

公司代码：601228

公司简称：广州港

广州港股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 6,193,180,000 股，以此计算拟派发现金红利 353,011,260 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 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 |

| 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 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | gzgdb@gzport.com | gzgdb@gzport.com |

2 报告期公司主要业务简介

据交通运输部统计数据，2021 年，全国沿海港口完成货物吞吐量 99.73 亿吨、集装箱吞吐量 24,933 万标准箱，同比分别增长 5.2%、6.4%。广东沿海港口完成货物吞吐量 18.16 亿吨、集装箱吞吐量 6,429 万标准箱，同比分别增长 3.3%、6.4%。

2021 年，全年港口生产走势前高后低，月度增速波动加大。上半年沿海港口生产延续 2020 年下半年以来快速恢复势头，同时在 2020 年同期完成数较低等因素影响下，沿海港口完成货物吞吐量实现两位数增长，同比增长 10.3%，其中 2 月份增速达到 18.2%，创近年来单月增速新高。下半年以来，国内外宏观经济放缓，同时受 2020 年同期完成数较高等因素影响，沿海港口生产增速有所减缓，其中，三季度增速同比下降约 0.9%，7 月增速同比下降 4.2%。受疫情反复影响，港口相关单位严格采取疫情防控措施，船舶在港停时延长，加上船舶到港不平衡，造成港口总体作业

效率下滑。国外港口出现常态化拥堵，外贸班轮船舶、集装箱周转效率大幅下降，导致外贸海运“一箱难求”，外贸集装箱海运价格长时间处于高位，内贸集装箱运力持续转营外贸，造成内贸集装箱整体运力不足。在外贸运输带动下，全年港口集装箱生产实现较快增长，大宗散货方面，煤炭及粮食货类保持较好增长，矿石货类稳中有升，石油化工品保持平稳。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 40,013,023,234.21 | 33,826,170,078.74 | 18.29 | 28,844,876,298.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,680,863,511.91 | 13,803,110,430.87 | 6.36 | 13,250,717,739.45 |
| 营业收入 | 12,020,347,470.29 | 11,252,752,219.09 | 6.82 | 10,468,370,157.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,135,226,586.97 | 872,861,121.39 | 30.06 | 856,968,061.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,117,513,772.96 | 776,357,519.53 | 43.94 | 718,664,999.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,997,967,788.24 | 2,401,258,174.66 | -16.79 | 2,663,207,601.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.85 | 6.23 | 增加1.62个百分点 | 6.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.14 | 28.57 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.14 | 28.57 | 0.14 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,732,717,176.01 | 3,273,674,530.65 | 3,374,700,374.33 | 2,639,255,389.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 254,650,950.49 | 282,531,336.99 | 292,427,002.89 | 305,617,296.60 |
| 归属于上市公司股东的 | 237,834,825.41 | 272,575,170.54 | 298,564,050.09 | 308,539,726.92 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 扣除非经常性损益后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,487,819.16 | 289,960,444.71 | 870,973,053.26 | 412,546,471.11 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

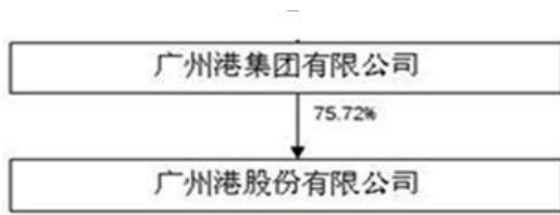
单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 78,378 | | |
|----------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 77,261 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 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 件的股 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 | 0 | 国有法人 |
| 上海中海码头发展有限公司 | 0 | 246,582,088 | 3.98 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国远洋运输有限公司 | 0 | 244,105,940 | 3.94 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国投交通控股有限公司 | 0 | 148,092,603 | 2.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广州发展集团股份有限公司 | 0 | 100,000,000 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | | 7,348,760 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 张超 | | 7,140,000 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金 | | 6,355,900 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 麦振威 | | 6,320,637 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------|---|---|---|-------|
| 李国 | | 5,800,000 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

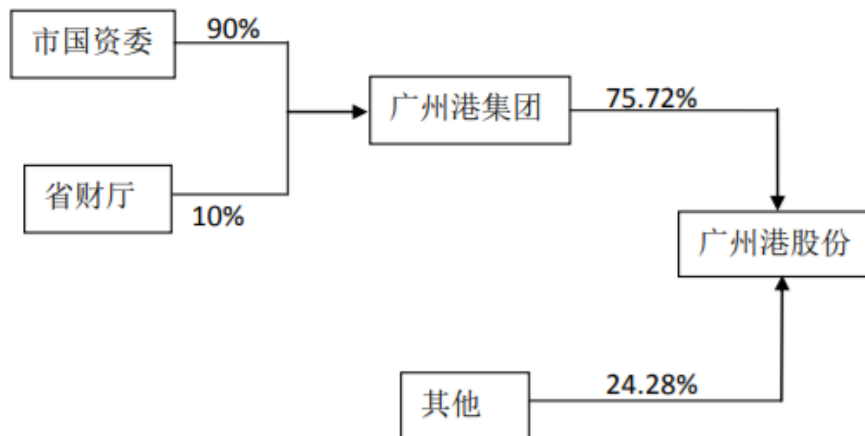
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|------------|----------|--------|------------|------------------|-------|
| 广州港股份有限公司公 | 19 粤港 01 | 155414 | 2022-05-16 | 1,200,000,000.00 | 3.78 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|------------|------------------|------|
| 开发行 2019 年公司债券 (第一期) | | | | | |
| 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 | 2023-07-23 | 1,000,000,000.00 | 3.50 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|----------|-----------------------------------|
| 19 粤港 01 | 2021 年 5 月 17 日足额偿付“19 粤港 01”债券利息 |
| 20 粤港 01 | 2021 年 7 月 23 日足额偿付“20 粤港 01”债券利息 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

| 债券名称 | 信用评级机构名称 | 信用评级级别 | 评级展望变动 | 信用评级结果变化的原因 |
|----------|-----------------|--------|--------|-------------|
| 19 粤港 01 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 无 | 未发生评级调整情况 |
| 20 粤港 01 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 无 | 未发生评级调整情况 |

5.2 公司近 2 年的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 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 资产负债率(%) | 55.51 | 50.59 | 4.92 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,117,513,772.96 | 776,357,519.53 | 43.94 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.14 | 0.17 | -14.13 |
| 利息保障倍数 | 3.74 | 4.99 | -25.00 |

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

公司报告期内主要经营情况详见公司 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”第一点“经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用