

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

审计师发表非标准意见的事项

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	3,274,186,123.64	17.74	9,799,584,180.03	8.01
归属于上市公司股东的净利润	284,126,494.68	10.6	880,412,000.00	-2.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,796,430.64	10.67	786,462,261.26	-5.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,316,568,774.32	1.17
基本每股收益(元)	0.02	0.04	0.03	14.29
稀释每股收益(元)	0.02	0.04	0.02	14.29
加权平均净资产收益率%	1.22	增加0.10个百分点	4.46	减少0.40个百分点
本报告期末	本报告末		本报告末比上年末	
总资产	46,000,136,360.65		47,548,112,030.00	3.26
归属于上市公司股东的所有者权益	38,032,791,266.61		39,427,474,026.96	3.11

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币				
项目	本报告金额	年初至报告期末金额	说明	
非流动资产处置损益	6,274,816.27	7,000,000.00	/	
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	24,219,469.11	102,736,674.03	/	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,786,743.01	6,107,490.28	/	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-1,096,321.28	-1,779,891.01	/	
合计	6,729,469.44	6,209,009.11		
少数股东权益影响额(税后)	4,446,238.09	26,286,286.20		
合计	2,283,231.35	76,268,369.76		

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

科目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	17.74	主要系报告期内销量增加所致。
净利润	10.60	主要系报告期内销量增加所致。
经营活动现金流	-7.90	主要系报告期内支付投标保证金增加所致。
总资产	3.26	主要系报告期内应收账款增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-2.91	主要系报告期内非经常性损益减少所致。
经营活动现金流	-7.90	主要系报告期内支付投标保证金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-2.91	主要系报告期内非经常性损益减少所致。
营业收入	17.74	主要系报告期内销量增加所致。
净利润	10.60	主要系报告期内销量增加所致。
经营活动现金流	-7.90	主要系报告期内支付投标保证金增加所致。
总资产	3.26	主要系报告期内应收账款增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-2.91	主要系报告期内非经常性损益减少所致。
经营活动现金流	-7.90	主要系报告期内支付投标保证金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-2.91	主要系报告期内非经常性损益减少所致。
营业收入	17.74	主要系报告期内销量增加所致。
净利润	10.60	主要系报告期内销量增加所致。
经营活动现金流	-7.90	主要系报告期内支付投标保证金增加所致。
总资产	3.26	主要系报告期内应收账款增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-2.91	主要系报告期内非经常性损益减少所致。
经营活动现金流	-7.90	主要系报告期内支付投标保证金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-2.91	主要系报告期内非经常性损益减少所致。

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	76,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
广州港集团股份有限公司	9,701,114,027	25.01	1,018,513,613	0
上海证券有限责任公司	266,462,081	0.69	0	0
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	248,116,949	0.64	0	0
中国证券登记结算有限责任公司广州分公司	149,025,003	0.38	0	0
广州港集团财务有限公司	100,000,000	0.26	0	0
香港中央结算有限公司	23,226,229	0.06	0	0
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	10,794,380	0.14	0	0
中国工商银行股份有限公司	8,241,380	0.02	0	0
平安证券	6,485,000	0.02	0	0
招商局集团	6,296,000	0.02	0	0
中国工商银行股份有限公司	5,769,790	0.01	0	0
上述股东中，上海证券有限责任公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存在融资融券业务关系。				
前10名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	持股比例(%)	质押、冻结或司法冻结的股份数量	
广州港集团股份有限公司	4,400,106,114	4.82	4,400,106,114	
上海证券有限责任公司	266,462,081	0.29	0	
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	248,116,949	0.27	0	
中国证券登记结算有限责任公司广州分公司	149,025,003	0.16	0	
广州港集团财务有限公司	100,000,000	0.11	0	
香港中央结算有限公司	23,226,229	0.02	0	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	10,794,380	0.01	0	
中国工商银行股份有限公司	8,241,380	0.01	0	
平安证券	6,485,000	0.01	0	
招商局集团	6,296,000	0.01	0	
上述股东中，上海证券有限责任公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存在融资融券业务关系。				
前10名无限售条件普通股股东中，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存在融资融券业务关系的股东为：上海证券有限责任公司。				

三、其他披露事项

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9月30日				
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计				
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：				
货币资金	7,463,341,462.28	7,466,120,027.08		
应收账款	1,260,462,021.11	1,260,462,021.11		
其他应收款	1,260,462,021.11	1,260,462,021.11		
流动资产合计	9,984,265,504.50	9,986,044,069.30		
非流动资产：				
长期股权投资	71,474,543.02	71,474,543.02		
固定资产	101,120,187,341.29	101,120,187,341.29		
无形资产	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
非流动资产合计	173,775,195,368.75	173,775,195,368.75		
资产总计	183,759,700,873.25	183,759,700,873.25		
流动负债：				
应付账款	489,599,726.19	489,599,726.19		
其他应付款	27,494,543.02	27,494,543.02		
流动负债合计	517,094,269.21	517,094,269.21		
非流动负债：				
长期应付款	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
非流动负债合计	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
负债合计	1,707,558,743.65	1,707,558,743.65		
所有者权益：				
股本	3,274,186,123.64	3,274,186,123.64		
资本公积	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
未分配利润	5,434,596,270.13	5,434,596,270.13		
所有者权益合计	10,272,142,129.60	10,272,142,129.60		
负债和所有者权益总计	183,759,700,873.25	183,759,700,873.25		

合并资产负债表				
2023年9月30日				
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计				
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：				
货币资金	7,463,341,462.28	7,466,120,027.08		
应收账款	1,260,462,021.11	1,260,462,021.11		
其他应收款	1,260,462,021.11	1,260,462,021.11		
流动资产合计	9,984,265,504.50	9,986,044,069.30		
非流动资产：				
长期股权投资	71,474,543.02	71,474,543.02		
固定资产	101,120,187,341.29	101,120,187,341.29		
无形资产	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
非流动资产合计	173,775,195,368.75	173,775,195,368.75		
资产总计	183,759,700,873.25	183,759,700,873.25		
流动负债：				
应付账款	489,599,726.19	489,599,726.19		
其他应付款	27,494,543.02	27,494,543.02		
流动负债合计	517,094,269.21	517,094,269.21		
非流动负债：				
长期应付款	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
非流动负债合计	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
负债合计	1,707,558,743.65	1,707,558,743.65		
所有者权益：				
股本	3,274,186,123.64	3,274,186,123.64		
资本公积	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
未分配利润	5,434,596,270.13	5,434,596,270.13		
所有者权益合计	10,272,142,129.60	10,272,142,129.60		
负债和所有者权益总计	183,759,700,873.25	183,759,700,873.25		

证券代码：601228

证券简称：广州港

广州港股份有限公司

2023 第三季度报告

公司负责人：李益波 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1-9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1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	9,799,584,180.03	9,068,233,176.03
其中：营业收入	9,799,584,180.03	9,068,233,176.03
营业成本	6,236,391,491.23	6,221,944,174.97
其中：营业成本	6,236,391,491.23	6,221,944,174.97
税金及附加	79,530,368.12	50,262,004.11
销售费用	23,369,000.13	18,848,144.17
管理费用	929,512,939.89	968,360,423.94
研发费用	30,488,284.62	24,628,299.88
财务费用	244,764,411.28	202,097,373.66
其中：利息费用	207,386,260.61	226,098,436.27
利息收入	10,296,727.04	41,000,469.27
其他收益	247,397,720.29	112,207,666.28
投资收益(损失以“-”号填列)	99,349,364.24	613,243,263.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,046,000.15	406,487,996.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
营业利润	3,563,192,688.80	2,846,288,901.06
营业外收入	11,890,720.13	24,776,023.24
营业外支出	1,027,497,698.69	1,360,462,867.27
利润总额	2,546,415,110.24	1,510,532,056.03
所得税费用	1,027,497,698.69	1,360,462,867.27
净利润	1,518,917,411.55	170,069,188.76
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,518,917,411.55	170,069,188.76
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额	1,518,917,411.55	170,069,188.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,518,917,411.55	170,069,188.76
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李益波 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1-9月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计				
项目	2023年1-9月	2022年1-9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	11,104,422,801.91	9,386,268,726.04		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,462,021.11	1,260,462,021.11		
经营活动现金流入小计	12,364,884,823.02	10,646,730,747.15		
购买商品、接受劳务支付的现金	6,236,391,491.23	6,221,944,174.97		
支付给职工及为职工支付的现金	1,027,497,698.69	1,360,462,867.27		
支付的各项税费	1,180,464,474.44	1,180,464,474.44		
支付其他与经营活动有关的现金	2,438,067,277.17	2,438,067,277.17		
经营活动现金流出小计	10,882,446,941.53	11,401,939,893.85		
经营活动产生的现金流量净额	1,482,437,881.49	(755,209,146.70)		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	164,276,616.61	4,081,488,134.04		
取得投资收益收到的现金	164,276,616.61	4,081,488,134.04		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,993,269,468.52	10,000,130,264.22		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,467,496,126.12	14,801,799,325.28		
投资活动现金流入小计	14,127,058,827.86	29,964,699,657.58		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,727,427,426.67	6,422,884,019.19		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	790,123,000.00	790,123,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	176,413,113.08	61,482,033.11		
投资活动现金流出小计	8,723,973,549.75	7,274,489,052.10		
投资活动产生的现金流量净额	5,404,085,278.11	22,690,210,605.48		