

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李晓鹏、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告的真实、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	27,930,373,329.20	28,138,043,145.16	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产	10,314,923,177.43	10,090,282,795.04	2.23%
营业收入	1,361,973,069.24	660,438,390.70	106.22%
归属于上市公司股东的净利润	225,041,162.33	186,375,213.13	20.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,041,162.33	186,375,213.13	20.75%
经营活动产生的现金流量净额	454,332,212.31	427,504,596.33	6.28%
归属于上市公司股东的净资产	225,041,162.33	186,375,213.13	20.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,041,162.33	186,375,213.13	20.75%
经营活动产生的现金流量净额	454,332,212.31	427,504,596.33	6.28%
归属于上市公司股东的净资产	225,041,162.33	186,375,213.13	20.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,041,162.33	186,375,213.13	20.75%
经营活动产生的现金流量净额	454,332,212.31	427,504,596.33	6.28%

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-938.18	
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	2,882.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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损益		
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、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		
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		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	1,943.95	
合计	1,943.95	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
招商局轮船股份有限公司	1,932,481,959	40.93	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	91,886,426	19.32	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司-分一-个人分一-0051-FH002	235,763,000	4.99	0	未知	国有法人
招商局轮船股份有限公司	202,758,760	4.29	0	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	0.68	0	未知	其他
深圳华宝实业股份有限公司	21,600,000	0.46	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司	21,200,000	0.45	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,878,734	0.44	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,433,807	0.39	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,842,856	0.34	0	未知	其他

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
招商局轮船股份有限公司	1,932,481,959	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	91,886,426	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司-分一-个人分一-0051-FH002	235,763,000	100.00	0	未知	国有法人
招商局轮船股份有限公司	202,758,760	100.00	0	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	100.00	0	未知	其他
深圳华宝实业股份有限公司	21,600,000	100.00	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司	21,200,000	100.00	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,878,734	100.00	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,433,807	100.00	0	未知	其他
招商局轮船股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,842,856	100.00	0	未知	其他

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

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人徐辉、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许奇保证季度报告中财务报告的真实、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	18,116,805,421.02	17,625,866,522.17	17,625,866,522.17
归属于上市公司股东的净资产	9,992,674,307.01	9,102,909,671.96	9,102,909,671.96
营业收入	1,787,734,630.96	1,034,632,054.79	1,034,632,054.79
归属于上市公司股东的净利润	266,989,729.99	163,964,386.90	164,458,223.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,997,558.13	160,685,062.64	161,183,977.87
经营活动产生的现金流量净额	-600,758,442.02	-159,650,344.35	-164,254,497.71
归属于上市公司股东的净资产	266,989,729.99	163,964,386.90	164,458,223.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,997,558.13	160,685,062.64	161,183,977.87
经营活动产生的现金流量净额	-600,758,442.02	-159,650,344.35	-164,254,497.71

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	10,302.31	
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	791,845.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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损益		
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		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	791,845.89	

2.2 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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
招商局轮船股份有限公司	1,762,804,966	55.329	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	54,709,660	1.710	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	45,213,821	1.419	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	39,005,132	1.224	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	29,600,000	0.920	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	21,018,784	0.657	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	11,403,468	0.357	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	55,420,501	0.171	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	6,763,882	0.213	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	4,622,800	0.145	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	4,050,000	0.127	0	未知	未知

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
招商局轮船股份有限公司	1,762,804,966	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	54,709,660	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	45,213,821	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	39,005,132	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	29,600,000	100.00	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	21,018,784	100.00	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	11,403,468	100.00	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	55,420,501	100.00	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	6,763,882	100.00	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	4,622,800	100.00	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	4,050,000	100.00	0	未知	未知

招商局能源运输股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码: 601872 公司简称: 招商轮船

□适用 √不适用

(1) 货币资金: 报告期末余额 3,071,018,308.62 元, 比年初增加 81%, 主要因期内经营盈利使经营活动净现金流增加及投资活动净现金流增加(约 27 亿理财产品本期到期不再续购, 相应从其他应收款科目转入银行存款核算);

(2) 应收账款: 报告期末余额 721,364,624.21 元, 比年初增加 36%, 主要因上年 10 月起至报告期末增加 22 艘 VLCC 油轮, 相应的应收账款增加;

(3) 预付账款: 报告期末余额 144,092,265.02 元, 比年初增加 151%, 主要因期内运营船舶增加, 相应增加预付港口代理或船舶管理公司款项;

(4) 应收利息: 报告期末余额 36,806,611.96 元, 比年初减少 63%, 系上年计提未到期保本型理财产品利息于本期内到期收款;

(5) 其他应收款: 报告期末余额 2,473,126,517.30 元, 比年初减少 52%, 系因上年购买的保本型理财产品约 27 亿元于本期到期后不再续购, 相应从其他应收款科目转入银行存款科目核算;

(6) 短期借款: 报告期末余额 2,076,399,000.00 元, 比年初减少 19%, 原因是归还短期借款;

(7) 应付账款: 报告期末余额 8,203,538.75 元, 比年初增加 69%, 原因是报告期内支付了上年应交税费;

(8) 应付利息: 报告期末余额 30,770,444.25 元, 比年初增加 120%, 主要报告期内计提短期借款利息;

(9) 其他应付款: 报告期末余额 30,767,947.81 元, 比年初增加 206%, 主要是本公司关联公司往来款增加;

(10) 营业收入: 报告期发生额 1,361,973,069.24 元, 比上年同期增加 106%, 主要因运营船舶增加且报告期内平均运水水平上升;

(11) 营业成本: 报告期发生额 942,904,914.61 元, 比上年同期增加 90%, 主要因运营船舶增加;

(12) 管理费用: 报告期发生额 30,083,683.10 元, 比上年同期增加 64%, 主要因新增员工人工成本增加, 以及因油轮合资项目、非公开发行股票原因使中介费用增加;

(13) 财务费用: 报告期发生额 48,679,484.33 元, 比上年同期增加 122%, 主要因油轮合资项目所致借款成本增加;

(14) 投资收益: 报告期发生额 54,821,165.21 元, 比上年同期减少 28%, 主要因本期内部分保本型理财产品到期后不再续购, 使理财收益减少;

(15) 所得税费用: 报告期发生额 7,323,733.37 元, 比上年同期减少 47%, 因母公司利润减少;

(16) 净利润: 报告期发生额 386,631,832.93 元, 比上年同期增加 111%, 主要因本期运营船舶增加, 且油轮市场行情回升使收入增加使毛利率提升;

3. 重要事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2015 年 1 月 13 日, 公司收到中国证券监督管理委员会(中国证监会)行政许可申请受理通知书(150021)号, 中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查, 认为申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

(2) 2015 年 1 月 15 日, 公司与大连船舶重工签署了购建 1 艘 31.9 万吨载重吨节能环保型 VLCC 油轮的造船协议, 此艘船舶系 2014 年 9 月, 公司订造 4 艘 VLCC 船舶订单的同时签订的一艘船舶订单选择权, 公司于 2014 年 12 月 19 日公告行使此艘船舶订单选择权。

(3) 2015 年 2 月 10 日, 公司下属中国能源运输有限公司 (China VLCC) 分别与英国石油公司 (BP) 及壳牌石油公司 (SHELL) 旗下子公司签署了各一艘超级油轮 (VLCC) 12 年期租赁合同。以上两租赁合同合计交易金额总额折合人民币约 3.6 亿元, 约占公司 2014 年经审计营业收入的 14%。

(4) 2015 年 2 月 4 日, China VLCC 在上海外高桥船厂接收了本公司使用 2012 年非公开发行股票募集资金订造的 10 艘节能环保型 VLCC 中的第 2 艘“凯莱”轮 (New Prosperity)。

(5) 2015 年 2 月 12 日, 公司在三菱交船日联银行购买 6.1363 亿元人民币的保本型银行理财产品, 期限 3 个月, 预期年化收益率为 4.3%。

(6) 2015 年 2 月 13 日, 中国能源运输有限公司 (China VLCC) 与大连太平洋石油化工有限公司签订了《原油运输长期协议》。

(7) 2015 年 2 月 14 日, 中国能源运输有限公司 (China VLCC) 在大连造船厂接收了本公司使用 2012 年非公开发行股票募集资金订造的 10 艘节能环保型 VLCC 中的第 3 艘“凯润”轮 (New Achievement)。

(8) 2015 年 2 月 16 日, 中国能源运输有限公司 (China VLCC) 接收了向独立第三方 Grand Sea Shipping Limited 收购的一艘 2008 年建造的 31.0 万吨重吨的 VLCC 股份。

(9) 2015 年 3 月 9 日, 公司 2012 年度非公开发行的 858,349,420 股股份, 限售期届满, 上市流通。

(10) 2015 年 3 月 20 日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 审议批准了《关于继续向关联方招商局轮船股份有限公司借款的议案》, 批准公司银行向本公司控股股东招商局轮船股份有限公司借入委托贷款人民币 5 亿元, 借款期限自 2015 年 4 月 12 日开始不超过 1 年, 借款利率为 3.74%。

(11) 一季度经营情况简要分析:

2015 年第一季度, 油轮 VLCC 市场平均运费率水平相较于 2014 年第四季度有所回升, TCE 水平与 2014 年同期相比有大幅增长, 中东东向航线 (TD3) 运费率在 WS50 - WS70 间震荡, 散货市场也处于一季度触底, 并维持在底部震荡, 长期低迷的市场严重打击了业界信心, 中期短期利率也处于近年市场低位; BDI 指数 1 季度平均值为 614 点, 波动范围在 509 - 771 点之间, 谷底徘徊。

2015 年第一季度, 公司抓住油轮市场上的机会取得了较上年同期更好的经营业绩。其中油轮船队实现毛利 42,209 万元 (上年同期 14,753 万元), 散货船队实现毛利 -165 万元 (上年同期 1,789 万元)。合营公司 LNG 船队经营平稳符合预期, 实现投资收益 2,194 万元 (上年同期 2,153 万元)。

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

因本公司首次公开发行股票融资, 大股东招商局轮船股份有限公司和实际控制人招商局集团有限责任承诺: 作为招商局的控股股东和实际控制人期间, 招商局轮船股份有限公司、招商局集团有限责任公司及其控制的法人均不从事与招商局船队有竞争或竞争关系的业务, 以及不采取任何方式行可能导致招商局船队利益受损的行为。若招商局船队因此遭受经济损失, 招商局轮船股份有限公司、招商局集团有限责任公司将承担相应的赔偿责任。报告期内大股东和实际控制人履行了相关承诺。

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

由于油轮市场的回升以及公司船舶运力的增加, 预计年初至下一个报告期末的累积净利润与上年同期相比将有显著增加。

公司名称: 招商局能源运输股份有限公司

法定代表人: 李晓鹏

日期: 2015-04-28

证券代码: 601872 证券简称: 招商轮船 公告编号: 2015(025)

招商局能源运输股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 第四届董事会第十二次会议的通告于 2015 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真和短信等方式书面送达各位董事, 会议于 2015 年 4 月 28 日以召开方式召开。本次会议出席董事 12 名, 实际出席董事 12 名, 出席会议的董事审议了会议议案并进行表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

3. 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

2.2 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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
招商局轮船股份有限公司	1,762,804,966	55.329	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	54,709,660	1.710	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	45,213,821	1.419	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	39,005,132	1.224	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	29,600,000	0.920	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	21,018,784	0.657	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	11,403,468	0.357	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	55,420,501	0.171	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	6,763,882	0.213	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	4,622,800	0.145	0	未知	未知
招商局轮船股份有限公司	4,050,000	0.127	0	未知	未知

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
招商局轮船股份有限公司	1,762,804,966	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	54,709,660	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	45,213,821	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	39,005,132	100.00	0	无	国有法人
招商局轮船股份有限公司	29,600,000	100.00	0	未知	未知