

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

自願公告

主要股東招商局港口集團股份有限公司 截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告

本公告乃由招商局港口控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出。

招商局港口集團股份有限公司(「CMPG」)為本公司的主要股東，其A股及B股在深圳證券交易所上市。於本公告日期，CMPG擁有本公司已發行股本的約41.85%權益。

根據深圳證券交易所的相關上市規則，CMPG須發佈其截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告(「CMPG年報」)，當中可能載列有關本集團營運的財務資料及若干營運數據。

於二零二一年三月三十日，CMPG發佈CMPG年報，有關詳情附於本公告。CMPG年報亦刊載於公開網站(www.cninfo.com.cn)。

股東及潛在投資者務請注意，CMPG年報乃按照中國註冊會計師審計準則編製，有關準則與本公司編製及呈列其財務資料所採納的會計準則有所不同。謹此提醒公眾投資者不恰當倚賴相關資料可能帶來風險。持有本公司所發行證券的人士及公眾投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
鄧仁杰

香港，二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、劉威武先生、熊賢良先生、白景濤先生、葛樂夫先生、王志賢先生及鄭少平先生；及獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李家暉先生及龐述英先生。



招商局港口集团股份有限公司

2020 年年度报告

披露日期：2021 年 3 月 31 日

董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨此向各位股东提呈招商局港口集团股份有限公司及其附属公司（本公司）截至 2020 年 12 月 31 日止之年度报告，并代表董事会向各位股东对本公司的长期支持表示诚挚的感谢！

公司是招商局集团践行国家“一带一路”倡议和建设粤港澳大湾区战略的重要实施主体，公司亦是招商局集团港口板块总部，及集团港口资产一级资本运作和管理平台，在招商局集团港口资产整合及协同发展方面发挥重要作用，已成为世界领先的港口投资、开发和营运商。

未来，公司将践行并致力于建设成为世界一流的港口综合服务商，围绕港口核心业务拓展港口生态圈，以科技创新为引领，着力推动智慧港口建设；积极参与全球港口投资、开发和运营，持续优化港口网络布局，实现区域均衡发展；为客户提供一流的专业解决方案并成为客户首选合作伙伴，为公司创造更大价值，为股东谋取更多回报，为推动港口行业良好发展和全球经贸不断增长贡献力量。

全年回顾

2020 年，受新冠疫情冲击，叠加逆全球化、地缘政治风险等因素影响，全球经济总体呈现一定程度衰退，消费不振、贸易萎缩、汇率波动等不确定性因素给企业日常经营管理带来挑战。尽管外部环境复杂严峻，本公司始终坚持“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”战略原则，积极应对疫情影响，围绕母港建设、海外拓展和数字化创新等工作重点，扎实推进各项工作，圆满完成了本年度既定战略目标和各项经营指标。

港口经营方面，2020 年，港口集装箱业务完成吞吐量 12,171 万 TEU，同比增长 7.8%；按区域划分，中国内地港口项目完成集装箱吞吐量 8,576 万 TEU，同比增长 1.0%；香港及台湾地区项目完成集装箱吞吐量 716 万 TEU，同比下降 0.7%；海外项目完成集装箱吞吐量

2,878 万 TEU，同比增长 38.1%。港口散杂货业务完成吞吐量 4.5 亿吨，同比下降 7.1%，其中内地港口项目完成散杂货吞吐量 4.48 亿吨，同比下降 7.1%；海外港口项目完成散杂货吞吐量 583 万吨，同比下降 7.2%。各重点港口项目中，国内的深圳西部港区完成集装箱吞吐量 1,184 万 TEU，同比增长 3.6%；上港集团完成集装箱吞吐量 4,350 万 TEU，同比增长 0.5%。海外的斯里兰卡 CICT 完成集装箱吞吐量 293 万 TEU，同比增长 1.9%；多哥 LCT 完成集装箱吞吐量 136 万 TEU，同比增长 20.5%；土耳其 Kumport 完成集装箱吞吐量 122 万 TEU，同比下降 5.1%；巴西 TCP 完成集装箱吞吐量 98 万 TEU，同比增长 7.4%；受益于新收购的 8 个码头计入统计，Terminal Link SAS（TL）完成集装箱吞吐量 2,113 万 TEU，同比增长 59.4%。

重点工作方面，一是母港建设方面，全力推进世界一流强港建设，助力践行交通强国战略目标。深圳西部港区紧跟粤港澳大湾区建设战略，不断提升综合能力。海外母港 CICT 和 HIPG 充分发挥港区联动优势，持续推进打造南亚区域国际航运中心。二是海外拓展取得重大实质性成果。通过 TL 收购达飞集团旗下 10 个优质码头的股权，目前已完成其中 8 个码头的交割手续；同时为 HIPG 引入福建省交通海丝投资管理有限公司作为战略投资者。三是数字化创新成果持续涌现。妈湾智慧港建设项目首个泊位交工验收，未来将打造成为国内外传统码头智慧化升级的典范；创新打造粤港澳大湾区组合港，大幅提高码头场地和集装箱周转效率；积极对接互联网科技领先企业，探讨建设智慧港口开放平台；与招商创投共同投资设立“招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基金”，产融结合助力完善产业生态圈。

前景展望

展望 2021 年，新冠疫苗的成功研发及推广将有助于全球经济社会活动的恢复，世界经济有望逐渐走向复苏。2021 年是中国完成 2020 决胜小康之年后，实施“十四五”规划和 2035 年远景目标的开局之年，中国将主动应对新环境、新挑战，坚持新发展理念，通过持续深化供给侧结构性改革，注重需求侧管理，构建双循环发展新格局，推动经济社会高质量发展。作为在疫情中首个实现经济快速复苏的国家，2021 年中国将继续引领全球经济复苏。我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，宏观政

策将保持连续性、稳定性、可持续性，供给侧改革、需求侧管理，将进一步增强内生发展动力。长三角、粤港澳大湾区、海南自贸港等重点区域的创新政策有望持续给行业发展带来机遇。此外，随着“新基建”项目稳步实施，港口投资将继续保持稳步增长，一流港口建设将引领绿色、智慧港口建设，转型升级将助力行业可持续发展。本公司将牢牢把握“稳中求进”工作总基调，践行新发展理念，坚持“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”战略原则，坚持“市场化+数字化”双核驱动运营模式，主动作为、积极应变，抓住关键、重点突破，在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中提升企业市场竞争力，打造成为世界一流港口综合服务商，努力为股东创造更好的回报。

2021 年，本公司将重点推进以下工作：

一是全力推进世界一流强港建设，助力践行交通强国战略。深圳西部港区细化完善未来发展目标及行动计划，紧跟粤港澳大湾区建设战略，不断提升各项综合能力。通过优化资源分配，夯实管理基础，拓展配套增值服务，并提升服务标准，构建各方共赢的港口生态系统。同时，本公司将继续全力以赴，为妈湾智慧港注入更多智能元素，将深圳西部港区打造成为粤港澳大湾区乃至全球领先的智慧型、世界级强港，实现业务创新，并提升区域影响力。海外母港 CICT 和 HIPG 将以港口业务为核心，深化与船公司的合作，加强业务协同，发挥港区联动优势，持续推进打造南亚区域国际航运中心。

二是继续坚持“东西路线、南北路线、一带一路沿线”的海外布局方向，进一步做好海外业务总体规划。推进与达飞集团剩余两个码头的交割工作；优化海外项目管控体系，发挥各海外码头的区位优势，持续提升海外项目的经营质效；面对当前复杂的国际形势，紧跟贸易格局变化，持续关注高增长区域的港口投资机会。

三是强化科技赋能，打造港口创新生态圈。以科技创新为切入点，通过科技赋能，完善和充实港口综合服务模式，支持公司长远发展。依托招商港口科技创新发展研究院，孵化新的商业模式，向产业链及价值链上下游延伸，培育港口支撑新业务；通过技术创新和管理创新，提升存量资产的运营效率与效益；通过“招商芯”平台提升码头的智能化水平，提升港口码头生产经营能力；通过“招商 ePort”平台进行商业模式创新，提升港口客户服务能力；通过智慧管理平台建设，提升招商港口综合管理能力。

四是推进港口综合开发。本公司将紧跟贸易格局变化，积极抓住全球产业链调整的契机，利用各项优惠政策，实现市场开拓。充分整合港口产业链、价值链、物流链、创新链资源，探索 PPC 综合开发模式，以“园区产业招商、土地综合开发”的方式寻求业务的可持续发展。

五是进一步打造持续价值创造的运营管控体系。本公司将继续坚持战略导向，常态化开展管控优化工作；通过逐步建立资产的全生命周期管理体系，提升重大工程项目的建设质量和管理水平；持续优化各项业务管理标准及制度应用范围，构建持续创造价值的世界一流运营管理体系，构建价值型管理总部。

致谢

2020 年，面对复杂环境和各类风险挑战，本公司坚持战略引领，主动拥抱变化，各项工作取得积极成效，经营业绩稳步提升，这离不开全体员工的努力，也离不开股东及投资者、合作伙伴以及关心本公司的社会各界人士的支持，本人谨此表示诚挚的谢意。

邓仁杰
董事长

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中，描述了可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

《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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,922,365,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

董事长致辞.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	87
第八节 可转换公司债券相关情况.....	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第十节 公司治理.....	101
第十一节 公司债券相关情况.....	115
第十二节 财务报告（见附）.....	119
第十三节 备查文件目录.....	120

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
深赤湾	指	深圳赤湾港航股份有限公司，股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B，股票代码：000022/200022
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局香港	指	招商局集团（香港）有限公司，招商局集团在香港设立的全资子公司
CMPID	指	China Merchants Port Investment Development Company Limited，中文名称为“招商局港口投资发展有限公司”
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控股子公司
港航香港	指	赤湾港航（香港）有限公司
广东外运	指	广东外运有限公司
湛江基投	指	湛江市基础设施建设投资集团有限公司
中国南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
码来仓储	指	码来仓储(深圳)有限公司
招商前海实业	指	深圳市招商前海实业发展有限公司
招商投资	指	招商局投资有限公司
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
宁波大榭	指	宁波大榭招商国际码头有限公司
宁波舟山	指	宁波舟山港股份有限公司
漳州码头	指	漳州招商局码头有限公司
汕头港	指	汕头招商局港口集团有限公司
天津港集装箱码头	指	天津港集装箱码头有限公司
TICT	指	Tin-Can Island Container Terminal Ltd.，尼日利亚庭堪国际集装箱码头
CMA	指	法国达飞集团公司
TL	指	Terminal Link S.A.S.
湛江港	指	湛江港（集团）股份有限公司
厦门湾港务	指	漳州招商局厦门湾港务有限公司
CCT	指	赤湾集装箱码头有限公司，公司控股子公司
Kumport	指	Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
纽卡斯尔港	指	Port of Newcastle
TCP	指	TCP Participações S.A.，中文名称为巴西巴拉那瓜港
CICT	指	Colombo International Container Terminals Ltd.，中文名称为“招商局科伦坡国际集装箱码头”
PDSA	指	Port de Djibouti S.A.
HIPG	指	Hambantota International Port Group
Cyber Chic	指	Cyber Chic Company Limited
海星码头	指	深圳海星港口发展有限公司
大连港	指	大连港股份有限公司
顺德新港	指	广东顺德港口有限公司
东北亚投资公司	指	招商局东北亚开发投资有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
金域融泰	指	深圳金域融泰投资发展有限公司

招商创投	指	招商局创新投资管理有限责任公司
招商创新基金	指	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）
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
CMHD	指	China Merchants Holdings Djibouti, 中文名称为"招商局吉布提控股有限公司"
OHD	指	华隆控股（吉布提）有限公司（Orienture Holdings (Djibouti) FZE, 暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
DNC	指	Djibouti New Co（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
RSW	指	Red Sea World（红海世界，暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
本次发行股份购买资产	指	深赤湾向 CMPID 发行股份购买其持有的招商局港口 1,313,541,560 股普通股股份
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《招商局港口集团股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn
招商 ePort	指	港航电商平台，即统一客户服务平台
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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	招商港口/招港 B	股票代码	001872/201872
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	招商局港口集团股份有限公司		
公司的中文简称	招商港口		
公司的外文名称（如有）	China Merchants Port Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CMPort		
公司的法定代表人	白景涛		
注册地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼		
注册地址的邮政编码	518067		
办公地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼		
办公地址的邮政编码	518067		
公司网址	http://www.cmp1872.com		
电子信箱	Cmpir@cmhk.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玉彬（代行董事会秘书职责）	胡静競
联系地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 24 楼	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 24 楼
电话	+86 755 26828888	+86 755 26828888
传真	+86 755 26886666	+86 755 26886666
电子信箱	Cmpir@cmhk.com	Cmpir@cmhk.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《上海证券报》《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618832968J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年 12 月 14 日，公司完成了经营范围的工商变更登记手续，变更完成后公司的经营范围：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租承租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设

	计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2018年6月8日，招商局港通受让中国南山集团持有的209,687,067股深赤湾A股股份及码来仓储持有的161,190,933股深赤湾A股股份的过户登记手续办理完毕，招商局港通持有深赤湾已发行总股本的57.52%，公司的控股股东变更为招商局港通，实际控制人未发生变更，仍为招商局集团。 2、本公司于2018年12月26日，发行人民币普通股（A股）股份的方式向CMPID收购其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份，发行价格为21.46元/股。本次发行股份购买资产完成后，本公司总股本变更为1,793,412,378股。交易完成后，因布罗德福国际直接持有公司股权，且通过控制CMPID和招商局港通，合计控制了公司87.81%的表决权，布罗德福国际为本公司直接控股股东，实际控制人未发生变更，仍为招商局集团。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区延安东路222号30楼
签字会计师姓名	李渭华、张敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

适用 不适用

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	12,618,529,996.02	12,123,829,423.74	4.08%	9,703,394,622.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,065,322,969.66	2,898,192,168.84	-28.74%	1,090,418,910.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,262,830,563.26	1,037,766,875.23	21.69%	516,155,803.81
经营活动产生的现金流量净额	5,495,800,917.01	5,501,873,415.94	-0.11%	4,288,575,424.84

(元)				
基本每股收益 (元/股)	1.07	1.59	-32.70%	0.61
稀释每股收益 (元/股)	1.07	1.59	-32.70%	0.61
加权平均净资产 收益率	5.66%	8.71%	-3.05%	3.88%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
总资产(元)	168,543,611,777.21	156,696,917,845.87	7.56%	128,018,084,415.68
归属于上市公司 股东的净资产 (元)	37,117,806,052.18	35,972,804,419.42	3.18%	30,760,475,412.93

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,886,025,618.74	3,036,471,539.74	3,239,264,119.14	3,456,768,718.40
归属于上市公司股东的净利润	149,871,785.99	482,926,799.84	642,339,845.93	790,184,537.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,867,940.76	344,723,973.78	605,513,230.59	112,725,418.13
经营活动产生的现金流量净额	847,165,371.60	1,224,260,773.32	1,665,387,875.49	1,758,986,896.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	1,480,572,929.90	4,794,562,782.79	6,512,480.64	-
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）	238,216,977.76	162,587,042.38	14,050,544.16	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	232,906,880.87	19,571,040.36	-	-
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	-	-	2,685,592,888.44	-
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	-409,658,173.58	66,075,363.30	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	46,709,066.77	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	1,886,792.45	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,615,710.20	482,165,418.73	-3,767,817.73	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目	753,988,749.80	732,644,357.06	-121,311,211.59	本年收购宁波大榭时原持有股权按公允价值进行重新计量而产生的收益
减：所得税影响额	241,651,237.66	1,504,203,995.96	3,010,149.89	-
少数股东权益影响额（税后）	1,257,863,869.71	2,892,976,715.05	2,003,803,627.07	-
合计	802,492,406.40	1,860,425,293.61	574,263,106.96	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务及经营模式

本公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳西部港区及东莞麻涌 24 个集装箱泊位和 18 个散杂货泊位，汕头港 9 个集装箱泊位、2 个散杂货泊位、10 个件杂货泊位、1 个煤炭专用泊位，湛江港 2 个集装箱泊位、33 个散货泊位，顺德港 4 个多功能泊位，漳州港 2 个集装箱泊位、6 个散货泊位，宁波大榭 4 个集装箱泊位，斯里兰卡 CICT 4 个集装箱泊位、HIPG 4 个多功能泊位、2 个油品泊位和 4 个集装箱泊位，多哥 LCT 3 个集装箱泊位，巴西 TCP 4 个集装箱泊位。同时参资上海、天津等集装箱枢纽港，并成功布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲及北美洲等地港口。

招商局港口集团股份有限公司的主要业务板块如下：

业务板块	应用领域
港口装卸 仓储业务	集装箱装卸仓储：为船公司提供靠泊及装卸船服务、为船公司及货主提供集装箱堆存服务、为拖车公司提供吊箱服务等；同时提供集装箱拆拼箱、租箱、修箱等业务； 散杂货装卸仓储：在港区内进行散杂货的装卸搬运以及堆场堆存作业。主要装卸货种为粮食、钢材、木材、砂石等。
港口配套 业务	主要包括外轮到达港口开始所进行的拖轮拖助、驳船以及在装卸过程中的理货业务等，以及为船舶提供岸电、淡水供应。
保税物流 业务	为客户（物流公司/贸易公司/货主等）提供仓库/堆场租赁、库内/堆场装卸操作、报关、场站拆拼箱等，为进出保税物流园区的拖车提供单证服务。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

港口行业是国民经济和社会发展的的重要基础产业，与全球经贸发展密不可分。2020 年，全球遭新冠疫情肆虐，世界经济因疫情遭到了巨大的冲击，国际政经形势复杂严峻。上半年受疫情影响，全球集装箱海运贸易量缩减，给港口生产带来一定挑战。下半年多数国家经济活动陆续开放，港航市场逐步回暖。随着中国复工复产全面推进，进出口逐步复苏，国

内港口生产持续回升。疫情加速港航业数字化发展，数字化将在降本增效、商业模式创新等方面给港航业带来新的发展机遇。

本公司是中国最大，全球领先的港口开发、投资和运营商，于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，并成功布局亚洲、非洲、欧洲、地中海、大洋洲、南美洲及北美洲等地区。秉承锐意进取、稳健高效的经营风格，凭借全球港口组合、专业的管理经验、自主研发的全球领先码头作业系统与进出口综合物流管理平台，本公司致力于为客户提供及时、高效的港口及海运物流服务与全方位的现代综合物流解决方案。同时，本公司也投资保税物流业务、开展园区综合开发业务，推动港口行业转型升级，发展港口综合服务，提升产业竞争力，通过发挥现有码头网络的协同效应，创造更大的价值。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	发行股份购买	14,005,085.57万元	香港	港口投资、运营	委派董监高	506,441.23万元	87.92%	否
其他情况说明	不适用							

三、核心竞争力分析

1、遵循全球产业链布局规律，践行国家“一带一路”合作倡议，布局与经营全球港口网络资源的能力

本公司作为招商局集团旗下境内外港口投资运营的重要载体，在深刻洞察全球产业链布局现状、趋势与驱动因素的基础上，遵循全球产业链布局规律，把握“一带一路”重大倡议以及建设粤港澳大湾区的重大政策机遇，积极构建全球港口网络，投资配置全球资源。

近年来，本公司通过兼并重组、旧港改造和新建港口，不断完善覆盖全球的现代化港口链，提升港口业的行业价值，推动区域均衡发展，并以深西母港为依托，为粤港澳大湾区建设提供全方位物流综合服务平台。经过多年的海外发展，招商港口形成了遍布东南亚、南亚、非洲、欧洲、大洋洲等港口、园区相关产业，港口网络遍及 6 大洲、26 个国家和地区的 50 个港口。秉承着“共商、共建、共享”的原则，招商港口在业务经营过程中植根当地，与“一带一路”沿线国家和地区的相关方形成命运共同体，共同寻找发展机会。同时，港口资产的国内外分散投资经营，亦有效增强了企业抵抗行业波动、贸易摩擦、突发性事件等风险的能力。

2、围绕终端客户，打造综合物流服务产品、保障中国企业在全球供应链安全的能力

“招天下商，通五洲航”，在航运、港口纷纷进入联盟时代的行业背景下，本公司积极整合国内外港口资产，依托较为完善的全球港口网络群，围绕客户需求为全球供应链打造更综合、有效的综合物流服务解决方案，形成独特竞争优势。先期以深西母港和顺德新港为依托，以解决客户痛点为核心，打造首个粤港澳大湾区组合港，助力粤港澳大湾区建设。在保障中国工业企业全球供应链安全的同时，也通过进口与内贸业务，保障国内民生供给，助力中国加快形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

3、悠久的历史历史与强大的股东背景

招商局成立于 1872 年，距今已有 149 年，是中国民族企业的典范，具有强大的品牌优势。招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，经营总部设于香港，是一家业务多元的综合企业，被列为香港四大中资企业之一。目前，招商局集团业务主要集中于交通、金融、房地产三大核心产业，聚焦于基础设施与装备制造、物流航运、综合金融、城市与园区综合开发四大板块。招商局集团连续 16 年荣获国务院国资委经营业绩考核 A 级，同时是拥有两家世界 500 强公司的中央企业。

招商局集团是国家“一带一路”倡议的重要参与者和推动者。招商局集团加快国际化发展步伐，已初步形成较为完善的海外港口、物流、金融和园区网络。依托招商局集团强大的股东背景和丰富的国内外资源，招商港口得以打造具有国际视野和全球拓展能力的全球港口合作平台，为建设世界一流的港口综合服务商提供有力支持。

4、创新发展与识变、应变能力

为追求股东最大回报，本公司锐意进取，树立“科技引领、新驱动”理念，通过深入研究和分析行业管理、模式与科技发展趋势，了解客户的需求变化，以创新发展迎接未来挑战。

本公司正积极探索并推进“前港-中区-后城”的港口综合开发模式，即以港口业务为核心，以港区联动和产城融合为抓手，逐步形成以港口传统装卸及配套服务为基础，为企业提供高附加值服务的综合开发模式。通过聚集人才、信息、资金与商品，为城市发展提供经济支持，不断创新产业发展模式，提升区域辐射能力和影响力，从而带动城市升级发展。目前，本公司已在海外多个区域参与推进以港口为核心的区域综合开发建设，取得了阶段性成果；同时为城市发展注入“招商”元素，并为公司培育新的利润增长点。本公司顺应时代发展需求，打造智慧集成的港口综合服务产品，妈湾智慧港共有九大智慧元素，已逐渐形成可复制、可推广的智慧集成产品。同时公司也在不断推进智慧管理平台等项目，以推动内部管理紧跟时代发展。在疫情期间，公司创新平台与科技应用等方面取得了较大的突破发展。

5、深厚的港口专业管理经验、稳健高效的经营风格

本公司秉承锐意进取、稳健高效的经营风格，凭借全球化的港口资产配置组合，致力于为客户提供及时、高效的港口及海运物流服务，提供专业一流的解决方案并成为客户首选合作伙伴；成为国家对外贸易的重要门户，为国家外贸发展作出应有的贡献。与此同时，本公司也广泛投资保税物流业务以扩展港口价值链，提升产业价值，并通过发挥现有码头网络的协同效应，为客户、公司股东创造价值。

本公司凭借深耕行业多年积累的专业管理经验、自主研发全球领先的码头作业系统与进出口综合物流管理平台、完善的海运物流支持体系与全方位的现代综合物流解决方案、高品

质的工程管理和可靠的服务，在行业内具有较高声誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、外部环境分析

(1) 宏观经济环境

2020 年国际环境更加复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠疫情影响广泛深远、前所未有的。根据国际货币基金组织（IMF）2021 年 1 月发布的《世界经济展望》报告，2020 年世界经济将同比下降 3.5%。发达经济体和新兴经济体将分别下降 4.9%和 2.4%，欧美国家受到严重冲击，美国与欧元区经济体将分别下降 3.4%和 7.2%。新冠疫情年初在东亚、东南亚地区开始蔓延，进入二季度之后欧美地区成为疫情震中，并先后迎来第二波和第三波冲击，给全球经济复苏带来严峻挑战。面对复杂严峻的国际形势，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效推动生产生活秩序恢复，疫情防控取得重大战略成果。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国民经济稳步复苏，2020 年全年国内 GDP 增长 2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2020 年下半年，基建拉动下固定资产投资支撑作用进一步凸显，区域贸易合作促进外贸增长好于预期，消费需求缓慢回暖，经济复苏出现许多积极变化。总体来看，中国经济长期向好的趋势并未改变，将持续深化供给侧结构性改革，同时注重需求侧管理，着力实现经济高质量发展。根据海关总署统计，2020 年，我国货物贸易进出口总值 32.16 万亿元人民币，比 2019 年增长 1.9%。其中，出口 17.93 万亿元，增长 4.0%；进口 14.23 万亿元，下降 0.7%；贸易顺差 3.7 万亿元，增长 27.4%。

(2) 港航业市场环境

2020 年，全球集运市场需求剧烈波动。上半年集运市场遭受疫情剧烈冲击，船公司部分运力封存。下半年各国出台经济刺激政策，商贸需求恢复，叠加传统需求旺季和集装箱缺箱等因素，集运市场需求持续旺盛，闲置运力规模逐步投放，集运运价持续上涨，各班轮公司业绩普遍大增。

受新冠疫情影响，2020 年全球港口集装箱吞吐量有所下滑。据 Alphaliner 数据预估，2020 年全球集装箱港口吞吐量 8.27 亿 TEU，同比下降 1.4%。受益于国内疫情防控举措取得良好成效，我国外贸进出口快速回稳、持续向好，国内港口生产总体延续增长态势。按照交通运输部公布资料，2020 年全国港口累计完成集装箱吞吐量 2.64 亿 TEU，同比增长 1.2%。

2、港口业务回顾

(1) 港口业务总体情况

2020 年，本公司港口项目共完成集装箱吞吐量 12,171 万 TEU，同比增长 7.8%；港口散杂货业务吞吐量为 4.5 亿吨，同比下降 7.1%。报告期内，公司实现营业收入人民币 126.19 亿元，同比增长 4.08%。

表4-1 2020年公司吞吐量及变化情况

项目	2020年	2019年	变化率
集装箱吞吐量（万TEU）	12,171	11,293	7.8%
其中：内地	8,576	8,488	1.0%
港台	716	721	-0.7%
海外	2,878	2,084	38.1%
散杂货吞吐量（亿吨）	4.5	4.9	-7.1%
其中：内地	4.48	4.83	-7.1%
海外	0.058	0.063	-7.2%

注：1.以上统计口径为公司旗下控股子公司及联营、合营公司的总吞吐量；2.合计数与各分项加总值略有差异系四舍五入所致。

集装箱业务方面，内地港口项目完成集装箱吞吐量8,576万TEU，同比增长1.0%；香港及台湾地区共完成集装箱吞吐量716万TEU，同比下降0.7%；海外地区港口项目共完成集装箱吞吐量2,878万TEU，同比增长38.1%，主要受益于TL新收购的8个码头计入统计，以及多哥LCT、巴西TCP业务增长。散杂货业务方面，内地港口项目共完成散杂货吞吐量4.48亿吨，同比下降7.1%；海外港口完成散杂货吞吐量583万吨，同比下降7.2%，主要由于吉布提PDSA和土耳其Kumport吞吐量下降。

(2) 港口业务分地区运营情况

表4-2 2020年公司集装箱吞吐量及变化情况（万TEU）

区域及港口公司			2020年	2019年	变化率
珠三角	控股	深圳西部港区	1,184	1,142	3.6%
		顺德新港	43	30	44.1%
	参股	珠江内河货运码头	106	109	-3.4%
长三角	参股	上港集团	4,350	4,330	0.5%
	控股	宁波大榭	332	329	0.9%
环渤海	参股	天津港集装箱码头	787	447	75.8%
		QQCTU	810	792	2.2%
		大连港	654	1,022	-36.0%
内地东南地区	控股	漳州码头	32	42	-25.4%
		汕头港	159	134	18.9%
内地西南地区	控股	湛江港	122	111	10.1%
港台	控股/ 参股	招商货柜/ 现代货箱	556	557	-0.2%
	参股	台湾高明货柜	160	164	-2.2%
海外	控股	CICT	293	288	1.9%
		TCP	98	92	7.4%
		LCT	136	113	20.5%
	参股	TL	2,113	1,325	59.4%
		Kumport	122	128	-5.1%
		PDSA	86	92	-6.3%
		TICT	30	47	-35.3%
总计			12,171	11,293	7.8%

注：1.本公司原参股公司天津五洲国际集装箱码头有限公司实施重组，自2019年9月起，公司转换天津项目统计口径，将天津港集装箱码头纳入统计；2.自2020年4月起，公司新增了参股公司TL新增8个码头的业务量；3.合计数与各分项加总值略有差异系四舍五入所致。

表4-3 2020年公司散杂货吞吐量及变化情况（万吨）

区域及港口公司			2020年	2019年	变化率
珠三角	控股	深圳西部港区	1,807	1,300	39.0%
		东莞麻涌	1,548	1,227	26.2%
		顺德新港	395	226	74.4%
	参股	珠江内河货运码头	308	353	-12.8%
长三角	参股	上港集团	7,565	11,515	-34.3%
环渤海	参股	QQTU	1,629	1,559	4.5%
		青岛董家口	6,315	5,990	5.4%
		大连港	13,124	13,204	-0.6%
		莱州港务	2,056	2,272	-9.5%
内地东南地区	控股	漳州码头	633	814	-22.3%
		厦门湾港务	65	27	137.7%
		汕头港	314	709	-55.7%
内地西南地区	控股	湛江港	9,087	9,117	-0.3%
海外	控股	HIPG	124	50	145.6%
	参股	Kumport	7	10	-35.9%

	PDSA	453	568	-20.2%
总计		45,430	48,908	-7.1%

注：1.HIPG自2020年起统计业务量包括液体散杂货；2.合计数与各分项加总值略有差异系四舍五入所致。

珠三角地区

深圳西部港区共完成集装箱吞吐量1,184万TEU，同比增长3.6%。散杂货业务完成吞吐量1,807万吨，同比增长39.0%。珠江内河货运码头共完成集装箱吞吐量106万TEU，同比下降3.4%；完成散杂货吞吐量308万吨，同比下降12.8%，主要因疫情影响，部分外贸航线暂停。东莞麻涌码头完成散杂货吞吐量1,548万吨，同比增长26.2%，主要因区域进口粮饲规模显著增加。广东颐德港口有限公司（顺德新港）完成集装箱吞吐量43万TEU，同比增长44.1%，主要因2019年7月起开展外贸业务后，外贸业务量稳步增长；完成散杂货吞吐量395万吨，同比增长74.4%，主要因为进一步拓展市场。

长三角地区

上港集团完成集装箱吞吐量4,350万TEU，同比增长0.5%；完成散杂货吞吐量7,565万吨，同比下降34.3%，主要受疫情及业务结构调整影响。宁波大榭招商国际码头有限公司（宁波大榭）完成集装箱吞吐量332万TEU，同比增长0.9%。

环渤海地区

青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司（QQCTU）完成集装箱吞吐量810万TEU，同比增长2.2%；青岛前湾西港联合码头有限责任公司（QQTU）完成散杂货吞吐量1,629万吨，同比增长4.5%；受国内铁矿石需求回升使外贸铁矿石业务量增长，青岛港董家口矿石码头有限公司完成散杂货吞吐量6,315万吨，同比增长5.4%。大连港股份有限公司完成集装箱吞吐量654万TEU，同比下降36.0%，主要受疫情及业务结构调整影响；完成散杂货吞吐量1.31亿吨，同比下降0.6%。受区域竞争加剧及环保政策影响，莱州港务完成散货吞吐量2,056万吨，同比下降9.5%。因本公司参与天津集装箱码头整合，该项目于2019年8月顺利完成，天津港集装箱码头有限公司完成集装箱吞吐量787万TEU，同比增长75.8%。

中国内地东南地区

漳州招商局码头有限公司（漳州码头）完成集装箱吞吐量32万TEU，同比下降25.4%，完成散杂货吞吐量633万吨，同比下降22.3%，主要受疫情和腹地环保政策影响。自2019年5月开始正式运营的漳州招商局厦门湾港务有限公司（厦门湾港务）完成散杂货吞吐量 65万吨，同比增长137.7%。汕头招商局港口集团有限公司完成集装箱吞吐量159万TEU，同比增长18.9%，主要因内贸箱量增长；完成散杂货吞吐量314万吨，同比下降55.7%，主要受当地环保政策及老港区腾退影响。

中国内地西南地区

湛江港（集团）股份有限公司完成集装箱吞吐量122万TEU，同比增长10.1%，主要受益于新航线的拓展，以及新增内贸中转业务；完成散杂货吞吐量9,087万吨，同比下降0.3%。

港台地区

香港的现代货箱码头有限公司及招商局货柜服务有限公司共完成集装箱吞吐量556万TEU，同比下降 0.2%。台湾高雄的高明货柜码头股份有限公司共完成集装箱吞吐量160万TEU，同比下降2.2%。

海外地区

斯里兰卡 CICT 完成集装箱吞吐量 293 万 TEU，同比增长 1.9%；HIPG 完成散杂货吞吐量 124 万吨，同比增长 145.6%，主要因下半年水泥业务增长；滚装码头完成作业量 37.5 万辆，同比下降 8.5%，主要因为受疫情影响，印度汽车工厂停产及本地进口车辆减少。多哥 LCT 完成集装箱吞吐量 136 万 TEU，同比增长 20.5%，主要因为航运企业将部分中转航线由疫情严重的地区转移到多哥 LCT。尼日利亚 TICT 完成集装箱吞吐量 30 万 TEU，同比下降 35.3%，主要因进口需求受疫情和油价下跌影响而减少。受腹地进出口需求下降影响，吉布提 PDSA 完成集装箱吞吐量 86 万 TEU，同比下降 6.3%；完成散杂货吞吐量 453 万吨，同比下降 20.2%。TL 完成集装箱吞吐量 2,113 万 TEU，同比增长 59.4%，主要得益于 2020 年

3 月完成新收购 8 个码头的箱量贡献。土耳其 Kumport 完成集装箱吞吐量 122 万 TEU，同比下降 5.1%；完成散杂货吞吐量 7 万吨，同比下降 35.9%，主要因为大理石出口受疫情影响减少。巴西 TCP 完成集装箱吞吐量 98 万 TEU，同比增长 7.4%，主要受益于农产品、肉制品贸易增长带来的进出口箱量增长。

3、报告期内经营计划实施情况

报告期内，本公司继续保持战略定力，坚定信念，求实创新，坚持战略引领，以“提升核心能力、坚持质效并举、把握时代机遇、迈向世界一流”为总体工作思路，从母港建设、业务拓展、创新发展、综合开发、运营管理、资本运作、市场商务七个方面重点突破，在 2020 年通过积极落实各项重点工作，使本公司各项业务保持了稳定增长。

母港建设方面，在国家《交通强国建设纲要》及国家九部委《关于建设世界一流港口的指导意见》的指引下，本公司加快推进世界级强港建设。深圳西部港区紧跟国家粤港澳大湾区发展战略，充分利用航道、供应链资源推进高附加值增量业务发展，争取尽快实现铜鼓航道夜航常态化，以提升深圳西部港区的通航能力和竞争力；妈湾智慧港在建设完成后将有两个 20 万吨级泊位，其中一个泊位已于 2020 年 8 月 26 日顺利交工验收，公司将继续以全力以赴，将深圳西部港区打造成为粤港澳大湾区乃至全球领先的智能型、世界级强港；海外母港 CICT 和 HIPG 以市场为导向，提升服务能力，扩展增值服务，进一步巩固良好发展势头、深入商务协同、完善整体规划、推进与大型船公司的码头业务合作落地，加快推进产业落地，提升区域影响力。

业务拓展方面，本公司于 2020 年 3 月 26 日通过联营公司 TL 完成了 10 个目标码头中 8 个码头的股权收购。通过该投资，本公司的港口业务拓展至东南亚、中东、欧洲、中东及加勒比海等地，进一步完善了全球港口网络布局。

创新发展方面，本公司积极推动智慧港口建设，打造港口生态圈。在港口智慧化方面，妈湾智慧港建设项目首个泊位已交工验收，成为中国首个由传统多功能码头升级改造而成的自动化集装箱码头，兼备智慧科技、社会效益与经济效益，集成招商芯、招商 ePort、人工智能、5G 应用、北斗系统、自动化、智慧口岸、区块链、绿色低碳共九大智慧元素，获批成为科技部重点研发项目，将打造成为国内外传统码头智能化升级的典范；在服务拓展延伸

方面，创新打造粤港澳大湾区组合港，通过综合运用区块链、大数据、人工智能、云计算等科技赋能，创新构建大湾区通关物流平台，助力大湾区跨境贸易健康持续发展；在业务创新孵化方面，积极对接互联网科技领先企业，探讨建设智慧港口开放平台；在产融结合方面，与招商创投共同投资设立“招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基金”，未来将借力产融结合助推公司科技创新转型并完善产业生态圈。

综合开发方面，本公司在 PPC 模式落地工作中迈出了关键步伐，以吉布提园区、斯里兰卡 HIPG 园区为重点，进一步完善全球网络布局、海外业务协同。截至 2020 年底，HIPG 的产业园已签约入园 26 家企业，吉布提国际自由贸易区已签约入园 114 家企业。在疫情蔓延的不利影响下，招商引资工作取得良好成果。

运营管理方面，本公司以“赋能、专业、价值”为指导，围绕“管理标准、专家团队、闭环流程、信息系统、对标提升”五大核心要素，着力构建持续价值创造的运营管理体系，逐步建立各功能模块标准，打造世界一流的价值型总部。基于各业务板块的战略定位，以差异化、风险可控为原则，通过进一步推动资产全生命周期管理、采购管理及绩效考核机制，持续推动下属企业的健康发展；进一步深入推进质效提升工作，以提升举措质量为核心，狠抓贯彻落实，将质效提升与战略目标深度融合。

资本运营方面，推动双平台资本运作常态化，沿着盘活存量资产、优化资产结构的工作思路，为 HIPG 引入战略投资者福建省交通海丝投资管理有限公司，优化资产和公司治理结构，发挥协同效应。同时，根据公司战略目标，继续依托双平台，通过并表宁波大榭、优化税务结构和负债管理，实现资产规模、盈利双增长。

市场商务方面，继续统筹规划国内外客户的商务推广及市场营销活动。在疫情期间积极保持与客户的交流，确保业务的顺利开展。充分利用本公司南北码头的资源优势，进一步完善航线网络，打造精品航线。积极参与进博会、海博会等大型活动，树立招商港口的品牌形象。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，主要财务项目变动如下：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减	变动说明
营业收入	12,618,529,996.02	12,123,829,423.74	4.08%	主要是本年招商港口新增并表子公司导致
营业成本	7,873,749,854.85	7,648,920,919.71	2.94%	主要是本年招商港口新增并表子公司导致
管理费用	1,584,882,935.02	1,509,520,581.66	4.99%	主要是本年招商港口新增并表子公司导致
财务费用	1,232,729,624.82	1,936,269,737.53	-36.33%	主要是本年融资成本下降以及汇兑收益增加
资产处置收益	1,489,206,502.32	4,794,562,782.79	-68.94%	主要是上年土地整备
经营活动产生的现金流量净额	5,495,800,917.01	5,501,873,415.94	-0.11%	-

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,618,529,996.02	100%	12,123,829,423.74	100%	4.08%
分行业					
港口业务	12,047,724,502.59	95.48%	11,547,072,185.86	95.24%	4.34%
保税物流业务	417,391,441.86	3.31%	411,410,069.19	3.39%	1.45%
物业开发及投资	153,414,051.57	1.22%	165,347,168.69	1.36%	-7.22%
分地区					
中国大陆香港及台湾地区	9,117,570,900.78	72.26%	8,872,027,132.24	73.18%	2.77%
其他国家	3,500,959,095.24	27.74%	3,251,802,291.50	26.82%	7.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
港口业务	12,047,724,502.59	7,407,129,837.37	38.52%	4.34%	3.08%	0.75%
分地区						
中国大陆, 香港及台湾地区	9,117,570,900.78	6,080,095,490.47	33.31%	2.77%	1.87%	0.59%
其他国家	3,500,959,095.24	1,793,654,364.38	48.77%	7.66%	6.73%	0.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
港口业务	港口装卸	7,407,129,837.37	94.07%	7,185,667,723.72	93.94%	3.08%
保税物流业务	物流	245,350,697.54	3.12%	240,230,706.61	3.14%	2.13%
物业开发及投资	物业	221,269,319.94	2.81%	223,022,489.38	2.92%	-0.79%
合计	-	7,873,749,854.85	100.00%	7,648,920,919.71	100.00%	2.94%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内因本公司发生非同一控制下企业合并业务，合并范围增加宁波大榭招商国际码头有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,455,856,420.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.71%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	1,589,271,780.94	12.59%
2	客户 B	617,460,483.80	4.89%
3	客户 C	561,057,263.91	4.45%
4	客户 D	346,126,608.76	2.74%
5	客户 E	341,940,283.12	2.71%
合计	--	3,455,856,420.54	27.39%

主要客户其他情况说明

公司与前五名客户中的中国远洋海运集团有限公司存在关联关系，公司原董事长付刚峰（于 2020 年 1 月 31 日辞任本公司之董事长，离任未满 12 个月）任中国远洋海运集团有限公司董事、总经理。除上述关联关系外，公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东和其他关联方均未在中国远洋海运集团有限公司直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	914,089,834.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	331,650,786.48	6.17%
2	供应商 B	180,249,953.38	3.36%
3	供应商 C	169,857,064.55	3.16%
4	供应商 D	119,928,727.26	2.23%
5	供应商 E	112,403,302.88	2.09%
合计	--	914,089,834.55	17.02%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	1,584,882,935.02	1,509,520,581.66	4.99%	-
财务费用	1,232,729,624.82	1,936,269,737.53	-36.33%	主要是本年利率降低，利息支出同比减少、汇率变动影响汇兑收益同比增加及新增对 TL 的美元贷款，利息收入同比增加导致
研发费用	156,024,113.54	123,853,344.29	25.97%	主要是各项研发项目支出增加导致

4、研发投入

2020 年，招商港口积极推动智慧港口建设，打造港口生态圈。妈湾智慧港建设项目三号泊位已交工验收，成为中国首个由传统散杂货码头升级改造而成的自动化码头，兼备智慧科技、社会效益与经济效益，集成招商芯、招商 ePort、人工智能、5G 应用、北斗系统、自动化、智慧口岸、区块链、绿色低碳共九大智慧元素，成为国内外传统码头智能化升级的典范；在服务拓展延伸方面，创新打造粤港澳大湾区组合港，通过综合运用区块链、大数据、人工智能、云计算等科技赋能，创新构建大湾区通关物流平台，助力大湾区跨境贸易健康发展；在业务创新孵化方面，积极对接互联网科技巨头，探讨建设智慧港口开放平台。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	874	611	43.04%
研发人员数量占比	6.06%	4.29%	1.77%
研发投入金额（元）	209,496,430.84	155,131,267.35	35.04%
研发投入占营业收入比例	1.66%	1.28%	0.38%
研发投入资本化的金额（元）	53,472,317.30	31,277,923.06	70.96%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.52%	20.16%	5.36%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,560,142,641.73	13,483,810,093.83	0.57%
经营活动现金流出小计	8,064,341,724.72	7,981,936,677.89	1.03%
经营活动产生的现金流量净额	5,495,800,917.01	5,501,873,415.94	-0.11%
投资活动现金流入小计	12,531,582,996.10	11,616,175,588.24	7.88%
投资活动现金流出小计	19,424,700,092.60	13,553,166,249.84	43.32%
投资活动产生的现金流量净额	-6,893,117,096.50	-1,936,990,661.60	-255.87%
筹资活动现金流入小计	37,578,675,786.12	18,233,144,655.78	106.10%
筹资活动现金流出小计	32,184,203,323.64	19,466,847,993.77	65.33%
筹资活动产生的现金流量净额	5,394,472,462.48	-1,233,703,337.99	537.26%
现金及现金等价物净增加额	4,057,461,307.34	2,340,876,491.12	73.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

投资活动现金流出小计同比增加 43.32%，主要是支付 TL 强制性可转换债及投资公司流出增加；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 255.87%，主要是投资活动流出同比增加；

筹资活动现金流入小计同比增加 106.10%，主要是投资项目的配套融资变化；

筹资活动现金流出小计同比增加 65.33%，主要是偿还债务支付的现金同比增加；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 537.26%，主要是筹资活动现金流入增幅远大于筹资活动现金流出增幅；

现金及现金等价物净增加额同比增加 73.33%，主要是各项活动综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	4,905,975,438.22	72.13%	应占联营合营公司利润，主要是应占上海港本年净利	是
资产处置损益	1,489,206,502.32	21.90%	主要为土地整備收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	11,791,424,734.63	7.00%	7,734,948,210.26	4.94%	2.06%	主要因筹集 2021 年支付的项目款及年初偿还的银行借款
其他应收款	3,557,195,461.26	2.11%	2,129,378,252.50	1.36%	0.75%	主要因本年增加土地补偿金
其他流动资产	433,666,201.42	0.26%	2,298,792,661.70	1.47%	-1.21%	主要因结构性存款到期
长期应收款	3,887,949,993.10	2.31%	1,098,831,799.90	0.70%	1.61%	主要因新增项目贷款融资
长期股权投资	66,231,923,423.45	39.30%	57,916,539,383.26	36.96%	2.34%	主要因收购达飞 8 个码头、投资东北亚公司及并表宁波大树
其他非流动金融资产	910,807,452.56	0.54%	2,385,363,537.39	1.52%	-0.98%	主要因本年并表宁波大树
在建工程	5,381,430,606.18	3.19%	6,334,141,441.88	4.04%	-0.85%	主要因汕头港广澳二期工程转固
商誉	6,675,939,930.13	3.96%	8,023,659,694.81	5.12%	-1.16%	主要因计提商誉减值准备
一年内到期的非流动负债	3,564,465,137.37	2.11%	6,104,339,856.79	3.90%	-1.79%	主要因偿还到期借款
其他流动负债	2,383,668,985.94	1.41%	885,956,581.63	0.57%	0.84%	主要为发行短期配套融资
长期应付款	1,228,461,573.69	0.73%	1,935,245,003.21	1.24%	-0.51%	主要为港建费还款的减少

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融								

资产								
交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	2,385,363,537.39	269,099,721.85	-	-	2,625,398,611.55	-310,000,000.00	-3,208,888,969.64	1,760,972,901.15
其他权益工具投资	163,561,272.00	-	216,691.00	-	-	-	17,689,094.74	181,467,057.74
金融资产小计	2,548,924,809.39	269,099,721.85	216,691.00	-	2,625,398,611.55	-310,000,000.00	-3,191,199,874.90	1,942,439,958.89
应收款项融资	260,760,537.45	-	-	-	-	-	-43,310,571.04	217,449,966.41
上述合计	2,809,685,346.84	269,099,721.85	216,691.00	-	2,625,398,611.55	-310,000,000.00	-3,234,510,445.94	2,159,889,925.30
金融负债	4,059,686,208.87	-680,381,987.28	-	-	-	-741,328,044.50	250,419,464.44	2,888,395,641.53

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限的货币资金为保证金人民币 11,528,570.90 元。

用于银行借款抵押的固定产账面价值为人民币 341,931,071.09 元。

用于银行借款抵押的在建工程账面价值为人民币 43,751,101.60 元。

用于银行借款抵押的无形资产账面价值为人民币 218,825,477.36 元。

用于银行借款抵押股权及权益账面价值为人民币 2,485,702,767.56 元。

五、投资状况

1、总体情况

	报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
--	-----------	------------	------

股权投资	5,706,331,715.60	7,898,674,384.09	-27.76%
非股权投资	2,728,598,026.38	3,515,540,735.97	-22.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东北亚投资公司	投资与资产管理；土地开发服务；园区管理服务；电力供应、热力供应、自来水供应；工程管理服务；物业管理；厂房租赁；会议、展览及相关服务；企业管理咨询咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	新设	100,000	22.22%	自有资金	辽港集团、招商蛇口	公司营业期限为五十年，期限届满可以续展	股权	已完成	0.00	778.63	否	2020年4月7日	巨潮资讯网（公告编号：2020-025）
招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	主要以参与未上市企业和上市企业的股权投资为主要方式，基金的投资方向主要为港航相关产业、技术创新、商业模式创新、贸易数字化项目	新设	30,000	49.99%	自有资金	招商创投、招商创新基金	基金存续期为七年	股权	进行中	0.00	0.00	否	2020年12月1日	巨潮资讯网（公告编号：2020-085）
合计	--	--	130,000	--	--	--	--	--	--	0.00	778.63	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
海星码头1#-4#泊位	自建	是	水上运输辅助	485,237,057.61	1,544,226,816.60	自有资金及贷	54.16%	0.00	0.00	不适用

改造工程 水工工程			活动			款					
HIPG 集 装箱、油 码头及罐 区改造工 程	自建	是	水上运 输辅助 活动	143,384,534.55	1,550,440,336.85	自有资 金及贷 款	56.00%	0.00	0.00	不适用	
麻涌港区 2#、3#泊 位散粮仓 库三期工 程	自建	是	水上运 输辅助 活动	165,851,858.79	487,050,717.25	自有资 金及贷 款	78.56%	0.00	0.00	不适用	
湛江港霞 山港区通 用码头工 程	自建	是	水上运 输辅助 活动	230,330,096.08	464,639,005.10	自有资 金及贷 款	62.98%	0.00	0.00	不适用	
湛江港东 海岛港区 杂货码头 工程	自建	是	水上运 输辅助 活动	112,037,664.03	366,583,393.31	自有资 金及贷 款	40.49%	0.00	0.00	不适用	
合计	--	--	--	1,136,841,211.06	4,412,940,269.11	--	--	0.00	0.00	--	

4、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	601018	宁波港	592,183,095.14	公允价值计量	1,548,914,671.20	183,843,813.95	-	1,465,398,611.55	-	52,532,104.65	-	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	-27,141,455.82	-	-	-	8,036,071.58	166,225,139.77	交易性金融资产	自有
股票	601298	青岛港	331,404,250.30	公允价值计	616,000,000.00	104,160,000.00	-	-	-	22,433,600.00	720,160,000.00	交易性金融	自有

				量								资产
股票	600377	宁沪高速	1,120,000.00	公允价值计量	11,220,000.00	-324,900.00	-	-	460,000.00	10,786,800.00	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			1,052,639,984.24	--	2,380,797,788.31	260,862,358.13	-324,900.00	1,465,398,611.55	0.00	83,461,776.23	897,571,139.77	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019年	非公开发行	221,282.91	307,473.46	520,882.19	0	18,599.73	8.41%	88,478.69	存放于募集资金专户	0
合计	--	221,282.91	307,473.46	520,882.19	0	18,599.73	8.41%	88,478.69	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1750号"文批准，招商港口在深圳证券交易所以人民币17.16元/股非公开发行人民币普通股（A股）128,952,746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。截至2019年10月23日，上述募集资金已全部到账，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12月31日止，公司募集资金账户累计使用5,208,821,925.44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 749,267,729.75 元，其中：海星码头改造项目（二期工程）投入 749,267,729.75 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；（3）支付发行费用 26,831,781.21 元；（4）购买结构性存款 3,850,000,000.00 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。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 1,938,427.36 元，其中：2019 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 795,775.14 元，2020 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 1,142,652.22 元；结构性存款赎回 3,050,000,000.00 元，其中：2019 年度共赎回 100,000,000.00 元，2020 年度共赎回 2,950,000,000.00 元；结构性存款收益 28,841,232.88 元，其中：2019 年度收益共 302,465.75 元，2020 年度收益共 28,538,767.13 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，存放于募集资金专户的余额为人民币 884,786,856.16 元。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汉港配套改造项目	是	18,599.73	-	-	-	-	-	不适用(注1)	否	否
海星码头改造项目(二期工程)	否	200,000	218,599.73	42,473.46	133,199.01	60.93%	2021年6月30日	不适用(注2)	否	否
承诺投资项目小计	--	218,599.73	218,599.73	42,473.46	133,199.01	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	0	--	--
合计	--	218,599.73	218,599.73	42,473.46	133,199.01	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1、根据汉港配套改造项目的预计建设进度，原募投项目汉港项目拟于 2019 年、2020 年分别投入 7,900 万美元、28,100 万美元用于新建油码头及油罐区，分别投入 1,248 万美元、17,960 万美元用于购置岸桥、场桥等操作设备，预计在 2020 年前全部使用完毕。由于汉港配套改造项目进度延后，为进一步优化公司内部资源配置，提高公司资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司将本次 18,599.73 万元募集资金用于海星码头改造项目（二期工程）。截至 2020 年 12 月 31 日，汉港配套改造项目已累计投入募集资金 0 元。 注 2、海星码头改造项目（二期工程）自开工以来，由于政府规划调整、小野田场地延迟交付、疫情、部分工程设计变更等原因综合影响工期，将项目达到预定可使用状态日期从 2020 年四季度调整至 2021 年二季度。海星码头改造项目（二期工程）尚处于建设阶段，未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用									

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	立信会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2019 年 11 月 12 日出具了信会师深报字[2019]第 10423 号《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，截至 2019 年 10 月 31 日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为 58,272.24 万元。2019 年 12 月，根据公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司已对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 公司于 2020 年 11 月 30 日召开第十届董事会 2020 年度第二次临时会议和第十届监事会 2020 年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金在招商银行深圳新时代支行购买了 3,850,000,000.00 元结构性存款，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。所购买的结构性存款中 3,050,000,000.00 元已赎回，其中：2019 年度共赎回 100,000,000.00 元，2020 年度共赎回 2,950,000,000.00 元。产生结构性存款收益 28,841,232.88 元，其中：2019 年度收益共 302,465.75 元，2020 年度收益共 28,538,767.13 元，仍有 800,000,000.00 元存放于结构性存款账户。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后	对应的	变更后项目	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到预定可使	本报	是否	变更后
-----	-----	-------	------	------	------	----------	----	----	-----

的项目	原承诺项目	拟投入募集资金总额(1)	实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	用状态日期	告期实现的效益	达到预计效益	的项目可行性是否发生重大变化
海星码头改造项目(二期工程)	汉港配套改造项目	218,599.73	42,473.46	133,199.01	60.93%	2021年6月30日	0	否	否
合计	--	218,599.73	42,473.46	133,199.01	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更“汉港配套改造项目”未使用募集资金 18,599.73 万元用途，用于海星码头改造项目(二期工程)的建设。本次变更部分募集资金投资项目事项已于 2019 年 11 月 22 日经公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，详见《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2019-085)，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金用途的金额为 18,599.73 万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			海星码头改造项目(二期工程)自开工以来，由于政府规划调整、小野田场地延迟交付、疫情、部分工程设计变更等原因综合影响工期，将项目达到预定可使用状态日期从 2020 年四季度调整至 2021 年二季度。海星码头改造项目(二期工程)尚处于建设阶段，未产生收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
招商局港口控股有限公司	子公司	港口业务、保税物流及物业	42,521,339,893.42 港币	140,050,855,725.44	92,907,480,373.35	7,956,928,250.59	5,984,205,211.47	5,064,412,321.79

		投资						
上海国际港务(集团)股份有限公司	参股公司	港口及货柜码头业务	23,173,674,650.00元	155,924,749,976.52	95,979,599,650.80	26,119,460,820.07	10,586,267,534.26	9,183,403,328.66

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波大榭招商国际码头有限公司	非同一控制下的企业合并	本年对宁波大榭实现控制，原权益法下对宁波大榭的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

展望 2021 年，疫情仍然是最大的不确定因素，但随着疫苗的逐步投入使用，疫情对于全球经济社会活动的影响将减弱，世界经济有望全面走向复苏。随着经贸逐步恢复，发达经济体 2021 年经济增速将稳步增长。新兴市场和发展中经济体受新冠疫苗推广进度影响，经济发展面临不确定性。部分新兴经济体社会和政局动荡拖累经济增长，突出表现在中东、北非等地区。IMF 于 2021 年 1 月份预计 2021 年全球经济增长率为 5.5%，增幅较 2020 年上升 9.0 个百分点。其中发达经济体增长 4.3%，较 2020 年增速上升 9.2 个百分点；新兴市场和发展中经济体增长 6.3%，较 2020 年增速上升 8.7 个百分点；全球贸易总量（包括货物与服务）增长 8.1%，比 2020 年增幅提高 17.7 个百分点。

2021 年是中国完成 2020 决胜小康之年后，实施“十四五”规划和 2035 年远景目标的开局之年，中国将主动应对新环境、新挑战，坚持新发展理念，通过持续深化供给侧结构性

改革，注重需求侧管理，构建双循环发展新格局，推动经济社会高品质发展。作为在疫情中首个实现经济快速复苏的国家，2021 年中国将继续引领全球经济复苏。根据 IMF 最新报告，2021 年中国经济增速将回升至 8.1%，可能是增速最高的主要经济体之一。

2021 年全球集装箱航运市场仍然面临一定的不确定性。全球运力供需失衡、集装箱短缺、港口拥堵等因素将进一步延续集运市场的上行趋势，并对运价、船期可靠性等产生连锁反应。若新冠疫情逐步得到控制，航线、运力、箱量投放有望逐步恢复常态，集运运价将逐步回调。全球经济复苏等积极因素，有望全面带动海运量需求。

展望 2021 年，中国将持续不断推进更高水准的对外开放，继续推进各项稳外贸政策措施，形成更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，助力构建国内国际相互促进的双循环发展新格局。随着自由贸易试验区制度创新作用的进一步发挥，贸易投资便利化水准将进一步提升。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署、进口博览会的举办，将进一步增强中国和贸易伙伴之间合作的纽带，增强商品进出口动能，港口行业必将从中受益。此外，智慧港口、绿色港口建设的持续推进，也将为港口业发展注入新的活力。

2、公司发展战略

本公司致力于成为世界一流港口综合服务商。将紧紧围绕“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”的战略原则，以高质量发展为目标，加快科技引领、创新驱动，实现全球科学布局、均衡发展，提供一流的专业解决方案，为股东谋取更多回报，为支持当地经济产业发展，推动港口行业的良好发展作贡献。

一是国内战略，公司将紧抓供给侧改革机遇，立足于“区域整合、提升协同”的目标，从沿海五大港口群中持续寻找整合合作机会，进一步扩大和完善国内港口网络布局，突出重点，全力推进，引领区域港口整合的新方向，不断提升港口发展质量。

二是海外战略，公司将继续把握国家“一带一路”倡议及国际产业转移带来的机遇，适应船舶大型化和航运联盟化趋势，重点在全球主枢纽港、门户港以及市场潜力大、经济成长快、发展前景好的地区布局，捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会，持续完善公司的全

球港口网络。

三是创新战略，公司将本着“科技引领、拥抱变化”的原则，持续加大创新投入、占领一定技术高地，支撑未来港口发展。通过技术创新和管理创新，显著提升码头运营效率与效益，成为传统码头智慧化改造的标杆企业；通过商业模式创新，不断丰富港口综合服务内涵。

3、2021 年经营计划

2021 年本公司将继续把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“立足长远、把握当下、科技引领、拥抱变化”的战略原则，以质效提升工程为抓手着力推动提质增效，以体系建设为关键着力推动风险防范，以高质量发展为目标，加快科技引领、创新驱动，致力于向成为“世界一流港口综合服务商”的愿景迈进。

母港建设方面，全力推进世界一流强港建设，助力践行交通强国战略。深圳西部港区细化完善未来发展目标及行动计划，紧跟粤港澳大湾区建设战略，不断提升各项综合能力。通过优化资源配置，夯实管理基础，拓展配套增值服务、并提升服务标准，构建各方共赢的港口生态系统。同时，为妈湾智慧港注入更多的智慧元素，实现业务创新，提升区域影响力。海外母港方面，CICT 和 HIPG 将继续以港口业务为核心，深化与船公司的合作，加强业务协同，发挥港区联动优势，持续推进打造南亚区域国际航运中心。HIPG 将持续推进各项业务发展以及园区招商引资工作。

海外业务方面，本公司继续坚持按照“东西路线、南北路线、一带一路沿线”的海外布局方向，做好海外项目总体发展规划。推进与达飞集团剩余两个码头的交割工作；持续完善海外管控体系的建设，通过优化海外项目的管理制度，提升各海外码头的经营质效；面对当前复杂的国际形势，紧跟贸易格局变化，持续关注区域港口整合机会。

综合开发方面，本公司将紧跟贸易格局变化，积极抓住全球产业链调整的契机，利用各项优惠政策，实现市场开拓。充分整合港口产业链、价值链、物流链、创新链资源，探索 PPC 综合开发模式，以“园区产业招商、土地综合开发”的方式寻求业务的可持续发展。

创新发展方面，本公司将坚持创新驱动，科技赋能产业转型升级。依托招商港口科技创新发展研究院，打造招商港口科技创新生态圈，输出港口科技创新方案，搭建产学研平台。重点围绕“招商芯”平台打造三大行业领先的产品，包括 CTOS（集装箱码头操作管理系统）、BTOS（散杂货码头操作管理系统）、LPOS（物流园区操作管理系统），致力于码头内部智慧化生产经营。“招商 ePort”平台将通过完善港区信息化服务体系和通过“港口+互联网”进行服务模式创新，探索打造智慧港口开放平台。

运营管理方面，本公司将继续坚持战略导向，继续开展管控优化工作，进一步实现管控效率的提升；通过逐步建立资产的全生命周期管理体系，提升重大工程项目的建设质量和管理水平；持续优化各项业务管理标准，构建持续创造价值的世界一流运营管理体系，构建价值型管理总部。

市场商务方面，本公司将继续与主要班轮公司合作，完善口岸环境，通过提升终端客户的联动，增强客户粘度，提升对货源的直接把控与影响力，强化招商港口的市场竞争力。同时，在国家双循环格局下，打造招商港口南北“两港一航”互连互通体系，全力推进南北协同工作，开辟升级新航线，带动各货源区域内港口的业务协作，做大做强内贸业务。

资本性支出计划

2021 年，公司将根据业务发展需要，制定资本性支出计划，重点投资项目包括海星码头升级改造、麻涌港散粮仓三期工程、湛江港霞山港区通用码头工程，以及斯里兰卡 HIPG 的码头建设等。

4、可能面对的风险及应对措施

（1）宏观经济波动风险

国际方面，新冠疫情反复、全球经济波动和政治局势动荡等因素给全球经贸带来的不确定性。疫情对全球经济冲击持续反复，各国防疫防控措施、纾困政策效果等将影响全球经济复苏程度。疫情后新一轮宽松货币政策推高全球债务水平，新兴市场国家脆弱性上升，自然灾害、地缘政治等传统和非传统领域风险可能加剧国际金融市场波动。这些不确定性风险将

对我国外贸市场、集装箱航运市场和大宗散货需求产生一定冲击，并给公司海外投资及布局带来一定挑战。

国内方面，我国经济恢复基础尚不牢固，疫情、中美摩擦、疫苗推广是否有效等仍会对经济增长带来不确定性。此外，疫情助推了国家层面对科技创新扶持政策的加速出台，同时放大了港航业对数字化需求的紧迫性。

面对宏观经济波动风险，特别是新冠疫情、中美贸易摩擦给对外贸易及进出口造成的不确定性风险，公司将主动识变、积极应变。一是全力配合国家十四五规划，在后疫情时代助力企业转型升级，实现高质量发展；二是积极践行国家“一带一路”倡议、交通强国、粤港澳大湾区发展、长三角一体化战略，助力构建国家双循环发展新格局；三是把握新一轮高水平对外开放政策机遇，在经济全球化的发展趋势下推动港口业务可持续发展；四是公司将加大风险识别、预警及化解能力建设，持续跟踪研究全球产业链发展及贸易变动情况，适时调整业务经营策略，有效防控并降低外部风险。

（2）政策性风险

港口行业的政策性风险，既可能是积极风险，又可能是消极风险。一方面，国家“一带一路”重大倡议，以及建设粤港澳大湾区等国家战略等将对行业发展带来政策利好；另一方面，国家推进物流降本增效、反垄断、环保等政策举措，可能挤压港口行业盈利空间。

面对政策性风险，一方面，公司要积极践行“一带一路”重大倡议和一系列国家战略，把握政策机遇；另一方面，为应对消极风险，公司通过持续提质增效和加强资源配置，提升运营管理水平，还要不断优化战略举措，积极寻求新的利润增长点，提高持续盈利能力。

（3）经营管理风险

在当前国内外区域港口整合有利环境下，公司快速做大做强港口主业，成功实现了海内外一批港口的投资并购。同时也面临部分区域港口资产投资较大、运营效益和投资回报偏低等不利状况，主要风险包括：一是当前外部复杂环境下，投资决策风险和难度加大；二是公司国际化运营管理体系仍需完善，要通过管理输出等方式提升整合效益，以适应自身快速发

展与扩张；三是风控体系需要持续建设完善，不断提升管理效能。

针对公司内部经营管理风险，一是围绕“市场、资源、服务”三个要素提升，增强客户粘性，把握市场机会；二是健全完善内控体系，推动风险管控关口前移，提升内部控制刚性约束，保障风险有效识别和管控，巩固风险控制基础；三是健全风险预警体系，准确把握形势，风险防控的同时抢占先机。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2020年4月16日	招商局港口大厦	电话会议	机构	兴业证券、长江证券、UBS、上海人寿保险、东方阿尔法基金、中信建投、中远海控、中金公司、九富投资、兴银基金、华西证券、华创证券、华商基金、华安基金、华泰证券、四川发展基金、国泰君安、圆信永丰、天风证券、太保资产、太平洋证券、太平洋资产、平安证券、招商证券、浙商证券、海通证券、申万宏源、碧云资本、聚力投资、西部证券	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5月29日	招商局港口大厦	实地调研	机构	金鹰基金、宝盈基金	
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	
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11月4日	深圳	实地调研	机构	信达澳银基金	
2020年11月11日	成都	券商策略会	机构	华西证券	
2020年1月1日至	招商局	电话沟	个人	个人投资者	

2020年12月31日	港口大厦	通、书面问询 (互动易、邮箱)			
接待次数					145
接待机构数量					50
接待个人数量					137
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

2、报告期末至披露日期间接待调研、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1日至 2021年3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	个人投资者	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/irms/index)
接待次数					17
接待机构数量					1
接待个人数量					16
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

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，《公司章程》中明晰了利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018 年度利润分配及分红派息方案

本公司2018年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润1,090,418,910.77元，母公司净利润为71,014,741.10元。

（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度提取利润7,101,474.11元列入公司法定公积金，2018年末母公司累计可供分配利润为259,943,085.16元；

（2）按2018年末总股本1,793,412,378股为基数，每十股派发现金股利1.14元（含税），共计204,449,011.09元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为55,494,074.07元。

公司董事会于2019年7月3日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2018年度权益分派实施公告，并于2019年7月10日和7月12日分别实施完毕A、B股的派息工作。

2、2019 年度利润分配及分红派息方案

本公司2019年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润2,898,192,168.84元，母公司净利润为1,031,693,987.55元。

（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度提取利润103,169,398.76元列入公司法定公积金。2019年末母公司累计可供分配利润为983,693,068.62元。

（2）按2019年末总股本1,922,365,124股为基数，每十股派发现金股利4.60元（含税），共计884,287,957.04元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为99,405,111.58元。

公司董事会于2020年7月9日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2019年度分红派息实施公告，并于2020年7月15日和7月17日分别实施完毕A、B股的派息工作。

3、2020 年度利润分配及分红派息预案

本公司2020年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润2,065,322,969.66元，母公司净利润为2,603,450,148.53元。

（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度拟提取利润260,345,014.85元列入公司法定公积金。2020年末，母公司累计可供分配利润为2,442,510,245.26元。

（2）拟按2020年末总股本1,922,365,124股为基数，每十股派发现金股利3.80元（含税），共计730,498,747.12元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为1,712,011,498.14元。

以上分配预案，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并报	现金分红	以其他	以其他方式	现金分红总额	现金分红总
------	--------	---------	------	-----	-------	--------	-------

	(含税)	表中归属于上市公司普通股股东的净利润	金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	方式(如回购股份)现金分红的金额	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	730,498,747.12	2,065,322,969.66	35.37%	0.00	0.00%	730,498,747.12	35.37%
2019年	884,287,957.04	2,898,192,168.84	30.51%	0.00	0.00%	884,287,957.04	30.51%
2018年	204,449,011.09	1,090,418,910.77	18.75%	0.00	0.00%	204,449,011.09	18.75%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,922,365,124
现金分红金额 (元) (含税)	730,498,747.12
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	730,498,747.12
可分配利润 (元)	2,442,510,245.26
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本公司 2020 年度经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计之本年度合并归属于母公司净利润 2,065,322,969.66 元, 母公司净利润为 2,603,450,148.53 元。	
(1) 根据《公司法》和《公司章程》规定, 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。本年度拟提取利润 260,345,014.85 元列入公司法定公积金。2020 年末, 母公司累计可供分配利润为 2,442,510,245.26 元。	
(2) 拟按 2020 年末总股本 1,922,365,124 股为基数, 每十股派发现金股利 3.80 元 (含税), 共计 730,498,747.12 元。	
经上述分配, 母公司剩余未分配利润为 1,712,011,498.14 元。	
以上分配预案, 尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告	招商局	关于同业	招商局港通及其一致行动人布罗德福国际关于保证招商港	2018 年 3 月	关于保证	正在

书或权益变动报告书中所作承诺	港通、布罗德福国际	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	口独立性的承诺：保证招商港口资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立、人员独立	15 日	招商港口独立性的承诺长期有效；关于规范关联交易的承诺于招商局港通及其一致行动人对公司拥有控制权期间持续有效。	履行
	招商局港通、布罗德福国际	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	招商局港通及其一致行动人布罗德福国际关于规范关联交易的承诺：1、招商局港通/布罗德福国际将尽量减少招商局港通/布罗德福国际及关联方与招商港口之间的关联交易。对于无法避免的业务来往或交易均按照市场化原则和公允价格进行，并按规定履行信息披露义务；2、招商局港通/布罗德福国际及关联方保证严格遵守法律、法规及规范性文件以及招商港口公司章程的相关规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害招商港口及其他股东的合法权益；3、上述承诺于招商局港通/布罗德福国际对招商港口拥有控制权期间持续有效。如因招商局港通/布罗德福国际未履行上述所作承诺而给招商港口造成损失，招商局港通将承担相应的赔偿责任。	2018 年 3 月 15 日	关于保证招商港口独立性的承诺长期有效；关于规范关联交易的承诺于招商局港通及其一致行动人对公司拥有控制权期间持续有效。	正在履行
	招商局集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：1、招商局集团将尽量减少招商局集团及关联方与招商港口之间的关联交易。对于无法避免的业务来往或交易均按照市场化原则和公允价格进行，并按规定履行信息披露义务；2、招商局集团及关联方保证严格遵守法律、法规及规范性文件以及招商港口公司章程的相关规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害招商港口及其他股东的合法权益；3、上述承诺于招商局集团对招商港口拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给招商港口造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。	2018 年 3 月 15 日	持续有效至不再作为公司实际控制人	正在履行
资产重组时所作承诺	CMPID	股份限售承诺	1、CMPID 因本次交易取得的招商港口股份自登记至 CMPID 名下之日起满 36 个月之日和 CMPID 与招商港口另行签订的《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议（如有）中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得转让或上市交易（按照《发行股份购买资产之减值补偿协议》及其补充协议（如有）进行回购或赠送股份除外）因本次发行股份购买资产取得的招商港口股份；2、本次交易完成后 6 个月内如招商港口股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，CMPID 持有招商港口股票的锁定期自动延长至少 6 个月；3、CMPID 通过本次交易取得的对价股份在锁定期内因招商港口分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的招商港口股份亦遵守上述限售期的承诺；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，CMPID 将不转让在招商港口拥有权益的股份；5、若上述承诺的锁定期与证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期不相符，CMPID 应根据相关证券监管部门的监管意见和相关规	2018 年 12 月 26 日	2022 年 6 月 25 日	正在履行

		定调整上述锁定期；6、上述锁定期期满后，CMPID 减持股份时应遵守法律法规、深交所相关规则的规定以及招商港口章程等相关文件的规定。			
CMPID	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、CMPID 及 CMPID 控制的其他企业没有从事或参与任何与招商港口及其控股企业目前所从事的主营业务类似且构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、CMPID 将尽最大努力促使 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业将来不会单独或与他人，直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与招商港口及其控股企业目前及今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；3、如果 CMPID 或 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业发现任何与招商港口或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知招商港口，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给招商港口或其控股企业；4、如果招商港口或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且 CMPID 或及 CMPID 控制的其他企业从事该等竞争性业务，则招商港口或其控股企业有权随时一次性或分多次向 CMPID 或及 CMPID 控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由招商港口根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营 CMPID 或及 CMPID 控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；5、在 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与招商港口或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，CMPID 及 CMPID 控制的其他企业将向招商港口或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使 CMPID 控制的其他企业在上述情况下向招商港口或其控股企业提供优先受让权；6、自本承诺函出具之日起，CMPID 承诺赔偿招商港口或其控股企业因 CMPID 或 CMPID 控股企业违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。	2018 年 7 月 26 日	持续有效至不再作为公司第一大股东	正在履行
CMPID	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：1、CMPID 及 CMPID 控制的其他企业将尽量避免和减少与招商港口及其控制的经济实体之间的关联交易；2、CMPID 及 CMPID 控制的其他企业将按照相关法律法规、招商港口公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，CMPID 将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及招商港口公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护招商港口及招商港口其他股东的利益；4、保证不利用在招商港口的地位和影响力，通过关联交易损害招商港口及招商港口其他股东的合法权益；5、CMPID 将促使 CMPID 控制的其他企业遵守上述 1-4 项承诺；6、如 CMPID 及 CMPID 控制的其他企业违反上述承诺而导致招商港口及其股东的权益受到损害，CMPID 将依法承担相应的赔偿责任。	2018 年 7 月 26 日	持续有效至不再作为公司第一大股东	正在履行
CMPID	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于保持招商港口独立性的承诺：1、本次交易完成后，CMPID 将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用第一大股东的地位违反招商港口规范运作程序，不会越权干预招商港口及其子公司的经营管理活动，不侵占招商港口及其子公司的利益，不损害招商港口和其他股东的合法权益；2、CMPID 将保证招商港口在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 CMPID 及关联人保持独立；3、CMPID 保证招商港口的独立性，CMPID 及 CMPID 控制的其他企业不以任何方式违规占用招商港口的资金和资源，并将严格遵守招商港口关于避免关联方资金	2018 年 7 月 26 日	持续有效至不再作为公司第一大股东	正在履行

		占用的规章制度以及相关法律、法规和规范性文件的规定；4、本承诺函自 CMPID 签署之日起生效，并对 CMPID 具有法律约束力。CMPID 保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给招商港口造成损失的，CMPID 将承担相应的法律责任。			
招商局集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、招商局集团及招商局集团控制的企业（不包括招商港口及其控制的企业）没有从事或参与任何与招商港口及其控制的企业目前所从事的主营业务类似且构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、招商局集团将尽最大努力促使招商局集团控制除招商港口及其控制的企业外的企业将来不会单独或与他人，直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与招商港口及其控制的企业目前及今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；3、如果招商局集团或招商局集团控制的除招商港口及其控制的企业外的企业发现任何与招商港口或其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知招商港口，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给招商港口或其控制的企业；4、如果招商港口或其控制的企业放弃该等竞争性新业务机会且招商局集团或招商局集团控制的除招商港口及其控制的企业以外的企业从事该等竞争性业务，则招商港口或其控制的企业有权随时一次性或分多次向招商局集团或招商局集团控制的除招商港口及其控制的企业以外的企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由招商港口根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营招商局集团或招商局集团控制的除招商港口及其控制的企业以外的企业在上述竞争性业务中的资产或业务；5、在招商局集团及招商局集团控制的除招商港口及其控制的企业外的企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与招商港口或其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，招商局集团及招商局集团控制的除招商港口及其控制的企业外的企业将向招商港口或其控制的企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使招商局集团控制的企业在上述情况下向招商港口或其控制的企业提供优先受让权；6、自本承诺函出具之日起，招商局集团承诺赔偿招商港口或其控制的企业因招商局集团或招商局集团控制的企业违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。	2018年7月26日	持续有效至不再作为公司实际控制人	正在履行
招商局集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：1、招商局集团及招商局集团控制的其他企业将尽量避免和减少与招商港口及其控制的经济实体之间的关联交易；2、招商局集团及招商局集团控制的其他企业将按照相关法律法规、招商港口公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及招商局集团及招商局集团控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，招商局集团将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及招商港口公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护招商港口及招商港口其他股东的利益；4、保证不利用在招商港口的地位和影响力，通过关联交易损害招商港口及招商港口其他股东的合法权益；5、招商局集团将促使招商局集团控制的其他企业遵守上述 1-4 项承诺；6、如招商局集团及招商局集团控制的其他企业违反上述承诺而导致招商港口及其股东的权益受到损害，招商局集团将依法承担相应的赔偿责任。	2018年7月26日	持续有效至不再作为公司实际控制人	正在履行
招商局集团	关于同业竞争、关	关于保持招商港口独立性的承诺：1、本次交易完成后，招商局集团将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相	2018年7月26日	持续有效至不再作	正在履行

	联交易、资金占用方面的承诺	关规定，不利用实际控制人地位违反招商港口规范运作程序，不会越权干预招商港口及其子公司的经营管理活动，不侵占招商港口及其子公司的利益，不损害招商港口和其他股东的合法权益；2、招商局集团将保证招商港口在业务、资产、财务、人员、机构等方面与招商局集团及关联人保持独立；3、招商局集团保证招商港口的独立性，招商局集团及招商局集团控制的其他企业不以任何方式违规占用招商港口的资金和资源，并将严格遵守招商港口关于避免关联方资金占用的规章制度以及相关法律、法规和规范性文件的规定；4、本承诺函自招商局集团签署之日起生效，并对招商局集团具有法律约束力。招商局集团保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，招商局集团将承担相应的法律责任。		为公司实际控制人	
招商局集团	其他承诺	关于完善招商局港口及其下属企业土地房产等资产产权权属证书的承诺函：1、招商局集团将全力协助、促使并推动招商局港口及其下属企业规范、完善、解决土地、房产等资产的权属瑕疵问题；2、如招商局港口及其下属企业因本次交易完成前存在的如下情形：（1）正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非招商局港口及其下属企业自身因素导致的结果除外）；或（2）无法办理相关土地使用权、房产权属证书（因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非招商局港口及其下属企业自身因素导致的结果除外）；或（3）其他土地使用权、房产不规范（因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非招商局港口及其下属企业自身因素导致的结果除外）等情形，并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，招商局集团将给予招商港口及时、足额补偿。	2018年7月26日	持续有效至不再作为公司实际控制人	正在履行
招商局集团	其他承诺	关于招商局港口及其下属企业承租物业事项的承诺函：若承租物业的不规范情形显著影响招商局港口及其下属公司使用该等物业以从事正常业务经营，招商局集团将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等）促使各相关公司业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因承租物业的不规范情形导致招商局港口及其下属企业产生实际的额外支出或损失（如第三方索赔等），招商局集团将与其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持招商局港口及其下属企业正常经营，避免或控制损害继续扩大；同时，针对招商局港口及其下属企业由此产生的实际损失，招商局集团同意对招商局港口及其下属企业予以现金补偿，从而减轻或消除不利影响。	2018年7月26日	持续有效至不再作为公司实际控制人	正在履行
招商局集团	其他承诺	招商局集团关于招商局港口下属企业划拨土地的承诺函：本次交易完成后，若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地，招商局集团将积极配合招商港口及招商局国际码头（青岛）有限公司、汕头招商局港口集团有限公司等相关公司办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施，若因此导致招商港口或前述相关公司遭受任何实际损失（不含深赤湾或前述相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用），招商局集团将对招商港口或前述相关公司遭受的实际损失予以及时、足额补偿。	2018年7月26日	持续有效至不再作为公司实际控制人	正在履行
招商局集团	其他承诺	关于承担招商局港口下属企业完善土地房产等资产产权权属证书办证费用的承诺函：就招商局港口下属子公司因经营所涉及的瑕疵土地使用权、房产（即招商局港口下属子公司在本次交易完成前存在的未取得完备权属证书的土地使用权、房产）等情形，致使招商局港口下属公司在完善相关瑕疵土地使用权、房产法律手续过程中所产生的税	2018年9月14日	持续有效至不再作为公司实际控制人	正在履行

		费、赔偿、罚款等办证费用的，由招商局集团通过给予招商局港口下子公司及时、足额补偿的方式进行承担。			
招商局集团	其他承诺	关于本次交易完成后招商港口相关事项的承诺函：本次交易完成后，深赤湾将成为招商局集团港口业务资产管理总部和国内资本运营平台，并以此为平台深度参与国内区域港口资产整合，做大做强国内上市资产规模，并在本次交易完成后的三年至五年内，使得上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的招商局港口（00144.HK）的净利润不超过上市公司合并报表净利润的 50%，上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的招商局港口（00144.HK）净资产不超过上市公司合并报表净资产的 30%。	2018 年 9 月 30 日	三至五年内，且招商局集团作为公司实际控制人	正在履行
招商局集团	其他承诺	招商局集团及招商局集团全体董事、监事及高级管理人员保证本次交易报告书及其摘要以及就本次交易提供的其他信息和申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，招商局集团的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送招商局集团的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送招商局集团的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，招商局集团的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2018 年 7 月 26 日	持续有效	正在履行
招商局香港	其他承诺	1、招商局香港保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、招商局香港保证向招商港口及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、招商局香港保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、招商局香港保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、招商局香港承诺如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交招商港口董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送招商局香港的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送招商局香港的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，招商局香港承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；6、招商局香港承诺若在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，招	2018 年 7 月 26 日	持续有效	正在履行

		商局香港愿意就此依法承担相应的法律责任；7、如招商局香港违反上述承诺，因此给招商港口造成损失的，招商局香港将承担相应赔偿责任。			
CMPID	其他承诺	1、CMPID 保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、CMPID 保证向招商港口及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、CMPID 保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、CMPID 保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、CMPID 承诺如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在招商港口拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送 CMPID 的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送 CMPID 的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，CMPID 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；6、CMPID 承诺若在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，CMPID 愿意就此依法承担相应的法律责任；7、如 CMPID 违反上述承诺，因此给招商港口造成损失的，CMPID 将承担相应赔偿责任。	2018 年 7 月 26 日	持续有效	正在履行
招商局港口	其他承诺	1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、招商局港口保证向招商港口及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、招商局港口保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、招商局港口保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、招商局港口若在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，招商局港口愿意就此依法承担相应的法律责任；招商局港口承诺，如招商局港口违反上述承诺，因此给招商港口造成损失的，招商局港口将承担相应赔偿责任。	2018 年 7 月 26 日	持续有效	正在履行
招商局集团	其他承诺	1、招商局集团保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、招商局集团保证向招商港口及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、招商局集团保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、招商	2018 年 7 月 26 日	持续有效	正在履行

			局集团保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、招商局集团承诺如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在招商港口拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交招商港口董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送招商局集团的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送招商局集团的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，招商局集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；6、招商局集团承诺若在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，招商局集团愿意就此依法承担相应的法律责任；如招商局集团违反上述承诺，因此给招商港口造成损失的，招商局集团将承担相应赔偿责任。			
	深赤湾及全体董监高	其他承诺	深赤湾及深赤湾全体董事、监事及高级管理人员保证本次交易报告书及其摘要以及就本次交易提供的其他信息和申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，深赤湾的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送深赤湾的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送深赤湾的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，深赤湾的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2018年7月26日	持续有效	正在履行
	中国南山集团	其他承诺	中国南山集团将不可撤回并无条件地同意，招商港口如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。	2001年3月20日；2003年6月18日；2004年9月29日	持续有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	中国南山集团	其他承诺	为妥善解决中国南山集团出资至招商港口的270,692平方米土地确权问题，中国南山集团特此不可撤回作出承诺如下：1、中国南山集团确认1993年以270,692平方米土地使用权出资至深赤湾改制上市历史事实，并确认270,692平方米土地已划转至招商港口（原深赤湾）及此部分土地使用权归招商港口所有。2、中国南山集团将继续遵守原承诺，保证不会因签署相关协议而损害招商港口对于中国南山集团1993年出资至招商港口（原“深赤湾”）的148,119平方米土地所拥有的权益。3、中国南山集团将继续积极发挥自身优势，全力协调深圳市国土相关部门将270,692平方米出资入股土地确权到招商港口名下，未来将继续积极配合招商港口办理相应的产权登记或变更登记手续，完善与该土地使用权相关的法律手续（如划红线、办理土地测量、领取土地证等），并承担因此产生的全部费	2020年7月2日	持续有效	正在履行

			用（包括补地价等）。4、如中国南山集团违反上述承诺，因此给招商港口造成的一切损失均由本公司承担。若对招商港口上市公司资产完整性造成损害，中国南山集团将承担所有的赔偿责任。			
	中非发展基金有限公司	股份锁定及减持计划的承诺	1、本公司同意自招商港口本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托招商港口董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、除非经监管机构允许的不构成不履行或不完全履行上述承诺的卖出交易之外，本公司保证，如有其他违反上述承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	2019年11月4日	2020年11月3日	履行完毕
	深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	股份锁定及减持计划的承诺	1、本企业同意自招商港口本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托招商港口董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本企业上述认购股份办理锁定手续，以保证本企业持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、本企业保证在不履行或不完全履行上述承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的直接经济损失。如有违反承诺的卖出交易，本企业将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本企业声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	2019年11月4日	2020年11月3日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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

报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局港口集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告详见巨潮资讯网。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2020 年 4 月 14 日，本公司召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》及公司相关规定，公司根据目前固定资产的性能和使用状况对固定资产的预计使用寿命进行了复核，决定对部分固定资产的折旧年限进行调整，使之更趋合理，以更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网刊登的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2020-037）。

2020 年 6 月 19 日，财政部以财会〔2020〕10 号文件发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（以下简称“10 号文”）。10 号文规定对于租金减让，同时满足一定条件的，企业可以按照《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，也可以选择采用 10 号文规定的简化方法进行会计处理。企业选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。企业应当将该选择一致地应用于类似租赁合同，不得随意变更。本公司确定对属于适用范围的租金减让全部采用简化方法。

会计政策、会计估计变化的影响详见本报告“第十二节财务报告”之“三、重要会计政策和会计估计变更的说明”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2020 年 11 月 19 日，本公司之子公司 Cyber Chic 与宁波大榭其他股东（宁波舟山、中信港口投资有限公司）通过股东决议成立预算委员会，并与宁波舟山签订合作协议（“合作

协议”)。预算委员会由三名董事组成，各股东提名一名董事担任预算委员会委员，Cyber Chic 提名的董事为主席。预算委员会主要负责审批宁波大榭的年度业务计划、年度财务预决算、税后利润分配方案。预算委员会审议的任何事项，须获三分之二多数通过。

根据合作协议，Cyber Chic 与宁波舟山将在行使股东权利前进行协商和沟通以达成一致行动。若协议双方未能在宁波大榭经营管理等事项达成共识，将根据 Cyber Chic 的意见决定。双方在合作协议项下均不支付对价。合作协议签署后，Cyber Chic 与宁波舟山合计拥有宁波大榭 50%以上股权。因此，本公司从 2020 年 11 月 19 日起将宁波大榭纳入合并财务报表的合并范围，宁波大榭亦由本公司的合营公司变为本公司的子公司，持股比例不变。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	639.53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	李渭华、张敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	德勤•关黄陈方会计师行
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	362.26
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	9
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	俞坚民
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

经第九届董事会 2020 年度第七次会议及 2019 年度股东大会审议通过，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。2020 年度财务报表审计报价为人民币 963.79 万元，内控审计报价为人民币 38 万元，合计人民币 1,001.79 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
巴西 TCP 案件汇总（注）	21,310.97	是	未结在办	风险较低	-	-	-
其他未达重大诉讼（仲裁）披露标准事项汇总	6,043.20	否	部分已办结，部分未结在办	风险较低	-	-	-

注：本年末 TCP 及其子公司由于与巴西当地税务机构、雇员或者 TCP 及其子公司前雇员之间的未决诉讼而导致的重大或有负债，根据本公司管理层的最新估计，可能的赔偿金额为人民币 21,310.97 万元，且不大可能导致经济利益流出企业，因此，由于上述未决诉讼导致的或有负债并未确认预计负债。以本公司为受益人的反补偿将由出售股份的原 TCP 股东执行，根据该反补偿协议，原 TCP 股东需就上述或有负债向本公司作出补偿，补偿金额不超过预先确定的金额和指定的期间。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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)。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	关联法人	提供劳务	租赁、劳务、检测费等	市场价格	47,308.92	47,308.92	43.66%	37,799.33	是	按月结算	47,308.92	2020 年 4 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号 2020-031)
招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其子公司	同受最终控制	提供劳务及向关联方租赁土地	劳务费、土地及房屋租赁支出	市场价格	8,715.03	8,715.03	7.56%	16,127.05	否	按月结算	8,715.03	2020 年 4 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号 2020-031)
安通控股股份有限公司及其子公司	关联法人	提供劳务及接受劳务	劳务费、货运代理、港口服务费	市场价格	12,779.54	12,779.54	12.90%	9,154.30	是	按月结算	12,779.54	2020 年 4 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号 2020-031)
合计				--	--	68,803.49	--	63,080.68	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无。												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有)	2020 年 4 月 14 日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》, 同意公司及下属子公司与关联方进行主要是办公室租赁, 劳务费用等日常经营交易, 2020 年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 9.75 亿元。2020 年度确认公司与关联方日常关联交易实际发生总额为 11.53 亿元, 存在较大差异系公司实际市场需求和业务发展的需要, 属于企业正常的经营调整, 未对公司日常经营及业绩产生较大影响。具体详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《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》。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
辽宁港口集团有限公司	同一最终实际控制人	招商局东北亚开发投资有限公司	投资与资产管理；土地开发服务；园区管理服务；电力供应、热力供应、自来水供应；工程管理服务；物业管理；厂房租赁；会议、展览及相关服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	450,000	450,276.51	450,207.39	207.39
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	同一最终实际控制人	招商局东北亚开发投资有限公司	投资与资产管理；土地开发服务；园区管理服务；电力供应、热力供应、自来水供应；工程管理服务；物业管理；厂房租赁；会议、展览及相关服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	450,000	450,276.51	450,207.39	207.39
招商局创新投资管理有限责任公司	同一最终实际控制人	招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	主要以参与未上市企业和上市企业的股权投资为主要方式，基金的投资方向主要为港航相关产业、技术创新、商业模式创新、贸易数字化项目	60,012	-	-	-
深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	同一最终实际控制人	招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	主要以参与未上市企业和上市企业的股权投资为主要方式，基金的投资方向主要为港航相关产业、技术创新、商业模式创新、贸易数字化项目	60,012	-	-	-

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
招商局集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	存款	否	89,006.52	953,449.44	885,563.54	1.64%	1,707.16	156,892.42
招商银行股份有限公司	最终控股股东对其具有重大影响	存款/结构性存款	否	298,084.80	2,619,690.22	2,642,778.01	2.03%	2,507.79	274,997.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述应收关联方债权是存放于金融机构存款，该等债权不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
招商局集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	借款	121,756.34	318,718.02	121,976.02	4.00%	4,021.81	318,498.34
招商银行股份有限公司	最终控股股东对其具有重大影响	借款	9,009.30	1,894	0	3.41%	282.09	10,903.32
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述应付关联方债务是金融机构贷款，该等债务不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。						

5、其他重大关联交易

(1) 本公司与关联方辽港集团、招商蛇口共同投资成立东北亚投资公司。东北亚投资公司注册资本为 45 亿元，其中公司认缴出资额为 10 亿元，占东北亚投资公司注册资本的 22.22%。

(2) 本公司及下属公司在招商银行开设了银行账户。2020 年，公司及下属公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元；最高贷款余额不超过人民币 100 亿元。

(3) 本公司拟用自筹资金以借款的方式向本公司控股子公司招商局港口的全资/控股子公司金城融泰、招商局港口发展（深圳）有限公司、漳州码头、顺德新港，以及向本公司控股子公司招商局港口（舟山）滚装物流有限公司提供财务资助，资金用途为补充流动资金及置换贷款。公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公司第九届董事会 2020 年度第四次临时会议和 2019 年年度股东大会审议通过了上述事项。截至目前，上述财务资助事项未予以实施。

(4) 本公司与关联方招商创投及其管理的招商创新基金拟共同投资设立招商港口（深

圳) 产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以工商登记为准), 投资于港航相关产业、技术创新、商业模式创新、贸易数字化等领域的优质项目, 招商创投将作为基金管理人。

基金规模为 6.0012 亿元人民币(以下币种相同), 其中, 基金管理人招商创投作为普通合伙人及执行事务合伙人拟认缴出资 12 万元, 招商港口作为有限合伙人拟认缴出资 3 亿元, 招商创新基金作为有限合伙人拟认缴出资 3 亿元。基金拟聘请公司的全资子公司深圳赤湾港口发展有限公司作为投资顾问。

(5) 本公司控股子公司招商国际信息拟通过增资扩股的方式引进投资者集发物流、营口港集团, 集发物流、大港集箱、营口港集团均为关联方辽港集团的控股子公司, 其中, 集发物流、大港集箱分别以其持有的 DPN29.40%、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。本次增资完成后, 招商国际信息注册资本变更为人民币 8,784.82 万元, 公司、招商局港口、集发物流、大港集箱和营口港集团分别持有招商国际信息 13.18%、43.74%、13.26%、22.38%和 7.44%的股权, 公司及招商局港口合计持股 56.92%, 其他股东合计持股 43.08%, 招商国际信息仍为公司控股子公司, DPN 和港信科技将分别成为招商国际信息的控股子公司和全资子公司。

(6) 本公司的控股子公司招商局港口之间接全资子公司 CMHD 拟与关联方招商蛇口的全资子公司达峰国际股份有限公司之间接全资子公司 OHD、非关联方大东非之角投资控股有限公司(Great Horn Investment Holding S.A.S.)的全资子公司 DNC 在吉布提共同投资成立 RSW。RSW 首期注册资本为 14,000 美元的吉布提法郎等值金额, 其中 DNC、CMHD 及 OHD 各自将分别持有 60%、23.5%及 16.5%权益。DNC、CMHD 及 OHD 各自于此阶段以自有资金支付的出资额分别为 8,400 美元、3,290 美元及 2,310 美元。RSW 注册成立后, DNC、CMHD 及 OHD 将增加 RSW 的注册资本并按比例向 RSW 作出第二次注资共 1.2 亿美元, 其中, DNC 认缴出资额为 7,200 万美元, 增资完成后将持有 RSW 60%的股份; CMHD 认缴出资额为 2,820 万美元, 增资完成后将持有 RSW 23.5%的股份; OHD 认缴出资额为 1,980 万美元, 增资完成后将持有 RSW 16.5%的股份。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询:

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》	2020年4月7日	巨潮资讯网（公告编号：2020-025）
《关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的公告》	2020年4月16日	巨潮资讯网（公告编号：2020-032）
《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》	2020年4月30日	巨潮资讯网（公告编号：2020-045）
《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的公告》	2020年12月1日	巨潮资讯网（公告编号：2020-085）
《关于关联方对子公司增资暨关联交易公告》	2020年12月19日	巨潮资讯网（公告编号：2020-089）
《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》	2020年12月30日	巨潮资讯网（公告编号：2020-091）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

2018年12月13日，公司第九届董事会2018年度第十次临时会议审议通过《关于公司与招商局（辽宁）港口发展有限公司签署<关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议>的议案》，同意公司与招商局集团间接全资子公司招商局（辽宁）港口发展有限公司签订《关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议》，约定招商局（辽宁）港口发展有限公司将其截至目前持有的辽宁港口集团有限公司49.9%的股权全部委托给公司管理。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
Terminal Link SAS	不适用	7,100.40	2013年6月 11日	7,100.40	一般保证	约20年	否	否
高兰巴多自贸区有 限公司	2019年3 月30日	18,791.78	2019年5月 24日	11,312.58	连带责任 保证	约13年	否	是
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）			25,892.18	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				18,412.98
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
赤湾港航（香港） 有限公司	2020年4 月16日	400,000.00	2020年7月 28日	150,000.00	连带责任 保证	约1年	否	否
湛江港(集团)股份 有限公司	2020年4 月16日	200,000.00	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			600,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				150,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			600,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				150,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
招商局国际码头 （青岛）有限公司	2020年4 月16日	59,010.00	-	-	-	-	-	-
深圳金域融泰投资 发展有限公司	不适用	80,000.00	2017年1月 12日	72,000.00	连带责任 保证	约10年	否	否
招商局国际（中 国）投资有限公司	不适用	2,500.00	2016年6月 30日	2,500.00	连带责任 保证	约10年	否	否
China Merchants Finance Company Limited	2012年5 月4日	326,246.24	2012年5月 4日	326,246.24	一般保证	约10年	否	否
China Merchants Finance Company Limited	2015年8 月3日	326,246.24	2015年8月 3日	326,246.24	一般保证	约10年	否	否
CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	2018年8 月6日	587,243.23	2018年8月 6日	587,243.23	一般保证	约5年	否	否
CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	2018年8 月6日	391,495.49	2018年8月 6日	391,495.49	一般保证	约10年	否	否

CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	2020 年 9 月 26 日	555,000.00	2020 年 10 月 9 日	391,495.49	一般保证	约 3 年	否	否
				130,498.50	一般保证	约 5 年	否	否
COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	不适用	228,307.12	2012 年 9 月 16 日	6,577.87	一般保证	约 13 年	否	否
COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	不适用	9,787.39	2012 年 9 月 16 日	9,787.39	一般保证	无限	否	否
COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	不适用	16,312.31	2012 年 9 月 16 日	16,312.31	一般保证	无限	否	否
洛美集装箱码头公司	不适用	8,024.99	2015 年 6 月	1,376.29	一般保证	约 9 年	否	否
洛美集装箱码头公司	不适用	8,024.99	2015 年 6 月	1,376.29	一般保证	约 9 年	否	否
洛美集装箱码头公司	不适用	8,024.99	2015 年 6 月	1,376.29	一般保证	约 9 年	否	否
招商局港口发展 (深圳) 有限公司	不适用	320,000.00	2017 年 7 月 31 日	58,000.00	连带责任保证	约 5 年	否	否
TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A.	不适用	37,653.00	2018 年 4 月 19 日	23,329.80	一般保证	约 6 年	否	否
TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A.	不适用	53,724.18	2016 年 11 月 7 日	53,724.18	一般保证	约 6 年	否	否
深圳海星港口发展有限公司	2019 年 3 月 30 日	327,000.00	2019 年 6 月 26 日	16,150.08	连带责任保证	约 18 年	否	否
湛江港(集团)股份有限公司	2020 年 4 月 16 日	80,000.00	-	-	-	-	-	-
汉班托塔国际港口集团有限公司	2020 年 12 月 30 日	231,559.00	-	-	-	-	-	-
CHINA MERCHANTS HOLDINGS (DJIBOUTI) FZE	2020 年 12 月 30 日	18,441.00	-	-	-	-	-	-
TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A.	2020 年 9 月 26 日	35,000.00	-	-	-	-	-	-
Kong Rise Development Limited	2020 年 4 月 16 日	110,000.00	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保			1,089,010.00	报告期内对子公司担保				521,993.98

额度合计 (C1)		实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	3,819,600.17	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	2,415,735.67
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,689,010.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	671,993.98
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	4,445,492.35	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	2,584,148.65
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	69.62%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	11,312.58		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	2,452,091.74		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	728,258.34		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	3,191,662.65		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
3,430	自有资金	3,430	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

本公司始终秉持可持续发展理念，积极践行社会责任，通过不断强化环境管理、维护员工权益、重视职业健康、热心社会公益、响应精准扶贫等方式，促进公司可持续发展。

本公司深怀历史使命感和社会责任感，在成长和发展过程中始终不改初心，主动关注社会问题，不断寻找与社会共同发展的契合点、探索与时代背景相结合的公益模式，利用自身核心优势开展专业公益、支持地区发展、培育优秀文化，将社会发展需求融入日常经营活动，携手更多伙伴建设和谐社会、推动社会进步。本公司报告期内履行社会责任情况，详见《招商港口 2020 年企业社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020 年，本公司积极贯彻落实国家“坚决打赢脱贫攻坚战”的战略部署，承接招商局集团的总体扶贫思路及要求，积极参与在教育扶贫、产业扶贫、基础设施建设等方面的行动，扎实推进扶贫攻坚工作，构建脱贫长效机制，落实脱贫攻坚年度计划，为脱贫攻坚贡献

力量。未来，本公司将响应中央号召，继续助力乡村振兴事业，巩固脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村振兴。

（2）年度精准扶贫概要

2020 年疫情期间，公司通过“27° 农”公益助农品牌采购了湖北蕲春县贫困户种植的芋头、新疆叶城县的冰泉水、云南武定县和永德县的坚果等贫困地区农产品，合计 376 万元。2020 年，公司通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、消费扶贫、困难帮扶等方式，多措并举开展各项精准扶贫工作，坚持“输血”和“造血”相结合，帮助对口帮扶村顺利实现“脱贫摘帽”。

（3）精准扶贫成效

自精准扶贫工作开展以来，本公司积极响应集团号召，主动参与贵州威宁县、湖北蕲春县、新疆叶城县、新疆莎车县四个定点扶贫县的帮扶工作（2020 年，贵州威宁县、新疆叶城县、新疆莎车县列入未脱贫摘帽挂牌督战县）。同时，公司还积极引导下属企业开展精准扶贫工作，如湛江港对点帮扶当地“名利村”已顺利实现“脱贫摘帽”：贫困户 43 户 121 人，全部达到脱贫“八有”指标；人均年收入从不到 3,500 元跃升至超 13,000 元，脱贫退出率达 100%。

2020 年，本公司具体扶贫投入及成效如下：

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	-	-
其中： 1.资金	万元	506
2.物资折款	万元	-
二、分项投入	-	-
1.产业发展脱贫	-	-
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	-	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	121
2.转移就业脱贫	-	-
2.1 职业技能培训人数	人次	-
3.易地搬迁脱贫	-	-
4.教育扶贫	-	-
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	46
4.2 资助贫困学生人数	人	23
5.健康扶贫	-	-

6.生态保护扶贫	-	-
7.兜底保障	-	-
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	-
7.2 帮助“三留守”人员数	人	-
8.社会扶贫	-	-
8.1 定点扶贫工作投入金额	万元	-
9.其他项目	-	-
其中： 9.1 投入金额	万元	460
9.2 其他项目说明		采购农产品、特困帮扶、基础设施建设等
三、所获奖项（内容、级别）		2020年，湛江港与湛江市发展和改革委员会联合驻名利村扶贫工作队被湛江市扶贫开发领导小组通报表扬，授予“湛江市2019年度脱贫攻坚工作先进集体”称号。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司严格遵守环境保护相关法律法规，修订完善环保管理制度，组织环保培训，开展环境风险评估，强化现场管控和日常环保检查力度，加强环保考核，进一步提升环保管理工作。

本公司牢固树立绿色发展理念，依法严格控制各类污染物排放并进行合规处置，推进“斗轮堆取料机智能改造”“智能散货连续输送系统”“船舶岸基供电”等节能技术的开发与应用，持续提高能源效率，打造绿色低碳港口，助力全球气候治理。本公司开展海洋生态监测调查、海洋生态补偿等保护生物多样性实践，打造与自然共生共融的绿色生态港口，并在绿色领域与多方开展合作，促进公司可持续发展。本公司报告期内环境保护相关情况，详见《招商港口2020年企业社会责任报告》。

十九、其他重大事项的说明

信息披露索引

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：

编号	公告日期	公告内容
2020-001	2020 年 1 月 3 日	关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告
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
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
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
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
2020-006	2020 年 1 月 10 日	独立董事公开征集委托投票权报告书
2020-007	2020 年 1 月 16 日	2019 年 12 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-008	2020 年 1 月 20 日	2019 年度业绩预告
2020-009	2020 年 1 月 20 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
2020-010	2020 年 1 月 22 日	关于完成工商变更登记的公告
2020-011	2020 年 2 月 4 日	2020 年度第一次临时股东大会决议公告
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
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
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
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
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
2020-017	2020 年 2 月 14 日	关于 2020 年 1 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-018	2020 年 2 月 21 日	2020 年度第一期超短期融资券发行的提示性公告
2020-019	2020 年 2 月 27 日	关于 2020 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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
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
2020-022	2020 年 3 月 30 日	2019 年业绩快报
2020-023	2020 年 3 月 30 日	关于控股子公司发布 2019 年度全年业绩（未审计）的公告
2020-024	2020 年 4 月 7 日	第九届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告
2020-025	2020 年 4 月 7 日	关于与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告
2020-026	2020 年 4 月 8 日	关于职工监事退休申请辞职的公告
2020-027	2020 年 4 月 11 日	2020 年第一季度业绩预告
2020-028	2020 年 4 月 16 日	第九届董事会第七次会议决议公告
2020-029	2020 年 4 月 16 日	第九届监事会第七次会议决议公告
2020-030	2020 年 4 月 16 日	2019 年年度报告摘要（中文） 2019 年年度报告摘要（英文）
2020-031	2020 年 4 月 16 日	关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告

2020-032	2020 年 4 月 16 日	关于 2020 年度在招商银行存贷款关联交易的公告
2020-033	2020 年 4 月 16 日	关于确认公司 2019 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
2020-034	2020 年 4 月 16 日	关于 2019 年度利润分配及分红派息预案的公告
2020-035	2020 年 4 月 16 日	2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2020-036	2020 年 4 月 16 日	关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告
2020-037	2020 年 4 月 16 日	关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
2020-038	2020 年 4 月 16 日	关于控股子公司提供财务资助的公告
2020-039	2020 年 4 月 16 日	关于控股子公司发布 2019 年度全年业绩的公告
2020-040	2020 年 4 月 16 日	关于举行 2019 年度业绩网上投资者交流会的公告
2020-041	2020 年 4 月 16 日	关于 2020 年 3 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-042	2020 年 4 月 24 日	关于发行 2020 年度第二期超短期融资券的提示性公告
2020-043	2020 年 4 月 30 日	第九届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告
2020-044	2020 年 4 月 30 日	招商港口 2020 年第一季度报告正文（中文） 招商港口 2020 年第一季度报告正文（英文）
2020-045	2020 年 4 月 30 日	关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
2020-046	2020 年 4 月 30 日	关于召开 2019 年度股东大会的通知
2020-047	2020 年 4 月 30 日	关于财务总监辞职的公告
2020-048	2020 年 5 月 6 日	关于 2020 年度第二期超短期融资券发行结果的公告
2020-049	2020 年 5 月 16 日	关于 2020 年 4 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-050	2020 年 5 月 23 日	2019 年度股东大会决议公告
2020-051	2020 年 5 月 23 日	第十届董事会第一次会议决议公告
2020-052	2020 年 5 月 23 日	第十届监事会第一次会议决议公告
2020-053	2020 年 5 月 23 日	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
2020-054	2020 年 6 月 2 日	关于发行 2020 年度第三期超短期融资券的提示性公告
2020-055	2020 年 6 月 8 日	关于 2020 年度第三期超短期融资券发行结果的公告
2020-056	2020 年 6 月 12 日	关于 2020 年 5 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-057	2020 年 7 月 9 日	2019 年度分红派息实施公告
2020-058	2020 年 7 月 11 日	2020 年半年度业绩预告
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
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
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
2020-062	2020 年 8 月 15 日	关于增加信息披露媒体的公告
2020-063	2020 年 8 月 29 日	第十届董事会第二次会议决议公告
2020-064	2020 年 8 月 29 日	第十届监事会第二次会议决议公告
2020-065	2020 年 8 月 29 日	2020 年半年度报告摘要（中文） 2020 年半年度报告摘要（英文）

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
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
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
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
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
2020-071	2020 年 10 月 10 日	关于控股子公司的全资子公司发行境外美元债券的公告
2020-072	2020 年 10 月 15 日	关于 2020 年 9 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-073	2020 年 10 月 22 日	关于控股子公司的全资子公司增发境外美元债券的公告
2020-074	2020 年 10 月 31 日	第十届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告
2020-075	2020 年 10 月 31 日	2020 年第三季度报告正文（中文） 2020 年第三季度报告正文（英文）
2020-076	2020 年 11 月 2 日	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行限售股份上市流通的提示性公告
2020-077	2020 年 11 月 5 日	关于参股企业成为安通控股股份有限公司正式重整投资人的自愿性信息披露公告
2020-078	2020 年 11 月 12 日	关于发行 2020 年度第四期超短期融资券的提示性公告
2020-079	2020 年 11 月 14 日	关于 2020 年度第四期超短期融资券发行结果的公告
2020-080	2020 年 11 月 14 日	关于 2020 年 10 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-081	2020 年 11 月 19 日	关于 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）到期兑付的公告
2020-082	2020 年 12 月 1 日	第十届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告
2020-083	2020 年 12 月 1 日	第十届监事会 2020 年度第二次临时会议决议公告
2020-084	2020 年 12 月 1 日	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2020-085	2020 年 12 月 1 日	关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的公告
2020-086	2020 年 12 月 4 日	关于参加 2020 深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2020-087	2020 年 12 月 16 日	关于 2020 年 11 月业务量数据的自愿性信息披露公告
2020-088	2020 年 12 月 19 日	第十届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告
2020-089	2020 年 12 月 19 日	关于关联方对子公司增资暨关联交易公告
2020-090	2020 年 12 月 30 日	第十届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告
2020-091	2020 年 12 月 30 日	关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告
2020-092	2020 年 12 月 30 日	关于在子公司之间调剂担保额度的公告

二十、公司子公司重大事项

2019年11月25日，招商局港口与法国达飞集团公司（CMA）签署了协议备忘录。双方约定，CMA拟将其持有的10个码头股权资产转让至Terminal Link（TL）。为完成本次转让，招商局港口方向TL提供合计不超过9.68亿美元的融资，其中不超过5亿美元为期限8年的

设有担保的长期贷款，不超过4.68亿美元为认购TL发行的强制可转换债券。长期贷款到期时，CMA将主要通过对TL注资以提供偿还贷款所需的现金，招商局港口方持有的可转债将全部强制转换为TL的股权。2020年3月26日，招商局港口完成首期8个目标码头的收购，相应的认购强制性可换股债券及垫付该贷款的总金额约为8.15亿美元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,277,770,996	66.47%	0	0	0	-129,112,852	-129,112,852	1,148,658,144	59.75%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	128,952,746	6.71%	0	0	0	-128,952,746	-128,952,746	0	0.00%
3、其他内资持股	169,602	0.01%	0	0	0	-160,106	-160,106	9,496	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	169,602	0.01%	0	0	0	-160,106	-160,106	9,496	0.00%
4、外资持股	1,148,648,648	59.75%	0	0	0	0	0	1,148,648,648	59.75%
其中：境外法人持股	1,148,648,648	59.75%	0	0	0	0	0	1,148,648,648	59.75%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	644,594,128	33.53%	0	0	0	129,112,852	129,112,852	773,706,980	40.25%
1、人民币普通股	464,858,324	24.18%	0	0	0	128,961,746	128,961,746	593,820,070	30.89%
2、境内上市的外资股	179,735,804	9.35%	0	0	0	151,106	151,106	179,886,910	9.36%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,922,365,124	100.00%	0	0	0	0	0	1,922,365,124	100.00%

股份变动的原因

（1）公司董监高变动；（2）公司股东深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）和中非发展基金有限公司所持股份解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
China Merchants Port Investment Development Company Limited	1,148,648,648	0	0	1,148,648,648	根据相关法律法规规定及该股东承诺	2022年6月
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	0	64,850,182	0	根据相关法律法规规定及该股东承诺	2020年11月
中非发展基	64,102,564	0	64,102,564	0	根据相关法律法规规定	2020年11月

金有限公司					及该股东承诺	
袁宇辉	10,530	3,510	14,040	0	根据相关法律法规及《公司章程》规定	2020 年 12 月
倪克勤	21,909	7,302	29,211	0	根据相关法律法规及《公司章程》规定	2020 年 12 月
郑少平	9,496	0	0	9,496	根据相关法律法规及《公司章程》规定	-
张建国	55,712	0	55,712	0	根据相关法律法规及《公司章程》规定	2020 年 12 月
赵朝雄	48,716	0	48,716	0	根据相关法律法规及《公司章程》规定	2020 年 12 月
王永立	3,739	0	3,739	0	根据相关法律法规及《公司章程》规定	2020 年 12 月
姚胜兰	19,500	0	19,500	0	根据相关法律法规及《公司章程》规定	2020 年 12 月
合计	1,277,770,996	10,812	129,123,664	1,148,658,144	--	--

注：China Merchants Port Investment Development Company Limited (CMPID)，中文名为招商局港口投资发展有限公司，于 2020 年 7 月 8 日完成更名，原名为 China Merchants Investment Development Company Limited (CMID)，原中文名为招商局投资发展有限公司。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,872	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	1,148,648,648	0	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	370,878,000	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	64,850,182	0
中非发展基金有限公司	国有法人	3.33%	64,102,564	0	0	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	55,314,208	0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	0.54%	10,410,926	-19,565,670	0	10,410,926	未知
NORGES BANK	境外法人	0.15%	2,802,863	0	0	2,802,863	未知
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	2,707,901	1,522,020	0	2,707,901	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	0.14%	2,606,355	93,000	0	2,606,355	未知
麦淑青	境内自然人	0.11%	2,129,247	-247,500	0	2,129,247	未知
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用						
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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	55,314,208				

		股	
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	10,410,926	境内上市 市外资 股	10,410,926
NORGES BANK	2,802,863	境内上市 市外资 股	2,802,863
香港中央结算有限公司	2,707,901	人民币 普通股	2,707,901
招商证券香港有限公司	2,606,355	境内上市 市外资 股	2,606,355
麦淑青	2,129,247	人民币 普通股	2,129,247
深圳前海华杉投资管理有限公司- 华杉永旭私募基金	2,005,091	人民币 普通股	2,005,091
前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联关 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，公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
布罗德福国际有限公司	李建辉、孙力干	2017 年 11 月 27 日	68550019-000-11-17-2	港口业务、保税物流及冷链业务、物业开发及投资
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
招商局集团	缪建民	1986年10月14日	10000522-0	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有营口港务股份有限公司 78.29%股份； 持有大连港股份有限公司 75.00%股份； 持有招商局置地有限公司 74.35%股份； 持有招商局公路网络科技控股股份有限公司 68.72%股份； 持有招商局港口控股有限公司 64.94%股份； 持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司 63.98%股份； 持有中国外运股份有限公司 57.64%股份； 持有招商局能源运输股份有限公司 54.39%股份； 持有招商局积余产业运营服务股份有限公司 51.16%股份； 持有招商证券股份有限公司 44.17%股份； 持有招商局商业房地产投资信托基金 33.50%股份； 持有招商银行股份有限公司 29.97%股份； 持有安徽皖通高速公路股份有限公司 29.94%股份； 持有招商局中国基金有限公司 27.59%股份； 持有招商局南京油运股份有限公司 27.47%股份； 持有上海国际港务（集团）股份有限公司 26.55%股份； 持有四川成渝高速公路股份有限公司 24.88%股份； 持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 24.60%股份； 持有锦州港股份有限公司 19.08%股份； 持有福建发展高速公路股份有限公司 17.75%股份； 持有黑龙江交通发展股份有限公司 16.52%股份； 持有湖北楚天智能交通股份有限公司 16.32%股份； 持有山东高速股份有限公司 16.29%股份；			

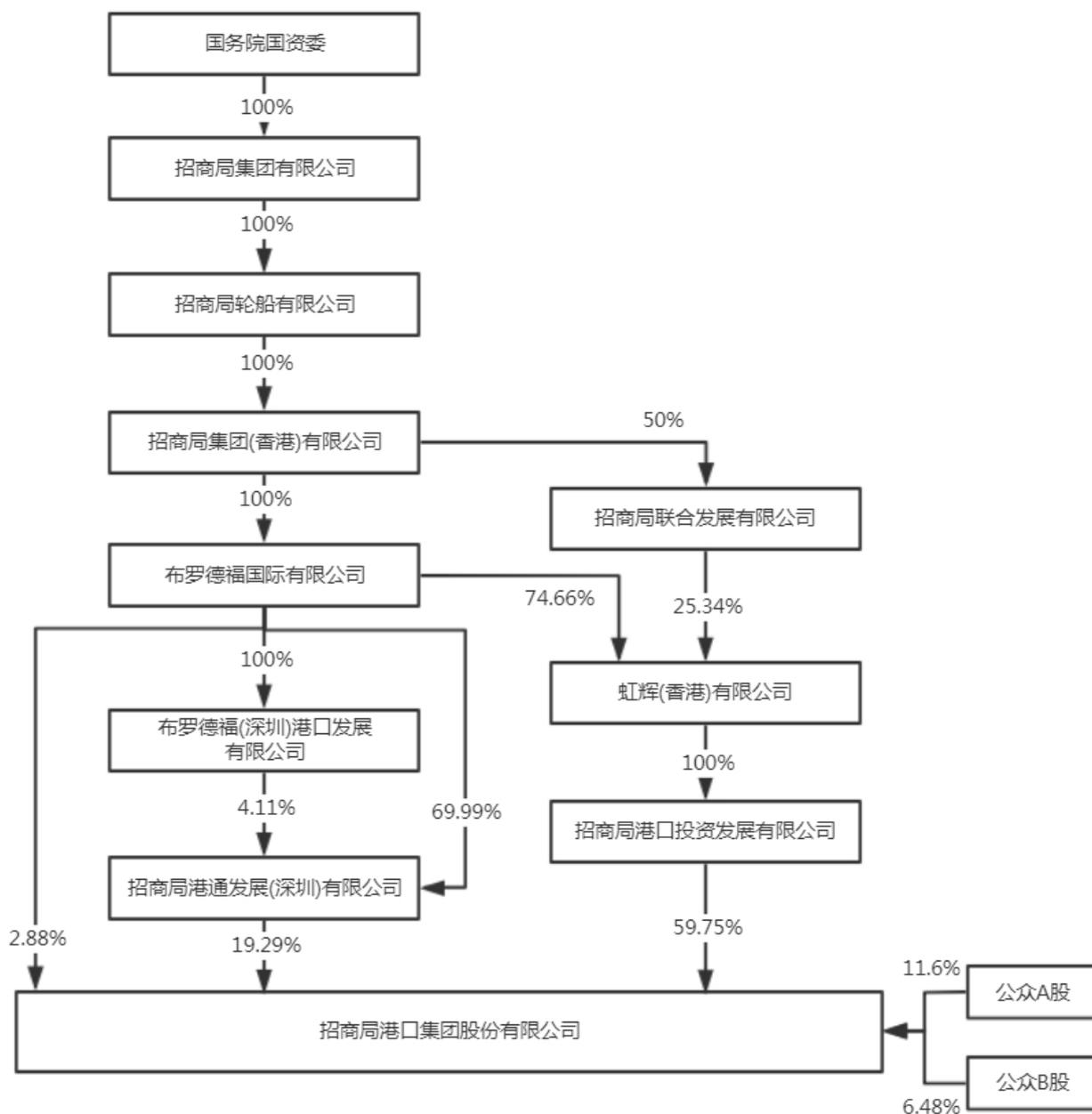
持有河南中原高速公路股份有限公司 15.43%股份； 持有吉林高速公路股份有限公司 14.04%股份； 持有广西五洲交通股份有限公司 13.86%股份； 持有长城证券股份有限公司 12.36%股份； 持有江苏宁沪高速公路股份有限公司 11.69%股份； 持有现代投资股份有限公司 8.04%股份； 持有深圳高速公路股份有限公司 6.68%股份； 持有顺丰控股股份有限公司 6.03%股份； 持有宁波舟山港股份有限公司 5.00%股份； 持有青岛港国际股份有限公司 2.36%股份； 持有东方时代网络传媒股份有限公司 1.20%股份； 持有长航凤凰股份有限公司 1.02%股份； 持有中国船舶重工股份有限公司 0.53%股份； 持有远洋集团控股有限公司 0.38%股份； 持有中国移动多媒体广播控股有限公司 0.16%股份； 持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司 0.14%股份； 持有海通证券 0.07%股份； 持有中国能源建设股份有限公司 0.05%股份； 持有天津银行股份有限公司 0.02%股份； 持有申万宏源集团股份有限公司 0.01%股份。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
China Merchants Port Investment Development Company Limited	李建辉、孙力干	2013 年 11 月 15 日	28,287,989,241 港元	股权投资管理及其他
招商局港通发展（深圳）有限公司	邓伟栋	2018 年 1 月 16 日	944,600 人民币万元	为港口提供管理服务（不涉及外商投资准入特别管理措施）；港口信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、物流信息咨询（均不含限制项目）；船舶机械设备的技术开发、销售；港口装卸设备的技术服务；装卸工具、机电产品、有色金属制品（不含贵金属）的设计、销售、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；企业形象策划；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）；市场营销策划；品牌形象策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

详见本报告“第五节重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
邓仁杰	董事长	现任	男	51	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
白景涛	副董事长、 首席执行官	现任	男	55	2017年9月	2023年5月	0	0	0	0	0
阎帅	董事	现任	男	48	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
宋德星	董事	现任	男	58	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
张翼	董事、首席运营官、 总经理	现任	男	50	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
高平	独立董事	现任	男	65	2020年5月	2023年5月	0	0	0	0	0
王振民	独立董事	现任	男	54	2020年5月	2023年5月	0	0	0	0	0
李琦	独立董事	现任	女	50	2020年5月	2023年5月	0	0	0	0	0
刘英杰	监事会主席	现任	男	49	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
胡芹	监事	现任	女	54	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
杨运涛	监事	现任	男	54	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
龚曼	监事	现任	女	32	2020年5月	2023年5月	0	0	0	0	0
徐家	监事	现任	男	39	2020年5月	2023年5月	0	0	0	0	0
郑少平	副总经理	现任	男	58	2018年12月	2023年5月	12,661	0	2,840	0	9,821
陆永新	副总经理、 代财务总监	现任	男	51	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
李玉彬	副总经理、 代董事会秘书	现任	男	49	2018年12月	2023年5月	0	0	0	0	0
徐颂	副总经理	现任	男	49	2020年10月	2023年5月	0	0	0	0	0
刘利兵	总法律顾问	现任	男	47	2020年8月	2023年5月	0	0	0	0	0
付刚峰	原董事长	离任	男	54	2018年12月	2020年1月	0	0	0	0	0
栗健	原董事	离任	男	49	2018年12月	2021年3月	0	0	0	0	0
袁宇辉	原独立董事	离任	男	70	2017年6月	2020年5月	14,040	0	0	0	14,040
苏启云	原独立董事	离任	男	57	2017年6月	2020年5月	0	0	0	0	0
李常青	原独立董事	离任	男	52	2017年6月	2020年5月	0	0	0	0	0
倪克勤	原监事	离任	女	56	2017年6月	2020年5月	29,211	0	0	0	29,211
郑林伟	原监事	离任	男	50	2017年6月	2020年5月	0	0	0	0	0
黄传京	原副总经理、 原董事会秘书	离任	男	38	2018年12月	2021年1月	0	0	0	0	0
温翎	原财务总监	离任	女	55	2018年12月	2020年4月	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	55,912	0	2,840	--	53,072

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓仁杰	董事长	被选举	2020年2月3日	-

白景涛	副董事长	被选举	2020年4月14日	-
张翼	董事	被选举	2020年5月22日	-
高平	独立董事	被选举	2020年5月22日	-
王振民	独立董事	被选举	2020年5月22日	-
李琦	独立董事	被选举	2020年5月22日	-
龚曼	监事	被选举	2020年5月22日	-
徐家	监事	被选举	2020年5月22日	-
刘利兵	总法律顾问	被选举	2020年8月27日	-
徐颂	副总经理	被选举	2020年10月29日	-
付刚峰	董事长	离任	2020年1月31日	工作变动
温翎	财务总监	离任	2020年4月29日	退休
袁宇辉	独立董事	任期满离任	2020年5月22日	董事会换届
苏启云	独立董事	任期满离任	2020年5月22日	董事会换届
李常青	独立董事	任期满离任	2020年5月22日	董事会换届
倪克勤	监事	任期满离任	2020年5月22日	监事会换届
郑林伟	监事	任期满离任	2020年5月22日	监事会换届
黄传京	副总经理、 董事会秘书	离任	2021年1月15日	工作变动
粟健	董事	离任	2021年3月5日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

邓仁杰 董事长，毕业于北京电子科技学院，获电脑专业学士学位，后毕业于大连海事大学国际经济法专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司董事长、招商局港口集团股份有限公司董事长，兼任中国公路学会第八届理事会副理事长，中国交通运输协会第七届理事会副会长。历任交通部办公厅调研员，湖南省委办公厅副主任，湖南省委副秘书长，新疆维吾尔自治区党委副秘书长，招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任及招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长等职务。2018年12月至2020年1月担任本公司副董事长，2020年2月至今担任本公司董事长。

白景涛 副董事长、首席执行官，教授级高级工程师，毕业于天津大学水利系，获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。现任本公司董事、首席执行官、党委书记，招商局港口控股有限公司董事总经理。历任交通部水运规划设计院助理工程师，交通部工程管理司及基建管理司主任科员，交通部基建管理司及水运司副处长、处长，招商局漳州开发区有限公司副总经理，厦门港口管理局副局长，招商局国际有限公司副总经

理，漳州招商局经济技术开发区管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司总经理，辽宁港口集团有限公司总经理等职务。2017年9月起担任本公司董事，2018年12月起担任本公司董事、首席执行官，2020年4月至今担任本公司副董事长、首席执行官。

阎帅 董事，毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任招商局集团人力资源部部长。历任国办秘书二局副巡视员，招商局金融集团有限公司副总经理，招商局集团有限公司人力资源部副部长（主持工作）等职务。2018年12月至今担任本公司董事。

宋德星 董事，高级工程师，毕业于武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械系，获工学学士学位，后获武汉理工大学交通规划专业研究生学历和华中科技大学行政管理专业管理学博士学位。现任招商局集团有限公司交通物流业务总监、交通物流事业部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司总经理、党委书记。历任交通部水运规划设计院团委书记、工程师，交通部运输司主任科员，交通部水运司集装箱处副处长、处长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、司长，交通运输部水运局局长（兼任部台办主任），中国外运长航集团有限公司副董事长、党委常委，中国外运长航集团有限公司党委副书记、纪委书记。2018年12月至今担任本公司董事。

张翼 董事、首席运营官、总经理，毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程学士学位，之后获武汉理工大学工学博士学位，现任本公司董事、首席运营官兼总经理，招商局港口控股有限公司副总经理。历任湛江港港务局计划处规划员，湛江港务局策划发展处副处长，湛江港务局局长助理，湛江港集团有限公司总裁、董事、董事长、党委书记等职务。2018年12月起担任本公司首席运营官、总经理，2020年5月至今担任本公司董事、首席运营官、总经理。

高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。历任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公

司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理，中远（集团）总公司组织部/人力资源部总经理，国务院向中远（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远集装箱运输有限公司党委书记兼副总经理，政协上海市第十一、第十二届委员会委员、经济委员会副主任。2020年5月至今担任本公司独立董事。

王振民 独立董事，毕业于中国人民大学宪法学专业，博士，法学教授，国务院特殊津贴专家。现任清华大学法学院教授及清华大学国家治理研究院院长和港澳研究中心主任。历任清华大学法律学系讲师、副教授、副系主任、法学院副院长、法学院院长及中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室法律部部长。2020年5月至今担任本公司独立董事。

李琦 独立董事，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，博士，副教授。现任北京大学光华管理学院会计学系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师，北京大学光华管理学院院长助理、党委副书记。2020年5月至今担任本公司独立董事。

刘英杰 监事会主席，毕业于首都经济贸易大学会计专业，经济学学士。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长、审计中心主任。历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长，招商局集团风险管理部/审计部部长助理、副部长等职务。2018年12月至今担任本公司监事会主席。

胡芹 监事，毕业于北京大学国际法专业，获法学硕士学位，后就读于新加坡国立大学商学院，获得管理学硕士学位。现任招商局集团风险管理部/法律合规部副部长、资深总监。历任招商局蛇口工业区有限公司企划部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总法律顾问，招商局集团风险管理部副部长、法律部副部长等职务。2018年12月至今担任本公司监事。

杨运涛 监事，毕业于吉林大学国际法专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法

法律顾问、总法律顾问，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长等职务。2018年12月至今担任本公司监事。

龚曼 监事，获东北财经大学硕士学位，会计专业。现任招商局港口集团股份有限公司财务管理部经理，历任蛇口集装箱码头有限公司财务部会计。2020年5月至今担任本公司监事。

徐家 监事，获武汉理工大学硕士学位，控制理论与控制工程专业。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部经理，历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任。2020年5月至今担任本公司监事。

郑少平 副总经理，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任本公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长，中国南山集团副总经理，招商局国际有限公司副总经理、执行董事，招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职务。2018年12月至今担任本公司副总经理。

陆永新 副总经理、代财务总监，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷技术大学，获项目管理硕士学位。现任本公司副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理。历任振华工程有限公司总经理助理，中国港湾建设（集团）有限公司（北京）总办副主任，招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理等职务，亦曾派驻法国Terminal Link公司担任CFO兼高级副总裁。2018年12月至今担任本公司副总经理，2020年5月至今代行本公司财务总监职责。

李玉彬 副总经理、代董事会秘书，毕业于天津大学港口及航道工程专业，获工学学士学位，后毕业于天津大学工程管理专业，获硕士学位，之后毕业于香港大学，获房地产与建设博士学位。现任本公司副总经理、首席数字官，招商局港口控股有限公司副总经理。历任中国港湾公司驻孟加拉国办事处路桥项目副总经理，中国港湾建设（集团）总公司海外业务

部项目总监，招商局国际有限公司研究发展部、海外部、企划与商务部总经理助理，招商局港口控股有限公司战略与运营管理部总经理、副总经济师兼招商保税物流总经理、董事长，招商局集团驻吉布提代表处首席代表等职务。2018年12月至今担任本公司副总经理，2021年1月至今代行本公司董事会秘书职责。

徐颂 副总经理，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位,高级经济师。历任大连口岸物流网有限公司副总经理；大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理；大连港集装箱股份有限公司党委书记、总经理；大连港北黄海港口合作管理公司总经理；大连港股份有限公司总经理；大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。2020年10月至今担任本公司副总经理。

刘利兵 总法律顾问，毕业于武汉大学哲学系，获得哲学学士学位，后在中山大学法学院学习，获得法学硕士学位。历任中国建筑第三工程局宣传文秘，中建三局深圳装饰设计工程公司组织干事，深圳富士康（集团）公司生产主管，建纬律师事务所深圳分所实习律师、律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部经理、高级经理，招商局集团有限公司法律事务部经理，招商局集团有限公司风险管理部高级经理，招商局集团有限公司办公室高级经理、董事会秘书处处长。2020年8月至今担任本公司总法律顾问。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	离任日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓仁杰	招商局集团有限公司	副总经理	2015年3月		是
邓仁杰	辽宁港口集团有限公司	董事长	2018年11月		否
邓仁杰	营口港务集团有限公司	董事长	2019年4月		否
邓仁杰	招商局轮船有限公司	监事会主席	2017年6月	2020年3月	否
邓仁杰	招商局轮船有限公司	董事	2020年3月		否
邓仁杰	招商局集团（香港）有限公司	董事	2015年12月		否

邓仁杰	大连港集团有限公司	董事长	2019年5月		否
白景涛	辽宁港口集团有限公司	董事	2020年4月		否
白景涛	Terminal Link	董事	2017年6月		否
白景涛	上海国际港务(集团)股份有限公司	副董事长	2016年6月		否
白景涛	招商局太平湾开发投资有限公司	董事	2020年4月		否
白景涛	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2020年4月		否
阎 帅	招商局集团(上海)有限公司	董事	2016年7月		否
宋德星	招商局集团有限公司	交通物流业务总监	2019年5月		否
宋德星	招商局集团有限公司	交通物流事业部/集团北京总部部长	2018年8月		否
宋德星	中国外运长航集团有限公司	总经理	2016年6月		是
宋德星	中国外运长航集团有限公司	执行董事	2016年9月		是
宋德星	南京港(集团)有限公司	董事长	2017年10月	2020年4月	否
宋德星	招商局能源运输股份有限公司	副董事长	2018年8月		否
宋德星	辽宁港口集团有限公司	董事	2019年9月		否
宋德星	中国外运股份有限公司	副董事长	2018年6月		否
宋德星	中国外运股份有限公司	执行董事	2016年12月		否
张 翼	辽宁港口集团有限公司	董事	2020年7月		否
张 翼	辽宁港口集团有限公司	总经理	2020年4月		否
张 翼	招商局太平湾开发投资有限公司	副董事长	2020年4月		否
张 翼	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2020年4月		否
张 翼	招商局海南开发投资有限公司	董事	2018年12月		否
刘英杰	中国外运股份有限公司	监事会主席	2019年3月		否
刘英杰	招商局集团财务有限公司	监事会主席	2019年8月		否
刘英杰	中国长江航运集团有限公司	监事会主席	2017年11月		否
胡 芹	招商局港口投资发展有限公司	监事	2015年5月		否
胡 芹	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	监事	2017年5月		否
胡 芹	招商局海南开发投资有限公司	监事	2018年12月		否
杨运涛	中国长江航运集团有限公司	董事	2018年12月		否
杨运涛	招商局能源运输股份有限公司	副总经理兼总法律顾问	2020年12月		是
郑少平	宁波大树招商国际码头有限公司	董事	2014年4月		否
郑少平	宁波舟山港股份有限公司	董事	2015年4月		否
郑少平	天津港集装箱码头有限公司	董事	2019年9月		否
郑少平	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事	2019年10月		否
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2016年10月		否
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2017年3月		否
郑少平	上海国际港务(集团)股份有限公司	董事	2014年5月		否
郑少平	深圳市招商前海实业发展有限公司	董事	2016年8月		否
郑少平	安通控股股份有限公司	董事长	2019年9月		否
郑少平	招商安通物流管理有限公司	董事长	2019年9月		否
陆永新	Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş.	董事长	2019年12月		否
陆永新	LOME CONTAINER TERMINAL S.A.	董事长	2019年11月		否
陆永新	Terminal Link	董事	2020年3月		否
陆永新	Tin-can Island Container Terminal Ltd	副董事长	2019年7月		否
李玉彬	现代货箱码头有限公司	董事	2015年3月		否

李玉彬	深圳联用通码头有限公司	董事	2014 年 1 月		否
李玉彬	丝路亿商信息技术有限公司	董事长	2019 年 1 月		否
在其他单位任职情况的说明	董事、监事和高级管理人员在其他公司任职情况不包含在本公司及合并报表范围内子公司的任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：在本公司领薪的董事、监事、高管人员薪酬报董事会提名、薪酬与考核委员会核定后确定；经公司 2018 年度第三次临时股东大会审议批准，公司第九届独立董事津贴为 15 万元人民币/年（含税）；经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司第十届独立董事津贴为 15 万元人民币/年（含税）。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高管人员薪酬模式、水平根据市场导向，综合考虑高管职位价值、权责等因素确定其薪酬水平。

董事、监事、高级管理人员实际支付情况：在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴，其它奖金公司根据各人当年绩效成绩发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
邓仁杰	董事长	男	51	现任	0	是
白景涛	副董事长、首席执行官	男	55	现任	305	否
阎帅	董事	男	48	现任	0	是
宋德星	董事	男	58	现任	0	是
张翼	董事、首席运营官、总经理	男	50	现任	271	否
高平	独立董事	男	65	现任	9	否
王振民	独立董事	男	54	现任	9	否
李琦	独立董事	女	50	现任	9	否
刘英杰	监事会主席	男	49	现任	0	是
胡芹	监事	女	54	现任	0	是
杨运涛	监事	男	54	现任	0	是
龚曼	监事	女	32	现任	33	否

徐家	监事	男	39	现任	33	否
郑少平	副总经理	男	58	现任	260	否
陆永新	副总经理、代财务总监	男	51	现任	210	否
李玉彬	副总经理、代董事会秘书	男	49	现任	333	否
徐颂	副总经理	男	49	现任	29	否
刘利兵	总法律顾问	男	48	现任	45	否
付刚锋	原董事长	男	54	离任	0	是
粟健	原董事	男	49	离任	0	是
袁宇辉	原独立董事	男	70	离任	6	否
苏启云	原独立董事	男	57	离任	6	否
李常青	原独立董事	男	52	离任	6	否
倪克勤	原监事	女	56	离任	83	否
郑林伟	原监事	男	50	离任	85	否
黄传京	原副总经理、原董事会秘书	男	38	离任	233	否
温翎	原财务总监	女	55	离任	89	否
合计	--	--	--	--	2,054	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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》，激励计划授予公司董事、高级管理人员的股票期权如下：

序号	姓名	职务	授予股数 (万股)	占本次授予总量的 比例	占股本总额的比例
1	白景涛	副董事长、首席执行官	42.0	2.37%	0.022%
2	阎帅	董事	42.0	2.37%	0.022%
3	张翼	董事、首席运营官、总经理	35.0	1.97%	0.018%
4	郑少平	副总经理	35.0	1.97%	0.018%
5	陆永新	副总经理、代财务总监	24.0	1.35%	0.012%
6	李玉彬	副总经理、代董事会秘书	24.0	1.35%	0.012%
7	黄传京	原副总经理、原董事会秘书	24.0	1.35%	0.012%
8	温翎	原财务总监	24.0	1.35%	0.012%
核心管理人员 142 人			1,205.8	68.02%	0.627%
核心管理骨干及核心业务技术骨干 88 人			264.0	14.89%	0.137%
预留部分			53.0	3%	0.028%
合计			1,772.8	100%	0.922%

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》，激励计划授予公司董事、高级管理人员的股票期权如

下：

序号	姓名	职务	获授的股票 期权数量 (万股)	占激励计划授予 总量的比例	占公司股本总额的 比例
1	徐 颂	副总经理	24	1.35%	0.012%
2	刘利兵	总法律顾问	5	0.29%	0.003%
核心管理人员 1 人			24	1.35%	0.012%
预留期权合计 3 人			53	2.99%	0.028%

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	330
主要子公司在职工的数量（人）	15,289
在职工的数量合计（人）	15,619
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,619
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9,513
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,358
销售人员	592
技术人员	3,472
财务人员	556
行政人员	2,641
合计	15,619
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	541
本科	4,034
大专	3,801
中专及以下	7,243
合计	15,619

2、薪酬政策

公司遵循效率优先、兼顾公平的原则，健全完善以市场化为导向、与企业经济效益相匹配、与劳动生产率相挂钩的薪酬激励机制，增强企业活力和动力。公司通过优化完善薪酬体系，市场竞争力有效提升，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；探索创新激励机制，通过中长期激励与短期激励相结合，引导关注公司长期发展。公司以搭建智慧人事管理平台为契机，全面优化梳理人力资源管理体系。通过智能绩效系统建立规范化的目标设定、沟通、检查与回馈改进流程，奖金分配以业绩考核为重要依据，强化考核挂钩力度，充分调动员工的

积极性。2020 年，公司成功引入股票期权激励计划，并顺利完成第一期首次授予的股票期权计划的授予，形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，有利于提升股东价值，维护所有者权益；支持公司战略实现和长期可持续发展，公司中高级管理人员和核心骨干人才获得精准激励。

2020 年面对新冠疫情全球蔓延的不利形势，公司强化练好内功，通过加强人工成本利润率等相关指标的深入研究，结合实际采取有效措施，驱动企业提质增效，驱动人均效能提升。公司充分利用疫情期间社保减免、财政补贴等政府优惠扶持政策，缓解经营压力，有序推进复工复产。在疫情防控特殊时期，公司努力践行企业社会责任，始终把员工的健康、人身安全放在第一位，关爱员工身心健康，做好员工及家属的关爱和心理健康辅导；公司使用专项资金支持疫情防控，将疫情影响降至最低。加大疫情防控一线员工考核激励力度，表彰一线防疫先进典型；制定防疫补贴方案，做实做细员工关爱工作。

3、培训计划

围绕公司战略目标，公司致力于打造为全球港口人才提供培养和发展的平台，为国内及海外员工提供学习的机会，打通全球职业发展通道，帮助员工伴随公司的发展不断提升。同事为其他港航同仁提供来中国交流学习的机会，分享知识，共享价值。2020 年，鉴于新冠疫情肆虐，招商港口迅速调整培训方式，以线上培训代替线下集中培训，利用在线平台完成了 700 多门课程上架，其中以防疫抗疫信息、知识为重，通过推送、考试等方式有效支撑员工疫情期间的线上学习需求，月均活跃率达到了 96.2%。同时利用在线平台为公司培训助力，协助各成员单位开展直播、线上课程制作、内部精品课程开发，扩大了疫情期间培训范围，加强了各公司之间培训协同，有力促进了全港口集团范围内防疫抗疫工作的开展。2020 年下半年疫情稍缓阶段，公司整合内外部培训资源，围绕重点课题开展了一系列培训项目，包括组织高管人员学习新型基础设施建设（新基建）、启动港口集团财务人才培养项目，继续与专业机构合作，通过内训课、公开课、在线直播等方式、开展员工专业技能提升、通用能力提升系列培训项目。

招商局“共铸蓝色梦想-21 世纪海上丝绸之路优才计划”已成功召开数届，取得了良好的口碑与成绩，2020 年新冠肺炎疫情为 C-Blue 优才计划的开展带来重重困难。鉴于新冠疫

情短期内难以完全遏制，招商港口攻坚克难，与吉布提大学合作并创新性的开展线上授课模式，2020年11月17日，招商局“共筑蓝色梦想-21世纪海上丝绸之路优才计划”启航班（吉布提专班）在招商局港口大厦会场、吉布提大学会场以视频会议的形式正式开班，并得到了中国交通运输部、吉布提高等教育研究部的关注和认可。C-Blue 优才计划启航班的顺利开展不仅向世界展示了招商局“以商业成功推动时代进步”的企业使命和拳拳诚意，也为世界港航业培育优质的人才储备军，为推动“一带一路“沿线国家经济高质量发展贡献了”招商力量”。

4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	不适用
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,192,878,137.75

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，始终坚持严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作，已根据《上市公司治理准则》的相关要求及时制定和修订了公司有关制度和规则，并严肃认真执行上述制度和规则，已经形成了较为有效的内部控制体系。报告期内公司治理基本情况具体如下：

1、报告期内，本公司共对 2 项制度进行了修订。公司根据实际运营情况，修订了《办公会议事规则》，对办公会正式参加成员和正式列席人员进行补充。同时，公司根据国资委法治建设和最新颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求，修订了《董事会审计委员会工作细则》，在《董事会审计委员会工作细则》中增加关于推进公司法治建设相关职责的描述，强化了董事会在推进企业法治建设方面的职能。具体情况如下：

制度名称	审议情况	披露情况
修订制度		
《办公会议事规则》	经 2020 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过。	已及时披露在巨潮资讯网
《董事会审计委员会工作细则》		

2、开展“落实主体责任提高治理水平实现高质量发展”专项行动

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号，下称《意见》），根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号，下称《通知》）要求，公司开展了“落实主体责任提高治理水平实现高质量发展”专项行动，主要工作内容为：

收到《通知》后，公司及时将《通知》转发给控股股东及一致行动人学习，同时组织了公司及重要子公司的董事、监事及高级管理人员对《意见》和《通知》进行专题学习，公司认真对照“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理”的 10 项要求进行逐个梳理，深入自查，形成了《关于落实上市公司主体责任提

高治理水平实现高质量发展的自查报告》（下称“《自查报告》”）。

经自查，公司不存在违规事项，将在以下方面进行完善：一是进一步提升公司治理及规范运作水平，根据最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，不断完善相关内控制度，建立健全法人治理结构及内部控制体系；二是进一步加强相关监管规则的培训和宣贯。公司第十届董事会 2020 年度第三次临时会议审议通过了《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的议案》（公告编号：2020-088，详见巨潮资讯网），并将《自查报告》报送深圳证监局。

本公司将以本次专项行动为契机，谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，继续加强规范化运作并保持高质量信息披露，将更加重视上市公司治理、股东回报、提升财务信息质量及投资者关系管理，进一步提升上市公司质量，在同资本市场的良性互动中，助力资本市场稳定健康发展，实现多赢共赢。

3、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。

4、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。

5、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。经 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，董事会已成立了审计委员会。经 2005 年度股东大会审议通过，董事会已成立了提名、薪酬与考核委员会和战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

6、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够勤勉认真履行自身的职责和义务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

7、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于信息披露与透明度：公司董事会是信息披露事务管理部门，负责管理公司信息公开披露事项。董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任；董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司已制定《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《证券时报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，并确保公司所有股东有平等的机会获得信息。

9、公司已建立的公司治理制度及规则如下：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《监事会议事规则》《首席执行官工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息及知情人管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《选聘会计师事务所专项制度》《金融工具管理办法》《财务负责人和会计机构负责人管理制度》《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》《证券投资管理制度》《子公司管理制度》《对外捐赠管理办法》《办公会议事规则》等。公司治理的实际情况与已建立的各项制度不存在差异。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地根据《上市公司治理准则》的相关要求规范运作，切实维护股东和利益相关者的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

业务分开方面：公司拥有开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力；人员分开方面：本公司已实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；资产完整方面：本公司拥有独立的资产和住所；机构分开方面：公司依法建立和完善法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；财务分开方面：本公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	88.69%	2020 年 2 月 3 日	2020 年 2 月 4 日	相关决议公告（公告编号：2020-011）详见巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	90.18%	2020 年 5 月 22 日	2020 年 5 月 23 日	相关决议公告（公告编号：2020-050）详见巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

(1) 独立董事换届选举情况

因第九届董事会的独立董事袁宇辉先生、苏启云先生、李常青先生任期届满，公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会进行新一届董事会成员的换届选举，选举了高平先生、王振民先生、李琦女士担任公司第十届董事会的独立董事。

(2) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

第九届独立董事出席董事会及股东大会的情况							
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁宇辉	5	1	4	0	0	否	2
苏启云	5	1	4	0	0	否	
李常青	5	1	4	0	0	否	

第十届独立董事出席董事会及股东大会的情况							
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高平	6	2	4	0	0	否	1
王振民	6	2	4	0	0	否	
李琦	6	2	4	0	0	否	

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事廉洁自律，恪尽职守，依靠自身的专业知识和经验，认真勤勉履行职责。公司独立董事积极了解公司运作情况并维护中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立作用，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均积极参与讨论，在公司规范治理和生产经营方面提出宝贵的专业性建议意见并被采纳，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如关联交易等相关重大事项均进行了认真的审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见，对董事会的科学决策起到了重要的作用。根据监管要求和公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等规程，公司独立董事本着勤勉尽责的原则切实履行义务，全程关注公司年度报告编制及披露工作。各独立董事的具体履职情况详见本公司于巨潮资讯网披露的2020年度独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

第九届董事会审计委员会委员包括李常青独立董事（召集人）、粟健董事和苏启云独立董事。第十届董事会审计委员会委员包括李琦独立董事（召集人）、粟健董事和王振民独立董事。在报告期内，委员会成员按照监管要求、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“工作细则”）和《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称“工作规程”）等规定履行职责，充分发挥自身的专业特长和经验，对公司年度审计、财务报表审查、内部控制和其他重大财务信息进行了认真审查，为董事会科学、高效决策提供了专业保障。

1、会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

（1）第九届董事会审计委员会2020年度第一次会议

会议于2020年4月14日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合网

络形式召开，审议并全票通过以下议案：

《关于〈2019年度会计师事务所工作报告〉的议案》；

《关于〈2019年度财务报告〉的议案》；

《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

《关于〈2019年度舞弊风险评估报告〉的议案》；

《关于〈2019年度内部审计工作报告〉的议案》；

《关于〈2020年度内部审计工作计划〉的议案》；

《2019年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；

《关于〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》。

(2) 第九届董事会审计委员会2020年度第二次会议

会议于2020年4月28日以通讯会议召开，审议并全票通过以下议案：

《关于〈2020年第一季度内部审计工作报告〉的议案》；

《关于〈2020年度第一季度募集资金存放及使用情况〉的议案》。

(3) 第十届董事会审计委员会2020年度第一次会议

会议于2020年5月22日以通讯会议召开，审议并全票通过《关于选举第十届董事会审计委员会召集人及确定工作组联系人的议案》。

(4) 第十届董事会审计委员会2020年度第二次会议

会议于2020年8月27日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场会议的方式召开，审议并全票通过以下议案：

《关于〈2020年半年度财务报告〉的议案》；

《关于〈2020年度第二季度内部审计工作报告〉的议案》；

《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的检查报告〉的议案》。

(5) 第十届董事会审计委员会2020年度第三次会议

会议于2020年10月29日以通讯会议召开，审议并全票通过以下议案：

《关于〈2020年第三季度内部审计工作报告〉的议案》；

《关于〈2020年第三季度募集资金存放及使用情况的检查报告〉的议案》。

(6) 第十届董事会审计委员会2020年度第四次会议

会议于2020年12月30日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25B会议室以现场结合网络形式召开，委员们听取德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师关于公司 2020 年度财务及内控审计计划的相关汇报。

2、关于公司财务会计报表审计工作的履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定和公司《工作细则》《工作规程》等规章，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则全程关注公司2019年度财务会计报表的审计工作，具体履职情况如下：

(1) 在会计师进场前，审计委员会与会计师事务所主审会计师协商，确定该年度财务报告审计工作的时间安排等事宜。

(2) 对公司2019年度财务会计报表发表两次审阅意见

报告期内，按照中国证监会有关规定要求，审计委员会对2019年度公司财务会计报表发表了两次审阅意见。

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表并发表如下意见：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。公司会计政策选用恰当，会计估计合理，暂时未发现有重大错误、漏报情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表并发表

如下意见：公司严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截至2019年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容客观、完整。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2019年度财务会计报表可提交公司第九届董事会第七次会议审议。

（3）对会计师事务所审计工作的督促情况

报告期内，审计委员会向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具两次业务联系函，督促该公司按时提供财务报表审计建议调整事项汇总表，以便本公司财务尽快完成2019年财务报表及附注的编制工作，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

（4）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

在年审注册会计师进场审计期间，董事会审计委员会关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告的真实、准确、完整。年审注册会计师于2020年4月15日出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了2019年度审计工作，执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反应截至2019年12月31日公司的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

3、关注公司内部控制及内部审计工作

报告期内，审计委员会对内控与审计部提交给审计委员会的报告内容进行了规范和要求，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行了充分了解，对内控与审计部发现的问题和建议进行重点关注，并在此基础上对下年度内控与审计部及公司整个内部控制有关工作的完善提出建议和意见。

（二）董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员包括袁宇辉独立董事（召集人）、阎帅董事和苏启云独立董事。第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员包括高平独立董事（召集人）、阎帅董事和王振民独立董事。在报告期内，委员会成员按照监管要求、《公司章程》

和《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对公司股权激励计划和在公司领薪的董事、监事及高管人员薪酬情况进行考核。

2020年度，董事会提名、薪酬与考核委员会共召开4次会议，具体情况如下：

1、第九届董事会提名、薪酬与考核委员会2020年度第一次会议于2020年4月14日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合网络形式召开，审议并全票通过以下议案：

《关于〈董事会提名、薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告〉的议案》；

《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》；

《关于审查董事候选人的议案》。

2、第十届董事会提名、薪酬与考核委员会2020年度第一次会议于2020年5月22日以通讯会议召开，审议并全票通过以下议案：

《关于选举第十届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人及确定工作组组长的议案》；

《关于聘任高级管理人员的议案》。

3、第十届董事会提名、薪酬与考核委员会2020年度第二次会议于2020年8月27日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合网络形式召开，审议并全票通过《关于聘任总法律顾问的议案》。

4、第十届董事会提名、薪酬与考核委员会2020年度第三次会议于2020年10月29日以通讯会议召开，审议并全票通过《关于聘任副总经理的议案》。

（三）董事会战略委员会履职情况

第九届董事会战略委员会委员包括邓仁杰董事长（召集人）、白景涛副董事长、宋德星董事、袁宇辉独立董事和李常青独立董事。第十届董事会战略委员会委员包括邓仁杰董事长（召集人）、白景涛副董事长、阎帅董事、宋德星董事、张翼董事、高平独立董事和李琦独立董事。在报告期内，委员会成员按照监管要求、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等规定履行职责，对事关公司中长期发展战略的投资方案和资产经营项目进行研究并

提出建议。

报告期内，董事会战略委员会共召开2次会议，具体情况如下：

1、第九届董事会战略委员会2020年度第一次会议于2020年4月14日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合网络形式召开，审议并全票通过以下议案：

《关于〈董事会战略委员会2019年度履职情况报告〉的议案》；

《关于〈2020-2024年公司五年战略规划〉的议案》。

2、第十届董事会战略委员会2020年度第一次会议于2020年5月22日以通讯会议召开，审议并全票通过《关于选举第十届董事会战略委员会召集人及确定投资评审小组组长的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立成熟的测评机制和体系，覆盖全体高管人员，年度综合测评采取定性和定量相结合的方式，维度包括绩效、能力素质和廉洁自律等。高管测评结果是任用、激励的重要依据。公司根据经营情况、任职岗位及测评结果等因素调整、决定高级管理人员的岗位工资。通过年度综合能力测评、年度关键业绩指标考核和三年战略考核结果等因素核定管理人员的绩效奖金。

公司高管绩效奖金考核分配实行“跑赢大市、好于同行”的鲜明业绩导向，纵向自身同比与横向同业比较相结合，短期KPI考核与长期战略考核相补充，对公司业绩全方位考量的综合结果与高管绩效奖金挂钩，更能充分发挥薪酬的激励和引导作用，使公司高管不仅关注当年当期短期业绩，同时也关注公司中长期业绩的发展。2020年公司成功引入股票期权激励

计划，形成利益共享与风险共担机制，充分激发公司高管干事创业的热情和积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2021年3月31日		
内部控制评价报告全文披露索引		详见于巨潮资讯网		
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.60%		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.70%		
缺陷认定标准				
类别	财务报告	非财务报告		
定性标准	<p>如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p>	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
		发展方向严重偏离战略目标，投资方向、业务结构、商业模式等完全不能支持战略目标的实现	发展方向较为严重的偏离战略目标，投资方向、业务结构、商业模式等较大程度上不能支持战略目标的实现	发展方向略微偏离战略目标，投资方向、业务结构、商业模式不能完全支持战略目标的实现
		战略实施受阻，战略规划中的指标几乎全部不能按计划完成	战略实施受阻，战略规划中的大部分指标不能按计划完成	战略实施受阻，战略规划中的部分指标不能按计划完成
		造成普遍的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要半年以上才能恢复	造成重要的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要3个月以上半年以下的时间才能恢复	企业日常业务受一些影响，造成个别的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要3个月以下的时间才能恢复
		严重损害整体员工的工作积极性，将引发大规模群体事件，或导致企业文化、企业凝聚力遭受严重破坏	较大程度损害整体员工的工作积极性，大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重要不利影响	损害员工的工作积极性并影响其工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生某些不利影响
		员工的管理能力和专业技能普遍地大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些重要领域大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些领域落后于企业发展需求
		负面消息在整个业务领域(包括延伸至产业链)内流传，或者被全	负面消息在行业内部流传，或者被地方媒体报道或关注，声誉	负面消息在企业内部流传，对企业声誉造成轻微损害，声誉的

		国性媒体及公众媒体关注，声誉的恢复需要 6 个月以上的时间	的恢复需要 3 个月以上 6 个月以下的时间	恢复需要 3 个月以下的时间
		企业内部绝密信息泄露，严重影响企业在市场上的竞争能力，或者影响企业在管理方面的竞争能力	企业内部机密信息泄露，较大程度影响企业在市场上的竞争能力，或者影响企业在管理方面的竞争能力	企业内部机密信息泄露，一般程度影响企业在市场上的竞争能力，或者影响企业在管理方面的竞争能力
	以公司上一年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润为判断标准：错报金额 \geq 判断标准 5%以上为重大缺陷，判断标准 5% $>$ 错报金额 \geq 判断标准 1%为重要缺陷，错报金额 $<$ 判断标准 1%以下为一般缺陷。	以公司上一年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润为判断标准		
定量标准		重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
		对资产周转能力产生重大的不利影响，使得总资产周转率降低 20%以上（含 20%）	对资产周转能力产生较大的不利影响，使得总资产周转率降低 10%至 20%（含 10%）	对资产周转能力产生不利影响，使得总资产周转率降低 10%以下
		对年度营业利润产生严重的不利影响，或造成年度营业利润减少金额在判断标准 5%以上（含 5%）	对年度营业利润产生较大的不利影响，或造成年度营业利润减少金额在判断标准 1%到 5%之间（含 1%）	对年度营业利润产生不利影响，或造成年度营业利润减少金额在判断标准 1%以下
		对现金流产生严重的不利影响，造成现金总流入减少或者现金总流出增加在判断标准 10%以上（含 10%）	对现金流产生较大的不利影响，造成现金总流入减少或者现金总流出增加在判断标准 5%到 10%之间（含 5%）	对现金流产生不利影响，造成现金总流入减少或者现金总流出增加在判断标准 5%以下
		发生重大投资失误，造成直接经济损失在判断标准 5%以上（含 5%），或投资回报率比预期降低 40%以上（含 40%）	发生较大投资失误，造成直接经济损失在判断标准 1%到 5%之间（含 1%），或投资回报率比预期降低 30%至 40%（含 30%）	发生一般投资失误，造成直接经济损失在判断标准 1%以下，或投资回报率比预期降低 30%以下
		造成 10 人以上死亡，或者 50 人以上重伤，或者直接经济损失在判断标准 5%以上（含 5%）	造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者直接经济损失在判断标准 1%到 5%之间（含 1%）	造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者直接经济损失在判断标准 1%以下
		资产完整性未能得到保证，资产损失达到判断标准 5%以上（含 5%）	资产完整性未能得到保证，资产损失在判断标准 1%到 5%之间（含 1%）	资产完整性未能得到保证，资产损失在判断标准 1%以下
		大量重大商业纠纷、民事诉讼，短时间内负面影响无法消弭，可能支付的赔偿在判断标准 5%以上（含 5%）	数起重大商业纠纷、民事诉讼，并在一定区域和时间段内产生显著影响，可能支付的赔偿在判断标准 1%到 5%之间（含 1%）	无法调解的商业、民事纠纷时有发生，引起在当地有一定影响的诉讼事项，可能支付的赔偿在判断标准 1%以下

		严重违法法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，引起公诉、集体诉讼，可能支付的罚金在判断标准 2%以上（含 2%）	严重违法法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，可能支付的罚金在在判断标准 0.5%到 2%之间（含 0.5%）	违反法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，可能支付的罚金在判断标准 0.5%以下
财务报告重大缺陷数量（个）				0
非财务报告重大缺陷数量（个）				0
财务报告重要缺陷数量（个）				0
非财务报告重要缺陷数量（个）				0

注：纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表资产总额和营业收入的比例，均已扣除被合并公司相应财务数据。

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，招商局港口集团股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 3 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见于巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 招港 01	149170	2020 年 7 月 7 日	2023 年 7 月 8 日	200,000	3.36 %	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“20 招港 01”未进入付息兑付期。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	联系人	联系人电话				
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层	陈天涯、冯源	0755-23835062				

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司	办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书的约定以及《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券上市规则》等有关规定和要求使用公司债券募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司债券募集资金使用与募集说明书的约定一致。

四、公司债券信息评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 2020 年 6 月 24 日出具了信用等级通知书（信评委函字[2019]G564 号），中诚信国际评定本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；评定“招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的信用等级为 AAA。

本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化。

（二）关于增信机制

报告期内公司债券均未设置保证担保、抵押或质押担保，无其他方式增信。

（三）偿债计划或采取其他偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（四）专项偿债账户

本公司公司债券设立了公司债券专项账户，公司与受托管理人、募集资金托管银行签订了资金三方监管协议，保障公司债券本息的足额按时兑付。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“20 招港 01”的债券受托管理人为中信证券股份有限公司。自“20 招港 01”发行至本报告出具之日，受托管理人中信证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、公司债券募集资金运用情况、偿债保障措施的实施情况等持续跟踪和监督，督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

截至本报告出具之日，受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形，受托管理人尚未出具受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,176,301.96	1,576,181.91	-25.37%
流动比率	82.99%	68.44%	14.55%
资产负债率	37.30%	39.38%	-2.08%
速动比率	82.27%	68.00%	14.27%
EBITDA 全部债务比	18.71%	25.54%	-6.83%
利息保障倍数	3.38	5.09	-33.60%
现金利息保障倍数	4.14	3.95	4.81%

EBITDA 利息保障倍数	5.84	7.42	-21.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

公司利息保障倍数较上年同期下降 33.60%，主要原因为利润总额下降。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在各银行等金融机构的资信情况良好。截止 2020 年 12 月末，公司获得银行授信 562 亿元，已使用 159 亿元。报告期内，公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行贷款本息。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本公司严格履行公司债券募集说明书相关约定内容，无损害债券投资者利益的情况发生。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内公司发生的重大事项参见本报告“第五节 重要事项”。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告（见附）

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 3 月 30 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	德师报（审）字（21）第 P02174 号
注册会计师姓名	李渭华、张敏

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日

招商局港口集团股份有限公司

财务报表及审计报告
2020年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 4
合并及母公司资产负债表	5 - 8
合并及母公司利润表	9 - 10
合并及母公司现金流量表	11 - 12
合并及母公司股东权益变动表	13 - 16
财务报表项目附注	17 - 159

审计报告

德师报（审）字（21）第 P02174 号
（第 1 页，共 4 页）

招商局港口集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口集团”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了招商港口集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招商港口集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、对联营企业长期股权投资的后续计量

如合并财务报表附注五、13 所示，2020 年 12 月 31 日，招商港口集团对联营企业的长期股权投资账面价值计人民币 57,371,179,717.36 元，占股东权益合计的 54%；2020 年度，招商港口集团以权益法确认的对联营企业的投资收益计人民币 3,630,921,407.38 元，占合并净利润的 66%。由于招商港口集团本年对联营企业确认的投资收益金额重大，且其正确与否取决于被投资企业的财务状况和经营成果，因此，我们将上述对联营企业长期股权投资的后续计量确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解重要联营企业的注册会计师，评价其独立性和专业胜任能力。
- （2）通过阅读重要联营企业的财务报表，及与管理层讨论重要联营企业的财务业绩以及在编制财务报表时作出的重要判断和估计，从审计招商港口集团合并财务报表而言识别及评估重要联营企业财务报表存在的重大错报风险。

三、关键审计事项 - 续

1、对联营企业长期股权投资的后续计量 - 续

- （3）与重要联营企业的组成部分注册会计师讨论其对组成部分审计风险的评估、审计重点领域的识别及相应审计程序的执行，以评价组成部分注册会计师的审计工作是否恰当。
- （4）在我们认为必要时，通过审阅重要联营企业组成部分注册会计师的审计文档，评价组成部分注册会计师获取的审计证据是否充分及适当。
- （5）复核重要联营企业采用的会计政策和会计期间与招商港口集团是否一致，如果不一致，检查是否已按招商港口集团的会计政策和会计期间对重要联营企业的财务报表进行调整，并在此基础上确定以权益法确认的投资收益金额。

2、商誉减值

如合并财务报表附注五、22 所示，2020 年 12 月 31 日，招商港口集团合并财务报表中列报的商誉为人民币 6,675,939,930.13 元。招商港口集团管理层在对商誉进行减值测试时采用公允价值减去处置费用后的净额或预计未来现金流量的现值确定相关资产组的可收回金额，其中公允价值的评估采用了市场法，而未来现金流量的预测及其现值的计算使用了包括增长率及折现率等在内的关键假设。鉴于商誉金额重大，且管理层在进行商誉减值测试时需要作出重大判断和估计，我们将商誉减值确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）评估管理层划分资产组或资产组组合的合理性。
- （2）参考行业惯例，评估管理层在预测现金流量时采用的方法是否恰当、使用的假设是否合理。
- （3）将现金流量预测所使用的数据与历史数据和经管理层审批的预算数据进行比较，并评估所使用数据的合理性。
- （4）将预测期的业务量增长率与历史业务量增长率进行比较，并评估其合理性。
- （5）了解管理层确定后续预测期增长率的依据，并评估其合理性。
- （6）结合市场无风险利率、风险系数等，评估管理层采用的折现率的合理性。
- （7）利用内部评估专家的工作，评估管理层对资产组可收回金额的评估方法的恰当性，评估管理层在预测现金流量的现值时所采用的折现率和后续预测期增长率的合理性。
- （8）复核未来现金流量现值的计算是否正确。
- （9）评估用以确定公允价值减处置费用的方法是否恰当。
- （10）评估商誉减值测试披露的充分性和适当性。

四、其他信息

招商港口集团管理层对其他信息负责。其他信息包括招商港口集团 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

招商港口集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估招商港口集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算招商港口集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督招商港口集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

- （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商港口集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商港口集团不能持续经营。
- （5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6） 就招商港口集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

2021 年 3 月 30 日

2020年12月31日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	11,791,424,734.63	7,734,948,210.26
交易性金融资产	五、2	850,165,448.59	-
应收票据	五、3	3,891,994.84	38,192,250.02
应收账款	五、4	1,372,650,236.16	1,356,460,129.90
应收款项融资	五、5	217,449,966.41	260,760,537.45
预付款项	五、6	49,220,850.11	55,034,019.81
其他应收款	五、7	3,557,195,461.26	2,129,378,252.50
存货	五、8	211,366,458.88	163,980,192.08
持有待售资产	五、9	337,442,757.28	188,404,228.34
一年内到期的非流动资产	五、10	67,692,473.44	808,893,013.06
其他流动资产	五、11	433,666,201.42	2,298,792,661.70
流动资产合计		18,892,166,583.02	15,034,843,495.12
非流动资产：			
长期应收款	五、12	3,887,949,993.10	1,098,831,799.90
长期股权投资	五、13	66,231,923,423.45	57,916,539,383.26
其他权益工具投资	五、14	181,467,057.74	163,561,272.00
其他非流动金融资产	五、15	910,807,452.56	2,385,363,537.39
投资性房地产	五、16	5,558,755,275.21	5,760,262,674.40
固定资产	五、17	29,471,583,624.56	27,519,962,529.29
在建工程	五、18	5,381,430,606.18	6,334,141,441.88
使用权资产	五、19	9,087,215,717.60	9,633,325,390.46
无形资产	五、20	18,766,092,163.81	19,693,715,554.10
开发支出	五、21	64,237,735.23	37,399,092.28
商誉	五、22	6,675,939,930.13	8,023,659,694.81
长期待摊费用	五、23	874,842,472.68	711,911,011.67
递延所得税资产	五、24	420,731,058.30	300,435,502.27
其他非流动资产	五、25	2,138,468,683.64	2,082,965,467.04
非流动资产合计		149,651,445,194.19	141,662,074,350.75
资产总计		168,543,611,777.21	156,696,917,845.87

2020年12月31日

合并资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、26	10,483,775,548.93	9,439,099,793.47
应付票据	五、27	7,081,772.32	76,455,949.01
应付账款	五、28	599,112,028.98	591,112,466.39
预收款项	五、29	39,510,127.90	28,826,687.37
合同负债	五、30	148,044,541.70	85,831,002.52
应付职工薪酬	五、31	712,085,622.15	634,718,784.64
应交税费	五、32	2,368,662,556.37	1,898,076,342.74
其他应付款	五、33	2,456,700,897.60	2,223,754,677.96
一年内到期的非流动负债	五、34	3,564,465,137.37	6,104,339,856.79
其他流动负债	五、35	2,383,668,985.94	885,956,581.63
流动负债合计		22,763,107,219.26	21,968,172,142.52
非流动负债：			
长期借款	五、36	7,406,322,693.80	6,313,735,540.33
应付债券	五、37	21,090,545,845.56	20,930,681,967.19
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债	五、38	1,327,423,748.05	1,647,129,968.61
长期应付款	五、39	1,228,461,573.69	1,935,245,003.21
长期应付职工薪酬	五、40	507,714,699.46	471,482,138.63
预计负债	五、41	100,406,745.66	76,242,559.95
递延收益	五、42	1,112,887,683.90	1,147,752,857.17
递延所得税负债	五、24	4,347,553,142.73	3,961,752,749.17
其他非流动负债	五、43	2,982,220,894.03	3,254,515,306.85
非流动负债合计		40,103,537,026.88	39,738,538,091.11
负债合计		62,866,644,246.14	61,706,710,233.63
股东权益			
股本	五、44	1,922,365,124.00	1,922,365,124.00
资本公积	五、45	22,805,069,335.49	22,296,485,467.35
其他综合收益	五、46	-826,697,303.06	-355,944,565.91
专项储备	五、47	10,201,178.30	12,386,734.70
盈余公积	五、48	890,690,322.28	630,345,307.43
未分配利润	五、49	12,316,177,395.17	11,467,166,351.85
归属于母公司股东权益合计		37,117,806,052.18	35,972,804,419.42
少数股东权益		68,559,161,478.89	59,017,403,192.82
股东权益合计		105,676,967,531.07	94,990,207,612.24
负债及股东权益总计		168,543,611,777.21	156,696,917,845.87

附注为财务报表的组成部分

第5页至第159页的财务报表由下列负责人签署：

白景涛

法定代表人

陆永新

主管会计工作负责人

孙力干

会计机构负责人

2020年12月31日

母公司资产负债表

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		753,590,556.77	690,685,211.42
交易性金融资产		800,000,000.00	-
预付款项		32,236.27	-
其他应收款	十五、1	1,102,712,752.04	805,534,763.27
其他流动资产		2,574,148.83	1,107,292,458.33
流动资产合计		2,658,909,693.91	2,603,512,433.02
非流动资产：			
长期应收款		8,667,950.38	61,004,284.75
长期股权投资	十五、2	37,236,798,123.55	30,266,376,582.23
其他权益工具投资		155,610,830.00	155,688,635.00
其他非流动金融资产		-	-
固定资产		748,147.75	672,842.27
在建工程		3,502,416.12	5,803,169.37
无形资产		56,760,723.98	54,692,581.18
长期待摊费用		1,572,660.89	-
递延所得税资产		1,846,793.34	928,465.21
非流动资产合计		37,465,507,646.01	30,545,166,560.01
资产总计		40,124,417,339.92	33,148,678,993.03

2020年12月31日

母公司资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债			
短期借款		2,174,486,432.93	300,378,812.50
应付职工薪酬		27,085,844.52	6,000,000.00
应交税费		208,459,425.46	209,282,889.78
其他应付款		460,457,238.16	628,013,119.77
一年内到期的非流动负债		33,040,000.00	35,832,000.00
其他流动负债		2,224,519,555.57	715,766,708.20
流动负债合计		5,128,048,496.64	1,895,273,530.25
非流动负债			
应付债券		2,000,000,000.00	-
递延所得税负债		43,419,526.51	35,164,858.75
非流动负债合计		2,043,419,526.51	35,164,858.75
负债合计		7,171,468,023.15	1,930,438,389.00
股东权益			
股本		1,922,365,124.00	1,922,365,124.00
资本公积		27,591,847,402.73	27,576,242,527.73
其他综合收益		105,536,222.50	105,594,576.25
盈余公积		890,690,322.28	630,345,307.43
未分配利润		2,442,510,245.26	983,693,068.62
股东权益合计		32,952,949,316.77	31,218,240,604.03
负债及股东权益总计		40,124,417,339.92	33,148,678,993.03

附注为财务报表的组成部分

合并利润表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五、50	12,618,529,996.02	12,123,829,423.74
减：营业成本	五、50	7,873,749,854.85	7,648,920,919.71
税金及附加	五、51	151,196,943.57	172,556,579.92
管理费用	五、52	1,584,882,935.02	1,509,520,581.66
研发费用		156,024,113.54	123,853,344.29
财务费用	五、53	1,232,729,624.82	1,936,269,737.53
其中：利息费用		1,949,882,376.69	2,089,837,594.54
利息收入		325,387,744.56	252,060,018.58
加：其他收益	五、54	204,965,113.28	162,101,113.10
投资收益	五、55	4,905,975,438.22	4,619,173,755.42
其中：对联营企业和合营企业的投资	五、55	3,988,916,963.08	3,727,850,763.22
收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、56	-411,508,773.58	66,483,266.48
信用减值利得（损失以“-”号填列）	五、57	-458,595,661.31	-50,249,409.77
资产减值利得（损失以“-”号填列）	五、58	-551,370,042.53	25,051.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、59	1,489,206,502.32	4,794,562,782.79
二、营业利润		6,798,619,100.62	10,324,804,819.81
加：营业外收入	五、60	81,639,060.54	553,103,360.41
减：营业外支出	五、61	79,003,740.77	70,452,012.40
三、利润总额		6,801,254,420.39	10,807,456,167.82
减：所得税费用	五、62	1,275,686,369.83	2,640,538,894.62
四、净利润		5,525,568,050.56	8,166,917,273.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润		5,525,568,050.56	8,166,917,273.20
2.终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		2,065,322,969.66	2,898,192,168.84
2.少数股东损益		3,460,245,080.90	5,268,725,104.36
五、其他综合收益的税后净额	五、64	-1,849,656,940.86	-1,096,285,894.51
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-470,752,737.15	-443,076,984.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,552,867.01	9,090,184.52
1.重新计量设定受益计划变动额		10,248,546.35	1,069,722.83
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-11,817,008.06	4,830,921.62
3.其他权益工具投资公允价值变动		15,594.70	3,189,540.07
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-469,199,870.14	-452,167,168.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		90,675,445.06	-59,050,164.54
2.外币财务报表折算差额		-559,875,315.20	-393,117,004.13
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,378,904,203.71	-653,208,910.36
六、综合收益总额		3,675,911,109.70	7,070,631,378.69
归属于母公司股东的综合收益总额		1,594,570,232.51	2,455,115,184.69
归属于少数股东的综合收益总额		2,081,340,877.19	4,615,516,194.00
七、每股收益			
（一）基本每股收益		1.07	1.59
（二）稀释每股收益		1.07	1.59

附注为财务报表的组成部分

母公司利润表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、3	6,653,002.66	92,042,598.05
减：营业成本	十五、3	2,265,959.64	76,084,023.73
税金及附加		2,520,271.63	1,839,217.71
管理费用		133,748,040.20	60,487,851.03
财务费用		59,313,221.11	41,936,976.49
其中：利息费用		87,576,683.75	42,810,942.02
利息收入		38,511,845.95	15,909,363.66
加：其他收益		355,292.70	955,987.32
投资收益	十五、4	2,975,643,847.56	1,306,222,961.66
其中：对联营企业和合营企业的投资	十五、4	57,647,049.81	70,092,131.84
收益			
公允价值变动收益		33,096,476.05	-
二、营业利润		2,817,901,126.39	1,218,873,478.07
加：营业外收入		5,001.83	57,049.23
减：营业外支出		-	81,092.18
三、利润总额		2,817,906,128.22	1,218,849,435.12
减：所得税费用		214,455,979.69	187,155,447.57
四、净利润		2,603,450,148.53	1,031,693,987.55
五、其他综合收益的税后净额		-58,353.75	2,956,451.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-58,353.75	2,956,451.25
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		-58,353.75	2,956,451.25
（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		2,603,391,794.78	1,034,650,438.80

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		12,701,740,372.72	12,294,529,982.73
收到的税费返还		42,485,481.75	23,569,265.92
收到其他与经营活动有关的现金	五、65（1）	815,916,787.26	1,165,710,845.18
经营活动现金流入小计		13,560,142,641.73	13,483,810,093.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,470,983,798.59	3,593,786,248.69
支付给职工以及为职工支付的现金		2,778,912,137.24	2,621,068,087.09
支付的各项税费		1,062,476,005.92	957,382,790.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、65（2）	751,969,782.97	809,699,551.14
经营活动现金流出小计		8,064,341,724.72	7,981,936,677.89
经营活动产生的现金流量净额	五、66（1）	5,495,800,917.01	5,501,873,415.94
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		9,137,020,345.82	-
取得投资收益收到的现金		1,551,111,503.37	1,804,725,809.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		389,937,931.20	6,274,482,747.66
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、65（3）	1,453,513,215.71	3,535,967,030.93
投资活动现金流入小计		12,531,582,996.10	11,616,175,588.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,728,598,026.38	3,515,540,735.97
投资支付的现金		13,686,331,715.60	7,898,674,384.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、65（4）	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、65（5）	3,009,770,350.62	2,138,951,129.78
投资活动现金流出小计		19,424,700,092.60	13,553,166,249.84
投资活动产生的现金流量净额		-6,893,117,096.50	-1,936,990,661.60
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		5,347,041,408.13	2,213,530,171.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,347,041,408.13	27,255,000.00
取得借款收到的现金		24,095,846,198.30	14,306,287,000.87
发行债券收到的现金		6,197,833,243.33	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、65（6）	1,937,954,936.36	1,713,327,483.01
筹资活动现金流入小计		37,578,675,786.12	18,233,144,655.78
偿还债务支付的现金		26,923,924,070.90	15,402,220,794.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,417,717,782.78	4,022,043,402.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,586,039,122.85	1,745,724,195.29
支付其他与筹资活动有关的现金	五、65（7）	842,561,469.96	42,583,797.55
筹资活动现金流出小计		32,184,203,323.64	19,466,847,993.77
筹资活动产生的现金流量净额		5,394,472,462.48	-1,233,703,337.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,305,024.35	9,697,074.77
五、现金及现金等价物净增加额		4,057,461,307.34	2,340,876,491.12
加：年初现金及现金等价物余额	五、66（2）	7,714,157,995.87	5,373,281,504.75
六、年末现金及现金等价物余额	五、66（2）	11,771,619,303.21	7,714,157,995.87

附注为财务报表的组成部分

母公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		-	104,722,961.87
收到其他与经营活动有关的现金		88,581,495.56	246,055,628.30
经营活动现金流入小计		88,581,495.56	350,778,590.17
购买商品、接受劳务支付的现金		-	36,211,750.68
支付给职工以及为职工支付的现金		56,294,477.30	85,120,511.18
支付的各项税费		211,434,912.21	20,158,391.66
支付其他与经营活动有关的现金		61,598,017.83	53,795,218.14
经营活动现金流出小计		329,327,407.34	195,285,871.66
经营活动产生的现金流量净额		-240,745,911.78	155,492,718.51
二、投资活动产生的现金流量		-	
收回投资收到的现金		2,950,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,530,980,750.04	57,727,526.33
收到其他与投资活动有关的现金		297,303,477.07	612,722,414.48
投资活动现金流入小计		4,778,284,227.11	670,449,940.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,526,872.01	8,035,563.48
投资支付的现金		5,567,604,695.27	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,006,793,109.07	386,159,390.00
支付其他与投资活动有关的现金		436,450,231.63	2,060,171,330.96
投资活动现金流出小计		9,012,374,907.98	2,462,366,284.44
投资活动产生的现金流量净额		-4,234,090,680.87	-1,791,916,343.63
三、筹资活动产生的现金流量		-	
吸收投资收到的现金			2,186,275,171.90
取得借款收到的现金		2,372,563,339.18	2,160,000,000.00
发行债券收到的现金		6,197,833,243.33	-
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		9,114,796,582.51	4,346,275,171.90
偿还债务支付的现金		3,233,786,000.00	2,167,116,843.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		905,286,543.64	239,800,502.62
支付其他与筹资活动有关的现金		437,554,375.82	1,593,549.44
筹资活动现金流出小计		4,576,626,919.46	2,408,510,895.64
筹资活动产生的现金流量净额		4,538,169,663.05	1,937,764,276.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-427,725.05	-497,294.65
五、现金及现金等价物净增加额		62,905,345.35	300,843,356.49
加：年初现金及现金等价物余额		690,685,211.42	389,841,854.93
六、年末现金及现金等价物余额		753,590,556.77	690,685,211.42

附注为财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额							
	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,922,365,124.00	22,296,485,467.35	-355,944,565.91	12,386,734.70	630,345,307.43	11,467,166,351.85	59,017,403,192.82	94,990,207,612.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,922,365,124.00	22,296,485,467.35	-355,944,565.91	12,386,734.70	630,345,307.43	11,467,166,351.85	59,017,403,192.82	94,990,207,612.24
三、本年增减变动金额	-	508,583,868.14	-470,752,737.15	-2,185,556.40	260,345,014.85	849,011,043.32	9,541,758,286.07	10,686,759,918.83
（一）综合收益总额	-	-	-470,752,737.15	-	-	2,065,322,969.66	2,081,340,877.19	3,675,911,109.70
（二）所有者投入和减少资本	-	508,583,868.14	-	-	-	-	9,813,153,124.68	10,321,736,992.82
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	5,347,041,408.13	5,347,041,408.13
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	10,096,607.62	-	-	-	-	9,116,783.96	19,213,391.58
4. 其他	-	498,487,260.52	-	-	-	-	4,456,994,932.59	4,955,482,193.11
（三）利润分配	-	-	-	-	260,345,014.85	-1,217,861,842.98	-2,342,313,102.40	-3,299,829,930.53
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	260,345,014.85	-260,345,014.85	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-884,287,957.04	-2,241,431,859.76	-3,125,719,816.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-73,228,871.09	-100,881,242.64	-174,110,113.73
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-1,549,916.64	-	1,549,916.64	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-1,549,916.64	-	1,549,916.64	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-635,639.76	-	-	-10,422,613.40	-11,058,253.16
1. 本年提取	-	-	-	57,538,524.86	-	-	49,446,114.15	106,984,639.01
2. 本年使用	-	-	-	-58,174,164.62	-	-	-59,868,727.55	-118,042,892.17
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,922,365,124.00	22,805,069,335.49	-826,697,303.06	10,201,178.30	890,690,322.28	12,316,177,395.17	68,559,161,478.89	105,676,967,531.07

合并股东权益变动表 - 续

人民币元

项目	上年金额							少数 股东权益	股东 权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	1,793,412,378.00	19,426,912,957.05	88,925,978.57	8,231,080.43	527,175,908.67	8,915,817,110.21	49,656,450,459.88	80,416,925,872.81	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-41,018,077.68	-80,367,183.77	-121,385,261.45	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	1,793,412,378.00	19,426,912,957.05	88,925,978.57	8,231,080.43	527,175,908.67	8,874,799,032.53	49,576,083,276.11	80,295,540,611.36	
三、本年增减变动金额	128,952,746.00	2,869,572,510.30	-444,870,544.48	4,155,654.27	103,169,398.76	2,592,367,319.32	9,441,319,916.71	14,694,667,000.88	
（一）综合收益总额	-	-	-443,076,984.15	-	-	2,898,192,168.84	4,615,516,194.00	7,070,631,378.69	
（二）所有者投入和减少资本	128,952,746.00	2,869,572,510.30	-	-	-	-	6,867,048,857.78	9,865,574,114.08	
1. 股东投入的普通股	128,952,746.00	2,058,595,347.69	-	-	-	-	27,255,000.00	2,214,803,093.69	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	810,977,162.61	-	-	-	-	6,839,793,857.78	7,650,771,020.39	
（三）利润分配	-	-	-	-	103,169,398.76	-307,618,409.85	-2,040,721,489.06	-2,245,170,500.15	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	103,169,398.76	-103,169,398.76	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-204,449,011.09	-2,040,721,489.06	-2,245,170,500.15	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-1,793,560.33	-	-	1,793,560.33	-	-	
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-1,793,560.33	-	-	1,793,560.33	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	4,155,654.27	-	-	-523,646.01	3,632,008.26	
1. 本年提取	-	-	-	108,062,435.41	-	-	115,436,394.98	223,498,830.39	
2. 本年使用	-	-	-	-103,906,781.14	-	-	-115,960,040.99	-219,866,822.13	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	1,922,365,124.00	22,296,485,467.35	-355,944,565.91	12,386,734.70	630,345,307.43	11,467,166,351.85	59,017,403,192.82	94,990,207,612.24	

附注为财务报表的组成部分

母公司股东权益变动表

人民币元

项目	本金额						股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,922,365,124.00	27,576,242,527.73	105,594,576.25	-	630,345,307.43	983,693,068.62	31,218,240,604.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,922,365,124.00	27,576,242,527.73	105,594,576.25	-	630,345,307.43	983,693,068.62	31,218,240,604.03
三、本年增减变动金额	-	15,604,875.00	-58,353.75	-	260,345,014.85	1,458,817,176.64	1,734,708,712.74
（一）综合收益总额	-	-	-58,353.75	-	-	2,603,450,148.53	2,603,391,794.78
（二）所有者投入和减少资本	-	15,604,875.00	-	-	-	-	15,604,875.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	15,604,875.00	-	-	-	-	15,604,875.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	260,345,014.85	-1,144,632,971.89	-884,287,957.04
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	260,345,014.85	-260,345,014.85	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-884,287,957.04	-884,287,957.04
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,922,365,124.00	27,591,847,402.73	105,536,222.50	-	890,690,322.28	2,442,510,245.26	32,952,949,316.77

2020年12月31日止年度

母公司股东权益变动表 - 续

人民币元

项目	上年金额						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,793,412,378.00	25,517,647,180.04	102,638,125.00	470,465.59	527,175,908.67	259,943,085.16	28,201,287,142.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-325,594.24	-325,594.24
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,793,412,378.00	25,517,647,180.04	102,638,125.00	470,465.59	527,175,908.67	259,617,490.92	28,200,961,548.22
三、本年增减变动金额	128,952,746.00	2,058,595,347.69	2,956,451.25	-470,465.59	103,169,398.76	724,075,577.70	3,017,279,055.81
（一）综合收益总额	-	-	2,956,451.25	-	-	1,031,693,987.55	1,034,650,438.80
（二）所有者投入和减少资本	128,952,746.00	2,058,595,347.69	-	-	-	-	2,187,548,093.69
1. 股东投入的普通股	128,952,746.00	2,058,595,347.69	-	-	-	-	2,187,548,093.69
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	103,169,398.76	-307,618,409.85	-204,449,011.09
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	103,169,398.76	-103,169,398.76	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-204,449,011.09	-204,449,011.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-470,465.59	-	-	-470,465.59
1. 本年提取	-	-	-	919,167.67	-	-	919,167.67
2. 本年使用	-	-	-	-1,389,633.26	-	-	-1,389,633.26
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,922,365,124.00	27,576,242,527.73	105,594,576.25	-	630,345,307.43	983,693,068.62	31,218,240,604.03

附注为财务报表的组成部分

一、 公司基本情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系一家于1993年1月16日在广东省深圳市注册成立的股份有限公司。

本公司总部位于广东省深圳市，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发投资等其他业务。

本公司的合并及母公司财务报表于2021年3月29日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围的详细情况参见附注七、“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化的详细情况参见附注六、“合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

持续经营

截至2020年12月31日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币3,870,940,636.24元。本集团2020年12月31日尚有可用但暂未使用的各种信贷额度合计人民币45,605,365,637.62元，大于净流动负债的余额，可在需要从可用信贷额度内获得资金支持。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的固定资产及无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

二、 财务报表的编制基础 - 续

记账基础和计价原则 - 续

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

三、 重要会计政策和会计估计

下列重要会计政策和会计估计系根据企业会计准则厘定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果、合并及母公司股东权益和合并及母公司现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发投资等其他业务，通常以一年作为一个营业周期。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

当合并协议中约定根据未来一项或多项或有事项的发生，购买方要求返还之前已经支付的合并对价时，本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项资产，作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，将予以确认并对原计入商誉或营业外收入的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第13号——或有事项》计量，发生的变化或调整计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉 - 续

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

合并当期期末，如合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，则以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

6.1 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

三、 重要会计政策和会计估计 - 续

6. 合并财务报表的编制方法 - 续

6.1 合并财务报表的编制方法 - 续

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

子公司采用的会计政策/会计期间与本公司不一致，在编制合并财务报表时，本公司已按照本公司的会计政策对子公司的财务报表进行了必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

6. 合并财务报表的编制方法 - 续

6.1 合并财务报表的编制方法 - 续

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注三、16.3.2“按权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

9. 外币业务和外币财务报表折算

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币, 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 除: (1) 符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本; (2) 为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理; (3) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外, 均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的, 如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目, 因汇率变动而产生的汇兑差额, 列入其他综合收益的“外币财务报表折算差额”项目; 处置境外经营时, 计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表, 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: 资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算; 除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算; 利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算; 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润; 年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示; 折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算, 汇率变动对现金及现金等价物的影响额, 作为调节项目, 在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时, 将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币财务报表折算差额, 全部转入处置当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

9. 外币业务和外币财务报表折算 - 续

9.2 外币财务报表折算 - 续

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币财务报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

10.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认和计量 - 续

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示于一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认和计量 - 续

除衍生金融资产外以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.1 信用风险显著增加 - 续

本集团在评估信用风险是否显著增加时会综合考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (12) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (14) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- (15) 合同付款是否发生逾期。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括但不限于下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于未提用的贷款承诺（具体会计政策参见附注三、10.4.1.3），信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。
- 对于财务担保合同（具体会计政策参见附注三、10.4.1.3），信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.3 预期信用损失的确定 - 续

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.3 金融资产的转移 - 续

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类 - 续

10.4.1 金融负债的分类、确认和计量 - 续

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并中本集团作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，本集团以公允价值计量该金融负债，且将其变动计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类 - 续

10.4.1 金融负债的分类、确认和计量 - 续

10.4.1.3 财务担保合同及贷款承诺

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，以及不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

三、 重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.5 衍生工具与嵌入衍生工具 - 续

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同, 若主合同属于金融资产的, 本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具, 而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产, 且同时符合下列条件的, 本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆, 作为单独存在的衍生工具处理。

- (1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- (2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的, 本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的, 该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后, 该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的, 本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的, 同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

10.7 金融工具重分类

当本集团改变其管理金融资产的业务模式时, 将对所有受影响的相关金融资产进行重分类。所有金融负债均不进行重分类。

本集团对金融资产进行重分类, 自重分类日(即导致企业对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天)起采用未来适用法进行相关会计处理。

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的, 按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

10. 金融工具 - 续

10.7 金融工具重分类 - 续

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值，即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，将继续以公允价值计量该金融资产。同时，本集团将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的，以其在重分类日的公允价值作为新的账面余额。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，继续以公允价值计量该金融资产。

本集团对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行重分类的，根据该金融资产在重分类日的公允价值确定其实际利率。

11. 应收款项

本集团对业务客户进行内部信用评级，并确定各评级应收票据、应收账款及其他应收款的预期损失率。各评级确定依据及相应的预期信用损失率如下：

内部信用评级	确定组合的依据	预期平均损失率 (%)
A	根据历史经验，客户均能够在信用期内还款，还款记录良好，可预见的未来到期不还款的可能性极低。	0.00-0.10
B	根据历史经验，客户存在逾期情况，但均能够还款。	0.10-0.30
C	有证据表明客户的逾期信用风险显著提高，存在违约不付款的可能。	0.30-50.00
D	有证据显示应收客户的款项已出现减值，或有证据表明客户出现严重财务困难，在可预见的未来无法收回款项。	50.00-100.00

三、重要会计政策和会计估计 - 续

12. 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注三、10。

13. 存货

13.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、库存商品及其他等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

13.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

13.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

13.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

14. 合同资产

14.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

14.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三、10.2“金融工具减值”。

15. 持有待售资产

当本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

15. 持有待售资产 - 续

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

16. 长期股权投资

16.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

16.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

16. 长期股权投资 - 续

16.2 初始投资成本的确定 - 续

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

16.3 后续计量及损益确认方法

16.3.1 按成本法核算的长期股权投资

母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

16.3.2 按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

三、 重要会计政策和会计估计 - 续

16. 长期股权投资 - 续

16.3 后续计量及损益确认方法 - 续

16.3.2 按权益法核算的长期股权投资 - 续

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

16.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

17. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权及已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

18. 固定资产

18.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

18.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
港口及码头设施	5-50年	5.00	1.90-19.00
房屋及建筑物	10-50年	5.00	1.90-9.50
机器设备、家具、器具及其他设备	3-20年	5.00	4.75-31.67
汽车及船舶	5-25年	5.00	3.80-19.00

三、重要会计政策和会计估计 - 续

18. 固定资产 - 续

18.2 折旧方法 - 续

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

18.3 其他说明

当固定资产处置或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

19. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

20. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

21. 无形资产

21.1 无形资产计价方法、使用寿命

无形资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时, 对于国有股股东作为出资投入的无形资产, 按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。除码头经营权外, 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起, 对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。码头经营权, 采用产量法进行摊销, 即在经营期内按照预计最低保证吞吐量与预计最低保证总吞吐量比例分期摊销, 当不能可靠计量预计最低保证吞吐量时, 将在经营期内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	40-50	-
码头经营权	产量/直线法	30-35	-
其他	直线法	5-50	-

年末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 必要时进行调整。

21.2 内部研究与开发支出

研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的, 确认为无形资产, 不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额, 对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

22. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

24. 合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25. 职工薪酬

25.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

25. 职工薪酬 - 续

25.1 短期薪酬的会计处理方法 - 续

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息）；以及
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益。

25.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

26. 预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27. 收入

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 港口业务；
- (2) 保税物流业务；
- (3) 物业开发及投资等其他业务。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

三、 重要会计政策和会计估计 - 续

27. 收入 - 续

合同中存在可变对价（如销售折扣等）的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

28. 合同成本

28.1 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

三、 重要会计政策和会计估计 - 续

28. 合同成本 - 续

28.2 合同成本的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；其次，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

合同成本计提减值准备后，如果以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29. 政府补助的类型及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

29.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中现代物流项目专项资金及交通运输节能减排专项资金，由于均与资产购建和使用相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

29.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中业务扶持补贴等，由于用于补偿以后期间或者已经发生的相关费用和损失，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

30.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

30.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

30. 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

30.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

31.1 本集团作为承租人

31.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

31.1.2 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

31. 租赁 - 续

31.1 本集团作为承租人 - 续

31.1.2 使用权资产 - 续

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

31.1.3 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

31. 租赁 - 续

31.1 本集团作为承租人 - 续

31.1.3 租赁负债 - 续

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

31.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对港口及码头设施、房屋及建筑物、机械设备、家具、器具及其他设备、汽车及船舶、其他的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

31.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

31. 租赁 - 续

31.2 本集团作为出租人

31.2.1 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

31.2.2 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

31.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

31.2.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

31. 租赁 - 续

31.2 本集团作为出租人 - 续

31.2.2 租赁的分类 - 续

31.2.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务 - 续

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

31.2.3 转租赁

本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

31.2.4 租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

31. 租赁 - 续

31.2 本集团作为出租人 - 续

31.2.5 售后租回交易

31.2.5.1 本集团作为卖方和承租人

本集团按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

32. 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，非货币性资产交换以公允价值为基础计量。对于换入资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本进行初始计量；对于换出资产，在终止确认时，将换出资产公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入资产，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，在终止确认时，将换入资产的公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

不满足以公允价值为基础计量的条件的非货币性资产交换，以账面价值为基础计量。对于换入资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，终止确认时不确认损益。

33. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

33. 终止经营 - 续

终止经营损益在利润表中与持续经营损益分别列示，终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营列报。对于当期列报的终止经营，本集团在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营列报。

34. 安全生产费

本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

35. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注三所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的利率。

递延所得税的确认

本集团根据子公司、联营企业及合营企业的利润分配计划和相关税法规定计算并计提递延所得税负债，而对于计划不分配的被投资公司留存利润，考虑其将用于被投资公司的日常经营和未来发展，所以不确认相应的递延所得税负债。若未来年度的实际利润分配额超过或小于预期的利润分配额时，相应的递延所得税负债将在利润分配计划变更日期和利润分配宣告日期两者中较早的时点确认或转回并计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

35. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

递延所得税的确认 - 续

本集团以未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照可抵扣暂时性差异和相应税率计算确认递延所得税资产。如果未来年度实际的应纳税所得额超过或小于目前预期的金额，相应的递延所得税资产将在实际发生的年度确认或转回，并计入当期损益。

36. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

本公司于 2020 年 4 月 14 日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。本公司根据目前固定资产的性能和使用状况对固定资产的预计使用寿命进行了复核，为了更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果，决定对部分固定资产的折旧年限进行会计估计变更，主要调整如下：

- 1) 将港口及码头设施中的港航设施折旧年限由 40 年变更为 40 至 50 年，铁道线折旧年限由 50 年变更为 40 年。
- 2) 将房屋及建筑物中的土建配套折旧年限由 10 年变更为 25 年。
- 3) 将机器设备、家具、器具及其他设备中的机电设备折旧年限由 5 年变更为 5 年、8 年、10 年三档。
- 4) 将汽车及船舶中的特种作业船舶由 20 年变更为 18 年，特种作业辅助船舶由 20 年变更为 25 年。

(2) 会计估计变更的影响

上述固定资产折旧年限调整从 2020 年 4 月 1 日起执行。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对本集团及本公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

本集团因上述会计估计变更增加 2020 年度固定资产折旧费用计人民币 2,029 万元，减少归属于母公司净利润计人民币 519 万元，减少归属于母公司股东权益计人民币 519 万元，上述会计估计变更对本公司无影响。

三、重要会计政策和会计估计 - 续

37. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则解释第13号

2019年12月10日, 财政部以财会〔2019〕21号文件发布了《企业会计准则解释第13号》(以下简称“解释第13号”)。解释第13号问题一对《企业会计准则第36号——关联方披露》作出进一步补充, 明确了以下情形构成关联方: (1) 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; (2) 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。解释第13号问题二对《企业会计准则第20号——企业合并》作出修订, 明确了业务的定义, 增加了关于加工处理过程是否具有实质性的指引, 同时为简化评估目的引入了一项可选的集中度测试。上述规定对本集团及本公司2020年度财务报表均无显著影响。

(2) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定

2020年6月19日, 财政部以财会〔2020〕10号文件发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(以下简称“10号文”)。10号文规定对于租金减让, 同时满足一定条件的, 企业可以按照《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理, 也可以选择采用10号文规定的简化方法进行会计处理。企业选择采用简化方法的, 不需要评估是否发生租赁变更, 也不需要重新评估租赁分类。企业应当将该选择一致地应用于类似租赁合同, 不得随意变更。

本集团确定对属于适用范围的租金减让全部采用简化方法。采用简化方法处理的相关租金减让对本公司2020年度当期损益无影响, 对本集团2020年度当期损益的影响列示如下:

项目	2020年度
营业收入	-22,310,378.46
营业成本	-293,348.62
管理费用	-85,515.23
营业外收入	-4,940,601.35
所得税费用	-6,320,851.75
净利润	-20,551,264.21
综合收益总额	-20,551,264.21

四、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	16.5%-34% (注1)
	股息所得税	5%、10%、25% (注2)
增值税 (注3)	商品销售收入	9%、13%
	交通运输业、装卸业务及部分现代服务业收入	6%
	房地产销售收入、物业管理收入、不动产租赁收入等	5%
社会贡献税 (注4)	收入	0.65%-7.6%
契税	土地使用权及房屋的受让金额	3%-5%
房产税	房屋原值的70%或租金收入	1.2%或12%
城市维护建设税	已交增值税额	1%-7%
教育费附加	已交增值税额	3%

注1: 本集团的企业所得税是根据当地税法规定的现行税率计算。其中，本公司企业所得税税率为25%，香港子公司企业所得税税率为16.5%，中国境内子公司的企业所得税税率大部分为25%，部分中国境内子公司适用小微企业优惠税率20%，其他境外子公司企业所得税的税率为28%至34%。

注2: 境外投资者获分派中国境内子公司2008年及之后赚取利润的股息，按照中国企业所得税相关规定一般缴纳10%的预提所得税，对于在某些地区（包括香港和新加坡）注册成立之公司而言，倘若该等公司为持有中国境内子公司超过25%权益之实际拥有人，则享受5%的优惠税率。

本公司取得境外子公司分配的股息，按照中国相关税法规定按照25%税率缴纳企业所得税。本公司取得来源于中国境外的应税所得，已在境外缴纳的所得税税额，可以从其当期应纳税额中抵免，抵免限额为该应税所得按照企业所得税法规定计算的应纳税额。

注3: 增值税额为销项税额扣除可抵扣进项税后的余额，销项税根据中国相关税法规定的销售收入额和相应税率计算。

注4: 社会贡献税系本集团位于海外的子公司向当地政府缴纳的税种。

四、 税项 - 续

2. 税收优惠

本集团中国境内部分子公司被认定为高新技术企业或地区鼓励类产业企业, 按15%的税率计缴企业所得税。本集团中国境外部分子公司可按当地相关税收政策减免企业所得税。

本公司及部分子公司按照各地人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干措施的规定, 免缴2020年一季度的房产税及城镇土地使用税等。

五、 合并财务报表项目附注

1. 货币资金

项目	年末数	年初数
库存现金	570,307.93	331,305.65
人民币	31,555.69	122,990.39
美元	146,078.94	55,429.82
港币	24,653.41	28,354.40
巴西雷亚尔	5,997.01	8,872.81
其他	362,022.88	115,658.23
银行存款(注1)	11,420,083,598.40	7,423,112,193.18
人民币	7,458,567,108.92	4,868,888,181.56
美元	817,495,062.65	1,597,545,919.28
欧元	770,193,517.95	528,103,576.51
巴西雷亚尔	273,701,827.77	310,275,686.79
港币	2,076,664,153.73	76,041,665.91
澳大利亚元	557,797.36	-
其他	22,904,130.02	42,257,163.13
其他货币资金(注2)	370,770,828.30	311,504,711.43
人民币	370,726,535.43	311,504,711.43
港币	44,292.87	-
合计	11,791,424,734.63	7,734,948,210.26
其中: 存放在境外的款项总额	5,313,591,920.43	3,511,266,717.03

注1: 本集团本年年末银行存款中存放在境外且资金汇回受到限制的款项总额为零。(上年年末数: 零)。

注2: 本集团本年年末其他货币资金中可随时支取的结构性存款总额为人民币357,120,261.94元, 受限制的保证金总额为人民币11,528,570.90元, 存放于证券保证金账户之余额折人民币2,121,995.46元。

五、 合并财务报表附注 - 续

2. 交易性金融资产

项目	年末数	年初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	850,165,448.59	-
其中：债务投资工具	-	-
权益投资工具	165,448.59	-
结构性存款	850,000,000.00	-
合计	850,165,448.59	-

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	745,000.16	13,290,478.02
商业承兑汇票	3,146,994.68	24,901,772.00
合计	3,891,994.84	38,192,250.02
减：信用损失准备（注）	-	-
账面价值	3,891,994.84	38,192,250.02

注： 本集团认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票的承兑人信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提信用损失准备。

(2) 于2020年12月31日，本集团无已质押的应收票据。

(3) 于2020年12月31日，本集团无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 于2020年12月31日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 于2020年度，本集团无实际核销应收票据的情况。

五、合并财务报表附注 - 续

4. 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	年末数		
	应收账款	信用损失准备	计提比例 (%)
1年以内	1,329,489,121.52	18,744,736.21	1.41
1至2年	75,815,966.83	16,737,219.64	22.08
2至3年	2,782,945.61	474,387.92	17.05
3年以上	39,639,520.65	39,120,974.68	98.69
合计	1,447,727,554.61	75,077,318.45	

(2) 应收账款分类披露

信用评级	预期信用损失率 (%)	年末数			年初数		
		账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
A	0.00-0.10	659,544,396.52	301,903.39	659,242,493.13	552,947,162.60	236,251.00	552,710,911.60
B	0.10-0.30	520,087,318.71	639,654.91	519,447,663.80	730,397,420.98	2,106,455.92	728,290,965.06
C	0.30-50.00	207,630,761.65	23,911,382.65	183,719,379.00	70,292,155.38	1,703,501.79	68,588,653.59
D	50.00-100.00	60,465,077.73	50,224,377.50	10,240,700.23	101,658,746.76	94,789,147.11	6,869,599.65
合计		1,447,727,554.61	75,077,318.45	1,372,650,236.16	1,455,295,485.72	98,835,355.82	1,356,460,129.90

(3) 应收账款信用损失准备变动情况

项目	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
年初数	4,046,208.71	94,789,147.11	98,835,355.82
年初应收账款账面余额在本年			
--转入已发生信用减值	-	-	-
--转回未发生信用减值	-	-	-
本年计提	22,198,343.29	12,592,586.51	34,790,929.80
本年转回	-870,975.22	-53,139,001.51	-54,009,976.73
终止确认金融资产 (包括直接减记) 而转出	-	-3,287,015.26	-3,287,015.26
其他变动	-520,635.83	-731,339.35	-1,251,975.18
年末数	24,852,940.95	50,224,377.50	75,077,318.45

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
烟台金泉国际船舶代理有限公司深圳分公司	289,193.50
山东省烟台国际海运公司深圳分公司	2,997,821.76
合计	3,287,015.26

五、合并财务报表附注 - 续

4. 应收账款 - 续

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末数	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	信用损失准备年末数
客户 A	213,605,473.08	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年及 3 年以上	14.75	213,605.47
客户 B	78,767,592.24	1 年以内、1 至 2 年	5.44	13,358,983.64
客户 C	63,238,786.43	1 年以内	4.37	63,238.79
客户 D	56,326,325.71	1 年以内	3.89	56,326.33
客户 E	34,581,743.22	1 年以内、1 至 2 年	2.39	5,865,063.65
合计	446,519,920.68		30.84	19,557,217.88

5. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类

项目	年末数	年初数
以公允价值计量的银行承兑汇票	217,449,966.41	260,760,537.45

(2) 于 2020 年 12 月 31 日, 本集团无质押的应收款项融资。

(3) 于 2020 年 12 月 31 日, 本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末数		年初数	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
以公允价值计量的银行承兑汇票	129,866,604.18	-	129,391,886.08	-

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,508,252.83	98.55	50,341,341.46	91.47
1 至 2 年	581,084.82	1.18	4,533,596.99	8.24
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	131,512.46	0.27	159,081.36	0.29
合计	49,220,850.11	100.00	55,034,019.81	100.00

(2) 于 2020 年 12 月 31 日, 本集团无账龄超过 1 年的重要预付款项。

五、合并财务报表附注 - 续

6. 预付款项 - 续

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	年末数	占预付款项 总额的比例 (%)
Saham Assurance Togo S.A.	非关联方	11,437,000.52	23.23
Chubb Seguros Brasil S.A.	非关联方	2,671,202.65	5.43
Uptime Group	非关联方	1,997,591.63	4.06
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.	非关联方	1,964,254.53	3.99
CCCC First Harbour Consultants CO.,LTD	非关联方	1,614,912.75	3.28
合计		19,684,962.08	39.99

7. 其他应收款

7.1 其他应收款汇总

项目	年末数	年初数
应收利息	-	159,794.48
应收股利	258,137,208.69	459,352,522.24
其他应收款	3,299,058,252.57	1,669,865,935.78
合计	3,557,195,461.26	2,129,378,252.50

7.2 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	年末数	年初数
关联方应收利息	-	159,954.43
合计	-	159,954.43
减：信用损失准备	-	159.95
账面价值	-	159,794.48

(2) 于2020年12月31日，本集团无金额重要的逾期利息。

五、 合并财务报表附注 - 续

7. 其他应收款 - 续

7.3 应收股利

(1) 应收股利列示

被投资单位	年末数	年初数
中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)	210,831,000.00	313,435,420.00
Tin-Can Island Container Terminal Ltd	33,289,037.77	82,625,546.31
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	-	50,000,000.00
其他	14,275,566.52	13,751,368.26
合计	258,395,604.29	459,812,334.57
减: 信用损失准备	258,395.60	459,812.33
账面价值	258,137,208.69	459,352,522.24

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

被投资单位	年末数	账龄	未收回原因	信用损失准备 年末余额
南山集团	140,554,000.00	1至2年	正办理相关手续, 预计2021年末收回	140,554.00

(3) 应收股利信用损失准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
年初数	459,812.33	-	-	459,812.33
年初应收股利账面余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-201,416.73	-	-	-201,416.73
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
年末数	258,395.60	-	-	258,395.60

五、合并财务报表附注 - 续

7. 其他应收款 - 续

7.4 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	年末数		
	其他应收款	信用损失准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,490,939,969.22	833.00	-
1 至 2 年	966,120,027.06	306,461,787.82	31.72
2 至 3 年	13,122,683.91	81,664.02	0.62
3 年以上	350,606,928.00	215,187,070.78	61.38
合计	3,820,789,608.19	521,731,355.62	

(2) 按款项性质列示其他应收款

项目	年末数	年初数
土地补偿金 (注 1)	2,742,032,000.00	521,246,000.00
营运补偿款 (注 2)	687,057,815.03	669,121,539.36
往来代垫款项	159,559,495.82	334,617,193.32
过渡期损益补偿款	38,312,376.24	35,317,035.66
押金保证金等	20,162,834.12	21,309,320.77
其他款项	173,665,086.98	124,618,962.15
合计	3,820,789,608.19	1,706,230,051.26
减: 信用损失准备	521,731,355.62	36,364,115.48
账面价值	3,299,058,252.57	1,669,865,935.78

注 1: 于 2019 年 11 月 5 日, 本公司之子公司汕头招商局港口集团有限公司 (以下简称“汕头港”) 与汕头市土地储备中心签署了《汕头市国有土地使用权收购合同》, 合同规定汕头港向汕头市土地储备中心交回位于汕头市中山南路南侧珠池深水港约 370.96 亩土地及附着建筑物, 作价计人民币 1,558,032,000.00 元, 其中 183.63 亩土地及附着建筑物已于 2019 年完成移交。剩余 187.33 亩土地及附着建筑物于 2020 年度完成移交, 其账面价值为人民币 188,404,228.34 元, 土地补偿金对价约为人民币 786,786,000.00 元, 扣除交易费用后确认补偿收益为人民币 561,650,519.31 元。截至 2020 年 12 月 31 日止, 共计人民币 1,208,032,000.00 元的土地补偿金尚未收回。

于 2020 年 8 月 21 日, 汕头港与汕头市濠江区土地储备中心签署了《汕头市国有土地使用权收购合同》, 合同规定汕头港向汕头市濠江区土地储备中心交回位于汕头市濠江区礮石蜈田埕地约 152.34 亩土地及附着建筑物, 作价计人民币 250,000,000.00 元。上述土地及附着建筑物已于 2020 年 12 月 31 日前完成移交, 其账面净值计人民币 163,735,397.39 元, 扣除交易费用后确认补偿收益为人民币 57,521,085.00 元, 截至 2020 年 12 月 31 日止, 共计人民币 200,000,000.00 元的土地补偿金尚未收回。

五、 合并财务报表附注 - 续

7. 其他应收款 - 续

7.4 其他应收款 - 续

(2) 按款项性质列示其他应收款 - 续

注1: - 续

于2020年12月22日，汕头港与汕头市土地储备中心签署了《汕头市国有土地使用权收购合同》，合同规定汕头港向汕头市土地储备中心交回位于汕头市珠池深水港约648.78亩土地及附着建筑物，作价计人民币2,724,876,000.00元。其中320亩土地及附着建筑物已于2020年12月31日前完成移交，其账面价值为人民币356,612,428.85元，土地补偿金对价为人民币1,344,000,000.00元，扣除交易费用后确认补偿收益为人民币912,690,740.68元。截至2020年12月31日止，共计人民币1,334,000,000.00元的土地补偿金尚未收回，剩余328.78亩土地及附着建筑物尚未完成移交，本集团将其作为持有待售资产列报。

注2: 系本公司之子公司按照协议约定，应向其少数股东之控股公司收取的营运补偿款计人民币687,057,815.03元，上述款项已逾期，本年度计提相应的信用减值损失计人民币477,037,952.97元。

(3) 其他应收款信用损失准备计提情况

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对客户进行内部信用评级，并确定各评级其他应收款的预期损失率。该等预期平均损失率基于历史实际减值情况并考虑了当前及未来经济状况的预测。

五、 合并财务报表附注 - 续

7. 其他应收款 - 续

7.4 其他应收款 - 续

(3) 其他应收款信用损失准备计提情况 - 续

于2020年12月31日, 各类客户的其他应收款的信用风险与预期信用损失的情况如下:

信用评级	预期信用	年末数				年初数			
	损失率 (%)	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
A	0.00-0.10	3,098,532,380.95	-	-	3,098,532,380.95	1,669,968,696.05	-	-	1,669,968,696.05
B	0.10-0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
C	0.30-50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
D	50.00-100.00	-	-	722,257,227.24	722,257,227.24	-	-	36,261,355.21	36,261,355.21
账面余额		3,098,532,380.95	-	722,257,227.24	3,820,789,608.19	1,669,968,696.05	-	36,261,355.21	1,706,230,051.26
信用损失准备		95,128.38	-	521,636,227.24	521,731,355.62	102,760.27	-	36,261,355.21	36,364,115.48
账面价值		3,098,437,252.57	-	200,621,000.00	3,299,058,252.57	1,669,865,935.78	-	-	1,669,865,935.78

五、合并财务报表附注 - 续

7. 其他应收款 - 续

7.4 其他应收款 - 续

(4) 其他应收款信用损失准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
年初数	102,760.27	-	36,261,355.21	36,364,115.48
年初其他应收款账面余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-17,528.45	-	17,528.45	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	66,893.25	-	477,037,952.97	477,104,846.22
本年转回	-56,996.69	-	-1,081,532.21	-1,138,528.90
终止确认金融资产(包括直接减记) 而转出	-	-	-	-
其他变动	-	-	9,400,922.82	9,400,922.82
年末数	95,128.38	-	521,636,227.24	521,731,355.62

(5) 于2020年度, 本集团无实际核销其他应收款的情况。

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末数	账龄	占其他应收款总额 的比例 (%)	信用损失准备 年末数
单位1	土地补偿金	2,542,032,000.00	1年以内及1至2年	66.53	39,052.09
单位2	营运补偿款	687,057,815.03	1至2年及3年以上	17.98	486,432,815.03
单位3	土地补偿金	200,000,000.00	1年以内	5.23	3,072.51
单位4	往来代垫款	57,607,520.00	3年以上	1.51	5,760.75
单位5	往来代垫款	43,551,875.85	5年以上	1.14	4,355.19
合计		3,530,249,210.88		92.39	486,485,055.57

五、 合并财务报表附注 - 续

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	168,127,613.81	884,061.15	167,243,552.66	147,548,980.01	1,918,890.33	145,630,089.68
库存商品	31,606,387.22	-	31,606,387.22	4,944,593.66	-	4,944,593.66
周转材料	-	-	-	-	-	-
其他	12,516,519.00	-	12,516,519.00	13,405,508.74	-	13,405,508.74
合计	212,250,520.03	884,061.15	211,366,458.88	165,899,082.41	1,918,890.33	163,980,192.08

(2) 存货跌价准备

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
原材料	1,918,890.33	-	947,694.12	87,135.06	884,061.15

(3) 于2020年12月31日, 本集团存货余额中无借款费用资本化的金额。

9. 持有待售资产

项目	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售之长期资产	337,442,757.28	1,380,876,000.00	5,608,306.69	2021年6月30日之前
减: 持有待售资产减值准备	-			
账面价值	337,442,757.28			

注: 详见附注五、7.4(2)。

10. 一年内到期的非流动资产

项目	年末数	年初数
一年内到期的长期应收款	67,760,233.67	809,702,715.78
减: 信用损失准备	67,760.23	809,702.72
账面价值	67,692,473.44	808,893,013.06

五、合并财务报表附注 - 续

11. 其他流动资产

(1) 其他流动资产分类

项目	年末数	年初数
结构性存款	102,749,431.10	2,000,298,176.18
其中: 本金	100,000,000.00	1,991,000,000.00
应收利息	2,749,431.10	9,298,176.18
预交税金	47,556,756.97	31,612,381.68
其他(注)	283,360,013.35	266,882,103.84
合计	433,666,201.42	2,298,792,661.70
减: 信用损失准备	-	-
账面价值	433,666,201.42	2,298,792,661.70

注: 主要为中国境内子公司增值税年末留抵金额。

12. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	年末数			年初数		
	账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
应收项目合作款本息	286,330,144.62	286,330.14	286,043,814.48	1,025,631,435.87	1,025,631.44	1,024,605,804.43
股东垫款(注)	3,663,271,923.98	3,663,271.92	3,659,608,652.06	869,503,011.54	869,503.01	868,633,508.53
融资租赁保证金	10,000,000.00	10,000.00	9,990,000.00	14,500,000.00	14,500.00	14,485,500.00
合计	3,959,602,068.60	3,959,602.06	3,955,642,466.54	1,909,634,447.41	1,909,634.45	1,907,724,812.96
减: 一年内到期的长期应收款	67,760,233.67	67,760.23	67,692,473.44	809,702,715.78	809,702.72	808,893,013.06
一年后到期的长期应收款	3,891,841,834.93	3,891,841.83	3,887,949,993.10	1,099,931,731.63	1,099,931.73	1,098,831,799.90

注: 本年新增的部分主要系本集团向联营公司 Terminal Link SAS 垫付的码头收购项目款, 截至 2020 年 12 月 31 日止, 本息合计折合人民币 2,797,354,060.41 元, 详见附注五、13。

五、 合并财务报表附注 - 续

12. 长期应收款 - 续

(2) 长期应收款信用损失准备计提情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初数	1,909,634.45	-	-	1,909,634.45
年初长期应收款账面余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	2,791,910.10	-	-	2,791,910.10
本年转回	-741,942.49	-	-	-741,942.49
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
年末数	3,959,602.06	-	-	3,959,602.06

(3) 于2020年12月31日，无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(4) 于2020年12月31日，无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表附注 - 续

13. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	年初数	本年增减变动									年末数	减值准备年末数	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	计提减值准备	外币报表折算影响数			
一、合营企业														
Euro-Asia OcéanGate S.à r.l.	权益法	2,635,767,875.28	-	-	71,938,690.26	-	-	-	-	-	-	-174,410,003.58	2,533,296,561.96	-
Port of Newcastle	权益法	2,199,996,246.66	-	-	-7,767,864.73	5,561,700.43	-	-	-106,920,517.08	-	-	58,179,379.39	2,149,048,944.67	-
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	权益法	1,504,764,906.58	-	-	102,594,175.95	-	-	-	-100,000,000.00	-	-	-	1,507,359,082.53	-
宁波大榭招商国际码头有限公司(以下简称“宁波大榭”)(注1)	权益法	853,995,291.23	-	-	112,101,331.18	-	3,703,504.36	-	-	-969,800,126.77	-	-	-	-
烟台港集团莱州港有限公司(曾用名“中海港务(莱州)有限公司”)	权益法	792,062,228.58	-	-	24,750,032.44	-	-	-33,980,174.52	-	-	-	-	782,832,086.50	-
福建省招航海物流管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“招航海物流”)(注2)	权益法	-	450,000,000.00	-	2,283,105.00	-	-	-	-	-	-	-	452,283,105.00	-
其他	权益法	1,405,640,017.89	-	-	52,096,085.60	19,869,062.92	-1,978.10	-20,835,178.59	-	-	-	-20,844,084.29	1,435,923,925.43	-
小计		9,392,226,566.22	450,000,000.00	-	357,995,555.70	25,430,763.35	3,701,526.26	-261,735,870.19	-969,800,126.77	-	-	-137,074,708.48	8,860,743,706.09	-
二、联营企业														
上海国际港务(集团)股份有限公司	权益法	23,918,042,867.55	-	-	2,234,593,249.98	142,216,652.43	-37,597,358.33	-899,371,516.97	-	-	-	3,899,286.75	25,361,783,181.41	-
南山集团	权益法	5,090,137,515.66	-	-	424,745,838.41	-18,284,905.75	-31,623,552.67	-74,028,000.00	-	-	-	-	5,390,946,895.65	-
Terminal Link SAS(注3)	权益法	4,212,404,575.41	2,746,841,398.03	-	312,427,210.29	-33,697,616.56	-	-	-	-	-	-434,422,522.26	6,803,553,044.91	-
辽宁港口股份有限公司(2021年1月28日更名,曾用名“大连港股份有限公司”,以下简称“辽港股份”)	权益法	3,293,260,555.78	-	-	169,692,898.03	2,865,701.41	7,108,981.80	-57,009,456.00	-	-	-	40,045,832.60	3,455,964,513.62	621,818,684.80
深圳市招商前海实业发展有限公司	权益法	6,841,066,224.12	-	-	335,639,784.43	-	-	-	-	-	-	-	7,176,706,008.55	-
宁波舟山港股份有限公司(以下简称“宁波舟山”)(注4)	权益法	-	-	-	-	-	-	-	-	3,098,292,286.95	-	-	3,098,292,286.95	-
招商局东北亚开发投资有限公司(注5)	权益法	-	1,000,000,000.00	-	7,786,285.71	-	-	-	-	-	-	-	1,007,786,285.71	-
其他	权益法	5,169,401,078.52	70,665,700.00	-92,584,800.00	146,036,140.53	70,804,284.42	72,409,190.38	-75,291,321.55	-	-	-	-285,292,771.74	5,076,147,500.56	-
小计		48,524,312,817.04	3,817,507,098.03	-92,584,800.00	3,630,921,407.38	163,904,115.95	10,297,261.18	-1,105,700,294.52	3,098,292,286.95	-	-	-675,770,174.65	57,371,179,717.36	621,818,684.80
合计		57,916,539,383.26	4,267,507,098.03	-92,584,800.00	3,988,916,963.08	189,334,879.30	13,998,787.44	-1,367,436,164.71	2,128,492,160.18	-	-	-812,844,883.13	66,231,923,423.45	621,818,684.80

五、 合并财务报表附注 - 续

13. 长期股权投资 - 续

注 1: 详见附注六、1。

注 2: 于 2020 年 9 月，本公司与中航信托股份有限公司、泉州市交发置业投资有限公司等公司签订有限合伙等协议。根据该等协议安排，本公司投资人民币 4.5 亿元参股设立招航物流，本公司作为有限合伙人可在管理委员会 5 名成员中指派 1 名人选，招航物流由各方合伙人共同控制。

注 3: 于 2019 年 11 月 25 日，本公司之子公司招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口控股”）与联营公司 Terminal Link SAS 及其控股股东 CMA CGM S.A. 签订了股东协议，根据该协议，招商局港口控股拟认购 Terminal Link SAS 发行的强制可转换债券计美元 4.68 亿元，并授予 Terminal Link SAS 美元 5 亿元贷款额度，用以支持 Terminal Link SAS 对 10 家目标码头的收购计划。本集团于 2020 年 3 月 26 日认购该强制可转债折合人民币 2,746,841,398.03 元，同时向 Terminal Link SAS 提供长期贷款用于码头收购项目，并按照 6% 的利率向 Terminal Link SAS 收取利息。截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团长期应收 Terminal Link SAS 本息合计，折合人民币 2,797,354,060.41 元。

注 4: 本公司于本年度以自有资金通过上海证券交易所集中竞价方式买入宁波舟山 3.83 亿股股份，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司与本公司之子公司招商局国际码头（宁波）有限公司合计持有宁波舟山 5% 股权，并可在董事会 12 名董事成员中指派 1 名董事人选，本公司因此对宁波舟山具有重大影响，本公司将对宁波舟山的股权投资由其他权益工具投资变更为对联营公司的长期股权投资。

注 5: 于 2020 年 4 月 3 日，本公司与辽宁港口集团有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司签订了共同投资协议，根据该协议，本公司投资人民币 10 亿元参股设立招商局东北亚开发投资有限公司，持股比例为 22.22%，并可在董事会 5 名董事成员中指派 1 名董事人选。

五、合并财务报表附注 - 续

14. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

被投资单位	年末数	年初数
中国深圳外轮代理有限公司	144,424,830.00	144,069,435.00
其他	37,042,227.74	19,491,837.00
合计	181,467,057.74	163,561,272.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得/损失	本年从其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本年从其他综合收益转入留存收益的原因
中国深圳外轮代理有限公司	7,891,500.00	130,914,830.00	-	持有意图并非近期出售或短期获利	不适用
其他	676,750.21	9,199,796.00	-	持有意图并非近期出售或短期获利	不适用
合计	8,568,250.21	140,114,626.00	-		

15. 其他非流动金融资产

项目	年末数	年初数
分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	910,807,452.56	2,385,363,537.39
其中: 权益工具投资	910,807,452.56	2,385,363,537.39
其中: 宁波舟山(注)	-	1,548,914,671.20
青岛港国际股份有限公司	886,385,139.77	820,263,917.11
其他	24,422,312.79	16,184,949.08

注: 详见附注五、13。

五、合并财务报表附注 - 续

16. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	土地使用权	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1.年初数	105,727,492.82	6,291,738,452.02	6,397,465,944.84
2.本年增加	-	206,574.38	206,574.38
(1) 购入	-	206,574.38	206,574.38
3.本年减少	-	13,724,755.35	13,724,755.35
(1) 处置	-	1,071,645.35	1,071,645.35
(2) 转出至持有待售	-	12,653,110.00	12,653,110.00
4.年末数	105,727,492.82	6,278,220,271.05	6,383,947,763.87
二、累计折旧和累计摊销			
1.年初数	31,252,512.29	605,950,758.15	637,203,270.44
2.本年增加	2,282,103.95	187,672,206.29	189,954,310.24
(1) 本年计提	2,282,103.95	187,672,206.29	189,954,310.24
3.本年减少	-	1,965,092.02	1,965,092.02
(1) 处置	-	489,845.42	489,845.42
(2) 转出至持有待售	-	1,475,246.60	1,475,246.60
4.年末数	33,534,616.24	791,657,872.42	825,192,488.66
三、减值准备			
1.年初数	-	-	-
2.本年增加	-	-	-
3.本年减少	-	-	-
4.年末数	-	-	-
四、账面价值			
1.年末数	72,192,876.58	5,486,562,398.63	5,558,755,275.21
2.年初数	74,474,980.53	5,685,787,693.87	5,760,262,674.40

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	年末账面价值	年初账面价值
房屋、建筑物及土地使用权	19,256,400.05	40,255,588.09

五、合并财务报表附注 - 续

17. 固定资产

17.1 固定资产汇总

项目	年末数	年初数
固定资产	29,469,832,876.56	27,519,109,906.41
固定资产清理	1,750,748.00	852,622.88
合计	29,471,583,624.56	27,519,962,529.29

17.2 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	港口及码头设施	房屋及建筑物	机器设备、家具、器具及其他设备	汽车及船舶	合计
一、账面原值					
1.年初数	26,835,227,578.81	1,619,692,941.54	13,688,077,920.51	2,039,216,861.04	44,182,215,301.90
2.本年增加	4,524,798,470.75	369,350,604.72	2,213,225,703.62	164,937,079.91	7,272,311,859.00
(1) 购置	71,684,688.10	700,802.12	114,357,577.13	13,029,518.26	199,772,585.61
(2) 开发支出转入	1,408,916.16	-	-	-	1,408,916.16
(3) 在建工程转入	1,754,888,222.69	142,301,793.67	476,726,701.65	106,199,438.61	2,480,116,156.62
(4) 使用权资产转入	-	-	307,458,506.08	38,350,000.00	345,808,506.08
(5) 合并范围变更之影响	2,696,816,643.80	226,348,008.93	1,314,682,918.76	7,358,123.04	4,245,205,694.53
3.本年减少	718,395,304.50	47,101,576.44	380,761,375.46	28,965,159.53	1,175,223,415.93
(1) 处置或报废	445,859,279.24	15,456,387.45	295,286,035.68	28,965,159.53	785,566,861.90
(2) 转出至在建工程	50,622,456.67	31,645,188.99	83,619,288.11	-	165,886,933.77
(3) 转出至持有待售资产(注)	221,913,568.59	-	1,856,051.67	-	223,769,620.26
4.重分类	33,350,877.05	-84,290,946.10	50,940,069.05	-	-
5.外币报表折算影响数	-817,227,476.73	-11,017,342.84	-340,786,841.33	-44,002,772.02	-1,213,034,432.92
6.年末数	29,857,754,145.38	1,846,633,680.88	15,230,695,476.39	2,131,186,009.40	49,066,269,312.05
二、累计折旧					
1.年初数	7,595,730,173.47	398,455,580.82	7,776,172,621.82	835,082,151.24	16,605,440,527.35
2.本年增加	1,717,137,050.23	112,325,736.21	1,917,530,741.07	141,926,361.56	3,888,919,889.07
(1) 计提	834,686,032.22	66,028,685.87	803,408,657.69	107,037,420.27	1,811,160,796.05
(2) 使用权资产转入	-	-	170,414,913.99	29,164,345.13	199,579,259.12
(3) 合并范围变更之影响	882,451,018.01	46,297,050.34	943,707,169.39	5,724,596.16	1,878,179,833.90
3.本年减少	344,308,285.21	23,249,291.57	259,760,512.01	27,358,236.10	654,676,324.89
(1) 处置或报废	211,350,460.07	4,417,031.71	258,199,762.47	27,358,236.10	501,325,490.35
(2) 转出至在建工程	24,461,742.42	18,832,259.86	-	-	43,294,002.28
(3) 转出至持有待售资产(注)	108,496,082.72	-	1,560,749.54	-	110,056,832.26
4.重分类	-5,413,861.57	-17,320,060.74	22,733,922.31	-	-
5.外币报表折算影响数	-130,349,585.98	-2,208,633.67	-158,886,817.90	-9,330,036.71	-300,775,074.26
6.年末数	8,832,795,490.94	468,003,331.05	9,297,789,955.29	940,320,239.99	19,538,909,017.27
三、减值准备					
1.年初数	57,419,468.96	-	245,399.18	-	57,664,868.14
2.本年增加	-	-	-	-	-
3.本年处置或报废	-	-	-137,449.92	-	-137,449.92
4.重分类	-	63,906.47	-63,906.47	-	-
5.年末数	57,419,468.96	63,906.47	44,042.79	-	57,527,418.22
四、账面价值					
1.年末数	20,967,539,185.48	1,378,566,443.36	5,932,861,478.31	1,190,865,769.41	29,469,832,876.56
2.年初数	19,182,077,936.38	1,221,237,360.72	5,911,659,899.51	1,204,134,709.80	27,519,109,906.41

注： 详见附注五、7.4。

(2) 于2020年12月31日, 本集团无暂时闲置的固定资产。

五、合并财务报表附注 - 续

17. 固定资产 - 续

17.2 固定资产 - 续

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	291,567,507.17	312,602,129.37
港口及码头设施	79,578,478.13	12,233,139.52
机器设备、家具、器具及其他设备	8,646,797.33	63,964.98
商住房屋	4,757,652.18	-
汽车及船舶	-	17,754.72
合计	384,550,434.81	324,916,988.59

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	年末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物、港口及码头设施	1,751,680,587.08	1,652,483,135.07

(5) 其他事项说明

项目	金额	备注
年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	3,939,760,874.98	
年末暂时闲置的固定资产原值	-	
本年处置、报废固定资产情况		
本年处置、报废固定资产原值	785,566,861.90	
本年处置、报废固定资产净值	284,103,921.63	
本年处置、报废固定资产损失	-45,180,168.60	

17.3 固定资产清理

项目	年末数	年初数
机器设备、家具、器具及其他设备	1,216,187.48	848,410.93
汽车及船舶	17,000.05	4,211.95
港口及码头设施	517,560.47	-
合计	1,750,748.00	852,622.88

五、合并财务报表附注 - 续

18. 在建工程

18.1 在建工程汇总

项目	年末数	年初数
在建工程	5,366,181,331.72	6,318,389,715.70
工程物资	15,249,274.46	15,751,726.18
合计	5,381,430,606.18	6,334,141,441.88

18.2 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港口及码头设施	4,662,213,617.98	-	4,662,213,617.98	5,713,564,853.28	787,181.96	5,712,777,671.32
泊位及堆场	336,353,712.35	-	336,353,712.35	296,933,093.52	-	296,933,093.52
基础设施	197,699,601.64	-	197,699,601.64	175,423,610.37	-	175,423,610.37
在建船舶	58,674,526.32	-	58,674,526.32	80,042,167.50	-	80,042,167.50
其他	111,239,873.43	-	111,239,873.43	53,213,172.99	-	53,213,172.99
合计	5,366,181,331.72	-	5,366,181,331.72	6,319,176,897.66	787,181.96	6,318,389,715.70

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表附注 - 续

18. 在建工程 - 续

18.2 在建工程 - 续

(2) 在建工程期末账面余额最大的前十名:

项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	外币报表折算影响数	年末数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
海星码头1#-4#泊位改造工程水工工程	2,851,020,136.97	1,058,989,758.99	485,237,057.61	-	-	-	1,544,226,816.60	54.16	54.16	40,818,524.04	35,011,773.08	4.13	自有资金及贷款
HIPG 集装箱、油码头及罐区改造工程	2,639,607,386.75	1,407,055,802.30	143,384,534.55	85,936,753.07	405,379,918.39	-72,157,673.43	986,965,991.96	56.00	56.00	537,530.59	537,530.59	2.55	自有资金及贷款
麻涌港区2#、3#泊位散粮仓库三期工程	620,000,000.00	321,198,858.46	165,851,858.79	-	-	-	487,050,717.25	78.56	78.56	2,552,884.46	2,535,928.90	4.38	自有资金及贷款
湛江港霞山港区通用码头工程	737,792,300.00	234,308,909.02	230,330,096.08	-	-	-	464,639,005.10	62.98	62.98	14,018,717.36	11,153,244.13	4.79	自有资金及贷款
湛江港东海岛港区杂货码头工程	905,348,400.00	254,545,729.28	112,037,664.03	-	-	-	366,583,393.31	40.49	40.49	31,484,883.79	10,995,102.59	4.79	自有资金及贷款
湛江港石化部旧罐区改造一期工程	218,378,500.00	178,983,632.92	3,485,964.32	-	-	-	182,469,597.24	83.56	83.56	5,024,262.73	-	-	自有资金及贷款
湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程	2,412,810,000.00	155,695,498.79	316,981.13	-	-	-	156,012,479.92	6.47	6.47	964,740.46	-	-	自有资金及贷款
湛江港宝满港区拆装箱服务区一期工程	606,521,505.83	134,029,761.00	3,045,453.56	-	-	-	137,075,214.56	22.60	22.60	16,689,500.56	-	-	自有资金及贷款
汕头港广澳起步工程	120,120,000.00	1,492,394.31	97,845,222.36	-	-	-	99,337,616.67	82.70	82.70	-	-	-	自有资金
湛江港散货码头16#堆场改造工程	190,000,000.00	-	68,846,809.70	-	-	-	68,846,809.70	36.24	36.24	298,799.22	298,799.22	4.79	自有资金及贷款
合计	11,301,598,229.55	3,746,300,345.07	1,310,381,642.13	85,936,753.07	405,379,918.39	-72,157,673.43	4,493,207,642.31			112,389,843.21	60,532,378.51		

五、合并财务报表附注 - 续

18. 在建工程 - 续

18.3 工程物资

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	15,249,274.46	-	15,249,274.46	15,751,726.18	-	15,751,726.18

19. 使用权资产

(1) 使用权资产情况

项目	港口及码头设施	房屋及建筑物	机器设备、 家具、器具及 其他设备	汽车及船舶	其他	合计
一、账面原值						
1.年初数	6,689,402,526.61	186,206,419.38	767,725,299.95	45,970,740.24	2,846,079,467.04	10,535,384,453.22
2.本年增加	484,770,470.31	11,433,840.25	7,672,321.67	-	2,673,929.81	506,550,562.04
(1) 新增增加	484,770,470.31	11,433,840.25	7,672,321.67	-	2,673,929.81	506,550,562.04
3.本年减少	23,874,770.86	28,210,371.94	309,391,492.48	38,350,000.00	4,302,156.07	404,128,791.35
(1) 不再租入	23,874,770.86	28,210,371.94	309,391,492.48	38,350,000.00	4,302,156.07	404,128,791.35
4.外币报表折算影响数	-377,928,574.94	-8,767,271.15	2,616.89	-	-182,308,916.92	-569,002,146.12
5.年末数	6,772,369,651.12	160,662,616.54	466,008,746.03	7,620,740.24	2,662,142,323.86	10,068,804,077.79
二、累计折旧						
1.年初数	378,840,364.31	36,980,701.16	231,571,742.64	30,948,956.19	223,717,298.46	902,059,062.76
2.本年增加	238,125,255.25	19,582,502.81	50,762,871.87	1,958,694.54	45,315,531.18	355,744,855.65
(1) 计提	238,125,255.25	19,582,502.81	50,762,871.87	1,958,694.54	45,315,531.18	355,744,855.65
3.本年减少	7,197,030.47	25,070,374.43	172,347,900.39	29,164,345.13	4,159,351.13	237,939,001.55
(1) 不再租入	7,197,030.47	25,070,374.43	172,347,900.39	29,164,345.13	4,159,351.13	237,939,001.55
4.外币报表折算影响数	-21,008,481.15	-1,077,275.10	-682,790.90	-	-15,508,009.52	-38,276,556.67
5.年末数	588,760,107.94	30,415,554.44	109,303,923.22	3,743,305.60	249,365,468.99	981,588,360.19
三、减值准备						
1.年初数	-	-	-	-	-	-
2.本年增加	-	-	-	-	-	-
3.本年减少	-	-	-	-	-	-
4.年末数	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.年末数	6,183,609,543.18	130,247,062.10	356,704,822.81	3,877,434.64	2,412,776,854.87	9,087,215,717.60
2.年初数	6,310,562,162.30	149,225,718.22	536,153,557.31	15,021,784.05	2,622,362,168.58	9,633,325,390.46

(2) 在损益中确认的金额

类别	本年数
使用权资产的折旧费用(注1)	355,744,855.65
租赁负债的利息费用(注2)	99,173,836.07
短期租赁费用	63,007,327.53
低价值资产租赁费用	139,397.25
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(注3)	-
转租使用权资产取得的收入	19,006,077.17

五、 合并财务报表附注 - 续

19. 使用权资产 - 续

(2) 在损益中确认的金额 - 续

注 1: 于 2020 年度，不存在资本化的使用权资产的折旧费用。

注 2: 于 2020 年度，不存在资本化的租赁负债的利息费用。

注 3: 于 2020 年度，不存在未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额。

(3) 本年度与租赁相关的总现金流出为人民币 512,864,681.32 元。

(4) 本集团租赁资产的租赁期情况如下：

类别	租赁期
港口及码头设施	1-99 年
房屋及建筑物	1-5 年
机器设备、家具、器具及其他设备	1-6 年
汽车及船舶	5 年
其他	1-35 年

(5) 本集团有在续租期结束时可按低于市价的价格行使购买港口及码头设施、机器设备及船舶的选择权。

五、 合并财务报表附注 - 续

20. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权(注2)	码头经营权	其他	合计
一、账面原值				
1.年初数	13,324,673,654.68	10,223,755,868.87	1,148,257,126.44	24,696,686,649.99
2.本年增加	1,242,316,513.14	103,112,803.75	121,314,553.21	1,466,743,870.10
(1) 购置	588,985.17	103,112,803.75	61,993,003.31	165,694,792.23
(2) 合并范围变更之影响	1,241,727,527.97	-	46,191,467.18	1,287,918,995.15
(3) 其他增加	-	-	13,130,082.72	13,130,082.72
3.本年减少	621,368,889.28	7,368,180.44	2,304,520.38	631,041,590.10
(1) 处置	376,891,493.94	-	2,165,163.07	379,056,657.01
(2) 转出至持有待售(注1)	243,458,641.73	-	-	243,458,641.73
(3) 其他减少	1,018,753.61	7,368,180.44	139,357.31	8,526,291.36
4.外币报表折算影响数	-20,217,599.85	-1,323,287,930.95	-166,921,137.02	-1,510,426,667.82
5.年末数	13,925,403,678.69	8,996,212,561.23	1,100,346,022.25	24,021,962,262.17
二、累计摊销				
1.年初数	3,161,151,683.32	1,481,484,521.65	360,334,890.92	5,002,971,095.89
2.本年增加	326,872,826.32	230,075,828.24	94,373,946.52	651,322,601.08
(1) 计提	310,861,507.98	230,075,828.24	68,603,128.84	609,540,465.06
(2) 合并范围变更之影响	16,011,318.34	-	25,770,817.68	41,782,136.02
(3) 其他增加	-	-	-	-
3.本年减少	79,084,466.90	-	2,220,063.91	81,304,530.81
(1) 处置	47,911,526.84	-	2,165,163.07	50,076,689.91
(2) 转出至持有待售(注1)	30,906,535.82	-	-	30,906,535.82
(3) 其他减少	266,404.24	-	54,900.84	321,305.08
4.外币报表折算影响数	-9,473,349.26	-267,559,789.29	-40,085,929.25	-317,119,067.80
5.年末数	3,399,466,693.48	1,444,000,560.60	412,402,844.28	5,255,870,098.36
三、减值准备				
1.年初数	-	-	-	-
2.本年增加	-	-	-	-
3.本年减少	-	-	-	-
4.年末数	-	-	-	-
四、账面价值				
1.年末数	10,525,936,985.21	7,552,212,000.63	687,943,177.97	18,766,092,163.81
2.年初数	10,163,521,971.36	8,742,271,347.22	787,922,235.52	19,693,715,554.10

注1: 详见附注五、7.4。

五、 合并财务报表附注 - 续

20. 无形资产 - 续

(1) 无形资产情况 - 续

注2：本集团从南山集团共取得赤湾港区内 1,049,946.00 平方米泊位及堆场的土地使用权（该等地块包含在赤湾分水岭范围以内，包括由南山集团股东—深圳市投资控股有限公司作为出资投入南山集团的 2.2 平方公里和南山集团填海造地形成的地块），原值计人民币 1,400,288,984.00 元，其使用年限在 20 至 50 年间。其中，面积 270,692.00 平方米（原值计人民币 122,623,476.00 元）的土地使用权系本公司改制时，由南山集团作为出资投入本公司，其余土地使用权系本集团以长期租赁方式从南山集团取得。

截止目前，由于南山集团尚未取得包括上述作为出资投入及出租给本集团土地在内的赤湾分水岭范围以内土地的土地使用权，本集团也就无法取得相关土地及建设于上述土地之上的房屋及建筑物的产权证明。

于 2001 年 3 月 20 日、2003 年 6 月 18 日、2004 年 9 月 29 日和 2020 年 7 月 2 日，南山集团对截至该日止本集团向其取得的全部土地使用权作出承诺：南山集团将不可撤回并无条件地同意，该等土地使用权归本集团所有，本集团如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。据此，本公司管理层认为有关资产不会因未取得相关土地使用权证而产生任何重大减值风险，本集团也不会因此而存在任何重大或有负债。

本公司管理层了解到南山集团正与相关政府部门积极协商有关土地之历史遗留问题，惟现时无法可靠估计本集团可以取得相关土地及其地上房屋建筑物产权证明的日期。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述土地面积中 194,293.90 平方米原值计人民币 137,749,984.16 元的土地使用权租赁协议已到期。

(2) 于 2020 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的土地使用权情况如下：

项目	年末账面价值	年初账面价值
土地使用权	1,051,555,795.12	1,163,098,978.96

五、合并财务报表附注 - 续

21. 开发支出

项目	年初数	本年增加	本年减少			年末数
			本年转入无形资产	本年转入固定资产	本年转入当年损益	
CTOS 升级	-	71,725,843.56	-	-	71,725,843.56	-
重油、柴油、汽油、甲醇工艺自控系统开发与应用	4,834,850.03	14,855,085.10	-	-	-	19,689,935.13
招商芯自动化、半自动化集装箱码头 ICT 集成研发 (海星项目子系统)	-	14,440,326.99	-	-	14,440,326.99	-
深圳组合港通关平台	-	16,886,500.00	-	-	16,886,500.00	-
招商芯云智慧平台 V1.0 (散杂货) 研发实施项目	-	5,021,649.98	-	-	5,021,649.98	-
原油装火车设备关键技术研究	15,830,956.74	4,825,168.41	-	-	-	20,656,125.15
散粮抑尘装置 (RD201904)	-	3,152,932.65	-	-	3,152,932.65	-
其他	16,733,285.51	53,364,165.96	-	1,408,916.16	44,796,860.36	23,891,674.95
合计	37,399,092.28	184,271,672.65	-	1,408,916.16	156,024,113.54	64,237,735.23

22. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	外币报表折算影响数	年末数
TCP Participações S.A. (以下简称“TCP”)	3,546,466,476.18	-	-	-983,899,222.44	2,562,567,253.74
Mega Shekou Container Terminals Limited	1,815,509,322.42	-	-	-	1,815,509,322.42
招商局港口控股	993,992,000.00	-	-	-	993,992,000.00
汕头港	552,317,736.65	-	-	-	552,317,736.65
湛江港 (集团) 股份有限公司 (以下简称“湛江港”)	418,345,307.68	-	-	-	418,345,307.68
深圳妈湾项目	408,773,001.00	-	-	-	408,773,001.00
宁波大树 (注)	-	188,497,194.41	-	-	188,497,194.41
其他	288,255,850.88	-	-	-	288,255,850.88
合计	8,023,659,694.81	188,497,194.41	-	-983,899,222.44	7,228,257,666.78

注：本年增加系本集团于 2020 年 11 月非同一控制下合并宁波大树而产生的商誉，详见附注六、1。

五、合并财务报表附注 - 续

22. 商誉 - 续

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	外币报表折算	年末数
汕头港	-	552,317,736.65	-	-	552,317,736.65

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团以能独立产生现金流入、管理生产经营活动的方式（主要系按照地理区域）以及对资产的使用或处置的统一决策作为认定资产组或资产组组合的标准，并在此基础上对认定的资产组或资产组组合进行商誉减值测试。截至2020年12月31日止，本集团认定的资产组或资产组组合主要包括：TCP；Mega Shekou Container Terminals Limited，包括蛇口集装箱码头有限公司、深圳联运捷集装箱码头有限公司、安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司；招商局港口控股；汕头港；湛江港；深圳妈湾项目，包括深圳妈湾港航有限公司以及深圳妈港仓码有限公司（以下简称“妈港仓码”）；宁波大树。

(4) 商誉减值测试过程及关键参数

在对商誉进行减值测试时，本集团将相关资产组和资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团产生商誉的各资产组和资产组组合的可回收金额的确定方法包括按公允价值减预计处置费用确定和按预计未来现金流量的现值确定。公允价值使用市场法确定。现金流量现值基于本集团管理层按照五年至二十八年详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的商业计划确定；后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合本集团的商业计划、行业发展趋势及通货膨胀率等因素后确定，其采用的增长率不会超过资产组和资产组组合所在国家的长期平均增长率。本集团在预计未来现金流量现值时使用的关键假设包括增长率和折现率等，2020年度采用的税前折现率为11.19% - 16.78%，后续预测期增长率为2.7%-3.0%。本集团管理层在确定各关键假设相关的参数时，与本集团历史经验或外部信息来源相一致。

(5) 商誉减值测试的影响

本年，本集团评估了商誉所在资产组或资产组组合的可收回金额，并确定汕头港的商誉发生了减值，减值金额为人民币552,317,736.65元。

五、 合并财务报表附注 - 续

23. 长期待摊费用

项目	年初数	合并范围变更之影响	本年增加金额	本年摊销金额	其他变动金额	年末数
铜鼓航道拓宽工程(注1)	525,516,089.84	-	-	23,656,287.85	-10,012,815.00	491,846,986.99
南海救助局迁建工程	39,049,767.97	-	1,780,994.09	1,061,913.76	-	39,768,848.30
租入固定资产改良支出	17,778,884.18	-	1,255,355.00	1,555,016.15	-	17,479,223.03
西部港区西部公共航道拓宽工程(注2)	80,470,088.60	-	161,697,157.65	2,965,546.15	10,012,815.00	249,214,515.10
其他	49,096,181.08	9,924,686.56	34,146,022.07	16,243,578.85	-390,411.60	76,532,899.26
合计	711,911,011.67	9,924,686.56	198,879,528.81	45,482,342.76	-390,411.60	874,842,472.68

注1: 系本集团实际承担深圳西部港区铜鼓航道段210-270米拓宽工程的费用。根据深圳市政府有关决议, 其中210-240米拓宽工程所发生费用按照企业承担60%、政府出资40%的原则执行, 240-270米拓宽工程所发生费用按照企业承担50%、政府出资50%的原则执行。本公司之子公司已将实际承担之浚深费用计入“长期待摊费用”项目, 并分别自2008年及2019年该两项拓宽工程完工日起将该费用在拓宽工程的预计可使用年限35年及40年内按直线法进行摊销。

注2: 系本集团实际承担深圳西部港区西部公共航道拓宽工程的费用, 其中一标段240-270米拓宽工程已于2019年6月1日完工, 二、三标段240-270米拓宽工程于2020年11月5日完工。根据深圳市政府有关决议, 该工程所发生费用按照企业承担50%、政府出资50%的原则执行。本公司之子公司已将实际承担之浚深费用计入“长期待摊费用”项目, 并自该拓宽工程各标段完工日起将该费用在拓宽工程的预计可使用年限40年内按直线法进行摊销。

24. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未实现利润	782,637,004.71	190,978,844.60	805,528,482.59	196,545,362.77
固定资产折旧	121,474,197.24	30,363,658.82	108,244,052.41	27,227,981.18
可抵扣亏损	375,133,696.59	121,834,055.80	79,034,267.56	19,758,566.89
信用损失准备	43,779,732.38	11,029,547.41	71,636,378.50	17,881,386.96
预计负债	83,415,919.34	22,408,962.33	60,976,862.88	16,601,394.38
递延收益	40,760,480.40	9,289,713.04	40,272,757.15	9,737,699.40
计算机软件摊销	11,007,022.11	2,751,755.53	13,630,227.66	3,407,556.91
开办费	8,436,714.76	2,109,178.68	10,905,997.08	2,726,499.27
资产减值准备	884,061.15	221,015.29	1,918,890.31	479,722.58
其他	121,790,935.17	29,744,326.80	29,120,031.36	6,069,331.93
合计	1,589,319,763.85	420,731,058.30	1,221,267,947.50	300,435,502.27

五、 合并财务报表附注 - 续

24. 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末数		年初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
预提股利所得税	28,188,540,389.01	1,925,457,143.90	24,219,415,080.67	1,735,339,232.65
企业合并取得资产的公允价值调整	8,566,522,113.13	1,925,197,755.69	7,989,044,772.81	1,812,240,254.17
其他非流动金融资产公允价值变动	1,625,996,080.95	225,877,441.96	1,434,338,833.65	186,123,245.82
固定资产折旧	826,231,081.71	217,461,491.73	731,584,120.16	166,830,773.03
其他权益工具投资公允价值变动	140,581,630.00	35,145,407.50	140,659,435.00	35,164,858.75
其他	87,206,887.29	18,413,901.95	110,838,382.96	26,054,384.75
合计	39,435,078,182.09	4,347,553,142.73	34,625,880,625.25	3,961,752,749.17

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债年末互抵数	抵销后递延所得税资产或负债年末数	递延所得税资产和负债年初互抵数	抵销后递延所得税资产或负债年初数
递延所得税资产	-	420,731,058.30	-	300,435,502.27
递延所得税负债	-	4,347,553,142.73	-	3,961,752,749.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	428,572,235.55	503,037,805.60
可抵扣亏损	2,512,461,574.84	2,289,500,649.57
合计	2,941,033,810.39	2,792,538,455.17

本集团根据未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限确认递延所得税资产, 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损超过未来应纳税所得额的部分未予以确认递延所得税资产。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数
2020	-	182,809,604.33
2021	244,394,853.17	244,394,853.17
2022	628,805,890.89	615,440,669.35
2023	793,817,471.45	745,889,729.49
2024	507,534,486.68	500,926,253.51
2025	337,871,725.27	-
无到期期限	37,147.38	39,539.72
合计	2,512,461,574.84	2,289,500,649.57

五、合并财务报表附注 - 续

25. 其他非流动资产

项目	年末数	年初数
大铲湾港区二期土地置换款（注1）	916,884,222.49	916,884,222.49
垫付航道工程款（注2）	940,472,488.75	896,848,920.76
预付土地使用权款	132,334,704.86	132,334,704.86
预付固定资产款	32,623,333.85	90,186,071.12
预付码头特许经营权款	31,113,113.10	30,356,842.78
其他	85,040,820.59	16,354,705.03
合计	2,138,468,683.64	2,082,965,467.04

注1：系本公司之子公司安通捷码头仓储服务（深圳）有限公司（以下简称“安通捷”）和安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司（以下简称“安速捷”）于2019年度交回位于深圳前海湾物流园区之土地，其中前海管理局将安通捷和安速捷持有的T102-0166、T102-0167宗地总面积中55%的用地及相应岸线（用地面积约53.13万平方米）置换到大铲湾港区二期。截至2020年12月31日止，大铲湾港区二期土地使用权尚未完成变更手续。

注2：系本公司之子公司湛江港于2007年改制为股份有限公司时，与湛江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湛江市国资委”）、招商局国际码头（湛江）有限公司三方签订了航道安排协议，根据协议，航道已经划归湛江市国资委，因此本集团将代垫的应由湛江市国资委偿付的航道工程款计入其他非流动资产。

26. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末数	年初数
信用借款	8,976,788,882.26	9,439,099,793.47
保证借款（注1）	1,506,986,666.67	-
合计	10,483,775,548.93	9,439,099,793.47

注1：该借款由本公司提供保证。

(2) 于2020年12月31日，本集团无已逾期未偿还的短期借款。

五、 合并财务报表附注 - 续

27. 应付票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,600,100.00	2,529,389.61
商业承兑汇票	5,481,672.32	73,926,559.40
合计	7,081,772.32	76,455,949.01

28. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末数	年初数
应付劳务款	146,212,519.71	133,134,547.67
应付工程款	114,557,864.74	173,811,112.97
应付材料款	144,277,086.08	146,969,853.48
应付租金	7,494,989.48	13,897,329.66
应付设备款	16,905,379.88	15,947,499.80
其他	169,664,189.09	107,352,122.81
合计	599,112,028.98	591,112,466.39

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末数	未偿还或结转的原因
深圳市国土局	21,642,795.50	政府规划项目未结, 产权证尚未办理

29. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末数	年初数
预收股权转让款	20,492,849.00	-
预收管理费	10,350,161.96	-
预收船舶转让款	3,450,560.00	-
预收租金	2,715,835.65	13,409,679.80
预收劳务款	-	10,500,836.06
其他	2,500,721.29	4,916,171.51
合计	39,510,127.90	28,826,687.37

(2) 于2020年12月31日, 本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

五、 合并财务报表附注 - 续

30. 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	年末数	年初数
预收港口费	78,789,466.29	63,954,147.44
预收仓储费	18,460,680.90	-
预收劳务款	48,813,245.81	17,396,130.82
其他	1,981,148.70	4,480,724.26
合计	148,044,541.70	85,831,002.52

(2) 本年内合同负债的账面价值未发生重大变动。

(3) 于2020年12月31日, 本集团无账龄超过1年的重要合同负债。

(4) 有关合同负债的定性和定量分析

合同负债主要系本集团为客户提供港口服务收取的款项。该款项按照合同约定付款时间收款。本集团按照履约进度确认合同收入, 合同负债将于本集团履行履约义务后确认为收入。

(5) 在本年确认的包括在合同负债年初账面价值的收入

年初合同负债账面价值中金额为人民币70,660,631.25元已于本年确认为收入, 包括预收劳务款合同形成的已结算未完工款项产生的合同负债人民币5,296,400.84元, 预收港口费合同形成的已结算未完工款项产生的合同负债人民币61,515,581.17元, 以及预收其他合同形成的已结算未完工款项产生的合同负债为人民币3,848,649.24元。

31. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初数	合并范围变更之影响	本年增加	本年减少	年末数
1. 短期薪酬	630,356,614.44	42,603,096.98	2,683,167,538.71	2,649,640,006.43	706,487,243.70
2. 离职后福利 - 设定提存计划	5,015,323.78	1,908,108.13	165,280,891.31	165,986,638.38	6,217,684.84
3. 辞退福利	-	-	24,658,398.01	24,658,398.01	-
4. 一年内到期的其他福利	-	-	4,387,916.25	4,387,916.25	-
5. 其他	-653,153.58	-3,982.30	4,751,405.94	4,713,576.45	-619,306.39
合计	634,718,784.64	44,507,222.81	2,882,246,150.22	2,849,386,535.52	712,085,622.15

五、 合并财务报表附注 - 续

31. 应付职工薪酬 - 续

(2) 短期薪酬列示

项目	年初数	合并范围变更之影响	本年增加	本年减少	年末数
1. 工资、奖金、津贴和补贴	604,864,369.83	39,288,352.03	2,221,370,860.93	2,191,143,734.26	674,379,848.53
2. 职工福利费	-	-	126,699,782.20	126,699,782.20	-
3. 社会保险费	9,636,773.03	2,788,350.45	129,801,742.05	126,132,738.79	16,094,126.74
其中: 医疗保险费	8,317,044.95	2,750,575.62	105,632,132.49	101,834,602.65	14,865,150.41
工伤保险费	-	6,287.60	9,007,542.06	9,007,571.52	6,258.14
生育保险费	-	31,487.23	6,094,575.77	6,095,261.41	30,801.59
其他	1,319,728.08	-	9,067,491.73	9,195,303.21	1,191,916.60
4. 住房公积金	-	-454,068.00	156,097,308.32	156,133,562.21	-490,321.89
5. 工会经费和职工教育经费	15,855,471.56	980,462.50	40,068,412.17	40,400,755.91	16,503,590.32
6. 其他短期薪酬	0.02	-	9,129,433.04	9,129,433.06	-
合计	630,356,614.44	42,603,096.98	2,683,167,538.71	2,649,640,006.43	706,487,243.70

(3) 设定提存计划

项目	年初数	合并范围变更之影响	本年增加	本年减少	年末数
1. 基本养老保险	4,900,268.87	1,912,600.29	82,978,065.44	83,677,975.96	6,112,958.64
2. 失业保险费	0.01	64,354.90	1,260,949.37	1,261,276.04	64,028.24
3. 企业年金缴费	115,054.90	-68,847.06	81,041,876.50	81,047,386.38	40,697.96
合计	5,015,323.78	1,908,108.13	165,280,891.31	165,986,638.38	6,217,684.84

本公司及位于中国内地的各子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 分别按当地政府规定的比例向该等计划缴存养老保险和失业保险费用。除上述缴存费用外, 本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32. 应交税费

项目	年末数	年初数
企业所得税	2,319,560,340.66	1,843,381,355.01
增值税	12,385,746.69	11,377,223.08
其他税费	36,716,469.02	43,317,764.65
合计	2,368,662,556.37	1,898,076,342.74

五、合并财务报表附注 - 续

33. 其他应付款

(1) 其他应付款汇总

项目	年末数	年初数
应付利息	-	-
应付股利	54,255,854.79	150,286,550.81
其他应付款	2,402,445,042.81	2,073,468,127.15
合计	2,456,700,897.60	2,223,754,677.96

(2) 应付股利

项目	年末数	年初数
普通股股利	54,255,854.79	150,286,550.81
其中：Sri Lanka Ports Authority	34,255,854.79	31,392,997.47
招商局漳州开发区有限公司	20,000,000.00	-
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	-	37,402,426.09
Soifer Participações Societárias S.A.	-	14,141,088.03
Pattac Empreendimentos e Participações S.A.	-	4,597,020.40
Tuc Participacoes Portuarias S.A.	-	4,597,018.82
现代货箱码头有限公司	-	58,156,000.00

于2020年12月31日，本集团未有超过1年的应付股利。

(3) 其他应付款

(a) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末数	年初数
工程款及质保金	1,044,197,364.04	1,053,340,753.66
押金保证金	359,957,933.44	162,460,889.01
客户折扣款	119,368,121.44	117,736,418.62
预提费用	229,817,005.45	110,741,377.48
港建费安保费	55,085,280.96	58,732,330.62
土地使用权转让余款	11,295,700.00	14,538,738.00
其他	582,723,637.48	555,917,619.76
合计	2,402,445,042.81	2,073,468,127.15

五、合并财务报表附注 - 续

33. 其他应付款 - 续

(3) 其他应付款 - 续

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末数	未偿还或结转的原因
深圳交通运输委员会	60,152,353.49	待双方确认后支付
中国一冶集团有限公司	47,280,549.63	尚未达到合同约定的结算条件
无锡华东重型机械股份有限公司	44,295,045.47	待双方确认后支付
上海振华重工(集团)股份有限公司	35,382,190.55	待双方确认后支付
中交第四航务工程局有限公司	34,845,078.73	尚未达到合同约定的结算条件
汕头市交通运输局	31,358,355.47	待双方确认后支付
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	21,878,790.74	尚未达到合同约定的结算条件
青岛海事局	20,713,982.12	待双方确认后支付
湛江市交通运输局	17,524,972.24	待双方确认后支付
苏华建设集团有限公司	14,483,683.52	尚未达到合同约定的结算条件
深圳招商房地产有限公司	14,305,122.78	质保金，尚未达到合同约定的结算条件
中交第三航务工程局有限公司	12,663,285.33	尚未达到合同约定的结算条件
深圳市发展散装水泥专项基金	12,238,226.14	待双方确认后支付
汕头市财政局	10,000,000.00	待双方确认后支付
江门市南方输送机械工程有限公司	7,890,163.70	尚未达到合同约定的结算条件
哈曼科技(深圳)有限公司	5,917,392.48	尚未达到合同约定的结算条件
合计	390,929,192.39	

34. 一年内到期的非流动负债

项目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	2,074,906,728.26	2,954,701,198.90
其中：信用借款	749,046,479.86	1,294,054,756.85
保证借款	739,805,701.02	1,119,153,332.94
抵押借款	586,054,547.38	541,493,109.11
一年内到期的应付债券	1,042,773,072.37	1,889,505,167.46
一年内到期的长期应付款	3,562,994.44	61,107,722.82
一年内到期的长期应付职工薪酬	36,811,951.00	31,950,000.00
一年内到期的租赁负债	322,827,694.67	341,240,327.95
一年内到期的其他非流动负债	83,582,696.63	825,835,439.66
合计	3,564,465,137.37	6,104,339,856.79

五、 合并财务报表附注 - 续

35. 其他流动负债

项目	年末数	年初数
短期应付债券	2,215,478,001.40	712,345,315.07
预提专业机构费用	138,158,158.51	143,346,356.53
其他	30,032,826.03	30,264,910.03
合计	2,383,668,985.94	885,956,581.63

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表附注 - 续

35. 其他流动负债 - 续

短期应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初数	本年发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末数
1.50%13 亿人民币超短期融资券	1,300,000,000.00	2020-4-29	180 天	1,300,000,000.00	-	1,300,000,000.00	9,616,438.36	-	1,309,616,438.36	-
1.99%10 亿人民币超短期融资券	1,000,000,000.00	2020-6-5	270 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	11,418,032.80	-	-	1,011,418,032.80
2.50%7 亿人民币超短期融资券	700,000,000.00	2020-2-26	266 天	700,000,000.00	-	700,000,000.00	12,718,579.23	-	712,718,579.23	-
3.08% 7 亿人民币超短期融资券	700,000,000.00	2019-6-4	270 天	700,000,000.00	712,345,315.07	-	3,559,602.96	-	715,904,918.03	-
2.50%12 亿人民币超短期融资券	1,200,000,000.00	2020-11-13	180 天	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	4,059,968.60	-	-	1,204,059,968.60
合计	4,900,000,000.00			4,900,000,000.00	712,345,315.07	4,200,000,000.00	41,372,621.95	-	2,738,239,935.62	2,215,478,001.40

五、合并财务报表附注 - 续

36. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	年末数	年初数
信用借款	5,258,127,800.86	3,368,772,302.71
保证借款(注1)	1,629,960,889.64	2,857,916,427.60
抵押借款(注2)	2,593,140,731.56	3,041,748,008.91
合计	9,481,229,422.06	9,268,436,739.22
减：一年内到期的长期借款	2,074,906,728.26	2,954,701,198.89
其中：信用借款	749,046,479.86	1,294,054,756.85
保证借款	739,805,701.02	1,119,153,332.93
抵押借款	586,054,547.38	541,493,109.11
一年后到期的长期借款	7,406,322,693.80	6,313,735,540.33

本年度，借款年利率为 1.20% 至 5.78%。

注 1：该借款由妈港仓码、招商港务（深圳）有限公司、招商局港口控股提供保证。

注 2：于 2020 年 12 月 31 日，本集团以持有的 Colombo International Container Terminals Limited（以下简称“CICT”）的全部权益和 Thesar Maritime Limited（以下简称“TML”）的全部权益、广东颐德港口有限公司（以下简称“颐德港”）的土地使用权、固定资产及在建工程、深圳海星港口发展有限公司（以下简称“深圳海星”）的土地使用权以及东莞深赤湾港务有限公司（以下简称“深赤湾港务”）的海域使用权抵押取得长期借款为人民币 2,593,140,731.56 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 3,041,748,008.91 元）。

抵押借款明细如下：

借款单位	年末数	年初数	抵押物
China Development Bank Corporation	1,027,981,472.96	1,358,129,654.07	本集团持有的 CICT 全部权益
International Finance Corporation	364,480,624.59	449,103,214.20	本集团持有的 TML 全部权益
African Development Bank	167,372,490.13	206,294,203.06	
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	137,905,387.30	169,887,745.22	
The Opec Fund For International Development	118,146,703.89	145,656,886.91	
Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A.	118,218,277.06	145,613,216.49	
Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft MBH	98,452,963.64	121,392,394.29	深圳海星土地使用权（参见附注五、63）
中国银行前海蛇口分行	241,370,822.05	241,388,867.03	
中国建设银行顺德分行	210,178,757.55	184,264,872.07	颐德港的土地使用权、固定资产及在建工程（参见附注五、63）
招商银行东莞分行	109,033,232.39	20,016,955.57	深赤湾港务海域使用权（参见附注五、63）
合计	2,593,140,731.56	3,041,748,008.91	

五、 合并财务报表附注 - 续

37. 应付债券

(1) 应付债券

项目	年末数	年初数
4.375% 9 亿美元公司债	5,948,107,858.02	6,349,018,876.27
5.000% 6 亿美元公司债	3,950,488,734.13	4,218,874,981.43
4.750% 5 亿美元公司债	3,314,305,348.22	3,541,255,065.51
5.000% 5 亿美元公司债	3,280,606,167.04	3,500,281,169.59
4.890% 25 亿人民币公司债	2,585,407,534.25	2,585,072,602.74
3.360% 20 亿人民币公司债	2,033,040,000.00	-
IPCA + 7.8164% 4.28 亿巴西雷亚尔公司债	620,162,618.74	810,150,534.24
4.980% 4 亿人民币公司债	401,200,657.53	401,200,657.53
3.500% 2 亿美元公司债	-	1,414,333,247.34
合计	22,133,318,917.93	22,820,187,134.65
减：一年内到期的应付债券	1,042,773,072.37	1,889,505,167.46
一年后到期的应付债券	21,090,545,845.56	20,930,681,967.19

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表附注 - 续

37. 应付债券 - 续

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初数	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	外币报表折算影响数	年末数
4.375% 9 亿美元公司债	美元 900,000,000.00 元	2018-8-6	五年	美元 900,000,000.00 元	6,349,018,876.27	-	271,646,628.75	10,416,483.30	271,646,628.75	-411,327,501.55	5,948,107,858.02
5.000% 6 亿美元公司债	美元 600,000,000.00 元	2018-8-6	十年	美元 600,000,000.00 元	4,218,874,981.43	-	206,968,860.00	4,815,463.94	206,968,860.00	-273,201,711.24	3,950,488,734.13
4.750% 5 亿美元公司债	美元 500,000,000.00 元	2015-8-3	十年	美元 500,000,000.00 元	3,541,255,065.51	-	163,850,347.57	2,259,134.10	163,850,347.50	-229,208,851.46	3,314,305,348.22
5.000% 5 亿美元公司债	美元 500,000,000.00 元	2012-5-4	十年	美元 500,000,000.00 元	3,500,281,169.59	-	172,474,050.00	6,760,030.70	172,474,050.00	-226,435,033.25	3,280,606,167.04
4.890% 25 亿人民币公司债	人民币 2,500,000,000.00 元	2017-4-21	五年	人民币 2,500,000,000.00 元	2,585,072,602.74	-	122,584,931.51	-	122,250,000.00	-	2,585,407,534.25
3.360% 20 亿人民币公司债	人民币 2,000,000,000.00 元	2020-7-8	三年	人民币 2,000,000,000.00 元	-	2,000,000,000.00	33,040,000.00	-	-	-	2,033,040,000.00
IPCA+7.8164% 4.28 亿巴西雷亚尔公司债	巴西雷亚尔 428,047,000.00 元	2016-11-7	五年/六年	巴西雷亚尔 428,047,000.00 元	810,150,534.24	-	88,607,823.56	9,446,052.30	56,605,942.56	-231,435,848.80	620,162,618.74
4.980% 4 亿人民币公司债	人民币 400,000,000.00 元	2018-12-10	三年	人民币 400,000,000.00 元	401,200,657.53	-	19,920,000.00	-	19,920,000.00	-	401,200,657.53
3.500% 2 亿美元公司债	美元 200,000,000.00 元	2015-8-3	五年	美元 200,000,000.00 元	1,414,333,247.34	-	28,573,196.35	1,230,286.37	1,428,085,134.00	-16,051,596.06	-
合计					22,820,187,134.65	2,000,000,000.00	1,107,665,837.74	34,927,450.71	2,441,800,962.81	-1,387,660,542.36	22,133,318,917.93
减: 一年内到期的应付债券					1,889,505,167.46						1,042,773,072.37
一年后到期的应付债券					20,930,681,967.19						21,090,545,845.56

五、合并财务报表附注 - 续

38. 租赁负债

类别	年末数	年初数
租赁付款额	2,452,042,889.87	2,934,104,267.67
未确认的融资费用	-801,791,447.15	-945,733,971.11
合计	1,650,251,442.72	1,988,370,296.56
减: 一年内到期的租赁负债	322,827,694.67	341,240,327.95
一年以后到期的租赁负债	1,327,423,748.05	1,647,129,968.61

39. 长期应付款

(1) 长期应付款汇总

项目	年末数	年初数
长期应付款	1,192,028,415.01	1,447,802,228.74
专项应付款	39,996,153.12	548,550,497.29
合计	1,232,024,568.13	1,996,352,726.03
减: 一年内到期的长期应付款	3,562,994.44	61,107,722.82
一年后到期的长期应付款	1,228,461,573.69	1,935,245,003.21

(2) 长期应付款

项目	年末数	年初数
码头经营权购买款(注1)	749,658,074.16	881,239,309.85
应付子公司之少数股东款(注2)	437,238,325.33	407,092,971.69
关联方借款(注3)	-	150,000,000.00
其他	5,132,015.52	9,469,947.20
合计	1,192,028,415.01	1,447,802,228.74
减: 一年内到期的长期应付款	3,562,994.44	61,107,722.82
一年后到期的长期应付款	1,188,465,420.57	1,386,694,505.92

注1: 2011年8月12日, 本集团通过子公司 CICT 与斯里兰卡港务局就建设、运营、管理和发展科伦坡港南集装箱码头达成了一项为期35年的建设、运营、转让协议(以下简称为“BOT”)。上述码头经营权购买款系根据 BOT 协议规定按当时市场利率对未来每年需支付的金额进行折现确定。于2020年12月31日, 金额为人民币749,658,074.16元。

注2: 系本公司之子公司 TML 的少数股东对其的借款, 年利率为4.65%, 无抵押。

五、合并财务报表附注 - 续

39. 长期应付款 - 续

(2) 长期应付款 - 续

注3: 于2019年12月9日, 本公司之子公司漳州招商局厦门湾港务有限公司(以下简称“厦门湾港务”)与招商局融资租赁(天津)有限公司就售后租回资产订立为期72个月的售后租回协议, 对价为人民币150,000,000.00元。厦门湾港务为租赁资产的出售方和承租人, 由于招商局融资租赁(天津)有限公司未取得租赁资产的控制权, 因此售后租回交易中的资产转让不属于销售, 收到的现金作为金融负债即关联方借款。根据协议约定, 借款利率为4.75%, 借款期限为72个月。厦门湾港务已于2020年7月偿还上述借款。

(3) 专项应付款

项目	年初数	本年增加	合并范围 变更之影响	本年减少	年末数	形成原因
港建费返还款	545,346,468.32	-	-	511,074,910.02	34,271,558.30	注1
职工住房基金	3,204,028.97	648,796.63	-	-	3,852,825.60	注2
劳模创新工作室	-	773,274.28	1,098,494.94	-	1,871,769.22	
合计	548,550,497.29	1,422,070.91	1,098,494.94	511,074,910.02	39,996,153.12	

注1: 系本集团从交通运输部、深圳市交通局取得的代征港口建设费返还, 根据财政部颁布的《港口建设费管理办法》, 该款项为专户管理, 专用于水运基础设施及码头建设, 本年减少主要系本公司之子公司湛江港港建费返还款计人民币510,107,118.35元转入资本公积。

注2: 系本集团将集体划拨用地的公有住房出售给员工后建立的共用部位、共用设施设备维修基金, 该款项由取得房屋所有权的员工依据规定缴纳, 并实行专户管理和专款专用。

40. 长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

项目	年末数	年初数
离职后福利-设定受益计划净负债	429,830,989.42	454,383,940.25
辞退福利	40,939,305.56	49,048,198.38
其他(注)	73,756,355.48	-
合计	544,526,650.46	503,432,138.63
减: 一年内到期的长期应付职工薪酬	36,811,951.00	31,950,000.00
一年后到期的长期应付职工薪酬	507,714,699.46	471,482,138.63

注: 系本公司之子公司汕头港与土地收储相关的员工安置成本。

五、合并财务报表附注 - 续

40. 长期应付职工薪酬 - 续

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

项目	本年累计数	上年累计数
一、年初数	454,383,940.25	385,323,310.21
二、计入当期损益的设定受益成本	35,512,520.40	25,714,051.83
1. 当期服务成本	19,803,282.73	10,244,780.50
2. 过去服务成本	-	-180,000.00
3. 利息调整	15,709,237.67	15,649,271.33
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-35,245,220.38	-1,513,131.31
1. 精算利得(损失)	-35,016,155.14	-1,552,580.61
2. 汇率变动的影响	-229,065.24	39,449.30
四、其他变动	-24,820,250.85	44,859,709.52
1. 已支付的福利	-24,820,250.85	-31,910,290.48
2. 合并范围的变更	-	76,770,000.00
五、年末数	429,830,989.42	454,383,940.25

本公司之子公司为在册的离退休人员及在职人员提供补充离职后福利计划。

本集团聘请了第三方精算师, 根据预期累积福利单位法, 以精算方式估计其上述退休福利计划义务的现值。本集团根据精算结果确认本集团的负债, 相关精算利得或损失计入其他综合收益, 且以后不能重分类进损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债或净资产乘以适当的折现率来确定利息净额。

41. 预计负债

项目	年末数	年初数	形成原因
汕头港土地收储预计费用	66,138,336.08	45,897,100.00	
未决诉讼(注)	17,277,583.26	15,079,762.88	注
销售折扣	16,990,826.32	15,265,697.07	
合计	100,406,745.66	76,242,559.95	

注: 系本公司之子公司 TCP 因未决诉讼而预计的可能赔偿金额。

五、 合并财务报表附注 - 续

42. 递延收益

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
政府补助	1,146,325,779.95	5,015,833.38	39,362,069.29	1,111,979,544.04
未实现售后租回收益	1,427,077.22	-	518,937.36	908,139.86
合计	1,147,752,857.17	5,015,833.38	39,881,006.65	1,112,887,683.90

涉及政府补助的项目如下:

负债项目	年初数	本年新增 补助金额	本年计入 其他收益金额	年末数	与资产相关/与收益 相关
填海造地返还款	375,169,820.39	-	19,349,167.92	355,820,652.47	与资产相关
航道拓宽工程	493,050,681.48	-	9,577,456.38	483,473,225.10	与资产相关
设施设备专项补助	245,274,225.80	1,440,000.00	6,486,652.82	240,227,572.98	与资产相关
智能系统补助	13,171,314.54	3,575,833.38	2,236,545.82	14,510,602.10	与资产相关
土地出让金返还款	6,680,000.00	-	111,333.35	6,568,666.65	与资产相关
环保项目补助	982,730.02	-	421,170.00	561,560.02	与资产相关
其他	11,997,007.72	-	1,179,743.00	10,817,264.72	与资产相关
合计	1,146,325,779.95	5,015,833.38	39,362,069.29	1,111,979,544.04	

43. 其他非流动负债

项目	年末数	年初数
TCP 经营权负债 (注 1)	2,888,395,641.53	3,326,952,857.86
公安局人员养老待遇差精算费用 (注 2)	162,810,000.00	-
泊位优先靠泊权 (注 3)	14,597,949.13	20,664,537.64
少数股权款	-	732,733,351.01
合计	3,065,803,590.66	4,080,350,746.51
减: 一年内到期的其他非流动负债	83,582,696.63	825,835,439.66
其中: TCP 经营权负债	67,272,696.63	93,102,088.65
公安局人员养老待遇差精算费用 (注 2)	16,310,000.00	
少数股权款	-	732,733,351.01
一年后到期的其他非流动负债	2,982,220,894.03	3,254,515,306.85

注 1: 于 2018 年 2 月 23 日, 本公司之子公司招商局港口控股因非同一控制下企业合并取得 TCP 90% 股权, 纳入本集团合并财务报表范围。TCP 拥有巴拉那瓜港码头经营权, 期限至 2048 年。于 2020 年 12 月 31 日, 应付该码头经营权购买款以当地综合物价指数为基础计算。

注 2: 详见附注五、49。

注 3: 系按照 2003 年与客户签订的合同约定的泊位优先靠泊权, 总额为美元 1,400 万元, 本集团在合同期内必须优先满足合同客户的靠泊要求。本集团在 20 年内平均摊销该泊位优先靠泊权。于 2020 年度, 计入营业收入的金额计人民币 6,066,588.51 元。

五、合并财务报表附注 - 续

44. 股本

项目	年初数	本年增减变动				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
2020年度							
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	128,952,746.00	-	-	-	-128,952,746.00	-128,952,746.00	-
3. 其他内资持股	169,602.00	-	-	-	-160,106.00	-160,106.00	9,496.00
4. 外资持股	1,148,648,648.00	-	-	-	-	-	1,148,648,648.00
有限售条件股份合计	1,277,770,996.00	-	-	-	-129,112,852.00	-129,112,852.00	1,148,658,144.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	464,858,324.00	-	-	-	128,961,746.00	128,961,746.00	593,820,070.00
2. 境内上市外资股	179,735,804.00	-	-	-	151,106.00	151,106.00	179,886,910.00
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	644,594,128.00	-	-	-	129,112,852.00	129,112,852.00	773,706,980.00
三、股份总数	1,922,365,124.00	-	-	-	-	-	1,922,365,124.00

项目	年初数	本年增减变动				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
2019年度							
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	128,952,746.00	-	-	-	128,952,746.00	128,952,746.00
3. 其他内资持股	212,156.00	-	-	-	-42,554.00	-42,554.00	169,602.00
4. 外资持股	1,148,648,648.00	-	-	-	-	-	1,148,648,648.00
有限售条件股份合计	1,148,860,804.00	128,952,746.00	-	-	-42,554.00	128,910,192.00	1,277,770,996.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	464,855,324.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	464,858,324.00
2. 境内上市外资股	179,696,250.00	-	-	-	39,554.00	39,554.00	179,735,804.00
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	644,551,574.00	-	-	-	42,554.00	42,554.00	644,594,128.00
三、股份总数	1,793,412,378.00	128,952,746.00	-	-	-	128,952,746.00	1,922,365,124.00

45. 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2020年度				
资本溢价	22,183,597,895.33	731,489,964.17	218,667,827.13	22,696,420,032.37
其中: 投资者投入的资本	7,012,992,483.94	-	-	7,012,992,483.94
同一控制下合并形成的差额	13,311,099,845.41	-	-	13,311,099,845.41
收购少数股东权益形成的差额(注1)	419,130,116.03	514,196,692.81	218,667,827.13	714,658,981.71
其他(注2)	1,440,375,449.95	217,293,271.36	-	1,657,668,721.31
其他资本公积	112,887,572.02	10,096,607.62	14,334,876.52	108,649,303.12
其中: 原制度资本公积转入	-2,781,133.00	-	-	-2,781,133.00
未行权的股份支付	-	10,096,607.62	-	10,096,607.62
权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动	115,668,705.02	-	14,334,876.52	101,333,828.50
合计	22,296,485,467.35	741,586,571.79	233,002,703.65	22,805,069,335.49
2019年度				
资本溢价	19,429,694,090.05	2,770,861,727.22	16,957,921.94	22,183,597,895.33
其中: 投资者投入的资本	4,954,397,136.25	2,058,595,347.69	-	7,012,992,483.94
同一控制下合并形成的差额	13,311,099,845.41	-	-	13,311,099,845.41
其他	1,164,197,108.39	712,266,379.53	16,957,921.94	1,859,505,565.98
其他资本公积	-2,781,133.00	129,059,971.90	13,391,266.88	112,887,572.02
其中: 原制度资本公积转入	-2,781,133.00	-	-	-2,781,133.00
权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动	-	129,059,971.90	13,391,266.88	115,668,705.02
合计	19,426,912,957.05	2,899,921,699.12	30,349,188.82	22,296,485,467.35

五、 合并财务报表附注 - 续

45. 资本公积 - 续

注 1: 本年变动包括:

- (1) 本公司选择以股代息方式获取所持有招商局港口控股应享有的分红，使得资本公积增加人民币 376,103,644.71 元，详见附注七、2。
- (2) 本公司之子公司招商局港口控股通过其控股子公司 Kong Rise Development Limited 收购了 TCP 10% 股权，支付的股权收购款扣减按取得的股权比例计算的子公司净资产份额以及相关认沽期权的公允价值及其变动后的差额为人民币 534,509,477.23 元，本公司按对招商局港口控股之持股比例享有的份额，相应减少资本公积计人民币 218,667,827.13 元，详见附注七、2。
- (3) 本公司之子公司招商局港口控股向福建省交通海丝投资管理有限公司（以下简称“福建交通海丝”）转让其子公司 Gainpro Resources Limited（以下简称“Gainpro”）23.5294%的股权，收取的现金对价扣减按转让的股权比例计算的子公司净资产份额的差额为人民币 332,114,112.80 元，本公司按对招商局港口控股之持股比例享有的份额，相应增加资本公积计人民币 138,093,048.10 元，详见附注七、2。

注 2: 本年增加主要系本公司之子公司湛江港的港口建设款返还款自专项应付款转入资本公积，本公司按对子公司之持股比例享有的份额，增加资本公积计人民币 216,138,382.34 元。

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表附注 - 续

46. 其他综合收益

项目	年初数	本年发生额					减: 其他综合收益 结转留存收益	年末数
		本年所得税前发生 额	减: 前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司 所有者	税后归属于少数股东		
2020 年度								
一、不能重分类进损益的其他综合收益	82,969,758.27	6,911,190.88	-	-33,528.75	-1,552,867.01	8,497,586.64	-	81,416,891.26
其中: 重新计量设定受益计划变动额	1,069,722.83	35,016,155.14	-	-	10,248,546.35	24,767,608.79	-	11,318,269.18
权益法下不能转损益的其他综合收益	4,830,921.62	-28,307,578.26	-	-	-11,817,008.06	-16,490,570.20	-	-6,986,086.44
其他权益工具投资公允价值变动	77,069,113.82	202,614.00	-	-33,528.75	15,594.70	220,548.05	-	77,084,708.52
二、将重分类进损益的其他综合收益	-438,914,324.18	-1,856,601,660.49	-	-	-469,199,870.14	-1,387,401,790.35	-	-908,114,194.32
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	-58,950,164.54	217,642,457.56	-	-	90,675,445.06	126,967,012.50	-	31,725,280.52
外币财务报表折算差额	-379,964,159.64	-2,074,244,118.05	-	-	-559,875,315.20	-1,514,368,802.85	-	-939,839,474.84
其他综合收益合计	-355,944,565.91	-1,849,690,469.61	-	-33,528.75	-470,752,737.15	-1,378,904,203.71	-	-826,697,303.06
2019 年度								
一、不能重分类进损益的其他综合收益	75,673,134.08	19,605,662.56	-	985,483.75	9,090,184.52	9,529,994.29	1,793,560.33	82,969,758.27
其中: 重新计量设定受益计划变动额	-	1,552,580.61	-	-	1,069,722.83	482,857.78	-	1,069,722.83
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	13,161,546.95	-	-	4,830,921.62	8,330,625.33	-	4,830,921.62
其他权益工具投资公允价值变动	75,673,134.08	4,891,535.00	-	985,483.75	3,189,540.07	716,511.18	1,793,560.33	77,069,113.82
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,252,844.49	-1,114,906,073.32	-	-	-452,167,168.67	-662,738,904.65	-	-438,914,324.18
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	100,000.00	-146,982,017.86	-	-	-59,050,164.54	-87,931,853.32	-	-58,950,164.54
外币财务报表折算差额	13,152,844.49	-967,924,055.46	-	-	-393,117,004.13	-574,807,051.33	-	-379,964,159.64
其他综合收益合计	88,925,978.57	-1,095,300,410.76	-	985,483.75	-443,076,984.15	-653,208,910.36	1,793,560.33	-355,944,565.91

五、合并财务报表附注 - 续

47. 专项储备

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2020年度				
安全生产费	12,386,734.70	57,538,524.86	59,724,081.26	10,201,178.30
2019年度				
安全生产费	8,231,080.43	108,062,435.41	103,906,781.14	12,386,734.70

48. 盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2020年度				
法定盈余公积金	630,345,307.43	260,345,014.85	-	890,690,322.28
2019年度				
法定盈余公积金	527,175,908.67	103,169,398.76	-	630,345,307.43

49. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
2020年度		
年初未分配利润	11,467,166,351.85	
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,065,322,969.66	
养老待遇差	-73,228,871.09	注1
其他	1,549,916.64	
减：提取法定盈余公积	260,345,014.85	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	884,287,957.04	注2
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	12,316,177,395.17	

项目	金额	提取或分配比例
2019年度		
调整前年初未分配利润	8,915,817,110.21	
调整年初未分配利润合计数	-41,018,077.68	
调整后年初未分配利润	8,874,799,032.53	
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,898,192,168.84	
其他	1,793,560.33	
减：提取法定盈余公积	103,169,398.76	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	204,449,011.09	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	11,467,166,351.85	

五、 合并财务报表附注 - 续

49. 未分配利润 - 续

注1: 系本公司之子公司湛江港于2020年度根据《关于印发<关于深化港航公安机关管理体制改革的方案>的通知》(中央编办发〔2017〕327号)和《关于印发<广东省深化港航公安机关管理体制改革的实施方案>的通知》(粤机编办发〔2018〕221号), 将湛江港公安局移交给湛江市人民政府, 由湛江市公安局全面接管。原湛江港公安局的相关资产计人民币11,372,339.22元一并划转给湛江市, 在编在职民警按照国家规定过渡为公务员, 已退休民警纳入湛江市机关事业单位养老保险的管辖范围, 养老待遇原有标准与湛江市民警退休待遇的差额部分(以下简称“养老待遇差”), 由湛江港承担。湛江港聘请韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司对已退休民警养老待遇差进行了精算, 并对精算结果计提相关负债人民币162,810,000.00元。根据财政部《关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企〔2005〕62号)规定, 上述事项合计冲减湛江港本年未分配利润人民币174,110,113.73元, 本公司按持有湛江港的股权比例相应冲减本公司未分配利润人民币73,228,871.09元。

注2: 根据2020年5月22日股东大会决议, 本公司以截至2019年末总股份1,922,365,124股为基数, 每10股派送现金股利人民币4.60元(含税), 共计派送现金股利人民币884,287,957.04元。

注3: 资产负债表日后决议的利润分配情况

根据本公司于2021年3月29日召开的第十届董事会第三次会议通过的2020年度利润分配预案, 本公司以截至2020年12月31日止总股份1,922,365,124股为基数, 共计派送现金股利人民币730,498,747.12元。上述股利分配方案尚待股东大会审议批准。

50. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年累计数		上年累计数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,465,115,944.45	7,652,480,534.91	11,958,482,255.05	7,425,898,430.33
其他业务	153,414,051.57	221,269,319.94	165,347,168.69	223,022,489.38
合计	12,618,529,996.02	7,873,749,854.85	12,123,829,423.74	7,648,920,919.71

五、 合并财务报表附注 - 续

50. 营业收入和营业成本 - 续

(2) 合同产生的收入的情况

合同分类	港口业务	保税物流业务	其他业务	合计
中国大陆、香港及台湾地区	8,572,810,408.71	391,346,440.50	153,414,051.57	9,117,570,900.78
- 珠三角	5,103,018,820.66	266,096,953.36	153,414,051.57	5,522,529,825.59
- 长三角	73,413,401.10	-	-	73,413,401.10
- 环渤海	62,661,236.23	125,249,487.14	-	187,910,723.37
- 其他地区	3,333,716,950.72	-	-	3,333,716,950.72
其他国家	3,474,914,093.88	26,045,001.36	-	3,500,959,095.24
合计	12,047,724,502.59	417,391,441.86	153,414,051.57	12,618,529,996.02

(3) 履约义务的说明

本集团提供码头装卸服务、保税物流服务和其他服务。这些服务为一段时间内履行的履约义务。对于码头装卸服务, 由于集装箱和散杂货的装卸时间较短, 管理层认为, 在服务完成时确认履约义务已完成并确认收入是恰当的计量方法。对于保税物流服务和其他服务, 客户均匀地取得并消耗企业履约所带来的经济利益, 同时合同条款约定的计费规则一般按天/月/年, 本集团在提供服务过程中, 按照直线法确认收入。本集团部分装卸合同存在折扣条款, 即客户业务量到达合同约定水平, 予以优惠费率或折扣返还。年末, 由于在合同期内最终实现的业务量具有不确定性, 合同对价存在可变因素, 管理层将该部分折扣计入预计负债, 详见附注五、41。本集团收入合同不存在重大融资成分。

(4) 本年末, 由销售折扣产生的可变对价金额人民币 16,990,826.32 元(上年末: 人民币 15,265,697.07 元)。因对可变对价有关的限制要求而未包括在交易价格中。

51. 税金及附加

项目	本年累计数	上年累计数
房产税	57,039,293.40	45,998,786.01
土地使用税	33,997,061.02	32,116,936.18
印花税	7,540,714.68	4,948,743.36
城市维护建设税	6,960,172.96	6,188,074.98
教育费附加及地方教育费附加	5,198,771.63	4,866,915.60
其他(注)	40,460,929.88	78,437,123.79
合计	151,196,943.57	172,556,579.92

注: 其他主要系: (1) 本公司之子公司 TCP 本年承担 Program of Social Integration and Contribution for the Financing of Social Security (针对企业收入征收的税金)、Tax on Services (基于提供服务产生的税金) 两项税金, 合计巴西雷亚尔 23,076,661.64 元(折合人民币 34,531,567.04 元); (2) 本公司之子公司湛江港本年承担环保税税金人民币 5,357,096.48 元。

五、 合并财务报表附注 - 续

52. 管理费用

项目	本年累计数	上年累计数
职工薪酬	1,089,142,762.24	980,074,507.53
折旧费	83,029,752.43	74,954,306.82
聘请中介机构费用	72,867,327.15	55,258,915.07
无形资产摊销	63,903,389.47	58,414,351.33
其他	275,939,703.73	340,818,500.91
合计	1,584,882,935.02	1,509,520,581.66

53. 财务费用

项目	本年累计数	上年累计数
利息费用	1,915,963,616.06	2,018,175,947.65
减：已资本化的利息费用	65,255,075.44	35,175,196.89
减：利息收入	325,387,744.56	252,060,018.58
租赁负债的利息费用	99,173,836.07	106,836,843.78
手续费	19,293,388.81	56,876,221.78
汇兑差额	-415,864,228.16	37,236,030.34
其他	4,805,832.04	4,379,909.45
合计	1,232,729,624.82	1,936,269,737.53

54. 其他收益

项目	本年累计数	上年累计数
租房租赁专项资金	73,356,900.00	-
递延收益分摊转入	39,362,069.29	37,903,296.88
增值税加计抵扣	17,977,697.02	13,268,318.27
业务发展补助	16,666,657.00	71,492,270.22
失业保险费返还款	13,701,836.63	-
创新专项资金	11,662,568.44	9,802,600.00
抗疫防疫补贴	6,670,018.69	-
设施建设资金	5,799,000.00	5,448,613.20
专项运营补助	4,530,545.00	8,402,815.28
稳岗补贴	4,286,036.86	1,985,363.23
代扣代缴税费返还	2,655,040.88	6,903,526.71
环保补助	1,544,768.00	-
软件产品增值税补助	1,438,961.78	-
中国质量奖提名奖	-	1,000,000.00
其他	5,313,013.69	5,894,309.31
合计	204,965,113.28	162,101,113.10

五、 合并财务报表附注 - 续

55. 投资收益（损失以“-”号填列）

(1) 投资收益明细情况

项目	本年累计数	上年累计数
权益法核算的长期股权投资收益	3,988,916,963.08	3,727,850,763.22
其中：权益法核算的联营企业长期股权投资收益	3,630,921,407.38	3,259,151,741.65
其中：权益法核算的合营企业长期股权投资收益	357,995,555.70	468,699,021.57
取得控制权时，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得（注）	753,988,749.80	845,432,476.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,181,238.09	-
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	83,138,043.43	127,790,790.54
处置其他非流动金融资产取得的投资收益（损失以“-”号填列）	1,850,600.00	-407,903.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,568,250.21	10,942,760.11
债权投资在持有期间的利息收入	59,331,593.61	20,352,987.67
其他	-	-112,788,119.16
合计	4,905,975,438.22	4,619,173,755.42

注： 详见附注六、1。

本集团的投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
上海国际港务（集团）股份有限公司	2,234,593,249.98	2,425,921,985.71	被投资单位净利润变动
南山集团	424,745,838.41	242,285,185.34	被投资单位净利润变动
深圳市招商前海实业发展有限公司	335,639,784.43	-5,514,066.49	被投资单位净利润变动
Termianl Link SAS	312,427,210.29	280,560,341.83	被投资单位净利润变动
辽港股份	169,692,898.03	148,347,321.32	被投资单位净利润变动
宁波大树	112,101,331.18	120,498,548.83	被投资单位净利润变动
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	102,594,175.95	142,602,575.17	被投资单位净利润变动
现代货箱码头有限公司	79,503,339.53	65,866,911.57	被投资单位净利润变动
Euro-Asia Oceangate, S.a' r.l.	71,938,690.26	71,820,758.28	被投资单位净利润变动
湛江招商港城投资有限公司	47,450,708.28	-8,749,223.97	被投资单位净利润变动
其他	98,229,736.74	244,210,425.63	被投资单位净利润变动
合计	3,988,916,963.08	3,727,850,763.22	

五、合并财务报表附注 - 续

56. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

项目	本年累计数	上年累计数
交易性金融资产	-226,508.15	-
其他非流动金融资产	269,099,721.85	431,344,898.81
其中: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	269,099,721.85	431,344,898.81
其他非流动负债	-680,381,987.28	-364,861,632.33
其中: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-680,381,987.28	-364,861,632.33
合计	-411,508,773.58	66,483,266.48

57. 信用减值利得(损失以“-”号填列)

项目	本年累计数	上年累计数
一、应收账款信用减值利得(损失以“-”号填列)	19,219,046.93	-51,878,244.38
二、其他应收款信用减值利得(损失以“-”号填列)	-475,764,740.63	1,682,076.71
三、长期应收款信用减值利得(损失以“-”号填列)	-2,049,967.61	-1,082,720.15
四、其他	-	1,029,478.05
合计	-458,595,661.31	-50,249,409.77

58. 资产减值利得(损失以“-”号填列)

项目	本年累计数	上年累计数
存货跌价利得	947,694.12	25,051.16
商誉减值损失	-552,317,736.65	-
合计	-551,370,042.53	25,051.16

59. 资产处置收益(损失以“-”号填列)

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益(注)	1,489,206,502.32	4,794,562,782.79	1,489,206,502.32
其中: 固定资产处置收益(损失以“-”号填列)	-50,184,379.22	6,759,787.47	-50,184,379.22
无形资产处置收益	1,480,715,445.14	1,108,671,001.98	1,480,715,445.14
在建工程处置收益	59,164,336.00	47,902,373.19	59,164,336.00
其他	-488,899.60	3,631,229,620.15	-488,899.60

注: 主要系本公司之子公司汕头港土地收储取得补偿收益计人民币 1,531,862,344.99 元, 详见附注五、7。

五、 合并财务报表附注 - 续

60. 营业外收入

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	53,884,602.38	485,929.28	53,884,602.38
保险理赔款	3,548,709.63	-	3,548,709.63
非流动资产毁损报废利得	3,272,216.69	3,431,545.27	3,272,216.69
违约赔偿收入	3,074,739.23	14,444,165.81	3,074,739.23
豁免往来款	2,603,213.36	2,026,044.81	2,603,213.36
营运补偿款	-	488,492,798.26	-
其他	15,255,579.25	44,222,876.98	15,255,579.25
合计	81,639,060.54	553,103,360.41	81,639,060.54

61. 营业外支出

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	29,768,154.87	31,344,046.81	29,768,154.87
维稳房屋补贴	13,500,000.00	-	13,500,000.00
非流动资产报废损失	11,905,789.11	24,459,845.75	11,905,789.11
赔偿金、违约金及罚款支出	9,131,029.28	5,574,036.67	9,131,029.28
诉讼损失	7,992,269.39	438,712.24	7,992,269.39
其他	6,706,498.12	8,635,370.93	6,706,498.12
合计	79,003,740.77	70,452,012.40	79,003,740.77

62. 所得税费用

项目	本年累计数	上年累计数
当期所得税费用	1,303,748,401.73	2,308,373,316.21
递延所得税费用	-28,062,031.90	332,165,578.41
合计	1,275,686,369.83	2,640,538,894.62

五、 合并财务报表附注 - 续

62. 所得税费用 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

项目	本年累计数
利润总额	6,801,254,420.39
按 25% 的税率计算的所得税	1,700,313,605.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	452,645,594.53
预提所得税	757,856,918.42
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	79,218,381.58
非应税收入的纳税影响（注）	-1,048,022,499.09
税收优惠及税率变动的影响	-309,332,989.66
子公司适用不同税率的影响	-262,775,668.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,602,540.09
调整以前年度所得税的影响	-22,647,137.52
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-12,996,277.16
其他	-24,971,017.42
所得税费用	1,275,686,369.83

注： 主要系对联营企业及合营企业的投资收益的纳税影响等。

63. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末数	年初数
货币资金（注 1）	11,528,570.90	15,648,978.15
CICT 权益（注 2）	1,626,554,439.58	1,591,452,920.23
TML 权益（注 2）	859,148,327.98	799,684,707.77
固定资产（注 3）	341,931,071.09	349,612,960.23
无形资产（注 3）	218,825,477.36	345,131,760.52
在建工程（注 3）	43,751,101.60	23,840,920.42
合计	3,101,738,988.51	3,125,372,247.32

注 1： 受限制的货币资金信息详见附注五、1。

注 2： 股权及权益抵押信息详见附注五、36。

注 3： 颐德港以其土地使用权、固定资产及在建工程抵押获取银行借款，深圳海星以其土地使用权抵押获取银行借款，深赤湾港务以其海域使用权抵押获取银行借款。抵押借款信息详见附注五、36。

五、 合并财务报表附注 - 续

64. 其他综合收益

详见附注五、46。

65. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
收到政府补助	203,870,741.85	614,567,707.23
收到利息收入	196,435,428.56	212,679,224.25
收到保证金、押金	64,688,970.41	30,791,091.36
收到保险赔款	11,043,593.46	4,565,218.67
收到租金	10,735,793.35	16,310,934.86
收到港口建设费及手续费返还	1,660,916.38	2,803,216.00
收到协议赔偿收入	-	13,860,280.30
其他	327,481,343.25	270,133,172.51
合计	815,916,787.26	1,165,710,845.18

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
支付营业成本及管理费用等日常经营相关支出	183,167,316.54	201,645,233.00
支付往来代垫款	139,587,590.26	177,076,380.78
支付保证金及押金	34,084,841.10	20,638,334.19
支付的租金	23,217,510.11	31,228,253.07
支付港建费	11,661,727.63	26,478,534.06
支付口岸费	7,481,400.21	8,187,025.59
支付货物港务费	-	3,138,152.55
其他	352,769,397.12	341,307,637.90
合计	751,969,782.97	809,699,551.14

五、合并财务报表附注 - 续

65. 现金流量表项目 - 续

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
收回项目垫资本金	825,670,000.00	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额(注)	317,470,188.12	845,457,228.45
收到项目垫资利息	87,104,514.28	-
收回借出款项	33,282,119.52	1,018,695,828.48
收到湛江港过渡期补偿款	3,803,477.07	-
收回因收购汉港项目而受限制使用存款	-	1,001,472,400.00
收回不可随时支取的结构存款本金	-	314,000,000.00
收到债权转让款	-	356,137,574.00
其他	186,182,916.72	204,000.00
合计	1,453,513,215.71	3,535,967,030.93

注： 详见附注五、65(4)。

(4) 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额

项目	本年累计数
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	-
其中：宁波大榭	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	317,470,188.12
其中：宁波大榭	317,470,188.12
取得子公司支付的现金净额	-317,470,188.12
其中：宁波大榭	-317,470,188.12

(5) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
不可随时支取的结构存款	-	1,610,000,000.00
支付债权转让款	-	356,137,574.00
关联方借款	3,009,744,121.38	104,390,000.00
补缴重大资产重组税费	-	68,423,555.78
其他	26,229.24	-
合计	3,009,770,350.62	2,138,951,129.78

五、合并财务报表附注 - 续

65. 现金流量表项目 - 续

(6) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
招商局港口控股处置子公司部分股权款项	1,851,325,647.36	1,713,327,483.01
汕头港收回少数股东权益资金	82,129,289.00	-
收回融资租赁保证金	4,500,000.00	-
合计	1,937,954,936.36	1,713,327,483.01

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年累计数	上年累计数
招商局港口控股收购少数股东股权款项	755,398,999.97	-
支付汕头港子公司清算款项	82,129,289.00	-
支付发债费用	-	6,600,000.00
归还股东垫款	-	1,592,783.29
其他	5,033,180.99	34,391,014.26
合计	842,561,469.96	42,583,797.55

五、合并财务报表附注 - 续

66. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年累计数	上年累计数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,525,568,050.56	8,166,917,273.20
加: 资产减值准备	551,370,042.53	-25,051.16
信用减值准备	458,595,661.31	50,249,409.77
固定资产折旧	1,811,160,796.05	1,681,007,226.50
投资性房地产折旧	189,954,310.24	190,418,170.86
使用权资产折旧	355,744,855.65	328,886,210.72
无形资产摊销	609,540,465.06	632,626,770.16
长期待摊费用摊销	45,482,342.76	31,586,968.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,489,206,502.32	-4,794,562,782.79
报废固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	8,633,572.42	24,459,845.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	411,508,773.58	-66,483,266.48
财务费用	1,305,513,925.66	2,127,073,624.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,905,975,438.22	-4,619,173,755.42
递延所得税资产的减少(增加以“-”号填列)	-120,295,556.03	-191,905,933.39
递延所得税负债的增加	92,233,524.13	524,071,511.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,670,837.40	-11,704,381.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-449,965,094.91	-2,391,266,937.99
经营性应付项目的增加	1,134,608,025.94	3,819,698,512.95
经营活动产生的现金流量净额	5,495,800,917.01	5,501,873,415.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末数	11,771,619,303.21	7,714,157,995.87
减: 现金的年初数	7,714,157,995.87	5,373,281,504.75
加: 现金等价物的年末数	-	-
减: 现金等价物的年初数	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,057,461,307.34	2,340,876,491.12

(2) 现金及现金等价物

项目	年末数	年初数
一、现金	11,771,619,303.21	7,714,157,995.87
其中: 库存现金	570,307.93	331,305.65
可随时用于支付的银行存款	11,418,758,567.44	7,422,490,058.00
可随时用于支付的其他货币资金	352,290,427.84	291,336,632.22
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	11,771,619,303.21	7,714,157,995.87

五、 合并财务报表附注 - 续

67. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			1,905,475,474.78
其中：港币	56,199,956.09	0.8416	47,297,883.05
美元	56,276,436.51	6.5249	367,198,120.58
欧元	45,659,283.84	8.0250	366,415,752.82
人民币	1,124,563,718.33	1.0000	1,124,563,718.33
应收账款			203,448,369.46
其中：港币	3,821,664.96	0.8416	3,216,313.23
美元	4,757,977.91	6.5249	31,045,330.06
欧元	21,082,458.09	8.0250	169,186,726.17
其他应收款			1,065,027,108.18
其中：港币	30,806,619.51	0.8416	25,926,850.98
美元	9,905,236.96	6.5249	64,630,680.64
欧元	94,429,498.59	8.0250	757,796,726.18
人民币	216,672,850.38	1.0000	216,672,850.38
一年内到期的非流动资产			51,286,674.10
其中：美元	7,860,147.14	6.5249	51,286,674.10
长期应收款			2,746,067,386.31
其中：美元	420,859,689.24	6.5249	2,746,067,386.31
短期借款			1,320,810,000.00
其中：港币	200,000,000.00	0.8416	168,320,000.00
美元	100,000,000.00	6.5249	652,490,000.00
人民币	500,000,000.00	1.0000	500,000,000.00
应付账款			30,525,030.58
其中：港币	4,562,063.34	0.8416	3,839,432.51
美元	31,136.44	6.5249	203,162.16
欧元	3,299,260.30	8.0250	26,476,563.91
人民币	5,872.00	1.0000	5,872.00
其他应付款			766,503,180.60
其中：港币	40,249,878.84	0.8416	33,874,298.03
美元	78,182,967.43	6.5249	510,136,044.18
欧元	16,901,281.16	8.0250	135,632,781.31
人民币	86,860,057.08	1.0000	86,860,057.08
一年内到期的非流动负债			426,641,874.26
其中：美元	6,821,555.12	6.5249	44,509,965.01
欧元	36,975,000.00	8.0250	296,724,375.00
人民币	85,407,534.25	1.0000	85,407,534.25
长期借款			3,170,840,790.00
其中：美元	229,600,000.00	6.5249	1,498,117,040.00
欧元	124,950,000.00	8.0250	1,002,723,750.00
人民币	670,000,000.00	1.0000	670,000,000.00
应付债券			18,720,930,378.52
其中：美元	2,486,004,441.22	6.5249	16,220,930,378.52
人民币	2,500,000,000.00	1.0000	2,500,000,000.00
长期应付款			1,188,465,420.57
其中：欧元	54,484,576.49	8.0250	437,238,325.33
美元	115,132,353.79	6.5249	751,227,095.24

五、合并财务报表附注 - 续

68. 政府补助

种类	金额	项目	列报项目	计入当年损益的金额
与收益相关	73,356,900.00	租房租赁专项资金	其他收益	73,356,900.00
与收益相关	52,970,000.00	引入投资补助	营业外收入	52,970,000.00
与收益相关	16,666,657.00	业务发展补助	其他收益	16,666,657.00
与收益相关	13,701,836.63	失业保险返还款	其他收益	13,701,836.63
与收益相关	11,662,568.44	创新专项资金	其他收益	11,662,568.44
与收益相关	6,670,018.69	抗疫防疫补贴	其他收益	6,670,018.69
与收益相关	5,799,000.00	设施建设资金	其他收益	5,799,000.00
与收益相关	5,015,833.38	智能系统补助及设施设备专项补助	递延收益	-
与收益相关	4,530,545.00	专项运营补助	其他收益	4,530,545.00
与收益相关	4,286,036.86	稳岗补贴	其他收益	4,286,036.86
与收益相关	1,544,768.00	环保补助	其他收益	1,544,768.00
与收益相关	1,438,961.78	软件产品增值税补助	其他收益	1,438,961.78
与收益相关	5,313,013.69	其他	其他收益	5,313,013.69
与收益相关	914,602.38	其他	营业外收入	914,602.38
合计	203,870,741.85			198,854,908.47

69. 租赁

资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额如下:

未折现租赁收款额到期日分析	年末数
资产负债表日后第1年	286,233,247.28
资产负债表日后第2年	136,732,886.83
资产负债表日后第3年	95,628,740.71
资产负债表日后第4年	79,209,529.00
资产负债表日后第5年	72,940,772.30
资产负债表日后第6年以后	317,212,150.30
合计	987,957,326.42

注1: 本集团作为出租人的经营租赁与港口及码头设施、机器设备、汽车、土地、房屋及建筑物相关, 租期为1个月-50年, 并有港口及码头设施、机器设备、土地、房屋及建筑物的续租选择权。本集团认为由于出租资产不存在使用不当的情形, 该资产的未担保余额不构成本集团的重大风险。

注2: 于2020年度, 与经营租赁相关的收入为人民币366,100,557.24元; 不存在未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入。

六、合并范围的变更

1. 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	投资取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
宁波大榭	2020年11月19日	1,723,788,876.57	45.00	合作协议	2020年11月19日	实际控制权转移	73,403,212.42	27,286,541.83

注：2020年11月19日，本公司之子公司 Cyber Chic Company Limited 与宁波大榭其他股东（宁波舟山、中信港口投资有限公司）通过股东会决议成立预算委员会，并与宁波舟山签订合作协议（“合作协议”）。

预算委员会由三名董事组成，各股东提名一名董事担任预算委员会委员，Cyber Chic Company Limited 提名的董事为主席。预算委员会主要负责审批宁波大榭的年度业务计划、年度财务预决算、税后利润分配方案。预算委员会审议的任何事项，须获三分之二多数通过。

根据合作协议，Cyber Chic Company Limited 与宁波舟山将在行使股东权利前进行协商和沟通以达成一致行动。若协议双方未能在宁波大榭经营管理等事项达成共识，将根据 Cyber Chic Company Limited 的意见决定。双方在合作协议项下均不支付对价。

合作协议签署后，Cyber Chic Company Limited 与宁波舟山合计拥有宁波大榭 50%以上股权。因此，本集团从 2020 年 11 月 19 日起将宁波大榭纳入合并财务报表的合并范围，宁波大榭亦由本集团的合营公司变为本集团的子公司，持股比例不变。

2. 合并成本及商誉

合并成本	宁波大榭
现金	-
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,723,788,876.57
其他	-
合并成本合计	1,723,788,876.57
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,535,291,682.16
商誉	188,497,194.41

六、 合并范围的变更 - 续

3. 非同一控制下的企业合并

(1) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	宁波大榭	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
流动资产	452,190,770.34	452,190,770.34
其他权益工具投资	17,689,094.74	17,744,912.00
固定资产	2,367,025,860.63	1,762,938,008.76
在建工程	22,262,821.75	22,262,821.75
无形资产	1,246,136,859.13	174,638,339.40
长期待摊费用	9,924,686.56	9,924,686.56
负债:		
流动负债	283,489,650.27	283,489,650.27
专项应付款	1,098,494.94	1,098,494.94
递延所得税负债	418,882,654.24	-
净资产	3,411,759,293.70	2,155,111,393.60
减: 少数股东权益	-	-
取得的净资产	3,411,759,293.70	2,155,111,393.60

(2) 被购买方自购买日至合并当年年末的经营成果及现金净流量

	购买日至合并当年年末
	宁波大榭
营业收入	73,403,212.42
营业成本及费用	42,281,862.79
利润总额	32,101,813.91
净利润	27,286,541.83
经营活动现金净流量	36,940,631.77
投资活动现金净流量	-3,002,033.17
筹资活动现金净流量	-117,688,708.33
现金及现金等价物净增加额 (减少以“-”填列)	-83,750,109.73

(3) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
宁波大榭	969,800,126.77	1,723,788,876.57	753,988,749.80	资产基础评估法	-

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元, 除特别注明外)	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳赤湾国际货运代理有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	550	100.00	-	投资设立
赤湾港航(香港)有限公司(以下简称“港航香港”)	中国香港	中国香港	投资控股	港币100.00万元	100.00	-	投资设立
深赤湾港务	中国东莞	中国东莞	物流辅助服务	45,000.00	85.00	-	投资设立
东莞深赤湾码头有限公司	中国东莞	中国东莞	物流辅助服务	40,000.00	100.00	-	投资设立
深圳赤湾港集装箱有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	28,820.00	100.00	-	同一控制下企业合并
深圳赤湾港口发展有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	1,500.00	100.00	-	同一控制下企业合并
赤湾集装箱码头有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	美元9,530.00万元	55.00	20.00	同一控制下企业合并
深圳赤湾拖轮有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	2,400.00	100.00	-	同一控制下企业合并
赤湾海运(香港)有限公司	中国香港	中国香港	物流辅助服务	港币80.00万元	100.00	-	同一控制下企业合并
招商局港口控股(注1)	中国香港	中国香港	投资控股	港币4,252,133.99万元	41.85	-	同一控制下企业合并
招商局保税物流有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	70,000.00	40.00	60.00	同一控制下企业合并
招商局国际信息技术有限公司(以下简称“国际信息技术公司”)	中国深圳	中国深圳	信息技术服务	5,000.00	23.16	76.84	同一控制下企业合并
招商局国际(中国)投资有限公司	中国深圳	中国深圳	投资控股	美元3,000.00万元	-	100.00	同一控制下企业合并
青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	中国青岛	中国青岛	物流辅助服务	美元20,630.00万元	-	100.00	同一控制下企业合并
招商局货柜服务有限公司	中国香港	中国香港	物流辅助服务	港币50.00万元	-	100.00	同一控制下企业合并
招商港务(深圳)有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	55,000.00	-	100.00	同一控制下企业合并
深圳海勤工程管理有限公司	中国深圳	中国深圳	工程监理服务	300	-	100.00	同一控制下企业合并
安通捷	中国深圳	中国深圳	筹办仓储项目	港币10,000.00万元	-	100.00	同一控制下企业合并
安速捷	中国深圳	中国深圳	筹办仓储项目	港币10,000.00万元	-	100.00	同一控制下企业合并
招商局国际码头(青岛)有限公司	中国青岛	中国青岛	物流辅助服务	美元4,400.00万元	-	90.10	同一控制下企业合并
CICT	斯里兰卡	斯里兰卡	物流辅助服务	美元15,000.01万元	-	85.00	同一控制下企业合并
妈港仓码(注2)	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	33,500.00	-	100.00	同一控制下企业合并
深圳妈湾港航有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	20,000.00	-	100.00	同一控制下企业合并
漳州招商局拖轮有限公司	中国漳州	中国漳州	物流辅助服务	1,500.00	-	100.00	同一控制下企业合并
漳州招商局码头有限公司	中国漳州	中国漳州	物流辅助服务	100,000.00	-	60.00	同一控制下企业合并
厦门湾港务(注3)	中国漳州	中国漳州	物流辅助服务	44,450.00	-	31.00	同一控制下企业合并
蛇口集装箱码头有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	港币61,820.12万元	-	100.00	同一控制下企业合并
深圳联运捷集装箱码头有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	60,854.90	-	100.00	同一控制下企业合并
安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	127,600.00	-	100.00	同一控制下企业合并
安运捷码头仓储服务(深圳)有限公司	中国深圳	中国深圳	筹办仓储项目	6,060.00	-	100.00	同一控制下企业合并
深圳海星	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	53,072.92	-	67.00	同一控制下企业合并
深圳联用通码头有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	美元700.00万元	-	100.00	同一控制下企业合并
颐德港	中国佛山	中国佛山	物流辅助服务	21,600.00	-	51.00	同一控制下企业合并
Mega Shekou Container Terminals Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	美元120.00元	-	80.00	同一控制下企业合并
TML	塞浦路斯	塞浦路斯	投资控股	欧元5,000.00元	-	100.00	同一控制下企业合并
Lome Container Terminal S.A.	多哥共和国	多哥共和国	物流辅助服务	多哥非洲共同体法郎20,000.00万元	-	100.00	同一控制下企业合并
Gainpro	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	美元1.00元	-	76.47	同一控制下企业合并
Hambantota International Port Group (Private) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡	物流辅助服务	美元79,400.00万元	-	85.00	同一控制下企业合并
汕头港	中国汕头	中国汕头	物流辅助服务	12,500	-	60.00	同一控制下企业合并
深圳金城融泰投资发展有限公司	中国深圳	中国深圳	物业租赁服务等	80,000	-	100.00	同一控制下企业合并
深圳市招商前海湾置业有限公司	中国深圳	中国深圳	物业租赁服务等	20,000	-	100.00	同一控制下企业合并
聚众智投资(深圳)有限公司	中国深圳	中国深圳	投资咨询	4,000	-	75.00	同一控制下企业合并
深圳联达拖轮有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	200	-	60.29	同一控制下企业合并
漳州中理外轮理货有限公司	中国漳州	中国漳州	物流辅助服务	200	-	84.00	同一控制下企业合并
China Merchants Holdings (Djibouti) FZE	吉布提	吉布提	物流辅助服务	美元3,814万元	-	100.00	同一控制下企业合并
Xinda Resources Limited(以下简称“Xinda”)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	美元10,762万元	-	77.45	同一控制下企业合并
Kong Rise Development Limited	中国香港	中国香港	投资控股	美元10,762万元	-	100.00	同一控制下企业合并
TCP	巴西	巴西	物流辅助服务	巴西雷亚尔6,885.16万元	-	100.00	非同一控制下企业合并
Dirrect Achieve Investments Limited	中国香港	中国香港	投资控股	美元81,478.13万元	-	100.00	同一控制下企业合并
招商局港口(舟山)滚装物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流辅助服务	17,307.86	51.00	-	资产购买
深圳海星物流发展有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	7,066.79	-	67.00	资产购买
湛江港	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	587,420.91	3.42	54.93	非同一控制下企业合并
湛江港国际集装箱码头有限公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	60,000.00	-	80.00	非同一控制下企业合并
湛江石化码头有限责任公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	18,000.00	-	50.00	非同一控制下企业合并
湛江中理外轮理货有限公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	300	-	84.00	非同一控制下企业合并
湛江港东海岛散货码头有限公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	5,000.00	-	100.00	非同一控制下企业合并
广东湛江港保税服务有限公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	300	-	100.00	非同一控制下企业合并
广东湛江港物流有限公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	10,000.00	-	100.00	非同一控制下企业合并
湛江港海川贸易有限公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	200	-	100.00	非同一控制下企业合并
广东湛江港龙腾船务有限公司	中国湛江	中国湛江	物流辅助服务	9,000.00	-	70.00	非同一控制下企业合并
宁波大榭(注4)	中国宁波	中国宁波	物流辅助服务	120,909.00	-	45.00	非同一控制下企业合并
汕头市海港拖轮服务有限公司	中国汕头	中国汕头	物流辅助服务	1,000.00	-	100.00	投资设立

七、 在其他主体中的权益 - 续

1. 在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

注1: 于2018年6月19日, 本公司与招商局集团(香港)有限公司(以下简称“CMHK”)签署《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》, 根据协议约定, CMHK 对于其受托行使的招商局港口控股的表决权, 在招商局港口控股股东大会就审议事项进行表决时与本公司无条件保持一致, 并以本公司的意见为准进行表决。

2020年7月和10月, 招商局港口控股向股东分别派发了2019年度分红及2020年度中期分红, 股东可选择全部以现金方式收取股息、全部以股代息方式或收取部分现金及部分新股份的方式。本公司及CMHK选择以股代息方式获取其所持招商局港口控股股份应享有的全部分红。招商局港口控股前述分红实施完毕后, 本公司持有招商局港口控股普通股股份由1,411,014,033股变更为1,532,248,957股, 占招商局港口控股已发行普通股总数的比例由40.91%变更为41.85%, CMHK占招商局港口控股已发行普通股总数的比例由21.86%变更为22.36%。故本公司共计持有招商局港口控股64.21%表决权, 能够对其实施控制。

注2: 本公司之子公司妈港仓码于2020年7月17日召开股东会, 通过与本公司之另一子公司深圳妈湾港务有限公司(以下简称“妈湾港务”)签订的吸收合并协议。根据协议约定, 妈港仓码吸收妈湾港务而继续存续, 妈湾港务注销, 交割日为2020年11月30日。

2020年7月22日, 本公司之子公司妈港仓码、妈湾港务在《深圳特区报》上分别刊登公告, 对妈港仓码及妈湾港务的债务清偿或债务担保做出说明, 合并前双方债务由合并后存续的妈港仓码继续偿还。

2020年11月13日, 本公司之子公司妈港仓码工商变更登记、妈湾港务工商注销登记已办理完毕。

注3: 本集团与招商局漳州开发区有限公司签订《股权托管协议》, 协议约定, 招商局漳州开发区有限公司将其持有厦门湾港务29%的股权委托给本集团经营管理。因此本集团对厦门湾港务的表决权比例为60%, 能够对其实施控制, 并将其纳入本集团合并财务报表的合并范围。

注4: 详见附注六、1。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分配的股利	年末少数股东权益余额
招商局港口控股	58.15	3,290,341,491.53	1,271,963,608.20	63,082,766,307.07

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七、 在其他主体中的权益 - 续

1. 在子公司中的权益 - 续

(3) 重要的非全资子公司的重要财务信息

子公司名称	年末数						年初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
招商局港口控股	14,625,774,694.50	125,425,081,030.94	140,050,855,725.44	13,055,907,214.63	34,087,468,137.34	47,143,375,351.97	11,159,452,476.24	119,576,502,129.38	130,735,954,605.62	13,858,924,526.23	35,059,524,441.90	48,918,448,968.13

子公司名称	本年累计数				上年累计数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
招商局港口控股	7,956,928,250.59	5,064,412,321.79	3,204,689,765.86	3,629,199,456.13	7,845,242,646.62	7,421,484,985.59	6,327,276,475.35	3,944,044,766.09

七、 在其他主体中的权益 - 续

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年内, 本集团所持招商局港口控股的股份比例由40.91%变更为41.85%, 详见附注七、1(1)。

于2018年2月, 本公司之子公司招商局港口控股通过其控股子公司Kong Rise Development Limited(以下简称“Kong Rise”)收购了TCP 90%股权。根据协议约定, TCP的少数股东持有以市场价格或巴西雷亚尔3.2亿元两者中较高的价格向本集团之子公司、TCP之控股股东Kong Rise出售其所持有的TCP 10%股权的选择权(以下简称“认沽期权”)。于2020年2月23日, TCP的少数股东向Kong Rise发出行权通知, 其后, 招商局港口控股向Kong Rise的全资控股股东Xinda增资美元1.07亿元, Xinda向Kong Rise增资美元1.07亿元, Kong Rise再向TCP的少数股东支付全部的股权收购款美元1.07亿元折合人民币755,398,999.97元。截至2020年12月31日止, 相关股权交易已经完成。此交易完成后, Kong Rise对TCP的持股比例从90%变更为100%, 招商局港口控股对Xinda的持股比例由74.9485%变更为77.4536%。

于2020年6月, 本公司之子公司招商局港口控股作为卖方、福建交通海丝作为买方、福建省交通运输集团有限责任公司作为保证人签署了《关于买卖GAINPRO RESOURCES LIMITED股份的股份转让契据》, 协议约定招商局港口控股将其持有的全资子公司Gainpro约23.53%的股权以及招商局港口控股向Gainpro提供的股东贷款中23.53%的份额一并转让予福建交通海丝, 交易的对价为美元268,000,000.00元。截至2020年12月31日止, 相关股权交易已经完成。此交易完成后, 招商局港口控股对Gainpro的持股比例从100%变更为76.47%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	招商局港口控股	TCP	Gainpro
购买成本/处置对价			
- 现金	-	755,398,999.97	1,851,325,647.36
- 非现金资产的公允价值	974,063,967.07	-	-
减: 取得 TCP 控股权时确认的认沽期权的公允价值	-	170,321,779.31	-
减: 认沽期权存续期的公允价值变动	-	65,259,562.57	-
减: 转让予福建交通海丝的股东贷款金额	-	-	1,587,526,138.69
购买成本/处置对价合计	974,063,967.07	519,817,658.09	263,799,508.67
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,350,167,611.78	-14,691,819.14	-68,314,604.13
差额	-376,103,644.71	534,509,477.23	332,114,112.80
其中: 调整资本公积	376,103,644.71	-534,509,477.23	332,114,112.80
调整盈余公积	-	-	-
调整未分配利润	-	-	-

七、 在其他主体中的权益 - 续

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	本集团持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
上海国际港务(集团)股份有限公司	中国上海	中国上海	港口及货柜码头业务	-	26.77	权益法

4. 重要联营企业的主要财务信息

	上海国际港务(集团)股份有限公司	
	年末数/ 本年累计数	年初数/ 上年累计数
流动资产	43,653,716,114.59	40,399,631,516.67
其中：现金和现金等价物	20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
非流动资产	112,271,033,861.93	101,777,664,401.29
资产合计	155,924,749,976.52	142,177,295,917.96
流动负债	22,405,787,626.17	19,339,272,490.14
非流动负债	37,539,362,699.55	32,049,165,771.78
负债合计	59,945,150,325.72	51,388,438,261.92
少数股东权益	8,461,734,212.94	8,732,108,869.09
归属于母公司股东权益	87,517,865,437.86	82,056,748,786.95
按持股比例计算的净资产份额	23,428,532,577.72	21,966,591,650.27
调整事项		
--商誉	2,076,585,747.12	2,076,585,747.12
--其他	-143,335,143.43	-125,134,529.84
对联营企业权益投资的账面价值	25,361,783,181.41	23,918,042,867.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	28,345,709,190.02	35,788,783,813.22
营业收入	26,119,460,820.07	36,101,631,985.21
净利润	9,183,403,328.66	9,925,845,382.34
其他综合收益	657,555,565.18	-197,209,230.86
综合收益总额	9,840,958,893.84	9,728,636,151.48
本年收到的来自联营企业的股利	899,371,516.97	955,194,576.56

七、 在其他主体中的权益 - 续

5. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末数/本年累计数	年初数/上年累计数
合营企业:		
投资账面价值合计	8,860,743,706.09	9,392,226,566.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润	357,995,555.70	468,699,021.57
- 其他综合收益	25,430,763.35	-18,718,479.76
- 综合收益总额	383,426,319.05	449,980,541.81
联营企业:		
投资账面价值合计	32,009,396,535.95	24,606,269,949.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润	1,396,328,157.40	833,229,755.94
- 其他综合收益	21,687,463.52	-71,060,470.70
- 综合收益总额	1,418,015,620.92	762,169,285.24

6. 本集团持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

八、 与金融工具相关的风险

1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受的外汇风险主要与港币、美元及欧元相关, 除部分采购和销售外, 本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日, 除下表所述资产或负债为记账本位币以外货币的余额外, 本集团的资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金	1,214,901,554.08	829,827,620.81
应收账款	34,261,643.29	134,801,300.52
其他应收款	1,004,843,484.23	558,948,223.20
长期应收款	-	9,800,295.76
短期借款	668,320,000.00	1,304,398,148.00
应付账款	4,286,809.14	30,431,392.31
其他应付款	201,395,071.52	261,684,252.87
一年内到期的非流动负债	382,131,909.25	261,401,461.04
长期借款	670,000,000.00	976,546,725.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
长期应付款	440,659,667.97	431,361,402.17

八、与金融工具相关的风险 - 续

1. 外汇风险 - 续

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。根据目前外汇风险敞口及汇率变动趋势之判断, 本集团管理层认为本集团于未来一年内因外汇汇率变动而产生重大损失的可能性较低。

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设: 所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上, 在其他变量不变的情况下, 汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-577,260.66	-577,260.66	-17,661,467.60	-17,661,467.60
所有外币	对人民币贬值 5%	577,260.66	577,260.66	17,661,467.60	17,661,467.60
所有外币	对美元升值 5%	1,578,468.63	1,578,468.63	-7,574,539.96	-7,574,539.96
所有外币	对美元贬值 5%	-1,578,468.63	-1,578,468.63	7,574,539.96	7,574,539.96
所有外币	对港币升值 5%	-131,469,479.65	-131,469,186.05	-97,677,880.50	-97,677,880.50
所有外币	对港币贬值 5%	131,469,479.65	131,469,186.05	97,677,880.50	97,677,880.50
所有外币	对西非法郎升值 5%	-171,067.13	-171,067.13	-41,707,232.31	-41,707,232.31
所有外币	对西非法郎贬值 5%	171,067.13	171,067.13	41,707,232.31	41,707,232.31

2. 利率风险 - 现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款 (详见附注五、26 和附注五、36) 有关。本集团持续密切关注利率变动对于本集团利率风险的影响, 本集团的政策是保持这些借款的浮动利率, 目前并无利率互换等安排。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具, 市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具, 市场利率变化影响其公允价值, 并且所有利率套期预计都是高度有效的;
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

八、与金融工具相关的风险 - 续

2. 利率风险 - 现金流量变动风险 - 续

在上述假设的基础上, 在其他变量不变的情况下, 利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款及长期借款	增加 1%	-133,940,312.35	-133,940,312.35	-126,905,885.92	-126,905,885.92
短期借款及长期借款	减少 1%	133,940,312.35	133,940,312.35	126,905,885.92	126,905,885.92

3. 流动性风险

管理流动风险时, 本集团管理层认为应保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本集团经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守贷款协议。

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 3,870,940,636.24 元。本集团 2020 年 12 月 31 日尚有可用但暂未使用的各种信贷额度合计人民币 45,605,365,637.62 元, 大于净流动负债的余额, 因此, 本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	账面价值	总值	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上
短期借款	10,483,775,548.93	10,589,325,476.51	10,589,325,476.51	-	-
应付票据	7,081,772.32	7,081,772.32	7,081,772.32	-	-
应付账款	599,112,028.98	599,112,028.98	599,112,028.98	-	-
其他应付款	2,456,700,897.60	2,456,700,897.60	2,456,700,897.60	-	-
一年内到期的非流动负债	3,511,343,186.37	4,990,744,868.69	4,990,744,868.69	-	-
其他流动负债	2,383,668,985.94	2,397,840,643.47	2,397,840,643.47	-	-
长期借款	7,406,322,693.80	8,295,674,700.92	-	6,597,478,594.75	1,698,196,106.17
应付债券	21,090,545,845.56	23,576,837,902.76	-	19,195,987,479.27	4,380,850,423.49
租赁负债	1,327,423,748.05	2,054,269,999.66	-	804,396,870.36	1,249,873,129.30
长期应付款	1,188,465,420.57	1,289,219,203.17	-	26,864,969.61	1,262,354,233.56
其他非流动负债	2,821,122,944.90	2,821,122,944.90	-	246,057,524.18	2,575,065,420.72

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	本年年末公允价值			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
持续的公允价值计量				
交易性金融资产	165,448.59	-	850,000,000.00	850,165,448.59
应收款项融资	-	217,449,966.41	-	217,449,966.41
其他权益工具投资	10,786,800.00	-	170,680,257.74	181,467,057.74
其他非流动金融资产	886,385,139.77	-	24,422,312.79	910,807,452.56
持续以公允价值计量的资产总额	897,337,388.36	217,449,966.41	1,045,102,570.53	2,159,889,925.30
其他非流动负债	-	-	2,888,395,641.53	2,888,395,641.53
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	2,888,395,641.53	2,888,395,641.53

2. 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他权益工具投资及其他非流动金融资产的市价系以权益工具投资于2020年12月31日在上海证券交易所及香港联交所的收盘价确定。

3. 持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	本年年末 公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	217,449,966.41	现金流量折现法	贴现率

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资之公允价值采用上市公司比较法的估值方法进行确定。估值时本集团需对市场波动率和相关性等方面进行估计, 选择适当的折现率并考虑折价溢价调整。

4. 持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	本年年末公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产	850,000,000.00	现金流折现法	折现率
其他权益工具投资	170,680,257.74	净资产法	账面价值
其他非流动金融资产	2,000,000.00	现金流折现法	折现率
其他非流动金融资产	667,822.80	净资产法	账面价值
其他非流动金融资产	21,754,489.99	上市公司比较法	股票价格
其他非流动负债	2,888,395,641.53	现金流折现法	折现率

以公允价值计量且其变动计入当期损益或其他综合收益的权益工具投资中非上市权益工具之公允价值采用包括现金流折现法、净资产法、上市公司比较法等估值方法进行确定。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计, 选择适当的折现率并考虑折价溢价调整。

九、公允价值的披露 - 续

5. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、租赁负债和长期应付款等。

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值。长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

十、关联方关系及其交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	业务性质	已发行股本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
布罗德福国际有限公司	母公司	私人有限公司 (股份有限)	香港	投资控股	港币 21,120,986,262 元	2.88	81.92 (注)

注：布罗德福国际有限公司直接持有本公司 2.88% 的股权，通过子公司招商局港通发展 (深圳) 有限公司和招商局港口投资发展有限公司 (曾用名 “招商局投资发展有限公司”) 分别持有本公司 19.29% 和 59.75% 的股权。本公司的最终控股股东为招商局集团有限公司。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七、1。

十、 关联方关系及其交易 - 续

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营企业和联营企业情况详见附注七、3。

本年度与本集团发生关联方交易、形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
Port of Newcastle 及其子公司	合营企业
贵州东部陆港运营有限责任公司	合营企业
广东湛江港龙腾船务有限公司	原合营企业（现为子公司）
宁波大树（注1）	原合营企业（现为子公司）
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	合营企业
青岛前湾西港联合码头有限责任公司	合营企业
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	合营企业
湛江中远海运物流有限公司	合营企业
招商安通物流管理有限公司	合营企业
中国湛江外轮代理有限公司	合营企业
烟台港集团莱州港有限公司	合营企业
青岛五通世纪供应链有限公司	合营企业
Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	合营企业
Doraleh Multi-purpose Port	联营企业
Great Horn Development Company FZCo	联营企业
International Djibouti Industrial Parks Operation FZCo	联营企业
Port de Djibouti S.A.	联营企业
Terminal Link SAS	联营企业
Tin-Can Island Container Terminal Ltd	联营企业
贵州黔东南州陆港运营有限责任公司	联营企业
南山集团及其子公司	联营企业
上海国际港务（集团）股份有限公司	联营企业
深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司	联营企业
天津海天保税物流有限公司	联营企业
现代货箱码头有限公司	联营企业
湛江招商港城投资有限公司	联营企业
湛江霞港联合开发有限公司	联营企业
漳州中远海运船务代理有限公司	联营企业
珠江内河货运码头有限公司	联营企业
汕头中联理货有限公司	联营企业
汕头国际集装箱码头有限公司	联营企业
深圳市湾电实业有限公司	联营企业

十、 关联方关系及其交易 - 续

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	子公司之少数股东
湛江市基础设施建设投资集团有限公司	子公司之少数股东
舟山蓝海投资有限公司	子公司之少数股东
Sri Lanka Ports Authority	子公司之少数股东
安通控股股份有限公司及其下属公司(注2)	同一关联自然人
中国远洋海运集团有限公司及其下属公司(注2)	同一关联自然人
CMHK	同受最终控股股东控制
Sinotrans (NZ) Limited	同受最终控股股东控制
大连口岸物流科技有限公司	同受最终控股股东控制
广东外运有限公司	同受最终控股股东控制
广东中外运船务代理有限公司	同受最终控股股东控制
海通(上海)贸易有限公司	同受最终控股股东控制
华南中外运供应链管理有限公司	同受最终控股股东控制
欧亚船厂企业有限公司	同受最终控股股东控制
青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司	同受最终控股股东控制
青岛中外运供应链管理有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市外代仓储有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市南油(集团)有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市前海中外运供应链管理有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司	同受最终控股股东控制
深圳西部港口保安服务公司	同受最终控股股东控制
深圳市招商创业有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市招商国际船舶代理有限公司	同受最终控股股东控制
深圳招商房地产有限公司	同受最终控股股东控制
深圳招商供电有限公司	同受最终控股股东控制
深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控股股东控制
深圳招商商置投资有限公司	同受最终控股股东控制
深圳招商物业管理有限公司	同受最终控股股东控制
深圳中外运船务代理有限公司	同受最终控股股东控制
友联船厂(蛇口)有限公司	同受最终控股股东控制
友联船厂有限公司	同受最终控股股东控制
招商海达保险顾问有限公司	同受最终控股股东控制
招商局国际冷链(深圳)有限公司	同受最终控股股东控制
招商局集团财务有限公司	同受最终控股股东控制
招商局港口投资发展有限公司	同受最终控股股东控制
招商局投资发展有限公司	同受最终控股股东控制
招商局仁和人寿保险股份有限公司	同受最终控股股东控制
招商局融资租赁(天津)有限公司	同受最终控股股东控制
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	同受最终控股股东控制
招商局食品(中国)有限公司	同受最终控股股东控制
招商局通商融资租赁有限公司	同受最终控股股东控制
招商局物流集团青岛有限公司	同受最终控股股东控制
招商局漳州开发区供电有限公司	同受最终控股股东控制
招商证券股份有限公司	同受最终控股股东控制
中国交通进出口有限公司	同受最终控股股东控制
招商圣约酒业(深圳)有限公司	同受最终控股股东控制

十、 关联方关系及其交易 - 续

4. 本公司的其他关联方情况 - 续

其他关联方名称	与本公司的关系
广东中外运船务有限公司	同受最终控股股东控制
招商局健康产业(蕲春)有限公司	同受最终控股股东控制
深圳中理外轮理货有限公司	同受最终控股股东控制
中国外运空运有限责任公司	同受最终控股股东控制
中国外运华中有限公司	同受最终控股股东控制
营口港融大数据股份有限公司	同受最终控股股东控制
中国外运(香港)船务有限公司	同受最终控股股东控制
广运船务有限公司	同受最终控股股东控制
招商局(辽宁)港口发展有限公司	同受最终控股股东控制
招商局重工(江苏)有限公司	同受最终控股股东控制
汕头中外运有限公司	同受最终控股股东控制
招商局集团(香港)有限公司	同受最终控股股东控制
广州市航商国际船舶代理有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市招商蛇口资产管理有限公司	同受最终控股股东控制
长航集团武汉置业有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市招商公寓发展有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市万海大厦管理有限公司	同受最终控股股东控制
招商局仓码运输有限公司	同受最终控股股东控制
招商局物流深圳有限公司	同受最终控股股东控制
招商局漳州开发区有限公司	同受最终控股股东控制
中国深圳外轮代理有限公司	同受最终控股股东控制
宁波船务代理有限公司	同受最终控股股东控制
中外运集装箱运输(香港)有限公司	同受最终控股股东控制
中外运集装箱运输有限公司	同受最终控股股东控制
海通科创(深圳)有限公司	同受最终控股股东控制
深圳市科大二期置业管理有限公司	原同受最终控股股东控制
Khor Ambado FZCo	最终控股股东对其具有重大影响
Djibouti International Hotel Company	最终控股股东对其具有重大影响
招商银行股份有限公司	最终控股股东对其具有重大影响
深圳市招港海陆物资交易中心	最终控股股东对其具有重大影响

注1: 详见附注六、1, 自2020年11月19日起不再为本集团的关联方。

注2: 本公司原董事长付刚峰于2020年1月31日辞任本公司之董事长, 离任未满12个月内任中国远洋海运集团有限公司董事、总经理; 2020年1月1日至2020年3月27日, 本公司之副总经理郑少平同时担任本公司的高级管理人员和安通控股股份有限公司的董事长。2020年9月25日至10月11日, 本公司之副总经理郑少平同时担任本公司的高级管理人员和安通控股股份有限公司的董事, 2020年10月12日至2020年12月31日, 本公司之副总经理郑少平同时担任本公司的高级管理人员和安通控股股份有限公司的董事长。因此对上述两位同时担任本公司与中国远洋海运集团有限公司及安通控股股份有限公司高级管理人员期间及该期间后12个月内的关联方交易及余额进行披露。

十、 关联方关系及其交易 - 续

5. 关联方交易情况

(1) 提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
接受劳务:				
南山集团及其子公司	服务支出	根据双方协议定价	29,612,136.31	59,399,028.43
深圳市湾电实业有限公司	服务支出	根据双方协议定价	29,148,667.42	-
青岛前湾西港联合码头有限责任公司	服务支出	根据双方协议定价	16,335,069.80	18,116,312.14
海通(上海)贸易有限公司	服务支出	根据双方协议定价	9,886,142.11	1,472,835.51
友联船厂有限公司	服务支出	根据双方协议定价	9,274,213.41	11,822,773.93
深圳招商商置投资有限公司	服务支出	根据双方协议定价	6,616,945.42	8,063,768.58
深圳招商物业管理有限公司	服务支出	根据双方协议定价	844,512.39	2,496,785.30
湛江中远海运物流有限公司	服务支出	根据双方协议定价	5,078,367.51	5,302,779.67
招商局漳州开发区供电有限公司	服务支出	根据双方协议定价	4,548,046.20	5,050,730.12
深圳西部港口保安服务公司	服务支出	根据双方协议定价	4,159,456.50	-
深圳中外运船务代理有限公司	服务支出	根据双方协议定价	2,403,262.96	2,998,142.60
招商圣约酒业(深圳)有限公司	服务支出	根据双方协议定价	2,201,965.59	1,887,287.74
Djibouti International Hotel Company	服务支出	根据双方协议定价	2,028,556.99	-
广东中外运船务有限公司	服务支出	根据双方协议定价	1,994,707.90	98,489.92
招商局仁和人寿保险股份有限公司	服务支出	根据双方协议定价	1,828,798.25	1,674,762.08
招商局食品(中国)有限公司	服务支出	根据双方协议定价	1,790,459.66	7,720.06
招商局物流集团青岛有限公司	服务支出	根据双方协议定价	1,506,882.06	4,291,294.93
招商局健康产业(蕲春)有限公司	服务支出	根据双方协议定价	1,473,607.08	-
深圳中理外轮理货有限公司	服务支出	根据双方协议定价	1,208,224.86	1,168,331.49
大连口岸物流科技有限公司	服务支出	根据双方协议定价	1,068,592.04	-
招商海达保险顾问有限公司	服务支出	根据双方协议定价	273,247.88	2,475,979.40
中国交通进出口有限公司	服务支出	根据双方协议定价	224,342.82	1,076,783.22
中国外运空运有限责任公司	服务支出	根据双方协议定价	-	1,178,932.56
深圳招商供电有限公司	服务支出	根据双方协议定价	-	2,611,504.71
其他关联方	服务支出	根据双方协议定价	5,120,243.27	5,718,581.57
深圳招商物业管理有限公司	物业水电费	根据双方协议定价	7,567,376.65	19,706,450.63
南山集团及其子公司	物业水电费	根据双方协议定价	-	5,923,767.12
其他关联方	物业水电费	根据双方协议定价	1,269,101.74	2,114,730.66
招商局融资租赁(天津)有限公司	租赁服务费	根据双方协议定价	-	6,447,169.81
招商银行股份有限公司	购买结构性存款	根据双方协议定价	850,000,000.00	-
招商局集团财务有限公司	利息支出	根据双方协议定价	40,218,054.32	42,581,045.29
招商银行股份有限公司	利息支出	根据双方协议定价	2,820,905.00	3,618,321.05
Port de Djibouti S.A.	利息支出	根据双方协议定价	-	7,364,273.28
合计			1,040,501,886.14	224,668,581.80

十、 关联方关系及其交易 - 续

5. 关联方交易情况 - 续

(1) 提供和接受劳务的关联交易 - 续

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
提供劳务:				
中国远洋海运集团有限公司及其下属公司	服务收入	根据双方协议定价	473,089,186.47	128,551,617.88
湛江中远海运物流有限公司	服务收入	根据双方协议定价	138,294,236.96	142,786,686.45
安通控股股份有限公司及其下属公司	服务收入	根据双方协议定价	127,713,616.40	30,031,214.77
广东中外运船务代理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	61,942,724.25	33,230,929.57
中国湛江外轮代理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	53,774,870.23	48,467,968.01
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	服务收入	根据双方协议定价	49,104,741.77	54,976,948.20
汕头国际集装箱码头有限公司	服务收入	根据双方协议定价	15,018,042.39	-
中国深圳外轮代理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	11,872,191.59	22,026,784.26
Port de Djibouti S.A.	服务收入	根据双方协议定价	10,943,478.47	-
深圳市招商国际船舶代理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	10,407,471.90	5,516,336.45
深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司	服务收入	根据双方协议定价	9,183,840.58	7,624,557.93
友联船厂(蛇口)有限公司	服务收入	根据双方协议定价	6,825,979.02	5,818,220.17
招商局国际冷链(深圳)有限公司	服务收入	根据双方协议定价	6,781,159.20	6,487,127.00
深圳市外代仓储有限公司	服务收入	根据双方协议定价	6,450,089.03	424,691.17
中外运集装箱运输有限公司	服务收入	根据双方协议定价	5,752,204.72	4,173,590.92
华南中外运供应链管理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	5,730,351.44	3,574,103.34
深圳市前海中外运供应链管理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	5,366,080.32	1,073,773.97
深圳中外运船务代理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	4,566,415.18	7,924,860.20
宁波大树	服务收入	根据双方协议定价	4,212,324.06	3,973,305.23
营口港融大数据股份有限公司	服务收入	根据双方协议定价	3,627,717.89	-
中国外运(香港)船务有限公司	服务收入	根据双方协议定价	3,516,284.75	-
青岛前湾西港联合码头有限责任公司	服务收入	根据双方协议定价	3,403,438.43	9,297,044.19
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	服务收入	根据双方协议定价	3,147,064.19	3,165,271.40
广东中外运船务有限公司	服务收入	根据双方协议定价	2,771,236.94	637,333.96
广运船务有限公司	服务收入	根据双方协议定价	2,380,557.22	101,246.40
贵州黔东南州陆港运营有限责任公司	服务收入	根据双方协议定价	2,006,774.37	4,995,026.14
招商局(辽宁)港口发展有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,886,792.45	-
招商局投资发展有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,870,575.47	-
贵州东部陆港运营有限责任公司	服务收入	根据双方协议定价	1,854,382.19	5,538,484.09
青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,777,701.97	1,855,239.95
招商局重工(江苏)有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,771,945.79	54,339.62
汕头中联理货有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,720,385.71	-
上海国际港务(集团)股份有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,631,054.72	1,588,035.85
烟台港集团莱州港有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,448,756.38	1,775,122.48
Doraleh Multi-purpose Port	服务收入	根据双方协议定价	1,396,158.59	1,062,268.33
湛江招商港城投资有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,226,801.94	-
International Djibouti Industrial Parks Operation FZCo	服务收入	根据双方协议定价	1,219,559.23	5,109,432.57
Terminal Link SAS	服务收入	根据双方协议定价	1,203,144.53	1,362,717.34
漳州中远海运船务代理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,171,144.27	2,465,482.40
中国外运华中有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,097,750.34	-
中外运集装箱运输(香港)有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,049,302.38	2,211,004.97
招商局物流深圳有限公司	服务收入	根据双方协议定价	1,007,155.73	1,267,111.56
青岛中外运供应链管理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	902,612.31	1,643,202.86
南山集团及其子公司	服务收入	根据双方协议定价	822,683.39	1,000,829.05
汕头中外运有限公司	服务收入	根据双方协议定价	747,042.39	1,142,737.27
CMHK	服务收入	根据双方协议定价	126,500.00	1,412,000.00
青岛五通世纪供应链有限公司	服务收入	根据双方协议定价	99,572.06	2,061,301.86
Great Horn Development Company FZCo	服务收入	根据双方协议定价	-	2,492,673.00
Khor Ambado FZCo	服务收入	根据双方协议定价	-	13,593,100.08
Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	服务收入	根据双方协议定价	-	1,200,615.17
Sinotrans (NZ) Limited	服务收入	根据双方协议定价	-	6,191,950.42

十、 关联方关系及其交易 - 续

5. 关联方交易情况 - 续

(1) 提供和接受劳务的关联交易 - 续

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
提供劳务:				
广东湛江港龙腾船务有限公司	服务收入	根据双方协议定价		4,250,943.39
深圳市招商蛇口资产管理有限公司	服务收入	根据双方协议定价	-	2,297,545.50
深圳市招港海陆物资交易中心	服务收入	根据双方协议定价	-	2,026,044.81
其他关联方	服务收入	根据双方协议定价	10,373,324.37	8,690,168.35
Port of Newcastle 及其子公司	利息收入	根据双方协议定价	61,452,466.62	62,584,543.33
湛江招商港城投资有限公司	利息收入	根据双方协议定价	34,310,102.60	48,716,656.41
招商银行股份有限公司	利息收入	根据双方协议定价	25,077,926.86	26,074,287.83
Terminal Link SAS	利息收入	根据双方协议定价	130,683,767.31	56,993.75
招商局集团财务有限公司	利息收入	根据双方协议定价	17,071,627.25	7,814,725.11
天津海天保税物流有限公司	利息收入	根据双方协议定价	1,507,141.63	1,394,695.28
Khor Ambado FZCo	利息收入	根据双方协议定价	-	18,187,714.88
其他关联方	利息收入	根据双方协议定价	39,343.77	3,811.07
合计			1,334,428,800.02	761,984,416.19

(2) 关联租赁情况

本集团作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	关联交易定价方式及决策程序	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
青岛前湾西港联合码头有限责任公司	港口及码头设施	根据双方协议定价	9,530,634.40	4,571,984.36
青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	5,246,389.08	3,816,263.45
招商局食品(中国)有限公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	4,979,293.98	5,675,752.58
中国交通进出口有限公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	4,791,084.02	3,943,926.21
青岛中外运供应链管理有限公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	3,937,228.69	2,678,324.75
友联船厂(蛇口)有限公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	2,612,180.18	2,441,075.14
南山集团及其子公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	2,451,852.32	2,698,718.83
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	2,402,484.55	-
招商证券股份有限公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	2,364,578.34	2,330,741.02
青岛五通世纪供应链有限公司	房屋及建筑物	根据双方协议定价	960,707.68	1,082,330.31
其他关联方	房屋及建筑物、土地使用权	根据双方协议定价	6,612,178.37	3,441,589.35
合计			45,888,611.61	32,680,706.00

十、 关联方关系及其交易 - 续

5. 关联方交易情况 - 续

(2) 关联租赁情况 - 续

本集团作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	租金(年)	租期(披露合同涵盖期间)	其他重要租赁条款
招商局融资租赁(天津)有限公司	港口及码头设施	103,616,724.54	2018.3.19-2024.3.26	不适用
招商局融资租赁(天津)有限公司	机械设备、港口及码头设施	63,602,263.89	2018.11.30-2024.11.30	不适用
南山集团及其子公司	房屋建筑物	57,094,005.40	2019.1.1-2023.12.31	不适用
招商局通商融资租赁有限公司	机械设备	46,381,918.54	2017.10.31-2023.10.27	不适用
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	港口及码头设施	35,385,536.56	2020.1.1-2021.12.31	不适用
招商局通商融资租赁有限公司	机械设备	17,717,147.04	2016.12.26-2022.11.15	不适用
欧亚船厂企业有限公司	港口及码头设施	14,633,851.19	2020.1.1-2020.12.31	不适用
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	其他	5,823,873.60	2020.1.1-2020.12.31	不适用
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司	其他	4,169,811.20	2020.3.1-2020.12.31	租金递减, 2020年9月已终止租用
南山集团及其子公司	其他	3,198,846.84	2016.1.1-2018.12.31	存在续租条款
南山集团及其子公司	房屋建筑物	3,101,220.22	2019.1.1-2019.12.31	存在续租条款
深圳招商商置投资有限公司	房屋建筑物	2,632,960.86	2018.1.1-2020.12.31	不适用
南山集团及其子公司	其他	2,619,047.62	2015.5.1-2020.4.30	不适用
深圳市南油(集团)有限公司	其他	1,995,553.20	2020.1.1-2020.12.31	不适用
南山集团及其子公司	其他	1,817,704.08	2016.1.1-2018.12.31	存在续租条款
南山集团及其子公司	房屋建筑物	1,468,461.12	2019.7.1-2019.12.31	存在续租条款
深圳招商商置投资有限公司	房屋建筑物	1,339,191.69	2018.1.1-2020.12.31	不适用
招商局国际冷链(深圳)有限公司	港口及码头设施	990,257.55	2018.5.1-2021.4.30	不适用
深圳招商商置投资有限公司	房屋建筑物	877,680.00	2018.1.1-2020.12.31	存在续租条款
招商局国际冷链(深圳)有限公司	房屋建筑物	819,000.00	2020.3.22-2021.2.28	不适用
招商局国际冷链(深圳)有限公司	房屋建筑物	777,000.00	2019.3.22-2020.3.21	不适用
深圳招商商置投资有限公司	房屋建筑物	687,796.80	2018.9.1-2020.12.31	不适用
南山集团及其子公司	房屋建筑物	639,738.84	2019.1.1-2023.12.31	存在续租条款
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司	其他	485,224.52	2020.2.10-2020.5.31	不适用
南山集团及其子公司	房屋建筑物	352,656.00	2019.5.1-2019.12.31	存在续租条款
南山集团及其子公司	其他	346,575.86	2017.1.1-2021.8.25	不适用
长航集团武汉置业有限公司	房屋建筑物	310,196.16	2019.4.15-2021.1.14	合同已经终止
南山集团及其子公司	其他	230,502.86	2017.1.1-2020.12.31	存在续租条款
深圳市南油(集团)有限公司	其他	218,999.99	2020.1.1-2020.7.31	合同已经终止
深圳招商商置投资有限公司	房屋建筑物	218,326.32	2018.8.25-2020-12.31	不适用
南山集团及其子公司	房屋建筑物	147,490.74	2019.5.1-2019.12.31	存在续租条款
深圳市招商公寓发展有限公司	房屋建筑物	133,680.00	2020.1.1-2020.12.31	不适用
深圳市万海大厦管理有限公司	房屋建筑物	101,620.00	2018.6.15-2021.6.14	租金递增
深圳市招商创业有限公司	房屋建筑物	101,620.00	2018.6.15-2021.6.14	租金递增
招商局仓码运输有限公司	汽车及船舶	95,152.23	2020.1.1-2020.2.28	不适用
南山集团及其子公司	港口及码头设施	93,981.20	2019.1.1-2023.12.31	存在续租条款
深圳招商商置投资有限公司	房屋建筑物	76,421.87	2018.8.25-2020.12.31	不适用
招商局物流深圳有限公司	房屋建筑物	41,360.00	2019.6.1-2020.4.30	不适用
南山集团及其子公司	房屋建筑物	22,080.00	2015.1.1-2015.12.31	存在续租条款
合计		374,365,478.53		

十、 关联方关系及其交易 - 续

5. 关联方交易情况 - 续

(3) 关联担保情况

本集团作为担保方

被担保方	担保额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2020年度					
Terminal Link SAS (注1)	71,003,968.05	71,003,968.05	2013年6月1日	2033年	否
Khor Ambado FZCo (注2)	187,917,834.24	113,125,755.69	2019年5月24日	2032年	否
合计	258,921,802.29	184,129,723.74			
2019年度					
Terminal Link SAS (注1)	24,982,114.97	12,241,236.33	2013年6月1日	2019年	是
Terminal Link SAS (注1)	80,305,197.15	80,305,197.15	2013年6月1日	2033年	否
Khor Ambado FZCo (注2)	200,914,560.00	118,398,397.00	2019年5月24日	2032年	否
Port de Djibouti S.A.	343,160,000.00	24,192,780.00	2016年6月14日	2019年6月14日	是
合计	649,361,872.12	235,137,610.48			

注1: 本集团对联营公司 Terminal Link SAS 之另一股东 CMA CGM S.A. 作出承诺, 就其对 Terminal Link SAS 的银行贷款融资及其他负债按照本集团持有 Terminal Link SAS 的 49% 的股权比例为限提供担保。于 2020 年 12 月 31 日, 实际担保金额为人民币 71,003,968.05 元, 若发生相关的担保偿付责任, 本集团对其进行补偿。

注2: Khor Ambado FZCo 为本集团同一最终控股股东的关联方公司, 本集团对其银行贷款融资及其他负债提供担保, 于 2020 年 12 月 31 日的实际担保金额为人民币 113,125,755.69 元。

十、 关联方关系及其交易 - 续

5. 关联方交易情况 - 续

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
2020年度				
拆入				
招商局集团财务有限公司	1,301,430,000.00	2020年10月22日	2021年10月21日	固定年利率3.6000%
招商局集团财务有限公司	672,821,155.13	2020年12月28日	2021年1月27日	固定年利率3.4500%
招商局集团财务有限公司	200,235,277.84	2020年4月14日	2021年4月13日	固定年利率4.0500%
招商局集团财务有限公司	200,235,277.78	2020年9月25日	2021年9月24日	固定年利率3.8500%
招商局集团财务有限公司	192,039,573.34	2020年12月30日	2021年12月29日	固定年利率3.7100%
招商局集团财务有限公司	76,929,960.60	2020年3月25日	2029年3月12日	固定年利率4.5050%
招商局集团财务有限公司	70,086,890.22	2020年6月22日	2024年6月21日	固定年利率1.2000%
招商局集团财务有限公司	50,606,027.37	2020年6月5日	2021年3月2日	固定年利率1.9900%
招商局集团财务有限公司	50,056,680.56	2020年5月21日	2021年5月20日	固定年利率3.7100%
招商局集团财务有限公司	40,000,000.00	2020年12月20日	2023年10月31日	固定年利率1.2000%
招商局集团财务有限公司	47,000,000.00	2020年1月6日	2024年10月7日	固定年利率4.5125%
招商局集团财务有限公司	30,035,291.66	2020年12月4日	2021年5月20日	固定年利率3.7100%
招商局集团财务有限公司	10,000,000.00	2020年11月13日	2021年5月12日	固定年利率2.5000%
招商局集团财务有限公司	1,500,000.00	2020年12月17日	2028年12月10日	固定年利率4.4100%
合计	2,942,976,134.50			
拆出				
Terminal Link SAS	2,975,444,121.38	2020年3月26日	2028年3月26日	固定年利率6.0000%
Port of Newcastle 及其子公司	815,144,304.00	2020年5月30日	2023年7月29日	固定年利率8.0000%
天津海天保税物流有限公司	34,300,000.00	2020年1月3日	2023年1月2日	固定年利率4.7500%
合计	3,824,888,425.38			
2019年度				
拆入				
招商局集团财务有限公司	300,378,812.51	2019年12月2日	2020年12月1日	固定年利率4.1325%
招商局集团财务有限公司	270,548,281.28	2019年4月22日	2020年4月21日	固定年利率4.3500%
招商局融资租赁(天津)有限公司	150,000,000.00	2019年12月23日	2025年12月23日	固定年利率4.7500%
招商局集团财务有限公司	150,000,000.00	2019年8月27日	2020年8月26日	固定年利率4.1325%
招商局集团财务有限公司	56,483,984.71	2019年7月01日	2034年7月1日	固定年利率4.6550%
招商局集团财务有限公司	50,061,625.00	2019年6月04日	2020年6月3日	固定年利率4.3500%
招商局集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年7月29日	2022年7月28日	固定年利率4.5125%
招商局集团财务有限公司	47,000,000.00	2019年10月14日	2024年10月13日	固定年利率4.7500%
招商局集团财务有限公司	33,052,804.00	2019年7月22日	2020年7月21日	固定年利率4.3500%
招商局集团财务有限公司	29,000,000.00	2019年10月18日	2023年10月17日	固定年利率4.7500%
招商局集团财务有限公司	28,000,000.00	2019年1月15日	2024年1月14日	固定年利率4.7500%
招商局集团财务有限公司	23,000,000.00	2019年6月10日	2024年1月14日	固定年利率4.7500%
招商局集团财务有限公司	10,000,000.00	2019年12月28日	2023年10月31日	固定年利率1.2000%
招商局集团财务有限公司	6,000,000.00	2019年7月22日	2020年7月21日	固定年利率4.3500%
招商局集团财务有限公司	1,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	固定年利率4.3500%
合计	1,204,525,507.50			
拆出				
招商安通物流管理有限公司	50,000,000.00	2019年9月24日	2021年9月24日	固定利率8.5000%

十、 关联方关系及其交易 - 续

5. 关联方交易情况 - 续

(5) 关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
海通(上海)贸易有限公司	受让机械设备	根据双方协议定价	8,202,477.87	5,891,378.30
海通科创(深圳)有限公司	受让机械设备	根据双方协议定价	1,946,000.00	738,053.10
深圳招商物业管理有限公司	受让一般办公设备	根据双方协议定价	-	710,229.95
Khor Ambado FZCo	受让无形资产	根据双方协议定价	-	190,885,258.20
其他关联方	受让一般办公设备	根据双方协议定价	83,584.00	330,810.79
合计			10,232,061.87	198,555,730.34

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本年累计数	上年累计数
关键管理人员薪酬	20,552,276.50	26,856,013.14

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	年末数	年初数
货币资金	招商银行股份有限公司	1,899,970,131.14	1,451,996,464.50
	招商局集团财务有限公司	1,568,924,175.58	890,065,186.36
	合计	3,468,894,306.72	2,342,061,650.86
交易性金融资产	招商银行股份有限公司	850,000,000.00	-
应收账款	中国远洋海运集团有限公司及其下属公司	120,615,548.37	60,545,437.55
	安通控股股份有限公司及其下属公司	10,508,254.42	60,112,564.13
	广东中外运船务代理有限公司	7,777,640.18	3,583,505.77
	宁波船务代理有限公司	7,773,568.86	-
	湛江中远海运物流有限公司	4,326,223.02	7,728,194.66
	贵州东部陆港运营有限责任公司	3,612,221.02	4,043,600.57
	Khor Ambado FZCo	2,774,015.84	3,113,788.09
	深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司	2,641,391.12	4,643,545.31
	青岛前湾西港联合码头有限责任公司	2,007,669.18	2,986,271.27
	Port de Djibouti S.A.	1,497,611.83	1,689,447.85
	Great Horn Development Company FZCo	1,427,020.52	2,771,510.50
	中外运集装箱运输有限公司	1,148,569.75	1,746,120.89
	贵州黔东南州陆港运营有限责任公司	1,061,604.20	2,010,137.38
	华南中外运供应链管理有限公司	1,035,675.13	1,808,219.75
	中国深圳外轮代理有限公司	843,054.75	5,609,630.60
	深圳中外运船务代理有限公司	322,016.25	1,058,089.50
	烟台港集团莱州港有限公司	-	1,853,183.12
	湛江招商港城投资有限公司	-	1,536,503.45
	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	-	4,424,422.68
	其他关联方	8,041,402.85	5,130,480.00
	合计	177,413,487.29	176,394,653.07

十、 关联方关系及其交易 - 续

6. 关联方应收应付款项 - 续

(1) 应收项目 - 续

项目名称	关联方	年末数	年初数
其他应收款	南山集团及其子公司	210,831,000.00	313,724,861.31
	珠江内河货运码头有限公司	57,607,520.00	61,317,510.00
	Tin-Can Island Container Terminal Ltd.	33,289,037.77	82,625,546.31
	湛江市基础设施建设投资集团有限公司	31,513,558.59	31,513,558.59
	Port de Djibouti S.A.	23,248,597.69	24,832,398.83
	湛江中远海运物流有限公司	13,378,666.52	13,751,368.26
	舟山蓝海投资有限公司	4,996,989.39	-
	深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司	4,000,000.00	-
	深圳招商滚装运输有限公司	2,899,163.95	2,899,163.95
	招商局(辽宁)港口发展有限公司	2,000,000.00	-
	欧亚船厂企业有限公司	1,422,660.84	1,514,281.82
	深圳招商商置投资有限公司	1,068,658.39	1,068,658.39
	广东外运有限公司	-	3,803,477.07
	天津海天保税物流有限公司	220,500.00	33,282,119.52
	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	-	50,000,000.00
	其他关联方	3,961,060.53	4,199,662.93
	合计	390,437,413.67	624,532,606.98
预付款项	其他关联方	244,729.25	1,414,261.04
其他流动资产	招商银行股份有限公司	-	1,528,851,492.46
一年内到期的 非流动资产	Terminal Link SAS	51,286,674.10	-
	Port of Newcastle 及其子公司	16,473,559.57	809,702,715.78
	合计	67,760,233.67	809,702,715.78
长期应收款	Terminal Link SAS	2,746,067,386.31	9,800,295.76
	Port of Newcastle 及其子公司	815,144,304.00	-
	湛江招商港城投资有限公司	286,330,144.62	1,025,631,435.87
	招商局融资租赁(天津)有限公司	10,000,000.00	14,500,000.00
	招商安通物流管理有限公司	-	50,000,000.00
	天津海天保税物流有限公司	34,300,000.00	-
合计	3,891,841,834.93	1,099,931,731.63	

十、 关联方关系及其交易 - 续

6. 关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目

项目名称	关联方	年末数	年初数
短期借款	招商局集团财务有限公司	2,646,853,256.33	841,079,404.24
	招商银行股份有限公司	-	70,093,041.67
	合计	2,646,853,256.33	911,172,445.91
其他流动负债	招商局集团财务有限公司	60,606,027.37	-
应付账款	南山集团及其子公司	9,220,434.36	10,747,794.44
	青岛前湾西港联合码头有限责任公司	6,381,033.57	7,641,839.79
	欧亚船厂企业有限公司	2,994,548.16	2,974,168.52
	友联船厂有限公司	2,271,520.48	1,676,082.11
	深圳中外运船务代理有限公司	1,264,544.50	535,279.71
	招商局物流集团青岛有限公司	21,834.03	1,006,844.56
	其他关联方	558,566.85	3,078,887.88
	合计	22,712,481.95	27,660,897.01
预收款项	Port de Djibouti S.A.	10,350,122.63	-
	其他关联方	606,631.45	600,535.85
	合计	10,956,754.08	600,535.85
合同负债	安通控股股份有限公司及其下属公司	6,774,086.39	521,882.13
	广东中外运船务代理有限公司	2,304,015.01	3,577,148.00
	其他关联方	3,264,592.40	1,932,142.96
	合计	12,342,693.80	6,031,173.09
其他应付款	Port de Djibouti S.A.	175,497,252.70	-
	Terminal Link SAS	89,905,681.62	88,978,919.98
	Sri Lanka Ports Authority	34,255,854.79	31,392,997.47
	招商局港口投资发展有限公司	26,418,918.90	-
	招商局漳州开发区有限公司	20,000,000.00	-
	深圳招商房地产有限公司	14,305,122.78	20,762,053.30
	深圳招商商置投资有限公司	8,447,512.23	8,947,256.82
	招商局投资发展有限公司	2,910,544.27	-
	深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司	2,634,014.09	199,894.69
	湛江霞港联合开发有限公司	1,433,730.78	1,433,990.57
	招商局食品(中国)有限公司	1,161,179.14	1,264,171.10
	深圳市外代仓储有限公司	1,127,339.68	554,335.48
	深圳市前海中外运供应链管理有限公司	1,013,738.40	492,259.78
	深圳招商物业管理有限公司	223,640.00	9,264,823.90
	湛江中远海运物流有限公司	101,708.65	1,258,811.65
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	10,000.00	11,305,700.00
	现代货箱码头有限公司	-	59,038,373.05
	招商局融资租赁(天津)有限公司	-	11,250,000.00
	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	-	37,402,426.09
	其他关联方	6,457,095.12	28,926,796.51
	合计	385,903,333.15	312,472,810.39

十、 关联方关系及其交易 - 续

6. 关联方应收应付款项 - 续

(2) 应付项目 - 续

项目名称	关联方	年末数	年初数
一年内到期的 非流动负债	招商局融资租赁(天津)有限公司	138,409,402.75	145,861,850.10
	招商局通商融资租赁有限公司	58,348,704.99	56,146,040.22
	南山集团及其子公司	54,030,933.00	52,656,827.70
	欧亚船厂企业有限公司	13,406,128.42	14,269,498.38
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	39,512,425.01	5,454,253.54
	深圳招商商置投资有限公司	-	5,579,040.25
	深圳市招商创业有限公司	-	1,242,022.25
	深圳市科大二期置业管理有限公司	-	3,263,992.11
	招商局集团财务有限公司	51,423,306.47	-
	其他关联方	348,523.44	1,770,041.27
	合计	355,479,424.08	286,243,565.82
其他非流动负债	南山集团及其子公司	944,011.06	1,564,380.59
长期借款	招商局集团财务有限公司	426,100,835.53	376,483,984.71
	招商银行股份有限公司	109,033,232.39	20,000,000.00
	合计	535,134,067.92	396,483,984.71
长期应付款	招商局融资租赁(天津)有限公司	-	144,000,000.00
	合计	-	144,000,000.00
租赁负债	招商局融资租赁(天津)有限公司	358,333,616.46	491,666,949.79
	南山集团及其子公司	114,304,842.23	167,685,128.23
	招商局通商融资租赁有限公司	104,616,135.92	161,829,816.02
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	-	5,691,513.57
	其他关联方	-	1,880,637.25
	合计	577,254,594.61	828,754,044.86

十一、 股份支付

1. 股份支付总体情况

公司本年授予的各项权益工具总额	1,719.80 万股
公司本年行权的各项权益工具总额	无
公司本年失效的各项权益工具总额	无
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格人民币 17.80 元; 合同剩余期限 73 个月
公司年末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

十一、股份支付 - 续

2. 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-舒尔茨 (Black Scholes) 模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债日，根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本年估计与上年估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,096,607.62
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,213,391.58

根据国务院国有资产监督管理委员会国资考分〔2019〕748号《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》，2020年2月3日经本公司2020年度第一次临时股东大会审议批准，向238名激励对象授予1,719.8万股股票期权，行权价格为人民币17.80元/股，授予日为2020年2月3日。股票期权自授予日起24个月为锁定期，在满足行权条件的前提下，授予满24个月后可以开始行权。行权分为三批，第一批（自授予日起24个月后至授予日起36个月内）生效40%，第二批（自授予日起36个月后至授予日起48个月内）生效30%，第三批（自授予日起48个月后至授予日起84个月内）生效30%；每项股票期权赋予持有人认购一股本公司普通股的权利。

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

项目	本年年末金额	上年年末金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-对被投资公司注资承诺	11,500,000.00	-
-购建长期资产承诺	2,682,977,514.73	3,767,236,258.74
-投资于港口项目	1,004,960,692.18	6,758,563,544.21
-其他	20,831,652.14	354,959,845.19
合计	3,720,269,859.05	10,880,759,648.14

2. 或有事项

项目	本年年末金额	上年年末金额
对外诉讼形成的或有负债（注1）	213,109,668.45	274,299,826.26
关联方借款担保（注2）	184,129,723.74	198,703,594.15
合计	397,239,392.19	473,003,420.41

十二、承诺及或有事项 - 续

2. 或有事项 - 续

注1：系本年末 TCP 及其子公司由于与巴西当地税务机构、雇员或者 TCP 及其子公司前雇员之间的未决诉讼而导致的重大或有负债，根据本集团管理层的最新估计，可能的赔偿金额为人民币 213,109,668.45 元，且不大可能导致经济利益流出企业，因此，由于上述未决诉讼导致的或有负债并未确认预计负债。以本集团为受益人的反补偿将由出售股份的原 TCP 股东执行，根据该反补偿协议，原 TCP 股东需就上述或有负债向本集团作出补偿，补偿金额不超过预先确定的金额和指定的期间。

注2：截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团为关联方提供的担保详见附注十、5（3）。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团董事就关联企业对上述贷款融资和其他负债的违约风险进行了评估，认为风险并不重大，发生担保偿付的可能性很小。

除存在上述或有事项外，于 2020 年 12 月 31 日，本集团并无其他重大担保事项及其他需要说明的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 新型冠状病毒疫情

新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）自 2020 年 1 月爆发以来，新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行，本集团积极响应并执行国家对新冠疫情防控的规定和要求。

预计此次新冠疫情及防控措施仍将对本集团 2021 年的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团持续密切关注新冠疫情的发展情况，评估其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响，加强疫情防控，积极有序推进正常业务经营。

十三、资产负债表日后事项 - 续

2. 国际信息技术公司增资

2020年12月18日，本公司与本公司之子公司招商局港口控股、本公司之子公司国际信息技术公司、大连港集发物流有限责任公司（以下简称“集发物流”）、大连港集装箱发展有限公司（以下简称“大港集箱”）和营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）签署了对国际信息技术公司的《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大连口岸物流网股份有限公司（以下简称“DPN”）29.40%、49.63%股份，营口港集团以其持有的营口港信科技有限公司（以下简称“港信科技”）100%股权对国际信息技术公司进行增资。国际信息技术公司、DPN和港信科技在合并前后均受本公司之最终控股股东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、招商局港口控股、集发物流、大港集箱和营口港集团将分别持有国际信息技术公司13.18%、43.74%、13.26%、22.38%和7.44%的股权，国际信息技术公司仍为本公司的控股子公司。

3. 辽港股份吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）

2021年1月6日，本集团之联营公司辽港股份换股吸收合并营口港并募集配套资金暨关联交易事项取得中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕3690号）批准。于2021年1月29日，营口港股票根据上海证券交易所出具的《关于营口港务股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2021〕35号）终止上市。辽港股份向营口港原股东新增发行的辽港股份A股股份于2021年2月9日上市流通。上述交易完成后，本集团对辽港股份的持股比例由21.05%稀释为12.00%，可在董事会9名董事成员中指派2名董事人选，辽港股份仍为本集团之联营公司。

十四、其他重要事项

1. 分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的核心管理队伍已被确定为主要营运决策者。主要营运决策者审阅本集团的内部报告以评估业绩、分配资源及厘定经营分部。

主要营运决策者从业务及地区分部两个方面考虑本集团之业务经营。

就业务分部而言，管理层评估业务经营的业绩，包括港口业务、保税物流业务及其他业务。

十四、其他重要事项 - 续

1. 分部报告 - 续

(1) 报告分部的确定依据与会计政策 - 续

港口业务

港口业务包括由本集团之联营企业及合营企业经营之集装箱码头业务及散杂货码头业务。本集团港口业务的可呈报分部如下：

(a) 中国内地、香港及台湾地区

- 珠三角
- 长三角
- 环渤海
- 其他

(b) 位于中国内地、香港及台湾地区之外的地区

保税物流业务

保税物流业务包括由本集团及本集团之联营企业及合营企业经营的物流园业务、港口运输及机场货物处理业务。

其他业务

其他业务主要包括由本集团的联营企业经营的物业开发及投资、物流业务及本集团经营的物业投资及总部职能。

主要营运决策者将港口业务下位于同一地区但不同地点的多个港口业务经营视为多项经营分部。为分部报告之目的，各经营分部依照地域归类并进行汇总，形成可报告分部，以列报更为系统、结构更为清晰的分部信息。本公司董事认为，若详细列示经营分部，将导致报告过于冗长。

保税物流及其他业务各自包括多项不同的业务，主要营运决策者将各项不同业务视为一项不重大的经营分部。为分部报告之目的，各经营分部依照业务性质归类并进行汇总，形成可报告分部，以列报更具意义的信息。

经营分部之间并无重大销售或其他交易。

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十四、其他重要事项 - 续

1. 分部报告 - 续

(1) 报告分部的确定依据与会计政策 - 续

于2020年12月31日, 本集团约73%非流动资产(不包括金融工具及递延所得税资产)位于中国内地。

(2) 报告分部的财务信息

2020年度分部信息列示如下:

项目	港口业务						保税物流业务	其他业务	未分配的金额	合计
	中国内地、香港及台湾地区				其他地区	小计				
	珠三角	长三角	环渤海	其他						
营业收入	5,103,018,820.66	73,413,401.10	62,661,236.23	3,333,716,950.72	3,474,914,093.88	12,047,724,502.59	417,391,441.86	153,414,051.57	-	12,618,529,996.02
营业成本	2,868,604,331.58	40,965,225.12	48,645,796.45	2,681,846,267.01	1,767,068,217.21	7,407,129,837.37	245,350,697.54	221,269,319.94	-	7,873,749,854.85
分部营业利润(亏损"-")	2,234,414,489.08	32,448,175.98	14,015,439.78	651,870,683.71	1,707,845,876.67	4,640,594,665.22	172,040,744.32	-67,855,268.37	-	4,744,780,141.17
调节项目:										
税金及附加	26,848,292.01	1,525,681.36	1,155,694.87	48,249,699.24	34,531,713.98	112,311,081.46	20,652,317.30	18,092,487.86	141,056.95	151,196,943.57
管理费用	480,217,540.48	14,189,057.25	9,379,082.71	473,751,196.10	249,846,408.69	1,227,383,285.23	42,007,434.87	1,093,821.55	314,398,393.37	1,584,882,935.02
研发费用	134,862,028.30	3,968,928.76	-	15,724,656.48	-	154,555,613.54	-	-	1,468,500.00	156,024,113.54
财务费用	144,531,069.38	-14,347,282.70	-9,466,114.16	133,937,742.90	44,368,823.84	299,024,239.26	16,272,850.96	19,152,258.84	898,280,275.76	1,232,729,624.82
其他收益	68,057,789.94	1,752,751.59	33,397.31	51,406,035.35	-	121,249,974.19	10,173,062.64	73,365,149.56	176,926.89	204,965,113.28
投资收益	206,990,240.85	3,122,680,492.45	351,638,093.79	103,533,080.19	357,882,216.11	4,142,724,123.39	19,641,031.91	743,610,282.92	-	4,905,975,438.22
公允价值变动收益(损失"-")	33,063,464.71	150,747,337.90	77,018,544.18	8,043,866.90	-680,381,987.27	-411,508,773.58	-	-	-	-411,508,773.58
信用减值利得(损失"-")	-6,981,966.51	1,020,000.00	-	28,130,653.65	-477,897,709.00	-455,729,021.86	-2,866,639.45	-	-	-458,595,661.31
资产减值利得(损失"-")	947,694.12	-	-	-552,317,736.65	-	-551,370,042.53	-	-	-	-551,370,042.53
资产处置收益(损失"-")	5,187,792.01	507,040.19	-1,441.50	1,600,635,718.61	311,438.49	1,606,640,547.80	305,861.36	-117,707,200.00	-32,706.84	1,489,206,502.32
营业利润(亏损"-")	1,755,220,574.03	3,303,819,413.44	441,635,370.14	1,219,639,007.04	579,012,888.49	7,299,327,253.14	120,361,457.65	593,074,395.86	-1,214,144,006.03	6,798,619,100.62

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十四、其他重要事项 - 续

1. 分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息 - 续

2020年度分部信息列示如下: - 续

项目	港口业务						保税物流业务	其他业务	未分配的金额	合计
	中国内地、香港及台湾地区				其他地区	小计				
	珠三角	长三角	环渤海	其他						
营业外收入	43,255,084.67	43,196.21	440,831.36	31,641,529.53	1,889,443.67	77,270,085.44	198,116.16	1,391,661.99	2,779,196.95	81,639,060.54
营业外支出	2,960,035.34	813,550.98	25,948.75	22,767,505.78	25,707,516.11	52,274,556.96	42,000.00	-	26,687,183.81	79,003,740.77
利润总额(亏损"-")	1,795,515,623.36	3,303,049,058.67	442,050,252.75	1,228,513,030.79	555,194,816.05	7,324,322,781.62	120,517,573.81	594,466,057.85	-1,238,051,992.89	6,801,254,420.39
所得税费用	601,626,798.98	169,174,798.29	62,114,619.13	493,406,817.80	-52,337,554.93	1,273,985,479.27	15,094,962.21	15,750,266.73	-29,144,338.38	1,275,686,369.83
净利润(亏损"-")	1,193,888,824.38	3,133,874,260.38	379,935,633.62	735,106,212.99	607,532,370.98	6,050,337,302.35	105,422,611.60	578,715,791.12	-1,208,907,654.51	5,525,568,050.56
分部资产	29,429,571,613.29	31,908,794,260.42	7,246,173,514.37	28,817,067,046.45	44,448,666,487.24	141,850,272,921.77	3,315,494,460.32	18,756,757,172.64	4,621,087,222.48	168,543,611,777.21
报表资产总额										168,543,611,777.21
分部负债	14,603,582,775.85	1,603,641,824.41	143,181,803.40	8,354,597,807.60	9,659,518,990.29	34,364,523,201.55	583,644,968.76	1,372,383,302.75	26,546,092,773.08	62,866,644,246.14
报表负债总额										62,866,644,246.14
补充信息:										
折旧费和摊销费	868,406,726.45	16,840,576.77	2,019,814.39	986,324,667.31	843,174,817.50	2,716,766,602.42	97,449,874.10	175,099,107.40	22,567,185.84	3,011,882,769.76
利息收入	40,043,816.95	2,611,662.90	2,863,089.15	61,729,133.61	203,403,087.34	310,650,789.95	1,372,300.78	1,105,725.59	12,258,928.24	325,387,744.56
利息费用	205,070,654.67	2,716,578.54	-	194,085,313.44	312,694,424.90	714,566,971.55	20,355,642.89	34,988,377.32	1,179,971,384.93	1,949,882,376.69
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	136,557,365.02	2,329,321,018.47	321,168,422.22	80,736,626.43	357,882,216.11	3,225,665,648.25	19,641,031.91	743,610,282.92	-	3,988,916,963.08
采用权益法核算的长期股权投资金额	4,141,735,655.77	28,460,075,468.21	6,275,998,231.07	604,585,694.21	13,303,915,012.11	52,786,310,061.37	736,196,163.40	12,709,417,198.68	-	66,231,923,423.45
长期股权投资以外的非流动资产	21,716,318,098.15	4,256,897,677.23	24,886,574.80	19,427,332,228.33	24,705,573,985.43	70,131,008,563.94	2,226,903,590.34	5,238,035,244.36	422,618,810.40	78,018,566,209.04

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十四、其他重要事项 - 续

1. 分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息 - 续

2019年度分部信息列示如下:

项目	港口业务						保税物流业务	其他业务	未分配的金额	合计
	中国内地、香港及台湾地区				其他地区	小计				
	珠三角	长三角	环渤海	其他						
营业收入	5,196,613,368.06	-	65,287,182.79	3,048,109,069.32	3,237,062,565.69	11,547,072,185.86	411,410,069.19	165,347,168.69	-	12,123,829,423.74
营业成本	3,008,092,503.04	-	54,620,318.87	2,442,406,257.78	1,680,548,644.03	7,185,667,723.72	240,230,706.61	223,022,489.38	-	7,648,920,919.71
分部营业利润(亏损)"	2,188,520,865.02	-	10,666,863.92	605,702,811.54	1,556,513,921.66	4,361,404,462.14	171,179,362.58	-57,675,320.69	-	4,474,908,504.03
调节项目:										
税金及附加	28,208,048.74	902,080.83	1,226,820.81	41,913,977.40	74,183,581.47	146,434,509.25	10,405,578.38	15,266,911.26	449,581.03	172,556,579.92
管理费用	367,421,172.07	14,629,856.34	11,286,215.13	427,071,045.26	240,768,795.97	1,061,177,084.77	40,794,239.92	1,086,063.41	406,463,193.56	1,509,520,581.66
研发费用	119,506,939.75	-	-	4,346,404.54	-	123,853,344.29	-	-	-	123,853,344.29
财务费用	186,473,966.41	3,557,959.06	-1,031,714.93	140,511,147.67	343,853,815.52	673,365,173.73	27,521,546.75	43,602,750.59	1,191,780,266.46	1,936,269,737.53
其他收益	74,072,845.73	1,224,999.96	136,812.67	53,835,650.36	-	129,270,308.72	22,545,823.25	6,361.40	10,278,619.73	162,101,113.10
投资收益	160,825,470.54	2,569,882,989.42	415,798,097.77	772,742,553.30	439,240,848.69	4,358,489,959.72	23,454,651.74	237,229,143.96	-	4,619,173,755.42
公允价值变动收益(损失)"	10,933.07	154,574,350.85	297,972,325.74	-21,212,710.87	-364,861,632.31	66,483,266.48	-	-	-	66,483,266.48
信用减值利得(损失)"	-2,704,122.79	-	96,054.01	-47,117,070.21	-510,363.77	-50,235,502.76	-13,907.01	-	-	-50,249,409.77
资产减值利得(损失)"	25,051.16	-	-	-	-	25,051.16	-	-	-	25,051.16
资产处置收益(损失)"	4,172,962,308.96	-	13,069.99	620,155,605.55	764,083.94	4,793,895,068.44	-3,047.02	-	670,761.37	4,794,562,782.79
营业利润(亏损)"	5,892,103,224.72	2,706,592,444.00	713,201,903.09	1,370,264,264.80	972,340,665.25	11,654,502,501.86	138,441,518.49	119,604,459.41	-1,587,743,659.95	10,324,804,819.81

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十四、其他重要事项 - 续

1. 分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息 - 续

2019年度分部信息列示如下: - 续

项目	港口业务						保税物流业务	其他业务	未分配的金额	合计
	中国内地、香港及台湾地区				其他地区	小计				
	珠三角	长三角	环渤海	其他						
营业外收入	15,167,367.31	-	920,329.94	19,125,548.43	512,078,201.39	547,291,447.07	458,318.63	1,086,658.83	4,266,935.88	553,103,360.41
营业外支出	13,328,509.27	4,069.14	8,922.44	25,023,662.84	14,345,696.95	52,710,860.64	57,151.76	50,000.00	17,634,000.00	70,452,012.40
利润总额(亏损"-")	5,893,942,082.76	2,706,588,374.86	714,113,310.59	1,364,366,150.39	1,470,073,169.69	12,149,083,088.29	138,842,685.36	120,641,118.24	-1,601,110,724.07	10,807,456,167.82
所得税费用	1,922,260,744.88	134,247,591.99	91,985,992.66	224,620,829.53	92,650,917.92	2,465,766,076.98	31,835,647.68	13,078,333.18	129,858,836.78	2,640,538,894.62
净利润(亏损"-")	3,971,681,337.88	2,572,340,782.87	622,127,317.93	1,139,745,320.86	1,377,422,251.77	9,683,317,011.31	107,007,037.68	107,562,785.06	-1,730,969,560.85	8,166,917,273.20
分部资产	29,586,087,542.86	26,729,937,567.14	7,140,466,913.27	26,167,362,772.28	43,499,664,358.95	133,123,519,154.50	3,343,718,019.81	17,831,744,436.63	2,397,936,234.93	156,696,917,845.87
报表资产总额										156,696,917,845.87
分部负债	10,648,908,871.15	700,175,249.44	140,580,616.21	9,017,491,838.33	11,995,283,584.80	32,502,440,159.93	757,665,748.51	1,010,340,736.41	27,436,263,588.78	61,706,710,233.63
报表负债总额										61,706,710,233.63
补充信息:										
折旧费和摊销费	900,796,294.39	-	2,052,884.92	878,442,775.96	796,377,578.73	2,577,669,534.00	92,199,834.15	174,521,673.45	20,134,304.85	2,864,525,346.45
利息收入	42,470,222.92	257,234.76	1,203,144.96	70,701,815.50	83,372,904.82	198,005,322.96	1,266,345.18	1,469,124.45	51,319,225.99	252,060,018.58
利息费用	183,085,034.75	2,926,671.54	-	203,657,696.95	392,724,564.47	782,393,967.71	28,245,233.91	38,016,163.44	1,241,182,229.48	2,089,837,594.54
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	129,628,862.78	2,530,919,159.03	347,650,565.12	19,727,531.90	439,240,848.69	3,467,166,967.52	23,454,651.74	237,229,143.96	-	3,727,850,763.22
采用权益法核算的长期股权投资金额	2,592,565,388.68	24,772,038,158.14	6,078,963,750.12	640,212,907.12	11,061,215,279.18	45,144,995,483.24	768,727,807.74	12,002,816,092.28	-	57,916,539,383.26
长期股权投资以外的非流动资产	21,153,911,773.00	294,462,264.01	27,181,862.66	21,955,658,532.67	28,203,528,560.52	71,634,742,992.86	2,302,277,585.20	5,405,248,897.19	455,073,380.68	79,797,342,855.93

十四、其他重要事项 - 续

1. 分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息 - 续

本集团在中国境内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	本年累计数	上年累计数
中国内地、香港及台湾地区	9,117,570,900.78	8,872,027,132.24
珠三角	5,522,529,825.59	5,629,472,123.72
长三角	73,413,401.10	-
环渤海	187,910,723.37	194,445,939.20
其他	3,333,716,950.72	3,048,109,069.32
其他地区	3,500,959,095.24	3,251,802,291.50
合计	12,618,529,996.02	12,123,829,423.74

非流动资产总额	年末数	年初数
中国内地、香港及台湾地区	105,086,211,442.75	96,489,027,270.44
珠三角	45,433,724,023.01	43,196,515,110.55
长三角	32,716,973,145.44	25,066,500,422.16
环渤海	6,903,596,351.63	6,686,470,964.43
其他	20,031,917,922.67	21,539,540,773.30
其他地区	39,164,278,189.74	41,224,854,968.75
合计	144,250,489,632.49	137,713,882,239.19

(3) 对主要客户的依赖程度

本集团前五大客户取得的营业收入总额为人民币 3,455,856,420.54 元，占本集团营业收入的 27.39%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

1.1 其他应收款汇总

项目	年末数	年初数
应收利息	-	-
应收股利	311,297,793.86	207,259,421.40
其他应收款	791,414,958.18	598,275,341.87
合计	1,102,712,752.04	805,534,763.27

十五、母公司财务报表主要项目注释 - 续

1. 其他应收款 - 续

1.2 应收股利

(1) 应收股利列示

单位名称	年末数	年初数
深赤湾港务	-	103,355,370.74
东莞深赤湾码头有限公司	147,233,909.98	88,196,930.66
招商局保税物流有限公司	15,707,120.00	15,707,120.00
港航香港	147,680,363.88	-
江苏宁沪高速公路股份有限公司	460,000.00	-
深圳市石化工业集团股份有限公司	216,400.00	-
合计	311,297,793.86	207,259,421.40
减: 信用损失准备	-	-
账面价值	311,297,793.86	207,259,421.40

(2) 账龄超过1年的重要应收股利

项目	年末数	未收回原因	是否发生减值
东莞深赤湾码头有限公司	147,233,909.98	正在办理手续, 预计2021年收回	否
招商局保税物流有限公司	15,707,120.00	正在办理手续, 预计2021年收回	否
合计	162,941,029.98		

1.3 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	年末数		
	其他应收款	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	463,637,726.23	-	-
1至2年	327,777,231.95	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	383,456.60	383,456.60	100.00
合计	791,798,414.78	383,456.60	

十五、母公司财务报表主要项目注释 - 续

1. 其他应收款 - 续

1.3 其他应收款 - 续

(2) 其他应收款信用损失准备计提情况

作为本公司信用风险管理的一部分, 本公司对客户进行内部信用评级, 并确定各评级其他应收款的预期损失率。该等预期平均损失率基于历史实际减值并考虑了当前及未来经济状况的预测。

于2020年12月31日, 各类客户的其他应收款的信用风险与预期信用损失的情况如下:

信用评级	预期信用损失率(%)	年末数			年初数				
		未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
A	0.00-0.10	791,414,958.18	-	-	791,414,958.18	598,275,341.87	-	-	598,275,341.87
B	0.10-0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
C	0.30-50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
D	50.00-100.00	-	-	383,456.60	383,456.60	-	-	383,456.60	383,456.60
账面余额		791,414,958.18	-	383,456.60	791,798,414.78	598,275,341.87	-	383,456.60	598,658,798.47
信用损失准备		-	-	383,456.60	383,456.60	-	-	383,456.60	383,456.60
账面价值		791,414,958.18	-	-	791,414,958.18	598,275,341.87	-	-	598,275,341.87

(3) 其他应收款信用损失准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初数	-	-	383,456.60	383,456.60
年初其他应收款账面余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
年末数	-	-	383,456.60	383,456.60

十五、母公司财务报表主要项目注释 - 续

1. 其他应收款 - 续

1.3 其他应收款 - 续

(4) 按款项性质列示其他应收款

项目	年末数	年初数
关联方资金拆借	785,752,325.78	571,663,096.21
往来代垫款项	3,862,191.69	26,283,930.19
押金保证金	-	-
其他款项	2,183,897.31	711,772.07
合计	791,798,414.78	598,658,798.47
减：信用损失准备	383,456.60	383,456.60
账面价值	791,414,958.18	598,275,341.87

(5) 本年本公司无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末数	账龄	占其他应收款年末 余额合计数比例 (%)	信用损失准备 年末余额
深圳海星	关联方借款	785,752,325.78	2年以内	99.24	-
招商局(辽宁)港口发展有限 公司	往来代垫款项	2,000,000.00	1年以内	0.25	-
深圳市蛇口地方税务局	其他款项	711,772.07	3年以上	0.09	383,456.60
布罗德福(深圳)港口发展有 限公司	往来代垫款项	89,862.49	1年以内	0.01	-
深圳市招商公寓发展有限公司	往来代垫款项	14,068.00	1年以内	-	-
合计		788,568,028.34		99.59	383,456.60

招商局港口集团股份有限公司

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十五、母公司财务报表主要项目注释 - 续

2. 长期股权投资

被投资单位	年初数	本年增减变动							年末数	减值准备 年末数	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备			其他
一、子公司											
深圳赤湾国际货运代理有限公司	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000.00	-
深圳赤湾港集装箱有限公司	250,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,920,000.00	-
深圳赤湾港口发展有限公司	206,283,811.09	-	-	-	-	-	-	-	-	206,283,811.09	-
港航香港	1,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070,000.00	-
深圳赤湾拖轮有限公司	24,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000,000.00	-
赤湾集装箱码头有限公司	421,023,199.85	-	-	-	-	-	-	-	-	421,023,199.85	-
深赤湾港务	186,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	186,525,000.00	-
东莞深赤湾码头有限公司	175,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000,000.00	-
赤湾海运(香港)有限公司	1,051,789.43	-	-	-	-	-	-	-	-	1,051,789.43	-
招商局港口控股(注1)	27,286,943,610.42	985,995,529.57	-	-	-	-	-	-	-	28,272,939,139.99	-
招商局港口(舟山)滚装物流有限公司	149,709,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,709,800.00	-
湛江港(注2)	371,530,912.93	3,010,294,615.59	-	-	-	-	-	-	-	3,381,825,528.52	-
小计	29,079,558,123.72	3,996,290,145.16	-	-	-	-	-	-	-	33,075,848,268.88	-
二、联营企业											
国际信息技术公司	20,643,611.18	-	-	3,190,099.79	-	-	-	-	-	23,833,710.97	-
招商局保税物流有限公司	365,855,724.95	-	-	18,791,432.65	-	-	-	-	-	384,647,157.60	-
招商局东北亚开发投资有限公司(注3)	-	1,000,000,000.00	-	7,786,285.71	-	-	-	-	-	1,007,786,285.71	-
宁波舟山(注3)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,464,520.87	1,500,464,520.87	-
小计	386,499,336.13	1,000,000,000.00	-	29,767,818.15	-	-	-	-	1,500,464,520.87	2,916,731,675.15	-
三、合营企业											
烟台港集团莱州港有限公司	792,062,228.58	-	-	24,750,032.44	-	-	-33,980,174.52	-	-	782,832,086.50	-
招商安通物流管理有限公司	8,256,893.80	-	-	846,094.22	-	-	-	-	-	9,102,988.02	-
福建省招商物流管理合伙企业(有限合伙)(注3)	-	450,000,000.00	-	2,283,105.00	-	-	-	-	-	452,283,105.00	-
小计	800,319,122.38	450,000,000.00	-	27,879,231.66	-	-	-33,980,174.52	-	-	1,244,218,179.52	-
合计	30,266,376,582.23	5,446,290,145.16	-	57,647,049.81	-	-	-33,980,174.52	-	1,500,464,520.87	37,236,798,123.55	-

注1: 详见附注七、1。

注2: 系本公司于2020年度收购本公司之子公司港航香港所持有的湛江港27.35%的股份。

注3: 详见附注五、13。

财务报表附注

2020年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十五、母公司财务报表主要项目注释 - 续

3. 营业收入和营业成本

项目	本年累计数		上年累计数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	75,207,466.30	75,438,994.71
其他业务	6,653,002.66	2,265,959.64	16,835,131.75	645,029.02
合计	6,653,002.66	2,265,959.64	92,042,598.05	76,084,023.73

4. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的长期股权投资收益	2,871,566,529.89	1,221,470,436.60
权益法核算的长期股权投资收益	57,647,049.81	70,092,131.84
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	8,567,900.00	10,822,585.00
交易性金融资产持有期间收益	13,161,408.95	-
债权投资在持有期间取得的投资收益	24,700,958.91	3,837,808.22
合计	2,975,643,847.56	1,306,222,961.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的原因
港航香港	1,347,680,363.88	-	被投资单位分配利润变动
招商局港口控股	982,379,582.35	1,116,334,395.76	被投资单位分配利润变动
赤湾集装箱码头有限公司	275,313,936.56	105,136,040.84	被投资单位分配利润变动
深圳赤湾港集装箱有限公司	121,071,884.15	-	被投资单位分配利润变动
深赤湾港务	60,234,278.79	-	被投资单位分配利润变动
东莞深赤湾码头有限公司	59,036,979.32	-	被投资单位分配利润变动
深圳赤湾拖轮有限公司	25,604,356.23	-	被投资单位分配利润变动
深圳赤湾国际货运代理有限公司	245,148.61	-	被投资单位分配利润变动
合计	2,871,566,529.89	1,221,470,436.60	

1. 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,480,572,929.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当年损益的政府补助（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）	238,216,977.76	
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费	232,906,880.87	
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年初至合并日的当年净损益	-	
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、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置上述金融资产/金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-409,658,173.58	
单独进行减值测试的应收款项信用损失准备转回	46,709,066.77	
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、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	1,886,792.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,615,710.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）	753,988,749.80	
所得税影响额	-241,651,237.66	
少数股东权益影响额（税后）	-1,257,863,869.71	
合计	802,492,406.40	

注：系本集团本年收购宁波大树时原持有股权按公允价值进行重新计量而产生的收益。

2. 净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司的信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定而编制的。

项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.6628	1.0744	1.0744
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.4625	0.6569	0.6569

股東及潛在投資者務請注意，CMPG年報乃按照中國註冊會計師審計準則編製，有關準則與本公司編製及呈列其財務資料所採納的會計準則有所不同。謹此提醒公眾投資者不恰當倚賴相關資料可能帶來風險。持有本公司所發行證券的人士及公眾投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
鄧仁杰

香港，二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、劉威武先生、熊賢良先生、白景濤先生、葛樂夫先生、王志賢先生及鄭少平先生；及獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李家暉先生及龐述英先生。