

证券代码:601228 证券简称:广州港

广州港股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
是 否

第一季度主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,078,187,886.84		5.02
归属于上市公司股东的净利润	288,277,463.04		58.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,461,469.03		58.98
经营活动产生的现金流量净额	559,287,485.27		227.84
基本每股收益(元/股)	0.08		60.00
稀释每股收益(元/股)	0.08		60.00
加权平均净资产收益率(%)	1.74		增加6.00个百分点

归属于上市公司股东的净资产

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	66,410,187,356.27	67,588,172,438.69	2.85
归属于上市公司股东的净资产	30,766,224,759.03	30,427,774,602.00	1.08

非经常性损益项目和金额

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	196,234.81	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	34,171,343.71	
计入当期损益的所得税费用	1,046,562.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-689,483.41	
减:所得税影响额	8,464,719.04	
减:少数股东损益(税后)	17,256,472.81	
合计	17,256,472.81	

《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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	227.84	主要系报告期内,港口业务现金流入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	116.27	主要系本期发行可转债所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17.46	主要系本期发行可转债所致。
经营活动产生的现金流量净额	227.84	主要系本期发行可转债所致。
基本每股收益	60.00	主要系本期发行可转债所致。
稀释每股收益	60.00	主要系本期发行可转债所致。
加权平均净资产收益率	6.00	主要系本期发行可转债所致。

普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

适用 不适用

截至2023年3月31日,公司普通股股东总数为1,028,481名,表决权恢复的优先股股东数量为0名。

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售情况	质押、冻结或司法冻结情况
1	广州港股份有限公司	6,700,112,627	99.69	无	无
2	招商局港口控股有限公司	206,562,088	3.07	无	无
3	招商局港口(香港)有限公司	204,118,740	3.04	无	无
4	招商局港口(新加坡)有限公司	148,092,423	2.23	无	无
5	招商局港口(马来西亚)有限公司	81,867,480	1.23	无	无
6	招商局港口(印度尼西亚)有限公司	66,891,891	1.00	无	无
7	招商局港口(泰国)有限公司	10,466,403	0.16	无	无
8	招商局港口(越南)有限公司	10,362,874	0.16	无	无
9	招商局港口(柬埔寨)有限公司	8,189,789	0.12	无	无

其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,624,366,482.04	7,406,133,427.98
应收账款	206,562,088.00	206,562,088.00
预付款项	31,720,497.4	301,014.64
其他应收款	117,466,861.63	138,389,270.91
存货	607,265,272.04	1,162,714,274.24
其他流动资产	210,277,100.00	172,813,214.88
流动资产合计	7,787,458,204.11	9,238,029,289.65
非流动资产:		
长期股权投资	130,376,012.22	131,422,487.89
固定资产	749,469,287.19	761,521,523.89
在建工程	27,492,287.28	62,441,254.88
无形资产	138,728,000.00	138,728,000.00
其他非流动资产	11,174,286,810.63	10,729,463,481.91
非流动资产合计	11,993,352,397.32	11,723,876,756.57
资产总计	19,780,804,601.43	20,961,906,046.22
流动负债:		
应付账款	6,820,362.48	6,820,362.48
预收款项	2,428,142,419.14	2,428,142,419.14
应付职工薪酬	113,176,423.05	113,176,423.05
应交税费	19,268,744,462.33	19,268,744,462.33
其他应付款	6,239,126,400.00	6,239,126,400.00
一年内到期的非流动负债	426,270,462.26	463,137,967.74
其他流动负债	4,622,346,267.19	4,622,346,267.19
流动负债合计	148,764,418.48	148,764,418.48
非流动负债:		
长期应付款	1,070,526,775.00	1,070,526,775.00
长期应付职工薪酬	2,077,208,000.00	2,077,208,000.00
递延所得税负债	27,526,249.03	27,526,249.03
其他非流动负债	48,611,847,398.17	47,989,172,466.89
非流动负债合计	52,885,612,822.10	51,164,433,490.92
负债合计	53,670,031,340.58	52,313,857,909.40
所有者权益:		
实收资本	6,700,112,627.00	6,700,112,627.00
资本公积	311,423,144.00	311,423,144.00
盈余公积	4,762,488,809.00	4,762,488,809.00
未分配利润	237,262,089.00	421,111,020.22
所有者权益合计	14,410,773,260.00	14,410,773,260.00
负债和所有者权益总计	19,780,804,601.43	20,961,906,046.22

公司负责人:李磊波 主管会计工作负责人:陈宏伟 会计机构负责人:何晟

合并利润表

2023年1-3月

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	2,078,187,886.84	2,078,187,886.84
减:营业成本	1,824,187,886.84	1,824,187,886.84
税金及附加	1,000,000.00	1,000,000.00
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00
管理费用	1,000,000.00	1,000,000.00
财务费用	1,000,000.00	1,000,000.00
其他收益	1,000,000.00	1,000,000.00
公允价值变动损益	1,000,000.00	1,000,000.00
资产减值损失	1,000,000.00	1,000,000.00
信用减值损失	1,000,000.00	1,000,000.00
营业利润	288,277,463.04	288,277,463.04
加:营业外收入	1,000,000.00	1,000,000.00
减:营业外支出	1,000,000.00	1,000,000.00
利润总额	288,277,463.04	288,277,463.04
减:所得税费用	1,000,000.00	1,000,000.00
净利润	287,277,463.04	287,277,463.04
归属于母公司所有者的净利润	288,277,463.04	288,277,463.04
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
净利润合计	288,277,463.04	288,277,463.04
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	288,277,463.04	288,277,463.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,277,463.04	288,277,463.04
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
综合收益合计	288,277,463.04	288,277,463.04

公司负责人:李磊波 主管会计工作负责人:陈宏伟 会计机构负责人:何晟

合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
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	2,078,187,886.84	2,078,187,886.84
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
经营活动现金流入小计	2,079,187,886.84	2,079,187,886.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,824,187,886.84	1,824,187,886.84
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的各项税费	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
经营活动现金流出小计	1,827,187,886.84	1,827,187,886.84
经营活动产生的现金流量净额	252,000,000.00	252,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	252,000,000.00	252,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	7,406,133,427.98	7,406,133,427.98
期末现金及现金等价物余额	7,658,133,427.98	7,658,133,427.98

公司负责人:李磊波 主管会计工作负责人:陈宏伟 会计机构负责人:何晟

合并所有者权益变动表

2023年1-3月

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、所有者权益:		
实收资本	6,700,112,627.00	6,700,112,627.00
资本公积	311,423,144.00	311,423,144.00
盈余公积	4,762,488,809.00	4,762,488,809.00
未分配利润	237,262,089.00	421,111,020.22
所有者权益合计	14,410,773,260.00	14,410,773,260.00
二、所有者权益变动情况:		
实收资本	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	237,262,089.00	421,111,020.22
所有者权益合计	237,262,089.00	421,111,020.22

公司负责人:李磊波 主管会计工作负责人:陈宏伟 会计机构负责人:何晟

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,624,366,482.04	7,406,133,427.98
应收账款	206,562,088.00	206,562,088.00
预付款项	31,720,497.4	301,014.64
其他应收款	117,466,861.63	138,389,270.91
存货	607,265,272.04	1,162,714,274.24
其他流动资产	210,277,100.00	172,813,214.88
流动资产合计	7,787,458,204.11	9,238,029,289.65
非流动资产:		
长期股权投资	130,376,012.22	131,422,487.89
固定资产	749,469,287.19	761,521,523.89
在建工程	27,492,287.28	62,441,254.88
无形资产	138,728,000.00	138,728,000.00
其他非流动资产	11,174,286,810.63	10,729,463,481.91
非流动资产合计	11,993,352,397.32	11,723,876,756.57
资产总计	19,780,804,601.43	20,961,906,046.22
流动负债:		
应付账款	6,820,362.48	6,820,362.48
预收款项	2,428,142,419.14	2,428,142,419.14
应付职工薪酬	113,176,423.05	113,176,423.05
应交税费	19,268,744,462.33	19,268,744,462.33
其他应付款	6,239,126,400.00	6,239,126,400.00
一年内到期的非流动负债	426,270,462.26	463,137,967.74
其他流动负债	4,622,346,267.19	4,622,346,267.19
流动负债合计	148,764,418.48	148,764,418.48
非流动负债:		
长期应付款	1,070,526,775.00	1,070,526,775.00
长期应付职工薪酬	2,077,208,000.00	2,077,208,000.00
递延所得税负债	27,526,249.03	27,526,249.03
其他非流动负债	48,611,847,398.17	47,989,172,466.89
非流动负债合计	52,885,612,822.10	51,164,433,490.92
负债合计	53,670,031,340.58	52,313,857,909.40
所有者权益:		
实收资本	6,700,112,627.00	6,700,112,627.00
资本公积		