



招商局港口集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月 31 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陆永新及会计机构负责人（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》《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。

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 162,430,979,728.70 | 156,696,917,845.87 | 3.66% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 35,981,501,820.33 | 35,972,804,419.42 | 0.02% | |
| | 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） | 3,239,264,119.14 | 1.91% | 9,161,761,277.62 | 1.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 642,339,845.93 | 275.44% | 1,275,138,431.76 | -48.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 605,513,230.59 | 289.03% | 1,150,105,145.13 | 58.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,665,387,875.49 | 18.98% | 3,736,814,020.41 | -5.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.334 | 251.58% | 0.663 | -51.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.334 | 251.58% | 0.663 | -51.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 1.29% | 3.54% | -4.20% |

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） | 0.6633 |

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） | 693,724,248.54 | - |
| 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） | 90,898,183.07 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 170,717,524.54 | - |

| | | |
|---|-----------------|---|
| 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 | -486,465,335.85 | 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 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 217,699.96 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,554,852.47 | - |
| 减: 所得税影响额 | 28,137,168.49 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | 302,367,012.67 | - |
| 合计 | 125,033,286.63 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

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

单位: 股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,340 (A 股 21,839, B 股 11,501) | 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 | 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 TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 境外法人 | 0.80% | 15,446,850 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.15% | 2,919,222 | 0 | 未知 |

| 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 | 0.14% | 2,599,955 | 0 | 未知 |
| 麦淑青 | 境内自然人 | 0.11% | 2,129,247 | 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 | 15,446,850 | 境内上市外资股 | 15,446,850 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,919,222 | 人民币普通股 | 2,919,222 | | |
| 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 | 2,599,955 | 境内上市外资股 | 2,599,955 | | |
| 麦淑青 | 2,129,247 | 人民币普通股 | 2,129,247 | | |
| 沈怀灵 | 1,630,749 | 境内上市外资股 | 1,630,749 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国 中证红利指数增强型证券投资基金 | 1,304,401 | 人民币普通股 | 1,304,401 | | |
| 林渐娟 | 1,264,000 | 人民币普通股 | 1,264,000 | | |
| 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。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产负债项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度 | 主要原因说明 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|
| 应收账款 | 1,793,332,566.08 | 1,356,460,129.90 | 32.21% | 主要是受客户付款时间及季末比年度末回款慢综合影响 |
| 其他应收款 | 2,821,563,627.82 | 2,129,378,252.50 | 32.51% | 本期新增应收土地收储补偿款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,707,051.04 | 808,893,013.06 | -96.82% | 一年内到期的非流动资产到期续期 |
| 长期应收款 | 4,132,143,210.81 | 1,098,831,799.90 | 276.05% | 本期提供Terminal Link SAS（以下简称“TL”）贷款导致增加 |
| 其他非流动金融资产 | 3,762,812,016.75 | 2,385,363,537.39 | 57.75% | 本期新增投资及公允价值变动共同影响 |
| 其他应付款 | 3,539,052,507.96 | 2,223,754,677.96 | 59.15% | 主要因公司及子公司应付股利一般年末支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,026,870,677.93 | 6,104,339,856.79 | -50.41% | 本期偿还一年内到期的债务导致 |
| 其他流动负债 | 3,198,796,967.04 | 885,956,581.63 | 261.06% | 主要是新增超短期融资券 |
| 损益项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度 | 主要原因说明 |
| 财务费用 | 1,140,668,376.13 | 1,512,661,989.99 | -24.59% | 主要因利率下降及汇率变动产生汇兑收益综合影响 |
| 公允价值变动收益 | -488,315,935.84 | 278,440,925.78 | -275.38% | 本期持有的金融资产公允价值变动所致 |
| 资产处置收益 | 693,724,248.54 | 4,171,684,760.29 | -83.37% | 主要为去年前海整备范围土地取得的补偿收益，本年无 |
| 所得税费用 | 611,495,691.87 | 2,167,283,540.59 | -71.79% | 主要为去年同期前海整备范围土地取得的补偿收益产生的所得税，本年无 |
| 现金流量项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度 | 主要原因说明 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 373,091,292.57 | 6,135,808,673.12 | -93.92% | 主要为去年同期前海整备范围土地取得的补偿收益，本年无 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 978,146,461.61 | 4,062,782,125.98 | -75.92% | 主要因收回结构性存款本金同比减少及去年收回一笔股东借款，本年无 |
| 投资支付的现金 | 10,944,362,282.33 | 7,828,684,852.29 | 39.80% | 主要为认购TL发行的强制可转债以及投资东北亚开发投资有限公司 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,011,289,010.12 | 1,303,951,129.78 | 130.94% | 本期支付TL贷款 |
| 取得借款收到的现金 | 23,726,548,723.25 | 12,838,230,272.62 | 84.81% | 本期取得短期借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,803,978,213.32 | 11,791,203,049.88 | 50.99% | 本期偿还到期债务增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757,948,189.24 | 281,985,995.17 | 168.79% | 本期支付收购巴西TCP码头10%股权款 |

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

1、信息披露索引

报告期内，公司披露的重要事项如下：

| 序号 | 公告编号 | 公告日期 | 公告标题 |
|----|----------|------------|----------------------------|
| 1 | 2020-057 | 2020年7月9日 | 2019年度分红派息实施公告 |
| 2 | 2020-058 | 2020年7月11日 | 2020年半年度业绩预告 |
| 3 | 2020-059 | 2020年7月11日 | 关于2020年6月业务量数据的自愿性信息披露公告 |
| 4 | 2020-060 | 2020年7月28日 | 关于向安通控股股份有限公司出具《支持函》的提示性公告 |
| 5 | 2020-061 | 2020年8月15日 | 关于2020年7月业务量数据的自愿性信息披露公告 |
| 6 | 2020-062 | 2020年8月15日 | 关于增加信息披露媒体的公告 |
| 7 | 2020-063 | 2020年8月29日 | 第十届董事会第二次会议决议公告 |
| 8 | 2020-064 | 2020年8月29日 | 第十届监事会第二次会议决议公告 |
| 9 | 2020-065 | 2020年8月29日 | 2020年半年度报告摘要 |
| | 2020-065 | 2020年8月29日 | 2020年半年度报告摘要（英文版） |
| 10 | 2020-066 | 2020年8月29日 | 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 11 | 2020-067 | 2020年8月29日 | 关于控股子公司发布2020年中期业绩的公告 |
| 12 | 2020-068 | 2020年8月29日 | 关于举行2020年半年度业绩网上投资者交流会的公告 |
| 13 | 2020-069 | 2020年9月15日 | 关于2020年8月业务量数据的自愿性信息披露公告 |
| 14 | 2020-070 | 2020年9月26日 | 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 |

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、金融资产投资

1、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 | 2,057,581,706.69 | 公允价值计量 | 1,548,914,671.20 | -39,005,401.15 | - | 1,465,398,611.55 | - | 53,304,320.49 | 2,946,245,980.67 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 股票 | 6198 | 青岛港 | 124,405,138.80 | 公允价值计量 | 204,263,917.11 | -38,291,871.63 | - | - | - | 8,145,387.45 | 163,101,087.02 | 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 | 21,280,000.00 | - | - | - | 22,433,600.00 | 637,280,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 股票 | 600377 | 沪高速 | 1,120,000.00 | 公允价值计量 | 11,220,000.00 | - | -114,900.00 | - | - | 460,000.00 | 11,066,800.00 | 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 | 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 | | | 2,518,038,595.79 | -- | 2,380,797,788.31 | -56,017,272.78 | -114,900.00 | 1,465,398,611.55 | 0.00 | 84,343,307.94 | 3,758,093,067.69 | -- | -- |

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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

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 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 1,167,720,741.26 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 558,166,545.57 元，其中海星码头改造项目（二期工程）投入 558,166,545.57 元，2019 年度投入 324,533,139.29 元，2020 年前三季度共投入 233,633,406.28 元；（3）支付发行费用 26,831,781.21 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金账户 2020 年前三季度产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 928,902.57 元。前三季度产生结构性存款收益 24,059,315.07 元。截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金专用账户余额为 1,071,194,838.63 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（2019年12月31日） | 1,279,840,027.27 |
| 减：以募集资金直接投入募投项目资金 | 233,633,406.28 |
| 加：2020年前三季度结构性存款收益 | 24,059,315.07 |
| 2020年前三季度募集资金利息收入净额 | 928,902.57 |
| 募集资金专用账户余额（2020年9月30日） | 1,071,194,838.63 |

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 2020 年 9 月 30 日，前述股权交割事宜已完成。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、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 |
|----------------------|---------|-------------------|--------|--|---|
| 2020年7月9日 | 招商局港口大厦 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、金鹰基金 | 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) |
| 2020年8月31日 | 招商局港口大厦 | 电话会议 | 机构 | 长江证券、华西证券、海通证券、浙商证券、华融证券、金鹰基金、宝盈基金、诺安基金、泽元资本、仙湖投资、善渊基金、广汇源 | |
| 2020年9月10日 | 上海 | 券商策略会 | 机构 | 长江证券 | |
| 2020年9月22日 | 招商局港口大厦 | 电话沟通 | 机构 | 平安保险资管 | |
| 2020年7月1日至2020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 | | | | | 24 |
| 接待机构数量 | | | | | 16 |
| 接待个人数量 | | | | | 20 |
| 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 |

十二、内控工作进展情况

2020年第三季度公司重点实施的风控工作情况如下：

1、内控体系建设评价工作

(1) 内控体系建设工作

2020年第三季度，招商港口下发了《招商局港口集团股份有限公司市场商务管理办法（暂行）》《招商局港口集团股份有限公司规章制度建设管理规定》等6项相关的制度，优化完善了公司治理层级管控。组织招商港口总部及各下属公司参加了风险管理与内部控制专题培训，提升风控实操水平。持续推进公司总部完善优化20项业务管控流程。

(2) 启动三大核心业务管理循环梳理工作

进一步深化内控与业务融合工作，提升内部管控能力。2020年第三季度，各单位完成了三大核心业务（采购管理、投资管理以及销售管理）的制度修订，并计划在年底前完成相应

业务流程手册的梳理和完善工作。

(3) 持续开展内控体系建设评价工作

报告期内，各单位按照年度内控体系建设评价工作方案，开展制度梳理和内控抽样自评工作。招商港口风控工作小组对各单位内控工作底稿进行了复核，并通报了工作中存在的问题，持续推动各单位内控体系建设评价工作的规范性。第三季度，总部及各下属公司共完成制度修订86项，新增制度51项，发现内控缺陷47项，已完成整改40项，并对未整改缺陷制定了整改方案。

(4) 按计划开展内控体系监督工作

就纳入招商港口内控体系22家下属公司，制定了“三年一覆盖”内控体系监督检查工作计划，2020年计划对其中5家单位开展监督检查。上半年，公司已完成顺德、SCCT、海星及湛江港项目的内控体系监督检查工作，出具了内控评价缺陷清单，根据缺陷清单明确整改责任分工，并按季度跟踪整改情况。

2、风险管理工作

(1) 2020年重要风险跟踪工作

2020年将十大风险的风险事项与公司年度重点工作相结合，明确各单位风险防控责任分工，按季度跟踪上报实施情况和管控效果。完成招商港口2021年十大风险评估工作，并制定了相关的应对方案。组织各单位完成了五类（流动性/产品设计/大宗业务/IT/涉外）专项风险的评估及应对工作，目前正在制定应急方案。

(2) 持续跟进新冠疫情和中美贸易风险防控工作

后疫情时代下，全球贸易格局加速分化，中美贸易摩擦，带来各贸易区域航线结构及集装箱、散杂货等业务量结构变化及供求关系不平衡，公司疫情防控小组持续关注疫情的影响并做好相关的应急方案。监控美国制裁合规风险，及时掌握突发事件风险敞口，提前制定应对方案、采取必要防范举措。

(3) 不断完善客户信用评级及应收账款风险预警体系建设工作

报告期内，客户信用评级系统开发项目进入收尾冲刺阶段，同步试行、优化客户信用评级系统功能。按照客户信用评级工作指引流程，全面启动客户首次线上信用评级工作，有效

提升客户信用风险识别能力。

(4) 专项推动海外风险量化管理工作

报告期内，完成了海外风险量化管理的整体方案设计（征求意见稿），针对海外特定风险，制定了预警指标及阈值。筛选出招商港口10项重要海外风险进行了相应指标匹配，并优化调整风险指标量化评分模板，数据指标（增加招商港口总部维度评估指标），持续跟进海外风险亮灯指标防控措施。

十三、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 | 89,006.52 | 496,106.36 | 485,087.75 | 100,025.13 |
| 二、向招商局集团财务有限公司贷款 | 121,756.34 | 91,103.95 | 122,407.94 | 90,452.35 |

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 9 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,628,774,554.40 | 7,734,948,210.26 |
| 应收票据 | 16,322,866.61 | 38,192,250.02 |
| 应收账款 | 1,793,332,566.08 | 1,356,460,129.90 |
| 应收款项融资 | 188,493,394.44 | 260,760,537.45 |
| 预付款项 | 64,402,404.81 | 55,034,019.81 |
| 其他应收款 | 2,821,563,627.82 | 2,129,378,252.50 |
| 其中：应收利息 | - | 159,794.48 |
| 应收股利 | 324,843,717.00 | 459,352,522.24 |
| 存货 | 219,748,883.42 | 163,980,192.08 |
| 持有待售资产 | - | 188,404,228.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,707,051.04 | 808,893,013.06 |
| 其他流动资产 | 2,212,932,210.73 | 2,298,792,661.70 |
| 流动资产合计 | 15,971,277,559.35 | 15,034,843,495.12 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 4,132,143,210.81 | 1,098,831,799.90 |
| 长期股权投资 | 62,405,870,952.18 | 57,916,539,383.26 |
| 其他权益工具投资 | 163,408,072.00 | 163,561,272.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,762,812,016.75 | 2,385,363,537.39 |
| 投资性房地产 | 5,617,418,825.41 | 5,760,262,674.40 |
| 固定资产 | 26,091,936,559.02 | 27,519,962,529.29 |
| 在建工程 | 6,648,935,465.37 | 6,334,141,441.88 |
| 使用权资产 | 9,434,390,997.22 | 9,633,325,390.46 |
| 无形资产 | 17,980,433,708.37 | 19,693,715,554.10 |
| 开发支出 | 53,755,418.76 | 37,399,092.28 |
| 商誉 | 7,000,968,560.23 | 8,023,659,694.81 |
| 长期待摊费用 | 696,477,512.48 | 711,911,011.67 |
| 递延所得税资产 | 367,875,080.73 | 300,435,502.27 |
| 其他非流动资产 | 2,103,275,790.02 | 2,082,965,467.04 |
| 非流动资产合计 | 146,459,702,169.35 | 141,662,074,350.75 |
| 资产总计 | 162,430,979,728.70 | 156,696,917,845.87 |

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 11,393,195,390.47 | 9,439,099,793.47 |
| 应付票据 | 15,643,907.50 | 76,455,949.01 |
| 应付账款 | 477,699,787.19 | 591,112,466.39 |
| 预收款项 | 33,361,667.98 | 28,826,687.37 |
| 合同负债 | 101,635,867.89 | 85,831,002.52 |
| 应付职工薪酬 | 729,220,270.43 | 634,718,784.64 |
| 应交税费 | 2,124,859,298.82 | 1,898,076,342.74 |
| 其他应付款 | 3,539,052,507.96 | 2,223,754,677.96 |
| 其中：应付股利 | 1,177,405,149.94 | 150,286,550.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,026,870,677.93 | 6,104,339,856.79 |
| 其他流动负债 | 3,198,796,967.04 | 885,956,581.63 |
| 流动负债合计 | 24,640,336,343.21 | 21,968,172,142.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,968,013,671.27 | 6,313,735,540.33 |
| 应付债券 | 22,425,805,093.05 | 20,930,681,967.19 |
| 租赁负债 | 1,463,329,716.35 | 1,647,129,968.61 |
| 长期应付款 | 1,763,248,152.75 | 1,935,245,003.21 |
| 长期应付职工薪酬 | 465,931,545.65 | 471,482,138.63 |
| 预计负债 | 83,331,211.73 | 76,242,559.95 |
| 递延收益 | 1,120,164,736.35 | 1,147,752,857.17 |
| 递延所得税负债 | 3,657,071,370.17 | 3,961,752,749.17 |
| 其他非流动负债 | 2,612,264,667.67 | 3,254,515,306.85 |
| 非流动负债合计 | 41,559,160,164.99 | 39,738,538,091.11 |
| 负债合计 | 66,199,496,508.20 | 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 | 22,461,491,922.08 | 22,296,485,467.35 |
| 其他综合收益 | -915,179,078.13 | -355,944,565.91 |
| 专项储备 | 24,461,718.38 | 12,386,734.70 |
| 盈余公积 | 630,345,307.43 | 630,345,307.43 |
| 未分配利润 | 11,858,016,826.57 | 11,467,166,351.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 35,981,501,820.33 | 35,972,804,419.42 |
| 少数股东权益 | 60,249,981,400.17 | 59,017,403,192.82 |
| 所有者权益合计 | 96,231,483,220.50 | 94,990,207,612.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 162,430,979,728.70 | 156,696,917,845.87 |

第 13 页至第 26 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：陆永新

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9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 777,935,771.79 | 690,685,211.42 |
| 预付款项 | 50,356.08 | - |
| 其他应收款 | 1,030,388,875.16 | 805,534,763.27 |
| 其中：应收股利 | 318,972,893.86 | 207,259,421.40 |
| 其他流动资产 | 804,149,189.97 | 1,107,292,458.33 |
| 流动资产合计 | 2,612,524,193.00 | 2,603,512,433.02 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 59,131,828.60 | 61,004,284.75 |
| 长期股权投资 | 35,076,278,506.31 | 30,266,376,582.23 |
| 其他权益工具投资 | 155,535,435.00 | 155,688,635.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,425,863,948.15 | - |
| 固定资产 | 584,522.21 | 672,842.27 |
| 在建工程 | 6,914,076.12 | 5,803,169.37 |
| 无形资产 | 52,876,136.29 | 54,692,581.18 |
| 递延所得税资产 | 10,812,131.06 | 928,465.21 |
| 非流动资产合计 | 36,787,996,583.74 | 30,545,166,560.01 |
| 资产总计 | 39,400,520,776.74 | 33,148,678,993.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,128,333.34 | 300,378,812.50 |
| 应付职工薪酬 | 23,905,199.49 | 6,000,000.00 |
| 应交税费 | 168,688,284.88 | 209,282,889.78 |
| 其他应付款 | 1,132,900,094.34 | 628,013,119.77 |
| 其中：应付股利 | 707,140,917.30 | 34,577,578.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,160,000.00 | 35,832,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,027,588,116.13 | 715,766,708.20 |
| 流动负债合计 | 4,588,370,028.18 | 1,895,273,530.25 |
| 非流动负债： | | |

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 2,015,866,666.67 | - |
| 递延所得税负债 | 35,126,558.75 | 35,164,858.75 |
| 非流动负债合计 | 2,050,993,225.42 | 35,164,858.75 |
| 负债合计 | 6,639,363,253.60 | 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 | 27,590,215,618.67 | 27,576,242,527.73 |
| 其他综合收益 | 105,479,676.25 | 105,594,576.25 |
| 盈余公积 | 630,345,307.43 | 630,345,307.43 |
| 未分配利润 | 2,512,751,796.79 | 983,693,068.62 |
| 所有者权益合计 | 32,761,157,523.14 | 31,218,240,604.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,400,520,776.74 | 33,148,678,993.03 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,239,264,119.14 | 3,178,406,039.64 |
| 其中：营业收入 | 3,239,264,119.14 | 3,178,406,039.64 |
| 二、营业总成本 | 2,708,193,928.01 | 3,027,193,739.93 |
| 其中：营业成本 | 1,947,962,279.25 | 1,970,062,313.17 |
| 税金及附加 | 41,745,101.18 | 36,181,418.94 |
| 管理费用 | 383,232,897.63 | 349,036,690.00 |
| 研发费用 | 36,245,207.19 | 32,360,952.71 |
| 财务费用 | 299,008,442.76 | 639,552,365.11 |
| 其中：利息费用 | 487,072,314.33 | 537,231,578.17 |
| 利息收入 | 89,246,351.73 | 66,340,293.70 |
| 加：其他收益 | 29,797,699.55 | 40,977,175.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,010,625,948.66 | 812,511,406.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 967,164,540.27 | 800,883,928.29 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -192,580,282.54 | -365,186,387.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,750,332.72 | -300,605.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | 96,054.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 133,467,865.16 | 1,827,593.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,515,131,754.68 | 641,137,536.80 |
| 加：营业外收入 | 9,067,521.21 | 7,715,394.72 |
| 减：营业外支出 | 7,914,189.41 | 9,154,852.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,516,285,086.48 | 639,698,078.76 |
| 减：所得税费用 | 98,239,202.99 | 149,312,790.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,418,045,883.49 | 490,385,288.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,418,045,883.49 | 490,385,288.33 |
| 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 | 642,339,845.93 | 171,091,424.23 |
| 2.少数股东损益 | 775,706,037.56 | 319,293,864.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -690,591,511.19 | -226,046,371.51 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -179,505,224.93 | -93,181,249.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 201,687.72 | -138,951.49 |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 204,087.72 | 123,548.51 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,400.00 | -262,500.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -179,706,912.65 | -93,042,298.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 19,811,358.64 | -14,204,312.79 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -199,518,271.29 | -78,837,985.36 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -511,086,286.26 | -132,865,121.87 |
| 七、综合收益总额 | 727,454,372.30 | 264,338,916.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 462,834,621.00 | 77,910,174.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 264,619,751.30 | 186,428,742.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.334 | 0.095 |
| （二）稀释每股收益 | 0.334 | 0.095 |

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|---------------|
| 一、营业收入 | 6,641.78 | 2,255,597.58 |
| 减：营业成本 | 566,489.91 | 3,935,675.52 |
| 税金及附加 | 1,504,414.60 | 250,040.88 |
| 管理费用 | 28,189,116.51 | 4,351,326.63 |
| 财务费用 | 18,944,327.94 | 9,001,535.76 |
| 其中：利息费用 | 30,447,454.47 | 9,942,358.24 |
| 利息收入 | 11,504,967.67 | 3,565,984.24 |
| 加：其他收益 | - | 67,712.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,392,179,119.82 | 25,630,162.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,599,956.58 | 14,807,577.05 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -51,841,185.55 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 502,371.58 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,291,140,227.09 | 10,917,264.47 |
| 加：营业外收入 | 0.82 | 0.10 |
| 减：营业外支出 | - | 13,063.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,291,140,227.91 | 10,904,200.68 |
| 减：所得税费用 | -16,330,283.27 | -3,681,490.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,307,470,511.18 | 14,585,691.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,307,470,511.18 | 14,585,691.01 |
| （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 | -2,400.00 | -262,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,400.00 | -262,500.00 |
| 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 | -2,400.00 | -262,500.00 |
| （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 | 1,307,468,111.18 | 14,323,191.01 |

5、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 | 9,161,761,277.62 | 9,012,759,460.97 |
| 其中：营业收入 | 9,161,761,277.62 | 9,012,759,460.97 |
| 二、营业总成本 | 8,147,146,208.61 | 8,312,063,125.76 |
| 其中：营业成本 | 5,664,045,985.15 | 5,578,083,009.08 |
| 税金及附加 | 119,123,180.33 | 132,656,930.36 |
| 管理费用 | 1,120,933,175.00 | 996,281,408.36 |
| 研发费用 | 102,375,492.00 | 92,379,788.00 |
| 财务费用 | 1,140,668,376.13 | 1,512,661,989.99 |
| 其中：利息费用 | 1,485,022,904.04 | 1,575,186,876.47 |
| 利息收入 | 231,662,216.17 | 205,694,115.16 |
| 加：其他收益 | 85,394,974.94 | 114,069,681.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,515,967,337.44 | 3,437,560,891.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,361,769,311.92 | 2,596,836,906.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -488,315,935.84 | 278,440,925.78 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -885,704.78 | 7,398,528.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 947,693.77 | 121,105.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 693,724,248.54 | 4,171,684,760.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,821,447,683.08 | 8,709,972,228.10 |
| 加：营业外收入 | 36,812,886.60 | 22,095,013.06 |
| 减：营业外支出 | 31,024,511.92 | 16,661,227.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,827,236,057.76 | 8,715,406,014.11 |
| 减：所得税费用 | 611,495,691.87 | 2,167,283,540.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,215,740,365.89 | 6,548,122,473.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,215,740,365.89 | 6,548,122,473.52 |
| 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 | 1,275,138,431.76 | 2,470,272,754.81 |
| 2.少数股东损益 | 1,940,601,934.13 | 4,077,849,718.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,796,050,700.29 | -1,142,062,566.11 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -559,234,512.22 | -425,793,792.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,261,655.72 | 15,491,398.99 |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,146,755.72 | 15,048,898.99 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -114,900.00 | 442,500.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -557,972,856.50 | -441,285,191.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 31,965,904.16 | -39,983,917.59 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -589,938,760.66 | -401,301,274.12 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,236,816,188.07 | -716,268,773.39 |
| 七、综合收益总额 | 1,419,689,665.60 | 5,406,059,907.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 715,903,919.54 | 2,044,478,962.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 703,785,746.06 | 3,361,580,945.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.663 | 1.377 |
| （二）稀释每股收益 | 0.663 | 1.377 |

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 100,981.40 | 92,032,385.87 |
| 减：营业成本 | 1,699,469.73 | 76,074,166.52 |
| 税金及附加 | 1,504,414.60 | 1,636,938.34 |
| 管理费用 | 84,730,813.85 | 41,809,584.57 |
| 财务费用 | 20,250,852.28 | 37,124,831.40 |
| 其中：利息费用 | 46,275,853.81 | 32,276,680.84 |
| 利息收入 | 29,376,210.58 | 10,414,141.65 |
| 加：其他收益 | 355,292.70 | 279,433.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,718,811,035.05 | 1,012,144,142.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,829,109.84 | 52,654,083.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -39,534,663.40 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 502,371.58 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,571,547,095.29 | 948,312,812.70 |
| 加：营业外收入 | 5,000.82 | 35,710.36 |
| 减：营业外支出 | - | 81,092.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,571,552,096.11 | 948,267,430.88 |
| 减：所得税费用 | 158,205,410.89 | 144,323,146.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,413,346,685.22 | 803,944,284.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,413,346,685.22 | 803,944,284.64 |
| （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 | -114,900.00 | 442,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -114,900.00 | 442,500.00 |
| 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 | -114,900.00 | 442,500.00 |
| （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 | 2,413,231,785.22 | 804,386,784.64 |

7、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 | 8,868,939,926.02 | 8,883,879,809.23 |
| 收到的税费返还 | 14,635,440.12 | 2,983,000.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 787,885,971.67 | 826,743,586.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,671,461,337.81 | 9,713,606,396.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,557,233,232.03 | 2,607,802,429.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,037,600,197.12 | 1,884,322,010.85 |
| 支付的各项税费 | 782,279,015.53 | 697,239,343.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 557,534,872.72 | 567,689,626.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,934,647,317.40 | 5,757,053,410.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,736,814,020.41 | 3,956,552,986.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,802,647,276.82 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,375,104,379.13 | 1,409,672,809.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 373,091,292.57 | 6,135,808,673.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 978,146,461.61 | 4,062,782,125.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,528,989,410.13 | 11,609,263,608.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,855,949,642.39 | 2,451,110,448.40 |
| 投资支付的现金 | 10,944,362,282.33 | 7,828,684,852.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,011,289,010.12 | 1,303,951,129.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,811,600,934.84 | 11,583,746,430.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,282,611,524.71 | 25,517,177.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 27,255,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 27,255,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 23,726,548,723.25 | 12,838,230,272.62 |
| 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 | 25,603,647,760.68 | 12,865,485,272.62 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 17,803,978,213.32 | 11,791,203,049.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,537,837,832.05 | 2,903,723,201.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 787,156,872.11 | 1,343,615,386.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757,948,189.24 | 281,985,995.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,099,764,234.61 | 14,976,912,246.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,503,883,526.07 | -2,111,426,974.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,516,925.71 | 18,235,446.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 893,569,096.06 | 1,888,878,637.06 |
| 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 | 8,607,727,091.93 | 7,262,160,141.81 |

8、母公司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 | - | 104,712,136.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,892,891.24 | 7,971,877.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,892,891.24 | 112,684,014.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 35,832,461.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,274,473.50 | 81,295,085.51 |
| 支付的各项税费 | 210,447,046.56 | 19,133,226.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,477,700.80 | 278,977,499.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,199,220.86 | 415,238,272.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,306,329.62 | -302,554,258.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,150,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,489,109,075.52 | 281,458,359.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 247,303,477.07 | 228,867,355.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,886,412,552.59 | 510,325,714.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,262,452.00 | 1,916,637.68 |
| 投资支付的现金 | 4,315,635,262.00 | 375,334,390.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,006,793,109.07 | 18,825,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 346,801,923.02 | 235,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,670,492,746.09 | 631,876,027.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,784,080,193.50 | -121,550,313.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,397,833,243.33 | 1,660,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 544,400,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,942,233,243.33 | 1,660,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,215,904,918.03 | 1,365,720,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,822,435.51 | 63,755,911.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,554,375.82 | 4,089,602.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,838,281,729.36 | 1,433,565,513.96 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,103,951,513.97 | 226,434,486.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314,430.48 | 736,370.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,250,560.37 | -196,933,715.15 |
| 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 | 777,935,771.79 | 192,908,139.78 |

二、财务报表调整情况说明

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

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

2020 年 10 月 31 日