
广州港集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 2021 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.....	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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

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 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
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

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（万元）	258,398.2369
实缴资本（万元）	-
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

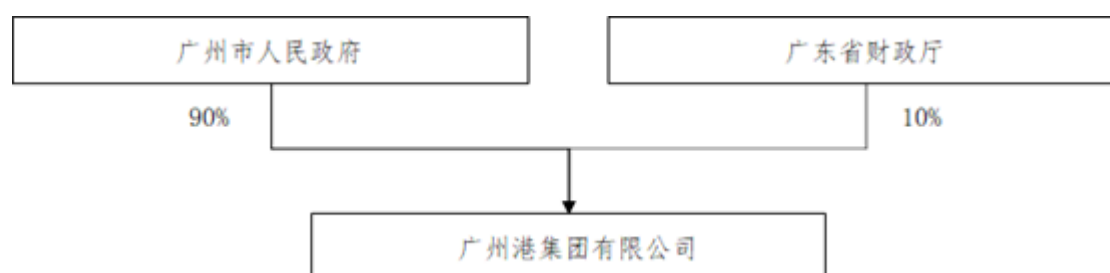
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李希元	外部董事	2021-8-17	2021-11-04
董事	谭劲松	外部董事	2021-8-17	2021-11-04
董事	伍竹林	专职外部董事	2021-10-27	2021-11-04
高级管理人员	冯洪德	总经理助理	2021-7-22	—
高级管理人员	温永红	总法律顾问	2021-11-16	—

（五）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.73%。

（六） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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、李志坚、吕晖、李希元、谭劲松、伍竹林

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

发行人的财务负责人：李军武

发行人的其他高级管理人员：苏兴旺、宋小明、石挺丰、陈建年、吴学栋、冯洪德、温永红

五、公司业务和经营情况

（七） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

据交通运输部统计数据，2021 年，全国沿海港口完成货物吞吐量 99.73 亿吨、集装箱吞吐量 24,933 万标准箱，同比分别增长 5.2%、6.4%。广东沿海港口完成货物吞吐量 18.16 亿吨、集装箱吞吐量 6,429 万标准箱，同比分别增长 3.3%、6.4%。

2021 年，全年港口生产走势前高后低，月度增速波动加大。上半年沿海港口生产延续 2020 年下半年以来快速恢复势头，同时在 2020 年同期完成数较低等因素影响下，沿海港口完成货物吞吐量实现两位数增长，同比增长 10.3%，其中 2 月份增速达到 18.2%，创近年来单月增速新高。下半年以来，国内外宏观经济放缓，同时受 2020 年同期完成数较高等因素影响，沿海港口生产增速有所减缓，其中，三季度增速同比下降约 0.9%，7 月增速同比下降 4.2%。受疫情反复影响，港口相关单位严格采取疫情防控措施，船舶在港停时延长，加上船舶到港不平衡，造成港口总体作业效率下滑。国外港口出现常态化拥堵，外贸班轮船舶、集装箱周转效率大幅下降，导致外贸海运“一箱难求”，外贸集装箱海运价格长时间处于高位，内贸集装箱运力持续转营外贸，造成内贸集装箱整体运力不足。在外贸运输带动下，全年港口集装箱生产实现较快增长，大宗散货方面，煤炭及粮食货类保持较好增长，矿石货类稳中有升，石油化工品保持平稳。

（2）竞争情况

珠三角地区港口竞争较为激烈，在集装箱业务方面，广州港仍面临来自深圳港的一定竞争压力。

珠三角地区港口竞争较为激烈，存在区域内竞争。根据《广东省沿海港口布局规划》，珠三角港口群包括香港、广州、深圳、珠海、汕头、汕尾、阳江等港口，其中深圳港与广州港距离较近，货物吞吐量规模较大，是区域内最主要的港口之一。广州港主要服务于珠江西岸市场，深圳港主要服务于珠江东岸市场。深圳港位于珠江口以东，南海大亚湾以西

的深圳市两翼。深圳市的海岸线被香港九龙半岛分成东西两部分，因而深圳港分为西部港区和东部港区。西部港区位于珠江口东岸，主要包括蛇口、赤湾、妈湾、东角头和福永等港区；东部港区位于南海大鹏湾西北部，主要包括盐田和沙渔涌、下洞等港区，此外还有内河码头。深圳货物以集装箱为主，兼营化肥、粮食、饲料、糖、钢材、水泥、木材、石油、煤炭等。

综合来看，广州港发展态势仍良好，珠三角地区雄厚的经济基础继续为广州港提供良好的货源支持，货物吞吐量及增速在全国沿海主要港口中位居前列；珠三角地区港口竞争较为激烈，在集装箱业务方面，广州港仍面临来自深圳港的一定竞争。

（3）核心竞争力

1）区域优势明显

公司所属广州港位于中国南大门，处于珠江入海口，是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一，是古代海上丝绸之路的始发港。港区位于珠江水系内河网络与深水海港的连结点，与全国密度最大的铁路、高铁、高速公路、航空和内河等立体交通网络无缝联接，具有独特的江海联运、海铁联运优势。其中，水路：珠三角河道纵横交错，航运资源条件优越，拥有“江海直达，连通港澳”的得天独厚航运条件；铁路：2021 年 12 月 31 日，南沙港铁路正式开通运营，公司通过港区铁路与全国铁路网相连，具备多式联运条件，具有开展综合物流的优越条件；公路：通过 105、106、107 等国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠等高速公路，华南快速干线、南沙港快速路等形成以广州为中心的放射状公路集疏运网络，连接经济活跃的珠三角、广东省以及其他内陆经济腹地。

2）货源腹地广阔

公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南、贵州等省份，地缘区位优势明显。目前，广州港已成为国家综合运输体系的重要枢纽和广东省能源物资和原材料的主要中转港，海运通达 100 多个国家和地区的 400 多个港口，成为全球物流链中重要的一环。

3）营商环境不断优化

广州港是珠三角和华南地区综合性主枢纽港，国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、广州国际航运枢纽建设等各项驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇。公司充分把握契机，大力推广 WGO、共舱模式及“湾区一港通”业务，在佛山、云浮、肇庆、北滘等十多个驳点码头实现进口货物全天候通关放行，同时联合广州市港务局发布码头服务承诺，着力提升操作效率和服务质量，压缩进出口环节通关时间，根据市场变动情况制定灵活商务政策，严格落实国家、省市各项减费政策措施，全力提升港口营商环境。加强智慧港口建设，集装箱物流信息平台进一步完善、关港通平台二期和调度指挥系统二期正式投入使用，业务办理效率和客户体验显著提升。目前，南沙港区集装箱出口设备交接单无纸化覆盖率达 100%，应用区块链技术实现集装箱进口提货单无纸化。

4）综合优势明显

公司集货物装卸、仓储、物流、拖轮、理货、金融、贸易等功能于一体，可为客户提供多元化、一站式服务。公司下属码头数量多、分布广，可为客户提供优质、高效的物流服务。公司积极向产业链上下游延伸，推动与船公司、货主、物流企业的战略合作，具备强大的航运要素集聚和辐射带动能力。

5）经营管理逐步提升

公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化方向，深化改革调整，加快港口基础设施建设，提升港口运营管理水平，拓展新的港口发展空间，提升发展质量和经营效益。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（八） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（九） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
装卸及相关业务	61.39	40.59	33.88	45.53	61.02	39.85	34.69	49.41
物流及港口辅助业务	15.31	11.73	23.38	11.35	12.40	10.45	15.73	10.04
贸易类	40.68	39.72	2.37	30.17	36.80	36.41	1.08	29.80
其他类	17.46	12.79	26.75	12.95	13.28	9.74	26.65	10.75
合计	134.84	104.83	22.26	—	123.50	96.45	21.91	—

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年其他类业务营业收入较上年同比增长 31.48%，主要系公司子公司广州港股份公司建筑安装、租金等业务同比增长所致。

（十） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2021 年，立足省“一核一带一区”区域发展战略，深入推进区域港口合作，在省内 9 个地市建设运营港口项目，构建“一核两翼多支撑”的港口布局；实现货物吞吐量 5.51 亿吨、集装箱吞吐量 2303 万标箱，同比增长 3.6%、6.0%，支撑全港排名保持全球第四、第五；外贸煤炭、外贸粮食同比增长 51.9%、50%，是全国最大的粮食进口码头，有力保障国家能源、粮食安全；营业收入 135.3 亿元、利润总额 26.1 亿元，圆满完成各项指标任务，实现“十四五”良好开局。2022 年，预计港口货物吞吐量保持平稳增长，集装箱吞吐量增

速将有所放缓，大宗散货将产生分化，但总体保持平稳。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）面临的风险

受百年变局和世纪疫情交织影响，港口疫情防控任务繁重，生产组织难度不断加大；集装箱吞吐量同比增幅落后其他沿海港口，稳增长压力巨大；港口合资合作点多面广，各公司发展均衡性不足，发展动力与韧性亟需提升。港口经济腹地内的产业结构决定港口的货类结构，港口行业呈现明显的区域性。港口腹地经济增长速度、贸易发展水平以及区域内的集疏运体系完善程度均对港口货源产生重要影响。随着运输结构调整持续推进、沿海港口资源整合的深化、区域港口的协同发展，腹地重合和服务同质化将进一步加剧各港口对腹地货源的争夺，腹地客户物流路径的改变也将引起港口货源变化。

（2）拟采取措施

坚持内外贸并举，优化集装箱货源结构，积极发挥广州港区域港口群核心引擎作用，深化南北港口协同联动，统筹好商务政策的签订，加快实现量质同步提升，提升广州港在区域市场的竞争力和影响力；坚持以效益为中心，提升散杂货创效能力，结合船舶到港动态、客户疏港计划及码头接卸能力，保障重点货类、重点船舶接卸效率，确保各主要货类稳中有进；引领区域港口协同发展，释放资源整合效应，深化与周边区域的合资合作，做强做优港口产业集群，尽快释放资源整合效应，塑造高质量发展新优势。十四五期间，公司将推进“品质升级工程、数字转型工程、精益管理工程、绿色发展工程”四大工程，打造以港口码头和物流业务两项业务为核心，贸易金融、拖轮、设计建设、数据科技服务、理货等港口配套服务业务为支撑的“双核多支撑”港口产业体系。

六、公司治理情况

（十一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（十二） 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。

（十三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品	17.23
购买商品	0.56

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

向关联方拆出资金	2,123.96
----------	----------

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1.83 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
☐ 适用 ☒ 不适用

（十四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（十五） 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

（十六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 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，发行人口径有息债务余额 30.79 亿元，其中公司信用类债券余额 15 亿元，占有息债务余额的 48.72%；银行贷款余额 7.51 亿元，占有息债务余额的 24.39%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 8.28 亿元，占有息债务余额的 26.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券					15	15
银行贷款			4.46		3.05	7.51
其他有息债务					8.28	8.28

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 15 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 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 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	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 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(%)	3.45
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	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 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(%)	3.55
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	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：127425.SH、1680199.IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

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）内对其所持有的本期债券登记回售，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。

债券代码：127456.SH、1680375.IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

3.45%，并在存续期的第六年至第十年（2021 年 9 月 18 日至 2026 年 9 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 8 月 30 日至 2021 年 9 月 3 日）内对其所持有的本期债券登记回售，回售有效期登记数量为 450,000 手，回售金额为 450,000,000 元，完成转售债券金额 450,000,000 元。

债券代码：127305.SH、1680467.IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

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 3.55%，并在存续期的第六年至第十年（2021 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 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 11 月 3 日至 2021 年 11 月 9 日）内对其所持有的本期债券登记回售，回售有效期登记数量为 188,000 手，回售金额为 188,000,000 元，完成转售债券金额 188,000,000 元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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

况	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。
---	--

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√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	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

√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
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

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

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。

（一）会计政策变更及影响

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），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。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，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。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的修订，本集团需对原采用的相关会计政策进行相应的调整。本公司控股子公司广州港股份为境内 A 股上市公司，本公司间接控股公司金航游轮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，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。本公司及除广州港股份、金航游轮以外的子公司本集团将于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，并将依据上述新准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新旧准则衔接规定，本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是集团根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反应集团的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和集团实际情况。

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：万元）：

项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新租赁准则影响	新收入准则影响	2021 年 1 月 1 日
其他非流动金融资产	-	112,788.07	-	-	112,788.07
可供出售金融资产	108,588.07	-108,588.07	-	-	-

其他非流动资产	44,365.41	-4,200.00	-	-	40,165.41
其他应付款	110,924.53	-1,856.11	-	-	109,068.42
一年内到期的非流动负债	8,855.97	1,856.11	4,205.26	-	14,917.34
其他综合收益	788.17	982.80	-	-	1,770.96
盈余公积	91,245.51	-98.28	-	-	91,147.23
未分配利润	822,004.33	-884.52	-	-	821,119.81
预收款项	40,912.96	-	-	-37,792.70	3,120.26
合同负债	58,332.77	-	-	37,792.70	96,125.47
交易性金融资产	-	25,550.00	-	-	25,550.00
其他流动资产	80,831.08	-25,535.83	-	-	55,295.25
应收账款	64,519.58	-14.17	-	-	64,505.41
△拆出资金	173,606.59	367.94	-	-	173,974.53
其他应收款	16,132.25	-367.94	-	-	15,764.31
使用权资产	-	-	54,867.70	-	54,867.70
租赁负债	-	-	50,662.44	-	50,662.44

（二）会计估计变更及影响

本公司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

本公司本年未发生重要前期差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	36,064.34	0.71	25,550.00	41.15
其他应收款	23,822.32	0.47	15,764.31	51.12
长期股权投资	201,759.51	3.96	148,525.79	35.84
投资性房地产	136,424.61	2.68	50,873.73	168.16
长期待摊费用	8,693.90	0.17	6,509.86	33.55
其他非流动资产	65,314.94	1.28	40,165.41	62.61

合同资产	7,497.76	0.15	11,923.79	-37.12
------	----------	------	-----------	--------

发生变动的原因：

- 1、2021 年末，交易性金融资产较上年末增长了 41.15%，主要系下属公司期末理财产品同比增加。
- 2、2021 年末，其他应收款较上年末增长了 51.12%，主要系下属公司运输业务押金、保证金增加。
- 3、2021 年末，长期股权投资较上年末增长了 35.84%，主要系广州港股份公司确认了联营企业损益调整。
- 4、2021 年末，投资性房地产较上年末增长了 168.16%，主要系洲头咀项目从存货重分类为投资性房地产。
- 5、2021 年末，长期待摊费用较上年末增长了 33.55%，主要系超过一年的费用性摊销支出（技改项目）增加。
- 6、2021 年末，其他非流动资产较上年末增长了 62.61%，主要系广州港股份公司预付土地款。
- 7、2021 年末，合同资产较上年末减少了 37.12%，主要系应收工程项目款项减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	24,618.03	24,618.03	—	7.41
应收账款	200.48	200.48	—	0.33
投资性房地产	18,558.97	18,558.97	—	13.60
固定资产	7,507.94	7,507.94	—	0.47
无形资产	4,128.81	4,128.81	—	0.67
合计	55,014.22	55,014.22	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融负债	844.04	0.03	71.08	1,087.41
应付票据	76,287.00	2.96	50,090.57	52.30
应付职工薪酬	36,068.24	1.40	27,676.53	30.32
一年内到期的非流动负债	300,972.30	11.67	14,917.34	1,917.60
其他流动负债	11,918.68	0.46	5,168.10	130.62
长期借款	707,694.37	27.44	543,958.74	30.10
递延收益	149,980.28	5.82	79,818.75	87.90
预收款项	1,709.71	0.07	3,120.26	-45.21
应交税费	22,685.26	0.88	36,999.36	-38.69

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，交易性金融负债较上年末增长了 1.087.41%，主要系按合同规定由客户承担的汇兑损益和押汇成本增加。
- 2、2021 年末，应付票据较上年末增长了 52.30%，主要系生产经营需要，降低资金使用成本，加大汇票使用力度。
- 3、2021 年末，应付职工薪酬较上年末增长了 30.32%，主要系应付工资同比增加。
- 4、2021 年末，一年内到期的非流动负债较上年末增长了 1,917.60%，主要系广州港股份公司发行的债券“19 粤港 01”重分类为“一年内到期的非流动负债”。
- 5、2021 年末，其他流动负债较上年末增长了 130.62%，主要系广州海港地产集团确认的预收房款销项税。
- 6、2021 年末，长期借款较上年末增长了 30.10%，主要系广州港股份公司加大长期借款筹资力度。
- 7、2021 年末，递延收益较上年末增长了 87.90%，主要系与资产相关的政府补助增加。
- 8、2021 年末，预收款项较上年末减少了 45.21%，主要系广州港股份公司预收租金减少。
- 9、2021 年末，应交税费较上年末减少了 38.69%，主要系广州港集团本部 2021 年末应交所得税余额较大，2022 年已进行了清缴。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：117.30 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 154.68 亿元，有息债务同比变动 31.87%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：43.29 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 37 亿元，占有息债务余额的 23.92%；银行贷款余额 101.93 亿元，占有息债务余额的 65.90%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 15.75 亿元，占有息债务余额的 10.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债	0	12.00	0	10.00	15	37.00

券						
银行贷款	0	18.29	13.00	0	70.64	101.93
其他有息 债务	0	0	0	0.03	15.75	15.75

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：26.65 亿元

报告期非经常性损益总额：5.62 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广州港股份有限公司	是	75.72%	港口装卸	400.13	178.01	120.20	16.08

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.69 亿元

报告期末对外担保的余额：8.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.94 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：1.83 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、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

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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）

(以下无正文，为《广州港集团有限公司公司债券年报（2021 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 2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,321,476,562.83	3,756,220,084.69
结算备付金		
拆出资金	2,014,554,827.73	1,739,745,307.77
交易性金融资产	360,643,350.86	255,500,000.00
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	90,842,678.71	116,897,031.18
应收账款	611,822,211.26	645,054,119.14
应收款项融资	123,335,198.56	172,087,155.90
预付款项	142,378,687.41	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	238,223,187.79	157,643,082.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,375,090,659.00	4,455,150,074.58
合同资产	74,977,551.71	119,237,934.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	215,533,625.01	268,125,000.00
其他流动资产	395,855,057.63	552,952,485.11
流动资产合计	11,964,733,598.50	12,422,928,126.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	326,558,000.00	
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,607,781.61	10,166,888.29
长期股权投资	2,017,595,063.02	1,485,257,918.66
其他权益工具投资	129,001,013.66	130,318,017.37
其他非流动金融资产	1,200,277,718.38	1,127,880,696.27
投资性房地产	1,364,246,066.75	508,737,270.45
固定资产	15,872,225,962.74	14,233,306,002.65
在建工程	9,908,195,795.88	7,871,187,909.17
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	499,583,570.05	548,677,035.72
无形资产	6,147,190,501.91	5,112,328,491.95
开发支出		
商誉	143,513,610.19	185,007,779.63
长期待摊费用	86,938,960.69	65,098,582.96
递延所得税资产	566,166,062.90	526,792,145.90
其他非流动资产	653,149,435.08	401,654,071.08
非流动资产合计	38,924,249,542.86	32,206,412,810.10
资产总计	50,888,983,141.36	44,629,340,936.59
流动负债：		
短期借款	1,613,612,207.43	1,112,959,407.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,440,396.94	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	762,870,029.23	500,905,746.76
应付账款	1,506,622,321.31	1,433,325,413.75
预收款项	17,097,149.55	31,202,582.83
合同负债	1,209,927,776.89	961,254,708.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	48,865,231.24	36,353,357.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	360,682,414.22	276,765,293.44
应交税费	226,852,613.07	369,993,634.15
其他应付款	960,377,578.50	1,090,684,160.41
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	3,009,722,961.92	149,173,354.52
其他流动负债	119,186,772.98	51,681,019.19
流动负债合计	9,844,257,453.28	6,015,009,500.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,076,943,720.56	5,439,587,417.00
应付债券	3,301,463,888.84	4,520,583,333.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	465,966,021.82	506,624,447.30
长期应付款	2,525,322,392.74	2,844,535,601.25
长期应付职工薪酬	771,746,196.51	799,359,596.87
预计负债	9,410,417.39	
递延收益	1,499,802,834.90	798,187,511.29
递延所得税负债	296,889,764.60	249,325,937.82

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,947,545,237.36	15,158,203,844.78
负债合计	25,791,802,690.64	21,173,213,344.91
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	3,124,886.70	17,709,642.92
专项储备	40,514,683.18	34,130,899.07
盈余公积	997,874,171.55	911,472,311.96
一般风险准备	3,043,421.30	2,651,634.29
未分配利润	9,343,020,796.97	8,211,198,092.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,275,297,929.71	17,064,882,550.82
少数股东权益	6,821,882,521.01	6,391,245,040.86
所有者权益（或股东权益）合计	25,097,180,450.72	23,456,127,591.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,888,983,141.36	44,629,340,936.59

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 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,527,795,216.75	2,325,046,592.45
交易性金融资产		
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	1,000,000.00	
应收账款	14,100,617.59	3,933,735.56
应收款项融资		
预付款项	120,273,354.25	1,174,701.15
其他应收款	31,626,121.55	41,385,738.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,609,459,061.97	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	10,000,000.00	
其他流动资产	125,259,403.60	176,159,488.29
流动资产合计	3,439,513,775.71	4,118,349,969.90

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,974,151,109.19	6,020,005,215.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,277,718.38	1,127,880,696.27
投资性房地产	1,241,126,788.45	444,681,052.18
固定资产	370,761,631.06	172,163,615.11
在建工程	304,972,191.18	457,881,594.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,197,838,978.91	277,151,912.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,139,003.37	
递延所得税资产	48,170,172.38	48,023,306.75
其他非流动资产	1,156,722,000.00	1,482,522,000.00
非流动资产合计	11,501,159,592.92	10,030,309,392.96
资产总计	14,940,673,368.63	14,148,659,362.86
流动负债：		
短期借款	423,000,000.00	
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	53,683,396.07	
应付账款	12,540,468.21	137,803.00
预收款项	9,238,364.47	1,608,944.20
合同负债	1,095,888.47	3,405,602.15
应付职工薪酬	14,812,547.34	12,527,278.22
应交税费	74,517,999.89	240,744,345.83
其他应付款	81,684,160.30	68,100,109.51
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	22,658,929.72	23,561,095.85
其他流动负债		
流动负债合计	693,231,754.47	350,085,178.76
非流动负债：		
长期借款	330,400,000.00	335,400,000.00
应付债券	2,303,200,000.00	2,324,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	298,392,124.45	248,123,286.50
长期应付职工薪酬	596,337,373.05	611,223,860.11
预计负债		
递延收益	8,792,814.43	9,742,797.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,537,122,311.93	3,528,489,944.00
负债合计	4,230,354,066.40	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	52,503,586.32	60,559,124.58
专项储备		
盈余公积	997,874,171.55	911,472,311.96
未分配利润	3,144,728,599.87	2,782,839,859.07
所有者权益（或股东权益）合计	10,710,319,302.23	10,270,084,240.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,940,673,368.63	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	13,542,406,165.69	12,363,796,835.61
其中：营业收入	13,483,784,007.86	12,350,095,044.48
利息收入	58,622,157.83	13,701,791.13
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,506,701,555.67	11,316,932,196.89
其中：营业成本	10,482,851,819.61	9,644,707,993.65
利息支出	265,308.02	26,651.73
手续费及佣金支出	2,045.18	51,412.38
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	149,233,850.24	101,980,854.49
销售费用	70,577,780.80	58,524,187.40
管理费用	1,493,352,982.29	1,237,191,339.42
研发费用	28,638,083.03	26,895,728.41
财务费用	281,779,686.50	247,554,029.41

其中：利息费用	329,897,823.88	373,266,526.10
利息收入	64,591,420.38	129,005,486.39
加：其他收益	102,592,453.16	198,046,093.40
投资收益（损失以“－”号填列）	647,167,360.32	650,985,127.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	570,581,459.15	129,614,903.45
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“－”号填列）	-8,317,037.59	2,400,159.30
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,054,860.26	15,226,444.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-79,699,336.72	-25,492,241.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	967,196,090.63	916,278,464.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,661,589,279.56	2,804,308,686.67
加：营业外收入	53,299,578.74	29,031,775.13
减：营业外支出	50,129,557.48	42,488,873.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,664,759,300.82	2,790,851,587.92
减：所得税费用	600,082,152.17	676,291,324.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,064,677,148.65	2,114,560,263.05
（一）按经营持续性分类	2,064,677,148.65	2,114,560,263.05
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,064,677,148.65	2,114,560,263.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	2,064,677,148.65	2,114,560,263.05
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,634,963,802.32	1,710,814,796.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	429,713,346.33	403,745,466.62
六、其他综合收益的税后净额	-16,584,408.01	-294,157,036.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,584,756.22	-294,656,650.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-9,406,589.36	27,670,164.68
（1）重新计量设定受益计划变动额	-7,538,126.95	14,322,532.25
（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	-1,868,462.41	13,347,632.43
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,178,166.86	-322,326,815.59
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-610,331.92	32,439.02
(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		-317,338,293.33
(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	-4,567,834.94	-5,020,961.28
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,999,651.79	499,614.43
七、综合收益总额	2,048,092,740.64	1,820,403,226.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,620,379,046.10	1,416,158,145.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	427,713,694.54	404,245,081.05
八、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

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	182,230,328.52	164,199,318.16
减: 营业成本	100,239,254.40	94,927,670.98
税金及附加	29,298,594.21	14,022,914.04
销售费用		
管理费用	169,632,957.46	149,302,391.92
研发费用		
财务费用	25,484,609.16	21,552,985.63
其中: 利息费用	60,937,776.27	73,253,060.71
利息收入	35,634,646.68	52,013,156.66
加: 其他收益	2,147,935.24	10,080,218.92
投资收益(损失以“—”号填列)	250,544,150.24	709,650,335.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2,828,648.22	-15,417,887.34
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）	-587,462.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	49,577.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,237,583.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）	963,674,418.36	957,882,406.78
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,073,403,532.36	1,546,768,732.95
加：营业外收入	11,689,699.52	13,260,753.30
减：营业外支出	9,566,900.91	28,347,451.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,075,526,330.97	1,531,682,034.53
减：所得税费用	211,507,735.05	327,253,250.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	864,018,595.92	1,204,428,784.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	864,018,595.92	1,204,428,784.16
（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	-8,055,538.26	-306,408,753.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,055,538.26	10,929,539.87
1.重新计量设定受益计划变动额	-8,055,538.26	10,929,539.87
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		-317,338,293.33
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		-317,338,293.33
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	855,963,057.66	898,020,030.70
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	15,342,090,288.49	12,945,920,016.95
客户存款和同业存放款项净增加额	293,379,811.44	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	51,220,811.54	9,326,308.15
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	42,429,974.11	42,733,488.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,790,583,289.11	1,426,651,499.77
经营活动现金流入小计	17,519,704,174.69	14,460,984,670.72
购买商品、接受劳务支付的现金	9,717,839,217.85	7,652,826,155.08
客户贷款及垫款净增加额	455,000,000.00	275,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	20,683,181.67	188,741,869.33
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	2,217.69	65,495.53
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,542,360,401.39	2,187,845,733.22
支付的各项税费	1,309,378,664.52	942,102,240.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,750,294,702.61	1,570,341,536.08
经营活动现金流出小计	15,795,558,385.73	12,816,923,029.81
经营活动产生的现金流量净额	1,724,145,788.96	1,644,061,640.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,371,049,582.48	5,501,114,449.46
取得投资收益收到的现金	241,836,851.26	578,177,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,650,027.32	343,446,417.13
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	86,332.41	244,880.83
投资活动现金流入小计	1,710,622,793.47	6,422,983,555.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,233,711,916.01	4,004,457,951.83
投资支付的现金	1,414,968,142.31	4,404,599,577.00

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	14,273,659.72	683,834.03
投资活动现金流出小计	6,662,953,718.04	8,518,218,901.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,952,330,924.57	-2,095,235,345.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,913,500.00	151,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,913,500.00	70,350,000.00
取得借款收到的现金	7,543,535,770.07	7,125,074,429.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,574,449,270.07	7,276,654,429.95
偿还债务支付的现金	3,458,441,333.05	5,197,405,173.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,450,460.83	903,795,509.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	251,352,021.55	267,530,173.77
支付其他与筹资活动有关的现金	49,487,327.36	239,653.82
筹资活动现金流出小计	4,540,379,121.24	6,101,440,336.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,034,070,148.83	1,175,214,093.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,848,038.28	3,459,634.96
五、现金及现金等价物净增加额	-187,266,948.50	727,500,023.59
加：期初现金及现金等价物余额	5,275,859,545.27	4,548,359,521.68
六、期末现金及现金等价物余额	5,088,592,596.77	5,275,859,545.27

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	183,327,053.20	156,601,422.75
收到的税费返还	22,203.23	209,643.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,015,409,704.91	1,245,136,842.01
经营活动现金流入小计	1,198,758,961.34	1,401,947,908.68
购买商品、接受劳务支付的现金	54,636,763.15	107,488,934.58
支付给职工及为职工支付的现金	107,477,719.26	102,667,626.03
支付的各项税费	490,651,010.79	345,911,918.87
支付其他与经营活动有关的现金	874,059,754.91	2,082,418,629.89
经营活动现金流出小计	1,526,825,248.11	2,638,487,109.37
经营活动产生的现金流量净额	-328,066,286.77	-1,236,539,200.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,354,195.64	4,409,089,715.82
取得投资收益收到的现金	316,470,530.60	685,636,384.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,640,009.52	278,809,558.01
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	859,464,735.76	5,373,535,657.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,136,340,984.12	174,767,395.60
投资支付的现金	75,268,142.31	2,905,000,000.00
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	1,211,609,126.43	3,079,767,395.60
投资活动产生的现金流量净额	-352,144,390.67	2,293,768,262.34
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
取得借款收到的现金	1,222,352,311.07	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,222,352,311.07	81,230,000.00
偿还债务支付的现金	827,800,000.00	239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,592,828.04	418,399,389.10
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,339,392,828.04	657,399,389.10
筹资活动产生的现金流量净额	-117,040,516.97	-576,169,389.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-797,251,375.70	481,059,672.55
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	1,527,795,216.75	2,325,046,592.45

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