招商局能源运输股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	招商轮船	股票代码	601872
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	021-63217396?00852-28597361	021-63217396?00852-28597361
传真	021-63238238	021-63238238
电子信箱	IR@cmhk.com,601872@gmail.com	IR@cmhk.com,601872@gmail.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	16,899,267,808.60	19,712,553,964.75	-14.27	16,498,525,487.66
归属于上市公司股东的净资产	9,898,695,456.24	12,306,337,040.62	-19.56	9,382,645,902.32
经营活动产生的现金流量净额	490,881,579.53	682,034,074.79	-28.03	697,790,226.00
营业收入	2,566,876,946.90	2,869,584,030.20	-10.55	2,796,776,828.25
归属于上市公司股东的净利润????	-2,183,523,287.83	91,071,090.66	-2,497.60	163,433,745.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-2,035,168,802.82	52,461,978.98	-3,979.32	153,652,391.63
加权平均净资产收益率(%)	-18.91	0.79	减少19.70个百分点	1.71
基本每股收益(元/股)	-0.46	0.02	-2,400	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.02	-2,400	0.05

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	188,656	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	184,015

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	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	国有法人	40.93	1,932,481,959		无
中国石油化工集团公司	国家	19.32	911,886,426	539,928,434	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	国有法人	4.99	235,763,000	235,763,000	未知
中国中化股份有限公司	国有法人	4.29	202,758,760	168,492,928	未知
深圳华强实业股份有限公司	其他	0.93	44,000,000		未知
中国外运长航集团有限公司	国家	0.70	33,000,000		未知
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	0.68	32,297,936		未知
广州广船国际股份有限公司	其他	0.23	11,000,000		未知
厦门建发股份有限公司	其他	0.23	11,000,000		未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	0.21	9,975,227		未知
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公司全资子公司,存在关联关系,属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不存在关联关系,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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)经营情况总体分析

本公司在重组设立时报经国务院同意按控股公司运作,目前全部经营收益来源于公司在境外设立的全资控股子公司招商局能源运输投资有限公司(下称"能源运输投资")。能源运输投资本身也是一间投资控股型企业,其下属各油轮船队、散货船队和投资的LNG船队单船公司和三个专业船舶管理公司是全部生产经营活动的实际执行者。

公司合并报表全面反映了母公司及其控股子公司全部的资产状况和经营成果。本节内容主要围绕控股子公司的生产经营实际进行,它比较完整地反映了公司及其控股子公司的经营情况和业绩。

1. 2013年宏观经济及航运市场环境的回顾

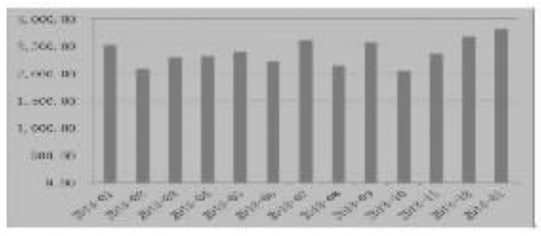
2013年世界主要经济体复苏步伐不一,金融市场动荡,贸易保护主义抬头。在新一届政府的领导下,中国经济进入转型期,不再简单强调增长速度。中国房地产市场维持较高景气度但投资增速疲态初现;国际油价有所下跌,国内成品油价格形成机制改革对上游油轮市场需求影响初显;页岩油气的发展和北美能源独立持续减少美国进口原油运输需求。上半年航运市场继续受严重供过于求影响,总体表现持续低迷,BDI平均指数维持在三位数的超低位;三季度和四季度干散货和油轮市场分别在补库存等因素推动下出现大幅反弹,反弹力度及持续性均超预期,航运市场初现复苏迹象。

(1)国际油轮运输市场

2013年前三季度国际油轮市场持续低迷,第四季度大幅反弹并在相对高位持续较长时间,反弹力度和持续性超出业界预期。2013年的油轮市场走势受全球原油需求增幅减缓、油轮净运力继续增长、中国原油进口量波动、贸易格局逐渐转变使运距正效应持续、油轮(VLCC)有效运力投放减少、季节性因素以及石油公司政策等多种因素影响。

中国进口量波动 据海关统计,2013年上半年中国原油进口仅1.38亿吨(合560万桶/日),出现多年罕见的同比下降(1.4%)。下半年进口量明显回升,预计全年我国原油进口总量为2.82亿吨,同比增加3.2%。中国原油月度进口量走势基本与油轮市场运费率走势吻合。

中国海关统计的月度原油进口数据



油轮运营吨海里显著增长 近年中国、印度等亚洲国家对西非原油需求持续增加。2013年西非原油出口同比增长约4%,其中安哥拉增加达12%。尤其第四季度,中国进口西非原油量占总进口量三成以上。此外,中国对于南美高硫原油需求也保持快速稳定增长。

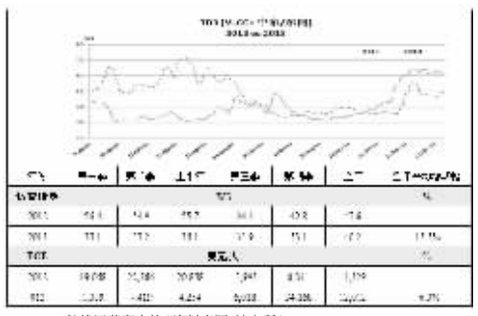
财困等限制部分船东运力投放 长期持续低迷导致船东财务问题频发,并影响其运力在市场运营受限(如TMT,OSG等);伊朗NITC控制的30余艘VLCC则因欧美制裁原因,投放市场运营受限,一定程度上减少了全球有效运力的实际投放。

超低速和港口拥堵消耗有效运力 2013年油轮公司更普遍地推行超低速航行、中国等远东港口的拥堵也进一步消减了有效运力的供应。

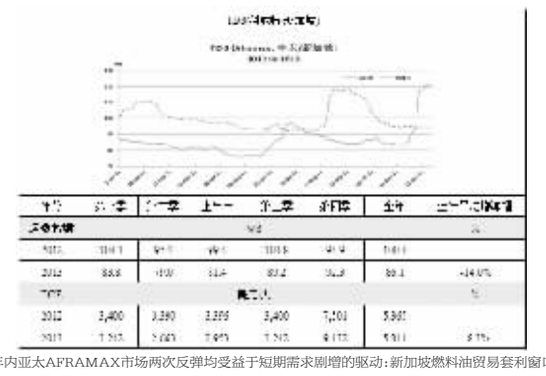
季节性因素则永远伴随油轮市场。油轮需求旺季的北半球冬季各种恶劣天气海况频发,也有助于降低油轮运力的有效供应,成为油轮市场反弹的催化剂。

主要石油公司租船政策变化 近年来,由于环保要求提升、船货短量以及安全隐患控制等原因,部分大油公司提升了对油轮租用的要求,比如对新造船首航次、坞修后首航次以及15岁以上老龄油轮不再租用,客观上提高了行业标准、减少了实际可用运力,也对油轮市场的复苏起到积极作用。

原油船运价指数(BDTI)(TD3, TD8) (资料来源:波交所)



AFRAMAX TD8航线运费率走势(资料来源:波交所)

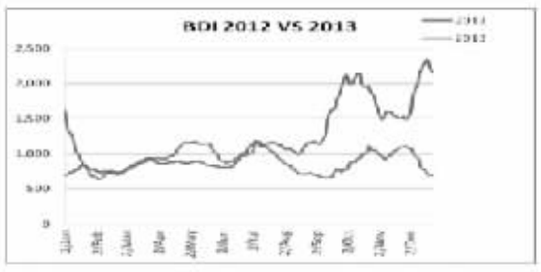


年内亚太AFRAMAX市场两次反弹均受益于短期需求剧增的驱动:新加坡燃料油贸易套利窗口敞开,原油价格高涨而燃料油价格相对低廉导致燃料油替代原油成为地炼厂加工原料。期间AFRAMAX短期期租市场活跃,即期市场船位供给减少,带动成交费率上涨。

(2)国际干散货船航运市场

2013年,干散货航运市场前低后高,总体处于低位运行。BDI前五个月的平均值为823点,最高点仅为935点,最低点为698点,处于同期历史低位并极度缺乏弹性,各船型市场表现倒挂,好望角型船市场持续低迷。6月份开始行情逐步好转,9月份好望角型市场大幅上涨,并带动其他船型走高,上升行情一直延续到10月初,此后市场由于上升过快回落调整至11月下旬,并于其后再次快速上升。此轮市场上升与2012年同期的大幅下挫形成鲜明对比,表明干散货市场已逐步摆脱市场低谷出现复苏态势。

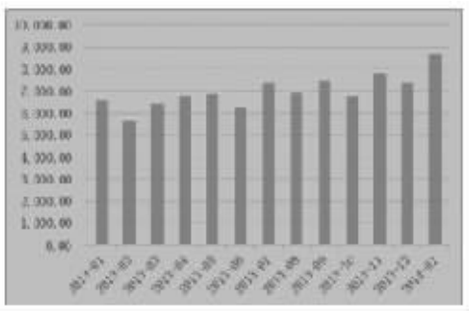
BDI指数走势对比(资料来源:波交所)



全年BDI均值为1267点,好望角型船平均日租金水平14,580美元/天,巴拿马型船为9422美元/天,超级大灵便型船为10,275美元/天,均较2012年同期有不同程度的上涨,好望角型船尤为突出。

2013年干散货船市场的巨幅波动主要受亚太区新兴经济体需求特别是中国铁矿石库存周期波动影响,金融资本等投机推动也起到相当大的作用。中国铁矿石进口去年达到8.2亿吨,增长10.2%,再创历史新高,为推动散货船市场需求复苏的核心因素。此外进口煤炭也达到3.3亿吨,增长13.4%。

中国铁矿石进口量月度波动情况(资料来源:wind资讯)



(3)船用燃料油价格

2013年中东主要加油港阿联酋的FUJAIRAH港船用燃油IFO380价格在585-663美元/吨区间(2012:564.5-752.50)波动,全年平均价格616.1美元/吨,同比下跌约7%,但仍处于高位。中东/东向VLCC航线燃油成本占航次成本比重高达80%以上。

(资料来源:AMCL)

2. 2013年公司经营生产情况

2013年是公司开始战略转型的破题之年,在公司发展历程中具有重要的里程碑意义。面对复杂的经济形势和低迷及波动的市场,公司在股东支持和董事会的正确领导下,围绕"稳中求进、改革创新"的工作方针,坚持"规模、质量、效益"动态均衡发展,准确研判和及时把握市场机遇,成功实施低成本扩张,船队结构得以进一步优化;公司经营管理和风险管控能力提升,降本增效工作也成果显著。报告期公司还积极探索大客户合作及产业链延伸、努力拓展和推进相关重大项目;公司生产经营、财务管理、人力资源管理及信息化建设、企业文化建设等各方面都取得了可喜的成绩,为实现战略转型和长远发展奠定坚实基础。

报告期公司旗下三支船队共完成货运量5,336万吨,增长10.6%(同比,下同)。其中,油轮船队完成货运量3,111万吨,增长0.3%,(其中承运中国进口原油1,430万吨,增长3.0%),营运率97.54%;散货船队完成货运量1,450万,增长29.9%,营运率96.09%;LNG船队完成货运量1,649万立方米(约775万吨),增长27%,营运率100%。

2013年公司业绩有以下几方面的亮点:

一是油轮和干散货船队整体经营业绩好于预期,在同业中继续保持领先。同时经营创新探索初见成效,在散货船、油轮经营创新等方面也取得较好成绩。

二是若干重大项目的实施不断提升公司影响力,奠定战略发展基础。新造船项目把握机遇,以较低价格落实订单,按目前市价已有较大增值;其他重大项目也取得积极进展。重大项目的推进和实施将显著提升航运业务在招商局集团各产业中的战略地位、增加获得大股东更有力支持的机会;同时提升公司在业界的影响力。

三是LNG船队业务持续稳健发展。2013年LNG运输业务继续成为公司主要盈利来源,同时在新项目拓展及加强与中海油等大货主合作上继续取得实质进展。2013年再次证明,有限相关多元的业务和资产组合,为保持公司经营业绩稳定增长和良好的财务状况提供有力保障。

四是通过有效的现金管理和负债管理取得大额财务正收益。年内公司紧盯境内外资金市场,密切关注利率汇率变化并努力把握,保持融资成本处于低位。特别是在证券监管部门放宽了暂时闲置的资金购买保本型理财产品的规定后,公司在做好风险管理的基础上,抓住了稳健理财机会,人民币利息收入和公司财务正收益大幅增加,为经常性利润减亏做出重要贡献。

五是相关产业链延伸有望取得零的突破。公司前期公告的筹划中的石化仓储项目,与合作方已经达成基本共识并签署了合作意向。该项投资有望迈出公司战略转型的重要一步。

六是海宏公司通过Shell管理评审,达到Shell期租船和签署长期COA的要求,为公司油轮业务的开展和大客户开拓提供更佳条件,也标志着公司软实力和核心竞争力的进一步提升。

(1)报告期船队运力及生产指标完成情况

2013年公司所属船队没有新增运力。三季度和四季度分别出售拆解1艘老龄苏伊士型油轮和1艘老龄VLCC,运力减少约44万载重吨,"油、散、气"三支船队年底总运力为674万载重吨(包括合营的LNG船队,不包括租入船),平均船龄降低到8.7岁,运力短暂减少,船队结构进一步改善。

2013年老龄油轮拆解情况表

拆售船型(拆解时船龄)	船名	万载重吨	总吨(万)	拆售时间
苏伊士型油轮(21岁)	凯福	14.65	7.90	2013年9月
VLCC油轮(20岁)	凯旋	28.57	15.63	2013年10月

截止2013年12月31日,公司油轮船队经营管理19艘油轮,合计428万载重吨,平均船龄8.7岁。其中,12艘VLCC油轮353万载重吨,平均船龄9岁;7艘Aframax油轮75万载重吨,平均船龄8.2岁。

截止2013年12月31日,公司散货船队经营管理21艘散货船,合计196万载重吨,船队平均船龄13.9岁。其中,7艘好望角型散货船平均船龄不到3岁;2艘巴拿马型散货船平均船龄20.4岁;12艘大灵便型散货船平均船龄19.3岁。

LNG船队由公司、中远和澳大利亚液化天然气有限公司等投资方共同投资,由中国液化天然气船务(国际)有限公司负责LNG船队的经营管理,船队截止报告期有6艘LNG船投入营运,合计50万载重吨。

报告期公司船队在保证安全生产的情况下,继续保持较高营运率。

主要生产指标如下:

主要生产指标	本年完成数	上年完成数	同比增长%
货运量(万吨)	5,336	4,826	10.6%
原油货运量(万吨)	3,111	3,102	0.3%
其中,中国进口(万吨)	1,430	1,388	3.0%
油轮货运周转量(亿吨海里)	1,479.0	1,635.3	-9.5%
散货货运量(万吨)	1,450	1,116	29.9%
散货货运周转量(亿吨海里)	658.9	560.3	17.6%
LNG船货运量(万方)	1,649	1,295	27.3%
LNG船货运周转量(亿吨海里)	189.97	166.7	14.0%
油轮船队营运率%	97.5	97.7	-0.16个百分点
散货船队营运率%	96.1	98.4	-2.3个百分点
LNG船队营运率%	100	100	持平

(2)油轮船队经营情况

2013年,油轮船队共完成171个航次,航行总里程约141.1万海里,货物周转量1,479亿吨海里,平均船队营运率达到97.54%。公司继续奉行中长期期租(租出)与程租、COA相结合的经营模式,并积极探索和参与POOL(联营体)经营及短期期租(包括储油浮舱)等经营方式,年内2艘AFRAMAX投入国际联营体Heidmar Sigma Pool运营。

VLCC船队放眼全球市场,动态比较不同航线/航线组合的综合效益,以确定航线选择;继续致力推进"国油国运",巩固和加强与核心客户UNIPEC等的合作,并开发韩国GS CALTEX和中国SINOCHEM成为即期市场大客户。

自营AFRAMAX船队继续专注苏伊士运河以东市场,在以往成功基础上继续积极推行"三角航线"策略,即期市场重载率达75.8%;同时巩固核心大客户SHELL、SK、UNIPEC并积极努力开发BP、HOB、PTT、中石油等成为公司重要客户。

受前三季度市场深度低迷影响,2013年油轮船队经营亏损约为2,938万美元,同比增加亏损1,514万美元,但第四季度已经开始明显盈利。报告期,公司油轮船队VLCC实现平均净日租金20,270美元(现代型船)和13,749(老龄船);老龄SUEZMAX实现平均日租金10,073美元,AFRAMAX实现平均日租金12,468美元。

(3)散货船队经营情况

根据公司的部署,散货船队适当增加了租进船业务,总体经营规模明显扩大。全年共完成221个航次(其中租进船32航次),比去年同期增加54个航次。完成货运量1,450.5万吨,同比增长30.0%。完成周转量658.9亿吨海里,同比增长17.6%。船队全年完成营运天7,364.97天,营运率96.09%。

公司针对市场运力总量过剩但局部/短期供求关系对比波动剧烈的特点,以及公司中小船运力老化、运营区域有限的实际,采取稳中求进的经营策略,以即期市场经营为主、中短期期租相结合经营方式,预判风险,积极应变。在即期市场,努力寻求费率较高的货种以提高经营效益。2013年,公司散货船队总体把握了市场机会,经营绩效符合大市。

2013年散货船队共计完成订载152个,其中程租26个,航次期租109个,中短期期租17个,未订载1年及以上的长期期租。订载数量比去年同期增加81个,航次期租和程租的数量均明显增加。

报告期,公司散货船队中大灵便型散货船实现平均日租金8,221美元,巴拿马型散货船实现平均日租金8,526美元,好望角型散货船实现平均日租金16,988美元。

(4)LNG船队经营情况

公司通过与大连远洋运输公司的合营公司CLNG(双方各持股50%的共同控制实体)从事LNG船舶的投资和经营管理。2013年公司LNG船队全年6艘LNG船合计营运天1,922天,同比增加5.32%;船队合计航行59万海里,完成118个航次,货运量 775万吨,同比增27.5%,货物周转量189.97亿吨海里。截止2013年底,LNG船队已经承运总计439船LNG货物,总运量达到2,897万吨。

2013年度,CLNG公司实现营业收入1.57亿美元,实现归属属于公司股东净利润2,944.73万美元,船队营运率达100%,所有运营船舶没有出现租金扣减情况。LNG船队继续为公司贡献稳定的投资收益。

2013年,CLNG公司参与中海油-BG项目四艘LNG船舶投资项目取得实质进展,初步完成了船舶承建厂选择和技术规格书确定。此外,还积极开拓新的LNG运输项目并取得了进展。2013年底,CLNG公司与国际LNG船公司合作参与亚马尔 LNG 项目北极船的投标,开辟了公司参与国际LNG船舶投资竞争的渠道。BG项目和亚马尔项目也是公司创新LNG船投资新模式的有益探索。

(5)安全生产情况

公司认真贯彻落实国家有关部委和招商局集团安全生产工作的要求,始终坚持"安全第一,预防为主,综合治理"方针,积极开展"平安交通"创建等活动,切实做好阶段性、季节性和常规性安全工作,狠抓一线船舶的基础管理和安全教育,进一步落实安全生产责任制,加大登轮检查力度,建立随船检查制度。

公司油轮和散货船队共接受港口国检查102船次,零缺陷通过率67%;油轮船队接受大油公司检查72次,散货船队接受rightship检查8次,通过率均为100%;公司组织对船舶的登轮和随船安全检查132船次;安排船舶质量和安全体系内外审共65船次。

尽管索马里海盗在国际社会持续联合治理下,近年活动明显收敛,但西非、东南亚等地区海盗活动仍然猖獗。公司督促船队严格实施BMP4,加强防抗海盗演练,提高保安意识和应变能力,采取了包括加强自防警戒措施、放弃个别航线、聘请武装护航等有效措施,船队全年通过海盗高危区域219船次,没有发生船舶被袭事件,确保了船员、船舶及货运安全。

2013年公司安全生产形势基本稳定,但散货船队发生一起1名水手长意外工亡事故,反映出船队在安全管理上仍然存在薄弱环节,部分船员安全意识淡薄,教训沉痛,公司按照"四不放过"原则进行了认真总结,并严肃处理了相关责任人。2013年公司船队没有发生重大货损、海损、机损、污染、海盗袭击、偷渡、毒品、走私等事故。

3. 2013年公司发展和投资情况

近年来航运市场持续低迷,导致船舶资产价格一路下滑,同时也为航运企业低成本扩张提供了历史机遇。在招商局、中石化等主要股东大力支持和董事会的正确决策下,在审慎研判市场和船价走势、权衡比较各种运力扩张方案的基础上,公司果断决策,于2013年 2月分别与大连船舶重工集团有限公司和外高桥造船有限公司签署了两个"3+2"艘新造VLCC油轮协议,并在年中如期行使了选择权,在历史低位落实了10艘节能环保型VLCC原油轮订单;9月,公司又分别与中远川崎船舶工程有限公司签署了6艘6.1万载重吨节能环保型散货船造船合同,与中国船舶工业集团澄西船舶修造有限公司签署了"2+4"艘6.4万载重吨节能环保型散货船造船合同,并及时行使了选择权。此两批订造的节能环保型新船,船价合理,技术规格符合公司业务发展需要,船型设计和设备配置均处于国内乃至全行业领先水平。

公司大手笔批量订造10艘超级油轮和12艘超灵便型散货船,是2012年3月完成向中石化集团、中国人寿和中国中化定向增发股票以来首批新建船舶项目,证明公司具备逆周期投资的能力,也体现了公司积极落实"打造国际一流能源运输船队"战略、推进国油国运的承诺。此外,报告期公司董事会还批准了公司综合处置5艘老龄油轮的计划,适时拆售了2艘老龄油轮。公司还开始着手研究老龄散货船的处置问题。规模扩张的同时,公司船队结构正进一步得到优化。

此外,报告期内,公司还积极研究推进了多个重大项目,探索相关产业链延伸和经营、商业模式创新,其中包括2013年9月曾初步披露的石化仓储项目、与现有和潜在战略大客户等加强合作的其他重点项目,新的LNG项目,新加坡窗口公司建设等等,该等项目具体情况将根据进展情况适时提交公司董事会审议和公开披露。

4. 2013年公司各项管理工作进展情况

(1)加强资金运作,理财取得显著成效。

2012年成功完成定向增发后,公司现金储备大幅增加,同时财务状况的进一步改善了也有利于提升公司的债务融资能力,为降低债务成本和开展现金管理提供了更好的基础。在公司股东、董事会及相关方的配合支持下,利用自有资金和暂时闲置的人民币募集资金,公司实施了大规模购买保本保收益型银行理财产品计划,全年增加利息收入约4,400万元,实现财务正收益8,026万元,同比增加5,376万元,为减亏做出重要贡献。同时,公司充沛的现金储备、强健的资产负债表及良好的经营现金流表现,也有利于公司债务融资成本继续保持在较低水平。

在境内稳妥审慎理财提高现金管理收益的同时,公司积极推进了与公司船队发展和重大项目投资配套的境外银行融资,报告期内基本落实了中国进出口银行的低利率长期美元借款安排,并签署了5.1亿美元的融资意向书,为公司船队发展及未来若干重大项目的资本开支奠定了资金基础。公司还主动调整了债务期限结构,报告期末长短期期债务比例提升至7:3,债务结构更趋稳健。持续有效的资金运作为公司真正实现战略转型和长远发展提供了坚实的财务保障。

(2)积极开展节能减排,实现降本增效。

航运市场持续低迷对公司苦练内功、节省成本提出了更高要求。公司2013年在这方面也取得了良好的业绩。

一是大力开展节能减排工作,强力推进大船超低速航行取得的明显成效,对经营减亏贡献显著。

为进一步推行超低速航行、保证船舶主机长时间超低速安全运行,海宏公司先在部分VLCC试行主机技术革新,加装节能装置,船舶油耗由190公斤/海里降至140公斤/海里,成功后再在VLCC船队全面推广。相关技术革新投入有限,当年即取得了明显的节能效果:全年共节省燃油34,581吨,扣除时间损失,共节约成本1,630万美元。散货船队在即期市场运作的好望角船舶上推行超低速航行,也取得良好节能效果,全年累计节省燃油9,327吨,扣除时间损失,节约成本425万美元。

二是优化燃油采购等管理,有效降低航次费用。公司成立了由海宏公司和香港明华联合组成的燃油采购专责小组,加强相关信息搜集和研究,根据船舶计划优化采购燃油安排,有效降低了燃油平均采购价格。油轮船队2013年还积极揽取俄罗斯远东港口Kozmino 货源,利用该地区燃油价格较低的优势,多个航次累计节省燃油成本约272万美元。

三是合理安排船舶坞修等,节省修理费用。油轮船队提前计划、周密安排9艘船舶坞修,加强船员自修,安全、保质、提前完成坞修工作,节省坞修费用208万美元,节省修期25.78天;散货船队加大对船员自修激励,通过自修解决船舶安全隐患以及设备故障,减少航修和坞修费用。2013年通过加强自修、合理控制坞修项目共节省46.6万美元。

四是严格控制和努力节省供应成本。在保障船舶不因备件、物料和滑油的供应延误或质量问题而影响船期的前提下,加强备件物料的审批监控,在各项采购中努力挖潜,充分利用统购、开发国产替代备件等有效手段大幅降低成本,2013年油轮船队共计节省可计算的备件物料采购费用约57万美元,散货船队共计节省约35万美元。

(3)加强体系、内控和信息化建设、实现管理提升。

2013年公司进一步加强船舶管理体系建设、内控制度建设、加强内部审计,初步实现管理的有效提升。

一是海宏公司不断加强管理,年底Shell管理评审的通过,标志着公司软实力进一步提升。报告期Shell公司派人到海宏公司进行油轮管理评估,对公司人力资源管理、公司安全管理与应急反应、船上安全管理、船舶维修保养与运行监控、安全航行及货油操作与管理等进行全面评估。审核结果良好,没有高危缺陷。同时对信息化管理、应急反应中心设备、管理体系等方面提出了改进与完善建议。经过整改,通过了Shell管理评估,满足了其对长期期租及签署COA的较高要求,为船队经营创造了更有利条件。

二是信息化建设取得实质进展。由于历史等原因,公司信息化建设比较落后,近年开始增加投入,努力提升和加强。报告期内,公司整合内外力量、梳理业务流程、总结管理实践,全力以赴推进核心业务信息系统建设,高效完成两大系统主体功能建设并于年内试运行。一年内完成两大核心业务信息系统的主体建设,公司信息化水平得到了快速提升。

此外,公司还大力推进完成财务EAS系统建设,编制了跨部门跨系统的基础数据标准,改造优化了IT基础硬件架构,多维度推动信息化建设取得快速提高,为下阶段信息化应用的进一步深化发展奠定了良好基础。

三是加强内控建设和内部审计,梳理和完善公司制度体系,不断提升管理水平。

报告期公司结合内控建设,进一步加强建章立制,新订和修订的管理制度包含了行政管理、人力资源管理、企业管理、财务管理、IT管理、合同管理等六个分类共计四十项规章制度,涵盖了公司组织架构、员工管理、行政办公、财务管理、产权管理、重大投资经营决策、突发事件综合应急预案、设备管理、信息化管理、内部审计、法律事务、上市公司信息披露流程等多个方面。内控自评发现的一般缺陷项目由年初的52项,大幅减少至10项。这些制度的制订和落实,进一步提升了公司的规范化及国际化水平。

报告期公司还着重抓了审计制度建设,实施经济效益审计、经济责任审计及内控流程审计,较好地完成了年度审计工作计划。全年审计计划2项,实际完成5项,其中经济效益审计2项、经济责任审计2项、内控审计1项。发现的问题都得到有效整改,发挥了内审的监督保障作用。

(4)加强队伍建设,满足公司发展需要。

近年来,公司日益重视和大力推进人力资源和船员队伍建设。报告期内,经董事会批准新设立了招商局能源运输(香港)有限公司作为香港统一管理平台,规范了人力资源管理工作的相关制度,进一步理顺了公司管理架构和管理流程,强化了对下属企业人力资源工作的管控和督导。

报告期公司进一步了加强人才引进和新船员的招聘工作。为了进一步充实船员队伍,提高招聘质量,2013年,公司委托船员管理公司广州海顺船务有限公司,先后前往六所航海院校开展现场招生工作,与107名2014届大学生签定了三方就业协议,其中油轮船队38名,散货船队64名,LNG船队5名。此外还从社会上招收了4名散货船员和8名油轮船员。

(5)积极推动企业文化建设,传递正能量。

企业文化建设是一个企业生存发展的灵魂,是增强企业软实力的重要途径。由于船岸员工来源与分布的特点,公司的企业文化建设与其他行业的上市公司不同,点多、面广、线长和国际化、文化多元性是其中一个突出特征。

报告期公司企业文化方面的主要工作包括:一是《招商轮船》报创刊,确立了"弘扬企业文化,沟通船岸联系,交流业务经验,表彰先进事迹,推广企业形象,增强企业凝聚力"的办报宗旨,发挥了重要作用。二是积极开展创先争优活动,评选表彰先进。2013年表彰了先进员工、优秀船员、先进船舶。其中,油轮船长钟文新还被人力资源和社会保障部、国务院国资委评为"中央企业劳动模范"。三是围绕招商局"关爱员工,和谐企业"的公司日活动,组织开展丰富多彩的文体活动,举办的"梦之蓝"摄影比赛,得到船岸员工积极响应,篮球队等其他兴趣小组活动开展得有声有色。四是认真聆听船岸员工心声,解决他们工作和生活中实际困难,慰问困难员工。如2013年春节前,一名因病去世的员工家庭遇到很大困难,公司领导带队慰问,岸基员工积极捐款,为缓解其困难提供了有效帮助。五是结合群众路线教育实践活动,加强企业文化和宣传工作力度,不断改进工作作风和反腐倡廉责任制,严格执行中央八项规定和招商局集团九项措施。针对群众反映的公司会议偏多、有些会耗时偏长等问题,进行了切实改进;另外香港新办公室装修时专门腾出黄金位置设立"员工之家"。这些均使广大船岸员工及其家属感受到公司的关爱,感受到了招商轮船大家庭的温暖,进一步增强了公司凝聚力。

(二)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,566,876,946.90	2,869,584,030.20	-10.55
营业成本	2,640,641,101.37	2,802,557,241.30	-5.78
管理费用	110,887,383.92	82,672,513.35	34.13
财务费用	87,247,477.23	-24,513,987.16	455.91
经营活动产生的现金流量净额	490,881,579.53	682,034,074.79	-28.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,653,370,638.13	-837,516,889.08	-455.62
筹资活动产生的现金流量净额	-356,723,494.85	3,052,708,152.45	-111.69
资产减值损失	1,976,287,860.69	1,875,783.29	105,258.02
投资收益	258,214,692.36	77,961,974.87	231.21
营业外支出	164,392,200.74	1,204,743.35	13,545.41

2. 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

因航运市场低迷,加上报告期公司运力结构性调整短暂减少(期末末公司运力比上年度末减少约44万载重吨)同比营业收入下降约3亿元。

(2) 主要销售客户的情况

单位:元币种:人民币

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
UNIPEC ASIA CO LTD	841,335,661.66	32.78%
客户一	153,283,161.15	5.97%
客户二	141,368,661.00	5.51%
客户三	120,147,142.05	4.68%
客户四	115,727,648.66	4.51%
合计	1,371,862,274.52	53.45%

3.成本

(1)成本分析表

(下转B046版)

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[016]

招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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")于2014年3月5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《公司第三届董事会第二十二次会议通知》。2014年3月21日,公司第三届董事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")在深圳市以现场方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。

出席本次会议的包括非独立董事李建红先生、冷泰民先生、苏新刚先生、付刚峰先生、王宏先生、陈蕾女士,执行董事刘威武先生,独立董事刘国元先生、杨斌先生、尹永利先生和张宝林先生,以及董事会秘书孔康先生。列席本次会议的人员包括公司监事吴振勤女士、刘志民先生、王向阳先生,公司总经理谢春林先生、副总经理黄涌泉先生、副总经理闫武山先生、副总经理徐晖先生、副总经理赵耀铭先生等。

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《招商局能源运输股份有限公司章程》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、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司董事会2013年度工作报告>的议案》,并同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司总经理2013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、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司独立董事2013年度述职报告>的议案》,并同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况的报告>的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于招商局能源运输股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》,并同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》,并同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议

经信永中和会计师事务所审计,公司2013年实现归属上市公司股东利润-21.84亿元,母公司报表净利润1.37亿元。鉴于公司2013年度亏损,董事会提议2013年度不进行利润分配,也不转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013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2014年3月25日公告的《招商局能源运输股份有限公司2013年年度报告》和摘要。

八、审议通过《关于提请股东大会批准向关联方招商银行股份有限公司继续购买保本型银行理财产品》,并将其提交公司2013年年度股东大会审议

董事会同意公司2014年继续向关联方招商银行购买保本型银行理财产品,额度不超过19.5亿元。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

董事付刚峰先生因担任关联方招商银行股份有限公司董事,为关联董事,在此次会议对此议案进行审议和表决时回避。

公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对上述关联交易进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。

公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对上述关联交易发表如下意见:

公司关于《关于提请股东大会批准向关联方招商银行股份有限公司继续购买保本型银行理财产品》的议案符合公司生产经营的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,未发现损害公司和股东利益的情况。

公司保荐机构招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司对上述关联交易发表如下意见:

(1)上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,符合公司实际经营需要。

(2)上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事回避表决。

(3)上述关联交易将遵循市场化定价原则,未损害公司及其他股东利益,保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

(4)招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司对公司拟发生的上述关联交易无异议。

九、审议并逐项表决通过了《关于公司2013年度日常关联交易情况的报告及2014年度日常关联交易预计情况的议案》,并同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议

1、预计2014年度与招商局工业集团有限公司子公司蛇口友联船厂有限公司等发生船舶修理等交