

公司代码：601228

公司简称：广州港

# 广州港股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李益波、主管会计工作负责人邓国生及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,895,201,654.37	33,826,170,078.74	6.12
归属于上市公司股东的净资产	14,084,560,182.45	13,803,110,430.87	2.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	424,487,819.16	350,112,003.08	21.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,732,717,176.01	2,451,131,245.81	11.49
归属于上市公司股东的净利润	254,650,950.49	236,821,980.87	7.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,834,825.41	225,350,693.20	5.54
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.78	增加0.03个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,181,992.83	/
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	19,486,340.69	/
委托他人投资或管理资产的损益	2,793,040.73	/
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	2,786,887.08	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,168.65	/
少数股东权益影响额（税后）	-2,182,298.76	/
所得税影响额	-6,334,668.84	/
合计	16,816,125.08	/

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	84,527				
前十名股东持股情况					
	期末持股	比例（%）	持有有	质押或冻结情况	

股东名称 (全称)	数量		限售条件股份数量	股份状态	数量	股东性质
广州港集团有限公司	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	246,582,088	3.98	0	无	0	国有法人
中国远洋运输有限公司	244,105,940	3.94	0	无	0	国有法人
国投交通控股有限公司	148,092,603	2.39	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	1.61	0	无	0	国有法人
平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,097,500	0.20	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,669,422	0.17	0	无	0	其他
胡立新	7,373,200	0.12	0	无	0	境内自然人
张超	7,041,900	0.11	0	无	0	境内自然人
中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,712,300	0.11	0	无	0	其他
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		
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		

平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,097,500	人民币普通股	12,097,500
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,669,422	人民币普通股	10,669,422
胡立新	7,373,200	人民币普通股	7,373,200
张超	7,041,900	人民币普通股	7,041,900
中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,712,300	人民币普通股	6,712,300
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	增减幅度(%)	变动分析
税金及附加	12,532,008.77	8,388,211.98	4,143,796.79	49.40	主要是房产税、土地使用税缴纳政策变化。
销售费用	5,860,842.45	10,137,185.52	-4,276,343.07	-42.18	主要是本期销售佣金减少。
研发费用	4,232,280.80	2,266,231.38	1,966,049.42	86.75	主要是本期研发投入增加。
投资收益	53,838,271.89	21,972,148.75	31,866,123.14	145.03	主要是对联营、合营企业投资收益增加。

营业外收入	5,638,227.79	1,327,959.43	4,310,268.36	324.58	主要是收到的政府补助增加。
营业外支出	2,497,436.38	152,279.72	2,345,156.66	1,540.03	主要是土地交储搬迁支出增加。
所得税费用	97,858,528.60	54,784,304.03	43,074,224.57	78.63	主要是本期应纳税所得额增加。
投资活动产生的现金流量净额	- 1,575,404,242.41	-903,623,486.38	- 671,780,756.03	-74.34	主要是本期支付的工程项目款、资产购买款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,598,971.72	417,928,652.57	805,670,319.15	192.78	主要是本期借款增加。
主要项目	2021年3月末	2020年12月末	变动额	增减幅度(%)	变动分析
交易性金融资产	118,059,677.97	0.00	118,059,677.97	/	主要是购买的理财产品增加。
应收票据	70,176,688.25	116,897,031.18	-46,720,342.93	-39.97	主要是以持有至到期为目的的银行汇票减少。
应收款项融资	247,833,561.12	172,087,155.90	75,746,405.22	44.02	主要是以持有的有背书转让意图的银行汇票增加。
存货	619,451,182.02	315,250,586.94	304,200,595.08	96.49	主要是贸易业务存货量增加。
使用权资产	511,669,535.24	0.00	511,669,535.24	/	主要是执行新租赁准则影响。

其他非流动资产	645,135,704.43	379,751,663.31	265,384,041.12	69.88	主要是本期预付办公楼购买款。
应付票据	713,274,942.33	500,905,746.76	212,369,195.57	42.40	主要是开具的银行汇票增加。
应付账款	680,301,472.98	1,037,356,782.82	- 357,055,309.84	-34.42	主要是应付工程款减少。
其他应付款	493,356,639.55	858,051,499.16	- 364,694,859.61	-42.50	主要是公司本期其他应付款项减少。
一年内到期的非流动负债	744,807,550.05	315,218,368.11	429,589,181.94	136.28	主要是1年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	67,324,538.81	48,982,990.76	18,341,548.05	37.44	主要是预收款增加。
租赁负债	494,085,537.56	0.00	494,085,537.56	/	主要是执行新租赁准则影响。
其他综合收益	-24,987,670.21	-42,867,786.06	17,880,115.85	41.71	主要是持有的股票市场价值波动。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1. 控股股东部分国有股权划转

2021年1月，公司收到控股股东广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）发来《广州市国资委转发关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（穗国资产权〔2021〕1号）及《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78号），根据该等文件决定，以2019年12月31日为划转基准日，将广州市国资委持有广州港集团10%的股权一次性划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理。详见2021年1月20日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海



证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于关于控股股东部分国有股权划转的提示性公告》（2021-002）。

本次国有股权划转前，广州市国资委持有广州港集团100%股权，广州港集团持有公司75.72%股份。广州港集团为公司控股股东，广州市国资委为公司实际控制人。本次国有股权划转完成后，广州市国资委持有广州港集团90%股权，广东省财政厅持有广州港集团10%股权，广州港集团仍持有公司75.72%股份，为公司控股股东，广州市国资委仍为公司实际控制人。

## 2. 土地交储进展

2018年9月30日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案》。详见2018年10月8日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的公告》。

截止2021年2月7日，公司已经收到本次土地收储的补偿款3,598,987,354.81元（大写：人民币叁拾伍亿玖仟捌佰玖拾捌万柒仟叁佰伍拾肆元捌角壹分）。详见2021年2月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn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》（2021-005）。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州港股份有限公司
法定代表人	李益波
日期	2021年4月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,307,949,000.73	3,200,610,039.06
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	118,059,677.97	
衍生金融资产		
应收票据	70,176,688.25	116,897,031.18
应收账款	675,377,674.71	624,892,930.96
应收款项融资	247,833,561.12	172,087,155.90
预付款项	212,579,656.39	175,661,675.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,732,171.12	77,047,187.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	619,451,182.02	315,250,586.94
合同资产	99,034,013.44	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	254,829,984.16	223,848,834.42
流动资产合计	5,704,023,609.91	5,026,173,011.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,030,504.74	10,166,888.29
长期股权投资	1,793,663,085.30	1,752,238,095.62
其他权益工具投资	145,597,131.79	130,318,017.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,684,417,647.36	13,899,939,299.68
在建工程	7,887,921,836.34	7,254,898,414.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	511,669,535.24	
无形资产	4,861,560,031.36	4,740,983,114.65
开发支出		
商誉	177,819,660.69	177,810,804.77
长期待摊费用	67,120,968.05	59,667,600.56
递延所得税资产	406,241,939.16	394,223,168.22
其他非流动资产	645,135,704.43	379,751,663.31
非流动资产合计	30,191,178,044.46	28,799,997,067.22
资产总计	35,895,201,654.37	33,826,170,078.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,427,586,359.10	1,935,842,490.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		710,821.89
衍生金融负债		
应付票据	713,274,942.33	500,905,746.76
应付账款	680,301,472.98	1,037,356,782.82
预收款项	20,444,560.31	24,335,150.27
合同负债	671,502,504.22	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	256,582,606.45	229,698,601.65
应交税费	124,618,368.51	110,241,086.59
其他应付款	493,356,639.55	858,051,499.16
其中：应付利息		
应付股利	48,939,010.17	49,539,624.04
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	744,807,550.05	315,218,368.11
其他流动负债	67,324,538.81	48,982,990.76
流动负债合计	6,199,799,542.31	5,644,612,888.93
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,935,259,531.32	5,549,879,307.06
应付债券	2,197,041,666.56	2,196,583,333.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	494,085,537.56	
长期应付款	2,842,534,965.97	2,588,366,248.31
长期应付职工薪酬	123,223,617.06	121,730,000.00
预计负债		
递延收益	809,636,790.51	760,858,162.70
递延所得税负债	256,162,661.11	249,325,937.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,657,944,770.09	11,466,742,989.14
负债合计	18,857,744,312.40	17,111,355,878.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,802,500,567.88	1,802,500,567.88
减：库存股		
其他综合收益	-24,987,670.21	-42,867,786.06
专项储备	51,355,969.41	42,437,284.17
盈余公积	655,107,532.79	638,582,983.81
一般风险准备		
未分配利润	5,407,403,782.58	5,169,277,381.07
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	14,084,560,182.45	13,803,110,430.87
少数股东权益	2,952,897,159.52	2,911,703,769.80
所有者权益（或股东权益） 合计	17,037,457,341.97	16,714,814,200.67
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	35,895,201,654.37	33,826,170,078.74

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	833,810,120.96	797,502,270.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,271,203.47	263,719,358.31
应收账款	199,577,168.51	146,077,956.33
应收款项融资	46,720,777.83	34,561,984.26
预付款项	8,685,675.62	7,716,934.73
其他应收款	446,367,758.40	459,323,906.32
其中：应收利息		
应收股利	411,369,654.26	416,929,355.14
存货	64,791,253.64	53,228,056.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	593,828,941.43	621,097,429.85
流动资产合计	2,229,052,899.86	2,383,227,896.23

<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,030,504.74	10,166,888.29
长期股权投资	9,577,341,224.96	9,260,541,496.97
其他权益工具投资	124,401,963.00	109,402,488.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,684,361,710.10	7,823,288,899.49
在建工程	1,519,189,105.07	1,289,835,238.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,015,563,519.10	2,001,450,342.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,919,695.70	4,228,363.06
递延所得税资产	48,885,737.65	48,879,710.07
其他非流动资产	404,979,729.12	248,119,230.36
非流动资产合计	21,388,673,189.44	20,795,912,657.44
资产总计	23,617,726,089.30	23,179,140,553.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,298,473,762.45	1,291,818,248.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,971,492.82	5,561,283.25
应付账款	189,063,396.96	240,553,443.49
预收款项	20,460,602.55	24,335,150.27
合同负债	210,459,566.12	209,643,329.08
应付职工薪酬	118,257,557.44	83,932,164.01
应交税费	22,343,003.51	19,635,009.08
其他应付款	103,905,144.11	168,077,110.71
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	30,470,255.17	47,343,677.92
其他流动负债	14,808,347.22	184,503,789.38
流动负债合计	2,112,213,128.35	2,275,403,205.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	841,885,497.22	766,507,943.36
应付债券	2,197,041,666.56	2,196,583,333.25
其中：优先股		

## 2021 年第一季度报告

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,832,534,965.97	2,574,748,811.33
长期应付职工薪酬	123,223,617.06	121,730,000.00
预计负债		
递延收益	640,089,614.46	606,030,770.32
递延所得税负债	74,278,139.38	72,803,898.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,709,053,500.65	6,338,404,756.32
负债合计	8,821,266,629.00	8,613,807,961.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,583,434,081.26
减：库存股		
其他综合收益	-23,389,316.32	-34,638,922.07
专项储备	16,673,824.52	14,128,660.28
盈余公积	655,455,120.04	634,778,594.27
未分配利润	4,371,105,750.80	4,174,450,178.42
所有者权益（或股东权益） 合计	14,796,459,460.30	14,565,332,592.16
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	23,617,726,089.30	23,179,140,553.67

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,732,717,176.01	2,451,131,245.81
其中：营业收入	2,732,717,176.01	2,451,131,245.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,416,771,225.44	2,171,228,574.04
其中：营业成本	2,076,354,698.59	1,885,457,000.91
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	12,532,008.77	8,388,211.98
销售费用	5,860,842.45	10,137,185.52
管理费用	256,306,304.23	211,669,311.90
研发费用	4,232,280.80	2,266,231.38
财务费用	61,485,090.60	53,310,632.35
其中：利息费用	61,669,710.84	55,489,966.83
利息收入	5,452,573.72	6,556,278.68
加：其他收益	15,430,380.63	13,379,815.46
投资收益（损失以“－”号填列）	53,838,271.89	21,972,148.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,148,802.51	21,384,913.85
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）	2,786,887.08	3,908,377.42
信用减值损失（损失以“－”号填列）	381,724.56	870,423.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,181,992.83	1,606,779.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	389,565,207.56	321,640,216.64
加：营业外收入	5,638,227.79	1,327,959.43
减：营业外支出	2,497,436.38	152,279.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	392,705,998.97	322,815,896.35
减：所得税费用	97,858,528.60	54,784,304.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,847,470.37	268,031,592.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	294,847,470.37	268,031,592.32
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)	254,650,950.49	236,821,980.87
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	40,196,519.88	31,209,611.45
六、其他综合收益的税后净额	17,795,057.06	1,803,388.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,880,115.85	1,753,653.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	11,473,701.61	-1,779,154.02
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	11,473,701.61	-1,779,154.02
(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	6,406,414.24	3,532,807.78
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		30,682.86
(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	6,406,414.24	3,502,124.92
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-85,058.79	49,735.17
七、综合收益总额	312,642,527.43	269,834,981.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	272,531,066.34	238,575,634.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	40,111,461.09	31,259,346.62
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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：0.00 元。

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月



编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	799,942,032.01	720,338,683.67
减：营业成本	578,239,629.22	541,179,088.58
税金及附加	4,227,148.49	2,336,521.93
销售费用	5,308,019.71	9,551,016.75
管理费用	137,885,455.86	106,185,450.87
研发费用	931,083.42	750,104.56
财务费用	36,147,302.03	37,477,098.75
其中：利息费用	36,434,071.83	42,449,132.09
利息收入	1,820,779.11	5,175,324.55
加：其他收益	8,401,632.99	4,026,073.40
投资收益（损失以“-”号填列）	186,185,406.26	176,587,762.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,979,149.54	21,615,769.87
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）		70,423.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,256,990.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,790,432.53	204,800,651.27
加：营业外收入	4,693,762.94	723,788.85
减：营业外支出	2,437,233.13	65,744.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,046,962.34	205,458,695.88
减：所得税费用	14,169,699.95	-12,938,872.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,877,262.39	218,397,568.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	11,249,605.75	-1,779,154.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,249,605.75	-1,779,154.02

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	11,249,605.75	-1,779,154.02
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	231,126,868.14	216,618,414.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,925,544,198.05	2,424,535,475.79
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	16,144,094.82	1,237.71

收到其他与经营活动有关的现金	509,592,501.51	161,908,991.09
经营活动现金流入小计	3,451,280,794.38	2,586,445,704.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,173,710,994.66	1,532,129,017.15
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	457,018,876.05	408,672,186.57
支付的各项税费	123,294,532.34	90,305,183.33
支付其他与经营活动有关的现金	272,768,572.17	205,227,314.46
经营活动现金流出小计	3,026,792,975.22	2,236,333,701.51
经营活动产生的现金流量净额	424,487,819.16	350,112,003.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,760,000	352,703,780.82
取得投资收益收到的现金	11,044,297.84	3,892,604.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,037,351.39	1,882,823.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,841,649.23	358,479,208.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,461,203.72	622,452,194.51
投资支付的现金	137,784,687.92	550,100,000
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		89,550,500
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,611,245,891.64	1,262,102,694.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,575,404,242.41	-903,623,486.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,400,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,400,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	2,186,846,586.41	1,630,932,089.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,196,246,586.41	1,635,932,089.10
偿还债务支付的现金	915,062,734.97	1,169,104,413.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,557,804.74	48,748,972.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,027,074.98	150,050.00
筹资活动现金流出小计	972,647,614.69	1,218,003,436.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,598,971.72	417,928,652.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,566,041.83	3,013,596.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	75,248,590.30	-132,569,233.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,157,057,348.15	2,271,297,849.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,232,305,938.45	2,138,728,615.42

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	657,228,858.17	646,826,013.75
收到的税费返还		1,237.71
收到其他与经营活动有关的现金	386,533,040.38	58,237,902.62
经营活动现金流入小计	1,043,761,898.55	705,065,154.08
购买商品、接受劳务支付的现金	354,693,909.54	333,736,931.17
支付给职工及为职工支付的现金	187,716,558.07	168,332,545.78
支付的各项税费	1,370,921.23	9,498,712.39
支付其他与经营活动有关的现金	82,104,154.19	48,635,356.94
经营活动现金流出小计	625,885,543.03	560,203,546.28
经营活动产生的现金流量净额	417,876,355.52	144,861,607.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	392,710,000.00	317,422,529.17
取得投资收益收到的现金	149,730,678.93	19,675,833.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,746.71	1,881,165.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	542,997,425.64	338,979,527.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,589,902.71	93,835,078.25
投资支付的现金	639,460,000.00	289,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		89,550,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	954,049,902.71	472,475,578.25
投资活动产生的现金流量净额	-411,052,477.07	-133,496,051.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,060,929,634.79	3,184,652,081.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,929,634.79	3,184,652,081.69
偿还债务支付的现金	1,017,556,797.68	3,058,635,304.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,888,864.86	36,963,212.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,031,445,662.54	3,095,598,517.15
筹资活动产生的现金流量净额	29,483,972.25	89,053,564.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36,307,850.70	100,419,121.32
加：期初现金及现金等价物余额	797,502,270.26	1,071,201,404.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	833,810,120.96	1,171,620,525.44

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：邓国生 会计机构负责人：何晟

#### 4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,200,610,039.06	3,200,610,039.06	
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	116,897,031.18	116,897,031.18	
应收账款	624,892,930.96	624,892,930.96	

## 2021 年第一季度报告

应收款项融资	172,087,155.90	172,087,155.90	
预付款项	175,661,675.50	175,661,675.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,047,187.21	77,047,187.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	315,250,586.94	315,250,586.94	
合同资产	119,877,570.35	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	223,848,834.42	223,848,834.42	
流动资产合计	5,026,173,011.52	5,026,173,011.52	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,166,888.29	10,166,888.29	
长期股权投资	1,752,238,095.62	1,752,238,095.62	
其他权益工具投资	130,318,017.37	130,318,017.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,899,939,299.68	13,899,939,299.68	
在建工程	7,254,898,414.75	7,254,898,414.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		526,286,291.04	526,286,291.04
无形资产	4,740,983,114.65	4,740,983,114.65	
开发支出			
商誉	177,810,804.77	177,810,804.77	
长期待摊费用	59,667,600.56	59,667,600.56	
递延所得税资产	394,223,168.22	394,223,168.22	
其他非流动资产	379,751,663.31	379,751,663.31	
非流动资产合计	28,799,997,067.22	29,326,283,358.26	526,286,291.04
资产总计	33,826,170,078.74	34,352,456,369.78	526,286,291.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,935,842,490.44	1,935,842,490.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	710,821.89	710,821.89	

## 2021 年第一季度报告

衍生金融负债			
应付票据	500,905,746.76	500,905,746.76	
应付账款	1,037,356,782.82	1,037,356,782.82	
预收款项	24,335,150.27	24,335,150.27	
合同负债	583,269,350.48	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	229,698,601.65	229,698,601.65	
应交税费	110,241,086.59	110,241,086.59	
其他应付款	858,051,499.16	858,051,499.16	
其中：应付利息			
应付股利	49,539,624.04	49,539,624.04	
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	315,218,368.11	315,218,368.11	
其他流动负债	48,982,990.76	48,982,990.76	
流动负债合计	5,644,612,888.93	5,644,612,888.93	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,549,879,307.06	5,549,879,307.06	
应付债券	2,196,583,333.25	2,196,583,333.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		526,286,291.04	526,286,291.04
长期应付款	2,588,366,248.31	2,588,366,248.31	
长期应付职工薪酬	121,730,000.00	121,730,000.00	
预计负债			
递延收益	760,858,162.70	760,858,162.70	
递延所得税负债	249,325,937.82	249,325,937.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,466,742,989.14	11,993,029,280.18	526,286,291.04
负债合计	17,111,355,878.07	17,637,642,169.11	526,286,291.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,802,500,567.88	1,802,500,567.88	
减：库存股			

## 2021 年第一季度报告

其他综合收益	-42,867,786.06	-42,867,786.06	
专项储备	42,437,284.17	42,437,284.17	
盈余公积	638,582,983.81	638,582,983.81	
一般风险准备			
未分配利润	5,169,277,381.07	5,169,277,381.07	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	13,803,110,430.87	13,803,110,430.87	
少数股东权益	2,911,703,769.80	2,911,703,769.80	
所有者权益(或股东权 益) 合计	16,714,814,200.67	16,714,814,200.67	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	33,826,170,078.74	34,352,456,369.78	526,286,291.04

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	797,502,270.26	797,502,270.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	263,719,358.31	263,719,358.31	
应收账款	146,077,956.33	146,077,956.33	
应收款项融资	34,561,984.26	34,561,984.26	
预付款项	7,716,934.73	7,716,934.73	
其他应收款	459,323,906.32	459,323,906.32	
其中: 应收利息			
应收股利	416,929,355.14	416,929,355.14	
存货	53,228,056.17	53,228,056.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	621,097,429.85	621,097,429.85	
流动资产合计	2,383,227,896.23	2,383,227,896.23	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,166,888.29	10,166,888.29	
长期股权投资	9,260,541,496.97	9,260,541,496.97	
其他权益工具投资	109,402,488.66	109,402,488.66	
其他非流动金融资产			



## 2021 年第一季度报告

投资性房地产			
固定资产	7,823,288,899.49	7,823,288,899.49	
在建工程	1,289,835,238.48	1,289,835,238.48	
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	2,001,450,342.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,228,363.06	4,228,363.06	
递延所得税资产	48,879,710.07	48,879,710.07	
其他非流动资产	248,119,230.36	248,119,230.36	
非流动资产合计	20,795,912,657.44	20,795,912,657.44	
资产总计	23,179,140,553.67	23,179,140,553.67	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,291,818,248.00	1,291,818,248.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,561,283.25	5,561,283.25	
应付账款	240,553,443.49	240,553,443.49	
预收款项	24,335,150.27	24,335,150.27	
合同负债	209,643,329.08	209,643,329.08	
应付职工薪酬	83,932,164.01	83,932,164.01	
应交税费	19,635,009.08	19,635,009.08	
其他应付款	168,077,110.71	168,077,110.71	
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	47,343,677.92	
其他流动负债	184,503,789.38	184,503,789.38	
流动负债合计	2,275,403,205.19	2,275,403,205.19	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	766,507,943.36	766,507,943.36	
应付债券	2,196,583,333.25	2,196,583,333.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,574,748,811.33	2,574,748,811.33	
长期应付职工薪酬	121,730,000.00	121,730,000.00	
预计负债			
递延收益	606,030,770.32	606,030,770.32	
递延所得税负债	72,803,898.06	72,803,898.06	

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,338,404,756.32	6,338,404,756.32	
负债合计	8,613,807,961.51	8,613,807,961.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,583,434,081.26	
减：库存股			
其他综合收益	-34,638,922.07	-34,638,922.07	
专项储备	14,128,660.28	14,128,660.28	
盈余公积	634,778,594.27	634,778,594.27	
未分配利润	4,174,450,178.42	4,174,450,178.42	
所有者权益（或股东权益）合计	14,565,332,592.16	14,565,332,592.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,179,140,553.67	23,179,140,553.67	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用