招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年三季度报告信息披露公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司已于2023年10月31 日在巨潮资讯网披露了2023年三季度财务报告，详情请见：

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=GD014107&announcementId=1218204034&announcementTime=2023-10-31

特此公告。

（以下无正文）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年第三季度母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	年初余额	期末余额
一、流动资产		
货币资金	17,920,579,496.12	23,358,110,283.62
△其中：客户货币资金	-	-
应收资金集中管理款	-	-
财务公司存款	8,076,067,981.24	2,636,639,908.80
△贵金属	-	-
△存放中央银行款项	-	-
△存放同业和其他金融机构款项	-	-
△结算备付金	-	-
△ 其中：客户结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
△融出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,517,568,487.50	1,811,738,144.72
应收款项融资	-	-
预付款项	179,286,405.84	87,896,448.38
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
△其中：应收分保未到期责任准备金	-	-
应收分保未决赔款准备金	-	-
△保户质押贷款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	499,355,087.41	2,043,555,087.41
其他应收款	225,047,989,238.84	233,130,986,872.57
△买入返售金融资产	-	-
存货	-	22,958,622.38
其中：原材料	-	-
库存商品（产成品）	-	-
房地产存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	102,133,237.50	114,886,265.74
△存出保证金	-	-
其他流动资产	226,624.66	5,092,523.97
流动资产合计	254,343,206,559.11	263,211,864,157.59

二、非流动资产		
△发放贷款和垫款	-	-
△应收分保寿险责任准备金	-	-
△应收分保长期健康险责任准备金	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	69,806,303,734.55	91,694,534,940.00
其中：子公司投资	66,203,745,140.73	88,169,867,898.89
联营公司投资	3,437,919,367.44	3,369,591,620.10
合营公司投资	164,639,226.38	155,075,421.01
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	617,981,224.39	618,581,224.39
投资性房地产	1,751,941,009.77	1,863,029,106.81
固定资产原价	329,392,462.43	329,313,463.39
减：累计折旧	167,702,493.13	182,928,696.02
固定资产净值	161,689,969.30	146,384,767.37
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	161,689,969.30	146,384,767.37
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
使用权资产原值	20,044,233.20	25,902,400.25
减：使用权资产累计折旧	17,190,061.23	18,943,736.18
使用权资产净值	2,854,171.97	6,958,664.07
减：使用权资产减值准备	-	-
使用权资产净额	2,854,171.97	6,958,664.07
无形资产	14,723,006.91	14,132,348.61
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,438,699.13	38,389,092.14
递延所得税资产	256,220,096.56	382,129,247.27
其他非流动资产	22,190,000.00	22,190,000.00
非流动资产合计	72,680,341,912.58	94,786,329,390.66
资产总计	327,023,548,471.69	357,998,193,548.25
负债及所有者权益	年初余额	期末余额
一、流动负债		
短期借款	-	-
短期集团借款	-	-
短期财务公司借款	-	-
△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	-	-
应付账款	209,625,734.48	78,367,009.19
预收款项	940,499.39	1,637,512.65

合同负债	7,063,106.35	7,055,870.07
△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	343,415,076.18	285,001,163.48
其中：应付工资	343,087,950.08	284,170,926.03
应付福利费	-	-
应交税费	1,651,440,287.58	1,696,333,278.54
其中：应交税金	1,651,440,287.58	1,696,333,278.54
应付利息	-	-
应付股利	36,934,585.69	60,569,777.91
其他应付款	155,188,191,766.65	166,010,004,624.18
△应付手续费及佣金	-	-
△应付分保账款	-	-
△应付保单红利	-	-
△应付赔付款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	26,480,726,449.18	19,824,970,282.54
△应付短期融资款	3,611,889,589.05	-
其中：△收益凭证	-	-
△保户储金及投资款	-	-
其他流动负债	1,216,857,674.13	5,928,360,317.12
流动负债合计	188,747,084,768.68	193,892,299,835.68
二、非流动负债		
△保险合同准备金	-	-
△寿险责任准备金	-	-
△长期健康险责任准备金	-	-
长期借款	38,043,787,776.16	41,412,414,196.37
长期集团借款	-	-
长期财务公司借款	10,388,613,018.28	8,656,293,018.28
应付债券	38,249,000,000.00	44,587,000,000.00
租赁负债	-	3,273,589.05
长期应付款	741,752,100.00	978,445,418.85
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,477,013,560.58	1,429,423,972.15
递延所得税负债	110,800,327.10	-
其他非流动负债	6,992,160,000.00	6,612,477,600.00
非流动负债合计	96,003,126,782.12	103,679,327,794.70
负债合计	284,750,211,550.80	297,571,627,630.38
三、所有者权益		
实收资本/股本	7,739,098,182.00	9,060,836,177.00
其中：国家资本	-	-
国有法人资本	5,628,680,404.00	6,365,950,099.00
集体资本	-	-

民营资本	2,110,417,778.00	2,694,886,078.00
其中：个人资本	1,735,241,299.00	1,735,241,299.00
外商资本	-	-
其他权益工具	18,188,500,000.00	19,204,130,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	18,188,500,000.00	19,204,130,000.00
资本公积	7,696,690,685.28	23,730,935,498.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-42,344,258.88	-42,381,032.11
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,961,621,296.00	3,961,621,296.00
○其中：法定公积金	3,961,621,296.00	3,961,621,296.00
○任意公积金	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	4,729,771,016.49	4,511,423,978.38
归属于母公司所有者权益合计	42,273,336,920.89	60,426,565,917.87
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	42,273,336,920.89	60,426,565,917.87
负债及所有者权益总计	327,023,548,471.69	357,998,193,548.25

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

2、母公司利润表

单位：元

项　目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	225,378,606.45	854,778,896.49
其中：营业收入	225,378,606.45	854,778,896.49
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	225,817,019.59	664,949,227.48
其中：营业成本	207,632,703.63	435,834,906.29
其中：原材料费用（采购成本）	-	-
人工成本	56,218.75	55,364.65
折旧费	91,631,988.97	90,088,301.06
△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	28,491,637.98	281,003,330.95
销售费用	-	-
管理费用	130,478,688.57	193,863,943.65

研发费用	-	-
财务费用	-140,786,010.59	-245,752,953.41
其中：利息费用	1,176,643,550.75	1,620,879,629.03
利息收入	1,306,845,226.62	1,666,004,505.40
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-65,022,128.86	-226,441,349.61
加：其他收益	12,882,110.80	29,725,651.99
投资收益	1,940,948,214.95	508,118,817.46
其中：1.按权益法确认的投资收益	-65,190,181.37	-86,760,776.53
2.成本法分红收益	2,364,737,080.00	592,072,007.86
3.长期股权投资处置损益	-362,001,039.40	-
4.交易性金融资产、负债收益	-	-
5.以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
6.其他债权投资收益	-	-
7.其他权益工具投资持有利得	-	-
8.取得或丧失控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-615,735.43	-6,478,265.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失）	117,198.53	11,202.63
三、营业利润	1,952,893,375.71	721,207,075.58
加：营业外收入	96,389,470.28	393,754.79
减：营业外支出	604,125.12	120,794.76
四、利润总额	2,048,678,720.87	721,480,035.61
减：所得税费用	-236,768,155.40	156,940,909.77
五、净利润	2,285,446,876.27	564,539,125.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	2,285,446,876.27	564,539,125.84
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,285,446,876.27	564,539,125.84
2.少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-36,773.23	611,316.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
4.其他权益工具投资套期损益	-	-
5.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
6.其他	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,773.23	611,316.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-36,773.23	611,316.70
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	-	-
7. 自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益	-	-
8. 其他	-	-
七、综合收益总额	2,285,410,103.04	565,150,442.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,285,410,103.04	565,150,442.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益		
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3、母公司现金流量表

单位：元

项　目	金额	上年同期数
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	912,426,949.68	121,611,230.78
△客户存款净增加额	-	-
△同业和其他金融机构存放款项净增加额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-
△存放同业和其他金融机构款项净减少额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收到再保业务现金净增加额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△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	-	-
△代理买卖证券业务的现金净额	-	-
△代理兑付债券收到的现金净额	-	-
△融出资金净减少额	-	-
△贷款和垫款净减少额	-	-
△存放中央银行款项净减少额	-	-
收到的税费返还	32,115,206.18	285,991.54
收到利息收入	310,870,243.56	224,461,323.68
收到的其他与经营活动有关的现金	1,150,502,543.42	954,360,197.87
现金流入小计	2,405,914,942.84	1,300,718,743.87
购买商品、接受劳务支付的现金	233,147,703.43	338,239,861.05
△贷款和垫款净增加额	-	-
△存放中央银行款项净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
△收到再保业务现金净减少额	-	-

△保户储金及投资款净减少额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	-
△拆出资金净增加额	-	-
△回购业务资金净减少额	-	-
△代理买卖证券业务的现金净减少额	-	-
△代理兑付债券的现金净减少额	-	-
△融出资金净增加额	-	-
△客户存款净减少额	-	-
△同业和其他金融机构存放款项净减少额	-	-
△向中央银行借款净减少额	-	-
△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	167,976,617.83	297,842,676.40
支付的各项税费	43,082,995.65	1,713,212,885.56
支付的其他与经营活动有关的现金	168,632,360.42	212,812,734.95
现金流出小计	612,839,677.33	2,562,108,157.96
经营活动产生的现金流量净额	1,793,075,265.51	-1,261,389,414.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	734,532,925.88
取得投资收益所收到的现金	836,805,146.88	867,102,039.91
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	45,147.14	273,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收回借款所收到的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	979,497,461.79	787,793,866.07
现金流入小计	1,816,347,755.81	2,389,701,831.86
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	101,499,657.48	57,212,300.76
投资所支付的现金	14,390,282,400.00	4,876,619,413.55
△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	-	-
借出借款所支付的现金	12,750,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	193,587,700.00	2,108,410,724.57
现金流出小计	14,698,119,757.48	7,042,242,438.88
投资活动产生的现金流量净额	-12,881,772,001.67	-4,652,540,607.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	14,443,644,342.83	-
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
△发行存款证所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	59,008,700,000.00	65,257,013,018.28
△发行债券所收到的现金	-	-
△发行同业存单所收到的现金	-	-
应付存款净增额	7,927,705,805.65	-1,835,022,390.72
△保险业务卖出回购业务资金净增加额	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,551,200,000.00	5,558,405,947.47
现金流入小计	82,931,250,148.48	68,980,396,575.03
赎回权益性投资所支付的现金	4,983,500,000.00	7,500,000,000.00
偿还债务所支付的现金	56,755,879,479.79	41,575,508,000.00

△偿还已发行存款证所支付的现金	-	-
△偿还已到期同业存单所支付的现金	-	-
△偿还已到期债券所支付的现金	-	-
△发行债券所支付的利息	-	-
分配股利及利润所支付的现金	2,480,158,722.16	5,039,951,464.66
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
发生筹资费用所支付的现金	5,000,000.00	16,372,500.00
偿付利息所支付的现金	3,099,180,282.23	3,269,792,076.93
集团存款/结算中心存款净增额	-	-
△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,522,252,453.93	5,595,714,084.69
现金流出小计	71,845,970,938.11	62,997,338,126.28
筹资活动产生的现金流量净额	11,085,279,210.37	5,983,058,448.75
四、汇率变动对现金的影响	38,120.60	245,256.03
五、现金及现金等价物净增额	-3,379,405.19	69,373,683.67
加：期初现金及现金等价物余额	25,996,647,477.36	19,631,821,130.11
六、期末现金及现金等价物余额	25,993,268,072.17	19,701,194,813.78

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年三季度报告信息披露公告》之盖章页）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年10月31日