

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 2017 年第一季度报告



招商局145华诞
CHINA MERCHANTS 145TH ANNIVERSARY

继往开来 迈向一流

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 华立 | 董事 | 身体原因 | 刘威武 |

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 39,122,358,265.71 | 38,616,622,157.23 | 1.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,198,751,974.04 | 15,969,159,585.94 | 1.44 |
| | 年初至报告期末 | 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 | 1,197,333,127.49 | 1,157,551,991.37 | 3.44 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,760,484,406.16 | 1,654,428,076.74 | 6.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 302,308,151.97 | 419,838,303.75 | -27.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 302,256,419.87 | 419,612,848.83 | -27.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.88% | 3.03% | 减少 1.15 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 | -25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 | -25.00 |

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 |
|--|-----------|--------------|
| 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 | 17,632.20 | 新加坡政府人工成本补贴 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 34,099.90 | 新加坡公司收到外部捐赠款 |
| 合计 | 51,732.10 | |

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） | | 200,808 | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 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—个人分红—005L—FH002沪 | 109,843,916 | 2.07 | | 无 | | 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—淡水泉 | 20,167,994 | 0.38 | | 无 | | 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 | | 无 | | 其他 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期 | 17,797,603 | 0.34 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金—零五组合 | 15,002,895 | 0.28 | | 无 | | 其他 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 14,700,000 | 0.28 | | 无 | | 国有法人 |
| 姜萍 | 13,063,400 | 0.25 | | 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一分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 109,843,916 | 人民币普通股 | 109,843,916 |
| 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 | 20,167,994 | 人民币普通股 | 20,167,994 |
| 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 | 17,797,603 | 人民币普通股 | 17,797,603 |
| 全国社保基金一零五组合 | 15,002,895 | 人民币普通股 | 15,002,895 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 14,700,000 | 人民币普通股 | 14,700,000 |
| 姜萍 | 13,063,400 | 人民币普通股 | 13,063,400 |
| 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) 预付款项：报告期末余额153,508,899.40元，比年初增加28%。主要因报告期内运营船舶增加导致相应的预付港口代理费增加及预付船舶管理公司的备用金增加；
- (2) 应收利息：报告期末余额42,789,509.25元，比年初增加92%，主要因母公司持有未到期的银行理财产品和银行结构性存款计息期及利率有所增加；
- (3) 存货：报告期末余额471,432,663.01元，比年初增加37%，主要因报告期内运营船舶增加和燃油价格升高而导致；

- (4) 预收款项：报告期末余额30,176,476.33元，比年初减少50%，主要因报告期内部分期租船舶到期还船导致预收账款减少；
- (5) 应交税费：报告期末余额5,989,465.76元，比年初增加552%，主要因报告期内母公司计提的应缴企业所得税增加所导致；
- (6) 应付利息：报告期末余额43,395,987.35元，比年初增加162%，主要因银行借款增加及利率上升所导致；
- (7) 税金及附加：报告期发生额93,473.69元，系根据财会[2016]22号文《增值税会计处理规定》，将原列示在管理费用项下的税金调整到税金及附加报表项目列示；
- (8) 管理费用：报告期发生额54,344,432.63元，比上年同期增加30%，主要因公司经营规模扩大，员工增加，各项管理成本相应增加；
- (9) 财务费用：报告期发生额64,005,073.00元，比上年同期增加70%，主要因银行借款及利率上升所导致；
- (10) 投资收益：报告期发生额40,138,744.24元，比上年同期增加45%，主要因报告期内有母公司持有未到期的银行理财产品和银行结构性存款而产生的收益及利息收入及合营公司投资收益增加；
- (11) 营业外收入：报告期发生额51,732.10元，比上年同期减少80%，主要因报告期内无处置船舶收入；
- (12) 所得税费用：报告期发生额4,934,296.72元，比上年同期增加170%，主要因报告期内母公司持有未到期的银行理财产品和银行结构性存款而产生的收益及利息收入增加，导致企业所得税增加；
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额35,813,436.15元，比上年同期增加173%，主要因上年同期子公司支付了少数股东股利，而报告期内无此现金流出。

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) 2017年1月6日，本公司持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司(下称“China VLCC”)通过其下属全资单船公司在上海接收1艘载重吨为31.8万吨的新造VLCC船舶“凯富”轮。2017年2月28日，China VLCC 通过其下属全资单船公司在上海接收1艘载重吨为31.8万吨的新造VLCC船舶“凯旋”轮。至此，China VLCC拥有营运中VLCC油轮41艘，订单12艘。详见公司于2017年1月7日和2017

年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商轮船关于油轮合资公司项目进展情况的公告》（公告编号：2017[001]号、2017[006]号）。

（2）2017年1月16日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于计提资产减值准备并提交公司股东大会批准的议案》，2017年3月17日公司2017第一次临时股东大会审议批准了该议案，同意本公司持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司(China VLCC)在2016年末按评估值计提资产减值准备9,600万美元。详见公司于2017年1月17日和2017年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商轮船关于计提2016年度固定资产减值准备的公告》和《招商轮船2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017[004]号、2017[011]号）。

（3）2017年3月1日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于与关联方中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，2017年3月17日公司2017第一次临时股东大会审议批准了该议案，同意公司与关联方中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》。详见公司于2017年3月2日和2017年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商轮船关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》和《招商轮船2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017[004]号、2017[011]号）。双方已于近日签署了该协议。

（4）2017年3月29日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会选举。详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商轮船第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017[012]号）。

（5）2017年3月29日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会选举。详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商轮船第四届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017[013]号）。

（6）一季度公司经营情况简要分析：

报告期国际原油运输市场受OPEC减产、新船集中交付、炼厂检修季开始等多种利空因素影响运价从年初相对高位持续大幅下滑，VLCC TD3航线WS指数同比下降23.8%，TCE评估值跌幅达45.4%，但中国、印度等主要原油进口国需求仍然强劲，市场结构依然稳定，船东对后市继续抱有信心；国际干散货航运市场需求强劲，虽然新运力交付仍然较多，但业界信心明显恢复，市场出现良好的复苏苗头，运费率水平在春节后大幅回升，BDI指数一季度均值945点，同比大幅增长164%，季末各主要船型运价普遍回升到保本或微利水平。

公司提前研判和应对市场变化，结合自身船队情况积极调整经营布局，继续取得了良好的经营效益。报告期内，公司实现营业收入17.60亿元（人民币，下同），同比增加6.41%；实现利润总额5.28亿元，同比减少1.76亿元，减少25.02%；净利润5.23亿元，同比减少1.79亿元，减少25.53%；归属母公司净利润3.02亿元，同比减少1.18亿元，减少27.99%。油轮船队实现营业收入14.79亿，归属母公司股东的净利润贡献为2.24亿元，散货船队实现营业收入2.75亿，归属母公司股东净利润0.15亿元。

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 | 2017年4月26日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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 | 3,686,613,075.75 | 3,932,488,005.00 |
| 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 | 870,707,845.97 | 839,904,668.94 |
| 预付款项 | 153,508,899.40 | 120,024,140.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 42,789,509.25 | 22,309,211.71 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,106,584,379.11 | 3,130,337,515.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 471,432,663.01 | 343,341,237.44 |
| 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 | 25,050,939.03 | 24,236,327.58 |
| 流动资产合计 | 8,356,687,311.52 | 8,412,641,106.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 29,870,912.27 | 23,049,955.39 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,324,070,613.75 | 1,304,142,639.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 26,045,863,390.20 | 25,154,443,758.98 |
| 在建工程 | 2,634,534,835.31 | 2,979,625,456.20 |
| 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 | 475,774,238.05 | 479,620,456.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 41,862,114.65 | 42,090,862.74 |
| 长期待摊费用 | 213,694,849.96 | 221,007,921.44 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 30,765,670,954.19 | 30,203,981,050.86 |
| 资产总计 | 39,122,358,265.71 | 38,616,622,157.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,289,930,000.00 | 1,946,850,000.00 |
| 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 | 435,236,198.95 | 356,771,719.66 |
| 预收款项 | 30,176,476.33 | 59,766,593.33 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 79,790,286.74 | 101,578,156.63 |
| 应交税费 | 5,989,465.76 | 918,687.87 |
| 应付利息 | 43,395,987.35 | 16,571,277.03 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 52,192,789.68 | 52,273,796.45 |
| 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 | 1,304,386,716.84 | 1,496,038,506.48 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,241,097,921.65 | 4,030,768,737.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,434,237,144.42 | 13,562,206,924.90 |
| 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 | 51,519,465.57 | 51,924,283.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,485,756,609.99 | 13,614,131,208.79 |
| 负债合计 | 17,726,854,531.64 | 17,644,899,946.24 |
| 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 | -392,287,753.10 | -319,571,989.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 349,755,633.12 | 349,755,633.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,597,161,578.93 | 3,294,853,426.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,198,751,974.04 | 15,969,159,585.94 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益 | 5,196,751,760.03 | 5,002,562,625.05 |
| 所有者权益合计 | 21,395,503,734.07 | 20,971,722,210.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,122,358,265.71 | 38,616,622,157.23 |

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

2017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 | 2,157,441,800.70 | 2,144,394,348.94 |
| 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 | 274,800.00 | 333,000.00 |
| 应收利息 | 15,280,222.27 | 4,470,451.15 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,617,926,317.67 | 1,616,078,742.57 |
| 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 | 3,790,923,140.64 | 3,765,276,542.66 |
| 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 | 388,484.48 | 376,518.26 |
| 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 | 1,206,333.38 | 1,272,833.36 |
| 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 | 13,180,276,432.90 | 13,180,330,966.66 |
| 资产总计 | 16,971,199,573.54 | 16,945,607,509.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 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 | 133,068.60 | 348,862.00 |
| 应交税费 | 4,973,786.35 | 34,540.30 |
| 应付利息 | 11,960,000.00 | 2,760,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 487,423,171.89 | 490,594,256.98 |
| 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 | 2,104,490,026.84 | 2,093,737,659.28 |
| 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 | 2,104,490,026.84 | 2,093,737,659.28 |
| 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 | 7,344,083,083.41 | 7,344,083,083.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 349,755,633.12 | 349,755,633.12 |
| 未分配利润 | 1,873,412,718.17 | 1,858,573,021.51 |
| 所有者权益合计 | 14,866,709,546.70 | 14,851,869,850.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,971,199,573.54 | 16,945,607,509.32 |

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

2017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 | 1,760,484,406.16 | 1,654,428,076.74 |
| 其中：营业收入 | 1,760,484,406.16 | 1,654,428,076.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,272,479,787.58 | 977,848,775.01 |
| 其中：营业成本 | 1,146,681,701.22 | 895,392,458.42 |
| 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 | 93,473.69 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 54,344,432.63 | 41,786,376.07 |
| 财务费用 | 64,005,073.00 | 37,556,091.53 |
| 资产减值损失 | 7,355,107.04 | 3,113,848.99 |
| 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） | 40,138,744.24 | 27,646,091.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,486,689.44 | 27,646,091.12 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 528,143,362.82 | 704,225,392.85 |
| 加：营业外收入 | 51,732.10 | 258,594.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 163,564.67 |
| 减：营业外支出 | | 10,123.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10,123.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 528,195,094.92 | 704,473,863.97 |
| 减：所得税费用 | 4,934,296.72 | 1,829,539.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 523,260,798.20 | 702,644,324.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 302,308,151.97 | 419,838,303.75 |
| 少数股东损益 | 220,952,646.23 | 282,806,020.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -99,479,275.12 | -96,649,111.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -72,715,763.87 | -71,140,855.76 |
| （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 | -72,715,763.87 | -71,140,855.76 |
| 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 | -2,522,874.71 | 4,993.61 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,932,934.98 | -3,481,853.50 |
| 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 | -77,125,824.14 | -67,663,995.87 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -26,763,511.25 | -25,508,256.09 |
| 七、综合收益总额 | 423,781,523.08 | 605,995,212.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 229,592,388.10 | 348,697,447.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 194,189,134.98 | 257,297,764.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2017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 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,813,831.43 | 983,952.44 |
| 财务费用 | -11,028,038.84 | -8,762,143.70 |
| 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） | 10,652,054.80 | |
| 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） | 19,866,262.21 | 7,778,191.26 |
| 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） | 19,866,262.21 | 7,778,191.26 |
| 减：所得税费用 | 4,946,565.55 | 1,946,437.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,919,696.66 | 5,831,754.00 |
| 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 | 14,919,696.66 | 5,831,754.00 |
| 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

2017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 | 1,688,619,904.87 | 1,703,433,428.26 |
| 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 | 502,332,713.46 | -967,023.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,190,952,618.33 | 1,702,466,404.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,975,242.93 | 381,525,034.07 |
| 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 | 198,049,625.72 | 154,844,028.63 |
| 支付的各项税费 | 1,274,886.48 | 8,629,756.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,319,735.71 | -84,405.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,619,490.84 | 544,914,413.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,197,333,127.49 | 1,157,551,991.37 |
| 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 | 17,382,493.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,382,493.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,003,209,578.02 | 1,316,136,771.12 |
| 投资支付的现金 | | 44,805,565.56 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,003,209,578.02 | 1,360,942,336.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -985,827,084.86 | -1,360,942,336.68 |
| 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 | 1,103,153,220.00 | 1,180,889,220.00 |
| 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 | 1,103,153,220.00 | 1,180,889,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 996,178,918.79 | 1,132,588,387.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,160,865.06 | 97,319,717.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 50,958,954.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,067,339,783.85 | 1,229,908,105.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,813,436.15 | -49,018,885.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,194,408.03 | -9,775,256.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,125,070.75 | -262,184,486.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,798,488,005.00 | 2,645,583,481.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,035,613,075.75 | 2,383,398,994.70 |

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

2017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 | 485,689,378.46 | 18,707,707.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,689,378.46 | 18,707,707.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -58,200.00 | -20,950.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 488,715.65 | 503,036.00 |
| 支付的各项税费 | 7,319.50 | 7,239,421.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,553,584.71 | 738,412.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,991,419.86 | 8,459,920.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,697,958.60 | 10,247,787.28 |
| 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 | 17,382,493.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,382,493.16 | |
| 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 | | |
| 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 | 33,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,349,493.16 | |
| 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 | 496,047,451.76 | 10,247,787.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,394,348.94 | 62,493,382.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,441,800.70 | 72,741,169.60 |

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