署担保协议后，与其签署反担保协议书。2016年9月30日召

开的公司2016年第三次临时股东大会批准了公司向关联方招商海通公司提供反担保事宜。截止本公告发布之日，该反担保协议尚未签署。

(3) 2016年9月14日公告了公司第四届董事会第二十四次会议审议同意了公司拟为香港明华与淡水河谷（国际）有限公司（下称“Vale”）2015年9月25日签署的《长期运输协议》提供的履约担保金额上限为4亿美元，为香港明华与Vale2016年3月21日签署的《长期运输协议》提供的履约担保金额上限为10亿美元），保证香港明华所属的14艘VLOC能够按照《长期运输协议》内容履行协议项下的各项义务。2016年9月30日召开的公司2016年第三次临时股东大会批准了上述担保事宜。上述担保协议已于2016年9月30日签署。

(4) 三季度公司经营情况简要分析：

报告期内，油轮运输市场受季节性等因素影响需求较差，虽然新运力实际交付低于订单计划，但运价表现持续受压，三季度VLCC TD3平均运费率仅为WS37.45，相比去年同期的WS76.96（基准费率按2016年折算后）大幅下跌51.3%。公司油轮船队通过全球化经营，合理摆位，VLCC收益优于市场水平。报告期内干散货市场大宗散货需求受中国、印度等因素影响持续好于预期，BDI指数持续小幅回升，但总体严重供过于求的基本面尚未出现质的改善。BDI指数季度平均值为736点，波动范围在631-941点之间，明显高于二季度水平，但仍大幅低于去年同期。公司新增的4艘VLOC运营稳定。

2016年前三季度，公司实现营业收入44.68亿元（人民币，下同），同比减少1.81%；实现利润总额24.23亿元，同比增加1.51亿元，增长6.65%；净利润24.17亿元，同比增加1.65亿元，增长7.34%；归属母公司净利润17.69亿元，同比增加1.43亿元，增长8.77%。若剔除本期与上年同期船舶减值、拆售船亏损及拆船补贴等不可比因素，2016年前三季度实现归属母公司股东的经营性净利润约9.66亿元，同比增加0.5亿元。

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

本公司2014年度非公开发行股票期间，公司大股东招商局轮船股份有限公司出具承诺函：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，本公司不转让任何原持有股份。本承诺持续期间，2015年5月26日至2016年2月11日期间，招商局轮船股份有限公司履行了上述承诺。

此次非公开发行股票期间，大股东招商局轮船股份有限公司同时承诺：本次认购的股份锁定期为36个月，自本次非公开发行股份结束之日起算，在该锁定期内，认购方不上市交易或以任何方式转让任何标的股份。报告期内，招商局轮船股份有限公司履行了上述承诺。

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

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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	4,761,797,693.03	3,787,956,481.14
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	863,574,936.47	1,064,376,591.48
预付款项	154,707,780.35	162,819,936.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,296,060.29
应收股利		
其他应收款	1,179,623,059.91	60,619,504.61
买入返售金融资产		
存货	342,086,601.50	325,890,104.50
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	29,358,880.39	34,981,493.01
流动资产合计	7,331,148,951.65	5,445,940,171.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,029,478.70	22,940,270.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,212,178,056.68	1,056,488,617.05
投资性房地产		
固定资产	23,690,030,939.52	21,289,333,096.40
在建工程	3,538,282,132.10	2,933,945,249.70
工程物资		
固定资产清理	84,321.25	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	461,931,017.72	452,071,874.48
开发支出		
商誉	40,518,143.75	39,400,493.92
长期待摊费用	131,493,549.92	-
递延所得税资产		
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	29,092,547,639.64	25,794,179,602.21
资产总计	36,423,696,591.29	31,240,119,773.87
流动负债：		
短期借款	667,780,000.00	
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	366,668,507.91	380,695,634.49
预收款项	48,730,273.95	34,468,748.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,958,451.52	89,191,839.70
应交税费	2,371,885.59	7,713,732.08
应付利息	17,100,945.83	7,261,546.71
应付股利		
其他应付款	64,548,325.76	18,075,647.55
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	1,039,471,244.43	2,106,863,671.13
其他流动负债		
流动负债合计	2,303,629,634.99	2,644,270,820.08
非流动负债：		
长期借款	13,641,535,369.08	10,287,558,190.00
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	50,104,715.64	49,070,170.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,691,640,084.72	10,336,628,360.44
负债合计	15,995,269,719.71	12,980,899,180.52
所有者权益		
股本	5,299,458,112.00	5,299,458,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,344,664,403.09	7,344,664,403.09
减：库存股		
其他综合收益	-848,390,178.99	-1,210,917,586.14
专项储备		

盈余公积	268,880,870.65	268,880,870.65
一般风险准备		
未分配利润	3,415,028,706.74	1,995,523,761.20
归属于母公司所有者权益合计	15,479,641,913.49	13,697,609,560.80
少数股东权益	4,948,784,958.09	4,561,611,032.55
所有者权益合计	20,428,426,871.58	18,259,220,593.35
负债和所有者权益总计	36,423,696,591.29	31,240,119,773.87

法定代表人：苏新刚

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

2016 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	1,664,543,867.67	1,204,866,382.32
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	666,800.00	722,750.00
应收利息	-	9,296,060.29
应收股利		
其他应收款	14,305,573.16	9,136,488.72
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	1,679,516,240.83	1,224,021,681.33
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	13,178,681,615.04	13,178,681,615.04
投资性房地产		
固定资产	390,744.95	31,281.50
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	326,666.68	-
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	13,179,399,026.67	13,178,712,896.54
资产总计	14,858,915,267.50	14,402,734,577.87
流动负债：		
短期借款		
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	-	1,374,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	153,355.87	420,851.87
应交税费	2,349,975.53	7,248,716.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,357,189.04	804,548.93
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	6,860,520.44	9,848,117.16
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	6,860,520.44	9,848,117.16
所有者权益：		

2016 年第三季度报告

股本	5,299,458,112.00	5,299,458,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,344,083,083.41	7,344,083,083.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,880,870.65	268,880,870.65
未分配利润	1,939,632,681.00	1,480,464,394.65
所有者权益合计	14,852,054,747.06	14,392,886,460.71
负债和所有者权益总计	14,858,915,267.50	14,402,734,577.87

法定代表人：苏新刚

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

2016 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	1,305,253,000.94	1,669,700,658.33	4,468,429,794.77	4,551,023,830.88
其中：营业收入	1,305,253,000.94	1,669,700,658.33	4,468,429,794.77	4,551,023,830.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,019,480,109.61	1,112,282,168.46	2,934,378,372.97	3,119,213,711.48
其中：营业成本	905,191,260.09	1,031,590,396.78	2,649,445,832.67	2,878,868,923.49
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	49,868,966.16	56,813,244.97	136,405,312.27	116,591,901.37
财务费用	61,638,635.45	26,169,954.78	140,474,349.23	125,795,541.79
资产减值损失	2,781,247.91	-2,291,428.07	8,052,878.80	-2,042,655.17
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）	31,933,384.42	27,563,582.10	85,201,645.66	129,642,562.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,933,384.42	23,892,315.23	85,201,645.66	68,049,015.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,706,275.75	584,982,071.97	1,619,253,067.46	1,561,452,682.07
加：营业外收入	2,273,376.09	746,610,397.81	803,564,389.74	746,695,701.39

其中： 非流动资产 处置利得	207,771.08		9,230,816.58	
减：营业外 支出	538.58	36,529,932.86	81,449.98	36,530,868.62
其中： 非流动资产 处置损失	538.58	36,529,932.86	81,449.98	36,530,868.62
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	319,979,113.26	1,295,062,536.92	2,422,736,007.22	2,271,617,514.84
减：所得税 费用	2,215,176.48	7,181,710.90	5,365,334.43	19,587,776.43
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	317,763,936.78	1,287,880,826.02	2,417,370,672.79	2,252,029,738.41
归属于母 公司所有者 的净利润	197,097,999.93	1,068,317,477.10	1,769,269,178.50	1,626,654,348.85
少数股东 损益	120,665,936.85	219,563,348.92	648,101,494.29	625,375,389.56
六、其他综合 收益的税后 净额	126,787,320.80	478,907,516.32	495,753,185.59	428,982,253.59
归属母公 司所有者 的其他综合 收益的税后 净额	92,220,781.27	321,851,407.04	362,527,407.15	281,798,129.79
(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	92,220,781.27	321,851,407.04	362,527,407.15	281,798,129.79
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	426,326.68	256,815.67	-493,829.91	862,836.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-933,408.93	-5,901,631.67	-5,478,907.15	-4,638,445.50
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	92,727,863.52	327,496,223.04	368,500,144.21	285,573,739.00
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,566,539.53	157,056,109.28	133,225,778.44	147,184,123.80
七、综合收益总额	444,551,257.58	1,766,788,342.34	2,913,123,858.38	2,681,011,992.00
归属于母公司所有者	289,318,781.20	1,390,168,884.14	2,131,796,585.65	1,908,452,478.64

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	155,232,476.38	376,619,458.20	781,327,272.73	772,559,513.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0372	0.2171	0.3339	0.3354
（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：刘威武 会计机构负责人：李佳杰

母公司利润表

2016 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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,021,748.29	602,358.53	6,030,307.09	3,288,778.95
财务费用	-10,404,380.64	-20,493,871.60	-26,324,684.62	-18,233,335.98
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		59,100,258.57
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）	7,382,632.35	23,551,206.45	20,294,377.53	74,044,815.60
加：营业外收入	2,060,000.00	746,610,000.00	794,230,942.30	746,610,000.00

其中：非流动资产处置利得			68,000.00	-
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）	9,442,632.35	770,161,206.45	814,525,319.83	820,654,815.60
减：所得税费用	2,333,514.22	7,283,153.05	5,592,798.08	19,907,286.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,109,118.13	762,878,053.40	808,932,521.75	800,747,529.46
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	7,109,118.13	762,878,053.40	808,932,521.75	800,747,529.46
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：刘威武 会计机构负责人：李佳杰

合并现金流量表

2016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	4,701,026,069.83	4,150,028,606.61
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	782,509,732.22	2,373,772,753.80
经营活动现金流入小计	5,483,535,802.05	6,523,801,360.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,621,157.86	1,859,340,446.08
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	441,568,400.03	418,178,810.14
支付的各项税费	14,461,103.99	41,556,019.37
支付其他与经营活动有关的现金	414,993,913.86	1,495,870,607.13
经营活动现金流出小计	2,428,644,575.74	3,814,945,882.72
经营活动产生的现金流量净额	3,054,891,226.31	2,708,855,477.69
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	94,526,568.80	92,021,590.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	34,128,544.07	53,779,008.73

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
投资活动现金流入小计	128,655,112.87	5,379,134,864.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,174,591,087.69	6,290,400,139.51
投资支付的现金	133,671,818.27	37,952,978.11
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	1,044,615,894.00	
投资活动现金流出小计	4,352,878,799.96	6,328,353,117.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,224,223,687.09	-949,218,253.07
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	6,485,841,740.00	3,671,655,750.00
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	6,485,841,740.00	5,671,655,749.48
偿还债务支付的现金	3,921,726,803.01	4,845,893,654.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,390,726.57	268,263,532.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	394,153,347.19	
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	4,847,117,529.58	5,125,990,092.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,638,724,210.42	545,665,657.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,822,462.25	-30,705,393.09
五、现金及现金等价物净增加额	549,214,211.89	2,274,597,488.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,645,583,481.14	1,697,000,444.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,194,797,693.03	3,971,597,933.33

法定代表人：苏新刚

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

2016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	830,120,294.45	793,822,030.72
经营活动现金流入小计	830,120,294.45	793,822,030.72
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	1,233,900.00	967,295.34
支付的各项税费	10,491,538.91	38,298,642.72
支付其他与经营活动有关的现金	432,892,934.79	1,530,594,641.55
经营活动现金流出小计	444,618,373.70	1,569,860,579.61
经营活动产生的现金流量净额	385,501,920.75	-776,038,548.89
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	68,000.00	
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
投资活动现金流入小计	68,000.00	5,223,668,459.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,200.00	
投资支付的现金		2,979,675,250.00
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	755,200.00	2,979,675,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-687,200.00	2,243,993,209.69
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		-
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
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	349,764,235.40	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	349,764,235.40	1,924,045,820.08
筹资活动产生的现金流量净额	-349,764,235.40	75,954,179.40
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	35,050,485.35	1,543,908,840.20
加：期初现金及现金等价物余额	62,493,382.32	181,826,094.25
六、期末现金及现金等价物余额	97,543,867.67	1,725,734,934.45

法定代表人：苏新刚

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