

证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2022-043



## 招商局港口集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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及会计机构负责人（会计主管人员）涂晓平声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

4. 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 4,020,203,113.25 | 3,574,128,378.48 | 12.48%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 859,493,121.60   | 532,867,484.84   | 61.30%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 838,801,864.90   | 524,972,071.00   | 59.78%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 999,264,265.35   | 880,940,193.44   | 13.43%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.45             | 0.28             | 60.71%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.45             | 0.28             | 60.71%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.13%            | 1.42%            | 0.71%        |
|                           | 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）             | 182,092,449,357.11 | 175,984,101,168.66 | 3.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 41,086,608,794.81  | 39,801,188,662.13  | 3.23% |

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（元）           | 公司不存在优先股 |
| 支付的永续债利息（元）           | 公司不存在永续债 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4471   |

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目                                                                             | 本报告期金额         | 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）                                                    | -959,260.23    | -  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                           |                | -  |
| 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）                     | 36,589,084.26  | -  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                          | 55,071,144.47  | -  |
| 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                           |                | -  |
| 非货币性资产交换损益                                                                     |                | -  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                 |                | -  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                    |                | -  |
| 债务重组损益                                                                         |                | -  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                          |                | -  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                      |                | -  |
| 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                                                    |                | -  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                          |                | -  |
| 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 | -28,601,507.19 | -  |

|                                      |               |    |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 资产取得的投资收益                            |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |               | -  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |               | -  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               | -  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               | -  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 2,039,713.13  | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               | -  |
| 减：所得税影响额                             | 9,044,805.13  | -  |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 34,403,112.61 | -  |
| 合计                                   | 20,691,256.70 | -- |

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。

### （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   | 2022年3月31日       | 2021年12月31日      | 增减幅度    | 原因说明                                     |
|----------|------------------|------------------|---------|------------------------------------------|
| 应收账款     | 1,833,329,170.36 | 1,320,577,577.81 | 38.83%  | 主要为收入增加                                  |
| 其他流动负债   | 5,146,776,107.61 | 2,158,497,775.85 | 138.44% | 主要是新增短期融资款                               |
| 损益项目     | 2022年1-3月        | 2021年1-3月        | 增减幅度    | 原因说明                                     |
| 投资收益     | 1,700,408,075.14 | 1,041,036,342.43 | 63.34%  | 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 | -28,601,507.19   | -168,400,154.98  | 83.02%  | 主要是TCP Participações S.A特许经营权负债调整按摊余成本计量 |
| 现金流量项目   | 2022年1-3月        | 2021年1-3月        | 增减幅度    | 原因说明                                     |

|             |                   |                  |          |                   |
|-------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 收回投资收到的现金   | 16,908,644,162.50 | 1,730,000,000.00 | 877.38%  | 主要是结构性存款到期        |
| 取得投资收益收到的现金 | 90,541,536.09     | 1,083,443,879.50 | -91.64%  | 本期取得联合营公司分红收入同比减少 |
| 投资支付的现金     | 16,688,874,317.28 | 977,561,289.86   | 1607.19% | 主要是购买结构性存款        |
| 取得借款收到的现金   | 9,466,988,902.00  | 4,513,459,100.62 | 109.75%  | 本期取得短期借款增加        |

## 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                                                 | 32,309 (A 股 20,796, B 股 11,513) | 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          | 持有非流通的股份数量    | 质押、标记或冻结情况 |
| 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                         | 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          |
| 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%                  | 2,585,555     | 0             | 未知         |
| ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND      | 境外法人                            | 0.11%                  | 2,192,691     | 0             | 未知         |
| 麦淑青                                                         | 境内自然人                           | 0.11%                  | 2,129,247     | 0             | 未知         |
| 香港中央结算有限公司                                                  | 境外法人                            | 0.11%                  | 2,070,402     | 0             | 未知         |
| 前 10 名流通股股东持股情况                                             |                                 |                        |               |               |            |
| 股东名称                                                        | 持有已上市流通股份数量                     |                        | 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                                             | 64,850,182                      |                        | 人民币普通股        | 64,850,182    |            |

|                                                        |                                                                                                                                       |         |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 责任公司—深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）                             |                                                                                                                                       |         |            |
| 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 |
| 朱晖                                                     | 2,958,003                                                                                                                             | 人民币普通股  | 2,958,003  |
| 招商证券香港有限公司                                             | 2,585,555                                                                                                                             | 境内上市外资股 | 2,585,555  |
| ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND | 2,192,691                                                                                                                             | 境内上市外资股 | 2,192,691  |
| 麦淑青                                                    | 2,129,247                                                                                                                             | 人民币普通股  | 2,129,247  |
| 香港中央结算有限公司                                             | 2,070,402                                                                                                                             | 人民币普通股  | 2,070,402  |
| 沈怀灵                                                    | 1,721,049                                                                                                                             | 境内上市外资股 | 1,721,049  |
| 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                                                                                                                                   |         |            |

## （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）报告期内公司股票期权激励计划相关情况

2022 年 1 月 28 日，公司第十届董事会 2022 年度第一次临时会议、第十届监事会 2022 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）行权价格的议案》《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》《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）第一个行权期行权条件未满足的议案》《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会进行核查并发表意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告（公告编号：2022-007、2022-008、2022-009、2022-010）。

2022 年 2 月 14 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。具体详见公司披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-011）。

**(二) 重要事项进展情况及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                                          |
|----------|------------|-----------------------------------------------|
| 2022-001 | 2022年1月8日  | 关于退出投资基金的公告                                   |
| 2022-002 | 2022年1月15日 | 关于2021年12月业务量数据的自愿性信息披露公告                     |
| 2022-003 | 2022年1月15日 | 关于发行2022年度第一期超短期融资券的提示性公告                     |
| 2022-004 | 2022年1月20日 | 关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告                      |
| 2022-005 | 2022年1月29日 | 第十届董事会2022年度第一次临时会议决议公告                       |
| 2022-006 | 2022年1月29日 | 第十届监事会2022年度第一次临时会议决议公告                       |
| 2022-007 | 2022年1月29日 | 关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告                    |
| 2022-008 | 2022年1月29日 | 关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告         |
| 2022-009 | 2022年1月29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）第一个行权期行权条件未满足的公告 |
| 2022-010 | 2022年1月29日 | 关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告                  |
| 2022-011 | 2022年2月15日 | 关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告                |
| 2022-012 | 2022年2月15日 | 关于2022年1月业务量数据的自愿性信息披露公告                      |
| 2022-013 | 2022年3月1日  | 第十届董事会2022年度第二次临时会议决议公告                       |
| 2022-014 | 2022年3月1日  | 第十届监事会2022年度第二次临时会议决议公告                       |
| 2022-015 | 2022年3月1日  | 关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告                          |
| 2022-016 | 2022年3月2日  | 关于发行2022年度第二期超短期融资券的提示性公告                     |
| 2022-017 | 2022年3月5日  | 关于2022年度第二期超短期融资券发行结果的公告                      |
| 2022-018 | 2022年3月15日 | 关于2021年度第七期超短期融资券到期兑付的公告                      |
| 2022-019 | 2022年3月15日 | 关于2022年2月业务量数据的自愿性信息披露公告                      |
| 2022-020 | 2022年3月19日 | 关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的进展公告                    |
| 2022-021 | 2022年3月26日 | 关于举行2021年度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告                   |
| 2022-022 | 2022年3月26日 | 关于发行2022年度第三期超短期融资券的提示性公告                     |
| 2022-023 | 2022年3月31日 | 第十届董事会第五次会议决议公告                               |
| 2022-024 | 2022年3月31日 | 第十届监事会第五次会议决议公告                               |

|          |            |                                          |
|----------|------------|------------------------------------------|
| 2022-025 | 2022年3月31日 | 关于2021年度利润分配及分红派息预案的公告                   |
| 2022-026 | 2022年3月31日 | 2021年年度报告摘要（中英文）                         |
| 2022-027 | 2022年3月31日 | 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告       |
| 2022-028 | 2022年3月31日 | 关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告              |
| 2022-029 | 2022年3月31日 | 关于确认公司2021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 |
| 2022-030 | 2022年3月31日 | 关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告         |
| 2022-031 | 2022年3月31日 | 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告                   |
| 2022-032 | 2022年3月31日 | 关于续聘2022年度会计师事务所的公告                      |
| 2022-033 | 2022年3月31日 | 关于召开2021年度股东大会的通知                        |
| 2022-034 | 2022年3月31日 | 关于2021年度计提资产减值准备的公告                      |
| 2022-035 | 2022年3月31日 | 关于控股子公司发布2021年度全年业绩的自愿性信息披露公告            |

## 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   | 06198  | 青岛港  | 124,405,138.80 | 公允价值计量 | 145,443,863.52 | -8,051,515.78  | -             | -      | -      | -     | 136,959,885.55 | 其他非流动资产 | 自有   |
| 股    | 601298 | 青岛   | 331,404,250.30 | 公允价值   | 637,280,000.00 | -14,560,000.00 | -             | -      | -      | -     | 622,720,000.00 | 其他非流    | 自    |

|    |        |        |                |        |                |                |               |               |              |   |                |                |
|----|--------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---|----------------|----------------|
| 票  |        | 港      |                | 计量     |                |                |               |               |              |   | 动金融资产          | 有              |
| 股票 | 600377 | 宁沪高速   | 1,120,000.00   | 公允价值计量 | 8,620,000.00   | -              | -7,500,000.00 | -             | 1,120,000.00 | - | 其他权益工具投资       | 自有             |
| 股票 | 400032 | 石化 A 1 | 3,500,000.00   | 公允价值计量 | 382,200.00     | -              | -             | -             | -            | - | 382,200.00     | 其他权益工具投资<br>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<br>自有 |
| 股票 | 600179 | 安通控股   | 391,956.73     | 公允价值计量 | 157,196.79     | -11,965.11     | -             | 50,200,000.00 | -            | - | 50,345,231.68  | 交易性金融资产<br>自有  |
| 合计 |        |        | 460,848,845.83 | --     | 791,900,260.31 | -22,623,480.89 | -7,500,000.00 | 50,200,000.00 | 1,120,000.00 | - | 810,424,317.23 | --             |

## 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 ZII10673 号）。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 9,976,754,817.17 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 1,167,200,621.48 元，其中海星码头改造项目（二期工程）投入 1,167,200,621.48 元；其中：2019 年度共投入 324,533,139.29 元，2020 年度共投入 424,734,590.46 元，2021 年度共投入 262,949,228.42 元；2022 年一季度投入 154,983,663.31 元。(3)支付发行费用 26,831,781.21 元。



(4)购买结构性存款 7,130,000,000.00 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 年度共购入 3,280,000,000.00 元。(5)购买七天通知存款 1,070,000,000.00 元，其中 2021 年度共购入 900,000,000.00 元，2022 年一季度购入 170,000,000.00 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金账户 2022 年一季度产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 1,673,699.03 元，一季度产生结构性存款收益 41,738,931.50 元，一季度产生 7 天通知存款收益 28,583.34 元。截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 486,724,025.07 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 12 月 31 日）  | 640,005,406.01 |
| 减：2022 年一季度以募集资金直接投入募投项目资金  | 154,983,663.31 |
| 加：2022 年一季度七天通知存款存款收益       | 28,583.34      |
| 2022 年一季度募集资金利息收入净额         | 1,673,699.03   |
| 募集资金专用账户余额（2022 年 3 月 31 日） | 486,724,025.07 |

## 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 2022 年 3 月 31 日，前述股权交割事宜已完成。

### （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                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 1 月 1 日至<br>2022 年 3 月 31 日 | 招商局港口<br>大厦 | 电话沟通、书面<br>问询（互动易、邮<br>箱） | 个人     | -    | 公司基本经营情况，投资情况及财务状况；<br>提供的资料：无；<br>索引：深交所互动易<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index</a> ) |
| 接待次数                               |             |                           |        |      | 20                                                                                                                                        |
| 接待机构数量                             |             |                           |        |      | 0                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                         |

### （六）内控工作进展情况

2022 年第一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

截至 2022 年 3 月 31 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。完成了年度风控工作规划和工作计划的编制，结合公司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

2022 年，纳入公司内控体系自评的下属单位，已完成全业务流程梳理，使内控评价范围覆盖本单位核心业务；2022 年一季度，重点开展了公司总部各部门的内控自评工作，梳理检查流程设计及执行情况，并根据实际业务的新增变化及时更新流程手册。

## 3、持续开展内控体系建设评价工作

截至 2022 年 3 月 31 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。公司内控工作小组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

公司按计划有序推动年度 31 项重点风控工作，截至 2022 年 3 月 31 日，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。按照“三年一覆盖”内控体系监督检查工作计划，完成了赤湾港口发展的内控检查，出具内控评价缺陷清单。组织召开年度风控工作部署会议，完成了对各单位风控人员开展了企业风控建设课程培训。

### （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 11 月 22 日、2019 年 12 月 11 日分别召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议、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》，同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》。

本公司于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 21 日分别召开第十届董事会第五次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限三年。

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 | 217,823.09 | 520,708.57 | 622,254.54 | 116,277.12 |
| 二、向招商局集团财务有限公司贷款   | 396,421.70 | 14178.37   | 114,634.80 | 295965.27  |

## 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

2022 年 3 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 16,297,751,964.47 | 12,772,349,406.77 |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 5,162,880,867.29  | 6,921,831,502.55  |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 4,731,611.95      | 6,081,611.95      |
| 应收账款        | 1,833,329,170.36  | 1,320,577,577.81  |
| 应收款项融资      | 237,228,226.50    | 238,429,402.71    |
| 预付款项        | 89,448,942.83     | 51,606,794.20     |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 734,290,028.25    | 696,276,595.87    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 245,754,564.05    | 264,626,493.85    |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 214,271,478.26    | 194,920,136.12    |
| 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 | 79,799,353.24     | 102,356,461.97    |
| 其他流动资产      | 332,074,649.22    | 339,684,297.41    |
| 流动资产合计      | 25,323,249,049.65 | 22,981,556,544.64 |
| 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       | 6,193,605,753.05  | 6,162,713,861.02  |
| 长期股权投资      | 73,613,734,189.52 | 70,353,451,824.52 |

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资  | 171,625,961.43     | 180,251,798.43     |
| 其他非流动金融资产 | 786,471,266.90     | 809,515,244.87     |
| 投资性房地产    | 5,252,221,130.02   | 5,298,238,414.88   |
| 固定资产      | 31,505,707,256.01  | 31,710,513,230.29  |
| 在建工程      | 2,615,862,787.57   | 2,557,584,953.92   |
| 生产性生物资产   |                    |                    |
| 油气资产      |                    |                    |
| 使用权资产     | 8,749,843,845.04   | 8,743,077,542.19   |
| 无形资产      | 18,728,171,994.66  | 18,475,412,380.93  |
| 开发支出      | 86,214,834.04      | 82,391,225.85      |
| 商誉        | 6,441,272,105.55   | 6,024,160,942.07   |
| 长期待摊费用    | 973,530,705.15     | 975,994,541.52     |
| 递延所得税资产   | 397,304,208.76     | 398,145,710.84     |
| 其他非流动资产   | 1,253,634,269.76   | 1,231,092,952.69   |
| 非流动资产合计   | 156,769,200,307.46 | 153,002,544,624.02 |
| 资产总计      | 182,092,449,357.11 | 175,984,101,168.66 |
| 流动负债：     |                    |                    |
| 短期借款      | 12,879,494,775.70  | 13,651,452,805.36  |
| 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      |                    | 1,895,987.17       |
| 应付账款      | 713,473,645.42     | 843,820,438.51     |
| 预收款项      | 14,067,197.75      | 9,313,166.01       |
| 合同负债      | 172,798,076.68     | 196,784,525.26     |
| 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    | 600,080,059.05     | 820,416,415.47     |
| 应交税费      | 2,083,110,973.41   | 2,162,719,251.68   |
| 其他应付款     | 2,010,303,559.98   | 2,140,108,341.08   |
| 其中：应付利息   |                    |                    |
| 应付股利      | 194,303,033.81     | 48,803,019.31      |
| 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   | 8,391,131,832.68   | 8,268,209,284.17   |
| 其他流动负债        | 5,146,776,107.61   | 2,158,497,775.85   |
| 流动负债合计        | 32,011,236,228.28  | 30,253,217,990.56  |
| 非流动负债：        |                    |                    |
| 保险合同准备金       |                    |                    |
| 长期借款          | 8,135,652,014.40   | 7,144,839,870.89   |
| 应付债券          | 16,687,182,068.36  | 16,670,872,414.14  |
| 其中：优先股        |                    |                    |
| 永续债           |                    |                    |
| 租赁负债          | 1,045,874,394.81   | 1,055,194,906.09   |
| 长期应付款         | 3,856,207,423.67   | 3,422,179,366.40   |
| 长期应付职工薪酬      | 576,393,082.40     | 588,681,492.63     |
| 预计负债          | 106,971,600.94     | 24,247,302.42      |
| 递延收益          | 1,064,415,486.55   | 1,075,957,884.91   |
| 递延所得税负债       | 4,692,783,872.26   | 4,550,417,470.61   |
| 其他非流动负债       | 163,355,229.36     | 163,065,578.53     |
| 非流动负债合计       | 36,328,835,172.75  | 34,695,456,286.62  |
| 负债合计          | 68,340,071,401.03  | 64,948,674,277.18  |
| 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          | 23,595,961,912.22  | 23,592,702,758.70  |
| 减：库存股         |                    |                    |
| 其他综合收益        | -575,458,060.07    | -890,125,318.18    |
| 专项储备          | 19,162,878.66      | 9,184,429.12       |
| 盈余公积          | 961,182,562.00     | 961,182,562.00     |
| 一般风险准备        |                    |                    |
| 未分配利润         | 15,163,394,378.00  | 14,205,879,106.49  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 41,086,608,794.81  | 39,801,188,662.13  |
| 少数股东权益        | 72,665,769,161.27  | 71,234,238,229.35  |
| 所有者权益合计       | 113,752,377,956.08 | 111,035,426,891.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 182,092,449,357.11 | 175,984,101,168.66 |

第 11 页至第 18 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：涂晓平

## 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            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 4,020,203,113.25 | 3,574,128,378.48 |
| 其中：营业收入             | 4,020,203,113.25 | 3,574,128,378.48 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,257,382,937.14 | 2,845,927,469.64 |
| 其中：营业成本             | 2,257,298,794.24 | 2,007,544,534.80 |
| 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               | 70,163,530.02    | 41,717,436.22    |
| 销售费用                |                  |                  |
| 管理费用                | 392,572,623.71   | 377,820,396.13   |
| 研发费用                | 52,342,387.05    | 44,463,870.59    |
| 财务费用                | 485,005,602.12   | 374,381,231.90   |
| 其中：利息费用             | 557,552,810.49   | 434,147,689.21   |
| 利息收入                | 95,418,037.96    | 91,196,956.90    |
| 加：其他收益              | 37,313,921.78    | 26,409,425.41    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,700,408,075.14 | 1,041,036,342.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,632,844,747.42 | 1,036,720,640.64 |
| 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） | -28,601,507.19   | -168,400,154.98  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -592,423.11      | -3,542,445.15    |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -212,878.09      | 13,401,172.17    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,471,135,364.64 | 1,637,105,248.72 |
| 加：营业外收入               | 5,208,084.73     | 5,495,288.51     |
| 减：营业外支出               | 3,571,426.77     | 3,575,349.46     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,472,772,022.60 | 1,639,025,187.77 |
| 减：所得税费用               | 304,563,099.35   | 265,348,021.64   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,168,208,923.25 | 1,373,677,166.13 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,168,208,923.25 | 1,373,677,166.13 |
| 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       | 859,493,121.60   | 532,867,484.84   |
| 2.少数股东损益              | 1,308,715,801.65 | 840,809,681.29   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 667,572,753.98   | -384,544,155.52  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 412,689,408.02   | -100,904,072.35  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -101,330.09      | 555,000.00       |
| 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    |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | -101,330.09      | 555,000.00       |
| 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     | 412,790,738.11   | -101,459,072.35  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     | 6,527,928.11     | 4,801,689.64     |
| 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的金额 |                  |                 |
| 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         | 406,262,810.00   | -106,260,761.99 |
| 7.其他                 |                  |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 254,883,345.96   | -283,640,083.17 |
| 七、综合收益总额             | 2,835,781,677.23 | 989,133,010.61  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 1,272,182,529.62 | 431,963,412.49  |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 1,563,599,147.61 | 557,169,598.12  |
| 八、每股收益：              |                  |                 |
| （一）基本每股收益            | 0.45             | 0.28            |
| （二）稀释每股收益            | 0.45             | 0.28            |



## 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            |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 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  | 3,599,371,273.07  | 3,264,569,109.89 |
| 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         | 1,001,300.35      | 757,301.82       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 244,231,744.88    | 166,292,401.99   |
| 经营活动现金流入小计      | 3,844,604,318.30  | 3,431,618,813.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,122,144,087.79  | 923,792,637.84   |
| 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 | 1,130,909,192.25  | 1,051,108,651.64 |
| 支付的各项税费         | 391,860,341.00    | 396,738,259.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 200,426,431.91    | 179,039,071.07   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,845,340,052.95  | 2,550,678,620.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 999,264,265.35    | 880,940,193.44   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金       | 16,908,644,162.50 | 1,730,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 90,541,536.09     | 1,083,443,879.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 56,999.00         | 13,739,634.14    |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 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          | 92,386,492.18     | 184,258,181.77    |
| 投资活动现金流入小计              | 17,091,629,189.77 | 3,011,441,695.41  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542,182,983.32    | 762,007,467.39    |
| 投资支付的现金                 | 16,688,874,317.28 | 977,561,289.86    |
| 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     |                   | 8,748,637.26      |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 9,373,443.62      | 5,967,866.95      |
| 投资活动现金流出小计              | 17,240,430,744.22 | 1,754,285,261.46  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -148,801,554.45   | 1,257,156,433.95  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   |                   |
| 取得借款收到的现金               | 9,466,988,902.00  | 4,513,459,100.62  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计              | 9,466,988,902.00  | 4,513,459,100.62  |
| 偿还债务支付的现金               | 6,229,427,431.03  | 7,886,158,730.55  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 484,875,519.45    | 519,589,430.57    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 2,881,000.00      | 37,213,769.69     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 57,936,905.74     | 1,760,847.73      |
| 筹资活动现金流出小计              | 6,772,239,856.22  | 8,407,509,008.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 2,694,749,045.78  | -3,894,049,908.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -25,315,406.26    | -4,855,902.26     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 3,519,896,350.42  | -1,760,809,183.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 12,727,355,238.36 | 11,899,943,358.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 16,247,251,588.78 | 10,139,134,175.15 |

## （二）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

2022 年 4 月 30 日