

证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2019-042



招商局港口集团股份有限公司
2019 年第一季度报告正文

披露日期：2019 年 4 月 30 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白景涛、主管会计工作负责人温翎及会计机构负责人孙力干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司或招商港口 | 指 | 招商局港口集团股份有限公司 |
| 广东外运 | 指 | 广东外运有限公司 |
| 湛江港 | 指 | 湛江港（集团）股份有限公司 |
| 湛江基投 | 指 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 |
| 招商局集团 | 指 | 招商局集团有限公司 |
| 港航香港 | 指 | 赤湾港航（香港）有限公司 |
| CMID | 指 | China Merchants Investment Development Company Limited, 中文名称为“招商局投资发展有限公司” |
| 深圳市规土委 | 指 | 深圳市规划和国土资源委员会 |
| 前海管理局 | 指 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 |
| 前海投控 | 指 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 |
| 招商前海实业 | 指 | 深圳市招商前海实业发展有限公司 |
| 招商驰迪 | 指 | 深圳市招商前海驰迪实业有限公司 |
| 招商局港口 | 指 | 招商局港口控股有限公司，香港联交所代号：00144.HK |
| 安速捷 | 指 | 安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司，招商局港口的全资下属公司 |
| 安通捷 | 指 | 安通捷码头仓储服务（深圳）有限公司，招商局港口的全资下属公司 |
| 前海鸿昱 | 指 | 深圳市前海鸿昱实业投资有限公司 |
| 蛇口资管 | 指 | 深圳市招商蛇口资产管理有限公司 |
| 招商投资 | 指 | 招商局投资有限公司 |
| 阿萨勒湖 | 指 | 阿萨勒湖投资控股有限公司 |
| 喜铨公司 | 指 | 喜铨投资有限公司 |
| KHOR AMBADO FZCO | 指 | 高兰巴多自贸区有限公司 |
| CMHD | 指 | CHINA MERCHANTS HOLDINGS (DJIBOUTI) FZE |
| 巨潮资讯网 | 指 | www.cninfo.com.cn |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别约定，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司基本情况

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：1.会计政策变更，详见本报告“第三节重要事项”之“十二、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”；2.同一控制下企业合并，公司于 2018 年 12 月 25 日完成了向交易对方 CMID 发行的股份，在形式上和实质性上实现了对招商局港口的控制，依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，本公司从 2018 年 12 月起开始并表招商局港口。按照同一控制下企业合并的要求，本期调整了比较财务报表的上年同期数。

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 2,702,894,522.99 | 615,757,667.14 | 2,172,750,441.44 | 24.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 814,944,249.12 | 146,662,116.72 | 381,903,088.64 | 113.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 262,409,245.18 | 147,400,980.09 | 129,600,674.09 | 102.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,148,963,121.64 | 105,464,496.51 | 488,161,711.35 | 135.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.454 | 0.227 | 0.213 | 113.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.454 | 0.227 | 0.213 | 113.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.62% | 2.91% | 1.33% | 1.29% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年同期末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 145,187,177,118.55 | 8,147,257,790.54 | 128,018,084,415.68 | 13.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 31,440,401,822.20 | 4,313,532,059.53 | 30,760,475,412.93 | 2.21% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 779,531.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,086,769.01 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,811,302.12 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 723,737,741.50 | 本年对湛江港实现控制，原权益法下对湛江港的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 803,969,789.43 | 本年持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债产生的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,586,527.25 | |
| 减：所得税影响额 | 169,501,960.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 842,934,695.85 | |
| 合计 | 552,535,003.94 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

| 报告期末普通股股东总数 | 34,074 户（其中 A 股 23,247 户，B 股 10,827 户） | 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 | 质押或冻结情况 |
| China Merchants Investment Development Company Limited | 境外法人 | 64.05% | 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 | 20.68% | 370,878,000 | 0 | 0 |
| 布罗德福国际有限公司 | 境外法人 | 3.08% | 55,314,208 | 0 | 0 |
| CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 境外法人 | 2.16% | 38,708,339 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零一组合 | 基金、理财产品等 | 0.18% | 3,304,101 | 0 | 未知 |
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.16% | 2,802,863 | 0 | 未知 |
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.14% | 2,590,937 | 0 | 未知 |
| 麦淑青 | 境内自然人 | 0.13% | 2,350,247 | 0 | 未知 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.10% | 1,763,746 | 0 | 未知 |
| CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN | 境外法人 | 0.07% | 1,292,406 | 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 |
| 布罗德福国际有限公司 | 55,314,208 | 境内上市外资股 | 55,314,208 |
| CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 38,708,339 | 境内上市外资股 | 38,708,339 |
| 全国社保基金一零一组合 | 3,304,101 | 人民币普通股 | 3,304,101 |
| NORGES BANK | 2,802,863 | 境内上市外资股 | 2,802,863 |
| 招商证券香港有限公司 | 2,590,937 | 境内上市外资股 | 2,590,937 |
| 麦淑青 | 2,350,247 | 人民币普通股 | 2,350,247 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1,763,746 | 境内上市外资股 | 1,763,746 |
| CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN | 1,292,406 | 境内上市外资股 | 1,292,406 |
| 陈泽洪 | 1,240,000 | 人民币普通股 | 1,240,000 |
| 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全资子公司,布罗德福国际有限公司为 China Merchants 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 名普通股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

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2019年1月1日 | 增减幅度 | 原因说明 |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 应收票据 | 182,523,102.29 | 11,608,669.43 | 1472.30% | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 应收账款 | 1,640,858,015.96 | 1,109,230,503.08 | 47.93% | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 预付款项 | 201,216,459.84 | 81,845,182.30 | 145.85% | 各公司预付机械设备款增加及新租赁准则影响 |
| 存货 | 161,659,512.30 | 108,567,270.02 | 48.90% | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 其他非流动金融资产 | 2,939,477,551.93 | 2,087,872,081.94 | 40.79% | 青岛港及宁波港公允价值变动 |
| 使用权资产 | 6,505,658,114.64 | 6,549,564,031.55 | -0.67% | 按照新租赁准则确认的使用权资产 |
| 固定资产 | 26,540,880,013.69 | 17,477,797,429.30 | 51.85% | 本期新增湛江港合并范围变化增加、正常计提折旧、汇率变动及新租赁准则影响 |
| 递延所得税资产 | 120,520,020.83 | 66,708,157.19 | 80.67% | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 其他非流动资产 | 2,119,736,766.29 | 395,191,485.98 | 436.38% | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 短期借款 | 7,669,361,618.42 | 3,425,291,312.62 | 123.90% | 本期新增湛江港合并范围变化增加及因投资需要增加短期银行借款 |
| 长期应付款 | 2,027,482,133.04 | 1,252,860,200.23 | 61.83% | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 租赁负债 | 989,868,412.75 | 1,020,239,824.73 | -2.98% | 按照新租赁准则确认的租赁负债 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 财务费用 | 431,930,403.64 | 275,761,221.02 | 56.63% | 本年平均有息负债余额增加，利息支出增加 |
| 投资收益 | 1,491,659,164.10 | 684,366,403.71 | 117.96% | 本年对湛江港实现控制，原权益法下对湛江港的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 803,456,059.74 | 137,919,530.28 | 482.55% | 持有的交易性金融资产公允价值净收益增加 |
| 所得税费用 | 428,680,888.19 | 196,407,949.26 | 118.26% | 持有股权公允价值变动收益同比增加导致递延所得税负债增加 |

| 项目 | 2019 年 1-3 月 | 2018 年 1-3 月 | 增减幅度 | 原因说明 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,647,510,819.37 | 1,819,094,588.96 | 45.54% | 本年新增湛江港合并范围变化增加及上年 2 月新增 TCP 合并范围变化增加 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 437,792,411.01 | 163,911,046.96 | 167.09% | 本年收西部航道政府补贴款 |
| 支付的各项税费 | 225,198,426.64 | 126,141,464.22 | 78.53% | 本年新增湛江港合并范围变化增加及上年 2 月新增 TCP 合并范围变化增加 |
| 处置子公司及其它营业单位收到的现金净额 | - | 1,411,633,655.68 | -100.00% | 去年预收港通发展股权转让保证金 |
| 收到其它与投资活动有关的现金 | 1,315,937,327.03 | - | - | 本年新增湛江港合并范围货币资金余额 |
| 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 | 650,139,928.72 | 481,958,576.95 | 34.90% | 本年新增湛江港合并范围变化增加及上年 2 月新增 TCP 合并范围变化增加 |
| 投资支付的现金 | 415,845,100.00 | 63,458,839.54 | 555.30% | 本年收购湛江港 3.4223% 股权 |
| 取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 | - | 4,844,558,474.75 | -100.00% | 去年收购 TCP |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 255,659,104.33 | 25,463,391.23 | 904.03% | 本年购买不可随时支取结构性存款 |
| 吸收投资收到的现金 | 460,518,459.96 | 15,950,000.00 | 2787.26% | 本年湛江港收到少数股东投入的权益性资金 |
| 取得借款所收到的现金 | 5,720,896,211.18 | 9,562,436,640.00 | -40.17% | 本年取得的借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,131,285.06 | 231,250,932.71 | 148.70% | 本年平均有息负债余额增加，利息支出增加 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 114,109,500.00 | 31,028,691.80 | 267.75% | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>关于收购资产暨关联交易</p> <p>公司与广东外运于 2019 年 1 月 2 日在深圳市签署《关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议》，公司受让广东外运持有的湛江港 201,034,548 股普通股，占协议签署日湛江港已发行股份总数的 5%，转股对价为人民币 375,334,390 元。2019 年 1 月 2 日，公司第九届董事会 2019 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司与广东外运有限公司签署〈关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协</p> | <p>2019-01-03</p> <p>2019-01-05</p> | <p>相关决议公告(公告编号：2019-002、2019-003)详见于巨潮资讯网</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>议>的议案》。</p> <p>至 2019 年 1 月 4 日，公司收购广东外运持有的湛江港 5%股份已完成工商变更登记手续及外商投资企业变更备案手续，广东外运持有的湛江港 5%股份已登记至公司名下。</p> | | |
| <p>关于全资子公司对外投资暨关联交易</p> <p>公司的全资子公司港航香港与湛江基投、湛江港于 2019 年 1 月 8 日在湛江市签署《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》（下称“《增资协议》”）。根据《增资协议》的约定，湛江港拟以每股人民币 1.867 元或等值外币的价格增发 1,853,518,190 股普通股从而将其注册资本增加至人民币 5,874,209,145 元，其中，港航香港拟认购 1,606,855,919 股普通股，占于认购股份发行日湛江港已发行股份的 27.3544%，认股价款合计为人民币 3,000,000,000.77 元或等值外币（下称“本次交易”）；湛江基投拟认购 246,662,271 股普通股，占于认购股份发行日湛江港已发行股份的 4.1991%，认股价款合计为人民币 460,518,459.96 元。</p> <p>公司于 2019 年 1 月 8 日和 1 月 24 日分别召开第九届董事会 2019 年度第二次临时会议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》。</p> <p>港航香港于 2019 年 2 月 2 日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]56 号），国家市场监督管理总局经审查决定，对本次交易不实施进一步审查，港航香港从即日起可以实施集中。截至 2019 年 2 月 3 日，本次交易完成了工商变更登记手续及商务变更备案，公司全资子公司港航香港向湛江港增资已完成。</p> | <p>2019-01-09</p> <p>2019-01-25</p> <p>2019-02-12</p> | <p>相关决议公告(公告编号：2019-005、2019-013、2019-018)详见于巨潮资讯网</p> |
| <p>关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备暨关联交易</p> <p>为实施国务院、深圳市政府关于《前海深港现代服务业合作区综合规划》和《中国（广东）自由贸易试验区前海蛇口片区及周边大小南山综合规划》，推进前海深港合作区及前海蛇口自贸片区发展，深圳市规土委、前海管理局、招商局集团、本公司等相关方签署了《土地整备协议》，招商局集团、前海投控、招商前海实业等相关方签署了《合资合作协议》，明确了前海土地整备及合资合作实施方案。</p> <p>前海土地整备及合资合作实施方案具体如下：前海管理局按照《土地整备协议》的约定收回前海土地整备范围内原 19 家持地公司原规划下的全部土地使用权，并计算得出土地补偿价值约 432.10 亿元（评估基准日为 2015 年 1 月 1 日）；再由前海管理局向招商驰迪（安速捷及安通捷持股 14%）置换价值等于上述土地补偿价值的新规划下的土地使用权（评估基准日为 2015 年 1 月 1 日，下称“招商置换用地”）；前海管理局将前海出资部分土地作价入股至前海投控，再由前海投控将该等土地使用权作价入股至前海鸿昱；招商前海实业及前海投控分别以招商驰迪及前海鸿昱 100%股权对合资公司进行增资，不足一方补足现金对价确保增资后招商前海实业和前海投控各持有合资公司 50%股权。</p> <p>为理顺招商驰迪因取得招商置换用地而与原 19 家持地公司之间的经济利益关系，招商驰迪与原 19 家持地公司签署《补偿债权确认协议》，确定原 19 家持地公司各自享有的对招商驰迪的土地补偿款债权金额和比例，其中安速捷及安通捷持有的约 47.18 万平方米的土地使用权将获得约 56.93 亿元应收招商驰迪的土地补偿债权，占土地补偿债权总金额的比例为 13.1758%。为了保持土地补偿债权比例与招商局港口间接持有招商驰迪 14%股权比例相一致，安通捷、蛇口资管以及招</p> | <p>2019-01-12</p> <p>2019-02-26</p> | <p>相关决议公告(公告编号：2019-008、2019-020)详见于巨潮资讯网</p> |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| <p>商驰迪签署了《债权转让协议》，约定安通捷将向蛇口资管购买 0.8242%的土地补偿债权，对应债权金额为约 3.56 亿元。另外，安通捷及安速捷拥有的 T102-0166、T102-0167 宗地总面积中 55%的用地及相应岸线（用地面积约 53.13 万平方米）按照等面积（含相应岸线）原则置换到大铲湾港区二期，安通捷及安速捷不再享有上述用地范围内新、原规划条件下土地价值的补偿。具体置换方案由深圳市规土委、招商局集团、安通捷、安速捷与相关部门进一步协商后另行签订协议确定。</p> <p>为清偿前述土地补偿债务，招商前海实业与原 19 家持地公司签署《招商前海实业增资协议》，约定原 19 家持地公司向招商前海实业同比例现金增资约 432.10 亿元，其中安速捷及安通捷增资金额约 60.49 亿元，招商前海实业以该等增资款向全资子公司招商驰迪现金增资，招商驰迪以该等增资款清偿对原 19 家持地公司的土地补偿款债务。另外，为筹集合资合作现金对价，原 19 家持地公司向招商前海实业同比例现金增资不超过 150 亿元，其中安速捷及安通捷增资金额不超过 21 亿元，招商前海实业以该等增资款向全资子公司招商驰迪增资以支付合资合作现金对价（包括但不限于预付款、诚意金等）或直接向合资公司支付合资合作现金对价（包括但不限于预付款、诚意金等）。合资合作现金对价需招商前海实业及前海投控按照《合资合作协议》的约定共同委托评估机构对招商驰迪及前海鸿昱 100%股权进行评估后另行签署增资协议时确定，目前具体金额尚未明确，请广大投资者注意投资风险。</p> <p>公司于 2019 年 1 月 11 日和 2019 年 2 月 25 日分别召开第九届董事会 2019 年第三次临时会议和 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》。</p> | | |
| <p>关于控股子公司的关联交易</p> <p>公司之控股子公司招商局港口、招商投资、喜铨公司与阿萨勒湖于 2019 年 1 月 22 日签署了《阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议（二）》（下称“《增资协议》”），约定招商局港口、招商投资、喜铨公司按各自持有阿萨勒湖的股权比例，以现金出资方式共同对阿萨勒湖进行增资。增资金额合计为 30,000,000 美元，其中招商局港口拟增资 12,000,000 美元，招商投资拟增资 12,000,000 美元，喜铨公司拟增资 6,000,000 美元（下称“本次增资”）。本次增资后，阿萨勒湖的注册资本增加到 60,060,000 美元，招商局港口、招商投资、喜铨公司的持股比例保持不变，仍分别为 40%、40%和 20%。</p> <p>2019 年 1 月 22 日，公司第九届董事会 2019 年度第四次临时会议审议通过了《关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》。</p> | 2019-01-23 | 相关决议公告(公告编号: 2019-012)详见于巨潮资讯网 |
| <p>关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保</p> <p>本公司控股子公司招商局港口之参股子公司 KHOR AMBADO FZCO 因吉布提自贸区建设项目需要拟向国家开发银行申请贷款 2.4 亿美元，贷款期限 13 年，招商局港口拟按对 KHOR AMBADO FZCO 的持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额为贷款本金（2.4 亿美元*12%=0.288 亿美元）以及与该部分本金相对应的利息、费用（如发生）、罚息（如发生）等，担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日。</p> <p>公司于 2019 年 3 月 28 日和 2019 年 4 月 15 日分别召开第九届董事会第五次会议和 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》。</p> | 2019-03-30 2019-04-16 | 相关决议公告(公告编号: 2019-028、2019-038)详见于巨潮资讯网 |

| | | |
|--|------------|--------------------------------|
| <p>关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易</p> <p>本公司控股子公司招商局港口的全资子公司 CMHD 与招商局港口的参股子公司 KHOR AMBADO FZCO 于 2019 年 3 月 28 日签署了《LAND LEASE AGREEMENT》(下称“《土地租赁协议》”), 约定 CMHD 承租 KHOR AMBADO FZCO 位于吉布提国际自贸区 B06/B07 地块的土地, 面积为 137,801.63 平方米, 总租金为 27,756,004.31 美元, 租赁期间自《土地租赁协议》生效日起至 2116 年 8 月 14 日止。</p> <p>2019 年 3 月 28 日, 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易的议案》。</p> | 2019-03-30 | 相关决议公告(公告编号: 2019-029)详见于巨潮资讯网 |
|--|------------|--------------------------------|

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

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 | 601018 | 宁波港 | 592,183,095.14 | 公允价值计量 | 1,361,414,474.58 | 441,455,106.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773,099,689.84 | 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 | 190,401,046.01 | 8,511,687.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,891,593.44 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 股票 | 601298 | 青岛港 | 331,404,250.30 | 公允价值计量 | 413,280,000.00 | 437,920,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,200,000.00 | 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 | 9,800,000.00 | 0 | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 9,900,000.00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,200.00 | 其他权益工具投资 | 自有 |
| 股票 | 400009 | 广建 1 | 27,500.00 | 公允价值计量 | 17,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有 |
| 合计 | | | 1,052,639,984.24 | -- | 1,975,294,720.59 | 887,886,794.15 | 75,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2,829,490,483.28 | -- | -- |

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期购汇 | 4,961.18 | 2018年03月09日 | 2019年02月28日 | 4,961.18 | 0 | 4,961.18 | 0 | 0 | 0.00% | -332.39 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 货币掉期 | 20,177.33 | 2018年03月29日 | 2019年03月26日 | 20,177.33 | 0 | 20,177.33 | 0 | 0 | 0.00% | -1,496.24 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期购汇 | 173.63 | 2018年04月04日 | 2019年03月26日 | 173.63 | 0 | 173.63 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期购汇 | 42.88 | 2018年06月15日 | 2019年03月21日 | 42.88 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期购汇 | 4,885.98 | 2018年06月15日 | 2019年05月08日 | 4,885.98 | 0 | | 0 | 4,885.98 | 0.06% | -102.24 |
| 合计 | | | | 30,241.00 | -- | -- | 30,241.00 | 0 | 25,355.02 | | 4,885.98 | 0.06% | -1,930.87 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 为降低外币借款汇率变动产生的风险,本公司锁定了4,665万美元的外币借款的本金及利息汇率,在外币借款的期限和范围内,通过锁定远期汇率,减少汇率变动风险 | | | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 远期金融合约报告期内损益为-1,930.87万元 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 | | | | | | | | | | | | |

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------------|--------|--|
| 2019年01-03月 | 电话沟通 书面问询(深交所互动易) | 个人 | 公司基本经营情况,投资情况及财务状况; 提供的资料:公司简介资料; 索引:深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S001872/index.html) |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

十、内控工作进展

2019 年一季度，公司依据 2018 年内控流程梳理和抽样测试底稿、内控缺陷列表、内控整改报告等工作结果，完成 2018 年度内部控制评价报告，该评价报告已经由公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过并披露。

公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告，该报告已披露。

目前，公司已开展了 2019 年内控工作，包括 1) 更新内控小组成员大名单；2) 制定 2019 年内控工作计划和时间表；3) 确定 2019 年度公司内控工作范围（已将招商局港口集团股份有限公司及下属 24 家公司纳入内控体系评价范围）及内控自评流程；4) 开展内控自评工作；5) 完成风控基础数据更新工作。

公司已经按照 2018 年度内控工作方案的时间进度，完成了 2018 年度内控全部工作；按照 2019 年度内控工作方案的时间进度，完成了 2019 年度内控准备工作，没有差异与延迟。

十一、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》。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 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 一、存放于招商局集团财务有限公司存款 | 3,838.72 | 6,072.36 | 6,782.81 | 3,128.28 |
| 二、向招商局集团财务有限公司贷款 | 77,500.00 | 31,500.00 | 5,500.00 | 103,500.00 |

十二、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部要求，子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则。公司按照财政部发文要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

根据新准则的衔接规定，公司不调整可比期间信息，首次执行本准则的累计影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司已在本季度报告附录财务报表中披露于 2019 年 1 月 1 日首日执行新准则后的资产负债表。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日