

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2023年9月30日止九個月的季度報告

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2023年9月30日，CMPG擁有本公司已發行股本的約48.31%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2023年9月30日止九個月的季度報告(「CMPG 季度報告」)，其載列有關本集團營運的財務資料及若干營運數據。

於2023年10月25日，CMPG發佈CMPG 季度報告，有關詳情附於本公告。CMPG 季度報告亦刊載於公開網站(www.cninfo.com.cn)。

股東及潛在投資者務請注意，CMPG 季度報告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
馮波鳴

香港，2023 年 10 月 25 日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事馮波鳴先生(主席)、嚴剛先生及楊国林先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及涂晓平先生；獨立非執行董事陳曉峰先生、陳遠秀女士、李家暉先生、王志榮先生及黃珮華女士。

证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2023-081



招商局港口集团股份有限公司

2023 年第三季度报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）胡绍德声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否
4. 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》的规定。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	3,960,045,863.71	3,971,339,655.24	3,971,339,655.24	-0.28%	11,755,307,434.70	12,121,802,022.43	12,121,802,022.43	-3.02%

归属于上市公司股东的净利润（元）	1,246,983,201.06	771,042,670.19	765,278,732.39	62.94%	3,149,317,960.49	2,752,903,994.81	2,753,839,690.22	14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,201,169,655.63	738,503,229.51	732,739,291.71	63.93%	3,002,563,028.78	2,659,052,475.11	2,659,988,170.52	12.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	3,889,840,857.63	5,003,761,178.49	5,003,761,178.49	-22.26%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.31	0.31	61.29%	1.26	1.10	1.10	14.55%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.31	0.31	61.29%	1.26	1.10	1.10	14.55%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.85%	1.84%	0.34%	5.64%	6.72%	6.71%	-1.07%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减	
			调整前		调整后		调整后	
总资产（元）	199,187,448,792.81		197,525,530,887.76		197,587,102,447.31		0.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	58,182,989,856.74		54,267,143,304.02		54,291,425,886.65		7.17%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,499,074,661
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	公司不存在优先股
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.2602

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	953,166.56	-5,745,491.27	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	127,549,332.32	174,188,829.81	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	61,492,100.83	175,464,443.59	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	-76,285,744.46	66,751,559.22	-

务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	650,755.83	3,022,646.38	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,668,762.93	19,835,260.65	-
减：所得税影响额	15,449,184.55	80,525,241.38	-
少数股东权益影响额（税后）	39,428,118.17	206,237,075.29	-
合计	45,813,545.43	146,754,931.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减幅度	主要原因说明
交易性金融资产	5,607,462,945.21	2,998,781,599.63	86.99%	主要为结构性存款增加
应收票据	268,022,727.81	36,395,000.00	636.43%	主要为银行承兑汇票增加
应收账款	2,263,629,022.70	1,276,149,689.44	77.38%	主要为回款周期性影响
应收款项融资	-	163,766,913.10	-100.00%	主要为银行承兑汇票贴现及到期收款影响
一年内到期的非流动资产	14,145,401.03	902,225,293.93	-98.43%	主要是一年内到期的长期应收款减少
长期应收款	3,795,517,028.21	5,661,327,499.07	-32.96%	主要为收回联营公司股东贷款
其他非流动金融资产	884,234,000.66	1,745,740,896.41	-49.35%	主要是安通控股转权益法核算影响
短期借款	11,501,292,731.65	7,164,338,366.18	60.54%	主要是借款增加
应付账款	511,030,253.93	811,149,397.66	-37.00%	主要是日常应付款结算影响
一年内到期的非流动负债	7,628,993,359.98	11,641,223,688.95	-34.47%	主要是一年内到期的借款减少
长期借款	16,522,302,754.07	12,390,099,177.85	33.35%	主要是长期借款增加
损益项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减幅度	主要原因说明
其他收益	198,189,876.87	139,351,673.37	42.22%	主要是子公司收到箱量补贴

公允价值变动收益	66,751,559.22	-57,567,049.93	215.95%	主要为本期持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比增加
现金流项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减幅度	主要原因说明
收到的税费返还	53,168,698.78	237,739,341.38	-77.64%	主要为本期收到税费返还减少
收回投资收到的现金	19,747,976,106.55	33,052,462,359.27	-40.25%	主要为本期收到结构性存款本金减少
收到其他与投资活动有关的现金	3,174,261,589.34	224,624,056.64	1313.14%	主要为收回股东贷款
投资支付的现金	22,362,654,969.50	45,313,874,275.47	-50.65%	主要为本期购买结构性存款本金减少
支付其他与投资活动有关的现金	8,285,621.75	974,451,295.13	-99.15%	主要为去年支付土地整备收益税费，今年无
取得借款收到的现金	24,267,718,711.38	44,074,925,890.91	-44.94%	主要为本期发行超短期融资券减少
支付其他与筹资活动有关的现金	951,492,124.48	694,660,848.06	36.97%	主要为本期收购子公司少数股权支出

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,741（A股 18,667，B股 11,074）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	45.96%	1,148,648,648	0	0
浙江省海港投资运营集团有限公司	国有法人	23.08%	576,709,537	576,709,537	0
招商局港通发展（深圳）有限公司	国有法人	14.84%	370,878,000	0	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司—深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品	2.59%	64,850,182	0	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.21%	55,314,208	0	0
中非发展基金有限公司	国有法人	1.69%	42,190,151	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	6,141,101	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—	基金、理财产品	0.20%	5,034,022	0	未知

普通保险产品—005L—CT001 沪					
基本养老保险基金—零零六组合	基金、理财产品	0.12%	3,095,800	0	未知
招商证券（香港）有限公司	境外法人	0.11%	2,669,975	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
China Merchants Port Investment Development Company Limited	1,148,648,648	人民币普通股	1,148,648,648		
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		
布罗德福国际有限公司	55,314,208	境内上市外资股	55,314,208		
中非发展基金有限公司	42,190,151	人民币普通股	42,190,151		
香港中央结算有限公司	6,141,101	人民币普通股	6,141,101		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,034,022	人民币普通股	5,034,022		
基本养老保险基金—零零六组合	3,095,800	人民币普通股	3,095,800		
招商证券（香港）有限公司	2,669,975	境内上市外资股	2,669,975		
麦淑青	2,119,047	人民币普通股	2,119,047		
上述股东关联关系或一致行动的说明	布罗德福国际有限公司为 China Merchants Port Investment Development Company Limited 和招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司股东麦淑青通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,119,047 股。				

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。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局港口集团股份有限公司

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	14,421,004,936.77	13,615,928,739.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,607,462,945.21	2,998,781,599.63
衍生金融资产		
应收票据	268,022,727.81	36,395,000.00
应收账款	2,263,629,022.70	1,276,149,689.44
应收款项融资		163,766,913.10
预付款项	68,184,872.66	63,627,425.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,069,054,613.42	948,842,094.30
其中：应收利息		
应收股利	397,545,783.05	416,040,485.62
买入返售金融资产		
存货	221,293,573.08	225,122,821.48
合同资产		
持有待售资产	225,218,577.31	
一年内到期的非流动资产	14,145,401.03	902,225,293.93
其他流动资产	148,105,914.11	185,903,140.53
流动资产合计	24,306,122,584.10	20,416,742,717.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,795,517,028.21	5,661,327,499.07
长期股权投资	96,401,622,855.28	92,364,293,919.05

其他权益工具投资	154,256,180.28	171,945,275.02
其他非流动金融资产	884,234,000.66	1,745,740,896.41
投资性房地产	5,003,467,169.30	5,123,690,119.56
固定资产	29,016,986,190.94	32,033,326,083.50
在建工程	2,554,235,735.06	2,413,844,407.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,679,420,976.99	9,342,642,222.33
无形资产	18,224,912,796.87	19,277,065,115.61
开发支出	42,696,979.13	17,412,196.16
商誉	6,492,536,457.53	6,411,426,891.09
长期待摊费用	986,783,450.71	986,356,904.90
递延所得税资产	431,044,017.37	434,498,820.95
其他非流动资产	1,213,612,370.38	1,186,789,378.79
非流动资产合计	174,881,326,208.71	177,170,359,730.08
资产总计	199,187,448,792.81	197,587,102,447.31
流动负债：		
短期借款	11,501,292,731.65	7,164,338,366.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,626,934.99	
应付账款	511,030,253.93	811,149,397.66
预收款项	41,515,676.47	9,886,531.59
合同负债	157,513,879.74	141,899,551.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	814,586,955.69	936,834,718.13
应交税费	1,038,337,112.17	917,933,169.09
其他应付款	2,078,957,201.71	1,755,885,258.26
其中：应付利息		
应付股利	527,975,180.07	92,374,921.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	87,061,233.59	

一年内到期的非流动负债	7,628,993,359.98	11,641,223,688.95
其他流动负债	2,413,410,616.82	3,161,147,525.96
流动负债合计	26,338,325,956.74	26,540,298,206.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,522,302,754.07	12,390,099,177.85
应付债券	14,428,631,877.09	19,088,293,099.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,128,191,211.64	948,350,914.04
长期应付款	3,832,887,208.34	3,551,315,590.31
长期应付职工薪酬	613,635,105.00	639,095,931.43
预计负债	48,292,293.16	35,365,156.43
递延收益	1,025,541,910.14	1,031,273,189.74
递延所得税负债	4,585,085,276.20	4,855,019,835.33
其他非流动负债	158,828,076.59	186,383,117.00
非流动负债合计	42,343,395,712.23	42,725,196,011.15
负债合计	68,681,721,668.97	69,265,494,218.00
所有者权益：		
股本	2,499,074,661.00	2,499,074,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,384,013,255.83	34,751,640,835.25
减：库存股		
其他综合收益	-476,340,456.18	-689,553,619.86
专项储备	47,602,282.76	26,358,259.97
盈余公积	1,001,917,449.15	1,001,917,449.15
一般风险准备		
未分配利润	18,726,722,664.18	16,701,988,301.14
归属于母公司所有者权益合计	58,182,989,856.74	54,291,425,886.65
少数股东权益	72,322,737,267.10	74,030,182,342.66
所有者权益合计	130,505,727,123.84	128,321,608,229.31
负债和所有者权益总计	199,187,448,792.81	197,587,102,447.31

第 6 页至第 12 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：徐颂

主管会计工作负责人：涂晓平

会计机构负责人：胡绍德

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,755,307,434.70	12,121,802,022.43
其中：营业收入	11,755,307,434.70	12,121,802,022.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,779,572,277.81	10,501,686,642.56
其中：营业成本	6,791,358,487.08	6,972,365,667.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	220,492,182.67	215,022,537.23
销售费用		
管理费用	1,216,242,310.86	1,224,631,704.76
研发费用	159,294,326.98	177,094,589.39
财务费用	1,392,184,970.22	1,912,572,143.42
其中：利息费用	1,656,923,837.50	1,677,735,954.67
利息收入	395,605,388.12	375,671,992.19
加：其他收益	198,189,876.87	139,351,673.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,271,674,585.50	6,075,167,195.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,954,944,249.39	5,900,543,166.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,751,559.22	-57,567,049.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,125,698.90	3,855,115.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	66,220.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,458,860.96	-196,629.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,502,750,560.55	7,780,725,685.02
加：营业外收入	37,564,635.49	29,644,821.47
减：营业外支出	24,929,758.81	24,039,852.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,515,385,437.23	7,786,330,653.52
减：所得税费用	990,357,417.02	951,759,180.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,525,028,020.21	6,834,571,472.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,525,028,020.21	6,834,571,472.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,149,317,960.49	2,753,839,690.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,375,710,059.72	4,080,731,782.44
六、其他综合收益的税后净额	1,031,033,373.40	996,497,976.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,213,163.68	-48,507,312.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29,979,003.92	-119,262,338.99
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	29,979,003.92	-121,151,008.90
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,888,669.91
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	183,234,159.76	70,755,026.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	22,000,108.95	-91,700,081.95
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	161,234,050.81	162,455,108.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	817,820,209.72	1,045,005,289.10
七、综合收益总额	7,556,061,393.61	7,831,069,449.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,362,531,124.17	2,705,332,377.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,193,530,269.44	5,125,737,071.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.26	1.10
（二）稀释每股收益	1.26	1.10

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,821,599,360.59	11,918,924,038.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	53,168,698.78	237,739,341.38
收到其他与经营活动有关的现金	671,156,772.71	706,599,949.53
经营活动现金流入小计	11,545,924,832.08	12,863,263,329.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,360,018,179.32	3,333,947,104.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,747,791,602.38	2,683,236,462.66
支付的各项税费	954,791,671.16	1,179,812,552.06
支付其他与经营活动有关的现金	593,482,521.59	662,506,031.64
经营活动现金流出小计	7,656,083,974.45	7,859,502,150.85
经营活动产生的现金流量净额	3,889,840,857.63	5,003,761,178.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,747,976,106.55	33,052,462,359.27

取得投资收益收到的现金	2,081,095,815.22	2,220,592,849.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,566,951.11	2,987,135.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,641,426,285.25	
收到其他与投资活动有关的现金	3,174,261,589.34	224,624,056.64
投资活动现金流入小计	26,677,326,747.47	35,500,666,401.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,977,871.68	1,390,346,878.35
投资支付的现金	22,362,654,969.50	45,313,874,275.47
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,285,621.75	974,451,295.13
投资活动现金流出小计	23,348,918,462.93	47,678,672,448.95
投资活动产生的现金流量净额	3,328,408,284.54	-12,178,006,047.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,298,000.00	10,642,126,434.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,298,000.00	
取得借款收到的现金	24,267,718,711.38	44,074,925,890.91
收到其他与筹资活动有关的现金	332,582,769.65	54,113,606.01
筹资活动现金流入小计	24,770,599,481.03	54,771,165,931.42
偿还债务支付的现金	25,878,888,874.93	32,348,032,159.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,402,919,196.68	3,798,772,522.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,586,884,169.37	1,455,751,857.63
支付其他与筹资活动有关的现金	951,492,124.48	694,660,848.06
筹资活动现金流出小计	31,233,300,196.09	36,841,465,530.13
筹资活动产生的现金流量净额	-6,462,700,715.06	17,929,700,401.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	212,426,953.27	465,277,859.93
五、现金及现金等价物净增加额	967,975,380.38	11,220,733,392.08
加：期初现金及现金等价物余额	13,567,309,471.62	12,727,388,787.69
六、期末现金及现金等价物余额	14,535,284,852.00	23,948,122,179.77

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》的规定。执行解释对公司 2022 年财务报表具体影响如下：

单位：元

项目	2022 年 1 月 1 日	调整	2022 年 1 月 1 日
资产：			
递延所得税资产	398,145,710.84	56,499,013.55	454,644,724.39
负债：			
递延所得税负债	4,550,417,470.61	2,001,049.09	4,552,418,519.70
股东权益：			
未分配利润	14,205,879,106.49	21,052,360.17	14,226,931,466.66
少数股东权益	71,234,238,229.35	33,445,604.29	71,267,683,833.64
项目	2022 年 12 月 31 日	调整	2022 年 12 月 31 日
资产：			
递延所得税资产	372,927,261.40	61,571,559.55	434,498,820.95
负债：			
递延所得税负债	4,853,271,307.86	1,748,527.47	4,855,019,835.33
股东权益：			
其他综合收益	-691,536,248.44	1,982,628.58	-689,553,619.86
未分配利润	16,679,688,347.09	22,299,954.05	16,701,988,301.14
少数股东权益	73,994,641,893.21	35,540,449.45	74,030,182,342.66
项目	2022 年度	调整	2022 年度
损益类：			
所得税费用	1,113,179,679.35	-220,002.60	1,112,959,676.75
净利润	8,231,683,297.67	220,002.60	8,231,903,300.27
少数股东损益	4,894,237,074.85	-1,027,591.28	4,893,209,483.57
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	206,102,739.65	1,982,628.58	208,085,368.23
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,417,424,133.35	3,122,436.44	1,420,546,569.79
项目	2022 年 1-9 月	调整	2022 年 1-9 月
损益类：			
所得税费用	951,924,182.81	-165,001.95	951,759,180.86
净利润	6,834,406,470.71	165,001.95	6,834,571,472.66
少数股东损益	4,081,502,475.90	-770,693.46	4,080,731,782.44
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-49,994,283.75	1,486,971.44	-48,507,312.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,042,663,461.77	2,341,827.33	1,045,005,289.10

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日