
广州港集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 2021 年 6 月 30 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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
评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	广州港集团有限公司
中文简称	广州港集团
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
注册资本	258,398.2369
实缴资本	-
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（如有）	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	☐ 董事 ☒ 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

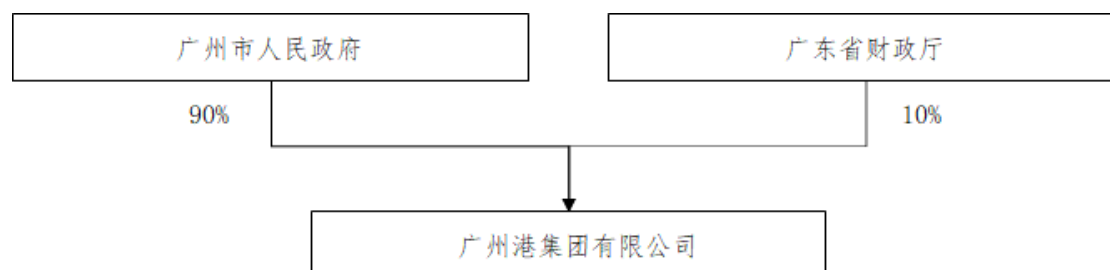
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李益波

发行人的其他董事：黄波、刘应海、温东伟、陈广汉、孙海法、邢良文、吕晖、李志坚

发行人的监事：姚江、董丽萍、王宝顺、顾兴良、许鸿

发行人的总经理：黄波

发行人的其他非董事高级管理人员：苏兴旺、宋小明、石挺丰、陈建年、李军武、吴学栋

五、公司经营和业务情况

近日，《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2021—2023 年）》印发，广州希望通过建设功能完善的基础设施、大力发展多式联运等 8 方面措施进一步巩固广州港国际大港地位，建设世界一流港口。在世界银行和信息服务公司埃信华迈发布的 2020 年全球集装箱港口绩效指数（CPPI）排名中，广州港从全球 351 个港口中脱颖而出，集装箱港口绩效指数位列第六，同时也是全球集装箱吞吐量排名前五位港口中的第一。

未来，公司将深化海铁与内陆港共建互融，扎实服务“双循环”交通网络。结合“国际班轮航线+穿梭巴士支线+内陆港办事处”网络布局，以即将建成运营的南沙港铁路为契机，构建“南沙港-内陆地区”多式联运平台，开行多条特色海铁联运班列，促进海铁联运与内陆港共建互融。加快构建布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的港口服务体系，为广州国际航运枢纽建设积蓄动能，提供支撑。

公司主营业务收入主要来自于装卸及相关业务（含装卸\港务管理\仓储\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（建筑安装、租金、其他等）。2021 年度 1-6 月，公司装卸及相关业务收入占业务收入的 44.18%，物流及港口辅助业务收入占业务收入的 11.76%，贸易类收入占业务收入的 27.92%，其他类收入占业务收入的 15.08%。上述均为发行人主营业务，系发行人收入主要来源。

单位：亿元 币种：人民币

业务分类	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	67.45	51.52	23.62	98.94	57.62	44.28	23.15	98.41
（1）装卸及相关业务（含装卸\港务管理\仓储\堆存）	30.12	18.81	37.55	44.18	24.71	15.31	38.04	42.20
（2）物流及港口辅助业务（含代理\运输\拖轮\理货）	8.02	6.09	24.06	11.76	5.17	4.4	14.89	8.83
（3）贸易类	19.03	18.76	1.42	27.92	17.06	16.81	1.47	29.14
（4）其他类（建筑安装、租金、其他等）	10.28	7.86	23.54	15.08	10.68	7.76	27.34	18.24
2. 其他业务小计	0.72	0.47	34.72	1.06	0.93	0.78	16.13	1.59
（1）其他	0.72	0.47	34.72	1.06	0.93	0.78	16.13	1.59
合计	68.17	51.99	23.73	100.00	58.55	45.06	23.04	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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、实际控制人、其他关联方之间保持独立性，具备自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司会继续规范公司的关联交易、保证公司关联交易的公允性、维护公司的合法权益。关联交易合同应符合公平、公正、公开的原则。公司关联交易依法依规进行且及时按照规定披露相关信息。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 26.56 亿元，其中公司信用类债券余额 15.00 亿元，占有息负债余额的 56.48%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01
3、债券代码	127425.SH、1680199.IB
4、发行日	2016 年 4 月 15 日
5、起息日	2016 年 4 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 4 月 18 日
7、到期日	2026 年 4 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
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、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
--------	-------------------------------

2、债券简称	16 穗港 02、16 广州港债 02
3、债券代码	127456.SH、1680375.IB
4、发行日	2016 年 9 月 14 日
5、起息日	2016 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 18 日
7、到期日	2026 年 9 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	16 穗港 03、16 广州港债 03
3、债券代码	127305.SH、1680467.IB
4、发行日	2016 年 11 月 23 日
5、起息日	2016 年 11 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 24 日
7、到期日	2026 年 11 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：16 穗港 01、16 广州港债 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

1、调整票面利率选择权

在本期债券存续期的第五年末，公司选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.95%，并在存续期的第六年至第十年（2021 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日）固定不变。

2、回售选择权

本期债券持有人于回售登记期（2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 1 日）内对其所持有的“16 穗港 01”登记回售，回售有效期登记数量为 164,000 手，回售金额为 164,000,000 元，完成转售债券金额 164,000,000 元。

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

债券简称：16 穗港 02、16 广州港债 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期

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

债券简称：16 穗港 03、16 广州港债 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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

报告期内增信机制、偿债计划及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。
-----------------------------	--

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

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。本公司及其他控股子公司自今年 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1月1日		
	调整重述前	影响数	调整重述后
预收账款	409,129,615.87	-372,695,416.84	36,434,199.03
合同负债	583,327,675.31	372,695,416.84	956,023,092.15

2、新金融工具准则相关会计政策变更主要内容及影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布金融工具相关企业会计准则，包括《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（CAS 22）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（CAS 23）和《企业会计准则第 24 号——套期会计》（CAS 24）（以下简称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则规定，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告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 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 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。本公司及其他控股子公司自今年 2021 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。

执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1 月 1 日		
	调整重述前	影响数	调整重述后
交易性金融资产	0	1,085,880,696.27	1,085,880,696.27
可供出售金融资产	1,085,880,696.27	-1,085,880,696.27	0

3、新租赁准则相关会计政策变更主要内容及影响

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求上市公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。

按照新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益以及财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

剩余租赁期超过 12 个月的，本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产采用与租赁负债相等的金额确认。但如果存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

剩余租赁期不超过 12 个月的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。但如果存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响（对于房屋、土地，本公司统一不适用低价值租赁）。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1 月 1 日		
	调整重述前	影响数	调整重述后
使用权资产	0.00	532,381,516.42	532,381,516.42
一年内到期的非流动负债	88,559,670.25	34,059,802.00	122,619,472.25
租赁负债	0.00	498,321,714.42	498,321,714.42

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况**（一） 资产受限情况概述**

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：5.84 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.55	6.60	-
存货	-	-	-
投资性房地产	1.9	38.15	-
固定资产	0.79	0.57	-
无形资产	0.43	0.83	-
其他	0.17	6.16	-
合计	5.84	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业日常生产经营相关的划分为经营性往来，与企业日常生产经营无关的划分为非经营性往来。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发行人不存在非经营性往来占款或资金拆借的情况，非经营性往来占款或资金拆借与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0.00** 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 **140.12** 亿元，较上年末总比变动 **20.27%**，其中短期有息负债 **36.78** 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 **1000** 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 **30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、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：**16.50** 亿元

报告期非经常性损益总额：**8.72** 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☒适用 ☐不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.02	主要是权益法确认了投资收益	0.07	否
公允价值变动损益	-0.0005	股份公司交易性金融负债产生的公允价值变动	-0.0005	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.29	政府补助等	0.29	否
营业外支出	0.04	非流动资产处置损失等	0.04	否
资产处置收益	7.86	确认了誉城 A5 栋等收益	7.86	否
其他收益	0.57	政府补助	0.57	否
信用减值损失	-0.03	-	-0.03	否
合计	9.68	-	8.72	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.37 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.23 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州港集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位：广州港集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,866,047,227.67	3,756,220,084.69
结算备付金		
拆出资金	1,506,343,401.90	1,736,065,858.87
交易性金融资产	1,458,805,180.92	
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	164,525,133.36	116,897,031.18
应收账款	923,644,103.69	645,195,782.34
应收款项融资	252,207,675.97	172,087,155.90
预付款项	33,460,304.63	184,315,851.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,868,286.00	161,322,531.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,290,111,944.31	4,455,150,074.58
合同资产	101,919,894.14	119,237,934.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	483,394,555.56	268,125,000.00
其他流动资产	249,351,333.57	808,310,821.91
流动资产合计	14,605,679,041.72	12,422,928,126.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,085,880,696.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,890,748.93	10,166,888.29
长期股权投资	1,434,264,955.70	1,485,257,918.66
其他权益工具投资	113,110,873.83	130,318,017.37

其他非流动金融资产		
投资性房地产	497,962,278.63	508,737,270.45
固定资产	13,879,360,809.64	14,233,306,002.65
在建工程	9,653,955,106.88	7,871,187,909.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	530,219,378.61	
无形资产	5,190,263,612.55	5,112,328,491.95
开发支出	184984409.8	185007779.6
商誉	71,452,189.04	65,098,582.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	540,842,356.03	526,792,145.90
其他非流动资产	747,405,625.93	443,654,071.08
非流动资产合计	32,853,712,345.58	31,657,735,774.38
资产总计	47,459,391,387.30	44,080,663,900.87
流动负债：		
短期借款	1,432,686,855.80	1,112,959,407.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	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负债		
衍生金融负债		
应付票据	716,123,730.42	500,905,746.76
应付账款	1,099,038,875.47	1,433,325,413.75
预收款项	29,621,663.09	409,129,615.87
合同负债	844,535,433.95	583,327,675.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	52,253,008.72	36,353,357.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	481,268,172.20	276,765,293.44
应交税费	253,464,900.81	369,993,634.15
其他应付款	938,131,982.82	1,109,245,256.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,291,092,941.80	88,559,670.25
其他流动负债	65,670,207.19	51,681,019.19
流动负债合计	8,204,645,820.24	5,972,956,911.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,303,617,018.64	5,439,587,417.00
应付债券	3,338,837,710.66	4,520,583,333.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	496,330,092.56	
长期应付款	2,943,884,641.04	2,844,535,601.25
长期应付职工薪酬	773,279,155.80	799,359,596.87
预计负债		
递延收益	984,647,239.51	798,187,511.29
递延所得税负债	244,648,390.21	249,325,937.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,085,244,248.42	14,651,579,397.48
负债合计	23,289,890,068.66	20,624,536,309.19
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	5,303,737,568.55
减：库存股		
其他综合收益	-345,512.60	7,881,684.73
专项储备	44,775,388.41	34,130,899.07
盈余公积	912,455,107.78	912,455,107.78
一般风险准备	2,911,888.49	2,651,634.29
未分配利润	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	17,671,267,566.30	17,064,882,550.82
少数股东权益	6,498,233,752.34	6,391,245,040.86
所有者权益（或股东权益）合计	24,169,501,318.64	23,456,127,591.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,459,391,387.30	44,080,663,900.87

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：肖基艺

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：广州港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,182,103,614.52	2,325,046,592.45

交易性金融资产	1,121,865,180.92	
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	6,295,156.85	3,933,735.56
应收款项融资		
预付款项	5,903,593.03	1,174,701.15
其他应收款	31,917,920.17	41,385,738.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,346,387,869.51	1,570,649,714.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,180,778.85	176,159,488.29
流动资产合计	5,702,654,113.85	4,118,349,969.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,085,880,696.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,011,383,252.62	6,020,005,215.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	435,558,925.06	444,681,052.18
固定资产	178,107,104.36	172,163,615.11
在建工程	595,569,319.28	457,881,594.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,684,415.69	277,151,912.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,023,306.75	48,023,306.75
其他非流动资产	1,167,842,000.00	1,524,522,000.00
非流动资产合计	8,710,168,323.76	10,030,309,392.96
资产总计	14,412,822,437.61	14,148,659,362.86
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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	72,150.00	137,803.00
预收款项	2,875,894.50	5,014,546.35
合同负债		
应付职工薪酬	12,836,755.77	12,527,278.22
应交税费	58,753,470.78	240,744,345.83
其他应付款	229,312,671.31	86,661,205.36
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	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	308,850,942.36	350,085,178.76
非流动负债：		
长期借款	335,400,000.00	335,400,000.00
应付债券	2,340,573,821.82	2,324,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	201,188,376.50	248,123,286.50
长期应付职工薪酬	597,502,484.64	611,223,860.11
预计负债		
递延收益	9,367,078.79	9,742,797.39
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	3,484,031,761.75	3,528,489,944.00
负债合计	3,792,882,704.11	3,878,575,122.76
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	3,931,230,543.03
减：库存股		
其他综合收益	50,731,166.39	50,731,166.39
专项储备		
盈余公积	912,455,107.78	912,455,107.78
未分配利润	3,141,540,514.84	2,791,685,021.44

所有者权益（或股东权益）合计	10,619,939,733.50	10,270,084,240.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,412,822,437.61	14,148,659,362.86

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：肖基艺

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	6,843,169,542.08	5,854,942,058.94
其中：营业收入	6,817,101,274.37	5,854,942,058.94
利息收入	26,068,267.71	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,161,134,287.90	5,248,990,694.43
其中：营业成本	5,198,889,054.60	4,506,139,182.92
利息支出	81,383.38	
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,633,967.48	43,710,376.20
销售费用	75,665,132.56	39,192,177.60
管理费用	687,136,501.09	531,958,986.28
研发费用	9,644,006.21	5,554,490.22
财务费用	132,084,242.58	122,435,481.21
其中：利息费用	147,819,736.97	171,933,492.66
利息收入	28,910,767.38	55,882,422.81
加：其他收益	57,157,844.97	57,384,554.57
投资收益（损失以“－”号填列）	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	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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-47,226.08	3,249,573.79

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-2,529,159.05	-8,846,667.53
资产减值损失（损失以“－”号填列)		597,857.41
资产处置收益（损失以“－”号填列)	786,385,646.19	137,545,206.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,624,607,017.41	978,339,951.95
加：营业外收入	29,267,046.84	11,083,478.51
减：营业外支出	4,154,941.33	24,438,936.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,649,719,122.92	964,984,493.52
减：所得税费用	402,525,037.83	222,161,067.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,247,194,085.09	742,823,425.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,247,194,085.09	742,823,425.91
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（净亏损以“－”号填列)	1,019,695,719.00	529,941,859.10
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	227,498,366.09	212,881,566.81
六、其他综合收益的税后净额	-12,187,010.13	-96,897,647.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,227,197.33	-99,291,269.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-9,773,947.74	3,400,014.17
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-9,773,947.74	3,400,014.17
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,546,750.41	-102,691,283.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,785,566.23	126,039.81
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	
（3）可供出售金融资产公允价值变	0.00	-106,736,201.73

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	
（8）外币财务报表折算差额	-1,238,815.82	3,918,878.56
（9）其他	0.00	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,959,812.80	2,393,621.93
七、综合收益总额	1,235,007,074.96	645,925,778.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,011,468,521.67	430,650,589.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	223,538,553.29	215,275,188.74
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。

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：肖基艺

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	87,975,186.17	73,927,576.99
减：营业成本	42,693,533.50	40,315,598.24
税金及附加	7,503,529.16	3,832,297.66
销售费用		
管理费用	62,628,324.86	57,546,735.22
研发费用		
财务费用	9,477,815.96	13,677,017.83
其中：利息费用	18,104,140.48	34,168,081.08
利息收入	18,308,183.16	20,582,516.35
加：其他收益	601,662.63	9,356,454.95
投资收益（损失以“－”号填列）	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	788,142.31	13,527.31
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	785,452,591.59	132,374,740.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	956,091,061.19	439,858,731.15
加：营业外收入	1,451,263.45	7,249,526.19
减：营业外支出	464,460.84	23,357,084.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	957,077,863.80	423,751,173.00
减：所得税费用	191,494,374.87	54,954,405.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	765,583,488.93	368,796,767.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	765,583,488.93	368,796,767.60
（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		-106,736,201.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-106,736,201.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-106,736,201.73
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	765,583,488.93	262,060,565.87
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 李益波 主管会计工作负责人: 李军武 会计机构负责人: 肖基艺

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	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	35,038,408.05	
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	14,864,281.31	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,862,965.11	14,912,825.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,424,776,442.18	576,163,372.46
经营活动现金流入小计	8,237,683,944.62	6,764,449,733.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,965,760,279.17	4,164,915,588.57
客户贷款及垫款净增加额	120,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	20,176,593.95	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,203,023.64	870,017,915.35
支付的各项税费	721,021,124.58	520,934,179.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,952,016.41	628,324,425.42
经营活动现金流出小计	7,888,113,037.75	6,184,192,109.09
经营活动产生的现金流量净	349,570,906.87	580,257,623.91

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	649,185,336.85	3,426,643,476.95
取得投资收益收到的现金	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	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		
收到其他与投资活动有关的现金	292.99	17,650.00
投资活动现金流入小计	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	2,064,155,514.76	1,499,470,006.43
投资支付的现金	614,092,830.23	3,546,500,000.00
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		9,871,093.67
支付其他与投资活动有关的现金	12,574.04	
投资活动现金流出小计	2,678,260,919.03	5,055,841,100.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,914,820,754.35	-1,493,676,081.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	-	-
取得借款收到的现金	3,289,420,886.33	4,074,721,878.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,470,660,886.33	4,160,951,878.36
偿还债务支付的现金	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	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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,066,603.82	
筹资活动现金流出小计	2,066,912,056.94	2,899,109,316.78
筹资活动产生的现金流量净额	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	1,326,489.52	1,510,724.63
五、现金及现金等价物净增加额	- 160,174,528.57	349,934,828.26
加：期初现金及现金等价物余额	5,275,859,545.27	4,591,293,926.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,115,685,016.70	4,941,228,754.38

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：肖基艺

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	87,933,884.15	69,674,969.77
收到的税费返还	22,203.23	131,971.92
收到其他与经营活动有关的现金	697,118,349.96	410,523,447.44
经营活动现金流入小计	785,074,437.34	480,330,389.13
购买商品、接受劳务支付的现金	21,471,867.22	73,939,822.57
支付给职工及为职工支付的现金	34,261,027.20	34,234,368.52
支付的各项税费	384,192,253.67	247,117,061.80
支付其他与经营活动有关的现金	550,948,311.97	566,308,807.37
经营活动现金流出小计	990,873,460.06	921,600,060.26
经营活动产生的现金流量净额	-205,799,022.72	-441,269,671.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	433,149,582.48	2,755,813,933.71
取得投资收益收到的现金	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	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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	156,977,367.05	23,890,507.61
投资支付的现金	588,142.31	2,020,000,000.00
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	157,565,509.36	2,043,890,507.61
投资活动产生的现金流量净额	523,870,640.32	976,901,603.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	164,000,000.00	81,230,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	81,230,000.00
偿还债务支付的现金	173,680,000.00	108,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,334,595.53	258,711,020.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	625,014,595.53	366,871,020.14

筹资活动产生的现金流量净额	-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		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,942,977.93	249,990,912.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,325,046,592.45	1,843,986,919.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,182,103,614.52	2,093,977,832.33

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：李军武 会计机构负责人：肖基艺

