

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-039

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人李石芳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告未经审计

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

|                           | 本报告期               | 上年同期               | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 23,747,478,779.97  | 15,008,808,510.42  | 58.22%              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 332,380,304.87     | 271,957,203.69     | 22.22%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 291,600,496.59     | 270,012,880.33     | 8.00%               |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -10,611,231,091.11 | 8,272,707,989.23   | -228.27%            |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.010              | 0.004              | 150.00%             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.010              | 0.004              | 150.00%             |
| 加权平均净资产收益率                | 0.10%              | 0.03%              | 上升 0.07 个百分点        |
|                           | 本报告期末              | 上年度末               | 本报告期末比上年度末增减<br>(%) |
| 总资产(元)                    | 919,778,800,071.64 | 908,508,499,680.74 | 1.24%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 119,438,215,187.37 | 119,723,389,659.58 | -0.24%              |

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) | 9,060,836,177 |
|--------------------|---------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 支付的优先股股利(元)           | 不适用, 公司不存在优先股  |
| 支付的永续债利息(元)           | 237,582,008.61 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.010          |

### (二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元

| 项目  | 本报告期金额        |
|---|---------------|
| 非流动性资产处置损益  | 1,252,134.23  |
| 计入当期损益的政府补助   | 20,960,045.80 |
| 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 | 7,084,188.86  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 14,664,142.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 20,345,516.98 |
| 减: 所得税影响额   | 9,241,758.06  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 14,284,462.31 |
| 合计  | 40,779,808.28 |

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位: 万元

| 资产负债项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减 | 主要变动原因 |
|--------|------------|-------------|----|--------|
|--------|------------|-------------|----|--------|

|               |               |              |          |                 |
|---------------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 应收账款          | 503,485.29    | 347,422.31   | 44.92%   | 应收物业管理费增加       |
| 应付职工薪酬        | 173,106.39    | 272,204.31   | -36.41%  | 支付应付未付的职工薪酬     |
| 损益项目          | 2024 年 1-3 月  | 2023 年 1-3 月 | 增减       | 主要变动原因          |
| 营业收入          | 2,374,747.88  | 1,500,880.85 | 58.22%   | 房地产开发业务结转规模同比增加 |
| 营业成本          | 2,030,365.00  | 1,311,442.95 | 54.82%   |                 |
| 税金及附加         | 45,485.48     | 29,492.25    | 54.23%   |                 |
| 投资收益          | 3,913.30      | 26,552.41    | -85.26%  | 权益法投资收益同比减少     |
| 所得税费用         | 69,435.61     | 17,114.07    | 305.72%  | 应税利润总额同比增加      |
| 现金流量项目        | 2024 年 1-3 月  | 2023 年 1-3 月 | 增减       | 主要变动原因          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,061,123.11 | 827,270.80   | -228.27% | 销售回款同比减少        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,980.37    | 71,913.37    | -197.31% | 收到的联合营公司往来款同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 627,274.99    | 188,795.90   | 232.25%  | 归还合作方往来款同比减少    |

## 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                 | 80,598        |         |               |              |            |    |
|-----------------------------|---------------|---------|---------------|--------------|------------|----|
| 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 |
| 招商局集团有限公司                   | 国有法人          | 50.84   | 4,606,899,949 | 0            |            |    |
| 深圳市投资控股有限公司                 | 国有法人          | 5.03    | 456,121,891   | 456,121,891  |            |    |
| 招商局轮船有限公司                   | 国有法人          | 4.52    | 409,823,160   | 0            |            |    |
| 招商局投资发展有限公司                 | 国有法人          | 3.10    | 281,147,804   | 281,147,804  |            |    |
| 香港中央结算有限公司                  | 境外法人          | 2.19    | 198,267,142   | 0            |            |    |
| 华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司 | 基金、理财产品等      | 1.68    | 152,413,209   | 152,413,209  |            |    |
| 国泰君安证券股份有限公司                | 国有法人          | 0.90    | 81,211,931    | 79,846,740   |            |    |
| 全国社保基金一一二组合                 | 基金、理财产品等      | 0.89    | 80,914,679    | 23,708,721   |            |    |
| 中国证券金融股份有限公司                | 境内一般法人        | 0.75    | 67,677,157    | 0            |            |    |
| 全国社保基金四一三组合                 | 基金、理财产品等      | 0.74    | 67,449,559    | 3,386,960    |            |    |
| 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            |              |            |    |
| 招商局集团有限公司                   | 4,606,899,949 | 人民币普通股  | 4,606,899,949 |              |            |    |
| 招商局轮船有限公司                   | 409,823,160   | 人民币普通股  | 409,823,160   |              |            |    |
| 香港中央结算有限公司                  | 198,267,142   | 人民币普通股  | 198,267,142   |              |            |    |
| 中国证券金融股份有限公司                | 67,677,157    | 人民币普通股  | 67,677,157    |              |            |    |
| 北京诚通金控投资有限公司                | 65,460,829    | 人民币普通股  | 65,460,829    |              |            |    |
| 全国社保基金四一三组合                 | 64,062,599    | 人民币普通股  | 64,062,599    |              |            |    |
| 国开金融有限责任公司                  | 63,559,322    | 人民币普通股  | 63,559,322    |              |            |    |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金  | 61,204,522    | 人民币普通股  | 61,204,522    |              |            |    |

|                          |   |        |            |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 全国社保基金一一二组合              | 57,205,958                              | 人民币普通股 | 57,205,958 |
| 工银瑞信投资—工商银行—工银瑞信投资管理有限公司 | 50,229,512                              | 人民币普通股 | 50,229,512 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、招商局投资发展有限公司属于一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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

不适用。

## 三、其他重要事项

2023 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 85 亿元。2023 年 10 月 19 日，本次向特定对象发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司本次发行股份数量为 719,729,043 股，均为有限售条件的流通股。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，华泰资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、大成基金管理有限公司、UBS AG、广发证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、新世界（中国）地产投资有限公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行上市之日起 6 个月内不予转让。截至 2024 年 4 月 22 日，上述 12 家交易方限售股份已达解除限售条件，限售股上市流通数量为 584,468,300 股，详情可见公司于 2024 年 4 月 18 日发布的公告《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》（【CMSK】2024-037）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：元

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：     |                   |                   |
| 货币资金      | 83,206,380,992.36 | 88,289,512,877.44 |
| 结算备付金     | -                 | -                 |
| 拆出资金      | -                 | -                 |
| 交易性金融资产   | 87,881,678.31     | 637,526,313.89    |
| 衍生金融资产    |                   |                   |
| 应收票据      | 20,575,724.38     | 25,992,131.85     |
| 应收账款      | 5,034,852,906.83  | 3,474,223,073.90  |
| 应收款项融资    | -                 | -                 |
| 预付款项      | 6,462,554,811.43  | 8,957,263,641.54  |
| 应收保费      | -                 | -                 |
| 应收分保账款    | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金 | -                 | -                 |

|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 其他应收款       | 119,918,930,694.66 | 118,430,464,277.09 |
| 其中：应收利息     | -                  | -                  |
| 应收股利        | 83,966,806.46      | 230,658,973.97     |
| 买入返售金融资产    | -                  | -                  |
| 存货          | 430,037,348,675.51 | 416,702,135,482.50 |
| 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 | -                  | -                  |
| 其他流动资产      | 29,953,160,793.89  | 27,442,761,937.78  |
| 流动资产合计      | 674,721,686,277.37 | 663,959,879,735.99 |
| 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       | 28,886,794.41      | 27,643,933.11      |
| 长期股权投资      | 79,853,846,047.84  | 80,141,650,987.21  |
| 其他权益工具投资    | -                  | -                  |
| 其他非流动金融资产   | 1,512,717,628.16   | 1,465,124,699.98   |
| 投资性房地产      | 127,223,575,188.54 | 127,027,974,867.29 |
| 固定资产        | 11,395,135,148.60  | 11,618,289,686.35  |
| 在建工程        | 1,032,187,180.52   | 973,463,772.97     |
| 生产性生物资产     | -                  | -                  |
| 油气资产        | -                  | -                  |
| 使用权资产       | 2,920,740,575.21   | 3,009,794,092.05   |
| 无形资产        | 1,892,055,311.93   | 1,914,997,310.39   |
| 其中：数据资源     | -                  | -                  |
| 开发支出        | 64,756,444.46      | 68,697,963.73      |
| 其中：数据资源     | -                  | -                  |
| 商誉          | 2,013,388,206.90   | 2,013,388,206.90   |
| 长期待摊费用      | 1,013,354,132.08   | 1,042,611,776.50   |
| 递延所得税资产     | 15,100,536,792.83  | 14,759,340,785.74  |
| 其他非流动资产     | 1,005,934,342.79   | 485,641,862.53     |
| 非流动资产合计     | 245,057,113,794.27 | 244,548,619,944.75 |
| 资产总计        | 919,778,800,071.64 | 908,508,499,680.74 |
| 流动负债：       |                    |                    |
| 短期借款        | 1,084,479,328.57   | 1,378,956,447.61   |
| 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        | 50,838,767,607.87  | 60,661,821,880.93  |
| 预收款项        | 227,612,076.16     | 177,478,019.33     |
| 合同负债        | 170,506,700,809.27 | 161,532,676,865.97 |
| 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        | 1,731,063,862.76   | 2,722,043,120.48   |
| 应交税费          | 6,503,617,338.20   | 7,125,806,750.78   |
| 其他应付款         | 120,301,072,608.78 | 115,942,824,063.38 |
| 其中：应付利息       | -                  | -                  |
| 应付股利          | 805,432,204.10     | 601,491,967.90     |
| 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   | 40,355,732,630.98  | 39,265,313,864.01  |
| 其他流动负债        | 38,703,849,057.67  | 37,216,976,133.96  |
| 流动负债合计        | 430,252,895,320.26 | 426,023,897,146.45 |
| 非流动负债：        |                    |                    |
| 保险合同准备金       | -                  | -                  |
| 长期借款          | 127,078,552,184.59 | 118,770,674,582.32 |
| 应付债券          | 48,981,000,000.00  | 51,327,000,000.00  |
| 其中：优先股        | -                  | -                  |
| 永续债           | -                  | -                  |
| 租赁负债          | 3,122,334,336.29   | 3,044,534,317.96   |
| 长期应付款         | 3,441,748,671.89   | 3,061,844,036.08   |
| 长期应付职工薪酬      | -                  | -                  |
| 预计负债          | 94,505,376.92      | 94,505,376.92      |
| 递延收益          | 3,473,826,608.54   | 3,771,364,729.43   |
| 递延所得税负债       | 2,832,223,873.86   | 2,691,312,211.98   |
| 其他非流动负债       | 3,481,594,405.49   | 3,033,089,229.05   |
| 非流动负债合计       | 192,505,785,457.58 | 185,794,324,483.74 |
| 负债合计          | 622,758,680,777.84 | 611,818,221,630.19 |
| 所有者权益：        |                    |                    |
| 股本            | 9,060,836,177.00   | 9,060,836,177.00   |
| 其他权益工具        | 20,789,130,000.00  | 21,089,130,000.00  |
| 其中：优先股        | -                  | -                  |
| 永续债           | 20,789,130,000.00  | 21,089,130,000.00  |
| 资本公积          | 20,389,514,239.01  | 20,447,940,098.68  |
| 减：库存股         | -                  | -                  |
| 其他综合收益        | 489,605,007.44     | 512,344,587.35     |
| 专项储备          | 5,898,868.68       | 4,706,197.57       |
| 盈余公积          | 4,468,964,177.44   | 4,468,964,177.44   |
| 一般风险准备        | -                  | -                  |
| 未分配利润         | 64,234,266,717.80  | 64,139,468,421.54  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 119,438,215,187.37 | 119,723,389,659.58 |
| 少数股东权益        | 177,581,904,106.43 | 176,966,888,390.97 |
| 所有者权益合计       | 297,020,119,293.80 | 296,690,278,050.55 |
| 负债和所有者权益总计    | 919,778,800,071.64 | 908,508,499,680.74 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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             | 23,747,478,779.97 | 15,008,808,510.42 |
| 其中：营业收入             | 23,747,478,779.97 | 15,008,808,510.42 |
| 利息收入                | -                 | -                 |
| 已赚保费                | -                 | -                 |
| 手续费及佣金收入            | -                 | -                 |
| 二、营业总成本             | 22,206,949,106.13 | 14,710,407,424.59 |
| 其中：营业成本             | 20,303,649,954.19 | 13,114,429,486.26 |
| 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               | 454,854,837.22    | 294,922,539.75    |
| 销售费用                | 538,185,266.70    | 424,394,113.96    |
| 管理费用                | 363,811,183.69    | 424,066,333.50    |
| 研发费用                | 41,810,985.37     | 22,819,906.60     |
| 财务费用                | 504,636,878.96    | 429,775,044.52    |
| 其中：利息费用             | 914,232,704.84    | 1,152,886,425.79  |
| 利息收入                | 583,034,758.31    | 652,217,727.78    |
| 加：其他收益              | 53,540,126.34     | 80,960,725.81     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 39,133,033.91     | 265,524,065.25    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 16,747,041.54     | 265,524,065.25    |
| 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） | 7,084,188.86      | -72,899,477.77    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -26,032,417.84    | -10,868,777.80    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -                 | -                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,252,134.23      | -328,434.94       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,615,506,739.34  | 560,789,186.38    |
| 加：营业外收入             | 22,178,736.08     | 34,434,333.99     |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 减：营业外支出               | 7,243,593.30     | -340,500.00    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,630,441,882.12 | 595,564,020.37 |
| 减：所得税费用               | 694,356,089.06   | 171,140,707.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 936,085,793.06   | 424,423,312.65 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 936,085,793.06   | 424,423,312.65 |
| 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       | 332,380,304.87   | 271,957,203.69 |
| 2.少数股东损益              | 603,705,488.19   | 152,466,108.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -21,834,988.60   | -49,838,731.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -22,739,579.91   | -47,945,360.49 |
| （一）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.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     | -22,739,579.91   | -47,945,360.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     | -                | -              |
| 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          | -22,739,579.91   | -47,945,360.49 |
| 7.其他                  | -                | -              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 904,591.31       | -1,893,370.95  |
| 七、综合收益总额              | 914,250,804.46   | 374,584,581.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 309,640,724.96   | 224,011,843.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 604,610,079.50   | 150,572,738.01 |
| 八、每股收益：               |                  |                |
| （一）基本每股收益             | 0.010            | 0.004          |
| （二）稀释每股收益             | 0.010            | 0.004          |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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            | 27,409,205,334.14  | 46,279,375,976.77 |
| 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                   | 396,446,191.01     | 341,712,590.64    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,155,808,644.18   | 5,349,697,080.03  |
| 经营活动现金流入小计                | 30,961,460,169.33  | 51,970,785,647.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 28,618,235,191.39  | 26,317,803,547.84 |
| 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           | 2,721,902,895.54   | 2,861,634,313.36  |
| 支付的各项税费                   | 5,202,458,995.81   | 7,380,894,945.29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,030,094,177.70   | 7,137,744,851.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 41,572,691,260.44  | 43,698,077,658.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -10,611,231,091.11 | 8,272,707,989.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 664,692,579.68     | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 177,349,363.48     | 14,000,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 605,485.61         | 158,146.42        |
| 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            | 4,205,553,417.44   | 7,453,776,857.10  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,048,200,846.21   | 7,467,935,003.52  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,374,343,323.45   | 1,776,308,553.21  |
| 投资支付的现金                   | 466,586,000.00     | 1,130,860,243.00  |
| 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       | 24,541,200.00      | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,882,534,030.67   | 3,841,632,468.62  |
| 投资活动现金流出小计                | 5,748,004,554.12   | 6,748,801,264.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -699,803,707.91    | 719,133,738.69    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 948,098,320.00     | 296,425,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 948,098,320.00     | 296,425,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 27,197,231,911.36  | 26,987,149,802.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,589,080,927.74   | 9,500,758,759.69  |
| 筹资活动现金流入小计                | 37,734,411,159.10  | 36,784,333,561.83 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金           | 22,652,023,520.02 | 17,344,698,595.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,939,309,572.23  | 2,341,257,280.89  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,805,611.58     | 291,356,486.47    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 6,870,328,183.24  | 15,210,418,685.34 |
| 筹资活动现金流出小计          | 31,461,661,275.49 | 34,896,374,562.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 6,272,749,883.61  | 1,887,958,999.61  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -6,523,652.41     | -47,462,989.55    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -5,044,808,567.82 | 10,832,337,737.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 87,651,936,754.64 | 85,854,576,318.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 82,607,128,186.82 | 96,686,914,056.42 |

## （二） 2024 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

不适用。

## （三） 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日