

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 2021 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.....	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	61,019,561,361.55	58,634,669,141.44	58,634,669,141.44	4.07
归属于上市公司股东的净资产	25,952,124,378.41	25,562,623,364.76	25,562,623,364.76	1.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	746,010,604.66	1,576,799,718.56	1,474,870,000.82	-52.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,596,381,410.53	4,783,156,256.76	4,579,583,914.40	-24.81
归属于上市公司股东的净利润	382,225,963.68	1,268,272,087.61	1,266,453,532.48	-69.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,352,584.20	1,238,571,102.34	1,238,571,102.34	-70.10
加权平均净资产收益率(%)	1.48	4.99	4.90	减少3.51个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.06	0.19	0.19	-68.42
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.18	0.18	-66.67

2020年6月30日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购招商局能源贸易有限公司70%股权的关联交易议案》，董事会同意本公司下属全资子公司CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD. 向关联方招商海通收购招商油贸70%股权，收购价格拟为16,000,600美元。根据股权转让协议的约定，交易双方于2020年8月27日完成了招商油贸70%股权的交割手续，公司收购合资公司股权的关联交易上年度已完成。本公司与招商局能源贸易有限公司合并前后均受招商局集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述公司的合并为同一控制下企业合并，上述交易在上年度季报时实现并表，本公司上年度已按照会计准则规定对上述交易形成的同一控制下合并的期初数进行了重述，本期对上年一季报同期数据进行了追溯调整。

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	0	
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	452,421.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,835,146.79	
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、合同资产减值准备转回		
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	-414,189.15	营业外收入减支出后净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	11,873,379.48	

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）		167,261				
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	3,666,007,135	54.39	1,140,288,873	无		国有法人
中国石油化工集团有限公司	912,886,426	13.54		无		国家

香港中央结算有限公司	223,471,171	3.32		无		境外法人
大连船舶重工集团有限公司	130,597,014	1.94		无		其他
四川璞信产融投资有限责任公司	37,313,432	0.55		无		国有法人
富达基金（香港）有限公司－客户资金	33,214,311	0.49		无		境外法人
中国石化集团资产经营管理有限公司	32,297,936	0.48		无		国有法人
吴懿兵	24,851,130	0.37		无		境内自然人
中信保诚人寿保险有限公司	14,472,270	0.21		无		其他
中信保诚人寿保险有限公司－分红账户	12,785,891	0.19		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			
香港中央结算有限公司	223,471,171	人民币普通股	223,471,171			
大连船舶重工集团有限公司	130,597,014	人民币普通股	130,597,014			
四川璞信产融投资有限责任公司	37,313,432	人民币普通股	37,313,432			
富达基金（香港）有限公司－客户资金	33,214,311	人民币普通股	33,214,311			
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			
吴懿兵	24,851,130	人民币普通股	24,851,130			
中信保诚人寿保险有限公司	14,472,270	人民币普通股	14,472,270			
中信保诚人寿保险有限公司－分红账户	12,785,891	人民币普通股	12,785,891			
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 1,083,726.90 万元，比年初余额增加 16.32%，主要因报告期内经营活动现金流入和银行借款增加；

(2) 应收账款及应收票据：报告期末余额 111,058.61 万元，比年初余额减少 9.02%，主要因报告期末油轮市场低迷运费降低所致；

(3) 预付款项：报告期末余额 57,107.68 万元，比年初余额增加 12.88%，主要是预付船舶港口使费有所增加；

(4) 存货：报告期末余额 119,856.03 万元，比年初余额增加 9.52%，主要因油价上涨船存燃油增加；

(5) 合同资产：报告期末余额 101,994.68 万元，比年初余额增加 19.25%，主要因报告期末未完航次增加；

(6) 其他流动资产：报告期末余额 20,297.68 万元，比年初余额增加 125.43%，主要因本期支付待摊销的船舶保险费用增加；

(7) 在建工程：报告期末余额 114,508.26 万元，比年初余额增加 20.71%，主要是本期下属公司支付 2 艘 6.2 万吨 MPV 散货船和 2 艘 VLCC 的造船进度款；

(8) 使用权资产净额：报告期末余额 140,378.09 万元，比年初余额增加 19.63%，主要是报告期内增加新的长期租赁船舶运力；

(9) 应付账款：报告期末余额 184,303.16 万元，比年初余额增加 18.37%，主要因本期燃油价格较年初上升；

(10) 合同负债：报告期末余额 36,566.38 万元，比年初余额减少 32.16%，主要因报告期内运费降低预收的租金运费较年初减少；

(11) 其他应付款：报告期末余额 60,170.56 万元，比年初余额增加 36.98%，主要系燃油价格上升代管船舶业务的暂估成本增加所致；

(12) 一年内到期的非流动负债：报告期末余额 540,713.90 万元，比年初余额增加 66.23%，主要因本期重分类至该项目的长期借款以及新增租赁负债一年内到期金额的增加；

(13) 租赁负债：报告期末余额 90,997.49 万元，比年初余额增加 24.57%，主要是报告期内干散货船队新增租入船舶运力导致租赁负债增加；

(14) 营业收入：报告期发生额 359,638.14 万元，比重述后上期发生额减少 24.81%，主要因报告期内油轮平均运费率减幅较大导致收入减少；

(15) 销售管理费用：报告期发生额 17,978.14 万元，比重述后上期发生额增加 13.79%，主要因公司运营及船队规模扩大，人工以及各项管理成本提高；

(16) 财务费用：报告期发生额 10,037.78 万元，比重述后上期发生额减少 51.21%，主要因本期利息支出随利率下降而减少；

(17) 所得税费用：报告期内发生额 1,962.21 万元，比重述后上期发生额增加 564.95%，主要因本期境内公司盈利较上年同期增加，按照法定税率预提的所得税费用增加；

(18) 经营活动产生的现金流量净额：报告期发生额 74,601.06 万元，比重述后上期发生额减少 52.69%，主要因本报告期内油轮平均运费率下降经营活动现金流入大幅降低；

(19) 投资活动产生的现金流量净额：报告期发生净流出 9,360.52 万元，比重述后上期发生额减少 92.93%，主要系上期有支付同一控制下合并 DS 公司、MP 公司、SSML 公司等四家公司（原香港上市的中外运航运有限公司旗下干散货船队及 LNG 船项目股权等资产）的对价。

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) 本公司2019年度非公开发行股票项目向招商局轮船有限公司、大连船舶重工集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）673,507,457股，募集资金总额3,609,999,969.52元。上述新增股份登记手续于2020年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。招商局轮船有限公司认购的373,134,328股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让。其余7名发行对象认购的共计300,373,129股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让，已于2021年1月8日解除限售。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>）披露的相关公告及文件（公告编号：2020[002]、2021[001]）。

(2) 报告期，公司持股 30%的合资公司接收 1 艘 32.5 万载重吨级的超大型矿砂船（“VLOC”），投入营运。至此，公司第五届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月批准的关于下属公司与工银租赁共同投资 6 艘 32.5 万载重吨级 VLOC 船舶合资项目涉及的 6 艘 VLOC 船舶已全部交付并投入运

营。截至报告期末，本公司拥有和控制营运中的 VLOC 37 艘（其中，100%股权 40 万吨级 14 艘，30%股权 40 万吨级 14 艘；30%股权 32.5 万吨级 6 艘；代管 40 万吨级 3 艘）。

报告期，公司持股 70%的控股子公司接收了 1 艘 3800 车位的滚装运输船。截至报告期末，公司滚装船队自有船舶数量达到 22 艘。

详情请参阅公司在《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：2021 [013]、2021 [025]）。

（3）公司经营情况简要分析：

国际原油运输市场自去年四季度以来陷入深度低迷，航线市场指数大幅下降。报告期，VLCC 即期市场运费率跌至数十年最低位，理论评估值一度跌至负数。但公司油轮船队在 2020 年市场高位锁定了若干期租、COA 等租船合同，报告期发挥大客户优势积极争取相对优质货源，并采取了超低速航行等多项降本增效措施，因此一季度油轮船队仍然保持盈利。报告期，公司油轮船队实现营业收入 10.13 亿元，同比减少 17.69 亿元。

报告期国际国内干散货运输市场淡季不淡，煤炭和粮食需求强劲，中小船型市场表现亮眼，总体明显好于预期。公司干散货船队近年来的连续并购 2020 年告一段落，经营管理的各项整合工作进入深入阶段，随着市场的复苏，预计规模效益和整合效益将逐步体现。报告期末，公司散货船队自有和租入的干散货船超过 140 艘（包括 34 艘自有和合营 VLOC，16 艘自有好望角型散货船及 30 艘自有及租入巴拿马型散货船等），其中 VLOC 为长期锁定项目，其余船舶在市场以程租、TCT（航次期租）、期租（5-8 个月、11-13 个月为主）等多种方式灵活经营。报告期公司散货船队实现营业收入 20.56 亿，同比增加 4.43 亿元，盈利贡献显著增加。

滚装运输市场在疫情逐渐受控，中央和地方政府出台多项促进汽车产业发展政策的背景下，国内汽车产销稳步恢复。公司积极开发新市场、新客户，并进一步加大力度开拓新能源汽车市场，滚装运量同比显著上升。报告期，公司滚装船队实现营业收入 2.93 亿，同比增加 1.56 亿元，大幅扭亏。

（4）执行新租赁准则调整期初数事项

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会〔2018〕35 号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日变更会计政策，自 2021 年一季报按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年比较期间数据，新旧准则转换对期初留存收益等科目具体影响金额（未经审计）如下：

单位：人民币元

	2020 年 12 月 31 日	调整金额	2021 年 1 月 1 日
	调整前		调整后
预付款项	511,001,879.09	-5,093,173.82	505,908,705.27
其他应收款	2,400,835,843.65	873,219.30	2,401,709,062.95
长期应收款	-	2,464,220.65	2,464,220.65
固定资产原价	60,675,632,585.16	-1,040,524,805.02	59,635,107,780.14
减：累计折旧	12,997,105,081.05	-299,379,425.89	12,697,725,655.16
固定资产净值	47,678,527,504.11	-741,145,379.13	46,937,382,124.98
减：固定资产减值准备	9,171,732,534.78	-29,496,645.83	9,142,235,888.95
固定资产净额	38,506,794,969.33	-711,648,733.30	37,795,146,236.03
使用权资产原值	-	1,724,660,380.80	1,724,660,380.80
减：使用权资产累计折旧	-	512,445,822.14	512,445,822.14
使用权资产净值	-	1,212,214,558.66	1,212,214,558.66
减：使用权资产减值准备	-	38,763,687.26	38,763,687.26
使用权资产净额	-	1,173,450,871.40	1,173,450,871.40
一年内到期的非流动负债	3,027,248,483.01	225,638,345.08	3,252,886,828.09
租赁负债	-	730,481,809.05	730,481,809.05
长期应付款	473,707,611.96	-472,702,777.36	1,004,834.60
预计负债	145,665,156.54	-9,267,041.42	136,398,115.12
未分配利润	4,914,283,129.64	-12,465,458.21	4,901,817,671.43
少数股东权益	441,513,090.30	-1,638,472.91	439,874,617.39

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	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,837,269,019.07	9,316,868,077.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		9,801,287.73
应收账款	1,110,586,106.59	1,210,836,969.52
应收款项融资	22,298,724.54	35,303,403.66
预付款项	571,076,819.90	511,001,879.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,382,761,927.97	2,400,835,843.65
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,198,560,296.74	1,094,385,168.92
合同资产	1,019,946,816.96	855,276,537.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,976,758.19	90,038,721.36
流动资产合计	17,345,476,469.96	15,524,347,889.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	2,154,507.85	
长期股权投资	2,731,760,343.65	2,568,919,742.77
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	37,337,180,298.67	38,506,794,969.33
在建工程	1,145,082,576.71	948,622,350.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,403,780,857.28	
无形资产	443,749,090.97	442,217,666.72
开发支出	913,739.28	859,318.30
商誉	39,610,432.49	39,590,409.44
长期待摊费用	567,565,287.39	600,908,485.22
递延所得税资产	2,287,757.30	2,408,309.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,674,084,891.59	43,110,321,251.82
资产总计	61,019,561,361.55	58,634,669,141.44
流动负债：		
短期借款	3,442,522,646.69	3,471,402,366.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,843,031,576.86	1,556,982,985.72
预收款项	794,288.52	794,288.52
合同负债	365,663,833.90	539,038,909.65
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	302,029,302.04	321,484,378.95
应交税费	133,092,876.60	136,078,937.49
其他应付款	601,705,568.73	439,253,047.58
其中：应付利息		
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	5,407,138,952.71	3,027,248,483.01

其他流动负债	2,912,064.01	5,056,105.85
流动负债合计	12,098,891,110.06	9,497,339,503.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,419,827,547.72	22,458,821,721.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	909,974,865.61	
长期应付款	1,005,342.80	473,707,611.96
长期应付职工薪酬	75,576.25	75,576.25
预计负债	127,844,157.41	145,665,156.54
递延收益	4,946,562.86	5,037,187.85
递延所得税负债	49,792,966.98	49,885,929.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,513,467,019.63	23,133,193,183.35
负债合计	34,612,358,129.69	32,630,532,686.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,740,120,114.00	6,740,120,114.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,166,060,855.62	15,159,760,749.29
减：库存股		
其他综合收益	-1,674,328,671.68	-1,686,599,649.81
专项储备	4,896,647.35	3,727,223.63
盈余公积	431,331,798.01	431,331,798.01
一般风险准备		
未分配利润	5,284,043,635.11	4,914,283,129.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,952,124,378.41	25,562,623,364.76
少数股东权益	455,078,853.45	441,513,090.30
所有者权益（或股东权益）合计	26,407,203,231.86	26,004,136,455.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,019,561,361.55	58,634,669,141.44

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,624,382,421.77	3,611,014,518.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,666,940.00	6,868,722.00
其他应收款	532,143,174.08	523,964,559.03
其中: 应收利息		
应收股利	475,941,647.43	475,941,647.43
存货	181,522.00	191,272.00
合同资产		
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	4,162,374,057.85	4,142,039,071.79
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,206,059,377.64	18,206,059,377.64
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	5,108,114.91	5,555,211.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,404,215.33	5,793,483.11
开发支出	690,860.00	690,860.00
商誉		
长期待摊费用	4,987,515.76	5,804,160.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,225,250,083.64	18,223,903,092.96

资产总计	22,387,624,141.49	22,365,942,164.75
流动负债：		
短期借款	300,174,166.67	300,174,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,900.00	200,900.00
预收款项	794,288.52	794,288.52
合同负债		
应付职工薪酬	17,346,022.82	15,855,842.33
应交税费	113,803,857.42	110,113,676.33
其他应付款	485,079,081.28	486,585,757.74
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	917,398,316.71	913,724,631.59
非流动负债：		
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	320,000.00	320,000.00
递延所得税负债	2,932,761.71	2,932,761.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,252,761.71	3,252,761.71
负债合计	920,651,078.42	916,977,393.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,740,120,114.00	6,740,120,114.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,432,355,318.67	13,426,056,744.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	431,331,798.01	431,331,798.01

2021 年第一季度报告

未分配利润	863,165,832.39	851,456,114.93
所有者权益（或股东权益）合计	21,466,973,063.07	21,448,964,771.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,387,624,141.49	22,365,942,164.75

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度 (经重置)	2020 年第一季度 (重置前)
一、营业总收入	3,596,381,410.53	4,783,156,256.76	4,579,583,914.40
其中：营业收入	3,596,381,410.53	4,783,156,256.76	4,579,583,914.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,342,626,145.47	3,688,330,349.83	3,488,332,163.32
其中：营业成本	3,059,730,549.66	3,322,877,159.53	3,130,030,950.96
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	2,575,055.63	1,710,950.34	1,710,950.34
销售费用	8,791,261.05	7,476,009.24	7,476,009.24
管理费用	170,990,091.04	150,511,492.00	143,537,578.89
研发费用	161,372.41	10,252.84	10,252.84
财务费用	100,377,815.68	205,744,485.88	205,566,421.05
其中：利息费用	133,881,715.27	214,195,980.38	214,195,980.38
利息收入	50,494,465.91	53,424,973.90	53,394,679.63
加：其他收益	6,888,567.59	2,107,420.23	2,107,420.23
投资收益（损失以“－”号填列）	160,355,729.84	170,268,884.68	171,048,265.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	160,355,729.84	170,092,010.50	170,871,391.22
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）	-2,568,652.43	-12,444,276.34	-12,444,276.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,390.91		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,875,851.87	2,875,851.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	418,358,519.15	1,257,633,787.37	1,254,839,012.24
加：营业外收入	18,610.43	139,736.46	139,736.46
减：营业外支出	432,799.58	23,554.11	23,554.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,944,330.00	1,257,749,969.72	1,254,955,194.59
减：所得税费用	19,622,064.29	2,950,894.62	1,974,674.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,322,265.71	1,254,799,075.10	1,252,980,519.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	398,322,265.71	1,254,799,075.10	1,252,980,519.97
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（净亏损以“-”号填列）	382,225,963.68	1,268,272,087.61	1,266,453,532.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,096,302.03	-13,473,012.51	-13,473,012.51
六、其他综合收益的税后净额	12,221,211.35	272,073,256.89	269,993,985.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,270,978.13	271,629,561.67	269,550,290.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		186,020.19	186,020.19
（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		186,020.19	186,020.19

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	12,270,978.13	271,443,541.48	269,364,270.20
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	29.8	-3,200.89	-3,200.89
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	12,270,948.33	271,446,742.37	269,367,471.09
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-49,766.78	443,695.22	443,695.22
七、综合收益总额	410,543,477.06	1,526,872,331.99	1,522,974,505.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	394,496,941.81	1,539,901,649.28	1,536,003,822.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16,046,535.25	-13,029,317.29	-13,029,317.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.19	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	0.18

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：1,818,555.13 元。

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	617.50	
销售费用		
管理费用	17,987,933.35	16,193,904.07
研发费用	161,372.41	10,252.84
财务费用	-33,958,235.02	-38,526,191.01
其中：利息费用	1,425,000.00	
利息收入	35,229,332.44	38,746,286.34

加：其他收益	220,926.85	3,949.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	16,029,238.61	22,325,983.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	416,282.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,612,956.61	22,325,983.10
减：所得税费用	3,903,239.15	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,709,717.46	22,325,983.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,709,717.46	22,325,983.10
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	11,709,717.46	22,325,983.10
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度（经重置）	2020年第一季度（重置前）
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	3,635,793,665.91	5,019,179,228.49	4,546,648,870.66
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	4,016,693.32	99,791.65	
收到其他与经营活动有关的现金	81,177,441.82	363,130,184.21	363,087,065.13
经营活动现金流入小计	3,720,987,801.05	5,382,409,204.35	4,909,735,935.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,367,678,062.39	3,239,048,281.38	2,473,261,967.65
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	436,455,950.36	368,616,138.45	360,025,169.24
支付的各项税费	24,013,984.23	24,481,649.37	23,448,986.77
支付其他与经营活动有关的现金	146,829,199.41	173,463,416.59	578,129,811.31
经营活动现金流出小计	2,974,977,196.39	3,805,609,485.79	3,434,865,934.97
经营活动产生的现金流量净额	746,010,604.66	1,576,799,718.56	1,474,870,000.82
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		35,663,476.66	35,663,476.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,003,192.36	31,003,192.36
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	144,063,730.20		
投资活动现金流入小计	144,063,730.20	66,666,669.02	66,666,669.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,432,443.15	133,337,233.12	133,337,233.12
投资支付的现金			
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		1,149,716,247.48	1,157,944,059.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,236,453.00	107,942,040.00	107,942,040.00
投资活动现金流出小计	237,668,896.15	1,390,995,520.60	1,399,223,332.12
投资活动产生的现金流量净额	-93,605,165.95	-1,324,328,851.58	-1,332,556,663.10
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	1,295,860,000.00	6,763,810,000.00	6,763,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,295,860,000.00	6,763,810,000.00	6,763,810,000.00
偿还债务支付的现金	295,989,153.31	3,607,301,774.27	3,607,301,774.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,824,881.37	202,688,867.21	202,688,867.21
其中：子公司支付给少数股	850,023.59		

东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	26,030,833.39	2,160,037,659.84	2,135,568,763.07
筹资活动现金流出小计	459,844,868.07	5,970,028,301.32	5,945,559,404.55
筹资活动产生的现金流量净额	836,015,131.93	793,781,698.68	818,250,595.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,469,048.08	59,539,918.01	40,529,373.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,506,889,618.72	1,105,792,483.67	1,001,093,306.67
加：期初现金及现金等价物余额	9,256,994,970.03	6,297,554,079.67	6,195,294,262.88
六、期末现金及现金等价物余额	10,763,884,588.75	7,403,346,563.34	7,196,387,569.55

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	22,041,821.15	31,461,736.71
经营活动现金流入小计	22,041,821.15	31,461,736.71
购买商品、接受劳务支付的现金		9,228,552.97
支付给职工及为职工支付的现金	6,275,258.86	5,859,610.44
支付的各项税费	21,246.28	623,004.34
支付其他与经营活动有关的现金	13,264,625.14	5,525,294.94
经营活动现金流出小计	19,561,130.28	21,236,462.69
经营活动产生的现金流量净额	2,480,690.87	10,225,274.02
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		
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	1,096,226.00	
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	1,096,226.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,096,226.00	
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	1,425,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,425,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,425,000.00	
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	-40,535.13	10,225,274.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,560,576,012.79	3,851,669,987.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,560,535,477.66	3,861,895,261.44

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,316,868,077.9	9,316,868,077.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,801,287.73	9,801,287.73	
应收账款	1,210,836,969.52	1,210,836,969.52	
应收款项融资	35,303,403.66	35,303,403.66	
预付款项	511,001,879.09	505,908,705.27	-5,093,173.82

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,400,835,843.65	2,401,709,062.95	873,219.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,094,385,168.92	1,094,385,168.92	
合同资产	855,276,537.79	855,276,537.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	90,038,721.36	90,038,721.36	
流动资产合计	15,524,347,889.62	15,520,127,935.10	-4,219,954.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,464,220.65	2,464,220.65
长期股权投资	2,568,919,742.77	2,568,919,742.77	
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	38,506,794,969.33	37,795,146,236.03	-711,648,733.30
在建工程	948,622,350.45	948,622,350.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,173,450,871.40	1,173,450,871.40
无形资产	442,217,666.72	442,217,666.72	
开发支出	859,318.30	859,318.30	
商誉	39,590,409.44	39,590,409.44	
长期待摊费用	600,908,485.22	600,908,485.22	
递延所得税资产	2,408,309.59	2,408,309.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	43,110,321,251.82	43,574,587,610.57	464,266,358.75
资产总计	58,634,669,141.44	59,094,715,545.67	460,046,404.23
流动负债：			
短期借款	3,471,402,366.26	3,471,402,366.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	1,556,982,985.72	1,556,982,985.72	
预收款项	794,288.52	794,288.52	
合同负债	539,038,909.65	539,038,909.65	
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	321,484,378.95	321,484,378.95	
应交税费	136,078,937.49	136,078,937.49	
其他应付款	439,253,047.58	439,253,047.58	
其中：应付利息			
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	3,027,248,483.01	3,252,886,828.09	225,638,345.08
其他流动负债	5,056,105.85	5,056,105.85	
流动负债合计	9,497,339,503.03	9,722,977,848.11	225,638,345.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,458,821,721.04	22,458,821,721.04	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		730,481,809.05	730,481,809.05
长期应付款	473,707,611.96	1,004,834.60	-472,702,777.36
长期应付职工薪酬	75,576.25	75,576.25	
预计负债	145,665,156.54	136,398,115.12	-9,267,041.42
递延收益	5,037,187.85	5,037,187.85	
递延所得税负债	49,885,929.71	49,885,929.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,133,193,183.35	23,381,705,173.62	248,511,990.27
负债合计	32,630,532,686.38	33,104,683,021.73	474,150,335.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,740,120,114.00	6,740,120,114.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,159,760,749.29	15,159,760,749.29	
减：库存股			
其他综合收益	-1,686,599,649.81	-1,686,599,649.81	
专项储备	3,727,223.63	3,727,223.63	

盈余公积	431,331,798.01	431,331,798.01	
一般风险准备			
未分配利润	4,914,283,129.64	4,901,817,671.43	-12,465,458.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,562,623,364.76	25,550,157,906.55	-12,465,458.21
少数股东权益	441,513,090.30	439,874,617.39	-1,638,472.91
所有者权益(或股东权益)合计	26,004,136,455.06	25,990,032,523.94	-14,103,931.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,634,669,141.44	59,094,715,545.67	460,046,404.23

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

按照衔接规定,承租人可根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息:

本公司自2021年1月1日变更会计政策,自2021年一季报按新准则要求进行会计报表披露,不重述2020年比较期间数据,新旧准则转换对期初留存收益等科目具体影响金额(未经审计)如下:

单位:人民币元

	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
	调整前		调整后
预付款项	511,001,879.09	-5,093,173.82	505,908,705.27
其他应收款	2,400,835,843.65	873,219.30	2,401,709,062.95
长期应收款	-	2,464,220.65	2,464,220.65
固定资产原价	60,675,632,585.16	-1,040,524,805.02	59,635,107,780.14
减:累计折旧	12,997,105,081.05	-299,379,425.89	12,697,725,655.16
固定资产净值	47,678,527,504.11	-741,145,379.13	46,937,382,124.98
减:固定资产减值准备	9,171,732,534.78	-29,496,645.83	9,142,235,888.95
固定资产净额	38,506,794,969.33	-711,648,733.30	37,795,146,236.03
使用权资产原值	-	1,724,660,380.80	1,724,660,380.80
减:使用权资产累计折旧	-	512,445,822.14	512,445,822.14
使用权资产净值	-	1,212,214,558.66	1,212,214,558.66
减:使用权资产减值准备	-	38,763,687.26	38,763,687.26
使用权资产净额	-	1,173,450,871.40	1,173,450,871.40
一年内到期的非流动负债	3,027,248,483.01	225,638,345.08	3,252,886,828.09
租赁负债	-	730,481,809.05	730,481,809.05
长期应付款	473,707,611.96	-472,702,777.36	1,004,834.60
预计负债	145,665,156.54	-9,267,041.42	136,398,115.12
未分配利润	4,914,283,129.64	-12,465,458.21	4,901,817,671.43
少数股东权益	441,513,090.30	-1,638,472.91	439,874,617.39

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,611,014,518.76	3,611,014,518.76	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	6,868,722.00	6,868,722.00	
其他应收款	523,964,559.03	523,964,559.03	
其中: 应收利息			
应收股利	475,941,647.43	475,941,647.43	
存货	191,272.00	191,272.00	
合同资产			
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	4,142,039,071.79	4,142,039,071.79	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,206,059,377.64	18,206,059,377.64	
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	5,555,211.39	5,555,211.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,793,483.11	5,793,483.11	
开发支出	690,860.00	690,860.00	
商誉			
长期待摊费用	5,804,160.82	5,804,160.82	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,223,903,092.96	18,223,903,092.96	
资产总计	22,365,942,164.75	22,365,942,164.75	
流动负债:			
短期借款	300,174,166.67	300,174,166.67	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	200,900.00	200,900.00	
预收款项	794,288.52	794,288.52	
合同负债			
应付职工薪酬	15,855,842.33	15,855,842.33	
应交税费	110,113,676.33	110,113,676.33	
其他应付款	486,585,757.74	486,585,757.74	
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	913,724,631.59	913,724,631.59	
非流动负债：			
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	320,000.00	320,000.00	
递延所得税负债	2,932,761.71	2,932,761.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,252,761.71	3,252,761.71	
负债合计	916,977,393.30	916,977,393.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,740,120,114.00	6,740,120,114.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,426,056,744.51	13,426,056,744.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	431,331,798.01	431,331,798.01	
未分配利润	851,456,114.93	851,456,114.93	
所有者权益（或股东权益）合计	21,448,964,771.45	21,448,964,771.45	
负债和所有者权益（或	22,365,942,164.75	22,365,942,164.75	

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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