
广州港集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《广州港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中“第一节风险提示及说明”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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

广州港集团、本公司、公司、企业、发行人	指	广州港集团有限公司
实际控制人、控股股东	指	广州市人民政府
国务院	指	中华人民共和国国务院
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	广州港集团有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末

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）	GuangzhouPortGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	GuangzhouPort
法定代表人	李益波
注册资本（万元）	258,398.24
实缴资本（万元）	258,398.24
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）	https://www.gzpgroup.com/
电子信箱	wuxuedong@gzport.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴学栋
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	董事会秘书
联系地址	广东省广州市越秀区沿江东路 406 号
电话	020-83051122
传真	020-83051014
电子信箱	wuxuedong@gzport.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

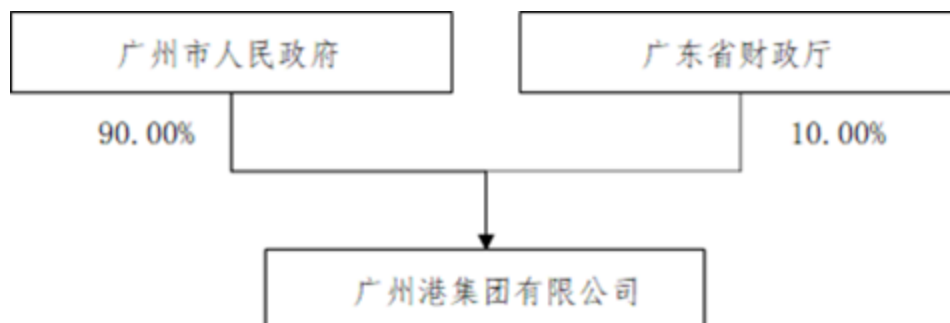
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东广州市人民政府持有本公司 90.00%股权，所持有的本公司股权不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人广州市人民政府持有本公司 90.00%股权，所持有的本公司股权不存在受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李益波	董事长	离任	2024 年 5 月 27 日	暂未完成工商登记
董事	吕晖	外部董事	离任	2024 年 3 月 6 日	暂未完成工商登记
董事	李志坚	外部董事	离任	2024 年 3 月 6 日	暂未完成工商登记
监事	董丽萍	监事	离任	2024 年 4 月 3 日	暂未完成工商登记
高级管理人员	宋小明	副总经理	离任	2024 年 6 月 19 日	暂未完成工商登记

注：外部董事伍竹林于 2024 年 8 月 1 日退休离任；监事会主席姚江于 2024 年 8 月 15 日离任；总会计师李军武于 2024 年 7 月 30 日退休离任。

（二）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、高级管理人员总人数 23.81%。

（三）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：

发行人的法定代表人：李益波²

发行人的董事长或执行董事：暂缺

发行人的其他董事：黄波、温东伟、李希元、谭劲松

发行人的监事：顾兴良、许鸿

发行人的总经理：黄波

发行人的财务负责人：暂缺

发行人的其他非董事高级管理人员：苏兴旺、石挺丰、陈建年、魏彤军、冯洪德、温永红、吴学栋

五、公司业务和经营情况

（一）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、主营业务开展情况

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

²根据公司章程，公司董事长为法定代表人，李益波于 2024 年 5 月 27 日卸任广州港集团有限公司董事长，目前公司董事长暂缺，暂未进行工商登记变更。

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

根据中国海关总署的数据，2024 年上半年的货物贸易进出口总值达到了 21.17 万亿元人民币，同比增长 6.1%。其中，出口额为 12.13 万亿元，同比增长 6.9%；进口额为 9.04 万亿元，增长 5.2%。根据交通运输部数据，2024 年上半年，全国港口完成货物吞吐量 85.6 亿吨，同比增长 4.6%，其中二季度同比增长 3.2%。分结构看，内贸吞吐量同比增长 2.7%，外贸吞吐量同比增长 8.8%。完成集装箱吞吐量 1.6 亿标箱，同比增长 8.5%。

（2）公司的核心竞争力

1）优越的地理位置

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。

2）广阔的货源腹地

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）良好的发展环境

国家开展交通强国、促进港口发展以及“一带一路”倡议等国家战略的实施为公司带来前所未有的政策利好和发展机遇。粤港澳大湾区建设、《南沙方案》、广州国际航运枢纽建设、国家中心城市、国际消费中心城市、国家营商环境试点等重大部署深入推进，公司发展处在有利政策窗口期。良好的发展环境为公司实现可持续发展带来长期利好。根据 2022 年新华波罗的海国际航运中心发展指数报告，广州继续保持第 13 的位置，国际影响力排名靠前。

4）强大的枢纽功能

公司与全球前二十名班轮公司开展合作，全球三大集装箱联盟齐聚南沙港区，集装箱班轮航线覆盖国内及世界主要港口，海运通达 100 多个国家和地区的 400 多个港口。港区与全国铁路、公路、航空和内河等立体交通网络无缝联接，具有高效便捷低成本的多式联运优势。截至 2023 年 12 月底，公司共有集装箱航线 207 条，其中外贸航线 162 条，南沙港区外贸航线 156 条；运营“穿梭巴士”航线 73 条，形成以南沙港区为集散中心，向珠三角以及泛珠三角地辐射的服务网络；开通海铁联运班列 37 条，连通湘、赣、鄂、云、贵、川等内陆腹地，通达欧洲、中亚等境外地区。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，同时也是国际集装箱干线港、内贸集装箱第一大港、非洲航线核心枢纽港。

5）领先的行业地位

广州港是华南地区规模最大、功能最全的码头运营商，具备各类大型船舶的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，集装箱作业效率居于全球港口领先地位。公司投资建设的南沙四期全自动化码头是全球首个江海铁多式联运全自动化码头，为智慧港口建设贡献了“广州方案”。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。根据 2023 年新华波罗的海国际航运中心发展指数报告，广州继续保持第 13 的位置，国际影响力排名靠前。

6) 高效的经营管理

公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，积极对标世界一流港口，致力于建设效率港口、智慧港口、绿色港口、平安港口，不断提升港口运营管理水平，提高公司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。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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(含装卸\港务管理\仓储\堆存)	35.06	21.11	39.81	46.78	32.14	19.44	39.51	41.12
物流及港口辅助业务(含代理\运输\拖轮\理货)	13.09	10.10	22.83	17.47	12.51	9.68	22.62	16.01
贸易类	19.38	18.26	5.78	25.86	19.84	19.49	1.76	25.39
其他类(建筑安装、租金、其他等)	5.61	5.84	-4.10	7.49	5.76	3.63	36.98	7.37
其他	1.80	1.51	16.11	2.40	7.91	8.13	-2.78	10.12

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（%）
合计	74.94	56.82	24.18	100.00	78.16	60.37	22.76	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

公司 2024 年 1-6 月其他业务收入为 1.80 亿元，较上年同期下降 77.24%，主要系 2023 年上半年确认洲头咀销售收入较多；公司 2024 年 1-6 月其他业务收入毛利率由负转正，主要系 2023 年上半年确认洲头咀销售成本高于销售收入所致，因此其他业务收入毛利率同比下降。

（四） 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

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实中央、省、市经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好发挥港口“公转”作用，抢抓南沙开发开放和粤港澳大湾区建设重大机遇，加快建设世界一流强港，提升港口综合枢纽能级，增强航运物流枢纽功能，发挥创新绿色发展动能，强化党建引领，狠抓工作落实，实现质的有效提升和量的稳步增长，为广州高水平建设国际航运枢纽作出新贡献。

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）可能面对的风险

1) 宏观经济波动风险

宏观经济发展现状及未来发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。港口行业受经济周期波动性影响较大，当经济处于扩张期时，运输需求增加，港口行业的业务量上升；当经济处于低潮期时，运输需求减少，港口行业的业务量降低。整体来看，国内外宏观经济发展环境复杂，有可能影响国际和国内经济及贸易情况，进而影响我国港口行业的经营状况并对公司的经营业绩产生影响。

2) 腹地经济波动风险

腹地经济的增长速度、产业结构和贸易水平是影响港口货物吞吐量的重要因素，广州港位于珠江三角洲地区中心地带。若未来腹地范围经济发展产生波动，公司的经营业绩可能会受到一定影响。

3) 周边港口市场竞争风险

公司主要竞争对手为周边港口，包括香港、深圳、珠海、东莞等港口，其中广州港、深圳港和香港港相互距离较近，货物吞吐量规模较大，是区域内最主要的三个港口。未来周边港口市场竞争可能对公司的经营状况带来不利影响。

4) 货源结构波动风险

港口装卸量与货源市场的发展形势密切相关，随着世界经济局势的调整和贸易保护主义的抬头，各货源市场的进出口需求波动性进一步增强，进而引起货源结构的调整。未来货源结构的波动调整对于公司的经营收益可能会产生潜在的不利影响。

（2）拟采取的措施

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

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力。具体情况如下：

1、资产独立

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清晰，资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配。公司现有资产不存在被控股股东、其他股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

2、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责。

3、机构独立

公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东、实际控制人完全独立。公司经营管理机构均独立于控股股东、实际控制人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税，设有独立的银行账户，不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。

（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

公司制定了《广州港集团有限公司关联交易管理规定》，公司关联交易遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，不得损害股东的合法权益。关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

关联交易定价原则

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

6、关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

披露要求

公司财务报表中应当披露所有关联方关系及其交易的相关信息。公司存在关联方关系的，无论是否发生关联方交易，均应当在附注中披露与控股股东及最终控制方、子企业、合营企业及联营企业和其他关联方（如有）有关的下列信息：

1、控股股东及最终控制方的名称、注册地、业务性质、注册资本、持股比例、表决权比例；

2、子企业的名称、级次、企业类型、注册地、主要经营地、业务性质、实收资本、持股比例、表决权比例、取得方式；

3、合营企业及联营企业的名称、长期股权投资的投资成本、年初余额、本年增减变动、年末余额、减值准备；

4、其他关联方的关联关系类型、关联方名称、主要交易内容。

发生关联方交易情形下的追加披露要求

公司与关联方发生关联方交易的，应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素。

关联方交易应当分别关联方以及交易类型予以披露。类型相似的关联方交易，在不影响财务报表阅读者正确理解关联方交易对财务报表影响的情况下，可以合并披露。

公司只有在提供确凿证据的情况下，才能披露关联方交易是公平交易。

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

☐是 ☒否

（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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	广州港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 穗港 02

3、债券代码	115458.SH
4、发行日	2023 年 6 月 6 日
5、起息日	2023 年 6 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 8 日
7、到期日	2028 年 6 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 穗港 03
3、债券代码	240030.SH
4、发行日	2023 年 9 月 22 日
5、起息日	2023 年 9 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 26 日
7、到期日	2026 年 9 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 4 月 18 日
8、债券余额	5.00
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	无
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 穗港 01
3、债券代码	115457.SH
4、发行日	2023 年 6 月 6 日
5、起息日	2023 年 6 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 6 月 8 日
7、到期日	2028 年 6 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 9 月 18 日
8、债券余额	5.00
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	无
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 11 月 24 日
8、债券余额	5.00
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	无
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115458.SH
债券简称	23 穗港 02

债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券品种二存续期的第 2 年末或第 4 年末调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。报告期内，调整票面利率选择权未触发。 回售选择权：债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 2 年末或第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。报告期内，回售选择权未触发。

债券代码	240030.SH
债券简称	23 穗港 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。报告期内，调整票面利率选择权未触发。回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。报告期内，回售选择权未触发。

债券代码	127425.SH、1680199.IB
债券简称	16 穗港 01、16 广州港债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。报告期内，发行人调整票面利率选择权未触发。投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或

	予以注销。报告期内，投资者回售选择权未触发。
--	------------------------

债券代码	115457.SH
债券简称	23 穗港 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。报告期内，调整票面利率选择权未触发。回售选择权：债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。报告期内，回售选择权未触发。

债券代码	127456.SH、1680375.IB
债券简称	16 穗港 02、16 广州港债 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。报告期内，发行人调整票面利率选择权未触发。投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。报告期内，投资者回售选择权未触发。

债券代码	127305.SH、1680467.IB
债券简称	16 穗港 03、16 广州港债 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。报告期内，发行人调整票面利率选择权未触发。投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。报告期内，投资者回售选择权未触发。

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115457.SH、115458.SH、240030.SH
债券简称	23 穗港 01、23 穗港 02、23 穗港 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发资信维持承诺
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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本付息的能力。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。

债券代码：115457.SH、115458.SH、240030.SH

债券简称	23 穗港 01；23 穗港 02；23 穗港 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。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本付息的能力。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、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

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

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、其他
无形资产	土地使用权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
固定资产	260.05	249.44	4.25	-
无形资产	69.41	64.58	7.48	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	50.58	3.15		6.24
应收账款	13.86	0.03		0.25
投资性房地产	8.03	1.65		20.50
固定资产	260.05	0.64		0.25
无形资产	69.41	0.39		0.56
合计	401.94	5.87	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
广州港股份有限公司	496.87	241.40	67.62	75.59	21.04	股权质押
合计	496.87	241.40	67.62	—	—	—

五、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

不存在相关情形。

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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 87.55 亿元和 89.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	27.00	34.00	61.00	68.05%
银行贷款	-	5.05	16.11	21.16	23.61%
非银行金融机构贷款	-	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债	-	0.12	7.36	7.36	8.21%

务					
合计	-	32.17	57.47	89.64	—

注：上述数据仅包含本金

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27 亿元，且共有 18 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 240.27 亿元和 243.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.19%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	27.00	94.00	121.00	49.77%
银行贷款	-	12.14	101.83	113.97	47.55%
非银行金融机构贷款	-	0.00	0.63	0.63	0.26%
其他有息债务	-	0.12	7.41	7.53	3.06%
合计	-	39.26	203.87	243.13	—

注：上述数据仅包含本金

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 79 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27 亿元，且共有 18 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	84.55	96.88	-12.72	—
应付债券	91.31	93.30	-2.14	—
递延收益	36.39	30.27	20.21	—

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：8.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.82 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

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 20%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	主营业务经营情况	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	75.59	港口装卸	496.87	241.40	67.62	9.62

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：16.25 亿元

报告期末对外担保的余额：14.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.29 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、 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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、募集资金用于固定资产投资项目

债券简称：16 穗港 01、16 广州港债 01

项目进展情况	已完工
项目运营效益	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	无重大变化
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
项目净收益变化情况	无重大不利变化
项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	无重大不利影响
其他项目建设需要披露的事项	无

债券简称：16 穗港 02、16 广州港债 02

项目进展情况	已完工
项目运营效益	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	无重大变化
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否

项目净收益变化情况	无重大不利变化
项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	无重大不利影响
其他项目建设需要披露的事项	无

债券简称：16 穗港 03、16 广州港债 03

项目进展情况	部分已完工、尚有部分在建
项目运营效益	已完工部分运营情况良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	无重大不利变化
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
项目净收益变化情况	无重大不利变化
项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	无重大不利变化
其他项目建设需要披露的事项	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中期报告、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）

(以下无正文，为《广州港集团有限公司公司债券中期报告（2024 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,057,886,739.56	4,499,211,438.52
结算备付金	-	-
拆出资金	2,501,354,489.15	3,231,634,549.23
交易性金融资产	206,723,820.69	199,054,323.13
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	216,990,777.17	220,967,075.38
应收账款	1,385,706,304.55	996,394,742.40
应收款项融资	101,483,181.32	113,554,614.50
预付款项	136,430,251.39	150,749,672.93
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,071,601,863.84	864,507,355.66
其中：应收利息	-	-
应收股利	4,636,402.70	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,476,715,113.17	5,753,329,405.60
其中：数据资源		
合同资产	75,061,326.24	103,867,676.39
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	538,014,702.22	485,783,871.83
其他流动资产	88,991,466.77	99,521,165.75
流动资产合计	16,856,960,036.07	16,718,575,891.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	44,654,912.33	90,968,944.91
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	85,445,551.80	80,577,336.47
长期股权投资	1,796,301,443.81	1,732,310,947.48

其他权益工具投资	506,374,831.36	581,245,188.40
其他非流动金融资产	1,092,879,580.00	1,232,063,940.00
投资性房地产	803,449,350.00	820,580,392.66
固定资产	26,005,181,510.68	24,944,042,952.73
在建工程	5,693,761,996.06	6,925,049,106.19
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	442,786,085.23	451,062,078.52
无形资产	6,941,369,310.36	6,458,117,808.52
其中：数据资源		
开发支出	1,424,163.02	540,026.39
其中：数据资源		
商誉	183,715,929.80	184,515,223.75
长期待摊费用	209,309,436.42	222,477,349.73
递延所得税资产	1,331,268,591.50	1,315,833,621.86
其他非流动资产	287,348,075.15	205,484,551.86
非流动资产合计	45,425,270,767.52	45,244,869,469.47
资产总计	62,282,230,803.59	61,963,445,360.79
流动负债：		
短期借款	2,793,324,129.67	3,151,448,342.50
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
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	329,722,860.41	466,508,928.79
应付账款	1,099,655,403.25	1,281,800,392.67
预收款项	5,908,869.59	9,235,434.87
合同负债	303,358,041.67	408,816,864.15
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	129,994,884.32	62,153,275.78
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	539,053,469.91	400,434,269.59
应交税费	221,709,453.70	243,344,546.76
其他应付款	753,189,028.48	788,245,082.02
其中：应付利息		
应付股利	134,172,514.13	60,547,441.11
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	1,464,225,676.43	270,199,216.11
其他流动负债	2,760,537,467.29	1,858,158,641.63
流动负债合计	10,400,679,284.72	8,940,344,994.87
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,455,493,351.00	9,688,078,326.31
应付债券	9,131,136,530.17	9,330,354,811.15
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	440,021,723.42	444,457,586.82
长期应付款	398,859,177.32	976,438,432.64
长期应付职工薪酬	684,421,887.42	762,829,541.59
预计负债	-	7,249,508.16
递延收益	3,638,508,154.63	3,026,817,619.99
递延所得税负债	468,822,371.32	469,746,519.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,217,263,195.28	24,705,972,346.21
负债合计	33,617,942,480.00	33,646,317,341.08
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	5,699,326,209.45	5,669,326,209.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	165,906,591.85	175,766,868.54
专项储备	57,634,878.02	47,693,650.46
盈余公积	1,031,645,314.42	1,013,991,530.08
一般风险准备	59,078,345.57	41,382,870.90
未分配利润	10,231,432,538.35	10,122,832,596.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,829,006,279.12	19,654,976,127.81
少数股东权益	8,835,282,044.47	8,662,151,891.90
所有者权益（或股东权益）合计	28,664,288,323.59	28,317,128,019.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,282,230,803.59	61,963,445,360.79

公司负责人：黄波 主管会计工作负责人：魏彤军 会计机构负责人：林镜秋

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,063,022,987.42	1,319,649,368.60
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	-	-
应收账款	23,820,813.77	13,304,248.96
应收款项融资	-	-
预付款项	244,542.39	395,214.46
其他应收款	272,321,768.72	30,038,923.62
其中：应收利息		
应收股利	249,982,858.68	-
存货	1,559,481,865.07	1,657,976,897.65
其中：数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	13,090,972.24	27,645,069.45
其他流动资产	41,215,323.11	17,346,268.17
流动资产合计	3,973,198,272.72	3,066,355,990.91
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	10,433,738,985.83	10,434,935,122.18
其他权益工具投资	408,676,406.69	463,986,966.99
其他非流动金融资产	873,500,000.00	873,500,000.00
投资性房地产	566,714,223.65	579,694,220.94
固定资产	386,964,891.61	388,721,365.75
在建工程	908,664,966.26	862,104,047.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中：数据资源		
开发支出	768,726,686.13	777,579,863.18
其中：数据资源		
商誉	-	-

长期待摊费用	8,703,096.76	9,465,744.45
递延所得税资产	49,920,288.12	49,920,288.12
其他非流动资产	1,991,647,551.24	2,705,715,918.41
非流动资产合计	16,397,257,096.29	17,145,623,537.59
资产总计	20,370,455,369.01	20,211,979,528.50
流动负债：		
短期借款	800,560,833.30	800,749,833.32
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	13,436,700.78	3,671,111.02
预收款项	728,036.84	5,868,106.37
合同负债	15,703,531.75	10,837,386.37
应付职工薪酬	19,743,847.27	17,067,608.70
应交税费	4,317,233.45	9,416,480.11
其他应付款	63,798,701.23	75,993,578.70
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	61,765,758.81	76,937,370.72
其他流动负债	2,719,101,862.12	1,815,561,709.49
流动负债合计	3,699,156,505.55	2,816,103,184.80
非流动负债：	—	—
长期借款	1,331,800,000.00	2,029,950,000.00
应付债券	4,134,011,666.65	4,133,821,666.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	250,996,686.50	200,996,686.50
长期应付职工薪酬	545,871,977.89	611,140,000.00
预计负债	-	-
递延收益	24,635,824.18	23,179,911.74
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,287,316,155.22	6,999,088,264.89
负债合计	9,986,472,660.77	9,815,191,449.69
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	4,329,904,895.94	4,299,904,895.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	212,780,514.44	212,780,514.44
专项储备	-	-
盈余公积	1,031,645,314.42	1,013,991,530.08
未分配利润	2,225,669,581.98	2,286,128,736.89
所有者权益（或股东权益）合计	10,383,982,708.24	10,396,788,078.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,370,455,369.01	20,211,979,528.50

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：魏彤军会计机构负责人：林镜秋

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	7,521,074,909.92	7,841,256,018.23
其中：营业收入	7,493,869,051.67	7,816,012,141.26
利息收入	27,205,858.25	25,243,876.97
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,771,454,671.17	7,105,087,639.19
其中：营业成本	5,682,129,722.51	6,037,278,789.94
利息支出	365,238.15	230,494.59
手续费及佣金支出	1,713.93	3,168.71
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	69,803,523.45	67,955,300.80
销售费用	27,749,811.34	39,446,611.46
管理费用	721,077,026.59	721,063,108.60
研发费用	12,503,363.11	12,910,448.66
财务费用	257,824,272.09	226,199,716.43
其中：利息费用	304,027,657.49	255,170,249.32
利息收入	27,205,858.25	25,243,876.97
加：其他收益	148,834,960.35	194,270,380.66
投资收益（损失以“－”号填列）	75,045,516.44	87,541,776.70
其中：对联营企业和合营企业	68,158,077.41	80,957,826.12

的投资收益		
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）	-138,514,862.44	14,622,165.23
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,100,862.34	-3,668,732.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,085,980.80	-284,970.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	46,227,924.21	594,579.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	882,228,658.85	1,029,243,578.31
加：营业外收入	17,073,355.50	19,008,289.13
减：营业外支出	7,234,071.77	10,406,736.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	892,067,942.58	1,037,845,130.52
减：所得税费用	259,247,883.23	292,265,072.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	632,820,059.35	745,580,057.90
（一）按经营持续性分类	—	—
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	632,820,059.35	745,580,057.90
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）	363,529,514.71	452,527,527.00
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	269,290,544.64	293,052,530.90
六、其他综合收益的税后净额	-13,051,181.70	32,159,149.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,860,276.69	24,602,425.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-11,447,003.54	9,654,392.13
（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	-11,447,003.54	9,654,392.13

(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	1,586,726.85	14,948,033.50
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	684,272.08	12,137,058.75
(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	-	-
(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	902,454.77	2,810,974.75
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,190,905.01	7,556,723.87
七、综合收益总额	619,768,877.65	777,739,207.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	353,669,238.02	477,129,952.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	266,099,639.63	300,609,254.77
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：黄波主管会计工作负责人：魏彤军会计机构负责人：林镜秋

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	217,481,313.47	798,993,102.03
减：营业成本	158,312,949.04	774,544,226.69
税金及附加	8,558,369.85	8,205,949.45
销售费用	-	-
管理费用	70,365,633.88	62,288,594.07
研发费用	-	-
财务费用	75,157,364.15	81,362,497.23
其中：利息费用	86,105,178.76	80,803,551.42

利息收入	18,383,769.54	6,078,085.03
加：其他收益	906,141.22	1,767,270.95
投资收益（损失以“－”号填列）	267,212,019.15	324,432,733.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,863.65	-10,547.37
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）	925,051.04	-231,565.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-348,546.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,130,207.96	198,211,728.04
加：营业外收入	2,491,014.15	6,035,774.49
减：营业外支出	83,378.74	3,645,418.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,537,843.37	200,602,084.34
减：所得税费用	-	3,696,976.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,537,843.37	196,905,107.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	176,537,843.37	196,905,107.89
（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	-	-
（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	-	-
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		
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	176,537,843.37	196,905,107.89
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：黄波主管会计工作负责人：魏彤军会计机构负责人：林镜秋

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	7,721,658,540.33	8,103,975,046.21
客户存款和同业存放款项净增加额	74,739,843.52	8,959,973.71
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	17,556,143.26	14,319,283.41
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	93,774,337.19	109,544,616.07
收到其他与经营活动有关的现金	427,317,697.71	683,924,103.05
经营活动现金流入小计	8,335,046,562.01	8,920,723,022.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,635,800,768.67	4,987,435,974.53
客户贷款及垫款净增加额	17,300,000.00	65,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-16,358,327.27	-46,481,275.23
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	1,713.93	3,270.60
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,235,085,072.91	1,186,284,798.27
支付的各项税费	431,011,672.55	1,233,941,636.08
支付其他与经营活动有关的现金	418,441,870.61	502,870,254.31
经营活动现金流出小计	6,721,282,771.40	7,929,054,658.56
经营活动产生的现金流量净额	1,613,763,790.61	991,668,363.89
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	262,310,560.30	563,361,057.60
取得投资收益收到的现金	11,893,343.97	10,532,653.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,983,293.12	194,205,737.99
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	392,187,197.39	768,099,448.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,668,132,874.07	2,020,277,819.76
投资支付的现金	236,821,250.00	540,400,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	25,886,431.18
投资活动现金流出小计	1,904,954,124.07	2,586,564,250.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,512,766,926.68	-1,818,464,802.08
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	55,750,000.00	304,275,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,750,000.00	144,275,500.00
取得借款收到的现金	6,002,829,375.17	8,901,618,594.42
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,058,579,375.17	9,205,894,094.42
偿还债务支付的现金	5,736,531,470.93	4,893,193,912.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,954,506.27	609,656,559.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,857,445.64	131,547,815.65
支付其他与筹资活动有关的现金	26,173,719.90	24,871,716.36
筹资活动现金流出小计	6,301,659,697.10	5,527,722,187.88
筹资活动产生的现金流量净额	-243,080,321.93	3,678,171,906.54

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,941.26	3,522,100.39
五、现金及现金等价物净增加额	-142,352,399.26	2,854,897,568.74
加：期初现金及现金等价物余额	7,383,880,469.94	7,757,896,136.69
六、期末现金及现金等价物余额	7,241,528,070.68	10,612,793,705.43

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：魏彤军会计机构负责人：林镜秋

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	106,432,406.63	99,252,482.59
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	142,850,557.29	241,764,916.16
经营活动现金流入小计	249,282,963.92	341,017,398.75
购买商品、接受劳务支付的现金	27,064,835.50	54,680,374.18
支付给职工及为职工支付的现金	52,017,348.58	48,988,282.63
支付的各项税费	15,855,044.98	9,573,870.78
支付其他与经营活动有关的现金	170,748,996.99	347,812,522.98
经营活动现金流出小计	265,686,226.05	461,055,050.57
经营活动产生的现金流量净额	-16,403,262.13	-120,037,651.82
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	789,800,560.30	36,800,000.00
取得投资收益收到的现金	62,096,812.80	300,735,913.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,192,303.00	190,763,400.00
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	968,089,676.10	528,299,313.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,051,347.52	288,088,139.54
投资支付的现金	44,821,250.00	581,000,000.00
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	84,872,597.52	869,088,139.54
投资活动产生的现金流量净额	883,217,078.58	-340,788,825.61
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	30,000,000.00	160,000,000.00
取得借款收到的现金	3,026,603,589.04	4,494,999,998.48
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,056,603,589.04	4,654,999,998.48
偿还债务支付的现金	2,831,440,000.00	2,255,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,567,879.66	370,704,379.69
支付其他与筹资活动有关的现金	58,918.05	1,780,418.41
筹资活动现金流出小计	3,177,066,797.71	2,627,784,798.10
筹资活动产生的现金流量净额	-120,463,208.67	2,027,215,200.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72.91	1,431.76
五、现金及现金等价物净增加额	746,350,680.69	1,566,390,154.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,888,188.28	843,502,089.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,036,238,868.97	2,409,892,244.03

公司负责人：黄波主管会计工作负责人：魏彤军会计机构负责人：林镜秋

