



广州港集团有限公司(合并)

合并资产负债表

2019年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	年末余额	期初余额	项 目	行次	年末余额	期初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	43	—	—
货币资金	2	2,508,734,767.55	2,586,349,399.34	短期借款	44	2,646,320,609.14	2,137,029,997.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	46	-	-
应收票据	5	288,469,771.25	301,835,371.72	应付票据	47	122,200,508.00	100,472,502.00
应收账款	6	1,105,651,051.07	775,816,760.15	应付账款	48	892,281,417.77	925,905,412.37
预付款项	7	173,854,464.64	214,161,429.93	预收款项	49	707,594,025.99	786,800,557.91
其他应收款	8	337,853,077.58	254,155,014.97	应付职工薪酬	50	190,891,586.48	102,103,612.46
存货	9	4,199,214,712.71	4,034,600,529.37	应交税费	51	151,706,083.13	293,530,373.49
持有待售资产	10	114,400.86	45,540,150.90	其他应付款	52	834,049,474.52	1,058,946,576.63
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	53	-	-
其他流动资产	12	1,653,835,930.47	1,831,747,761.01	一年内到期的非流动负债	54	500,000,000.00	656,600,000.00
流动资产合计	13	10,267,728,176.13	10,044,206,417.39	其他流动负债	55	29,042,434.62	21,817,895.67
非流动资产:	14			流动负债合计	56	6,074,086,139.65	6,083,206,928.23
可供出售金融资产	15	1,942,498,463.18	1,427,960,310.13	非流动负债:	57		
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	58	2,375,492,794.49	1,809,215,355.15
长期应收款	17	-	-	应付债券	59	2,697,000,000.00	2,698,781,370.96
长期股权投资	18	1,442,861,101.64	1,449,123,349.78	其中: 优先股	60		
投资性房地产	19	562,385,427.09	574,082,512.58	永续股	61		
固定资产	20	12,952,833,175.10	13,057,684,781.73	长期应付款	62	2,579,280,448.24	2,623,964,895.53
在建工程	21	3,262,354,474.63	2,125,743,088.51	长期应付职工薪酬	63	893,190,784.99	926,087,159.39
生产性生物资产	22	-	-	预计负债	64	-	-
油气资产	23	-	-	递延收益	65	227,668,751.33	131,388,772.99
无形资产	24	4,977,769,764.71	3,976,308,882.08	递延所得税负债	66	367,135,099.58	296,036,550.26
开发支出	25	-	-	其他非流动负债	67	-	-
商誉	26	195,163,943.68	195,163,943.68	非流动负债合计	68	9,139,767,878.63	8,485,474,104.28
长期待摊费用	27	54,740,992.46	50,638,612.46	负债合计	69	15,213,854,018.28	14,568,681,032.51
递延所得税资产	28	430,833,029.72	440,476,939.33	所有者权益(或股东权益):	70		
其他非流动资产	29	333,183,595.60	1,462,882,000.03	实收资本(或股本)	71	2,583,982,401.46	2,583,982,401.46
其中: 特准储备物资	30	-	-	其他权益工具	72	-	-
非流动资产合计	31	26,154,623,967.81	24,760,064,420.31	其中: 优先股	73		-
	32			永续债	74	-	-
	33			资本公积	75	5,313,258,737.16	5,062,008,737.16
	34			减: 库存股	76	-	-
	35			其他综合收益	77	494,591,553.49	340,039,756.99
	36			专项储备	78	29,491,825.66	21,682,255.30
	37			盈余公积	79	686,452,929.37	686,452,929.37
	38			未分配利润	80	6,300,277,260.03	5,932,721,920.21
	39			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	81	15,408,054,707.17	14,626,888,000.49
	40			*少数股东权益	82	5,800,443,418.49	5,608,701,804.70
	41			所有者权益(或股东权益)合计	83	21,208,498,125.66	20,235,589,805.19
资产总计	42	36,422,352,143.94	34,804,270,837.70	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	36,422,352,143.94	34,804,270,837.70

注: 表中带*项目为合并会计报表专用; 加Δ项目为金融企业专用; 带#为外商投资企业专用。

法定代表人:

蔡锦龙

主管会计工作负责人:

李军武

会计机构负责人:

俞青



合并利润表

财会年企02表
金额单位：元

2019年1-6月							
项 目	行次	本年累计	上年累计	项 目	行次	本年累计	上年累计
一、营业总收入	1	5,715,319,859.66	5,335,727,283.07	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	970,857,987.25	856,776,109.26
其中：营业收入	2	5,715,319,859.66	5,335,727,283.07	（一）按经营持续性分类	32	970,857,987.25	856,776,109.26
其中：主营业务收入	3	5,672,738,970.33	5,310,141,141.95	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	971,000,072.14	856,776,109.26
其他业务收入	4	42,580,889.33	25,586,141.12	其中：归属于母公司所有者的净利润	34	728,238,032.72	651,547,944.20
减：营业成本	5	4,239,418,839.88	3,906,366,764.67	其中：少数股东损益	35	242,762,039.42	205,228,165.06
其中：主营业务成本	6	4,214,272,164.28	3,894,985,448.24	2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-142,084.89	-
其他业务成本	7	25,146,675.60	11,381,316.43	其中：归属于母公司所有者的净利润	37	-73,276.15	-
税金及附加	8	61,299,342.51	66,864,843.14	其中：少数股东损益	38	-68,808.74	-
销售费用	9	42,096,871.35	44,685,106.98	（二）按所有权归属分类	39	970,857,987.25	856,776,109.26
管理费用	10	573,928,563.95	454,927,670.96	1. 归属于母公司所有者的净利润	40	728,164,756.57	651,547,944.20
其中：党组织工作经费	11	1,224,327.59	814,819.77	2. 少数股东损益	41	242,693,230.68	205,228,165.06
研发费用	12	4,238,769.54	6,328,139.33	五、其他综合收益的税后净额	42	158,498,957.71	-67,117,574.29
财务费用	13	117,290,803.22	112,571,714.90	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43	154,551,796.50	-65,039,962.95
其中：利息费用	14	139,394,963.74	120,266,232.93	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
利息收入	15	21,634,920.82	11,619,277.52	1. 重新计量设定受益计划变动额	45	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	5,108,169.43	2,503,833.90	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	46	-	-
加：其他收益	17	45,298,661.61	8,934,657.88	（二）将重分类进损益的其他综合收益	47	154,551,796.50	-65,039,962.95
投资收益（损失以“-”号填列）	18	115,191,926.88	161,181,590.21	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	48	21,075.75	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	56,909,235.11	41,185,338.66	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49	155,346,090.73	-65,039,962.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-	-	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21	4,674,523.75	-110,303.65	4. 现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	463,977,259.89	1,894,651.97	5. 外币财务报表折算差额	52	-815,369.98	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	1,306,189,041.34	915,883,639.50	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53	3,947,161.21	-2,077,611.34
加：营业外收入	24	17,666,237.04	256,663,499.53	六、综合收益总额	54	1,129,356,944.96	789,658,534.97
其中：政府补助	25	69,072.12	22,084,980.00	（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55	882,716,553.07	586,507,981.25
债务重组利得	26	-	-	（二）归属于少数股东的综合收益总额	56	246,640,391.89	203,150,553.72
减：营业外支出	27	61,734,554.79	52,708,345.90	七、每股收益	57	-	-
债务重组损失	28	-	-	（一）基本每股收益	58	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	1,262,120,723.59	1,119,838,793.13	（二）稀释每股收益	59	-	-
减：所得税费用	30	291,262,736.34	263,062,683.87				

法定代表人：

锦
蔡
龙

主管会计工作负责人：

军
李
武

会计机构负责人：

俞青



合并现金流量表

广州港集团有限公司(合并)

2019年1-6月

单位: 元

项目	本年累计数金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流入		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,493,267,635.90	4,967,594,239.06
收到的税费返还	151,052.88	207,512.72
收到的其他与经营活动有关的现金	672,452,316.81	517,585,981.90
经营活动现金流入小计	6,165,871,005.59	5,485,387,733.68
经营活动产生的现金流出		
购买商品、接收劳务支付的现金	3,690,851,404.81	3,089,594,212.71
支付给职工以及为职工支付的现金	925,984,572.16	734,779,200.77
支付的各项税费	508,973,201.76	464,005,299.69
支付的其他与经营活动有关的现金	916,844,924.42	667,762,763.04
经营活动产生的现金流出小计	6,042,654,103.15	4,956,141,476.21
经营活动产生的现金流量净额	123,216,902.44	529,246,257.47
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入		
收回投资所收到的现金	3,288,295,498.94	3,068,260,998.12
取得投资收益所收到的现金	70,010,617.98	58,980,266.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	386,144,450.08	18,699,212.90
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	-	92,923,643.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,744,450,567.00	3,238,864,120.79
投资活动现金流出		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,334,740,906.42	463,057,316.86
投资支付的现金	3,231,483,993.15	2,764,045,908.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-75,157,871.59
支付的其他与投资活动有关的现金	-	228,024.58
投资活动现金流出小计	4,566,224,899.57	3,152,173,378.23
投资活动产生的现金流量净额	-821,774,332.57	86,690,742.56
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入		
吸收投资所收到的现金	295,430,000.00	33,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,180,000.00	33,750,000.00
其中:其他与吸收投资收到有关的现金	0	0
取得借款所收到的现金	4,130,959,553.94	3,216,594,337.24
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,700,000.00	14,000,084.80
筹资活动现金流入小计	4,441,089,553.94	3,264,344,422.04
筹资活动现金流出		
偿还债务所支付的现金	3,261,199,150.10	2,780,435,327.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	591,659,796.57	487,736,413.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,086,342.93	7,771,080.48
其中:其他与分配股利、利润或偿付利息支付有关的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	243,945.50
筹资活动现金流出小计	3,852,858,946.67	3,268,415,686.38
筹资活动产生的现金流量净额	588,230,607.27	-4,071,264.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,449,121.71	1,767,345.44
现金及现金等价物净增加额	-108,877,701.15	613,633,081.13
期初现金及现金等价物余额	2,575,609,377.05	1,668,788,043.43
期末现金及现金等价物余额	2,466,731,675.90	2,282,421,124.56

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

俞青



合并所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：广州锦龙集团有限公司

金额单位：元

金额单位：元

项 目	行次	本期发生额													上期发生额													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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		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					
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
一、上年年末余额	1	2,583,982,401.46	-	5,062,008,737.16	-	340,039,756.99	21,682,255.30	686,452,929.37	-	5,932,721,920.21	-	14,626,888,000.49	5,608,701,804.70	20,235,589,805.19	2,583,982,401.46	-	4,959,269,267.95	-	470,385,024.46	17,855,140.51	606,757,375.33	-	4,937,530,977.56	-	13,575,780,187.27	4,529,599,802.39	18,105,379,989.66		
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
二、本年初余额	5	2,583,982,401.46	-	5,062,008,737.16	-	340,039,756.99	21,682,255.30	686,452,929.37	-	5,932,721,920.21	-	14,626,888,000.49	5,608,701,804.70	20,235,589,805.19	2,583,982,401.46	-	4,959,269,267.95	-	470,385,024.46	17,855,140.51	606,757,375.33	-	4,937,530,977.56	-	13,575,780,187.27	4,529,599,802.39	18,105,379,989.66		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	251,250,000.00	-	154,551,796.50	7,809,570.36	-	-	367,555,339.82	-	781,166,706.68	191,741,613.79	972,908,320.47	-	-	91,698,396.50	-	-65,039,962.95	8,340,292.56	-	-	400,296,389.88	-	435,295,115.99	97,306,657.45	532,601,773.44		
（一）综合收益总额	7	-	—	—	-	154,551,796.50	—	—	—	728,164,756.57	—	882,716,553.07	246,640,391.89	1,129,356,944.96	-	—	—	-	-65,039,962.95	—	—	—	651,547,944.20	—	586,507,981.25	203,150,553.72	789,658,534.97		
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	251,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	251,250,000.00	47,749,648.77	298,999,648.77	-	-	91,698,396.50	-	-	-	-	-	-	-	91,698,396.50	-22,570,577.74	69,127,818.76		
1.所有者投入的普通股	9	-	—	251,250,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	62,589,096.00	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—		
4.其他	12	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,839,447.23	-14,839,447.23	-	—	91,698,396.50	-	-	-	-	-	-	-	91,698,396.50	-22,570,577.74	69,127,818.76		
（三）专项储备提取和使用	13	—	—	—	—	—	7,809,570.36	—	—	—	—	7,809,570.36	2,346,847.56	10,156,417.92	—	—	—	—	—	8,340,292.56	—	—	—	—	8,340,292.56	3,794,343.87	12,134,636.43		
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	27,393,373.91	—	—	—	—	27,393,373.91	8,474,229.50	35,867,603.41	—	—	—	—	—	22,293,458.25	—	—	—	—	22,293,458.25	10,340,935.78	32,634,394.03		
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	-19,583,803.55	—	—	—	—	-19,583,803.55	-6,127,381.94	-25,711,185.49	—	—	—	—	—	-13,953,165.69	—	—	—	—	-13,953,165.69	-6,546,591.91	-20,499,757.60		
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	—	-	-	-360,609,416.75	-	-360,609,416.75	-104,995,274.43	-465,604,691.18	-	-	-	-	-	—	-	-	-251,251,554.32	-	-251,251,554.32	-87,067,662.40	-338,319,216.72		
1.提取盈余公积	17	—	—	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-		
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	-	—	-		
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	-	—	-		
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	-	—	-		
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	-	—	-		
#利润归还投资	22	—	—	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-		
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-		
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	-358,896,204.85	—	-358,896,204.85	-104,995,274.43	-463,891,479.28	—	—	—	—	—	—	—	—	-251,251,554.32	—	-251,251,554.32	-87,067,662.40	-338,319,216.72		
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,713,211.90	—	-1,713,211.90	—	-1,713,211.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-		
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	-	—	-	-	—	—	—	—	-	—	—	—	-	—	—	-		
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	-		
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-		
5.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	32	2,583,982,401.46	-	5,313,258,737.16	-	494,591,553.49	29,491,825.66	686,452,929.37	—	6,300,277,260.03	—	15,408,054,707.17	5,800,443,418.49	21,208,498,125.66	2,583,982,401.46	-	5,050,967,664.45	-	405,345,061.51	26,195,433.07	606,757,375.33	—	5,337,827,367.44	—	14,011,075,303.26	4,626,906,459.84	18,637,981,763.10		

注：加△指项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



俞青



母公司资产负债表

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	年末余额	期初余额	项 目	行次	年末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	72	—	—
货币资金	2	651,094,339.43	933,892,281.23	短期借款	73	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77	-	-
衍生金融资产	6	-	-	衍生金融负债	78	-	-
应收票据	7	-	-	应付票据	79	-	-
应收账款	8	6,288,665.32	3,454,379.50	应付账款	80	246,928.14	503,386.14
预付款项	9	143,909.18	42,324,736.10	预收款项	81	7,057,889.91	4,224,960.28
其他应收款	13	169,954,839.11	135,221,414.03	应付职工薪酬	84	10,269,062.26	4,769,051.64
存货	15	910,557,238.06	910,557,238.06	应交税费	88	629,794.24	134,963,562.46
持有待售资产	18	114,400.86	212,746.55	其他应付款	90	760,095,819.30	791,125,947.58
一年内到期的非流动资产	19	-	-	持有待售负债	95	-	-
其他流动资产	20	1,337,618,478.49	1,459,467,168.14	一年内到期的非流动负债	96	-	-
流动资产合计	21	3,075,771,870.45	3,485,129,963.61	其他流动负债	97	5,745,896.34	4,846,262.27
非流动资产：	22			流动负债合计	98	784,045,390.19	940,433,170.37
可供出售金融资产	24	1,836,300,398.13	1,345,813,946.16	非流动负债：	99		
持有至到期投资	25	-	-	长期借款	100	458,400,000.00	345,400,000.00
长期应收款	26	-	-	应付债券	101	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期股权投资	27	5,746,674,951.05	5,690,327,122.22	其中：优先股	102		
投资性房地产	28	497,339,598.54	507,436,635.41	永续债	103		
固定资产	29	212,955,977.06	225,909,618.02	长期应付款	104	569,855,866.79	598,909,552.91
在建工程	30	223,391,023.38	50,455,462.05	长期应付职工薪酬	105	666,340,315.23	684,466,200.97
生产性生物资产	31	-	-	预计负债	106	-	-
油气资产	32	-	-	递延收益	107	10,874,953.24	11,245,671.80
无形资产	33	304,211,872.77	307,840,721.12	递延所得税负债	108	169,666,344.38	122,044,731.39
开发支出	34	-	-	其他非流动负债	109	-	-
商誉	35	-	-	非流动负债合计	111	3,375,137,479.64	3,262,066,157.07
长期待摊费用	36	-	-	负债合计	112	4,159,182,869.83	4,202,499,327.44
递延所得税资产	37	40,070,288.76	40,070,288.76	所有者权益（或股东权益）：	113		
其他非流动资产	38	1,607,032,000.00	1,465,362,000.00	实收资本（或股本）	114	2,583,982,401.46	2,583,982,401.46
其中：特准储备物资	39	-	-	其他权益工具	123	-	-
非流动资产合计	40	10,467,976,109.69	9,633,215,793.74	其中：优先股	124	-	-
				永续债	125	-	-
				资本公积	126	3,942,343,788.90	3,691,093,788.90
				减：库存股	127	-	-
				其他综合收益	128	547,672,636.05	404,807,797.07
				专项储备	130	-	-
	41			盈余公积	131	686,452,929.37	686,452,929.37
	42			未分配利润	138	1,624,113,354.53	1,549,509,513.11
	43			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	139	9,384,565,110.31	8,915,846,429.91
	52			*少数股东权益	140	-	-
	53			所有者权益（或股东权益）合计	141	9,384,565,110.31	8,915,846,429.91
资产总计	71	13,543,747,980.14	13,118,345,757.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	142	13,543,747,980.14	13,118,345,757.35

注：表中带*项目为合并会计报表专用；加Δ项目为金融企业专用；带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

锦
龙

主管会计工作负责人：

军
武

会计机构负责人：

俞
青



广州港集团有限公司

母公司利润表

2019年1-6月

财会年企02表
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年累计	项 目	行次	本年累计	上年累计
一、营业总收入	1	96,723,185.68	105,439,900.68	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	435,213,258.17	185,975,995.75
其中：营业收入	2	96,723,185.68	105,439,900.68	（一）按经营持续性分类	32	435,213,258.17	185,975,995.75
其中：主营业务收入	3	70,407,528.09	79,853,759.56	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	435,213,258.17	185,975,995.75
其他业务收入	4	26,315,657.59	25,586,141.12	其中：归属于母公司所有者的净利润	34	435,213,258.17	185,975,995.75
减：营业成本	5	47,724,321.47	51,663,915.00	其中：少数股东损益	35	-	-
其中：主营业务成本	6	34,750,577.13	40,282,598.57	2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-	-
其他业务成本	7	12,973,744.34	11,381,316.43	其中：归属于母公司所有者的净利润	37	-	-
税金及附加	8	6,676,862.20	7,363,280.05	其中：少数股东损益	38	-	-
销售费用	9	-	-	（二）按所有权归属分类	39	435,213,258.17	185,975,995.75
管理费用	10	61,618,114.06	43,097,584.85	1. 归属于母公司所有者的净利润	40	435,213,258.17	185,975,995.75
其中：党组织工作经费	11	803,898.88	388,183.92	2. 少数股东损益	41	-	-
研发费用	12	18,867.92	446,740.09	五、其他综合收益的税后净额	42	142,864,838.98	-44,371,750.97
财务费用	13	8,809,852.45	20,366,757.15	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43	142,864,838.98	-44,371,750.97
其中：利息费用	14	24,265,732.62	24,607,726.55	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
利息收入	15	15,522,215.21	4,296,519.72	1. 重新计量设定受益计划变动额	45	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	-19.02	160.27	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	46	-	-
加：其他收益	17	616,742.64	353,343.60	（二）将重分类进损益的其他综合收益	47	142,864,838.98	-44,371,750.97
投资收益（损失以“-”号填列）	18	229,926,798.60	84,964,965.69	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	48	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	145,357.15	-	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49	142,864,838.98	-44,371,750.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-	-	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21	-	-	4. 现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	369,904,864.26	-	5. 外币财务报表折算差额	52	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	572,323,573.08	67,819,932.83	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53	-	-
加：营业外收入	24	359,873.25	229,886,160.21	六、综合收益总额	54	578,078,097.15	141,604,244.78
其中：政府补助	25	-	27,080.00	（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55	578,078,097.15	141,604,244.78
债务重组利得	26	-	-	（二）归属于少数股东的综合收益总额	56	-	-
减：营业外支出	27	61,241,378.44	52,011,254.17	七、每股收益	57	-	-
债务重组损失	28	-	-	（一）基本每股收益	58	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	511,442,067.89	245,694,838.87	（二）稀释每股收益	59	-	-
减：所得税费用	30	76,228,809.72	59,718,843.12				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

俞青



母公司现金流量表

广州港集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项目	本年累计数金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流入		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,377,168.37	82,495,974.24
收到的税费返还	76,329.95	51,920.65
收到的其他与经营活动有关的现金	345,076,469.22	287,061,406.55
经营活动现金流入小计	423,529,967.54	369,609,301.44
经营活动产生的现金流出		
购买商品、接收劳务支付的现金	9,560,677.00	18,150,460.72
支付给职工以及为职工支付的现金	55,174,194.16	42,977,792.27
支付的各项税费	219,562,406.31	198,478,749.77
支付的其他与经营活动有关的现金	425,693,272.43	349,699,800.86
经营活动产生的现金流出小计	709,990,549.90	609,306,803.62
经营活动产生的现金流量净额	-286,460,582.36	-239,697,502.18
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入		
收回投资所收到的现金	1,960,000,000.00	2,046,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	216,687,263.03	65,633,976.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	364,045,111.79	533,748.00
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,540,732,374.82	2,112,167,724.78
投资活动现金流出		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182,290,196.08	5,097,889.64
投资支付的现金	2,326,670,000.00	1,494,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	226,748.58
投资活动现金流出小计	2,508,960,196.08	1,499,324,638.22
投资活动产生的现金流量净额	31,772,178.74	612,843,086.56
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入		
吸收投资所收到的现金	251,250,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
其中：其他与吸收投资收到有关的现金	251,250,000.00	-
取得借款所收到的现金	98,000,000.00	179,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	349,250,000.00	179,000,000.00
筹资活动现金流出		
偿还债务所支付的现金	-	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	377,359,538.18	273,792,869.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
其中：其他与分配股利、利润或偿付利息支付有关的现金	377,359,538.18	273,792,869.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	892.50
筹资活动现金流出小计	377,359,538.18	387,793,762.09
筹资活动产生的现金流量净额	-28,109,538.18	-208,793,762.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-282,797,941.80	164,351,822.29
期初现金及现金等价物余额	933,892,281.23	478,487,409.27
期末现金及现金等价物余额	651,094,339.43	642,839,231.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

俞青



母公司所有者权益变动表
2019年1-6月

编制单位：广州港集团有限公司

金额单位：元

金额单位：元

项 目	行次	本期发生额													上期发生额												
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		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			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		
续	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	1	2,583,982,401.46	-	3,691,093,788.90	-	404,807,797.07	-	686,452,929.37	-	1,549,509,513.11	-	8,915,846,429.91	-	8,915,846,429.91	2,583,982,401.46	-	3,589,137,942.90	-	507,857,659.06	-	606,757,375.33	-	1,059,340,897.66	-	8,347,076,276.41	-	7,225,362,539.45
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	5	2,583,982,401.46	-	3,691,093,788.90	-	404,807,797.07	-	686,452,929.37	-	1,549,509,513.11	-	8,915,846,429.91	-	8,915,846,429.91	2,583,982,401.46	-	3,589,137,942.90	-	507,857,659.06	-	606,757,375.33	-	1,059,340,897.66	-	8,347,076,276.41	-	7,225,362,539.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	251,250,000.00	-	142,864,838.98	-	-	-	74,603,841.42	-	468,718,680.40	-	468,718,680.40	-	-	91,698,396.50	-	-44,371,750.97	-	-	-	-37,989,951.90	-	9,336,693.63	-	1,121,713,736.96
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	142,864,838.98	-	-	-	435,213,258.17	-	578,078,097.15	-	578,078,097.15	-	-	-	-	-44,371,750.97	-	-	-	213,261,602.42	-	168,889,851.45	-	877,496,370.57
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	251,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	251,250,000.00	-	251,250,000.00	-	-	91,698,396.50	-	-	-	-	-	-	-	91,698,396.50	-	475,842,060.06
1.所有者投入的普通股	9	-	-	251,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,950,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,698,396.50	-	-	-	-	-	-	-	91,698,396.50	-	-56,107,939.94
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-360,609,416.75	-	-360,609,416.75	-	-360,609,416.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-251,251,554.32	-	-251,251,554.32	-	-231,624,693.67
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-358,896,204.85	-	-358,896,204.85	-	-358,896,204.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-251,251,554.32	-	-251,251,554.32	-	-231,624,693.67
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,713,211.90	-	-1,713,211.90	-	-1,713,211.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	32	2,583,982,401.46	-	3,942,343,788.90	-	547,672,636.05	-	686,452,929.37	-	1,624,113,354.53	-	9,384,565,110.31	-	9,384,565,110.31	2,583,982,401.46	-	3,680,836,339.40	-	463,485,908.09	-	606,757,375.33	-	1,021,350,945.76	-	8,356,412,970.04	-	8,356,412,970.04

注：加△指计提项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

俞青

广州港集团有限公司
2019 年上半年财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2019 年 1 月 1 日, “期末”系指 2019 年 6 月 30 日, “本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, “上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外, 以下币种为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,193,894.07	1,827,472.20
银行存款	2,465,537,581.83	2,533,781,742.24
其他货币资金	42,003,291.65	50,740,184.90
合计	2,508,734,767.55	2,586,349,399.34
其中: 存放在境外的款项总额	109,684,324.78	83,162,462.58

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	39,905,987.70	7,189,268.23
银行承兑汇票保证金	0.00	500,000.00
关税保函保证金	2,097,103.95	3,050,754.06
合计	42,003,091.65	10,740,022.29

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	288,469,771.25	301,835,371.72
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	288,469,771.25	301,835,371.72

2、 期末无已质押的应收票据。

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

项目	期末余额		年初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	66,418,165.73	0.00	247,765,769.94	0.00
合计	66,418,165.73	0.00	247,765,769.94	0.00

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	1,109,636,627.92	98.61	3,985,576.85	0.36	1,105,651,051.07	780,461,481.34	98.04	4,644,721.19	0.60	775,816,760.15
其中：账龄组合	971,279,883.87	86.32	3,985,576.85	0.41	967,294,307.02	676,976,138.62	85.04	4,644,721.19	0.69	672,331,417.43
其他组合	138,356,744.05	12.30	0.00	0.00	138,356,744.05	103,485,342.72	13.00	0	0.00	103,485,342.72
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	15,590,328.30	1.39	15,590,328.30	100.00	0.00	15,590,328.30	1.96	15,590,328.30	100.00	0.00
合计	1,125,226,956.22	100.00	19,575,905.15	——	1,105,651,051.07	796,051,809.64	100.00	20,235,049.49	——	775,816,760.15

(1) 本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	963,765,386.71	0.00	0.00	668,820,576.89	0.00	0.00
1 至 2 年	4,234,832.85	1,693,933.14	40.00	4,111,832.58	1,630,980.84	40.00
2 至 3 年	2,470,051.50	1,482,030.90	60.00	2,574,972.00	1,544,983.20	60.00
3 年以上	809,612.81	809,612.81	100.00	1,468,757.15	1,468,757.15	100.00
合计	971,279,883.87	3,985,576.85	——	676,976,138.62	4,644,721.19	——

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方等组合	138,356,744.05	0.00	0.00	103,485,342.72	0.00	0.00
合计	138,356,744.05	——	0.00	103,485,342.72	——	0.00

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
广东蓝海海运有限公司	9,748,737.09	9,748,737.09	100	9,748,737.09	9,748,737.09	100
广东蓝粤能源发展有限公司	2,015,551.09	2,015,551.09	100	2,015,551.09	2,015,551.09	100
天津渤海东方船务有限公司	1,781,711.82	1,781,711.82	100	1,781,711.82	1,781,711.82	100
广州市和瑞货运代理有限公司	1,257,252.78	1,257,252.78	100	1,257,252.78	1,257,252.78	100
广东省金苑山庄	192,857.18	192,857.18	100	192,857.18	192,857.18	100
广州市展丰房地产开发有限公司南丰酒店分公司	94,300.00	94,300.00	100	94,300.00	94,300.00	100
太古汇（广州）发展有限公司文华东方酒店	88,429.97	88,429.97	100	88,429.97	88,429.97	100
广州增城万达有限公司广场万达嘉华酒店	86,857.81	86,857.81	100	86,857.81	86,857.81	100
广州市海怡星河湾酒店有限公司	46,825.91	46,825.91	100	46,825.91	46,825.91	100

广州市合景领峰园酒店管理有限公司威景酒店	46,707.99	46,707.99	100	46,707.99	46,707.99	100
江苏宏泰酒店管理有限公司	33,170.84	33,170.84	100	33,170.84	33,170.84	100
清远市狮子湖酒店有限公司喜来登酒店	29,589.00	29,589.00	100	29,589.00	29,589.00	100
广州首旅建国酒店有限公司	29,028.30	29,028.30	100	29,028.30	29,028.30	100
广州万达广场投资有限公司万达希尔顿酒店	28,850.69	28,850.69	100	28,850.69	28,850.69	100
广州市嘉华花都置业有限公司花都皇冠假日酒店分公司	19,144.00	19,144.00	100	19,144.00	19,144.00	100
广州市赢谷餐饮企业管理有限公司	13,849.30	13,849.30	100	13,849.30	13,849.30	100
东莞东城万达广场投资有限公司万达文华东方酒店	13,799.50	13,799.50	100	13,799.50	13,799.50	100
广州市豪兴实业有限公司	10,740.61	10,740.61	100	10,740.61	10,740.61	100

东莞家乐福商业有限公司	10,553.85	10,553.85	100	10,553.85	10,553.85	100
正佳企业集团有限公司						
正佳广场万豪酒店分公司	7,988.00	7,988.00	100	7,988.00	7,988.00	100
中山花园酒店有限公司						
中山喜来登酒店	7,956.11	7,956.11	100	7,956.11	7,956.11	100
零星客户	26,426.46	26,426.46	100	26,426.46	26,426.46	100
合计	15,590,328.30	15,590,328.30	100	15,590,328.30	15,590,328.30	100

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项认定	15,590,328.30	0.00	0.00	0.00	15,590,328.30
账龄组合	4,644,721.19	0.00	659,144.34	0.00	3,985,576.85
合计	20,235,049.49	0.00	659,144.34	0.00	19,575,905.15

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海中谷物流股份有限公司	非关联方	116,942,016.05	1 年以内	10.58
广州粤和能源有限公司	非关联方	105,865,624.38	1 年以内	9.57
泉州安通物流有限公司	非关联方	103,654,777.02	1 年以内	9.37
上海泛亚航运有限公司	关联方	55,620,735.16	1 年以内	5.03
安吉（上海）汽车物流有限公司	非关联方	42,056,728.30	1 年以内	3.80
合计	——	424,139,880.91	——	38.36

5、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	172,618,820.63	99.29	211,198,332.65	98.62
1 至 2 年	806,269.31	0.46	2,695,994.88	1.26
2 至 3 年	413,147.64	0.24	262,875.34	0.12
3 年以上	16,227.06	0.01	4,227.06	0.00
合计	173,854,464.64	100.00	214,161,429.93	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
浙江物产环保能源股份有限公司	33,707,310.19	19.39
TOPPINO INTERNACIONAL S DE RL	31,673,751.43	18.22
广深铁路股份有限公司广州货运中心	19,810,847.00	11.40
天津东疆航运有限公司	9,906,830.56	5.70
平潭综合实验区顺锦海运有限公司	6,093,807.42	3.51
合计	101,192,546.60	58.21

(五) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	637,499.99	834,166.66
合计	637,499.99	834,166.66

(六) 应收股利

1、应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
广州南沙海港集装箱码头有限公司	30,750,000.00	0.00
广州港越物流有限公司	2,113,103.04	2,113,103.04
招商银行股份有限公司	15,902,999.90	0.00
招商证券股份有限公司	300,487.70	0.00
交通银行股份有限公司	7,374,064.50	0.00
广州越秀小额贷款有限公司	1,768,030.70	0.00
合计	58,208,685.84	2,113,103.04

2、本公司无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

(七) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	27,521,648.13	8.20	27,521,648.13	100.00	0.00	27,521,648.13	8.98	27,521,648.13	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	303,467,802.47	90.38	24,460,910.72	8.06	279,006,891.75	274,102,680.27	89.44	22,894,935.00	8.35	251,207,745.27
其中：账龄组合	131,161,614.55	39.06	24,287,496.96	18.52	106,874,117.59	111,171,139.19	36.28	22,721,521.24	20.44	88,449,617.95
其他组合	172,306,187.92	51.32	173,413.76	0.10	172,132,774.16	162,931,541.08	53.17	173,413.76	0.11	162,758,127.32
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	4,784,458.92	1.42	4,784,458.92	100.00	0.00	4,825,149.00	1.57	4,825,149.00	100.00	0.00
合计	335,773,909.52	100.00	56,767,017.77	——	279,006,891.75	306,449,477.40	100.00	55,241,732.13	——	251,207,745.27

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,894,183.83	0.00	0.00	67,361,751.99	0.00	0.00
1 至 2 年	33,460,819.56	13,384,327.82	40.00	34,085,529.36	13,629,657.88	40.00
2 至 3 年	2,248,605.06	1,349,163.04	60.00	1,569,986.19	941,991.71	60.00
3 年以上	9,558,006.10	9,554,006.10	100.00	8,153,871.65	8,149,871.65	100.00
合计	131,161,614.55	24,287,496.96	—	111,171,139.19	22,721,521.24	—

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方等组合	172,306,187.92	0.10	173,413.76	162,931,541.08	0.11	173,413.76
合计	172,306,187.92	—	173,413.76	162,931,541.08	—	173,413.76

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项认定	22,721,521.24	1,565,975.72	0.00	0.00	24,287,496.96
账龄组合	4,825,149.00	0.00	0.00	40,690.08	4,784,458.92
合计	27,546,670.24	1,565,975.72	0.00	40,690.08	29,071,955.88

3、本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款 40690.08 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
广州市黄埔区土地开发中心	土地补偿款	43,922,816.52	1 年以内	15.74
广州市南沙开发区土地开发中心	土地补偿款/租赁押金	24,995,242.50	1 年以内, 2-3 年	8.96
广州南沙自贸区太平洋国际汽车城有限公司	客户往来	20,276,422.12	1 年以内	7.27
广州市南沙区黄阁镇东里经济联社	保证金	6,000,000.00	3 年以上	2.15
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费、代扣水电费	5,694,889.77	1 年以内	2.04
合计		100,889,370.91		36.16

5、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的。

(八) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,400,580.01	288,666.03	89,111,913.98	66,482,549.59	308,046.03	66,174,503.56
自制半成品及在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	93,565,192.58	0.00	93,565,192.58	94,379,704.17	0.00	94,379,704.17
周转材料	5,194,870.02	0.00	5,194,870.02	3,600,360.27	0.00	3,600,360.27
工程施工	2,113,790.89	0.00	2,113,790.89	0.00	0.00	0.00
在途物资	453,759,573.83	0.00	453,759,573.83	235,847,313.36	0.00	235,847,313.36
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发成本	3,555,469,371.41	0.00	3,555,469,371.41	3,634,598,648.01	0.00	3,634,598,648.01
合计	4,199,503,378.74	288,666.03	4,199,214,712.71	4,034,908,575.40	308,046.03	4,034,600,529.37

(九) 划分为持有待售的资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
新风公司港机设备：正面吊 005	114,400.86	114,400.86	0.00	1 年以内
合计	114,400.86	114,400.86	0.00	

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	210,414,887.30	137,077,879.11
理财产品	824,751,216.82	1,089,432,555.55
预缴及留抵的税费	613,432,500.00	600,000,000.00
待拆迁固定资产	5,237,326.35	5,237,326.35
合计	1,653,835,930.47	1,831,747,761.01

(十一) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具	1,950,606,389.82	8,107,926.64	1,942,498,463.18	1,436,068,236.77	8,107,926.64	1,427,960,310.13
其中：按公允价值计量	1,114,995,436.82	0.00	1,114,995,436.82	638,966,129.76	0.00	638,966,129.76
按成本计量	835,610,953.00	8,107,926.64	827,503,026.36	797,102,107.01	8,107,926.64	788,994,180.37
合计	1,950,606,389.82	8,107,926.64	1,942,498,463.18	1,436,068,236.77	8,107,926.64	1,427,960,310.13

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	206,513,055.28	0.00	206,513,055.28
公允价值	1,114,995,436.82	0.00	1,114,995,436.82
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	711,729,107.39	0.00	711,729,107.39
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
广州运裕船舶工程有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	7.40	0.00
广州南沙钢铁物流有限公司	23,667,698.95	0.00	0.00	23,667,698.95	5,532,083.95	0.00	0.00	5,532,083.95	15.00	0.00
中航物流管理有限公司	1,051.44	0.00	0.00	1,051.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
广东海运股份有限公司	6,850,844.57	0.00	0.00	6,850,844.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
广州越洋船务有限公司	6,015,515.35	0.00	0.00	6,015,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
华南大楼	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	5.00	0.00
中国大安船务股份有限公司	1,827,176.13	0.00	0.00	1,827,176.13	1,827,176.13	0.00	0.00	1,827,176.13	50.00	0.00
广东驳运公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00
广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66	0.00
广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00
广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
众诚汽车保险股份有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00
广州南沙港铁路有限责任公司	228,000,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
海发房地产公司	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.25	0.00
广州市豪兴实业有限公司	28,666.56	0.00	0.00	28,666.56	28,666.56	0.00	0.00	28,666.56	10.00	0.00
合计	763,610,953.00	300,000,000.00	0.00	835,610,953.00	8,107,926.64	0.00	0.00	8,107,926.64	——	0.00

(十二) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	65,153,186.00	5,468,735.45	0.00	70,621,921.45
对联营企业投资	1,384,144,322.85	-11,730,983.59	174,159.07	1,372,239,180.19
小计	1,449,297,508.85	-6,262,248.14	174,159.07	1,442,861,101.64
减：长期股权投资减值准备	174,159.07	0.00	174,159.07	0.00
合计	1,449,123,349.78	-6,262,248.14	0.00	1,442,861,101.64

2、长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
		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	其他			
1. 合营企业											
广州鼎胜物流有限公司	46,967,250.42	0.00	0.00	1,502,814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470,064.52	0.00	0.00
广州港天国际物流有限公司	5,252,399.55	0.00	0.00	69,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322,306.04	0.00	0.00
广州港越物流有限公司	2,734,789.24	0.00	0.00	507,361.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,150.73	0.00	0.00
广州城港旅游发展有限公司	10,198,746.79	0.00	0.00	3,388,653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,587,400.16	0.00	0.00
小计	65,153,186.00	0.00	0.00	5,468,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	70,621,921.45	0.00	0.00
2. 联营企业											
广州南沙航运产业投资基金管 理有限公司	10,205,253.13	0.00	0.00	29,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234,324.56	0.00	0.00
广州越秀小额贷款有限公司	66,650,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,768,030.70	0.00	64,882,924.34	0.00	0.00
广州南沙海港集装箱码头有限 公司	735,761,584.26	0.00	0.00	47,058,958.75	0.00	0.00	- 61,500,000.00	0.00	721,320,543.01	0.00	0.00
潮州市亚太港口有限公司	79,941,822.32	0.00	0.00	-2,204,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77,737,133.37	0.00	0.00
中国外轮理货广州南沙有限公 司	529,950.40	0.00	0.00	-173,722.52	0.00	0.00	0.00	0.00	356,227.88	0.00	0.00
深圳市外轮理货有限公司	2,444,381.79	0.00	0.00	107,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552,378.87	0.00	0.00

ABC 股份有限公司
2019 年上半年
财务报表附注

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
		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	其他			
昆明港铁物流有限公司	3,140,110.50	0.00	0.00	-61,775.00	0.00	0.00	-126,000.00	0.00	2,952,335.50	0.00	0.00
东莞中理外轮理货有限公司	675,023.38	0.00	0.00	278,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	953,109.87	0.00	0.00
广州南沙港宝码头有限公司	8,332,923.40	0.00	0.00	-1,013,989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318,933.73	0.00	0.00
广州航运交易有限公司	21,981,586.15	0.00	0.00	-256,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21,725,097.68	0.00	0.00
广东中交龙沙物流有限责任公 司	241,881,818.15	0.00	0.00	5,866,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	247,748,105.59	0.00	0.00
广州港红运供应链有限公司	3,516,451.79	0.00	0.00	94,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,482.28	0.00	0.00
广州粤恒丰水产品综合批发市 场有限公司	8,427,653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427,653.80	0.00	0.00
珠海仁龙物业管理有限公司	174,159.07	0.00	174,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州安特卫普港口教育咨询有 限公司	321,044.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,044.01	0.00	0.00
广州中马海外投资控股有限公 司	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
广州电子口岸管理有限公司	15,212,537.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	15,012,537.05	0.00	0.00
中联航运有限公司	34,254,068.10	0.00	0.00	2,134,541.26	0.00	5,159.63	0.00	0.00	36,393,768.99	0.00	0.00
广东佛山高荷港码头有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
		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	其他			
中山新港货运联营有限公司	42,231,599.56	0.00	0.00	-163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,231,436.06	0.00	0.00
中山新港投资发展有限公司	7,511,400.95	0.00		-257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511,143.60	0.00	0.00
小计	1,384,144,322.85	0.00	0.00	51,857,887.48	0.00	5,159.63	- 63,594,030.70	0.00	1,372,413,339.26	0.00	174,159.07

(十三) 投资性房地产

1、以成本计量

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	825,494,386.61	0.00	0.00	825,494,386.61
其中：1、房屋、建筑物	811,902,555.28	0.00	0.00	811,902,555.28
2、土地使用权	13,591,831.33	0.00	0.00	13,591,831.33
二、累计折旧和累计摊销合计	251,411,874.03	11,697,085.47	0.00	263,108,959.50
其中：1、房屋、建筑物	248,511,376.18	11,565,244.69	0.00	260,076,620.87
2、土地使用权	2,900,497.87	131,840.78	0.00	3,032,338.65
三、投资性房地产账面净值合计	574,082,512.58	——	——	562,385,427.09
其中：1、房屋、建筑物	563,391,179.10	——	——	551,825,934.41
2、土地使用权	10,691,333.46	——	——	10,559,492.68
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：1、房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	574,082,512.56	——	——	562,385,427.09
其中：1、房屋、建筑物	563,391,179.10	——	——	551,825,934.41
2、土地使用权	10,691,333.46	——	——	10,559,492.68

2、本公司无以公允价值计量的投资性房地产。

(十四) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	12,918,430,976.19	13,020,562,180.42
固定资产清理	34,402,198.91	37,122,601.31
合计	12,952,833,175.10	13,057,684,781.73

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	23,450,182,765.23	473,246,083.14	87,996,702.91	25,009,625,680.21
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	13,301,743,439.57	210,902,813.75	2,403,621.09	13,510,242,632.23
机器设备	9,341,017,971.45	213,975,258.52	49,700,975.06	9,505,292,254.91
运输工具	1,434,172,420.78	25,564,167.35	29,660,147.55	1,430,076,440.58
电子设备	344,078,292.71	12,299,417.42	2,238,745.48	354,138,964.65
办公设备	27,308,764.77	40,286.62	6,255.00	27,342,796.39
其他	176,055,410.70	10,464,139.48	3,986,958.74	182,532,591.45
二、累计折旧合计：	10,340,635,247.60	613,943,742.66	81,806,455.29	12,002,388,525.17
其中：土地资产	0	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	4,270,222,168.57	194,820,865.36	12,685,581.67	4,452,357,452.26
机器设备	5,845,615,928.44	361,623,388.53	38,897,947.36	6,168,341,369.62
运输工具	958,957,446.84	39,489,184.96	22,449,737.75	975,996,894.05
电子设备	255,949,207.01	16,172,060.39	3,912,783.00	268,208,484.40
办公设备	22,754,783.46	45,722.00	5,007.67	22,795,497.79
其他	116,751,703.48	1,792,521.41	3,855,397.84	114,688,827.05
三、固定资产账面净值合计	13,109,547,517.63	—	—	13,007,237,155.03
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00

ABC 股份有限公司
2019 年上半年
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	8,959,191,104.6 1	—	—	9,057,885,179.97
机器设备	3,476,628,788.9 2	—	—	3,336,950,885.29
运输工具	514,085,600.85	—	—	454,079,546.53
电子设备	98,455,415.28	—	—	85,930,480.25
办公设备	4,553,981.31	—	—	4,547,298.60
其他	56,632,626.66	—	—	67,843,764.40
四、减值准备合计	88,985,337.21	0.00	179,158.37	88,806,178.84
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	54,816,395.05	0.00	0.00	54,816,395.05
机器设备	26,774,219.90	0.00	63,735.41	26,710,484.49
运输工具	3,352,645.17	0.00	89,259.21	3,263,385.96
电子设备	2,796,438.77	0.00	21,380.28	2,775,058.49
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,245,638.32	0.00	4,783.47	1,240,854.85
五、固定资产账面价值合计	13,020,562,180. 42	—	—	12,918,430,976.1 9
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	8,904,374,709.5 6	—	—	9,003,068,784.92
机器设备	3,449,854,569.0 2	—	—	3,310,240,400.80
运输工具	510,732,955.68	—	—	450,816,160.57
电子设备	95,658,976.51	—	—	83,155,421.76
办公设备	4,553,981.31	—	—	4,547,298.60
其他	55,386,988.34	—	—	66,602,909.55

2、暂时闲置的固定资产：无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备及仪器仪表	147,000.00	30,941.30	0.00	116,058.70
合计	147,000.00	30,941.30	0.00	116,058.70

4、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	428,601,428.44	在办理中
房屋	238,388,954.77	无法办理
建筑及构筑物	184,950,097.20	在办理中

（十五）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集团公司项目	365,562,905.21	8,349,478.95	357,213,426.26	113,825,813.59	8,349,478.95	105,476,334.64
股份公司项目	2,905,141,048.37	0.00	2,905,141,048.37	2,020,266,753.87	0.00	2,020,266,753.87
其他项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,270,703,953.58	8,349,478.95	3,262,354,474.63	2,134,092,567.46	8,349,478.95	2,125,743,088.51

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其他减 少金额	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	资金来源
南沙港区三期工程	7,474,000,000.00	387,413,388.70	13,299,967.00	101,278.88	0.00	400,612,076.82	256,132,763.01	0.00	自筹加贷 款
广州港南沙国际物流中心	1,500,000,000.00	223,512,411.23	474,129,696.14	0.00	0.00	697,642,107.37	7,535,628.87	0.00	自筹加贷 款
太古仓升级改造	595,061,000.00	1,341,263.84	0.00	0.00	0.00	1,341,263.84	0.00	0.00	自筹
颐康医院升级改造工程	345,140,000.00	48,730,749.98	82,889,656.89	0.00	0.00	131,620,406.87	0.00	0.00	自筹
设计所大院改造项目	382,000,000.00	16,318,739.55	172,136,569.37	0.00	0.00	188,455,308.92	0.00	0.00	自筹
沙园八街危房改造	6,988,000.00	3,638,191.87	72,389.65	0.00	0.00	3,710,581.52	0.00	0.00	自筹
技工学校综合楼加层续建	6,000,000.00	3,233,386.33	128,886.79	0.00	0.00	3,362,273.12	0.00	0.00	自筹
合计	10,309,189,000.00	684,188,131.50	742,657,165.84	101,278.88	0.00	1,426,744,018.46	263,668,391.88	0.00	

(十六) 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
建筑及构筑物	26,873,812.01	26,947,605.04
装卸机械及设备	7,506,430.55	10,147,811.81
运输设备	8,737.87	27,184.46
电子设备	13,218.48	0.00
合计	34,402,198.91	37,122,601.31

(十七) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	土地使用权	商标权	其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	59,302,728.97	4,637,952,483.28	0.00	0.00	4,697,255,212.25
(2) 本期增加金额	20,356,504.49	1,022,992,117.42	0.00	0.00	1,043,348,621.91
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	79,659,233.46	5,660,944,600.70	0.00	0.00	5,740,603,834.16
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	37,717,997.98	681,181,047.22	0.00	0.00	718,899,045.20
(2) 本期增加金额	3,860,929.95	38,026,809.33	0.00	0.00	41,887,739.28
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	41,578,927.93	719,207,856.55	0.00	0.00	760,786,784.48
3. 减值准备					
(1) 年初余额	47,284.97	2,000,000.00	0.00	0.00	2,047,284.97
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	47,284.97	2,000,000.00	0.00	0.00	2,047,284.97
4. 账面价值					

项目	软件	土地使用权	商标权	其他	合计
(1) 期末账面价值	38,033,020.56	4,939,736,744.15	0.00	0.00	4,977,769,764.71
(2) 年初账面价值	21,537,446.02	3,954,771,436.06	0.00	0.00	3,976,308,882.08

2、本公司未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	126,114,229.69	正在办理

3、本公司无用于抵押的土地使用权。

(十八) 商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广州小虎石化码头有限公司	37,143,410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	37,143,410.43
广州太古仓码头游艇发展有限公司	9,156,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156,416.55
广州近洋港口经营有限公司	32,038,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32,038,382.17
中山港航集团股份有限公司	156,403,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403,892.15
中山港货运联营有限公司	10,668,683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668,683.62
中航码头服务有限公司	2,056,297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,297.35
合计	247,467,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	247,467,082.27

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
广州小虎石化码头有限公司	31,420,859.68	0.00	0.00	31,420,859.68
中山港航集团股份有限公司	20,882,278.91	0.00	0.00	20,882,278.91
合计	52,303,138.59	0.00	0.00	52,303,138.59

(十九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋及建筑物大修理支出	7,613,028.43	241,934.75	509,126.33	0.00	7,345,836.85
港务设施维护支出	7,549,417.74	2,382,205.26	1,716,415.71	0.00	8,215,207.29
机器设备大修理支出	3,174,834.32	4,089,835.71	1,329,586.86	0.00	5,935,083.17
其他超过一年的费用性摊销支出	7,714,564.31	6,663,542.22	2,167,963.25	0.00	12,210,143.28
租入固定资产改良支出	19,914,782.91	0.00	2,869,899.01	0.00	17,044,883.90
南广场 B3 单元室内等办公室装修款	449,195.47	0.00	260,481.60	0.00	188,713.87
改造工程款	4,012,307.82	0.00	401,619.36	0.00	3,610,688.46
广药楼水电安装	210,481.46	0.00	20,045.82	0.00	190,435.64
合计	50,638,612.46	13,377,517.94	9,275,137.94	0.00	54,740,992.46

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	54,262,044.33	217,339,633.17	55,000,336.42	220,289,531.07
未弥补亏损	14,376,152.78	57,906,392.43	11,997,819.24	47,991,276.98
职工薪酬	61,231,104.47	244,924,417.82	58,968,661.78	235,874,647.06
预提费用	15,425,373.89	61,707,476.10	17,304,421.43	69,223,666.28
折旧时间性差异	146,436,685.93	585,746,743.73	142,560,891.74	570,243,566.97
未实现损益	25,050,579.26	100,202,317.04	20,972,922.47	83,891,689.88
资产评估增值	95,224,874.64	380,899,498.57	109,797,147.63	439,188,590.52
可抵扣的广告费与业务宣传费	266,876.88	1,067,507.53	222,891.04	891,564.14
收入（预收账款）	2,976,828.13	11,907,312.53	10,392,839.10	41,571,356.40

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延收益	14,167,512.34	56,670,049.35	11,844,011.41	47,376,045.64
未到期责任准备金	295,520.50	1,182,082.02	295,520.50	1,182,082.02
担保赔偿准备金	1,119,476.57	4,477,906.27	1,119,476.57	4,477,906.27
合计	430,833,029.72	1,724,031,336.56	440,476,939.33	1,762,201,923.23

2、未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异
可供出售金融资产公允价值变动	152,435,944.48	609,743,777.92	124,860,239.63	499,440,958.52
应付职工薪酬	9,875.89	39,503.56	9,875.89	39,503.56
固定资产折旧应纳税差异	60,701,993.26	242,816,546.33	17,179,148.79	68,723,250.21
非同一控制企业合并资产评估增值	153,987,285.95	635,009,341.51	153,987,285.95	635,009,341.51
合计	367,135,099.58	1,487,609,169.32	296,036,550.26	1,203,213,053.80

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程及设备款	75527844.11	234,257,755.83
预付土地款	0.00	956,720,000.00
预缴及留抵的税费	233,584,685.15	247,658,699.87
维修基金	24,071,066.34	24,245,544.33
合计	333,183,595.60	1,462,882,000.03

(二十二) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	12,177,843.58	426,546,147.15
保证借款	0.00	0.00

项目	期末余额	年初余额
信用借款	2,627,984,509.56	1,698,854,521.65
委托贷款	0.00	0.00
现金池借款	6,158,256.00	11,629,328.90
合计	2,646,320,609.14	2,137,029,997.70

（二十三）应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	122,200,508.00	100,472,502.00
合计	122,200,508.00	100,472,502.00

（二十四）应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	867,291,870.71	893,788,291.22
1—2 年（含 2 年）	18,553,617.37	18,904,246.07
2—3 年（含 3 年）	4,283,308.80	11,098,877.57
3 年以上	2,152,620.89	2,113,997.51
合计	892,281,417.77	925,905,412.37

（二十五）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	593,797,963.14	671,024,640.04
1 年以上	113,796,062.85	115,775,917.87
合计	707,594,025.99	786,800,557.91

（二十六）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	99,637,502.17	1,288,571,607.64	1,199,260,041.53	188,949,068.28
离职后福利-设定提存计划	1,317,806.55	95,367,810.44	95,611,316.95	1,074,300.04
辞退福利	1,148,303.74	484,177.74	764,263.32	868,218.16
合计	102,103,612.46	1,384,423,595.82	1,295,635,621.80	190,891,586.48

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	78,575,453.30	724,324,737.84	630,327,268.42	172,572,922.72
(2) 职工福利费	951,722.71	54,751,813.39	54,855,135.80	848,400.30
(3) 社会保险费	396,757.45	49,012,644.99	49,402,935.03	6,467.41
其中：医疗保险费	346,701.03	38,083,598.94	38,423,904.45	6,395.52
工伤保险费	9,526.64	1,594,817.08	1,604,271.83	71.89
生育保险费	40,529.78	5,192,558.89	5,233,088.67	0.00
其他	0.00	4,141,670.08	4,141,670.08	0.00
(4) 住房公积金	30,694.57	56,531,121.11	56,507,405.89	54,409.79
(5) 工会经费和职工教育经费	12,657,453.94	11,512,707.00	16,116,028.76	8,054,132.18
(6) 短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) 其他短期薪酬	7,025,420.20	392,438,583.31	392,051,267.63	7,412,735.88
合计	99,637,502.17	1,288,571,607.64	1,199,260,041.53	188,949,068.28

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	665,168.13	72,484,093.44	73,149,261.57	0.00
失业保险费	30,485.03	2,698,881.45	2,728,726.94	639.54
企业年金缴费	622,153.39	20,184,835.55	19,733,328.44	1,073,660.50
合计	1,317,806.55	95,367,810.44	95,611,316.95	1,074,300.04

(二十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	9,340,799.13	8,826,897.51

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	98,954,303.56	253,736,777.74
城市维护建设税	1,233,396.64	610,913.09
房产税	10,122,119.54	5,798,695.87
土地使用税	6,843,328.28	2,173,399.41
环境保护税	0.00	0.00
个人所得税	1,326,612.97	17,142,366.34
教育费附加	540,816.19	273,471.94
地方教育费附加	341,197.45	182,314.63
印花税	402,843.08	1,124,150.21
其他税费	22,600,666.29	3,661,386.75
合计	151,706,083.13	293,530,373.49

(二十八) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
应付子公司少数股东股利	82,836,792.26	69,778,253.78
合计	82,836,792.26	69,778,253.78

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	500,000,000.00	656,600,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	500,000,000.00	656,600,000.00

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
未到期责任准备	1,068,603.70	1,182,082.02
担保赔偿准备金	11,332,684.17	4,477,906.27
应付退货款	16,641,146.75	0.00
待转销的销项税	0.00	16,156,146.75
其他	0.00	1,760.63

项目	期末余额	年初余额
合计	29,042,434.62	21,817,895.67

(三十一) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	1,566,000,000.00	1,566,000,000.00
信用借款	809,492,794.49	243,215,355.15
合计	2,375,492,794.49	1,809,215,355.15

(三十二) 应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	年初余额
中期票据	0.00	0.00
公司债券	1,197,000,000.00	1,198,781,370.96
企业债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,697,000,000.00	2,698,781,370.96

2、应付债券的增减变动：

债券名称	面值 (元)	发行日期	债券 期 限	发行金额	年初余额	加:本期发行	加:按面值计 提利息	减:转入应付 利息	减:发行费 用	加:利息调 整摊销	减:一年内到期	期末余额
16 粤港 01 公司债	100	2016-5-27	3 年	1,200,000,000.00	1,198,781,370.96	0.00	14,640,000.00	14,640,000.00	0.00	1,218,629.04	1,200,000,000.00	0.00
19 粤港 01 公司 债	100	2019-5-16	3 年	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	5,468,054.79	5,468,054.79	3,000,000.00	0.00	0.00	1,197,000,000.00
第一期-广州港集 团有限公司城市 停车场建设专项 债券	100	2016-4-18	10 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
第二期-广州港集 团有限公司城市 停车场建设专项 债券	100	2016-9-18	10 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00

债券名称	面值 (元)	发行日期	债券 期限	发行金额	年初余额	加:本期发行	加:按面值计 提利息	减:转入应付 利息	减:发行费 用	加:利息调 整摊销	减:一年内到期	期末余额
第三期-广州港集团有限公司城市 停车场建设专项 债券	100	2016-11- 24	10 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
合计	——	——	— —	3,900,000,000.00	2,698,781,370.96	1,200,000,000.00	20,108,054.79	20,108,054.79	3,000,000.00	1,218,629.04	1,200,000,000.00	2,697,000,000.00

(三十三) 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	926,087,159.39	15,373,999.74	48,270,374.14	893,190,784.99
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	926,087,159.39	15,373,999.74	48,270,374.14	893,190,784.99

(三十四) 实收资本

股东	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,583,982,401.46	0.00	0.00	2,583,982,401.46
合计	2,583,982,401.46	0.00	0.00	2,583,982,401.46

(三十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,861,062,367.32	0.00	0.00	1,861,062,367.32
其他资本公积	3,200,946,369.84	251,250,000.00	0.00	3,452,196,369.84
合计	5,062,008,737.16	251,250,000.00	0.00	5,313,258,737.16

(三十六) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,682,255.30	27,393,373.91	19,583,803.55	29,491,825.66
合计	21,682,255.30	27,393,373.91	19,583,803.55	29,491,825.66

说明：根据财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用安全生产费。

(三十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	686,452,929.37	0.00	0.00	686,452,929.37
合计	686,452,929.37	0.00	0.00	686,452,929.37

(三十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,932,721,920.21	4,937,530,977.56
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	5,932,721,920.21	4,937,530,977.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	728,164,756.57	651,547,944.20
减：提取法定盈余公积	0.00	3,265,076.34
提取一般风险准备	0.00	0.00
本期分配现金股利数	358,896,204.85	251,251,554.32
转增资本	0.00	0.00
其他减少	1,713,211.90	458,146,566.24
期末未分配利润	6,300,277,260.03	4,879,680,801.20

(三十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务：	5,672,738,970.33	4,214,272,164.28	5,310,141,141.95	3,894,985,448.24
2、其他业务：	42,580,889.33	25,146,675.60	25,586,141.12	11,381,316.43
合计	5,715,319,859.66	4,239,418,839.88	5,335,727,283.07	3,906,366,764.67

(四十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,642,486.38	13,695,012.50
办公费及差旅费	1,902,367.50	919,804.24
揽货业务代理费	12,987,470.85	14,295,442.02
广告宣传费	2,041,259.99	825,347.26
其他	11,523,286.63	14,949,500.96
合计	42,096,871.35	44,685,106.98

(四十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	387,128,342.71	316,378,754.75
保安费	9,512,783.43	5,555,786.19
环保排污费	2,912,991.46	2,263,068.79
会议费	589,817.00	666,053.87
维修费用	11,318,775.02	8,839,308.43
物料消耗	15,122,962.33	10,093,918.14
业务招待费	6,355,283.96	5,305,845.94
折旧及摊销	68,089,167.07	65,372,783.86
董事会费	173,356.50	165,866.45
保险费	801,299.60	621,993.68
差旅费	2,877,066.86	2,797,143.01
车辆使用费	2,948,056.65	876,456.61
广告宣传费	3,548,411.49	2,098,153.42
劳动保护费	402,040.81	407,414.22
物业管理费	10,036,585.05	9,102,052.70
聘请中介机构费	4,326,186.44	5,006,270.76
咨询费	7,853,759.42	3,728,624.41
办公费	6,127,847.27	12,917,995.46
研究与开发费	3,639,694.81	6,328,139.33
党建工作经费	1,224,327.59	814,819.77
其他	28,939,808.48	1,915,360.50
合计	573,928,563.95	461,255,810.29

(四十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,394,963.74	121,990,002.99
减：利息收入	21,634,920.82	18,115,909.12
汇兑损益	5,108,169.43	2,522,744.75
银行手续费	686,896.25	1,553,129.69
其他	-6,264,305.38	4,621,746.59

类别	本期发生额	上期发生额
合计	117,290,803.22	112,571,714.90

(四十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,677,219.13	110,303.65
存货跌价损失	2,695.38	0.00
固定资产减值损失	0	0.00
合计	-4,674,523.75	110,303.65

(四十四) 投资收益

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	59,030,254.98	40,763,603.30
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	65,860,237.59
理财产品取得的投资收益	22,391,603.70	11,089,677.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	24,988,045.90	22,360,922.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	0.00
其他	8,782,022.30	21,107,149.06
合计	115,191,926.88	161,181,590.21

注：本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

(四十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	1,392,936.06
其中：固定资产处置利得	0.00	1,392,936.06
其中：无形资产处置利得	0.00	0.00
政府补助	69,072.12	22,084,980.00
罚款收入	0.00	685,872.02
赔偿收入	2,453,705.58	224,670,431.57
无法支付款项	179,592.73	187,845.99
出售废品所得	2,036,979.65	1,727,637.05
港建费手续费	21,443.64	0.00
其他	12,905,443.32	5,913,796.84

项目	本期发生额	上期发生额
合计	17,666,237.04	256,663,499.53

计入当期损益的政府补助

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
总部型企业“扶持奖励资金”		2,500,000.00	与收益相关
总部型企业 2017 年度总部奖励金		19,530,000.00	与收益相关
广州市外国专家局项目资助经费		27,080.00	与收益相关
新佳大厦外墙维修补贴		2,400.00	与资产相关
东江口码头技改项目政府补助		25,500.00	与资产相关
补贴收入	69,072.12		与收益相关
合计	69,072.12	22,084,980.00	

（四十六）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,048,037.29	226,346.33
其中：固定资产处置损失	1,048,037.29	226,346.33
无形资产处置损失		0
对外捐赠	1,050,000.00	37,000.00
罚款支出	124,726.49	8,890,957.80
赔偿款、违约金	152,535.25	48,092.17
其他	59,359,255.76	43,505,949.60
合计	61,734,554.79	52,708,345.90

（四十七）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,875,974.87	253,737,562.69
递延所得税费用	184,386,761.47	9,325,121.18
合计	291,262,736.34	263,062,683.87

(本页无正文，为《广州港集团有限公司 2019 年半年度财务报表附注》之盖章页)

