

公司代码：601228

公司简称：广州港

# 广州港股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李益波、主管会计工作负责人邓国生及会计机构负责人（会计主管人员）何晟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	38

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有董事长签名，公司盖章的半年报报告文本
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、广州港股份	指	广州港股份有限公司
集团公司、广州港集团	指	广州港集团有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 的缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
货物吞吐量	指	报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
报表期、报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	广州港股份有限公司	
公司的中文简称	广州港	
公司的外文名称	Guangzhou Port Company Limited	
公司的外文名称缩写	GZP	
公司的法定代表人	李益波	

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马楚江	林镜秋
联系地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
传真	020-83051410	020-83051410
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市南沙区龙穴大道南9号603房
公司注册地址的历史变更情况	511455
公司办公地址	广州市越秀区沿江东路406号港口中心
公司办公地址的邮政编码	510100
公司网址	http://www.gzport.com/
电子信箱	gzgdb@gzport.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广州市越秀区沿江东路406号20楼2004
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州港	601228	无

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	6,006,391,706.66	5,344,885,038.55	12.38
归属于上市公司股东的净利润	537,182,287.48	519,633,443.10	3.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	510,409,995.95	494,616,611.58	3.19
经营活动产生的现金流量净额	714,448,263.87	820,156,541.47	-12.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,076,240,226.92	13,803,110,430.87	1.98
总资产	37,632,339,555.44	33,826,170,078.74	11.25

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)

基本每股收益（元/股）	0.087	0.084	3.57
稀释每股收益（元/股）	0.087	0.084	3.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.082	0.080	2.50
加权平均净资产收益率（%）	3.84	3.96	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.65	3.77	减少0.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,092,605.70	/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,733,874.43	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	712,516.48	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,108,627.49	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,824,054.00	/
少数股东权益影响额	-5,831,467.04	/
所得税影响额	-10,867,919.53	/
合计	26,772,291.53	/

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1. 主要业务

公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、拖轮、理货等综合性服务。

##### 2. 经营模式

报告期内，公司的经营模式没有发生变化。

公司主要通过为客户提供码头装卸及物流和港口辅助作业等服务，收取相关费用。近年来，公司紧跟广州国际航运枢纽建设步伐，主动适应港航业态发展和船舶大型化趋势，通过延伸产业链条、开展战略合作、开发全程物流产品等方式，在引货入港的同时，提高客户粘性，积极寻求与客户共赢的空间。

##### 3. 行业情况说明

上半年，在全球新冠肺炎疫情持续影响的大背景下，全球海运费持续上涨，全球制造业订单大量回流中国，我国航运市场运输需求旺盛，交通运输经济正在加快回到疫情前的运行态势，其中货运量、港口货物吞吐量均保持较快增长水平。根据交通运输部统计，上半年，全国沿海港口累计完成货物吞吐量 496,313 万吨，同比增长 10.3%；累计完成集装箱吞吐量 12,198 万 TEU，同比增长 14.0%。二季度港口企业景气指数小幅上涨，达到 122.5 点，港口企业经营状况持续向好，虽然港口运营成本持续上涨，但由于货物吞吐量持续上升，泊位利用率普遍较高，使得企业盈利能力持续保持较好水平。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1. 地理位置优越

公司所属广州港位于中国南大门，处于珠江入海口，是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一，是古代海上丝绸之路的始发港。港区位于珠江水系内河网络与深水海港的连结点，与全国密度最大的铁路、高铁、高速公路、航空和内河等立体交通网络无缝联接，具有独特的江海联运、海铁联运优势。其中，水路：珠三角河道纵横交错，航运资源条件优越，拥有“江海直达，连通港澳”的得天独厚航运条件，公司通过运营“穿梭巴士”航线 71 条，形成以南沙港区为集散中心，向珠三角以及泛珠三角地区辐射的服务网络。铁路：公司通过港区铁路与全国铁路网相连，具备多式联运条件，具有开展综合物流的优越条件，开通海铁联运班列 29 条，连通湘、赣、鄂、云、贵、川等内陆腹地和波兰马拉。公路：通过 105、106、107 等国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠等高速公路，华南快速干线、南沙港快速路等形成以广州为中心的放射状公路集疏运网络，连接经济活跃的珠三角、广东省以及其他内陆经济腹地。

##### 2. 货源腹地广阔

公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南等省，地缘区位优势明显。目前，广州港已成为国家综合运输体系的重要枢纽和广东省能源物资和原材料的主要中转港。

##### 3. 枢纽功能逐步增强

依托海外办事处、内陆港等平台优势，公司与全球前 20 名班轮公司开展合作，集装箱班轮航线覆盖国内及世界主要港口，是内贸集装箱第一大港，非洲航线核心枢纽港和国际集装箱干线港。截至 2021 年 6 月底公司共有集装箱航线 179 条，其中外贸航线 134 条。

##### 4. 营商环境不断优化

广州港是珠三角和华南地区综合性主枢纽港，是国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、广州国际航运枢纽建设的重要参与者，各项利好驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇，公司充分把握契机，加强智慧港口建设，大力推行无纸化办单，目前，南沙港区集装箱出口设备交接单无纸化覆盖率 100%，应用区块链技术实现集装箱进口提货单无纸化；上半年，公司加快推进智慧港口顶层设计起步方案重点信息化项目建设，主干网升级改造、私有云平台、关港通平台推广和生产调度指挥系统（二期）已完成建设通过验收，集装箱数据标准治理与数据平台、集装箱

物流平台（二期）按计划推进，南沙国际物流中心信息化项目按计划推进，为园区开业做好技术准备。公司积极配合政府推动优化营商环境，广州在 2021 年新华·波罗的海国际航运中心发展指数排名第 13 位。

#### 5. 一体化平台优势明显

作为港口物流综合服务商，公司集货物装卸、仓储、物流、拖轮、理货、融资、贸易等平台于一体，可为客户提供多元化增值服务。公司积极向产业链上下游延伸，推动与船公司、货主、物流企业的战略合作，增强港口航运要素集聚和辐射带动能力。

#### 6. 经营管理逐步提升

公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化、国际化方向，深化改革调整，加快港口基础设施建设与科技创新，提升港口运营管理水平，拓展新的港口发展空间，提高企业发展质量和经营效益。

### 三、经营情况的讨论与分析

上半年，境内外疫情形势复杂多变，特别是 5 月下旬周边港口出现新冠肺炎疫情，港口疫情防控压力加大，对生产组织带来较大影响。公司坚决贯彻国家、省、市防疫要求，做到疫情防控和生产经营工作“两手抓、两不误”，生产保持 24 小时不间断运作，各码头作业公司生产井然有序，公司加强港口生产组织，全力以赴保障粮食能源安全、内外贸运输稳定，推动港口生产经营保持稳定增长；加快推进重点项目建设；扎实推动合资合作和物流枢纽功能提升。

#### （一）生产保持稳定增长

一季度期间，企业复工复产较去年明显加快，国内经济稳中向好，出口需求旺盛。进入二季度，粮食、煤炭、矿石、商品汽车、外贸集装箱等主要货类继续保持较好增长。上半年，公司货物吞吐量完成 2.63 亿吨，同比增长 6.7%；集装箱吞吐量完成 1094 万 TEU，同比增长 10.5%。

#### （二）疫情防控扎实有效

公司上下高度重视疫情防控工作，严格按照交通运输部及省市上级部门的最新疫情防控要求，全面落实各项疫情防控措施，科学精准分类管理，对外贸船舶作业高风险岗位人员落实集中住宿、点对点转运等闭环管控措施，严格执行先消毒后登轮作业，防范境外疫情水路输入风险；完善“一日一研判”“一船一方案”工作机制；按要求开展高频次核酸检测、接种新冠疫苗。上半年，公司共接卸外轮 3284 艘次，实现“零输入”“零传染”。同时，公司积极支援广州抗疫防疫，组建战疫先锋队、抗疫突击队和党员志愿服务队“三级梯队”，落实国有企业对中小企业减免租金工作的要求，共建联防联控群防群控坚固防线。

#### （三）枢纽功能进一步提升

1. 报告期内，公司新增 14 条外贸班轮航线，其中印巴及欧美航线取得新进展，三大集运联盟之一的 THE 联盟航线挂靠南沙港区。

2. 加强与海关的沟通协调，积极推进“湾区一港通”、“启运港退税”等业务，其中“湾区一港通”新增北滘驳点，实现南沙港区与 9 个内河码头无缝衔接。

3. 深化江海联运，完善驳船网络；穿梭巴士业务上半年完成 90.76 万 TEU，同比增长 8%。深化港铁合作，与广铁集团合资成立广州港铁国际物流有限公司，新增 1 条海铁联运班列，上半年完成海铁联运到发量 7.67 万标箱，同比增长 53%。成功开通广州港首列“港铁号”中欧国际班列。

#### （四）港口能力建设加快推进

公司重点项目建设陆续迎来重要节点，港口能力建设扎实推进，综合港口枢纽能级加快提升。南沙港区龙穴岛中部挖入式港池口门外航道疏浚工程、佛山高荷港码头工程等项目按计划开工；南沙四期集装箱自动化码头开始实船联调；广州南沙国际物流中心北区仓库正式开仓运作；南沙二期和近洋码头工程实现试靠船；南沙港区粮食及通用码头扩建工程和筒仓二期项目稳步推进。广州港深水航道拓宽工程全航段大型船舶会遇标准进一步升级，港口整体通过能力不断提升。

#### （五）合资合作进一步加深

报告期内，公司实现控股经营花都港，完成韶关、揭阳大南海项目合资公司组建，佛山高荷港项目全面实施，进一步加深与周边码头项目合作洽谈，加快优化港口功能布局，实现广州港与周边港口协同发展。

#### （六）公司管理精准有效



公司安全环保形势稳定，设备设施基础管理扎实有效。公司内控体系延伸管理切实到位，强化对外投资的管理配置，经营成本考核有效，入选全国 5A 级综合服务型物流企业，企业治理水平不断提高。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,006,391,706.66	5,344,885,038.55	12.38
营业成本	4,594,856,198.92	4,108,129,592.86	11.85
销售费用	12,170,986.69	14,143,653.25	-13.95
管理费用	595,423,074.47	442,078,711.46	34.69
财务费用	122,266,262.69	93,989,611.51	30.08
研发费用	9,212,620.28	7,733,175.69	19.13
经营活动产生的现金流量净额	714,448,263.87	820,156,541.47	-12.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,428,725,272.92	-1,829,159,909.08	-32.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,268,338,598.90	1,192,672,194.50	90.19
投资收益	121,691,394.24	58,636,578.08	107.53
所得税费用	190,473,355.02	142,223,188.08	33.93

营业收入变动原因说明：主要是港口业务量增加。

营业成本变动原因说明：主要是港口业务量增加。

销售费用变动原因说明：主要是本期营销费用减少。

管理费用变动原因说明：主要是本期人工成本增加。

财务费用变动原因说明：主要是码头投产，费用化贷款利息增加。

研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付工程项目款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期债务规模增加。

投资收益变动原因说明：主要是对联营、合营企业投资收益增加。

所得税费用变动原因说明：主要是本期应纳税所得额增加。

其他变动原因说明：无

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,774,545,564.48	10.03	3,200,610,039.06	9.46	17.93	主要是期末货币资金增加
应收款项	1,787,879,913.09	4.75	1,166,585,980.75	3.45	53.26	主要是应收账款增加
存货	711,662,387.30	1.89	315,250,586.94	0.93	125.74	主要是贸易业务存货量增加。
合同资产	101,919,894.14	0.27	119,877,570.35	0.35	-14.98	主要是有条件的收款权利减少。
长期股权投资	1,713,519,301.75	4.55	1,752,238,095.62	5.18	-2.21	主要是联营、合营企业分红减少权益法长期股权投资。
固定资产	13,545,715,185.17	35.99	13,899,939,299.68	41.09	-2.55	主要是计提折旧减少固定资产账面价值。
在建工程	8,871,575,858.85	23.57	7,254,898,414.75	21.45	22.28	主要是码头工程项目投入增加。
使用权资产	531,855,910.32	1.41		0.00		主要是执行新租赁准则调整影响。
交易性金融资产	77,440,000.00	0.21	0.00	0.00		主要是购买的理财产品增加。
其他非流动资产	726,931,709.35	1.93	379,751,663.31	1.12	91.42	主要是本期预付办公楼购买款。
短期借款	2,872,894,616.84	7.63	1,935,842,490.44	5.72	48.41	主要是短期贷款增加。
合同负债	701,005,124.23	1.86	583,269,350.48	1.72	20.19	主要是码头预收款增加。
长期借款	6,654,376,382.77	17.68	5,549,879,307.06	16.41	19.90	主要是长期贷款增加。
租赁负债	498,224,369.70	1.32		0.00		主要是执行新租赁准则调整影响。
应付票据	716,123,730.42	1.90	500,905,746.76	1.48	42.97	主要是开具的银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	417,027,299.60	1.11	229,698,601.65	0.68	81.55	主要是已计提未发放的工资增加

应交税费	143,483,429.70	0.38	110,241,086.59	0.33	30.15	主要是已计提未缴纳的税费增加
其他应付款	498,148,757.82	1.32	858,051,499.16	2.54	-41.94	主要是公司本期其他应付款项减少
一年内到期的非流动负债	2,287,172,405.35	6.08	315,218,368.11	0.93	625.58	主要是一年内到期的长期借款、应付债券增加
应付债券	998,263,888.84	2.65	2,196,583,333.25	6.49	-54.55	主要是一年内到期债券重分类为“一年内到期的非流动负债”

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 22,296.76（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.59%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面资产价值	期初账面资产价值	受限原因
货币资金	46,290,955.97	27,684,528.96	保证
合计	46,290,955.97	27,684,528.96	

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	57,560
上年同期投资额	87,500
投资额增减变动数	-29,940
投资额增减幅度(%)	-34.2

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司 权益的比 例 (%)	备注
广州市花都港 货运联营有限 公司	港口经营	60%	公司通过增资扩股方式与广州市花都西城经济开发有限公司共同投资和经营广州市花都港货运联营有限公司。2021年6月合资双方签订协议，公司出资30490.56万元，持股60%，该投资主要用于提升花都港码头通过能力。出资完成时间2021年7月。
广州港物流有 限公司	装卸搬运和运输代 理	100%	共计2.65亿元，其中2.45亿用于物流公司对广州港华南国际物流有限公司增资，0.2亿用于物流公司补流，出资完成时间2021年3月。
广州港物流有 限公司	装卸搬运和运输代 理	100%	共计1亿元，用于对广州南沙国际冷链有限公司增资，出资完成时间2021年4月。
广州港物流有 限公司	装卸搬运和运输代 理	100%	共计2亿元，用于对广州南沙国际冷链有限公司增资，出资完成时间2021年6月。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

投资项目名称	投资主体	投资项目主要内容	投资金额（万元）	实施进度
云浮港都骑通 用码头二期项 目	云浮市港 盛港务有 限公司	新建3个1000吨级集 装箱泊位（水工结构 拟按靠泊5000吨级 集装箱船设计建 设），岸线长度250 米，吞吐量30万标 箱。	48,488	2020年4月开工建设， 计划2021年基本完成 主体工程建设。
佛山港高明港 区高荷码头工 程	广东佛山 高荷港码 头有限公 司	新建4个2000吨级内 河集装箱船泊位，同 时满足2艘3000吨级 海轮集装箱船靠泊要 求，码头结构按5000 吨级集装箱船预留设 计，码头岸线总长 276m。	70,000	完成开工建设准备工 作，计划2022年基本 完成主体工程建设。

韶关港北江港区白土作业区一期工程	韶关市北江国际港务有限公司	新建8个1000吨级多用途泊位，泊位总长615米，设计年吞吐量为集装箱20万TEU、件杂货120万吨。	69,900	开展项目前期报批工作。
广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程	广州港股份有限公司	新建2个10万吨级通用泊位、1个4万吨级杂货泊位、5个5千吨级驳船泊位。	177,400	开展地基与道堆、水工结构标段等施工，计划2022年完工。
广州港南沙港区四期工程	广州南沙联合集装箱码头有限公司	新建2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位和12个2千吨级集装箱内河驳船泊位，设计年通过能力490万标箱。	697,400	开展疏浚和陆域形成、水工土建施工及设备购置等工作，计划2021年码头主体工程完工。
广州南沙国际物流中心南区项目	广州南沙国际冷链有限公司	项目为临港分配枢纽型冷库功能的综合性冷链物流基地，总建筑面积305,450平方米，总库容22.7万吨。	187,489	完成主体结构施工，进行设备调试。
广州南沙国际物流中心北区项目	广州港华南国际物流有限公司	项目为具有铁路集装箱站场的普通货物物流区，总建筑面积320,321.9平方米。	166,532	完成主体结构施工并开仓试投产。

广州港南沙港区 11 号、12 号通用泊位及驳船泊位工程	广州港南沙港务有限公司	建设 2 个 7 万吨级通用泊位，北侧挖入式港池建设 4 个 3000 吨级杂货泊位、5 个 2000 吨级集装箱驳船泊位及 4 个工作船泊位。	253,299	完成通用泊位主体结构施工，成功试靠船，计划 2021 年主体结构完工。
------------------------------	-------------	--	---------	-------------------------------------

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	130,318,017.37	113,110,873.83	-17,207,143.54	2,824,054.00
交易性金融负债	710,821.89	758,047.97	47,226.08	-47,226.08
应收款项融资	172,087,155.90	252,207,675.97	80,120,520.07	0.00
交易性金融资产	0.00	77,440,000.00	77,440,000.00	1,147,828.63
合计	303,115,995.16	443,516,597.77	140,400,602.61	3,924,656.55

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	实收资本
广州港南沙港务有限公司	港口装卸	3,320,339,473.97	1,597,006,901.99	709,499,449.93	296,032,975.81	214,122,902.56	800,078,396.09
广州南沙海港贸易有限公司	贸易	147,970,137.61	25,517,731.28	54,124,075.89	150,077.02	150,077.02	25,000,000.00
广州金港汽车国际贸易有限公司	贸易	563,788,866.55	18,196,809.12	10,140,994.99	1,493,886.54	1,120,000.88	10,000,000.00
广州港物流有限公司	港口辅助	1,680,377,897.24	1,377,645,785.29	436,581,712.74	34,267,997.39	35,261,159.64	1,351,505,093.26
广州港能发货运服务有限公司	港口辅助	13,973,639.18	5,598,709.61	2,723,176.48	1,798,615.96	1,809,359.65	5,000,000.00
广州联合国际船舶代理有限公司	港口辅助	9,378,844.67	2,952,608.78	1,346,649.12	-406,106.24	-323,397.99	1,500,000.00
广州港隆报关有限公司	港口辅助	2,837,841.14	2,641,925.47	416,165.99	205,551.96	197,169.78	2,000,000.00

衡阳港铁物流有限公司	港口辅助	1,480,535.83	1,339,795.15	67,915.46	-12,880.00	-12,880.00	2,000,000.00
广州市通港国际供应链管理有限公司	港口辅助	5,921,819.23	5,882,122.71	1,552,800.11	-813,469.71	-829,741.95	5,000,000.00
贵州海铁路港物流有限公司	港口辅助	1,789,582.94	1,789,582.94	46093.16	-9,382.14	-9,382.14	2,000,000.00
广州易港达信息服务有限公司	港口其他服务	17,067,139.04	4,517,706.99	5,475,003.14	105,135.21	105,135.21	5,000,000.00
广州南沙国际冷链有限公司	港口辅助	1,386,744,875.23	583,673,804.92	0.00	-90,027.12	-90,027.12	586,563,997.91
广州港中联国际船务代理有限公司	港口辅助	118,613,143.51	9,986,671.58	31,769,286.65	18,941,826.18	14,206,369.63	5,000,000.00
广州港集中查验中心有限公司	港口辅助	81,802,051.23	47,670,320.30	27,901,362.89	10,669,695.10	8,005,121.33	45,000,000.00
广州港华南国际物流有限公司	港口辅助	1,317,373,720.69	499,586,166.47	0.00	323,723.42	323,723.42	500,000,000.00
广州港红运供应链有限公司	港口辅助	31,338,074.29	6,817,317.93	31,251,899.62	-822,542.32	-822,542.32	10,000,000.00
广州港仓储运输有限公司	港口辅助	89,629,824.00	53,095,914.53	76,830,357.50	3,559,102.16	2,670,776.77	45,000,000.00
广州外轮理货有限公司	港口辅助	71,297,964.49	56,612,698.58	64,313,768.66	18,754,706.24	15,834,336.02	10,000,000.00
广州港船务有限公司	港口辅助	303,094,842.27	198,952,087.80	202,441,126.56	27,764,538.20	21,334,513.79	166,000,000.00
广州港盛国际船舶代理有限公司	港口辅助	1,920,750.64	2,018,730.48	2,089,873.65	-153,680.19	-153,106.97	1,500,000.00
广州港工程设计院有限公司	建筑	52,844,480.72	19,572,366.94	15,895,971.79	2,113,568.37	1,672,013.94	15,000,000.00
广州港研究院有限公司	港口其他服务	9,754,980.82	9,205,695.75	1,942,010.48	405,845.47	405,880.99	10,000,000.00
广州港工程管理有限公司	建筑	80,268,674.43	23,651,135.30	57,626,379.62	8,789,164.76	6,584,622.45	13,200,000.00
广州港工程检测中心有限公司	建筑	18,317,570.94	6,813,803.33	6,581,306.39	404,514.46	431,229.03	6,003,873.11
广东港航环保科技有限公司	港口其他服务	16,576,509.96	12,148,335.21	8,815,239.35	1,787,541.66	1,321,342.66	10,000,000.00
广州港建设工程有限公司	建筑	148,638,286.16	46,560,889.85	76,381,997.64	2,267,843.13	1,709,337.86	40,000,413.00
广州华南煤炭交易中心有限公司	港口其他服务	523,374,999.52	302,383,414.93	1,547,301,003.45	5,991,513.42	5,966,149.15	300,000,000.00
广州港船舶代理有限公司	港口辅助	31,561,516.00	5,217,269.83	10,323,731.47	9,519,427.00	7,144,373.38	2,050,000.00
广州小虎石化码头有限公司	港口装卸	316,306,177.61	157,399,993.30	52,776,729.92	20,392,349.36	15,255,911.81	157,500,000.00

广州港发石油化工码头有限公司	港口装卸	138,306,629.24	121,031,344.78	41,997,587.76	25,047,256.57	18,937,961.83	70,000,000.00
广州集装箱码头有限公司	港口装卸	802,922,003.97	660,988,856.07	143,986,467.98	42,078,863.75	32,135,890.29	600,000,000.00
广州港南沙港务有限公司	港口装卸	2,104,879,375.05	1,142,192,227.50	345,516,120.45	69,113,869.33	51,150,971.13	1,260,000,000.00
广州港南沙汽车码头有限公司	港口装卸	566,523,294.37	258,189,446.03	113,910,808.71	55,379,172.78	41,535,011.46	213,000,000.00
广州广港汽车检测服务有限公司	港口其他服务	6,860,282.33	6,806,128.08	56,166.07	-809,996.89	-809,996.89	6,500,000.00
广州中联理货有限公司	港口辅助	18,913,894.98	6,340,899.03	15,447,213.91	2,713,746.69	2,035,310.02	2,800,000.00
广州海港拖轮有限公司	港口辅助	226,912,078.06	166,191,803.39	80,930,321.39	29,553,373.05	22,157,574.82	146,000,000.00
广州港海嘉汽车码头有限公司	港口装卸	874,006,778.43	216,838,556.60	135,674,448.31	2,483,356.06	1,865,104.54	200,000,000.00
广州港数据科技有限公司	港口其他服务	32,895,938.72	20,723,106.82	37,419,751.20	1,479,095.81	1,457,327.04	20,000,000.00
广州近洋港口经营有限公司	港口装卸	1,446,804,345.19	496,950,248.08	160,573.40	2,537,334.13	2,547,905.12	557,400,000.00
茂名广港码头有限公司	港口装卸	1,198,492,622.65	351,086,630.14	25,023,327.42	24,665,532.04	24,578,681.57	452,000,000.00
广东港航投资有限公司	港口其他服务	556,831,394.16	556,816,387.96	0.00	791,148.58	791,148.58	559,250,000.00
广州南沙联合集装箱码头有限公司	港口装卸	4,331,796,575.06	1,690,544,772.94	4,799,224.78	3,787,011.61	3,124,352.30	1,680,000,000.00
佛山穗合港务有限公司	港口装卸	14,983,811.45	9,910,560.17	10,580,856.11	3,493,390.89	3,025,542.02	5,000,000.00
中山港航集团股份有限公司	港口运输	1,434,700,727.56	936,049,464.76	313,420,785.56	38,406,426.00	31,966,080.61	100,000,000.00
广州东江口码头有限公司	港口装卸	47,949,684.54	34,287,061.88	21,091,688.00	2,090,697.89	1,489,849.22	1,557,219.58
云浮市港盛港务有限公司	港口装卸	385,770,853.17	290,820,179.24	11,462,071.69	1,365,666.96	631,645.12	43,285,809.85
云浮市宏达港口建设投资有限公司	港口装卸	38,078,856.66	9,057,185.66	0.00	369,530.80	332,176.48	10,000,000.00
韶关市北江国际港务有限公司	港口装卸	201,631,022.54	201,540,066.03	0.00	590,416.03	590,416.03	1,000,000.00
广州港铁国际物流有限公司	港口辅助	27,702,504.31	19,991,498.07	29370.63	8,501.93	8,501.93	20,000,000.00
揭阳市大南海港务有限公司	港口装卸	9,980,615.79	9,980,615.79	0.00	19,384.21	19,384.21	10,000,000.00



揭阳市广润新能源港务有限公司	港口装卸	9,994,818.09	9,994,818.09	0.00	-5,181.91	-5,181.91	10,000,000.00
----------------	------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	---------------

备注：上述数据为按母公司会计政策调整的数据。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 宏观经济波动风险

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，其经营发展与宏观经济密切相关。当前，国内疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，但境外疫情依然严峻。全球经济下行压力风险加大，全球经贸形势复杂，世界港航业的发展面临较大的挑战和不确定性。上述因素将对公司 2021 年生产经营产生影响。

#### 2. 腹地经济波动的风险

港口经济腹地内的产业结构直接决定港口的货类结构，港口行业呈现明显的区域性。港口腹地经济增长速度、贸易发展水平以及区域内的集疏运体系完善程度均对港口货源产生重要影响。随着沿海港口资源优化，腹地重合和服务同质化将进一步加剧各港口腹地货源的争夺。

#### 3. 货源结构波动的风险

港口货物吞吐量与各货类的产销形势、港口的通过能力密切相关。各货源市场进出口需求的波动将对公司吞吐量产生直接影响，随之导致货源结构调整。上半年，外贸集装箱海运费高企导致船舶租金不断走高，大量内贸集装箱船舶转租给外贸船公司运作，部分内贸船公司在广州港等港口的主力干线运力出现不同程度下降。预计短期内内贸班轮公司运力将继续维持低位经营，公司内贸集装箱吞吐量增长面临一定压力。

#### 4. 环保风险

随着我国社会经济的不断发展，生态文明建设的地位和作用日益凸显，港口行业的环保要求越来越高，新兴节能环保技术和工艺的应用对公司节能环保投入也提出更高的要求。

面对上述形势、风险，公司将积极采取相关防范措施，努力完成公司的年度生产经营目标。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 30 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《广州港股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。	2021 年 5 月 6 日	审议通过： 1. 《广州港股份有限公司 2020 年年度报告》 2. 《广州港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 3. 《广州港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 4. 《广州港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

				<p>5. 《广州港股份有限公司 2020 年度利润分配方案》</p> <p>6. 《广州港股份有限公司 2021 年度财务预算报告》</p> <p>7. 《关于公司申请 2021 年度债务融资额度的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>9. 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案》</p> <p>10. 《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》</p> <p>11. 《关于公司继续为广州港海嘉码头有限公司提供担保的议案》</p> <p>12. 《公司 2020 年董事、监事年度薪酬情况报告》</p> <p>13. 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>14. 《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉〈广州港股份有限公司股东大会议事规则〉〈广州港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p>
--	--	--	--	--

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
马素英	财务总监	离任
邓国生	财务负责人	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

根据广州市生态环境局《关于印发 2021 年广州市重点排污单位名录的通知》（穗环〔2021〕17 号），公司控股子公司广东港航环保科技有限公司（以下简称“港航环保”）为土壤环境污染重点监管单位；控股子公司广州港南沙港务有限公司（以下简称“南沙一期”）和参股公司广州南沙海港集装箱码头有限公司（以下简称“南沙二期”）为其他重点排污单位。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

港航环保、南沙一、二期均已按要求建设污染防治设备设施，防污设施均正常运行。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

港航环保按要求开展环境影响评价，取得排污许可证。

南沙一期按要求开展环境影响评价，持有固定污染源排污登记回执。

南沙二期按要求开展环境影响评价，持有固定污染源排污登记回执。

**4. 突发环境事件应急预案**√适用  不适用

港航环保公司编制了突发环境事件应急预案，并在广州市生态环境局黄埔区分局完成备案。  
南沙一、二期编制了突发环境事件应急预案，并在广州市生态环境局南沙区分局完成备案。

**5. 环境自行监测方案**√适用  不适用

港航环保公司制定了自行监测方案，委托有资质的单位对污水排口每月进行一次检测，结果均达标；委托有资质的单位对土壤每年进行一次检测，检测结果均正常。

南沙一、二期制定了自行监测方案，委托有资质的检测单位每季度对污水处理站排放口进行一次检测，检测结果均达标。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况** 适用  不适用**7. 其他应当公开的环境信息** 适用  不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明** 适用  不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**√适用  不适用

公司董事长与各基层单位签订了 2021 年生态环境保护目标考核责任书，压实环保责任。强化环保现场管理，认真落实散货作业“6 个 100%”。加强环保设施设备巡查检查和维修保养，确保设施设备正常运行。加强污染排放的监控力度，确保废气，废水等达标排放。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果。**√适用  不适用

报告期内，公司加大新能源车辆的应用，采购了技术比较成熟的纯电动集装箱牵引车、叉车、堆高机、巡检车、轻型货车、大客车等新能源车辆，减少废气排放，有效保护环境；完成了高、低压船舶供电设施的建设，通过岸电设施向船方提供生活用电，减少船用油的使用，有效改善了港口环境；推广 LED 节能灯应用和光伏发电，减少温室气体和其他废气的排放。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**√适用  不适用

精准扶贫方面，按照有关文件精神，公司党委组织纪检监察部、审计部、财务会计部等部门开展了针对各项资料台账的专项监督检查工作，并与对口帮扶村完成了各项资料台账的整体移交等精准扶贫收官工作。

继续开展好东西部协作工作，全国政协农业农村委员会副主任、原国务院扶贫办主任刘永富专程调研“广东技工·广州港班”，并给予充分肯定。

乡村振兴方面，按照省市“驻镇帮镇扶村”的相关要求，公司做好与清远佛冈县迳头镇、广州市增城区朱村街的乡村振兴对口帮扶，与镇、村共同探索新的发展路径，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东广州港集团有限公司	减少关联交易	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东广州港集团有限公司	避免同业竞争	2014年12月2日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	控股股东广州港集团有限公司	协助公司取得出资到公司的尚未确权的房屋及土地的权属证明，并承诺承担公司可能因此产生的损失。	2014年12月2日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	采取措施使公司填补回报措施得到有效实施	2016年1月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	避免资金占用	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	承诺《招股说明书》内容真实、准确、完整	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	若公司因上市前住房公积金被要求补缴或罚款，将全额补偿	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	若公司因上市前相关社保费用被要求补缴或罚款，将全额补偿	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	关于利润分配的承诺	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施	2016年1月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	招股说明书披露内容真实、准确、完整	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与财务公司有关的承诺	其他	控股股东	防范上市公司资金风险，保障上市公司资金安全	2020年9月1日，长期有效	否	是	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用



#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、债务到期未清偿等情况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 1. 公司 2021 年度日常关联交易预计。

公司 2021 年度发生的日常关联交易预计金额为 48,575.00 万元。公司 2021 年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。具体见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

报告期内，公司日常关联交易实际发生额为 14,013 万元。

###### 2. 公司 2021 年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计。

公司 2021 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司发生的关联交易预计金额为 120,000 万元。公司 2021 年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。具体见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于 2020 年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况 2021 年度关联交易预计的公告》。

报告期内，公司与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易实际发生额为 38,540 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为进一步提升公司企业形象，满足公司办公自用需求和优化物业结构需要，2020 年 12 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司购置关联方办公物业的议案》，公司购置关联方广州海港明珠实业投资有限公司（以下简称“海港明珠公司”）投资建设的广州国际港航中心（下称“港航中心一期”）47-51 层办公物业及相应的配套车位 51 个，总投资 30,920.386 万元（含税费）。海港明珠公司属于公司控股股东广州港集团有限公司的二级控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司购置海港明珠公司办公物业事项，构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于购置关联方办公物业的公告》（公告编号：2020-062）。

2021 年 2 月，公司与海港明珠公司签署了上述办公物业及相应配套车位的《广州市商品房买卖合同》及购置相关法律文件。因公司对具体车位的选择进行了调整，合同签署的购置车位金额较董事会审议批准金额略有减少。公司于 2021 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露了《广州港股份有限公司关于购置关联方办公物业的进展公告》（2021-004），对合同的主要内容进行了披露。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于2021年4月30日召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》。</p> <p>控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司广州港合诚融资担保有限公司向公司及公司控股子公司提供委托贷款额度10亿元，期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，利率不高于人民银行公布的同时限贷款市场报价利率，可申请提前还款，利随本清。</p> <p>报告期内未发生上述委贷事项。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款的公告》（公告编号：2021-016）。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广州港集团有限公司	控股股东	/	/	/	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
广州港集团有限公司	控股股东	/	/	/	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
合计					345,000,000.00	0.00	345,000,000.00
关联债权债务形成原因		<p>为降低停车场建设项目融资成本，广州港集团向国家发改委申请发行停车场建设专项债，2016年首期发行5亿元，以统借统还的方式分拨给下属单位和关联企业使用，其中给予公司全资子公司广州港南沙港务有限公司7,500万元、公司控股子公司广州港南沙汽车码头有限公司15,000万元，利率为3.57%，期限为5年，自2016年4月18日至2021年4月18日止。2021年4月广州港集团对专项债进行续期，并按原金额继续统借统还给上述两家公司使用，利率按债券票面利率调整为3.95%，展期5年，到期日为2026年4月18日。</p> <p>为降低南沙国际汽车物流产业园项目融资成本，广州港集团以广州港南沙国际汽车物流产业园配套码头工程项目向国家农业发展银行申请专项基金12,000万元，以统借统还的方式委贷给公司控股子公司广州港海嘉汽车码头有限公司使用，利率为1.2%，期限为10年，自2016年8月19日至2026年7月22日止。</p>					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		降低了公司一定的融资成本。					

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
广州港集团财务有限公司	联营企业，母公司的子公司	1,736,747,126.26	0.35% -1.5%	1,161,841,044.13	326,327,488.98	1,488,168,533.11
合计	/	/	/	1,161,841,044.13	326,327,488.98	1,488,168,533.11

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
广州港集团财务有限公司	联营企业，母公司的子公司	1,886,950,000.00	3.2%- 4%	1,221,874,707.73	666,749,178.29	1,888,623,886.02
合计	/	/	/	1,221,874,707.73	666,749,178.29	1,888,623,886.02

## 3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

广州港集团财务有限公司在与公司签订的《金融服务协议》中承诺，其向广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）及其下属除公司外的其他子公司的贷款总额不超过财务公司股本金、公积金和除公司以外的其他公司存款总和。

截止 2021 年 6 月 30 日，财务公司股本金 5 亿元，广州港集团及其下属公司在财务公司最高存款余额为 21.7 亿元，资本公积和盈余公积合计 0 亿元，财务公司向其发放贷款 0.1 亿元，没有超出协议中的承诺范围。

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

##### 1. 与控股股东签订《综合服务协议》

为规范公司与控股股东广州港集团有限公司（下称广州港集团）的综合服务之关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合广州港集团、公司双方利益；2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司签署〈综合服务协议〉的议案》，协议期限为 2018-2020 年。公司 2018-2020 年与控股股东广州港集团日常关联交易实际发生金额 43,251 万元，为预算金额 60,000 万元的 72.09%，控制在预算额度内。

2021 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司与广州港集团有限公司签署〈综合服务协议〉的议案》，同意公司与广州港集团重新签订《综合服务协议》，协议期限为自签署之日起 3 年，即 2021 年至 2023 年，协议项下金额合计为人民币 26,000 万元/年。

详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署《综合服务协议》的关联交易公告》（2021-017）。

##### 2. 控股子公司接受关联方提供担保

2021 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》，确定公司控股子公司接受关联方广州港合诚融资担保有限公司（简称“担保公司”）最高担保额度不超过 3.5 亿元，平均担保费率不高于 2.5%/年。有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》（2021-018）。

截至 2021 年 6 月 30 日，合诚担保公司向公司控股子公司提供担保余额为 35,026,862.94 元。

#### (七) 其他

适用 不适用

#### 十一、重大合同及其履行情况

##### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
/																
/																
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0.00
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																60,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																60,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																60,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）																0.43
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																60,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）																60,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																

担保情况说明	被担保人广州港海嘉码头有限公司为公司的控股子公司，期末担保余额为6,000万元，因在担保期内资产负债率超过了70%，该担保事项已重新提交2020年年度股东大会，并审议通过。
--------	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

2018年9月30日公司与黄埔区土地开发中心签订了《国有土地使用权收储补偿协议》（城市更新部分）、《国有土地使用权有偿收回协议书》（现状评估、水转水工程部分）。本次交储土地共431,037平方米，获得补偿款预计共4,121,431,373.50元。2021年2月7日公司收到第五笔补偿款279,880,847.75元。

截止2021年2月7日，公司已经收到土地收储的补偿合计3,598,987,354.81元。

详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于黄埔区洪圣沙土地交储的进展公告》（2021-005）。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,895
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

#### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
-----------



股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州港集团 有限公司	0	4,689,599,114	75.72	0	无		国有法人
上海中海码 头发展有限 公司	0	246,582,088	3.98	0	无		国有法人
中国远洋运 输有限公司	0	244,105,940	3.94	0	无		国有法人
国投交通控 股有限公司	0	148,092,603	2.39	0	无		国有法人
广州发展集 团股份有限 公司	0	100,000,000	1.61	0	无		国有法人
金文光		7,610,000	0.12	0	无		境内自然人
张超		6,124,400	0.10	0	无		境内自然人
胡立新		5,943,400	0.10	0	无		境内自然人
李国		5,929,100	0.10	0	无		境内自然人
麦振威		5,617,937	0.09	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
广州港集团有限公司	4,689,599,114	人民币普通股	4,689,599,114				
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	人民币普通股	246,582,088				
中国远洋运输有限公司	244,105,940	人民币普通股	244,105,940				
国投交通控股有限公司	148,092,603	人民币普通股	148,092,603				
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000				
金文光	7,610,000	人民币普通股	7,610,000				
张超	6,124,400	人民币普通股	6,124,400				
胡立新	5,943,400	人民币普通股	5,943,400				
李国	5,929,100	人民币普通股	5,929,100				
麦振威	5,617,937	人民币普通股	5,617,937				
前十名股东中回购专 户情况说明	无						
上述股东委托表决 权、受托表决权、放 弃表决权的说明	无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

## 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
广州港股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19粤港01	155414	2019-5-15	2019-5-16	2022-5-16	1,200,000,000.00	3.78%	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
广州港股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20粤港01	163743	2020-07-22	2020-07-23	2023-7-23	1,000,000,000.00	3.50%	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

**2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**

□适用 √不适用

**3. 信用评级结果调整情况**

√适用 □不适用

19 粤港 01 公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券跟踪评级维持为 AAA 级，未发生评级调整情况。

20 粤港 01 公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券跟踪评级维持为 AAA 级，未发生评级调整情况。

**4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**

√适用 □不适用

报告期内，公司发行的公司债券无发生担保；偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化。截至本报告披露日，“19 粤港 01”、“20 粤港 01”未到兑付期。

**5. 公司债券其他情况的说明**

□适用 √不适用

**(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□适用 √不适用

**(五) 主要会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.78	0.89	-12.36	
速动比率	0.70	0.83	-15.66	
资产负债率 (%)	54.93	50.59	4.34	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	510,409,995.95	494,616,611.58	3.19	
EBITDA 全部债务比	0.08	0.10	-20.00	码头工程项目增加，融资需求增大
利息保障倍数	4.01	5.00	-19.80	
现金利息保障倍数	4.79	6.55	-26.87	经营现金净流量减少
EBITDA 利息保障倍数	6.78	8.78	-22.78	利息支出增加

---

贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	3,774,545,564.48	3,200,610,039.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	77,440,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七.4	164,525,133.36	116,897,031.18
应收账款	七.5	885,679,913.69	624,892,930.96
应收款项融资	七.6	252,207,675.97	172,087,155.90
预付款项	七.7	306,107,410.53	175,661,675.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	179,359,779.54	77,047,187.21
其中：应收利息			
应收股利	七.8	70,150,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七.9	711,662,387.30	315,250,586.94
合同资产	七.10	101,919,894.14	119,877,570.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	191,500,705.57	223,848,834.42
流动资产合计		6,644,948,464.58	5,026,173,011.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七.16	9,890,748.93	10,166,888.29
长期股权投资	七.17	1,713,519,301.75	1,752,238,095.62
其他权益工具投资	七.18	113,110,873.83	130,318,017.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七.21	13,545,715,185.17	13,899,939,299.68
在建工程	七.22	8,871,575,858.85	7,254,898,414.75
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七. 25	531,855,910.32	
无形资产	七. 26	4,823,625,625.71	4,740,983,114.65
开发支出			
商誉	七. 28	177,787,434.95	177,810,804.77
长期待摊费用	七. 29	65,925,988.56	59,667,600.56
递延所得税资产	七. 30	407,452,453.44	394,223,168.22
其他非流动资产	七. 31	726,931,709.35	379,751,663.31
非流动资产合计		30,987,391,090.86	28,799,997,067.22
资产总计		37,632,339,555.44	33,826,170,078.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	2,872,894,616.84	1,935,842,490.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七. 33	758,047.97	710,821.89
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	716,123,730.42	500,905,746.76
应付账款	七. 36	772,464,085.63	1,037,356,782.82
预收款项	七. 37	16,395,260.84	24,335,150.27
合同负债	七. 38	701,005,124.23	583,269,350.48
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	七. 39	417,027,299.60	229,698,601.65
应交税费	七. 40	143,483,429.70	110,241,086.59
其他应付款	七. 41	498,148,757.82	858,051,499.16
其中：应付利息			
应付股利	七. 41	103,409,845.17	49,539,624.04
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	七. 43	2,287,172,405.35	315,218,368.11
其他流动负债	七. 44	56,526,241.29	48,982,990.76
流动负债合计		8,481,998,999.69	5,644,612,888.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	6,654,376,382.77	5,549,879,307.06
应付债券	七. 46	998,263,888.84	2,196,583,333.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	498,224,369.70	
长期应付款	七. 48	2,734,648,155.50	2,588,366,248.31
长期应付职工薪酬	七. 49	111,403,764.30	121,730,000.00
预计负债			
递延收益	七. 51	946,150,706.10	760,858,162.70
递延所得税负债	七. 30	244,648,390.21	249,325,937.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,187,715,657.42	11,466,742,989.14

负债合计		20,669,714,657.11	17,111,355,878.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	1,802,500,567.88	1,802,500,567.88
减：库存股			
其他综合收益	七.57	-53,567,751.88	-42,867,786.06
专项储备	七.58	56,384,809.56	42,437,284.17
盈余公积	七.59	697,666,933.41	638,582,983.81
一般风险准备			
未分配利润	七.60	5,380,075,667.95	5,169,277,381.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,076,240,226.92	13,803,110,430.87
少数股东权益		2,886,384,671.41	2,911,703,769.80
所有者权益（或股东权益）合计		16,962,624,898.33	16,714,814,200.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,632,339,555.44	33,826,170,078.74

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,348,738,196.65	797,502,270.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		94,242,583.44	263,719,358.31
应收账款		233,919,624.17	146,077,956.33
应收款项融资		60,120,479.08	34,561,984.26
预付款项		302,440,965.89	7,716,934.73
其他应收款		343,531,076.16	459,323,906.32
其中：应收利息			
应收股利		303,182,019.12	416,929,355.14
存货		52,525,017.05	53,228,056.17
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		1,290,752.56	621,097,429.85
流动资产合计		2,436,808,695.00	2,383,227,896.23
<b>非流动资产：</b>			



债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		9,890,748.93	10,166,888.29
长期股权投资		9,773,206,583.58	9,260,541,496.97
其他权益工具投资		92,051,746.16	109,402,488.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,673,693,328.94	7,823,288,899.49
在建工程		1,667,117,702.37	1,289,835,238.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,024,553.95	
无形资产		1,974,468,102.78	2,001,450,342.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,076,718.39	4,228,363.06
递延所得税资产		55,961,114.93	48,879,710.07
其他非流动资产		343,180,635.23	248,119,230.36
非流动资产合计		21,596,671,235.26	20,795,912,657.44
资产总计		24,033,479,930.26	23,179,140,553.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,460,514,997.47	1,291,818,248.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		209,052,818.07	5,561,283.25
应付账款		187,564,719.57	240,553,443.49
预收款项		17,305,332.26	24,335,150.27
合同负债		159,787,645.50	209,643,329.08
应付职工薪酬		215,576,423.19	83,932,164.01
应交税费		29,824,036.28	19,635,009.08
其他应付款		83,500,686.80	168,077,110.71
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,331,831,317.24	47,343,677.92
其他流动负债		9,386,691.44	184,503,789.38
流动负债合计		3,704,344,667.82	2,275,403,205.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		799,338,121.53	766,507,943.36
应付债券		998,263,888.84	2,196,583,333.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,038,765.72	
长期应付款		2,709,715,722.60	2,574,748,811.33
长期应付职工薪酬		111,403,764.30	121,730,000.00
预计负债			
递延收益		752,292,779.57	606,030,770.32
递延所得税负债		67,909,226.43	72,803,898.06

其他非流动负债			
非流动负债合计		5,441,962,268.99	6,338,404,756.32
负债合计		9,146,306,936.81	8,613,807,961.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,583,434,081.26	3,583,434,081.26
减：库存股			
其他综合收益		-44,025,120.88	-34,638,922.07
专项储备		20,822,504.35	14,128,660.28
盈余公积		693,862,543.87	634,778,594.27
未分配利润		4,439,898,984.85	4,174,450,178.42
所有者权益（或股东权益）合计		14,887,172,993.45	14,565,332,592.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,033,479,930.26	23,179,140,553.67

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		6,006,391,706.66	5,344,885,038.55
其中：营业收入	七.61	6,006,391,706.66	5,344,885,038.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,361,298,336.93	4,686,974,531.83
其中：营业成本	七.61	4,594,856,198.92	4,108,129,592.86
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	七.62	27,369,193.88	20,899,787.06
销售费用	七.63	12,170,986.69	14,143,653.25
管理费用	七.64	595,423,074.47	442,078,711.46
研发费用	七.65	9,212,620.28	7,733,175.69
财务费用	七.66	122,266,262.69	93,989,611.51
其中：利息费用		134,305,691.84	112,019,409.22
利息收入		14,313,811.90	23,835,488.75

加：其他收益	七. 67	48,343,722.72	39,140,701.37
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	121,691,394.24	58,636,578.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,917,271.04	55,027,890.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七. 70	-47,226.08	3,249,573.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	449,331.50	-9,066,997.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-4,791.46	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	1,125,024.49	1,943,653.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		816,650,825.14	751,814,015.82
加：营业外收入	七. 74	11,144,863.45	3,744,816.37
减：营业外支出	七. 75	3,594,263.48	926,892.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		824,201,425.11	754,631,939.41
减：所得税费用	七. 76	190,473,355.02	142,223,188.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		633,728,070.09	612,408,751.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		633,728,070.09	612,408,751.33
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		537,182,287.48	519,633,443.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,545,782.61	92,775,308.23
六、其他综合收益的税后净额		-12,061,826.92	8,892,438.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,699,965.82	6,910,385.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-12,908,013.39	4,490,245.86
（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		-12,908,013.39	4,490,245.86
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,208,047.57	2,420,139.63
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		3,678,772.09	166,455.12
(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		-1,470,724.52	2,253,684.51
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,361,861.10	1,982,052.63
七、综合收益总额		621,666,243.17	621,301,189.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		526,482,321.66	526,543,828.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		95,183,921.51	94,757,360.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.087	0.084
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.087	0.084

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：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,666,745,341.86	1,540,739,569.34
减：营业成本		1,208,766,043.52	1,156,594,637.48
税金及附加		10,356,072.31	5,531,302.51
销售费用		11,024,880.44	12,975,783.96
管理费用		321,307,971.71	246,060,137.11
研发费用		2,006,437.85	3,122,629.84
财务费用		72,861,133.00	68,326,544.70
其中：利息费用		76,074,879.70	85,385,453.45
利息收入		6,349,175.80	18,231,131.35
加：其他收益		19,868,466.44	7,597,515.78
投资收益（损失以“—”号填列）		548,402,050.84	433,139,408.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,788,228.54	52,188,805.86

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		24,807.84	-9,775,698.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,488,478.01	1,471,390.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		606,229,650.14	480,561,151.17
加：营业外收入		6,376,367.69	1,603,459.27
减：营业外支出		3,338,172.25	354,207.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		609,267,845.58	481,810,403.18
减：所得税费用		18,428,349.55	-3,377,279.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		590,839,496.03	485,187,683.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		590,839,496.03	485,187,683.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-9,386,198.81	4,490,245.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-13,013,056.88	4,490,245.86
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		-13,013,056.88	4,490,245.86
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,626,858.07	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,626,858.07	
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.其他			
六、综合收益总额		581,453,297.22	489,677,928.87

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,247,454,644.10	5,716,158,519.13
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		54,892,870.55	62,108,939.81
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	676,621,868.91	390,444,910.49
经营活动现金流入小计		6,978,969,383.56	6,168,712,369.43
购买商品、接受劳务支付的现金		4,643,794,155.06	3,966,840,367.14
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			
支付给职工及为职工支付的现金		857,264,571.34	753,478,715.57
支付的各项税费		270,268,091.39	190,791,671.07

支付其他与经营活动有关的现金	七.78	493,194,301.90	437,445,074.18
经营活动现金流出小计		6,264,521,119.69	5,348,555,827.96
经营活动产生的现金流量净额		714,448,263.87	820,156,541.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		189,035,754.37	796,496,824.69
取得投资收益收到的现金		94,142,229.50	16,127,093.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,790,248.77	49,385,871.16
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		288,968,232.64	862,009,788.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,449,856,523.60	1,459,472,414.43
投资支付的现金		267,824,687.92	1,122,500,000.00
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			109,197,283.54
支付其他与投资活动有关的现金		12,294.04	
投资活动现金流出小计		2,717,693,505.56	2,691,169,697.97
投资活动产生的现金流量净额		-2,428,725,272.92	-1,829,159,909.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		17,240,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,240,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金		4,162,493,663.40	4,063,006,417.52
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,179,733,663.40	4,068,006,417.52
偿还债务支付的现金		1,390,023,772.56	2,411,274,029.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		515,853,320.12	464,060,194.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		88,910,404.93	23,747,541.81
支付其他与筹资活动有关的现金		5,517,971.82	
筹资活动现金流出小计		1,911,395,064.50	2,875,334,223.02
筹资活动产生的现金流量净额		2,268,338,598.90	1,192,672,194.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,267,508.56	-4,190,447.16

五、现金及现金等价物净增加额		555,329,098.41	179,478,379.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,172,925,510.10	2,271,297,849.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,728,254,608.51	2,450,776,229.07

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,330,558,672.47	1,426,603,417.98
收到的税费返还			8,680.01
收到其他与经营活动有关的现金		472,900,507.30	448,046,492.42
经营活动现金流入小计		1,803,459,179.77	1,874,658,590.41
购买商品、接受劳务支付的现金		730,081,063.09	687,197,263.67
支付给职工及为职工支付的现金		354,615,207.50	311,826,202.88
支付的各项税费		12,864,947.09	7,949,797.95
支付其他与经营活动有关的现金		203,074,367.06	529,950,993.42
经营活动现金流出小计		1,300,635,584.74	1,536,924,257.92
经营活动产生的现金流量净额		502,823,595.03	337,734,332.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		884,230,000.00	831,750,683.53
取得投资收益收到的现金		699,007,277.45	84,782,501.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,343,636.51	46,557,736.90
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		1,584,580,913.96	963,090,921.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,019,246.59	230,612,414.26
投资支付的现金		939,460,000.00	910,165,128.02
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		-	



投资活动现金流出小计		1,483,479,246.59	1,140,777,542.28
投资活动产生的现金流量净额		101,101,667.37	-177,686,620.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,870,210,186.08	1,355,718,069.03
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,870,210,186.08	1,355,718,069.03
偿还债务支付的现金		1,579,078,312.66	1,180,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,821,209.43	365,048,394.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,922,899,522.09	1,545,648,394.41
筹资活动产生的现金流量净额		-52,689,336.01	-189,930,325.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		551,235,926.39	-29,882,613.41
加：期初现金及现金等价物余额		797,502,270.26	1,071,201,404.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,348,738,196.65	1,041,318,790.71

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	6,193,180,000.00				1,802,500,567.88		-42,867,786.06	42,437,284.17	638,582,983.81		5,169,277,381.07		13,803,110,430.87	2,911,703,769.80	16,714,814,200.67
加：会计政策变更															0.00
期差错更正															0.00
一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				1,802,500,567.88		-42,867,786.06	42,437,284.17	638,582,983.81		5,169,277,381.07		13,803,110,430.87	2,911,703,769.80	16,714,814,200.67

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						- 10,699.9 65.82	13,947.5 25.39	59,083.9 49.60	0. 00	210,798.28 6.88		273,129.79 6.05	- 25,319,098 .39	247,810.69 7.66
(一) 综合 收益 总额						- 10,699.9 65.82				537,182.28 7.48		526,482.32 1.66	95,183,921 .51	621,666.24 3.17
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													19,200,000 .00	19,200,000 .00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													19,200,000 .00	19,200,000 .00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投														

入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							59,083,949.60	-	326,384,000.60	-	267,300,051.00	-	142,780,626.06	410,080,677.06
1. 提取盈余公积							59,083,949.60	-	59,083,949.60	-				0.00
2. 提取一般风险准备										-				0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								-	266,306,740.00	-	266,306,740.00	-	142,780,626.06	409,087,366.06
4. 其他								-	993,311.00	-	993,311.00	-		993,311.00

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						0.00	13,947,525.39					13,947,525.39	3,077,606.16	17,025,131.55
1. 本期提取							28,856,394.27					28,856,394.27	5,990,070.19	34,846,464.46
2. 本期使用							14,908,868.88					14,908,868.88	2,912,464.03	17,821,332.91
(六) 其他														
四、本期末余额	6,193,180,000.00				1,802,500,567.88	-53,567,751.88	56,384,809.56	697,666,933.41		5,380,075,667.95		14,076,240,226.92	2,886,384,671.41	16,962,624,898.33

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、上年期末余额	6,193,180,000.00				1,892,051,067.88	-63,575,592.31	33,362,751.94	548,943,923.67		4,646,755,588.27		13,250,717,739.45	2,746,075,145.94	15,996,792,885.39
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				1,892,051,067.88	-63,575,592.31	33,362,751.94	548,943,923.67	0.00	4,646,755,588.27	0.00	13,250,717,739.45	2,746,075,145.94	15,996,792,885.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-89,550,500.00	6,910,385.49	12,076,574.64	48,837,572.98		210,682,310.12		188,956,343.23	131,621,784.37	320,578,127.60
（一）综						6,910,385.49				519,633,443.10		526,543,828.59	94,757,360.86	621,301,189.45

合收益总额															
(二)所有者投入和减少资本				89,550,500.00	-								89,550,500.00	103,755,953.81	14,205,453.81
1.所有者投入的普通股														103,755,953.81	103,755,953.81
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他				89,550,500.00	-								89,550,500.00		89,550,500.00



(三) 利润分配								48,837,572.98		-		-	-	-
1. 提取盈余公积								48,837,572.98		-		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-	-	-
4. 其他										260,113,560.00		260,113,560.00	68,129,760.08	328,243,320.08
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或														

股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专							12,076,574.64					12,076,574.64	1,238,229.78	13,314,804.42	

项 储 备														
1. 本 期 提 取							34,387,189.03					34,387,189.03	4,105,332.27	38,492,521.30
2. 本 期 使 用							22,310,614.39					22,310,614.39	2,867,102.49	25,177,716.88
(六) 其 他														
四、 本 期 末 余 额	6,193,180,000.00			1,802,500,567.88	0.00	-56,665,206.82	45,439,326.58	597,781,496.65		4,857,437,898.39	0.00	13,439,674,082.68	2,877,696,930.31	16,317,371,012.99

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,193,180,000.00				3,583,434,081.26		-34,638,922.07	14,128,660.28	634,778,594.27	4,174,450,178.42	14,565,332,592.16
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-

二、本年期初余额	6,193,180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,583,434,081.26	0.00	-34,638,922.07	14,128,660.28	634,778,594.27	4,174,450,178.42	14,565,332,592.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,386,198.81	6,693,844.07	59,083,949.60	265,448,806.43	321,840,401.29
（一）综合收益总额							-9,386,198.81			590,839,496.03	581,453,297.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									59,083,949.60	-325,390,689.60	-266,306,740.00
1. 提取盈余公积									59,083,949.60	-59,083,949.60	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-266,306,740.00	-266,306,740.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								6,693,844.07			6,693,844.07
1. 本期提取								6,693,844.07			6,693,844.07
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,193,180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,583,434,081.26	0.00	-44,025,120.88	20,822,504.35	693,862,543.87	4,439,898,984.85	14,887,172,993.45

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-64,158,436.02	11,657,138.86	545,139,534.13	3,637,719,416.72	13,961,357,106.93
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	6,193,180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,637,819,453.24	0.00	-64,158,436.02	11,657,138.86	545,139,534.13	3,637,719,416.72	13,961,357,106.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,385,371.98	0.00	4,490,245.86	5,661,237.92	48,837,572.98	176,236,550.03	180,840,234.81

(一) 综合收益总额							4,490,245.86			485,187,683.01	489,677,928.87
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									48,837,572.98	-	-
1. 提取盈余公积									48,837,572.98	-	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										260,113,560.00	260,113,560.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								5,661,237.92			5,661,237.92

1. 本期提取								16,838,920.24			16,838,920.24
2. 本期使用								11,177,682.32			11,177,682.32
(六) 其他					- 54,385,371.98						- 54,385,371.98
四、本期期末余额	6,193,180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,583,434,081.26	0.00	- 59,668,190.16	17,318,376.78	593,977,107.11	3,813,955,966.75	14,142,197,341.74

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

广州港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由广州港集团有限公司、国投交通控股有限公司（以下简称“国投交通”）、广州发展集团股份有限公司（原广州发展实业控股集团股份有限公司）（以下简称“广州发展”）作为发起人，共同出资以发起方式设立的股份公司，注册资本为人民币 5,000,000,000.00 元，实收资本为人民币 5,000,000,000.00 元，成立于2010年12月28日，本公司的母公司为广州港集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）。

本公司母公司广州港集团有限公司前身为广州港务局。系原广州港务局根据相关政府文件精神以政企分开的原则实行改制，就其不属于港政管理职能的人、财、物及下属企业剥离组建了国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。

广州港集团有限公司于2010年9月26日召开董事会会议，通过《广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案》，拟将主营业务整体改制并上市，并向广州市国资委提交了《广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案》。由广州港集团有限公司作为主发起人，以基准日为2010年3月31日经评估后的港口主业资产（含股权）、密切相关的辅业资产（含股权）和部分现金作为出资，其他发起人以现金出资，共同发起设立广州港股份有限公司。

根据发起人协议及公司章程的规定，本公司的注册资本为人民币 5,000,000,000.00 元，股份总数为 5,000,000,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元。主发起人广州港集团有限公司根据广州市国资委对《广州港集团有限公司拟以部分资产（含子公司股权）及负债发起设立广州港股份有限公司资产评估项目资产评估报告书》[中天衡平评字（2010）第 092 号]的核准意见出资投入。其他发起人为现金出资。

其中主发起人广州港集团有限公司第一期出资形式为货币资金，金额为人民币 1,134,689,809.93 元，折合注册资本金额为人民币 750,000,000.00 元；发起人国投交通及广州发展第一期出资形式为货币资金，金额为人民币 226,937,961.98 元及人民币 151,291,974.66 元，折合注册资本金额分别为人民币 150,000,000.00 元及人民币 100,000,000.00 元，以上未作为注册资本的人民币 512,919,746.57 元作为资本溢价计入资本公积。第一期出资业经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并于2010年12月23日出具了(2010)羊验字第 20345 号验资报告。

依据发起人协议和各发起人《关于广州港集团有限公司对广州港股份有限公司第二期出资的确认书》，主发起人广州港集团有限公司第二期出资形式为货币资金、土地使用权、股权投资，金额为人民币 6,051,678,986.29 元，折合注册资本为人民币 4,000,000,000.00 元，未作为注册资本的人民币 2,051,678,986.29 元作为资本溢价计入资本公积。第二期出资业经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并于2011年3月16日出具了(2011)羊验字第 21010 号验资报告。



根据本公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2014 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程以及《广州市国资委关于广州港股份有限公司增资扩股引进战略投资者的批复》（穗国资批（2014）48 号）、《广州市国资委关于广州港股份有限公司增资扩股投资主体的工作意见》（穗国资改革（2014）24 号）的规定引进中国远洋运输（集团）总公司和上海中海码头发展有限公司两位战略投资者，由中国远洋运输（集团）总公司和上海中海码头发展有限公司向本公司投入人民币 998,890,000.00 元，其中人民币 494,500,000.00 元作为注册资本，人民币 504,390,000.00 元作为资本溢价计入资本公积。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所验证，并于 2014 年 5 月 14 日出具了信会师粤报字[2014]第 40212 号验资报告。

2017 年 2 月 22 日本公司的 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于广州港股份有限公司修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】313 号）的核准，本公司公开发行不超过 69,868 万股人民币普通股股票。实际发行 698,680,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.29 元/股，募集资金总额为人民币 1,599,977,200.00 元。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 3 月 24 日出具了信会师报字[2017]第 ZC10205 号验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日止公司注册资本及实收资本均为 6,193,180,000.00 元。

公司的企业法人统一社会信用代码：914401015659972745。

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南 9 号 603 房；

法人代表：李益波；

经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为旅客提供候船、上下船舶设施和服务；船舶补给供应服务；船舶污染物接收、围油栏供应服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；港口危险货物作业（仅限分支机构经营）；成品油批发（仅限分支机构经营）；道路货物运输；停车场经营；危险化学品运输（仅限分支机构经营）；铁路货物运输（具体经营项目以交通部门审批文件或许可证为准）（仅限分支机构经营）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；港务船舶调度服务；船舶通信服务；企业自有资金投资；水上货物运输代理；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；水运工程设计服务；铁路沿线维护管理服务；集装箱制造；集装箱租赁服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；物流代理服务；供应链管理；仓储代理服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；冷库租赁服务（仅

限分支机构经营)；市场经营管理、摊位出租(仅限分支机构经营)；铁路运输通信服务(仅限分支机构经营)；信息系统集成服务(仅限分支机构经营)；无线通信网络系统性能检测服务(仅限分支机构经营)；计算机及通讯设备租赁(仅限分支机构经营)；电子、通信与自动控制技术研究、开发(仅限分支机构经营)；信息电子技术服务(仅限分支机构经营)；网络技术的研究、开发(仅限分支机构经营)；计算机网络系统工程服务(仅限分支机构经营)；数据处理和存储服务(仅限分支机构经营)；软件测试服务(仅限分支机构经营)；电子工程设计服务(仅限分支机构经营)；通信工程设计服务(仅限分支机构经营)；监控系统工程安装服务(仅限分支机构经营)；电子自动化工程安装服务(仅限分支机构经营)；电子设备工程安装服务(仅限分支机构经营)；智能化安装工程服务(仅限分支机构经营)；保安监控及防盗报警系统工程服务(仅限分支机构经营)；智能卡系统工程服务(仅限分支机构经营)；通信系统工程服务(仅限分支机构经营)；通信设施安装工程服务(仅限分支机构经营)；通信线路和设备的安装(仅限分支机构经营)；受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工)(仅限分支机构经营)；楼宇设备自控系统工程服务(仅限分支机构经营)。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司名称	是否纳入合并范围	
	2021. 6. 30	2020. 12. 31
广州港新沙港务有限公司	是	是
广州南沙海港贸易有限公司	是	是
广州金港汽车国际贸易有限公司	是	是
广州港物流有限公司	是	是
广州港能发货运服务有限公司	是	是
广州联合国际船舶代理有限公司	是	是
广州港隆报关有限公司	是	是
衡阳港铁物流有限公司	是	是
广州市通港国际供应链管理有限公司	是	是
贵州海铁路港物流有限公司	是	是
广州易港达信息服务有限公司	是	是
广州南沙国际冷链有限公司	是	是
广州港中联国际船务代理有限公司	是	是
广州港集中查验中心有限公司	是	是

公司名称	是否纳入合并范围	
	2021. 6. 30	2020. 12. 31
广州港华南国际物流有限公司	是	是
广州港红运供应链有限公司	是	是
广州港仓储运输有限公司	是	是
广州外轮理货有限公司	是	是
广州港船务有限公司	是	是
广州港盛国际船舶代理有限公司	是	是
广州港工程设计院有限公司	是	是
广州港研究院有限公司	是	是
广州港工程管理有限公司	是	是
广州港工程检测中心有限公司	是	是
广东港航环保科技有限公司	是	是
广州港建设工程有限公司	是	是
广州华南煤炭交易中心有限公司	是	是
广州港船舶代理有限公司	是	是
广州小虎石化码头有限公司	是	是
广州港发石油化工码头有限公司	是	是
广州集装箱码头有限公司	是	是
广州港南沙港务有限公司	是	是
广州港南沙汽车码头有限公司	是	是
广州广港汽车检测服务有限公司	是	是
广州中联理货有限公司	是	是
广州海港拖轮有限公司	是	是
广州港海嘉汽车码头有限公司	是	是
广州港数据科技有限公司	是	是
广州近洋港口经营有限公司	是	是
茂名广港码头有限公司	是	是
广东港航投资有限公司	是	是
广州南沙联合集装箱码头有限公司	是	是
佛山穗合港务有限公司	是	是
中山港航集团股份有限公司	是	是
中山市中航报关有限公司	是	是

公司名称	是否纳入合并范围	
	2021. 6. 30	2020. 12. 31
中山市华晖国际货运代理有限公司	是	是
中山市中航船务代理有限公司	是	是
中山市港航集装箱运输有限公司	是	是
中山市海洁服务有限公司	是	是
中山市诚信称重服务有限公司	是	是
中山市港航物流发展有限公司	是	是
中山市安顺达物流有限公司	是	是
中山市小榄立信称重服务有限公司	是	是
中山市港航汽车修理有限公司	是	是
中山港货运联营有限公司	是	是
中山市中山港国际货运代理有限公司	是	是
中山市小榄港货运联营有限公司	是	是
中山市小榄镇港诚装卸有限公司	是	是
中山市神湾港货运联营有限公司	是	是
江门世纪航运有限公司	是	是
江门世纪船舶代理有限公司	是	是
中山港航新港码头开发有限公司	是	是
中山华晖投资有限公司	是	是
广州市南威货运代理有限公司	是	是
中山市港航智能仓储有限公司	是	是
中航实业（集团）有限公司	是	是
世紀船務（香港）有限公司	是	是
中航企業有限公司	是	是
中航石油有限公司	是	是
金輝船務代理有限公司	是	是
東輝物流有限公司	是	是
中航碼頭服務有限公司	是	是
中航碼頭發展有限公司	是	是
中航碼頭運輸有限公司	是	是
鴻圖倉碼	是	是
友誠碼頭	是	是

公司名称	是否纳入合并范围	
	2021. 6. 30	2020. 12. 31
高珠船務有限公司	是	是
江輝投資有限公司	是	是
金豐國際投資有限公司	是	是
广州东江口码头有限公司	是	是
云浮市港盛港务有限公司	是	是
云浮市宏达港口建设投资有限公司	是	是
韶关市北江国际港务有限公司	是	是
广州港铁国际物流有限公司	是	否
揭阳市大南海港务有限公司	是	否
揭阳市广润新能源港务有限公司	是	否

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

(1) 本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### (2) 合并财务报表的编制基础

公司成立时是广州港集团有限公司以港口主业资产（含股权）、密切相关的辅业资产（含股权）、其他发起人以货币资金发起设立，本公司成立前和成立后均受广州港集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本公司的重组设立被视为于同一控制下进行的企业合并，在编制本公司的合并报表时广州港集团有限公司投入本公司的资产及负债仍然以账面价值列示，而非按照广州市国资委对重组批准的评估值列示。

##### (3) 公司财务报表的编制基础

在编制公司财务报表时，广州港集团有限公司作为资本投入本公司的资产及负债按广州市国资委批准的评估值为基础记入本公司的资产负债表。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合

理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。本次报告的报告期为 2021 年度 1-6 月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对

价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1） 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用



本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，

该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 金融资产减值

### （1）金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表日列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产账面价值。

本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（关联方及保证金组合）	控股母公司及其关联方款项、公司能够对其产生重大影响的关联方应收款项及职工因业务需要借用的备用金和公司有确凿证据证明是经营必需且还在继续的经营活动所支付的保证金（不包括超过质保期工程项目履约保证金、质量保证金）
组合 3（工程业务款项组合）	公司进行工程建设、管理、设计、安装等工程业务产生的对工程承包商的应收款项，此应收款项虽然信用期较长，但选择的客户信誉较高。

各组合预期信用损失率如下：

组合 1（账龄组合）

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	
1—2年	40.00
2—3年	60.00
3年以上	100.00

组合 2（关联方及保证金组合）：结合历史违约损失经营及目前经营状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0。

组合 3（工程业务款项组合）：结合历史违约损失经营及目前经营状况、考虑前瞻性信息，信用期内预期信用损失率为 0，超过信用期单项确认损失。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

应收银行承兑汇票、应收银行利息等由于信用等级高，预期信用损失的计提方法参照上述组合 2。

应收商业承兑汇票、其他应收款等的预期信用损失的计提方法参照上述应收账款的计提政策，应收商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10 项金融工具。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10 项金融工具。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入，减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 10 项金融工具

### 15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、工程施工、库存商品、在途物资等等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 10. 金融资产和金融负债相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值

减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。



## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易

的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年及单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋、建筑及构筑物、装卸机械及设备、供电设施、供水供汽设施、库场设施、机器设备及仪表仪器、电气及通信设施、车辆、船舶、专用设备及设施及其他等。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	20-30	3.00	4.85-3.23
建筑及构筑物	年限平均法	20-40	3.00	4.85-2.43
装卸机械及设备	年限平均法	8-18	3.00	12.13-5.39
供电设施	年限平均法	6-10	3.00	16.17-9.70
供水供汽设施	年限平均法	8	3.00	12.13
库场设施	年限平均法	20	3.00	4.85
机器设备及仪表仪器	年限平均法	10	3.00	9.70
电子及通信设施	年限平均法	5-8	3.00	19.40-12.13
车辆	年限平均法	5-18	3.00	19.40-5.39
船舶	年限平均法	5-20	3.00	19.40-4.85
专用设备及设施	年限平均法	5-10	3.00	19.40-9.70
其他	年限平均法	5	3.00	19.40

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件以及特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件以及特许经营权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	产权确认证
软件	10年	法律规定或合同约定
特许经营权	5年	法律法规规定

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋及构筑物大修理支出、港务设施维护支出、机器设备大修理支出、其他超过一年的费用性摊销支出。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

辞退福利是由于企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

### (1) 初始计量



本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括装卸及相关业务收入、物流及港口辅助业务收入、贸易业务收入、其他业务收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

#### 收入确认具体原则

公司向船方收取的作业包干费、堆存保管费，对于出口船舶在整船装卸完毕时确认相关业务收入；对于进口船舶，在完成作业经船方签署确认后确认相关业务收入。

公司向货方收取的作业包干费、堆存保管费，对于出口船舶，在整船装船完毕时确认相关业务收入；对于进口船舶，在收货人提货时确认收入。开始和完成分别属于不同会计年度的整船装卸业务，在次年整船装卸完毕时按上述原则确认收入。

运输收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

代理收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

监理收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

航道疏浚收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

设计收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

建筑安装收入在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认收入；在劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在资产负债表日提供劳务交易的结果

能够可靠估计的，根据职能部门确认的完工进度确认收入。

本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事贸易交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

让渡资产使用权收入确认与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 房产租赁收入，应在与租赁相关的经济利益能够流入公司，租赁收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法合并列示于 42. 租赁 (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法合并列示于 42. 租赁 (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人：

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的土地、房屋、建筑及构筑物、库场设施、机器设备及车辆等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁

付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

本集团作为出租人：

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

本集团经营租出自有的房屋、建筑及构筑物、库场设施、车辆等时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。

本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### 1. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

##### 2. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司

##### 3. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(以下简称“新租赁准则”), 并要求上市公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。	董事会审批	执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 使用权资产增加 536,313,988.72 元; 一年内到期的非流动负债增加 33,761,383.05 元; 租赁负债增加 502,552,605.67 元

其他说明:

##### 1) 新租赁准则相关会计政策变更主要内容及其影响

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(以下简称“新租赁准则”), 并要求上市公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。

按照新租赁准则的衔接规定, 本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益以及财务报表相关项目金额, 2020 年度的比较财务报表未重列。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同, 本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法:

剩余租赁期超过 12 个月的, 本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债, 使用权资产采用与租赁负债相等的金额确认。但如果存在续租选择权或终止租赁选择权的, 本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

剩余租赁期不超过 12 个月的, 本公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 对财务报表无显著影响。但如果存在续租选择权或终止租赁选择权的, 本公司根据首次执行



日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	2021 年 1 月 1 日		
	调整重述前	影响数	调整重述后
使用权资产	0.00	536,313,988.72	536,313,988.72
一年内到期的非流动负债	315,218,368.11	33,761,383.05	348,979,751.16
租赁负债	0.00	502,552,605.67	502,552,605.67

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,200,610,039.06	3,200,610,039.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	116,897,031.18	116,897,031.18	
应收账款	624,892,930.96	624,892,930.96	
应收款项融资	172,087,155.90	172,087,155.90	
预付款项	175,661,675.50	175,661,675.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,047,187.21	77,047,187.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	315,250,586.94	315,250,586.94	
合同资产	119,877,570.35		
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	223,848,834.42	223,848,834.42	
流动资产合计	5,026,173,011.52	5,026,173,011.52	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,166,888.29	10,166,888.29	
长期股权投资	1,752,238,095.62	1,752,238,095.62	
其他权益工具投资	130,318,017.37	130,318,017.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,899,939,299.68	13,899,939,299.68	
在建工程	7,254,898,414.75	7,254,898,414.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		536,313,988.72	536,313,988.72
无形资产	4,740,983,114.65	4,740,983,114.65	
开发支出			
商誉	177,810,804.77	177,810,804.77	
长期待摊费用	59,667,600.56	59,667,600.56	
递延所得税资产	394,223,168.22	394,223,168.22	
其他非流动资产	379,751,663.31	379,751,663.31	
非流动资产合计	28,799,997,067.22	29,336,311,055.94	536,313,988.72
资产总计	33,826,170,078.74	34,362,484,067.46	536,313,988.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,935,842,490.44	1,935,842,490.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	710,821.89	710,821.89	
衍生金融负债			
应付票据	500,905,746.76	500,905,746.76	
应付账款	1,037,356,782.82	1,037,356,782.82	
预收款项	24,335,150.27	24,335,150.27	
合同负债	583,269,350.48	583,269,350.48	
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	229,698,601.65	229,698,601.65	
应交税费	110,241,086.59	110,241,086.59	
其他应付款	858,051,499.16	858,051,499.16	
其中：应付利息			
应付股利	49,539,624.04	49,539,624.04	
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	315,218,368.11	348,979,751.16	33,761,383.05
其他流动负债	48,982,990.76	48,982,990.76	

流动负债合计	5,644,612,888.93	5,678,374,271.98	33,761,383.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,549,879,307.06	5,549,879,307.06	
应付债券	2,196,583,333.25	2,196,583,333.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		502,552,605.67	502,552,605.67
长期应付款	2,588,366,248.31	2,588,366,248.31	
长期应付职工薪酬	121,730,000.00	121,730,000.00	
预计负债			
递延收益	760,858,162.70	760,858,162.70	
递延所得税负债	249,325,937.82	249,325,937.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,466,742,989.14	11,969,295,594.81	502,552,605.67
负债合计	17,111,355,878.07	17,647,669,866.79	536,313,988.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,802,500,567.88	1,802,500,567.88	
减：库存股			
其他综合收益	-42,867,786.06	-42,867,786.06	
专项储备	42,437,284.17	42,437,284.17	
盈余公积	638,582,983.81	638,582,983.81	
一般风险准备			
未分配利润	5,169,277,381.07	5,169,277,381.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,803,110,430.87	13,803,110,430.87	
少数股东权益	2,911,703,769.80	2,911,703,769.80	
所有者权益（或股东权益）合计	16,714,814,200.67	16,714,814,200.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,826,170,078.74	34,362,484,067.46	536,313,988.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	797,502,270.26	797,502,270.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	263,719,358.31	263,719,358.31	
应收账款	146,077,956.33	146,077,956.33	

应收款项融资	34,561,984.26	34,561,984.26	
预付款项	7,716,934.73	7,716,934.73	
其他应收款	459,323,906.32	459,323,906.32	
其中：应收利息			
应收股利	416,929,355.14	416,929,355.14	
存货	53,228,056.17	53,228,056.17	
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	621,097,429.85	621,097,429.85	
流动资产合计	2,383,227,896.23	2,383,227,896.23	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,166,888.29	10,166,888.29	
长期股权投资	9,260,541,496.97	9,260,541,496.97	
其他权益工具投资	109,402,488.66	109,402,488.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,823,288,899.49	7,823,288,899.49	
在建工程	1,289,835,238.48	1,289,835,238.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,143,437.51	2,143,437.51
无形资产	2,001,450,342.06	2,001,450,342.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,228,363.06	4,228,363.06	
递延所得税资产	48,879,710.07	48,879,710.07	
其他非流动资产	248,119,230.36	248,119,230.36	
非流动资产合计	20,795,912,657.44	20,798,056,094.95	2,143,437.51
资产总计	23,179,140,553.67	23,181,283,991.18	2,143,437.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,291,818,248.00	1,291,818,248.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,561,283.25	5,561,283.25	
应付账款	240,553,443.49	240,553,443.49	
预收款项	24,335,150.27	24,335,150.27	
合同负债	209,643,329.08	209,643,329.08	
应付职工薪酬	83,932,164.01	83,932,164.01	
应交税费	19,635,009.08	19,635,009.08	
其他应付款	168,077,110.71	168,077,110.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	47,343,677.92	47,343,677.92	
其他流动负债	184,503,789.38	184,503,789.38	
流动负债合计	2,275,403,205.19	2,275,403,205.19	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款	766,507,943.36	766,507,943.36	
应付债券	2,196,583,333.25	2,196,583,333.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,143,437.51	2,143,437.51
长期应付款	2,574,748,811.33	2,574,748,811.33	
长期应付职工薪酬	121,730,000.00	121,730,000.00	
预计负债			
递延收益	606,030,770.32	606,030,770.32	
递延所得税负债	72,803,898.06	72,803,898.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,338,404,756.32	6,340,548,193.83	2,143,437.51
负债合计	8,613,807,961.51	8,615,951,399.02	2,143,437.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,583,434,081.26	3,583,434,081.26	
减：库存股			
其他综合收益	-34,638,922.07	-34,638,922.07	
专项储备	14,128,660.28	14,128,660.28	
盈余公积	634,778,594.27	634,778,594.27	
未分配利润	4,174,450,178.42	4,174,450,178.42	
所有者权益（或股东权益）合计	14,565,332,592.16	14,565,332,592.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,179,140,553.67	23,181,283,991.18	2,143,437.51

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	按应税销售收入计缴	40%、25%、12%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
广州联合国际船舶代理有限公司	20%
广州市通港国际供应链管理有限公司	20%
广州港工程检测中心有限公司	20%
广州港盛国际船舶代理有限公司	20%
广州南沙海港贸易有限公司	20%
广州港能发货运服务有限公司	20%
广东港航环保科技有限公司	20%
广州港隆报关有限公司	20%
广州港数据科技有限公司	15%
中航实业（集团）有限公司及其子公司	16.5%
广州外轮理货有限公司	15%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，子公司中符合高新技术企业的条件，减按15%的税率征收企业所得税。本公司的子公司广州港数据科技有限公司于2018年11月28日取得“GF201844010537号”《高新技术企业》证书，有效期三年。

根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税〔2017〕79号）的规定，对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司的子公司广州外轮理货有限公

公司于2021年1月5日取得“20214401010013”《技术先进型服务企业》证书，有效期三年（自2020年1月1日起享受至2022年12月31日止）。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,961.74	123,545.01
银行存款	3,725,337,893.11	3,172,801,266.67
其他货币资金	49,115,709.63	27,685,227.38
合计	3,774,545,564.48	3,200,610,039.06
其中：存放在境外的 款项总额	119,327,948.86	108,237,283.41

其他说明：

使用受限的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	46,290,955.97	17,572,446.08
关税保函保证金	0.00	2,133,853.95
银行承兑汇票保证金	0.00	7,978,228.93
合计	46,290,955.97	27,684,528.96

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	77,440,000.00	0.00
其中：		
债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	77,440,000.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其中：		
合计	77,440,000.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	164,525,133.36	116,897,031.18
商业承兑票据		
合计	164,525,133.36	116,897,031.18

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,629,363.21	0.00
商业承兑票据		
合计	49,629,363.21	0.00

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	883,987,168.36
1 至 2 年	99,529.11
2 至 3 年	862,753.18
3 年以上	13,918,462.88
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	13,187,999.84
合计	885,679,913.69

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,573,464.59	1.40	12,573,464.59	100.00	0.00	12,573,464.59	1.97	12,573,464.59	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	886,294,448.94	98.60	614,535.25	0.07	885,679,913.69	625,917,582.77	98.03	1,024,651.81	0.16	624,892,930.96
其中：										

账龄组合	797,596,178.49	88.73	614,535.25	0.08	796,981,643.24	533,107,685.30	83.49	1,024,651.81	0.19	532,083,033.49
关联方及保证金组合	82,202,608.80	9.15	0.00	0.00	82,202,608.80	72,440,845.26	11.35	0.00	0.00	72,440,845.26
工程业务款项组合	6,495,661.65	0.72	0.00	0.00	6,495,661.65	20,369,052.21	3.19	0.00	0.00	20,369,052.21
合计	898,867,913.53	100.00	13,187,999.84	\	885,679,913.69	638,491,047.36	100.00	13,598,116.40	\	624,892,930.96

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东蓝海海运有限公司	9,748,737.09	9,748,737.09	100.00	回收的可能性很小
广东蓝粤能源发展有限公司	2,015,551.09	2,015,551.09	100.00	回收的可能性很小
洋浦中良海运有限公司	167,533.00	167,533.00	100.00	回收的可能性很小
达协物流有限公司	641,643.41	641,643.41	100.00	回收的可能性很小
合计	12,573,464.59	12,573,464.59	100.00	——

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合中, 采用预期信用损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	796,937,233.24	0.00	0.00
1-2年	42,750.00	17,100.00	40.00
2-3年	46,900.00	28,140.00	60.00
3年以上	569,295.25	569,295.25	100.00
合计	797,596,178.49	614,535.25	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	12,573,464.59					12,573,464.59
按组合计提坏账准备	1,024,651.81	28,392.00	438,508.56			614,535.25
合计	13,598,116.40	28,392.00	438,508.56	0.00	0.00	13,187,999.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海中谷物流股份有限公司	72,194,529.70	1年以内	8.03	0.00
上海泛亚航运有限公司	64,398,725.84	1年以内	7.16	0.00
广州粤和能源有限公司	53,892,463.68	1年以内	6.00	0.00

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安吉汽车物流(上海)有限公司	49,049,638.18	1年以内	5.46	0.00
广东省电力工业燃料有限公司	40,301,184.00	1年以内	4.48	0.00
<b>合计</b>	<b>279,836,541.40</b>	—	<b>31.13</b>	<b>0.00</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	252,207,675.97	172,087,155.90
<b>合计</b>	<b>252,207,675.97</b>	<b>172,087,155.90</b>

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	274,904,652.41	89.81	141,150,409.09	80.36
1至2年	31,154,013.35	10.18	34,222,510.53	19.48
2至3年	11,947.69	0.00	3,912.69	0.00
3年以上	36,797.08	0.01	284,843.19	0.16

合计	306,107,410.53	100.00	175,661,675.50	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	112,737,987.41	1年以内	36.83
陕西陕煤供应链管理有限公司	54,346,500.00	1年以内	17.75
TOPPINO INTERNACIONAL S DE RL DE CV	29,752,135.10	1-2年	9.72
辽宁红运物流(集团)有限公司	25,475,000.00	1年以内	8.32
天津东疆航运有限公司	10,000,000.00	1年以内	3.27
合计	232,311,622.51	—	75.89

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	70,150,000.00	0.00
其他应收款	109,209,779.54	77,047,187.21
合计	179,359,779.54	77,047,187.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州南沙海港集装箱码头有限公司	67,650,000.00	0.00
广州鼎胜物流有限公司	2,500,000.00	0.00
合计	70,150,000.00	0.00

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	92,520,945.82
1 至 2 年	3,912,595.73
2 至 3 年	903,355.66
3 年以上	37,404,857.12
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	25,531,974.79
合计	109,209,779.54

## (5). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	25,562,376.48	13,163.05	0.00	25,575,539.53
2021年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	-4,349.80	0.00	4,349.80	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,291.93	0.00	0.00	1,291.93
本期转回	40,506.87	0.00	0.00	40,506.87
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	4,349.80	4,349.80
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年6月30日余额	25,518,811.74	13,163.05	0.00	25,531,974.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款						
其中：单项计提	13,163.05	0.00	0.00	0.00		13,163.05
组合计提	25,562,376.48	1,291.93	40,506.87	-4,349.80		25,518,811.74

合计	25,575,539.53	1,291.93	40,506.87	-4,349.80	25,531,974.79
----	---------------	----------	-----------	-----------	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,349.80

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州南沙开发区土地开发中心	土地补偿款	24,475,242.50	4-5年	18.16	24,475,242.50
Sea Lead Shipping Pte Ltd	代收海运费	23,270,145.81	1年以内	17.27	0.00
广东省电力工业燃料有限公司	保证金	9,350,000.00	1年以内	6.94	0.00
广州市南沙区黄阁镇东里经济联合社	租用堆场保证金	6,000,000.00	5年以上	4.45	0.00
中华人民共和国新沙海关	保证金、水电费	3,513,260.50	1年以内	2.61	0.00
合计	/	66,608,648.81	/	49.43	24,475,242.50

**(10). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用



## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	59,674,400.56	56,568.25	59,617,832.31	81,767,433.92	51,776.79	81,715,657.13
在产品						
库存商品	26,065,667.70	0.00	26,065,667.70	40,889,936.23	0.00	40,889,936.23
周转材料	233,058.52	0.00	233,058.52	5,969,573.34	0.00	5,969,573.34
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	498,915,384.08	0.00	498,915,384.08	135,618,339.35	0.00	135,618,339.35
低值易耗品	24,286.30	0.00	24,286.30	24,286.30	0.00	24,286.30
发出商品	126,806,158.39	0.00	126,806,158.39	51,032,794.59	0.00	51,032,794.59
合计	711,718,955.55	56,568.25	711,662,387.30	315,302,363.73	51,776.79	315,250,586.94

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	51,776.79	4,791.46	0.00	0.00	0.00	56,568.25
在产品						
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	51,776.79	4,791.46	0.00	0.00	0.00	56,568.25

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工尚未结算款	102,032,739.96	112,845.82	101,919,894.14	119,990,416.17	112,845.82	119,877,570.35
合计	102,032,739.96	112,845.82	101,919,894.14	119,990,416.17	112,845.82	119,877,570.35

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及留抵税额	191,500,705.57	223,190,837.37
其他	0.00	657,997.05
合计	191,500,705.57	223,848,834.42

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,890,748.93	0.00	9,890,748.93	10,166,888.29	0.00	10,166,888.29	
其中：未实现融资收益	3,562,700.18	0.00	3,562,700.18	3,814,147.06	0.00	3,814,147.06	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	9,890,748.93	0.00	9,890,748.93	10,166,888.29	0.00	10,166,888.29	/

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初	本期增减变动	期末
--	----	--------	----

被投资单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
广州鼎胜物流有限公司	47,816,008.15	0.00	0.00	1,372,445.42	0.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	46,688,453.57	0.00
广州港越物流有限公司	3,781,209.66	0.00	0.00	354,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135,806.88	0.00
广州港天国际物流有限公司	5,529,061.54	0.00	0.00	59,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,411.55	0.00
小计	57,126,279.35	0.00	0.00	1,786,392.65	0.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	56,412,672.00	0.00
二、联营企业											
广东中交龙沙物流有限责任公司	245,921,153.63	0.00	0.00	5,972,880.77	0.00	0.00	-11,550,000.00	0.00	0.00	240,344,034.40	0.00
中联航运有限公司	47,844,095.95	0.00	0.00	36,119,915.74	51,914.02	0.00	-10,964,837.00	0.00	0.00	73,051,088.71	0.00
广州南沙海港集装箱码头有	808,283,825.79	0.00	0.00	63,324,917.74	3,626,858.07	0.00	-135,300,000.00	0.00	0.00	739,935,601.60	0.00

限公司											
广州 国企 培训 学院 有限 公司	5,62 7,69 6.83	0.00	0.00	476,1 36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103 ,833. 45	0.00
广州 港集 团财 务有 限公 司	230, 165, 485. 76	0.00	0.00	11,44 2,778 .92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,6 08,26 4.68	0.00
潮州 市亚 太港 口有 限公 司	71,6 41,0 94.5 3	0.00	0.00	- 1,329 ,422. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,31 1,671 .73	0.00
广州 港合 诚融 资担 保有 限公 司	125, 371, 178. 29	0.00	0.00	849,2 23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,2 20,40 2.07	0.00
广州 航运 交易 有限 公司	22,8 94,6 02.8 9	0.00	0.00	679,2 68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,57 3,870 .98	0.00
东莞 中理 外轮 理货 有限 公司	758, 611. 19	0.00	0.00	93,82 8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,4 39.89	0.00
深圳 市外 轮理 货有 限公 司	2,99 7,11 1.47	0.00	0.00	- 721,1 69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275 ,942. 39	0.00
广东 越海 湾供 应链 研究 院有	817, 090. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,0 90.45	0.00

限公司											
广州南沙钢铁物流有限公司	21,141,710.20	0.00	0.00	64,601.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,206,311.65	0.00
昆明港铁路物流有限公司	1,521,051.16	0.00	0.00	-71,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,165.27	0.00
广东佛山高荷港码头有限公司	98,201,413.82	0.00	0.00	-770,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,431,218.17	0.00
中山新港货运联营有限公司	4,414,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414,894.30	0.00
中山新港投资发展有限公司	7,510,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510,800.01	0.00
小计	1,695,111,816.27	0.00	0.00	116,130,878.39	3,678,772.09	0.00	-157,814,837.00	0.00	0.00	1,657,106,629.75	0.00
合计	1,752,238,095.62	0.00	0.00	117,917,271.04	3,678,772.09	0.00	-160,314,837.00	0.00	0.00	1,713,519,301.75	0.00

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公开交易市场的公司股权：	0.00	0.00
广州恒运企业集团股份有限公司	91,047,500.96	108,443,673.60
安通控股股份有限公司	4,178,538.00	3,989,508.90
非上市公司股权：	0.00	0.00
广东海运股份有限公司	5,525,400.00	5,525,400.00
中航物流管理有限公司	0.00	0.00
云浮市都杨通用码头有限公司	200,000.00	200,000.00
云浮市新港港务有限公司	12,159,434.87	12,159,434.87
合计	113,110,873.83	130,318,017.37

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州恒运企业集团股份有限公司	2,824,054.00	35,661,859.52	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
广东海运股份有限公司	0.00	132,155.43	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
安通控股股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
云浮市都杨通用码头有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
云浮市新港港	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有且	



务有限公司					对被投资方无重大影响的公司股权	
合计	2,824,054.00	35,794,014.95	0.00	0.00	-	-

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

#### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,542,212,537.21	13,895,148,029.95
固定资产清理	3,502,647.96	4,791,269.73
合计	13,545,715,185.17	13,899,939,299.68

其他说明：

无

#### 固定资产

##### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	装卸机械及设备	供电设备	供水供气设施	库场设施	机器设备及仪器仪表	电子及通信设施	车辆	船舶	专用设备	其他	合计
一、账面原值：													

· 期 初余 额	9,971, 279,76 6.89	7,372 ,364, 558.7 5	1,517 ,842, 252.2 9	345, 827, 430. 41	3,937 ,207, 242.5 2	163, 034, 845. 12	349, 083, 671. 19	491, 557, 562. 57	943, 511, 663. 21	84,8 13,5 35.8 3	166, 129, 276. 27	25,34 2,651 ,805. 05
· 本 期增 加金 额	10,384 ,734.5 3	182, 775, 657. 81	3,46 3,44 5.20	1,82 2,40 2.32	3,746 ,382. 31	1,43 9,74 0.50	11,5 79,2 42.7 3	4,90 4,16 3.83	0.00	56,1 32.1 4	4,83 7,98 5.02	225,0 09,88 6.39
1) 购置	1,680, 589.14	32,766 ,331.5 6	653,0 94.26	103, 208. 07	86,42 2.64	1,43 9,74 0.50	6,50 9,26 5.55	3,42 0,29 2.14	0.00	56,1 32.1 4	3,31 3,05 0.05	50,02 8,126 .05
2) 在建 工程 转入	8,704 ,145. 39	150,0 09,32 6.25	2,810 ,350. 94	1,71 9,19 4.25	3,659 ,959. 67	0.00	5,06 9,97 7.18	1,48 3,87 1.69	0.00	0.00	1,52 4,93 4.97	174,9 81,76 0.34
3) 企业 合并 增加												
· 本 期减 少金 额	5,353, 159.49	81,76 6,676 .74	481,6 40.32	9,67 2.89	1,652 ,156. 08	967, 841. 69	2,42 5,36 0.83	9,09 3,75 5.89	3,97 4,33 1.51	174, 649. 57	1,23 1,21 4.00	107,1 30,45 9.01
1) 处置 或报 废	5,353, 159.49	81,76 6,676 .74	481,6 40.32	9,67 2.89	1,652 ,156. 08	967, 841. 69	2,42 5,36 0.83	9,09 3,75 5.89	3,97 4,33 1.51	174, 649. 57	1,23 1,21 4.00	107,1 30,45 9.01
· 期 末余 额	9,976 ,311, 341.9 3	7,473 ,373, 539.8 2	1,520 ,824, 057.1 7	347, 640, 159. 84	3,939 ,301, 468.7 5	163, 506, 743. 93	358, 237, 553. 09	487, 367, 970. 51	939, 537, 331. 70	84,6 95,0 18.4 0	169, 736, 047. 29	25,46 0,531 ,232. 43
二、 累计 折旧												
· 期 初余 额	3,157, 797,80 5.96	4,396 ,425, 488.0 6	948,8 15,66 8.20	147, 846, 979. 74	1,482 ,432, 038.0 7	113, 453, 699. 20	239, 025, 803. 27	163, 299, 163. 15	538, 836, 424. 84	57,1 48,1 32.0 3	115, 269, 903. 81	11,36 0,351 ,106. 33
· 本 期增 加金 额	151,80 1,167. 09	190, 859, 769. 97	49,3 42,1 00.9 8	1,91 1,13 9.98	101,3 20,71 6.43	5,01 5,45 8.90	18,4 15,9 08.1 0	10,8 49,2 84.3 7	22,2 99,0 76.9 2	2,46 8,54 5.85	6,54 4,92 6.91	560,8 28,09 5.50

1) 计提	151,801,167.09	190,859,769.97	49,342,100.98	1,911,139.98	101,320,716.43	5,015,458.90	18,415,908.10	10,849,284.37	22,299,076.92	2,468,545.85	6,544,926.91	560,828,095.50
. 本期减少金额	2,405,377.60	68,019,048.97	467,191.11	105,231.62	1,602,591.39	930,819.35	2,228,510.32	8,739,886.60	3,855,101.57	169,410.09	963,583.51	89,486,752.13
1) 处置或报废	2,405,377.60	68,019,048.97	467,191.11	105,231.62	1,602,591.39	930,819.35	2,228,510.32	8,739,886.60	3,855,101.57	169,410.09	963,583.51	89,486,752.13
. 期末余额	3,307,193,595.45	4,519,266,209.06	997,690,578.07	149,652,888.10	1,582,150,163.11	117,538,338.75	255,213,201.05	165,408,560.92	557,280,400.19	59,447,267.79	120,851,247.21	11,831,692,449.70
三、减值准备												
. 期初余额	46,136,846.93	24,138,706.76	817,485.94	437,761.57	8,126,643.99	1,021,089.62	2,525,943.07	2,738,035.58	23.00	1,090.01	1,209,042.30	87,152,668.77
. 本期增加金额												
1) 计提												
. 本期减少金额	307,786.19	147,489.87	0.00	0.00	0.00	13,965.46	56,773.62	0.00	0.00	0.00	408.11	526,423.25
1) 处置或报废	307,786.19	147,489.87	0.00	0.00	0.00	13,965.46	56,773.62	0.00	0.00	0.00	408.11	526,423.25
. 期末余额	45,829,060.74	23,991,216.89	817,485.94	437,761.57	8,126,643.99	1,007,124.16	2,469,169.45	2,738,035.58	23.00	1,090.01	1,208,634.19	86,626,245.52
四、账面价值												

期末账面价值	6,623,288.68 5.74	2,930,116.11 3.87	522,315,993.16	197,549,510.17	2,349,024,661.65	44,961,281.02	100,555,182.59	319,221,374.01	382,256,908.51	25,246,660.60	47,676,165.89	13,542,212.537.21
期初账面价值	6,767,345.11 4.00	2,951,800.36 3.93	568,209,098.15	197,542,689.10	2,446,648,560.46	48,560,056.30	107,531,924.85	325,520,363.84	404,675,215.37	27,664,313.79	49,650,330.16	13,895,148.029.95

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	329,114,233.10
船舶	6,346,430.99
车辆	116,908.33
合计	335,577,572.42

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	555,541,438.43	尚在办理
库场设施	118,852,214.90	尚在办理
车辆	767,930.90	尚在办理
合计	675,161,584.23	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋	45,748.03	1,495,689.73
车辆	157,629.98	330,525.54
装卸机械及设备	1,468,953.82	2,668,855.17
电子及通信设施	172,000.21	268,216.23
其他	355,839.61	27,983.06
供电设施	26,498.66	0.00
供水供汽设施	290.19	0.00
库场设施	97,583.57	0.00
机器设备及仪表仪器	26,212.63	0.00
船舶	1,078,054.36	0.00
专用设备及设施	73,836.90	0.00
合计	3,502,647.96	4,791,269.73

其他说明：

无

## 22、在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,871,575,858.85	7,251,535,582.89
工程物资	0.00	3,362,831.86
合计	8,871,575,858.85	7,254,898,414.75

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建项目	7,003,500,556.70	0.00	7,003,500,556.70	5,710,273,125.58	0.00	5,710,273,125.58
生产设备	1,182,737,584.30	0.00	1,182,737,584.30	1,026,174,349.56	0.00	1,026,174,349.56
其他项目	639,481,320.91	0.00	639,481,320.91	504,502,884.33	0.00	504,502,884.33
技改项目	14,279,705.63	0.00	14,279,705.63	576,287.24	0.00	576,287.24
信息项目	7,602,643.73	0.00	7,602,643.73	1,375,949.36	0.00	1,375,949.36

办公设备	195,340.47	0.00	195,340.47	136,345.82	0.00	136,345.82
船舶	23,778,707.11	0.00	23,778,707.11	8,496,641.00	0.00	8,496,641.00
合计	8,871,575,858.85	0.00	8,871,575,858.85	7,251,535,582.89	0.00	7,251,535,582.89

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	资金来源	
											本期利息资本化率(%)	自筹和贷款
广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程	1,774,000,000.00	384,938,525.31	222,580,598.88			607,519,124.19	37.13	37.13	1,332,639.30	1,330,754.96		自筹和贷款

广州港南沙港区粮食及通用筒仓二期工程	910,224,500.00	420,837,799.58	73,223,973.95			494,061,773.53	59.35	59.35	1,079,814.31	624,314.89		自筹和贷款
云浮港都骑通用码头	484,882,300.00	60,908,609.01	45,275,563.53			106,184,172.54	21.90	50.00	318,173.10	318,173.10		自筹和贷款
广州港南沙国际物流中心(北区)	1,665,326,900.00	961,124,711.23	123,462,377.74			1,084,587,088.97	65.13	65.13	58,196,037.45	19,799,697.12		自筹与贷款

广州港南沙国际物流中心（南区）	1,874,890,300.00	1,002,482,035.31	145,964,163.51			1,148,446,198.82	61.25	61.25	54,976,124.33	16,241,603.27		自筹与贷款
南沙港区11#12#泊位	1,863,000,000.00	1,039,957,502.60	204,691,653.32			1,244,649,155.92	66.81	79.73	16,641,958.46	8,259,043.12		自筹和贷款
南沙港区四期工程	6,974,390,000.00	2,326,186,898.22	470,292,976.61			2,796,479,874.83	42.50	42.50	97,311,808.12	47,307,915.61		自筹和贷款
国际汽车物流枢纽工程	1,900,000,000.00	555,628,571.56	212,830,231.30			768,458,802.86	51.74	77.72	20,730,047.30	10,614,492.46		自筹和贷款
合计	17,446,714,000.00	6,752,064,652.82	1,498,321,538.84	0.00		8,250,386,191.66	/	/	250,586,602.37	104,495,994.53	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
护舷材料	0.00	0.00	0.00	3,362,831.86	0.00	3,362,831.86
合计	0.00	0.00	0.00	3,362,831.86	0.00	3,362,831.86

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋	建筑及构筑物	库场设施	机器设备	车辆	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	367,180,526.88	26,274,277.56	141,023,341.68	974,457.69	0.00	861,384.91	536,313,988.72
2. 本期增加金额	5,692,698.42	18,017,671.66	2,663,904.21	0.00	1,250,996.97	292,229.26	27,917,500.52
1) 新增租赁合同	5,692,698.42	18,017,671.66	2,663,904.21	0.00	1,250,996.97	292,229.26	27,917,500.52
3. 本期减少金额	0.00	122,607.34	1,105,612.45	0.00	0.00	0.00	1,228,219.79

1) 减少租赁合同	0.00	122,607.34	1,105,612.45	0.00	0.00	0.00	1,228,219.79
2) 外币报表折算差异	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	372,873,225.30	44,169,341.88	142,581,633.44	974,457.69	1,250,996.97	1,153,614.17	563,003,269.45
二、累计折旧							
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	14,842,739.46	6,657,262.83	9,195,343.58	321,679.08	34,749.92	299,575.14	31,351,350.01
(1) 计提	14,842,739.46	6,657,262.83	9,195,343.58	321,679.08	34,749.92	299,575.14	31,351,350.01
3. 本期减少金额	0.00	19,722.12	184,268.76	0.00	0.00	0.00	203,990.88
(1) 处置							
2) 减少租赁合同	0.00	19,722.12	184,268.76	0.00	0.00	0.00	203,990.88
3) 外币报表折算差异	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	14,842,739.46	6,637,540.71	9,011,074.82	321,679.08	34,749.92	299,575.14	31,147,359.13
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额							
( 1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	358,030,48 5.84	37,531,80 1.17	133,570,55 8.62	652,778. 61	1,216, 247.05	854,039. 03	531,855, 910.32
2. 期初账面价值	367,180,52 6.88	26,274,27 7.56	141,023,34 1.68	974,457. 69	0.00	861,384. 91	536,313, 988.72

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,544,214,814.1 9			107,402,235.7 1	4,680,464.6 8	5,656,297,514.5 8
2. 本期增加金额	143,621,257.85			2,017,563.85	0.00	145,638,821.70
(1) 购置	143,621,257.85			1,782,168.98	0.00	145,403,426.83
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	0.00			235,394.87	0.00	235,394.87
(5) 企业合并增加	0.00					

3. 本期减少金额	173,548.51			0.00	0.00	173,548.51
(1) 处置	173,548.51			0.00	0.00	173,548.51
4. 期末余额	5,687,662,523.53			109,419,799.56	4,680,464.68	5,801,762,787.77
二、累计摊销						
1. 期初余额	855,990,369.67			55,362,310.77	282,468.89	911,635,149.33
2. 本期增加金额	57,525,034.40			5,226,141.32	104,849.88	62,856,025.60
(1) 计提	57,525,034.40			5,226,141.32	104,849.88	62,856,025.60
3. 本期减少金额	33,263.47			0.00	0.00	33,263.47
(1) 处置	33,263.47			0.00	0.00	33,263.47
4. 期末余额	913,482,140.60			60,588,452.09	387,318.77	974,457,911.46
三、减值准备						
1. 期初余额				47,284.97	3,631,965.63	3,679,250.60
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				47,284.97	3,631,965.63	3,679,250.60
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,774,180,382.93			48,784,062.50	661,180.28	4,823,625,625.71
2. 期初账面价值	4,688,224,444.52			51,992,639.97	766,030.16	4,740,983,114.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	172,007,356.74	尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余 额	本期增加			本期减少		期末 余额
		企业合 并形成的	计提减 值	外汇折算	处置	外汇折 算	
广州近洋港口经 营有限公司（广 州近洋）	32,038, 382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,0 38,3 82.1 7
广州小虎石化码 头有限公司（小 虎石化）	37,143, 410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,1 43,4 10.4 3
中山港航集团股 份有限公司（中 山港航）	156,403 ,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156, 403, 892. 15
中山港货运联营 有限公司（中山 货联）	10,668, 683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,6 68,6 83.6 2
中航码头服务有 限公司（中航码 头）	2,070,3 19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23,369. 82	2,04 6,94 9.42
云浮市港盛港务 有限公司（云浮 港盛）	9,867,0 10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,86 7,01 0.61
广州港红运供应 链有限公司（红 运供应链）	596,372 .53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596, 372. 53
合计	248,788 ,070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,369. 82	248, 764, 700. 93

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州近洋港口经营有限公司（广州近洋）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
广州小虎石化码头有限公司（小虎石化）	37,143,410.43	0.00	0.00	0.00		37,143,410.43
中山港航集团股份有限公司（中山港航）	33,833,855.55	0.00	0.00	0.00		33,833,855.55
中山港货运联营有限公司（中山货联）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
中航码头服务有限公司（中航码头）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
云浮市港盛港务有限公司（云浮港盛）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
广州港红运供应链有限公司（红运供应链）	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	70,977,265.98	0.00	0.00	0.00		70,977,265.98

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
广州近洋	于评估基准日的评估范围，是广州近洋形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
中山港航	于评估基准日的评估范围，是中山港航形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
中山货联	于评估基准日的评估范围，是中山货联形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
中航码头	于评估基准日的评估范围，是中航码头形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
云浮港盛	于评估基准日的评估范围，是云浮港盛形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
红运供应链	于评估基准日的评估范围，是红运供应链形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。

注：上述6个资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了广东联信资产评估土地房地产估价有限公司《广州港股份有限公司因编制财务报告需进行商誉减值测试涉及的与收购广州近洋港口经营有限公司所形成的商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第Z0133号）、《广州港股份有限公司因编制财务报告需进行商誉减值测试涉及的与收购中山港货运联营有限公司所形成的商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第Z0207号）、《广州港股份有限公司拟对合并中山港航集团股份有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第Z0139号）、《广州港股份有限公司因编制财务报告需进行商誉减值测试涉及的与收购云浮市港盛港务有限公司所形成的商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第Z0134号）的评估结果，以及公司管理层对中航码头、红运供应链的预测。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	广州近洋	中山港航	中山货联	中航码头	云浮港盛	红运供应链
商誉账面原值	32,038,382.17	156,403,892.15	10,668,683.62	2,070,319.24	9,867,010.61	596,372.53
未确认的少数股东权益的商誉	18,667,776.58	141,451,549.00	3,556,227.87	0.00	5,121,612.53	572,985.37
包含未确认归属于少数股东权益	50,706,158.75	297,855,441.15	14,224,911.49	2,070,319.24	14,988,623.14	1,169,357.90

项目	广州近洋	中山港航	中山货联	中航码头	云浮港盛	红运供应链
的商誉						
资产组账面价值	809,764,742.96	1,086,726,525.00	326,513,990.54	1,485,044.53	287,071,412.81	2,804,644.14
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）	960,317,700.00	1,320,148,800.00	392,675,300.00	5,429,158.65	302,640,200.00	6,503,336.02
商誉减值损失	0.00	64,433,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
不包含少数股东部分的商誉减值损失	0.00	33,833,855.55	0.00	0.00	0.00	0.00
期初商誉已减值金额	0.00	33,833,855.55	0.00	0.00	0.00	0.00
本期商誉减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注 1：中山货联资产组合的可收回金额 39,267.53 万元。

注 2：云浮港盛资产组合的可收回金额 30,264.02 万元。

关键参数



被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率 (税前加权平均资产成本 WACC)
广州近洋	2021年-2030年(后续为稳定期)	2021年至2030年预计销售收入增长率分别为: 443.29%、2890.27%、273.94%、28.51%、24.61%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%。	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.58%
中山港航	2021年-2025年(后续为稳定期)	2021年至2025年预计销售收入增长率分别为: 0.45%、2.89%、2.81%、3.30%、3.00%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.93%
中山货联	2021年-2025年(后续为稳定期)	2021年至2025年预计销售收入增长率分别为: 5.22%、2.92%、2.92%、2.92%、2.92%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.04%
云浮港盛	2021年-2025年(后续为稳定期)	2021年至2025年预计销售收入增长率分别为: 17.84%、116.73%、55.12%、31.37%、8.19%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.60%
红运供应链	2021年-2025年(后续为稳定期)	2021年至2025年预计销售收入增长率分别为: 93.76%、5.08%、5.08%、5.06%、0.00%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.73%
中航码头	2021年-2025年(后续为稳定期)	2021年至2025年预计销售收入增长率分别为: 134.05%、3.00%、2.91%、2.83%、1.83%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	7.14%

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	14,042,068.71	369,370.49	312,385.20	418,000.00	13,681,054.00
其他超过一年的费用性摊销支出	25,845,623.18	11,134,995.43	1,489,746.24	0.00	35,490,872.37
房屋及建筑物大修理支出	10,039,436.57	402,620.95	1,173,524.15	0.00	9,268,533.37
港务设施维护支出	7,155,047.00	36,059.52	1,778,369.72	0.00	5,412,736.80
机器设备大修理支出	2,585,425.10	0.00	512,633.08	0.00	2,072,792.02
合计	59,667,600.56	11,943,046.39	5,266,658.39	418,000.00	65,925,988.56

其他说明：

其他减少为转入其他非流动资产

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,398,628.40	25,728,870.43	108,946,966.26	27,204,651.00
内部交易未实现利润	224,331,749.61	56,082,937.40	197,987,271.08	49,496,817.77
可抵扣亏损				
折旧摊销时间性差异	703,747,468.39	175,936,961.78	697,443,674.40	174,360,918.61
同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值	313,655,935.36	78,413,983.84	331,368,206.81	82,842,051.70
已交税未确认的政府补助	145,806,536.79	36,416,349.91	109,827,740.99	27,419,374.82
坏账准备	38,980,740.41	9,641,271.94	39,215,596.34	9,558,764.09
未弥补亏损	70,917,967.56	17,238,026.99	69,364,895.09	16,980,710.13
预提费用	12,422,267.95	3,105,566.99	15,993,952.30	3,998,488.08
预提职工薪酬	19,101,338.08	4,775,334.52	9,071,531.36	2,267,882.84
存货跌价准备	56,568.25	14,142.06	51,776.79	12,944.20
其他权益工具-公允价值变动	396,030.30	99,007.58	322,259.95	80,564.98
合计	1,632,815,231.10	407,452,453.44	1,579,593,871.37	394,223,168.22

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	589,741,407.52	141,785,058.93	582,448,513.74	145,603,422.54
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	46,395,024.96	11,598,756.24	63,675,938.85	15,918,984.71
折旧摊销时间性差异	365,683,885.38	91,260,985.12	351,804,618.69	87,799,940.65
应付职工薪酬	39,503.56	3,589.92	39,503.56	3,589.92
合计	1,001,859,821.42	244,648,390.21	997,968,574.84	249,325,937.82

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	407,452,453.44	0.00	394,223,168.22
递延所得税负债	0.00	244,648,390.21	0.00	249,325,937.82

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	95,015,458.31	63,681,403.13
合计	95,015,458.31	63,681,403.13

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	623,954.77	623,954.77	
2022	1,230,379.88	1,230,379.88	
2023	2,707,800.58	2,707,800.58	
2024	1,765,128.94	1,765,128.94	
2025	57,354,138.96	57,354,138.96	
2026	31,334,055.18	0.00	
合计	95,015,458.31	63,681,403.13	/

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程、设备款	410,774,163.72	0.00	410,774,163.72	52,326,186.40	0.00	52,326,186.40
待抵扣增值税进项税额	315,739,545.63	0.00	315,739,545.63	327,425,476.91	0.00	327,425,476.91
其他	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	726,931,709.35	0.00	726,931,709.35	379,751,663.31	0.00	379,751,663.31

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,848,811,761.78	1,911,527,086.34
委托贷款	10,010,555.56	10,000,000.00
资金池借款	4,134,811.50	4,366,225.75
担保借款	9,937,488.00	9,949,178.35
合计	2,872,894,616.84	1,935,842,490.44

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	710,821.89	47,226.08	0.00	758,047.97
其中：				
其他	710,821.89	47,226.08	0.00	758,047.97
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	710,821.89	47,226.08	0.00	758,047.97

其他说明：

无

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	716,123,730.42	500,905,746.76
合计	716,123,730.42	500,905,746.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	742,063,531.56	997,265,188.97
1-2年	8,686,629.02	18,510,146.67
2-3年	3,529,684.64	9,029,048.41
3年以上	18,184,240.41	12,552,398.77
合计	772,464,085.63	1,037,356,782.82

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州协安建设工程有限公司	6,730,715.08	未到期结算
广东卓海工程建设有限公司	2,380,000.01	未到期结算
广东得佐贸易有限公司	1,609,925.00	未到期结算
云南水运建设监理咨询有限公司	1,309,842.00	未到期结算
广西腾展工程项目管理有限公司	1,067,655.00	未到期结算
合计	13,098,137.09	—

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收借地款	16,395,260.84	24,335,150.27
合计	16,395,260.84	24,335,150.27

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	654,503,595.67	527,681,504.70
1-2年(含2年)	39,609,291.23	45,668,493.41
2-3年(含3年)	3,396,130.96	7,794,651.50
3年以上	3,496,106.37	2,124,700.87
合计	701,005,124.23	583,269,350.48

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	193,319,801.91	992,787,834.11	815,449,432.47	370,658,203.55
二、离职后福利-设定提存计划	36,316,243.12	123,063,126.64	121,743,616.08	37,635,753.68
三、辞退福利	17,252.80	10,119,741.30	1,425,898.33	8,711,095.77
四、一年内到期的其他福利	45,303.82	239,219.89	262,277.11	22,246.60
合计	229,698,601.65	1,126,209,921.94	938,881,223.99	417,027,299.60

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	173,941,782.11	781,299,654.56	601,315,277.86	353,926,158.81
二、职工福利费	1,672,623.50	53,772,103.41	53,994,920.98	1,449,805.93
三、社会保险费	700,161.64	45,875,525.16	45,912,694.65	662,992.15
其中：医疗保险费	17,877.92	39,111,351.04	39,111,351.04	17,877.92

工伤保险费	491,290.11	1,245,275.71	1,245,269.23	491,296.59
生育保险费	0.00	4,681,639.81	4,681,639.81	0.00
其他社会保险	190,993.61	837,258.60	874,434.57	153,817.64
四、住房公积金	1,584.00	69,213,037.95	69,213,339.95	1,282.00
五、工会经费和职工教育经费	13,019,469.82	11,131,310.90	16,188,404.02	7,962,376.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	501,033.39	0.00	0.00	501,033.39
九、劳务费	3,483,147.45	31,107,778.93	28,436,371.81	6,154,554.57
十、重大医疗疾病保险	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、其他	0.00	388,423.20	388,423.20	0.00
合计	193,319,801.91	992,787,834.11	815,449,432.47	370,658,203.55

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	34,861,349.34	82,837,037.78	82,837,037.78	34,861,349.34
2、失业保险费	829,831.84	2,054,196.80	2,054,196.80	829,831.84
3、企业年金缴费	625,061.94	38,171,892.06	36,852,381.50	1,944,572.50
合计	36,316,243.12	123,063,126.64	121,743,616.08	37,635,753.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,384,106.83	12,137,036.94
消费税		
营业税		
企业所得税	119,288,567.76	80,248,702.10
个人所得税	1,050,492.54	15,540,211.86
城市维护建设税	495,626.85	605,409.14
房产税	7,030,042.13	179,462.90
土地使用税	4,642,185.16	0.00
印花税	926,031.42	833,548.18



教育费附加	229,774.58	268,258.70
环境保护税	310,000.00	260,000.00
地方教育费附加	128,877.79	168,192.13
水利建设专项基金	0.00	264.64
车船使用税	-2,275.36	0.00
合计	143,483,429.70	110,241,086.59

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	103,409,845.17	49,539,624.04
其他应付款	394,738,912.65	808,511,875.12
合计	498,148,757.82	858,051,499.16

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	103,409,845.17	49,539,624.04
合计	103,409,845.17	49,539,624.04

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	312,148,176.68	667,871,859.79
1年至2年（含2年）	24,368,976.05	53,015,177.14
2年至3年（含3年）	13,574,516.86	30,857,630.59

3 年以上	44,647,243.06	56,767,207.60
合计	394,738,912.65	808,511,875.12

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云浮市人民政府国有资产监督管理委员会	13,500,000.00	未到付款期
云浮市运达投资控股有限公司	6,000,000.00	未到付款期
中山市金辉工业园区有限公司	4,975,000.00	未到付款期
云浮市金叶贸易发展公司	3,000,000.00	未到付款期
云浮市云昇投资发展有限公司	2,000,000.00	未到付款期
合计	29,475,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,002,439,458.91	270,417,710.72
1 年内到期的应付债券	1,239,038,879.52	44,759,546.28
1 年内到期的长期应付款	0.00	41,111.11
1 年内到期的租赁负债	45,694,066.92	33,761,383.05
合计	2,287,172,405.35	348,979,751.16

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
增值税	56,526,241.29	48,982,990.76
合计	56,526,241.29	48,982,990.76

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,306,671,685.77	5,428,379,307.06
委托贷款	347,704,697.00	121,500,000.00
合计	6,654,376,382.77	5,549,879,307.06

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	998,263,888.84	2,196,583,333.25
合计	998,263,888.84	2,196,583,333.25

##### (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期	期末余额
19粤港01	100.00	2019年5月15日	3年	1,200,000,000.00	1,198,666,666.61	0.00	22,889,333.33	416,666.65	15,634,898.15	1,206,337,768.44	0.00
20粤港01	100.00	2020年7月22日	3年	1,000,000,000.00	997,916,666.64	0.00	17,666,666.65	347,222.20	0.00	17,666,666.65	998,263,888.84
合计	/	/	/	2,200,000,000.00	2,196,583,333.25	0.00	40,555,999.98	763,888.85	15,634,898.15	1,224,004,435.09	998,263,888.84

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	498,224,369.70	502,552,605.67
合计	498,224,369.70	502,552,605.67

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,958,888.89	4,958,888.89
专项应付款	2,729,689,266.61	2,583,407,359.42
合计	2,734,648,155.50	2,588,366,248.31

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁款	4,958,888.89	4,958,888.89
合计	4,958,888.89	4,958,888.89

其他说明：

无

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
洪圣沙土地补偿款	2,574,748,811.33	279,880,847.75	145,757,674.94	2,708,871,984.14	2018年洪圣沙搬迁及土地交储补偿款
专项资金	8,658,548.09	0.00	1,010,464.08	7,648,084.01	—
集装箱码头项目补贴	0.00	12,325,460.00	0.00	12,325,460.00	
其他	0.00	891,393.15	47,654.69	843,738.46	
合计	2,583,407,359.42	293,097,700.90	146,815,793.71	2,729,689,266.61	/

其他说明：

无

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	111,403,764.30	121,730,000.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	111,403,764.30	121,730,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	121,730,000.00	150,840,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,810,000.00	4,190,000.00
1. 当期服务成本	0.00	0.00
2. 过去服务成本	0.00	0.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4. 利息净额	1,810,000.00	4,190,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	-7,070,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	0.00	-7,070,000.00
四、其他变动	-12,136,235.70	-26,230,000.00
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	-12,136,235.70	-26,230,000.00
五、期末余额	111,403,764.30	121,730,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	121,730,000.00	150,840,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,810,000.00	4,190,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	-7,070,000.00
四、其他变动	-12,136,235.70	-26,230,000.00
五、期末余额	111,403,764.30	121,730,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

设定受益计划重大精算假设（2020 年 12 月 31 日）

项目	中人年金计划	过渡期间退休人员计划
折现率	3.25%	3.25%
离职率	1.50%	1.50%
福利年增长率	2.53%	2.53%
工资年增长率	5.00%	5.00%
年金回报率	3.33%	3.33%

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	760,858,162.70	212,004,831.63	26,712,288.23	946,150,706.10	—
合计	760,858,162.70	212,004,831.63	26,712,288.23	946,150,706.10	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政部基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	3,516,644.20	0.00		204,871.98	0.00	3,311,772.22	与资产相关

洪圣沙搬迁补偿	484,124,170.16	145,757,674.94		20,358,630.83	0.00	609,523,214.27	与资产相关、与收益相关
查询系统开发项目	760,219.07	0.00		311,685.47	0.00	448,533.60	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	10,783,081.68	297,000.00		312,230.46	0.00	10,767,851.22	与资产相关
视频建设项目	797,106.33	0.00		173,657.38	0.00	623,448.95	与资产相关
物联网无人地磅改造扶持资金	217,684.03	0.00		163,263.18	0.00	54,420.85	与资产相关
网上办理提货业务项目	726,916.64	0.00		121,500.00	0.00	605,416.64	与资产相关
大数据分析技术研究及应用项目	526,749.97	0.00		73,500.00	0.00	453,249.97	与资产相关
可视化图形展示系统补贴	195,999.88	0.00		49,000.02	0.00	146,999.86	与资产相关
港口集疏运作业信息系统研究与应用项目	335,833.43	0.00		64,999.98	0.00	270,833.45	与资产相关
空箱轨道吊远程自动控制系统	368,000.00	0.00		0.00	0.00	368,000.00	与资产相关
仿真系统专项资金	368,000.00	0.00		0.00	0.00	368,000.00	与资产相关
管理系统专项资金	257,500.00	0.00		0.00	0.00	257,500.00	与资产相关
港口铁路轨道线路质量综合检测系统技术研发与应用项目	139,999.87	0.00		40,000.02	0.00	99,999.85	与资产相关
港口铁路综合视频信息管理平台研发与应用项目	465,499.79	0.00		98,000.04	0.00	367,499.75	与资产相关



2010 年粮食现代物流项目	5,733,333.56	0.00		133,333.32	0.00	5,600,000.24	与资产相关
散货门式起重机动态电子计量系统技术研究与应用	184,000.00	0.00		48,000.00	0.00	136,000.00	与资产相关
港口散杂货物联网集成研发与应用	184,000.00	0.00		48,000.00	0.00	136,000.00	与资产相关
粮食安全保障资金	100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000,000.00	与资产相关
复工复产专项补贴资金	390,000.00	0.00		0.00	0.00	390,000.00	与资产相关
煤炭储备基地项目	17,407,865.46	0.00		1,007,118.18	0.00	16,400,747.28	与资产相关
现代滚装汽车理货 RFID 智能管理系统研发与应用专项资金	120,000.00	0.00		15,000.00	0.00	105,000.00	与资产相关
抑风挡尘墙环保补助资金	1,557,068.74	0.00		57,698.22	0.00	1,499,370.52	与资产相关
综合物流管理平台	320,000.08	0.00		19,999.98	0.00	300,000.10	与资产相关
带式输送机智能远程值守的研发与应用	228,666.74	0.00		13,999.98	0.00	214,666.76	与资产相关
岸电项目	6,785,923.76	0.00		387,767.10	0.00	6,398,156.66	与资产相关
粮食安全保障调控和应急设施项目专项资金	72,000,000.00	0.00		0.00	0.00	72,000,000.00	与资产相关
口岸建设专项资金补助	5,253,251.08	16,833,780.80		1,773,446.56	0.00	20,313,585.32	与资产相关
农商互联项目补助	6,600,000.00	0.00		0.00	0.00	6,600,000.00	与资产相关

冷链物流专项资金	25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	25,000,000.00	与资产相关
仓储业务与设备物资管理系统工程	515,733.12	0.00		19,900.02	0.00	495,833.10	与资产相关
物联网物流管理平台信息系统补助	91,760.00	0.00		8,880.00	0.00	82,880.00	与资产相关
管理平台信息系统补助	279,992.00	0.00		17,500.02	0.00	262,491.98	与收益相关
应急救援奖励金	4,000.00	100,000.00		0.00	0.00	104,000.00	与收益相关
进口业务补贴款	108,000.00	0.00		6,000.00	0.00	102,000.00	与收益相关
车检场 AC 仓生产性服务发展专项基金补贴	824,999.88	0.00		0.00	0.00	824,999.88	与资产相关
内河船舶信息化应用项目	224,000.00	0.00		12,000.00	0.00	212,000.00	与资产相关
船舶污水处理补助	229,166.67	0.00		25,000.02	0.00	204,166.65	与资产相关
公共智能仓项目建设物流标准化扶持资金	4,680,677.79	0.00		360,052.20	0.00	4,320,625.59	与资产相关
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚装码头工程	8,494,979.00	0.00		150,000.00	0.00	8,344,979.00	与资产相关
机电与科技产业发展扶持资金	57,339.77	0.00		3,185.52	0.00	54,154.25	与资产相关
岸电补贴	0.00	7,584,318.31		347,614.63	0.00	7,236,703.68	与资产相关
贯彻国防要求项目	0.00	35,201,210.20		0.00	0.00	35,201,210.20	与资产相关
船舶岸基供电项目建设补贴	0.00	6,230,847.38		286,453.12	0.00	5,944,394.26	与资产相关
合计	760,858,162.70	212,004,831.63		26,712,288.23	0.00	946,150,706.10	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,193,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193,180,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,802,500,567.88	0.00	0.00	1,802,500,567.88
其他资本公积				
合计	1,802,500,567.88	0.00	0.00	1,802,500,567.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 40,652,127.39	- 17,197,307.49	0.00	0.00	4,299,326.87	- 12,908,013.39	10,032.77	- 53,560,140.78

其中： 重新计量设定受益计划变动额	- 82,160.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 82,160.00 0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	41,507.87 2.61	- 17,197.30 7.49	0.00	0.00	4,299.32 6.87	- 12,908.01 3.39	10,032.77	28,599.85 9.22
企业自	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,215,658.67	836,153.70	0.00	0.00	0.00	2,208,047.57	1,371,893.87	-	-7,611.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,375,513.17	3,678,772.09	0.00	0.00	0.00	3,678,772.09	0.00		5,054,285.26
其他债权投									

资公允价值变动								
融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财	- 3,591,171 .84	- 2,842,618 .39	0. 00	0. 00	0.00	- 1,470,724 .52	- 1,371,89 3.87	- 5,061,896 .36

务 报 表 折 算 差 额								
其 他 综 合 收 益 合 计	- 42,867,78 6.06	- 16,361,15 3.79	0. 00	0. 00	4,299,32 6.87	- 10,699,96 5.82	- 1,361,86 1.10	- 53,567,75 1.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,437,284.17	28,856,394.27	14,908,868.88	56,384,809.56
合计	42,437,284.17	28,856,394.27	14,908,868.88	56,384,809.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	638,582,983.81	59,083,949.60	0.00	697,666,933.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	638,582,983.81	59,083,949.60	0.00	697,666,933.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,169,277,381.07	4,646,755,588.27



调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	5,169,277,381.07	4,646,755,588.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	537,182,287.48	872,861,121.39
减：提取法定盈余公积	59,083,949.60	89,639,060.14
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	266,306,740.00	260,113,559.99
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	993,311.00	586,708.46
期末未分配利润	5,380,075,667.95	5,169,277,381.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,936,192,556.63	4,542,581,915.50	5,269,453,232.34	4,048,315,599.80
其他业务	70,199,150.03	52,274,283.42	75,431,806.21	59,813,993.06
合计	6,006,391,706.66	4,594,856,198.92	5,344,885,038.55	4,108,129,592.86

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,810,707.28	2,853,323.45
教育费附加	1,221,308.33	1,283,446.97
资源税		
房产税	12,918,120.93	8,099,255.67
土地使用税	6,915,914.53	4,467,268.56
车船使用税	226,741.44	122,364.45
印花税	1,679,723.49	2,784,327.71
地方教育费附加	824,005.80	800,108.56
环境保护税	701,906.53	489,691.69
其他	70,765.55	0.00
合计	27,369,193.88	20,899,787.06

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,563,653.01	7,000,876.16
办公费及差旅费	626,393.00	1,107,988.78
揽货业务代理费	7,980,940.68	6,034,788.31
合计	12,170,986.69	14,143,653.25

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	446,595,501.48	307,826,436.55
折旧及摊销	67,221,470.79	60,269,549.99
物料消耗及水电	6,713,978.15	5,314,708.46
物业管理费	10,116,080.70	6,283,884.37
维修费用	6,134,929.30	7,592,399.45
业务招待费	7,067,693.90	3,222,411.44

保安费	6,467,300.88	5,447,168.69
中介费	7,943,475.61	14,734,705.34
租赁费	2,337,093.32	4,433,208.82
差旅费	1,743,627.56	1,027,316.41
广告宣传费	1,760,205.81	581,761.30
交通费	717,239.18	1,193,933.35
车辆使用费	813,309.43	1,235,585.39
环保排污费	1,339,153.09	1,445,394.43
会议费	202,142.17	108,305.57
劳动保护费	373,106.01	630,885.37
保险费	271,291.45	419,836.49
海域使用金	0.00	328,624.86
董事会费	75,303.32	79,036.62
洪圣沙搬迁支出	0.00	2,806,335.75
办公费及其他	27,530,172.32	17,097,222.81
合计	595,423,074.47	442,078,711.46

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	7,201,826.59	5,950,751.73
其他	2,010,793.69	1,782,423.96
合计	9,212,620.28	7,733,175.69

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	134,305,691.84	112,019,409.22
减：利息收入	-14,313,811.90	-23,835,488.75
汇兑损益	-3,034,280.58	4,554,895.91
银行手续费	3,498,663.33	1,250,795.13
精算利息	1,810,000.00	0.00
合计	122,266,262.69	93,989,611.51

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	38,005,133.36	27,962,858.46
进项税加计抵减	9,674,971.36	10,771,660.14
个税手续费返还	663,618.00	406,182.77
合计	48,343,722.72	39,140,701.37

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
洪圣沙搬迁补偿	17,084,239.56	2,806,335.75	与资产相关
税收返还	13,138.40	3,797.89	与收益相关
专项资金	1,010,464.08	1,010,747.46	与资产相关
煤炭储备基地项目	1,007,118.18	1,007,118.18	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	312,230.46	1,215,983.88	与资产相关
财政部基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	204,871.98	236,808.24	与资产相关
查询系统开发项目	311,685.47	270,214.03	与资产相关
物联网无人地磅改造扶持资金	163,263.18	213,263.16	与资产相关
视频建设项目	173,657.38	269,867.82	与资产相关
2010年粮食现代物流项目	133,333.32	133,333.32	与资产相关
网上办理提货业务项目	121,500.00	97,000.02	与资产相关
港口铁路轨道线路质量综合检测系统技术研发与应用项目	40,000.02	40,000.02	与资产相关
大数据分析技术研究及应用项目	73,500.00	97,999.98	与资产相关
港口集疏运作业信息系统研究与应用项目	64,999.98	64,999.98	与资产相关
抑风挡尘墙环保补助资金	57,698.22	57,698.22	与资产相关
可视化图形展示系统补贴	49,000.02	49,000.02	与资产相关
港口铁路综合视频信息管理平台研发与应用项目	98,000.04	49,000.02	与资产相关
散货门式起重机动态电子计量系	48,000.00	48,000.00	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
统技术研究与应用			
港口散杂货物联网集成研发与应用	48,000.00	48,000.00	与资产相关
口岸建设专项资金补助	1,773,446.56	36,838.80	与资产相关
现代滚装汽车理货 RFID 智能管理系统研发与应用专项资金	15,000.00	60,997.98	与资产相关
内河船舶信息化应用项目	12,000.00	32,910.00	与资产相关
稳岗补贴	-895,792.73	3,530,459.28	与收益相关
牵引车补贴	0.00	30,000.00	与收益相关
仓储业务与设备物资管理系统工程	19,900.02	19,900.02	与资产相关
铁路装车作业效率管理系统补助	0.00	17,800.02	与资产相关
带式输送机智能远程值守的研发与应用	13,999.98	13,999.98	与资产相关
物联网物流管理平台信息系统补助	8,880.00	8,880.00	与收益相关
车检场 AC 仓生产性服务发展专项基金补贴	0.00	25,000.02	与收益相关
船只补助	0.00	12,476.02	与收益相关
岸电补贴	347,614.63	16,000.00	与资产相关
贷款担保费补助	0.00	46,000.00	与收益相关
趸船补助	0.00	50,470.13	与收益相关
仿真系统专项资金	0.00	24,000.00	与资产相关
高新企业认定奖励	200,000.00	200,000.00	与收益相关
公共智能仓项目建设物流标准化扶持资金	360,052.20	237,983.22	与资产相关
管理平台信息系统补助	17,500.02	17,502.00	与收益相关
航运物流业企业奖励扶持资金	0.00	1,280,000.00	与收益相关
和谐企业奖励金	0.00	10,000.00	与收益相关
机电与科技产业发展事项扶持资金补贴	0.00	17,975.00	与收益相关
空箱轨道吊远程自动控制系统	0.00	24,000.00	与资产相关
口岸管理补助	0.00	1,118,400.00	与收益相关
南沙汽车整车进口扶持资金	0.00	4,525.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
平行进口汽车奖励	0.00	800,000.00	与收益相关
生产信息管理系统软件研究与应用项目	0.00	44,839.62	与资产相关
特种设备作业复审费返还	0.00	3,980.00	与收益相关
物流标准化项目扶持资金	0.00	122,068.98	与资产相关
现代服务业发展奖励金	0.00	11,246,100.00	与收益相关
战备码头	0.00	150,000.00	与资产相关
整车进口政府补助	0.00	243,000.00	与收益相关
智能防雷监控管理系统	0.00	15,000.00	与资产相关
重点项目复工复产专项补贴	0.00	480,000.00	与收益相关
自由贸易试验区补助资金	0.00	302,584.40	与收益相关
岸电项目	387,767.10	0.00	与资产相关
综合物流管理平台	19,999.98	0.00	与资产相关
进口业务补贴款	6,000.00	0.00	与收益相关
船舶污水处理补助	25,000.02	0.00	与资产相关
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚装码头工程	150,000.00	0.00	与资产相关
机电与科技产业发展扶持资金	3,185.52	0.00	与资产相关
船舶岸基供电项目建设补贴	286,453.12	0.00	与资产相关
就业补贴	6,000.00	0.00	与收益相关
一次性吸纳就业补贴	21,500.00	0.00	与收益相关
高质量发展资金财政补助	1,000,000.00	0.00	与收益相关
企业经营贡献奖	710,000.00	0.00	与收益相关
班列运量补贴	1,160,324.50	0.00	与收益相关
工伤奖励金	1,383.69	0.00	与收益相关
绿色金融补贴	6,372.00	0.00	与收益相关
商务发展专项资金	36,100.00	0.00	与收益相关
其他	180,802.82	0.00	与收益相关
以工代训	32,500.00	0.00	与收益相关
2020年深圳市现代物流业发展专项资金港航子项资助	9,898,913.38	0.00	与收益相关
小微企业免税额	3,230.26	0.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
深圳市交通运输局资助 2020 年深圳市现代物流业发展专项资金	1,182,300.00	0.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>38,005,133.36</b>	<b>27,962,858.46</b>	<b>—</b>

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	117,917,271.04	55,027,890.01
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	456,049.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,824,054.00	1,129,621.60
理财产品收益	0.00	2,023,016.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,147,828.63	0.00
其他	-197,759.43	0.00
<b>合计</b>	<b>121,691,394.24</b>	<b>58,636,578.08</b>

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-47,226.08	3,249,573.79
按公允价值计量的投资性房地产		
<b>合计</b>	<b>-47,226.08</b>	<b>3,249,573.79</b>

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	410,116.56	-28,789.37
其他应收款坏账损失	39,214.94	-9,038,208.22
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	449,331.50	-9,066,997.59

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、存货减值损失	-4,791.46	0.00
十四、合同资产减值损失	0.00	0.00
合计	-4,791.46	0.00

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,045,447.94	1,943,653.45



无形资产处置收益	78,914.96	0.00
其他	661.59	0.00
合计	1,125,024.49	1,943,653.45

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,474,391.27	603,937.56	3,474,391.27
三年以上无法偿还款	1,290,526.80	803,745.45	1,290,526.80
出售废品所得	1,595,454.13	1,371,225.53	1,595,454.13
赔偿金及罚款、违约金收入	2,723,874.58	432,864.00	2,723,874.58
其他	1,975,814.24	366,899.44	1,975,814.24
固定资产报废利得	84,802.43	166,144.39	84,802.43
合计	11,144,863.45	3,744,816.37	11,144,863.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
洪圣沙搬迁资产报废补偿	3,274,391.27	0.00	与收益相关
补贴收入	0.00	462,428.13	与收益相关
广州市科学技术局2017年度高新技术企业认定受理补贴	200,000.00	0.00	与收益相关
其他	0.00	141,509.43	与收益相关
合计	3,474,391.27	603,937.56	—

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	13,200.00	10,000.00
赔偿金	19,912.72	0.00	19,912.72
罚款及滞纳金	49,110.72	242,044.40	49,110.72
其他	3,398,018.82	218,965.64	3,398,018.82
固定资产报废损失	117,221.22	452,682.74	117,221.22
合计	3,594,263.48	926,892.78	3,594,263.48

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	204,041,516.78	148,985,633.48
递延所得税费用	-13,568,161.76	-6,762,445.40
合计	190,473,355.02	142,223,188.08

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	824,201,425.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	206,050,356.28
子公司适用不同税率的影响	-4,816,094.85
调整以前期间所得税的影响	5,370,436.90

非应税收入的影响	-29,925,933.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,139,882.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-769,519.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,985,753.30
税收优惠	-560,518.21
资产折旧差异	0.00
残疾人工资加计扣除	-1,007.00
所得税费用	190,473,355.02

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,313,811.90	23,835,488.75
政府补助	94,003,471.09	30,610,537.72
土地收储补偿款	279,880,847.75	0.00
往来款	288,423,738.17	335,998,884.02
合计	676,621,868.91	390,444,910.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	91,577,778.10	84,158,721.10
往来款	401,616,523.80	353,286,353.08
合计	493,194,301.90	437,445,074.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	633,728,070.09	612,408,751.33
加：资产减值准备	4,791.46	0.00
信用减值损失	-449,331.50	9,066,997.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	560,828,095.50	585,866,401.82
使用权资产摊销	31,351,350.01	0.00
无形资产摊销	62,856,025.60	62,412,364.73
长期待摊费用摊销	5,266,658.39	6,993,597.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,125,024.49	1,943,653.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,418.79	286,538.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47,226.08	-3,249,573.79
财务费用（收益以“-”号填列）	134,305,691.84	112,019,409.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-121,691,394.24	-58,636,578.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,210,842.62	-20,159,690.91

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-357,319.14	13,397,245.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-396,416,591.82	-263,006,687.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-501,287,458.78	-635,594,359.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	320,565,898.70	396,408,472.02
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	714,448,263.87	820,156,541.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,728,254,608.51	2,450,776,229.07
减：现金的期初余额	3,172,925,510.10	2,271,297,849.34
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	555,329,098.41	179,478,379.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,728,254,608.51	3,172,925,510.10
其中：库存现金	91,961.74	123,545.01
可随时用于支付的银行存款	3,725,337,893.11	3,172,801,266.67
可随时用于支付的其他货币资金	2,824,753.66	698.42
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,728,254,608.51	3,172,925,510.10

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00
-----------------------------	------	------

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,290,955.97	保证
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	46,290,955.97	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	126,857,875.91
其中：美元	1,290,586.25	6.46	8,337,316.23
欧元	0.10	7.69	0.77
港币	142,435,475.14	0.83	118,520,558.86
加拿大元	0.01	5.21	0.05
应收账款	-	-	4,472,450.30
其中：美元	447,825.00	6.46	2,892,994.28
欧元			
港币	1,898,156.49	0.83	1,579,456.02
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	312,001,753.61
其中：美元	29,948,883.65	6.46	193,472,783.27

欧元	12,276,157.25	7.69	94,356,999.85
加拿大元	4,639,800.85	5.21	24,171,970.49

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司的子公司中航实业（集团）有限公司及该子公司附属的13家子孙公司注册地与主要经营地均位于香港，故选择港币作为记账本位币。

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政部基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	5,000,000.00	递延收益	204,871.98
洪圣沙搬迁补偿	834,536,731.58	递延收益	17,084,239.56
查询系统开发项目	980,000.00	递延收益	311,685.47
节能技术改造财政奖励资金	18,447,308.00	递延收益	312,230.46
视频建设项目	1,640,500.00	递延收益	173,657.38
物联网无人地磅改造扶持资金	2,051,000.00	递延收益	163,263.18
网上办理提货业务项目	970,000.00	递延收益	121,500.00
大数据分析技术研究及应用项目	980,000.00	递延收益	73,500.00
可视化图形展示系统补贴	490,000.00	递延收益	49,000.02
港口集疏运作业信息系统研究与应用项目	650,000.00	递延收益	64,999.98
空箱轨道吊远程自动控制系统	480,000.00	递延收益	0.00

仿真系统专项资金	1,130,000.00	递延收益	0.00
管理系统专项资金	300,000.00	递延收益	0.00
港口铁路轨道线路质量综合检测系统技术研发与应用项目	400,000.00	递延收益	40,000.02
港口铁路综合视频信息管理平台研发与应用项目	490,000.00	递延收益	98,000.04
2010 年粮食现代物流项目	8,000,000.00	递延收益	133,333.32
散货门式起重机动态电子计量系统技术研究与应用	480,000.00	递延收益	48,000.00
港口散杂货物联网集成研发与应用	480,000.00	递延收益	48,000.00
粮食安全保障资金	100,000,000.00	递延收益	0.00
煤炭储备基地项目	30,000,000.00	递延收益	1,007,118.18
现代滚装汽车理货 RFID 智能管理系统研发与应用专项资金	560,000.00	递延收益	15,000.00
抑风挡尘墙环保补助资金	2,295,400.00	递延收益	57,698.22
综合物流管理平台	400,000.00	递延收益	19,999.98
岸电项目	7,173,690.86	递延收益	387,767.10
粮食安全保障调控和应急设施项目专项资金	72,000,000.00	递延收益	0.00
口岸建设专项资金补助	23,284,596.93	递延收益	1,773,446.56
农商互联项目补助	6,600,000.00	递延收益	0.00
冷链物流专项资金	25,000,000.00	递延收益	0.00
仓储业务与设备物资管理系统工程	998,000.00	递延收益	19,900.02
物联网物流管理平台信息系统补助	109,520.00	递延收益	8,880.00
车检场 AC 仓生产性服务发展专项基金补贴	949,999.98	递延收益	0.00
内河船舶信息化应用项目	493,650.00	递延收益	12,000.00
船舶污水处理补助	250,000.00	递延收益	25,000.02
公共智能仓项目建设物流标准化扶持资金	6,840,990.99	递延收益	360,052.20
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚装码头工程	12,000,000.00	递延收益	150,000.00
机电与科技产业发展扶持资金	78,500.29	递延收益	3,185.52



岸电补贴	7,584,318.31	递延收益	347,614.63
贯彻国防要求项目	35,201,210.20	递延收益	0.00
船舶岸基供电项目建设补贴	6,230,847.38	递延收益	286,453.12
铁路装车作业效率管理系统补助	178,000.00	递延收益	0.00
生产信息管理系统软件研究与应用项目	44,839.62	递延收益	0.00
智能防雷监控管理系统	300,000.00	递延收益	0.00
带式输送机智能远程值守的研发与应用	280,000.00	递延收益	13,999.98
专项资金	19,522,308.05	专项应付款	1,010,464.08
管理平台信息系统补助	17,500.02	其他收益	17,500.02
进口业务补贴款	6,000.00	其他收益	6,000.00
个税手续费返还	663,618.00	其他收益	663,618.00
稳岗补贴	-895,792.73	其他收益	-895,792.73
就业补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
一次性吸纳就业补贴	21,500.00	其他收益	21,500.00
进项税加计抵减	9,674,971.36	其他收益	9,674,971.36
高新企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
高质量发展资金财政补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业经营贡献奖	710,000.00	其他收益	710,000.00
班列运量补贴	1,160,324.50	其他收益	1,160,324.50
工伤奖励金	1,383.69	其他收益	1,383.69
绿色金融补贴	6,372.00	其他收益	6,372.00
商务发展专项资金	36,100.00	其他收益	36,100.00
其他	180,802.82	其他收益	180,802.82
以工代训	32,500.00	其他收益	32,500.00
2020年深圳市现代物流业发展专项资金港航子项资助	9,898,913.38	其他收益	9,898,913.38
小微企业免税额	3,230.26	其他收益	3,230.26
税收返还	13,138.40	其他收益	13,138.40
深圳市交通运输局资助2020年深圳市现代物流业发展专项资金	1,182,300.00	其他收益	1,182,300.00
洪圣沙搬迁资产报废补偿	3,274,391.27	营业外收入	3,274,391.27
高新技术企业认定补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

**85、其他**

√适用 □不适用

## 每股收益

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	537,182,287.48	519,633,443.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
基本每股收益	0.087	0.084
其中：持续经营基本每股收益	0.087	0.084
终止经营基本每股收益	0.00	0.00

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	537,182,287.48	519,633,443.10
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
稀释每股收益	0.087	0.084
其中：持续经营稀释每股收益	0.087	0.084
终止经营稀释每股收益	0.00	0.00

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2021年3月10日，本公司的子公司广州港物流有限公司与广东粤通铁路物流有限公司共同出资设立广州港铁国际物流有限公司，持股比例为51%；

2021年2月8日，本公司子公司广东港航投资有限公司与揭阳市投资控股集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司共同出资设立揭阳市大南海港务有限公司，持股比例为55%；2021年2月8日，本公司子公司广东港航投资有限公司与揭阳市投资控股集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司、揭阳普工新能源有限公司共同出资设立揭阳广润新能源港务有限公司，持股比例为51%。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州港南沙港务有限公司	东莞	东莞	货运港口	100		设立或投资
广州南沙海港贸易有限公司	广州	广州	批发	100		设立或投资
广州金港汽车国际贸易有限公司	广州	广州	汽车销售		51	设立或投资
广州港南沙港务有限公司	广州	广州	货运港口	51		设立或投资
广州集装箱码头有限公司	广州	广州	货运港口	51		设立或投资
广州中联理货有限公司	广州	广州	港口理货	50		非同一控制下企业合并
广州港南沙汽车码头有限公司	广州	广州	货运港口	45		非同一控制下企业合并
广州广港汽车检测服务有限公司	广州	广州	机动车性能检验服务		60	设立或投资
广州南沙联合集装箱码头有限公司	广州	广州	货运港口	65		设立或投资
广州近洋港口经营有限公司	广州	广州	货运港口	63.18		非同一控制下企业合并
广州港发石油化工码头有限公司	广州	广州	货运港口	50		非同一控制下企业合并
广州小虎石化码头有限公司	广州	广州	货运港口	70		非同一控制下企业合并

广州港物流有限公司	广州	广州	国内水运船舶代理	100		设立或投资
广州港能发货运服务有限公司	广州	广州	水上货物运输代理		100	设立或投资
广州联合国际船舶代理有限公司	广州	广州	水上货物运输代理		50	非同一控制下企业合并
广州港隆报关有限公司	广州	广州	货物报关代理服务		100	设立或投资
广州港盛国际船舶代理有限公司	广州	广州	国际海运船舶代理		100	设立或投资
广州市通港国际供应链管理有限公司	广州	广州	供应链管理		51	设立或投资
衡阳港铁物流有限公司	衡阳	衡阳	国内外货运代理服务		100	设立或投资
广州港船舶代理有限公司	广州	广州	联合运输代理服务	100		设立或投资
贵州海铁路港物流有限公司	贵州	贵州	国内公路运输、中转		55	设立或投资
广州南沙国际冷链有限公司	广州	广州	装卸搬运		100	设立或投资
广州易港达信息服务有限公司	广州	广州	数据处理和存储服务		51	设立或投资
广州港工程管理有限公司	广州	广州	工程技术咨询服务	100		设立或投资
广州港工程检测中心有限公司	广州	广州	桩基检测服务		100	设立或投资
广州外轮理货有限公司	广州	广州	港口理货	84		设立或投资
广东港航环保科技	广州	广州	矿物油废弃物治理	100		设立或投资

广州港船务有限公司	广州	广州	内贸普通货物运输	100		设立或投资
广州港工程设计院有限公司	广州	广州	水运工程设计服务	100		设立或投资
广州港建设工程有限公司	广州	广州	房屋建筑工程施工	80	20	设立或投资
广州华南煤炭交易中心有限公司	广州	广州	煤炭及制品批发	100		设立或投资
广州海港拖轮有限公司	广州	广州	水上运输设备批发	100		非同一控制下企业合并
广东港航投资有限公司	广州	广州	企业总部管理	100		设立或投资
茂名广港码头有限公司	茂名	茂名	货运港口		70	设立或投资
广州港海嘉汽车码头有限公司	广州	广州	货物专用运输	50		设立或投资
广州港仓储运输有限公司	广州	广州	道路货物运输		100	设立或投资
广州港研究院有限公司	广州	广州	电子、通信与自动控制技术研究、开发	100		设立或投资
广州港数据科技有限公司	广州	广州	软件开发	100		设立或投资
广州港中联国际船务代理有限公司	广州	广州	国际海运船舶代理		51	设立或投资
佛山穗合港务有限公司	佛山	佛山	货运港口服务		65	设立或投资
广州港集中查验中心有限公司	广州	广州	装卸搬运		100	设立或投资
广州港华南国际物	广州	广州	装卸搬运		100	设立或投资

流有限公司						
中山港航集团股份有限公司	中山	中山	交通运输	52.51		非同一控制下企业合并
中山市中航报关有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市华晖国际货运代理有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市中航船务代理有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市港航集装箱运输有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市海洁服务有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市诚信称重服务有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市港航物流发展有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市安顺达物流有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市小榄立信称重服务有限公司	中山	中山	交通运输		55	非同一控制下企业合并
中山市港航汽车修理有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山港货运联营有限公司	中山	中山	交通运输		75	非同一控制下企业合并
中山市中山港国际有限公司货运代理	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并



中山市小榄港货运联营有限公司	中山	中山	交通运输		55	非同一控制下企业合并
中山市小榄镇港诚装卸有限公司	中山	中山	交通运输		55	非同一控制下企业合并
中山市神湾港货运联营有限公司	中山	中山	交通运输		90	非同一控制下企业合并
江门世纪航运有限公司	江门	江门	交通运输		77.5	非同一控制下企业合并
江门市世纪船务代理有限公司	江门	江门	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山港航新港码头开发有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山华晖投资有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
广州市南威货运代理有限公司	广州	广州	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市港航智能仓储有限公司	中山	中山	交通运输		77.78	非同一控制下企业合并
中航实业(集团)有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
世纪船务(香港)有限公司	香港	香港	交通运输		77.5	非同一控制下企业合并
中航企业有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中航石油有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
金辉船务代理有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
东辉物流有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并

中航码头服务有限公司	香港	香港	交通运输		51	非同一控制下企业合并
中航码头发展有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中航码头运输有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
鸿图运输仓码有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
友诚码头运输有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
高珠船务有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
江辉投资有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
金丰国际投资有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
广州东江口码头有限公司	广州	广州	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
云浮市港盛港务有限公司	云浮	云浮	装卸搬运	65.83		非同一控制下企业合并
云浮市宏达港口建设投资有限公司	云浮	云浮	装卸搬运		100	非同一控制下企业合并
广州港红运供应链有限公司	广州	广州	供应链管理		51	非同一控制下企业合并
韶关市北江国际港务有限公司	韶关	韶关	货运港口		65	设立或投资
广州港铁国际物流有限公司	广州	广州	仓储服务	51		设立或投资
揭阳市大南海港务有限公司	揭阳	揭阳	港口经营	55		设立或投资
揭阳广润新能源港务有限公司	揭阳	揭阳	港口经营	51		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2012 年度，根据本公司全资子公司广州港集装箱综合发展有限公司与广东南沙港桥股份有限公司签定的协议书，本公司取得广东南沙港桥股份有限公司对广州港南沙汽车码头有限公司 15%的表决权，合并计算本公司持有 45%的表决权后，本公司合计持有该公司 60%的表决权，从而实质控制该公司。从 2012 年 1 月 1 日起，广州港南沙汽车码头有限公司纳入合并范围。同时，经本公司《2012 年第一次临时股东大会会议决议》通过，本公司于 2012 年度吸收合并本公司全资子公司广州港集装箱综合发展有限公司，因此从 2012 年度起广州港集装箱综合发展有限公司对广州港南沙汽车码头有限公司持有的股权及表决权转为本公司直接持有。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州港南沙港务有限公司	49.00%	25,063,975.85	49,000,000.00	558,664,951.13
广州港南沙汽车码头有限公司	55.00%	22,844,256.30	55,000,000.00	144,592,273.21
广州集装箱码头有限公司	49.00%	15,746,586.24	-331,652.62	323,292,368.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州港南沙港务有限公司	280,960,944.44	1,823,918,430.61	2,104,879,375.05	962,424,989.56	262,157,157.99	962,687,147.55	252,256,882.60	1,880,893,175.63	2,133,150,058.23	644,168,476.04	300,000,000.00	944,168,476.04
广州港南沙汽车码头有限公司	71,497,933.37	495,025,361.00	566,523,294.37	148,334,752.02	159,999,096.32	308,333,848.34	60,302,363.74	505,138,412.97	565,440,776.71	240,735,066.00	8,496,253.33	249,231,319.33
广州集装箱码头有限公司	249,072,675.57	553,849,328.40	802,922,003.97	132,776,160.10	9,156,987.80	141,933,147.90	201,997,781.46	573,585,752.58	775,583,534.04	145,403,329.85	3,212,593.54	148,615,923.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州	345,516,120.45	51,150,971.13	51,150,971.13	89,200,650.48	308,991,375.82	30,765,132.13	30,765,132.13	147,675,647.53

港南沙港务有限公司								
广州港南沙汽车码头有限公司	113,910,808.71	41,535,011.46	41,535,011.46	43,678,335.40	109,236,453.71	45,713,155.95	45,713,155.95	65,551,457.02
广州集装箱码头有限公司	143,986,467.98	32,135,890.29	32,135,890.29	47,652,997.30	129,449,748.45	31,449,144.00	31,449,144.00	25,284,831.38

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	广州	广州	交通运输	41.00		权益法
广东中交龙沙物流有限责任公司	广州	广州	交通运输	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	广东中交龙沙物流有限责任公司	广州南沙海港集装箱码头有限公司	广东中交龙沙物流有限责任公司
流动资产	231,935,699.77	145,854,379.74	220,392,536.18	161,525,229.83
非流动资产	3,537,738,617.64	424,821,325.00	3,660,627,346.75	437,365,674.64
资产合计	3,769,674,317.41	570,675,704.74	3,881,019,882.93	598,890,904.47
流动负债	1,400,180,126.91	19,400,780.87	1,314,839,411.45	23,385,029.00
非流动负债	564,773,210.97	0.00	594,756,506.14	8,296,325.27
负债合计	1,964,953,337.88	19,400,780.87	1,909,595,917.59	31,681,354.27
少数股东权益				

归属于母公司 股东权益	1,804,720,979.53	551,274,923.87	1,971,423,965.34	567,209,550.20
按持股比例计 算的净资产份 额	739,935,601.60	192,946,223.35	808,283,825.79	198,523,342.58
调整事项		47,397,811.05		47,397,811.05
—商誉		47,397,811.05		47,397,811.05
—内部交易未 实现利润				
—其他				
对联营企业权 益投资的账面 价值	739,935,601.60	240,344,034.40	808,283,825.79	245,921,153.63
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	624,267,764.93	9,193,557.16	524,977,881.72	65,411,091.46
净利润	154,451,018.90	2,188,330.94	107,189,874.09	17,939,558.12
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	154,451,018.90	2,188,330.94	107,189,874.09	17,939,558.12
本年度收到的 来自联营企业 的股利	135,300,000.00	11,550,000.00		10,500,000.00

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	56,412,672.00	57,126,279.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,786,392.65	2,188,240.71
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,786,392.6	2,188,240.71
联营企业：		
投资账面价值合计	676,826,993.75	640,906,836.85
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	46,833,079.88	-1,109,904.29
一其他综合收益	51,914.02	166,455.12
一综合收益总额	46,884,993.90	-943,449.17

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他权益工具投资、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。



## (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

## 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是主要使用固定利率借款。

## 3) 价格风险

本公司以市场价格提供港口装卸等，因此受到此等价格波动的影响。

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	上期期末余额
其他权益工具投资	95,226,038.96	112,433,182.50
<b>合计</b>	<b>95,226,038.96</b>	<b>112,433,182.50</b>

## (2) 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

## (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的相关部门集中控制。相关部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		77,440,000.00		77,440,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	95,226,038.96	17,884,834.87		113,110,873.83
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资		252,207,675.97		252,207,675.97
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	95,226,038.96	347,532,510.84		442,758,549.80
(六) 交易性金融负债	758,047.97			758,047.97
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他	758,047.97			758,047.97
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	758,047.97			758,047.97
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的其他权益工具投资的第一层次公允价值为持有的公开交易市场的公司股票在资产负债表日，证券交易所的收盘价格。本公司持有的交易性金融负债的第一层次公允价值为与客户签订的汽车买卖协议中应由客户承担的汇率变动损益

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的其他权益工具投资中非上市权益工具投资的公允价值主要采用市场法估算得出。对于市场环境无重大变化，公司经营无重大变动，且公司整体价值较小的权益工具投资，依据前期估值结果或投资成本作为其公允价值。本公司持有的应收款项融资为应收票据信用减值损失后的金额。本公司对于本期购买尚且未到期的现金管理产品，按投资成本作为其公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广州港集团有限公司	广州市越秀区沿江东路 406 号	水上运输业	258,398.24	75.72	75.72

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广州市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州港天国际物流有限公司	合营企业
广州鼎胜物流有限公司	合营企业
广州港越物流有限公司	合营企业
广州南沙海港集装箱码头有限公司	联营企业
广东中交龙沙物流有限责任公司	联营企业

中国外轮理货广州南沙有限公司（已注销）	联营企业
广东佛山高荷港码头有限公司	联营企业
广州港合诚融资担保有限公司	联营企业，母公司的子公司
广州南沙钢铁物流有限公司	联营企业
广州国企培训学院有限公司	联营企业，母公司的子公司
潮州市亚太港口有限公司	联营企业
广州航运交易有限公司	联营企业
昆明港铁物流有限公司	联营企业
中联航运有限公司	联营企业
广州港集团财务有限公司	联营企业，母公司的子公司
东莞中理外轮理货有限公司	联营企业
深圳市外轮理货有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

中国外轮理货广州南沙有限公司已于 2020 年 10 月注销

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	母公司的控股子公司
广州水产集团有限公司及其控股子公司	母公司的全资子公司
广州港集团有限公司新风港务分公司	母公司的全资子公司
广州港国际邮轮母港发展有限公司	母公司的全资子公司
广州太古仓码头游艇发展有限公司	母公司的全资子公司
广州海港地产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
广州海港明珠实业投资有限公司	母公司的控股子公司
广州黄沙水产交易市场有限公司	母公司的全资子公司
广州港国际港航中心有限公司	母公司的全资子公司
广州海港地产集团有限公司	母公司的全资子公司
广州海港文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
广州海港物业管理有限公司	母公司的全资子公司
广州鹅潭旅行社有限公司	母公司的全资子公司
广州港保安服务有限公司	母公司的全资子公司
广州港颐康医院有限公司	母公司的全资子公司
广州市海产食品有限公司	母公司的全资子公司
广州海港商旅有限公司	母公司的全资子公司
广州港技工学校	母公司的全资子公司
广州金航游轮股份有限公司	母公司的全资子公司
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	母公司的全资子公司
广州海港颐泰投资运营有限公司	母公司的全资子公司
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	参股股东
云浮新港港务有限公司	其他

其他说明

云浮新港港务有限公司系子公司对外参股公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州南沙海港集装箱码头有限公司	港口服务	1,213.49	861.70
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资采购	18.88	8.06
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费	0.00	60.90
广东中交龙沙物流有限责任公司	综合服务	228.33	289.10
广州港天国际物流有限公司	港口服务	35.84	9.05
广州鼎胜物流有限公司	劳务费	0.00	76.84
广州鼎胜物流有限公司	港口服务	151.74	0.00
广州国企培训学院有限公司	综合服务	101.45	48.58
广州穗航实业有限公司及其子公司	港口服务	3.08	0.05
广州水产集团有限公司及其子公司	物资采购	24.06	0.00
广州海港地产集团有限公司	物资采购	0.97	7.10
广州海港物业管理有限公司	物资采购	31.58	18.63
广州海港物业管理有限公司	物业管理费	823.58	927.46
广州海港文化传媒有限公司	综合服务	88.25	88.48
广州港保安服务有限公司	劳务费	1,370.11	1,197.01
广州鹅潭旅行社有限公司	综合服务	46.99	10.66
广州海港商旅有限公司	综合服务	1,811.88	1,668.20
广州港集团有限公司	物业管理费	2.34	2.34
广州港集团有限公司	综合服务	510.12	207.62
广州港颐康医院有限公司	物资采购	0.00	9.85
广州港颐康医院有限公司	综合服务	217.84	0.00
广州港合诚融资担保有限公司	综合服务	13.90	88.39
广州港技工学校	综合服务	6.77	0.50
广州南沙钢铁物流有限公司	港口服务	90.28	103.33
中国外轮理货广州南沙有限公司	港口服务	0.00	2.60
云浮新港港务有限公司	港口服务	23.26	0.00

中国远洋海运集团有限公司及其子公司	物资采购	4,605.17	7,486.09
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	港口服务	361.14	362.65
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务费	76.51	76.51

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州港集团有限公司	物资供应	8.28	9.13
广州港集团有限公司	建筑、监理、设计等	1,016.15	1,041.90
广州港集团有限公司	物流及港口辅助业务	0.00	136.88
广州港颐康医院有限公司	建筑、监理、设计等	120.58	49.76
广州港颐康医院有限公司	物资供应	2.74	0.78
广州港国际港航中心有限公司	建筑、监理、设计等	0.12	34.82
广州港国际港航中心有限公司	物资供应	0.18	0.00
广州港保安服务有限公司	建筑、监理、设计等	18.44	28.13
广州港保安服务有限公司	物资供应	20.51	2.03
广州港技工学校	物资供应	4.79	1.96
广州港技工学校	建筑、监理、设计等	0.89	15.22
广州港国际邮轮母港发展有限公司	物资供应	9.25	10.25
广州港国际邮轮母港发展有限公司	建筑、监理、设计等	1.71	5.18
广州市金航游轮股份有限公司	物资供应	0.97	0.00
广州水产集团有限公司及其控股子公司	建筑、监理、设计等	0.00	3.82
广州太古仓码头游艇发展有限公司	建筑、监理、设计等	2.37	84.40
广州港集团有限公司新风港务分公司	建筑、监理、设计等	66.05	379.63
中联航运有限公司	物流及港口辅助业务	259.64	138.97
中联航运有限公司	装卸及相关服务	888.54	361.85
广州港天国际物流有限公司	物流及港口辅助业务	10.60	0.44
广州港天国际物流有限公司	装卸及相关服务	34.07	2.77
广州海港地产集团有限公司	物资供应	3.74	0.00
广州海港地产经营管理有限公司	物资供应	1.62	0.00
广州海港明珠实业投资有限公司	物资供应	0.18	0.00

广州海港明珠实业投资有限公司	建筑、监理、设计等	0.06	0.06
广州国企培训学院有限公司	建筑、监理、设计等	0.57	0.56
广州国企培训学院有限公司	物资供应	0.18	0.12
广州海港商旅有限公司	物资供应	4.49	8.66
广州海港商旅有限公司	建筑、监理、设计等	40.07	3.14
广州海港文化传媒有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	7.55
广州海港文化传媒有限公司	物资供应	0.02	0.00
广州海港物业管理有限公司	物资供应	14.57	16.91
广州海港物业管理有限公司	建筑、监理、设计等	2.59	1.10
广州穗航实业有限公司及其控股子公司	物流及港口辅助业务	16.54	2.41
广州黄沙水产交易市场有限公司	物资供应	0.20	0.00
广州黄沙水产交易市场有限公司	建筑、监理、设计等	16.51	132.77
潮州市亚太港口有限公司	劳务费等	19.27	81.00
广东中交龙沙物流有限责任公司	建筑、监理、设计等	1.71	19.08
广东中交龙沙物流有限责任公司	劳务费等	31.01	31.01
广东中交龙沙物流有限责任公司	物资供应	2.32	1.45
广州鼎胜物流有限公司	装卸及相关服务	47.90	63.28
广州鼎胜物流有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	1.65
广州鼎胜物流有限公司	劳务费等	51.89	23.58
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资供应	1,153.61	1,292.40
广州南沙海港集装箱码头有限公司	建筑、监理、设计等	296.73	1,287.77
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费等	271.79	269.30
广州南沙海港集装箱码头有限公司	装卸及相关服务	189.73	130.23
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物流及港口辅助业务	172.12	373.72
昆明港铁物流有限公司	物资供应	0.51	0.00
昆明港铁物流有限公司	装卸及相关服务	11.93	0.00
广州南沙钢铁物流有限公司	物资供应	0.76	0.23
广州南沙钢铁物流有限公司	劳务费等	9.04	0.00



广州南沙钢铁物流有限公司	装卸费港口费	108.03	22.98
广州海港颐泰投资运营有限公司	代理费	0.00	2.32
广州港合诚融资担保有限公司	建设安装费	0.29	100.07
广州港合诚融资担保有限公司	物资供应	0.20	0.00
广东佛山高荷港码头有限公司	劳务费等	16.23	16.79
广州港集团财务有限公司	物资供应	0.54	0.00
广州港集团财务有限公司	建筑、监理、设计等	5.99	0.00
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	装卸及相关服务	29,038.41	27,893.75
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	物流及港口辅助业务	4,379.59	4,194.67
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	物资供应	4.48	1,320.73
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务费等	38.98	109.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州港国际邮轮母港发展有限公司	房产	2.89	3.85
广州港国际邮轮母港发展有限公司	泊位	0	59.43
广州鼎胜物流有限公司	设备	0	16.73
广州南沙海港集装箱码头有限公司	机械、车辆	0	447.33

广州南沙海港集装箱码头有限公司	泊位	1,229.36	875.23
广州南沙钢铁物流有限公司	土地	446.17	437.43
广州港保安服务有限公司	房产	6.13	1.68
潮州市亚太港口有限公司	设备	24.84	41.29
广州港天国际物流有限公司	车辆	5.17	5.9
广州海港商旅有限公司	房产	1.87	0
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	房产	6.12	5.14
中国远洋海运集团有限公司及其子公司	船舶	29.2	29.2

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州南沙海港集装箱码头有限公司	房产	410.95	109.51
广州南沙海港集装箱码头有限公司	设备	0.00	157.17
广州港集团有限公司	房产	89.51	109.29
广州海港物业管理有限公司	房产	0.00	0.11
广州海港商旅有限公司（客运公司）	车辆	18.81	0.00
广州港越物流有限公司	设备	3.47	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

广州港合诚融资担保有限公司	1,980,000.00	2018-10-23	2022-2-28	否
广州港合诚融资担保有限公司	246,000.00	2020-4-7	2021-6-30	是
广州港合诚融资担保有限公司	308,150.00	2020-6-1	2021-5-31	是
广州港合诚融资担保有限公司	93,900.00	2020-9-30	2021-6-30	是
广州港合诚融资担保有限公司	783,000.00	2020-10-15	2023-10-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,113,025.10	2020-10-15	2022-10-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	251,500.00	2020-10-15	2021-10-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,198,000.00	2020-10-28	2022-12-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	500,000.00	2020-12-23	2023-12-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	313,000.00	2021-1-7	2021-12-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	49,980.00	2021-3-19	2023-3-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,044,000.00	2021-4-1	2022-6-30	否
广州港合诚融资担保有限公司	441,000.00	2019-12-27	2021-8-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	162,525.00	2020-9-21	2021-9-30	否
广州港合诚融资担保有限公司	403,878.80	2020-12-23	2023-12-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,424,878.94	2021-1-22	2021-5-21	是
广州港合诚融资担保有限公司	637,803.59	2021-3-19	2021-7-16	否
广州港合诚融资担保有限公司	590,528.24	2021-4-14	2021-7-22	否
广州港合诚融资担保有限公司	500,000.00	2021-4-15	2021-9-17	否
广州港合诚融资担保有限公司	9,884,375.69	2020-11-16	2021-10-1	否
广州港合诚融资担保有限公司	5,236,758.52	2021-1-13	2021-5-15	是
广州港合诚融资担保有限公司	5,236,758.52	2021-6-22	2021-12-31	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2020-5-20	2021-5-20	是
广州港合诚融资担保有限公司	9,937,488.00	2020-12-7	2021-12-15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州港集团有限公司	7,500.00	2016-4-18	2026-4-18	2021年集团专项债券统借统还展期5年
广州港集团有限公司	150.00	2019-8-4	2022-8-3	
广州港集团有限公司	15,000.00	2016-4-18	2026-4-18	2021年集团专项债券统借统还展期5年
广州港集团有限公司	12,000.00	2016-8-19	2026-7-22	
广州港合诚融资担保有限公司	1,000.00	2021-3-1	2022-2-28	
广州港天国际物流有限公司	413.48			纳入公司资金池归集资金

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	478.65	418.32

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### 1. 与财务公司的存款、贷款

##### (1) 存款业务

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加 (不含利息)	本期增加 (收取利息)	本期减少 (不含手续费)	本期减少 (支付手续费)	期末余额
银行存款	116,184.10	598,412.45	202.38	565,982.08	0.00	148,816.85

##### (2) 贷款业务

项目名称	期初余额	本期增加本金	本期增加利息	本期偿还本金	本期偿还利息	重分类为一年内到期的其他非流动负债	期末余额
1. 短期借款	81,346.97	85,881.00	1,828.82	24,256.00	1,782.24	0.00	143,018.55
2. 长期借款	40,800.00	5,000.00	789.78	0.00	786.44	-3.34	45,800.00
3. 一年内到期的非流动负债	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	43.84
<b>合计</b>	<b>122,187.47</b>	<b>90,881.00</b>	<b>2,618.60</b>	<b>24,256.00</b>	<b>2,568.68</b>	<b>0.00</b>	<b>188,862.39</b>

(3) 其他金融业务：无

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	7,384.00		6,894.84	
应收账款	广州港天国际物流有限公司	16.57		0.00	
应收账款	中联航运有限公司	291.63		16.80	
应收账款	广州海港地产集团有限公司	1.83		1.95	
应收账款	广州海港地产经营管理有限公司	0.84		0.00	
应收账款	广州港颐康医院有限公司	0.93		12.00	
应收账款	广州海港明珠实业投资有限公司	0.09		0.00	
应收账款	广州港国际港航中心有限公司	0.09		0.00	
应收账款	广州港技工学校	3.81		0.00	
应收账款	广州南沙海港集装箱码头有限公司	244.55		117.43	

应收账款	广州海港商旅有限公司	19.60		107.38	
应收账款	广州鼎胜物流有限公司	6.17		11.10	
应收账款	昆明港铁物流有限公司	1.61		0.00	
应收账款	广州港国际邮轮母港发展有限公司	1.93		33.80	
应收账款	广州黄沙水产交易市场有限公司	17.50		0.00	
应收账款	广州海港物业管理有限公司	0.00		25.18	
应收账款	广州港集团有限公司	0.00		41.62	
应收账款	广州太古仓码头游艇发展有限公司	0.00		6.64	
应收账款	广州港保安服务有限公司	0.00		0.59	
应收账款	广州海港文化传媒有限公司	0.00		16.00	
合同资产	广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	30.80		30.80	
合同资产	广州南沙海港集装箱码头有限公司	18.48		119.39	
合同资产	广州港颐康医院有限公司	77.67		0.00	
合同资产	潮州市亚太港口有限公司	6.30		0.00	
合同资产	广州港集团有限公司	0.00		23.47	
预付账款	广州海港物业管理有限公司	0.40		0.00	
预付账款	广州南沙海港集装箱码头有限公司	5.00		1.60	
预付账款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	0.99		8.18	
其他应收款	广州港国际邮轮母港发展有限公司	2.92		0.00	
其他应收款	广州海港商旅有限公司	0.52		2.89	

其他应收款	广州南沙钢铁物流有限公司	114.43		0.00	
其他应收款	潮州市亚太港口有限公司	78.89		0.00	
其他应收款	广州南沙海港集装箱码头有限公司	398.56		435.76	
其他应收款	广东佛山高荷港码头有限公司	20.77		0.00	
其他应收款	广州海港物业管理有限公司	4.03		2.60	
其他应收款	广州海港地产经营管理有限公司	0.01		0.01	
其他应收款	广州太古仓码头游艇发展有限公司	0.33		0.00	
其他应收款	广州国企培训学院有限公司	0.11		0.00	
其他应收款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	11.07		29.44	
其他应收款	广州港集团有限公司	0.08		9.76	
其他应收款	广州港集团财务有限公司	37.00		37.00	
其他应收款	广州港保安服务有限公司	0.00		0.08	
其他应收款	广州金航游轮股份有限公司	0.00		3.28	
长期应收款	潮州市亚太港口有限公司	989.07		1,016.69	
其他非流动资产	广州海港明珠实业投资有限公司	28,583.99		0.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州国企培训学院有限公司	4.94	4.92
应付账款	广州南沙海港集装箱码头有限公司	62.49	387.10
应付账款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	518.96	1,198.04
应付账款	广州海港商旅有限公司	8.51	0.00

应付账款	广州港天国际物流有限公司	9.05	8.25
应付账款	广州鼎胜物流有限公司	10.26	25.84
应付账款	广州海港物业管理有限公司	112.19	68.36
应付账款	广州海港地产集团有限公司	0.61	0.00
应付账款	广州海港文化传媒有限公司	7.12	5.25
应付账款	广州港颐康医院有限公司	0.25	0.00
应付账款	广州港集团有限公司	8.85	6.52
应付账款	广州港越物流有限公司	4.16	0.00
应付账款	中联航运有限公司	18.99	3.04
应付账款	广州鹅潭旅行社	0.00	0.26
应付账款	广州港合诚融资担保有限公司	0.00	0.50
应付账款	广州市海庆食品有限公司	0.00	2.92
应付账款	广州港技工学校	0.00	0.05
其他应付款	广州国企培训学院有限公司	12.52	6.93
其他应付款	广州海港物业管理有限公司	122.89	1.64
其他应付款	广州港集团有限公司	148.21	357.56
其他应付款	广州港国际邮轮母港发展有限公司	1.40	0.00
其他应付款	广州海港商旅有限公司	563.99	77.27
其他应付款	广州海港文化传媒有限公司	46.52	33.60
其他应付款	广州港颐康医院有限公司	2.83	0.00
其他应付款	广州南沙海港集装箱码头有限公司	28.90	0.00
其他应付款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	6.71	28.04
其他应付款	广州港天国际物流有限公司	5.00	5.00
其他应付款	广州港保安服务有限公司	4.77	0.00
其他应付款	广州港合诚融资担保有限公司	0.00	8.06

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用



4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

自新型冠状病毒引起的肺炎（“新冠肺炎”）在全国爆发以来，对新冠肺炎的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。根据目前情况，本公司认为本次新冠肺炎对公司未来整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新冠肺炎发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成本方面的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及相关规划将主营业务划分为 4 个报告分部，分别为：装卸及相关业务、物流及港口辅助业务、贸易业务、其他业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，经营单项业务的公司费用按照各分部实际负担金额确定，经营多项业务的单位按照单体公司收入比例进行归集分配。

在编制本公司的合并财务报表时广州港集团有限公司投入本公司的资产及负债以账面价值列示。由此导致的与集团财务报表评估值之间差异列入分部间交易成本中。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸及相关业务	物流及港口辅助业务	贸易业务	其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,011,566,703.78	801,632,976.90	1,902,624,429.84	220,368,446.11		5,936,192,556.63

分部间交易收入	217,205,907 .05	57,134,985 .57	132,004,40 3.22	5,547,312.9 4	411,892,608 .78	
对外交易成本	1,880,869,1 67.64	608,838,85 4.76	1,876,065, 884.13	176,808,008 .97		4,542,581,9 15.50
分部间交易成本	216,477,827 .82	63,511,396 .41	135,267,32 0.81	4,859,045.9 0	420,115,590 .93	
销售费用	8,296,535.1 1	14,756.64	0.00	3,859,694.9 5	0.00	12,170,986. 70
管理费用	343,436,689 .25	76,251,789 .04	24,421,664 .02	155,174,959 .20	3,862,027.0 4	595,423,074 .47
资产总额	25,642,799, 245.14	3,336,027, 153.57	2,173,908, 320.22	27,623,692, 921.43	21,144,088, 084.91	37,632,339, 555.45
负债总额	18,214,616, 441.41	1,573,295, 779.78	967,676,05 6.37	10,852,500, 989.50	10,938,374, 609.96	20,669,714, 657.10

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

广州市规划和自然资源局（以下简称“广州市规自局”）于2021年4月14日作出《更正登记决定书》（穗不动产登【2021】636号）将本公司所持有的穗府国用（2011）第

01100081号《国有土地使用证》登记的宗地面积从459,976.28平方米核减至391,027.19平方米，公司已就该核减事项向广州铁路运输法院提起行政诉讼，请求依法撤销广州市规自局上述《更正登记决定书》。2021年7月，该案件已获广州铁路运输法院受理。本次行政诉讼结果尚存在不确定性。该地块系公司控股股东广州港集团有限公司发起设立公司时投入公司的非货币资产的一部分，若最终公司所持《国有土地使用证》更正登记，《国有土地使用证》对应的国有土地使用权面积被核减导致股东出资不足，公司将与控股股东研究解决方案，由控股股东采取置换出资或其他方式予以解决，并及时履行信息披露义务。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	233,919,624.17
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3年以上	9,699,175.76
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	9,699,175.76
合计	233,919,624.17

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备	9,699,175.76	3.98	9,699,175.76	100.00	0.00	9,699,175.76	6.23	9,699,175.76	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	233,919,624.17	96.02	0.00	0.00	233,919,624.17	146,077,956.33	93.77	0.00	0.00	146,077,956.33
其中：										
账龄组合	213,239,879.92	87.53	0.00	0.00	213,239,879.92	138,241,558.59	88.74	0.00	0.00	138,241,558.59
关联方及保证金组合	20,679,744.25	8.49	0.00	0.00	20,679,744.25	7,836,397.74	5.03	0.00	0.00	7,836,397.74
合计	243,618,799.93	/	9,699,175.76	/	233,919,624.17	155,777,132.09	/	9,699,175.76	/	146,077,956.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东蓝海海运有限公司	8,353,984.07	8,353,984.07	100.00	回收的可能性很小
广东蓝粤能源发展有限公司	1,345,191.69	1,345,191.69	100.00	回收的可能性很小
合计	9,699,175.76	9,699,175.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	213,239,879.92	0.00	0.00
合计	213,239,879.92	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定	9,699,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699,175.76
合计	9,699,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699,175.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海中谷物流股份有限公司	40,100,617.30	16.46	0.00
侨益物流股份有限公司	26,781,366.38	10.99	0.00
泉州安通物流有限公司	20,468,083.50	8.40	0.00
广东俊杰农产品有限公司	10,959,883.00	4.50	0.00
万海航运(新加坡)股份有限公司	8,865,776.00	3.64	0.00

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合计	107,175,726.18	43.99	0.00

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	303,182,019.12	416,929,355.14
其他应收款	40,349,057.04	42,394,551.18
合计	343,531,076.16	459,323,906.32

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

广州港南沙港务有限公司	25,500,000.00	0.00
广州港物流有限公司	25,156,463.82	6,721,420.14
广州港船舶代理有限公司	2,292,130.16	163,858.04
广州集装箱码头有限公司	34,806,509.48	35,145,246.77
广州港南沙港务有限公司	42,941,852.59	288,602,747.54
广州外轮理货有限公司	0.00	18,080,776.78
广州港数据科技有限公司	537,593.44	30,701.92
广州中联理货有限公司	2,819,776.79	1,191,553.78
广州港工程管理有限公司	12,451,509.50	12,510,484.55
广州东江口码头有限公司	5,092,211.34	3,785,117.98
广州港船务有限公司	9,585,346.93	4,330,904.99
广东港航环保科技有限公司	205,366.60	502,269.86
广州华南煤炭交易中心有限公司	5,044,440.43	1,561,982.32
广州南沙海港贸易有限公司	355,319.51	355,319.51
广州港建设工程有限公司	22,354,360.46	28,562,645.44
广州港工程设计院有限公司	16,889,138.07	15,384,325.52
广州港南沙汽车码头有限公司	27,000,000.00	0.00
广州南沙海港集装箱码头有限公司	67,650,000.00	0.00
广州鼎胜物流有限公司	2,500,000.00	0.00
合计	303,182,019.12	416,929,355.14

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	40,135,608.32
1 至 2 年	8,061.72
2 至 3 年	20,500.00
3 年以上	24,663,354.19
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	24,478,467.19
合计	40,349,057.04



## (8). 按款项性质分类

□适用 √不适用

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	24,507,624.83	0.00	0.00	24,507,624.83
2021年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	29,157.64	0.00	0.00	29,157.64
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年6月30日余额	24,478,467.19	0.00	0.00	24,478,467.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款						
其中：单项计提	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
组	24,507,624.83	0.00	29,157.64	0.00		24,478,467.19
合计						
合计	24,507,624.83	0.00	29,157.64	0.00		24,478,467.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州南沙开发区土地开发中心	土地补偿款	24,475,242.50	4-5年	37.75	24,475,242.50
广州港船务有限公司	转让资产款	9,218,859.10	1年以内	14.22	0.00
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费、水电费	3,620,765.07	1年以内	5.59	0.00
广州港工程管理有限公司	租金、水电费	3,282,037.54	1年以内	5.06	0.00
广州协安建设工程有限公司	水电费	1,966,172.93	1年以内	3.03	0.00
合计	/	42,563,077.14	/	65.65	24,475,242.50

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,340,862,247.66	62,441,796.56	8,278,420,451.10	7,765,262,247.66	62,441,796.56	7,702,820,451.10
对联营、合营企业投资	1,494,786,132.48		1,494,786,132.48	1,557,721,045.87		1,557,721,045.87
合计	9,835,648,380.14	62,441,796.56	9,773,206,583.58	9,322,983,293.53	62,441,796.56	9,260,541,496.97

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东港航环保科技有限公司	10,371,239.22	0.00	0.00	10,371,239.22	0.00	0.00
广州海港拖	141,961,800.00	0.00	0.00	141,961,800.00	0.00	0.00

轮有限公司						
广州港新沙港务有限公司	2,039,575,606.70	0.00	0.00	2,039,575,606.70	0.00	0.00
广州港南沙港务有限公司	642,600,000.00	0.00	0.00	642,600,000.00	0.00	0.00
广州集装箱码头有限公司	306,000,000.00	0.00	0.00	306,000,000.00	0.00	0.00
广州中联理货有限公司	3,840,849.85	0.00	0.00	3,840,849.85	0.00	0.00
广州	83,956,538.06	0.00	0.00	83,956,538.06	0.00	0.00

港南沙汽车码头有限公司						
广州港发石油化工码头有限公司	50,295,834.61	0.00	0.00	50,295,834.61	0.00	0.00
广州小虎石化码头有限公司	151,474,759.43	0.00	0.00	151,474,759.43	0.00	62,441,796.56
广州港物流有限公司	806,920,700.55	565,000,000.00	0.00	1,371,920,700.55	0.00	0.00
广州港船	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00

船代理有限公司						
广州港船务有限公司	211,856,366.65	0.00	0.00	211,856,366.65	0.00	0.00
广州港工程管理有限公司	16,400,000.00	0.00	0.00	16,400,000.00	0.00	0.00
广州港工程设计院有限公司	19,300,000.00	0.00	0.00	19,300,000.00	0.00	0.00
广州港建设工程有限公司	33,186,400.00	0.00	0.00	33,186,400.00	0.00	0.00

广州外轮理货有限公司	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00
广州华南煤炭交易中心有限公司	301,917,024.57	0.00	0.00	301,917,024.57	0.00	0.00
广东港航投资有限公司	548,650,000.00	10,600,000.00	0.00	559,250,000.00	0.00	0.00
广州港海嘉汽车码头有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
广州南	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00

沙海港贸易有限公司						
广州港研究院有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
广州近洋港口经营有限公司	352,190,000.00	0.00	0.00	352,190,000.00	0.00	0.00
广州港数据科技有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
广州南沙联合集装	1,092,000,000.00	0.00	0.00	1,092,000,000.00	0.00	0.00



箱码头有限公司						
中山港航集团股份有限公司	503,800,000.00	0.00	0.00	503,800,000.00	0.00	0.00
云浮市港盛港务有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
广州东江口码头有限公司	35,165,128.02	0.00	0.00	35,165,128.02	0.00	0.00
合计	7,765,262,247.66	575,600,000.00	0.00	8,340,862,247.66	0.00	62,441,796.56

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
广州鼎胜物流有限公司	47,816,008.15	0.00	0.00	1,372,445.42	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	46,688,453.57	0.00
小计	47,816,008.15	0.00	0.00	1,372,445.42	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	46,688,453.57	
二、联营企业											
广州南沙海港集装箱码头有限公司	808,283,825.79	0.00	0.00	63,324,917.74	3,626,858.07	0.00	135,300,000.00	0.00	0.00	739,935,601.60	0.00
潮州市亚太港口有限公司	71,641,094.53	0.00	0.00	-1,329,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,311,671.73	0.00
广东中交龙沙物流有限责任公司	245,921,153.63	0.00	0.00	5,972,880.77	0.00	0.00	11,550,000.00	0.00	0.00	240,344,034.40	0.00
广州港合诚融资担保有限公司	125,371,178.29	0.00	0.00	849,223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,220,402.07	0.00

广州 国企 培训 学院 有限 公司	5,62 7,69 6.83	0.00	0.00	476,1 36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103 ,833. 45	0.00
广州 航运 交易 有限 公司	22,8 94,6 02.8 9	0.00	0.00	679,2 68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,57 3,870 .98	0.00
广州 港集 团财 务有 限公 司	230, 165, 485. 76	0.00	0.00	11,44 2,778 .92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,6 08,26 4.68	0.00
小计	1,50 9,90 5,03 7.72	0.00	0.00	81,41 5,783 .12	3,62 6,85 8.07	0.00	146,8 50,00 0.00	0.00	0.00	1,448 ,097, 678.9 1	0.00
合计	1,55 7,72 1,04 5.87	0.00	0.00	82,78 8,228 .54	3,62 6,85 8.07	0.00	149,3 50,00 0.00	0.00	0.00	1,494 ,786, 132.4 8	0.00

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,593,097,754.19	1,177,128,826.08	1,478,390,179.99	1,123,116,701.94
其他业务	73,647,587.67	31,637,217.44	62,349,389.35	33,477,935.54
合计	1,666,745,341.86	1,208,766,043.52	1,540,739,569.34	1,156,594,637.48

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	451,466,004.11	348,948,847.09
权益法核算的长期股权投资收益	82,788,228.54	52,188,805.86
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,824,054.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款取得的投资收益	11,323,764.19	32,001,755.97
合计	548,402,050.84	433,139,408.92

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,092,605.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	34,733,874.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	712,516.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,108,627.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,824,054.00	
所得税影响额	-10,867,919.53	
少数股东权益影响额	-5,831,467.04	
合计	26,772,291.53	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.84	0.087	0.087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.082	0.082

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：李益波

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

**修订信息**

□适用 √不适用