

广州港集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 穗港 01、16 广州港债 01	127425、1680199	上海证券交易所及银行间债券市场
16 穗港 02、16 广州港债 02	127456、1680375	上海证券交易所及银行间债券市场
16 穗港 03、16 广州港债 03	127305、1680467	上海证券交易所及银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	440.81	399.50	10.34
归属于母公司股东的净资产	170.65	160.78	6.14
资产负债率（%）	46.79	44.51	5.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	123.50	115.47	6.95
归属于母公司股东的净利润	17.11	15.97	7.12
经营活动产生的现金流量净额	16.44	32.74	-49.79
EBITDA 全部债务比	0.39	0.39	-1.28
利息保障倍数	8.73	7.63	14.40

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

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

