

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。



招商局港口控股有限公司

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED

(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2025年3月31日止三個月的季度報告

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(股份代號：001872/201872)。於2025年3月31日，CMPG擁有本公司已發行股份的約49.67%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2025年3月31日止三個月的季度報告(「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2025年4月29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。

代表
招商局港口控股有限公司
主席
馮波鳴

香港，2025年4月29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)及嚴剛先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及涂曉平先生；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：2025-033



招商局港口集团股份有限公司

2025 年第一季度报告

本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黄镇洲及会计机构负责人（会计主管人员）刘士霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否
4. 审计师发表非标意见的事项
 适用 不适用
5. 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据**（一）主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入（元） | 4,214,355,369.19 | 3,866,684,797.87 | 8.99% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 1,090,726,175.19 | 1,036,713,969.25 | 5.21% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 1,059,858,307.79 | 812,854,501.46 | 30.39% |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 1,172,302,133.44 | 1,423,655,572.28 | -17.66% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.44 | 0.41 | 7.32% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.44 | 0.41 | 7.32% |
| 加权平均净资产收 益率 | 1.77% | 1.75% | 0.02% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产（元） | 204,263,241,996.94 | 201,517,851,881.45 | 1.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 62,600,706,274.37 | 61,502,739,842.96 | 1.79% |

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） | 2,501,384,781 |
|--------------------|---------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4360 |
|-----------------------|--------|

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,931,453.01 | - |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,021,137.89 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 25,722,300.49 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 22,961,290.08 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,093,875.03 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,974,669.42 | - |
| 减：所得税影响额 | 11,700,872.33 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,135,986.19 | - |
| 合计 | 30,867,867.40 | -- |

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 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 增减幅度 | 原因说明 |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| 交易性金融资产 | 8,461,955,103.18 | 5,685,135,472.01 | 48.84% | 主要是结构性存款业务收支净额增加 |
| 应收账款 | 1,987,365,269.32 | 1,193,408,383.78 | 66.53% | 主要是回款周期性影响 |
| 其他应收款 | 777,669,208.86 | 1,166,499,343.90 | -33.33% | 主要是收到投资公司股利 |
| 库存股 | 218,204,634.17 | 50,559,789.14 | 331.58% | 主要是回购股份增加 |
| 损益项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 公允价值变动收益 | 11,616,449.31 | 147,051,320.93 | -92.10% | 主要是本期持有的其他非流动金融资产公允价值变动收益减少 |
| 信用减值损失 | 5,383,101.47 | 317,386,566.39 | -98.30% | 主要是上期子公司收到其少数股东支付的营运补偿款，转回以前期间计提的减值准备，本期无相关事项 |
| 现金流项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,954,748.90 | 183,965,871.12 | 53.81% | 主要是子公司本期代付海域使用费 |
| 收回投资收到的现金 | 8,540,000,000.00 | 5,080,000,000.00 | 68.11% | 主要是结构性存款到期赎回增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 794,287,190.17 | 422,126,527.10 | 88.16% | 主要是本期取得联合营公司分红收入增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 574,353,180.71 | 372,944,173.58 | 54.01% | 主要是购买固定资产增加 |
| 投资支付的现金 | 11,383,606,292.72 | 4,640,000,000.00 | 145.34% | 主要是购买结构性存款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,570,274,776.80 | 5,453,578,743.45 | -34.53% | 主要是本期到期偿还的借款减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,188,006.31 | 132,219,744.39 | 43.09% | 主要是本期支付股份回购款增加 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,996 (A股 25,724, B股 10,272) | | 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 (不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| China Merchants Port Investment Development Company Limited | 境外法人 | 45.92% | 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 | 23.06% | 576,709,537 | 576,709,537 | - | 0 |
| 招商局港通发展 (深圳) 有限公司 | 国有法人 | 14.83% | 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、理财产品等 | 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 | 0.62% | 15,610,368 | 0 | - | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.24% | 6,011,643 | 0 | - | 0 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 基金、理财产品等 | 0.20% | 5,072,521 | 0 | - | 0 |
| 邹燕敏 | 境内自然人 | 0.18% | 4,396,000 | 0 | - | 0 |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 境外法人 | 0.12% | 2,912,000 | 0 | - | 0 |
| 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 | | | |
| | | | 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 | 15,610,368 | | 人民币普通股 | 15,610,368 | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------|-----------|
| 香港中央结算有限公司 | 6,011,643 | 人民币普通股 | 6,011,643 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5,072,521 | 人民币普通股 | 5,072,521 |
| 邹燕敏 | 4,396,000 | 境内上市外资股 | 4,396,000 |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 2,912,000 | 人民币普通股 | 2,912,000 |
| 钱光海 | 2,768,000 | 境内上市外资股 | 2,768,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1.布罗德福国际有限公司受托管理招商局集团（香港）有限公司持有的虹辉（香港）有限公司 74.66%股份，China Merchants Port Investment Development Company Limited 为虹辉（香港）有限公司的全资子公司。</p> <p>2.布罗德福国际有限公司为招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。</p> <p>除上述关系外，公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

注：截至报告期末，公司前十名股东中存在回购专户“招商局港口集团股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司回购股份 11,155,474 股，占公司总股本的比例为 0.45%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

为切实推动上市公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司积极响应并落实监管要求，结合公司情况，制定了估值提升计划，公司将着力提升上市公司质量，提升经营效率和盈利能力，并依法合规地运用股份回购、现金分红等方式，推动公司投资价值提升。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监督防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 27 日召开第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》。具体内容详见 2025 年 2 月 28 日公司于巨潮资讯网披露的《估值提升计划》（公告编号：2025-007）。

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

2025 年 3 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 14,806,669,856.63 | 16,630,400,701.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 8,461,955,103.18 | 5,685,135,472.01 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 197,333,215.20 | 270,127,883.63 |
| 应收账款 | 1,987,365,269.32 | 1,193,408,383.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 74,667,782.50 | 59,177,117.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 777,669,208.86 | 1,166,499,343.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 203,940,612.52 | 554,387,723.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 288,334,578.47 | 269,958,020.34 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,007,241.85 | 34,997,992.08 |
| 其他流动资产 | 222,788,244.74 | 251,697,812.77 |
| 流动资产合计 | 26,851,790,500.75 | 25,561,402,726.86 |
| 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 | 3,811,065,261.72 | 3,777,373,574.70 |

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 长期股权投资 | 100,949,575,170.07 | 100,018,029,894.96 |
| 其他权益工具投资 | 139,451,887.05 | 139,451,887.05 |
| 其他非流动金融资产 | 28,524,600.31 | 28,524,600.31 |
| 投资性房地产 | 3,256,776,476.42 | 3,288,690,070.60 |
| 固定资产 | 30,390,452,143.64 | 30,689,217,791.45 |
| 在建工程 | 3,511,967,476.09 | 3,311,109,996.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,982,547,605.04 | 8,957,352,063.54 |
| 无形资产 | 17,524,450,088.64 | 17,335,082,422.84 |
| 其中：数据资源 | 6,091,745.32 | 6,251,120.27 |
| 开发支出 | 35,979,040.22 | 63,395,053.69 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 6,116,425,469.13 | 5,933,310,929.34 |
| 长期待摊费用 | 917,487,725.33 | 940,404,479.94 |
| 递延所得税资产 | 368,079,660.07 | 365,481,207.77 |
| 其他非流动资产 | 1,378,668,892.46 | 1,109,025,181.81 |
| 非流动资产合计 | 177,411,451,496.19 | 175,956,449,154.59 |
| 资产总计 | 204,263,241,996.94 | 201,517,851,881.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,848,619,498.30 | 12,791,242,141.69 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 1,536,194.00 |
| 应付账款 | 638,204,483.44 | 785,830,532.33 |
| 预收款项 | 15,419,584.79 | 14,576,237.84 |
| 合同负债 | 312,494,733.22 | 267,888,272.62 |
| 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 | 920,942,347.83 | 1,168,592,349.15 |
| 应交税费 | 733,493,365.38 | 725,165,726.32 |
| 其他应付款 | 1,939,916,208.16 | 1,923,980,312.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 146,385,736.99 | 132,334,744.28 |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,668,136,258.37 | 10,506,682,795.60 |
| 其他流动负债 | 4,090,090,321.20 | 4,061,201,760.72 |
| 流动负债合计 | 30,167,316,800.69 | 32,246,696,323.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 15,576,449,507.77 | 15,582,593,255.65 |
| 应付债券 | 15,867,294,284.76 | 13,875,559,119.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,496,994,783.99 | 1,387,206,990.51 |
| 长期应付款 | 3,435,298,052.16 | 3,204,582,672.75 |
| 长期应付职工薪酬 | 652,061,319.43 | 655,658,044.98 |
| 预计负债 | 165,818,602.26 | 159,435,795.50 |
| 递延收益 | 1,256,350,270.84 | 1,268,975,316.61 |
| 递延所得税负债 | 4,910,140,522.58 | 4,795,985,333.59 |
| 其他非流动负债 | 176,481,868.58 | 182,720,254.84 |
| 非流动负债合计 | 43,536,889,212.37 | 41,112,716,783.95 |
| 负债合计 | 73,704,206,013.06 | 73,359,413,107.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,501,384,781.00 | 2,501,308,481.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 37,359,295,965.85 | 37,362,981,831.67 |
| 减：库存股 | 218,204,634.17 | 50,559,789.14 |
| 其他综合收益 | -1,391,291,892.17 | -1,558,381,237.45 |
| 专项储备 | 50,577,869.10 | 40,074,647.27 |
| 盈余公积 | 1,249,537,330.50 | 1,249,537,330.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 23,049,406,854.26 | 21,957,778,579.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 62,600,706,274.37 | 61,502,739,842.96 |
| 少数股东权益 | 67,958,329,709.51 | 66,655,698,931.29 |
| 所有者权益合计 | 130,559,035,983.88 | 128,158,438,774.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,263,241,996.94 | 201,517,851,881.45 |

法定代表人：徐颂

主管会计工作负责人：黄镇洲

会计机构负责人：刘士霞

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,214,355,369.19 | 3,866,684,797.87 |
| 其中：营业收入 | 4,214,355,369.19 | 3,866,684,797.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,189,038,065.34 | 3,245,856,053.42 |
| 其中：营业成本 | 2,245,844,139.20 | 2,166,647,172.05 |
| 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 | 90,627,401.15 | 80,797,651.01 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 367,556,368.59 | 404,257,134.50 |
| 研发费用 | 46,195,951.47 | 38,342,010.57 |
| 财务费用 | 438,814,204.93 | 555,812,085.29 |
| 其中：利息费用 | 544,396,368.32 | 593,698,496.94 |
| 利息收入 | 97,076,599.76 | 107,481,452.37 |
| 加：其他收益 | 14,993,894.21 | 19,365,152.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,421,217,121.49 | 1,324,200,287.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,390,784,259.81 | 1,309,684,765.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,616,449.31 | 147,051,320.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,383,101.47 | 317,386,566.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 581,588.58 | 569,564.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,479,109,458.91 | 2,429,401,635.85 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 加：营业外收入 | 7,563,676.87 | 6,269,913.85 |
| 减：营业外支出 | 5,566,153.52 | 5,611,201.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,481,106,982.26 | 2,430,060,348.36 |
| 减：所得税费用 | 343,740,895.76 | 339,494,816.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,137,366,086.50 | 2,090,565,531.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,137,366,086.50 | 2,090,565,531.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,090,726,175.19 | 1,036,713,969.25 |
| 2.少数股东损益 | 1,046,639,911.31 | 1,053,851,562.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 470,386,805.58 | -295,783,519.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 167,089,345.28 | -118,098,265.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,571,653.52 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -4,571,653.52 | |
| 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 | | |
| 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 | 171,660,998.80 | -118,098,265.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,208,564.98 |
| 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 | 171,660,998.80 | -116,889,700.78 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 303,297,460.30 | -177,685,254.18 |
| 七、综合收益总额 | 2,607,752,892.08 | 1,794,782,011.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,257,815,520.47 | 918,615,703.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,349,937,371.61 | 876,166,308.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.41 |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,684,477,861.56 | 3,424,449,441.43 |
| 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 | 21,188,158.05 | 10,772,630.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428,603,311.74 | 610,116,372.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,134,269,331.35 | 4,045,338,443.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,220,236,580.43 | 1,000,139,104.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,140,462,905.40 | 1,082,136,285.55 |
| 支付的各项税费 | 318,312,963.18 | 355,441,610.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,954,748.90 | 183,965,871.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,961,967,197.91 | 2,621,682,871.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,172,302,133.44 | 1,423,655,572.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,540,000,000.00 | 5,080,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 794,287,190.17 | 422,126,527.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,104,425.10 | 2,873,657.67 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,385,391,615.27 | 5,505,000,184.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 574,353,180.71 | 372,944,173.58 |
| 投资支付的现金 | 11,383,606,292.72 | 4,640,000,000.00 |
| 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 | 2,079,654.20 | 2,731,881.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,960,039,127.63 | 5,015,676,054.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,574,647,512.36 | 489,324,129.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,332,285.00 | 6,077,019.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,850,487,443.47 | 4,132,378,428.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 378,149.55 | 40,225,272.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,854,197,878.02 | 4,178,680,721.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,570,274,776.80 | 5,453,578,743.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 515,796,307.01 | 554,062,895.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77,947,496.42 | 9,330,110.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,188,006.31 | 132,219,744.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,275,259,090.12 | 6,139,861,383.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -421,061,212.10 | -1,961,180,661.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,731,404.51 | -11,751,226.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,781,675,186.51 | -59,952,186.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,521,877,509.77 | 16,018,613,631.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,740,202,323.26 | 15,958,661,444.71 |

(二) 2025 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

适用 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日