
广州港集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

发行人及其全体董事、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)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 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《广州港集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	32
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	32
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

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 年度
报告期末	指	2024 年末

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	黄波
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

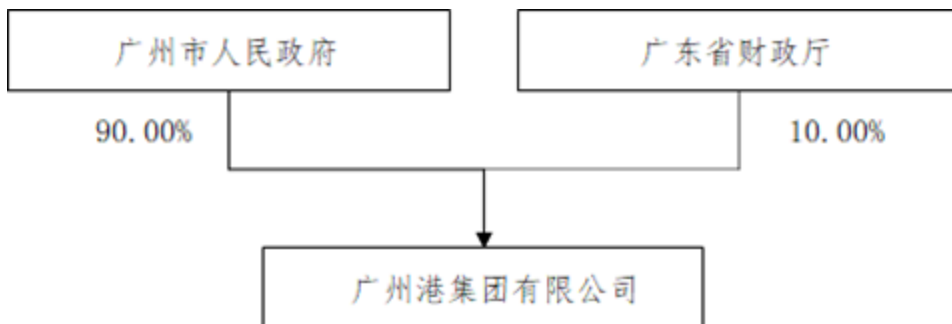
报告期末控股股东资信情况：良好

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，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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	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
董事	伍竹林	外部董事	离任	2024 年 8 月 1 日	2025 年 3 月 21 日
董事	黄波	董事长	新任	2024 年 11 月 8 日	2024 年 12 月 10 日
监事	姚江	监事会主席	离任	2024 年 8 月 15 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
高级管理人员	李军武	总会计师	离任	2024 年 6 月 19 日	暂未完成工商登记
高级管理人员	吴泰云	副总经理	新任	2024 年 11 月 5 日	暂未完成工商登记
高级管理人员	石挺丰	副总经理	离任	2024 年 12 月 27 日	暂未完成工商登记

注：2025 年 2 月 19 日，吴长海同志任公司专职外部董事职务；2025 年 3 月 20 日，吴超同志任公司副董事长、董事、总经理职务，黄波同志不再担任公司总经理职务；2025 年 4 月 16 日，温东伟同志不再担任职工董事，温永红同志任职工董事；2025 年 4 月 28 日，冯洪德、谢家强同志任副总经理职务，冯洪德同志不再担任总经理助理。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9 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的 42.86%。

（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：黄波

发行人的董事长或执行董事：黄波

发行人的其他董事：吴超、吴长海、温永红、李希元、谭劲松

发行人的监事：顾兴良、许鸿

发行人的总经理：吴超

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、陈建年、吴泰云、魏彤军、冯洪德、谢家强、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

（1）行业基本情况

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局公布数据，全年国内生产总值 134.91 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%。全年货物进出口总额 43.85 万亿元，比上年增长 5.0%。其中，出口 25.45 万亿元，增长 7.1%；进口 18.39 万亿元，增长 2.3%。

2024 年，全国港口生产有序，货物及集装箱吞吐量实现双增，尤其外贸货物吞吐量，增幅较大。根据国家统计局公布数据，全国港口完成货物吞吐量 176 亿吨，同比增长 3.7%，增速放缓主因全球贸易需求边际减弱及国内经济结构转型深化。外贸货物吞吐量达 54 亿吨，同比增长 6.9%，增速回落但仍高于货物总量增速，显示外贸韧性；集装箱吞吐量为 3.32 亿标准箱，同比增长 7.0%，增速与 2023 年基本持平。港口生产全年走势与宏观经济保持一致，呈现“前高、中低、回稳”的特征。第一季度港口生产总体实现良好开局，货物吞吐量同比增长 5.7%，第二季度在 2023 年同期高基数的影响下，增速下滑至 3.1%，第三季度增速继续下滑至 1.7%，创近 9 个季度以来的新低，其中 9 月增速下降至 0.5%。第四季度一揽子增量政策效应不断释放，港口吞吐量增速有所回升。

（2）核心竞争力分析

1) 良好的发展机遇

近年，国家陆续推出了“一带一路”倡议、交通强国、粤港澳大湾区建设和实施《南沙方案》等国家战略，广东省颁布《广东省贯彻落实加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）实施方案》，广州市深入推进《广州港口与航运“十四五”发展规划》和《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2024—2026 年）》，南沙自贸区税收优惠和航运金融创新政策持续发力，为公司带来前所未有的政策利好和发展机遇，公司高质量发展步入快车道。

2) 优越的区位优势

广州港位于中国的“南大门”、珠江入海口，港口自然条件优越、岸线资源丰富，地处

我国外向型经济活跃的粤港澳大湾区，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南、贵州、重庆等区域。向内，通过珠江水系内河网络和铁路、公路、航空等立体交通网络与经济腹地相通；向外，经伶仃洋出海航道与我国沿海及世界各大港口相联。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：南沙港站、南沙港南站一体化运营，南沙港区铁路发运量逐年上量。公路：通过 105、106、107 等国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠、深中通道等高速公路网，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。

3）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 2024 年 12 月底，公司共有集装箱航线 217 条，其中外贸航线 172 条，南沙港区外贸航线 166 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区辐射的服务网络；开通海铁联运班列 39 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。

4）领先的行业地位

广州港是华南地区规模大、功能齐全的码头运营商，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，在全球集装箱港口绩效排名、全球主要港口远洋班轮在港停时排名中位居前列。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。公司下属粮通公司“散粮装卸系统全过程自动化升级改造项目”全面投产，该项目为交通运输部首批交通强国专项试点项目，在散粮自动化作业领域取得全国首个规模最大的专业化散粮全流程全自动化智慧化作业码头、全国首次在散粮卸船作业实现多机同舱全自动协同作业、全国港口行业首个实施无人带电智慧化操作配电房等多项首创成果，为国内干散货码头转型升级提供了示范案例。根据 2024 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。

5）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毛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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

单位：万元 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）	704,400.09	460,307.81	34.65	45.09	676,989.95	431,499.73	36.26	44.42
物流及港口辅助业务（含代理\运输\拖轮\理货）	284,872.90	234,854.19	17.56	18.24	215,668.76	166,238.04	22.92	14.15
贸易类	434,601.85	426,692.78	1.82	27.82	422,842.21	415,655.91	1.70	27.75
商品房销售	16,803.16	13,334.97	20.64	1.08	28,654.24	17,793.92	37.90	1.88
其他类（建筑安装、租金、其他等）	87,963.18	74,299.63	15.53	5.63	92,131.63	72,064.89	21.78	6.05
其他业务	33,525.41	29,595.84	11.72	2.15	87,669.03	85,374.57	2.62	5.75
合计	1,562,166.59	1,239,085.22	20.68	100.00	1,523,955.82	1,188,627.05	22.00	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

与业务板块分类一致。

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。

2024 年，公司物流及港口辅助业务收入较上年同期增长 32.09%，成本较上年同期增长 41.28%，主要系全程物流及运输业务同比增加。

2024 年，公司商品房销售收入较上年同期下降 41.36%，毛利率同比大幅下降，主要系房地产行业低迷，地产业务 2024 年交楼面积同比减少，同时房价降低，2024 年较上年同期售房价格同比下降。

2024 年，公司其他业务收入较上年同期下降 61.76%，成本较上年同期下降 65.33%，主要系公司本部天誉半岛销售业务同比减少，毛利率大幅上升主要系根据资产评估结果，2024 年天誉半岛 A5 栋销售价格高于成本价值，2023 年天誉半岛 A4 栋销售价格低于成本价值，因此毛利率同比增加由负转正。

（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

2025 年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，也是公司深化改革、精益管理、提质增效的关键之年。公司将以习近平总书记重要讲话重要指示精神为指导，全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，以进一步全面深化改革为主线，解放思想、创新求变，着力构建核心竞争优势，打造一流的供应链综合服务体系，有效提高发展质量和效益，加快建设世界一流港口，为高水平建设广州国际航运枢纽注入澎湃动力。

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）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；腹地客户物流路径的改变可能引起港口货源结构变化。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。

4）周边港口市场竞争风险

公司主要竞争对手为周边港口，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周边港口对腹地货源的争夺。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。

（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

（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。

5、业务经营独立

公司主要从事港口装卸及相关业务，同时拥有船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输和港口技术培训等从事港口相关服务，具有明确的经营范围和独立的自主经营能力，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

（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
购买商品/接受劳务	82,536.76
出售商品/提供劳务	109,576.44
支付关联方利息	21.44
收取关联方利息	1,524.10
关联方租赁收入	2,937.71
关联方租赁费用	752.34

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
资金拆借，作为拆出方	7,386.20
资金拆借，作为拆入方	836.34

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 5.46 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 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

（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

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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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

1、债券名称	广州港集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 穗港 01
3、债券代码	242856.SH
4、发行日	2025 年 4 月 23 日
5、起息日	2025 年 4 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
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 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	24 穗港 EB
3、债券代码	137188.SH
4、发行日	2024 年 10 月 18 日

5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 10 月 22 日
8、债券余额	24.50
9、截止报告期末的利率(%)	0.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、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	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。

债券代码	137188.SH
债券简称	24 穗港 EB
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）	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 、 137188.SH 、 242856.SH
债券简称	23 穗港 01、23 穗港 02、23 穗港 03、24 穗港 EB、25 穗港 01
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
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）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
137188.SH	24 穗港 EB	是	可交换公司债	24.50	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
137188.S H	24 穗港 EB	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
137188.SH	24 穗港 EB	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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。

	期还本付息义务。
--	----------

债券代码：115457.SH、115458.SH、240030.SH、242856.SH

债券简称	23 穗港 01；23 穗港 02；23 穗港 03；25 穗港 01
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。

债券代码：137188.SH

债券简称	24 穗港 EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制、偿债计划及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。

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）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	欧金光、张宇俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115457.SH、115458.SH、240030.SH、242856.SH
债券简称	23 穗港 01、23 穗港 02、23 穗港 03、25 穗港 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

联系人	刘筱岑
联系电话	020-66338888

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开发区支行
办公地址	广州市经济技术开发区科汇四街 8 号
联系人	吴文滔
联系电话	020-83017754

债券代码	137188.SH
债券简称	24 穗港 EB
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	杨曦、游健鹏
联系电话	010-65051166

（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	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1）执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2）执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 3 月颁布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》、于 2024 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”，规定“一、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。

执行解释 18 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（二）重要会计估计变更

本集团本年未发生重要会计估计变更。

（三）前期差错更正及影响

项目	2023 年 12 月 31 日（2023 年 1-12 月）		
	调整前	调整数	调整后
资产负债表：	—	—	—
在建工程	6,925,049,106.19	206,002,843.81	7,131,051,950.00
其他非流动资产	205,484,551.86	970,206.15	206,454,758.01
应付账款	1,281,800,392.67	206,973,049.96	1,488,773,442.63
利润表：	—	—	—
营业成本	11,918,712,114.09	-32,441,564.68	11,886,270,549.41

注：（1）在建工程按照实际付款进度核算，未按照工程实际进度进行核算，导致 2023 年度和 2022 年度在建工程及其他非流动资产分别少计 20,697.30 万元和 10,157.48 万元、应付账款分别少计 20,697.30 万元和 10,157.48 万元。

（2）存货和投资性房地产减值计提不准确，2022 年度少计提投资性房地产减值准备 2,182.27 万元，少计提存货跌价准备 1,061.89 万元，利润总额多计 3,244.16 万元，2023 年营业成本多计 3,244.16 万元，利润总额少计 3,244.16 万元。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
固定资产	房屋建筑物、机器设备	2,953,563.37	18.41	—
在建工程	土建项目（黄沙新市场项目、南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程、广州港南沙港区国际通用码头工程等）	400,580.94	-43.83	主要是南沙港区粮食及通用码头扩建工程等重点工程项目投入使用转入固定资产科目核算所致
无形资产	土地使用权	628,537.27	-2.67	—

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	339,341.31	29,121.32	—	8.58
应收账款	123,937.87	386.88	—	0.31
投资性房地产	171,623.81	16,231.82	—	9.46
固定资产	2,953,563.37	6,222.95	—	0.21
无形资产	628,537.27	3,663.50	—	0.58
合计	4,217,003.64	55,626.47	—	—

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：万元币种：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	5,225,633.99	2,453,810.92	1,407,293.13	75.59	21.04	为可交换债券的本息偿付提供担保
合计	5,225,633.99	2,453,810.92	1,407,293.13	—	—	—

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 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

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

否

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 万元，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 万元。

（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 88.22 亿元和 81.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.12%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		债务的占比
公司信用类债券	0.00	17.50	44.50	62.00	76.49%
银行贷款	0.00	0.08	7.97	8.05	9.93%
非银行金融机构贷款	0.00	3.00	0.14	3.14	3.87%
其他有息债务	0.00	0.77	7.10	7.87	9.71%
合计	0.00	21.35	59.71	81.06	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 43.5 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.5 亿元，且共有 14 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 241.90 亿元和 244.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.17%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	59.50	62.50	122.00	49.85%
银行贷款	0.00	23.69	89.34	113.03	46.18%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.59	0.59	0.24%
其他有息债务	0.00	1.97	7.15	9.12	3.73%
合计	0.00	85.16	159.58	244.74	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 103.5 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.5 亿元，且共有 56 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 2025 年 5 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）负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	-------	---------	-------------------

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	589,632.30	27,019.92	2,082.21	主要是部分应付债券将在一年内兑付，转入一年内到期的非流动负债
长期借款	896,970.37	968,807.83	-7.42	-
应付债券	693,325.66	933,035.48	-25.69	-
递延收益	370,061.58	302,681.76	22.26	-

（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：135,158.14 万元

报告期非经常性损益总额：-9,976.69 万元

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

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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：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	5,225,633.99	2,453,810.92	1,407,293.13	159,742.11

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：17.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.35 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：1.08 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合并口径净资产的 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

☐发生变更 ☒未发生变更

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137188.SH
债券简称	24 穗港 EB
换股价格历次调整或修正情况	不适用
填报日	2025 年 4 月 21 日
最新换股价格（元）	3.70
发行后累计换股情况	未涉及换股情况
预备用于交换的股票数量	1,200,000,000
预备用于交换的股票市值	38.04
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	155.27%
质押物基本情况（包括	预备用于交换的标的股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等)	股、分红、派息等)是本期发行可交换公司债券的担保物,用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。
质押物价值与可交换债券余额的比例	155.27%
可交换债券赎回及回售情况(如有)	未涉及赎回及回售情况
其他事项	无

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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型(挂钩)公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

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	项目正在建设中
项目运营效益	尚未产生收益
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	否
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	不适用
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	不适用
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度报告（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 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,393,413,072.63	4,499,211,438.52
结算备付金	-	-
拆出资金	3,594,310,044.18	3,231,634,549.23
交易性金融资产	187,286,169.77	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	519,835,326.61	220,967,075.38
应收账款	1,239,378,669.96	996,394,742.40
应收款项融资	233,857,547.07	113,554,614.50
预付款项	141,908,596.83	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	704,222,287.53	864,507,355.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	5,596,851,745.03	5,753,329,405.60
合同资产	45,893,776.31	103,867,676.39
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	69,224,708.82	485,783,871.83
其他流动资产	91,377,385.73	99,521,165.75
流动资产合计	15,817,559,330.47	16,718,575,891.32
非流动资产：	—	—
发放贷款和垫款	443,664,977.34	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	218,364,268.58	80,577,336.47
长期股权投资	1,810,885,838.68	1,732,310,947.48
其他权益工具投资	256,501,070.93	567,184,793.79

其他非流动金融资产	1,148,392,288.97	1,246,124,334.61
投资性房地产	1,716,238,147.35	820,580,392.66
固定资产	29,535,633,740.47	24,944,042,952.73
在建工程	4,005,809,391.00	7,131,051,950.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	417,655,467.16	451,062,078.52
无形资产	6,285,372,725.09	6,458,117,808.52
开发支出	2,303,027.99	540,026.39
商誉	181,945,017.18	184,515,223.75
长期待摊费用	262,896,096.84	222,477,349.73
递延所得税资产	1,339,736,913.75	1,315,833,621.86
其他非流动资产	317,435,255.72	206,454,758.01
非流动资产合计	47,942,834,227.05	45,451,842,519.43
资产总计	63,760,393,557.52	62,170,418,410.75
流动负债：	—	—
短期借款	2,361,143,935.15	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	451,623,864.94	466,508,928.79
应付账款	1,489,092,852.65	1,488,773,442.63
预收款项	4,847,537.36	9,235,434.87
合同负债	427,282,488.93	408,816,864.15
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	51,564,226.89	62,153,275.78
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	348,554,489.54	400,434,269.59
应交税费	155,363,623.99	243,344,546.76
其他应付款	2,021,068,321.31	788,245,082.02
其中：应付利息		
应付股利	58,405,256.19	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	5,896,323,025.12	270,199,216.11
其他流动负债	421,368,471.61	1,858,158,641.63
流动负债合计	13,628,232,837.49	9,147,318,044.83

非流动负债：	—	—
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,969,703,694.40	9,688,078,326.31
应付债券	6,933,256,565.15	9,330,354,811.15
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	427,198,595.11	444,457,586.82
长期应付款	281,455,216.85	976,438,432.64
长期应付职工薪酬	699,498,290.64	762,829,541.59
预计负债	-	7,249,508.16
递延收益	3,700,615,849.45	3,026,817,619.99
递延所得税负债	482,859,954.65	469,746,519.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,494,588,166.25	24,705,972,346.21
负债合计	35,122,821,003.74	33,853,290,391.04
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	31,247,430.31	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,830,142,962.56	5,669,326,209.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	-48,842,071.53	175,766,868.54
专项储备	53,141,328.02	47,693,650.46
盈余公积	1,013,991,530.08	1,013,991,530.08
一般风险准备	59,165,166.78	41,382,870.90
未分配利润	10,188,517,020.29	10,122,832,596.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,711,345,767.97	19,654,976,127.81
少数股东权益	8,926,226,785.81	8,662,151,891.90
所有者权益（或股东权益）合计	28,637,572,553.78	28,317,128,019.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,760,393,557.52	62,170,418,410.75

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

注：2024 年度涉及期初数据调整，故 2023 年度数据按照调整后列示

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,440,157,978.60	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	26,167,342.13	13,304,248.96
应收款项融资	-	-
预付款项	151,783.26	395,214.46
其他应收款	23,486,886.94	30,038,923.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,415,194,427.49	1,657,976,897.65
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	40,906,306.26	27,645,069.45
其他流动资产	1,754,814.86	17,346,268.17
流动资产合计	2,947,819,539.54	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	10,418,211,809.07	10,434,935,122.18
其他权益工具投资	157,745,254.87	449,926,572.38
其他非流动金融资产	873,500,000.00	887,560,394.61
投资性房地产	1,478,750,800.61	579,694,220.94
固定资产	240,522,975.74	388,721,365.75
在建工程	1,031,797,801.05	1,011,230,888.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	68,833,648.95	777,579,863.18
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,484,883.11	9,465,744.45
递延所得税资产	121,563,946.02	49,920,288.12
其他非流动资产	1,693,370,000.00	2,705,715,918.41
非流动资产合计	16,095,781,119.42	17,294,750,378.87
资产总计	19,043,600,658.96	20,361,106,369.78
流动负债：		
短期借款	300,227,333.33	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	31,247,430.31	-
应付票据	-	-
应付账款	140,400,980.29	152,797,952.30
预收款项	245,609.82	5,868,106.37
合同负债	10,992,430.51	10,837,386.37
应付职工薪酬	19,081,388.58	17,067,608.70
应交税费	7,612,497.83	9,416,480.11
其他应付款	48,497,710.77	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	1,481,016,569.08	76,937,370.72
其他流动负债	350,660,503.44	1,815,561,709.49
流动负债合计	2,389,982,453.96	2,965,230,026.08
非流动负债：	—	—
长期借款	836,184,000.00	2,029,950,000.00
应付债券	5,134,363,231.97	4,133,821,666.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	200,996,636.50	200,996,686.50
长期应付职工薪酬	554,440,000.00	611,140,000.00
预计负债	-	-
递延收益	32,270,718.17	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	6,758,254,586.64	6,999,088,264.89
负债合计	9,148,237,040.60	9,964,318,290.97
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	4,417,236,645.94	4,299,904,895.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,692,046.50	212,780,514.44
专项储备	-	-
盈余公积	1,013,991,530.08	1,013,991,530.08
未分配利润	1,874,460,994.38	2,286,128,736.89

所有者权益（或股东权益）合计	9,895,363,618.36	10,396,788,078.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,043,600,658.96	20,361,106,369.78

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	15,678,838,166.78	15,300,166,187.31
其中：营业收入	15,621,665,948.52	15,239,558,165.40
利息收入	57,172,218.26	60,608,021.91
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	14,788,211,629.59	14,235,065,515.75
其中：营业成本	12,390,852,166.30	11,886,270,549.41
利息支出	570,512.22	676,711.23
手续费及佣金支出	3,070.89	4,794.61
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	178,633,506.14	170,146,903.32
销售费用	72,837,842.48	63,621,834.64
管理费用	1,553,580,428.90	1,592,734,944.43
研发费用	39,223,253.43	33,138,245.19
财务费用	552,510,849.23	488,471,532.92
其中：利息费用	618,650,985.77	558,154,214.42
利息收入	89,995,626.36	105,584,161.97
加：其他收益	442,379,606.51	298,346,684.89
投资收益（损失以“－”号填列）	83,858,908.66	222,783,300.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156,609,523.96	116,927,919.43
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）	87,183,730.96	-2,743,735.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,956,331.87	-6,377,505.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77,656,784.11	-3,449,455.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-125,977,018.51	298,370,624.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,325,371,312.57	1,872,030,585.86
加：营业外收入	45,103,474.32	47,000,462.09
减：营业外支出	18,893,352.10	25,576,517.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,351,581,434.79	1,893,454,530.23
减：所得税费用	468,993,506.49	537,537,894.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	882,587,928.30	1,355,916,635.86
（一）按经营持续性分类	—	—
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	882,587,928.30	1,355,916,635.86
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）	438,551,903.89	844,874,264.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	444,036,024.41	511,042,371.40
六、其他综合收益的税后净额	-228,514,943.37	50,825,815.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,608,940.07	54,727,333.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-226,503,257.36	70,173,629.52
（1）重新计量设定受益计划变动额	-25,628,579.56	81,324,677.92
（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	-200,874,677.80	-11,151,048.40
（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	1,894,317.29	-15,446,295.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-653,831.67	-17,823,335.06
（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	2,548,148.96	2,377,039.37
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,906,003.30	-3,901,518.48
七、综合收益总额	654,072,984.93	1,406,742,451.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	213,942,963.82	899,601,598.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	440,130,021.11	507,140,852.92
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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	426,552,484.36	918,826,540.85
减：营业成本	317,155,767.82	819,371,660.74
税金及附加	46,453,186.61	43,953,324.01
销售费用	-	-
管理费用	183,479,941.42	188,532,226.88
研发费用	-	-
财务费用	154,937,037.42	170,070,472.77
其中：利息费用	175,837,925.13	174,055,998.46
利息收入	36,054,417.61	17,414,777.66
加：其他收益	1,648,526.76	6,238,369.34
投资收益（损失以“－”号填列）	259,124,842.39	338,101,338.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,083,313.11	-12,397,038.63
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）	-	-2,570,969.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,920,842.59	-1,212,877.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,082,745.36	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-313,431.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,861,982.53	37,141,286.50
加：营业外收入	3,057,578.52	10,873,492.90
减：营业外支出	526,082.10	3,872,145.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,330,486.11	44,142,634.14
减：所得税费用	-8,019,572.54	169,326.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,310,913.57	43,973,307.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,310,913.57	43,973,307.54
（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	-207,088,467.94	59,834,743.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-207,088,467.94	59,834,743.44
1.重新计量设定受益计划变动额	-17,015,104.08	74,565,951.86
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	-190,073,363.86	-14,731,208.42
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	-264,399,381.51	103,808,050.98
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	16,819,752,125.28	16,104,379,628.84
客户存款和同业存放款项净增加额	549,386,039.41	31,771,524.58
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	43,364,473.09	44,623,925.60
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	112,253,960.91	127,643,688.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,068,903.34	1,219,260,785.26
经营活动现金流入小计	18,730,825,502.03	17,527,679,553.13
购买商品、接受劳务支付的现金	10,846,231,852.74	10,299,738,633.97
客户贷款及垫款净增加额	449,100,000.00	95,690,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18,235,258.89	16,940,930.25
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	3,070.89	4,776.20
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,981,298,782.81	2,877,906,584.15
支付的各项税费	861,491,112.99	1,969,996,027.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,121,143,074.78	1,073,012,657.24
经营活动现金流出小计	16,277,503,153.10	16,333,289,609.75

经营活动产生的现金流量净额	2,453,322,348.93	1,194,389,943.38
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	607,261,461.30	960,000,000.00
取得投资收益收到的现金	156,254,509.34	212,976,712.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	638,235,203.23	662,722,764.85
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	172,192,726.64	-
投资活动现金流入小计	1,573,943,900.51	1,835,699,477.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,362,864,009.72	4,875,399,622.47
投资支付的现金	491,321,250.00	1,403,539,884.20
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	-	160,029,565.92
支付其他与投资活动有关的现金	-	51,772,862.36
投资活动现金流出小计	3,854,185,259.72	6,490,741,934.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,280,241,359.21	-4,655,042,457.31
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	200,531,750.00	684,461,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,200,000.00	480,895,500.00
取得借款收到的现金	15,754,649,012.63	13,701,013,040.42
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,955,180,762.63	14,385,474,440.42
偿还债务支付的现金	15,516,386,434.30	10,078,530,746.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,343,244,281.47	1,138,801,763.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	284,238,594.93	318,525,422.61
支付其他与筹资活动有关的现金	77,811,465.70	71,224,693.81
筹资活动现金流出小计	16,937,442,181.47	11,288,557,203.56
筹资活动产生的现金流量净额	-982,261,418.84	3,096,917,236.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,180,493.42	-10,280,389.68
五、现金及现金等价物净增加额	-804,999,935.70	-374,015,666.75
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	6,578,880,534.24	7,383,880,469.94

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	217,945,162.83	222,022,591.02
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	297,779,648.40	387,955,334.71
经营活动现金流入小计	515,724,811.23	609,977,925.73
购买商品、接受劳务支付的现金	56,485,253.42	103,596,587.35
支付给职工及为职工支付的现金	126,306,229.42	120,218,667.48
支付的各项税费	59,861,252.32	56,273,710.18
支付其他与经营活动有关的现金	425,546,144.06	538,334,637.54
经营活动现金流出小计	668,198,879.22	818,423,602.55
经营活动产生的现金流量净额	-152,474,067.99	-208,445,676.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,102,250,560.30	177,810,000.00
取得投资收益收到的现金	342,853,350.03	407,236,527.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,659,304.70	655,475,353.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,404,783.15
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,663,763,215.03	1,242,926,663.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,877,261.83	508,246,440.53
投资支付的现金	51,321,250.00	1,686,139,884.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	189,198,511.83	2,194,386,324.73
投资活动产生的现金流量净额	1,474,564,703.20	-951,459,660.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,331,750.00	203,565,900.00
取得借款收到的现金	10,826,864,479.45	7,733,299,998.48
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,944,196,229.45	7,936,865,898.48
偿还债务支付的现金	11,544,890,000.00	5,850,809,998.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,546,414.31	477,631,141.12

支付其他与筹资活动有关的现金	374,778.05	2,134,517.46
筹资活动现金流出小计	12,142,811,192.36	6,330,575,657.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,198,614,962.91	1,606,290,241.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174.74	1,195.19
五、现金及现金等价物净增加额	123,475,847.04	446,386,098.96
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	1,413,364,035.32	1,289,888,188.28

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

