

广州港集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 债权代理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	41

释义

公司、本公司、广州港、广州港集团	指	广州港集团有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
广发证券	指	广发证券股份有限公司
债权代理人、监管银行	指	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行
信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
律师事务所	指	广东圣和胜律师事务所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会	指	广州港集团有限公司董事会
监事会	指	广州港集团有限公司监事会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元
《债权代理协议》	指	《广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广州港集团有限公司
中文简称	广州港
外文名称（如有）	GuangZhou Port Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	GuangZhou Port
法定代表人	李益波
注册地址	广东省广州市 越秀区沿江东路 406 号
办公地址	广东省广州市 越秀区沿江东路 406 号
办公地址的邮政编码	510100
公司网址	www.gzport.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	李军武
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	广东省广州市越秀区沿江东路 406 号
电话	020-83052113
传真	020-83051014
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	广东省广州市越秀区沿江东路 406 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。公司控股股东、实际控制人仍为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

报告期内，根据《中共广州市审计局党组关于姚江、李穗同志工作安排的通知》（穗审党[2020]55 号），经市审计局党组 2020 年 8 月 24 日会议研究决定：安排姚江同志担任广州港集团有限公司外派监事会主席职务；李穗同志不再担任广州港集团有限公司外派监事会主席职务。

姚江，女，1970 年 1 月出生，汉族，广东广州人，中共党员，1991 年 7 月参加工作，中山大学本科学历，工程师，现任广州市属国企监事会主席。

1987 年 9 月-1991 年 7 月于中山大学大气科学系大学环境专业本科学习；1991 年 7 月-2001 年 9 月为广州市海珠区环保局工程师；2001 年 10 月-2012 年 2 月为广州市质量技术监督局副局长、主任科员、办公室副主任；2012 年 3 月-2017 年 11 月为广州市质量技术监督局计财处长；2017 年 12 月-至今为广州市属国企监事会主席。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
办公地址	广州市天河区林和西路 1 号广州国际贸易中心 39 楼
签字会计师姓名（如有）	陈锦棋、欧金光

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127425.SH、1680199.IB；127456.SH、1680375.IB；127305.SH、1680467.IB
债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01；16 穗港 02、16 广州港债 02；16 穗港 03、16 广州港债 03
名称	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行
办公地址	广州市黄埔区科学大道科汇发展中心四街 8 号 101-701 单元
联系人	张泽坤
联系电话	020-83017856

（三）资信评级机构

债券代码	127425.SH、 1680199.IB； 127456.SH、 1680375.IB； 127305.SH、 1680467.IB
债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01；16 穗港 02、16 广州港债 02；16 穗港 03、16 广州港债 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
127425.SH 、 1680199.IB 、 127456.SH 、 1680375.IB 、 127305.SH 、 1680467.IB	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所	2021 年 1 月 29 日	保持审计独立性，提高审计质量	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127425.SH、1680199.IB
2、债券简称	16 穗港 01、16 广州港 01
3、债券名称	2016 年第一期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016 年 4 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 18 日
7、到期日	2026 年 4 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 4 月、2018 年 4 月、2019 年 4

	月、2020 年 4 月按时付息四次
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。截至本报告期末，尚未达到条款的执行条件。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券存续期的第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权。截至本报告期末，尚未达到条款的执行条件。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127456.SH、1680375.IB
2、债券简称	16 穗港 02、16 广州港债 02
3、债券名称	2016 年第二期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 18 日
7、到期日	2026 年 9 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 9 月、2018 年 9 月、2019 年 9 月、2020 年 9 月按时付息四次
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。截至本报告期末，尚未到达条款的执行条件。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券存续期的第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权。截至本报告期末，尚未到达条款的执行条件。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127305.SH、1680467.IB
2、债券简称	16 穗港 03、16 广州港债 03
3、债券名称	2016 年第三期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券

4、发行日	2016 年 11 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 24 日
7、到期日	2026 年 11 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 11 月、2018 年 11 月、2019 年 11 月、2020 年 11 月按时付息四次
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。截至本报告期末，尚未到达条款的执行条件。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券存续期的第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权。截至本报告期末，尚未到达条款的执行条件。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127425.SH、1680199.IB

债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 4 月 21 日汇入在中国建设银行广州经济开发区支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额：5.00 亿元 使用情况：根据募集说明书，本期债券募集资金总额为 5 亿元，其中 3 亿元拟用于城市停车场建设项目，2 亿元拟用于补充营运资金。截至本报告签署日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规进行使用。 使用履行的程序：（1）募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行；（2）募集资金应当按照募集说明书或其他为募集资金所制作的发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用，实行专款专用，原则上不应变更或挪作他用。如出现严重影响募集资金使用计划的情形时，公司应及时履行法定程序并公告；（3）使用募集资金时，应严格按照公司相关资金使用审批制度

	的规定履行审批手续；（4）募集资金应用于批文核准或公司债券募集说明书约定的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。除金融企业外，募集资金不得转借他人。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127456.SH、 1680375.IB

债券简称	16 穗港 02、 16 广州港债 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 9 月 21 日汇入在中国建设银行广州经济开发区支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额： 5.00 亿元 使用情况：根据募集说明书，本期债券募集资金总额为 5 亿元，其中 3 亿元拟用于城市停车场建设项目， 2 亿元拟用于补充营运资金。截至本报告签署日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规进行使用。 使用履行的程序：（1）募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行；（2）募集资金应当按照募集说明书或其他为募集资金所制作的发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用，实行专款专用，原则上不应变更或挪作他用。如出现严重影响募集资金使用计划的情形时，公司应及时履行法定程序并公告；（3）使用募集资金时，应严格按照公司相关资金使用审批制度的规定履行审批手续；（4）募集资金应用于批文核准或公司债券募集说明书约定的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。除金融企业外，募集资金不得转借他人。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127305.SH、 1680467.IB

债券简称	16 穗港 03、 16 广州港债 03
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 11 月 29 日汇入在中国建设银行广州经济开发区支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	使用金额： 5.00 亿元

及履行的程序	使用情况：根据募集说明书，本期债券募集资金总额为 5 亿元，其中 3 亿元拟用于城市停车场建设项目，2 亿元拟用于补充营运资金。截至本报告签署日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规进行使用。 使用履行的程序：（1）募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行；（2）募集资金应当按照募集说明书或其他为募集资金所制作的发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用，实行专款专用，原则上不应变更或挪作他用。如出现严重影响募集资金使用计划的情形时，公司应及时履行法定程序并公告；（3）使用募集资金时，应严格按照公司相关资金使用审批制度的规定履行审批手续；（4）募集资金应用于批文核准或公司债券募集说明书约定的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。除金融企业外，募集资金不得转借他人。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127425.SH、1680199.IB；127456.SH、1680375.IB；127305.SH、1680467.IB
债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01；16 穗港 02、16 广州港债 02；16 穗港 03、16 广州港债 03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	www.dagongcredit.com、www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识：受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低 债项评级标识：债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127425.SH、1680199.IB；127456.SH、1680375.IB；127305.SH、1680467.IB

债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01；16 穗港 02、16 广州港债 02；16 穗港 03、16 广州港债 03
其他偿债保障措施概述	其他偿债保障措施与其募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本公司偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流及募投项目收益。本公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了本公司按期偿付本息的能力。本公司将按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127425.SH、1680199.IB；127456.SH、1680375.IB；127305.SH、1680467.IB

债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01；16 穗港 02、16 广州港债 02；16 穗港 03、16 广州港债 03
偿债计划概述	偿债计划与其募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127425.SH、1680199.IB；127456.SH、1680375.IB；127305.SH、1680467.IB

债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01；16 穗港 02、16 广州港债 02；16 穗港 03、16 广州港债 03
账户资金的提取情况	账户运作正常，募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，并已通过募集资金专项账户进行募集资金的划转和使用，并通过偿债账户按时兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开持有人会议。

八、债权代理人履职情况

债券代码：127425.SH、1680199.IB；127456.SH、1680375.IB；127305.SH、1680467.IB

债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01；16 穗港 02、16 广州港债 02；16 穗港 03、16 广州港债 03
债权代理人履行职责情况	报告期内，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行严格按照相关协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续

	跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，披露地址 http://www.sse.com.cn/

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

公司主要业务涉及装卸及相关业务（含装卸\港务管理\堆存）、物流及港口辅助业务（含代理\运输\拖轮\理货）、贸易类和其他类业务（建筑安装\租金\其他等）。

公司主要经营集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务，主营业务较为突出，其中港口装卸业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
1. 主营业务小计								
（1）装卸及相关业务(含装卸\港务管理\仓储\堆存)	61.02	39.85	34.69	49.41	58.00	37.06	36.12	50.23
（2）物流及港口辅助业务(含代理\运输\拖轮\理货)	12.40	10.45	15.73	10.04	15.03	12.89	14.23	13.01
（3）贸易类	36.80	36.41	1.08	29.80	30.34	29.79	1.80	26.27
（4）商品房销售	5.51	3.78	31.32	4.46	4.13	2.61	36.76	3.58
（5）其他类(建筑安装、租金、其他等)	5.65	4.44	21.54	4.58	6.32	3.98	37.06	5.47
2. 其他业务小计								
其他	2.12	1.52	28.12	1.71	1.65	1.65	0.17	1.43
合计	123.50	96.45	21.91	-	115.47	87.97	23.81	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：发行人各业务板块较简单，无需进一步细分产品及服务进行披露。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	2020 年 度	2019 年 度	变动比例 (%)	变动原因
营业收入分析				
1.主营业务				
（1）装卸及相关业务(含装卸\港务管理\仓储\堆存)	61.02	58.00	5.19	-
（2）物流及港口辅助业务(含代理\运输\拖轮\理货)	12.40	15.03	-17.48	-
（3）贸易类	36.80	30.34	21.31	-
（4）商品房销售	5.51	4.13	33.34	注 1
（5）其他类(建筑安装、租金、其他等)	5.65	6.32	-10.54	-
2. 其他业务				
其他	2.12	1.65	28.50	-
营业成本分析				
1.主营业务				
（1）装卸及相关业务（含装卸\港务管理\仓储\堆存）	39.85	37.06	7.54	-
（2）物流及港口辅助业务(含代理\运输\拖轮\理货)	10.45	12.89	-18.92	-
（3）贸易类	36.41	29.79	22.20	-
（4）商品房销售	3.78	2.61	44.79	注 2

（5）其他类（建筑安装、租金、其他等）	4.44	3.98	11.51	-
2.其他业务				
（1）其他	1.52	1.65	-7.47	-
毛利率分析（%）				
1.主营业务				
（1）装卸及相关业务（含装卸\港务管理\仓储\堆存）	34.69	36.12	-3.94	-
（2）物流及港口辅助业务（含代理\运输\拖轮\理货）	15.73	14.23	10.54	-
（3）贸易类	1.08	1.80	-40.10	注 3
（4）商品房销售	31.32	36.76	-14.78	-
（5）其他类（建筑安装、租金、其他等）	21.54	37.06	-41.86	注 4
2.其他业务				
（1）其他	28.12	0.17	16,756.40	注 5

注 1：主要系广州海港地产集团有限公司针对地产产品库存占比过高、资金周转率低的现状，深挖自身潜力，2020 年有效提高了房产的销售所致。

注 2：主要系随着 2020 年房产销售收入的增加而同比增加所致。

注 3：主要系贸易销售成本同比增长较快所致。

注 4：主要系其他类收入同比减少，其他类成本同比增加所致。

注 5：主要系租金收入同比增长较快所致。

（二） 公司未来展望

2020 年是“十三五”收官之年，也是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势，公司始终聚焦国际航运枢纽建设和企业生产经营各项任务，统筹推进生产经营和疫情防控各项工作。2021 年是建党一百周年和“十四五”开局之年，公司将通过提升枢纽能级、完善物流网络、拓展服务功能、推动转型升级，构建高效便捷海陆双向物流体系，强化畅通国内大循环、联通国内国际双循环功能，继续保持广州港在区域港口中的龙头地位，为广州建设国际综合交通枢纽和区域打造世界级港口群作出更大贡献。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

（一） 会计政策变更及影响

1、新收入准则相关会计政策变更主要内容及其影响

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司控股子公司广州港股份有限公司为境内 A 股上市公司，本公司间接控股公司广州金航游轮股份有限公司为境内新三板挂牌公司，上述两家公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本年因上述公司首次执行新收入准则调整本年年初财务报表项目情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	783,763,840.60	695,434,595.05	-88,329,245.55
合同资产	-	88,329,245.55	88,329,245.55
预收款项	1,175,777,226.21	450,003,354.61	-725,773,871.60
合同负债	-	664,003,138.93	664,003,138.93
其他流动负债	1,272,904.47	63,043,637.14	61,770,732.67

（二） 会计估计变更及影响

本集团本年未发生重要的会计估计变更。

（三） 重要前期差错更正及影响

本集团本年未发生重要前期差错更正。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	440.81	399.50	10.34	-
2	总负债	206.25	177.84	15.97	-
3	净资产	234.56	221.67	5.82	-
4	归属母公司股东的净资产	170.65	160.78	6.14	-
5	资产负债率 (%)	46.79	44.51	5.11	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	53.18	51.10	4.07	-
7	流动比率	2.08	2.06	1.11	-
8	速动比率	1.33	1.31	1.89	-
9	期末现金及现金等价物余额	52.76	45.48	15.99	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
----	----	----	------	-------------	---------------------

					因
1	营业收入	123.50	115.47	6.95	-
2	营业成本	96.45	87.97	9.63	-
3	利润总额	27.91	26.10	6.93	-
4	净利润	21.15	19.98	5.81	-
5	扣除非经常性损益后净利润	5.13	8.99	-42.95	注 1
6	归属母公司股东的净利润	17.11	15.97	7.12	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	44.90	36.56	22.82	-
8	经营活动产生的现金流净额	16.44	32.74	-49.79	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-20.95	-17.95	16.75	-
10	筹资活动产生的现金流净额	11.75	4.87	141.45	注 3
11	应收账款周转率	18.42	14.81	24.42	-
12	存货周转率	2.16	2.07	4.46	-
13	EBITDA 全部债务比	0.39	0.39	-1.28	-
14	利息保障倍数	8.73	7.63	14.40	-
15	现金利息保障倍数	12.11	10.67	13.54	-
16	EBITDA 利息倍数	9.20	9.68	-4.98	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系 2020 年度公司非经常性损益大幅增长所致。

注 2：主要系 2019 年度广州港股份有限公司收到洪圣沙补偿款 12 亿元，2020 年没有相关资金流入。

注 3：主要系 2020 年度广州港股份有限公司借入款项增加。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	37.56	46.04	-18.41	-
拆出资金	17.36	-	100.00	注 1
应收票据	1.17	2.43	-51.97	注 2
应收账款	6.45	7.84	-17.68	-
应收款项融资	1.72	0.70	145.71	注 3

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预付款项	1.84	1.77	4.35	-
其他应收款	1.61	2.77	-41.71	注 4
存货	44.55	44.59	-0.09	-
合同资产	1.19	-	34.99	注 5
持有待售资产	0.00	0.001	-100.00	注 6
一年内到期的非流动资产	2.68	-	100.00	注 7
其他流动资产	8.08	16.53	-51.09	注 8
可供出售金融资产	10.86	15.40	-29.47	-
长期应收款	0.10	0.11	-4.58	-
长期股权投资	14.85	14.61	1.65	-
其他权益工具投资	1.30	0.85	54.06	注 9
投资性房地产	5.09	5.53	-8.02	-
固定资产	142.33	127.59	11.56	-
在建工程	78.71	50.25	56.63	注 10
无形资产	51.12	49.64	2.98	-
商誉	1.85	1.82	1.75	-
长期待摊费用	0.65	0.55	17.38	-
递延所得税资产	5.27	4.75	10.93	-
其他非流动资产	4.44	5.74	-22.68	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要是 2020 年新设广州港集团财务有限公司的存放同业款项。

注 2：主要系广州港股份有限公司持有至到期为目的银行汇票减少所致。

注 3：主要系 2020 年公司利用应收账款融资增加所致。

注 4：主要系 2020 年确认将港口中心建造成本中应由广州市港务局承担的部分作为广州港集团无偿划出处理，相应冲减原挂账其他应收款

注 5：主要系广州港股份有限公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致。

注 6：主要系 2020 年末公司未持有待售资产所致。

注 7：主要系公司一年内到期的发放贷款及垫款增加所致。

注 8：主要系 2020 年末公司持有的理财产品减少所致。

注 9：主要系 2020 年末广州港股份有限公司持有的股票市值增加所致。

注 10：主要系 2020 年码头工程项目投入增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：6.49 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
------	------	----------	--------------------	-----------------

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	2.16	-	-	准备金
存货	1.11	-	-	抵押担保
投资性房地产	1.95	-	-	CMBS 借款抵押
固定资产	0.82	-	-	CMBS 借款抵押
无形资产	0.43	-	-	CMBS 借款抵押
其他	0.01	-	-	CMBS 应收租金款质押
合计	6.49	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

公司所持的子公司股权不存在权利受限的情况。

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	11.13	21.62	-48.53	注 1
交易性金融负债	0.01	0.03	-77.15	注 2
应付票据	5.01	2.30	117.33	注 3
应付账款	14.33	10.05	42.67	注 4
预收款项	4.09	4.50	-9.08	-
合同负债	5.83	6.64	-12.15	-
应付职工薪酬	2.77	1.59	74.59	注 5
应交税费	3.70	3.36	10.05	-
其他应付款	11.09	8.31	33.51	注 6
一年内到期的非流动负债	0.89	0.60	46.41	注 7
其他流动负债	0.52	0.63	-18.02	-
长期借款	54.40	34.43	57.97	注 8
应付债券	45.21	35.40	27.71	-
长期应付款	28.45	34.52	-17.59	-
长期应付职工薪酬	7.99	8.67	-7.83	-
递延收益	7.98	2.13	273.86	注 9
递延所得税负债	2.49	3.05	-18.15	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系广州港股份有限公司将短期借款置换为长期借款所致。

注 2：主要系广州港股份有限公司下属单位因汇率变动引起的金融工具公允价值变动所致。

注 3：主要系广州港股份有限公司开具的用于工程款结算的银行汇票增加所致。

注 4：主要系应付工程款增加所致。

注 5：主要系计提尚未发放的工资增加所致。

注 6：主要系广州港股份有限公司其他应付款增加所致。

注 7：主要系一年内到期的应付债券增加所致。

注 8：主要系广州港股份有限公司将短期借款置换为长期借款所致。

注 9：主要系与资产相关的政府补助增加所致。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行	142.16	21.46	120.70
中国工商银行	119.18	16.18	103.00
中国农业银行	77.17	11.55	65.62
中国银行	64.16	11.50	52.66
招商银行	50.50	0.05	50.45
中国邮政储蓄银行	47.86	4.36	43.50
中国进出口银行	44.00	8.32	35.68
交通银行	41.73	0.37	41.36
广州农商银行	40.00	7.00	33.00
兴业银行	30.00	-	30.00
国家开发银行	26.87	0.17	26.70
平安银行	25.00	0.04	24.96
中信银行	20.00	0.10	19.90
中国民生银行	19.50	5.80	13.70
浦发银行	17.15	1.48	15.68
广发银行	17.00	-	17.00
汇丰银行	15.76	1.03	14.73
中国光大银行	12.00	0.21	11.79
星展银行	7.18	-	7.18
东莞银行	5.50	0.50	5.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广州银行	4.00	-	4.00
华夏银行	4.00	-	4.00
渣打银行	3.26	-	3.26
三菱银行	2.00	-	2.00
合计	835.98	90.12	745.87

上年末银行授信总额度：730.41 亿元，本报告期末银行授信总额度 835.98 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：105.57 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：27.91 亿元

报告期非经常性损益总额：16.02 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.69 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.59 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、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的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广州港集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位：广州港集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,756,220,084.69	4,603,781,797.04
结算备付金		
拆出资金	1,736,065,858.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,897,031.18	243,383,821.62
应收账款	645,195,782.34	695,434,595.05
应收款项融资	172,087,155.90	70,480,603.69
预付款项	184,315,851.48	176,626,156.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,322,531.21	276,766,536.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,455,150,074.58	4,459,225,254.61
合同资产	119,237,934.33	88,329,245.55
持有待售资产		114,400.86
一年内到期的非流动资产	268,125,000.00	
其他流动资产	808,310,821.91	1,652,697,308.91
流动资产合计	12,422,928,126.49	12,266,839,720.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,085,880,696.27	1,539,615,190.77
持有至到期投资		
长期应收款	10,166,888.29	10,654,701.28
长期股权投资	1,485,257,918.66	1,461,138,469.03
其他权益工具投资	130,318,017.37	84,589,055.36
投资性房地产	508,737,270.45	553,112,070.52
固定资产	14,233,306,002.65	12,758,809,408.05
在建工程	7,871,187,909.17	5,025,245,974.50

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,112,328,491.95	4,964,435,089.37
开发支出		
商誉	185,007,779.63	181,832,655.51
长期待摊费用	65,098,582.96	55,460,435.11
递延所得税资产	526,792,145.90	474,895,278.41
其他非流动资产	443,654,071.08	573,823,443.30
非流动资产合计	31,657,735,774.38	27,683,611,771.21
资产总计	44,080,663,900.87	39,950,451,492.15
流动负债：		
短期借款	1,112,959,407.73	2,162,223,711.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	36,353,357.11	
拆入资金		
交易性金融资产	710,821.89	3,110,981.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,905,746.76	230,476,626.75
应付账款	1,433,325,413.75	1,004,671,797.94
预收款项	409,129,615.87	450,003,354.61
合同负债	583,327,675.31	664,003,138.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	276,765,293.44	158,518,590.71
应交税费	369,993,634.15	336,190,313.39
其他应付款	1,109,245,256.26	830,858,751.68
其中：应付利息		
应付股利	42,901,826.67	48,472,678.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,559,670.25	60,487,338.13
其他流动负债	51,681,019.19	63,043,637.14
流动负债合计	5,972,956,911.71	5,963,588,242.16
非流动负债：		
长期借款	5,439,587,417.00	3,443,456,324.27
应付债券	4,520,583,333.25	3,539,666,666.65
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,844,535,601.25	3,451,714,857.42
长期应付职工薪酬	799,359,596.87	867,278,028.26
预计负债		
递延收益	798,187,511.29	213,497,558.32
递延所得税负债	249,325,937.82	304,613,377.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,651,579,397.48	11,820,226,811.96
负债合计	20,624,536,309.19	17,783,815,054.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,583,982,401.46	2,583,982,401.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,303,737,568.55	5,306,358,984.56
减：库存股		
其他综合收益	7,881,684.73	302,538,335.64
专项储备	34,130,899.07	27,829,433.57
盈余公积	912,455,107.78	792,012,229.36
一般风险准备	2,651,634.29	
未分配利润	8,220,043,254.94	7,065,431,898.86
归属于母公司所有者权益合计	17,064,882,550.82	16,078,153,283.45
少数股东权益	6,391,245,040.86	6,088,483,154.58
所有者权益（或股东权益）合计	23,456,127,591.68	22,166,636,438.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,080,663,900.87	39,950,451,492.15

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：俞青

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广州港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,325,046,592.45	1,843,986,919.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,933,735.56	6,063,421.78
预付款项	1,174,701.15	1,408,638.62
其他应收款	41,385,738.17	129,390,380.15

其中：应收利息		
应收股利	4,871,407.67	
存货	1,570,649,714.28	891,884,857.14
持有待售资产		114,400.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,159,488.29	1,516,390,893.15
流动资产合计	4,118,349,969.90	4,389,239,511.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,085,880,696.27	1,539,615,190.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,020,005,215.78	5,784,167,299.48
投资性房地产	444,681,052.18	485,748,540.49
固定资产	172,163,615.11	206,853,138.45
在建工程	457,881,594.27	245,345,128.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	277,151,912.60	289,880,007.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,023,306.75	44,740,419.47
其他非流动资产	1,524,522,000.00	2,593,532,000.00
非流动资产合计	10,030,309,392.96	11,189,881,724.51
资产总计	14,148,659,362.86	15,579,121,236.11
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,803.00	1,396,201.75
预收款项	5,014,546.35	4,433,871.04
应付职工薪酬	12,527,278.22	7,643,105.94
应交税费	240,744,345.83	215,208,303.20
其他应付款	86,661,205.36	1,577,175,756.10
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	5,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,085,178.76	1,809,857,238.03

非流动负债：		
长期借款	335,400,000.00	557,400,000.00
应付债券	2,324,000,000.00	2,342,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	248,123,286.50	302,309,089.72
长期应付职工薪酬	611,223,860.11	647,899,962.41
预计负债		
递延收益	9,742,797.39	10,504,234.68
递延所得税负债		102,503,445.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,528,489,944.00	3,962,616,731.85
负债合计	3,878,575,122.76	5,772,473,969.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,583,982,401.46	2,583,982,401.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,931,230,543.03	3,934,578,919.32
减：库存股		
其他综合收益	50,731,166.39	357,139,919.85
专项储备		
盈余公积	912,455,107.78	792,012,229.36
未分配利润	2,791,685,021.44	2,138,933,796.24
所有者权益（或股东权益）合计	10,270,084,240.10	9,806,647,266.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,148,659,362.86	15,579,121,236.11

法定代表人：李益波 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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,363,796,835.61	11,547,057,659.32
其中：营业收入	12,350,095,044.48	11,547,057,659.32
利息收入	13,701,791.13	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,316,932,196.89	10,469,389,030.84
其中：营业成本	9,644,707,993.65	8,797,460,603.71

利息支出	26,651.73	
手续费及佣金支出	51,412.38	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	101,980,854.49	114,708,548.37
销售费用	58,524,187.40	77,978,950.22
管理费用	1,237,191,339.42	1,212,221,993.36
研发费用	26,895,728.41	22,634,245.61
财务费用	247,554,029.41	244,384,689.57
其中：利息费用	373,266,526.10	270,423,131.18
利息收入	129,005,486.39	47,792,131.00
加：其他收益	198,046,093.40	89,254,968.02
投资收益（损失以“－”号填列）	650,985,127.24	477,472,138.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,614,903.45	111,461,581.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,400,159.30	-3,110,981.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）	15,226,444.98	-32,961,364.55
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-25,492,241.73	-35,879,352.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	916,278,464.76	1,018,100,805.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,804,308,686.67	2,590,544,842.74
加：营业外收入	29,031,775.13	112,090,119.39
减：营业外支出	42,488,873.88	92,592,652.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,790,851,587.92	2,610,042,309.31
减：所得税费用	676,291,324.87	611,558,452.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,114,560,263.05	1,998,483,856.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,114,560,263.05	1,998,483,856.94
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	1,710,814,796.43	1,597,165,483.49
2.少数股东损益	403,745,466.62	401,318,373.45
六、其他综合收益的税后净额	-294,157,036.48	-32,921,713.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-294,656,650.91	-37,600,537.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,670,164.68	18,610,111.53
1.重新计量设定受益计划变动额	14,322,532.25	6,998,742.40
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	13,347,632.43	11,611,369.13
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-322,326,815.59	-56,210,649.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	32,439.02	445,314.04
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-317,338,293.33	-58,623,859.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,020,961.28	1,750,050.41
6.其他		217,845.14
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	499,614.43	4,678,824.68
七、综合收益总额	1,820,403,226.57	1,965,562,143.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,416,158,145.52	1,559,564,945.57
归属于少数股东的综合收益总额	404,245,081.05	405,997,198.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：俞青

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,199,318.16	197,493,736.28
减：营业成本	94,927,670.98	93,808,572.01
税金及附加	14,022,914.04	18,231,577.62
销售费用		
管理费用	149,302,391.92	141,514,911.44

研发费用		18,867.92
财务费用	21,552,985.63	13,477,052.65
其中：利息费用	73,253,060.71	48,434,333.29
利息收入	52,013,156.66	35,201,223.47
加：其他收益	10,080,218.92	2,800,791.86
投资收益（损失以“－”号填列）	709,650,335.16	545,778,828.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,417,887.34	-2,339,371.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,237,583.50	-18,450,749.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	957,882,406.78	914,531,983.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,546,768,732.95	1,375,103,608.90
加：营业外收入	13,260,753.30	2,592,028.15
减：营业外支出	28,347,451.72	48,751,747.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,531,682,034.53	1,328,943,889.58
减：所得税费用	327,253,250.37	273,350,889.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,204,428,784.16	1,055,592,999.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,204,428,784.16	1,055,592,999.87
（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	-306,408,753.46	-47,667,877.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,929,539.87	10,955,981.82
1.重新计量设定受益计划变动额	10,929,539.87	10,955,981.82
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-317,338,293.33	-58,623,859.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-317,338,293.33	-58,623,859.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	898,020,030.70	1,007,925,122.65

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

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：俞青

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,945,920,016.95	12,669,810,012.72
客户存款和同业存放款项净增加额	36,353,357.11	
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,326,308.15	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	42,733,488.74	29,498,227.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,651,499.77	3,446,170,302.40
经营活动现金流入小计	14,460,984,670.72	16,145,478,542.25
购买商品、接受劳务支付的现金	7,652,826,155.08	7,771,058,326.77
客户贷款及垫款净增加额	275,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	188,741,869.33	
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	65,495.53	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,187,845,733.22	2,446,273,048.51
支付的各项税费	942,102,240.57	833,062,989.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,570,341,536.08	1,821,025,859.39
经营活动现金流出小计	12,816,923,029.81	12,871,420,224.61
经营活动产生的现金流量净额	1,644,061,640.91	3,274,058,317.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,501,114,449.46	7,788,594,989.78
取得投资收益收到的现金	578,177,808.22	289,005,030.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,446,417.13	699,630,003.49
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	244,880.83	
投资活动现金流入小计	6,422,983,555.64	8,777,230,023.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,004,457,951.83	3,055,791,577.03
投资支付的现金	4,404,599,577.00	7,516,001,599.00
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	108,477,538.19	
支付其他与投资活动有关的现金	683,834.03	17,650.00
投资活动现金流出小计	8,518,218,901.05	10,571,810,826.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,095,235,345.41	-1,794,580,802.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	151,580,000.00	575,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,350,000.00	324,130,000.00
取得借款收到的现金	7,125,074,429.95	6,030,375,963.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,276,654,429.95	6,605,755,963.96
偿还债务支付的现金	5,197,405,173.52	5,193,798,544.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,795,509.48	925,225,083.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	267,530,173.77	290,944,309.65
支付其他与筹资活动有关的现金	239,653.82	
筹资活动现金流出小计	6,101,440,336.82	6,119,023,627.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,175,214,093.13	486,732,336.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,459,634.96	6,540,292.83
五、现金及现金等价物净增加额	727,500,023.59	1,972,750,144.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,548,359,521.68	2,575,609,377.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,275,859,545.27	4,548,359,521.68

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：俞青

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,601,422.75	183,503,479.63
收到的税费返还	209,643.92	6,192.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,245,136,842.01	1,006,337,859.63
经营活动现金流入小计	1,401,947,908.68	1,189,847,531.36
购买商品、接受劳务支付的现金	107,488,934.58	39,274,371.40
支付给职工以及为职工支付的现金	102,667,626.03	122,466,790.20
支付的各项税费	345,911,918.87	233,314,857.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,082,418,629.89	276,201,743.18
经营活动现金流出小计	2,638,487,109.37	671,257,762.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,236,539,200.69	518,589,769.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,409,089,715.82	5,035,910,010.00
取得投资收益收到的现金	685,636,384.11	399,197,252.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,809,558.01	665,026,005.90
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	5,373,535,657.94	6,100,133,268.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,767,395.60	207,034,764.18
投资支付的现金	2,905,000,000.00	6,404,970,000.00
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	3,079,767,395.60	6,612,004,764.18
投资活动产生的现金流量净额	2,293,768,262.34	-511,871,495.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	81,230,000.00	259,170,000.00
取得借款收到的现金		1,059,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,230,000.00	1,318,170,000.00
偿还债务支付的现金	239,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,399,389.10	413,793,634.57

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	657,399,389.10	414,793,634.57
筹资活动产生的现金流量净额	-576,169,389.10	903,376,365.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	481,059,672.55	910,094,638.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,843,986,919.90	933,892,281.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,325,046,592.45	1,843,986,919.90

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：俞青

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用