



资产负债表

编制单位：广州港集团有限公司法定合并

编制日期：2021年06月30日

金额单位：元

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	46		
货币资金	2	3,866,047,227.67	3,756,220,084.69	短期借款	47	1,432,686,855.80	1,112,959,407.73
△结算备付金	3			△向中央银行借款	48		
△拆出资金	4	1,506,343,401.90	1,736,065,858.87	△拆入资金	49		
☆交易性金融资产	5	1,458,805,180.92		☆交易性金融负债	50	758,047.97	710,821.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	52		
应收票据	8	164,525,133.36	116,897,031.18	应付票据	53	716,123,730.42	500,905,746.76
应收账款	9	923,644,103.69	645,195,782.34	应付账款	54	1,099,038,875.47	1,433,325,413.75
☆应收款项融资	10	252,207,675.97	172,087,155.90	预收款项	55	29,621,663.09	409,129,615.87
预付款项	11	33,460,304.63	184,315,851.48	☆合同负债	56	844,535,433.95	583,327,675.31
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	57		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	58	52,253,008.72	36,353,357.11
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	59		
其他应收款	15	275,868,286.00	161,322,531.21	△代理承销证券款	60		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	61	481,268,172.20	276,765,293.44
存货	17	5,290,111,944.31	4,455,150,074.58	应交税费	62	253,464,900.81	369,993,634.15
☆合同资产	18	101,919,894.14	119,237,934.33	其中：应交税金	63	244,242,440.47	367,524,388.62
持有待售资产	19			其他应付款	64	938,131,982.82	1,109,245,256.26
一年内到期的非流动资产	20	483,394,555.56	268,125,000.00	△应付手续费及佣金	65		
其他流动资产	21	249,351,333.57	808,310,821.91	△应付分保账款	66		
流动资产合计	22	14,605,679,041.72	12,422,928,126.49	持有待售负债	67		
非流动资产：	23			一年内到期的非流动负债	68	2,291,092,941.80	88,559,670.25
△发放贷款和垫款	24			其他流动负债	69	65,670,207.19	51,681,019.19
☆债权投资	25			流动负债合计	70	8,204,645,820.24	5,972,956,911.71
可供出售金融资产	26		1,085,880,696.27	非流动负债：	71		
☆其他债权投资	27			△保险合同准备金	72		
持有至到期投资	28			长期借款	73	6,303,617,018.64	5,439,587,417.00
长期应收款	29	9,890,748.93	10,166,888.29	应付债券	74	3,338,837,710.66	4,520,583,333.25
长期股权投资	30	1,434,264,955.70	1,485,257,918.66	☆租赁负债	75	496,330,092.56	
☆其他权益工具投资	31	113,110,873.83	130,318,017.37	长期应付款	76	2,943,884,641.04	2,844,535,601.25
☆其他非流动金融资产	32			长期应付职工薪酬	77	773,279,155.80	799,359,596.87
投资性房地产	33	497,962,278.63	508,737,270.45	预计负债	78		
固定资产	34	13,879,360,809.64	14,233,306,002.65	递延收益	79	984,647,239.51	798,187,511.29
在建工程	35	9,653,955,106.88	7,871,187,909.17	递延所得税负债	80	244,648,390.21	249,325,937.82
生产性生物资产	36			其他非流动负债	81		
油气资产	37			非流动负债合计	82	15,085,244,248.42	14,651,579,397.48
☆使用权资产	38	530,219,378.61		负 债 合 计	83	23,289,890,068.66	20,624,536,309.19
无形资产	39	5,190,263,612.55	5,112,328,491.95	所有者权益（或股东权益）：	84		
商誉	40	184,984,409.81	185,007,779.63	实收资本（或股本）	85	2,583,982,401.46	2,583,982,401.46
长期待摊费用	41	71,452,189.04	65,098,582.96	其他权益工具	86		
递延所得税资产	42	540,842,356.03	526,792,145.90	资本公积	87	5,303,737,568.55	5,303,737,568.55
其他非流动资产	43	747,405,625.93	443,654,071.08	减：库存股	88		
非流动资产合计	44	32,853,712,345.58	31,657,735,774.38	其他综合收益	89	(345,512.60)	7,881,684.73
				专项储备	90	44,775,388.41	34,130,899.07
				盈余公积	91	912,455,107.78	912,455,107.78
				△一般风险准备	92	2,911,888.49	2,651,634.29
				未分配利润	93	8,823,750,724.21	8,220,043,254.94
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94	17,671,267,566.30	17,064,882,550.82
				*少数股东权益	95	6,498,233,752.34	6,391,245,040.86
				所有者权益（或股东权益）合计	96	24,169,501,318.64	23,456,127,591.68
资 产 总 计	45	47,459,391,387.30	44,080,663,900.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	47,459,391,387.30	44,080,663,900.87

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司负责人：

李益波

主要会计工作负责人：

张一

会计机构负责人：

高晓



资产负债表

编制单位：中港集团有限公司（母公司）

编制日期：2021年06月30日

金额单位：元

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	46		
货币资金	2	2,182,103,614.52	2,325,046,592.45	短期借款	47		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	48		
△拆出资金	4			△拆入资金	49		
☆交易性金融资产	5	1,121,865,180.92		☆交易性金融负债	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	52		
应收票据	8			应付票据	53		
应收账款	9	6,295,156.85	3,933,735.56	应付账款	54	72,150.00	137,803.00
☆应收款项融资	10			预收款项	55	2,875,894.50	5,014,546.35
预付款项	11	5,903,593.03	1,174,701.15	☆合同负债	56		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	57		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	58		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	59		
其他应收款	15	31,917,920.17	41,385,738.17	△代理承销证券款	60		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	61	12,836,755.77	12,527,278.22
存货	17	2,346,387,869.51	1,570,649,714.28	应交税费	62	58,753,470.78	240,744,345.83
☆合同资产	18			其中：应交税金	63	58,713,309.19	240,703,785.40
持有待售资产	19			其他应付款	64	229,312,671.31	86,661,205.36
一年内到期的非流动资产	20			△应付手续费及佣金	65		
其他流动资产	21	8,180,778.85	176,159,488.29	△应付分保账款	66		
流动资产合计	22	5,702,654,113.85	4,118,349,969.90	持有待售负债	67		
非流动资产：	23			一年内到期的非流动负债	68	5,000,000.00	5,000,000.00
△发放贷款和垫款	24			其他流动负债	69		
☆债权投资	25			流动负债合计	70	308,850,942.36	350,085,178.76
可供出售金融资产	26		1,085,880,696.27	非流动负债：	71		
☆其他债权投资	27			△保险合同准备金	72		
持有至到期投资	28			长期借款	73	335,400,000.00	335,400,000.00
长期应收款	29			应付债券	74	2,340,573,821.82	2,324,000,000.00
长期股权投资	30	6,011,383,252.62	6,020,005,215.78	☆租赁负债	75		
☆其他权益工具投资	31			长期应付款	76	201,188,376.50	248,123,286.50
☆其他非流动金融资产	32			长期应付职工薪酬	77	597,502,484.64	611,223,860.11
投资性房地产	33	435,558,925.06	444,681,052.18	预计负债	78		
固定资产	34	178,107,104.36	172,163,615.11	递延收益	79	9,367,078.79	9,742,797.39
在建工程	35	595,569,319.28	457,881,594.27	递延所得税负债	80		
生产性生物资产	36			其他非流动负债	81	-	
油气资产	37			非流动负债合计	82	3,484,031,761.75	3,528,489,944.00
☆使用权资产	38			负 债 合 计	83	3,792,882,704.11	3,878,575,122.76
无形资产	39	273,684,415.69	277,151,912.60	所有者权益（或股东权益）：	84		
商誉	40			实收资本（或股本）	85	2,583,982,401.46	2,583,982,401.46
长期待摊费用	41			其他权益工具	86		
递延所得税资产	42	48,023,306.75	48,023,306.75	资本公积	87	3,931,230,543.03	3,931,230,543.03
其他非流动资产	43	1,167,842,000.00	1,524,522,000.00	减：库存股	88		
非流动资产合计	44	8,710,168,323.76	10,030,309,392.96	其他综合收益	89	50,731,166.39	50,731,166.39
				专项储备	90		
				盈余公积	91	912,455,107.78	912,455,107.78
				△一般风险准备	92		
				未分配利润	93	3,141,540,514.84	2,791,685,021.44
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94	10,619,939,733.50	10,270,084,240.10
				*少数股东权益	95		
				所有者权益（或股东权益）合计	96	10,619,939,733.50	10,270,084,240.10
资 产 总 计	45	14,412,822,437.61	14,148,659,362.86	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	14,412,822,437.61	14,148,659,362.86

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司负责人：

李益波

主要会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

张



利润表

编制单位：招商局集团有限公司（法定合并）		编制日期：2021年06月30日		金额单位：元	
项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月		
一、营业总收入	1	6,843,169,542.08	5,854,942,058.94		
其中：营业收入	2	6,817,101,274.37	5,854,942,058.94		
其中：主营业务收入	3	6,744,697,378.72	5,761,683,881.43		
其他业务收入	4	72,403,895.65	93,258,177.51		
△利息收入	5	26,068,267.71			
△已赚保费	6				
△手续费及佣金收入	7				
二、营业总成本	8	6,161,134,287.90	5,248,990,694.43		
其中：营业成本	9	5,198,889,054.60	4,506,139,182.92		
其中：主营业务成本	10	5,151,682,501.33	4,428,126,190.91		
其他业务成本	11	47,206,553.27	78,012,992.01		
△利息支出	12	81,383.38			
△手续费及佣金支出	13				
△退保金	14				
△赔付支出净额	15				
△提取保险责任准备金净额	16				
△保单红利支出	17				
△分保费用	18				
税金及附加	19	57,633,967.48	43,710,376.20		
销售费用	20	75,665,132.56	39,192,177.60		
管理费用	21	687,136,501.09	531,958,986.28		
其中：党组织工作经费	22	2,814,816.43	1,400,560.62		
研发费用	23	9,644,006.21	5,554,490.22		
财务费用	24	132,084,242.58	122,435,481.21		
其中：利息费用	25	147,819,736.97	171,933,492.66		
利息收入	26	28,910,767.38	55,882,422.81		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	(3,093,154.44)	4,496,822.77		
其他	28	16,268,427.43	1,887,588.59		
加：其他收益	29	57,157,844.97	57,384,554.57		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	101,604,657.20	182,458,063.03		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	105,643,101.95	51,360,304.91		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32				
其他	33	(4,038,444.75)	131,097,758.12		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	(47,226.08)	3,249,573.79		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	(2,529,159.05)	(8,846,667.53)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		597,857.41		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	786,385,646.19	137,545,206.17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	1,624,607,017.41	978,339,951.95		
加：营业外收入	41	29,267,046.84	11,083,478.51		
其中：政府补助	42	18,474,391.27	648,937.56		
减：营业外支出	43	4,154,941.33	24,438,936.94		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,649,719,122.92	964,984,493.52		
减：所得税费用	45	402,525,037.83	222,161,067.61		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,247,194,085.09	742,823,425.91		
（一）按所有权归属分类	47				
归属于母公司所有者的净利润	48	1,019,695,719.00	529,941,859.10		
*少数股东损益	49	227,498,366.09	212,881,566.81		
（二）按经营持续性分类	50				
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51	1,247,194,085.09	742,823,425.91		
其中：归属于母公司所有者的净利润	52	1,019,695,719.00	529,941,859.10		
其中：少数股东损益	53	227,498,366.09	212,881,566.81		
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54				
六、其他综合收益的税后净额	55	(12,187,010.13)	(96,897,647.26)		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	(8,227,197.33)	(99,291,269.19)		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57	(9,773,947.74)	3,400,014.17		
1.重新计量设定受益计划变动额	58	-			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	-			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	60	(9,773,947.74)	3,400,014.17		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	61	-			
5.其他	62	-			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	63	1,546,750.41	(102,691,283.36)		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	2,785,566.23	126,039.81		
☆2.其他债权投资公允价值变动	65	-			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	-	(106,736,201.73)		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67	-			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68	-			
☆6.其他债权投资信用减值准备	69	-			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	-			
8.外币财务报表折算差额	71	(1,238,815.82)	3,918,878.56		
9.其他	72	-			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	(3,959,812.80)	2,393,621.93		
七、综合收益总额	74	1,235,007,074.96	645,925,778.65		
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	1,011,468,521.67	430,650,589.91		
*归属于少数股东的综合收益总额	76	223,538,553.29	215,275,188.74		
八、每股收益：	77				
基本每股收益	78				
稀释每股收益	79				

注：表中带“*”项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

公司负责人：

李强波

主要会计工作负责人：

蔡

会计机构负责人：

郭



利 润 表

编制单位：广州港集团有限公司（母公司）		编制日期：2021年06月		金额单位：元
项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月	
一、营业总收入	1	87,975,186.17	73,927,576.99	
其中：营业收入	2	87,975,186.17	73,927,576.99	
其中：主营业务收入	3	87,935,320.04	54,615,287.40	
其他业务收入	4	39,866.13	19,312,289.59	
△利息收入	5			
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	122,303,203.48	115,371,648.95	
其中：营业成本	9	42,693,533.50	40,315,598.24	
其中：主营业务成本	10	42,671,408.63	28,042,609.50	
其他业务成本	11	22,124.87	12,272,988.74	
△利息支出	12			
△手续费及佣金支出	13			
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险责任准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
税金及附加	19	7,503,529.16	3,832,297.66	
销售费用	20			
管理费用	21	62,628,324.86	57,546,735.22	
其中：党组织工作经费	22	1,357,768.54	910,809.22	
研发费用	23			
财务费用	24	9,477,815.96	13,677,017.83	
其中：利息费用	25	18,104,140.48	34,168,081.08	
利息收入	26	18,308,183.16	20,582,516.35	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	107.10	(170.60)	
其他	28	9,681,751.54	91,623.70	
加：其他收益	29	601,662.63	9,356,454.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	30	204,364,824.28	339,571,608.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	788,142.31	13,527.31	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	32			
其他	33	203,576,681.97	339,558,080.83	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	785,452,591.59	132,374,740.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	956,091,061.19	439,858,731.15	
加：营业外收入	41	1,451,263.45	7,249,526.19	
其中：政府补助	42			
减：营业外支出	43	464,460.84	23,357,084.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	957,077,863.80	423,751,173.00	
减：所得税费用	45	191,494,374.87	54,954,405.40	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	765,583,488.93	368,796,767.60	
（一）按所有权归属分类	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	765,583,488.93	368,796,767.60	
☆少数股东损益	49			
（二）按经营持续性分类	50			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51	765,583,488.93	368,796,767.60	
其中：归属于母公司所有者的净利润	52	765,583,488.93	368,796,767.60	
其中：少数股东损益	53			
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54			
六、其他综合收益的税后净额	55		(106,736,201.73)	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56		(106,736,201.73)	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57			
1.重新计量设定受益计划变动额	58			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	60			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	61			
5.其他	62			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	63		(106,736,201.73)	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	64			
☆2.其他债权投资公允价值变动	65			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66		(106,736,201.73)	
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68			
☆6.其他债权投资信用减值准备	69			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70			
8.外币财务报表折算差额	71			
9.其他	72			
☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73			
七、综合收益总额	74	765,583,488.93	262,060,565.87	
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	765,583,488.93	262,060,565.87	
☆归属于少数股东的综合收益总额	76			
八、每股收益：	77			
基本每股收益	78			
稀释每股收益	79			

注：表中带“*”项目为合并财务报表专用；加“△”项目为金融工具专用；加“☆”项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

公司负责人：

李益波

主要会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

陈



现金流量表

编制单位：广州港集团有限公司（法定合并）

编制日期：2021年06月

金额单位：元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,707,141,847.97	6,173,373,534.72
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	35,038,408.05	
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	14,864,281.31	
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	55,862,965.11	14,912,825.82
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,424,776,442.18	576,163,372.46
经营活动现金流入小计	16	8,237,683,944.62	6,764,449,733.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,965,760,279.17	4,164,915,588.57
△客户贷款及垫款净增加额	18	120,000,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	20,176,593.95	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,000,203,023.64	870,017,915.35
支付的各项税费	25	721,021,124.58	520,934,179.75
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,060,952,016.41	628,324,425.42
经营活动现金流出小计	27	7,888,113,037.75	6,184,192,109.09
经营活动产生的现金流量净额	28	349,570,906.87	580,257,623.91
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	649,185,336.85	3,426,643,476.95
取得投资收益收到的现金	31	92,960,739.13	69,388,438.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	21,293,795.71	66,115,452.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	292.99	17,650.00
投资活动现金流入小计	35	763,440,164.68	3,562,165,018.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,064,155,514.76	1,499,470,006.43
投资支付的现金	37	614,092,830.23	3,546,500,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		9,871,093.67
支付其他与投资活动有关的现金	40	12,574.04	
投资活动现金流出小计	41	2,678,260,919.03	5,055,841,100.10
投资活动产生的现金流量净额	42	(1,914,820,754.35)	(1,493,676,081.86)
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	181,240,000.00	86,230,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	17,240,000.00	5,000,000.00
其他吸收投资收到的现金	46	164,000,000.00	81,230,000.00
取得借款收到的现金	47	3,289,420,886.33	4,074,721,878.36
收到其他与筹资活动有关的现金	48		
筹资活动现金流入小计	49	3,470,660,886.33	4,160,951,878.36
偿还债务支付的现金	50	1,324,510,172.56	2,412,934,029.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	737,335,280.56	486,175,287.41
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	104,113,492.26	23,747,541.81
其他与分配股利、利润或偿付利息支付有关的现金	53	633,221,788.30	462,427,745.60
支付其他与筹资活动有关的现金	54	5,066,603.82	
筹资活动现金流出小计	55	2,066,912,056.94	2,899,109,316.78
筹资活动产生的现金流量净额	56	1,403,748,829.39	1,261,842,561.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	1,326,489.52	1,510,724.63
五、现金及现金等价物净增加额	58	(160,174,528.57)	349,934,828.26
加：期初现金及现金等价物余额	59	5,275,859,545.27	4,591,293,926.12
六、期末现金及现金等价物余额	60	5,115,685,016.70	4,941,228,754.38

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

公司负责人：

李益波

主要会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

陈



现金流量表

编制单位：广州世邦有限公司（母公司）

编制日期：2021年06月

金额单位：元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	87,933,884.15	69,674,969.77
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	22,203.23	131,971.92
收到其他与经营活动有关的现金	15	697,118,349.96	410,523,447.44
经营活动现金流入小计	16	785,074,437.34	480,330,389.13
购买商品、接受劳务支付的现金	17	21,471,867.22	73,939,822.57
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	34,261,027.20	34,234,368.52
支付的各项税费	25	384,192,253.67	247,117,061.80
支付其他与经营活动有关的现金	26	550,948,311.97	566,308,807.37
经营活动现金流出小计	27	990,873,460.06	921,600,060.26
经营活动产生的现金流量净额	28	(205,799,022.72)	(441,269,671.13)
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	433,149,582.48	2,755,813,933.71
取得投资收益收到的现金	31	232,784,185.26	256,829,677.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	15,502,381.94	8,148,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	681,436,149.68	3,020,792,111.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	156,977,367.05	23,890,507.61
投资支付的现金	37	588,142.31	2,020,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	157,565,509.36	2,043,890,507.61
投资活动产生的现金流量净额	42	523,870,640.32	976,901,603.70
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	164,000,000.00	81,230,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
其他吸收投资收到的现金	46	164,000,000.00	81,230,000.00
取得借款收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48		
筹资活动现金流入小计	49	164,000,000.00	81,230,000.00
偿还债务支付的现金	50	173,680,000.00	108,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	451,334,595.53	258,711,020.14
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
其他与分配股利、利润或偿付利息支付有关的现金	53	451,334,595.53	258,711,020.14
支付其他与筹资活动有关的现金	54		
筹资活动现金流出小计	55	625,014,595.53	366,871,020.14
筹资活动产生的现金流量净额	56	(461,014,595.53)	(285,641,020.14)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57		
五、现金及现金等价物净增加额	58	(142,942,977.93)	249,990,912.43
加：期初现金及现金等价物余额	59	2,325,046,592.45	1,843,986,919.90
六、期末现金及现金等价物余额	60	2,182,103,614.52	2,093,977,832.33

注：表中带*项目为合并财务报表专用；△楷体项目为金融类企业专用。

公司负责人：

李益波

主要会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

邓



所有者权益变动表

编制日期:2021年06月

金额单位:元

项 目		2021年1-6月													2020年1-6月															
		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												
		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	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	小计	
			优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他														
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	27	28	
一、上年年末余额	1	2,583,982,401.46	0.00	0.00	0.00	5,303,737,568.55	0.00	7,881,684.73	34,130,899.07	912,455,107.78	2,651,634.29	8,220,043,254.94	17,064,882,550.82	6,391,245,040.86	23,456,127,591.68	2,583,982,401.46	0.00	0.00	0.00	5,306,358,984.56	0.00	302,538,335.64	27,829,433.57	792,012,229.36	0.00	7,065,431,898.86	16,078,153,283.45	6,088,483,154.58	22,166,636,438.03	
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	5	2,583,982,401.46	0.00	0.00	0.00	5,303,737,568.55	0.00	7,881,684.73	34,130,899.07	912,455,107.78	2,651,634.29	8,220,043,254.94	17,064,882,550.82	6,391,245,040.86	23,456,127,591.68	2,583,982,401.46	0.00	0.00	0.00	5,306,358,984.56	0.00	302,538,335.64	27,829,433.57	792,012,229.36	0.00	7,065,431,898.86	16,078,153,283.45	6,088,483,154.58	22,166,636,438.03	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,227,197.33	10,644,489.34	0.00	260,254.20	603,707,469.27	606,385,015.48	106,988,711.48	709,526,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	103,829,527.09	0.00	-101,122,438.85	10,856,189.80	—	2,651,634.29	377,273,391.67	390,836,669.71	201,326,211.04	592,162,880.75	
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-8,227,197.33	—	—	—	1,019,695,719.00	1,011,468,521.67	223,538,553.29	1,231,169,392.08	—	—	—	—	—	—	-101,122,438.85	—	—	—	592,890,731.94	491,768,293.09	152,326,315.90	644,094,608.96	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,420,697.03	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,829,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,829,527.09	157,751,033.88	261,580,560.97		
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	—	—	—	103,829,527.09	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	
4.其他	12	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,220,697.03	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	10,644,489.34	0.00	0.00	0.00	10,644,489.34	6,464,065.32	17,108,554.66	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	10,856,189.80	0.00	0.00	0.00	10,856,189.80	3,874,841.07	14,731,030.87	
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	22,397,813.29	—	—	—	22,397,813.29	12,996,402.72	35,394,216.01	—	—	—	—	—	—	—	36,016,919.37	—	—	—	36,016,919.37	12,850,968.69	48,867,888.06	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-11,753,323.96	—	—	—	-11,753,323.96	-6,532,337.39	-18,285,661.35	—	—	—	—	—	—	-25,160,729.57	—	—	—	-25,160,729.57	-8,976,127.62	-34,136,857.19		
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,254.20	-415,988,249.73	-415,727,995.53	-207,434,604.16	-657,941,902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,617,340.27	-215,617,340.27	-112,625,979.81	-328,243,320.08	
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
2.储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
3.企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
4.利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	0.00
△2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,254.20	-260,254.20	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-415,727,995.53	-415,727,995.53	-207,434,604.16	-623,162,599.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-215,617,340.27	-215,617,340.27	-112,625,979.81	-328,243,320.08	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,220,697.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00
△5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	2,583,982,401.46	0.00	0.00	0.00	5,303,737,568.55	0.00	-345,512.60	44,776,388.41	912,455,107.78	2,911,888.49	8,823,750,724.21	17,671,367,566.30	6,498,233,752.34	24,169,591,318.64	2,583,982,401.46	0.00	0.00	0.00	5,410,188,511.65	0.00	201,415,896.79	38,885,623.37	792,012,229.36	0.00	7,442,705,290.53	16,468,989,953.16	6,389,809,365.62	22,758,799,318.78	

注:加△指项目为金融类企业专用;加#为外商投资企业专用;加☆为执行新金融工具准则企业适用。

公司负责人:

李兰波

主要会计工作负责人:

陈

会计机构负责人:

陈



母公司所有者权益变动表

编制单位：广州港集团有限公司

编制日期：2021年06月

企财04表
金额单位：元

项 目	行次	2021年1-6月												2020年1-6月													
		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		
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	-	3,931,230,543.03	-	50,731,166.39	-	912,455,107.78	-	2,791,685,021.44	-	10,270,084,240.10	-	10,270,084,240.10	2,583,982,401.46	-	3,934,578,919.32	-	357,139,919.85	-	792,012,229.36	-	2,138,933,796.24	-	9,806,647,266.23	-	9,806,647,266.23
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	-	3,931,230,543.03	-	50,731,166.39	-	912,455,107.78	-	2,791,685,021.44	-	10,270,084,240.10	-	10,270,084,240.10	2,583,982,401.46	-	3,934,578,919.32	-	357,139,919.85	-	792,012,229.36	-	2,138,933,796.24	-	9,806,647,266.23	-	9,806,647,266.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	349,855,493.40	-	349,855,493.40	-	349,855,493.40	-	-	81,230,000.00	-	-106,736,201.73	-	-	-	153,179,427.33	-	127,673,225.60	-	127,673,225.60
（一）综合收益总额	7	-	—	—	-	—	—	—	—	765,583,488.93	—	765,583,488.93	-	765,583,488.93	-	—	—	-	-106,736,201.73	—	—	—	368,796,767.60	—	262,060,565.87	-	262,060,565.87
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,230,000.00	-	-	-	-	-	-	81,230,000.00	-	81,230,000.00	
1.所有者投入的普通股	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,230,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	81,230,000.00	
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	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（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	-	-	-	-	-	—	-	-	-415,727,995.53	-	-415,727,995.53	-	-415,727,995.53	-	-	-	-	-	—	-	-	-215,617,340.27	-	-215,617,340.27	-	-215,617,340.27
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	—	—	—	—	—	—	—	—	-415,727,995.53	—	-415,727,995.53	-	-415,727,995.53	—	—	—	—	—	—	—	—	-215,617,340.27	—	-215,617,340.27	-	-215,617,340.27
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（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	-	3,931,230,543.03	-	50,731,166.39	-	912,455,107.78	—	3,141,540,514.84	—	10,619,939,733.50	-	10,619,939,733.50	2,583,982,401.46	-	4,015,808,919.32	-	250,403,718.12	-	792,012,229.36	—	2,292,113,223.57	—	9,934,320,491.83	-	9,934,320,491.83

注：加△指体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用。

公司负责人：

李益波

主要会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

陈

广州港集团有限公司
2021 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)

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	221,409.79	607,242.59
银行存款	3,816,471,729.39	3,727,886,707.84
其他货币资金	49,354,088.49	27,726,134.26
合计	3,866,047,227.67	3,756,220,084.69
其中: 存放在境外的款项总额	142,848,341.46	127,214,146.19

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
银行承兑汇票保证金		7,978,228.93
信用证保证金	46,290,955.97	17,572,446.08
关税保函保证金		2,133,853.95
法定准备金	208,918,463.28	188,741,869.33
合计	255,209,149.25	216,426,398.29

(二) 拆出资金

项目	期末余额	年初余额
存放境内银行	1,506,343,401.9	
其中: 活期存款	1,395,924,497.79	
定期存款	110,418,904.11	
合计	1,506,343,401.9	

(三) 交易性金融资产

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	1,458,805,180.92	0.00
其中：		
其他	1,458,805,180.92	0.00
合计	1,458,805,180.92	0.00

(四) 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	164,525,133.36	116,897,031.18
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	164,525,133.36	116,897,031.18

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	49,629,363.21	0.00	238,951,775.69	0.00
合计	49,629,363.21	0.00	238,951,775.69	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。

(五) 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 (%)	
按单项计提坏账准备	12,573,464.59	1.34	12,573,464.59	100.00	-	12,573,464.59	1.90	12,573,464.59	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	927,288,852.98	98.66	3,644,749.29	0.39	923,644,103.69	649,330,008.91	98.10	4,134,226.57	0.64	645,195,782.34
其中：账龄组合	823,112,853.02	87.58	3,644,749.29	0.44	819,468,103.73	556,683,111.40	84.10	4,134,226.57	0.74	552,548,884.83
关联方及保证金组合	97,680,338.31	10.39	-	0.00	97,680,338.31	72,277,845.30	10.92	0.00	0.00	72,277,845.30
工程业务款项组合	6,495,661.65	0.69	-	0.00	6,495,661.65	20,369,052.21	3.08	0.00	0.00	20,369,052.21
合计	939,862,317.57	100.00	16,218,213.88	—	923,644,103.69	661,903,473.50	100.00	16707691.16	——	645,195,782.34

(1) 单项计提坏账准备

名称	年末数			
	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	——	——

(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	854,233,579.07	1,017,768.86	0.12	549,904,668.36	0.00	0.00
1 至 2 年	725,216.16	197,672.80	27.26	4,132,159.24	1652863.7	40.00
2 至 3 年	445,751.86	227,374.50	51.01	412,302.34	247381.41	60.00
3 年以上	2,262,814.98	2,201,933.13	97.31	2,233,981.46	2233981.46	100.00
合计	857,667,362.07	3,644,749.29	0.42	556,683,111.40	4,134,226.57	0.74

(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
关联方及保证金组合	97,680,338.31	-	-	72,277,845.30	-	-
工程业务款项组合	6,495,661.65	-	-	20,369,052.21	-	-
合计	12,461,702.43	——	-	2,179,568.93	——	-

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	12,573,464.59	0.00	0.00	0.00	12,573,464.59
账龄组合	4,134,226.57	28,392.00	517,869.28	0.00	3,644,749.29
合计	16,707,691.16	28,392.00	517,869.28	0.00	16,218,213.88

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	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
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
合计	279,836,541.40	—	31.13	0.00

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。

(六) 应收款项融资

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

（七）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	403,164.50	1.16	-	148,151,678.07	79.84	-
1-2 年	33,747,499.96	97.24	1,244,605.85	37,072,485.54	19.98	1,244,605.85
2-3 年	517,448.94	1.49	-	51,450.53	0.03	-
3 年以上	36,797.08	0.11	-	284,843.19	0.15	-
合计	34,704,910.48	—	1,244,605.85	185,560,457.33	100.00	1,244,605.85

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（%）
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	112,737,987.41	36.83
陕西陕煤供应链管理有限公司	54,346,500.00	17.75
TOPPINO INTERNACIONAL S DE RL DE CV	29,752,135.10	9.72
辽宁红运物流（集团）有限公司	25,475,000.00	8.32
天津东疆航运有限公司	10,000,000.00	3.27
合计	232,311,622.51	75.89

(八) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	105,972.22	3,888,792.64
应收股利	70,150,000.00	-
其他应收款	205,612,313.78	157,433,738.57
合计	275,868,286.00	161,322,531.21

1、应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	-	-
委托贷款		209,343.74
债券投资	-	-
其他	105,972.22	3,679,448.90
合计	105,972.22	3,888,792.64

2、应收股利

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	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

3、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（%）	
按单项计提坏账准备	7,945,199.71	3.23	7,945,199.71	100.00	0.00	34,557,764.79	15.39	34,557,764.79	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	238,185,777.21	96.77	32,573,463.43	13.68	205,612,313.78	190,050,766.74	84.61	32,617,028.17	17.16	157,433,738.57
其中：账龄组合	62,817,320.71	25.52	32,396,426.55	51.57	30,420,894.16	55,631,536.48	24.77	32,439,991.29	58.31	23,191,545.19
其他组合	175,368,456.50	71.25	177,036.88	0.11	175,191,419.62	134,419,230.26	59.85	177,036.88	0.13	134,242,193.38
合计	246,130,976.92	100.00	40,518,663.14	—	205,612,313.78	224,608,531.53	100.00	67,174,792.96	—	157,433,738.57

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	29,757,320.18	-	0.00	23,073,176.66		0.00
1 至 2 年	329,028.81	36,046.56	10.96	188,153.76	75,261.50	40.00
2 至 3 年	164,053.06	8,214.40	5.01	13,690.67	8,214.40	60.00
3 年以上	32,566,918.66	32,352,165.59	99.34	32,356,515.39	32,356,515.39	100.00
合计	62,817,320.71	32,396,426.55	51.57	55,631,536.48	32,439,991.29	58.31

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	212,729,457.95	—	1,909,707.40	134,419,230.26	0.13	177,036.88
合计	212,729,457.95	—	1,909,707.40	134,419,230.26	0.13	177,036.88

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	
账龄组合	32,439,991.29	1,291.93	40,506.87	4,349.80	32,396,426.55
合计	32,439,991.29	1,291.93	40,506.87	4,349.80	32,396,426.55

3、本期无实际核销的其他应收款情况

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(%)
广州市土地开发中心	土地款	26,484,301.33	3 年以上	10.57
广州南沙开发区土地开发中心	土地补偿款	24,475,242.50	3-4 年	9.77
Sea Lead Shipping Pte Ltd	代收海运费	23,270,145.81	1 年以内	9.29
广东省电力工业燃料有限公司	保证金	9,350,000.00	1 年以内	3.73
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	2.39
合计		89,579,689.64		35.75

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。

(九) 存货

项目	年末余额			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	59,444,654.19	51,776.79	59,392,877.40	81,922,850.07	51,776.79	81,871,073.28
自制半成品及在产品	2,297,415,205.19	-	2,297,415,205.19	2,548,607,630.86	-	2,548,607,630.86
其中：在建房地产开发产品	2,297,415,205.19	-	2,297,415,205.19	2,548,607,630.86	-	2,548,607,630.86
库存商品（产成品）	2,404,409,640.66	18,672,380.92	2,385,737,259.74	1,650,155,141.57	18,672,380.92	1,631,482,760.65
其中：已完工房地产开发产品	2,365,060,250.43	18,672,380.92	2,346,387,869.51	1,589,322,095.20	18,672,380.92	1,570,649,714.28
在途物资	625,644,639.54	-	625,644,639.54	186,675,420.24	-	186,675,420.24
周转材料 （包装物、低值易耗品等）	741,403.71	-	741,403.71	6,513,189.55	-	6,513,189.55
合计	5,308,840,893.48	18,728,949.17	5,290,111,944.31	4,473,874,232.29	18,724,157.71	4,455,150,074.58

(十) 合同资产

项目	年末余额			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
已完工未结算款项	102,032,739.96	112,845.82	101,919,894.14	119,350,780.15	112,845.82	119,237,934.33
合计	102,032,739.96	112,845.82	101,919,894.14	119,350,780.15	112,845.82	119,237,934.33

(十一) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴及留抵的税费	248,367,609.79	279,288,200.74
理财产品	0.00	255,500,000.00
委托贷款		273,000,000.00
待拆迁固定资产	-	-
其他	983,723.78	522,621.17
合计	249,351,333.57	808,310,821.91

(十二) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的发放贷款和垫款	582,144,555.56	275,000,000.00
减：贷款损失准备	98,750,000.00	6,875,000.00
合计	483,394,555.56	268,125,000.00

(十三) 可供出售金融资产

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	0.00	0.00	0.00	1,103,236,538.96	17,355,842.69	1,085,880,696.27
其中：按公允价值计量	0.00	0.00	0.00	20,365,180.92	-	20,365,180.92
按成本计量	0.00	0.00	0.00	1,082,871,358.04	17,355,842.69	1,065,515,515.35
合计	0.00	0.00	0.00	1,103,236,538.96	17,355,842.69	1,085,880,696.27

(十四) 长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	9,890,748.93		9,890,748.93	10,166,888.29		10,166,888.29
其中：未实现融资收益	3,562,700.18		3,562,700.18	3,814,147.06		3,814,147.06
合计	9,890,748.93		9,890,748.93	10,166,888.29		10,166,888.29

(十五) 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	70,464,590.55	2,280,362.88	2,500,000.00	70,244,953.43
对联营企业投资	1,414,793,328.11	107,041,511.16	157,814,837.00	1,364,020,002.27
合计	1,485,257,918.66	109,321,874.04	160,314,837.00	1,434,264,955.70

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			
合计	1,485,257,918.66	0.00	0.00	105,643,101.95	3,678,772.09	0.00	-160,314,837.00				1,434,264,955.70
一、合营企业	70,464,590.55	0.00	0.00	2,280,362.88	0.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	51,179,213.31	0.00	70,244,953.43
广州鼎胜物流有限公司	47,816,008.15	-	-	1,372,445.42	0.00	-	-2,500,000.00	0.00	5,468,812.06	0.00	46,688,453.57
广州港越物流有限公司	3,781,209.66	-	-	354,597.22	-	-	-	0.00	4,512,295.39	0.00	4,135,806.88
广州港天国际物流有限公司	5,529,061.54	-	-	59,350.01	-	-	0.00	0.00	16,467,353.50	0.00	5,588,411.55
广州城港旅游发展有限公司	13,338,311.20	-	-	493,970.23	-	-		0.00	77,627,674.26	0.00	13,832,281.43

广州港集团有限公司
2021 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			
二、联营企业	1,414,793,328.11	0.00	0.00	103,362,739.07	3,678,772.09	0.00	-157,814,837.00				1,364,020,002.27
广州南沙航运产业投资基金 管理有限公司	10,203,799.59	-	-		-	-		0.00	10,086,811.15	0.00	10,203,799.59
广州越秀小额贷款有限公司	50,459,884.31	-	-		-	-	-	0.00	65,466,568.08	0.00	50,459,884.31
广州电子口岸管理有限公司	11,479,771.49	-	-		-	-	-	0.00	740,059,301.15	0.00	11,479,771.49
广州安特卫普港口教育咨询 有限公司	345,560.22	-	-		-	-	-	0.00	71,435,533.11	0.00	345,560.22
广州粤恒丰水产品综合批发 市场有限公司	8,356,857.11	-	-		-	-	-	0.00	1,032,277.41	0.00	8,356,857.11
广东中交龙沙物流有限责任 公司	245,921,153.63	0	0	5,972,880.77	0	0	-11,550,000.00	0.00	2,912,842.29	0.00	240,344,034.40
中联航运有限公司	47,844,095.95	0	0	36,119,915.74	51,914.02	0	-10,964,837.00	0.00	1,433,777.83	0.00	73,051,088.71
广州南沙海港集装箱码头有 限公司	808,283,825.79	0	0	63,324,917.74	3,626,858.07	0	-135,300,000.00	0.00	1,179,758.37	0.00	739,935,601.60
潮州市亚太港口有限公司	71,641,094.53	0	0	-1,329,422.80	0	0	0	0.00	22,483,854.17	0.00	70,311,671.73
广州航运贸易有限公司	22,894,602.89	0	0	679,268.09	0	0	0	0.00	240,318,510.34	0.00	23,573,870.98

广州港集团有限公司
2021 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			
东莞中理外轮理货有限公司	758,611.19	0	0	93,828.70	0	0	0	-4,748,075.42	0.00	0.00	852,439.89
深圳市外轮理货有限公司	2,997,111.47	0	0	-721,169.08	0	0	0	0.00	8,829,854.75	0.00	2,275,942.39
广东越海湾供应链研究院有限公司	817,090.45	0	0	0	0	0	0	0.00	355,688.22	0.00	817,090.45
广州南沙钢铁物流有限公司	21,141,710.20	0	0	64,601.45	0	0	0	0.00	950,000.00	0.00	21,206,311.65
昆明港铁物流有限公司	1,521,051.16	0	0	-71,885.89	0	0	0	0.00	12,028,211.08	0.00	1,449,165.27
广东佛山高荷港码头有限公司	98,201,413.82	0	0	-770,195.65	0	0	0	0.00	35,220,362.50	0.00	97,431,218.17
中山新港货运联营有限公司	4,414,894.30	0	0	0	0	0	0	0.00	98,328,271.43	0.00	4,414,894.30
中山新港投资发展有限公司	7,510,800.01	0	0	0	0	0	0	0.00	4,404,780.98	0.00	7,510,800.01

(十六) 其他权益工具

项目	年末余额	年初余额
公开交易市场的公司股权：	—	—
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：	—	—
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	-
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

（十七）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	797,548,317.98	2,140,363.56	-	799,688,681.54
其中：1、房屋、建筑物	783,956,486.65	2,140,363.56	-	786,096,850.21
2、土地使用权	13,591,831.33	-	-	13,591,831.33
二、累计折旧和累计摊销合计	288,811,047.53	12,915,355.38	-	301,726,402.91
其中：1、房屋、建筑物	285,383,186.22	12,783,514.62	-	298,166,700.84
2、土地使用权	3,427,861.31	131,840.76	-	3,559,702.07
三、投资性房地产账面净值合计	508,737,270.45	-	-	497,962,278.63
其中：1、房屋、建筑物	498,573,300.43	-	-	487,930,149.37
2、土地使用权	10,163,970.02	-	-	10,032,129.26
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：1、房屋、建筑物	-	-	-	-
2、土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	508,737,270.45	-	-	497,962,278.63
其中：1、房屋、建筑物	498,573,300.43	-	-	487,930,149.37
2、土地使用权	10,163,970.02	-	-	10,032,129.26

2、本公司无以公允价值计量的投资性房地产。

(十八) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	13,875,743,886.94	14,228,500,482.92
固定资产清理	3,616,922.70	4,805,519.73
合计	13,879,360,809.64	14,233,306,002.65

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：	26,149,337,986.13	240,848,846.92	107,735,198.82	26,282,451,634.23
其中：土地资产	-	-	-	0.00
房屋及建筑物	10,429,164,127.09	10,384,734.53	5,353,159.49	10,434,195,702.13
机器设备	7,757,015,610.57	185,118,099.45	82,927,168.00	7,859,206,542.02
运输工具	1,555,630,572.74	7,682,482.76	13,388,121.53	1,549,924,933.97
电子设备	410,055,281.90	25,787,036.33	2,692,066.51	433,150,251.72
办公设备	601,814.51	-	-	601,814.51
其他	5,996,870,579.32	11,876,493.85	3,374,683.29	6,005,372,389.88
二、累计折旧合计：	11,833,684,834.44	576,470,016.07	90,073,348.74	12,320,081,501.77
其中：土地资产	-	-	-	0.00
房屋及建筑物	3,375,047,097.74	158,284,852.94	2,405,377.60	3,530,926,573.08
机器设备	6,931,408,956.31	200,188,926.33	69,136,738.41	7,062,461,144.23

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	774,776,493.15	37,012,219.98	12,905,421.28	798,883,291.85
电子设备	281,834,334.94	22,021,997.70	2,325,611.82	301,530,720.82
办公设备	570,553.02	6,259.62	-	576,812.64
其他	470,047,399.28	158,955,759.50	3,300,199.63	625,702,959.15
三、固定资产账面净值合计	14,315,653,151.69	-	-	13,962,370,132.46
其中：土地资产	-	-	-	0.00
房屋及建筑物	7,054,117,029.35	-	-	6,903,269,129.05
机器设备	825,606,654.26	-	-	796,745,397.79
运输工具	780,854,079.59	-	-	751,041,642.12
电子设备	128,220,946.96	-	-	131,619,530.90
办公设备	31,261.49	-	-	25,001.87
其他	5,526,823,180.04	-	-	5,379,669,430.73
四、减值准备合计	87,152,668.77	0.00	526,423.25	86,626,245.52
其中：土地资产	-	-	-	0.00
房屋及建筑物	46,136,846.93	-	307,786.19	45,829,060.74
机器设备	25,160,886.39	-	161,455.33	24,999,431.06
运输工具	2,738,058.58	-	-	2,738,058.58
电子设备	2,525,943.07	-	56,773.62	2,469,169.45

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	10,590,933.80	-	408.11	10,590,525.69
五、固定资产账面价值合计	14,228,500,482.92	-	-	13,875,743,886.94
其中：土地资产	-	-	-	0.00
房屋及建筑物	7,007,980,182.42	-	-	6,857,440,068.31
机器设备	800,445,767.87	-	-	771,745,966.73
运输工具	778,116,021.01	-	-	748,303,583.54
电子设备	125,695,003.89	-	-	129,150,361.45
办公设备	31,261.49	-	-	25,001.87
其他	5,516,232,246.24	-	-	5,369,078,905.04

2、未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋	364,907,715.12	尚在办理
建筑及构筑物	9,859,973.67	尚在办理
库场设施	448,366,052.38	尚在办理
合计	823,133,741.17	——

3、固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
建筑及构筑物	150,076.83	1,495,689.73
装卸机械及设备	1,468,953.82	2,683,105.17
运输设备	157,629.98	330,525.54
电子设备	172,000.21	268,216.23
其他	1,668,261.86	27,983.06
合计	3,616,922.70	4,805,519.73

4、暂时闲置的固定资产：无

(十九) 在建工程

项目	年末余额			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
土建项目	7,789,470,431.09	8,349,478.95	7,781,120,952.14	6,004,886,205.93	7,815,891.16	5,997,070,314.77
生产设备	1,182,737,584.30	-	1,182,737,584.30	1,026,174,349.56	-	1,026,174,349.56
其他项目	651,806,381.59	-	651,806,381.59	514,307,632.71	533,587.79	513,774,044.92
技改项目	14,279,705.63	-	14,279,705.63	304,820,319.46	-	304,820,319.46
办公设备	195,340.47	-	195,340.47	17,489,407.60	-	17,489,407.60
船舶	23,815,142.75	-	23,815,142.75	8,496,641.00	-	8,496,641.00
工程物资				3,362,831.86		
合计	9,662,304,585.83	8,349,478.95	9,653,955,106.88	7879537388.12	8,349,478.95	7,871,187,909.17

2、重要的在建工程项目本期变动情况

工程名称	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 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
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码头筒仓二期工程	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工程	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		自筹和贷款
广州港南沙国际物中心（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		自筹和贷款
新沙港区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		

（二十）无形资产

1、无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价合计	6,088,492,698.51	145,685,991.50	173,548.51	6,234,005,141.50
其中：软件	113,923,017.50	2,064,733.65	-	115,987,751.15
土地使用权	5,969,889,216.33	143,621,257.85	173,548.51	6,113,336,925.67
特许权	4,680,464.68	-	-	4,680,464.68
累计摊销合计	972,484,955.96	67,610,585.86	33,263.47	1,040,062,278.35
其中：软件	56,647,803.91	5,429,305.71	-	62,077,109.62
土地使用权	915,554,683.16	62,076,430.27	33,263.47	977,597,849.96
特许权	282,468.89	104,849.88	-	387,318.77
减值准备合计	3,679,250.60	0.00	0.00	3,679,250.60
其中：软件	47,284.97	-	-	47,284.97
土地使用权	-	-	-	-
特许权	3,631,965.63	-	-	3,631,965.63
账面价值合计	5,112,328,491.95	78,075,405.64	140,285.04	5,190,263,612.55
其中：软件	57,227,928.62	-3,364,572.06	-	53,957,926.50
土地使用权	5,054,334,533.17	81,544,827.58	140,285.04	5,135,739,075.71
特许权	766,030.16	-104,849.88	-	661,180.28

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	44,037,668.31	正在办理

3、本公司无用于抵押的土地使用权。

(二十一) 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
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
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	2,070,319.24	0.00	0.00	0.00	23,369.82	2,046,949.42
云浮市港盛港务有限公司 (云浮港盛)	9,867,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867,010.61
广州港红运供应链有限公司 (红运供应链)	596,372.53	0.00	0.00			596,372.53
广州太古仓码头游艇发展有限公司	9156416.55	0.00	0.00			9,156,416.55
合计	257,944,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	257,921,117.48

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	37,143,410.43	0.00	0.00	37,143,410.43
广州太古仓码头游艇发展有限公司	1,227,925.63	0.00	0.00	1,227,925.63
中山港航集团股份有限公司	33,833,855.55	0.00	0.00	33,833,855.55
合计	72,936,707.67	0.00	0.00	72,936,707.67

(二十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
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	25,859,422.34	12,182,407.32	1,981,408.85	-	36,060,420.81	
房屋及建筑物大修理支出	12,658,106.30	402,620.95	1,464,487.43	-	11,596,239.82	
港务设施维护支出	7,155,047.00	36,059.52	1,778,369.72	-	5,412,736.80	
改造工程款	2,068,119.58	-	-	-	-	
机器设备大修理支出	2,585,425.10	-	512,633.08	-	2,072,792.02	
装修款	730,393.93	-	169,567.92	-	560,826.01	
合计	65,098,582.96	12,990,458.28	6,218,852.20	418,000.00	71,452,189.04	

(二十三) 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	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	540,842,356.03	2,164,132,931.77	526,792,145.90	2,084,720,541.39
资产减值准备	61,765,106.62	247,620,453.33	60,208,743.98	241,943,878.11
未弥补亏损	17,266,415.00	71,031,519.61	18,187,247.85	74,191,045.98
职工薪酬	60,095,786.16	238,480,007.51	53,944,400.42	215,777,601.62
预提费用	24,718,980.33	98,875,921.29	25,611,901.42	102,447,605.64
折旧时间性差异	175,936,961.78	703,747,468.39	178,004,852.67	712,019,410.64
未实现损益	66,514,057.77	266,056,231.09	62,932,361.00	226,580,203.44
资产评估增值	78,413,983.84	313,655,935.36	82,842,051.70	331,368,206.81
收入（预收账款）	14,938,028.57	59,752,114.24	9,600,081.31	38,400,325.23

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
已交税未确认的政府补助	36,416,349.91	145,806,536.79	27,419,374.82	109,827,740.99
未到期责任准备金	190,906.05	763,624.20	190,906.05	763,624.20
担保赔偿准备金	453,718.72	1,814,874.88	453,718.72	1,814,874.88
其他权益工具-公允价值 变动	99,007.58	396,030.30	80,564.98	322,259.95
可供出售金融资产公允 价值变动	-	-	3,282,887.28	13,131,549.12
预提成本	4,033,053.70	16,132,214.78	4,033,053.70	16,132,214.78

2、未经抵消的递延所得税负债

二、递延所得税负债	244,648,390.21	1,001,859,821.42	249,325,937.82	997,968,574.84
计入其他综合收益的其 他金融资产公允价值变 动	11,598,756.24	46,395,024.96	15,918,984.71	63,675,938.85
可供出售金融资产公允 价值变动	-	-	-	-
应付职工薪酬	3,589.92	39,503.56	3,589.92	39,503.56
固定资产折旧应纳税差 异	91,260,985.12	365,683,885.38	87,799,940.65	351,804,618.69
非同一控制企业合并资 产评估增值	141,785,058.93	589,741,407.52	145,603,422.54	582,448,513.74

(二十四) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付工程及设备款	413,651,163.72	55,203,186.40
信托产品	-	42,000,000.00
预缴及留抵的税费	315,739,545.63	327,425,476.91
维修基金	17,596,916.58	19,025,407.77
其他	418,000.00	
合计	747,405,625.93	443,654,071.08

(二十五) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	1,408,604,000.74	1,088,644,003.63
委托借款	10,010,555.56	10,000,000.00
资金池借款	4,134,811.50	4,366,225.75
保证借款	9,937,488.00	9,949,178.35
合计	1,432,686,855.80	1,112,959,407.73

(二十六) 交易性金融负债

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
合计	710,821.89	47,226.08	0.00	758,047.97

(二十七) 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	716,123,730.42	500,905,746.76
合计	716,123,730.42	500,905,746.76

(二十八) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	820,471,149.58	1,023,230,538.75
1—2 年（含 2 年）	137,377,538.02	216,736,081.03
2—3 年（含 3 年）	122,444,173.89	180,235,291.63
3 年以上	18,746,013.98	13,123,502.34
合计	1,099,038,875.47	1,433,325,413.75

(二十九) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	6,955,674.77	402,608,698.64
1 年以上	22,665,988.32	6,520,917.23
合计	29,621,663.09	409,129,615.87

(三十) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	798,033,905.39	527,739,829.53
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	844,535,433.95	583,327,675.31

(三十一) 吸收存款及同业存放

账龄	年末余额	年初余额
活期存款	52,253,008.72	36,353,357.11
定期存款	-	-
合计	52,253,008.72	36,353,357.11

(三十二) 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	240,533,049.02	1,160,482,864.29	969,376,411.40	431,639,501.91
离职后福利-设定提存计划	36,316,243.12	142,258,111.43	140,834,804.55	37,739,550.00
辞退福利	260,867.02	10,119,741.30	1,507,834.63	8,872,773.69
其他	52,815.06	13,392,005.03	10,428,473.49	3,016,346.60
合计	277,162,974.22	1,326,252,722.05	1,122,147,524.07	481,268,172.20

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	219,456,808.78	897,433,815.59	704,436,404.75	412,454,219.62
职工福利费	1,672,623.50	60,247,584.69	60,470,402.26	1,449,805.93
社会保险费	708,930.39	52,629,552.42	52,675,490.66	662,992.15
其中：医疗保险费	17,877.92	44,707,872.44	44,707,872.44	17,877.92
工伤保险费	491,290.11	1,380,555.16	1,380,548.68	491,296.59
生育保险费	-	5,479,613.44	5,479,613.44	-
其他	199,762.36	1,461,057.26	1,507,001.98	153,817.64
住房公积金	1,584.00	80,343,448.95	80,340,045.95	4,987.00
工会经费和职工教育经费	14,620,594.81	13,111,241.72	19,219,880.24	8,511,956.29
短期带薪缺勤	501,033.39	-	-	501,033.39
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	3,571,474.15	56,717,220.92	52,234,187.54	8,054,507.53
合计	240,533,049.02	1,160,482,864.29	969,376,411.40	431,639,501.91

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	34,861,349.34	94,886,851.22	94,886,851.22	34,861,349.34
失业保险费	829,831.84	2,392,448.20	2,392,448.20	829,831.84
企业年金缴费	625,061.94	44,978,812.01	43,555,505.13	2,048,368.82
合计	36,316,243.12	142,258,111.43	140,834,804.55	37,739,550.00

(三十三) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	35,665,306.91	14,105,466.40
消费税	-	-
企业所得税	190,807,487.79	332,003,177.72
城市维护建设税	721,780.81	746,734.71
房产税	10,013,728.18	1,319,180.01
土地使用税	4,990,565.19	-
个人所得税	1,333,472.01	19,349,829.78
教育费附加（含地方教育费附加）	393,348.70	537,397.65
其他税费	9,539,211.22	1,931,847.88
合计	253,464,900.81	369,993,634.15

(三十四) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	219,932.16	18,892,670.61
应付股利	103,409,845.17	42,901,826.67
其他应付款项	834,502,205.49	1,047,450,758.98
合计	938,131,982.82	1,109,245,256.26

1、应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	166,760.09	331,574.76
企业债券利息	53,172.07	18,561,095.85
短期借款应付利息	-	-
合计	219,932.16	18,892,670.61

2、应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	103,409,845.17	42,901,826.67
合计	103,409,845.17	42,901,826.67

3、其他应付款项

款项性质	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	591,652,358.27	719,308,639.85
1-2 年	69,411,692.14	100,004,855.59
2-3 年	72,004,261.89	99,451,287.56
3 年以上	101,433,893.19	128,685,975.98
合计	834,502,205.49	1,047,450,758.98

(三十五) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,007,439,458.91	43,759,012.86
一年内到期的应付债券	1,239,038,879.52	44,759,546.28
一年内到期的长期应付款	44,614,603.37	41,111.11
合计	2,291,092,941.80	88,559,670.25

(三十六) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
未到期责任准备	347,870.19	763,624.20
担保赔偿准备金	2,516,249.76	1,814,874.88
待转销的销项税	61,070,307.76	49,064,001.73
其他	1,735,779.48	38,518.38
合计	65,670,207.19	51,681,019.19

(三十七) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	6,303,617,018.64	5,439,587,417.00
合计	6,303,617,018.64	5,439,587,417.00

(三十八) 应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	年初余额
公司债券	998,263,888.84	2,196,583,333.25
企业债券	1,526,253,821.81	1,500,000,000.00
资产支持计划	814,320,000.01	824,000,000.00
合计	3,338,837,710.66	4,520,583,333.25

2、应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还(含转入一年内到期的非流动负债)	年末余额
19 粤港 01 公司债	1,200,000,000.00	2019-5-15	3 年	1,200,000,000.00	1,198,666,666.61	0.00	22,889,333.33	416,666.65	1221972667	0.00
20 粤港 01 公司债	1,000,000,000.00	2020-7-22	3 年	1,000,000,000.00	997,916,666.64	0.00	17,666,666.65	347,222.20	17666666.65	998,263,888.84
第一期-广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券	500,000,000.00	2016-4-18	10 年	500,000,000.00	506,319,086.77	164,000,000.00	9,300,424.62		181850000	497,769,511.39
第二期-广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券	500,000,000.00	2016-9-18	10 年	500,000,000.00	506,319,086.77		7,465,588.90		0	513,784,675.67
第三期-广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券	500,000,000.00	2016-11-24	10 年	500,000,000.00	506,319,086.77		8,380,547.97		0	514,699,634.74
广州港集团资产支持专项计划	842,000,000.00	2019-12-11	12 年	842,000,000.00	824,000,000.00		15,845,600.01		25525600	814,320,000.01
合计	4,542,000,000.00	——	——	4,542,000,000.00	4,539,540,593.57	164,000,000.00	81,548,161.48	763,888.85	1,447,014,933.24	3,338,837,710.66

(三十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	496,330,092.56	498,224,369.70
合计	496,330,092.56	498,224,369.70

(四十) 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	799,359,596.87	12,274,746.71	38,355,187.78	773,279,155.80
辞退福利	-	-	-	-
其他长期福利	-	-	-	-
合计	799,359,596.87	12,274,746.71	38,355,187.78	773,279,155.80

(四十一) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	5,498,753.03	2,042.60	-	5,500,795.63
专项应付款	2,839,036,848.22	296,591,800.90	197,244,803.71	2,938,383,845.41
合计	2,844,535,601.25	296,593,843.50	197,244,803.71	2,943,884,641.04

(四十二) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	798,187,511.29	213,636,018.21	27,176,289.99	984,647,239.51
合计	798,187,511.29	213,636,018.21	27,176,289.99	984,647,239.51

(四十三) 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	2,583,982,401.46	-	-	2,583,982,401.46
合计	2,583,982,401.46	-	-	2,583,982,401.46

(四十四) 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)	1,134,382,237.23	-	-	1,134,382,237.23
其他资本公积	4,169,355,331.32	-	-	4,169,355,331.32
合计	5,303,737,568.55	-	-	5,303,737,568.55

（四十五）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	34,130,899.07	22,397,813.29	11,753,323.96	44,775,388.41
合计	34,130,899.07	22,397,813.29	-11,753,323.96	44,775,388.41

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。

（四十六）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	912,455,107.78	0.00	0.00	912,455,107.78
合计	912,455,107.78	0.00	0.00	912,455,107.78

（四十七）一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	2,651,634.29	260,254.20	-	2,911,888.49
合计	2,651,634.29	260,254.20	-	2,911,888.49

（四十八）未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本年年初余额	8,220,043,254.94	7,065,431,898.86
本年增加	1,019,695,719.00	1,710,814,796.43
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	1,019,695,719.00	1,710,814,796.43
其他调整因素	-	-
本年减少	415,988,249.73	556,203,440.35
其中：本年提取盈余公积	-	120,442,878.42
本年提取一般风险准备	260,254.20	2,651,634.29
本年分配现金股利	415,727,995.53	431,234,680.54
转增资本	-	-
其他减少	-	1,874,247.10
本年年末余额	8,823,750,724.21	8,220,043,254.94

（四十九）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务：	6,744,697,378.72	5,151,682,501.33	5,761,683,881.43	4,428,126,190.91
2、其他业务：	72,403,895.65	47,206,553.27	93,258,177.51	78,012,992.01
合计	6,817,101,274.37	5,198,889,054.60	5,854,942,058.94	4,506,139,182.92

（五十）销售费用

项目	本期金额	上期金额
揽货业务代理费	46,590,000.00	16,413,120.11
广告宣传费	952,246.74	239,910.2
其他	28,122,885.85	8,423,788.77
合计	75,665,132.56	39,192,177.6

（五十一）管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	541,918,939.63	279,000,579.87
折旧及摊销	77,679,309.95	71,978,851.84
维修费用	8,911,627.95	20,242,949.70
业务招待费	8,057,087.74	3,691,289.48
聘请中介机构费	9,218,730.96	2,856,561.21
环保排污费	2,148,145.69	2,802,028.10
办公费	6,492,713.11	5,483,053.27
差旅费	2,087,737.14	1,312,191.14
党建工作经费	2,814,816.43	1,400,560.62
保险费	293,595.62	690,777.10
其他	27,513,796.87	143,190,921.05
合计	687,136,501.09	531,958,986.28

（五十二）研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工成本	7,201,826.59	3,772,066.26
其他	2,442,296.51	1,782,423.96
合计	9,644,123.10	5,554,490.22

（五十三）财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	147,819,736.97	171,933,492.66
减：利息收入	28,910,767.38	55,882,422.81
汇兑损益	-3,093,154.44	4,496,822.77
其他	16,268,427.43	1,887,588.59
合计	132,084,242.58	122,435,481.21

（五十四）其他收益

类别	本期金额	上期金额
政府补助	57,157,844.97	57,384,554.57
合计	57,157,844.97	57,384,554.57

（五十五）投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	105,643,101.95	51,479,502.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,979,756.59	0.00
理财产品取得的投资收益		25,620,060.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		24,988,045.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		100,165,320.35
其他	3,941,311.84	5,193,180.29
合计	101,604,657.20	182,458,063.03

注：本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

（五十六）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融负债	-47,226.08	3,249,573.79
合计	-47,226.08	3,249,573.79

（五十七）信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	2,529,159.05	8,846,667.53
合计	2,529,159.05	8,846,667.53

（五十八）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	0.00	597,857.41
合计	0.00	597,857.41

（五十九）资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
企业出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失	778,324,444.28	137,651,353.30	778,324,444.28
未划分为持有待售的非流动资产处置利得或损失	8,061,201.91	-106,147.13	8,061,201.91
合计	786,385,646.19	137,545,206.17	786,385,646.19

（六十）营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	85,902.43	166,144.39
政府补助	18,474,391.27	648,937.56
赔偿收入	761.9	453,149.71
无法支付款项	1,302,510.50	953,745.45
出售废品所得	1,716,369.20	1,386,980.07
其他	768,711.54	7,474,521.33
合计	29,267,046.84	11,083,478.51

（六十一）营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	127,774.69	635,278.54
对外捐赠	300,000.00	63,200.00
罚款支出	49,221.85	242,044.4
赔偿款、违约金	49,912.72	152,535.25
其他	362,7532.07	22,589,635.54
合计	4,154,441.33	24,438,936.94

（六十二）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	415,489,356.06	212,491,255.26
递延所得税费用	-12,964,318.23	9,669,812.35
合计	402,525,037.83	222,161,067.61

（本页无正文，为《广州港集团有限公司 2021 年上半年财务报表附注》之盖章页）

