

股票简称：招商轮船

股票代码：601872



**招商局** 能源运输股份有限公司

**二〇〇七年半年度报告摘要**

**招商局** 能源运输股份有限公司

二〇〇七年八月

# 招商局能源运输股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## §1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和本公司网站 <http://www.cmenergyshipping.com/>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司中期报告未经审计。

1.3 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人吕胜洲及会计机构负责人潘静远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	招商轮船	
股票代码	601872	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔 康	赵娟
联系地址	上海市中山东一路 9 号	上海市中山东一路 9 号
电话	021-63234803	021-63234803
传真	021-63238238	021-63238238
电子信箱	601872@gmail.com	601872@gmail.com

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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	10,349,568,448	10,617,007,486	-2.52
所有者权益(或股东权益)	8,734,154,572	8,522,436,557	2.48

每股净资产	2.54	2.48	2.42
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	492,012,106	531,152,613	-7.37
利润总额	492,012,106	531,348,173	-7.40
净利润	470,029,716	520,319,910	-9.67
扣除非经常性损益 后的净利润	470,029,716	520,124,350	-9.63
基本每股收益	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益	0.14	0.23	-39.13
净资产收益率	5.38	12.21	减少 6.83 个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	635,043,190	863,020,525	-26.42
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.18	0.39	-53.85

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比 例 （%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	363,843,629	10.60						363,843,629	10.60
2、国有法人持股	1,869,554,050	54.45						1,869,554,050	54.45
3、其他内资持股	584,803,420	17.03				-239,803,420	-239,803,420	345,000,000	10.05
其中：境内法人 持股	584,803,420	17.03				-239,803,420	-239,803,420	345,000,000	10.05
境内自然人 持股									
4、外资持股	196,580	0.01				-196,580	-196,580		
其中：境外法人	196,580	0.01				-196,580	-196,580		

持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	2,818,397,679	82.09				-240,000,000	-240,000,000	2,578,397,679	75.10
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	615,000,000	17.91				+240,000,000	+240,000,000	855,000,000	24.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	615,000,000	17.91				+240,000,000	+240,000,000	855,000,000	24.90
三、股份总数	3,433,397,679	100						3,433,397,679	100

3.2 前 10 名股东、前 10 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	214,836 户					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
招商局轮船股份有限公司	国有股东	54.07	1,856,554,050	0	1,856,554,050	无
中国石油化工集团公司	国有股东	10.41	357,343,629	0	357,343,629	未知
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	其他	1.46	50,000,000	0	50,000,000	未知
深圳华强实业股份有限公司	其他	1.46	50,000,000	0	50,000,000	未知
航天科技财务有限责任公司	其他	1.46	50,000,000	0	50,000,000	未知
中国中化集团公司	国有股东	0.92	31,500,000	0	31,500,000	未知
中国石化集团资产经营管理有限公司	其他	0.87	30,000,000	0	30,000,000	未知
中国对外贸易运输(集团)总公司	其他	0.87	30,000,000	0	30,000,000	未知

中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.73	25,000,000	0	25,000,000	未知
中海发展股份有限公司	其他	0.58	20,000,000	0	20,000,000	未知

#### 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	4,241,000	人民币普通股
中核财务有限责任公司	2,845,800	人民币普通股
纪旭昇	2,668,200	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,643,000	人民币普通股
三峡财务有限责任公司	2,395,966	人民币普通股
杨松峰	2,288,163	人民币普通股
陈泓江	2,010,000	人民币普通股
纪旭升	1,827,800	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,799,980	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,632,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他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。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

### §4 董事、监事和高级管理人员情况

#### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

### §5 董事会报告

2007 年是公司股票首次公开发行上市后实现跨越式发展和稳定效益的关键年。在公司董事会的领导下,公司紧紧围绕两个目标:一是充分把握机遇订造新

船, 积极发展扩充船队; 二是进一步加强经营管理, 克服油轮市场和船队结构内外环境带来的困难, 抓住散货市场高涨的有利时机, 努力稳定效益。上半年公司全面抓治理、抓安全、抓经营, 使安全生产形势持续保持稳定, 完成生产经营指标良好。

报告期内, 公司船队在因油轮改造及坞修使有效运力和营运天数有所减少的情况下, 共承运原油 1,260 万吨, 为上年同期的 88.48%, 主要客户为中国、日本、韩国、东南亚及美国等国家和地区的油公司和贸易商。共承运各类大宗散货 283 万吨, 为上年同期的 98.95%, 其中承运量前五类货种分别是铁矿石、钢材、粮食、铝矾土和焦炭。

报告期内, 公司实现营业收入 11.97 亿元, 净利润 4.70 亿元(归属于公司股东), 分别为上年同期的 99.27%和 90.33%。

2007 年油轮运输市场承接 2006 年底的弱势, 开局不佳, 上半年总体上表现疲弱。第一季度旺季不旺, 第二季度作为传统淡季虽表现相对不错, 但也未摆脱季节性淡季影响。2007 年上半年波罗的海国际油轮运费指数—超级油轮(VLCC)中东/日本航线运费率(TD3)比 2006 年同期下降 25.8%, 平均费率约 WS71。单壳苏伊士型(Suezmax)油轮基本集中在远东市场, 货源稀疏, 竞争激烈, 上半年费率在 WS75~WS110 低位区间波动。Aframax 运输市场低位开局、徘徊向下, 上半年波罗的海国际油轮运费指数—阿芙拉型(Aframax)油轮中东/新加坡航线运费率(TD8)平均约 WS147.6, 比上年同期下降 14.3%。Aframax 单双壳船费率差扩大, 主流租家减少使用 20 年以上单壳油轮, 造成公司单壳 Aframax 油轮创收能力下滑。

报告期内, 公司继续推进与中石化、中化等中国石油公司原油运输战略合作, 积极参与国家能源运输, 为实现公司能源运输战略规划奠定良好的基础。上半年累计与中石化、中化集团等租家完成定载 24 个航次, 累计承运中国进出口原油 353 万吨, 其中承运中国进口原油 316 万吨。

2007 年世界干散货航运市场持续炽热, 波罗的海干散货综合指数 BDI 一路攀升。5 月 15 日, BDI 创造了新的历史纪录 6,688 点, 比 2004 年的纪录 6,208 点上升了 8%。6 月底, BDI 收报 6,278 点, 比年初上升 42%。上半年 BDI 平均

值 5,310 点，比去年同期上升 113%。三大船型市场上半年全线联动，好望角型船的实质性需求是支撑市场的中坚力量，在强劲的中国铁矿石和煤炭需求的推动下，好望角型船升幅最甚，巴拿马型船和大灵便型船运费坚挺。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
远洋运输	1,197,102,938	683,291,849	42.92	-0.73	10.04	减少 5.59 个百分点
分产品						
油轮运输	762,118,006	490,541,719	35.63	-13.86	8.35	减少 13.2 个百分点
散货运输	431,130,708	192,750,130	55.29	36.03	14.60	增加 8.36 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司实现毛利 5.14 亿元，比上年同期降低 12.16%。其中：油轮船队毛利 2.72 亿元，比上年同期降低 37.13%，主要原因是：（1）油轮市场平均运费率水平同比大幅下降；（2）今年油轮坞修集中安排在上半年，报告期内 5 艘油轮坞修，而上年同期只有 2 艘，营运天减少 102 天，同时坞修费用相应增加；（3）老龄单壳 Aframax 盈利能力下降。散货船队毛利 2.38 亿元，比上年同期增长 60.26%，主要原因是散货市场运费率水平大幅攀升。公司毛利下降的另一个因素是人民币升值，报告期人民币兑美元平均汇率与上年同比升值 3.9%。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

募集资金总额	43.53 亿元		本报告期已使用募集资金总额		17.46 亿	
			已累计使用募集资金总额		17.46 亿	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购建油轮	50.67 亿元	否	13.16 亿元	投资进行中	是	不适用
投资液化天然气运输项目	6.51 亿元	否	3.92 亿元	投资进行中	是	不适用
单壳油轮双壳改造项目		是	0.38 亿元	投资进行中	是	不适用
合计	57.18 亿元		17.46 亿			
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）			不适用			
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			根据市场情况，为更有效使用募集资金并尽快产生效益，迅速提升船队的竞争力，公司增加单壳油轮双壳改造项目为募集资金投资项目，有关议案已获公司第一届董事会第十二次会议和 2006 年度股东大会批准。			
尚未使用的募集资金用途及去向			暂时尚未使用的募集资金存放在经董事会批准的募集资金专户，将按规定程序用于募集资金投资项目。			

#### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

变更投资项目的资金总额			预计约 1 亿美元，上下幅度不超过 15%			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
单壳油轮双壳改造项目	-	1 亿美元	0.05 亿美元	-	-	-
合计	—	1 亿美元	0.05 亿美元	-	—	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）			不适用			

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

### 6.2 担保事项

适用 不适用

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
招商银行股份有限公司		3,618,190,718		
招商银行股份有限公司		7,618,415		
Universal Sheen Investment Ltd		1,308,908		654,454
明华投资有限公司				57,278,560
海达远东保险顾问有限公司		14,238,847		11,414,424
合计		3,641,356,888		69,347,438

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2

**资产负债表**  
2007年06月30日

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并		公司	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>					
货币资金		4,150,859,787	4,777,220,303	3,618,389,862	4,494,245,609
结算备付金					
交易性金融资产		18,894,643	8,794,892		
应收票据					
应收账款		49,511,161	71,466,644		
预付账款		17,006,680	14,903,414		
应收利息		8,710,892	8,208,208	7,618,415	8,208,208
应收股利					
其它应收款		16,495,843	15,775,958	136,109	95,969
存货		47,702,011	39,431,007		
一年内到期的非流动资产					
其它流动资产					
流动资产合计		4,309,181,017	4,935,800,426	3,626,144,386	4,502,549,786
<b>非流动资产：</b>					
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		374,820,133	350,997,998	5,135,696,754	4,427,743,336
投资性房地产					
固定资产		4,619,219,509	4,925,838,515	129,190	138,380
在建工程		1,046,347,789	404,370,547		
工程物资					
固定资产清理					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其它非流动资产					
非流动资产合计		6,040,387,431	5,681,207,060	5,135,825,944	4,427,881,716
资产总计		10,349,568,448	10,617,007,486	8,761,970,330	8,930,431,502

<b>流动负债：</b>					
短期借款		380,775,000	640,435,000	-	250,000,000
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款		37,251,851	31,880,462		
预收账款		18,298,700	22,818,864		
应付职工薪酬		28,709,291	37,975,271	284,740	258,344
应交税费		2,766,400	122,621,937	2,766,400	122,621,937
应付利息		9,419,456	21,034,787		
应付股利					
其它应付款		65,783,616	31,469,855	323,394,644	107,562
一年内到期非流动负债		103,085,083	115,109,765		
其它流动负债		85,389,000	78,475,378	500,000	5,797,959
流动负债合计		731,478,397	1,101,821,319	326,945,784	378,785,802
<b>非流动负债：</b>					
长期借款		713,126,653	839,310,975		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负责					
递延所得税负债		23,793,446	23,793,446	23,793,446	23,793,446
其它非流动负债					
非流动负债合计		736,920,099	863,104,421	23,793,446	23,793,446
负债合计		1,468,398,496	1,964,925,740	350,739,230	402,579,248
<b>股东权益：</b>					
股本		3,433,397,679	3,433,397,679	3,433,397,679	3,433,397,679
资本公积		4,355,969,555	4,355,969,555	4,355,969,555	4,355,969,555
减：库存股					
盈余公积		283,379,019	283,379,019	283,379,019	283,379,019
未分配利润		1,017,493,898	691,666,885	580,461,340	697,082,582
外币报表折算差额		-356,085,579	-241,976,581	-241,976,493	-241,976,581
少数股东权益		147,015,380	129,645,189		
股东权益合计		8,881,169,952	8,652,081,746	8,411,231,100	8,527,852,254
负债及股东权益总计		10,349,568,448	10,617,007,486	8,761,970,330	8,930,431,502

公司法定代表人：傅育宁

会计主管工作负责人：吕胜洲

会计机构负责人：潘静远

## 利润表

2007年1-6月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并		公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,197,102,938	1,205,853,888		
减：营业成本		683,291,849	620,933,314		
营业税金及附加					
销售费用					
管理费用		34,233,562	34,430,928	4,358,481	4,807,023
财务费用		-5,016,016	17,916,619	-36,552,141	-4,446,733
资产减值损失					
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		10,457,571			
投资收益（损失以“—”号填列）		-3,039,008	-1,420,414		520,680,200
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,039,008	-1,420,414		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		492,012,106	531,152,613	32,193,660	520,319,910
加：营业外收入			195,560		
减：营业外支出					
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损以“—”号填列）		492,012,106	531,348,173	32,193,660	520,319,910
减：所得税费用		4,612,199		4,612,199	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		487,399,907	531,348,173	27,581,461	520,319,910
归属于母公司所有者净利润		470,029,716	520,319,910		
少数股东损益		17,370,191	11,028,263		
五、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.14	0.23		
（二）稀释每股收益		0.14	0.23		

公司法定代表人：傅育宁

会计主管工作负责人：吕胜洲

会计机构负责人：潘静远

**现金流量表**  
2007年1-6月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并		公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
<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		1,194,144,068	1,307,498,922		
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					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还					
收到的其它与经营活动有关的现金		61,157,394	42,700,633	41,090,792	11,600,102
经营活动现金流入小计		1,255,301,462	1,350,199,555	41,090,792	11,600,102
购买商品、接受劳务支付的现金		360,780,294	371,101,480		
客户贷款及垫款净增加额					
支付给职工以及为职工支付的现金		118,457,263	99,423,261	1,888,333	571,584
支付的各项税费		124,467,735	726,396	124,467,736	
支付其它与经营活动有关的现金		16,552,980	15,927,893	9,133,412	2,288,438
经营活动现金流出小计		620,258,272	487,179,030	135,489,481	2,860,022
经营活动产生的现金流量净额		635,043,190	863,020,525	-94,398,689	8,740,080
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产及其它长期资产收到的现金净额					
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额					
收到的其它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、无形资产及其它长期资产所支付的现金		651,993,430	168,138,191	11,400	40,189
投资支付的现金		20,269,366	41,556,011	382,855,455	
质押贷款净增加额					
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额					
支付的其它与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		672,262,796	209,694,202	382,866,855	40,189
投资活动产生的现金流量净额		-672,262,796	-209,694,202	-382,866,855	-40,189
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					

吸收权益性投资所收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款所收到的现金		380,775,000			
发行债券收到的现金					
收到的其它与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		380,775,000	-		
偿还债务所支付的现金		768,984,004	571,555,040	250,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,486,521	598,831,234	148,590,203	536,015,443
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其它与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		967,470,525	1,170,386,274	398,590,203	536,015,443
筹资活动产生的现金流量净额		-586,695,525	-1,170,386,274	-398,590,203	-536,015,443
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,445,385	-5,215,741		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-626,360,516	-522,275,692	-875,855,747	-527,315,552
加：期初现金及现金等价物余额					
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>					
<b>补充资料</b>					
<b>1. 将净利润调解为经营活动现金流量：</b>					
净利润		487,399,907	531,348,173	27,581,461	520,319,910
加：资产价值准备					
固定资产折旧		187,056,376	191,483,178	20,590	17,911
无形资产摊销					
长期待摊费用摊销					
待摊费用减少(减：增加)					
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(收益以“—”号填列)					
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)					
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)					
财务费用(收益以“—”号填列)		43,188,922	41,409,147	3,985,313	
投资损失(收益以“—”号填列)		3,092,386	1,420,414		-520,680,200
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)					
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)					
存货减少(增加以“—”号填列)		-8,271,004	-2,707,325		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)		4,606,366	91,138,726	549,653,	7,153,071

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)		-82,029,763	8,928,212	-126,535,706	1,929,388
其它					
经营活动产生的现金流量净额		635,043,190	863,020,525	-94,398,689	8,740,080
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>					
债务转为资本					
一年内到期的可转换公司债券					
融资租入固定资产					
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>					
现金的期末余额		4,150,859,787	598,670,370	3,618,389,862	43,015,305
减: 现金的起初余额		4,777,220,303	1,120,946,062	4,494,245,609	570,330,857
加: 现金等价物的期末余额					
减: 现金等价物的期初余额					
现金及现金等价物净增加额		-626,360,516	-522,275,692	-875,855,747	-527,315,552

公司法定代表人: 傅育宁

会计主管工作负责人: 吕胜洲

会计机构负责人: 潘静远

# 合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

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
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额	3,433,397,679	4,355,969,555	-	283,379,019	691,666,885	-241,976,581	129,645,189	8,652,081,746
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年初余额	3,433,397,679	4,355,969,555	-	283,379,019	691,666,885	-241,976,581	129,645,189	8,652,081,746
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	325,827,013	-114,108,998	17,370,191	229,088,206
（一）净利润					470,029,716		17,370,191	487,399,907
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-114,108,998	-	-114,108,998
1．可供出售金融资产公允价值变动净额								-
2．权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响								-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-
4．其它						-114,108,998		-114,108,998
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	470,029,716	-114,108,998	17,370,191	373,290,909
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者本期投入资本								-
2．股份支付计入所有者权益的金额								-
3．其它								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-144,202,703	-	-	-144,202,703
1．提取盈余公积								-
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的分配					-144,202,703			-144,202,703
3．其它								-
（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								-

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	其它			
一、上年年末余额	2,233,397,679	1,202,645,331		200,450,505	1,135,886,193	-94,746,579		4,677,633,129	
加：会计政策变更					-13,329,122		106,061,414	92,732,292	
前期差错更正								-	
二、本年年初余额	2,233,397,679	1,202,645,331	-	200,450,505	1,122,557,071	-94,746,579	106,061,414	4,770,365,421	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,200,000,000	3,153,324,224	-	82,928,514	-430,890,186	-147,230,002	23,583,775	3,881,716,325	
（一）净利润					813,405,121		23,583,775	836,988,896	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-147,230,002		-147,230,002	
1．可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2．权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响								-	
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-	
4．其它						-147,230,002		-147,230,002	
上述（一）和（二）小计					813,405,121	-147,230,002	23,583,775	689,758,894	
（三）所有者投入和减少资本	1,200,000,000	3,153,324,224						4,353,324,224	
1．所有者本期投入资本	1,200,000,000	3,153,324,224						4,353,324,224	
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其它									
（四）利润分配				82,928,514	-1,244,295,307			-1,161,366,793	
1．提取盈余公积				82,928,514	-82,928,514				
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配					-1,161,366,793			-1,161,366,793	
4．其它									
（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．其它									
四、本年年末余额	3,433,397,679	4,355,969,555		283,379,019	691,666,885	-241,976,581	129,645,189	8,652,081,746	

公司法定代表人：傅育宁

会计主管工作负责人：吕胜洲

会计机构负责人：潘静远

**母公司所有者权益变动表**  
2007年1-6月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：人民币元

	3,433,397,679	4,355,969,555	-	283,379,019	580,461,340	-241,976,493		8,411,231,100
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
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额	3,433,397,679	4,355,969,555	-	283,379,019	697,082,582	-241,976,581		8,527,852,254
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	3,433,397,679	4,355,969,555	-	283,379,019	697,082,582	-241,976,581		8,527,852,254
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-116,621,242	88		-116,621,154
（一）净利润					27,581,461			27,581,461
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	88		88
1．可供出售金融资产公允价值变动净额								
2．权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响								
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4．其它						88		88
上述（一）和（二）小计					27,581,461	88		27,581,549
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者本期投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其它								
（四）利润分配					-144,202,703			-144,202,703
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配					-144,202,703			-144,202,703
3．其它								
（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．其它								

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	其它			
一、上年年末余额	2,233,397,679	1,202,645,331		200,450,505	1,135,886,193	-94,746,579		4,677,633,129	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,233,397,679	1,202,645,331		200,450,505	1,135,886,193	-94,746,579		4,677,633,129	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,200,000,000	3,153,324,224		82,928,514	-438,803,611	-147,230,002		3,850,219,125	
（一）净利润					805,491,696			805,491,696	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-147,230,002		-147,230,002	
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其它						-147,230,002		-147,230,002	
上述（一）和（二）小计					805,491,696	-147,230,002		658,261,694	
（三）所有者投入和减少资本	1,200,000,000	3,153,324,224						4,353,324,224	
1.所有者本期投入资本	1,200,000,000	3,153,324,224						4,353,324,224	
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其它									
（四）利润分配				82,928,514	-1,244,295,307			-1,161,366,793	
1．提取盈余公积				82,928,514	-82,928,514				
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配					-1,161,366,793			-1,161,366,793	
4．其它									
（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．其它									
四、本年年末余额	3,433,397,679	4,355,969,555		283,379,019	697,082,582	-241,976,581		8,527,852,254	

公司法定代表人：傅育宁

会计主管工作负责人：吕胜洲

会计机构负责人：潘静远

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

7.3.2 本报告期内，新增金程投资有限公司全资子公司：凯胜船务有限公司、凯丰船务有限公司、凯景船务有限公司、凯源船务有限公司、凯德船务有限公司和凯达船务有限公司，并纳入合并财务报表范围。

按新的企业会计准则的要求，将持股 50%的中国液化天然气运输(控股)有限公司及其子公司自 2007 年 1 月 1 日起不再列入合并范围。

上述合并范围变动，对公司利润没有影响。

董事长：傅育宁

招商局能源运输股份有限公司

2007 年 8 月 29 日