(上接D126版)

母公司资产负债表
2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(十一)1	2,193,514,809	2,442,082,497
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息	(十一)2	7,724,987	23,792,250
应收股利			
其他应收款	(十一)3	71,185	82,435
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,201,310,981	2,465,957,182
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	(十一)4	5,739,454,165	5,739,454,165
投资性房地产			
固定资产	(十一)5	349,163	374,633
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		5,739,803,328	5,739,828,798
资产总计		7,941,114,309	8,205,785,980
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	(十一)6	406,852	467,009
应交税费	(十一)7	9,053,313	257,364,460
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十一)8	559,362	905,751
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,019,527	258,737,220
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
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		10,019,527	258,737,220
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五)24	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积		4,355,969,555	4,355,969,555
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(五)26	79,750,651	74,479,253
一般风险准备			
未分配利润	(十一)9	61,976,897	83,202,273
所有者权益(或股东权益)合计		7,931,094,782	7,947,048,760
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,941,114,309	8,205,785,980

法定代表人:李建红　主管会计工作负责人:刘威武　会计机构负责人:王有良

合并利润表
2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(五)28	2,596,677,704	1,864,210,324
其中:营业收入		2,596,677,704	1,864,210,324
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(五)28	2,036,136,572	1,473,670,898
其中:营业成本		1,927,575,957	1,391,663,369
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	(五)29	61,168,187	68,263,246
财务费用	(五)30	47,598,033	14,077,424
资产减值损失	(五)33	-205,605	-333,141
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(五)31	-2,658,584	8,117,241
投资收益(损失以"-"号填列)	(五)32	62,955,833	26,111,646
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		61,502,131	23,173,270
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		620,838,381	424,768,313
加:营业外收入	(五)34	68,072,935	37,223,235
减:营业外支出	(五)35	2,966,332	288,190
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		685,944,984	461,703,358
减:所得税费用	(五)36	53,399,754	108,275,266
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		632,545,230	353,428,092
归属于母公司所有者的净利润		615,800,466	343,120,198
少数股东损益		16,744,764	10,307,894
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(五)37	0.18	0.10
(二)稀释每股收益		0.18	0.10
七、其他综合收益	(五)38	-248,325,446	27,222,057
八、综合收益总额		384,219,784	380,650,149
归属于母公司所有者的综合收益总额		370,732,269	370,489,035
归属于少数股东的综合收益总额		13,487,515	10,161,114

法定代表人:李建红　主管会计工作负责人:刘威武　会计机构负责人:王有良

母公司利润表
2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	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		5,324,892	5,484,363
财务费用	(十一)10	-42,856,613	-92,948,098
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)	(十一)11		509,177,700
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)		37,531,721	596,641,435
加:营业外收入	(十一)12	33,168,000	18,316,000
减:营业外支出	(十一)13	2,966,332	288,190
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		67,733,389	614,669,245
减:所得税费用	(十一)14	15,019,413	235,438,143
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		52,713,976	379,231,102
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		52,713,976	379,231,102

法定代表人:李建红　主管会计工作负责人:刘威武　会计机构负责人:王有良

合并现金流量表
2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	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		2,572,363,512	1,834,486,358
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	(五)39(1)	93,494,044	184,217,689
经营活动现金流入小计		2,665,857,556	2,018,704,047
购买商品、接受劳务支付的现金		1,100,335,222	780,143,256
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		290,507,571	271,473,158
支付的各项税费		265,526,029	157,331,906
支付其他与经营活动有关的现金	(五)39(2)	35,818,234	128,521,824
经营活动现金流出小计		1,692,187,056	1,337,470,144
经营活动产生的现金流量净额		973,670,500	681,233,903
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		15,690,867	2,938,376
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,874,324	41,534,679
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		79,565,191	44,473,055
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,550,982,232	2,362,279,604
投资支付的现金		59,338,654	6,772,183
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		2,610,320,886	2,369,051,787
投资活动产生的现金流量净额		-2,530,755,695	-2,324,578,732
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		2,844,030,000	2,732,680,000
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		2,844,030,000	2,732,680,000
偿还债务支付的现金		1,189,837,194	2,336,663,430
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,434,841	448,664,137
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		89,383,800	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,431,272,035	2,785,327,567
筹资活动产生的现金流量净额		1,412,757,965	-52,647,567
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,982,418	-683,389
五、现金及现金等价物净增加额		-170,309,648	-1,696,675,785
加:期初现金及现金等价物余额	(五)40(2)	3,229,367,675	4,926,043,460
六、期末现金及现金等价物余额	(五)40(2)	3,059,058,027	3,229,367,675

法定代表人:李建红　主管会计工作负责人:刘威武　会计机构负责人:王有良

母公司现金流量表
2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	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	(十一)15(1)	92,160,202	180,195,097
经营活动现金流入小计		92,160,202	180,195,097
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,274,975	2,323,308
支付的各项税费		263,560,545	155,574,867
支付其他与经营活动有关的现金	(十一)15(2)	6,174,527	3,136,918
经营活动现金流出小计		272,010,047	161,035,093
经营活动产生的现金流量净额		-179,849,845	19,160,004
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			509,177,700
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			509,177,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,889	
投资支付的现金			2,009,321,947
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		49,889	2,009,321,947
投资活动产生的现金流量净额		-49,889	-1,500,144,247
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			
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			
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		68,667,954	343,339,768
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		68,667,954	343,339,768
筹资活动产生的现金流量净额		-68,667,954	-343,339,768
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		-248,567,688	-1,824,324,011
加:期初现金及现金等价物余额	(十一)16(2)	2,442,082,497	4,266,406,508
六、期末现金及现金等价物余额	(十一)16(2)	2,193,514,809	2,442,082,497

法定代表人:李建红　主管会计工作负责人:刘威武　会计机构负责人:王有良

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,433,397,679	4,390,181,657			74,479,253		2,502,194,509	-943,405,403	161,266,884	9,618,114,579
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,433,397,679	4,390,181,657			74,479,253		2,502,194,509	-943,405,403	161,266,884	9,618,114,579
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-13,484,360			5,271,398		541,861,114	-231,583,837	-75,896,285	226,168,030
(一)净利润							615,800,466		16,744,764	632,545,230
(二)其他综合收益		-13,484,360						-231,583,837	-3,257,249	-248,325,446
上述(一)和(二)小计		-13,484,360					615,800,466	-231,583,837	13,487,515	384,219,784
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					5,271,398		-73,939,352		-89,383,800	-158,051,754
1.提取盈余公积					5,271,398		-5,271,398			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-68,667,954		-89,383,800	-158,051,754
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	3,433,397,679	4,376,697,297			79,750,651		3,044,055,623	-1,174,989,240	85,370,599	9,844,282,609

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,433,397,679	4,355,969,555			36,556,143		2,540,337,189	-936,562,138	151,105,770	9,580,804,198
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,433,397,679	4,355,969,555			36,556,143		2,540,337,189	-936,562,138	151,105,770	9,580,804,198
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		34,212,102			37,923,110		-38,142,680	-6,843,265	10,161,114	37,310,381
(一)净利润							343,120,198		10,307,894	353,428,092
(二)其他综合收益		34,212,102						-6,843,265	-146,780	27,222,057
上述(一)和(二)小计		34,212,102					343,120,198	-6,843,265	10,161,114	380,650,149
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					37,923,110		-381,262,878			-343,339,768
1.提取盈余公积					37,923,110		-37,923,110			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-343,339,768			-343,339,768
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	3,433,397,679	4,390,181,657			74,479,253		2,502,194,509	-943,405,403	161,266,884	9,618,114,579

法定代表人:李建红主管会计工作负责人:刘威武会计机构负责人:王有良

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,433,397,679	4,355,969,555			74,479,253		83,202,273	7,947,048,760
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,433,397,679	4,355,969,555			74,479,253		83,202,273	7,947,048,760
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					5,271,398		-21,225,376	-15,953,978
(一)净利润							52,713,976	52,713,975
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,713,976	52,713,975
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,271,398		-73,939,352	-68,667,953
1.提取盈余公积					5,271,398		-5,271,398	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-68,667,954	-68,667,953
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,433,397,679	4,355,969,555			79,750,651		61,976,897	7,931,094,782

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,433,397,679	4,355,969,555			36,556,143		85,234,049	7,911,157,426
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,433,397,679	4,355,969,555			36,556,143		85,234,049	7,911,157,426
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					37,923,110		-2,031,776	35,891,334
(一)净利润							379,231,102	379,231,102
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							379,231,102	379,231,102
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					37,923,110		-381,262,878	-343,339,768
1.提取盈余公积					37,923,110		-37,923,110	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-343,339,768	-343,339,768
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,433,397,679	4,355,969,555			74,479,253		83,202,273	7,947,048,760

法定代表人:李建红　主管会计工作负责人:刘威武　会计机构负责人:王有良

(股票代码: 601872 股票简称:招商轮船)

招商局能源运输股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
司玉琢	独立董事	公务	陆治明

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李建红
主管会计工作负责人姓名	刘威武
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王有良

公司负责人李建红、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)王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	16,665,902,353.00	16,233,471,297.00	2.66
所有者权益(或股东权益)(元)	9,859,825,838.00	9,758,912,010.00	1.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.87	2.84	1.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,544,071.00		-12.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		-12.11
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,033,120.00	103,033,120.00	-53.93
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-53.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-48.40
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-53.93
加权平均净资产收益率(%)	1.05	1.05	减少1.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.98	减少0.97个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,907,083
合计	6,907,083

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		207,425
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局轮船股份有限公司	1,856,554,050	人民币普通股
中国石油化工集团公司	338,143,629	人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
中国中化股份有限公司	31,150,756	人民币普通股
中国外运长航集团有限公司	30,000,000	人民币普通股
中国石化集团资产经营管理有限公司	29,361,760	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	19,898,488	人民币普通股
广州广船国际股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
厦门建发股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
中国远洋运输(集团)总公司	6,150,756	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)应收账款:报告期末余额191,741,701元,比年初增加49.85%,是因跨期运费收入增加;

(2)应收利息:报告期末余额1,718,688元,比年初减少77.75%,是因人民币定期存款到期;

(3)预收款项:报告期末余额9,192,763元,比年初减少72.93%,是因收到期租船租金;

(4)应交税费:报告期末余额2,230,599元,比年初减少75.36%,原因是缴纳税款;

(5)其它应付款:报告期末余额36,324,119元,比年初增加2.15倍,主要因明华投资公司的往来款增加;

(6)营业外收入:报告期内无此项收入,而上年同期有卖船收入34,430,597元。

3.2 重大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)报告期内,境外子公司新增银行信用贷款6,000万美元;

(2)1月18日,本公司在大连新接1艘Capesize型散货船"明鸿"轮;

(3)3月30日,本公司在大连新接1艘VLCC油轮"凯丰"轮;

截止报告期末,本公司共拥有大型远洋运输船舶42艘,607万载重吨。其中:油轮20艘,442万载重吨;散货船17艘,124万载重吨;LNG船5艘,41万载重吨。

报告期本公司实现毛利110,544,706元,同比下降45.60%。其中:油轮船队68,709,723元,同比下降52.39%;散货船队41,834,983元,同比下降28.94%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红事宜。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:李建红

2011年4月18日