
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 2018 年第一季度报告

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 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张少军 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	37,035,026,545.09	37,790,890,776.76	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产	14,776,693,484.61	15,216,447,821.04	-2.89%
	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	427,320,359.46	1,197,333,127.49	-64.31%
	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	1,390,791,294.70	1,760,484,406.16	-21.00%
归属于上市公司股东的净利润	47,183,462.32	302,308,151.97	-84.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,208,584.75	302,256,419.87	-84.05%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	1.88%	减少 1.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%

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	12,159.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(1,037,281.79)	
合计	(1,025,122.43)	

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）					178,361	
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	109,843,916	2.07		无		国有法人
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	33,441,471	0.63		无		其他
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
中国证券金融股份有限公司	26,219,940	0.49		无		其他
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	23,582,294	0.44		无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	21,176,110	0.40		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	20,707,617	0.39		无		其他
中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	19,613,903	0.37		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	109,843,916	人民币普通股	109,843,916			
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	33,441,471	人民币普通股	33,441,471			
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			
中国证券金融股份有限公司	26,219,940	人民币普通股	26,219,940			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	23,582,294	人民币普通股	23,582,294			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	21,176,110	人民币普通股	21,176,110			
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	20,707,617	人民币普通股	20,707,617			

中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	19,613,903	人民币普通股	19,613,903
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>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) 应收账款：报告期末余额376,628,177.17元，比年初减少59%。主要因报告期内实行《企业会计准则第14号-收入》，旧准则下核算的年末未完成航次的预估应收账款重分类至合同资产；
- (2) 合同资产：报告期末余额532,861,267.22元，无年初数。主要原因同应收账款。
- (3) 应收利息：报告期末余额45,413,266.23元，比年初增加98%，主要因报告期内部分定期存款利息未收到导致；
- (4) 预收款项：报告期末余额2,408,105.02元，比年初减少90%，主要因报告期内实行《企业会计准则第14号-收入》，旧准则下核算的预收账款重分类至合同负债；
- (5) 合同负债：报告期末余额48,950,651.69元，无年初数。主要原因同预收账款。
- (6) 应交税费：报告期末余额7,088,210.36元，比年初减少32%，主要因上年第三、四季度的企业所得税在报告期内清缴导致；
- (7) 应付利息：报告期末余额36,195,178.21元，比年初增加90%，主要因有部分长期借款计提的利息未支付导致；
- (8) 其他应付款：报告期末余额64,657,619.30元，比年初增加60%，主要因报告期末往来款增加导致；
- (9) 税金及附加：报告期发生额6,917.04元，比上年同期减少93%，主要因上年同期计提委托贷款印花税导致；

- (10) 财务费用：报告期发生额85,750,146.00元，比上年同期增加34%，主要因美元同业拆息上升导致；
- (11) 营业外收入：报告期发生额12,159.36元，比上年同期减少76%，主要因本年收到新加坡政府补助减少导致；
- (12) 经营活动产生的现金流量净额：报告期发生额427,320,359.46元，比上年同期减少64%，主要因报告期油轮市场持续低迷，油轮平均运费较上年降低导致；
- (13) 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生额-501,155,980.02元，比上年同期增加49%，主要因报告期内收回向关联方联营公司借出款项及支付船舶进度款减少导致；
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额260,690,003.88元，比上年同期增加628%，主要因报告期内偿还债务所支付的现金减少导致。

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) 2018年1月4日，本公司目前持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司(下称“China VLCC”)在大连接收1艘载重吨为30.8万吨的新造VLCC船舶“凯元”轮。至此，China VLCC拥有营运中的VLCC油轮44艘，订单9艘。同日，本公司全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）在江阴接收1艘载重吨为6.4万吨的新造极限灵便型散货船“明强”轮。至此，香港明华拥有营运中的极限灵便型散货船14艘（其中两艘为长期租入船）。公司募集资金投资建造的12艘该型新船订单全部交付营运。详见公司2018年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《招商轮船关于下属公司新船交付情况的公告》（公告编号：2018[001]）。

(2) 2018年3月22日，本公司持股30%的合资公司VLOC Maritime Marshall Limited 通过其下属全资单船公司在青岛接收1艘载重吨为40万吨的超大型矿砂船（“VLOC”）“Ore Tianjin”轮。至此，本公司拥有营运中的VLOC 9艘（其中，100%股权4艘，30%股权5艘），订单19艘（其中，100%股权10艘，30%股权9艘）。详见公司2018年3月23日于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《招商轮船关于VLOC合资项目进展情况的公告》（公告编号：2018[010]）。

(3) 2018年2月2日，本公司收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]221号），中国证监会核准公司向中国经贸船务有限公司发行761,453,821股股份购买相关资

产。2018年3月13日，公司收到国家发展改革委员会（下称“国家发改委”）出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]169号），对公司增发股份收购恒祥控股有限公司及中国经贸船务（香港）有限公司100%股权项目予以备案。目前，公司正在积极办理本次发行股份购买资产暨关联交易项目涉及的国家商务部境外投资备案程序。详见公司2018年4月14日于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《招商轮船关于发行股份购买资产暨关联交易项目实施进展的公告》（公告编号：2018[024]）。

（4）一季度公司经营情况简要分析：

报告期国际原油运输市场继续受市场短期运力供求失衡影响深度低迷。根据Clarkson的数据，2017年12月-2018年2月堪称近20年来最“寒冷”的冬天，中东/东向航线运费收益（TCE）仅为10,980美元/天；一季度中东东向航线WS指数同比下降29.4%，TCE评估值跌幅达70.2%，仅约8,009美元/天，西非中国航线WS指数同比下降27.6%，TCE评估值跌幅达65.6%，仅约9,274美元/天。AFRAMAX市场供需结构严重失衡，运价亦持续低迷，较去年同期明显回落。但中国、印度等主要原油进口国需求仍然强劲，船舶资产价格见底回升，老旧船拆解退出显著提速，一季度原油轮总吨位多年来首次出现负增长，我们预计原油运输市场供求关系的边际改善正在发生和累积。

国际干散货航运市场继续复苏态势。报告期BDI 指数在1,055-1,395点之间波动，均值1175点。年初，IMF调高全球经济增长预期，尤其看好亚洲发展形势，1-2月份中国各项经济指标运行稳健，干散货海运市场窄幅震荡。3月份传统运输旺季开启，但下游需求恢复迟缓，库存高企，铁矿石、钢材、煤炭等大宗商品表现逊于预期，市场上涨乏力，震荡后向下调整。全球贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦升级加重市场担忧。

公司提前研判和积极应对市场变化，船队积极调整经营布局和加强全球经营，继续取得了良好的经营效益。油轮船队实现的TCE水平远超市场但由于种种原因仍然未能避免小幅亏损，散货船队则受益于市场复苏和船队规模扩大，盈利水平显著上升。

报告期内，公司实现营业收入13.91亿元（人民币，下同），同比减少21.00%；实现利润总额1,143.57万元，同比减少5.17亿元，减少97.83%；净利润623.12万元，同比减少5.17亿元，减少98.81%；归属母公司净利润4,718.35万元，同比减少2.55亿元，减少84.39%。油轮船队实现营业收入10.17亿元（同比减少4.62亿元），归属母公司股东的净亏损为6,595.51万元（去年同期盈利2.24亿元）；散货船队（由于发行股份收购资产暂未完成，一季度只包含香港明华管理的现有散货船队）实现营业收入3.43亿（同比增加0.68亿元），归属母公司股东净利润4,701.58万元，同比大增213.33%。

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	4,924,389,392.04	4,762,112,626.90
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	376,628,177.17	924,433,179.02
合同资产	532,861,267.22	
预付款项	182,652,955.91	196,756,828.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	45,413,266.23	22,842,283.62
应收股利		
其他应收款	815,237,211.70	1,093,545,829.09
买入返售金融资产		
存货	437,457,017.49	422,769,083.40
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,455,899.55	26,839,885.93
流动资产合计	7,341,095,187.31	7,449,299,716.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	30,194,280.21	29,765,445.26
以摊余成本计量的金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	1,507,578,468.63	1,535,796,724.13
投资性房地产		
固定资产	24,756,379,876.77	25,201,073,403.68
在建工程	2,637,158,706.64	2,777,357,818.88
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	430,834,145.74	447,599,452.83
开发支出		
商誉	38,253,719.65	39,646,838.02
长期待摊费用	291,891,647.42	308,710,864.58
递延所得税资产	1,640,512.72	1,640,512.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,693,931,357.78	30,341,591,060.10
资产总计	37,035,026,545.09	37,790,890,776.76
流动负债：		
短期借款	3,060,920,000.00	2,584,104,000.00
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	522,036,406.91	521,274,238.54
预收款项	2,408,105.02	25,221,555.72
合同负债	48,950,651.69	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,151,767.40	112,267,954.88
应交税费	7,088,210.36	10,471,672.53
应付利息	36,195,178.21	19,012,198.29

应付股利		
其他应付款	64,657,619.30	40,313,700.17
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,253,031,115.44	2,391,369,526.46
其他流动负债		
流动负债合计	7,100,439,054.33	5,704,034,846.59
非流动负债：		
长期借款	11,237,703,819.17	12,765,493,316.00
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	6,562,050.88	6,562,050.88
递延所得税负债	46,628,686.05	48,443,620.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,290,894,556.10	12,820,498,987.17
负债合计	18,391,333,610.43	18,524,533,833.76
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	(1,643,708,664.62)	(1,156,770,865.87)
专项储备		
盈余公积	382,225,857.03	382,225,857.03
一般风险准备		
未分配利润	3,394,053,777.11	3,346,870,314.79
归属于母公司所有者权益合计	14,776,693,484.61	15,216,447,821.04
少数股东权益	3,866,999,450.05	4,049,909,121.96
所有者权益合计	18,643,692,934.66	19,266,356,943.00
负债和所有者权益总计	37,035,026,545.09	37,790,890,776.76

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：张少军 会计机构负责人：李佳杰

母公司资产负债表

2018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	3,734,880,833.32	3,743,182,180.54
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	276,000.00	270,000.00
应收利息	24,721,029.10	6,372,234.97
应收股利		
其他应收款	25,962,989.35	25,208,059.74
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,785,840,851.77	3,775,032,475.25
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
以摊余成本计量的金融资产		
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	301,501.47	322,714.80
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	940,333.46	1,006,833.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,640,512.72	1,640,512.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,181,563,962.69	13,181,651,676.00

资产总计	16,967,404,814.46	16,956,684,151.25
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	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,626,000.00	6,626,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	574,041.40	552,347.00
应交税费	6,932,664.34	9,477,974.20
应付利息	1,914,000.00	1,914,000.00
应付股利		
其他应付款	482,219,779.73	484,925,501.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,298,266,485.47	2,303,495,822.46
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	6,562,050.88	6,562,050.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,562,050.88	6,562,050.88
负债合计	2,304,828,536.35	2,310,057,873.34
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	382,225,857.03	382,225,857.03

未分配利润	1,636,809,225.67	1,620,859,225.47
所有者权益合计	14,662,576,278.11	14,646,626,277.91
负债和所有者权益总计	16,967,404,814.46	16,956,684,151.25

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：张少军 会计机构负责人：李佳杰

合并利润表

2018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	1,390,791,294.70	1,760,484,406.16
其中：营业收入	1,390,791,294.70	1,760,484,406.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,409,771,310.69	1,272,479,787.58
其中：营业成本	1,243,220,040.04	1,146,681,701.22
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	6,917.04	93,473.69
销售费用		
管理费用	67,797,169.32	54,344,432.63
财务费用	85,750,146.00	64,005,073.00
资产减值损失	12,997,038.29	7,355,107.04
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）	31,440,820.29	40,138,744.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,440,820.29	29,486,689.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,460,804.30	528,143,362.82
加：营业外收入	12,159.36	51,732.10
减：营业外支出	1,037,281.79	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,435,681.87	528,195,094.92
减：所得税费用	5,204,452.44	4,934,296.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,231,229.43	523,260,798.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,231,229.43	523,260,798.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	(40,952,232.89)	220,952,646.23
2.归属于母公司股东的净利润	47,183,462.32	302,308,151.97
六、其他综合收益的税后净额	(628,895,237.77)	(99,479,275.12)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(486,937,798.75)	(72,715,763.87)
（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	(486,937,798.75)	(72,715,763.87)
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	(5,472,606.35)	(2,522,874.71)
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	1,487,417.18	6,932,934.98
3.现金流量套期损益的有效部分		
4.外币财务报表折算差额	(482,952,609.58)	(77,125,824.14)
5.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(141,957,439.02)	(26,763,511.25)
七、综合收益总额	(622,664,008.34)	423,781,523.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	(439,754,336.43)	229,592,388.10
归属于少数股东的综合收益总额	(182,909,671.91)	194,189,134.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
（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：张少军 会计机构负责人：李佳杰

母公司利润表

2018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	2,611,507.30	1,813,831.43
财务费用	(23,838,150.44)	(11,028,038.84)
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,226,643.14	19,866,262.21
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,226,643.14	19,866,262.21
减：所得税费用	5,276,642.94	4,946,565.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,950,000.20	14,919,696.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,950,000.20	14,919,696.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动		
3.现金流量套期损益的有效部分		
4.外币财务报表折算差额		

5.其他		
六、综合收益总额	15,950,000.20	14,919,696.66
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：张少军 会计机构负责人：李佳杰

合并现金流量表

2018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	1,413,579,244.81	1,688,619,904.87
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	47,336,549.96	502,332,713.46
经营活动现金流入小计	1,460,915,794.77	2,190,952,618.33
购买商品、接受劳务支付的现金	811,421,155.25	778,975,242.93
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	179,153,699.97	198,049,625.72
支付的各项税费	10,021,370.22	1,274,886.48
支付其他与经营活动有关的现金	32,999,209.87	15,319,735.71
经营活动现金流出小计	1,033,595,435.31	993,619,490.84
经营活动产生的现金流量净额	427,320,359.46	1,197,333,127.49
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	286,146,000.00	17,382,493.16
投资活动现金流入小计	286,146,000.00	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	730,345,731.51	1,003,209,578.02
投资支付的现金	24,526,368.51	
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	32,429,880.00	
投资活动现金流出小计	787,301,980.02	1,003,209,578.02
投资活动产生的现金流量净额	(501,155,980.02)	(985,827,084.86)
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	635,880,000.00	1,103,153,220.00
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	635,880,000.00	1,103,153,220.00
偿还债务支付的现金	261,867,147.53	996,178,918.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,322,848.59	71,160,865.06
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	375,189,996.12	1,067,339,783.85
筹资活动产生的现金流量净额	260,690,003.88	35,813,436.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(37,577,618.18)	(10,194,408.03)
五、现金及现金等价物净增加额	149,276,765.14	237,125,070.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,836,112,626.90	1,798,488,005.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,985,389,392.04	2,035,613,075.75

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：张少军 会计机构负责人：李佳杰

2018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	20,398,281.68	485,689,378.46
经营活动现金流入小计	20,398,281.68	485,689,378.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,000.00	(58,200.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	256,900.00	488,715.65
支付的各项税费	7,821,952.80	7,319.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,954,776.10	6,553,584.71
经营活动现金流出小计	26,039,628.90	6,991,419.86
经营活动产生的现金流量净额	(5,641,347.22)	478,697,958.60
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	15,660,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,660,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	(15,660,000.00)	

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	(21,301,347.22)	496,047,451.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,817,182,180.54	10,394,348.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,795,880,833.32	506,441,800.70

法定代表人：苏新刚 主管会计工作负责人：张少军 会计机构负责人：李佳杰

4.2 审计报告

适用 不适用