



**招商局港口集团股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**披露日期：2020 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（会计主管人员）孙力干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

《证券时报》《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发布的信息为准，敬请关注。

## 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，原名为深圳赤湾港航股份有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
CMID	指	China Merchants Investment Development Company Limited，中文名称为“招商局投资发展有限公司”
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
布罗德福国际	指	布罗德福国际有限公司，招商局香港全资子公司
招商局港通	指	招商局港通发展（深圳）有限公司，布罗德福国际在深圳设立的全资子公司
湛江港	指	湛江港（集团）股份有限公司
TCP	指	TCP Participações S.A.，巴西巴拉那瓜港
海星	指	深圳海星港口发展有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
财务公司	指	招商局集团财务有限公司
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn
TEU/标准箱	指	英文 Twenty Foot Equivalent Unit 的缩写，是以长 20 英尺*宽 8 英尺*高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	2,886,025,618.74	2,702,894,522.99	6.78%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	149,871,785.99	814,944,249.12	-81.61%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	199,867,940.76	262,409,245.18	-23.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	847,165,371.60	1,148,963,121.64	-26.27%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.45	-82.22%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.45	-82.22%
加权平均净资产收益率	0.42%	2.62%	-2.20%
	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）	159,316,790,017.99	156,696,917,845.87	1.67%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	35,468,379,630.77	35,972,804,419.42	-1.40%

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：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.08
-----------------------	------

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期 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）	13,807,774.32	

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）	34,972,514.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	298,788.06	
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	-188,668,882.47	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	-4,404,495.99	
减：所得税影响额	-18,033,291.35	
少数股东权益影响额（税后）	-75,964,855.61	
合计	-49,996,154.77	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	35,454(A 股 24,213, B 股 11,241)	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
China Merchants 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	64,850,182	0
中非发展基金有限公司	国有法人	3.33%	64,102,564	64,102,564	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.88%	55,314,208	0	0
CMBLSA RE FTIF	境外法人	1.37%	26,423,854	0	未知

TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496					
NORGES BANK	境外法人	0.15%	2,802,863	0	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	0.12%	2,401,255	0	未知
麦淑青	境内自然人	0.12%	2,376,747	0	未知
沈怀灵	境内自然人	0.08%	1,519,849	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		
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	26,423,854	境内上市外资股	26,423,854		
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	2,401,255	境内上市外资股	2,401,255		
麦淑青	2,376,747	人民币普通股	2,376,747		
沈怀灵	1,519,849	境内上市外资股	1,519,849		
香港中央结算有限公司	1,444,562	人民币普通股	1,444,562		
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证 券投资基金	1,260,101	人民币普通股	1,260,101		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,232,036	境内上市外资股	1,232,036		
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 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。

## 2、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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	原因说明
应收票据	13,007,640.85	38,192,250.02	-65.94%	本期应收票据到期收回导致减少
应收款项融资	174,011,799.01	260,760,537.45	-33.27%	本期以公允价值计量银行承兑汇票到期收回及背书导致减少
预付款项	76,914,879.35	55,034,019.81	39.76%	本期支付保险费及海星项目采购款
长期应收款	4,021,933,363.76	1,098,831,799.90	266.02%	本期提供Terminal Link SAS(以下简称“TL”)第一期贷款导致增加
短期借款	14,990,822,099.43	9,439,099,793.47	58.82%	本期新增短期借款补充流动资金
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	原因说明
其他收益	34,953,625.15	20,798,769.01	68.06%	本期收到政府关于受疫情影响企业失业保险返还款
投资收益	660,950,054.33	1,491,659,164.10	-55.69%	上年2月对湛江港实现控制,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,本期无
公允价值变动收益	-188,668,882.47	803,456,059.74	-123.48%	本期持有的交易性金融资产公允价值净收益减少
所得税费用	170,136,660.26	428,680,888.19	-60.31%	持有股权公允价值变动收益同比减少导致递延所得税负债减少
收到其他与经营活动有关的现金	198,076,000.45	437,792,411.01	-54.76%	上年同期收回西部航道政府补贴款,本期无
取得投资收益收到的现金	211,664,358.76	78,044,109.23	171.21%	本期取得分红收入及项目借款利息增加
投资支付的现金	2,746,841,398.03	415,845,100.00	560.54%	本期支付TL第一期强制性可换股债券MCB
支付其他与投资活动有关的现金	3,792,979,774.69	255,659,104.33	1383.61%	本期支付TL第一期贷款
吸收投资收到的现金	-	460,518,459.96	-100.00%	上年同期湛江港收到少数股东投入的权益性投资,本期无
取得借款收到的现金	8,281,485,148.10	5,720,896,211.18	44.76%	本期取得短期借款增加
偿还债务支付的现金	3,167,336,858.98	6,241,679,082.60	-49.26%	本期偿还到期债务较上年同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	447,602,677.41	114,109,500.00	292.26%	本期支付收购TCP码头10%股权款

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、股票期权激励计划

公司已于 2020 年 3 月 13 日完成了股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）的授予登记工作。截至本报告期末，公司股权激励计划已履行的相关审批程序如下：

（1）2019 年 10 月 10 日，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划（草案）》）及其摘要、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称《股票期权激励计划（第一期）（草案）》）及其摘要、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法》（以下简称《股票期权激励计划管理办法》）、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称《股票期权激励计划实施考核办法》）。

（2）2019 年 10 月 11 日，公司第九届董事会 2019 年度第九次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第九届监事会 2019 年度第二次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》，同时对《股票期权激励计划（第一期）激励对象名单》进行核查并发表意见。

（3）2020 年 1 月 3 日，公司接到实际控制人招商局集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局港口集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2019]748 号），原则同意公司实施股票期权激励计划，原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

（4）2020 年 1 月 9 日，公司第九届董事会 2020 年度第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要，独立董事发表了同意的独立意见。同日，

公司第九届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要，并对《股票期权激励计划（第一期）激励对象名单（调整后）》进行核查并发表意见。

（5）2020 年 1 月 20 日，公司披露了《股票期权激励计划（第一期）激励对象名单》。公司对股票期权首批授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示，公示期自 2020 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 19 日止。公示期满，公司监事会未收到与首批授予激励对象有关的任何异议。公司监事会对首批授予激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 1 月 20 日披露了《监事会关于股票期权激励计划（第一期）激励对象名单审核及公示情况说明》。

（6）2020 年 2 月 3 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于股票期权激励计划（第一期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（7）2020 年 2 月 3 日，公司第九届董事会 2020 年度第二次临时会议、第九届监事会 2020 年度第二次临时会议分别审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的公告》（公告编号：2020-014）。公司监事会对授予日股票期权激励计划（第一期）激励对象名单进行核查并发表意见，独立董事发表了同意的独立意见。

公司已于 2020 年 3 月 13 日完成股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）的授予登记工作，并于次日发布《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）授予完成的公告》（公告编号：2020-020）。

## 2、信息披露索引

本报告期内，公司在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

序号	公告编号	公告日期	公告标题
1	2020-001	2020 年 1 月 4 日	关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告
2	2020-002	2020 年 1 月 10 日	第九届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告
3	2020-003	2020 年 1 月 10 日	第九届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告
4	2020-004	2020 年 1 月 10 日	关于股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要修订情况说明的公告
5	2020-005	2020 年 1 月 10 日	关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知
6	2020-006	2020 年 1 月 10 日	独立董事公开征集委托投票权报告书
7	2020-007	2020 年 1 月 16 日	关于 2019 年 12 月业务量数据的自愿性信息披露公告
8	2020-008	2020 年 1 月 20 日	2019 年度业绩预增公告
9	2020-009	2020 年 1 月 21 日	监事会关于股票期权激励计划（第一期）激励对象名单审核及公示情况说明
10	2020-010	2020 年 1 月 23 日	关于完成工商变更登记的公告
11	2020-011	2020 年 2 月 4 日	2020 年度第一次临时股东大会决议公告
12	2020-012	2020 年 2 月 4 日	第九届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告
13	2020-013	2020 年 2 月 4 日	第九届监事会 2020 年度第二次临时会议决议公告
14	2020-014	2020 年 2 月 4 日	关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的公告
15	2020-015	2020 年 2 月 4 日	股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
16	2020-016	2020 年 2 月 4 日	关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
17	2020-017	2020 年 2 月 15 日	关于 2020 年 1 月业务量数据的自愿性信息披露公告
18	2020-018	2020 年 2 月 22 日	关于发行 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）的提示性公告
19	2020-019	2020 年 2 月 28 日	关于 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）发行结果的公告
20	2020-020	2020 年 3 月 14 日	关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）授予完成的公告
21	2020-021	2020 年 3 月 14 日	关于 2020 年 2 月业务量数据的自愿性信息披露公告
22	2020-022	2020 年 3 月 31 日	2019 年度业绩快报
23	2020-023	2020 年 3 月 31 日	关于控股子公司发布 2019 年度全年业绩（未审计）的公告

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2020 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

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	1,548,914,671.20	-127,336,798.54	0	0	0	0	1,447,012,390.20	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	204,263,917.11	-47,723,736.79	0	0	0	0	159,394,480.27	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	616,000,000.00	34,720,000.00	0	0	0	0	650,720,000.00	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	11,220,000.00	0	-105,000.00	0	0	0	11,080,000.00	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	--	2,380,797,788.31	-140,340,535.33	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	2,268,606,070.47	--	--

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日	电话沟通/ 书面问询	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 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index</a> )
接待次数			35
接待机构数量			0
接待个人数量			35
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

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、公司内控工作进展情况

按照招商港口 2020 年风险控制工作计划，本报告期主要完成以下工作：

## 1、2019 年风险控制项目收尾工作

(1) 按照 2019 年内控实施工作方案，完成了 2019 年度内控项目的收尾工作，形成 2019 年度内部控制评价报告。报告根据公司缺陷判断标准，认定在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告已经董事会、监事会审批，并按照监管要求对外披露。

(2) 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 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，并按照监管要求对外披露。

(3) 针对 2020 年十大风险，进行了责任分工，并对各项风险制定了应对策略和措施，定期跟进风险防控情况。

(4) 在 2019 年年度报告中披露公司内部控制情况。

## 2、2020 年风控工作开展情况

### (1) 制定 2020 年度风控工作计划

按照“巩固深化风控基础建设工作，进一步推进风控与业务融合”的整体工作目标，报告期内编制并下发了《关于执行招商港口 2020 年风控工作计划的要求》，明确了 2020 年度风控重点工作要求和时间表。

### (2) 更新调整风控工作组织人员名单

根据招商港口及纳入招商港口风控体系的下属公司人员工作调整情况，经公司总经理办公会审批，对公司全面风险管理与内控体系自评领导小组、工作小组成员做了更新调整。

### (3) 确定 2020 年度风控工作范围及内控自评流程

基于公司架构调整变化，报告期内确定了本年度纳入内控体系评价范围的 24 家单位名单，以及公司总部和各下属公司的内控自评流程范围。

### (4) 内控自评工作开展情况

报告期内，各单位遵照《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，按照公司内部控制与风险管理工作程序和工作方法进行内控抽样测试评价工作，未发现重大内控缺陷，根据工作开展情况形成季度工作简报。

### （5）完成风控基础数据更新工作

根据公司 2020 年重要风险清单，更新风险数据库及风险地图。

### （6）风险事项专项防控工作

基于新冠疫情对公司经营业务影响风险评估，编制《关于招商港口对新型冠状病毒肺炎疫情风险评估及应对工作报告》，并根据公司防控疫情工作开展，编制《招商港口新冠疫情疫情防控应急工作预案》。

## 十二、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》，同意公司与财务公司签订《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）》。

截至本报告期末，公司在财务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	89,006.52	108,250.20	117,728.85	79,527.87
二、向招商局集团财务有限公司贷款	121,756.34	7,499.95	74,700.00	54,556.29

## 第四节 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

2020 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,308,076,732.71	7,734,948,210.26
应收票据	13,007,640.85	38,192,250.02
应收账款	1,655,966,181.14	1,356,460,129.90
应收款项融资	174,011,799.01	260,760,537.45
预付款项	76,914,879.35	55,034,019.81
其他应收款	2,053,872,959.66	2,129,378,252.50
其中：应收利息	159,794.48	159,794.48
应收股利	390,475,572.33	459,352,522.24
存货	176,884,129.59	163,980,192.08
持有待售资产	188,404,228.34	188,404,228.34
一年内到期的非流动资产	690,070,573.69	808,893,013.06
其他流动资产	1,652,759,085.52	2,298,792,661.70
流动资产合计	13,989,968,209.86	15,034,843,495.12
非流动资产：		
长期应收款	4,021,933,363.76	1,098,831,799.90
长期股权投资	60,979,511,391.72	57,916,539,383.26
其他权益工具投资	163,421,272.00	163,561,272.00
其他非流动金融资产	2,273,311,819.55	2,385,363,537.39
投资性房地产	5,714,144,967.34	5,760,262,674.40
固定资产	26,951,789,487.55	27,519,962,529.29
在建工程	6,389,654,146.67	6,334,141,441.88
使用权资产	9,627,759,524.54	9,633,325,390.46
无形资产	18,665,192,350.23	19,693,715,554.10
开发支出	40,772,506.03	37,399,092.28
商誉	7,354,133,469.70	8,023,659,694.81
长期待摊费用	703,284,738.98	711,911,011.67
递延所得税资产	318,805,846.59	300,435,502.27
其他非流动资产	2,123,106,923.47	2,082,965,467.04
非流动资产合计	145,326,821,808.13	141,662,074,350.75
资产总计	159,316,790,017.99	156,696,917,845.87

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	14,990,822,099.43	9,439,099,793.47
应付票据	58,294,169.94	76,455,949.01
应付账款	525,636,390.14	591,112,466.39
预收款项	28,948,573.09	28,826,687.37
合同负债	62,279,597.08	85,831,002.52
应付职工薪酬	480,418,003.53	634,718,784.64
应交税费	1,934,700,917.39	1,898,076,342.74
其他应付款	2,131,200,753.02	2,223,754,677.96
其中：应付股利	89,467,727.65	150,286,550.81
一年内到期的非流动负债	5,291,195,910.05	6,104,339,856.79
其他流动负债	885,994,998.61	885,956,581.63
流动负债合计	26,389,491,412.28	21,968,172,142.52
非流动负债：		
长期借款	6,146,216,962.44	6,313,735,540.33
应付债券	21,037,395,574.97	20,930,681,967.19
租赁负债	1,597,625,195.66	1,647,129,968.61
长期应付款	1,916,042,020.81	1,935,245,003.21
长期应付职工薪酬	468,844,362.41	471,482,138.63
预计负债	90,256,393.03	76,242,559.95
递延收益	1,138,139,742.39	1,147,752,857.17
递延所得税负债	3,940,736,779.54	3,961,752,749.17
其他非流动负债	2,669,540,210.75	3,254,515,306.85
非流动负债合计	39,004,797,242.00	39,738,538,091.11
负债合计	65,394,288,654.28	61,706,710,233.63
所有者权益：		
股本	1,922,365,124.00	1,922,365,124.00
资本公积	22,137,686,535.86	22,296,485,467.35
其他综合收益	-860,301,109.55	-355,944,565.91
专项储备	21,245,635.19	12,386,734.70
盈余公积	630,345,307.43	630,345,307.43
未分配利润	11,617,038,137.84	11,467,166,351.85
归属于母公司所有者权益合计	35,468,379,630.77	35,972,804,419.42
少数股东权益	58,454,121,732.94	59,017,403,192.82
所有者权益合计	93,922,501,363.71	94,990,207,612.24
负债和所有者权益总计	159,316,790,017.99	156,696,917,845.87

第 15 页至第 21 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：白景涛

主管会计工作负责人：温翎

会计机构负责人：孙力干

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,496,043,431.08	690,685,211.42
预付款项	40,000.00	-
其他应收款	834,889,155.01	805,534,763.27
其中：应收股利	207,259,421.40	207,259,421.40
其他流动资产	3,477,523.28	1,107,292,458.33
流动资产合计	2,334,450,109.37	2,603,512,433.02
非流动资产：		
长期应收款	59,390,771.97	61,004,284.75
长期股权投资	30,276,219,464.71	30,266,376,582.23
其他权益工具投资	155,548,635.00	155,688,635.00
固定资产	625,230.44	672,842.27
在建工程	6,369,207.09	5,803,169.37
无形资产	54,087,099.55	54,692,581.18
递延所得税资产	928,465.21	928,465.21
非流动资产合计	30,553,168,873.97	30,545,166,560.01
资产总计	32,887,618,983.34	33,148,678,993.03
流动负债：		
短期借款	-	300,378,812.50
应付职工薪酬	6,340,347.90	6,000,000.00
应交税费	209,227,535.48	209,282,889.78
其他应付款	679,851,596.58	628,013,119.77
其中：应付股利	34,577,578.12	34,577,578.12
一年内到期的非流动负债	36,468,000.00	35,832,000.00
其他流动负债	704,164,072.40	715,766,708.20
流动负债合计	1,636,051,552.36	1,895,273,530.25
非流动负债：		
递延所得税负债	35,129,858.75	35,164,858.75
非流动负债合计	35,129,858.75	35,164,858.75
负债合计	1,671,181,411.11	1,930,438,389.00
所有者权益：		
股本	1,922,365,124.00	1,922,365,124.00
资本公积	27,579,735,800.46	27,576,242,527.73
其他综合收益	105,489,576.25	105,594,576.25
盈余公积	630,345,307.43	630,345,307.43
未分配利润	978,501,764.09	983,693,068.62
所有者权益合计	31,216,437,572.23	31,218,240,604.03
负债和所有者权益总计	32,887,618,983.34	33,148,678,993.03

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,886,025,618.74	2,702,894,522.99
其中：营业收入	2,886,025,618.74	2,702,894,522.99
二、营业总成本	2,816,508,241.36	2,455,851,378.70
其中：营业成本	1,864,663,358.55	1,660,826,958.58
税金及附加	37,065,184.66	45,674,668.50
管理费用	347,824,422.99	287,367,055.02
研发费用	29,980,546.01	30,052,292.96
财务费用	536,974,729.15	431,930,403.64
其中：利息费用	492,335,880.21	512,196,697.85
利息收入	50,524,669.01	59,236,488.39
加：其他收益	34,953,625.15	20,798,769.01
投资收益（损失以“-”号填列）	660,950,054.33	1,491,659,164.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	640,438,994.27	759,492,112.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-188,668,882.47	803,456,059.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,725,180.29	-1,844,684.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	947,693.77	25,031.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,807,774.32	779,531.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	587,782,462.19	2,561,917,015.08
加：营业外收入	5,471,079.73	5,833,763.89
减：营业外支出	9,856,686.53	2,959,236.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,396,855.39	2,564,791,542.35
减：所得税费用	170,136,660.26	428,680,888.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,260,195.13	2,136,110,654.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,260,195.13	2,136,110,654.16
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	149,871,785.99	814,944,249.12
2.少数股东损益	263,388,409.14	1,321,166,405.04
六、其他综合收益的税后净额	-1,507,888,654.28	-185,440,397.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-504,356,543.64	147,028,952.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-105,000.00	-74,999.61
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-105,000.00	-74,999.61
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-504,251,543.64	147,103,952.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-82,409.78	5,312,466.40
2.外币财务报表折算差额	-504,169,133.86	141,791,485.81
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,003,532,110.64	-332,469,350.25
七、综合收益总额	-1,094,628,459.15	1,950,670,256.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-354,484,757.65	961,973,201.72
归属于少数股东的综合收益总额	-740,143,701.50	988,697,054.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.45
（二）稀释每股收益	0.08	0.45

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	44,067,273.73
减：营业成本	566,489.91	34,142,026.25
税金及附加	-	767,603.79
管理费用	19,314,560.24	17,391,388.67
财务费用	2,285,160.32	7,602,897.36
其中：利息费用	6,212,087.86	11,494,411.09
利息收入	7,187,296.00	3,408,108.16
加：其他收益	329,651.83	-
投资收益（损失以“-”号填列）	16,645,254.11	12,832,064.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,913,473.29	12,832,064.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,191,304.53	-3,004,577.95
加：营业外收入	-	6,680.14
减：营业外支出	-	68,028.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,191,304.53	-3,065,926.10
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,191,304.53	-3,065,926.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,191,304.53	-3,065,926.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-105,000.00	75,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-105,000.00	75,000.00
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-105,000.00	75,000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	-5,296,304.53	-2,990,926.10

## 5、合并现金流量表

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	2,647,968,072.69	2,647,510,819.37
收到的税费返还	686,901.98	23.44
收到其他与经营活动有关的现金	198,076,000.45	437,792,411.01
经营活动现金流入小计	2,846,730,975.12	3,085,303,253.82
购买商品、接受劳务支付的现金	816,838,954.37	736,317,677.30
支付给职工以及为职工支付的现金	865,253,180.20	727,281,690.78
支付的各项税费	156,144,055.66	225,198,426.64
支付其他与经营活动有关的现金	161,329,413.29	247,542,337.46
经营活动现金流出小计	1,999,565,603.52	1,936,340,132.18
经营活动产生的现金流量净额	847,165,371.60	1,148,963,121.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,092,096.82	-
取得投资收益收到的现金	211,664,358.76	78,044,109.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	735,622.52	23,992,441.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,601,601,419.52	1,315,937,327.03
投资活动现金流入小计	1,815,093,497.62	1,417,973,877.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,030,149.07	650,139,928.72
投资支付的现金	2,746,841,398.03	415,845,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,792,979,774.69	255,659,104.33
投资活动现金流出小计	7,042,851,321.79	1,321,644,133.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,227,757,824.17	96,329,744.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	460,518,459.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	460,518,459.96
取得借款收到的现金	8,281,485,148.10	5,720,896,211.18
筹资活动现金流入小计	8,281,485,148.10	6,181,414,671.14
偿还债务支付的现金	3,167,336,858.98	6,241,679,082.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,207,743.80	575,131,285.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,380,000.00	24,360,440.28
支付其他与筹资活动有关的现金	447,602,677.41	114,109,500.00
筹资活动现金流出小计	4,262,147,280.19	6,930,919,867.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,019,337,867.91	-749,505,196.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,824,378.45	-39,571,072.82
五、现金及现金等价物净增加额	-430,078,963.11	456,216,596.51
加：期初现金及现金等价物余额	7,714,157,995.87	5,373,281,504.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,284,079,032.76	5,829,498,101.26

## 6、母公司现金流量表

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	-	51,258,278.89
收到其他与经营活动有关的现金	67,957,173.78	236,323,914.96
经营活动现金流入小计	67,957,173.78	287,582,193.85
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,108,762.13
支付给职工以及为职工支付的现金	14,948,227.54	40,097,735.78
支付的各项税费	-	18,735,502.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,119,679.42	183,200,592.57
经营活动现金流出小计	19,067,906.96	257,142,592.93
经营活动产生的现金流量净额	48,889,266.82	30,439,600.92
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	43,605,689.02
收到其他与投资活动有关的现金	1,120,000,000.00	228,867,355.24
投资活动现金流入小计	1,120,000,000.00	272,473,044.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,000.00	1,715,483.68
投资支付的现金	-	375,334,390.00
支付其他与投资活动有关的现金	45,918,914.21	185,800,000.00
投资活动现金流出小计	46,518,914.21	562,849,873.68
投资活动产生的现金流量净额	1,073,481,085.79	-290,376,829.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	699,482,800.00	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	699,482,800.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,524,793.03	11,647,054.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,413,599.00
筹资活动现金流出小计	1,016,524,793.03	263,060,653.79
筹资活动产生的现金流量净额	-317,041,993.03	16,939,346.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,860.08	-3,957,304.53
五、现金及现金等价物净增加额	805,358,219.66	-246,955,186.82
加：期初现金及现金等价物余额	690,685,211.42	389,841,854.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,496,043,431.08	142,886,668.11

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日