

公司代码：601228

公司简称：广州港

广州港股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人李益波、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）何晟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	258

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、广州港股份	指	广州港股份有限公司
集团公司、广州港集团	指	广州港集团有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中金	指	中国国际金融股份有限公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 的缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
货物吞吐量	指	报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
报表期、报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广州港股份有限公司	
公司的中文简称	广州港	
公司的外文名称	Guangzhou Port Company Limited	
公司的外文名称缩写	GZP	
公司的法定代表人	李益波	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马楚江	林镜秋
联系地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
传真	020-83051410	020-83051410

电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com
------	------------------	------------------

三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市南沙区龙穴大道南9号603房
公司注册地址的邮政编码	511455
公司办公地址	广州市越秀区沿江东路406号港口中心
公司办公地址的邮政编码	510100
公司网址	http://www.gzport.com/
电子信箱	gzgdb@gzport.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市越秀区沿江东路406号20楼2004

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州港	601228	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广东省广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心39层
	签字会计师姓名	陈锦棋、文娜杰
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	/
	办公地址	/
	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	/
	办公地址	/
	签字的保荐代表人姓名	/
	持续督导的期间	/
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	/
	办公地址	/
	签字的财务顾问主办人姓名	/
	持续督导的期间	/

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	11,252,752,219.09	10,468,370,157.36	7.49	8,691,852,487.47
归属于上市公司股东的净利润	872,861,121.39	856,968,061.68	1.85	722,295,318.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,357,519.53	718,664,999.57	8.03	607,615,239.12
经营活动产生的现金流量净额	2,401,258,174.66	2,663,207,601.57	-9.84	3,424,982,589.70
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	13,803,110,430.87	13,250,717,739.45	4.17	12,579,300,714.47
总资产	33,826,170,078.74	28,844,876,298.57	17.27	25,216,031,356.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.14	0.00	0.12
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.14	0.00	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.13	0.12	8.33	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	6.23	6.61	减少0.38个百分点	5.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.54	5.58	减少0.04个百分点	4.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020 年公司营业收入 112.53 亿元，同比增加 7.84 亿元，增幅 7.49%，主要是港口业务量增加。归属于上市公司股东的净利润 8.73 亿元，同比增加 0.16 亿元，增幅 1.85%，主要是营业收入增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.76 亿元，同比增加 0.58 亿元，增幅 8.03%，主要是营业收入增加。经营活动产生的现金流量净额 24.01 亿元，同比减少 2.62 亿元，减幅 9.84%，主要是本期收到土地补偿款减少。归属于上市公司股东的净资产 138.03 亿元，比年初增加 5.52 亿元，增幅 4.17%，主要是归属于上市公司股东的留存收益增加。2020 年末总资产

产 338.26 亿元，比年初增加 49.81 亿元，增幅 17.27%，主要是固定资产、在建工程增加。2020 年末资产负债率 50.59%，比年初增加 6.05 个百分点，主要是本期有息负债增加。具体见主要报表项目变动分析。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,451,131,245.81	2,893,753,792.74	3,087,919,852.57	2,819,947,327.97
归属于上市公司股东的净利润	236,821,980.87	282,811,462.23	234,014,099.26	119,213,579.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	225,350,693.20	269,265,918.38	212,593,498.74	69,147,409.21
经营活动产生的现金流量净额	350,112,003.08	470,044,538.39	1,059,446,910.67	521,654,722.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-44,897,670.45	/	52,994,304.57	64,981,102.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	/	/	/	/

计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	172,608,936.46	/	153,666,040.43	60,726,781.71
委托他人投资或管理资产的 损益	4,838,306.34	/	5,621,426.80	10,272,952.69
债务重组损益	7,753,471.00	/	/	/
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益	2,400,159.30	/	-554,734.13	/
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	25,095,830.14	/	/	6,800.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,832,341.19	/	9,570,204.96	8,781,583.11
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-6,823,998.88	/	-17,262,756.72	4,719,840.21
少数股东权益影响额	-22,698,936.80	/	-16,277,175.01	-3,200,428.74
所得税影响额	-39,940,154.06	/	-49,454,248.79	-31,608,551.71
合计	96,503,601.86	/	138,303,062.11	114,680,079.79

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他权益工具投 资	84,589,055.36	130,318,017.37	45,728,962.01	1,129,621.60
交易性金融负债	3,110,981.19	710,821.89	-2,400,159.30	2,400,159.30
应收款项融资	70,480,603.69	172,087,155.90	101,606,552.21	0.00
合计	158,180,640.24	303,115,995.16	144,935,354.92	3,529,780.90

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务

公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。

2. 经营模式

报告期内，公司的经营模式没有发生变化。

公司主要通过为客户提供码头装卸及物流和港口辅助作业等服务，收取相关费用。近年来，公司聚焦广州建设国际航运枢纽，主动适应港航业态发展和船舶大型化趋势，通过延伸产业链条、开展战略合作、开发全程物流产品等方式，增强与客户的粘性，寻求与客户共赢的发展空间。

3. 行业情况说明

2020年初始，突如其来的新冠肺炎疫情对我国及全球经济运行产生了前所未有的冲击，港航业一季度受到严重影响，全年走势前低后高，月度生产不平衡性突出。根据交通运输部官方数据显示，一季度港口需求骤减，全国沿海港口货物吞吐量同比下降3.9%、集装箱吞吐量同比下降8.3%。2月份，由于终端市场需求受挫严重，导致大宗货物、集装箱等疏港量降低，货物在港堆存时间延长，周转率下降，港口吞吐量降幅达到7.1%，创金融危机以来的新低。二季度随着国内复工复产有力推进，港口业务逐渐好转，全国沿海港口货物吞吐量同比增长3.8%、集装箱吞吐量降幅收窄为2.0%，恢复超预期。三季度全球贸易供需两端均呈现复苏迹象，主要港口生产逐步回暖，全国沿海港口货物吞吐量同比增长2.6%、集装箱吞吐量降幅进一步收窄为1.1%。7月份，沿海港口吞吐量增长接近10%，创近7年来月度增速新高。四季度继续保持较好发展势头。全年全国沿海港口完成货物吞吐量94.8亿吨，同比增长3.2%，完成集装箱吞吐量2.34亿TEU，同比增长1.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二、“报告期内主要经营情况”（三）“资产、负债情况分析”中资产及负债状况，以及（五）“投资状况分析”中的重大的股权投资。

其中：境外资产16,737.62（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.49%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 区域优势明显

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

2. 货源腹地广阔

公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南等省，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. 物流枢纽功能进一步增强

截至2020年12月底，公司共有集装箱航线165条，其中外贸航线120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，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70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28条，连通湘、赣、鄂、云、贵、川等内陆腹地。

4. 营商环境不断优化

广州港是珠三角和华南地区综合性主枢纽港。国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、广州国际航运枢纽建设等各项驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇。公司充分把握契机，加强智慧港口建设，集装箱物流信息平台进一步完善、关港通平台二期和调度指挥系统二期正式投入使用，业务办理效率和客户体验显著提升。目前，南沙港区集装箱出口设备交接单无纸化覆盖率 100%，应用区块链技术实现集装箱进口提货单无纸化。公司积极配合政府推动优化营商环境，助力广州在 2020 年新华·波罗的海国际航运中心发展指数中的排名由上年度第 16 位提升到第 13 位。

5. 综合优势明显

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

6. 经营管理逐步提升

公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化、国际化方向，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年。面对新形势、新局面，公司上下聚焦生产经营核心任务，统筹推进生产和防疫工作，生产经营保持稳定增长，疫情防控局面稳定。一季度，公司货物吞吐量、集装箱吞吐量单月均出现负增长；进入二季度，单月生产均同比增长，6 月底货物吞吐量累计由负转正；7 月起，集装箱吞吐量累计由负转正。全年共完成货物吞吐量 50551.7 万吨，其中集装箱吞吐量 2138.4 万 TEU，同比分别增长 2.5% 和 3.1%。为广州港货物吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第四位，集装箱吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第五位奠定了基础。（注：此处“广州港”是包括公司在内的广州港全港口，2020 年广州港全港完成货物吞吐量 6.36 亿吨，集装箱吞吐量 2350.5 万 TEU。敬请投资者留意。）

1. 重点货类增长势头良好

外贸粮食、进口钢材、矿石、建筑原料、石油化工品作业量同比均有较大增长。全年商品车作业量突破 150 万台。“集改散”“散改集”业务稳步拓展，覆盖面进一步扩大。

2. 航运枢纽功能持续提升

全年净增外贸航线 9 条，总数达到 120 条。深化江海联运，完善驳船网络，穿巴业务全年完成 190 万 TEU，同比增长 4.3%。深化港铁合作，新增 5 条海铁联运班列，全年完成海铁联运到发量 11 万标箱，同比增长 34.1%。成功打通“中亚—广州—东南亚”和“湘粤非”海铁联运通道，畅通全程物流，抢占市场先机。深化口岸合作，与广州海关联合推出“湾区一港通”通关模式，实现南沙港区与南海南港等 8 个内河码头无缝衔接，提高南沙水水中转通关效率。推动启运港退税政策落地。

3. 重点投资建设项目快速推进

(1) 2020 年，海嘉码头、茂名广港完成竣工验收；南沙四期完成 1#泊位水工结构建设，自动化设备建造和系统开发总体进展顺利；物流中心南北区项目和粮通公司筒仓二期工程完成主体结构施工，正有序进行设备安装；南沙粮食及通用码头扩建工程完成主泊位结构桩施工；南沙二期完成码头和筒仓主体结构施工；近洋码头完成码头主体结构施工；南沙三期半自动化堆场一期工程完工；云浮国际物流港项目已完成码头主体结构施工；佛山高荷港码头即将启动建设。上述建设项目是公司加快推进物流战略和运营智能化发展计划的重要投资项目，公司自动化集装箱码头建成后将进入世界智能化码头前列，集装箱、粮食、汽车、冷链等重点货类吞吐能力将全面得到提升，有效解决港口阶段性能力不足瓶颈，为公司今后的发展注入新动能。

(2) 南沙港区铁路建设进展加快，预计 2021 年完工投入使用，将有力增强公司物流网络对重点货类的辐射能力，有利于公司引进外贸班轮航线以及内陆货源，同时将为公司南沙国际物流中心在起步经营阶段实现水铁联运功能提供了有力保障。

(3) 2020 年 8 月广州港深水航道全航段拓宽工程完工, 将有效缩短船舶进出港时间, 提高大型船舶离靠码头效率, 进一步提升广州港航运服务能级, 为公司建设世界一流港口提供有力支撑。

4. 合资合作全面铺开

采取市场化方式加快项目合资合作。全年完成对云浮市属国有港口企业的增资扩股、揭阳港、韶关港项目合资公司组建工作。通过一系列合资合作项目运作, 港口网络布局得到进一步完善, 提升行业影响力、引领力; 通过发挥合作项目网点优势, 加强业务联动, 形成发展合力。

5. 智慧港口建设加快推进

南沙四期自动化码头项目、南沙三期半自动化堆场二期项目、新沙煤矿智慧系统项目加快推进, 智能理货在 GCT 和南沙三期基本实现全覆盖。加快推进港口业务无纸化, 完善网上营业厅, 散杂货业务无纸化办单实现常态化运作, 集装箱出口办单电子化率接近 100%。

6. 企业治理水平不断提升

自查公司合规运营情况, 持续提升上市公司治理能力。对标先进企业, 持续加强内控体系建设。强化收购项目管理, 推进公司内控体系向合资并购项目的全覆盖, 有效实现规则衔接、制度对接。

7. 疫情防控局面稳定

疫情发生以来, 公司及时启动应急响应, 迅速制定疫情防控工作方案, 全面落实各级单位防控工作主体责任, 严格执行各级带班值班制度, 加强对重点场所、重点人员管理, 全力保障一线员工防疫物资供应, 有效建立“横到边、纵到底”的全员防控体系, 保障港口生产平稳有序。进入常态化防控后, 公司根据疫情防控形势变化, 按照上级要求, 重点加强对境外疫情经水路输入、船员换班、冷链食品防控工作, 严格落实重点人员闭环管理和食品溯源管理要求, 定期开展重点人员核酸检测, 未发生疫情输入情况, 防控局面保持稳定。

二、报告期内主要经营情况

公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,252,752,219.09	10,468,370,157.36	7.49
营业成本	8,809,389,941.89	8,066,734,709.55	9.21
销售费用	30,539,293.29	38,613,209.30	-20.91
管理费用	1,042,388,742.04	1,032,213,357.48	0.99
研发费用	26,895,728.41	22,615,377.69	18.93
财务费用	204,086,202.00	208,349,503.06	-2.05
经营活动产生的现金流量净额	2,401,258,174.66	2,663,207,601.57	-9.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,901,311,387.53	-2,538,012,107.63	-53.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,402,241,238.67	837,394,565.69	186.87

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入增加原因说明: 主要是港口业务量增加;

营业成本增加原因说明: 主要是港口业务量增加;

销售费用减少原因说明: 主要是本期营销费用减少;

研发费用增加原因说明: 主要是本期研发项目增加;

经营活动产生的现金流量净额减少原因说明: 主要是本期收到土地补偿款减少;

投资活动产生的现金流量净额减少原因说明: 主要是本期支付工程项目款增加;

筹资活动产生的现金流量净额增加原因说明: 主要是本期借入款项增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸及相关业务	6,099,929,227.01	3,974,452,382.62	34.84	6.28	8.91	减少 1.58 个百分点
物流及港口辅助业务	1,192,306,670.05	998,434,017.17	16.26	-15.21	-17.15	增加 1.96 个百分点
贸易业务	3,556,938,318.80	3,519,761,644.63	1.05	19.69	20.38	减少 0.56 个百分点
其他业务	226,459,972.97	189,406,329.22	16.36	44.40	51.82	减少 4.09 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

装卸及相关业务营业收入同比增长 6.28%，但由于折旧、人工成本等因素影响装卸成本同比增加 8.91%，使得毛利率比上年同期减少 1.58 个百分点。

物流及港口辅助业务营业收入同比减少 15.21%，营业成本同比减少 17.15%，毛利率比上年同期增加 1.96 个百分点。

贸易业务营业收入同比增加 19.69%，但由于营业成本同比增加 20.38%，导致毛利率比上年同期减少 0.56 个百分点。

其他业务营业收入同比增加 44.40%，但由于营业成本同比增加 51.82%，毛利率比上年同期减少 4.09 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸及相关业务	装卸及相关业务成本	3,974,452,382.62	45.78	3,649,208,627.64	46.18	8.91	主要是港口业务增加
物流及港口辅助业务	物流成本	998,434,017.17	11.50	1,205,094,593.19	15.25	-17.15	主要是物流业务减少
贸易业务	贸易成本	3,519,761,644.63	40.54	2,923,910,000.00	37.00	20.38	主要是贸易

	本	1,644.63		1,855.22			业务增加
其他业务	其他业务成本	189,406,329.22	2.18	124,761,263.48	1.58	51.82	主要是其他业务增加

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 221,142.59 万元，占年度销售总额 19.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 55,784.25 万元，占年度销售总额 4.96 %。

前五名供应商采购额 393,225.72 万元，占年度采购总额 35.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动分析
销售费用	30,539,293.29	38,613,209.30	-20.91%	主要是本期营销费用减少
管理费用	1,042,388,742.04	1,032,213,357.48	0.99%	主要是本期人工成本增加
研发费用	26,895,728.41	22,615,377.69	18.93%	主要是本期研发项目增加
财务费用	204,086,202.00	208,349,503.06	-2.05%	主要是由于新冠疫情优惠政策，贷款利率整体下降

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,895,728.41
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	26,895,728.41
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.24
公司研发人员的数量	504
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.72
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动分析
经营活动产生的现金流量净额	2,401,258,174.66	2,663,207,601.57	-9.84%	主要是本期收到土地补偿款减少
投资活动产生的现金流量净额	3,901,311,387.53	2,538,012,107.63	71.14%	主要是本期支付工程项目款增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,402,241,238.67	837,394,565.69	209.67%	主要是本期借入款项增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,200,610,039.06	9.46	2,322,700,124.70	8.05	37.80	主要年末货币资金增加
应收票据	116,897,031.18	0.35	243,383,821.62	0.84	-51.97	主要是持有到期的银行汇票减少
应收款项融资	172,087,155.90	0.51	70,480,603.69	0.24	144.16	主要是持有的

						有背 书转 让图 意 银的 汇行 票 增 加
其他应收款	77,047,187.21	0.23	127,409,212.67	0.44	-39.53	主要 是到 洪沙 转泊 水工 水位 程补 款 尾款
存货	315,250,586.94	0.93	632,780,180.13	2.19	-50.18	主要 是存 量 减少
合同资产	119,877,570.35	0.35	0.00	0.00		主要 是执 行新 收入 则策 影响
其他权益工具投资	130,318,017.37	0.38	84,589,055.36	0.29	54.06	主要 是持 股市 价增 加
在建工程	7,254,898,414.75	21.45	4,604,386,724.08	15.96	57.56	主要 是头 程目 入增 加
应付票据	500,905,746.76	1.48	230,476,626.75	0.80	117.33	主要 是开 的于 具算 用程 结工 款程 的 行

						汇 票 增 加
应付账款	1,037,356,782.82	3.07	527,025,913.47	1.83	96.83	主 要 是 应 付 工 程 款 增 加
预收款项	24,335,150.27	0.07	725,591,140.87	2.52	-96.65	主 要 是 执 行 新 入 则 政 策 影 响
应付职工 薪酬	229,698,601.65	0.68	126,087,594.49	0.44	82.17	主 要 是 已 提 发 的 资 增 加
其他应付 款	858,051,499.16	2.54	534,532,087.73	1.85	60.52	主 要 是 其 他 付 款 增 加
合同负债	583,269,350.48	1.72	0.00	0.00		主 要 是 执 行 新 入 则 政 策 影 响
一年内到 期的非流 动负债	315,218,368.11	0.93	46,487,338.13	0.16	578.07	主 要 是 1 年 内 到 的 长 借 增 加
其他流动 负债	48,982,990.76	0.14	0.00	0.00		主 要 是 执 行 新 入 则 政 策 影 响
长期借款	5,549,879,307.06	16.41	3,228,973,124.27	11.19	71.88	主 要

						是长期贷款增加
应付债券	2,196,583,333.25	6.49	1,197,666,666.65	4.15	83.41	主要是2020年发行公司债券
递延收益	760,858,162.70	2.25	170,428,127.96	0.59	346.44	主要是确认与资产相关的政府补助增加
其他综合收益	-42,867,786.06	-0.13	-63,575,592.31	-0.22	32.57	主要是持有的股票市值波动

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	27,684,528.96	51,402,275.36	保证
存货	0.00	40,176,007.24	质押
应收账款	0.00	5,927,483.09	质押
合计	27,684,528.96	97,505,765.69	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见第三节之一、“行业情况说明”和第四节之三、（一）“行业格局与趋势”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	100,665
上年同期投资额	71,075.98
投资额增减变动数	29,589.02
投资额增减幅度(%)	41.6

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司 权益的比例 (%)	备注
云浮市港盛港务有限公司	港口经营	65.83%	公司通过增资扩股方式与云浮市国资委共同投资和经营云浮市港盛港务有限公司。2020年4月17日公司投入20,000万元，持股65.83%，该投资主要用于建设云浮港都骑通用码头二期项目。
韶关市北江国际港务有限公司	港口经营	65%	由公司下属全资子公司广东港航投资有限公司与韶关市交通投资建设有限公司全资子公司——韶关市港航发展有限公司共同合资成立韶关市北江国际港务有限公司，合资建设经营韶关港北江港区白土作业区一期工程、新港码头升级改造。2020年12月28日公司投资13,065万元，持股65%。
揭阳大南海港务有限公司	港口经营	55%	公司下属全资子公司广东港航投资有限公司（以下简称“广东港航”）与揭阳市投资控股集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司共同成立公司投资建设运营揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程。合资公司注册资本6.09亿元。广东港航以现金出资33,495万元，持股比例为55%。
广州港集团财务有限公司	金融服务	45%	2020年6月30日，公司完成出资24,000万元。2020年8月31日，财务公司完成

			工商登记注册手续，取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
广州港华南国际物流有限公司	物流服务	100%	2020年3月，公司全资子公司广州港物流有限公司完成对广州港华南国际物流有限公司出资19,500万元，累计完成出资25,500万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

投资项目名称	投资主体	投资项目主要内容	投资金额（万元）	实施进度
云浮港都骑通用码头二期项目	云浮市港盛港务有限公司	新建3个1000吨级集装箱泊位（水工结构拟按靠泊5000吨级集装箱船设计建设），岸线长度250米，吞吐量30万标箱。	50,000	2020年1季度开工建设，正推进主体工程建设。
韶关港北江港区白土作业区一期工程	韶关市北江国际港务有限公司	新建8个1000吨级多用途泊位，泊位总长615米，设计年吞吐量为集装箱20万TEU、件杂货120万吨。	69,900	正在推进项目前期报批工作，计划2021年开工建设。
广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程	广州港股份有限公司	新建2个10万吨级通用泊位、1个4万吨级杂货泊位、5个5千吨级驳船泊位。	177,400	正在推进地基与道堆、水工结构标段等施工，计划2022年完工。
广州港南沙港区四期工程	广州南沙联合集装箱码头有限公司	新建2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位和12个2千吨级集装箱内河驳船泊位，设计年通过能力490万标箱。	697,400	正在推进疏浚和陆域形成、水工土建施工及设备购置等工作，计划2021年码头主体工程完工。

广州南沙国际物流中心南区项目	广州南沙国际冷链有限公司	项目为临港分配枢纽型冷库功能的综合性冷链物流基地，总建筑面积 305,450 平方米，总库容 22.7 万吨。	187,489	已完成冷库主体结构封顶，进行设备安装等施工，计划 2021 年完工。
广州南沙国际物流中心北区项目	广州港华南国际物流有限公司	项目为具有铁路集装箱站场的普通货物物流区，总建筑面积 320,321.9 平方米。	166,532	完成仓库主体结构封顶，进行冷藏箱堆场等施工，计划 2021 年完工。
广州港新沙港区 11 号、12 号通用泊位及驳船泊位工程	广州港新沙港务有限公司	建设 2 个 7 万吨级通用泊位，北侧挖入式港池建设 4 个 3000 吨级杂货泊位、5 个 2000 吨级集装箱驳船泊位及 4 个工作船泊位。	253,299	完成通用泊位主体结构施工，推进重载调试及 3000 吨位驳船泊位施工、新沙港大厦施工，计划 2021 年主体结构完工。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	84,589,055.36	130,318,017.37	45,728,962.01	1,129,621.60
交易性金融负债	3,110,981.19	710,821.89	-2,400,159.30	2,400,159.30
应收款项融资	70,480,603.69	172,087,155.90	101,606,552.21	0.00
合计	158,180,640.24	303,115,995.16	144,935,354.92	3,529,780.90

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	实收资本
广州港南沙港务有限公司	港口装卸	3,025,187,851.28	1,594,637,484.47	1,353,533,899.23	516,221,026.12	384,917,724.15	800,078,396.09
广州南沙海港贸易有限公司	贸易	39,203,835.95	25,367,654.26	18,157,996.98	394,799.45	394,799.45	25,000,000.00
广州金港汽车国际贸易有限公司	贸易	191,097,706.05	17,076,808.24	1,458,706,455.95	8,640,939.41	6,657,871.21	10,000,000.00
广州港物流有限公司	港口辅助	1,018,549,897.65	809,067,755.31	434,569,036.09	13,648,908.11	16,872,132.05	591,505,093.26
广州港能发货运服务有限公司	港口辅助	4,374,182.38	1,598,709.61	3,256,488.00	1,125,991.07	963,439.98	1,000,000.00
广州联合国际船舶代理有限公司	港口辅助	9,509,859.20	3,276,006.77	4,277,025.68	449,134.63	435,459.69	1,500,000.00
广州港隆报关有限公司	港口辅助	2,646,850.65	2,622,208.47	1,261,992.31	21,108.40	17,302.97	2,000,000.00
衡阳港铁物流有限公司	港口辅助	1,512,492.26	1,352,675.15	441,073.67	45,870.54	30,035.31	2,000,000.00
广州市通港国际供应链管理有限公司	港口辅助	6,734,297.78	6,711,864.66	2,788,086.90	-791,604.38	-788,135.34	5,000,000.00
贵州海铁路港物流有限公司	港口辅助	1,798,965.08	1,798,965.08	0.00	216,861.11	208,596.28	2,000,000.00
广州易港达信息服务有限公司	港口其他服务	4,474,429.82	4,412,571.78	4,893,056.63	67,430.34	93,600.43	5,000,000.00
广州南沙国际冷链有限公司	港口辅助	1,198,168,674.90	283,763,832.04	0.00	1,376,199.65	1,069,126.36	136,564,000.00
广州港中联国际船务代理有限公司	港口辅助	80,323,282.75	9,119,103.11	43,321,922.49	24,930,557.13	18,870,426.06	5,000,000.00
广州港集中查验中心有限公司	港口辅助	65,475,902.24	46,869,808.17	86,382,196.48	24,410,375.42	18,154,692.49	45,000,000.00
广州港华南国际物流有限公司	港口辅助	1,077,651,882.61	254,262,443.05	0.00	230,973.48	180,064.36	60,000,000.00
广州港红运供应链有限公司	港口辅助	38,988,635.25	7,639,860.25	128,568,568.52	1,507,129.40	1,394,948.52	10,000,000.00
广州港仓储运输有限公司	港口辅助	87,153,432.39	52,792,911.95	171,520,443.55	7,811,146.65	5,861,192.75	45,000,000.00

广州外轮理货有限公司	港口辅助	75,550,7 39.32	42,790,9 23.50	104,714, 384.14	31,474, 651.11	26,263, 963.77	10,000,0 00.00
广州港船务有限公司	港口辅助	280,772, 112.43	196,368, 921.34	490,228, 109.08	72,568, 794.30	53,896, 852.81	166,000, 000.00
广州港盛国际船舶代理有限公司	港口辅助	2,065,10 1.28	2,034,04 1.18	4,885,14 5.45	604,782 .03	571,437 .35	1,500,00 0.00
广州港工程设计院有限公司	建筑	75,374,2 00.76	19,405,1 65.55	112,997, 266.29	12,859, 737.45	9,819,8 56.53	15,000,0 00.00
广州港研究院有限公司	港口其他服务	9,379,78 7.85	8,799,81 4.76	4,119,08 4.86	- 135,832 .48	- 102,797 .65	10,000,0 00.00
广州港工程管理有限公司	建筑	55,548,9 83.15	22,976,9 25.66	87,789,1 91.88	18,477, 417.03	13,900, 538.39	13,200,0 00.00
广州港工程检测中心有限公司	建筑	14,395,5 80.03	6,382,58 8.78	8,392,28 3.87	822,664 .82	781,423 .46	6,003,87 3.00
广东港航环保科技有限公司	港口其他服务	15,303,0 26.21	12,016,2 00.94	16,907,3 09.33	3,410,4 85.27	2,967,2 59.71	10,000,0 00.00
广州港建设工程有限公司	建筑	168,435, 658.29	46,389,9 56.06	173,454, 060.48	5,059,3 47.18	3,761,3 12.45	40,000,4 13.00
广州华南煤炭交易中心有限公司	港口其他服务	422,160, 854.16	301,786, 800.01	1,549,14 1,368.65	4,929,9 94.08	4,669,0 59.66	60,000,0 00.00
广州港船舶代理有限公司	港口辅助	57,729,6 88.91	5,217,26 9.83	9,870,73 5.48	8,490,0 72.90	6,343,8 19.49	2,050,00 0.00
广州小虎石化码头有限公司	港口装卸	291,753, 817.80	141,892, 446.17	78,947,7 44.20	14,024, 751.90	11,949, 777.94	157,500, 000.00
广州港发石油化工码头有限公司	港口装卸	152,795, 245.68	136,540, 108.37	86,934,9 54.89	51,778, 336.57	38,917, 798.97	70,000,0 00.00
广州集装箱码头有限公司	港口装卸	775,583, 534.04	626,967, 610.65	298,495, 952.81	103,725 ,342.90	74,700, 650.63	600,000, 000.00
广州港南沙港务有限公司	港口装卸	2,133,15 0,058.23	1,188,98 1,582.19	695,008, 641.73	109,433 ,017.20	81,988, 641.43	1,260,00 0,000.00
广州港南沙汽车码头有限公司	港口装卸	565,440, 776.71	316,209, 457.38	253,184, 115.98	142,851 ,618.60	106,372 ,375.13	213,000, 000.00
广州广港汽车检测服务有限公司	港口其他服务	7,685,91 4.74	7,616,12 4.97	1,851,21 1.31	- 187,643 .56	77,039. 78	6,500,00 0.00
广州中联理货有限公司	港口辅助	20,077,4 75.10	7,562,03 5.04	31,179,4 15.44	4,392,5 14.18	3,256,4 46.03	2,800,00 0.00
广州海港拖轮有限公司	港口辅助	234,522, 221.10	176,473, 175.96	147,039, 568.02	31,158, 908.70	23,329, 132.93	146,000, 000.00
广州港海嘉汽车码头有限公司	港口装卸	792,055, 152.99	213,899, 773.76	276,672, 731.11	6,684,6 14.85	4,958,8 51.78	200,000, 000.00

广州港数据科技有限公司	港口其他服务	28,232,546.84	20,577,374.12	62,343,958.17	2,301,203.74	2,259,380.95	20,000,000.00
广州近洋港口经营有限公司	港口装卸	910,795,534.85	499,498,153.20	456,430,34	4,205,416.25	4,344,597.67	557,400,000.00
茂名广港码头有限公司	港口装卸	1,187,573,071.63	375,540,585.95	23,906,324.48	49,202,024.73	49,182,710.51	452,000,000.00
广东港航投资有限公司	港口其他服务	547,040,199.04	547,007,536.54	0.00	970,995.56	955,170.21	418,000,000.00
广州南沙联合集装箱码头有限公司	港口装卸	3,872,038,985.67	1,687,420,420.64	6,259,233.12	6,616,620.52	4,934,657.89	1,680,000,000.00
佛山穗合港务有限公司	港口装卸	12,542,665.61	6,798,874.77	19,040,895.68	2,410,646.61	1,798,874.77	5,000,000.00
中山港航集团股份有限公司	港口运输	1,430,596,649.90	932,933,137.52	667,047,864.22	78,545,897.33	66,033,963.38	100,000,000.00
广州东江口码头有限公司	港口装卸	44,801,828.00	34,110,385.98	40,155,230.45	3,124,873.93	2,512,925.70	14,720,000.00
云浮市港盛港务有限公司	港口装卸	345,965,981.08	290,178,347.47	12,567,448.31	630,557.15	334,612.36	43,285,809.85
云浮市宏达港口建设投资有限公司	港口装卸	38,448,387.46	9,389,362.14	180,952.38	252,063.26	209,834.71	10,000,000.00
韶关市北江国际港务有限公司	港口装卸	200,999,900.00	200,949,650.00	0.00	50,350.00	50,350.00	1,000,000.00

备注：上述数据为按母公司会计政策调整的数据。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年全球生产、消费等经济活动大概率出现改善，世界经济逐步复苏，海外需求总体上将有所改善。2021 年，我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，推进供给侧结构性改革、注重需求侧管理，发展内生动力进一步增强。但疫情变化和外部环境复杂多变，将带来诸多不确定性。结合国内外经济贸易形势及港口发展趋势分析，港口行业格局和趋势预测如下：

1. 预计 2021 年沿海港口生产保持 2020 年下半年增长态势，全年增速较 2020 年将有所提升。

2. 区域港口协同发展趋势增强。沿海港口整合进一步深化，跨区域、跨行业的整合在提高资源配置效率的同时，港口之间由分散竞争走向协同合作发展。

3. 运输结构优化持续推进。随着交通运输部对运输结构调整推进，国内沿海港口在多种运输方式衔接、集疏运通道建设、生产业务结构调整等措施的支持下，港口集疏运结构优化，水铁联运、水水中转业务得到较快发展，海铁联运、江海联运、河海联运仍将是沿海港口关注的重点。

4. “自由贸易港/区”建设不断推进。“自由贸易港/区”已形成沿海全面布局、内陆多点开花的全方位布局，随着启运港退税、国际中转集拼、中资非五星旗船沿海捎带等政策的实施，港口发展环境进一步优化。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1. 珠江战略发展计划

加快广州港为母港的港口基础设施建设，优化能力结构，完善港口布局。全力推进港口基础设施建设，加快珠江东岸码头改造升级，有序推进老港区转型升级。通过优化港口空间布局，提升生产效率与服务质量、打造绿色平安港口发展，提升广州港的核心竞争力。

2. 物流战略发展计划

充分发挥广州港作为华南地区主枢纽港的优势，延伸服务链，打造现代物流体系，努力使港口从传统运输服务型向现代物流型企业转变，形成“大港口、大物流、大经济”的发展格局。加快物流园区等基础设施网络建设，提升航线、驳船、陆路运输覆盖范围和服务网络，推动内陆港、国际航线、海上物流大通道发展，积极参与“一带一路”沿线国家港口投资，从而提升物流经营效率与效益，扩大广州港的辐射范围，增强广州国际航运枢纽的辐射带动作用。

3. 运营智能化发展计划

通过信息化和自动化，提升港口运营效率与服务智能化水平。信息化主要是通过加快整合、升级、建设公司业务、财务、营销等信息系统，加强内部管理，促进效率提升、成本降低，同时加强信息化与传统产业的融合创新，以客户需求为导向，促进港口服务智能化。自动化则是加快探索推进新技术新装备的应用，推动港口自动化发展，成为推动效率、效益提高和安全生产的重要引擎。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司的生产经营目标是：完成货物吞吐量 5.2 亿吨，集装箱吞吐量 2250 万标准箱。

（需要提示的是，该生产经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及不确定性因素，公司实际生产经营业绩可能与计划有一定偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识。）

1. 突出主业，强化核心竞争力

一是优化货类结构，提升经济效益。进一步开拓集装箱业务，做大做强粮食和商品车货类，稳定煤炭、钢材、石油化工等传统货类，争取终端货源和外贸货源，开拓高附加值新货类。二是统筹“三种联动”，提升辐射带动力。加强与客户的联动，实施更加精准有效的客户管理和商务管理，持续提升服务质量和效率。加强与政府、口岸等单位的联动，争取政府部门、口岸单位的大力支持，持续优化通关环境，提升通关效率。加强与临港企业和腹地产业的联动，做大货源市场，稳定临港货源，推动港口发展。

2. 创新服务，发挥物流网络优势

一是延伸物流产业链，提升要素集聚能力。重点规划好广州南沙国际物流园项目起步运营，推动跨境电商发展，构筑南沙物流产业集群，打响服务品牌。二是拓宽物流平台，深化网络协同效应。加强对内陆办事处的统筹管理，进一步加强内陆港、境外办事处以及合资合作项目的揽货作用。依托南沙疏港铁路开通契机，持续做大做强海铁联运业务依托物流园南北区平台，积极拓展冷链、多式联运、保税仓储等业务加快穿梭巴士支线网络建设，持续拓展 WGO 业务。三是做好配套服务，发挥整体优势。充分发挥船务、拖轮、理货、贸易、金融、建设工程等配套服务作用力争将配套服务做精做细做出特色。创新物流配套服务，开发全程物流、一站式物流等特色增值服务。

3. 扩能升级，加快重大项目及智慧港口建设

加快推进南沙四期、物流园南北区、粮通公司扩建工程、新沙二期等重点项目建设，加快信息化项目开发实施，提升生产智能化管理水平。突出投资项目管控，强化投资效益分析，缩短项目收益周期。

4. 深化合作，带动区域协同发展

加快云浮国际物流港、佛山高荷码头建设，抓紧揭阳、韶关合资项目建设经营工作。强化收购项目管理，推进公司内控体系向合资并购项目的全覆盖。

5. 降本增效，提升财务管理水平

规范和强化预算管理，将全过程、全要素纳入预算体系。加大重点成本管控力度，强化全员成本意识，持续推进成本量化目标管理，积极组织成本对标分析，逐步完善成本管理体系。

6. 防控风险，保证安全、合规运营

一是抓好疫情、安全环保风险防控。高度重视常态化疫情防控，确保防控形势总体稳定。压实一把手主体责任，坚持本质安全理念，加强安全文化建设。坚持绿色发展理念，积极践行企业社会责任。二是抓好财务风险管控。抓好应收账款管理、建设项目资金管理、商务风险防控，平衡好业务开拓与风险管控的关系，加强商务合同的审核与把关。三是抓好上市公司治理风险防控。持续优化公司治理结构。持续加强内控体系建设。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动风险

世界经济形势仍然复杂严峻、复苏不稳定不平衡，境外疫情防控形势仍严峻，各类衍生风险不容忽视。外贸面临的不确定不稳定因素依然较多，国外生产能力恢复也将导致我国出口“替代效应”逐渐消退，中美经贸摩擦风险、地缘政治风险等仍不容忽视。

2. 行业市场环境风险

政府部门出台有关降低物流服务费、环保监管要求、物流结构调整等政策，均可能对公司的货源结构和经济效益等产生影响。

3. 腹地经济波动和物流路径改变风险

港口经济腹地内的产业结构直接决定港口的货类结构，港口行业呈现明显的区域性。港口腹地经济增长速度、贸易发展水平以及区域内的集疏运体系完善程度均对港口货源产生重要影响。随着运输结构调整持续推进、沿海港口资源整合的深化、区域港口的协同发展，腹地重合和服务同质化将进一步加剧各港口对腹地货源的争夺，腹地客户物流路径的改变也将引起港口货源变化。

4. 货源结构波动风险

港口货物吞吐量与各货类的产销形势、港口的通过能力密切相关。国家进出口政策变化、疫情对各货类上下游产业链的影响等均可能导致货源结构发生变化。

上述因素将对公司能否实现 2021 年经营目标产生影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

2020年5月26日，公司2019年年度股东大会审议通过了《广州港股份有限公司2019年度利润分配方案》，并于2020年6月16日在指定信息披露媒体和上交所网站发布了《广州港股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（2020-031）。公司2019年利润分配方案：以方案实施前的公司总股本6,193,180,000股为基数，每股派发现金红利0.042元（含税），共计派发现金红利260,113,559.99元。以2020年6月22日为股权登记日，2020年6月23日为除权、除息和现金红利发放日。截止本报告披露之日，公司2019年年度利润分配方案已经全部实施完毕。

报告期内，公司没有制定新的现金分红政策，亦没有对现有的现金分红政策进行调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.43	0	266,306,740.00	872,861,121.39	30.51
2019年	0	0.42	0	260,113,559.99	850,224,314.14	30.59
2018年	0	0.35	0	216,761,300.01	718,705,100.30	30.16

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东广州港集团有限公司	减少关联交易	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东广州港集团有限公司	避免同业竞争	2014年12月2日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	控股股东广州港集团有限公司	协助公司取得出资到公司的尚未确权的房屋及土地的权属证明，并承诺承担公司可能因此产生的损失。	2014年12月2日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	采取措施使公司填补回报措施得到有效实施	2016年1月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东广州港集团有限公司	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	2014年8月28日，2017年3月29日至2020年3月30日	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	承诺遵守和执行《公司上市后三年内稳定股价的预案》	2014年9月9日，2017年3月29日至2020年3月30日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	避免资金占用	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	承诺《招股说明书》内容真实、准确、完整	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	若公司因上市前住房公积金被要求补缴或罚款，将全额补偿	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东广州港集团有限公司	若公司因上市前相关社保费用被要求补缴或罚款，将全额补偿	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	关于利润分配的承诺	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施	2016年1月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	招股说明书披露内容真实、准确、完整	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	2014年9月9日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与财务公司有关的承诺	其他	控股股东	防范上市公司资金风险，保障上市公司资金安全	2020年9月1日，长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

新收入准则相关会计政策变更主要内容及其影响

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求上市公司自 2020 年 1 月 1 日起实施。

按照新收入准则的衔接规定，对首次执行当期的财务报表的本年数或期末数按照新的财务报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1 月 1 日		
	调整重述前	影响数	调整重述后
应收账款	751,502,116.25	-88,329,245.55	663,172,870.70
合同资产	0.00	88,329,245.55	88,329,245.55

项目	2020 年 1 月 1 日		
	调整重述前	影响数	调整重述后
预收账款	725,591,140.87	-725,951,140.87	0.00
合同负债	0.00	663,820,408.21	663,820,408.21
其他流动负债	0.00	61,770,732.67	61,770,732.67

(2) 重要会计估计变更

公司报告期内未发生重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,179,600	2,198,000
境内会计师事务所审计年限	9 年	1 年
境外会计师事务所名称	/	/
境外会计师事务所报酬	/	/
境外会计师事务所审计年限	/	/

单位：元 币种：人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	320,000
财务顾问	/	/
保荐人	/	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8号）的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限

的，应予以更换。原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 9 年，结合公司实际情况，公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

经公司第三届董事会第五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

详见 2020 年 9 月 5 日，公司在指定信息披露媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2020-049）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

(1) 2020年5月26日,公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,确定公司2020年度日常关联交易预计金额为37,164万元。详见公司于2020年3月31日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-009)。

根据下半年生产经营需要,公司预计2020年向关联人销售商品、原材料、动力;向关联人提供劳务;其他收入及其他支出等关联交易将超过预计金额。2020年8月25日,公司第三届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》,将日常关联交易预计额度调增12,836万元。调整后,2020年度日常关联交易预计额度为50,000万元。详见公司于2020年8月27日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》(2020-041)。

2020年公司日常关联交易实际发生额均控制在预算范围内。

(2) 2020年5月26日,公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2019年度关联交易执行情况及2020年度预计的议案》,确定公司2020年度与与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司(以下简称“中远海”)关联交易预计金额为89,739万元。详见公司于2020年3月31日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于2020年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计的公告》(2020-010)。

根据下半年生产经营分析,公司预计与中远海关联交易将超过原预计金额。2020年8月25日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易预计额度的议案》,将预计额度调增30,261万元。调整后,2020年度与中远海关联交易预计额度为120,000万元,详见公司于2020年8月27日在指定信息披露媒

体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于调整 2020 年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计额度的公告》（2020-042）。

2020 年公司与中远海的关联交易实际发生额均控制在预算范围内。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为进一步提升公司企业形象，满足公司办公自用需求和优化物业结构需要，2020 年 12 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司购置关联方办公物业的议案》，公司购置关联方广州海港明珠实业投资有限公司（以下简称“海港明珠公司”）投资建设的广州国际港航中心（下称“港航中心一期”）47-51 层办公物业及相应的配套车位 51 个，总投资 30,920.386 万元（含税费）。海港明珠公司属于公司控股股东广州港集团有限公司的二级控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司购置海港明珠公司办公物业事项，构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于购置关联方办公物业的公告》（公告编号：2020-062）。

2021 年 2 月，公司与海港明珠公司签署了上述办公物业及相应配套车位的《广州市商品房买卖合同》及购置相关法律文件。因公司对具体车位的选择进行了调整，合同签署的购置车位金额较董事会审议批准金额略有减少。公司于 2021 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露了《广州港股份有限公司关于购置关联方办公物业的进展公告》（2021-004），对合同的主要内容进行了披露。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>2020年8月31日，财务公司完成工商登记注册手续，取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。财务公司已取得中国银保监会《关于筹建广州港集团财务有限公司的批复》（银保监复〔2020〕104号）、中国银保监会广东监管局《关于广州港集团财务有限公司开业的批复》（粤银保监复〔2020〕570号）、《金融许可证》。</p>	<p>具体内容详见公司于2020年9月3日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司成立的公告》（公告编号：2020-044）。</p>
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 广州港集团财务有限公司（简称“财务公司”）于2020年9月开业并为公司提供金融服务。公司控股股东广州港集团有限公司持有财务公司51%的股权，财务公司属于公司的关联法人。按照相关法规要求，为规范公司与财务公司关联金融业务，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益；同时考虑到公司与财务公司发生的关联交易日常且琐碎，各类关联交易协议较多，为此，双方签署金融服务协议。2020年9月3日，公司召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。详见公司于2020年9月5日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》（2020-048）。

2020年9月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

2020年，公司在财务公司最高存款余额15.8亿元，全部为活期存款，利率0.35%，与人民银行及主要商业银行执行利率一致；公司在财务公司最高贷款余额12.25亿元，为1-2年期流动资金贷款，利率3.2%-4%，利率均低于或等于主要商业银行同期同类贷款利率；财务公司为成员单位提供了结算服务，但免除了相关费用，关联交易发生额为0。

财务公司在协议中承诺，其向广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）及其下属除公司外的其他子公司的贷款总额不超过财务公司股本金、公积金和除公司以外的其他公司存款总和。

截止2020年12月31日，财务公司股本金5亿元，广州港集团及其下属公司在财务公司最高存款余额为19.20亿元，资本公积和盈余公积合计0亿元，财务公司向其发放贷款0.1亿元，没有超出协议中的承诺范围。

(2)控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司广州港合诚融资担保有限公司向公司及公司控股子公司提供委托贷款额度 10 亿元，期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，利率不高于央行同期限贷款基准利率，可申请提前还款，利随本清。

2020 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了本次交易事项。详见公司于 2020 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款的公告》（2020-011）。

公司于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》。

2020 年 3 月，广州金港汽车国际贸易有限公司向广州港合诚融资担保有限公司借入 1,000 万元委托贷款，期限一年，利率 4.35%。

2021 年 2 月，广州港南沙港务有限公司向广州港集团有限公司申请 7,500 万元停车场专项债统借统还续期，期限五年，利率 3.95%。

2021 年 2 月，广州港南沙汽车码头有限公司向广州港集团有限公司申请 15,000 万元停车场专项债统借统还续期，期限五年，利率 3.95%。

2021 年 3 月，广州金港汽车国际贸易有限公司向广州港合诚融资担保有限公司申请 1,000 万元委托贷款展期，期限一年，利率 3.8%。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广州港集团有限公司	控股股东	/	/	/	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
广州港集团有限公司	控股股东	/	/	/	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
合计		/	/	/	345,000,000.00	0.00	345,000,000.00
关联债权债务形成原因		为降低停车场建设项目融资成本，广州港集团向国家发改委申请发行停车场建设专项债，2016 年首期发行 5 亿元，以统借统还的方式分拨给下属单位和委贷关联企业使用。广州港集团分别委贷 7,500 万元和 15,000 万元给公司全资子公司广州港南沙港务有限公司和公司控股子公司广州港南沙汽车码头有限公司使用，利率为 3.57%，期限 5 年，自 2016 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 18 日止，以上合计 22,500 万元。为降低南沙国际汽车物流产业园项目融资成本，广州港集团以广州港南沙国际汽车物流产业园配套码头工程项目向国家农业发展银行申请专项基金 12,000 万元，以统借统还的方式委贷给公司控股子公司广州港海嘉汽车码头有限公司使用，利率为 1.2%，期限为 10 年，自 2016 年 8 月 19 日至 2026 年 7 月 22 日止。					

关联债权债务对公司的影响	降低了公司一定的融资成本。
--------------	---------------

(五) 其他

√适用 □不适用

控股子公司接受关联方提供担保

2020年3月29日,公司召开第二届董事会第四十六次会议审议并通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》,确定公司控股子公司接受关联方广州港合诚融资担保有限公司(简称“担保公司”)关联担保授信额度预计金额为20,000万元,平均担保费率不高于2.5%/年。有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,授信期限内,担保授信额度可滚动使用。详见公司于2020年3月31日在指定信息披露媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》(2020-012)。

根据生产经营需要,公司预计授信期内接受担保公司关联担保额度将超过原预计金额。2020年8月25日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司控股子公司接受关联方提供担保额度的议案》,将接受担保公司提供担保的预计额度调增15,000万元。调整后,公司控股子公司接受担保公司关联担保预计额度为35,000万元。

截至2021年4月8日,合诚担保公司向公司控股子公司提供担保余额为42,148,581.11元。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系		签署日			履行完毕						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				0.00								
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计				105,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）				105,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）				105,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）				0.76								
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				60,500,000.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）				60,500,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				0.00								
担保情况说明				被担保人广州港海嘉码头有限公司为公司的控股子公司，期末担保余额为6050万元，因在担保期内资产负债率超过了70%，拟将担保事项提交股东大会重新审批。								

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托理财	自有资金	1,097,650,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
平安银行	结构性存款	50,000,000.00	2020-2-10	2020-2-24	自有资金			3.10%		56,086.84	已收回	是	否	
平安银行	结构性存款	50,000,000.00	2020-3-4	2020-3-25	自有资金			3.26%		88,472.47	已收回	是	否	
中国银行	银行理财产品	50,000,000.00	2020-4-10	2020-5-18	自有资金			3.50%		171,879.04	已收回	是	否	

注：上述列式的为单项金额超过 5,000 万元的委托理财。

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
----	------	-----	-------	---------

为控股子公司提供委托贷款	自有资金	2,044,674,100.00	620,380,000.00	0.00
--------------	------	------------------	----------------	------

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行	为全资子公司提供委托贷款	520,000,000.00	2018-12-14	2020-12-07	自有资金	项目建设	按季付息	4.75%	24,700,000.00	20,815,071.31	已收回	是	否	0.00
工商银行	为全资子公司提供委	260,850,000.00	2020-04-03	2021-3-30	自有资金	项目建设	按季付息	4.35%	8,510,231.25	5,344,681.88	未收回	是	否	0.00

	托贷款													
工商银行	为全资子公司提供委托贷款	267,000,000.00	2018-12-12	2020-12-07	自有资金	项目建设	按季付息	4.75%	12,682,500.00	3,205,854.17	已收回	是	否	0.00
工商银行	为全资子公司提供委托贷款	274,030,000.00	2020-07-31	2021-07-19	自有资金	项目建设	按季付息	4.35%	5,960,152.50	2,711,736.83	未收回	是	否	0.00
农业银行	为控股子公司提供委托贷款	230,000,000.00	2020-01-27	2021-02-24	自有资金	经营活动	按季付息	4.35%	10,005,000.00	4,911,270.83	已收回	是	否	0.00

注：上述列示的单项金额超过 2 亿元的委托贷款。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

2018年9月30日公司与黄埔区土地开发中心签订了《国有土地使用权收储补偿协议》（城市更新部分）、《国有土地使用权有偿收回协议书》（现状评估、水转水工程部分）。本次交储土地共431,037平方米，获得补偿款预计共4,121,431,373.50元。2020年6月12日公司收到第四笔补偿款43,922,816.52元（大写：人民币肆仟叁佰玖拾贰万贰仟捌佰壹拾陆元伍角贰分）。

截止2020年6月12日，公司已经收到本次土地收储的补偿款3,319,106,507.06元（大写：人民币叁拾叁亿壹仟玖佰壹拾万零陆仟伍佰零柒元零陆分）。

详见公司于2020年6月18日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于黄埔区洪圣沙土地交储的进展公告》（2020-032）。

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为贯彻落实党中央、国务院关于新时期扶贫开发的决策部署，全面完成省、市关于《关于坚决落实打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》的通知要求，根据省市对口帮扶清远市定点相对贫困村的任务分配，公司承担清远英德市大洞镇贫困村的定点扶贫任务，制定年度扶贫工作计划，按要求选派驻村干部，严格按照《广东省农村扶贫开发条例》申报核实，对建档立卡贫困户和贫困人口动态跟踪管理，因户施策分类制订帮扶措施，建立台帐，通过产业帮扶、教育扶贫、消费扶贫、社会保障、资产收益、劳动力转移就业等多种途径，落实帮扶措施到户，全面推进脱贫攻坚。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年，扶贫干部响应党和国家号召，坚守岗位，配合各村开展防疫工作，为全面打赢农村疫情防控阻击战而努力奋斗；公司为对接帮扶村所属的清远英德市大洞镇政府送去口罩、免洗洗手液及84消毒液等防疫物资，为驻村扶贫干部送上防护用品。按照精准扶贫精准脱贫工作要求，加强扶贫工作管理和制度建设；指导各帮扶村运营贫困户经济合作社、搭建农村电子商务服务平

台；举办了大洞镇第二届冬瓜美食文化节；开展设备返租和集装箱水产养殖项目，拓展村集体经济和贫困户精准脱贫的经济来源；协助指导各帮扶村做好光伏发电项目；开展养殖中华蜂、清远麻鸡和种植百香果、黑皮炮弹冬瓜、香芋南瓜、麻竹笋、砂糖橘等符合当地情况且有特色的农业产业项目，提升贫困户的经济收入。为巩固扶贫成果，培育了致富带头人十余人，建立了一支“带不走的工作队”。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	180
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	361
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	13
1.3 产业扶贫项目投入金额	100
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	361
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	

其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	80
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	
“粤港澳大湾区 2020 年扶贫攻坚企业” 省部级	

4. 后续精准帮扶计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将继续抓好精准扶贫脱贫后续工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是精准扶贫脱贫后续工作方面，按照中央“四不摘”的精神，持续打造可复制可推广的特色扶贫项目，将“输血”转变为“造血”，形成脱贫长效机制，巩固扶贫成果。二是乡村振兴“千企帮千村”工程方面，要做好 2020 年项目的评估，指导完善扶贫项目管理，资料归档；积极与增城区朱村街联系，做好下一阶段乡村振兴工作项目的对接工作。三是宣传方面，在做好乡村振兴等帮扶工作的同时，讲好帮扶故事，树立企业正面形象，提高社会美誉度。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制并披露了《广州港股份有限公司社会责任工作报告》，该报告于 2021 年 4 月 10 日在上交所网站披露。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司深入贯彻落实习近平生态文明思想和总书记重要讲话、重要指示批示精神，坚持以“生态优先、绿色发展”为导向，坚持以“建设美丽港口”为抓手，切实压实环保责任。及时召开了年度生态环境保护工作会议，总结部署环保工作，明确年度环保工作任务，签订了2020年度生态环境保护目标考核责任书，完善环保管理制度，印发了生态环境保护目标任务考评办法，开展了环保线上培训，组织了生态环境管理知识有奖线上竞赛，进一步提高守法意识，加大环保检查考核力度。加大投入，优化布局，促进产业转型升级，增强污染防治能力，积极推进清洁能源应用、船舶岸电建设、绿色港口建设。公司全年未发生环境污染事件，未发生因环保问题被限产停产以及环保责任追究的环境事件，港口生态环境持续美化提升。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份	4,750,000,000	76.70				-4,750,000,000	-4,750,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,689,599,114	75.72				-4,689,599,114	-4,689,599,114	0	0
3、其他内资持股	60,400,886	0.98				-60,400,886	-60,400,886	0	0
其中：境内非国有法人持股	60,400,886	0.98				-60,400,886	-60,400,886	0	0
境内自然人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4、外资持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其中：境外法人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
境外自然人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、无限售条件流通股份	1,443,180,000	23.30				4,750,000,000	4,750,000,000	6,193,180,000	100
1、人民币普通股	1,443,180,000	23.30				4,750,000,000	4,750,000,000	6,193,180,000	100
2、境内上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3、境外上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4、其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/

三、普通股股份总数	6,193,180,000	100	/	/	/	/	/	6,193,180,000	100
-----------	---------------	-----	---	---	---	---	---	---------------	-----

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】313号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）69,868万股，并于2017年3月29日在上海证券交易所挂牌上市。公司控股股东广州港集团有限公司、公司股东全国社会保障基金理事会转持一户（以下简称“社保基金”）的股票限售锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，该部分限售股共计4,750,000,000股，在报告期内锁定期届满，于2020年3月30日上市流通。本次限售股上市流通数量为4,750,000,000股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州港集团有限公司	4,689,599,114	4,689,599,114	0	0	控股股东所持股份自上市之日起36个月内禁止上市流通	2020-03-30
社保基金	60,400,886	60,400,886	0	0	控股股东转持社保基金的股份自上市之日起36个月内禁止上市流通	2020-03-30
合计	4,750,000,000	4,750,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2019-05-15	3.78%	1,200,000,000.00	2019-05-27	1,200,000,000.00	2022-05-16
公司债券	2020-07-22	3.5%	1,000,000,000.00	2020-07-30	1,000,000,000.00	2023-07-23

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2018年8月16日，中国证监会《关于核准广州港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】1334号），批复同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券，首次发行日自核准之日起12个月内完成，其余发行自核准之日起24个月内完成。2019年5月15日，公司发行了第一期公司债券，发行总额12亿元，于2019年5月27日在上交所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。2020年7月22日，公司发行了第二期公司债券，发行总额10亿元，于2020年7月30日在上交所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,527
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广州港集团有限公司	0	4,689,599,114	75.72	0	无	0	国有法人
上海中海码头发展有限公司	0	246,582,088	3.98	0	无	0	国有法人
中国远洋运输有限公司	0	244,105,940	3.94	0	无	0	国有法人
国投交通控股有限公司	0	148,092,603	2.39	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司	0	100,000,000	1.61	0	无	0	国有法人
麦振威		9,515,100	0.15	0	无	0	境内自然 人
胡立新		7,053,200	0.11	0	无	0	境内自然 人
张超		7,041,900	0.11	0	无	0	境内自然 人
中国农业银行股份有限公司 — 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金		5,873,160	0.09	0	无	0	其他
李国		5,000,000	0.08	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
广州港集团有限公司		4,689,599,114	人民币普 通股	4,689,599,114			
上海中海码头发展有限公司		246,582,088	人民币普 通股	246,582,088			
中国远洋运输有限公司		244,105,940	人民币普 通股	244,105,940			

国投交通控股有限公司	148,092,603	人民币普通股	148,092,603
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
麦振威	9,515,100	人民币普通股	9,515,100
胡立新	7,053,200	人民币普通股	7,053,200
张超	7,041,900	人民币普通股	7,041,900
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,873,160	人民币普通股	5,873,160
李国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	广州港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李益波
成立日期	2004 年 2 月 26 日
主要经营业务	水上运输业

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

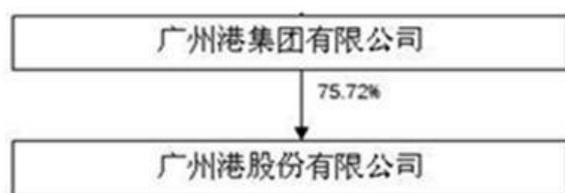
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

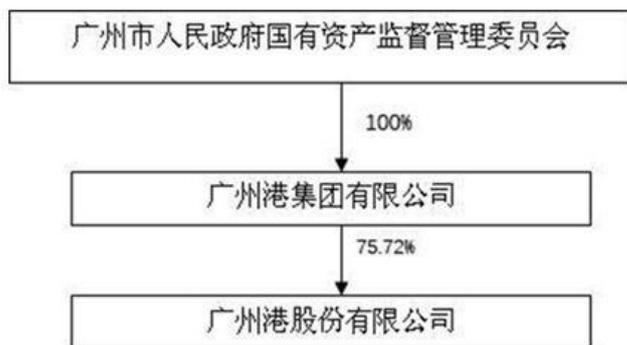
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

报告期内，广州港集团有限公司持有公司 75.72%的股份，为公司的控股股东。广州市国资委持有广州港集团有限公司 100%的股权，为公司的实际控制人。广州市国资委是广州市人民政府直属机构，经广州市人民政府授权代表广州市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李益波	董事	男	55	2016-12-20	/	0	0	0	/	/	是
李益波	董事长	男	55	2019-10-29	/	0	0	0	/	/	是
黄波	董事	男	48	2019-11-19	/	0	0	0	/	/	是
黄波	副董事长	男	48	2019-11-25	/	0	0	0	/	/	是
苏兴旺	董事	男	55	2018-05-24	/	0	0	0	/	/	是
宋小明	董事	男	46	2018-05-24	/	0	0	0	/	/	是
宋小明	党委书记	男	46	2017-12-01	2020-5-26	0	0	0	/	35.00	否
邓国生	董事	男	58	2018-05-24	/	0	0	0	/	/	否
邓国生	总经理	男	58	2017-12-01	/	0	0	0	/	89.54	否
邓国生	党委书记	男	58	2020-5-26	/	0	0	0	/	/	否
陈舒	独立董事	女	66	2016-12-20	/	0	0	0	/	12	否
樊霞	独立董事	女	43	2016-12-20	/	0	0	0	/	12	否
吉争雄	独立董事		58	2020-09-22		0	0	0	/	3.33	否
刘应海	监事会主席	男	59	2018-05-24	/	0	0	0	/	0	是
温东伟	监事	男	57	2020-05-26	/	0	0	0	/	/	否
温东伟	工会主席	男	57	2017-12-07	/	0	0	0	/	82.90	否
王小敏	职工监事	女	44	2016-12-20	/	0	0	0	/	56.49	否
林浩彬	职工监事	男	43	2019-04-18	/	0	0	0	/	56.01	否
陈宏伟	副总经理	男	54	2017-12-01	/	0	0	0	/	84.71	否

马楚江	副总经理、 董事会秘书	男	54	2017-12-01	/	0	0	0	/	84.71	否
魏彤军	副总经理	女	51	2017-12-01	/	0	0	0	/	84.77	否
马金骑	副总经理	男	54	2017-12-01	/	0	0	0	/	82.49	否
林伟奇	纪委书记	男	52	2017-12-01	/	0	0	0	/	82.49	
郑灵棠	副总经理	男	47	2020-05-26	/	0	0	0	/	67.84	否
朱少兵	总工程师	男	50	2020-05-26	/	0	0	0	/	68.66	否
马素英	财务总监	女	54	2016-09-14	/	0	0	0	/	74.93	否
王超	监事会副 主席	男	51	2016-12-20	2020-5-26	0	0	0	/	0	是
王纪铭	董事	男	58	2018-05-24	2020-5-26	0	0	0	/	0	否
廖朝理	独立董事	男	56	2018-05-24	2020-8-20	0	0	0	/	8.67	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	986.54	

说明：1. 上表所列高级管理人员薪酬为公司高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额。公司高级管理人员年度薪酬包含当年年薪预发、上一年度薪酬清算数和三年任期激励奖金等延期兑现的薪酬。

2. 公司高级管理人员因任职时间不同而出现当年薪酬有所差异的情况。

3. 公司原副总经理宋小明 2019 年 11 月起不在公司领薪，上述薪酬为其 2019 年 1 月至 2019 年 10 月在公司任职期间的薪酬清算数。

姓名	主要工作经历
李益波	历任广州港股份有限公司副总经理、董事、总经理，广州港集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、副董事长。现任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。
黄波	历任广州港务局办公室副主任、海港管理处处长、办公室主任、港务监督管理处处长、广州港务局党组成员、副局长，现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州港股份有限公司副董事长。
苏兴旺	历任广州港集团南沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港南沙港务有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理，广州港股份有限公司副总经理。现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事。
宋小明	历任广州港集团有限公司生产业务部部长，广州港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委书记。现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事。
邓国生	历任广州港南沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记。现任广州港股份有限公司党委书记、董事、总经理。

陈舒	历任陕西省黄陵县政法组、人民法院副院长，广州市荔湾律师事务所执业并任主任，荔湾区司法局副局长，广州市律师事务所执业并任合伙人，广州金鹏律师事务所合伙人、主任，广州市律师协会从律师中聘用的专职秘书长。现任广东省胜伦律师事务所律师、广州市律师协会《广州律师》主编、广州港股份有限公司独立董事。
樊霞	历任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师。现任华南理工大学工商管理学院技术经济及管理系主任、教授、博士生导师、广州港股份有限公司独立董事。
吉争雄	历任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员。现任中国注册会计师协会惩戒委员会委员、中国成本研究会理事、中国银行间市场交易商协会专家委员、广州证券内核委员、广东省高级审计师任职资格评审委员会委员、广州市高级会计师任职资格评审委员会委员、广东省高级会计师任职资格评审委员会委员、华南理工大学 MPACC 导师、广州港股份有限公司独立董事。
刘应海	历任广州地铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，现任广州港集团有限公司党委副书记、董事，广州港股份有限公司监事会主席。
温东伟	历任广州港集团有限公司组织人事部部长，现任广州港集团有限公司工会主席、职工董事，广州港股份有限公司工会主席、监事。
林浩彬	历任广州港集团有限公司组织人事部劳资科科长，广州港股份有限公司人力资源部薪酬科科长、广州港股份有限公司人力资源部部长助理、劳动关系科长。现任广州港股份有限公司职工监事、人力资源部副部长。
王小敏	历任广州港集团有限公司监察审计部审计科科长，广州港股份有限公司审计部科长、广州港股份有限公司审计部部长助理。现任广州港股份有限公司职工监事、审计部副部长。
陈宏伟	历任广州港股份有限公司总经理助理、总工程师，广州港研究院有限公司总经理。现任广州港股份有限公司副总经理。
马楚江	历任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务室主任。现任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。
魏彤军	历任广州港股份有限公司总经理助理、广州港股份有限公司总经济师，广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理。现任广州港股份有限公司副总经理。
马金骑	历任广州港通讯调度指挥中心主任、广州港股份有限公司总经理助理。现任广州港股份有限公司副总经理。
林伟奇	历任广州港集团有限公司党委工作部部长、武装部部长、广州港集团有限公司总部党委副书记，广州港股份有限公司企业文化部部长。现任广州港股份有限公司纪委书记。
郑灵棠	历任广州港集团有限公司纪委委员、组织人事部部长、广州港股份有限公司人力资源部部长。现任广州港集团有限公司纪委委员，广州港股份有限公司副总经理。
朱少兵	历任广州港股份有限公司黄埔港务公司总经理、新港港务分公司总经理。现任广州港股份有限公司总工程师，兼任广州港股份公司研究部部长，广州港研究院有限公司党支部书记、总经理。
马素英	历任广州港集团有限公司财务会计部部长、结算中心主任，广州港股份有限公司财务会计部部长、结算中心主任。现任广州港股份有限公司财务总监。
王超	历任广州港集团有限公司党委委员，工会主席，副总经理、集团公司总法律顾问，集团公司总部党委书记，广州港股份有限公司工会主席、监事会副主席。现任广州铁路职业技术学院党委副书记。
王纪铭	历任民航总局财务司、国家交通投资公司干部，国投交通公司项目经理、国投交通控股有限公司人力资源部经理、生产经营部安全总

	监，广州港股份有限公司董事，现任国投交通控股有限公司副总经理。
廖朝理	历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人、注册会计师；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人、注册会计师。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李益波	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司党委书记、董事长	2019-10	/
黄波	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长	2019-10	/
刘应海	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司党委副书记、董事	2018-01	/
苏兴旺	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司党委委员、副总经理	2017-11	/
宋小明	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司党委委员、副总经理	2019-10	/
温东伟	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司工会主席、职工董事	2017-11	/
郑灵棠	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司纪委委员	2019-12	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋小明	广州海港拖轮有限公司	董事长	2015-07	2020-01-16
宋小明	广州集装箱码头有限公司	董事长	2015-07	2020-05-26
宋小明	广州鼎胜物流有限公司	董事长	2015-07	2020-05-26
宋小明	广州南沙联合集装箱码头有限公司	董事长	2017-10	2020-05-26
宋小明	广州港南沙港务有限公司	副董事长	2017-04	2020-05-26
宋小明	广州南沙海港集装箱码头有限公司	副董事长	2017-04	2020-05-26
宋小明	广州电子口岸管理有限公司	董事长	2018-03	至今
陈宏伟	广州港研究院有限公司	执行董事	2017-07	2020-05-26
陈宏伟	广州南沙港铁路有限责任公司	董事	2018-01-31	至今
马楚江	广州航运交易有限公司	董事	2018-01-31	2020-05-26
马楚江	广州航运交易有限公司	副董事长	2018-11-13	2020-05-26
魏彤军	广州港南沙港务有限公司	董事	2010-07	至今
魏彤军	广州港南沙港务有限公司	副董事长	2020-05-26	至今
魏彤军	广州南沙海港集装箱码头有限公司	董事	2015-07	至今
魏彤军	广州南沙海港集装箱码头有限公司	副董事长	2020-05-26	至今
魏彤军	广州南沙联合集装箱码头有限公司	董事	2017-10	至今
魏彤军	广州南沙联合集装箱码头有限公司	董事长	2020-05-26	至今
魏彤军	云浮市港盛港务有限公司	董事长	2020-02-25	至今
魏彤军	广州集装箱码头有限公司	董事	2014-07	2020-05-26
魏彤军	广州港发石油化工码头有限公司	董事	2012-05	2020-05-26
魏彤军	广州港发石油化工码头有限公司	副董事长	2018-01-31	2020-05-26
魏彤军	广州小虎石化码头有限公司	董事	2012-05	2020-05-26
魏彤军	广州小虎石化码头有限公司	董事长	2018-01-31	2020-05-26
魏彤军	潮州市亚太港口有限公司	董事	2015-07	2020-05-26
魏彤军	潮州市亚太港口有限公司	董事长	2018-09-29	2020-05-26
魏彤军	广东港航投资有限公司	总经理	2013-10	2020-05-26

魏彤军	广东港航投资有限公司	执行董事	2019-05-20	至今
魏彤军	茂名广港码头有限公司	董事长	2017-04	2020-05-26
魏彤军	中山港航集团股份有限公司	董事长	2018-11-13	2020-05-26
马金骑	广东中交龙沙物流有限责任公司	董事长	2017-04	至今
马金骑	广州华南煤炭交易中心有限公司	执行董事	2018-01-31	2020-05-26
马金骑	广州南沙海港贸易有限公司	执行董事	2018-01-31	2020-05-26
马金骑	广州外轮理货有限公司	董事长	2018-01-31	至今
马金骑	广州港南沙汽车码头有限公司	董事长	2018-01-31	至今
马金骑	广州中联理货有限公司	董事长	2018-01-31	至今
马金骑	广州海嘉汽车码头有限公司	副董事长	2018-01-31	2020-05-26
马金骑	广州近洋港口经营有限公司	董事长	2018-01-31	至今
郑灵棠	广州港南沙港务有限公司	董事	2020-05-26	至今
郑灵棠	广州南沙海港集装箱码头有限公司	董事	2020-05-26	至今
郑灵棠	广州集装箱码头有限公司	董事长	2020-05-26	至今
郑灵棠	广州鼎胜物流有限公司	董事长	2020-05-26	至今
郑灵棠	广州南沙联合集装箱码头有限公司	董事	2020-05-26	至今
郑灵棠	广州港物流有限公司	执行董事	2020-05-26	至今
朱少兵	广州港研究院有限公司	执行董事	2020-05-26	至今
朱少兵	广州港研究院有限公司	总经理	2020-05-26	至今
马素英	中山港航集团股份有限公司	监事会主席	2018-11-13	2020-05-26
马素英	广州港集团财务有限公司	董事	2019-11-07	至今
王小敏	广州华南煤炭交易中心有限公司	监事	2015-07	2020-05-26
王小敏	广州港物流有限公司	监事	2015-07	2020-05-26
王小敏	广州外轮理货有限公司	监事	2015-07	至今
王小敏	广州海港拖轮有限公司	监事	2015-07	2020-05-26
王小敏	广东港航投资有限公司	监事	2015-07	至今
王小敏	广州港南沙港务有限公司	监事	2015-07	至今
王小敏	广州港海嘉汽车码头有限公司	监事	2015-07	至今
王小敏	茂名广港码头有限公司	监事	2015-07	至今
王小敏	广州南沙海港贸易有限公司	监事	2016-06	2020-05-26
王小敏	广州港研究院有限公司	监事	2016-08	至今

2020 年年度报告

王小敏	广东中交龙沙物流有限责任公司	监事会主席	2016-10	至今
王小敏	广州港合诚融资担保有限公司	监事	2016-05	至今
王小敏	广州南沙联合集装箱码头有限公司	监事	2017-10	至今
陈舒	广东省胜伦律师事务所	律师	2018-4	至今
陈舒	广东温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2015-11	至今
陈舒	金发科技股份有限公司	独立董事	2014-4	2021-1
陈舒	广州越秀集团有限公司	外部董事	2016-1	至今
陈舒	中船防务股份有限公司	监事	2019-5	至今
陈舒	广州市律师协会《广州律师》	主编	2005	至今
樊霞	华南理工大学工商管理学院技术经济及管理系	系主任、教授、博士生导师	2014-9	至今
樊霞	广州佛朗斯股份有限公司	独立董事	2018-9	至今
樊霞	广东机械工业质量管理协会	副秘书长	2018-9	至今
吉争雄	广州广哈通信股份公司	独立董事	2020-12	至今
吉争雄	广州飞达音响股份公司	独立董事	2020-6	至今
吉争雄	广州润昇咨询有限公司	董事	2000-1	至今
吉争雄	广州明道财务咨询有限公司	经理	2012-1	至今
吉争雄	江苏迈为科技股份公司	独立董事	2020-1	至今
吉争雄	江门科恒实业股份公司	独立董事	2018-4	2021-4
王纪铭	国投交通控股有限公司	党委副书记	2019-4	至今
王超	广州铁路职业技术学院	党委副书记	2020-1	至今
王超	广州铁路职业技术学院	工会主席	2020-12	至今
廖朝理	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013-11	至今
廖朝理	广东红墙新材料股份有限公司	独立董事	2020-5	至今
廖朝理	星辉互动娱乐股份有限公司	独立董事	2020-6	至今
廖朝理	广东潮宏基实业股份有限公司	独立董事	2018-11	至今
廖朝理	广州瑞松智能科技股份有限公司	独立董事	2019-4	至今
廖朝理	广东金马游乐股份有限公司	独立董事	2020-10	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（不包括独立董事）、监事的薪酬，提请股东大会审议批准后实施；公司高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后实施；独立董事从公司领取津贴，由股东大会审议批准后实施。相关情况均予以披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明不在公司领薪，其中宋小明董事本年度领取报酬为上年度未结清薪酬。公司董事邓国生任公司高管，在公司领薪。监事刘应海、王超不在公司领薪，其中王超监事因工作调动已于 2020 年 5 月辞去公司监事及所有相关职务。监事温东伟，职工监事王小敏、林浩彬在公司领薪。独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员按照公司薪酬考核办法等相关文件，结合个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节前述“现任及报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节前述“现任及报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王纪铭	董事	离任	任期届满换届
温东伟	监事	选举	换届选举
王超	监事	离任	任期届满换届
郑灵棠	副总经理	聘任	董事会聘任
朱少兵	总工程师	聘任	董事会聘任
廖朝理	独立董事	离任	辞职
吉争雄	独立董事	选举	选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,032
主要子公司在职员工的数量	5,776
在职员工的数量合计	8,808
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	937
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,190
销售人员	358
技术人员	2,434
财务人员	313
行政人员	837
后勤及其他	676
合计	8,808
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	321
本科	2,658
大专	1,967
中专及以下	3,862
合计	8,808

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格执行劳动法相关规定，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，持续探索建立公平公正、业绩导向、激励与约束相结合的富有竞争力的激励型薪酬分配机制，进一步提高广大员工的积极性、主动性和创造性。2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司结合实际，及时调整优化中层管理人员“一企一策”考核规则，加大对公司战略、重点工作、改革创新类指标考核力度，加大对贡献大、增量多单位的激励力度，考核结果符合预期。强化工资总额管理，按照“月度动态挂钩、半年进度控制、全年平衡调节”的原则，优化年度员工工资发放节奏，要求员工月度工资与收入、利润、业务量等主要指标挂钩，每月跟进各单位月度工资总额计划；通过《主要岗位薪酬指导线》进一步优化内部分配结构，引导薪酬分配向关键、一线和紧缺岗位倾斜。2020年薪酬分配符合预期，激励政策发挥作用，公司业绩稳步增长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》《2019-2023年广州市干部教育培训规划》等上级文件精神，围绕公司党委工作重点和要求，以“强基础，做精品，创品牌”为主题主线，结合上级关于疫情防控工作的部署，科学制定年度培训计划，系统构建培训课程体系，精心打造品牌课程和培训项目，积极拓展培训新途径、新方法、新形式，采取线上与线下培训相结合的方式稳步推进各项培训工作，高标准、严要求、分类别开展各级各类干部、党员、专业技术人员教育培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	15,835,392 小时
劳务外包支付的报酬总额	82,414 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部治理制度得到有效执行；董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规要求履行职责；公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职。公司已建立规范、健全的内部控制管理体系，在日常生产经营管理中能够及时预防、发现和纠正公司运营过程可能出现的风险、错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》的要求一致。

1. 股东与股东大会

本公司严格依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，保证所有股东对本公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

2. 控股股东与本公司的关系

本公司具有独立的业务及自主经营能力，本公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，本公司与控股股东进行的关联交易公平合理，均按照公司《关联交易决策制度》的规定履行必要的决策程序；公司与控股股东在资产、财务、机构、业务等方面做到了独立完整。公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3. 董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会现由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，从公司和全体股东的利益出发，以负责、诚信、勤勉的态度履行职责，认真出席董事会会议。董事会的召集、召开等符合相关法律法规规定。

公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，并得到切实执行。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名和预算委员会。董事会和各专业委员会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。

4. 监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 4 名监事组成，其中 2 名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的态度，认真履行职责，审议定期报告，列席股东大会和董事会会议，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5. 加强内幕信息知情人管理，禁止内幕交易

公司制定了《广州港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，严格规范内幕信息管理工作，审慎向外部信息使用人提供内幕信息。

6. 投资者关系

公司制定了《广州港股份有限公司投资者关系管理制度》，建立健全多种沟通渠道，通过开展投资者集体接待日活动、上交所 e 互动平台、电话、电子邮件、接待投资者来访等多种方式，确保与投资者的密切联系和有效沟通。公司于 2020 年 9 月联合中国证券报组织开展“投资者走进广州港”活动，组织珠三角地区上市公司、投资机构、证券公司及媒体等近百人调研广州港，助力提升广州港品牌知名度和资本市场影响力。

7. 绩效评价和激励约束机制

公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下，完善对高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司实施高级管理人员年薪制，将高管人员薪酬与经营业绩等挂钩。年初，公司对各分子公司下达年度绩效目标，明确各单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工、各部门、分子公司管理人员的绩效进行考评。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 26 日	详见 2020 年 5 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体和上交所网站的《广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（2020-022）	2020 年 5 月 27 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 22 日	详见 2020 年 9 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体和上交所网站的《广州港股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-051）	2020 年 9 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李益波	否	11	11	2	0	0	否	2
黄波	否	11	11	2	0	0	否	1
苏兴旺	否	11	11	2	0	0	否	1
宋小明	否	11	11	4	0	0	否	2

邓国生	否	11	11	2	0	0	否	2
陈舒	是	11	11	6	0	0	否	2
樊霞	是	11	11	4	0	0	否	2
吉争雄	是	8	8	3	0	0	否	1
廖朝理	是	3	3	0	0	0	否	1
王纪铭	否	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立高级管理人员年度业绩考核责任制，按照董事会确定的生产经营目标和重点项目实施进度，根据年终目标实际完成情况，对公司高级管理人员进行考核，考核结果在年薪中体现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《广州港股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，该报告于 2021 年 4 月 10 日在上交所网站披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所作为公司 2020 年度内部控制审计机构。信永中和会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，在实施整合审计的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留意见。该内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。《内部控制审计报告》详见公司 2021 年 4 月 10 日在上交所披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	19 粤港 01	155414	2019-5-15	2022-5-16	1,200,000,000.00	3.78%	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
广州港股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一	20 粤港 01	163743	2020-07-22	2023-07-23	1,000,000,000.00	3.50%	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所

期)								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，19 粤港 01 公司债券于 2020 年 5 月 18 日（因遇 2020 年 5 月 16 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个工作日）支付自 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 15 日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	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	李鑫、徐晔
	联系电话	010-65051166
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼 100010

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

19 粤港 01 公司债券募集资金按照募集说明书规定用于偿还到期债务，至报告期末，募集资金已全部使用完毕。

20 粤港 01 公司债券募集资金按照募集说明书规定用于偿还到期债务及补充公司流动资金，至报告期末，募集资金已全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

19 粤港 01 公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券跟踪评级维持为 AAA 级。

20 粤港 01 公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券评级为 AAA 级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施；偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化。截止本报告披露日，“19 月港 01”、“20 粤港 01”未到兑付期。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

为全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等有关法律法规和部门规章的规定，公司聘请中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。债券发行成功后，受托管理人的履职情况如下：

1. 对公司资信情况持续跟踪

履职期间，债券受托管理人持续关注公司和担保人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。

2. 债券受托管理人对债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行持续监督。在本期债券存续期内，债券受托管理人每年检查公司募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

3. 督促公司履行信息披露

债券受托管理人定期督促公司履行持续信息披露的义务。公司保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,871,259,953.31	2,747,695,980.49	4.50	
流动比率	0.89	0.95	-0.06	
速动比率	0.83	0.81	0.02	
资产负债率 (%)	50.59	44.54	6.05	码头工程项目增加
EBITDA 全部债务比	0.17	0.21	-0.04	
利息保障倍数	4.99	5.58	-0.59	
现金利息保障倍数	9.53	11.67	-2.14	经营现金净流量减少
EBITDA 利息保障倍数	9.03	9.89	-0.86	资本化利息支出增加
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

2020 年 12 月 31 日，公司获得各银行金融机构授信总额人民币 632.64 亿元，已使用信用额度 75.59 亿元，剩余授信额度 557.05 亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

单位：元 币种：人民币

序号	授信人	授信总额	已用额度	剩余额度
1	工商银行	7,198,300,000.00	1,533,903,007.46	5,664,396,992.54
2	中国银行	5,216,000,000.00	1,150,033,335.80	4,065,966,664.20
3	中信银行	800,000,000.00	-	800,000,000.00
4	建设银行	13,416,300,000.00	2,145,816,720.00	11,270,483,280.00
5	平安银行	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00
6	农业银行	7,167,000,000.00	829,910,000.00	6,337,090,000.00
7	交通银行	3,853,350,000.00	37,213,088.00	3,816,136,912.00
8	广州农商行	2,500,000,000.00	300,000,000.00	2,200,000,000.00
9	进出口银行	4,400,000,000.00	831,800,000.00	3,568,200,000.00
10	兴业银行	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
11	民生银行	700,000,000.00	-	700,000,000.00
12	邮储银行	4,786,000,000.00	436,000,000.00	4,350,000,000.00
13	三菱银行	200,000,000.00	-	200,000,000.00
14	广州银行	400,000,000.00	-	400,000,000.00
15	浦发银行	615,000,000.00	100,000,000.00	515,000,000.00
16	华夏银行	400,000,000.00	-	400,000,000.00
17	汇丰银行	1,576,391,680.00	102,559,387.74	1,473,832,292.26
18	招商银行	1,955,000,000.00	5,258,478.50	1,949,741,521.50
19	东莞银行	550,000,000.00	49,736,063.34	500,263,936.66
20	星展银行	717,728,000.00	-	717,728,000.00
21	国家开发银行	2,687,000,000.00	17,000,000.00	2,670,000,000.00
22	渣打银行	326,240,000.00	-	326,240,000.00
23	广发银行	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00
24	光大银行	500,000,000.00	20,000,000.00	480,000,000.00
合计		63,264,309,680.00	7,559,230,080.84	55,705,079,599.16

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

2021年4月8日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州港股份有限公司2020年度审计报告》（XYZH/2021GZAA60216），对公司报告期的财务报告出具了标准无保留的审计意见。详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2020年度审计报告》。

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六.1	3,200,610,039.06	2,322,700,124.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六.2	116,897,031.18	243,383,821.62
应收账款	六.3	624,892,930.96	751,502,116.25
应收款项融资	六.4	172,087,155.90	70,480,603.69
预付款项	六.5	175,661,675.50	169,986,321.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六.6	77,047,187.21	127,409,212.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六.7	315,250,586.94	632,780,180.13
合同资产	六.8	119,877,570.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六.9	223,848,834.42	188,574,945.81
流动资产合计		5,026,173,011.52	4,506,817,326.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六.10	10,166,888.29	10,654,701.28
长期股权投资	六.11	1,752,238,095.62	1,477,006,110.71
其他权益工具投资	六.12	130,318,017.37	84,589,055.36

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六. 13	13,899,939,299.68	12,424,751,748.16
在建工程	六. 14	7,254,898,414.75	4,604,386,724.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六. 15	4,740,983,114.65	4,662,866,287.37
开发支出			
商誉	六. 16	177,810,804.77	173,904,164.59
长期待摊费用	六. 17	59,667,600.56	46,831,873.27
递延所得税资产	六. 18	394,223,168.22	345,621,977.56
其他非流动资产	六. 19	379,751,663.31	507,446,329.97
非流动资产合计		28,799,997,067.22	24,338,058,972.35
资产总计		33,826,170,078.74	28,844,876,298.57
流动负债：			
短期借款	六. 20	1,935,842,490.44	2,468,723,711.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	六. 21	710,821.89	3,110,981.19
衍生金融负债			
应付票据	六. 22	500,905,746.76	230,476,626.75
应付账款	六. 23	1,037,356,782.82	527,025,913.47
预收款项	六. 24	24,335,150.27	725,591,140.87
合同负债	六. 25	583,269,350.48	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六. 26	229,698,601.65	126,087,594.49
应交税费	六. 27	110,241,086.59	96,110,437.17
其他应付款	六. 28	858,051,499.16	534,532,087.73
其中：应付利息			
应付股利		49,539,624.04	48,472,678.52
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	六. 29	315,218,368.11	46,487,338.13
其他流动负债	六. 30	48,982,990.76	
流动负债合计		5,644,612,888.93	4,758,145,831.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六. 31	5,549,879,307.06	3,228,973,124.27
应付债券	六. 32	2,196,583,333.25	1,197,666,666.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六. 33	2,588,366,248.31	3,140,134,171.41

长期应付职工薪酬	六. 34	121,730,000.00	150,840,000.00
预计负债			
递延收益	六. 35	760,858,162.70	170,428,127.96
递延所得税负债	六. 18	249,325,937.82	201,895,491.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,466,742,989.14	8,089,937,581.69
负债合计		17,111,355,878.07	12,848,083,413.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六. 36	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六. 37	1,802,500,567.88	1,892,051,067.88
减：库存股			
其他综合收益	六. 38	-42,867,786.06	-63,575,592.31
专项储备	六. 39	42,437,284.17	33,362,751.94
盈余公积	六. 40	638,582,983.81	548,943,923.67
一般风险准备			
未分配利润	六. 41	5,169,277,381.07	4,646,755,588.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,803,110,430.87	13,250,717,739.45
少数股东权益		2,911,703,769.80	2,746,075,145.94
所有者权益（或股东权益）合计		16,714,814,200.67	15,996,792,885.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,826,170,078.74	28,844,876,298.57

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		797,502,270.26	1,071,201,404.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十七.1	263,719,358.31	80,161,319.99
应收账款	十七.2	146,077,956.33	266,451,870.64
应收款项融资	十七.3	34,561,984.26	45,600,868.15
预付款项		7,716,934.73	14,254,306.63
其他应收款		459,323,906.32	524,240,266.67
其中：应收利息			
应收股利		416,929,355.14	353,627,709.23
存货		53,228,056.17	48,776,965.96

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			172,269,174.11
其他流动资产		621,097,429.85	1,562,368,093.91
流动资产合计		2,383,227,896.23	3,785,324,270.18
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		10,166,888.29	10,654,701.28
长期股权投资	十七.4	9,260,541,496.97	8,191,810,622.03
其他权益工具投资		109,402,488.66	77,605,003.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,823,288,899.49	7,557,283,068.18
在建工程		1,289,835,238.48	1,013,869,688.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,001,450,342.06	2,102,226,400.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,228,363.06	3,834,194.59
递延所得税资产		48,879,710.07	20,095,332.94
其他非流动资产		248,119,230.36	272,602,741.11
非流动资产合计		20,795,912,657.44	19,249,981,753.30
资产总计		23,179,140,553.67	23,035,306,023.48
流动负债：			
短期借款		1,291,818,248.00	2,652,507,054.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,561,283.25	
应付账款		240,553,443.49	119,030,918.54
预收款项		24,335,150.27	157,093,494.95
合同负债		209,643,329.08	
应付职工薪酬		83,932,164.01	32,240,065.26
应交税费		19,635,009.08	9,711,375.97
其他应付款		168,077,110.71	198,177,230.61
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		47,343,677.92	32,559,009.73
其他流动负债		184,503,789.38	
流动负债合计		2,275,403,205.19	3,201,319,149.27
非流动负债：			
长期借款		766,507,943.36	1,234,946,596.40
应付债券		2,196,583,333.25	1,197,666,666.65
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		2,574,748,811.33	3,129,404,695.16
长期应付职工薪酬		121,730,000.00	150,840,000.00
预计负债			
递延收益		606,030,770.32	126,442,066.50
递延所得税负债		72,803,898.06	33,329,742.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,338,404,756.32	5,872,629,767.28
负债合计		8,613,807,961.51	9,073,948,916.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,583,434,081.26	3,637,819,453.24
减：库存股			
其他综合收益		-34,638,922.07	-64,158,436.02
专项储备		14,128,660.28	11,657,138.86
盈余公积		634,778,594.27	545,139,534.13
未分配利润		4,174,450,178.42	3,637,719,416.72
所有者权益（或股东权益）合计		14,565,332,592.16	13,961,357,106.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,179,140,553.67	23,035,306,023.48

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		11,252,752,219.09	10,468,370,157.36
其中：营业收入	六.42	11,252,752,219.09	10,468,370,157.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,161,213,946.24	9,419,096,788.90
其中：营业成本	六.42	8,809,389,941.89	8,066,734,709.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
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	六.43	47,914,038.61	50,570,631.82

销售费用	六.44	30,539,293.29	38,613,209.30
管理费用	六.45	1,042,388,742.04	1,032,213,357.48
研发费用	六.46	26,895,728.41	22,615,377.69
财务费用	六.47	204,086,202.00	208,349,503.06
其中：利息费用		253,465,122.62	220,992,565.40
利息收入		49,968,056.59	31,492,606.74
加：其他收益	六.48	170,488,244.63	77,712,673.07
投资收益（损失以“-”号填列）	六.49	152,707,715.34	117,412,182.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		138,233,698.91	109,234,508.98
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）	六.50	2,400,159.30	-3,110,981.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六.51	15,216,905.48	-32,956,446.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六.52	-6,322,946.97	-12,614,204.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.53	-44,382,451.40	90,360,971.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,381,645,899.23	1,286,077,563.92
加：营业外收入	六.54	13,056,351.74	99,450,218.99
减：营业外支出	六.55	13,283,967.30	41,974,928.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,381,418,283.67	1,343,552,854.50
减：所得税费用	六.56	311,478,511.23	302,889,889.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,069,939,772.44	1,040,662,964.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,069,939,772.44	1,040,662,964.63
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）		872,861,121.39	856,968,061.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		197,078,651.05	183,694,902.95
六、其他综合收益的税后净额		16,179,565.32	15,233,201.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,707,806.25	13,938,690.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		24,697,618.10	12,034,613.22

(1) 重新计量设定受益计划变动额		7,070,000.00	-3,300,000.00
(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		17,627,618.10	15,334,613.22
(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		-3,989,811.85	1,904,077.36
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		42,840.75	588,106.24
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-4,032,652.60	1,315,971.12
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,528,240.93	1,294,510.61
七、综合收益总额		1,086,119,337.76	1,055,896,165.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		893,568,927.64	870,906,752.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		192,550,410.12	184,989,413.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：6,743,747.54 元。

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七.5	3,168,081,107.93	3,113,059,320.48
减：营业成本	十七.5	2,450,099,683.93	2,399,640,699.15
税金及附加		13,945,856.19	15,670,997.51
销售费用		26,848,568.69	33,622,269.51
管理费用		553,973,662.61	573,289,081.62
研发费用		9,953,688.33	8,309,610.46
财务费用		135,335,978.16	143,975,305.79
其中：利息费用		172,691,603.01	164,027,726.28
利息收入		38,362,843.02	26,480,297.05

加：其他收益		81,614,054.59	30,380,321.94
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.6	865,153,297.40	662,164,679.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		138,233,698.91	108,465,143.31
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）		15,171,305.02	-28,075,093.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-4,752,221.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-45,008,483.10	45,828,418.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		894,853,843.93	644,097,460.64
加：营业外收入		5,324,800.23	81,464,636.23
减：营业外支出		2,999,879.08	57,699,990.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		897,178,765.08	667,862,106.48
减：所得税费用		10,695,383.25	13,412,063.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		886,483,381.83	654,450,043.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		886,483,381.83	654,450,043.12
（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		29,519,513.95	21,542,459.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		28,935,924.82	20,481,137.94
1. 重新计量设定受益计划变动额		7,070,000.00	-3,300,000.00
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		21,865,924.82	23,781,137.94
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		583,589.13	1,061,321.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		583,589.13	1,061,321.34
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		916,002,895.78	675,992,502.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		11,861,992,870.01	11,274,748,124.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
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			
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		41,130,186.22	29,198,395.93
收到其他与经营活动有关的现金		833,049,885.27	2,172,518,259.56
经营活动现金流入小计		12,736,172,941.50	13,476,464,780.32
购买商品、接受劳务支付的现金		7,203,153,321.87	7,003,654,156.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
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			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,867,954,684.28	2,129,461,855.07
支付的各项税费		472,730,567.59	422,523,827.85
支付其他与经营活动有关的现金		791,076,193.10	1,257,617,339.58
经营活动现金流出小计		10,334,914,766.84	10,813,257,178.75
经营活动产生的现金流量净额		2,401,258,174.66	2,663,207,601.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,107,824,935.93	2,151,533,993.15
取得投资收益收到的现金		105,067,853.90	83,343,497.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,055,296.12	28,180,850.46
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		17,650.00	
投资活动现金流入小计		1,267,965,735.95	2,263,058,340.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,766,149,508.29	2,801,929,505.23
投资支付的现金		1,294,650,077.00	1,999,123,293.15
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		108,477,538.19	
支付其他与投资活动有关的现金			17,650.00
投资活动现金流出小计		5,169,277,123.48	4,801,070,448.38
投资活动产生的现金流量净额		-3,901,311,387.53	-2,538,012,107.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		70,350,000.00	324,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,350,000.00	324,130,000.00
取得借款收到的现金		8,296,966,320.01	6,209,367,406.69
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,367,316,320.01	6,533,497,406.69
偿还债务支付的现金		5,269,480,192.95	5,043,137,659.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		695,120,184.57	652,965,181.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		204,374,601.40	238,314,666.01
支付其他与筹资活动有关的现金		474,703.82	
筹资活动现金流出小计		5,965,075,081.34	5,696,102,841.00

筹资活动产生的现金流量净额		2,402,241,238.67	837,394,565.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,459,634.96	6,134,048.30
五、现金及现金等价物净增加额		905,647,660.76	968,724,107.93
加：期初现金及现金等价物余额		2,267,277,849.34	1,298,553,741.41
六、期末现金及现金等价物余额		3,172,925,510.10	2,267,277,849.34

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		3,017,104,878.18	3,060,293,811.43
收到的税费返还		69,048.55	
收到其他与经营活动有关的现金		270,572,103.83	1,793,232,777.74
经营活动现金流入小计		3,287,746,030.56	4,853,526,589.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,451,344,761.06	1,695,661,265.20
支付给职工及为职工支付的现金		810,141,883.48	975,357,762.72
支付的各项税费		20,064,067.26	17,667,351.97
支付其他与经营活动有关的现金		204,283,971.02	405,088,931.81
经营活动现金流出小计		2,485,834,682.82	3,093,775,311.70
经营活动产生的现金流量净额		801,911,347.74	1,759,751,277.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,741,951,703.72	1,475,394,413.29
取得投资收益收到的现金		693,432,442.01	622,378,903.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,888,575.06	32,072,808.30
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		2,588,272,720.79	2,129,846,125.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		703,709,658.86	469,521,535.35

投资支付的现金		1,724,170,500.00	2,706,619,800.00
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		2,427,880,158.86	3,176,141,335.35
投资活动产生的现金流量净额		160,392,561.93	-1,046,295,209.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,546,688,194.65	12,484,530,507.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,546,688,194.65	12,484,530,507.20
偿还债务支付的现金		12,364,027,011.96	12,293,115,149.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		418,650,030.07	378,148,437.42
支付其他与筹资活动有关的现金		14,196.15	
筹资活动现金流出小计		12,782,691,238.18	12,671,263,587.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,236,003,043.53	-186,733,079.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-273,699,133.86	526,722,987.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,071,201,404.12	544,478,416.36
六、期末现金及现金等价物余额		797,502,270.26	1,071,201,404.12

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,193,180,000.00				1,892,051,067.88		-63,575,592.31	33,362,751.94	548,943,923.67		4,646,755,588.27		13,250,717,739.45	2,746,075,145.94	15,996,792,885.39
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				1,892,051,067.88		-63,575,592.31	33,362,751.94	548,943,923.67		4,646,755,588.27		13,250,717,739.45	2,746,075,145.94	15,996,792,885.39

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)					- 89,550,500 .00	20,707,8 06.25	9,074,53 2.23	89,639,0 60.14		522,521,79 2.80		552,392,69 1.42	165,628,62 3.86	718,021,31 5.28
(一) 综 合 收 益 总 额						20,707,8 06.25				872,861,12 1.39		893,568,92 7.64	192,550,41 0.12	1,086,119, 337.76
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					- 89,550,500 .00							- 89,550,500 .00	174,101,74 4.83	84,551,244 .83
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													70,350,000 .00	70,350,000 .00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						9,074,532.23				9,074,532.23	6,174,940.44	15,249,472.67	
1. 本期提取						59,462,952.38				59,462,952.38	10,879,741.34	70,342,693.72	
2. 本期使用						50,388,420.15				50,388,420.15	4,704,800.90	55,093,221.05	
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,193,180,000.00			1,802,500,567.88	-42,867,786.06	42,437,284.17	638,582,983.81		5,169,277,381.07	13,803,110,430.87	2,911,703,769.80	16,714,814,200.67	

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

2020 年年度报告

		优先股	永续债	其他	库存股				风险准备					
一、上年年末余额	6,193,180,000.00				1,877,339,586.90	-77,613,399.46	26,292,547.03	482,824,544.60		4,072,722,621.64		12,574,745,900.71	2,462,904,230.38	15,037,650,131.09
加：会计政策变更						99,116.57						99,116.57		99,116.57
期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				1,877,339,586.90	-77,514,282.89	26,292,547.03	482,824,544.60		4,072,722,621.64		12,574,845,017.28	2,462,904,230.38	15,037,749,247.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号					14,711,480.98	13,938,690.58	7,070,204.91	66,119,379.07		574,032,966.63		675,872,722.17	283,170,915.56	959,043,637.73

2020 年年度报告

填列)													
(一) 综合收益总额						13,938,690.58				856,968,061.68	870,906,752.26	184,989,413.56	1,055,896,165.82
(二) 所有者投入和减少资本				14,711,480.98							14,711,480.98	312,535,896.68	327,247,377.66
1. 所有者投入的普通股												312,535,896.68	312,535,896.68
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

2020 年年度报告

4. 其他				14,711,480 .98						14,711,480 .98		14,711,480 .98		
(三) 利润分配							66,119,379.07	-	282,935,095.05	-	216,815,715.98	217,060,381.18	-	433,876,097.16
1. 提取盈余公积							66,119,379.07	-	66,119,379.07					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-	216,761,300.01	-	216,761,300.01	217,009,090.75	-	433,770,390.76
4. 其他								-54,415.97		-54,415.97		-51,290.43	-	105,706.40
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														

2020 年年度报告

(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专							7,070,204.91					7,070,204.91	2,705,986.50	9,776,191.41

2020 年年度报告

项储备												
1. 本期提取						69,833,670.96				69,833,670.96	12,639,543.22	82,473,214.18
2. 本期使用						62,763,466.05				62,763,466.05	9,933,556.72	72,697,022.77
(六) 其他												
四、本期末余额	6,193,180,000.00			1,892,051,067.88	-63,575,592.31	33,362,751.94	548,943,923.67	4,646,755,588.27		13,250,717,739.45	2,746,075,145.94	15,996,792,885.39

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-64,158,436.02	11,657,138.86	545,139,534.13	3,637,719,416.72	13,961,357,106.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-64,158,436.02	11,657,138.86	545,139,534.13	3,637,719,416.72	13,961,357,106.93

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 54,385, 371.98		29,519, 513.95	2,471,5 21.42	89,639, 060.14	536,730 ,761.70	603,975 ,485.23
（一）综合收益总额							29,519, 513.95			886,483 ,381.83	916,002 ,895.78
（二）所有者投入和减少资本					- 54,385, 371.98						- 54,385, 371.98
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					- 54,385, 371.98						- 54,385, 371.98
（三）利润分配									89,639, 060.14	- 349,752 ,620.13	- 260,113 ,559.99
1. 提取盈余公积									89,639, 060.14	- 89,639, 060.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 260,113 ,559.99	- 260,113 ,559.99
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								2,471,521.42			2,471,521.42
1. 本期提取								20,403,476.06			20,403,476.06
2. 本期使用								17,931,954.64			17,931,954.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,193,180,000.00				3,583,434,081.26		-34,638,922.07	14,128,660.28	634,778,594.27	4,174,450,178.42	14,565,332,592.16

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-85,700,895.30	8,675,520.61	479,694,529.82	3,265,475,677.92	13,499,144,286.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-85,700,895.30	8,675,520.61	479,694,529.82	3,265,475,677.92	13,499,144,286.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							21,542,459.28	2,981,618.25	65,445,004.31	372,243,738.80	462,212,820.64

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额							21,542,459.28			654,450,043.12	675,992,502.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									65,445,004.31	-	-
1. 提取盈余公积									65,445,004.31	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										216,761,300.01	216,761,300.01
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								2,981,618.25			2,981,618.25

2020 年年度报告

1. 本期提取								27,404,874.95			27,404,874.95
2. 本期使用								24,423,256.70			24,423,256.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-64,158,436.02	11,657,138.86	545,139,534.13	3,637,719,416.72	13,961,357,106.93

法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广州港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由广州港集团有限公司、国投交通控股有限公司（以下简称“国投交通”）、广州发展集团股份有限公司（原广州发展实业控股集团股份有限公司）（以下简称“广州发展”）作为发起人，共同出资以发起方式设立的股份公司，注册资本为人民币 5,000,000,000.00 元，实收资本为人民币 5,000,000,000.00 元，成立于 2010 年 12 月 28 日，本公司的母公司为广州港集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）。

本公司母公司广州港集团有限公司前身为广州港务局。系原广州港务局根据相关政府文件精神以政企分开原则实行改制，就其不属于港政管理职能的人、财、物及下属企业剥离组建了国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。

广州港集团有限公司于 2010 年 9 月 26 日召开董事会会议，通过《广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案》，拟将主营业务整体改制并上市，并向广州市国资委提交了《广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案》。由广州港集团有限公司作为主发起人，以基准日为 2010 年 3 月 31 日经评估后的港口主业资产（含股权）、密切相关的辅业资产（含股权）和部分现金作为出资，其他发起人以现金出资，共同发起设立广州港股份有限公司。

根据发起人协议及公司章程的规定，本公司的注册资本为人民币 5,000,000,000.00 元，股份总数为 5,000,000,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元。主发起人广州港集团有限公司根据广州市国资委对《广州港集团有限公司拟以部分资产（含子公司股权）及负债发起设立广州港股份有限公司资产评估项目资产评估报告书》[中天衡平评字（2010）第 092 号]的核准意见出资投入。其他发起人为现金出资。

其中主发起人广州港集团有限公司第一期出资形式为货币资金，金额为人民币 1,134,689,809.93 元，折合注册资本金额为人民币 750,000,000.00 元；发起人国投交通及广州发展第一期出资形式为货币资金，金额为人民币 226,937,961.98 元及人民币 151,291,974.66 元，折合注册资本金额分别为人民币 150,000,000.00 元及人民币 100,000,000.00 元，以上未作为注册资本的人民币 512,919,746.57 元作为资本溢价计入资本公积。第一期出资业经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并于 2010 年 12 月 23 日出具了（2010）羊验字第 20345 号验资报告。

依据发起人协议和各发起人《关于广州港集团有限公司对广州港股份有限公司第二期出资的确认书》，主发起人广州港集团有限公司第二期出资形式为货币资金、土地使用权、股权投资，金额为人民币 6,051,678,986.29 元，折合注册资本为人民币 4,000,000,000.00 元，未作为注册资本的人民币 2,051,678,986.29 元作为资本溢价计入资本公积。第二期出资业经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并于 2011 年 3 月 16 日出具了（2011）羊验字第 21010 号验资报告。根据本公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2014 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程以及《广州市国资委关于广州港股份有限公司增资扩股引进战略投资者的批复》（穗国资批（2014）48 号）、《广州市国资委关于广州港股份有限公司增资扩股投资主体的工作意见》（穗国资改革（2014）24 号）的规定引进中国远洋运输（集团）总公司和上海中海码头发展有限公司两位战略投资者，由中国远洋运输（集团）总公司和上海中海码头发展有限公司向本公司投入人民币 998,890,000.00 元，其中人民币 494,500,000.00 元作为注册资本，人民币 504,390,000.00 元作为资本溢价计入资本公积。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所验证，并于 2014 年 5 月 14 日出具了信会师粤报字[2014]第 40212 号验资报告。

2017年2月22日本公司的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于广州港股份有限公司修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】313号）的核准，本公司公开发行不超过69,868万股人民币普通股股票。实际发行698,680,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币2.29元/股，募集资金总额为人民币1,599,977,200.00元。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月24日出具了信会师报字[2017]第ZC10205号验资报告。

截至2020年12月31日止公司注册资本及实收资本均为6,193,180,000.00元。

公司的企业法人统一社会信用代码：914401015659972745。

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号603房；

法人代表：李益波；

经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为旅客提供候船、上下船舶设施和服务；船舶补给供应服务；船舶污染物接收、围油栏供应服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；港口危险货物作业（仅限分支机构经营）；成品油批发（仅限分支机构经营）；道路货物运输；停车场经营；危险化学品运输（仅限分支机构经营）；铁路货物运输（具体经营项目以交通部门审批文件或许可证为准）（仅限分支机构经营）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；港务船舶调度服务；船舶通信服务；企业自有资金投资；水上货物运输代理；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；水运工程设计服务；铁路沿线维护管理服务；集装箱制造；集装箱租赁服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；物流代理服务；供应链管理；仓储代理服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；冷库租赁服务（仅限分支机构经营）；市场经营管理、摊位出租（仅限分支机构经营）；铁路运输通信服务（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务（仅限分支机构经营）；无线通信网络系统性能检测服务（仅限分支机构经营）；计算机及通讯设备租赁（仅限分支机构经营）；电子、通信与自动控制技术研究、开发（仅限分支机构经营）；信息电子技术服务（仅限分支机构经营）；网络技术的研究、开发（仅限分支机构经营）；计算机网络系统工程服务（仅限分支机构经营）；数据处理和存储服务（仅限分支机构经营）；软件测试服务（仅限分支机构经营）；电子工程设计服务（仅限分支机构经营）；通信工程设计服务（仅限分支机构经营）；监控系统工程安装服务（仅限分支机构经营）；电子自动化工程安装服务（仅限分支机构经营）；电子设备工程安装服务（仅限分支机构经营）；智能化安装工程服务（仅限分支机构经营）；保安监控及防盗报警系统工程服务（仅限分支机构经营）；智能卡系统工程服务（仅限分支机构经营）；通信系统工程服务（仅限分支机构经营）；通信设施安装工程服务（仅限分支机构经营）；通信线路和设备的安装（仅限分支机构经营）；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）（仅限分支机构经营）；楼宇设备自控系统工程服务（仅限分支机构经营）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司名称	是否纳入合并范围	
	2020. 12. 31	2019. 12. 31
广州港南沙港务有限公司	是	是
广州南沙海港贸易有限公司	是	是
广州金港汽车国际贸易有限公司	是	是
广州港物流有限公司	是	是
广州港能发货运服务有限公司	是	是
广州联合国际船舶代理有限公司	是	是
广州港隆报关有限公司	是	是
衡阳港铁物流有限公司	是	是
广州市通港国际供应链管理有限公司	是	是
贵州海铁路港物流有限公司	是	是
广州易港达信息服务有限公司	是	是
广州南沙国际冷链有限公司	是	是
广州港中联国际船务代理有限公司	是	是
广州港集中查验中心有限公司	是	是
广州港华南国际物流有限公司	是	是
广州港红运供应链有限公司	是	否
广州港仓储运输有限公司	是	是
广州外轮理货有限公司	是	是
广州港船务有限公司	是	是
广州港盛国际船舶代理有限公司	是	是
广州港工程设计院有限公司	是	是
广州港研究院有限公司	是	是
广州港工程管理有限公司	是	是
广州港工程检测中心有限公司	是	是
广东港航环保科技有限公司	是	是
广州港建设工程有限公司	是	是
广州华南煤炭交易中心有限公司	是	是
广州港船舶代理有限公司	是	是
广州小虎石化码头有限公司	是	是
广州港发石油化工码头有限公司	是	是
广州集装箱码头有限公司	是	是

公司名称	是否纳入合并范围	
	2020. 12. 31	2019. 12. 31
广州港南沙港务有限公司	是	是
广州港南沙汽车码头有限公司	是	是
广州广港汽车检测服务有限公司	是	是
广州中联理货有限公司	是	是
广州海港拖轮有限公司	是	是
广州港海嘉汽车码头有限公司	是	是
广州港数据科技有限公司	是	是
广州近洋港口经营有限公司	是	是
茂名广港码头有限公司	是	是
广东港航投资有限公司	是	是
广州南沙联合集装箱码头有限公司	是	是
佛山穗合港务有限公司	是	是
中山港航集团股份有限公司	是	是
中山市中航报关有限公司	是	是
中山市华晖国际货运代理有限公司	是	是
中山市中航船务代理有限公司	是	是
中山市港航集装箱运输有限公司	是	是
中山市海洁服务有限公司	是	是
中山市诚信称重服务有限公司	是	是
中山市港航物流发展有限公司	是	是
中山市安顺达物流有限公司	是	是
中山市小榄立信称重服务有限公司	是	是
中山市港航汽车修理有限公司	是	是
中山港货运联营有限公司	是	是
中山市中山港国际货运代理有限公司	是	是
中山市小榄港货运联营有限公司	是	是
中山市小榄镇港诚装卸有限公司	是	是
中山市神湾港货运联营有限公司	是	是
江门世纪航运有限公司	是	是
江门世纪船舶代理有限公司	是	是
中山港航新港码头开发有限公司	是	是

公司名称	是否纳入合并范围	
	2020. 12. 31	2019. 12. 31
中山华晖投资有限公司	是	是
广州市南威货运代理有限公司	是	是
中山市港航智能仓储有限公司	是	是
中航实业（集团）有限公司	是	是
世紀船務（香港）有限公司	是	是
中航企業有限公司	是	是
中航石油有限公司	是	是
金輝船務代理有限公司	是	是
東輝物流有限公司	是	是
中航碼頭服務有限公司	是	是
中航碼頭發展有限公司	是	是
中航碼頭運輸有限公司	是	是
鴻圖倉碼	是	是
友誠碼頭	是	是
高珠船務有限公司	是	是
江輝投資有限公司	是	是
金豐國際投資有限公司	是	是
广州东江口码头有限公司	是	是（同一控制下合并）
云浮市港盛港务有限公司	是	否
云浮市宏达港口建设投资有限公司	是	否
韶关市北江国际港务有限公司	是	否

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入

本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2). 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存

金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金

融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表日列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产账面价值。

本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（关联方及保证金组合）	控股母公司及其关联方款项、公司能够对其产生重大影响的关联方应收款项及职工因业务需要借用的备用金和公司有确凿证据证明是经营必需且还在继续的经营活 动所支付的保证金（不包括超过保质期工程项目履约保证金、质量保证金）
组合 3（工程业务款项组合）	公司进行工程建设、管理、设计、安装等工程业务产生的对工程承包商的应收款项，此应收款项虽然信用期较长，但选择的客户信誉较高。

各组合预期信用损失率如下：

组合 1（账龄组合）

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	不计提
1—2 年	40.00
2—3 年	60.00
3 年以上	100.00

组合 2 (关联方及保证金组合): 结合历史违约损失经营及目前经营状况、考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为 0。

组合 3 (工程业务款项组合): 结合历史违约损失经营及目前经营状况、考虑前瞻性信息, 信用期内预期信用损失率为 0, 超过信用期单项确认损失。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值, 则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

应收银行承兑汇票、应收银行利息等由于信用等级高, 预期信用损失的计提方法参照上述组合 2。

应收商业承兑汇票、其他应收款等的预期信用损失的计提方法参照上述应收账款的计提政策, 应收商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“10、金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“10、金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款, 本公司将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入, 减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“10、金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、工程施工、库存商品、在途物资等等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述金融资产和金融负债相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在

取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“10、金融工具”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益

和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年及单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋、建筑及构筑物、装卸机械及设备、供电设施、供水供汽设施、库场设施、机器设备及仪器仪表、电气及通信设施、车辆、船舶、专用设备及设施及其他等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	20-30	3.00%	4.85%-3.23%
建筑及构筑物	年限平均法	20-40	3.00%	4.85%-2.43%
装卸机械及设备	年限平均法	8-18	3.00%	12.13%-5.39%
供电设施	年限平均法	6-10	3.00%	16.17%-9.70%
供水供汽设施	年限平均法	8	3.00%	12.13%

库场设施	年限平均法	20	3.00%	4.85%
机器设备及仪表仪器	年限平均法	10	3.00%	9.70%
电子及通信设施	年限平均法	5-8	3.00%	19.40%-12.13%
车辆	年限平均法	5-18	3.00%	19.40%-5.39%
船舶	年限平均法	5-20	3.00%	19.40%-4.85%
专用设备及设施	年限平均法	5-10	3.00%	19.40%-9.70%
其他	年限平均法	5	3.00%	19.40%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件以及特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件以及特许经营权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	产权确认证
软件	10 年	法律规定或合同约定
特许经营权	5 年	法律法规规定

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋及构筑物大修理支出、港务设施维护支出、机器设备大修理支出、其他超过一年的费用性摊销支出。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括装卸及相关业务收入、物流及港口辅助业务收入、贸易业务收入、其他业务收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认具体原则

公司向船方收取的作业包干费、堆存保管费，对于出口船舶在整船装卸完毕时确认相关业务收入；对于进口船舶，在完成作业经船方签署确认后确认相关业务收入。

公司向货方收取的作业包干费、堆存保管费，对于出口船舶，在整船装船完毕时确认相关业务收入；对于进口船舶，在收货人提货时确认收入。开始和完成分别属于不同会计年度的整船装卸业务，在次年整船装卸完毕时按上述原则确认收入。

运输收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

代理收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

监理收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

航道疏浚收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

设计收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

建筑安装收入在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认收入；在劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，根据职能部门确认的完工进度确认收入。

本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事贸易交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

让渡资产使用权收入确认与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (3) 房产租赁收入，应在与租赁相关的经济利益能够流入公司，租赁收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量

成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**43. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号	董事会审批	执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影

-收入（2017 年修订）》 （财会【2017】22 号）（以 以下简称“新收入准则”）， 并要求上市公司至 2020 年 1 月 1 日起实施。		响如下：应收账款减少 88,329,245.55 元；“合同资 产”增加 88,329,245.55 元；“预收账款”减少 725,591,140.87 元；“合同 负债”增加 663,820,408.20 元；“其他流动负债”增加 61,770,732.67 元；
---	--	--

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,322,700,124.70	2,322,700,124.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	243,383,821.62	243,383,821.62	
应收账款	751,502,116.25	663,172,870.70	-88,329,245.55
应收款项融资	70,480,603.69	70,480,603.69	
预付款项	169,986,321.35	169,986,321.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,409,212.67	127,409,212.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	632,780,180.13	632,780,180.13	
合同资产		88,329,245.55	88,329,245.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	188,574,945.81	188,574,945.81	
流动资产合计	4,506,817,326.22	4,506,817,326.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,654,701.28	10,654,701.28	
长期股权投资	1,477,006,110.71	1,477,006,110.71	
其他权益工具投资	84,589,055.36	84,589,055.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,424,751,748.16	12,424,751,748.16	
在建工程	4,604,386,724.08	4,604,386,724.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,662,866,287.37	4,662,866,287.37	
开发支出			
商誉	173,904,164.59	173,904,164.59	
长期待摊费用	46,831,873.27	46,831,873.27	
递延所得税资产	345,621,977.56	345,621,977.56	
其他非流动资产	507,446,329.97	507,446,329.97	
非流动资产合计	24,338,058,972.35	24,338,058,972.35	
资产总计	28,844,876,298.57	28,844,876,298.57	
流动负债：			
短期借款	2,468,723,711.69	2,468,723,711.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,110,981.19	3,110,981.19	
衍生金融负债			
应付票据	230,476,626.75	230,476,626.75	
应付账款	527,025,913.47	527,025,913.47	
预收款项	725,591,140.87		- 725,591,140.87
合同负债		663,820,408.20	663,820,408.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	126,087,594.49	126,087,594.49	
应交税费	96,110,437.17	96,110,437.17	
其他应付款	534,532,087.73	534,532,087.73	
其中：应付利息			

应付股利	48,472,678.52	48,472,678.52	
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	46,487,338.13	46,487,338.13	
其他流动负债		61,770,732.67	61,770,732.67
流动负债合计	4,758,145,831.49	4,758,145,831.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,228,973,124.27	3,228,973,124.27	
应付债券	1,197,666,666.65	1,197,666,666.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,140,134,171.41	3,140,134,171.41	
长期应付职工薪酬	150,840,000.00	150,840,000.00	
预计负债			
递延收益	170,428,127.96	170,428,127.96	
递延所得税负债	201,895,491.40	201,895,491.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,089,937,581.69	8,089,937,581.69	
负债合计	12,848,083,413.18	12,848,083,413.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,892,051,067.88	1,892,051,067.88	
减：库存股			
其他综合收益	-63,575,592.31	-63,575,592.31	
专项储备	33,362,751.94	33,362,751.94	
盈余公积	548,943,923.67	548,943,923.67	
一般风险准备			
未分配利润	4,646,755,588.27	4,646,755,588.27	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,250,717,739.45	13,250,717,739.45	
少数股东权益	2,746,075,145.94	2,746,075,145.94	
所有者权益（或股东权益）合计	15,996,792,885.39	15,996,792,885.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,844,876,298.57	28,844,876,298.57	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,071,201,404.12	1,071,201,404.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	80,161,319.99	80,161,319.99	
应收账款	266,451,870.64	266,451,870.64	
应收款项融资	45,600,868.15	45,600,868.15	
预付款项	14,254,306.63	14,254,306.63	
其他应收款	524,240,266.67	524,240,266.67	
其中：应收利息			
应收股利	353,627,709.23	353,627,709.23	
存货	48,776,965.96	48,776,965.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	172,269,174.11	172,269,174.11	
其他流动资产	1,562,368,093.91	1,562,368,093.91	
流动资产合计	3,785,324,270.18	3,785,324,270.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,654,701.28	10,654,701.28	
长期股权投资	8,191,810,622.03	8,191,810,622.03	
其他权益工具投资	77,605,003.92	77,605,003.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,557,283,068.18	7,557,283,068.18	
在建工程	1,013,869,688.69	1,013,869,688.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,102,226,400.56	2,102,226,400.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,834,194.59	3,834,194.59	
递延所得税资产	20,095,332.94	20,095,332.94	
其他非流动资产	272,602,741.11	272,602,741.11	
非流动资产合计	19,249,981,753.30	19,249,981,753.30	
资产总计	23,035,306,023.48	23,035,306,023.48	

流动负债：			
短期借款	2,652,507,054.21	2,652,507,054.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	119,030,918.54	119,030,918.54	
预收款项	157,093,494.95		- 157,093,494.95
合同负债		147,283,955.50	147,283,955.50
应付职工薪酬	32,240,065.26	32,240,065.26	
应交税费	9,711,375.97	9,711,375.97	
其他应付款	198,177,230.61	198,177,230.61	
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	32,559,009.73	32,559,009.73	
其他流动负债		9,809,539.45	9,809,539.45
流动负债合计	3,201,319,149.27	3,201,319,149.27	
非流动负债：			
长期借款	1,234,946,596.40	1,234,946,596.40	
应付债券	1,197,666,666.65	1,197,666,666.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,129,404,695.16	3,129,404,695.16	
长期应付职工薪酬	150,840,000.00	150,840,000.00	
预计负债			
递延收益	126,442,066.50	126,442,066.50	
递延所得税负债	33,329,742.57	33,329,742.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,872,629,767.28	5,872,629,767.28	
负债合计	9,073,948,916.55	9,073,948,916.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,637,819,453.24	3,637,819,453.24	
减：库存股			
其他综合收益	-64,158,436.02	-64,158,436.02	
专项储备	11,657,138.86	11,657,138.86	
盈余公积	545,139,534.13	545,139,534.13	
未分配利润	3,637,719,416.72	3,637,719,416.72	

所有者权益（或股东权益）合计	13,961,357,106.93	13,961,357,106.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,035,306,023.48	23,035,306,023.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	按应税销售收入计缴	40%、25%、12%、9%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
广州联合国际船舶代理有限公司	20%
广州市通港国际供应链管理有限公司	20%
广州港工程检测中心有限公司	20%
广州港盛国际船舶代理有限公司	20%
广州南沙海港贸易有限公司	20%
广州港能发货运服务有限公司	20%
广东港航环保科技有限公司	20%

广州港隆报关有限公司	20%
广州港数据科技有限公司	15%
中航实业（集团）有限公司及其子公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，子公司中符合高新技术企业的条件，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司的子公司广州港数据科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得“GF201844010537 号”《高新技术企业》证书，有效期三年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,545.01	215,967.45
银行存款	3,172,801,266.67	2,271,081,881.89
其他货币资金	27,685,227.38	51,402,275.36
合计	3,200,610,039.06	2,322,700,124.70
其中：存放在境外的款项总额	108,237,283.41	93,927,916.34

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,897,031.18	243,383,821.62
合计	116,897,031.18	243,383,821.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	238,951,775.69	
合计	238,951,775.69	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	617,072,031.71
1 年以内小计	617,072,031.71
1 至 2 年	7,340,605.77
2 至 3 年	1,641,736.45
3 年以上	12,436,673.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	638,491,047.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,573,464.59	1.97	12,573,464.59	100.00	0.00	137,588,198.92	19.33	47,645,481.92	34.63	89,942,717.00
其中：										

2020 年年度报告

单项认定	12,573,464.59	1.97	12,573,464.59	100.00	0.00	137,588,198.92	19.33	47,645,481.92	34.63	89,942,717.00
按组合计提坏账准备	625,917,582.77	98.03	1,024,651.81	0.16	624,892,930.96	574,343,515.69	80.67	1,113,361.99	0.19	573,230,153.70
其中：										
账龄组合	533,107,685.30	83.49	1,024,651.81	0.19	532,083,033.49	563,462,606.17	79.15	1,113,361.99	0.20	562,349,244.18
关联方及保证金组合	72,440,845.26	11.35	0.00	0.00	72,440,845.26	10,880,909.52	1.53	0.00	0.00	10,880,909.52
工程业务款项组合	20,369,052.21	3.19	0.00	0.00	20,369,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	638,491,047.36	100.00	13,598,116.40	/	624,892,930.96	711,931,714.61	100.00	48,758,843.91	/	663,172,870.70

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东蓝海海运有限公司	9,748,737.09	9,748,737.09	100.00	回收的可能性很小
广东蓝粤能源发展有限公司	2,015,551.09	2,015,551.09	100.00	回收的可能性很小
洋浦中良海运有限公司	167,533.00	167,533.00	100.00	回收的可能性很小
达协物流有限公司	641,643.41	641,643.41	100.00	回收的可能性很小
合计	12,573,464.59	12,573,464.59	100.00	——

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	531,464,010.97	0.00	0.00
1-2年	946,354.47	378,541.79	40.00
2-3年	128,024.61	76,814.77	60.00
3年以上	569,295.25	569,295.25	100.00
合计	533,107,685.30	1,024,651.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账	47,645,481.92	774,101.60	25,189,931.33	2,902,732.60	7,753,455.00	12,573,464.59

账 准 备						
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,113,361.9 9	237,720.11	98,070.00	228,360.29	0.00	1,024,651.8 1
合 计	48,758,843. 91	1,011,821. 71	25,288,001. 33	3,131,092. 89	7,753,455. 00	13,598,116. 40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
泉州安通物流有限公司	25,095,846.14	现金
合计	25,095,846.14	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,131,092.89

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海泛亚航运有限公司	57,959,077.66	1 年以内	9.08	0.00
安吉汽车物流（上海）有限公司	50,697,309.13	1 年以内	7.94	0.00
广州粤和能源有限公司	41,073,496.42	1 年以内	6.43	0.00
广州双桥股份有限公司	32,345,326.20	1 年以内	5.07	0.00
上海中谷物流股份有限公司	32,262,358.08	1 年以内	5.05	0.00
合计	214,337,567.49		33.57	0.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	172,087,155.90	70,480,603.69
合计	172,087,155.90	70,480,603.69

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	141,150,409.09	80.36	169,270,112.87	99.58
1 至 2 年	34,222,510.53	19.48	347,595.00	0.20
2 至 3 年	3,912.69	0.00	197,538.78	0.12
3 年以上	284,843.19	0.16	171,074.70	0.10
合计	175,661,675.50	100.00	169,986,321.35	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
郑州卓瑞供应链管理有限公司	60,139,972.50	1 年以内	34.24
TOPPINO INTERNACIONAL S DE RL DE CV	32,778,490.97	1-2 年	18.66
昌图县友诚贸易有限公司	14,439,663.00	1 年以内	8.22
辽宁红运物流（集团）有限公司	10,378,830.88	1 年以内	5.91
浙江红狮能源有限公司	9,870,000.00	1 年以内	5.62
合计	127,606,957.35		72.65

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	77,047,187.21	127,409,212.67
合计	77,047,187.21	127,409,212.67

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	66,522,639.58
1 年以内小计	66,522,639.58
1 至 2 年	15,306,197.75
2 至 3 年	4,287,379.81
3 年以上	16,506,509.60

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	102,622,726.74

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	16,631,673.77	0.00	0.00	16,631,673.77
2020年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	8,930,702.71	13,163.05	0.00	8,943,865.76
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年12月31日余额	25,562,376.48	13,163.05	0.00	25,575,539.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	0.00	13,163.05	0.00	0.00	0.00	13,163.05
组合计提	16,631,673.77	8,930,702.71	0.00	0.00	0.00	25,562,376.48
合计	16,631,673.77	8,943,865.76	0.00	0.00	0.00	25,575,539.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州南沙开发区土地开发中心	土地补偿款	24,475,242.50	3-4年	23.85	24,475,242.50
广州市南沙区黄阁镇东里经济联合社	租用堆场保证金	6,000,000.00	5年以上	5.85	0.00
华润电力(贺州)有限公司	投标保证金	3,000,000.00	1年以内	2.92	0.00
广州协安建设工程有限公司	代扣电费	2,884,414.69	2年以内	2.81	0.00
宁波迈润供应链管理有限公司	代收海运费	2,103,599.48	1年以内	2.05	0.00
合计	/	38,463,256.67	/	37.48	24,475,242.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	81,767,433.92	51,776.79	81,715,657.13	79,927,082.05	635,630.81	79,291,451.24
在产品						
库存商品	40,889,936.23		40,889,936.23	275,130,597.78		275,130,597.78
周转材料	5,969,573.34		5,969,573.34	5,915,737.16		5,915,737.16

消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	135,618,339.35	0.00	135,618,339.35	272,442,393.95	0.00	272,442,393.95
低值易耗品	24,286.30	0.00	24,286.30	0.00	0.00	0.00
发出商品	51,032,794.59	0.00	51,032,794.59	0.00	0.00	0.00
合计	315,302,363.73	51,776.79	315,250,586.94	633,415,810.94	635,630.81	632,780,180.13

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	635,630.81	1,525,171.26	0.00	1,895,714.39	213,310.89	51,776.79
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	635,630.81	1,525,171.26	0.00	1,895,714.39	213,310.89	51,776.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工尚未结算款	119,990,416.17	112,845.82	119,877,570.35	88,329,245.55	0.00	88,329,245.55
合计	119,990,416.17	112,845.82	119,877,570.35	88,329,245.55	0.00	88,329,245.55

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工尚未结算款	112,845.82	0.00	0.00	/
合计	112,845.82	0.00	0.00	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	0.00	14,000,000.00
预缴及留抵税额	223,190,837.37	174,574,945.81
其他	657,997.05	0.00
合计	223,848,834.42	188,574,945.81

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁 款	10,166,888.29	0.00	10,166,888.29	10,654,701.28	0.00	10,654,701.28	

其中：未实现融资收益	3,814,147.06	0.00	3,814,147.06	4,381,506.55	0.00	4,381,506.55	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	10,166,888.29	0.00	10,166,888.29	10,654,701.28	0.00	10,654,701.28	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

广州鼎胜物流有限公司	49,661,652.14	0.00	0.00	2,961,681.99	192,674.02	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	47,816,008.15	0.00
广州港天国际物流有限公司	5,396,672.90	0.00	0.00	132,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529,061.54	0.00
广州港越物流有限公司	3,913,755.01	0.00	0.00	1,078,250.44	0.00	0.00	-1,210,795.79	0.00	0.00	3,781,209.66	0.00
小计	58,972,080.05	0.00	0.00	4,172,321.07	192,674.02	0.00	-6,210,795.79	0.00	0.00	57,126,279.35	0.00
二、联营企业											
广州南沙海港集装箱码头有限公司	766,188,592.90	0.00	0.00	115,895,232.89	0.00	0.00	-73,800,000.00	0.00	0.00	808,283,825.79	0.00
潮州市亚太港口有限公司	75,691,088.26	0.00	0.00	-4,323,416.91	273,423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	71,641,094.53	0.00
广东中交龙沙物流有限责任公司	244,539,665.00	0.00	0.00	11,763,996.70	117,491.93	0.00	-10,500,000.00	0.00	0.00	245,921,153.63	0.00

广州港合诚融资担保有限公司	126,590,493.25	0.00	0.00	1,804,685.04	0.00	0.00	-3,024,000.00	0.00	0.00	125,371,178.29	0.00
广州国企培训学院有限公司	4,826,279.41	0.00	0.00	801,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,696.83	0.00
广州航运交易有限公司	22,307,527.99	0.00	0.00	587,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894,602.89	0.00
广州港集团财务有限公司	0.00	240,000,000.00	0.00	-9,834,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,165,485.76	0.00
中联航运有限公司	36,264,288.54	0.00	0.00	16,182,898.16	-540,748.38	0.00	-4,062,342.37	0.00	0.00	47,844,095.95	0.00
昆明港铁物流有限公司	1,520,548.73	0.00	0.00	502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,051.16	0.00
广州港红运供应链有限公司	4,748,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,748,075.42	0.00	0.00
广州南沙钢铁物流	20,246,310.89	0.00	0.00	895,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,141,710.20	0.00

有限公司											
东莞中理外轮理货有限公司	1,006,716.78	0.00	0.00	274,461.96	0.00	0.00	-377,494.57	0.00	-145,072.98	758,611.19	0.00
深圳市外轮理货有限公司	2,753,301.78	0.00	0.00	387,809.69	0.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	2,997,111.47	0.00
中国外轮理货广州南沙有限公司	320,579.23	0.00	-390,000.00	712,194.39	0.00	0.00	-787,846.60	0.00	145,072.98	0.00	0.00
广东越海湾供应链研究院有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	-182,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,090.45	0.00
广东佛山高荷港码头有限公司	99,113,045.82	0.00	0.00	-911,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,201,413.82	0.00
中山新港货运联营有限公司	4,406,310.21	0.00	0.00	8,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414,894.30	0.00

中山新港投资发展有限公司	7,511,206.45	0.00	0.00	-406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510,800.01	0.00
小计	1,418,034,030.66	241,000,000.00	-390,000.00	134,061,377.84	-149,833.27	0.00	-92,695,683.54	0.00	-4,748,075.42	1,695,111,816.27	0.00
合计	1,477,006,110.71	241,000,000.00	-390,000.00	138,233,698.91	42,840.75	0.00	-98,906,479.33	0.00	-4,748,075.42	1,752,238,095.62	0.00

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公开交易市场的公司股权：		
广州恒运企业集团股份有限公司	108,443,673.60	77,605,003.92
安通控股股份有限公司	3,989,508.90	0.00
非上市公司股权：		
广东海运股份有限公司	5,525,400.00	6,983,000.00
中航物流管理有限公司	0.00	1,051.44
云浮市都杨通用码头有限公司	200,000.00	0.00
云浮市新港港务有限公司	12,159,434.87	0.00
合计	130,318,017.37	84,589,055.36

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合	其他综合收益转入留存收益的原因

					收益的原因	
广州恒运企业集团股份有限公司	1,129,621.60	32,837,805.52	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
广东海运股份有限公司	0.00	132,155.43	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
安通控股股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
云浮市都杨通用码头有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
云浮市新港港务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有且对被投资方无重大影响的公司股权	
合计	1,129,621.60	32,969,960.95	0.00	0.00	-	-

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,895,148,029.95	12,423,889,283.30
固定资产清理	4,791,269.73	862,464.86
合计	13,899,939,299.68	12,424,751,748.16

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	建筑及构筑物	装卸机械及设备	供电设备	供水供汽设施	库场设施	机器设备及仪表仪器	电子及通信设施	车辆	船舶	专用设备	其他	合计
一、账面原值：													
·	2,35	6,60	7,08	1,02	344	3,64	153	321	283	921	79,	162	22,9
期	4,73	8,02	2,31	2,86	,17	8,33	,29	,11	,63	,66	877	,30	82,3
初	9,07	3,48	1,27	5,69	0,1	6,49	8,2	9,5	4,1	1,1	,22	8,7	45,2
余	2.98	3.88	4.58	9.46	56.	2.65	62.	27.	23.	89.	0.7	79.	83.4
额					67		96	37	73	43	7	00	8

· 本期 增加 金额	136, 867, 852. 80	887, 095, 986. 95	498, 902, 383. 83	499, 645, 914. 79	1,9 36, 125 .55	307, 255, 802. 56	12, 504 ,39 0.6 9	54, 544 ,80 6.1 9	233 ,37 2,5 52. 11	44, 450 ,94 8.2 4	7,4 40, 102 .84	8,7 51, 679 .54	2,69 2,76 8,54 6.09
1) 购置	10,9 86,8 99.8 5	19,3 91,1 63.9 2	73,4 62,2 63.5 9	18,2 89,2 02.1 1	302 ,79 8.9 7	34,5 64,3 60.4 3	8,3 39, 708 .36	29, 034 ,01 9.4 1	22, 994 ,24 8.2 7	44, 450 ,94 8.2 4	4,8 64, 056 .32	7,9 09, 436 .27	274, 589, 105. 74
2) 在建 工程 转入	68,5 11,8 88.5 5	815, 970, 374. 03	410, 627, 165. 45	481, 356, 712. 68	1,6 33, 326 .58	268, 378, 187. 53	2,0 47, 287 .33	24, 504 ,19 7.4 0	210 ,27 4,6 03. 84	-	2,5 72, 172 .52	842 ,24 3.2 7	2,28 6,71 8,15 9.18
3) 企业 合并 增加	57,3 69,0 64.4 0	51,7 34,4 49.0 0	14,8 12,9 54.7 9	-	-	4,31 3,25 4.60	2,1 17, 395 .00	1,0 06, 589 .38	103 ,70 0.0 0	-	3,8 74. 00	-	131, 461, 281. 17
· 本期 减少 金额	12,9 92,8 23.2 9	2,45 3,80 6.43	208, 849, 099. 66	4,66 9,36 1.96	278 ,85 1.8 1	18,3 85,0 52.6 9	2,7 67, 808 .53	26, 580 ,66 2.3 7	25, 449 ,11 3.2 7	22, 600 ,47 4.4 6	2,5 03, 787 .78	4,9 31, 182 .27	332, 462, 024. 52
1) 处置	12,9 92,8 23.2 9	2,45 3,80 6.43	208, 849, 099. 66	4,66 9,36 1.96	278 ,85 1.8 1	18,3 85,0 52.6 9	2,7 67, 808 .53	26, 580 ,66 2.3 7	25, 449 ,11 3.2 7	22, 600 ,47 4.4 6	2,5 03, 787 .78	4,9 31, 182 .27	332, 462, 024. 52

或 报 废													
· 期 末 余 额	2,47 8,61 4,10 2.49	7,49 2,66 5,66 4.40	7,37 2,36 4,55 8.75	1,51 7,84 2,25 2.29	345 ,82 7,4 30. 41	3,93 7,20 7,24 2.52	163 ,03 4,8 45. 12	349 ,08 3,6 71. 19	491 ,55 7,5 62. 57	943 ,51 1,6 63. 21	84, 813 ,53 5.8 3	166 ,12 9,2 76. 27	25,3 42,6 51,8 05.0 5
二 、 累 计 折 旧													
· 期 初 余 额	713, 359, 599. 54	2,13 2,87 3,70 2.34	4,20 4,20 8,22 1.50	858, 855, 093. 30	143 ,77 3,1 20. 09	1,29 7,19 9,39 8.31	104 ,32 7,1 34. 91	228 ,29 4,2 44. 13	161 ,37 1,0 07. 51	466 ,73 3,6 86. 41	53, 805 ,08 4.8 3	105 ,85 9,7 60. 18	10,4 70,6 60,0 53.0 5
· 本 期 增 加 金 额	101, 462, 449. 40	220, 655, 711. 20	391, 333, 674. 42	93,5 89,0 94.2 6	4,2 48, 470 .08	186, 774, 060. 52	11, 552 ,66 7.5 8	35, 199 ,60 4.1 9	20, 997 ,46 1.9 4	94, 136 ,32 4.3 6	5,7 71, 721 .32	14, 024 ,38 4.9 3	1,17 9,74 5,62 4.20
1) 计 提	92,8 94,6 84.2 6	198, 148, 785. 84	385, 654, 400. 39	93,5 89,0 94.2 6	4,2 48, 470 .08	185, 348, 742. 44	10, 052 ,88 9.2 5	34, 249 ,68 0.8 2	20, 989 ,91 7.6 9	94, 136 ,32 4.3 6	5,7 68, 711 .70	14, 024 ,38 4.9 3	1,13 9,10 6,08 6.02
2) 并 购 转 入	8,56 7,76 5.14	22,5 06,9 25.3 6	5,67 9,27 4.03	- -	- -	1,42 5,31 8.08	1,4 99, 778 .33	949 ,92 3.3 7	7,5 44. 25	- 3,0 62	- 09.	- -	40,6 39,5 38.1 8

· 本期减少金额	8,574,643.85	1,979,012.67	199,116,407.86	3,628,519.36	174,610.43	1,541,420.76	2,426,103.29	24,468,045.05	19,069,306.30	22,033,585.93	2,428,674.12	4,614,241.30	290,054,570.92
1) 处置或报废	8,574,643.85	1,979,012.67	199,116,407.86	3,628,519.36	174,610.43	1,541,420.76	2,426,103.29	24,468,045.05	19,069,306.30	22,033,585.93	2,428,674.12	4,614,241.30	290,054,570.92
· 期末余额	806,247,405.09	2,351,550,400.87	4,396,425,488.06	948,815,668.20	147,846,979.74	1,482,432,038.07	113,453,699.20	239,025,803.27	163,299,163.15	538,836,424.84	57,148,132.03	115,269,903.81	11,360,351,063.33
三、 减值准备													
· 期初余额	20,371,368.43	25,474,743.46	24,346,598.65	817,485.94	437,788.37	8,126,643.99	1,017,917.74	2,796,438.77	3,183,404.24	23,000.00	1,090.01	1,222,444.53	87,795,947.13
· 本期增加金额	40,398.46	250,336.58	339,585.40	-	-	-	12,243.95	2,355.95	80,130.73	-	-	-	725,051.07
1													

计提													
2) 并购转入	40,398.46	250,336.58	339,585.40	-	-	-	12,243.95	2,355.95	80,130.73	-	-	-	725,051.07
· 本期减少金额	-	-	547,477.29	-	26,800	-	9,072.07	272,851.65	525,499.39	-	-	13,402.23	1,368,329.43
1) 处置或报废	-	-	547,477.29	-	26,800	-	9,072.07	272,851.65	525,499.39	-	-	13,402.23	1,368,329.43
· 期末余额	20,411,766.89	25,725,080.04	24,138,706.76	817,485.94	437,761.57	8,126,643.99	1,021,089.62	2,525,943.07	2,738,035.58	23,000	1,090.01	1,209,042.30	87,152,668.77
四、账面价值													

· 期 末 账 面 价 值	1,65 1,95 4,93 0.51	5,11 5,39 0,18 3.49	2,95 1,80 0,36 3.93	568, 209, 098. 15	197 ,54 2,6 89. 10	2,44 6,64 8,56 0.46	48, 560 ,05 6.3 0	107 ,53 1,9 24. 85	325 ,52 0,3 63. 84	404 ,67 5,2 15. 37	27, 664 ,31 3.7 9	49, 650 ,33 0.1 6	13,8 95,1 48,0 29.9 5
· 期 初 账 面 价 值	1,62 1,00 8,10 5.01	4,44 9,67 5,03 8.08	2,85 3,75 6,45 4.43	163, 193, 120. 22	199 ,95 9,2 48. 21	2,34 3,01 0,45 0.35	47, 953 ,21 0.3 1	90, 028 ,84 4.4 7	119 ,07 9,7 11. 98	454 ,92 7,4 80. 02	26, 071 ,04 5.9 3	55, 226 ,57 4.2 9	12,4 23,8 89,2 83.3 0

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
建筑及构筑物	368,183,892.71
房屋	361,788,973.26
库场设施	9,009,191.38
船舶	1,143,414.73
装卸机械及设备	96,909,077.68
其他	199,329.59
合计	837,233,879.35

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	332,807,775.34	尚在办理

建筑及构筑物	15,011,534.48	尚在办理
库场设施	445,477,685.19	尚在办理
合计	793,296,995.01	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋	1,495,689.73	824,138.28
车辆	330,525.54	36,754.58
装卸机械及设备	2,668,855.17	1,572.00
电子及通信设施	268,216.23	0.00
其他	27,983.06	0.00
合计	4,791,269.73	862,464.86

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,251,535,582.89	4,604,386,724.08
工程物资	3,362,831.86	0.00
合计	7,254,898,414.75	4,604,386,724.08

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额

项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建项目	5,710,273,125.58	0.00	5,710,273,125.58	4,094,893,773.72	0.00	4,094,893,773.72
生产设备	1,026,174,349.56	0.00	1,026,174,349.56	267,889,330.29	0.00	267,889,330.29
其他项目	504,502,884.33	0.00	504,502,884.33	229,112,043.97	0.00	229,112,043.97
技改项目	576,287.24	0.00	576,287.24	9,902,578.76	0.00	9,902,578.76
信息项目	1,375,949.36	0.00	1,375,949.36	2,295,500.40	0.00	2,295,500.40
办公设备	136,345.82	0.00	136,345.82	293,496.94	0.00	293,496.94
船舶	8,496,641.00	0.00	8,496,641.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,251,535,582.89	0.00	7,251,535,582.89	4,604,386,724.08	0.00	4,604,386,724.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
茂名港博贺新港区通用码头工程（一阶段）	2,157,798,800.00	639,386,149.74	68,705,191.56	681,087,849.60	2,593,130.13	24,410,361.57	89.07%	39,018,092.58	8,431,570.75			自筹和贷款
南沙三期工程	7,474,000,000.00	541,906,046.79	378,625,198.38	484,911,622.12	368,307.94	435,251,315.11	88.88%	261,901,653.43	0.00			自筹和贷款

广州港南沙国际物流中心（北区）	1,665,326,900.00	657,707,460.25	415,996,070.38	0.00	112,578,819.40	961,124,711.23	58	58%	38,396,340.33	17,585,571.63	-	自筹与贷款
广州港南沙国际物流中心（南区）	1,874,890,300.00	640,590,806.11	448,784,883.01	-	86,893,653.81	1,002,482,035.31	53	53%	38,734,521.06	26,133,386.32	-	自筹与贷款
新沙港区11#12#泊位	1,863,000,000.00	407,425,548.19	632,531,954.41	0.00	0.00	1,039,957,502.60	46	46%	8,382,915.34	8,088,148.84		自筹和贷款

南沙港区四期工程	6,974,390.00	611,341,883.05	1,718,443,168.05	0.00	3,598,152.88	2,326,186,898.22	35	35%	50,003,892.51	39,304,577.38		自筹和贷款
南沙国际汽车物流产业园和配套码头项目	612,890,000.00	295,432,383.69	163,014,282.19	457,197,506.00	1,249,159.88	0.00	10	10%	23,265,858.09	7,137,087.04		自筹和贷款
国际汽车物流枢纽工程	1,900,000.00	202,643,842.92	352,984,728.64	0.00	0.00	555,628,571.56	31	76%	10,115,554.84	7,175,027.61		自筹和贷款
合计	24,522,296.00	3,996,434,120.74	4,179,085,476.62	1,623,196,977.72	207,281,224.04	6,345,041,395.60	—	—	469,818,828.18	113,855,369.57	—	—

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(4). 工程物资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
护舷材料	3,362,831.86	0.00	3,362,831.86	0.00	0.00	0.00
合计	3,362,831.86	0.00	3,362,831.86	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计

一、账面原值						
1. 期初余额	5,368,362,100.87			88,006,310.35	1,448,499.05	5,457,816,910.27
2. 本期增加金额	243,458,941.33			19,771,175.36	3,631,965.63	266,862,082.32
(1) 购置	24,210,675.30			6,476,267.49	0.00	30,686,942.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	29,984,138.82			0.00	3,631,965.63	33,616,104.45
(4) 在建工程转入	189,264,127.21			13,294,907.87		202,559,035.08
3. 本期减少金额	67,606,228.01			375,250.00	400,000.00	68,381,478.01
(1) 处置	67,606,228.01			375,250.00	400,000.00	68,381,478.01
4. 期末余额	5,544,214,814.19			107,402,235.71	4,680,464.68	5,656,297,514.58
二、累计摊销						
1. 期初余额	750,239,977.82			44,639,218.46	24,141.65	794,903,337.93
2. 本期增加金额	120,489,625.16			11,098,342.31	258,327.24	131,846,294.71
(1) 计提	119,264,054.71			11,098,342.31	258,327.24	130,620,724.26
(2) 企业合并增加	1,225,570.45			0.00	-	1,225,570.45
3. 本期减少金额	14,739,233.31			375,250.00	-	15,114,483.31
(1) 处置	14,739,233.31			375,250.00	-	15,114,483.31
4. 期末余额	855,990,369.67			55,362,310.77	282,468.89	911,635,149.33
三、减值准备	-			-	-	-
1. 期初余额	0.00			47,284.97	0.00	47,284.97
2. 本期增加金额	0.00			0.00	3,631,965.63	3,631,965.63
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	0.00

(2)企业合并增加	0.00		0.00	3,631,965.63	3,631,965.63
3. 本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00		47,284.97	3,631,965.63	3,679,250.60
四、账面价值	-		-	-	-
1. 期末账面价值	4,688,224,444.52		51,992,639.97	766,030.16	4,740,983,114.65
2. 期初账面价值	4,618,122,123.05		43,319,806.92	1,424,357.40	4,662,866,287.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	30,730,821.79	尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		企业合并形成的	计提减值	外汇折算	处置	
广州近洋港口经营有限公司（广州近洋）	32,038,382.17	0.00		0.00	0.00	32,038,382.17
广州小虎石化码头有限公司（小虎石化）	37,143,410.43	0.00		0.00	0.00	37,143,410.43

中山港航集团股份有限公司（中山港航）	156,403,892.15	0.00		0.00	0.00	156,403,892.15
中山港货运联营有限公司（中山货联）	10,668,683.62	0.00		0.00	0.00	10,668,683.62
中航码头服务有限公司（中航码头）	2,203,650.16	0.00		-133,330.92	0.00	2,070,319.24
云浮市港盛港务有限公司（云浮港盛）	0.00	9,867,010.61		0.00	0.00	9,867,010.61
广州港红运供应链有限公司（红运供应链）	0.00	596,372.53		0.00	0.00	596,372.53
合计	238,458,018.53	10,463,383.14		-133,330.92	0.00	248,788,070.75

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州近洋港口经营有限公司（广州近洋）	0.00	0.00	0.00			0.00
广州小虎石化码头有限公司（小虎石化）	37,143,410.43	0.00	0.00			37,143,410.43
中山港航集团股份有限公司（中山港航）	27,410,443.51	6,423,412.04	0.00			33,833,855.55
中山港货运联营有限公司（中山货联）	0.00	0.00	0.00			0.00
中航码头服务有限公司（中航码头）	0.00	0.00	0.00			0.00
云浮市港盛港务有限公司（云浮港盛）	0.00	0.00	0.00			0.00
广州港红运供应链有限公司（红运供应链）	0.00	0.00	0.00			0.00
合计	64,553,853.94	6,423,412.04	0.00			70,977,265.98

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉 —— 的事项	商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
广州近洋	于评估基准日的评估范围，是广州近洋形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
中山港航	于评估基准日的评估范围，是中山港航形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
中山货联	于评估基准日的评估范围，是中山货联形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
中航码头	于评估基准日的评估范围，是中航码头形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
云浮港盛	于评估基准日的评估范围，是云浮港盛形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。
红运供应链	于评估基准日的评估范围，是红运供应链形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债。

注：上述 6 个资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了广东联信资产评估土地房地产估价有限公司《广州港股份有限公司因编制财务报告需进行商誉减值测试涉及的与收购广州近洋港口经营有限公司所形成的商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》

（联信（证）评报字[2021]第 Z0133 号）、《广州港股份有限公司因编制财务报告需进行商誉减值测试涉及的与收购中山港货运联营有限公司所形成的商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第 Z0207 号）、《广州港股份有限公司拟对合并中山港航集团股份有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第 Z0139 号）、《广州港股份有限公司因编制财务报告需进行商誉减值测试涉及的与收购云浮市港盛港务有限公司所形成的商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第 Z0134 号）的评估结果，以及公司管理层对中航码头、红运供应链的预测。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

项目	广州近洋	中山港航	中山货联	中航码头	云浮港盛	红运供应链
商誉 账面 原值	32,038,382.17	156,403,892.15	10,668,683.62	2,070,319.24	9,867,010.61	596,372.53
未确 认的	18,667,776.58	141,451,549.00	3,556,227.87	0.00	5,121,612.53	572,985.37

项目	广州近洋	中山港航	中山货联	中航码头	云浮港盛	红运供应链
少数股东权益的商誉						
包含未确认归属于少数股东权益的商誉	50,706,158.75	297,855,441.15	14,224,911.49	2,070,319.24	14,988,623.14	1,169,357.90
资产组账面价值	809,764,742.96	1,086,726,525.00	326,513,990.54	1,485,044.53	287,071,412.81	2,804,644.14
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)	960,317,700.00	1,320,148,800.00	392,675,300.00	5,429,158.65	302,640,200.00	6,503,336.02
商誉减值损失	0.00	64,433,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
不包含少数股东部分的商誉减值损失	0.00	33,833,855.55	0.00	0.00	0.00	0.00
期初商誉已减	0.00	27,410,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	广州近洋	中山港航	中山货联	中航码头	云浮港盛	红运供应链
值金额						
本期商誉减值金额	0.00	6,423,412.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注 1：中山货联资产组合的可收回金额 39,267.53 万元。

注 2：云浮港盛资产组合的可收回金额 30,272.93 万元。

关键参数

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资产成本 WACC）
广州近洋	2021 年-2030 年（后续为稳定期）	2021 年至 2031 年预计销售收入增长率分别为：443.29%、2890.27%、273.94%、28.51%、24.61%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%。	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.58%
中山港航	2021 年-2025 年（后续为稳定期）	2021 年至 2025 年预计销售收入增长率分别为：0.45%、2.89%、2.81%、3.30%、3.00%、	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.93%
中山货联	2021 年-2025 年（后续为稳定期）	2021 年至 2025 年预计销售收入增长率分别为：5.22%、2.92%、2.92%、2.92%、2.92%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.04%
云浮港盛	2021 年-2025 年（后续为稳定期）	2021 年至 2025 年预计销售收入增长率分别为：17.84%、116.73%、55.12%、31.37%、8.19%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.60%
红运供应链	2021 年-2025 年（后续为稳定期）	2021 年至 2025 年预计销售收入增长率分别为：93.76%、5.08%、5.08%、5.06%、0.00%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.73%
中航码头	2021 年-2025 年（后续为稳定期）	2021 年至 2025 年预计销售收入增长率分别为：134.05%、3.00%、2.91%、2.83%、1.83%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	7.14%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	14,400,152.14	384,190.42	742,273.85	0.00	14,042,068.71
其他超过一年的费用性摊销支出	11,762,718.17	21,182,410.04	7,099,505.03	0.00	25,845,623.18
房屋及建筑物大修理支出	10,134,621.34	2,058,251.28	1,832,211.02	321,225.03	10,039,436.57
港务设施维护支出	8,466,456.86	3,923,627.37	5,235,037.23	0.00	7,155,047.00
机器设备大修理支出	2,067,924.76	1,637,130.57	1,119,630.23	0.00	2,585,425.10
合计	46,831,873.27	29,185,609.68	16,028,657.36	321,225.03	59,667,600.56

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,946,966.26	27,204,651.00	87,843,232.10	21,938,358.72
内部交易未实现利润	197,987,271.08	49,496,817.77	116,027,844.88	29,006,961.22
可抵扣亏损				
折旧摊销时间性差异	697,443,674.40	174,360,918.61	673,345,846.59	168,336,461.65
同一控制下企业合并产生的	331,368,206.81	82,842,051.70	327,656,873.56	81,914,218.39

可抵税资产评估增值				
已交税未确认的政府补助	109,827,740.99	27,419,374.82	33,893,975.61	8,473,493.90
坏账准备	39,215,596.34	9,558,764.09	65,390,517.68	16,268,796.06
预提费用	15,993,952.30	3,998,488.08	21,101,434.55	5,265,355.00
预提职工薪酬	9,071,531.36	2,267,882.84	9,293,061.08	2,323,265.27
存货跌价准备	51,776.79	12,944.20	635,630.81	158,907.70
递延收益				
跨期成本				
其他权益工具-公允价值变动	322,259.95	80,564.98	0.00	0.00
未弥补亏损	69,364,895.09	16,980,710.13	105,629,514.49	26,407,378.62
合计	1,579,593,871.37	394,223,168.22	1,440,817,931.35	360,093,196.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	582,448,513.74	145,603,422.54	585,319,915.20	146,329,978.84
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	63,675,938.85	15,918,984.71	34,107,272.32	8,526,818.08
折旧摊销时间性差异	351,804,618.69	87,799,940.65	304,177,376.68	61,506,323.53
应付职工薪酬	39,503.56	3,589.92	39,503.56	3,589.92
合计	997,968,574.84	249,325,937.82	923,644,067.76	216,366,710.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		394,223,168.22	14,471,218.97	345,621,977.56
递延所得税负债		249,325,937.82	14,471,218.97	201,895,491.40

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	63,681,403.13	6,327,264.17
合计	63,681,403.13	6,327,264.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	623,954.77	623,954.77	
2022	1,230,379.88	1,230,379.88	
2023	2,707,800.58	2,707,800.58	
2024	1,765,128.94	1,765,128.94	
2025	57,354,138.96	-	
合计	63,681,403.13	6,327,264.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

工程、设备款	52,326,186.40	0.00	52,326,186.40	229,165,077.36	0.00	229,165,077.36
待抵扣增值税进项税额	327,425,476.91	0.00	327,425,476.91	278,281,252.61	0.00	278,281,252.61
合计	379,751,663.31	0.00	379,751,663.31	507,446,329.97	0.00	507,446,329.97

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		42,599,537.44
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,911,527,086.34	2,103,836,491.93
委托贷款	10,000,000.00	306,650,796.10
资金池借款	4,366,225.75	15,636,886.22
担保借款	9,949,178.35	
合计	1,935,842,490.44	2,468,723,711.69

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

交易性金融负债	3,110,981.19	0.00	2,400,159.30	710,821.89
其中：				
其他	3,110,981.19	0.00	2,400,159.30	710,821.89
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	3,110,981.19		2,400,159.30	710,821.89

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	500,905,746.76	230,476,626.75
合计	500,905,746.76	230,476,626.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	997,265,188.97	488,319,066.43
1-2 年	18,510,146.67	24,909,677.67
2-3 年	9,029,048.41	4,508,108.74
3 年以上	12,552,398.77	9,289,060.63
合计	1,037,356,782.82	527,025,913.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州协安建设工程有限公司	6,730,715.08	未到期结算
中山市金辉工业园区有限公司	4,975,000.00	未到期结算
广东卓海工程建设有限公司	2,680,066.29	未到期结算
广州润楠混凝土有限公司	2,177,488.85	未到期结算
重庆长安民生物流股份有限公司	2,040,384.91	未到期结算
合计	18,603,655.13	—

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收借地款	24,335,150.27	0.00
合计	24,335,150.27	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	527,681,504.70	650,233,150.01
1-2 年（含 2 年）	45,668,493.41	11,816,289.25
2-3 年（含 3 年）	7,794,651.50	1,306,782.46
3 年以上	2,124,700.87	464,186.48
合计	583,269,350.48	663,820,408.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	125,471,941.39	1,953,289,650.55	1,885,441,790.03	193,319,801.91
二、离职后福利-设定提存计划	615,653.10	110,484,236.02	74,783,646.00	36,316,243.12
三、辞退福利	0.00	1,007,779.86	990,527.06	17,252.80
四、一年内到期的其他福利	0.00	358,726.41	313,422.59	45,303.82
合计	126,087,594.49	2,065,140,392.84	1,961,529,385.68	229,698,601.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	110,132,706.66	1,447,313,979.95	1,383,504,904.50	173,941,782.11
二、职工福利费	699,281.93	111,981,676.69	111,008,335.12	1,672,623.50
三、社会保险费	4,920.45	74,410,170.03	73,714,928.84	700,161.64
其中：医疗保险费	0.00	60,038,984.46	60,021,106.54	17,877.92
工伤保险费	0.00	905,434.24	414,144.13	491,290.11
生育保险费	0.00	9,239,395.65	9,239,395.65	0.00
补充医疗保险	4,920.45	4,185,255.38	3,999,182.22	190,993.61
其他保险	0.00	41,100.30	41,100.30	0.00
四、住房公积金	1,282.00	127,680,473.49	127,680,171.49	1,584.00
五、工会经费和职工教育经费	12,018,701.60	29,513,664.34	28,512,896.12	13,019,469.82
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	501,033.39	190,415.60	190,415.60	501,033.39
九、劳务费	2,114,015.36	162,199,270.45	160,830,138.36	3,483,147.45
合计	125,471,941.39	1,953,289,650.55	1,885,441,790.03	193,319,801.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	51,817.80	61,050,424.65	26,240,893.11	34,861,349.34
2、失业保险费	0.00	1,671,323.10	841,491.26	829,831.84
3、企业年金缴费	563,835.30	47,762,488.27	47,701,261.63	625,061.94
合计	615,653.10	110,484,236.02	74,783,646.00	36,316,243.12

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,137,036.94	7,671,999.09
消费税		
营业税		
企业所得税	80,248,702.10	73,850,237.90
个人所得税	15,540,211.86	12,624,397.41
城市维护建设税	605,409.14	458,105.36
房产税	179,462.90	249,656.19
土地使用税	0.00	56,406.00
印花税	833,548.18	654,788.40
教育费附加	268,258.70	200,136.71
环境保护税	260,000.00	210,822.00
地方教育费附加	168,192.13	133,423.13
水利建设专项基金	264.64	324.02
车船使用税	0.00	140.96
合计	110,241,086.59	96,110,437.17

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	49,539,624.04	48,472,678.52
其他应付款	808,511,875.12	486,059,409.21
合计	858,051,499.16	534,532,087.73

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-子公司应付少数股东股利	49,539,624.04	48,472,678.52
合计	49,539,624.04	48,472,678.52

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	667,871,859.79	389,571,080.81
1 年至 2 年（含 2 年）	53,015,177.14	32,659,424.92
2 年至 3 年（含 3 年）	30,857,630.59	40,729,417.53
3 年以上	56,767,207.60	23,099,485.95
合计	808,511,875.12	486,059,409.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云浮市人民政府国有资产监督管理委员会	13,500,000.00	未到付款期
云浮市运达投资控股有限公司	6,000,000.00	未到付款期
上海振华重工（集团）股份有限公司	4,319,918.10	未到付款期
云浮市金叶贸易发展公司	3,000,000.00	未到付款期
云浮市云昇投资发展有限公司	3,000,000.00	未到付款期
合计	29,819,918.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	270,417,710.72	17,515,968.28
1 年内到期的应付债券	44,759,546.28	28,971,369.85
1 年内到期的长期应付款	41,111.11	0.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	315,218,368.11	46,487,338.13

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
增值税	48,982,990.76	61,770,732.67
合计	48,982,990.76	61,770,732.67

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,428,379,307.06	2,882,473,124.27
委托贷款	121,500,000.00	346,500,000.00
合计	5,549,879,307.06	3,228,973,124.27

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	2,196,583,333.25	1,197,666,666.65
合计	2,196,583,333.25	1,197,666,666.65

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19粤港01	100.00	2019年5月15日	3年	1,200,000.00	1,197,666.65		46,116,000.00	999,999.96	46,116,000.00	1,198,666.61
20粤港01	100.00	2020年7月22日	3年	1,000,000.00		997,500,000.00	15,034,444.43	416,666.64	15,034,444.43	997,916,666.64
合计	—	—	—	2,200,000.00	1,197,666.65	997,500,000.00	61,150,444.43	1,416,666.60	61,150,444.43	2,196,583,333.25

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,958,888.89	50,000.00
专项应付款	2,583,407,359.42	3,140,084,171.41
合计	2,588,366,248.31	3,140,134,171.41

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	50,000.00	4,958,888.89
专项应付款	3,140,084,171.41	2,583,407,359.42

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
洪圣沙土地补偿款	3,129,404,695.16	0.00	554,655,883.83	2,574,748,811.33	2018年洪圣沙搬迁及土地交储补偿款
港建费分成	10,679,476.25	0.00	2,020,928.16	8,658,548.09	

合计	3,140,084,171.41	0.00	556,676,811.99	2,583,407,359.42	/
----	------------------	------	----------------	------------------	---

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	121,730,000.00	150,840,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	121,730,000.00	150,840,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	150,840,000.00	171,050,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,190,000.00	5,140,000.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4、利息净额	4,190,000.00	5,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-7,070,000.00	3,300,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-7,070,000.00	3,300,000.00
四、其他变动	-26,230,000.00	-28,650,000.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	-26,230,000.00	-28,650,000.00
五、期末余额	121,730,000.00	150,840,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	150,840,000.00	171,050,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,190,000.00	5,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-7,070,000.00	3,300,000.00
四、其他变动	-26,230,000.00	-28,650,000.00
五、期末余额	121,730,000.00	150,840,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设（2020年12月31日）

项目	中人年金计划	过渡期间退休人员计划
折现率	3.25%	3.25%
离职率	1.50%	1.50%
福利年增长率	2.53%	2.53%
工资年增长率	5.00%	5.00%
年金回报率	3.33%	3.33%

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	170,428,127.96	675,424,674.98	84,994,640.24	760,858,162.70	
合计	170,428,127.96	675,424,674.98	84,994,640.24	760,858,162.70	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	其他变动	期 末 余 额	与资 产相 关/ 与收 益相 关
带式输送机智能远程值守	256,666.70	0.00		27,999.96	0.00	228,666.74	与收益相关
管理信息平台	314,996.00	0.00		35,004.00	0.00	279,992.00	与收益相关
进口业务补贴款	363,000.00	0.00		255,000.00	0.00	108,000.00	与收益相关
财政补助	0.00	3,256,600.00		3,256,600.00	0.00	-	与收益相关
应急救援奖励金	0.00	100,000.00		96,000.00	0.00	4,000.00	与收益相关
平行进口汽车奖励	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	与收益相关
2010 年粮食现代物流项目	6,000,000.20	0.00		266,666.64	0.00	5,733,333.56	与收益相关
X 光安检系统	1,226,565.54	0.00		126,784.52	0.00	1,099,781.02	与收益相关
财政部基于物联网的港口散杂货装卸	1,564,382.21	0.00		202,867.92	0.00	1,361,514.29	与收益相关

与物流综合管理系统项目专项资金						4.29	
仓储业务与设备物资管理系统工程	615,533.16	0.00		99,800.04	0.00	515,733.12	与收益相关
查询系统开发项目	1,476,065.34	0.00		715,846.27	0.00	760,219.07	与资产相关
大数据分析技术研究及应用项目	673,749.97	0.00		147,000.00	0.00	526,749.97	与资产相关
仿真系统专项资金	881,833.39	0.00		177,999.96	0.00	703,833.43	与资产相关
港口散杂货物联网集成研发与应用	280,000.00	0.00		96,000.00	0.00	184,000.00	与资产相关
港口铁路轨道线路质量综合检测系统技术研发与应用项目	219,999.91	0.00		80,000.04	0.00	139,999.87	与资产相关
港口铁路综合视频信息管理平台研发与应用项目	661,499.87	0.00		196,000.08	0.00	465,499.79	与资产相关
公共智能仓项目建设扶持资金	5,400,782.19	0.00		720,104.40	0.00	4,680,677.79	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	14,105,464.47	0.00		2,573,176.63	0.00	11,532,287.84	与资产相关

可视化图形展示系统补贴	293,999.92	0.00		98,000.04	0.00	195,999.88	与资产相关
空箱轨道吊远程自动控制系统	416,000.00	0.00		48,000.00	0.00	368,000.00	与资产相关
口岸建设专项资金补助	338,928.68	5,000,000.00		85,677.60	0.00	5,253,108	与资产相关
粮食安全保障资金	100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000,000.00	与资产相关
煤炭储备基地项目	19,422,101.82	0.00		2,014,236.36	0.00	17,407,865.46	与资产相关
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚装码头工程	8,794,979.00	0.00		300,000.00	0.00	8,494,979.00	与资产相关
内河船舶信息化应用项目	169,365.00	120,000.00		65,365.00	0.00	224,000.00	与资产相关
散货门式起重机动态电子计量系统技术研究与应用	280,000.00	0.00		96,000.00	0.00	184,000.00	与资产相关
视频建设项目	1,238,842.17	0.00		441,735.84	0.00	797,106.33	与资产相关
铁路装车作业效率管理系统补助	32,633.16	0.00		32,633.16	0.00	-	与资产相关

网上办理 提货业务 项目	969,916.64	0.00		243,00 0.00	0.00	72 6,9 16. 64	与资 产相 关
物联网无 人地磅改 造扶持资 金	619,210.56	0.00		401,52 6.53	0.00	21 7,6 84. 03	与资 产相 关
物流综合 调度信息 管理系统 研究与应用项目	443,773.60	0.00		45,87 0.86	0.00	39 7,9 02. 74	与资 产相 关
现代滚装 汽车理货 R FID 智能管 理系统研 发与应用 专项资金	193,348.34	0.00		73,34 8.34	0.00	12 0,0 00. 00	与资 产相 关
抑风挡尘 墙环保补 助资金	1,672,465.1 8	0.00		115,39 6.44	0.00	1,5 57, 06 8.7 4	与资 产相 关
整车进出 口补贴	4,525.00	0.00		4,525. 00	0.00	-	与资 产相 关
智能防雷 监控管理 系统	287,500.00	0.00		30,00 0.00	0.00	25 7,5 00. 00	与资 产相 关
中山市生 产性服务 业发展专 项资金	849,999.90	0.00		25,00 0.02	0.00	82 4,9 99. 88	与资 产相 关
综合物流 管理平台	360,000.04	0.00		39,99 9.96	0.00	32 0,0 00. 08	与资 产相 关
洪圣沙搬 迁补偿	0.00	554,655,8 83.83		70,53 1,713. 67	0.00	48 4,1 24, 17 0.1 6	与资 产相 关
复工复产 专项补贴 资金	0.00	390,000.0 0		0.00	0.00	39 0,0	与资 产相 关

						00. 00	
岸电项目	0.00	7,173,69 0.86		387,76 7.10	0.00	6,7 85, 92 3.7 6	与资 产相 关
粮食安全 保障调控 和应急设 施项目专 项资金	0.00	72,000,00 0.00		0.00	0.00	72, 00 0,0 00. 00	与资 产相 关
农商互联 项目补助	0.00	6,600,00 0.00		0.00	0.00	6,6 00, 00 0.0 0	与资 产相 关
冷链物流 专项资金	0.00	25,000,00 0.00		0.00	0.00	25, 00 0,0 00. 00	与资 产相 关
船舶污水 处理补助	0.00	250,000.0 0		20,83 3.33	0.00	22 9,1 66. 67	与资 产相 关
机电与科 技产业发 展扶持资 金	0.00	78,500.29		21,16 0.52	0.00	57, 33 9.7 7	与资 产相 关
合计	170,428,12 7.96	675,424,6 74.98		84,99 4,640. 24	0.00	76 0,8 58, 16 2.7 0	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,193,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193,180,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,892,051,067.88		89,550,500.00	1,802,500,567.88
其他资本公积				
合计	1,892,051,067.88		89,550,500.00	1,802,500,567.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系同一控制下合并广州东江口码头有限公司，支付对价与合并时取得的账面净资产份额差异冲减资本公积以及同一控制下年初合并广州东江口码头有限公司净资产在本期转回。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-65,349,745.49	29,443,727.79	0.00	0.00	5,593,431.95	24,697,618.10	-847,322.26	-40,652,127.39
其中：重新计量设定受益计划变动额	-89,230,000.00	7,070,000.00	0.00	0.00	0.00	7,070,000.00	0.00	-82,160,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	23,880,254.51	22,373,727.79	0.00	0.00	5,593,431.95	17,627,618.10	-847,322.26	41,507,872.61
企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,774,153.18	-7,670,730.51	0.00	0.00	0.00	-3,989,811.85	-3,680,918.67	-2,215,658.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,332,672.42	42,840.75	0.00	0.00	0.00	42,840.75	0.00	1,375,513.17

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	441,480.76	-7,713,571.26	0.00	0.00	0.00	-4,032,652.60	-3,680,918.67	-3,591,171.84
其他综合收益合计	-63,575,592.31	21,772,997.28	0.00	0.00	5,593,431.95	20,707,806.25	-4,528,240.93	-42,867,786.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,362,751.94	59,462,952.38	50,388,420.15	42,437,284.17
合计	33,362,751.94	59,462,952.38	50,388,420.15	42,437,284.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	548,943,923.67	89,639,060.14	0.00	638,582,983.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	548,943,923.67	89,639,060.14	0.00	638,582,983.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,646,755,588.27	4,072,722,621.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,646,755,588.27	4,072,722,621.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	872,861,121.39	856,968,061.68
减：提取法定盈余公积	89,639,060.14	66,119,379.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	260,113,559.99	216,761,300.01
转作股本的普通股股利		
其他	586,708.46	54,415.97
期末未分配利润	5,169,277,381.07	4,646,755,588.27

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 1,514,559.02 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,075,634,188.83	8,682,054,373.64	10,322,507,969.08	7,937,763,033.18
其他业务	177,118,030.26	127,335,568.25	145,862,188.28	128,971,676.37
合计	11,252,752,219.09	8,809,389,941.89	10,468,370,157.36	8,066,734,709.55

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,130,596.09	5,087,548.50
教育费附加	2,761,983.11	2,180,979.75
资源税		
房产税	17,221,335.01	19,346,985.15
土地使用税	11,997,962.93	14,290,220.56
车船使用税	836,893.40	842,165.69
印花税	5,803,240.00	6,593,200.79
水利建设基金	2,664.64	730.26
其他	238,930.5	
地方教育费附加	1,713,579.32	1,453,986.50
环境保护税	1,206,853.61	774,814.62
合计	47,914,038.61	50,570,631.82

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,497,186.86	16,992,322.75
办公费及差旅费	2,097,421.22	3,334,010.80
揽货业务代理费	10,944,685.21	18,286,875.75
合计	30,539,293.29	38,613,209.3

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	719,709,717.06	693,020,868.46
折旧及摊销	131,711,225.49	116,618,449.96
物料消耗及水电	15,554,477.63	26,505,310.26
物业管理费	13,419,546.80	19,490,481.62
维修费用	19,210,693.89	17,512,869.43
业务招待费	13,406,161.12	14,088,607.31
保安费	14,510,781.94	16,077,986.54
中介费	11,621,299.97	14,276,461.39
租赁费	11,417,153.73	8,832,407.21
差旅费	3,871,454.02	8,328,688.87
广告宣传费	2,193,149.65	4,608,340.28
交通费	2,026,814.06	3,125,797.14
车辆使用费	3,331,433.81	2,296,191.92
环保排污费	4,966,112.59	3,448,423.72
会议费	284,021.62	785,276.54
劳动保护费	4,076,225.97	1,340,481.94
保险费	868,800.00	929,105.42
海域使用金	521,648.26	521,648.26
诉讼费	207,483.69	20,440.00
董事会费	300,558.57	82,331.51
洪圣沙搬迁支出	7,953,620.48	24,006,504.26
办公费及其他	61,226,361.69	56,296,685.44
合计	1,042,388,742.04	1,032,213,357.48

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	19,876,243.67	21,206,682.42
其他	3,307,498.99	1,408,695.27
直接投入	2,222,366.63	0.00
外包成本	1,102,947.05	0.00
摊销费	386,672.07	0.00
合计	26,895,728.41	22,615,377.69

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	253,465,122.62	220,992,565.40
减：利息收入	-49,968,056.59	-31,492,606.74
汇兑损益	-2,603,286.48	10,736,977.01
银行手续费	3,176,131.25	2,972,567.39
精算利息	16,291.20	5,140,000.00
合计	204,086,202.00	208,349,503.06

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	140,281,041.62	58,355,263.21
进项税加计抵减	29,420,889.64	18,902,408.66
代扣个人所得税手续费	786,313.37	455,001.20
合计	170,488,244.63	77,712,673.07

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	138,233,698.91	109,234,508.98
处置长期股权投资产生的投资收益	747.15	-1,008,991.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,129,621.60	2,556,247.06
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组损益	7,753,471.00	
其他	751,870.34	
理财产品收益	4,838,306.34	6,630,418.01
合计	152,707,715.34	117,412,182.84

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	2,400,159.30	-3,110,981.19
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	2,400,159.30	-3,110,981.19

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	24,186,050.84	-31,454,730.04
其他应收款坏账损失	-8,969,145.36	-1,501,716.11
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	15,216,905.48	-32,956,446.15

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	213,310.89	-363,489.07
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-6,423,412.04	-12,250,715.35

十二、其他	-112,845.82	
合计	-6,322,946.97	-12,614,204.42

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-44,382,451.40	90,360,971.31
合计	-44,382,451.40	90,360,971.31

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,518,140.26	42,875.08	1,518,140.26
其中：固定资产处置利得	1,518,140.26	42,875.08	1,518,140.26
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,120,691.83	76,205,656.95	2,120,691.83
3年以上无法偿还的款项	24,322.76	1,310,870.65	24,322.76
出售废品所得	2,165,845.66	3,133,327.29	2,165,845.66
赔偿金及罚款、违约金收入	5,521,771.57	2,824,876.52	5,521,771.57
其他	1,705,579.66	15,932,612.5	1,705,579.66
合计	13,056,351.74	99,450,218.99	13,056,351.74

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
总部型企业“扶持奖励资金”	0.00	23,017,600.00	与收益相关
洪圣沙搬迁资产报废补偿	0.00	53,014,872.44	与收益相关
补贴收入	0.00	32,061.86	与收益相关
其他	120,691.83	141,122.65	与收益相关
广州市财政局国库支付分局拨付 2018 考核年度广州港海外办事处扶持奖励金	2,000,000.00	0.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,034,106.46	38,699,757.73	2,034,106.46
其中：固定资产处置损失	2,034,106.46	38,699,757.73	2,034,106.46
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,860,000	1,752,463	1,860,000
罚款及滞纳金	617,923.51	526,256.78	617,923.51
赔偿金	4,434,524.62	706,136.12	4,434,524.62
其他	4,337,412.71	290,314.78	4,337,412.71

合计	13,283,967.30	41,974,928.41	13,283,967.30
----	---------------	---------------	---------------

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	327,819,030.80	298,318,979.35
递延所得税费用	-16,340,519.57	4,570,910.52
合计	311,478,511.23	302,889,889.87

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,381,418,283.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	345,354,570.92
子公司适用不同税率的影响	-10,072,575.37
调整以前期间所得税的影响	-5,946,168.20
非应税收入的影响	-32,659,926.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,758,219.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,741,573.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,901,441.48
税收优惠	-5,428,944.76
资产折旧差异	-1,608,669.01
残疾人工资加计扣除	-77,863.25
所得税费用	311,478,511.23

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	49,711,846.97	31,492,606.74
政府补助	164,439,713.41	148,368,410.39
土地收储补偿款	0.00	1,213,911,510.36
往来款	618,898,324.89	778,745,732.07
合计	833,049,885.27	2,172,518,259.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	240,186,814.38	245,472,269.19
往来款	550,889,378.72	1,012,145,070.39
合计	791,076,193.10	1,257,617,339.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,069,939,772.44	1,040,662,964.63
加：资产减值准备	6,322,946.97	12,614,204.42
信用减值损失	-15,216,905.48	32,956,446.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,139,106,086.02	1,065,253,457.29
使用权资产摊销		
无形资产摊销	130,620,724.26	118,709,727.91
长期待摊费用摊销	16,028,657.36	11,830,437.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	44,382,451.40	-52,994,304.57
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	515,966.20	1,290,215.91
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,400,159.30	
财务费用（收益以“—”号填列）	253,465,122.62	220,992,565.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-152,707,715.34	-117,412,182.84
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-48,515,752.90	-18,555,006.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	32,175,233.33	23,152,131.76
存货的减少（增加以“—”号填列）	316,217,732.82	-228,503,919.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	53,899,494.67	-128,877,488.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-442,575,480.41	682,088,352.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,401,258,174.66	2,663,207,601.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,172,925,510.10	2,267,277,849.34
减: 现金的期初余额	2,267,277,849.34	1,298,553,741.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	905,647,660.76	968,724,107.93

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	289,550,500.00
购广州东江口码头有限公司股权转让款	89,550,500.00
云浮市港盛港务有限公司增资扩股款	200,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	181,072,961.81
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	108,477,538.19

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,172,925,510.10	2,267,277,849.34
其中: 库存现金	123,545.01	215,967.45
可随时用于支付的银行存款	3,172,801,266.67	2,267,061,881.89
可随时用于支付的其他货币资金	698.42	

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,172,925,510.10	2,267,277,849.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,684,528.96	保证
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	27,684,528.96	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	-	-	114,456,331.66
其中：美元	1,646,522.19	6.52	10,743,392.64
欧元	0.31	8.03	2.49
港币	123,233,050.95	0.84	103,712,935.68
加拿大元	0.14	5.12	0.72
日元	2.00	0.06	0.13
应收账款	-	-	31,185,942.87
其中：美元	466,688.00	6.52	3,045,092.53
欧元			
港币	33,437,322.17	0.84	28,140,850.34
短期借款	-	-	56,979,251.11
其中：美元	7,880,552.95	6.52	51,419,819.94
欧元	675,200.00	8.03	5,418,480.00
港币	167,480.00	0.84	140,951.17

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司的子公司中航实业（集团）有限公司及该子公司附属的 13 家子孙公司注册地与主要经营地均位于香港，故选择港币作为记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	891,160,207.65	递延收益/长期应付款	84,093,943.61
与收益相关的政府补助	58,473,919.05	其他收益/营业外收入	58,221,919.01

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
云浮市港盛港务有限公司	2020年6月	200,000,000.00	65.83	购买	2020年6月1日	已控制被购买方的财务及经营、双方已办理财产权交接	12,748,400.69	124,777.65
广州港红运供应链有限公司	2020年1月	4,748,075.42	51.00	购买	2020年1月1日	已控制被购买方的财务及经营、双方已办理财产权交接	128,568,568.52	-1,394,948.52

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	云浮市港盛港务有限公司	广州港红运供应链有限公司
--现金	200,000,000.00	1,224,500.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		3,979,625.00
--其他		
合并成本合计	200,000,000.00	5,204,125.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	190,132,989.39	4,607,752.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,867,010.61	596,372.53

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

广州港红运供应链有限公司	3,523,575.42	3,979,625.00	456,049.58	增持股权的价格作为公允价值，据此计算出原持有的股权在购买日的公允价值	0.00
--------------	--------------	--------------	------------	------------------------------------	------

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
广州东江口码头有限公司	100	交易双方受同一方控制	2020年1月1日	已控制被购买方的财务及经营、双方已办理财产权交接				

其他说明：

无

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	广州东江口码头有限公司
--现金	89,550,500.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	广州东江口码头有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	44,637,041.99	44,637,041.99
货币资金	9,055,944.52	9,055,944.52
应收款项	4,739,774.30	4,739,774.30
预付款项	18,900.80	18,900.80
其他应收款	21,477.43	21,477.43
存货	246,008.47	246,008.47
其他流动资产	564,262.18	564,262.18
固定资产	13,510,397.49	13,510,397.49
在建工程	1,449,498.01	1,449,498.01
无形资产	13,284,793.18	13,284,793.18
长期待摊费用	431,354.37	431,354.37
递延所得税资产	22,702.24	22,702.24
其他非流动资产	1,291,929.00	1,291,929.00
负债：	9,471,913.97	9,471,913.97
借款		
应付款项	246,818.00	246,818.00
应付票据	4,002,350.00	4,002,350.00
其他应付款	1,777,361.96	1,777,361.96
预收款项	6,674.00	6,674.00
应付职工薪酬	1,673,953.25	1,673,953.25
应交税费	75,719.50	75,719.50

长期应付款	50,000.00	50,000.00
递延收益	756,500.00	756,500.00
递延所得税负债	882,537.26	882,537.26
净资产	35,165,128.02	35,165,128.02
减：少数股东权益	0	0
取得的净资产	35,165,128.02	35,165,128.02

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2020 年 12 月 28 日，本公司的子公司广东港航投资有限公司与韶关市港航发展有限公司共同出资设立韶关市北江国际港务有限公司，持股比例为 65%。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州港南沙港务有限公司	东莞	东莞	货运港口	100		设立或投资
广州南沙海港贸易有限公司	广州	广州	批发	100		设立或投资
广州金港汽车国际贸易有限公司	广州	广州	汽车销售		51	设立或投资
广州港南沙港务有限公司	广州	广州	货运港口	51		设立或投资
广州集装箱码头有限公司	广州	广州	货运港口	51		设立或投资
广州中联理货有限公司	广州	广州	港口理货	50		非同一控制下企业合并
广州港南沙汽车码头有限公司	广州	广州	货运港口	45		非同一控制下企业合并
广州广港汽车检测服务有限公司	广州	广州	机动车性能检验服务		60	设立或投资
广州南沙联合集装箱码头有限公司	广州	广州	货运港口	65		设立或投资
广州近洋港口经营有限公司	广州	广州	货运港口	63.18		非同一控制下企业合并
广州港发石油化工码头有限公司	广州	广州	货运港口	50		非同一控制下企业合并
广州小虎石化码头有限公司	广州	广州	货运港口	70		非同一控制下企业合并

广州港物流有限公司	广州	广州	国内水运船舶代理	100		设立或投资
广州港能发货运服务有限公司	广州	广州	水上货物运输代理		100	设立或投资
广州联合国际船舶代理有限公司	广州	广州	水上货物运输代理		50	非同一控制下企业合并
广州港隆报关有限公司	广州	广州	货物报关代理服务		100	设立或投资
广州港盛国际船舶代理有限公司	广州	广州	国际海运船舶代理		100	设立或投资
广州市通港国际供应链管理有限公司	广州	广州	供应链管理		51	设立或投资
衡阳港铁物流有限公司	衡阳	衡阳	国内外货运代理服务		100	设立或投资
广州港船舶代理有限公司	广州	广州	联合运输代理服务	100		设立或投资
贵州海铁路港物流有限公司	贵州	贵州	国内公路运输、中转		55	设立或投资
广州南沙国际冷链有限公司	广州	广州	装卸搬运		100	设立或投资
广州易港达信息服务有限公司	广州	广州	数据处理和存储服务		51	设立或投资
广州港工程管理有限公司	广州	广州	工程技术咨询服务	100		设立或投资
广州港工程检测中心有限公司	广州	广州	桩基检测服务		100	设立或投资
广州外轮理货有限公司	广州	广州	港口理货	84		设立或投资
广东港航环保科技	广州	广州	矿物油废弃物治理	100		设立或投资

广州港船务有限公司	广州	广州	内贸普通货物运输	100		设立或投资
广州港工程设计院有限公司	广州	广州	水运工程设计服务	100		设立或投资
广州港建设工程有限公司	广州	广州	房屋建筑工程施工	80	20	设立或投资
广州华南煤炭交易中心有限公司	广州	广州	煤炭及制品批发	100		设立或投资
广州海港拖轮有限公司	广州	广州	水上运输设备批发	100		非同一控制下企业合并
广东港航投资有限公司	广州	广州	企业总部管理	100		设立或投资
茂名广港码头有限公司	茂名	茂名	货运港口		70	设立或投资
广州港海嘉汽车码头有限公司	广州	广州	货物专用运输	50		设立或投资
广州港仓储运输有限公司	广州	广州	道路货物运输		100	设立或投资
广州港研究院有限公司	广州	广州	电子、通信与自动控制技术研究、开发	100		设立或投资
广州港数据科技有限公司	广州	广州	软件开发	100		设立或投资
广州港中联国际船务代理有限公司	广州	广州	国际海运船舶代理		51	设立或投资
佛山穗合港务有限公司	佛山	佛山	货运港口服务		65	设立或投资
广州港集中查验中心有限公司	广州	广州	装卸搬运		100	设立或投资
广州港华南国际物	广州	广州	装卸搬运		100	设立或投资

流有限公司						
中山港航集团股份有限公司	中山	中山	交通运输	52.51		非同一控制下企业合并
中山市中航报关有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市华晖国际货运代理有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市中航船务代理有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市港航集装箱运输有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市海洁服务有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市诚信称重服务有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市港航物流发展有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市安顺达物流有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市小榄立信称重服务有限公司	中山	中山	交通运输		55	非同一控制下企业合并
中山市港航汽车修理有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山港货运联营有限公司	中山	中山	交通运输		75	非同一控制下企业合并
中山市中山港国际有限公司货运代理	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并

中山市小榄港货运联营有限公司	中山	中山	交通运输		55	非同一控制下企业合并
中山市小榄镇港诚装卸有限公司	中山	中山	交通运输		55	非同一控制下企业合并
中山市神湾港货运联营有限公司	中山	中山	交通运输		90	非同一控制下企业合并
江门世纪航运有限公司	江门	江门	交通运输		77.5	非同一控制下企业合并
江门市世纪船务代理有限公司	江门	江门	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山港航新港码头开发有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山华晖投资有限公司	中山	中山	交通运输		100	非同一控制下企业合并
广州市南威货运代理有限公司	广州	广州	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中山市港航智能仓储有限公司	中山	中山	交通运输		77.78	非同一控制下企业合并
中航实业(集团)有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
世纪船务(香港)有限公司	香港	香港	交通运输		77.5	非同一控制下企业合并
中航企业有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中航石油有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
金辉船务代理有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
东辉物流有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并

中航码头服务有限公司	香港	香港	交通运输		51	非同一控制下企业合并
中航码头发展有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
中航码头运输有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
鸿图运输仓码有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
友诚码头运输有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
高珠船务有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
江辉投资有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
金丰国际投资有限公司	香港	香港	交通运输		100	非同一控制下企业合并
广州东江口码头有限公司	广州	广州	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
云浮市港盛港务有限公司	云浮	云浮	装卸搬运	65.83		非同一控制下企业合并
云浮市宏达港口建设投资有限公司	云浮	云浮	装卸搬运		100	非同一控制下企业合并
广州港红运供应链有限公司	广州	广州	供应链管理		51	非同一控制下企业合并
韶关市北江国际港务有限公司	韶关	韶关	货运港口		65	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2012 年度，根据本公司全资子公司广州港集装箱综合发展有限公司与广东南沙港桥股份有限公司签定的协议书，本公司取得广东南沙港桥股份有限公司对广州港南沙汽车码头有限公司 15%的表决权，合并计算本公司持有 45%的表决权后，本公司合计持有该公司 60%的表决权，从而实质控制该公司。从 2012 年 1 月 1 日起，广州港南沙汽车码头有限公司纳入合并范围。同时，经本公司《2012 年第一次临时股东大会会议决议》通过，本公司于 2012 年度吸收合并本公司全资子公司广州港集装箱综合发展有限公司，因此从 2012 年度起广州港集装箱综合发展有限公司对广州港南沙汽车码头有限公司持有的股权及表决权转为本公司直接持有。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州港南沙港务有限公司	49.00%	40,174,434.30	44,100,000.00	582,600,975.28
广州港南沙汽车码头有限公司	55.00%	58,504,806.32	82,562,027.70	176,748,016.91
广州集装箱码头有限公司	49.00%	36,603,318.81	34,340,274.37	307,214,129.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州港南沙港务有限公司	252,256,882.60	1,880,893,175.63	2,133,150,058.23	644,168,476.04	300,000,000.00	944,168,476.04	279,254,208.41	1,987,928,715.84	2,267,182,924.25	1,071,003,975.07		1,071,003,975.07

公司												
广州港南沙汽车码头有限公司	60,302,363.74	505,138,412.97	565,440,776.71	240,735,066.00	8,496,253.33	249,231,319.33	102,811,598.20	507,316,763.53	610,128,361.73	91,562,302.35	158,796,253.33	250,358,555.68
广州集装箱码头有限公司	201,997,781.46	573,585,752.58	775,583,534.04	145,403,329.85	3,212,593.54	148,615,923.39	181,069,473.01	571,733,653.44	752,803,126.45	130,071,030.98	3,263,733.05	133,334,764.03

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州港南沙港务有限公司	695,008,641.73	81,988,641.43	81,988,641.43	304,671,872.09	679,404,519.30	38,278,970.58	38,278,970.58	265,872,169.91
广州港	253,184,115.98	106,372,375.13	106,372,375.13	158,533,590.60	275,534,054.47	113,020,366.42	113,020,366.42	125,661,570.67

南沙汽车码头有限公司								
广州集装箱码头有限公司	298,495,952.81	74,700,650.63	74,700,650.63	96,849,709.31	305,263,237.19	75,229,940.74	75,229,940.74	114,638,963.41

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

广州南沙海港集装箱码头有限公司	广州	广州	交通运输	41.00		权益法
广东中交龙沙物流有限责任公司	广州	广州	交通运输	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有广州南沙钢铁物流有限公司 15%的股权，根据协议本公司在该公司的董事会中委派一名董事，从而能够对公司产生重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	广东中交龙沙物流有限责任公司	广州南沙海港集装箱码头有限公司	广东中交龙沙物流有限责任公司
流动资产	220,392,536.18	161,525,229.83	294,168,724.46	139,648,410.13
非流动资产	3,660,627,346.75	437,365,674.64	3,660,397,740.26	455,892,784.50
资产合计	3,881,019,882.93	598,890,904.47	3,954,566,464.72	595,541,194.63
流动负债	1,314,839,411.45	23,385,029.00	1,611,442,313.38	23,982,429.51
非流动负债	594,756,506.14	8,296,325.27	474,371,485.74	8,296,325.27
负债合计	1,909,595,917.59	31,681,354.27	2,085,813,799.12	32,278,754.78
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,971,423,965.34	567,209,550.20	1,868,752,665.60	563,262,439.85
按持股比例计算的净资产份额	808,283,825.79	198,523,342.58	766,188,592.90	197,141,853.95
调整事项		47,397,811.05		47,397,811.05
—商誉		47,397,811.05		47,397,811.05
—内部交易未实现利润				
—其他				

对联营企业权益投资的账面价值	808,283,825.79	245,921,153.63	766,188,592.90	244,539,665.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,190,627,321.91	128,390,472.58	1,129,831,085.02	123,091,244.66
净利润	282,333,258.25	33,611,419.13	224,317,017.66	30,593,848.14
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	282,333,258.25	33,611,419.13	224,317,017.66	30,593,848.14
本年度收到的来自联营企业的股利	73,800,000.00	10,500,000.00	61,500,000.00	8,050,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	57,126,279.35	58,972,080.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,722,289.43	3,940,498.04
--其他综合收益	192,674.02	186,082.40
--综合收益总额	3,914,963.45	4,126,580.44
联营企业：		
投资账面价值合计	640,906,836.85	407,305,772.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,835,491.87	2,659,155.45
--其他综合收益	282,765.43	402,023.84
--综合收益总额	-5,552,726.44	3,061,179.29

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他权益工具投资、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是主要使用固定利率借款。

3) 价格风险

本公司以市场价格提供港口装卸等，因此受到此等价格波动的影响。

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	112,433,182.50	77,605,003.92
合计	112,433,182.50	77,605,003.92

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的相关部门集中控制。相关部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	112,433,182.50	17,884,834.87		130,318,017.37
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		172,087,155.90		172,087,155.90
持续以公允价值计量的资产总额	112,433,182.50	189,971,990.77	0.00	302,405,173.27
(六) 交易性金融负债	710,821.89			710,821.89
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	710,821.89			710,821.89

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	710,821.89			710,821.89
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的其他权益工具投资的第一层次公允价值为持有的公开交易市场的公司股票在资产负债表日，证券交易所的收盘价格。本公司持有的交易性金融负债的第一层次公允价值为与客户签订的汽车买卖协议中应由客户承担的汇率变动损益。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持有的其他权益工具投资中非上市权益工具投资的公允价值主要采用市场法估算得出。对于市场环境无重大变化，公司经营状况无重大变动，且公司整体价值较小的权益工具投资，依据前期估值结果或投资成本作为其公允价值。本公司持有的应收款项融资为应收票据信用减值损失后的金额。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广州港集团有限公司	广州市越秀区沿江东路 406 号	水上运输业	258,398.24	75.72	75.72

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广州市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营和联营企业情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州港天国际物流有限公司	合营企业
广州鼎胜物流有限公司	合营企业
广州港越物流有限公司	合营企业
广州南沙海港集装箱码头有限公司	联营企业
广东中交龙沙物流有限责任公司	联营企业
中国外轮理货广州南沙有限公司	联营企业, 本期注销
广东佛山高荷港码头有限公司	联营企业
广州港合诚融资担保有限公司	联营企业, 母公司的子公司
广州南沙钢铁物流有限公司	联营企业
广州国企培训学院有限公司	联营企业, 母公司的子公司
潮州市亚太港口有限公司	联营企业

广州航运交易有限公司	联营企业
昆明港铁物流有限公司	联营企业
中联航运有限公司	联营企业
广州港集团财务有限公司	联营企业，母公司的子公司
东莞中理外轮理货有限公司	联营企业
深圳市外轮理货有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	母公司的子公司
广州水产集团有限公司及其控股子公司	母公司的子公司
广州港集团有限公司新风港务分公司	母公司的分公司
广州港国际邮轮母港发展有限公司	母公司的子公司
广州太古仓码头游艇发展有限公司	母公司的子公司
广州海港地产经营管理有限公司	母公司的子公司
广州海港明珠实业投资有限公司	母公司的子公司
广州黄沙水产交易市场有限公司	母公司的子公司
广州港国际港航中心有限公司	母公司的子公司
广州海港地产集团有限公司	母公司的子公司
广州海港文化传媒有限公司	母公司的子公司
广州海港物业管理有限公司	母公司的子公司
广州鹅潭旅行社有限公司	母公司的子公司
广州港保安服务有限公司	母公司的子公司
广州港颐康医院有限公司	母公司的子公司
广州市海产食品有限公司	母公司的子公司
广州海港商旅有限公司	母公司的子公司
广州港技工学校	母公司的子公司
广州金航游轮股份有限公司	母公司的子公司
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	母公司的子公司
广州海港颐泰投资运营有限公司	母公司的子公司
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	参股股东及其子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

广东中交龙沙物流有限责任公司	港口服务	591.45	611.19
广州鼎胜物流有限公司	港口服务	211.37	376.48
广州鹅潭旅行社有限公司	综合服务	204.70	236.35
广州港保安服务有限公司	劳务费	2,633.23	2,299.00
广州港合诚融资担保有限公司	综合服务	221.17	102.73
广州港集团有限公司	物业管理费	4.71	7.51
广州港集团有限公司	物资采购	1,003.59	0.00
广州港集团有限公司	综合服务	965.57	459.05
广州港技工学校	综合服务	4.22	2.02
广州港天国际物流有限公司	港口服务	46.73	209.71
广州港颐康医院有限公司	综合服务	346.24	168.41
广州国企培训学院有限公司	综合服务	374.18	353.35
广州海港地产集团有限公司	港口服务	0.66	0.00
广州海港地产集团有限公司	物资采购	12.16	19.40
广州海港商旅有限公司	综合服务	3,638.91	3,518.81
广州海港文化传媒有限公司	综合服务	403.99	462.55
广州海港物业管理有限公司	物业管理费	2,067.25	1,836.70
广州海港物业管理有限公司	物资采购	77.62	144.72
广州航运交易有限公司	港口服务	3.07	18.29
广州南沙钢铁物流有限公司	港口服务	283.50	151.30
广州南沙海港集装箱码头有限公司	港口服务	2,529.26	1,764.66
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费	60.90	824.18
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资采购	39.73	283.52
广州市金航游轮股份有限公司	综合服务	0.00	1.91
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	港口服务	0.27	77.56
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	物资采购	0.00	355.84
广州水产集团有限公司及其控股子公司	物资采购	52.08	86.80
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	港口服务	758.47	398.87

中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	劳务费	153.02	153.02
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	物资采购	11,183.46	7,466.38
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	综合服务	0.00	0.04
中联航运有限公司	港口服务	33.00	160.94

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潮州市亚太港口有限公司	劳务费等	130.96	110.17
广东佛山高荷港码头有限公司	劳务费等	33.25	28.72
广东中交龙沙物流有限责任公司	建筑、监理、设计等	94.79	18.32
广东中交龙沙物流有限责任公司	劳务费等	61.90	66.04
广东中交龙沙物流有限责任公司	物资供应	2.21	4.20
广东中交龙沙物流有限责任公司	装卸及相关服务	0.00	25.46
广州鼎胜物流有限公司	建筑、监理、设计等	20.28	17.82
广州鼎胜物流有限公司	劳务费等	75.47	47.17
广州鼎胜物流有限公司	物流及港口辅助业务	0.00	0.71
广州鼎胜物流有限公司	装卸及相关服务	103.11	108.48
广州鹅潭旅行社有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	0.13
广州港保安服务有限公司	建筑、监理、设计等	28.32	1.96
广州港保安服务有限公司	劳务费等	6.54	9.54
广州港保安服务有限公司	物资供应	18.33	14.79
广州港国际港航中心有限公司	建筑、监理、设计等	78.32	116.61
广州港国际港航中心有限公司	物资供应	0.03	0.00
广州港国际邮轮母港发展有限公司	建筑、监理、设计等	6.38	12.20
广州港国际邮轮母港发展有限公司	物资供应	26.19	38.81
广州港合诚融资担保有限公司	建筑、监理、设计等	180.27	0.00

广州港合诚融资担保有限公司	物资供应	1.35	0.00
广州港红运供应链有限公司	劳务费等	0.00	16.27
广州港红运供应链有限公司	物流及港口辅助业务	0.00	0.78
广州港集团财务有限公司	建筑、监理、设计等	920.64	0.00
广州港集团有限公司	建筑、监理、设计等	2,084.12	1,296.89
广州港集团有限公司	劳务费等	0.00	37.74
广州港集团有限公司	物资供应	39.07	24.61
广州港集团有限公司新风港务分公司	建筑、监理、设计等	14.43	13.55
广州港集团有限公司新风港务分公司	物资供应	0.00	1.44
广州港技工学校	建筑、监理、设计等	16.20	51.48
广州港技工学校	物资供应	4.39	10.97
广州港天国际物流有限公司	物流及港口辅助业务	1.93	3.34
广州港天国际物流有限公司	装卸及相关服务	12.73	12.79
广州港颐康医院有限公司	建筑、监理、设计等	86.93	48.74
广州港颐康医院有限公司	物资供应	5.19	4.61
广州港越物流有限公司	劳务费等	14.15	14.15
广州国企培训学院有限公司	建筑、监理、设计等	1.29	1.11
广州国企培训学院有限公司	物资供应	0.12	0.57
广州海港地产集团有限公司	物资供应	4.44	2.14
广州海港地产经营管理有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	0.12
广州海港地产经营管理有限公司	物资供应	1.43	2.93
广州海港明珠实业投资有限公司	建筑、监理、设计等	0.12	0.44
广州海港明珠实业投资有限公司	物资供应	0.18	0.03
广州海港商旅有限公司	建筑、监理、设计等	148.93	271.27
广州海港商旅有限公司	劳务费等	0.00	2.59
广州海港商旅有限公司	物资供应	10.08	33.75
广州海港文化传媒有限公司	建筑、监理、设计等	7.55	0.00

广州海港物业管理有限公司	建筑、监理、设计等	24.95	57.00
广州海港物业管理有限公司	物资供应	45.64	142.50
广州海港颐泰投资运营有限公司	建筑、监理、设计等	8.10	0.00
广州黄沙水产交易市场有限公司	建筑、监理、设计等	141.88	55.01
广州黄沙水产交易市场有限公司	物资供应	4.18	6.61
广州南沙钢铁物流有限公司	劳务费等	29.04	16.70
广州南沙钢铁物流有限公司	物流及港口辅助业务	0.00	0.86
广州南沙钢铁物流有限公司	物资供应	0.41	0.00
广州南沙钢铁物流有限公司	装卸及相关服务	187.65	231.88
广州南沙港铁路有限责任公司	劳务费等	0.00	118.38
广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	建筑、监理、设计等	72.25	0.51
广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	物流及港口辅助业务	0.00	1.05
广州南沙海港集装箱码头有限公司	建筑、监理、设计等	2,713.20	205.69
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费等	701.50	770.44
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物流及港口辅助业务	103.73	263.74
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资供应	2,458.78	4,536.30
广州南沙海港集装箱码头有限公司	装卸及相关服务	1,318.18	1,727.29
广州市金航游轮股份有限公司	建筑、监理、设计等	0.22	60.09
广州市金航游轮股份有限公司	物资供应	0.00	10.72
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	劳务费等	0.00	11.58
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	物流及港口辅助业务	33.96	3.20
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	物资供应	18.70	0.56
广州水产集团有限公司及其控股子公司	建筑、监理、设计等	6.65	0.00
广州水产集团有限公司及其控股子公司	物资供应	6.53	2.64

广州太古仓码头游艇发展有限公司	建筑、监理、设计等	90.49	9.25
广州太古仓码头游艇发展有限公司	物资供应	0.00	0.29
昆明港铁物流有限公司	物流及港口辅助业务	1.02	0.00
昆明港铁物流有限公司	物资供应	0.12	0.00
昆明港铁物流有限公司	装卸及相关服务	5.58	0.00
中国外轮理货广州南沙有限公司	物流及港口辅助业务	0.00	30.00
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	劳务费等	0.00	2.52
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	物流及港口辅助业务	8,360.54	11,695.48
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	物资供应	2,637.74	32.29
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	装卸及相关服务	59,542.61	62,127.99
中联航运有限公司	物流及港口辅助业务	247.61	13.18
中联航运有限公司	装卸及相关服务	804.23	97.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州港天国际物流有限公司	车辆	11.07	8.83
广州鼎胜物流有限公司	设备	27.43	33.54
广州南沙海港集装箱码头有限公司	泊位、车辆	3,035.75	1,610.78

广州南沙钢铁物流有限公司	土地	882.14	1,362.64
广州港红运供应链有限公司	房产	0.00	1.19
潮州市亚太港口有限公司	设备	56.74	36.12
广州港国际邮轮母港发展有限公司	房产、场地、车辆	67.12	723.70
广州港保安服务有限公司	办公室	6.97	9.24
广州海港商旅有限公司	房产	1.49	0.00
广州海港物业管理有限公司	房产	1.33	0.00
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	房产、场地、船舶、仓库	68.78	188.23

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州港集团有限公司	办公室	140.85	224.36
广州南沙海港集装箱码头有限公司	办公室	1,025.18	223.84
广东中交龙沙物流有限责任公司	仓库、房屋	0.00	16.86
广州海港地产集团有限公司	办公室	0.00	236.26
广州海港物业管理有限公司	房屋	48.38	0.00
广州海港商旅有限公司	车辆	23.06	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

广州港合诚融资担保有限公司	9,937,488.00	2020/12/16	2021/12/15	否
广州港合诚融资担保有限公司	162,525.00	2020/9/21	2021/9/30	否
广州港合诚融资担保有限公司	403,878.80	2020/12/23	2023/12/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2020/5/20	2021/5/20	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,980,000.00	2018/10/23	2022/2/28	否
广州港合诚融资担保有限公司	246,000.00	2020/4/7	2021/6/30	否
广州港合诚融资担保有限公司	308,150.00	2020/6/1	2021/5/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	93,900.00	2020/9/30	2021/6/30	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,113,025.10	2020/10/15	2022/10/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	251,500.00	2020/10/15	2021/10/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	783,000.00	2020/10/15	2023/10/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,198,000.00	2020/10/28	2022/12/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	500,000.00	2020/12/23	2023/12/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	9,884,375.69	2020/11/16	2021/10/1	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2020 年广州港合成融资担保有限公司的年末在保额度如下：广州金港汽车国际贸易有限公司 10,000,000.00 元、广州港红运供应链有限公司 9,937,488.00 元、广州港建设工程有限公司 9,884,375.69 元、广州港工程管理有限公司 6,473,575.10 元、广州港工程检测中心有限公司 566,403.80 元，共计 36,861,842.59 元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州港集团有限公司	7,500.00	2016-4-18	2021-4-18	
广州港集团有限公司	150.00	2019-8-4	2022-8-3	
广州港集团有限公司	15,000.00	2016-4-18	2021-4-18	
广州港集团有限公司	12,000.00	2016-8-19	2026-7-22	

广州港合诚融资担保有限公司	1,000.00	2020-3-31	2021-3-31	
广州港天国际物流有限公司	124.65			纳入公司资金池归集资金
广东中交龙沙物流有限公司	311.97			纳入公司资金池归集资金

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市穗航实业有限公司	出售全资子公司广州东江口码头有限公司100%股权	0.00	8,955.05

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,205.34	1,479.08

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

与财务公司的存款、贷款

存款业务

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初余额	本年增加(不含利息)	本年增加(收取利息)	本年减少(不含手续费)	本年减少(支付手续费)	年末余额
银行存款	0.00	451,214.20	56.91	335,087.01	0.00	116,184.10

贷款业务

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初金额	本年增加本金	本年增加利息	本年偿还本金	本年偿还利息	重分类为一年内的非流动负债	年末余额
1. 短期借款	0.00	81,270.00	329.94	0.00	252.96	0.00	81,346.97
2. 长期借款	0.00	40,800.00	63.97	0.00	23.47	-40.50	40,800.00

3. 一年到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50
合计:	0.00	122,070.00	393.91	0.00	276.43	0.00	122,187.47

其他金融业务：无

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	6,894.84		8,181.31	
应收账款	广州南沙海港集装箱码头有限公司	117.43		794.23	
应收账款	广州海港物业管理有限公司	25.18		60.07	
应收账款	广州港技工学校			49.08	
应收账款	中联航运有限公司	16.8		47.96	
应收账款	广州港颐康医院有限公司	12		33.27	
应收账款	广州市金航游轮股份有限公司			32.75	
应收账款	广州海港商旅有限公司	107.38		26.27	
应收账款	广州港集团有限公司	41.62		18.42	
应收账款	广州鼎胜物流有限公司	11.1		15.46	
应收账款	广州太古仓码头游艇发展有限公司	6.64		10	
应收账款	广州港天国际物流有限公司			0.58	
应收账款	广州广裕仓码有限公司			0.24	

应收账款	广州港国际 邮轮母港发 展有限公司	33.8			
应收账款	广州港保安 服务有限公司	0.59			
应收账款	广州海港地 产集团有限 公司	1.95			
应收账款	广州海港文 化传媒有限 公司	16			
合同资产	广州港集团 有限公司	23.47			
合同资产	广州南沙国 际邮轮母港 运营管理有 限公司	30.8			
合同资产	广州南沙海 港集装箱码 头有限公司	119.39			
预付账款	中国远洋海 运集团有限 公司及其控 股子公司	8.18		6.4	
预付账款	广州海港物 业管理有限 公司			1.46	
预付账款	广州港颐康 医院有限公 司				
预付账款	广州南沙海 港集装箱码 头有限公司	1.6			
其他应收款	广州南沙海 港集装箱码 头有限公司	435.76		510.8	
其他应收款	潮州市亚太 港口有限公 司			79.49	
其他应收款	广州港集团 有限公司	9.76		37.52	
其他应收款	广东佛山高 荷港码头有 限公司			12.64	
其他应收款	广东中交龙 沙物流有限 责任公司			7.25	
其他应收款	中国远洋海 运集团有限	29.44		6.45	

	公司及其控股子公司				
其他应收款	广州海港商旅有限公司	2.89		4.68	
其他应收款	广州港国际邮轮母港发展有限公司			4.39	
其他应收款	广州海港物业管理有限公司	2.6		2.01	
其他应收款	广州港保安服务有限公司	0.08		1.12	
其他应收款	广州鼎胜物流有限公司			0.89	
其他应收款	广州黄沙水产交易市场有限公司			0.7	
其他应收款	广州海港地产经营管理有限公司	0.01		0.01	
其他应收款	广州港集团财务有限公司	37			
其他应收款	广州金航游轮股份有限公司	3.28			
长期应收款	潮州市亚太港口有限公司	1,016.69		1,065.47	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州南沙海港集装箱码头有限公司	387.1	578.65
应付账款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	1,198.04	476.97
应付账款	广东中交龙沙物流有限责任公司		144.98
应付账款	广州港天国际物流有限公司	8.25	51.71
应付账款	广州港保安服务有限公司		25.38
应付账款	广州海港文化传媒有限公司	5.25	16.31

应付账款	广州鼎胜物流有限公司	25.84	12.97
应付账款	广州海港物业管理有限公司	68.36	2.37
应付账款	中联航运有限公司	3.04	0.89
应付账款	广州国企培训学院有限公司	4.92	0.16
应付账款	广州港集团有限公司	6.52	
应付账款	广州鹅潭旅行社	0.26	
应付账款	广州港合诚融资担保有限公司	0.5	
应付账款	广州市海庆食品有限公司	2.92	
应付账款	广州港技工学校	0.05	
预收账款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司		672.22
预收账款	广州南沙钢铁物流有限公司		15.65
预收账款	广州南沙海港集装箱码头有限公司		8.2
预收账款	广州港天国际物流有限公司		2.74
预收账款	中联航运有限公司		2.6
预收账款	广州鼎胜物流有限公司		0.02
其他应付款	广州港集团有限公司	357.56	221.5
其他应付款	广州海港商旅有限公司	77.27	210.35
其他应付款	广州南沙钢铁物流有限公司		53.04
其他应付款	广州鹅潭旅行社有限公司		32.9
其他应付款	广州海港文化传媒有限公司	33.6	31.16
其他应付款	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	28.04	23.27
其他应付款	广州海港物业管理有限公司	1.64	22.28
其他应付款	广州港保安服务有限公司		20.76
其他应付款	广州国企培训学院有限公司	6.93	12.93
其他应付款	广州港红运供应链有限公司		5.89

其他应付款	广州港天国际物流有限公司	5	5
其他应付款	广州港技工学校		0.03
其他应付款	广州港合诚融资担保有限公司	8.06	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	/	/	/
重要的对外投资	/	/	/
重要的债务重组	/	/	/
自然灾害	自新型冠状病毒引起的肺炎（“新冠肺炎”）在全国爆发以来，对新冠肺炎的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。根据目前情况，本公司认为本次新冠肺炎对公司未来整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新冠肺炎发展情况公司财务状况、经营成本方面的影响。	/	/
外汇汇率重要变动	/	/	/

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	266,306,740.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	266,306,740.00

2021年4月8日公司第三届董事会第十次会议通过了《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》。公司2020年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2020年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.51%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司2020年度利润分配方案尚需股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及相关规划将主营业务划分为4个报告分部，分别为：装卸及相关业务、物流及港口辅助业务、贸易业务、其他业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，经营单项业务的公司费用按照各分部实际负担金额确定，经营多项业务的单位按照单体公司收入比例进行归集分配。

在编制本公司的合并财务报表时广州港集团有限公司投入本公司的资产及负债以账面价值列示。由此导致的与集团财务报表评估值之间差异列入分部间交易成本中。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	装卸及相关 业务	物流及港口 辅助业务	贸易业务	其他业务	分部间抵销	合计

对外交易收入	6,099,929,227.01	1,192,306,670.05	3,556,938,318.80	226,459,972.97		11,075,634,188.83
分部间交易收入	416,423,153.54	80,058,908.29	137,426,496.52	244,242,266.93	878,150,825.28	
对外交易成本	3,974,452,382.62	998,434,017.17	3,519,761,644.63	189,406,329.22		8,682,054,373.64
分部间交易成本	474,635,032.37	110,817,700.09	135,357,995.76	188,738,993.64	909,549,721.86	
销售费用	30,765,616.78	26,795.63	6,500.56	29,316.24	288,935.92	30,539,293.29
管理费用	857,713,090.77	145,451,041.06	39,905,210.69	44,156,277.41	44,836,877.89	1,042,388,742.04
资产总额	44,095,828,439.27	2,490,170,383.20	1,292,170,122.68	370,238,654.83	14,422,237,521.24	33,826,170,078.74
负债总额	24,233,879,850.83	973,486,005.10	523,280,281.01	232,693,077.31	8,851,983,336.18	17,111,355,878.07

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	146,077,956.33
1 年以内小计	146,077,956.33
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	9,699,175.76
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	155,777,132.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单 项计 提坏 账准 备	9,699,17 5.76	6. 23	9,699,1 75.76	100 .00	0.00	124,946, 347.90	41 .2 3	36,572, 417.90	29 .2 7	88,373,9 30.00
其中:										
单 项计 提	9,699,17 5.76	6. 23	9,699,1 75.76	100 .00	0.00	124,946, 347.90	41 .2 3	36,572, 417.90	29 .2 7	88,373,9 30.00
按组 合计 提坏 账准 备	146,077, 956.33	93 .7 7			146,077, 956.33	178,077, 940.64	58 .7 7			178,077, 940.64
其中:										
账 龄组 合	138,241, 558.59	88 .7 4			138,241, 558.59	170,740, 709.44	56 .3 5			170,740, 709.44
关 联方 及保 证金 组合	7,836,39 7.74	5. 03			7,836,39 7.74	7,337,23 1.20	2. 42			7,337,23 1.20
合 计	155,777, 132.09	/	9,699,1 75.76	/	146,077, 956.33	303,024, 288.54	/	36,572, 417.90	/	266,451, 870.64

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东蓝海海运有限公司	8,353,984.07	8,353,984.07	100.00	回收的可能性很小

广东蓝粤能源发展有限公司	1,345,191.69	1,345,191.69	100.00	回收的可能性很小
合计	9,699,175.76	9,699,175.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,241,558.59	0.00	0.00
合计	138,241,558.59	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定	36,572,417.90		24,940,842.14		1,932,400.00	9,699,175.76
合计	36,572,417.90		24,940,842.14		1,932,400.00	9,699,175.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
泉州安通物流有限公司	28,705,294.30	18.43%	0.00
上海中谷物流股份有限公司	25,088,381.10	16.11%	0.00
侨益物流股份有限公司	10,015,790.47	6.43%	0.00
广东蓝海海运有限公司	8,353,984.07	5.36%	8,353,984.07
中粮贸易有限公司	4,704,988.17	3.02%	0.00
合计	76,868,438.11	49.35%	8,353,984.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	416,929,355.14	353,627,709.23
其他应收款	42,394,551.18	170,612,557.44
合计	459,323,906.32	524,240,266.67

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东港航环保科技有限公司	502,269.86	444,910.40
广州港南沙港务有限公司	288,602,747.54	227,762,190.66
广州集装箱码头有限公司	35,145,246.77	36,137,882.32
广州中联理货有限公司	1,191,553.78	1,198,809.26
广州港物流有限公司	6,721,420.14	9,698,895.87
广州港船舶代理有限公司	163,858.04	0.00
广州港船务有限公司	4,330,904.99	0.00
广州港工程管理有限公司	12,510,484.55	11,904,673.14
广州港工程设计院有限公司	15,384,325.52	19,077,998.44
广州港建设工程有限公司	28,562,645.44	31,267,468.28
广州外轮理货有限公司	18,080,776.78	13,195,772.37
广州华南煤炭交易中心有限公司	1,561,982.32	1,033,076.71
广州南沙海港贸易有限公司	355,319.51	78,643.30
广州港数据科技有限公司	30,701.92	1,827,388.48
广州东江口码头有限公司	3,785,117.98	0.00
合计	416,929,355.14	353,627,709.23

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	40,796,796.71

1 年以内小计	40,796,796.71
1 至 2 年	1,383,968.04
2 至 3 年	52,707.27
3 年以上	24,668,703.99
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	66,902,176.01

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	14,738,087.71			14,738,087.71
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	9,769,537.12			9,769,537.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	24,507,624.83			24,507,624.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	14,738,087.71	9,769,537.12				24,507,624.83
单项						
合计	14,738,087.71	9,769,537.12				24,507,624.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州南沙开发区土地开发中心	工程款	24,475,242.50	3-4 年	36.58	24,475,242.50
广州协安建设工程有限公司	工程款	2,839,974.77	2 年以内	4.24	0.00
广州工程总承包集团有限公司	代扣电费_南沙三期	478,800.00	1 年以内	0.72	0.00
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司	保险赔偿款	259,259.29	1 年以内	0.39	0.00
安通华南物流有限公司	电费、租金	126,759.38	1 年以内	0.19	0.00
合计	/	28,180,035.94	/	42.12	24,475,242.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,765,262,247.66	62,441,796.56	7,702,820,451.10	6,964,447,119.64	62,441,796.56	6,902,005,323.08
对联营、合营企业投资	1,557,721,045.87		1,557,721,045.87	1,289,805,298.95		1,289,805,298.95
合计	9,322,983,293.53	62,441,796.56	9,260,541,496.97	8,254,252,418.59	62,441,796.56	8,191,810,622.03

(1). 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东港航环保科技有限公司	10,371,239.22			10,371,239.22		

广州海港拖轮有限公司	141,961,800.00			141,961,800.00		
广州港南沙港务有限公司	2,039,575,606.70			2,039,575,606.70		
广州港南沙港务有限公司	642,600,000.00			642,600,000.00		
广州集装箱码头有限公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
广州中联理货有限公司	3,840,849.85			3,840,849.85		
广州港南沙汽车码头有限公司	83,956,538.06			83,956,538.06		
广州港发石油化工码头有限公司	50,295,834.61			50,295,834.61		
广州小虎	151,474,759.43			151,474,759.43		62,441,796.56

石化码头有限公司					
广州港物流有限公司	611,920,700.55	195,000,000.00		806,920,700.55	
广州港船舶代理有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00	
广州港船务有限公司	211,856,366.65			211,856,366.65	
广州港工程管理有限公司	16,400,000.00			16,400,000.00	
广州港工程设计院有限公司	19,300,000.00			19,300,000.00	
广州港建设工程有限公司	33,186,400.00			33,186,400.00	
广州外轮理货有限公司	11,800,000.00			11,800,000.00	

广州 华南 煤炭 交易 中心 有限 公司	61,917,024.57	240,000,000.00		301,917,024.57		
广东 港航 投资 有限 公司	418,000,000.00	130,650,000.00		548,650,000.00		
广州 港海 嘉汽 车码 头有 限公 司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广州 南沙 海港 贸易 有限 公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
广州 港研 究院 有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州 近洋 港口 经营 有限 公司	352,190,000.00			352,190,000.00		
广州 港数 据科 技有 限公 司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州 南沙	1,092,000,000.00			1,092,000,000.00		

联合集装箱码头有限公司					
中山港航集团股份有限公司	503,800,000.00			503,800,000.00	
云浮市港盛港务有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00	
广州东江口码头有限公司		35,165,128.02		35,165,128.02	
合计	6,964,447,119.64	800,815,128.02		7,765,262,247.66	62,441,796.56

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
广州鼎胜物流有限公司	49,661,652.14			2,961,681.99	192,674.02		5,000,000.00			47,816,008.15	

小计	49,661,652.14			2,961,681.99	192,674.02		5,000,000.00			47,816,008.15	
二、联营企业											
广州南沙海港集装箱码头有限公司	766,188,592.90			115,895,232.89			73,800,000.00			808,283,825.79	
潮州市亚太港口有限公司	75,691,088.26			-4,323,416.91	273,423.18					71,641,094.53	
广东中交龙沙物流有限责任公司	244,539,665.00			11,763,996.70	117,491.93		10,500,000.00			245,921,153.63	
广州港合诚融资担保有限公司	126,590,493.25			1,804,685.04			3,024,000.00			125,371,178.29	
广州国企培训学院有限公司	4,826,279.41			801,417.42						5,627,696.83	
广州航运交易有限公司	22,307,527.99			587,074.90						22,894,602.89	
广州港集团财务有限公司		240,000,000.00		-9,834,514.24						230,165,485.76	

小计	1,240,364.81	240,000.00		116,694.58	390,915.11		87,324,000.00			1,509,905,037.72
合计	1,289,528.95	240,000.00		119,656.79	583,589.13		92,324,000.00			1,557,721,045.87

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,999,581,471.88	2,375,831,996.75	2,981,599,606.06	2,287,590,235.55
其他业务	168,499,636.05	74,267,687.18	131,459,714.42	112,050,463.60
合计	3,168,081,107.93	2,450,099,683.93	3,113,059,320.48	2,399,640,699.15

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：
无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	691,285,753.74	615,836,546.55
权益法核算的长期股权投资收益	119,656,157.79	108,465,143.31
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-121,211,338.85

交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,129,621.60	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款取得的投资收益	51,149,357.27	59,074,328.22
债务重组利得	1,932,407.00	
合计	865,153,297.40	662,164,679.23

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,897,670.45	/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	/	/
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	172,608,936.46	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,838,306.34	/

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	7,753,471.00	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,400,159.30	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	25,095,830.14	/
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,832,341.19	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,823,998.88	/
所得税影响额	-39,940,154.06	/
少数股东权益影响额	-22,698,936.80	/
合计	96,503,601.86	/

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.23	0.14	0.14

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.13	0.13
-------------------------	------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：李益波

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用