

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 年第一季度报告



## 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.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	31,888,826,114.83	31,240,119,773.87	2.08%
归属于上市公司股东的净资产	14,046,307,008.79	13,697,609,560.80	2.55%
总股本	5,299,458,112.00	5,299,458,112.00	0.00%
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,157,551,991.37</b>	<b>454,332,212.31</b>	<b>154.78%</b>
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	<b>1,654,428,076.74</b>	<b>1,361,973,069.24</b>	<b>21.47%</b>
归属于上市公司股东的净利润	<b>419,838,303.75</b>	<b>225,043,106.28</b>	<b>86.56%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>419,612,848.83</b>	<b>225,041,162.33</b>	<b>86.46%</b>
加权平均净资产收益率(%)	3.03%	2.21%	增加 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02%	2.21%	增加 0.82 个百分点

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
非流动资产处置损益	153,441.32	船舶处置清理收益
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	95,029.80	新加坡政府人工成本补贴
少数股东权益影响额（税后）	-23,016.20	
合计	225,454.92	

## 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）		238,981				
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—分红—个人分红—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		未知		国有法人
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	0.28		未知		国家
西藏宾悦成长投资管理有限公司—宾悦成长3号	9,542,468	0.18		未知		其他
中国中化股份有限公司	8,850,088	0.17		未知		国有法人
深圳华强投资担保有限公司	8,675,868	0.16		未知		其他
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	7,242,900	0.14		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	6,873,480	0.13		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一分红 一个人分红-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
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	人民币普通股	14,700,000
西藏宾悦成长投资管理有限公司一 宾悦成长 3 号	9,542,468	人民币普通股	9,542,468
中国中化股份有限公司	8,850,088	人民币普通股	8,850,088
深圳华强投资担保有限公司	8,675,868	人民币普通股	8,675,868
平安信托有限责任公司一投资精英 之淡水泉	7,242,900	人民币普通股	7,242,900
中国证券金融股份有限公司	6,873,480	人民币普通股	6,873,480
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>2015 年 12 月 28 日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具批复，以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）整体划入招商局集团；2016 年 2 月 24 日，中外运长航《企业产权登记表》经国务院国资委确认，招商局集团为中外运长航的出资人，中外运长航与本公司系同一实际控制人下的关联法人。</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) 应收利息：报告期末余额 0 元，比年初减少 100%，因年初银行结构性存款已于本报告期末到期，本金及利息已全额收回；

(2) 其他流动资产：报告期末余额 45,749,793.77 元，比年初增加 31%，因报告期内支付部分船舶的全年保险费，除按成本配比原则部分计成本外，其余部分计入本项目；

(3) 长期待摊费用：报告期末余额为 74,642,514.65 元，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，若下一次船舶坞修提前进行，则将长期待摊费用的摊销余额一次性摊销完成；

(4) 应交税费：报告期末余额 2,012,166.99 元，比年初减少 74%，因报告期内缴付了上年应交税费；

(5) 管理费用：报告期发生额 41,786,376.07 元，比上年同期增加 39%，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所致。

(6) 财务费用：报告期发生额 37,556,091.53 元，比上年同期减少 23%，主要因上年同期的委托贷款已经偿还，从而报告期利息支出减少所致；

(7) 投资收益：报告期发生额 27,646,091.12 元，比上年同期减少 50%，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；

(8) 所得税费用：报告期发生额 1,829,539.23 元，比上年同期减少 75%，因母公司理财产品收益及存款利息减少从而使利润减少；

(9) 净利润：报告期发生额 702,644,324.74 元，比上年同期增加 82%，主要因本期公司油轮及散货船队有效运力增加，油轮市场持续景气，船队经营抓住了市场机会，同时燃油价格较低。

(10) 经营活动产生的现金流量净额：报告期发生额 1,157,551,991.37 元，比上年同期增加 155%，主要原因同 (9)。

(11) 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生额 -1,360,942,336.68 元，上年同期为 1,721,017,751.08 元，较上年同期大幅减少，主要因上年同期有大额到期银行理财产品现金流入而本期无此流入，另外本期新造船投资现金支出高于上年同期。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额-49,018,885.00 元，上年同期为-783,189,596.42 元，主要因上年同期偿还银行借款金额高于本期。

### 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 1 月 7 日，公司公告完成出售交付全部 6 艘老龄大灵便型散货船舶，公司老龄散货船全部处置完成。

(2) 2016 年 1 月 8 日，公司职工监事张莉女士辞去公司第四届监事会职工监事职务。2016 年 1 月 11 日，公司 2016 年职工代表大会第一次会议选举刘宇丰先生为公司第四届监事会职工监事。

(3) 2016 年 1 月 22 日，公司召开董事会审议通过《关于提取船舶资产减值准备的议案》并提交股东大会批准，2016 年 2 月 18 日公司临时股东大会批准了该议案，同意在 2015 年年度末对 2 艘老龄油轮及 7 艘好望角型散货船舶计提资产减值准备约人民币 8.25 亿元。

(4) 2016 年 1 月 22 日，公司原董事长李晓鹏先生辞去公司董事长、董事职务，董事会选举副董事长苏新刚先生担任公司董事长。

(5) 2016 年 1 月 22 日，公司董事会同意按注册资本价格将新成立的 10 艘 VLCC 单船公司(壳公司)转让给公司控股 51%股权的中国能源运输有限公司。

(6) 2016 年 2 月 1 日公司下属单船公司在大连中远川崎船厂接收了 1 艘 6.1 万载重的 Ultramax (极限灵便型) 散货船。截止本报告期末，公司拥有 4 艘 Ultramax 及 8 艘新船订单，其中 4 艘预计将在 2016 年交付。

(7) 2016 年 2 月 5 日，公司持股 51%的控股子公司中国能源运输有限公司 (China VLCC) 在大连接收了本公司使用 2012 年非公开发行股票募集资金订造的 VLCC “凯撒” 轮 (New Caesar)。至此，China VLCC 拥有营运中的 VLCC 油轮 35 艘，订单 18 艘 (其中 5 艘预计在今年内接收)。

(8) 2016 年 2 月 18 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举李钟汉先生为公司董事。

(9) 2016 年 3 月 21 日，公司下属全资子公司香港明华船务有限公司与淡水河谷 (国际) 有限公司，在北京签署《长期运输协议》。

(10) 2016 年 3 月 23 日, 公司下属全资单船公司与独立第三方外高桥船厂、北船重工分别就建造 4 艘 40 万载重吨超大型矿砂专用船 (VLCC) 在深圳签署了造船协议; 与关联方招商局重工就建造 2 艘 40 万载重吨超大型矿砂专用船 (VLCC) 在深圳签署造船协议。截止本报告期末, 公司散货船队拥有 14 艘 40 万吨级 VLCC, 其中营运中船舶 4 艘, 订单 10 艘。

**(11) 一季度公司经营情况简要分析:**

报告期油轮市场运价出现预期中的大幅波动, 但总体景气; 干散货船市场在创出历史新低后有所回升, 但总体深度低迷。公司油轮船队经营表现优秀, VLCC 油轮营运天与实现的日均 TCE 水平分别高于上年同期 19%和 17%; 散货船队初步完成战略调整后逆势实现盈利, 在 4 艘 VLCC 加入、老龄散货船全部退役后, 营业收入同比大增 65%、达到 2.5 亿元, VLCC 成为扭亏主力和船队盈利的主要来源。此外受燃油价格同比大幅下降及程租船舶减少影响, 报告期燃油费同比减少 1.12 亿元或 31%。

报告期油轮船队归属母公司股东的净利润贡献为 3.49 亿元, 散货船队大幅扭亏, 实现归属母公司股东净利润 0.26 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 年 4 月 22 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,525,771,994.70	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	1,015,833,823.43	1,064,376,591.48
预付款项	174,700,950.83	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	70,830,362.74	60,619,504.61
买入返售金融资产		
存货	263,213,058.43	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	45,749,793.77	34,981,493.01
流动资产合计	5,096,099,983.90	5,445,940,171.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,385,224.73	22,940,270.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,122,303,821.47	1,056,488,617.05
投资性房地产		
固定资产	21,699,540,450.30	21,289,333,096.40
在建工程	3,388,889,243.90	2,933,945,249.70
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	448,760,971.84	452,071,874.48
开发支出		
商誉	39,203,904.04	39,400,493.92
长期待摊费用	74,642,514.65	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,792,726,130.93	25,794,179,602.21
资产总计	31,888,826,114.83	31,240,119,773.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	490,693,322.12	380,695,634.49
预收款项	42,566,191.76	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	72,072,582.12	89,191,839.70
应交税费	2,012,166.99	7,713,732.08
应付利息	8,103,818.54	7,261,546.71
应付股利	-	-
其他应付款	30,102,489.00	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	1,590,439,455.53	2,106,863,671.13
其他流动负债		
流动负债合计	2,235,990,026.06	2,644,270,820.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,789,868,434.93	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	48,710,801.83	49,070,170.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,838,579,236.76	10,336,628,360.44
负债合计	13,074,569,262.82	12,980,899,180.52
<b>所有者权益</b>		
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	-1,282,058,441.88	-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	2,415,362,064.93	1,995,523,761.20
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>14,046,307,008.79</b>	<b>13,697,609,560.80</b>
少数股东权益	4,767,949,843.22	4,561,611,032.55
所有者权益合计	18,814,256,852.01	18,259,220,593.35
负债和所有者权益总计	31,888,826,114.83	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,215,114,169.60	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	701,800.00	722,750.00
应收利息		9,296,060.29

应收股利		
其他应收款	10,574,188.30	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	1,226,390,157.90	1,224,021,681.33
<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	13,178,681,615.04	13,178,681,615.04
投资性房地产		
固定资产	16,586.18	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		
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	13,178,698,201.22	13,178,712,896.54
资产总计	14,405,088,359.12	14,402,734,577.87
<b>流动负债：</b>		
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	1,374,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	150,048.27	420,851.87
应交税费	1,955,732.22	7,248,716.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,890,363.92	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	6,370,144.41	9,848,117.16
<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		
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	6,370,144.41	9,848,117.16
<b>所有者权益：</b>		
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	1,486,296,148.65	1,480,464,394.65
所有者权益合计	14,398,718,214.71	14,392,886,460.71
负债和所有者权益总计	14,405,088,359.12	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—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	1,654,428,076.74	1,361,973,069.24
其中：营业收入	1,654,428,076.74	1,361,973,069.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	977,848,775.01	1,022,840,612.10
其中：营业成本	895,392,458.42	942,904,914.61
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		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	41,786,376.07	30,083,683.10
财务费用	37,556,091.53	48,679,484.33
资产减值损失	3,113,848.99	1,172,530.06
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）	27,646,091.12	54,821,165.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,646,091.12	21,944,397.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	704,225,392.85	393,953,622.35
加：营业外收入	258,594.47	2,882.13
其中：非流动资产处置利得	163,564.67	-
减：营业外支出	10,123.35	938.18
其中：非流动资产处置损失	10,123.35	938.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	704,473,863.97	393,955,566.30
减：所得税费用	1,829,539.23	7,323,733.37
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>702,644,324.74</b>	<b>386,631,832.93</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>419,838,303.75</b>	<b>225,043,106.28</b>
少数股东损益	282,806,020.99	161,588,726.65
六、其他综合收益的税后净额	-96,649,111.85	10,204,475.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-71,140,855.76	-402,723.95

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	-71,140,855.76	-402,723.95
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	4,993.61	-8,769.28
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,481,853.50	-916,930.60
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	-67,663,995.87	522,975.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,508,256.09	10,607,199.42
七、综合收益总额	605,995,212.89	396,836,308.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,697,447.99	224,640,382.33
归属于少数股东的综合收益总额	257,297,764.90	172,195,926.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.05
(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

2016 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	983,952.44	700,075.40
财务费用	-8,762,143.70	2,435,913.18
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）		32,876,767.52
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）	7,778,191.26	29,740,778.94
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）	7,778,191.26	29,740,778.94
减：所得税费用	1,946,437.26	7,435,194.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,831,754.00	22,305,584.20
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	5,831,754.00	22,305,584.20
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—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
<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	1,703,433,428.26	1,168,042,660.02
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	-967,023.31	1,250,015,702.73
经营活动现金流入小计	1,702,466,404.95	2,418,058,362.75
购买商品、接受劳务支付的现金	381,525,034.07	604,506,740.08
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	154,844,028.63	144,232,819.14
支付的各项税费	8,629,756.56	28,078,748.65
支付其他与经营活动有关的现金	-84,405.68	1,186,907,842.57
经营活动现金流出小计	544,914,413.58	1,963,726,150.44
经营活动产生的现金流量净额	1,157,551,991.37	454,332,212.31
<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		2,760,542,062.45
投资活动现金流入小计		2,760,542,062.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,316,136,771.12	1,039,524,311.37
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	1,360,942,336.68	1,039,524,311.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,942,336.68	1,721,017,751.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,180,889,220.00	941,424,600.00
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	1,180,889,220.00	941,424,600.00
偿还债务支付的现金	1,132,588,387.84	1,678,034,536.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,319,717.16	46,579,659.59
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	1,229,908,105.00	1,724,614,196.42
筹资活动产生的现金流量净额	-49,018,885.00	-783,189,596.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,775,256.13	-18,142,502.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-262,184,486.44	1,374,017,864.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,645,583,481.14	1,697,000,444.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,383,398,994.70	3,071,018,308.62

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—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
<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	18,707,707.42	-2,204,935.45
经营活动现金流入小计	18,707,707.42	-2,204,935.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-20,950.00	392,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	503,036.00	499,221.78

支付的各项税费	7,239,421.40	25,676,295.04
支付其他与经营活动有关的现金	738,412.74	1,199,738,257.01
经营活动现金流出小计	8,459,920.14	1,226,305,773.83
经营活动产生的现金流量净额	10,247,787.28	-1,228,510,709.28
<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		2,760,542,062.45
投资活动现金流入小计		2,760,542,062.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		25,960,200.00
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		25,960,200.00
投资活动产生的现金流量净额		2,734,581,862.45
<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		
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		
<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>	10,247,787.28	1,506,071,153.17
加：期初现金及现金等价物余额	62,493,382.32	181,826,094.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,741,169.60	1,687,897,247.42

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