

证券代码: 001979

证券简称: 招商蛇口

公告编号: 【CMSK】2021-【】



招商局蛇口工业区控股股份有限公司
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO., LTD.

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	37,100,822,238.34	43.81%	81,757,575,013.99	63.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,100,457,370.80	64.31%	6,351,074,888.43	189.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,058,340,311.69	51.64%	4,862,588,735.93	131.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	8,343,223,832.91	-18.56%
基本每股收益(元/股)	0.22	57.14%	0.69	263.16%
稀释每股收益(元/股)	0.22	57.14%	0.69	263.16%
加权平均净资产收益率	2.11%	增长 0.62 个百分点	6.54%	增长 4.57 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	861,846,360,737.80	737,157,339,985.15	16.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	112,717,876,489.83	101,370,365,556.95	11.19%	

注: 1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。

2、年初至报告期末,公司营业收入同比增长 63.13%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 189.76%,主要系:(1)公司

房地产业务结转规模同比大幅增长；(2) 以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园 REIT（基金代码“SZ.180101”）作为首批基础设施公募 REITs 之一成功上市，产生税后收益 14.58 亿元。

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	7,923,242,592
用最新股本计算的全面摊薄每股收益	
支付的优先股股利（元）	不适用，公司不存在优先股
支付的水续债利息（元）	1,010,942,265.71
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.67

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（注）	-4,299,863.58	1,944,043,250.96
计入当期损益的政府补助	58,236,324.13	129,133,123.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,027,982.00	-118,873.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,495,673.26	54,785,817.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,061,262.42	-20,907,406.70
减：所得税影响额	19,390,165.14	591,930,250.76
少数股东权益影响额（税后）	13,891,629.14	26,519,509.49
合计	42,117,059.11	1,488,486,152.50

注：2021 年 6 月，以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园 REIT（基金代码“SZ.180101”）作为首批基础设施公募 REITs 之一成功上市，产生相关损益列入非经常性损益。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

资产负债项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减	主要变动原因
其他应收款	12,674,004.10	9,420,094.45	34.54%	应收合作方、联合营公司往来款增加
合同负债	17,402,988.53	12,968,604.95	34.19%	销售回款增加
其他应付款	11,897,552.09	8,963,820.81	32.73%	应付合作方、联合营公司往来款增加
长期借款	10,389,932.91	7,771,502.59	33.69%	长期借款融资规模增加
损益项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减	主要变动原因
营业收入	8,175,757.50	5,011,779.19	63.13%	房地产结转规模同比增加
营业成本	6,383,036.02	3,792,826.81	68.29%	

销售费用	210,386.74	122,157.86	72.23%	销售规模增加, 导致广告费、佣金代理费等同比增加
投资收益	306,768.96	76,290.02	302.11%	主要系公募 REITs 产品上市, 产生投资收益 19.47 亿元以及权益法投资收益同比增加
现金流量项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	834,322.38	1,024,498.75	-18.56%	房地产项目购地、基建投入增加超过销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,694,541.13	-444,449.16	-281.27%	联合营公司股东垫款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-351,089.12	-809,807.66	56.65%	吸收权益性投资同比增加

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数			82,699			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份 状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	58.14%	4,606,899,949		质押	1,386,075,621
招商局轮船有限公司	国有法人	5.17%	409,823,160			
国新投资—海通证券—20 国新 E1 担保及信托财产专户	境内一般法人	3.98%	315,000,000		质押	315,000,000
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	2.88%	228,207,670			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	177,907,426			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	基金、理财产品等	1.59%	126,274,741			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品等	0.87%	59,881			
国新投资有限公司	国有法人	0.86%	782,731			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.85%	677,157			
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.80%	559,322			
国开金融有限责任公司	国有法人	0.80%	559,322			
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)	境内一般法人	0.80%	559,322			
兴业财富资产—兴业银行—华福证券有	基金、理财产品等	0.80%	559,322			

限责任公司						
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		数量		
		股份种类	数量			
招商局集团有限公司	4,606,899,949	人民币普通股	4,606,899,949			
招商局轮船有限公司	409,823,160	人民币普通股	409,823,160			
国新投资—海通证券—20 国新 E1 担保及信托财产专户	315,000,000	人民币普通股	315,000,000			
北京诚通金控投资有限公司	228,207,670	人民币普通股	228,207,670			
香港中央结算有限公司	177,907,426	人民币普通股	177,907,426			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	126,274,741	人民币普通股	126,274,741			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	68,599,881	人民币普通股	68,599,881			
国新投资有限公司	67,782,731	人民币普通股	67,782,731			
中国证券金融股份有限公司	67,677,157	人民币普通股	67,677,157			
深圳华侨城股份有限公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322			
国开金融有限责任公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322			
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）	63,559,322	人民币普通股	63,559,322			
兴业财富资产—兴业银行—华福证券有限责任公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322			
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人；中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 005L-CT001 深与中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深属于一致行动人；国新投资—海通证券—20 国新 E1 担保及信托财产专户与国新投资有限公司属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 184,144,410 股，未纳入前 10 名股东列示。					

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。

三、其他重要事项

不适用。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,944,876,505.50	89,305,675,362.73
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	52,757,276.40	30,835,098.66
应收账款	4,442,381,553.74	2,759,249,529.97
应收款项融资	-	-
预付款项	7,405,824,370.02	10,288,948,214.08
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	126,740,041,017.44	94,200,944,528.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	85,697,351.67	20,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	442,966,270,714.23	360,792,587,500.57
合同资产	-	-
持有待售资产	-	2,441,715,900.90
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	24,830,532,608.42	15,706,548,275.34
流动资产合计	683,382,684,045.75	575,526,504,410.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-

其他债权投资	-	-
长期应收款	166,673,521.30	165,252,732.82
长期股权投资	48,356,534,125.60	40,124,450,996.97
其他权益工具投资	2,571,081.18	2,571,081.18
其他非流动金融资产	1,091,027,279.95	1,125,123,352.59
投资性房地产	100,334,912,819.43	97,330,527,114.39
固定资产	7,134,175,396.70	4,365,386,969.46
在建工程	999,592,694.94	968,531,863.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,288,816,923.56	380,767,662.16
无形资产	554,148,378.50	573,419,605.62
开发支出	73,315,545.05	30,479,301.82
商誉	357,950,001.13	357,950,001.13
长期待摊费用	1,003,810,612.58	1,025,011,487.77
递延所得税资产	15,761,703,653.81	14,874,476,254.10
其他非流动资产	338,244,658.32	306,887,150.66
非流动资产合计	178,463,676,692.05	161,630,835,574.61
资产总计	861,846,360,737.80	737,157,339,985.15
流动负债：		
短期借款	11,429,219,281.52	17,716,780,730.20
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	79,588,000.00	69,813,000.00
应付票据	57,395,201.36	43,041,678.40
应付账款	52,168,650,690.69	46,519,766,989.03
预收款项	148,795,226.04	1,400,647,302.79
合同负债	174,029,885,336.70	129,686,049,547.98
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,323,261,412.57	1,924,787,800.12

应交税费	11,059,321,784.02	14,720,738,458.32
其他应付款	118,975,520,909.29	89,638,208,071.72
其中：应付利息	-	-
应付股利	668,057,495.38	535,579,656.11
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	31,596,276,015.56	37,791,311,776.04
其他流动负债	39,994,530,847.25	34,275,718,035.68
流动负债合计	440,862,444,705.00	373,786,863,390.28
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	103,899,329,107.63	77,715,025,875.13
应付债券	24,485,777,000.00	22,640,727,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,553,406,112.13	410,938,717.17
长期应付款	4,063,102,025.01	61,645,817.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	49,152,128.32	59,923,861.86
递延收益	5,135,948,332.43	5,075,562,281.93
递延所得税负债	1,721,919,086.05	2,986,296,281.70
其他非流动负债	1,422,912,641.69	1,063,209,940.89
非流动负债合计	143,331,546,433.26	110,013,329,775.68
负债合计	584,193,991,138.26	483,800,193,165.96
所有者权益：		
股本	7,923,242,592.00	7,923,242,592.00
其他权益工具	31,747,630,000.00	20,474,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	31,747,630,000.00	20,474,000,000.00
资本公积	14,105,052,159.98	14,068,226,700.23
减：库存股	3,999,999,476.59	3,999,999,476.59
其他综合收益	470,007,402.97	577,410,248.33
专项储备	6,880,975.12	9,424,580.81

盈余公积	4,192,128,386.34	4,192,128,386.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	58,272,934,450.01	58,125,932,525.83
归属于母公司所有者权益合计	112,717,876,489.83	101,370,365,556.95
少数股东权益	164,934,493,109.71	151,986,781,262.24
所有者权益合计	277,652,369,599.54	253,357,146,819.19
负债和所有者权益总计	861,846,360,737.80	737,157,339,985.15

法定代表人：

许明

主管会计工作负责人：

李红

会计机构负责人：

李红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

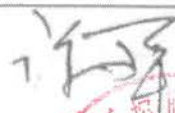
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,757,575,013.99	50,117,791,946.75
其中：营业收入	81,757,575,013.99	50,117,791,946.75
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	72,514,816,538.55	45,702,941,786.56
其中：营业成本	63,830,360,236.41	37,928,268,131.29
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,659,793,851.45	3,289,860,463.29
销售费用	2,103,867,410.04	1,221,578,636.34
管理费用	1,366,119,555.48	1,153,957,173.82
研发费用	62,038,120.53	37,252,231.58
财务费用	1,492,637,364.64	2,072,025,150.24
其中：利息费用	3,123,155,386.27	3,576,855,906.16

利息收入	1,723,391,302.24	1,566,375,911.60
加：其他收益	127,900,316.93	127,750,728.37
投资收益（损失以“-”号填列）	3,067,689,590.83	762,900,152.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	954,165,006.58	277,749,677.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,925,743.89	-14,694,940.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,724,857.34	-11,887,548.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,005,481.06	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,944,519.31	-5,869,268.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,391,599,269.38	5,273,049,284.66
加：营业外收入	119,933,064.08	110,131,411.08
减：营业外支出	63,914,439.52	119,734,524.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,447,617,893.94	5,263,446,171.54
减：所得税费用	3,723,118,188.94	1,853,115,166.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,724,499,705.00	3,410,331,005.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,724,499,705.00	3,410,331,005.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,351,074,888.43	2,191,814,937.54
2.少数股东损益	2,373,424,816.57	1,218,516,067.70
六、其他综合收益的税后净额	-105,059,663.48	-103,883,863.92

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,402,845.36	-102,934,832.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-107,402,845.36	-102,934,832.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-49,075,284.49	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-58,327,560.87	-102,934,832.63
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,343,181.88	-949,031.29
七、综合收益总额	8,619,440,041.52	3,306,447,141.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,243,672,043.07	2,088,880,104.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,375,767,998.45	1,217,567,036.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.19
（二）稀释每股收益	0.69	0.19

财务报表由下列负责人签署：

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



3、合并年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,355,897,642.88	116,307,911,384.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,871,930,981.83	981,013,652.01
收到其他与经营活动有关的现金	11,515,337,536.55	4,440,195,475.35
经营活动现金流入小计	148,743,166,161.26	121,729,120,511.85
购买商品、接受劳务支付的现金	97,798,917,624.89	72,015,172,888.70
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5,924,981,460.96	5,190,260,650.00
支付的各项税费	24,188,775,098.14	19,145,816,810.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,487,268,144.36	15,132,882,653.08
经营活动现金流出小计	140,399,942,328.35	111,484,133,002.56

经营活动产生的现金流量净额	8,343,223,832.91	10,244,987,509.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,763,794.13	864,435,510.67
取得投资收益收到的现金	65,900,810.09	387,019,858.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,345,202.78	13,484,538.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,342,812,938.27	277,111,817.51
收到其他与投资活动有关的现金	29,419,284,939.08	23,032,035,479.40
投资活动现金流入小计	31,949,107,684.35	24,574,087,205.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,684,772,980.78	3,227,768,142.67
投资支付的现金	4,179,394,201.43	5,196,410,926.11
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	503,234,332.48	405,795,147.90
支付其他与投资活动有关的现金	37,527,117,447.90	20,188,604,576.39
投资活动现金流出小计	48,894,518,962.59	29,018,578,793.07
投资活动产生的现金流量净额	-16,945,411,278.24	-4,444,491,587.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,738,619,803.88	4,606,802,714.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,664,989,803.88	3,297,471,425.50
取得借款收到的现金	90,645,618,283.66	80,541,558,148.73
收到其他与筹资活动有关的现金	37,235,830,846.11	20,494,753,668.68
筹资活动现金流入小计	152,620,068,933.65	105,643,114,532.39
偿还债务支付的现金	81,477,301,231.18	61,842,687,324.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,041,510,431.64	14,043,520,439.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,204,524,445.40	1,073,590,225.93
支付其他与筹资活动有关的现金	61,612,148,499.67	37,854,983,411.59
筹资活动现金流出小计	156,130,960,162.49	113,741,191,175.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,510,891,228.84	-8,098,076,643.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,754,714.39	-100,876,434.04

五、现金及现金等价物净增加额	-12,138,833,388.56	-2,398,457,155.81
加：期初现金及现金等价物余额	88,995,225,206.88	74,202,674,789.28
六、期末现金及现金等价物余额	76,856,391,818.32	71,804,217,633.47

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,305,675,362.73	89,305,675,362.73	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	30,835,098.66	30,835,098.66	-
应收账款	2,759,249,529.97	2,759,249,529.97	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	10,288,948,214.08	10,288,948,214.08	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	94,200,944,528.29	94,200,944,528.29	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	360,792,587,500.57	360,792,587,500.57	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	2,441,715,900.90	2,441,715,900.90	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	15,706,548,275.34	15,706,548,275.34	-
流动资产合计	575,526,504,410.54	575,526,504,410.54	-
非流动资产：			

资产负债表
2021年9月30日

填报公司：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：人民币元

行次	资产	年初余额	期末余额	行次	负债及所有者权益	年初余额	期末余额
1	一、流动资产			79	一、流动负债		
2	货币资金	25,226,210,434.03	11,098,954,641.07	80	短期借款	14,009,955,447.06	7,364,049,041.67
3	△其中：客户货币资金	-	-	81	短期集团借款	-	-
4	集团存款	-	-	82	短期财务公司借款	2,425,422,585.85	-
5	财务公司存款	8,380,196,248.79	1,421,721,419.76	83	△向中央银行借款	-	-
6	△贵金属	-	-	84	△拆入资金	-	-
7	△存放中央银行款项	-	-	85	交易性金融负债	-	-
8	△存放同业和其他金融机构款项	-	-	86	衍生金融负债	-	-
9	△结算备付金	-	-	87	应付票据	-	-
10	△其中：客户结算备付金	-	-	88	应付账款	198,007,721.13	66,771,150.12
11	△拆出资金	-	-	89	预收款项	1,301,377,148.50	4,694,271.18
12	△融出资金	-	-	90	合同负债	129,687,340.00	129,687,340.00
13	交易性金融资产	-	-	91	△卖出回购金融资产款	-	-
14	衍生金融资产	-	-	92	△吸收存款及同业存放	-	-
15	应收票据	-	-	93	△代理买卖证券款	-	-
16	应收账款	2,525,052,617.51	2,535,642,548.32	94	△代理承销证券款	-	-
17	应收款项融资	-	-	95	应付职工薪酬	95,927,699.15	138,204,630.30
18	预付款项	76,509,382.91	107,974,211.17	96	其中：应付工资	95,484,874.63	138,074,954.33
19	△应收保费	-	-	97	应付福利费	-	-
20	△应收分保账款	-	-	98	应交税费	1,716,808,480.49	2,706,504,747.43
21	△应收分保合同准备金	-	-	99	其中：应交税金	1,716,808,480.49	2,706,504,747.43
22	△其中：应收分保未到期责任准备金	-	-	100	应付利息	-	-
23	应收分保未决赔款准备金	-	-	101	应付股利	-	-
24	△保户质押贷款	-	-	102	其他应付款	52,973,050.36	138,637,755.42
25	应收利息	-	-	103	△应付手续费及佣金	88,609,702,454.65	122,353,498,242.57
26	应收股利	457,843,089.53	532,036,947.55	104	△应付分保账款	-	-
27	其他应收款	146,074,453,350.84	214,600,100,910.58	105	△应付保单红利	-	-
28	△买入返售金融资产	-	-	106	△应付赔付款	-	-
29	存货	-	-	107	持有待售负债	-	-
30	其中：原材料	-	-	108	一年内到期的非流动负债	15,045,338,828.36	12,755,421,312.68
31	库存商品（产成品）	-	-	109	应付短期融资款	4,846,160,730.59	4,006,111,369.89
32	房地产存货	-	-	110	其中：△收益凭证	-	-
33	合同资产	-	-	111	△保户储金及投资款	-	-
34	持有待售资产	-	-	112	其他流动负债	1,161,287,150.37	1,777,681,809.95
35	一年内到期的非流动资产	1,265,823,877.20	-	113	流动负债合计	129,592,548,636.51	151,441,261,671.18
36	△存出保证金	-	-	114	二、非流动负债	-	-

37	其他流动资产		-	-	-	-
38	流动资产合计	184,066,089,000.81	230,295,430,678.45	-	-	-
39	二、非流动资产					
40	△发放贷款和垫款	-	-	-	-	-
41	△应收分保寿险责任准备金	-	-	-	-	-
42	△应收分保长期健康险责任准备金	-	-	-	-	-
43	债权投资	-	-	-	-	-
44	其他债权投资	-	-	-	-	-
45	长期应收款	61,279,942.50	71,484,787.50	-	-	-
46	长期股权投资	52,044,143,567.59	50,862,286,359.41	-	-	-
47	其中：子公司投资	48,051,330,107.10	46,000,705,776.37	-	-	-
48	联营公司投资	3,826,090,874.65	4,707,517,573.71	-	-	-
49	合营公司投资	166,722,585.84	154,063,009.33	-	-	-
50	其他权益工具投资	-	-	-	-	-
51	其他非流动金融资产	670,057,231.15	565,893,876.81	-	-	-
52	投资性房地产	1,998,149,755.04	1,812,268,868.48	-	-	-
53	固定资产原价	337,438,623.75	330,036,810.52	-	-	-
54	减：累计折旧	134,390,438.30	143,214,168.08	-	-	-
55	固定资产净值	203,048,185.45	186,822,642.50	-	-	-
56	减：固定资产减值准备	-	-	-	-	-
57	固定资产净额	203,048,185.45	186,822,642.50	-	-	-
58	在建工程	4,384,000.00	4,384,000.00	-	-	-
59	工程物资	-	-	-	-	-
60	固定资产清理	-	-	-	-	-
61	使用权资产原值	10,228,508.81	16,052,725.14	-	-	-
62	减：使用权资产累计折旧	3,603,120.39	8,258,931.89	-	-	-
63	使用权资产净值	6,625,388.42	7,793,793.25	-	-	-
64	减：使用权资产减值准备	-	-	-	-	-
65	使用权资产净额	6,625,388.42	7,793,793.25	-	-	-
66	无形资产	16,375,295.71	15,726,737.41	-	-	-
67	开发支出	-	-	-	-	-
68	商誉	-	-	-	-	-
69	长期待摊费用	97,447,084.10	77,939,806.84	-	-	-
70	递延所得税资产	38,172,583.70	32,791,783.95	-	-	-
71	其他非流动资产	107,190,000.00	107,190,000.00	-	-	-
72	非流动资产合计	55,246,873,033.66	53,744,582,656.15	-	-	-
73						
74						
75						
76						

77			155	所有者权益合计	50,144,609.412.89	59,685,101,290.0E
78	资产总计	239,252,962,034.47	156	负债及所有者权益总计	239,252,962,034.47	284,041,013,334.60



利润表

2021年9月30日

填报公司：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数	与上年同期差额	差异(%)
一、营业总收入	1	233,167,628.10	283,378,697.20	-50,211,069.10	-17.72
其中：营业收入	2	233,167,628.10	283,378,697.20	-50,211,069.10	-17.72
△利息收入	3	-	-	-	-
△已赚保费	4	-	-	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-	-	-
二、营业总成本	6	239,179,555.47	2,398,772.46	236,780,783.01	9,870.91
其中：营业成本	7	202,063,262.57	248,538,640.63	-46,475,378.06	-18.70
其中：原材料费用(采购成本)	8	-	-	-	-
人工成本	9	89,853.37	26,754.60	63,098.77	235.84
折旧费	10	93,286,689.57	111,210,198.44	-17,923,508.87	-16.12
△利息支出	11	-	-	-	-
△手续费及佣金支出	12	-	-	-	-
△退保金	13	-	-	-	-
△赔付支出净额	14	-	-	-	-
△提取保险责任准备金净额	15	-	-	-	-
△保单红利支出	16	-	-	-	-
△分保费用	17	-	-	-	-
税金及附加	18	44,998,463.09	21,428,100.00	23,570,363.09	110.00
销售费用	19	-	-	-	-
管理费用	20	257,033,013.64	204,178,845.98	52,854,167.66	25.89
研发费用	21	-	-	-	-
财务费用	22	-264,915,183.83	-471,746,814.15	206,831,630.32	-43.84
其中：利息费用	23	1,046,953,191.46	587,520,299.40	459,432,892.06	78.20
利息收入	24	1,356,792,936.64	1,112,572,677.19	244,220,259.45	21.95
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	25	31,604,056.49	45,346,512.24	-13,742,455.75	-30.31
加：其他收益	26	9,826,654.65	28,962,242.44	-19,135,587.79	-66.07
投资收益	27	4,580,295,710.87	677,185,562.16	3,903,110,148.71	576.37
其中：1.按权益法确认的投资收益	28	226,647,918.68	15,865,998.78	210,781,919.90	1,328.51
2.成本法分红收益	29	853,816,641.87	658,621,876.04	195,194,765.83	29.64
3.长期股权投资处置损益	30	3,497,913,718.69	1,255,100.00	3,496,658,618.69	278,596.02
4.交易性金融资产、负债收益	31	-	-	-	-
5.以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	32	-	-	-	-
6.其他债权投资收益	33	-	-	-	-

7.其他权益工具投资持有利得		34	-	-	
8.取得或丧失控制权，股权按公允价值重新计量产生的净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		35	-	-	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		36	-	-	
公允价值变动收益（损失）		37	-	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		38	-	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		39	-2,646,816.36	971,830.98	-3,618,647.34
资产处置收益（损失）		40	-	-	-
三、营业利润		41	12,739.77	-5,679.01	18,418.78
加：营业外收入		42	4,581,476,361.56	988,093,881.31	3,593,382,480.25
减：营业外支出		43	10,940,638.10	1,683,047.34	9,257,590.76
四、利润总额		44	10,034,199.91	50,020,000.00	39,985,800.09
减：所得税费用		45	4,582,392,799.75	939,756,928.65	3,642,625,871.10
五、净利润		46	302,480,535.91	23,449,783.86	279,030,752.05
(一)按经营持续性分类：		47	4,279,902,263.84	916,307,144.79	3,363,595,119.05
1.持续经营净利润		48			
2.终止经营净利润		49	4,279,902,263.84	916,307,144.79	3,363,595,119.05
(二)按所有权归属分类：		50			
1.归属于母公司所有者的净利润		51			
2.少数股东损益		52	4,279,902,263.84	916,307,144.79	3,363,595,119.05
六、其他综合收益的税后净额		53			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		54	-49,075,284.49		-49,075,284.49
1.重新计量设定受益计划变动额		55			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		56			
3.其他权益工具投资公允价值变动		57			
4.其他权益工具投资套期损益		58			
5.企业自身信用风险公允价值变动		59			
6.其他		60			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		61			
1.权益法下可转损益的其他综合收益		62	-49,075,284.49		-49,075,284.49
2.其他债权投资公允价值变动		63	-49,075,284.49		-49,075,284.49
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		64			
4.其他债权投资信用减值准备		65			
5.现金流量套期储备		66			
6.外币财务报表折算差额		67			
7.自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产产生的其他综合收益		68			
8.其他		69			
		70			

现金流量表

2021年9月30日

填报公司：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：人民币元

行次	项目	金额	本年预算	上年同期数
1	一、经营活动产生的现金流量：			
2	销售商品、提供劳务收到的现金	196,100,152.38	285,457,900.00	310,655,352.42
3	△客户存款净增加额	-	-	-
4	△同业和其他金融机构存放款项净增加额	-	-	-
5	△向中央银行借款净增加额	-	-	-
6	△存放同业和其他金融机构款项净减少额	-	-	-
7	△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
8	△收到再保业务现金净增加额	-	-	-
9	△保户储金及投资款净增加额	-	-	-
10	△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
11	△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
12	△拆入资金净增加额	-	-	-
13	△回购业务资金净增加额	-	-	-
14	△代理买卖证券业务的现金净额	-	-	-
15	△代理兑付债券收到的现金净额	-	-	-
16	△融出资金净减少额	-	-	-
17	△贷款和垫款净减少额	-	-	-
18	△存放中央银行款项净减少额	-	-	-
19	收到的税费返还	-	-	-
20	收到利息收入	215,395,886.14	249,562,500.00	190,050,016.71
21	收到的其他与经营活动有关的现金	1,314,102,992.89	-	297,477,300.01
22	现金流入小计	1,725,599,031.41	535,020,400.00	798,182,669.14

23	购买商品、接受劳务支付的现金	196,115,249.28	207,892,400.00	150,151,654.13
24	△贷款和垫款净增加额	-	-	-
25	△存放中央银行款项净增加额	-	-	-
26	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
27	△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
28	△支付保单红利的现金	-	-	-
29	△收到再保业务现金净减少额	-	-	-
30	△保户储金及投资款净减少额	-	-	-
31	△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	-	-
32	△拆出资金净增加额	-	-	-
33	△回购业务资金净减少额	-	-	-
34	△代理买卖证券业务的现金净减少额	-	-	-
35	△代理兑付债券的现金净减少额	-	-	-
36	△融出资金净增加额	-	-	-
37	△客户存款净减少额	-	-	-
38	△同业和其他金融机构存放款项净减少额	-	-	-
39	△向中央银行借款净减少额	-	-	-
40	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-	-
41	支付给职工及为职工支付的现金	315,407,810.78	287,515,500.00	296,340,764.89
42	支付的各项税费	280,504,395.12	34,700,300.00	61,255,217.12
43	支付的其他与经营活动有关的现金	355,274,496.18	424,393,500.00	435,262,071.78
44	现金流出小计	1,147,301,951.36	954,501,700.00	943,009,707.92
45	经营活动产生的现金流量净额	578,297,080.05	-419,481,300.00	-144,827,038.78
46	二、投资活动产生的现金流量：			
47	收回投资所收到的现金	11,432,590,240.96	-	218,346,780.89
48	取得投资收益所收到的现金	819,827,380.06	2,010,000.00	584,669,695.24
49	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	37,163.00	-	28,700.00

50	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
51	收回借款所收到的现金					
52	收到的其他与投资活动有关的现金	2,305,540,278.55	1,500,000,000.00		3,442,220,750.17	
53	现金流入小计	14,557,995,062.57	1,302,010,000.00		4,245,265,926.30	
54	购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	16,267,829.23	10,000,000.00		66,813,337.04	
55	投资所支付的现金	6,770,112,412.05	1,500,000,000.00		2,798,404,125.00	
56	△质押贷款净增加额					
57	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
58	借出借款所支付的现金	10,200,000.00			5,100,000.00	
59	支付的其他与投资活动有关的现金	1,786,378,577.59			807,937,595.98	
60	现金流出小计	8,582,958,818.87	1,510,000,000.00		3,678,255,058.02	
61	投资活动产生的现金流量净额	5,975,036,243.70	-7,990,000.00		567,010,868.28	
62	三、筹资活动产生的现金流量：					
63	吸收权益性投资所收到的现金	18,073,630,000.00			1,309,331,289.48	
64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
65	△发行存款证所收到的现金					
66	取得借款所收到的现金	56,300,300,000.00			55,134,507,253.80	
67	△发行债券所收到的现金					
68	△发行同业存单所收到的现金					
69	应付存款净增额	-33,189,447,907.17			2,960,971,618.55	
70	△保险业务卖出回购业务资金净增加额					
71	收到的其他与筹资活动有关的现金	5,427,042,832.67			37,951,000.49	
72	现金流入小计	46,611,524,925.50			59,442,761,162.32	
73	赎回权益性投资所支付的现金	6,800,000,000.00			4,000,000,000.00	
74	偿还债务所支付的现金	55,915,308,607.43			42,507,683,883.33	
75	△偿还已发行存款证所支付的现金					
76	△偿还已到期同业存单所支付的现金					

77	△偿还已到期债券所支付的现金				-
78	△发行债券所支付的利息				-
79	分配股利及利润所支付的现金	5,878,300,397.13	1,554,490,000.00	7,081,534,379.69	
80	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	
81	发生筹资费用所支付的现金	1,821,721.30	-	7,382,500.00	
82	偿付利息所支付的现金	3,241,600,323.23	2,208,379,000.00	3,165,180,801.36	
83	集团存款/结算中心存款净增额		-	-	
84	△保险业务卖出回购业务资金净减少额				
85	支付的其他与筹资活动有关的现金	2,409,659,029.45		549,485,499.61	
86	现金流出小计	74,246,690,078.54	3,762,869,000.00	57,311,267,063.99	
87	筹资活动产生的现金流量净额	-27,635,165,153.04	-3,762,869,000.00	2,131,494,098.33	
88	四、汇率变动对现金的影响	-34,257.99	-	-49,033.63	
89	五、现金及现金等价物净增额	-21,081,866,087.28	-4,190,340,300.00	2,553,628,894.20	
90	加：期初现金及现金等价物余额	33,600,646,314.77	20,648,235,600.00	19,147,884,557.25	
91	六、期末现金及现金等价物余额	12,518,780,227.49	16,457,895,300.00	21,701,513,451.45	