
广州港集团有限公司
公司债券年度报告
(2022 年)

二〇二三年四月

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。

1、最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-209,523.53 万元、-495,233.09 万元和-350,840.66 万元。公司所处的港口行业属于资本密集型行业，新港口的建设开发需要投入大量资金，公司投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金。后续随着经营规模的扩大和建设项目的持续投资建设，预计公司跟负债规模将有所上升，存在资本支出压力较大的风险。

2、最近三年末，公司固定资产余额分别为 1,423,330.60 万元、1,587,222.60 万元和 1,988,548.02 万元；最近三年，公司发生固定资产折旧金额 122,891.64 万元和 123,183.34 万元和 130,383.11 万元，未来随着公司的在建投资项目陆续完工投产后，即在建工程转入固定资产后，公司的固定资产规模会进一步扩大，固定资产折旧也相应增加；同时，为相应项目筹集的专项借款的利息费用不再资本化，会在短期内增加公司的财务费用。如果未来公司的盈利能力未相应增加，公司可能存在因固定资产折旧和财务费用增加而导致利润下滑的风险。

3、最近三年末，公司在建工程余额分别为 787,118.79 万元、990,819.58 万元和 889,344.46 万元，占期末资产总额的比例分别为 17.86%、19.47%和 15.27%，近三年在建工程余额持续增长，未来随着公司的在建投资项目陆续完工投产后转入固定资产后，固定资产折旧金额也将相应增加；同时，为相应项目筹集的专项借款的利息费用不再资本化，会在短期内增加公司财务费用。因此，未来可能存在因完工项目较多在建工程转固而导致固定资产折旧和财务费用增加引发公司利润下滑的风险。

4、公司非经常性损益主要由资产处置损益构成。最近三年，公司资产处置收益分别为 91,627.85 万元、96,719.61 万元和 47,061.29 万元，占利润总额的比例较高。由于该类型收入具备不确定性，对公司未来盈利能力产生不确定性影响，存在一定非经常性损益占比较高的风险。

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.....	11
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.....	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、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、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.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 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、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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）	258,398.2369
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	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	020-83051118
电子信箱	-

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

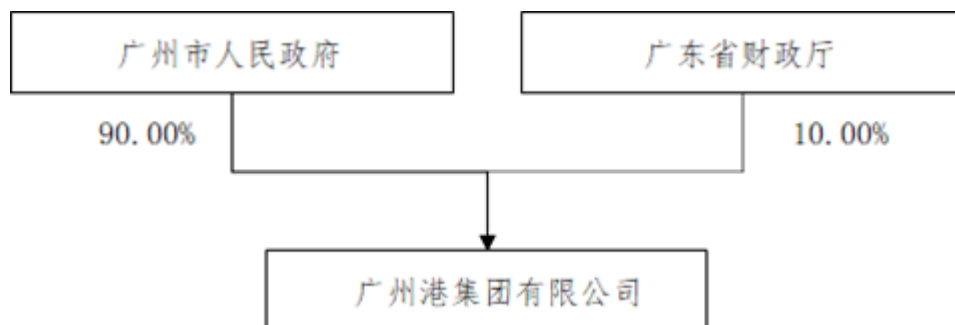
报告期末控股股东资信情况：良好

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：无

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：无

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主体或者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

☒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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘应海	董事	辞任	2022 年 10 月 12 日	-

¹均包含股份，下同。

（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：1 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 4.35%。

（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

发行人的董事长或执行董事：李益波

发行人的其他董事：黄波、伍竹林、温东伟、吕晖、李志坚、李希元、谭劲松

发行人的监事：姚江、董丽萍、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

发行人的其他非董事高级管理人员：苏兴旺、宋小明、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

2022 年以来，中国经济坚持稳字当头、稳中求进，新发展理念深入人心，高质量发展坚定有力。面对复杂局面和诸多超预期因素冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹经济社会发展各项工作，保通保畅、保供稳价、退税减税、援企稳岗等一揽子政策及时出台、落实落细，着力稳住宏观经济大盘。

2022 年，中国外贸进出口克服了多重超预期因素冲击的挑战，在上年高基数基础上实现了稳定增长，进出口规模、质量、效益同步提升；规模首次突破 40 万亿元关口，连续 6 年保持世界第一货物贸易国地位。据海关统计，2022 年我国货物贸易进出口总值 42.07 万亿元人民币，比 2021 年增长 7.7%。其中，出口 23.97 万亿元，增长 10.5%；进口 18.1 万亿元，增长 4.3%。

根据交通运输部发布数据，2022 年全国港口完成集装箱吞吐量 2.96 亿标准箱，同比增长 4.7%；完成货物吞吐量 156.85 亿吨，同比增长 0.9%，其中外贸货物吞吐量 46.07 亿吨，同比下降 1.9%。受供应链危机、地缘政治等因素影响，港口吞吐量增幅不大，集装箱比其他货类增速更快，但增速有所放缓。

2022 年，全国沿海港口完成货物吞吐量 101.31 亿吨、集装箱吞吐量 2.61 亿标准箱，同比分别增长 1.6%、4.6%。广东沿海港口完成货物吞吐量 17.55 亿吨、集装箱吞吐量 6490 万标准箱，同比分别增长-4.3%、1.0%。

2022 年沿海港口货物吞吐量历史性超过 100 亿吨，同比增长 1.6%，低于原预期，主要原因是超预期因素影响导致全年 GDP 增速低于原预测增速，使得港口生产和运输需求低于预期。港口生产全年走势与宏观经济一致，季度呈现恢复趋势。一季度港口生产实现平稳开局，吞吐量同比增长 1.8%，二季度经济增长放缓，吞吐量同比下降 1.5%，其中 4 月、5 月分别同比下降 2.8%和 1.9%。随后在扎实稳住经济一揽子政策和接续政策的带动下，经济

发展持续恢复，港口吞吐量也延续恢复态势，三季度同比增长 2.5%，其中 7 月增速为 5.5%，四季度加快至 3.9% 左右。交通运输全力保障物流供应链稳定畅通，港口生产月度不平衡性系数基本恢复。

2022 年全国港口完成集装箱吞吐量 2.96 亿 TEU，同比增长 4.7%，基本实现了原预期增长。全年走势有所波动，一季度港口集装箱吞吐量同比增长 2.4%，实现平稳开局，4 月出现反复，吞吐量同比下降 0.2%，5 月份以来随着各项政策的落地实施，港口集装箱生产总体向好，7 月受需求回升以及基数等因素影响，增速达到 11.2%，二季度、三季度分别同比增长 3.6% 和 5.8%。四季度，国际经济增长放缓，港口集装箱吞吐量增速有所放缓。

（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

截至 2022 年 12 月底，公司共有集装箱航线 199 条，其中外贸航线 154 条。公司与马士基、达飞、地中海、中远海运等全球前 20 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，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；运营“穿梭巴士”航线 72 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 35 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。

5）优质的多元服务

公司大力推广 WGO、共舱模式及“湾区一港通”业务，在多个驳点码头实现进口货物全天候通关放行，压缩进出口环节通关时间。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，不断完善集装箱物流信息平台，提高办单效率。目前，南沙港区集装箱出口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。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。

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，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。

（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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 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	653,696.30	425,236.99	34.95	45.49	613,896.02	405,896.09	33.88	45.53
物流及港口辅助业务	172,076.33	140,961.65	18.08	11.98	153,094.93	117,300.52	23.38	11.35
贸易业务	425,370.44	417,985.04	1.74	29.60	406,786.66	397,159.41	2.37	30.17
其他	185,807.18	143,873.35	22.57	12.93	174,600.79	127,929.17	26.73	12.95
合计	1,436,950.25	1,128,057.03	21.50	100.00	1,348,378.40	1,048,285.18	22.26	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

各产品或服务情况与业务板块一致。

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。

公司无业务板块、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。

（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**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划实施到中期阶段承上启下的重要一年，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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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

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

（四） 发行人关联交易情况

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	30,967.24
出售商品/提供劳务	92,915.15
支付关联方利息	3.04
收取关联方利息	1,421.19
关联租赁	4,139.03

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	55,100.00
资金拆借，作为拆入方	916.54

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 22,264.62 万元人民币。

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的 10%

☐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	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、2023 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	无
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	无
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	无
14、投资者适当性安排	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：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

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

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

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前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	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

行情况	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）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开发区分行
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	吴文滔
联系电话	020-83017876

（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

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
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
固定资产	房屋建筑物、机器设备、运输工具
在建工程	南沙港区四期工程、南沙港区 11#12#泊位、南沙港区粮食及通用码头扩建工程

2. 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（%）
货币资金	616,928.38	10.58	332,147.66	85.74
应收票据	12,699.93	0.22	9,084.27	39.80
应收账款	145,665.63	2.50	61,182.22	138.08
应收款项融资	17,281.33	0.30	12,333.52	40.12
其他应收款	47,938.63	0.82	23,822.32	101.23
一年内到期的非流动资产	9,755.78	0.17	21,553.36	-54.74
其他流动资产	26,300.12	0.45	39,585.51	-33.56
发放贷款和垫款	44,542.78	0.76	32,655.80	36.40
长期应收款	8,288.27	0.14	960.78	762.66
长期待摊费用	14,148.97	0.24	8,693.90	62.75
递延所得税资产	111,640.84	1.91	56,616.61	97.19
其他非流动资产	19,026.19	0.33	65,314.94	-70.87

发生变动的的原因：

1、2022 年末，公司货币资金较上年末增长 85.74%，主要系公司 2022 年非公开发行 A 股股票及借入资金增加。

2、2022 年末，公司应收票据较上年末增长 39.80%，主要系公司 2022 年港口业务收取的银行承兑汇票增加。

- 3、2022 年末，公司应收账款较上年末增长 138.08%，主要系公司 2022 年港口业务量增加，应收账款增加。
- 4、2022 年末，公司应收款项融资较上年末增长 40.12%，主要系下属公司收取的银行承兑汇票增加。
- 5、2022 年末，公司其他应收款较上年末增长 101.23%，主要系下属公司确认的应收土发中心的征地补偿款。
- 6、2022 年末，公司一年内到期的非流动资产较上年末减少 54.74%，主要系公司一年内到期的发放贷款减少。
- 7、2022 年末，公司其他流动资产较上年末减少 33.56%，主要系 2022 年收到留抵退税款，留抵的进项税减少。
- 8、2022 年末，公司发放贷款和贷款较上年末增长 36.40%，主要系下属财务公司发放的贷款增加。
- 9、2022 年末，公司长期应收款较上年末增长 762.66%，主要系下属水产集团应收托管企业的借款从流动资产调整为非流动资产。
- 10、2022 年末，公司长期待摊费用较上年末增长 62.75%，主要系待摊的改造支出增加。
- 11、2022 年末，公司递延所得税资产较上年末增长 97.19%，主要系广州港股份洪圣沙土地交储事项确认可抵扣暂时性差异增加。
- 12、2022 年末，公司其他非流动资产较上年末减少 70.87%，主要系建设项目预付款结转至固定资产、无形资产。

（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	23,750.48	23,750.48	—	—
应收账款	173.42	173.42	—	—
投资性房地产	57,750.87	57,750.87	—	—
固定资产	6,936.41	6,936.41	—	—
无形资产	4,035.78	4,035.78	—	—
合计	92,646.97	92,646.97	—	—

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

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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 30.79 亿元和 68.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 123.64%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	7.00	0.00	15.00	22.00	31.95%
银行贷款	0.00	0.29	0.44	23.32	24.05	34.93%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	21.78%
其他有息债务	0.00	0.11	0.11	7.59	7.81	11.34%

注：上表仅为本金金额，不包括利息。

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 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 7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 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 154.68 亿元和 204.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 31.91%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

			年（含）			
公司信用类债券	0.00	7.00	10.00	57.00	74.00	36.27%
银行贷款	0.00	19.82	1.41	85.24	106.47	52.18%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	7.35%
其他有息债务	0.00	0.11	0.14	8.32	8.57	4.20%

注：上表仅为本金金额，不包括利息。

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 52 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 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 2023 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（%）
短期借款	356,013.08	11.41	161,361.22	120.63
交易性金融负债	-	0.00	844.04	-100.00
预收款项	2,379.26	0.08	1,709.71	39.16
合同负债	77,236.96	2.48	120,992.78	-36.16
应交税费	90,154.96	2.89	22,685.26	297.42
一年内到期的非流动负债	127,355.65	4.08	300,972.30	-57.69
其他流动负债	76,329.81	2.45	11,918.68	540.42
应付债券	645,505.34	20.70	330,146.39	95.52
长期应付款	163,320.81	5.24	252,532.24	-35.33
递延收益	232,863.20	7.47	149,980.28	55.26

发生变动的原因：

- 2022 年末，公司短期借款较上年末增长 120.63%，主要系银行等金融机构借款增加。
- 2022 年末，公司交易性金融负债较上年末减少 100%，主要系金港汽车因汇率变动确认的负债增加。
- 2022 年末，公司预收款项较上年末增长 39.16%，主要系因租金减免产生的预收客户款项增加。
- 2022 年末，公司合同负债较上年末减少 36.16%，主要系港口业务预收款减少，及地产预收购房款减少。

5、2022 年末，公司应交税费较上年末增加 297.42%，主要系广州港股份洪圣沙土地交储事项确认应交企业所得税增加。

6、2022 年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 57.69%，主要系一年内到期的应付债券及借款减少。

7、2022 年末，公司其他流动负债较上年末增长 540.42%，主要系公司新增发行超短期融资券。

8、2022 年末，公司应付债券较上年末增长 95.52%，主要系公司新增发行公司债券。

9、2022 年末，公司长期应付款较上年末增长 540.42%，主要系公司洪圣沙土地交储支出增加。

10、2022 年末，公司递延收益较上年末增长 55.26%，主要系确认与资产相关的政府补助增加。

（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：194,058.76 万元

报告期非经常性损益总额：63,609.88 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

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 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	4,758,817.28	2,252,292.83	1,273,690.97	277,688.28
广州海港地产集团有限公司	是	100	房地产开发	351,386.86	189,105.79	129,532.89	55,018.73

（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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.75 亿元

报告期末对外担保的余额：12.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.73 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.23 亿元

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

十、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 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、发行人为绿色债券发行人

☐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度报告（2022 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 2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,169,283,803.04	3,321,476,562.83
结算备付金	-	-
拆出资金	1,828,116,839.72	2,014,554,827.73
交易性金融资产	340,180,914.65	360,643,350.86
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	126,999,279.90	90,842,678.71
应收账款	1,456,656,254.19	611,822,211.26
应收款项融资	172,813,313.05	123,335,198.56
预付款项	173,260,112.59	142,378,687.41
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	479,386,280.59	238,223,187.79
其中：应收利息	-	-
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	5,337,466,695.92	4,375,090,659.00
合同资产	59,332,226.86	74,977,551.71
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	97,557,781.99	215,533,625.01
其他流动资产	263,001,165.23	395,855,057.63
流动资产合计	16,504,054,667.73	11,964,733,598.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	445,427,844.81	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	82,882,672.35	9,607,781.61
长期股权投资	2,242,187,879.56	2,017,595,063.02
其他权益工具投资	116,046,350.04	129,001,013.66

其他非流动金融资产	890,131,363.72	1,200,277,718.38
投资性房地产	1,403,512,113.01	1,364,246,066.75
固定资产	19,885,480,168.35	15,872,225,962.74
在建工程	9,030,941,008.22	9,908,195,795.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	463,207,179.59	499,583,570.05
无形资产	5,663,226,405.27	6,147,190,501.91
开发支出	3,698,267.72	-
商誉	132,207,325.78	143,513,610.19
长期待摊费用	141,489,742.96	86,938,960.69
递延所得税资产	1,116,408,396.32	566,166,062.90
其他非流动资产	190,260,187.72	653,149,435.08
非流动资产合计	41,807,106,905.42	38,924,249,542.86
资产总计	58,311,161,573.15	50,888,983,141.36
流动负债：		
短期借款	3,560,130,777.73	1,613,612,207.43
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	8,440,396.94
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	736,187,129.17	762,870,029.23
应付账款	1,416,320,465.23	1,506,622,321.31
预收款项	23,792,566.95	17,097,149.55
合同负债	772,369,605.69	1,209,927,776.89
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	43,295,829.29	48,865,231.24
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	352,053,507.78	360,682,414.22
应交税费	901,549,634.75	226,852,613.07
其他应付款	957,973,171.34	960,377,578.50
其中：应付利息		
应付股利	91,629,987.44	51,705,176.34
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	1,273,556,529.14	3,009,722,961.92
其他流动负债	763,298,095.44	119,186,772.98
流动负债合计	10,800,527,312.51	9,844,257,453.28

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,567,777,738.53	7,076,943,720.56
应付债券	6,455,053,396.20	3,301,463,888.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	452,094,351.70	465,966,021.82
长期应付款	1,633,208,074.79	2,525,322,392.74
长期应付职工薪酬	620,523,030.89	771,746,196.51
预计负债	9,410,417.39	9,410,417.39
递延收益	2,328,631,953.11	1,499,802,834.90
递延所得税负债	323,701,504.93	296,889,764.60
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,390,400,467.54	15,947,545,237.36
负债合计	31,190,927,780.05	25,791,802,690.64
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	5,494,996,729.62	5,303,737,568.55
减：库存股		
其他综合收益	121,039,534.71	3,124,886.70
专项储备	50,308,899.01	40,514,683.18
盈余公积	1,009,594,199.32	997,874,171.55
一般风险准备	22,236,645.10	3,043,421.30
未分配利润	9,819,015,819.40	9,343,020,796.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,101,174,228.62	18,275,297,929.71
少数股东权益	8,019,059,564.48	6,821,882,521.01
所有者权益（或股东权益）合计	27,120,233,793.10	25,097,180,450.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,311,161,573.15	50,888,983,141.36

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：林镜秋

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	843,502,089.32	1,527,795,216.75
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	12,711,026.41	14,100,617.59
应收款项融资	-	-
预付款项	15,831,597.87	120,273,354.25
其他应收款	60,166,322.44	31,626,121.55
其中：应收利息		
应收股利	-	
存货	1,736,697,414.40	1,609,459,061.97
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	112,760,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	77,250,707.57	125,259,403.60
流动资产合计	2,858,919,158.01	3,439,513,775.71
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	10,220,436,705.30	5,974,151,109.19
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	890,131,363.72	1,200,277,718.38
投资性房地产	1,178,928,439.13	1,241,126,788.45
固定资产	308,543,203.51	370,761,631.06
在建工程	596,076,579.36	304,972,191.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,293,465.40	-
无形资产	709,836,062.22	1,197,838,978.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,398,245.78	7,139,003.37
递延所得税资产	47,990,693.93	48,170,172.38
其他非流动资产	1,825,502,878.64	1,156,722,000.00
非流动资产合计	15,790,137,636.99	11,501,159,592.92
资产总计	18,649,056,795.00	14,940,673,368.63
流动负债：		

短期借款	1,521,964,157.98	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	57,674,064.23	53,683,396.07
应付账款	46,823,115.12	12,540,468.21
预收款项	7,425,800.91	9,238,364.47
合同负债	120,431,155.36	1,095,888.47
应付职工薪酬	12,790,581.81	14,812,547.34
应交税费	3,937,760.48	74,517,999.89
其他应付款	83,409,433.09	81,684,160.30
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	94,198,962.98	22,658,929.72
其他流动负债	701,061,422.84	-
流动负债合计	2,649,716,454.80	693,231,754.47
非流动负债：		
长期借款	2,357,400,000.00	330,400,000.00
应付债券	2,259,360,000.00	2,303,200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,811,499.63	-
长期应付款	200,696,636.50	298,392,124.45
长期应付职工薪酬	472,230,000.00	596,337,373.05
预计负债	-	-
递延收益	73,512,376.02	8,792,814.43
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,365,010,512.15	3,537,122,311.93
负债合计	8,014,726,966.95	4,230,354,066.40
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	4,125,230,832.55	3,931,230,543.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	152,945,771.00	52,503,586.32
专项储备	-	-
盈余公积	1,009,594,199.32	997,874,171.55

未分配利润	2,762,576,623.72	3,144,728,599.87
所有者权益（或股东权益）合计	10,634,329,828.05	10,710,319,302.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,649,056,795.00	14,940,673,368.63

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：林镜秋

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	14,430,504,472.13	13,542,406,165.69
其中：营业收入	14,369,502,508.07	13,483,784,007.86
利息收入	61,001,964.06	58,622,157.83
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	13,404,434,359.07	12,506,701,555.67
其中：营业成本	11,280,570,287.07	10,482,851,819.61
利息支出	288,420.50	265,308.02
手续费及佣金支出	1,978.96	2,045.18
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	242,706,088.83	149,233,850.24
销售费用	63,401,424.05	70,577,780.80
管理费用	1,436,340,825.83	1,493,352,982.29
研发费用	31,851,316.23	28,638,083.03
财务费用	349,274,017.60	281,779,686.50
其中：利息费用	409,573,501.97	329,897,823.88
利息收入	83,145,065.60	64,591,420.38
加：其他收益	192,976,880.28	102,592,453.16
投资收益（损失以“－”号填列）	236,053,532.47	647,167,360.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,677,347.40	570,581,459.15
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	5,474,956.93	-8,317,037.59
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	18,737,792.98	-3,054,860.26
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-44,762,955.74	-79,699,336.72
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	470,612,852.39	967,196,090.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,905,163,172.37	2,661,589,279.56
加: 营业外收入	55,343,860.25	53,299,578.74
减: 营业外支出	19,919,437.13	50,129,557.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,940,587,595.49	2,664,759,300.82
减: 所得税费用	565,797,164.30	600,082,152.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,374,790,431.19	2,064,677,148.65
(一) 按经营持续性分类	1,374,790,431.19	2,064,677,148.65
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,374,790,431.19	2,064,677,148.65
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	1,374,790,431.19	2,064,677,148.65
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	995,105,393.13	1,634,963,802.32
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	379,685,038.06	429,713,346.33
六、其他综合收益的税后净额	126,732,210.34	-16,584,408.01
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	117,914,648.01	-14,584,756.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	89,250,465.43	-9,406,589.36
(1) 重新计量设定受益计划变动额	100,531,558.67	-7,538,126.95
(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	-11,281,093.24	-1,868,462.41
(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	28,664,182.58	-5,178,166.86
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	19,077,036.57	-610,331.92

(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	9,587,146.01	-4,567,834.94
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,817,562.33	-1,999,651.79
七、综合收益总额	1,501,522,641.53	2,048,092,740.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,113,020,041.14	1,620,379,046.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	388,502,600.39	427,713,694.54
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：林镜秋

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	299,504,905.57	182,230,328.52
减：营业成本	302,096,849.54	100,239,254.40
税金及附加	34,002,732.60	29,298,594.21
销售费用	-	-
管理费用	195,836,341.21	169,632,957.46
研发费用	-	-
财务费用	99,200,968.86	25,484,609.16
其中：利息费用	102,246,314.77	41,729,558.05
利息收入	19,757,620.68	35,634,646.68
加：其他收益	2,103,663.38	2,147,935.24
投资收益（损失以“－”号填列）	294,646,032.39	250,544,150.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,476,808.05	2,828,648.22

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）	-3,146,354.66	-587,462.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-434,787.10	49,577.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,636,055.04	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,573,245.78	963,674,418.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,473,758.11	1,073,403,532.36
加：营业外收入	4,664,926.51	11,689,699.52
减：营业外支出	3,732,399.18	9,566,900.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,406,285.44	1,075,526,330.97
减：所得税费用	-2,793,992.31	211,507,735.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,200,277.75	864,018,595.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,200,277.75	864,018,595.92
（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	100,442,184.68	-8,055,538.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	100,442,184.68	-8,055,538.26
1.重新计量设定受益计划变动额	100,442,184.68	-8,055,538.26
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	217,642,462.43	855,963,057.66
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：林镜秋

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	14,767,088,787.77	15,342,090,288.49
客户存款和同业存放款项净增加额	132,142,064.13	293,379,811.44
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	46,048,948.78	51,220,811.54
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	616,539,695.49	42,429,974.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,934,585,200.51	1,790,583,289.11
经营活动现金流入小计	18,496,404,696.68	17,519,704,174.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10,612,545,081.12	9,717,839,217.85
客户贷款及垫款净增加额	125,000,000.00	455,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-39,030,580.42	20,683,181.67
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	1,997.37	2,217.69
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,716,303,234.93	2,542,360,401.39
支付的各项税费	1,259,781,999.83	1,309,378,664.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,040,418,969.69	1,750,294,702.61

经营活动现金流出小计	17,715,020,702.52	15,795,558,385.73
经营活动产生的现金流量净额	781,383,994.16	1,724,145,788.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,447,353,449.79	1,371,049,582.48
取得投资收益收到的现金	338,097,754.61	241,836,851.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,188,005.53	97,650,027.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,137.10	-
收到其他与投资活动有关的现金	362,280,359.83	86,332.41
投资活动现金流入小计	2,445,927,706.86	1,710,622,793.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,419,623,078.92	5,233,711,916.01
投资支付的现金	1,378,000,000.00	1,414,968,142.31
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	156,711,196.24	14,273,659.72
投资活动现金流出小计	5,954,334,275.16	6,662,953,718.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,508,406,568.30	-4,952,330,924.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,912,760,526.56	30,913,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,200,000.00	30,913,500.00
取得借款收到的现金	14,562,809,702.88	7,543,535,770.07
收到其他与筹资活动有关的现金	39,877.78	-
筹资活动现金流入小计	16,475,610,107.22	7,574,449,270.07
偿还债务支付的现金	9,882,293,621.32	3,458,441,333.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,500,508.20	1,032,450,460.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	222,432,440.51	251,352,021.55
支付其他与筹资活动有关的现金	45,857,307.08	49,487,327.36
筹资活动现金流出小计	11,098,651,436.60	4,540,379,121.24
筹资活动产生的现金流量净额	5,376,958,670.62	3,034,070,148.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,367,443.44	6,848,038.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,669,303,539.92	-187,266,948.50
加：期初现金及现金等价物余额	5,088,592,596.77	5,275,859,545.27
六、期末现金及现金等价物余额	7,757,896,136.69	5,088,592,596.77

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：林镜秋

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021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	152,465,479.05	183,327,053.20
收到的税费返还	79,024,064.93	22,203.23
收到其他与经营活动有关的现金	264,350,745.74	1,015,409,704.91
经营活动现金流入小计	495,840,289.72	1,198,758,961.34
购买商品、接受劳务支付的现金	118,371,343.91	54,636,763.15
支付给职工及为职工支付的现金	124,570,688.66	107,477,719.26
支付的各项税费	153,788,102.37	490,651,010.79
支付其他与经营活动有关的现金	294,813,767.24	874,059,754.91
经营活动现金流出小计	691,543,902.18	1,526,825,248.11
经营活动产生的现金流量净额	-195,703,612.46	-328,066,286.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,925,486.55	459,354,195.64
取得投资收益收到的现金	359,631,913.32	316,470,530.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,559,573.42	83,640,009.52
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	680,116,973.29	859,464,735.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,027,638.17	1,136,340,984.12
投资支付的现金	3,935,999,998.48	75,268,142.31
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	4,545,027,636.65	1,211,609,126.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,864,910,663.36	-352,144,390.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	865,214,400.00	-
取得借款收到的现金	4,023,464,000.00	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	4,888,678,400.00	1,222,352,311.07
偿还债务支付的现金	881,198,500.00	827,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	625,919,919.58	501,592,828.04

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,239,805.38	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,512,358,224.96	1,339,392,828.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,376,320,175.04	-117,040,516.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	973.35	-181.29
五、现金及现金等价物净增加额	-684,293,127.43	-797,251,375.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,527,795,216.75	2,325,046,592.45
六、期末现金及现金等价物余额	843,502,089.32	1,527,795,216.75

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：林镜秋

