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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
副董事长	解正林	工作原因	权忠光
董事	田晓燕	身体原因	苏新刚

4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1,按母公司净利润计提10%的法定盈余公积3,768,744.36元;

2,以现金方式派发股利351,863,534.11元(按公司2018年底全部已发行股份6,066,612,657股计算,每股派发现金股利0.058元(含税)))。现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的30.15%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	招商轮船	601872	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔康	赵娟、徐安安
办公地址	上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168–200号信德中心招商局大厦32楼	上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168–200号信德中心招商局大厦32楼
电话	021–68301260,00852–28597361	021–68301260,00852–28597361
电子信箱	IR@cmhk.com	IR@cmhk.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期公司继续主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装、国内干散货等海运业务,并通过持股50%的中国液化天然气运输(控股)有限公司(CLNG,另一持股50%的股东为中远海能下属的大连中远海运油品运输有限公司)投资经营国际LNG船舶运输业务。公司油轮、干散货、滚装、件杂货船队根据市场情况,主要通过期期市场租船、期租租船、与货主签署COA合同、参与市场联营体(POOL)运作、代管船舶等多种方式灵活开展生产经营活动。

国际原油海运行业的基本情况。由于原油主要产地和消费地的地理分布原因,产生了原油贸易及原油海洋运输行业。海运承担国际原油最高运输比例,也是最高效、经济、环保的石油运输方式。从长期趋势看,虽然有所波动,但全球原油消费和贸易近年总体呈现持续日相对稳定的低单位数字增长趋势,海运贸易量的增速略高于消费量的增速,非OECD地区的消费需求增长已经超越OECD地区。由于需求和供应结构的变化,全球海上原油贸易和运输的格局也在相应发生变化。近年平均运距不断受突发事件影响,短期波动有时比较剧烈。海运有效需求(吨海里)=海运贸易量*平均运距,因此原油海上贸易格局和运距的变化与运量的变化一样值得关注。近期,美国、伊朗、委内瑞拉的石油出口变化将深刻影响石油贸易运距。此外,由于原油消费国集中在北半球,国际原油运输具有季节性波动,主要体现在一季度和四季度需求通常较为旺盛,二季度和三季度通常为淡季。二、三季度,炼厂通常安排进行季节性检修,船东也相应较多安排船舶进坞修理、升级、改装等,导致航运市场成交活跃度下降。

从需求看,2018年全球原油消费量保持增长,增长率为1.4%。其中,中国需求增长深刻影响全球石油需求增长,增长量约占全球石油需求增长量的30%。2018年,在国际油价震荡上行的情况下,中国原油进口继续保持增长,达4.62亿吨,同比增长10.1%。其中,海运到港原油量约为4.02亿吨,同比增长9.00%。中国原油对外依存度继续增长,从2017年的68.6%增长至2018年的70.90%,预计近年将达到75%。从进口结构看,中国进口原油在保持中东原油为主的情况下持续呈多样化趋势,在进口结构中,2018年俄罗斯成为中国进口原油的第一大来源地(2019年2月沙特超过俄罗斯成为第一大来源地);从中东进口原油的比重基本保持在35%–40%,从伊拉克进口的增量部分替代了伊朗的下跌;从委内瑞拉、伊朗、澳大利亚进口原油的比重下降,同比下跌25.1%、13.7%和21.1%。据EIA统计,2018年美国原油产量达每天11,088万桶,成为全球第一产油国;原油出口量达平均196万桶/天,其中,出口中国原油量全年达1.37亿桶。中美贸易摩擦导致中国进口美国原油的短期不确定性显著增加,但中长期看,中国和美国分别是全球原油最大的进口和出口增量市场,美国或将成为中国进口原油的主要来源地之一,中美石油贸易将强劲增长是合乎逻辑的预期。

随着中国原油进口的持续快速增长,中国石油公司近年来成为油轮市场需求的主力,其中中石化旗下的石油贸易商联合石化在油轮市场租船规模近年均保持全球第一,尤其在VLCC市场,具有举足轻重的地位。但由于中国船东控制的运力相对有限,且近年运力增速显著放缓,部分运力用于承运第三国高运价货源等多种原因,中国船东的承运中国进口原油比例自2011年以来未见正增长,所占比例自前仍在偏低水平,距离相关政策目标差距甚大。同时,中国原油海上进口继续保持稳定快速增长,中国船东在承运中国海上石油运输市场的增长空间非常广阔。

从供给看,据Drewry统计(不同机构统计数据由于口径等原因有所差异),至2018年底,全球原油运输船队共3.85亿载重吨,同比增长0.2%;其中,VLCC船队2.26亿载重吨,同比增长0.3%。随着市场运费率的下跌,油轮拆解量增多,2018年拆售VLCC超过1200万载重吨,约占年初运力的5%,创出多年新高。但从手持订单看,2019年将是新运力交付的高峰期,计划交付量创出近几年新高(据Clarkson统计,一季度VLCC新船已经交付19艘,拆售仅1艘),具体交付量/实际交付比率则不同的研究机构有不同的判断,部分取决于市场运费率的表现。

从市场表现看,报告期原油运输市场面临10多年来最差的市场环境,2018年,原油运输市场短期供求严重失衡的状况持续,运费率跌至10年新低,尽管四季度旺季反弹如期而至且幅度超过预期,但全年中东/东向航线日均净收益只有18,783美元/天(Clarkson数据),远低于行业盈亏平衡点,国际油轮运输企业普遍严重亏损。

国际干散货海运行业的基本情况。全球干散货海运需求主要来自铁矿石、煤炭、粮食等大宗商品的海上贸易需求,市场规模庞大,多年来(即使是2008/09年金融危机时期)持续增长。2018年,预计全球干散货运输需求增长率为2.2%;与此同时,2018年的运力供给增长率有所复苏,预计同比增长约3%(Clarkson数据)。总体看,运力供给大于需求的局面还需要时间改善。与其他船型类似,全球干散货船队平均船龄较轻,随着市场上涨,老龄船退出和拆解的速度近两年有所放慢,很大程度上也会影响供求关系再平衡的进度。

从市场表现看,2018年,国际干散货海运市场持续复苏,各项运价指数同比去年增幅可观。全球经济整体平稳,大宗商品需求持续增长;中国宏观经济运行稳健,供给侧改革推进下,铁矿石、煤炭、粮食等主要货种进口均有所增长。但全球贸易保护主义升温,中美贸易摩擦不断升级,对全球经济特别是货物贸易产生负面影响,也直接导致干散货海运市场缺乏持续上涨动力,波动加剧。

国际干散货运输需求通常也具有明显的季节性。主要大宗散货供应集中在南半球、需求则集中在北半球,干散货海运运输经常受到季节性的影响(如粮食收获、雨季等)。

沿海干散货运输市场情况。整体处于跑赢供需平衡状态。需求方面,煤炭、粮食以及矿石运输需求仍保持总体稳定;供给方面,沿海省际运输干散货船差续两年正增长,或已达供需平衡点。

LNG运输市场情况。LNG是液化天然气(Liquefied Natural Gas)的缩写,是天然气在超低温(–163℃)条件下液化形成的,主要成分为甲烷。LNG体积是同质量的气态天然气的1/625。LNG作为清洁能源,是传统能源的有效替代。世界LNG工业虽然已经历了40年的发展历程,正如50年前的石油工业一样,今天的世界LNG工业仍处于大发展时期。

LNG运输是指通过LNG运输专用船、铁路和公路等方式,将LNG运送至终端站。目前海上运输LNG运量占世界LNG运量的80%以上。

关于供给,全球LNG生产进一步扩大,供应量增至4亿吨,全球LNG供需较为宽松。其中,卡塔尔LNG出口量约为11亿立方英尺/天,约占全球LNG市场的30%;澳大利亚LNG出口增长加速,同比增长21.8%,市场份额接近长期领先的卡塔尔;美国LNG 出口业务迅速增长,出口量已占全球LNG市场的10%。

关于需求,壳牌发布最新的年度《液化天然气(LNG)前景报告》称,2018年全球LNG需求增加2700万吨,达到3.19亿吨,同比增长9%,其中中国需求增长贡献了1600万吨;预计2019年全球LNG的需求量约为3.5亿吨,2020年为3.84 亿吨,年均增长率约为9.7%。中石油《2018年国内外油气行业发展报告》显示,2018年亚洲LNG进口量为2.43亿吨,同比增长14.2%,较上年增速高2.2个百分点。欧洲LNG进口量为5380万吨,同比增长9.6%,较上年增速下降约6.4个百分点。根据预测,欧洲地区天然气进口量占全球的份额将从63%逐步降低至38%,而亚洲地区天然气进口量所占份额将从36%逐步攀升至58%。可以预见,未来全球天然气贸易将从大西洋盆地转向太平洋盆地,而且这种趋势在2025年后将变得更加明显。

关于运力,根据航运咨询公司Braemar的数据,2018年LNG船舶增长迅速,增加运力达8,500万立方米,同比增长9%。

关于商业模式,随着LNG供应量不断增长,LNG船舶建造能力不断提高,原来资源稀缺导致的长约、锁定、高回报的运输商业模式受到挑战。运输合约期缩短趋势明显,SPOT市场活跃度提升。

内贸滚装市场总体保持稳步增长态势,市场需求增长还有一定空间,但运力供给增长敏感性强,市场维持弱平衡格局。水运市场需求增长主要来自于运输结构调整。随着商品车公路运输趋载整治,水、铁物流量占整车运输比重预计将提升,且水公、水铁联运将成趋势。新GB1589将对轿运车行业产生巨大冲击。大量超标轿运车将被取缔或改板,国内商品车公路运力将出现短缺,单车运输成本迅速增加。水运、铁运的成本优势将更加突出,市场份额有望进一步提升。

滚装运输服务要求将越来越高。我国滚装运输发展充分借鉴国际滚装发展经验,班轮化模式运作、专业码头兴建、库场枢纽设立以及装卸安全标准化作业等都是借鉴NYK、WWL等国际领先滚装船公司的成熟经验。下一步,公铁水联运模式推广、干线和支线的配合衔接、江海滚装支持以及更多新航线开通等举措的确立,将不断提升我国国内滚装运输服务质量。

在滚装船型方面,随着船舶大型化趋势更加明显,大型船舶除在运输成本、载货能力更具优势外,汽车水运需求的增长也带来对装载能力更高、空间利用率更优化的大型滚装船的需求。我国国内滚装船完成了“从小到大、从旧到新、从买到造”的演变,沿海干线滚装船已经从2000车位级发展到5000车位级,长江干线滚装船目前则主要以1000–1500车位级为主力船型。

内贸滚装运输市场竞争格局目前沿海方面形成深圳滚装、安盛和中甫三极格局;长江方面延续深圳滚装、安盛和民生三极格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	49,955,553,366.07	43,016,855,689.80	37,790,890,776.76	16.13	43,733,488,043.23	38,616,622,157.23
营业收入	10,931,097,409.67	9,606,810,654.16	6,095,349,579.29	13.78	8,670,116,042.32	6,025,067,278.81
归属于上市公司股东的净利润	1,166,993,927.15	844,747,055.75	614,432,922.94	38.15	1,629,682,051.75	1,729,968,663.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	846,396,693.22	328,992,931.11	328,992,931.11	157.27	916,846,480.19	916,846,480.19
归属于上市公司股东的净资产	20,262,118,427.24	16,831,683,425.80	15,216,447,821.04	20.38	17,448,893,710.98	15,969,159,585.94
经营活动产生的现金流量净额	4,122,254,821.11	3,494,125,109.12	2,953,147,044.90	17.98	3,898,016,504.39	3,513,929,770.07
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	0.12	35.71	0.27	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	0.12	35.71	0.27	0.33
加权平均净资产收益率(%)	6.40	4.85	3.89	增加1.55个百分点	10.28	11.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	2,328,138,041.31	2,307,685,398.21	2,683,164,986.54	3,612,108,983.61
归属于上市公司股东的净利润	149,838,728.61	150,615,850.40	139,463,009.41	727,076,338.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,208,584.75	57,469,965.09	124,031,949.10	616,686,194.28
经营活动产生的现金流量净额	450,276,238.17	532,950,113.16	356,995,064.19	2,782,033,405.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内本公司向关联方中国经贸船务有限公司以发行股份购买资产的方式购买其持有的恒祥控股有限公司100%股权,深圳长航滚装物流有限公司 100%股权、上海长航国际海运有限公司 100% 股权及中国经贸船务(香港)有限公司 100%股权,上述交易已于 2018 年 7 月完成相关股权过户至公司名下的工商变更手续以及新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续。根据企业会计准则对以上交易形成的同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。本公司按照会计准则对2018年1–9月以及比较报表按照会计准则进行了调整,细情况请见公司 2018 年 10月30 日发布的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》, 公告编号 2018[075]号。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

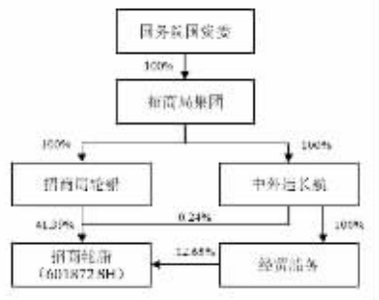
截止报告期末普通股股东总数(户)	163,903
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	158,339
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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
					股份状态	数量	
招商局轮船有限公司		2,511,018,262	41.39	578,536,303	无		国有法人
中国石油化工集团有限公司		912,886,426	15.05		无		国家
中国经贸船务有限公司	767,154,545	767,154,545	12.65	767,154,545	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002沪		109,843,916	1.81		无		国有法人
富邦人寿保险股份有限公司–自有资金	33,441,471	33,441,471	0.55		无		其他
中国石化集团资产经营管理有限公司		32,297,936	0.53		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司–诺安价值增长混合型证券投资基金	10,456,129	30,000,032	0.49		无		其他
中国证券金融股份有限公司		26,219,940	0.43		无		其他
平安信托有限责任公司–投资精英之液水泉	2,534,900	26,117,194	0.43		无		其他
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	26,054,889	26,054,889	0.43		无		其他
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。中国经贸船务有限公司与招商局轮船有限公司为同一实际控制人下的关联方。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

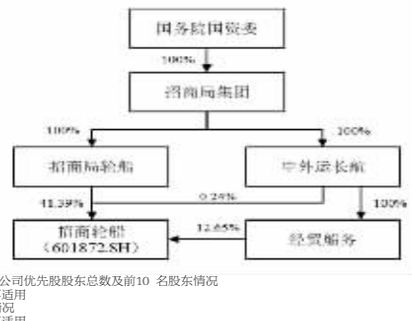
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

面对复杂多变的航运市场,公司全体船岸员工认真贯彻董事会的工作部署,积极应对市场,充分发挥公司船队的质量规模优势和特点,扬长避短、攻坚克难,取得了较好的经营业绩,各船队均实现盈利。

船队发展情况

报告期公司接收5艘VLCC油轮、15艘VLOC及6艘LNG船等新造船。此外,公司7月中旬完成了发行股份购买资产。截止报告期末公司拥有和控制的船队结构如下:

报告期招商轮船船队概况

(单位:艘、万吨、岁)

分类		现有船舶			订单	
船舶	公司	船舶艘数	总载重吨	平均船龄	船舶艘数	总载重吨
自有船舶	海宏轮船(油轮)	53	1,532.27	6.3	5	154.00
	香港明华(散货船)	42	1,121.58	3.1	11	396.00
	CLNG(LNG船)	14	116.17	4.6	7	56.78
	长航国际(散货船)	16	82.90	7.0		
	长航国际(杂货船)	7	8.13	8.9		
	深圳滚装(滚装船)	25	7.05	13.1	2	0.28
	小计	157	2,868.10	6.6	25	606.06
租入船舶	香港明华	2	12.29			
	长航国际(散)	19	111.54			
	长航国际(杂)	2	4.78			
	深圳滚装	1	0.14			
	小计	24	128.75			
代管船	香港明华	3	120.71			
	小计	3	120.71			
自有+订单合计		182	3,474.16			
自有+租入合计		181	2,996.85			
自有+租入+代管合计		184	3,117.56			

*截止至2018年12月31日

*自有船舶包含自有和融资租赁,租入船舶包含光租、期租、航次租船船舶

船队经营概况

报告期公司旗下船队共完成货运量17,532.25万吨。其中,油轮船队完成货运量7,258万吨;干散货船队完成货运量7,747.19万吨(含杂货);LNG船队完成货运量2,882万立方米(折合1,321.80万吨);滚装船队完成货运量1156.43万吨;活希运输完成9.72万头。

报告期招商船队部分业务指标情况

业务	单位	本年累计	同比%
油轮货运量	万吨	7,258.00	10.42%
干散货货运量	万吨	7,747.19	16.89%
LNG货运量	万立方米	2,882.00	85.60%
商品车货运量	万吨	1,156.43	11.9%
活希运量	万头	9.72	—
油轮周转量	亿吨海里	5,366.00	9.04%
干散货周转量	亿吨海里	4,128.68	24.65%
LNG周转量	亿吨海里	369.3	112.24%
滚装船周转量–完成航次口径	亿吨海里	103	13.5%
油轮营运率	%	97.7%	0.70%
干散货营运率	%	98.8%	0.20%
LNG船营运率	%	100%	0%
滚装船营运率	%	97.95%	0.69%
活希船营运率	%	100%	

2018年,公司积极研判市场形势、合理部署运力,积极应对市场变化,提升船队经营效益。1. 油轮船队经营情况

(1)继续加强大客户尤其是央企客户合作,持续推动进口原油运输。2018年,油轮船队继续坚持大客户战略,与国内外主要石油公司/贸易商加强业务合作,深化全球营运,优化船队布局,提升公司效益。报告期公司VLCC船队与央企等国内石油公司在图期市场上订载同比继续增加,占总订载航次比例近八成。

(2)根据市场变化积极调整航线布局,增加航次收入。四季度市场TD3C航线运费率较高,中东西非航次的即时效益高,执行周期短,在四季度市场优势发挥明显。中东短期次快速往返可以增加船舶在旺季的使用效率,西非航次可以将较高效益的航次时间拉长予以取避开市场低迷。船队主动调整航线布局,增加中东西非航线运力投入,适量减少三角航线去程占比,确保了船队整体全年盈利。

3 扩大全球化经营,开辟新航线新客户。船队发挥规模和质量优势,报告期进一步扩大全球化经营,积极开辟新的航线和新客户,重点开发中东美西–巴西远东航线等新航线。

2. 干散货船队经营情况

(1)大客户战略拓展升级。继40万吨级VLOC后,公司与工银租赁继续深化合作,双方组成联合体,通过全球竞标获得淡水河谷6艘325万吨级VLOC运输项目,第一艘船舶于2018年10月19日在青岛北海船厂正式开工,标志此项目建造工程全面展开,项目后续工作将有序展开。

(2)全球布局,平衡风险。坚持贯彻全球化经营策略,均衡区域运力分布,增强船队抗风险能力。

(3)灵活经营,即期订载,提高船队收益。根据市场预判和市场趋势,综合考量各方面因素,灵活经营,结合市场震荡上行的趋势,船队订载策略以即期为主,均衡分配船位,抓波段进行长期锁定。好望角船队分阶段逐步进行期租和远期货盘锁定,控制风险敞口;同时,把握市场波段,灵活结合指数货盘订载,指数与固定价相结合,长期与短期相结合的方式,努力把握市场波动,在震荡市中取得良好收益;超灵便船队分阶段在市场相对高位时期以固定价格锁定中长期合约、船舶合理摆位,也取得了较好效果。

(4)内贸船队坚持“长协为主、统筹兼顾”策略。内贸船队依靠但不依赖大客户,积极开发电厂、钢厂等新客户,同时彻底打通贯穿东南煤炭和粮食航线,在国内船东粮食运输承运量首次进入前三甲。

3. 特种运输船队经营情况

(1)件杂货多用途船队

A. 坚持大客户战略,立足项目,去程以出口项目设备为主,回程以东南亚纸浆为主,形成货物稳定对流。

B. 积极开展租船,通过市场短期租船扩大市场份额,抢占市场份额,创造更大效益。积极开拓航线,扩大公司影响力。

C. 2018年,船队在巩固、拓展东南亚航线及日照至中东班轮航线两条航线的基础上开拓西非航线,以连云港为母港的西非航线首船于12月1日正式起航,标志着船队开发西非航线、打通太平洋和大西洋关节,提升“两洋”经营能力的策略迈出实质性的一步。

(2)滚装船队

A. 逐步增强市场控制力。2018年,滚装船队沿海、长江航线负载率、船舶营运率明显提升。滚装船队与各大主机厂及物流服务商加强沟通、扩展合作,在共创多赢、加深合作等方面达成诸多共识,成果丰富;与同行和货主就应对GB1589新政实施,船舶三峡船闸管制议题进行了深入探讨,为船队发展创造了良好的外部环境。

B. 战略实施稳步推进。围绕三个“能力提升”,滚装船队不断强化战略把握能力,做实战略落地能力,保持持续学习能力,多个发展项目顺利推进,为公司发展注入了强大活力。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括招商局能源运输投资有限公司、招商轮船散货船控股有限公司、招商轮船LNG运输投资有限公司、招商轮船油轮控股有限公司、招商局能源运输(香港)有限公司、招商局能源运输有限公司、招商轮船船贸投资有限公司、中国经贸船务(香港)有限公司、深圳长航滚装物流有限公司、恒祥控股有限公司、上海长航国际海运有限公司等135家子公司。

与上年相比,本年因发行股份购买股权增加深圳长航滚装物流有限公司、上海长航国际海运有限公司、中国经贸船务(香港)有限公司、恒祥控股有限公司等20家公司,本年因注销清算减少Rich Target Shipowning Limited和长泰鸿滚装船有限公司等3家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[028]

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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(下称“公司”、“本公司”)2019年3月23日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第二十四次会议通知》。2019年4月9日,公司第五届董事会第二十四次会议(下称“本次会议”)在深圳蛇口明华国际会议中心以现场审议方式召开。本次会议由董事长谢春林先生主持,应出席董事11名,实际出席董事9名(其中电话出席会议1名),委托2名。副董事长解正林先生因工作原因无法出席会议,董事田晓燕女士因身体原因无法出席会议,分别书面委托权忠光先生、苏新刚先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。董事会秘书孔康先生出席会议。

公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、监事刘宇丰先生,以及部分高级管理人员等列席会议。

本次会议召开的时间、地点、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》的有关规定,合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案;

董事会审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于《公司总经理2018年度工作报告》的议案;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案;

董事会审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司独立董事2018年度述职报告》。

四、关于《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

五、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案;

董事会审议通过了《公司2018年度财务决算报告》和《公司2018年度审计报告》,并同意将《公司2018年度财务决算报告》提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案;

经信永中和会计师事务所审计,公司2018年实现归属上市公司股东净利润1,166,993,927.15元,母公司报表净利润37,687,443.63元,董事会提议2018年度利润分配预案如下:

1,按母公司净利润计提10%的法定盈余公积3,768,744.36元;

2,以现金方式派发股利351,863,534.11元(按公司2018年底全部已发行股份 6,066,612,657股计算,每股派发现金股利0.058元(含税))。现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的30.15%。

本议案审议通过后,将提交公司2018年度股东大会批准实施。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

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。

七、关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司2018年年度报告》及其摘要。

八、关于选举董事候选人的议案;

公司原董事聂健先生因工作调整变动原因,已于2019年1月15日向董事会提出辞去董事和专门委员会委员职务。公司第五届董事会第二十次会议选举了徐庶先生为公司第五届董事候选人,公司尚未召开股东大会选举董事。现徐庶先生因工作调整原因,拟不出任公司董事,需变更董事候选人人选。

董事刘威武先生、王志军先生因工作调整变动原因,不再担任公司董事和专门委员会委员职务,已于本次董事会后向董事会提出书面辞职报告,申请辞去公司董事和相关专门委员会职务。

经控股股东招商局轮船有限公司推荐,董事会提名委员会进行资格审查并提名,董事会选举了王永新先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生为公司第五届非独立董事候选人。

董事会同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对选举王永新先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

王永新先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生简历附后。

九、关于《发行股份购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》的议案;

本公司于2018年完成了发行股份购买资产项目,向经贸船务发行股份7,67亿股,同时收购了经贸船务下属四家公司100%股权。在收购过程中,经贸船务就收购资产自2018年度至2020年度的经营业绩做出了相关承诺。公司对2018年度被收购资产的业绩承诺实现情况做出了说明。

董事会同意《发行股份购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

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。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《发行股份购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》。 公告编号2019[030]。

十、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布《公司2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对《公司2018年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

十一、关于《公司2018年度内控审计报告》的议案;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司2018年度内控审计报告》。

十二、《关于公司募集资金2018年度使用及存放情况专项报告》的议案;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019[031]号)。

十三、关于《公司2018–2019年向境内外银行申请备用综合授信额度》的议案;

公司未来一年预计将有归还短期银行借款、偿还重组内部借款及一年内到期的长期借款等资金需要,董事会同意提请股东大会批准公司自2019年4月9日至2019年4月8日止向境内外银行申请不超过14.32亿美元备用综合授信额度,并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案;

董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司2019年度财务报表审计和内控审计机构,负责对公司会计报表审计和内控审计等相关工作;聘用期限为一年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止;并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况,确定其2019年度的审计费用。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见。

十五、关于公司2018年度日常关联交易情况报告及2019年度日常关联交易预计情况的议案;

董事会逐项审议并通过了《公司2018年度日常关联交易情况的报告及2019年度日常关联交易预计情况》的议案,并同意将其提交2018年度股东大会审议。

1,预计2019年度公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易不超过人民币2亿元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、预计2019年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币20亿元,发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币2亿元;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、预计2019年度公司与招商局能源贸易有限公司发生的燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易不超过人民币33亿元;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、预计2019年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易不超过人民币5,000万元;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5,预计2019年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易金额不超过人民币5,000万元;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6,预计2019年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶的日常关联交易金额不超过人民币7,500万元,场地租费、港口代理费不超过人民币4,000万元,船员费代理不超过人民币2亿元;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、预计2019年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民币6,500万元;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见。

十六、关于追加确认 2018 年度日常关联交易单项超额部分的议案

董事会同意对公司2018年度日常关联交易单项超额部分予以追加确认。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事宋德星先生、王志军先生,在审议此议案表决时回避表决。

公司独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生和权忠光先生就本议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议并发表了独立意见。

十七、关于公司最近一年购买理财产品情况报告的议案

董事会审议通过了《关于公司最近一年购买理财产品情况的报告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。