

证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2021-098



招商局港口集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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. 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）孙力干声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

4. 《证券时报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据**（一）主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	4,047,333,525.94	3,239,264,119.14	3,284,720,164.24	23.22%	11,387,276,388.20	9,161,761,277.62	9,247,217,881.20	23.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	756,770,050.94	642,339,845.93	647,576,926.18	16.86%	2,433,805,397.11	1,275,138,431.76	1,279,869,012.34	90.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	588,153,132.19	605,513,230.59	610,750,310.84	-3.70%	2,232,849,193.16	1,150,105,145.13	1,154,835,725.71	93.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	4,759,841,014.84	3,736,814,020.41	3,745,235,630.79	27.09%
基本每股收益（元/股）	0.394	0.334	0.337	16.91%	1.266	0.663	0.666	90.09%
稀释每股收益（元/股）	0.394	0.334	0.337	16.91%	1.266	0.663	0.666	90.09%
加权平均净资产收益率	1.96%	1.81%	1.94%	0.02%	6.38%	3.54%	3.52%	2.86%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减	
			调整前	调整后			调整后	
总资产（元）	170,526,198,246.65		168,543,611,777.21		168,728,326,345.77		1.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	39,081,793,750.60		37,117,806,052.18		37,165,277,744.78		5.16%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,922,365,124
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	公司不存在优先股
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.2660

（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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,106,370.19	2,624,903.57	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,622,058.93	314,955,081.46	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,890,943.76	175,712,943.64	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日		-3,255,790.50	-

的当期净损益			
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	710,254,464.12	221,721,597.67	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,256,056.54	1,350,155.71	-
受托经营取得的托管费收入		471,698.11	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,387,311.67	21,394,350.94	-
减：所得税影响额	255,938,893.38	181,241,337.40	-
少数股东权益影响额（税后）	366,748,652.70	352,777,399.25	-
合计	168,616,918.75	200,956,203.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债项目	2021年9月30日	2020年12月31日（已重述）	增减幅度	主要原因说明
交易性金融资产	4,014,175,763.34	850,165,448.59	372.16%	本期结构性存款收支净额增加
应收账款	2,042,295,859.17	1,393,349,417.02	46.57%	主要为收入增加
其他流动资产	981,302,467.56	434,074,085.16	126.07%	本期结构性存款收支净额增加
在建工程	3,477,770,660.71	5,381,430,606.18	-35.37%	主要为海星智慧港项目转固定资产
短期借款	6,265,806,927.57	10,483,775,548.93	-40.23%	主要为短期借款到期偿还
一年内到期的非流动负债	8,375,417,937.37	3,564,587,701.07	134.96%	主要为一年内到期的应付公司债增加
其他流动负债	3,170,996,675.89	2,383,668,985.94	33.03%	主要是新增超短期融资券
损益项目	2021年1-9月	2020年1-9月（已重述）	增减幅度	主要原因说明
其他收益	328,343,162.91	86,867,728.76	277.98%	主要是本期收到业务发展补助
投资收益	4,736,067,742.42	2,514,918,383.87	88.32%	主要是本期分占联合营公司利

				润同比增加
公允价值变动收益	221,721,597.68	-488,315,935.84	145.41%	主要是TCP Participações S.A应付特许经营权使用费的计算基础采用的指数调整
资产处置收益	9,352,429.28	693,724,248.54	-98.65%	主要是汕头港去年确认土地收储收益，本年无
所得税费用	1,213,675,997.89	612,234,821.19	98.24%	主要是经营收益增加
现金流量项目	2021年1-9月	2020年1-9月（已重述）	增减幅度	主要原因说明
收回投资收到的现金	8,880,000,000.00	5,802,647,276.82	53.03%	主要是结构性存款到期
取得投资收益收到的现金	2,694,402,313.30	1,375,104,379.13	95.94%	主要是收到现金股利
支付其他与投资活动有关的现金	16,434,653.35	3,011,289,010.12	-99.45%	上年同期支付Terminal Link S.A.S.借款，本期无
取得借款收到的现金	15,543,148,136.92	23,726,548,723.25	-34.49%	主要是短期借款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	13,196,969.01	757,948,189.24	-98.26%	上年同期支付收购TCP Participações S.A码头10%股权款，本期无

二、股东信息

（一）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	30,134（A股 18,815，B股 11,319）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	质押或冻结股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	59.75%	1,148,648,648	1,148,648,648	0
招商局港通发展（深圳）有限公司	国有法人	19.29%	370,878,000	0	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司—深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品等	3.37%	64,850,182	0	0
中非发展基金有限公司	国有法人	3.33%	64,102,564	0	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.88%	55,314,208	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.18%	3,425,583	0	未知
朱晖	境内自然人	0.15%	2,958,003	0	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	0.13%	2,573,555	0	未知
ARROWSTREET EMERGING	境外法人	0.12%	2,247,991	0	未知

MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND					
金幸	境内自然人	0.11%	2,166,700	0	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			
		股份种类	数量		
招商局港通发展（深圳）有限公司	370,878,000	人民币普通股	370,878,000		
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司—深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	64,850,182	人民币普通股	64,850,182		
中非发展基金有限公司	64,102,564	人民币普通股	64,102,564		
布罗德福国际有限公司	55,314,208	境内上市外资股	55,314,208		
香港中央结算有限公司	3,425,583	人民币普通股	3,425,583		
朱晖	2,958,003	人民币普通股	2,958,003		
招商证券香港有限公司	2,573,555	境内上市外资股	2,573,555		
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	2,247,991	境内上市外资股	2,247,991		
金幸	2,166,700	境内上市外资股	2,166,700		
麦淑青	2,129,247	人民币普通股	2,129,247		
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局港通发展（深圳）有限公司为布罗德福国际有限公司的控股子公司，布罗德福国际有限公司为 China Merchants Port Investment Development Company Limited 的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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

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。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

(一) 公司非公开发行 A 股股票及认购宁波港股票相关事项

2021 年 7 月 13 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第六次临时会议、第十届监事会 2021 年度第三次临时会议，审议并全票通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》等议案，同意公司引入浙江海港投资运营集团有限公司（以下简称“海港集团”）作为战略投资者，向海港集团非公开发行 5.77 亿股 A 股股票（占发行前公司总股本的 30%），募集资金金额为人民币 109.17 亿元；同意公司作为战略投资者、以现金方式参与认购宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行的 3,646,971,029 股 A 股股票。具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公司披露的《第十届董事会 2021 年度第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-053）、《第十届监事会 2021 年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）等相关公告。

2021 年 8 月 26 日，公司披露收到国务院国有资产监督管理委员会核发的《关于招商局港口集团股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》(国资产权[2021]457 号)，原则同意本公司本次向浙江海港投资运营集团有限公司（SS）非公开发行不超过 57670.9537 万 A 股股份的总体方案。具体内容详见 2021 年 8 月 27 日公司披露的《关于非公开发行 A 股股票获得国务院国资委批准的公告》(公告编号：2021-070)。

2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行 A 股股票等相关议案。具体内容详见 2021 年 9 月 28 日公司披露的《2021 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-087）。

(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、信息披露索引

报告期内，公司披露的重要事项如下：

公告编号	公告日期	公告标题
2021-051	2021年7月1日	第十届董事会2021年度第五次临时会议决议公告
2021-052	2021年7月1日	2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息公告
2021-053	2021年7月14日	第十届董事会2021年度第六次临时会议决议公告
2021-054	2021年7月14日	第十届监事会2021年度第三次临时会议决议公告

2021-055	2021年7月14日	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
2021-056	2021年7月14日	关于与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
2021-057	2021年7月14日	关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告
2021-058	2021年7月14日	关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况的公告
2021-059	2021年7月14日	关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
2021-060	2021年7月15日	2021年半年度业绩预增公告
2021-061	2021年7月15日	关于2021年6月业务量数据的自愿性信息披露公告
2021-062	2021年7月15日	2020年度分红派息实施公告
2021-063	2021年7月17日	关于发行2021年度第四期超短期融资券的提示性公告
2021-064	2021年7月21日	关于2021年度第四期超短期融资券发行结果的公告
2021-065	2021年8月7日	关于副总经理郑少平先生辞职的公告
2021-066	2021年8月14日	关于2021年7月业务量数据的自愿性信息披露公告
2021-067	2021年8月14日	关于监事会主席辞职的公告
2021-068	2021年8月24日	第十届董事会2021年度第七次临时会议决议公告
2021-069	2021年8月24日	关于董事和高级管理人员辞职暨补选董事并聘任首席执行官的公告
2021-070	2021年8月28日	关于非公开发行A股股票获得国务院国资委批准的公告
2021-071	2021年8月31日	第十届董事会第四次会议决议公告
2021-072	2021年8月31日	第十届监事会第四次会议决议公告
2021-073	2021年8月31日	2021年半年度报告摘要（中文） 2021年半年度报告摘要（英文）
2021-074	2021年8月31日	2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021-075	2021年8月31日	关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的公告
2021-076	2021年8月31日	关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的公告
2021-077	2021年8月31日	关于控股子公司发布2021年中期业绩的公告
2021-078	2021年8月31日	关于举行2021年半年度业绩网上投资者交流会的公告
2021-079	2021年9月9日	第十届董事会2021年度第八次临时会议决议公告
2021-080	2021年9月9日	第十届监事会2021年度第四次临时会议决议公告
2021-081	2021年9月9日	关于控股子公司签订特许经营权《租赁协议》的补充协议的公告
2021-082	2021年9月9日	关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
2021-083	2021年9月14日	关于完成工商变更登记的公告

2021-084	2021年9月15日	关于2021年8月业务量数据的自愿性信息披露公告
2021-085	2021年9月23日	关于2021年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
2021-086	2021年9月25日	关于发行2021年度第五期超短期融资券的提示性公告
2021-087	2021年9月28日	2021年度第一次临时股东大会决议公告
2021-088	2021年9月28日	第十届董事会2021年度第九次临时会议决议公告
2021-089	2021年9月29日	关于2021年度第五期超短期融资券发行结果的公告

2、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

(三) 金融资产投资

1、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	601298	青岛港	331,404,250.30	公允价值计量	720,160,000.00	-69,440,000.00	-	-	-	29,366,400.00	650,720,000.00	交易性金融资产	自有
股票	06198	青岛港	124,405,138.80	公允价值计量	166,225,139.77	-24,736,441.54	-	-	-	10,812,917.01	139,242,228.69	交易性金融资产	自有
股票	600377	宁沪高速	1,120,000.00	公允价值计量	10,786,800.00	-	-367,500.00	-	-	460,000.00	10,296,800.00	其他权益工具投资	自有

股票	400032	石化 A1	3,500,000.00	公允价值计量	382,200.00	-	-	-	-	382,200.00	其他权益工具投资	自有
股票	600179	安通控股	391,956.73	公允价值计量	165,448.59	10,311.74	-	-	-	175,763.34	交易性金融资产	自有
股票	400009	广建 1	27,500.00	公允价值计量	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	其他权益工具投资	自有
合计			460,848,845.83	--	897,736,588.36	-94,166,129.80	-367,500.00	-	40,639,317.01	800,833,992.03	--	--

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（四）募集资金投资项目进展情况

1、公司非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 31 日《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共 2 名发行对象共发行人民币普通股（A 股）128,952,746 股，发行价格为人民币 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 2,212,829,121.36 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2,185,997,340.15 元。上述募集资金已到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10673 号）。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 9,126,206,468.29 元，具体情况如下：(1)利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 582,722,414.48 元；(2)募集资金到位后投入的募集资金金额为 986,652,272.60 元，其中海星码头改造项目（二期工程）投入 986,652,272.60 元；其中：2019 年度投入 324,533,139.29 元，2020 年度共投入 424,734,590.46 元，2021 年前三季度投入 237,384,542.85 元；(3)支付发行费用 26,831,781.21 元。(4)购买结构性存款 6,630,000,000.00

元，其中：2019 年度共购入 1,200,000,000.00 元，2020 年度共购入 2,650,000,000.00 元，2021 年前三季度共购入 2,780,000,000.00 元。(5)购买七天通知存款 900,000,000.00 元，其中：2021 年前三季度共购入 900,000,000.00 元。

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 2,107,035.43 元，其中：2019 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 795,775.14 元；2020 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 1,142,652.22 元；2021 年前三季度利息收入扣除手续费支出后净额为 168,608.07 元。结构性存款赎回 6,130,000,000.00 元，其中：2019 年度共赎回 100,000,000.00 元；2020 年度共赎回 2,950,000,000.00 元；2021 年前三季度共赎回 3,080,000,000.00 元。结构性存款收益 36,243,726.02 元，其中：2019 年度收益共 302,465.75 元；2020 年度收益共 28,538,767.13 元；2021 年前三季度收益共 7,402,493.14 元。七天通知存款共赎回 759,000,000.00 元，其中：2021 年前三季度共赎回 759,000,000.00 元，收益 3,270,375.00 元。

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金专用账户余额为 658,243,789.52 元。本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额（2020年12月31日）	884,786,856.16
减：2021年前三季度以募集资金直接投入募投项目资金	237,384,542.85
加：2021年前三季度结构性存款收益	7,402,493.14
2021年前三季度七天通知存款收益	3,270,375.00
2021年前三季度募集资金利息收入净额	168,608.07
募集资金专用账户余额（2021年9月30日）	658,243,789.52

2、公司债券募集资金

公司 2020 年 7 月 7 日于深圳证券交易所发行人民币 200,000 万元公司债券，利率 3.36%，期限三年，募集资金全部用于向发行人全资子公司赤湾港航（香港）有限公司收购湛江港（集团）股份有限公司 1,606,855,919 股普通股（占湛江港已发行的股份总数的 27.3544%）股权。截至 2021 年 9 月 30 日，前述股权交割事宜已完成。本期公司债券已于 2021 年 7 月 8 日完成第一次付息。

(五) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容、提供的资料和索引
2021年8月31日	招商局港口大厦	电话会议	机构	长江证券、安信证券、平安资管、海通证券、金库资本、民森投资、金鹰基金、红土创新基金、景林资产、兆峰投资、从容投资、远望角投资、南方睿泰基金、太平基金	公司基本经营情况，投资情况及财务状况； 提供的资料：无； 索引：深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index ）
2021年7月1日至2021年9月30日	招商局港口大厦	电话沟通、书面问询（互动易、邮箱）	个人	-	
接待次数					35
接待机构数量					14
接待个人数量					34
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息					否

(六) 内控工作进展情况

2021年第三季度公司重点实施的内控工作情况如下：

1、内控体系建设工作

2021年新增第9批1家单位，截至2021年9月30日，纳入风控体系评价的单位共25家，覆盖公司旗下管控企业。结合招商港口和下属公司人员变动情况，调整了风险管理和内控自评工作领导小组和工作小组成员名单。

2、内控评价流程覆盖面进一步完善

2021年，已纳入招商港口内控体系自评的第1-8批22家下属单位，已完成12项全业务流程梳理，使内控评价范围覆盖本单位核心业务；新增第9批1家下属单位宁波大榭招商国际码头有限公司，正在梳理7项核心流程（生产管理、市场销售、外包管理、合同管理、采购管理、资金管理及工程管理）及编制流程手册，使内控流程满足合规有关要求。

3、持续开展内控体系建设评价工作

截至2021年9月30日，各单位按照年度内控评价方案，根据业务流程的变化，完成内控自评工作底稿更新，按季度开展了内控自评工作。招商港口内控工作小组，针对各单位提交的内控工作底稿进行了复核，并对各单位自评中存在的问题进行通报。

4、按计划完成内控工作

编制2020年招商港口内控体系评价报告。同时，配合外部内控审计项目组完成内控审计相关工作，按时取得内控审计报告。针对纳入招商港口内控体系下属单位，制定了“三年一覆盖”内控体系监督检查工作计划，2021年计划对8家单位开展监督检查，截至2021年9月30日，已完成6家下属单位的内控体系监督检查工作，出具内控评价缺陷清单。

（七）财务公司存贷款情况

本公司于2017年8月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（原名中外运长航财务有限公司，于2017年8月更名为招商局集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。

本公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》。

本公司于2019年12月11日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》。

报告期末，公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下：

单位：万元

项目名称	年初余额	年初至报告期末 增加额	年初至报告期末 减少额	期末余额
一、存放于招商局集团财务有限公司存款	156,892.42	781,893.88	847,974.27	90,812.03
二、向招商局集团财务有限公司贷款	312,156.42	154,411.13	368,916.34	97,651.21

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局港口集团股份有限公司

2021 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日（已重述）
流动资产：		
货币资金	9,422,998,745.09	11,918,423,758.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,014,175,763.34	850,165,448.59
衍生金融资产		
应收票据	22,898,302.97	5,391,994.84
应收账款	2,042,295,859.17	1,393,349,417.02
应收款项融资	273,181,118.99	217,449,966.41
预付款项	100,688,610.61	51,217,870.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,621,063,795.90	3,561,292,313.98
其中：应收利息		
应收股利	372,525,685.67	258,137,208.69
买入返售金融资产		
存货	225,395,762.09	214,823,976.30
合同资产		
持有待售资产	337,442,757.28	337,442,757.28
一年内到期的非流动资产	47,819,561.11	67,692,473.44
其他流动资产	981,302,467.56	434,074,085.16
流动资产合计	21,089,262,744.11	19,051,324,062.16
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	3,526,219,158.58	3,887,949,993.10
长期股权投资	68,054,780,857.48	66,242,411,222.90
其他权益工具投资	180,977,057.74	181,467,057.74
其他非流动金融资产	814,384,541.48	910,807,452.56

投资性房地产	5,417,725,647.58	5,558,755,275.21
固定资产	30,938,571,995.47	29,479,755,159.21
在建工程	3,477,770,660.71	5,381,430,606.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,791,549,452.75	9,087,741,812.94
无形资产	18,053,369,986.13	18,772,180,542.10
开发支出	88,895,127.03	64,237,735.23
商誉	6,587,100,200.23	6,675,939,930.13
长期待摊费用	891,158,072.07	874,999,735.91
递延所得税资产	385,940,282.32	420,857,076.76
其他非流动资产	2,228,492,462.97	2,138,468,683.64
非流动资产合计	149,436,935,502.54	149,677,002,283.61
资产总计	170,526,198,246.65	168,728,326,345.77
流动负债：		
短期借款	6,265,806,927.57	10,483,775,548.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,272,355.53	7,081,772.32
应付账款	696,026,194.96	607,972,699.59
预收款项	9,649,369.15	39,510,127.90
合同负债	222,220,344.65	157,442,109.67
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	798,093,830.69	726,897,125.42
应交税费	2,586,853,498.95	2,370,258,689.99
其他应付款	3,224,425,462.87	2,481,217,568.40
其中：应付利息		
应付股利	1,052,581,499.32	70,388,849.49
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	8,375,417,937.37	3,564,587,701.07
其他流动负债	3,170,996,675.89	2,383,668,985.94
流动负债合计	25,353,762,597.63	22,822,412,329.23
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	7,381,989,561.96	7,406,322,693.81
应付债券	17,295,108,554.84	21,090,545,845.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,160,833,898.37	1,327,850,984.08
长期应付款	1,208,843,008.56	1,228,461,573.69
长期应付职工薪酬	483,414,438.19	507,714,699.46
预计负债	167,434,030.76	100,406,745.66
递延收益	1,086,564,159.69	1,113,180,823.99
递延所得税负债	4,465,995,190.02	4,347,553,142.73
其他非流动负债	2,494,308,561.24	2,982,220,894.03
非流动负债合计	35,744,491,403.63	40,104,257,403.01
负债合计	61,098,254,001.26	62,926,669,732.24
所有者权益：		
股本	1,922,365,124.00	1,922,365,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,295,617,732.36	22,839,598,324.56
减：库存股		
其他综合收益	-1,076,173,923.64	-826,697,303.06
专项储备	16,867,746.91	10,201,178.30
盈余公积	890,690,322.28	890,690,322.28
一般风险准备		
未分配利润	14,032,426,748.69	12,329,120,098.70
归属于母公司所有者权益合计	39,081,793,750.60	37,165,277,744.78
少数股东权益	70,346,150,494.79	68,636,378,868.75
所有者权益合计	109,427,944,245.39	105,801,656,613.53
负债和所有者权益总计	170,526,198,246.65	168,728,326,345.77

第 13 页至第 19 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：王秀峰

主管会计工作负责人：涂晓平

会计机构负责人：孙力干

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（已重述）
一、营业总收入	11,387,276,388.20	9,247,217,881.20
其中：营业收入	11,387,276,388.20	9,247,217,881.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,131,716,482.40	8,217,625,503.24
其中：营业成本	6,548,603,891.39	5,713,339,462.97
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	133,990,419.75	119,699,869.79
销售费用		
管理费用	1,172,298,701.24	1,133,073,801.82
研发费用	144,232,447.88	111,332,290.36
财务费用	1,132,591,022.14	1,140,180,078.30
其中：利息费用	1,351,792,050.87	1,485,045,813.18
利息收入	279,112,021.80	232,187,519.66
加：其他收益	328,343,162.91	86,867,728.76
投资收益（损失以“-”号填列）	4,736,067,742.42	2,514,918,383.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,663,792,324.91	2,360,720,358.35
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）	221,721,597.68	-488,315,935.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,687,424.43	-861,941.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	947,693.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,352,429.28	693,724,248.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,548,357,413.66	3,836,872,555.90

加：营业外收入	33,883,439.32	36,812,886.60
减：营业外支出	18,602,014.05	31,024,511.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,563,638,838.93	3,842,660,930.58
减：所得税费用	1,213,675,997.89	612,234,821.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,349,962,841.04	3,230,426,109.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,349,962,841.04	3,230,426,109.39
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	2,433,805,397.11	1,279,869,012.34
2.少数股东损益	3,916,157,443.93	1,950,557,097.05
六、其他综合收益的税后净额	-814,503,149.36	-1,796,050,700.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-248,982,700.94	-559,234,512.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-574,136.83	-1,261,655.72
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	-206,636.83	-1,146,755.72
3.其他权益工具投资公允价值变动	-367,500.00	-114,900.00
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	-248,408,564.11	-557,972,856.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-22,030,401.63	31,965,904.16
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		
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	-226,378,162.48	-589,938,760.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-565,520,448.42	-1,236,816,188.07
七、综合收益总额	5,535,459,691.68	1,434,375,409.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,184,822,696.17	720,634,500.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,350,636,995.51	713,740,908.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.266	0.666
（二）稀释每股收益	1.266	0.666

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（已重述）
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	10,888,133,177.65	8,959,720,002.58
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	98,009,957.10	15,314,795.60
收到其他与经营活动有关的现金	806,276,880.40	853,770,966.24
经营活动现金流入小计	11,792,420,015.15	9,828,805,764.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,059,419,442.45	2,590,413,953.61
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	2,364,304,903.63	2,086,495,070.57
支付的各项税费	1,019,507,748.75	790,669,285.29
支付其他与经营活动有关的现金	589,346,905.48	615,991,824.16
经营活动现金流出小计	7,032,579,000.31	6,083,570,133.63
经营活动产生的现金流量净额	4,759,841,014.84	3,745,235,630.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,880,000,000.00	5,802,647,276.82
取得投资收益收到的现金	2,694,402,313.30	1,375,104,379.13
处置固定资产、无形资产和其他长	72,796,360.75	373,091,292.57

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	437,177,590.74	978,146,461.61
投资活动现金流入小计	12,084,376,264.79	8,528,989,410.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,283,903.07	1,856,157,208.39
投资支付的现金	12,757,321,671.10	10,944,362,282.33
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		
支付其他与投资活动有关的现金	16,434,653.35	3,011,289,010.12
投资活动现金流出小计	14,408,040,227.52	15,811,808,500.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,323,663,962.73	-7,282,819,090.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	
取得借款收到的现金	15,543,148,136.92	23,726,548,723.25
收到其他与筹资活动有关的现金		1,877,099,037.43
筹资活动现金流入小计	15,545,108,136.92	25,603,647,760.68
偿还债务支付的现金	17,826,164,384.14	17,803,978,213.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,584,070,937.80	2,537,837,832.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	986,496,128.84	787,156,872.11
支付其他与筹资活动有关的现金	13,196,969.01	757,948,189.24
筹资活动现金流出小计	20,423,432,290.95	21,099,764,234.61
筹资活动产生的现金流量净额	-4,878,324,154.03	4,503,883,526.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,581,012.67	-64,516,925.71
五、现金及现金等价物净增加额	-2,516,728,114.59	901,783,140.44
加：期初现金及现金等价物余额	11,899,943,358.25	7,787,660,214.80
六、期末现金及现金等价物余额	9,383,215,243.66	8,689,443,355.24

（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

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日