

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

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 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 公司负责人谢春林、主管会计工作负责人吕胜洲 及会计机构负责人（会计主管人员）翟文峰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	53,208,378,450.50	49,955,553,366.07	6.51
归属于上市公司股东的净资产	21,186,696,924.95	20,262,118,427.24	4.56
	年初至报告期末 (1-9月)	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	3,104,484,066.31	1,340,221,415.52	131.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,807,058,238.83	7,318,988,426.06	33.99
归属于上市公司股东的净利润	722,557,014.83	439,917,588.42	64.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,351,786.43	229,710,498.94	197.05
加权平均净资产收益率(%)	3.48	1.66	增加 1.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.0804	49
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.0804	49

## 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	-830,393.52	3,774,514.82	
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	-417,874.62	12,308,206.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,535,242.81	25,477,927.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
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	-1,385,033.83	3,553,679.93	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	658,325.50	-4,909,100.32	
合计	7,560,266.34	40,205,228.39	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				144,030		
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	3,292,872,807	54.28	767,154,545	无		国有法人
中国石油化工集团有限 公司	912,886,426	15.05		无		国家
中国人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 —005L—FH002 沪	110,190,216	1.82		无		国有法人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	48,403,329	0.80		无		境外法人
香港中央结算有限公司	45,970,394	0.76		无		其他
富邦人寿保险股份有限 公司—自有资金	41,377,238	0.68		无		其他
中国石化集团资产经营 管理有限公司	32,297,936	0.53		无		国有法人
中国证券金融股份有限 公司	26,219,940	0.43		无		其他
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	26,118,009	0.43		无		其他
平安信托有限责任公司 —投资精英之淡水泉	26,117,194	0.43		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	2,525,718,262	人民币普通股	2,525,718,262			
中国石油化工集团有限 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	110,190,216	人民币普通股	110,190,216			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	48,403,329	人民币普通股	48,403,329			
香港中央结算有限公司	45,970,394	人民币普通股	45,970,394			
富邦人寿保险股份有限 公司—自有资金	41,377,238	人民币普通股	41,377,238			

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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	26,118,009	人民币普通股	26,118,009
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	26,117,194	人民币普通股	26,117,194
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有限公司的全资子公司，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) 货币资金：报告期末余额452,553.70万元，比年初增加10.85%，主要因报告期内经营活动现金流入和银行借款增加；
- (2) 预付款项：报告期末余额54,686.51万元，比年初增加21.36%，主要因本期增加了油轮船队预付船舶脱硫洗涤塔款；
- (3) 其他应收款：报告期末余额192,531.39万元，比年初增加47.54%，主要因本期向下属联营企业China VLOC Investment Company Limited项目的股东有息借款增加；
- (4) 存货：报告期末余额94,073.53万元,比年初减少7.6%，变化不大，下降主要因9月燃油加油量同比较少，船存燃油数量减少以及燃油价格期末较低综合影响所致；
- (5) 其他流动资产：报告期末余额4,679.98万元，比年初增加109.40%，主要因本期支付待摊销的船舶保险费用增加；
- (6) 在建工程：报告期末余额33,917.36万元，比年初减少80.27%，主要因本期末3艘在建VLOC、4艘VLCC船舶和2艘800车位滚装船投入运营，由在建工程转入固定资产；

- (7) 短期借款：报告期末余额819,182.00万元，比年初增加25.75%，主要因坞修费用摊销；
- (8) 应付账款：报告期末余额163,795.82万元，比年初增加21.76%，主要因由于船队规模扩大，应付的物料、备件、港口费、燃油等船舶成本上升；
- (9) 预收账款：报告期末余额29,995.06万元，比年初增加24.57%，主要因预收的租金和代管船舶的坞修备用金增加；
- (10) 其他应付款：报告期末余额55,100.66万元，比年初减少81.78%，主要因本期偿还关联方往来借款；
- (11) 长期借款：报告期末余额1,578,332.06万元,比年初增加22.98%，主要因本期末较年末新增9条船舶运力，增加银行借款支付船舶建造款；
- (12) 营业收入：报告期发生额980,705.82万元，比上期增加33.99%，主要因报告期内运力增加，VLCC/VLOC同比增加3艘/4艘以及油轮市场回暖，运费率上升；
- (13) 营业成本：报告期发生额259,536.93万元，同比增加28.49%，主要因报告期内船舶运力增加各项航次成本上升；
- (14) 管理费用：报告期发生额35,936.42万元，比上年同期增加39.18%，主要因公司及船队规模扩大；
- (15) 投资收益：报告期发生额25,549.30万元，比上年同期增加60.70%，主要因联营公司CLNG公司运力较上年同比增加6艘LNG船；
- (16) 财务费用：报告期发生额68,826.14万元，比上年同期增加65.57%，主要因船队规模扩大、银行借款同比增加；
- (17) 所得税费用：报告期内发生额3973.26万元，较上年减少21.62%，主要因本期母公司净利润同比下降；
- (18) 经营活动产生的现金流量净额：报告期发生额310,448.41万元，比上年同期增加131.64%，主要因本报告期内运力增加以及油轮平均运费率上升；
- (19) 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生额-328,854.08万元，比上年同期减少27.54%，主要因报告期内支付船舶进度款增加；
- (20) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额-8621.75万元，比上年同期增减少103.93%，主要因报告期内偿还关联方往来借款以及现金分红等综合影响。

## 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) 公司股票期权激励计划进展情况。2019年7月18日,公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意将股票期权计划的授予日定为2019年7月18日,于授予日向120名激励对象授予5,291.40万份股票期权。公司于2019年8月20日完成股票期权激励计划首次授予登记工作。详情请参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告(公告编号:2019[072]、[074])。

(2) 公司非公开发行A股股票项目进展情况。2019年9月9日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到核准文件后另行公告。详情请参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告(公告编号:2019[080])。

(3) 报告期,公司共接收1艘30.8万载重吨级的超级油轮(“VLCC”)。截至本报告期末,本公司拥有营运中的VLCC 52艘,订单1艘。详情请参阅公司已在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告(公告编号:2019[079])。

## (4) 公司经营情况简要分析

报告期,受中美贸易摩擦、美国对委内瑞拉和伊朗等制裁、OPEC+减产等因素影响,原油运价波动较大,受益于市场供求关系改善及短期波动剧烈,VLCC油轮市场平均运费率同比明显上升,三季度总体淡季不淡。前三季度,公司油轮船队实现营业收入44.49亿元,同比增加13.82亿元,归属母公司股东的净利润为33,683.90万元(去年同期亏损28,000.46万元)。

国际干散货运输市场三季度显著回升。2019年前三季度BDI指数均值分别为798点、995点、2030点,1-9月均值1285点,同比下降5%。第三季度主要受到好望角型和巴拿马型船市场大幅回升带动,升幅明显。前三季度,本公司散货船队实现营业收入38.09亿,同比增加6.92亿元,归属母公司股东净利润38,405.6万元,同比减少13,036.54万元,减少25.34%。

报告期本公司滚装船队实现营业收入9.16亿,同比增加657.68万元,归属母公司股东的净利润为2,311.51万元(去年同期归母净利润5,556.28万元)。

报告期上市公司合并报表口径实现营业收入98.07亿元,同比上升40%;实现利润总额7.76亿元,同比增加89%;净利润7.36亿元,同比增加105%;归属母公司股东的净利润7.23亿元,同比

增加64.25%。剔除本期与上年同期收到的政府补助等非经常性不可比因素后，2019年前三季度实现归属母公司股东的净利润6.82亿元，同比增加197%。

(5) 会计政策变更。根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。上述会计政策变更事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。本公司 2018 年末合并报表应收票据及应收账款为 2,080,881,572.30 元，拆分为应收票据 33,928,576.44 元、应收账款 2,046,952,995.86 元；应付票据及应付账款为 1,345,231,334.55 元，拆分为应付票据 0 元、应付账款 1,345,231,334.55 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	谢春林
日期	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,726,976,809.90	4,082,682,017.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	39,083,162.44	33,928,576.44
应收账款	2,144,184,386.58	2,046,952,995.86
应收款项融资		
预付款项	546,865,135.47	450,612,095.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,925,313,872.47	1,304,960,472.69
其中:应收利息	55,217,151.87	61,337,780.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	940,735,282.85	1,018,096,256.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,799,806.99	22,349,649.86
流动资产合计	9,369,958,456.70	8,959,582,064.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,120,062,934.42	1,936,155,857.34
其他权益工具投资	43,598,216.37	42,345,033.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,448,920,088.49	36,410,954,694.00
在建工程	339,173,569.15	1,719,378,026.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	479,025,009.49	467,337,140.12
开发支出		
商誉	42,915,448.05	41,643,074.70
长期待摊费用	338,813,435.41	351,930,802.14
递延所得税资产	3,228,673.94	3,161,973.37
其他非流动资产	22,682,618.48	23,064,699.97
非流动资产合计	43,838,419,993.80	40,995,971,301.93
资产总计	53,208,378,450.50	49,955,553,366.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,191,820,000.00	6,514,156,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,637,958,214.12	1,345,231,334.55
预收款项	299,950,639.65	240,783,110.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	260,876,474.85	203,525,999.06
应交税费	17,819,453.57	36,017,710.62
其他应付款	551,006,621.34	3,024,520,569.72
其中：应付利息	69,018,810.24	57,013,507.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

## 2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	4,660,047,923.24	4,835,417,993
其他流动负债	2,414,796.92	362,499.96
流动负债合计	15,621,894,123.69	16,200,015,217.36
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,783,320,595.31	12,833,801,762.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	463,050,059.78	523,716,632.08
长期应付职工薪酬	75,576.25	75,576.25
预计负债	8,677,387.36	8,420,116.92
递延收益	12,847,231.18	9,868,481.16
递延所得税负债	53,749,241.66	52,839,008.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,321,720,091.54	13,428,721,578.08
负债合计	31,943,614,215.23	29,628,736,795.44
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,066,612,657.00	6,066,612,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,811,709,812.51	9,807,481,516.43
减：库存股		
其他综合收益	203,445,899.75	-341,557,224.88
专项储备	4,552,698.37	
盈余公积	385,994,601.39	385,994,601.39
一般风险准备		
未分配利润	4,714,381,255.93	4,343,586,877.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	21,186,696,924.95	20,262,118,427.24
少数股东权益	78,067,310.32	64,698,143.39
所有者权益（或股东权益） 合计	21,264,764,235.27	20,326,816,570.63
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	53,208,378,450.50	49,955,553,366.07

法定代表人：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

## 母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,305,894,527.86	2,711,037,331.02
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	11,406,910.94	9,624,612.25
其他应收款	219,863,708.93	64,987,284.92
其中:应收利息	6,161,070.04	29,546,470.19
应收股利	175,941,647.43	
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		1,392,476.65
流动资产合计	2,537,165,147.73	2,787,041,704.84
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,958,362,023.79	17,889,402,023.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	922,539.13	419,626.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	749,666.98	986,666.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,197,198.34	1,197,198.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,961,231,428.24	17,892,005,515.92
资产总计	20,498,396,575.97	20,679,047,220.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
交易性金融负债		
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	8,522,309.23	1,728,040.06
应交税费	820,047.79	2,612,387.03
其他应付款	484,425,070.79	486,264,903.95
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,293,767,427.81	2,290,605,331.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,948,793.35	4,788,793.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,948,793.35	4,788,793.35
负债合计	2,301,716,221.16	2,295,394,124.39
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,066,612,657.00	6,066,612,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,465,977,243.24	10,461,748,947.16

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	385,994,601.39	385,994,601.39
未分配利润	1,278,095,853.18	1,469,296,890.82
所有者权益（或股东权益）合计	18,196,680,354.81	18,383,653,096.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	20,498,396,575.97	20,679,047,220.76

法定代表人：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

### 合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,431,194,587.97	2,683,164,986.54	9,807,058,238.83	7,318,988,426.06
其中：营业收入	3,431,194,587.97	2,683,164,986.54	9,807,058,238.83	7,318,988,426.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,274,293,438.89	2,584,621,259.12	9,307,529,875.22	7,066,333,340.59
其中：营业成本	2,887,858,100.40	2,311,123,431.61	8,226,553,679.86	6,362,651,905.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,702,181.18	3,930,788.95	10,286,956.67	11,084,623.35
销售费用	7,173,005.97	5,879,762.82	20,153,190.87	18,659,009.13
管理费用	124,525,810.33	98,672,790.00	359,364,150.17	258,207,044.22
研发费用	244,597.12	13,148.97	2,910,463.43	26,723.77
财务费用	249,789,743.89	165,001,336.77	688,261,434.22	415,704,034.74
其中：利息费用	274,591,104.37	206,943,208.69	780,791,001.06	554,932,211.52
利息收入	35,761,810.55	40,984,143.13	113,183,773.96	133,521,518.65

加：其他收益	4,316,325.38	-45,016.57	9,308,206.51	6,622,594.41
投资收益（损失以“-”号填列）	99,233,983.87	62,705,500.71	255,493,017.54	158,985,719.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,233,983.87	62,163,972.88	255,493,017.54	156,215,480.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,285,601.87	-5,682,987.38	3,891,357.13	-17,001,259.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-830,393.52	8,132,319.42	3,774,514.82	8,314,803.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,906,666.68	163,653,543.60	771,995,459.61	409,576,943.99
加：营业外收入	-1,279,820.95	-24,023.99	3,783,985.64	1,195,378.80
减：营业外支出	105,212.88	51,628.97	230,305.71	1,120,206.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,521,632.85	163,577,890.64	775,549,139.54	409,652,116.30
减：所得税费用	14,184,837.73	22,098,723.96	39,732,599.82	50,693,376.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,336,795.12	141,479,166.68	735,816,539.72	358,958,740.09
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,336,795.12	141,479,166.68	735,816,539.72	358,958,740.09
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损	248,597,778.73	139,463,009.43	722,557,014.83	439,917,588.42

以“-”号填列)				
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,739,016.39	2,016,157.25	13,259,524.89	-80,958,848.33
六、其他综合收益的税后净额	526,684,321.38	800,391,929.91	545,003,124.63	1,011,158,687.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	526,684,321.38	641,120,972.04	545,003,124.63	804,325,731.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-136,916.38	7,750,394.08	-39,411.57	8,802,647.36
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-136,916.38	7,750,394.08	-39,411.57	8,802,647.36
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	526,821,237.76	633,370,577.96	545,042,536.20	795,523,083.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,784.83	5,881,490.81	-9,672.17	677,523.23
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	526,829,022.59	627,489,087.15	545,052,208.37	794,845,560.65
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		159,270,957.87		206,832,956.75

七、综合收益总额	781,021,116.50	782,600,138.72	1,280,819,664.35	1,370,117,428.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	775,282,100.11	621,313,023.60	1,267,560,139.46	1,244,243,319.66
归属于少数股东的综合收益总额	5,739,016.39	161,287,115.12	13,259,524.89	125,874,108.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.023	0.12	0.0804
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.023	0.12	0.0804

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：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

### 母公司利润表

2019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	2019年第三季度（7-9月）	2018年第三季度（7-9月）	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加		993,290.19	76,700.84	993,290.19
销售费用				
管理费用	17,848,447.26	6,535,793.29	45,664,258.58	13,419,361.98
研发费用	244,597.12		2,910,463.43	
财务费用	-8,274,982.79	-16,897,926.10	-34,529,668.49	-63,293,382.81
其中：利息费用	15,180,000.00	16,008,000.00	45,045,000.00	47,502,000.00
利息收入	23,894,698.92	33,110,903.19	80,021,631.12	111,030,401.40
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）			175,941,647.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收				

益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失 （损失以“-”号填列）				
资产减值损失 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,818,061.59	9,368,842.62	161,819,893.07	48,880,730.64
加：营业外收入			6,664.61	570,256.39
减：营业外支出	18.41	4,777.82	18.41	4,777.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,818,080.00	9,364,064.80	161,826,539.27	49,446,209.21
减：所得税费用		2,307,086.07	1,164,042.80	13,785,366.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,818,080.00	7,056,978.73	160,662,496.47	35,660,842.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,818,080.00	7,056,978.73	160,662,496.47	35,660,842.22
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-9,818,080.00	7,056,978.73	160,662,496.47	35,660,842.22
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：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

### 合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<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	9,839,290,013.86	7,191,260,542.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		14,975,840.85

收到其他与经营活动有关的现金	324,190,765.98	271,936,873.39
经营活动现金流入小计	10,163,480,779.84	7,478,173,257.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,929,371,469.87	5,099,093,981.07
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	833,555,543.77	635,217,129.63
支付的各项税费	105,360,968.53	115,971,473.96
支付其他与经营活动有关的现金	190,708,731.36	287,669,256.99
经营活动现金流出小计	7,058,996,713.53	6,137,951,841.65
经营活动产生的现金流量净额	3,104,484,066.31	1,340,221,415.52
<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	150,111,971.92	101,268,754.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,483,790.51	42,025,027.37
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	20,784,275.17	421,873,873.29
投资活动现金流入小计	184,380,037.60	565,167,654.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,046,134,626.81	4,783,390,788.86
投资支付的现金	153,713,540.83	55,229,290.23
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		-10,724,346.12
支付其他与投资活动有关的现金	273,072,714.00	270,012,284.95
投资活动现金流出小计	3,472,920,881.64	5,097,908,017.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,288,540,844.04	-4,532,740,363.01
<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	6,686,283,050.00	6,240,235,295.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,686,283,050.00	6,240,235,295.00
偿还债务支付的现金	5,576,862,306.60	3,207,752,568.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,084,588,271.22	688,407,013.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、		1,412,315.84

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	111,049,976.61	149,003,645.88
筹资活动现金流出小计	6,772,500,554.43	4,045,163,228.01
筹资活动产生的现金流量净额	-86,217,504.43	2,195,072,066.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,669,729.26	81,783,018.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-233,604,552.90	-915,663,861.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,944,546,331.88	3,426,611,488.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,710,941,778.98	2,510,947,627.21

法定代表人：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

### 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<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	211,966,172.63	97,376,072.87
经营活动现金流入小计	211,966,172.63	97,376,072.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,298.69	8,537,715.45
支付给职工及为职工支付的现金	5,671,703.92	846,900.00
支付的各项税费	3,033,082.88	21,929,058.92
支付其他与经营活动有关的现金	35,961,316.86	76,361,362.07
经营活动现金流出小计	46,448,402.35	107,675,036.44
经营活动产生的现金流量净额	165,517,770.28	-10,298,963.57
<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		
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	627,039.33	
投资支付的现金	68,960,000.00	800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		25,900,000.00

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	69,587,039.33	825,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,587,039.33	-825,900,000.00
<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	397,073,534.11	233,157,033.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	397,073,534.11	233,157,033.92
筹资活动产生的现金流量净额	-397,073,534.11	-233,157,033.92
<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>	-301,142,803.16	-1,069,355,997.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,607,037,331.02	1,817,182,180.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,305,894,527.86	747,826,183.05

法定代表人：谢春林 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：翟文峰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,082,682,017.52	4,082,682,017.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	33,928,576.44	33,928,576.44	
应收账款	2,046,952,995.86	2,046,952,995.86	
应收款项融资			
预付款项	450,612,095.01	450,612,095.01	
应收保费			
应收分保账款			

## 2019 年第三季度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,304,960,472.69	1,304,960,472.69	
其中：应收利息	61,337,780.58	61,337,780.58	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,018,096,256.76	1,018,096,256.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,349,649.86	22,349,649.86	
流动资产合计	8,959,582,064.14	8,959,582,064.14	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	42,345,033.46		-42,345,033.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,936,155,857.34	1,936,155,857.34	
其他权益工具投资		42,345,033.46	42,345,033.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	36,410,954,694.00	36,410,954,694.00	
在建工程	1,719,378,026.83	1,719,378,026.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	467,337,140.12	467,337,140.12	
开发支出			
商誉	41,643,074.70	41,643,074.70	
长期待摊费用	351,930,802.14	351,930,802.14	
递延所得税资产	3,161,973.37	3,161,973.37	
其他非流动资产	23,064,699.97	23,064,699.97	
非流动资产合计	40,995,971,301.93	40,995,971,301.93	
资产总计	49,955,553,366.07	49,955,553,366.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,514,156,000.00	6,514,156,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			

## 2019 年第三季度报告

应付账款	1,345,231,334.55	1,345,231,334.55	
预收款项	240,783,110.78	240,783,110.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	203,525,999.06	203,525,999.06	
应交税费	36,017,710.62	36,017,710.62	
其他应付款	3,024,520,569.72	3,024,520,569.72	
其中：应付利息	57,013,507.72	57,013,507.72	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,835,417,992.67	4,835,417,992.67	
其他流动负债	362,499.96	362,499.96	
流动负债合计	16,200,015,217.36	16,200,015,217.36	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	12,833,801,762.99	12,833,801,762.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	523,716,632.08	523,716,632.08	
长期应付职工薪酬	75,576.25	75,576.25	
预计负债	8,420,116.92	8,420,116.92	
递延收益	9,868,481.16	9,868,481.16	
递延所得税负债	52,839,008.68	52,839,008.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,428,721,578.08	13,428,721,578.08	
负债合计	29,628,736,795.44	29,628,736,795.44	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,066,612,657.00	6,066,612,657.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,807,481,516.43	9,807,481,516.43	
减：库存股			
其他综合收益	-341,557,224.88	-341,557,224.88	
专项储备			
盈余公积	385,994,601.39	385,994,601.39	

一般风险准备			
未分配利润	4,343,586,877.30	4,343,586,877.30	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	20,262,118,427.24	20,262,118,427.24	
少数股东权益	64,698,143.39	64,698,143.39	
所有者权益(或股东权益) 合计	20,326,816,570.63	20,326,816,570.63	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	49,955,553,366.07	49,955,553,366.07	

各项目调整情况的说明：适用 不适用

按照新金融工具分类规定，本公司将原可供出售金融资产指定分类为其他权益工具投资，并在本年期初做了重分类调整，该重分类调整对公司总资产和净资产没有影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用