

证券代码:002630

证券简称:华西能源

公告编号:2014-074

华西能源工业股份有限公司

【2014】第三季度报告

财通基金—平安银行—平安信托—平安财富宝创第一期7号集合资金信托计划	其他	1.36%	5,000,625	5,000,625	
广东粤财信托有限公司—西南证券动态股权管家集合资金信托计划	其他	1.12%	4,140,000	0	
前10名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
赖红梅	16,665,760	人民币普通股		16,665,760	
广东粤财信托有限公司—西南证券动态股权管家集合资金信托计划	4,140,000	人民币普通股		4,140,000	
全国社保基金四一四组合	3,099,508	人民币普通股		3,099,508	
华宝信托有限责任公司—时好时10号集合资金信托	2,770,505	人民币普通股		2,770,505	
曾彦超	2,690,000	人民币普通股		2,690,000	
黄春燕	2,380,000	人民币普通股		2,380,000	
费德斌	2,254,800	人民币普通股		2,254,800	
华润深国投信托有限公司—福祥结构式新股认购1号信托	2,206,453	人民币普通股		2,206,453	
中国建设银行—华安新兴产业策略增长证券投资基金	2,129,782	人民币普通股		2,129,782	
王宏启	2,042,200	人民币普通股		2,042,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人，未知前10名无限售流通股股东之间，前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况:1.股东曾彦超通过投资者信用账户持股2,690,000(股);2.股东费德斌通过投资者信用账户持股2,254,800(股)。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目	期末数	期初数	变化比例	变动原因
货币资金	66,915.13	40,290.20	66.08%	本期非公开发行股票收到的认股款
应收票据	8,569.43	12,379.21	-30.78%	本期票据背书支付货款，票据贴现业务增加
预付款项	38,294.68	17,761.86	115.6%	本期预付西科科技园工程款增加所致。
应收股利	76.37	136.57	-44.08%	本期收回部分股利所致
其他应收款	13,221.79	5,965.69	121.63%	本期项目保证金增加所致
存货	396,594.54	132,671.49	48.03%	建造合同形成的存货增加所致
长期股权投资	59,106.31	7,459.69	692.34%	去年投资的自贡市商业银行在本期2014年1月3日到四川省工商行政管理局进行了工商变更。由去年的其他非流动资产科目转入长期股权投资
在建工程	19,566.66	4,559.60	329.13%	本期募投项目—华西能源科技园(一期)在建所致

招商局能源运输股份有限公司

【2014】第三季度报告

三、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

- (1) 应收账款: 报告期末余额222,468,581.76元, 比年初减少34.69%, 主要因运营船舶减少和增加了应收账款回收;
- (2) 其他应收款: 报告期末余额272,430,006, 338.73元, 比年初增加75.24%, 主要增加应收控股公司China VLCC股东中外长运集团拟投入的股本金34亿元;
- (3) 长期股权投资: 报告期末余额930,531,358.84元, 比年初增加44.23%, 主要因增加对合营公司CLNGCH2投资;
- (4) 在建工程: 报告期末余额3,083,868,662.47元, 比年初增加296.76%, 为在建10艘VLCC油轮及12艘散货船合同分期款;
- (5) 短期借款: 报告期末余额2,314,987,500.00元, 比年初增加26.57%, 原因主要是增加委托贷款5亿元;
- (6) 预收款项: 报告期末余额12,512,089.95元, 比年初减少26.34%, 主要因报告期预收船舶运费款下降;
- (7) 其他应付款: 报告期末余额60,091,883.50元, 比年初增加386%, 主要是本公司关联公司;
- (8) 长期借款: 报告期末余额5,721,209,750.00元, 比年初增加59.61%, 原因为新增长期借款;
- (9) 少数股东权益: 报告期末余额3,420,664,835.92元, 比年初增加4326倍, 原因为新设合资公司China VLCC 减少少数股东权益所致;
- (10) 营业收入: 报告期末余额1,415,864,862.20元, 比上年同期减少32.22%, 主要因运营船舶艘数减少、油价下跌及成本控制有效;
- (11) 投资收益: 报告期末余额251,900,112.51元, 比上年同期增加35.77%, 主要是保本型理财产品利息收入增加;
- (12) 营业外收入: 报告期末发生额10,121,515.24元, 比上年同期增加159%, 主要因收到节能补贴国家专项财政补贴;
- (13) 营业外支出: 报告期末发生额104,673,698.09元, 因报告期内船舶产生损失;
- (14) 所得税费用: 报告期末发生额43,357,395.41元, 比上年同期增加24.48%, 因母公司利润增加;
- (15) 净利润: 报告期末发生额310,332,799.79元, 上年同期亏损-203,333,759.68元, 与上年同期比较, 实现扭亏并大幅盈利, 主要因航运市场总体好于上年, 公司抓住了市场运作的机会, 现金管理零投资收益也高于上年同期, 公司经营管理成本控制有效。

3.2

3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内本公司完成出拆东解5艘老龄干散货船, 具体参见2014年[037]号、2014年[040]号公告、2014年[047]号、2014年[049]号、2014年[066]号公告。
2. 报告期内, 本公司持股50%的合营公司CLNG公司参与的亚马尔LNG运输项目取得重要进展, CLNG公司与合作方TK LNG各持股50%的合营公司TCO公司下属的六家船公司于2014年7月01日与相关各方签署了“亚马尔LNG运输项目—揽子合同, 包括造船合同、租船合同、船舶建造合同、船舶管理合同和船舶补充建造合同等五类合同, 详见2014[039]号公告。
- 2014年8月9日公司第四届董事会第四次会议对亚马尔LNG项目, 对CLNG投资股东资本总额不超过1.4964亿美元, 其中2014年投入4,944万美元。详见2014[046]号公告。
3. 2014年8月8日, 公司第四届董事会第四次会议提名李鹏鹏先生担任公司董事候选人, 陆治明先生担任公司独立董事候选人, 选举苏苏刚先生担任公司副董事长; 会后, 董事长李建伟先生因工作调整变动, 向公司董事会提交书面辞职报告, 申请辞去公司董事长、董事职务。其后, 公司第四届董事会第五次会议审议通过, 授权副董事长苏苏刚先生在董事长职务空缺期间代为履行董事长职责。2014年8月29日, 独立董事尹永利先生因连续在本公司担任独立董事任期届满六年, 辞去独立董事职务, 同日, 公司2014年第二次临时股东大会选举李鹏鹏先生担任公司董事, 陆治明先生担任公司独立董事。9月29日, 公司第四届董事会第六次会议选举李鹏鹏先生担任公司董事长职务。详见2014[043]号公告、2014[050]号公告、2014[060]号公告。
4. 2014年8月8日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于与中国外运长航集团合作组建VLCC合资公司的议案》、《关于置换担保分募集资金为自有资金的议案》等事项; 2014年8月11日合作双方签署了《合资合作框架协议》, 之后双方发布了合资公司进展情况公告, 公告了合作双方签署了股东协议以及合资公司注册成立明确情况。详见2014[045]号、2014[067]号和2014[068]号公告。
5. 报告期内, 本公司下属全资子公司香港明华于2014年9月26日与淡水河谷(国际)有限公司在北京签署战略合作框架协议。协议约定, 香港明华将与淡水河谷签署25年铁矿石包运合同。为履行该协议, 香港明华拟新造10艘大型矿砂船。详见2014[059]号公告。
6. 报告期内, 本公司全资子公司于2014年9月29日与独立第三方大连船舶重工建造2艘3.19万吨级节能环保型VLCC签署了造船协议书, 同时本公司全资子公司亦同时与其就建造第1艘相同类型VLCC签署了选择性协议书。同日, 本公司全资子公司与独立第三方外高桥造船就建造2艘3.18万吨级节能环保型VLCC签署了造船协议。详见2014[061]号公告。

7. 三季度简要经营分析: 三季度油轮及散货船航运市场表现不一, VLCC油轮运价反弹后再度低迷, 散货船运价触底后弱势反弹。报告期公司油轮及散货船队有效运力因大量抛售老龄船显著减少。公司在合理安排船舶布局的基础上, 努力把握市场波动机会, 继续严控成本, 旗下三支舰队实现整体季度盈利(剔除老龄船舶处置损失影响金额), 其中油轮船队实现经营利润8,381万元, 散货船队实现经营利润673万元。三季度主要船型实现的平均运价(日均TC2E)为: VLCC 2.76万美元, Cape 2.11万美元, 均明显高于Clarkson或波罗的海运价交易所的评估值。

3.4公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

1、与首次公开发行相关的承诺:

本公司控股股东招商局轮船股份有限公司在公司上市时针对同业竞争问题作出承诺: 在本公司上市后, 作为本公司的控股股东期间, 招商局轮船股份有限公司及其控制的法人均不得从事与本公司现有业务构成竞争关系的业务, 以及不采取任何方式行可能导致本公司利益受损的活动。若本公司因此遭受经济损失, 招商局轮船股份有限公司将承担相应的赔偿责任。报告期内, 招商局轮船股份有限公司严格履行了该承诺承诺。

本公司实际控制人招商局集团有限公司在公司上市时针对同业竞争问题作出承诺: 在本公司上市后, 作为本公司的控股股东期间, 招商局轮船股份有限公司及其控制的法人均不得从事与本公司现有业务构成竞争关系的业务, 以及不采取任何方式行可能导致本公司利益受损的活动。若本公司因此遭受经济损失, 招商局轮船股份有限公司将承担相应的赔偿责任。报告期内, 招商局集团有限公司严格履行了该承诺承诺。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人黎仁超, 股东毛继红、张玲、万思本、罗伟、薛明、李伟(副总、董事)、赖红梅、罗旭、黄有金、杨志平、周树辉、林德荣、宋加义、万丽萍、方建华、陈晖、刘权、钟贵良、朱长志、李铁鑫、杨斌兵。	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	2011年11月04日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、陈军、万思本、罗伟、张玲、黄有金、张平、李伟(副总、董秘)。	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有的公司股票数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过50%。	2011年11月04日	任职期间	严格履行
承诺是否及时履行	是	避免同业竞争承诺: 1. 在持有公司发起人股份期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。2. 保证上述承诺在公司于境内证券交易所上市且其为公司发起人股东期间持续有效。如违反上述承诺的事项发生, 将承担因此给公司造成的一切损失。	2011年11月04日	持股期间	严格履行

四、2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,142.49	至	19,713.74
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,142.49		

业绩变动的原因说明 公司对外投资收益同比增长较快, 预计2014年1-12月业绩将有一定幅度的增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	类别	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	商业银行	331,330,000	409,188.6%	409,188.6%	0.000006%	1,755,382.20	184,131.00	可供出售金融资产	2007年交通银行上市前的限售股份

公司持有2007年5月上市的交通银行股份有限公司(股票代码601328)法人股股票331,330股, 2007年为限售流通股。根据财政部《企业会计准则解释第1号》和2008年1月21日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》相关规定, 企业持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资, 应划分为可供出售金融资产。截止2014年9月30日, 公司共计持有交通银行股份409,180股。

报告期内, 公司未买卖其他上市公司股份。

法定代表人: 黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日

公告编号: 2014[065]

招商局能源运输股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及监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”)第四届监事会第五次会议通知于2014年10月22日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事。会议于2014年10月27日以书面方式召开。公司监事会主席王宏先生、监事刘清亮先生、张琦女士书面审议了会议议案并表决。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《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

出席会议的监事采取记名方式投票表决通过了如下议案:

一、关于《招商局能源运输股份有限公司2014年第三季度报告》的议案;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2014年第三季度报告》进行审核, 并发表审核意见如下:

1. 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

2. 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定, 所包含内容真实、准确和完整性符合有关规定;

3. 参与2014年第三季度报告编制和审议工作的人员不存在违反保密规定的行为。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

二、关于置换担保分募集资金为自有资金的议案

监事会认为: 董事会审议《关于置换担保分募集资金为自有资金的议案》涉及的公司使用自有资金投入募集资金项目的金额真实准确, 审议程序合法有效。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

三、关于公司会计政策变更的议案

监事会认为: 公司本次会计政策的变更符合国家相关法律法规, 议案审议程序符合法律规定, 不存在损害公司和股东利益的行为, 同意对公司会计政策做此项变更。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

四、关于增加购买保本型理财产品授权额度的议案

监事会认为: 为增加购买保本型理财产品授权额度的事项履行了董事会审议程序, 符合法律法规及《公司章程》的相关规定, 有利于提高资金的使用效率, 也有利于保护广大投资者的利益。同意董事会变更理财产品授权额度并提交股东大会审议。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日

公告编号: 2014[066]

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更不会对本公司2013年度和2014年1-3季度报告的总资产、净资产和净利润产生影响。

一、会计政策变更概述

2014年上半年财政部修订并颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第39号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则, 并规定除应当在2014年度以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第1号—金融工具列报》的规定对金融工具进行列报外, 其余7项准则于2014年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

本公司于2014年10月27日召开了第四届董事会第七次会议, 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、具体情况以及对公司的影响

(1) 将原权益法下在被投资单位除净收益及利润分配以外的所有者权益变动的其他变动和可供出售金融资产公允价值变动损益计入“资本公积”的部分调整至“其他综合收益”核算, 此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数39,919,700.87元, 调减“资本公积”年初数39,919,700.87元; 对当期2014年1-9月份财务报表的影响为调减“其他综合收益”13,809,466.84元, 调增“资本公积”13,809,466.84元, 对上上年同期2013年1-9月份财务报表的影响为调增“其他综合收益”10,378,612.76元, 调减“资本公积”10,378,612.76元。

(2) 将“外币财务报表折算差额”调至“其他综合收益”列示, 此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数1,767,095,310.67元, 调减“资本公积”年初数1,767,095,310.67元; 对当期2014年1-9月份财务报表的影响为调增“其他综合收益”45,694,926.31元; 对去年同期2013年1-9月份财务报表的影响为调减“其他综合收益”164,570,754.46元。

除此之外, 公司采用其他新颁布或修订的会计准则不会对以前年度的损益和权益产生影响。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事刘国元、杨斌、陆治明、张宝林对会计政策变更发表独立意见如下: 公司根据2014年财政部颁布的新会计准则的相关规定, 对公司会计政策进行了变更, 并对涉及的相关项目及金额做出变更或调整, 该等变更及调整符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定, 客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果, 对公司会计准则下的资产、负债、损益、现金流量等不会产生重大影响, 不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定, 同意公司本次会计政策变更。

公司监事会意见如下:

公司本次会计政策的变更符合国家相关法律法规, 议案审议程序符合法律规定, 不存在损害公司和股东利益的行为, 同意对公司会计政策做此项变更。

四、附件

1. 独立董事关于会计政策变更的独立意见;

2. 第四届董事会第七次会议决议;

3. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日