

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 债券代码:127425.SH/1680199.IB | 债券简称:16穗港01/16广州港债01 |
| 债券代码:127456.SH/1680375.IB | 债券简称:16穗港02/16广州港债02 |
| 债券代码:127305.SH/1680467.IB | 债券简称:16穗港03/16广州港债03 |
| 债券代码:115457.SH            | 债券简称:23穗港01          |
| 债券代码:115458.SH            | 债券简称:23穗港02          |
| 债券代码:240030.SH            | 债券简称:23穗港03          |
| 债券代码:137118.SH            | 债券简称:24穗港EB          |
| 债券代码:242856.SH            | 债券简称:25穗港01          |

## 广州港集团有限公司关于公司债券 2022 年年度报告和 2023 年年度报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、定期报告更正的原因

公司于近期发现，公司编制的 2022 年度、2023 年度财务报表中部分会计处理存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，现对定期报告部分内容予以更正。

### 二、年度报告更正事项

(一) 广州港集团有限公司公司债券年度报告(2023 年度)更正

情况

1、合并报表更正情况

| 科目                   | 更正前               |                   | 更正后               |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产负债表                | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
| 存货                   | 5,753,329,405.60  | 5,348,085,570.38  | 5,753,329,405.60  | 5,337,466,695.92  |
| 流动资产合计               | 16,718,575,891.32 | 16,514,673,542.19 | 16,718,575,891.32 | 16,504,054,667.73 |
| 投资性房地产               | 820,580,392.66    | 1,425,334,803.23  | 820,580,392.66    | 1,403,512,113.01  |
| 在建工程                 | 6,925,049,106.19  | 8,893,444,586.37  | 7,131,051,950.00  | 9,030,941,008.22  |
| 其他非流动资产              | 205,484,551.86    | 226,181,808.16    | 206,454,758.01    | 190,260,187.72    |
| 非流动资产合计              | 45,244,869,469.47 | 41,852,682,260.12 | 45,451,842,519.43 | 41,932,434,371.31 |
| 资产总计                 | 61,963,445,360.79 | 58,367,355,802.31 | 62,170,418,410.75 | 58,436,489,039.04 |
| 应付账款                 | 1,281,800,392.67  | 1,314,745,663.82  | 1,488,773,442.63  | 1,416,320,465.23  |
| 流动负债合计               | 8,940,344,994.87  | 10,698,952,511.10 | 9,147,318,044.83  | 10,800,527,312.51 |
| 负债合计                 | 33,646,317,341.08 | 31,215,521,393.65 | 33,853,290,391.04 | 31,317,096,195.06 |
| 盈余公积                 | 1,013,991,530.08  | 1,012,838,355.79  | 1,013,991,530.08  | 1,009,594,199.32  |
| 未分配利润                | 10,122,832,596.92 | 9,847,369,000.27  | 10,122,832,596.92 | 9,818,171,592.06  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 19,654,976,127.81 | 19,132,771,565.96 | 19,654,976,127.81 | 19,100,330,001.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 28,317,128,019.71 | 27,151,834,408.66 | 28,317,128,019.71 | 27,119,392,843.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 61,963,445,360.79 | 58,367,355,802.31 | 62,170,418,410.75 | 58,436,489,039.04 |
| 利润表                  | 2023 年年度          | 2022 年年度          | 2023 年年度          | 2022 年年度          |
| 二、营业总成本              | 14,267,507,080.43 | 13,404,434,359.07 | 14,235,065,515.75 | 13,404,434,359.07 |
| 其中：营业成本              | 11,918,712,114.09 | 11,280,570,287.07 | 11,886,270,549.41 | 11,280,570,287.07 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)    | -3,449,455.06     | -12,321,391.06    | -3,449,455.06     | -44,762,955.74    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | 1,839,589,021.18  | 1,937,604,737.05  | 1,872,030,585.86  | 1,905,163,172.37  |

|                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 四、利润总额<br>（亏损总额以“－”号填列）    | 1,861,012,965.55 | 1,973,029,160.17 | 1,893,454,530.23 | 1,940,587,595.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 1,323,475,071.18 | 1,406,148,547.71 | 1,355,916,635.86 | 1,373,706,983.03 |
| 1.持续经营净利润<br>（净亏损以“－”号填列）  | 1,323,475,071.18 | 1,406,148,547.71 | 1,355,916,635.86 | 1,373,706,983.03 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 812,432,699.78   | 1,026,465,182.22 | 844,874,264.46   | 994,023,617.54   |
| 七、综合收益总额                   | 1,374,300,886.53 | 1,532,880,758.05 | 1,406,742,451.21 | 1,500,439,193.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 867,160,033.61   | 1,144,379,830.23 | 899,601,598.29   | 1,111,938,265.55 |

2、母公司报表更正情况

| 科目                | 更正前               |                   | 更正后               |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产负债表             | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
| 存货                | 1,657,976,897.65  | 1,747,316,288.86  | 1,657,976,897.65  | 1,736,697,414.40  |
| 流动资产合计            | 3,066,355,990.91  | 2,869,538,032.47  | 3,066,355,990.91  | 2,858,919,158.01  |
| 投资性房地产            | 579,694,220.94    | 1,200,751,129.35  | 579,694,220.94    | 1,178,928,439.13  |
| 在建工程              | 862,104,047.57    | 554,336,163.58    | 1,011,230,888.85  | 596,076,579.36    |
| 其他非流动资产           | 2,705,715,918.41  | 1,824,447,378.64  | 2,705,715,918.41  | 1,825,502,878.64  |
| 非流动资产合计           | 17,145,623,537.59 | 15,769,751,592.78 | 17,294,750,378.87 | 15,790,724,818.34 |
| 资产总计              | 20,211,979,528.50 | 18,639,289,625.25 | 20,361,106,369.78 | 18,649,643,976.35 |
| 应付账款              | 3,671,111.02      | 4,027,199.34      | 152,797,952.30    | 46,823,115.12     |
| 流动负债合计            | 2,816,103,184.80  | 2,606,920,539.02  | 2,965,230,026.08  | 2,649,716,454.80  |
| 负债合计              | 9,815,191,449.69  | 7,972,504,417.52  | 9,964,318,290.97  | 8,015,300,333.30  |
| 盈余公积              | 1,013,991,530.08  | 1,012,838,355.79  | 1,013,991,530.08  | 1,009,594,199.32  |
| 未分配利润             | 2,286,128,736.89  | 2,791,787,846.93  | 2,286,128,736.89  | 2,762,590,438.72  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,396,788,078.81 | 10,666,785,207.73 | 10,396,788,078.81 | 10,634,343,643.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,211,979,528.50 | 18,639,289,625.25 | 20,361,106,369.78 | 18,649,643,976.35 |

| 利润表                     | 2023 年年度       | 2022 年年度       | 2023 年年度       | 2022 年年度       |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                  | 851,813,225.42 | 302,096,849.54 | 819,371,660.74 | 302,096,849.54 |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”号填列)   | 0.00           | -194,490.36    | 0.00           | -32,636,055.04 |
| 二、营业利润<br>(亏损以“-”号填列)   | 4,699,721.82   | 145,915,322.79 | 37,141,286.50  | 113,473,758.11 |
| 三、利润总额<br>(亏损总额以“-”号填列) | 11,701,069.46  | 146,847,850.12 | 44,142,634.14  | 114,406,285.44 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 11,531,742.86  | 149,655,657.43 | 43,973,307.54  | 117,214,092.75 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,531,742.86  | 149,655,657.43 | 43,973,307.54  | 117,214,092.75 |
| 六、综合收益总额                | 71,366,486.30  | 250,097,842.11 | 103,808,050.98 | 217,656,277.43 |

### 3、业务板块分类更正情况

| 业务板块 | 2023 年更正前 |        | 2023 年更正后 |        |
|------|-----------|--------|-----------|--------|
|      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业成本      | 毛利率（%） |
| 其他业务 | 8.86      | -1.08  | 8.54      | 2.62   |
| 合计   | 119.19    | 21.79  | 118.86    | 22.00  |

因上述数据的变更，全文对应调整涉及到的文字表述和占比等内容。

## （二）广州港集团有限公司公司债券年度报告（2022 年度）更正情况

### 1、合并报表更正情况

| 科目     | 更正前               | 更正后               |
|--------|-------------------|-------------------|
| 资产负债表  | 2022 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
| 存货     | 5,348,085,570.38  | 5,337,466,695.92  |
| 流动资产合计 | 16,514,673,542.19 | 16,504,054,667.73 |
| 投资性房地产 | 1,425,334,803.23  | 1,403,512,113.01  |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                       | 8,893,444,586.37  | 9,030,941,008.22  |
| 其他非流动资产                    | 226,181,808.16    | 190,260,187.72    |
| 非流动资产合计                    | 41,727,354,794.23 | 41,807,106,905.42 |
| 资产总计                       | 58,242,028,336.42 | 58,311,161,573.15 |
| 应付账款                       | 1,314,745,663.82  | 1,416,320,465.23  |
| 流动负债合计                     | 10,698,952,511.10 | 10,800,527,312.51 |
| 负债合计                       | 31,089,352,978.64 | 31,190,927,780.05 |
| 盈余公积                       | 1,012,838,355.79  | 1,009,594,199.32  |
| 未分配利润                      | 9,848,213,227.61  | 9,819,015,819.40  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计       | 19,133,615,793.30 | 19,101,174,228.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计             | 27,152,675,357.78 | 27,120,233,793.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计          | 58,242,028,336.42 | 58,311,161,573.15 |
| <b>利润表</b>                 | <b>2022 年年度</b>   | <b>2022 年年度</b>   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -12,321,391.06    | -44,762,955.74    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 1,937,604,737.05  | 1,905,163,172.37  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 1,973,029,160.17  | 1,940,587,595.49  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 1,407,231,995.87  | 1,374,790,431.19  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,407,231,995.87  | 1,374,790,431.19  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,027,546,957.81  | 995,105,393.13    |
| 七、综合收益总额                   | 1,533,964,206.21  | 1,501,522,641.53  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,145,461,605.82  | 1,113,020,041.14  |

## 2、母公司报表更正情况

| 科目           | 更正前                     | 更正后                     |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>资产负债表</b> | <b>2022 年 12 月 31 日</b> | <b>2022 年 12 月 31 日</b> |
| 存货           | 1,747,316,288.86        | 1,736,697,414.40        |
| 流动资产合计       | 2,869,538,032.47        | 2,858,919,158.01        |
| 投资性房地产       | 1,200,751,129.35        | 1,178,928,439.13        |
| 在建工程         | 554,336,163.58          | 596,076,579.36          |
| 其他非流动资产      | 1,824,447,378.64        | 1,825,502,878.64        |
| 非流动资产合计      | 15,769,164,411.43       | 15,790,137,636.99       |
| 资产总计         | 18,638,702,443.90       | 18,649,056,795.00       |
| 应付账款         | 4,027,199.34            | 46,823,115.12           |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计                 | 2,606,920,539.02  | 2,649,716,454.80  |
| 负债合计                   | 7,971,931,051.17  | 8,014,726,966.95  |
| 盈余公积                   | 1,012,838,355.79  | 1,009,594,199.32  |
| 未分配利润                  | 2,791,744,031.93  | 2,762,576,623.72  |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 10,666,771,392.73 | 10,634,329,828.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 18,638,702,443.90 | 18,649,056,795.00 |
| <b>利润表</b>             | <b>2022 年年度</b>   | <b>2022 年年度</b>   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -194,490.36       | -32,636,055.04    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 145,915,322.79    | 113,473,758.11    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 146,847,850.12    | 114,406,285.44    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 149,641,842.43    | 117,200,277.75    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 149,641,842.43    | 117,200,277.75    |
| 六、综合收益总额               | 250,084,027.11    | 217,642,462.43    |

因上述数据的变更，全文对应调整涉及到的文字表述和占比等内容。

### 三、更正事项对公司的影响

截至本公告出具之日，公司生产经营情况正常，上述更正未对公司治理情况、财务状况、偿债能力和生产经营情况造成不利影响。公司后续将进一步加强财务信息内部控制工作，并将按照相关规定及要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《广州港集团有限公司关于公司债券 2022 年年度报告和 2023 年年度报告的更正公告》盖章页）

