

证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2021-037



招商局港口集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

披露日期：2021 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
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
招商国际信息	指	招商局国际信息技术有限公司
集发物流	指	大连港集发物流有限责任公司
大港集箱	指	大连港集装箱发展有限公司
营口港集团	指	营口港务集团有限公司
DPN	指	大连口岸物流网股份有限公司
港信科技	指	营口港信科技有限公司
湛江港	指	湛江港（集团）股份有限公司
海星码头	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
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：同一控制下企业合并。

2020 年 12 月 18 日，本公司与本公司之子公司招商局港口、本公司之子公司招商国际信息、集发物流、营口港集团签署了有关招商国际信息的《股权认购及增资协议》。

根据《股权认购及增资协议》，集发物流、大港集箱分别以其持有的 DPN 29.40%、49.63% 股份，营口港集团以其持有的港信科技 100% 股权对招商国际信息进行增资。招商国际信息、DPN 和港信科技在合并前后均受本公司之实际控制人招商局集团最终控制，且该控制并非暂时性的。

上述增资事项已于 2021 年 2 月 9 日完成。增资完成后，本公司、招商局港口、集发物流、大港集箱和营口港集团将分别持有招商国际信息 13.18%、43.74%、13.26%、22.38% 和 7.44% 的股权，招商国际信息仍为本公司的控股子公司，招商国际信息分别持有 DPN 的 79.03% 股权和港信科技的 100% 股权，能够对 DPN 和港信科技实施控制。因此，于 2021 年 2 月 9 日起，本公司参照同一控制下企业合并的会计处理方法，于比较财务报表期初起将 DPN 和港信科技纳入本公司合并财务报表的合并范围中。

	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）	3,574,128,378.48	2,886,025,618.74	2,903,610,633.29	23.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	532,867,484.84	149,871,785.99	149,234,067.89	257.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	524,972,071.00	199,867,940.76	200,075,200.85	162.39%
经营活动产生的现金流量	880,940,193.44	847,165,371.60	828,153,884.17	6.37%

净额（元）				
基本每股收益（元/股）	0.28	0.08	0.08	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.08	0.08	250.00%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.42%	0.42%	1.00%
	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）	166,226,373,047.70	168,543,611,777.21	168,728,326,345.77	-1.48%
归属于上市公司股东的净 资产（元）	37,868,722,895.56	37,117,806,052.18	37,165,277,744.78	1.89%

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）	0.28
-----------------------	------

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）	13,401,172.17	
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）	19,553,938.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	61,352,371.27	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,255,790.50	
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	-168,400,154.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,081,081.32	
减：所得税影响额	-62,960,484.26	
少数股东权益影响额（税后）	-21,202,311.53	
合计	7,895,413.84	--

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	33,045		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 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
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	0.19%	3,659,487	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.17%	3,349,154	0	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.14%	2,764,355	0	0
麦淑青	境内自然人	0.11%	2,129,247	0	0
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	境外法人	0.10%	1,927,390	0	0
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
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	3,659,487	境内上市外资股	3,659,487
香港中央结算有限公司	3,349,154	人民币普通股	3,349,154
招商证券香港有限公司	2,764,355	境内上市外资股	2,764,355
麦淑青	2,129,247	人民币普通股	2,129,247
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	1,927,390	境内上市外资股	1,927,390
NORGES BANK	1,722,982	境内上市外资股	1,722,982
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、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

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	增减幅度	原因说明
货币资金	10,160,143,564.88	11,918,423,758.71	-14.75%	本期偿还到期借款导致货币资金减少
交易性金融资产	180,714.42	850,165,448.59	-99.98%	本期结构性存款到期
其他应收款	3,865,304,696.32	3,561,292,313.98	8.54%	本期确认应收联合营公司2020年度股利
一年内到期的非流动资产	18,131,636.53	67,692,473.44	-73.21%	一年内到期的长期应收款到期收回
短期借款	6,276,256,293.11	10,483,775,548.93	-40.13%	本期财务公司借款到期偿还
其他流动负债	3,178,989,371.10	2,383,668,985.94	33.37%	本期新增短期融资款补充流动资金
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	原因说明
营业收入	3,574,128,378.48	2,903,610,633.29	23.09%	本期业务量同比增加
财务费用	374,381,231.90	536,852,222.03	-30.26%	本期有息债务余额及资金成本同比下降及汇率变动的影响
投资收益	1,041,036,342.43	660,216,031.98	57.68%	主要是本期分占联合营公司利润同比增加
所得税费用	265,348,021.64	170,459,172.82	55.67%	本期预提股息税同比增加及持有股权公允价值变动亏损同比减少导致递延所得税负债增加
取得投资收益收到的现金	1,083,443,879.50	211,664,358.76	411.87%	本期取得联合营公司分红收入同比增加
投资支付的现金	977,561,289.86	2,746,841,398.03	-64.41%	上年同期支付Terminal Link S.A.第一期强制性可换股债券，本期无
支付其他与投资活动有关的现金	5,967,866.95	3,792,979,774.69	-99.84%	上年同期支付Terminal Link S.A.第一期贷款，本期无
取得借款收到的现金	4,513,459,100.62	8,281,485,148.10	-45.50%	本期取得短期借款较上年同期减少
偿还债务支付的现金	7,886,158,730.55	3,167,336,858.98	148.98%	本期偿还到期债务较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,847.73	447,602,677.41	-99.61%	上年同期支付购买TCP Participações S.A.码头10%少数股权款，本期无

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

公司正在推进实施股票期权激励计划，已履行的相关程序如下：

(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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-069、2019-070）。

(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票期权激励计划的批复》（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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001）。

(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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-002、2020-003、2020-004)。

(5) 2020年1月20日,公司披露了《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》。公司监事会对首批授予激励对象名单进行了核查,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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-009)。

(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》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-011)。

(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)的议案》。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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-012、2020-013、2020-014)。

(8) 2020年3月14日,公司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,具体详见公司披露于巨潮资讯网的公告《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)。

(9) 2021年1月29日,公司第十届董事会2021年度第一次临时会议、第十届监事会2021年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)首批

授予部分行权价格的议案》和《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（预留部分）的议案》。公司监事会对授予日股票期权激励计划（第一期）预留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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-007、2021-008）。

（10）2021 年 2 月 9 日，公司披露了《监事会关于股票期权激励计划（第一期）预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。公司对股票期权预留部分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 2021 年 1 月 29 日至 2021 年 2 月 8 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。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-009）。

（11）2021 年 3 月 5 日，公司完成了股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留部分）的授予登记工作，具体详见公司披露于巨潮资讯网的公告《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留部分）授予完成的公告》（公告编号：2021-013）。

2、信息披露索引

本报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《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	2021-001	2021 年 1 月 16 日	关于 2020 年 12 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2	2021-002	2021 年 1 月 16 日	关于副总经理兼董事会秘书辞职暨副总经理代行董事会秘书的公告
3	2021-003	2021 年 1 月 21 日	关于发行 2021 年度第一期超短期融资券的提示性公告
4	2021-004	2021 年 1 月 26 日	关于 2021 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
5	2021-005	2021 年 1 月 30 日	第十届董事会 2021 年度第一次临时会议决议公告
6	2021-006	2021 年 1 月 30 日	第十届监事会 2021 年度第一次临时会议决议公告
7	2021-007	2021 年 1 月 30 日	关于调整公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价格的公告
8	2021-008	2021 年 1 月 30 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（预留部分）的公告
9	2021-009	2021 年 2 月 9 日	监事会关于股票期权激励计划（第一期）预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明

10	2021-010	2021 年 2 月 19 日	关于 2021 年 1 月业务量数据的自愿性信息披露公告
11	2021-011	2021 年 3 月 3 日	关于 2020 年度第三期超短期融资券到期兑付的公告
12	2021-012	2021 年 3 月 6 日	关于董事辞职的公告
13	2021-013	2021 年 3 月 6 日	关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留部分）授予完成的公告
14	2021-014	2021 年 3 月 16 日	关于 2021 年 2 月业务量数据的自愿性信息披露公告
15	2021-015	2021 年 3 月 19 日	关于发行 2021 年度第二期超短期融资券的提示性公告
16	2021-016	2021 年 3 月 24 日	关于 2021 年度第二期超短期融资券发行结果的公告
17	2021-017	2021 年 3 月 31 日	第十届董事会第三次会议决议公告
18	2021-018	2021 年 3 月 31 日	第十届监事会第三次会议决议公告
19	2021-019	2021 年 3 月 31 日	关于 2020 年度利润分配及分红派息预案的公告
20	2021-020	2021 年 3 月 31 日	2020 年年度报告摘要（中英文）
21	2021-021	2021 年 3 月 31 日	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告
22	2021-022	2021 年 3 月 31 日	关于 2021 年度在招商银行存贷款关联交易的公告
23	2021-023	2021 年 3 月 31 日	关于确认公司 2020 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告
24	2021-024	2021 年 3 月 31 日	2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
25	2021-025	2021 年 3 月 31 日	关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
26	2021-026	2021 年 3 月 31 日	关于补选董事的公告
27	2021-027	2021 年 3 月 31 日	关于控股子公司发布 2020 年度全年业绩的公告
28	2021-028	2021 年 3 月 31 日	关于举行 2020 年度业绩网上投资者交流会的公告

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

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	06198	青岛港	124,405,138.80	公允价值计量	166,225,139.77	-1,033,282.81	0	0	0	0	164,928,907.75	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	720,160,000.00	61,600,000.00	0	0	0	0	781,760,000.00	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	10,786,800.00	0	555,000.00	0	0	0	11,526,800.00	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	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			460,456,889.10	--	897,571,139.77	60,566,717.19	555,000.00	0.00	0.00	0.00	958,614,907.75	--	--

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

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中国招商局港口集团投资有限公司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 3 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 6,868,288,448.85 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 828,734,253.16 元，其中海星码头改造项目（二期工程）投入 828,734,253.16 元，2019 年度投入 324,533,139.29 元，2020 年投入 424,734,590.46 元，2021 年一季度投入 79,466,523.41 元；（3）支付发行费用 26,831,781.21 元；（4）购买结构性存款 4,630,000,000.00 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 年一季度共购入 780,000,000.00 元；（5）购买七天通知存款 800,000,000.00 元，其中：2021 年一季度共购入 800,000,000.00 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金账户 2021 年一季度产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 94,383.71 元，一季度产生结构性存款收益 4,062,794.52 元，一季度产生 7 天通知存款收益 33,750.00 元。截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 809,511,260.98 元。

本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金期初余额（2021 年 1 月 1 日）	884,786,856.16
减：2021 年一季度以募集资金直接投入募投项目资金	79,466,523.41
加：2021 年一季度结构性存款收益	4,062,794.52
2021 年一季度七天通知存款存款收益	33,750.00
2021 年一季度募集资金利息收入净额	94,383.71
募集资金专用账户余额（2021 年 3 月 31 日）	809,511,260.98

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 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 3 月 31 日，前述股权交割事宜已完成。

六、对 2021 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

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

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 1 月 22 日	招商局港口大厦	实地调研	机构	东方证券	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/ircs/index)
2021 年 3 月 31 日	招商局港口大厦	电话会议	机构	长江证券、中金公司、兴业证券、国泰君安证券、招商证券、国信证券、金鹰基金、平安资本、华宝基金、银华基金、中金资管、碧云资本、恒健远志、方圆天成资产、荣源鼎丰资产、磐沣投资、鸿鹄创投、永安财产保险、北京擎天普瑞明投资	
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 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					22
接待机构数量					20
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、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）》。

截至报告期末，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	156,892.42	509,394.39	467,334.49	198,952.31
二、向招商局集团财务有限公司贷款	318,498.34	125,280.37	284,598.26	159,180.45

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日