

## 证券代码:002855 证券简称:捷莱技术 公告编号:2018-008

# 东莞捷莱技术股份有限公司

## 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号:上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的规定,东莞捷莱技术股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证监会核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年5月16日首次公开发行股票,募集资金总额为人民币163,723,837.18元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币148,842,687.24元,已于2017年5月16日全部到账。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,公司使用募集资金198,794,354.03元,其中198,794,354.03元投入项目建设(其中募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计163,723,837.18元)。公司未使用募集资金补充流动资金,也未使用募集资金购买理财产品。另外,募集资金银行利息收入3,015,916.27元,自有资金存入3,271,125.00元,合计以上,募集资金余额合计148,842,687.24元,与募集资金账期末余额一致。

截至2017年12月31日,本公司募集资金实际使用情况如下:

募集资金用途	募集资金金额(单位:元)	实际投入金额(单位:元)	占募集资金总额比例(%)
募集资金净额	342,250,000.00	342,250,000.00	100.00
已使用募集资金	198,794,354.03	198,794,354.03	58.08
银行利息收入	3,015,916.27	3,015,916.27	0.88
自有资金金额	2,311,125.00	2,311,125.00	0.67
期末余额	148,842,687.24	148,842,687.24	43.37

二、募集资金存放和专户管理情况

(一)募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。该《管理制度》于2014年10月10日经公司第一届董事会第五次审议通过,该《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币163,723,837.18元,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具验资报告(信会师报字[2017]第A15433号专项鉴证报告,2017年6月9日)和公司第二届董事会第九次审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币163,723,837.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金,截止2017年6月20日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(五)募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在不及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。特此公告。

东莞捷莱技术股份有限公司  
董事会  
2018年4月25日

序号	开户行	账号	基金	利息
1	招商银行股份有限公司东莞支行	76992046110688	145,826,780.97	3,015,916.27
	合计		148,842,687.24	

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币163,723,837.18元,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具验资报告(信会师报字[2017]第A15433号专项鉴证报告,2017年6月9日)和公司第二届董事会第九次审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币163,723,837.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金,截止2017年6月20日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(一)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币163,723,837.18元,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具验资报告(信会师报字[2017]第A15433号专项鉴证报告,2017年6月9日)和公司第二届董事会第九次审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币163,723,837.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金,截止2017年6月20日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

(三)募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在不及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。特此公告。

东莞捷莱技术股份有限公司  
董事会  
2018年4月25日

募集资金总额	34,225	本年度投入募集资金总额	19,879.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0	0	0
募集资金总额扣除募集资金总额	0	0	0
募集资金总额扣除募集资金总额	0	0	0

未达到计划进度或预计收益的情况(包括募集资金投资项目)

本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目

本公司不存在募集资金投资项目补充流动资金情况。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

- 1.投票代码:362855
- 2.投票简称:捷莱投票
- 3.填报交易日期和申报股数
- 4.如股东对所有提案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

# 招商局能源运输股份有限公司

## 2018 第一季度报告

公司代码:601872 公司简称:招商轮船

国际干散货航运市场继续复苏态势,报告期末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,干散货运市场景气度,3月份传统旺季来临,但下游需求恢复缓慢,库存高企,铁矿石、钢材、煤炭等大宗商品继续下降预期,市场上升乏力,震荡后小幅回落,全球贸易保护主义抬头,中美贸易摩擦升级加重市场担忧。

公司盈利预期悲观对市况变化,积极应对调整经营布局和增加金融经营,谨慎取得了良好的经营效益,油散船队规模的TCR水运冠军地位由于种种原因仍然未能避免小幅亏损,散货船队受益于市场复苏船队规模扩大,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1.143.57亿元,同比减少3.17亿元,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%。油散船队实现营业收入10.17亿元(同比减少9.62亿元),归属母公司股东的净利润为6,955.51万元(去年同期盈利2.4亿元);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3,43.4亿(同比增加0.68亿元),归属母公司股东的净利润为1,587.91万元,同比增加123.33%。

3.报告期内逾期未履行完毕的承诺事项

□适用/√不适用

3.报告期内至上一报告期末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的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:苏新明  
日期:2018年4月26日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018[025]

## 招商局能源运输股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十三次会议的通知于2018年4月17日以电子邮件和传真等方式书面送达各董事,会议于2018年4月24日以书面和口头方式召开,会议应出席董事11名,实际参加董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:

- 1.表决审议《公司2018年第一季度报告》的议案;
- 表决审议:同意1票,反对0票,弃权0票。
- 审议并审议《公司2018年4月26日披露的《招商局能源运输股份有限公司2018年第一季度报告》的议案》的议案;

董事会议决事项:根据2017年3月31日财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)进行的相关调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

详细审议情况,请参见《中国证监会》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《招商局能源运输股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018[027])。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
2018年4月26日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018[027]

## 招商局能源运输股份有限公司

### 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及董事会全体成员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

重要内容提示:

- 1.本次会计政策变更系根据财政部于2018年1月1日变更,原会计人可供选择的金融资产,按照新准则分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以上变更对公司财务报表没有重大影响。
- 1.本次会计政策变更概述
- 1.会计政策变更的原因和时间

2017年3月31日,财政部修订发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)等会计准则,自2018年1月1日起执行新准则,原会计人可供选择的金融资产,按照新准则分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以上变更对公司财务报表没有重大影响。

2.会计政策变更的内容

(1)金融资产分类由原“四分类”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少金融资产类别,提高金融资产的流动性管理的一致性;

(2)金融资产减值损失计提方法,由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额计提金融资产减值准备,揭示减值准备计提的金融资产信用风险;

(3)指定为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非交易性权益工具投资,后续计量计入其他综合收益的部分在处置时转入当期损益,改为直接调整留存收益;

(4)金融资产转移的判断标准及会计处理进一步明确;

(5)金融资产减值准备的计提方法,由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额计提金融资产减值准备,揭示减值准备计提的金融资产信用风险;

(6)金融资产转移的判断标准及会计处理进一步明确;

(7)金融资产减值准备的计提方法,由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额计提金融资产减值准备,揭示减值准备计提的金融资产信用风险;