

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2021-049

## 广州港股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为实现广州港股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，进一步拓宽公司融资渠道，满足发展资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”或“本次债券”）。本次发行的公司债券规模不超过人民币60亿元（含60亿元），期限为3年期及以上且最高不超过10年（含10年），以一期或分期形式在中国境内面向专业投资者发行。

本次发行相关议案已于2021年10月29日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019年修订）和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的相关条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）本次债券发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过60亿元（含60亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

#### （二）债券期限

本次公司债券的债券期限为3年期及以上且最高不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构

成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

### （三）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

### （四）本次债券发行方式

本次债券采用公开发行人方式，在经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后，采取一次发行或者分期发行形式在中国境内发行。具体发行方式由股东大会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

### （五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》等国务院证券监督管理机构、上海证券交易所和中国证券业协会相关规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

### （六）担保安排

本次公开发行公司债券采用无担保方式发行。

### （七）募集资金用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还、置换有息债务、补充流动资金、项目建设、向下属子公司增资及法律法规允许的其他用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

### （八）承销方式及上市安排

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

### （九）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

### （十）公司的资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，

将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

- ①不向股东分配利润;
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- ③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- ④主要责任人不得调离。

(十一) 本次债券发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果本次债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册, 则本决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。

(十二) 关于本次债券的授权事项

提请股东大会授权董事长根据公司实际和市场情况在上述发行方案内, 全权决定和办理本次公司债券的申报、注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜, 包括但不限于:

1. 确定公司债券的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜);

2. 就公司债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构代表公司向相关主管机构办理公司债券发行相关的申报、注册及发行等手续, 签署与公司债券申报、注册、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议, 办理公司债券的上市与登记等);

3. 如政策或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外, 可对公司债券申报、注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整;

4. 为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人, 签署相关债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

5. 根据适用的规章制度进行信息披露;

6. 办理与公司债券相关的其它事宜。

上述授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

### 三、发行人的简要财务会计信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度和 2019 年度的财务报告进行了审计，并分别出具了信会师报字[2019]第 ZC10104 号和信会师报字[2020]第 ZC10094 号标准无保留意见审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，并出具了 XYZH/2021GZAA60216 号标准无保留意见审计报告。公司 2021 年 1-9 月财务数据来自公司 2021 年 1-9 月未经审计的财务报表。

除非特别说明，本公司涉及的财务数据均引自上述财务报告当期期末数。

#### （一）最近三年及一期合并报表范围变化情况

近三年及一期发行人合并报表范围变化如下：

2021 年 9 月末新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
1	广州港铁国际物流有限公司	物流辅助	2021 年 3 月，本公司的子公司广州港物流有限公司与广东粤通铁路物流有限公司共同出资设立广州港铁国际物流有限公司，持股比例为 51%。
2	揭阳市大南海港务有限公司	港口经营	2021 年 2 月，本公司子公司广东港航投资有限公司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出资设立揭阳市大南海港务有限公司，持股比例为 55%。
3	揭阳市广润新能源港务有限公司	港口经营	2021 年 2 月，本公司子公司广东港航投资有限公司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、揭阳普工新能源有限公司共同出资设立揭阳广润新能源港务有限公司，持股比例为 51%。
4	广州市花都港货运联营有限公司	港口经营	2021 年 7 月，本公司通过增资扩股方式控股广州市花都港货运联营有限公司，持股比例 60%。
5	揭阳榕江港口有限公司	港口经营	2021 年 7 月，本公司子公司广东港航投资有限公司通过增资扩股方式控股揭阳榕江港口有限公司，持股比例 55%。
6	揭阳市中理外轮理货有限公司	理货业务	揭阳榕江港口有限公司子公司，持股比例 84%。
2020 年度新纳入合并的公司			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
1	广州东江口码头有限公司	港口经营	2020 年 1 月，本公司从关联方广州市穗航实业有限公司收购广州东江口码头有限公司全部股权。收购后，本公司持股比例 100%。
2	广州港红运供应链有限公司	供应链管理	2020 年 1 月，本公司子公司广州港物流有限公司对广州港红运供应链有限公司增加投资，合计持有 51% 的股权。
3	云浮市港盛港务有限公司	港口经营	2020 年 6 月，本公司通过增资扩股方式控股云浮市港盛港务有限公司，持股比例为 65.83%。

4	云浮市宏达港口建设投资有限公司	装卸搬运	本公司子公司云浮市港盛港务有限公司子公司，持股比例 100%。
5	韶关市北江国际港务有限公司	货运港口	2020 年 12 月，本公司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%
<b>2019 年度不再纳入合并的公司</b>			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
1	广州港能源发展有限公司	装卸搬运	2019 年 9 月，公司吸收合并全资子公司，广州港能源发展有限公司注销法人资格。
2	广州市黄埔恒德公正商务有限公司	交通运输咨询服务	2019 年 7 月，本公司子公司广州外轮理货有限公司下属广州市黄埔恒德公正商务有限公司注销法人资格。
<b>2018 年度新纳入合并的公司</b>			
1	佛山穗合港务有限公司	货运港口服务	2018 年 4 月，本公司子公司广州南沙联合集装箱码头有限公司新设全资子公司，纳入合并范围，持股比例 100%。
2	广州港中联国际船务代理有限公司	国际海运船舶代理	2018 年 2 月，本公司子公司广州港物流有限公司新设控股子公司，纳入合并范围，持股比例 51%。
3	广州港集中查验中心有限公司	装卸搬运	2018 年 8 月，本公司子公司广州港物流有限公司新设全资子公司，纳入合并范围，持股比例 100%。
4	广州港华南国际物流有限公司	装卸搬运	2018 年 10 月，本公司子公司广州港物流有限公司新设全资子公司，纳入合并范围，持股比例 100%。
5	中山港航集团股份有限公司	交通运输	2018 年 11 月，本公司取得中山港集团股份有限公司控制权，持股比例为 52.51%，本次合并含中山港集团股份有限公司控股的 36 家子、孙公司。
<b>2018 年度不再纳入合并的公司</b>			
1	广州汽车岛产业发展有限公司	交通运输	2018 年 8 月，由广州近洋港口经营有限公司吸收合并。
2	广州恒太国际货运代理有限公司	交通运输	2018 年 10 月注销。
3	广州港合诚融资担保有限公司	融资担保	2018 年 3 月，本公司关联方广州港集团有限公司对广州港合诚融资担保有限公司增资，本公司未按同比例增资。其增资后，本公司占有该公司 30%股权。本公司对该公司失去控制。

## （二）最近三年及一期合并报表

### 1. 合并资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	392,663.12	320,061.00	231,364.42	130,230.22
交易性金融资产	23,979.50			
应收票据	20,915.08	11,689.70	24,338.38	30,183.54

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款	79,053.16	62,489.29	74,676.23	70,928.87
应收款项融资	25,999.34	17,208.72	7,048.06	-
预付款项	17,009.00	17,566.17	16,996.74	16,215.83
其他应收款	20,793.76	7,704.72	12,738.77	13,132.28
存货	81,281.20	31,525.06	63,253.42	40,434.87
合同资产	9,922.08	11,987.76	-	-
持有待售资产	-	-	-	4,532.74
其他流动资产	19,686.37	22,384.88	18,801.07	24,443.68
<b>流动资产合计</b>	<b>691,302.60</b>	<b>502,617.30</b>	<b>449,217.10</b>	<b>330,102.03</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产		-	-	8,214.64
长期应收款	975.10	1,016.69	1,065.47	-
长期股权投资	192,186.04	175,223.81	147,700.61	146,525.00
其他权益工具投资	12,378.90	13,031.80	8,458.91	-
固定资产	1,365,257.34	1,389,993.93	1,241,124.14	1,267,619.73
在建工程	973,224.65	725,489.84	460,293.72	202,026.68
使用权资产	50,504.57			
无形资产	485,393.44	474,098.31	464,958.15	365,390.81
商誉	21,769.18	17,781.08	17,390.42	18,600.75
长期待摊费用	7,051.40	5,966.76	4,640.05	4,068.49
递延所得税资产	40,816.97	39,422.32	34,559.93	32,703.92
其他非流动资产	80,334.69	37,975.17	50,615.44	143,483.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,229,892.28</b>	<b>2,879,999.71</b>	<b>2,430,806.83</b>	<b>2,188,633.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,921,194.88</b>	<b>3,382,617.01</b>	<b>2,880,023.93</b>	<b>2,518,735.91</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	288,290.56	193,584.25	246,872.37	220,353.00
交易性金融负债	131.85	71.08	311.1	-
应付票据	66,512.25	50,090.57	22,647.43	10,047.25
应付账款	90,412.28	103,735.68	52,677.91	50,995.75
预收款项	1,228.02	2,433.52	72,558.45	44,747.38
应付职工薪酬	47,720.20	22,969.86	12,441.36	7,760.48
应交税费	14,078.71	11,024.11	9,603.47	10,035.93

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应付款	49,920.74	85,805.15	53,275.47	77,753.24
合同负债	76,664.98	58,326.94	-	
一年内到期的非流动负债	234,977.45	31,521.84	4,648.73	50,150.00
其他流动负债	6,509.25	4,898.30	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>876,446.28</b>	<b>564,461.29</b>	<b>475,036.30</b>	<b>471,843.03</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	734,246.46	554,987.93	322,897.31	180,533.90
应付债券	99,826.39	219,658.33	119,766.67	119,878.14
租赁负债	49,717.86			
长期应付款	251,381.10	258,836.62	314,008.42	201,563.92
长期应付职工薪酬	10,663.91	12,173.00	15,084.00	17,105.00
递延收益	117,202.99	76,085.82	16,967.16	8,168.98
递延所得税负债	29,373.14	24,932.59	20,101.30	17,363.18
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,292,411.85</b>	<b>1,146,674.30</b>	<b>808,824.85</b>	<b>544,613.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,168,858.13</b>	<b>1,711,135.59</b>	<b>1,283,861.15</b>	<b>1,016,456.14</b>
<b>所有者权益:</b>				
股本	619,318.00	619,318.00	619,318.00	619,318.00
资本公积	180,250.06	180,250.06	186,220.49	186,106.24
其他综合收益	-4,456.68	-4,286.78	-6,357.56	-7,761.34
专项储备	5,458.29	4,243.73	3,336.28	2,629.25
盈余公积	72,339.18	63,858.30	54,513.95	47,969.45
未分配利润	564,705.19	516,927.74	464,524.10	407,727.74
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,437,614.04</b>	<b>1,380,311.04</b>	<b>1,321,555.26</b>	<b>1,255,989.35</b>
少数股东权益	314,722.71	291,170.38	274,607.51	246,290.42
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,752,336.75</b>	<b>1,671,481.42</b>	<b>1,596,162.78</b>	<b>1,502,279.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,921,194.88</b>	<b>3,382,617.01</b>	<b>2,880,023.93</b>	<b>2,518,735.91</b>

## 2. 合并利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	938,109.21	1,125,275.22	1,042,034.01	864,268.34

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
其中：营业收入	938,109.21	1,125,275.22	1,042,034.01	864,268.34
<b>二、营业总成本</b>	<b>840,312.28</b>	<b>1,016,121.39</b>	<b>937,067.99</b>	<b>762,465.41</b>
其中：营业成本	726,076.58	880,938.99	803,194.80	646,253.49
税金及附加	3,987.57	4,791.40	5,028.76	4,922.54
销售费用	1,655.02	3,053.93	3,861.32	4,404.29
管理费用	88,254.43	104,238.87	101,885.50	84,485.58
研发费用	1,989.82	2,689.57	2,261.54	1,822.09
财务费用	18,348.86	20,408.62	20,836.07	20,577.42
其他收益	5,124.68	17,048.82	7,746.04	2,914.65
投资收益(损失以“-”号填列)	19,692.49	15,270.77	11,741.22	15,686.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,295.49	13,823.37	10,923.45	7,947.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-60.77	240.02	-311.1	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19.21	1,521.69	-3,295.64	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-632.29	-1,261.42	-6,546.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	373.77	-4,438.25	9,036.10	273.74
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>122,907.89</b>	<b>138,164.59</b>	<b>128,621.20</b>	<b>114,130.68</b>
加：营业外收入	2,357.41	1,305.64	8,897.39	4,330.64
减：营业外支出	1,417.27	1,328.40	4,056.47	667.95
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>123,848.04</b>	<b>138,141.83</b>	<b>133,462.12</b>	<b>117,793.37</b>
减：所得税费用	27,310.37	31,147.85	30,070.20	28,362.97
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>96,537.67</b>	<b>106,993.98</b>	<b>103,391.92</b>	<b>89,430.40</b>
归属于母公司股东的净利润	82,960.93	87,286.11	85,022.43	71,870.51
少数股东损益	13,576.74	19,707.87	18,369.49	17,559.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-302.37</b>	<b>1,617.96</b>	<b>1,523.32</b>	<b>-3,205.65</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169.90	2,070.78	1,393.87	-3,124.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-490.02	2,469.76	1,203.46	-622
1.重新计量设定受益计划变动额		707	-330	-622
2.其他权益工具投资公允价值变动	-490.02	1,762.76	1,533.46	-



项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
(二)将重分类进损益的其他综合收益	320.12	-398.98	190.41	-2,502.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	463.64	4.28	58.81	33.44
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-	-2,448.45
3. 外币财务报表折算差额	-143.51	-403.27	131.6	-87.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132.47	-452.82	129.45	-81.18
<b>七、综合收益总额</b>	<b>96,235.30</b>	<b>108,611.93</b>	<b>104,915.24</b>	<b>86,224.76</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,791.03	89,356.89	86,416.30	68,746.04
归属于少数股东的综合收益总额	13,444.27	19,255.04	18,498.94	17,478.71
<b>八、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	0.14	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	0.14	0.12

### 3. 合并现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<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	1,026,551.46	1,186,199.29	1,122,949.89	878,588.78
收到的税费返还	10,601.26	4,113.02	2,919.84	38.08
收到其他与经营活动有关的现金	80,925.71	83,304.99	216,150.99	278,049.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,118,078.44</b>	<b>1,273,617.29</b>	<b>1,342,020.72</b>	<b>1,156,676.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	718,705.14	720,315.33	698,518.40	449,902.51
支付给职工以及为职工支付的现金	132,915.72	186,795.47	210,512.84	216,397.25
支付的各项税费	40,481.88	47,273.06	41,952.42	46,213.97
支付其他与经营活动有关的现金	67,433.56	79,107.62	125,453.22	102,291.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>959,536.31</b>	<b>1,033,491.48</b>	<b>1,076,436.87</b>	<b>814,805.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>158,542.13</b>	<b>240,125.82</b>	<b>265,583.84</b>	<b>341,871.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	23,489.26	110,782.49	215,153.40	338,537.00
取得投资收益收到的现金	8,337.18	10,506.79	8,334.35	15,539.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,044.25	5,505.53	2,818.09	8,126.73

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-1,230.91
收到其他与投资活动有关的现金	8.34	1.77	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>32,879.02</b>	<b>126,796.57</b>	<b>226,305.83</b>	<b>360,972.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,205.73	376,614.95	279,545.59	259,471.08
投资支付的现金	46,170.00	129,465.01	199,912.33	298,488.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	10,847.75	-	31,777.93
支付其他与投资活动有关的现金	-			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>415,375.73</b>	<b>516,927.71</b>	<b>479,457.92</b>	<b>589,737.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-382,496.71</b>	<b>-390,131.14</b>	<b>-253,152.08</b>	<b>-228,765.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	1,724.00	7,035.00	32,413.00	34,578.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,724.00	7,035.00	32,413.00	34,578.00
取得借款收到的现金	618,569.28	829,696.63	620,936.74	528,370.64
收到其他与筹资活动有关的现金	196.00			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>620,489.28</b>	<b>836,731.63</b>	<b>653,349.74</b>	<b>562,948.64</b>
偿还债务支付的现金	262,115.94	526,948.02	504,313.77	585,745.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,051.98	69,512.02	65,013.17	67,820.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,269.84	20,437.46	23,831.47	19,428.04
支付其他与筹资活动有关的现金	948.62	47.47	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>324,116.53</b>	<b>596,507.51</b>	<b>569,326.93</b>	<b>653,566.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>296,372.75</b>	<b>240,224.12</b>	<b>84,022.81</b>	<b>-90,617.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>304.15</b>	<b>345.96</b>	<b>613.4</b>	<b>-1,423.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>72,722.32</b>	<b>90,564.77</b>	<b>97,067.98</b>	<b>21,065.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	317,292.55	226,727.78	129,156.21	108,090.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>390,014.87</b>	<b>317,292.55</b>	<b>226,224.19</b>	<b>129,156.21</b>

### (三) 最近三年及一期母公司报表

#### 1. 母公司资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	103,640.67	79,750.23	107,120.14	54,447.84
应收票据	7,037.70	26,371.94	8,016.13	12,788.39
应收账款	23,180.67	14,607.80	26,645.19	24,586.97
应收款项融资	7,071.60	3,456.20	4,560.09	-
预付款项	29,972.73	771.69	1,425.43	5,072.87
其他应收款	49,863.27	45,932.39	52,424.03	28,808.14
存货	4,864.09	5,322.81	4,877.70	3,702.34
持有待售资产		-	-	8,540.43
一年内到期的非流动资产		-	17,226.92	77,400.00
其他流动资产	1.28	62,109.74	156,236.81	47,210.04
<b>流动资产合计</b>	<b>225,632.00</b>	<b>238,322.79</b>	<b>378,532.43</b>	<b>262,557.01</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	975.10	1,016.69	1,065.47	-
长期股权投资	1,018,214.85	926,054.15	819,181.06	758,560.89
其他权益工具投资	10,268.45	10,940.25	7,760.50	-
固定资产	778,305.76	782,328.89	755,728.31	801,661.89
在建工程	182,595.61	128,983.52	101,386.97	52,185.22
使用权资产	274.83			
无形资产	196,101.74	200,145.03	210,222.64	214,724.86
长期待摊费用	483.42	422.84	383.42	263.79
递延所得税资产	5,288.71	4,887.97	2,009.53	1,447.13
其他非流动资产	35,596.05	24,811.92	27,260.27	46,064.99
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,228,104.54</b>	<b>2,079,591.27</b>	<b>1,924,998.18</b>	<b>1,874,908.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,453,736.54</b>	<b>2,317,914.06</b>	<b>2,303,530.60</b>	<b>2,137,465.78</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	147,763.04	129,181.82	265,250.71	218,447.89
应付票据	21,364.30	556.13	-	-
应付账款	24,485.33	24,055.34	11,903.09	12,641.54
预收款项	1,291.61	2,433.52	15,709.35	15,977.57
合同负债	14,821.13	20,964.33	-	-
应付职工薪酬	24,695.79	8,393.22	3,224.01	590.05

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应交税费	2,937.74	1,963.50	971.14	1,444.20
其他应付款	8,998.02	16,807.71	19,817.72	47,108.48
一年内到期的非流动负债	141,825.75	4,734.37	3,255.90	50,000.00
其他流动负债	837.89	18,450.38	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>389,020.59</b>	<b>227,540.32</b>	<b>320,131.91</b>	<b>346,209.73</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	87,412.30	76,650.79	123,494.66	100,285.53
应付债券	99,826.39	219,658.33	119,766.67	119,878.14
租赁负债	277.37			
长期应付款	248,938.38	257,474.88	312,940.47	200,293.88
长期应付职工薪酬	10,663.91	12,173.00	15,084.00	17,105.00
递延收益	95,189.86	60,603.08	12,644.21	3,142.42
递延所得税负债	7,164.24	7,280.39	3,332.97	636.66
<b>非流动负债合计</b>	<b>549,472.45</b>	<b>633,840.48</b>	<b>587,262.98</b>	<b>441,341.62</b>
<b>负债合计</b>	<b>938,493.04</b>	<b>861,380.80</b>	<b>907,394.89</b>	<b>787,551.35</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	619,318.00	619,318.00	619,318.00	619,318.00
资本公积	358,343.41	358,343.41	363,781.95	363,781.95
其他综合收益	-3,532.35	-3,463.89	-6,415.84	-8,570.09
专项储备	2,013.46	1,412.87	1,165.71	867.55
盈余公积	71,958.74	63,477.86	54,513.95	47,969.45
未分配利润	467,142.24	417,445.02	363,771.94	326,547.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,515,243.50</b>	<b>1,456,533.26</b>	<b>1,396,135.71</b>	<b>1,349,914.43</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,453,736.54</b>	<b>2,317,914.06</b>	<b>2,303,530.60</b>	<b>2,137,465.78</b>

## 2. 母公司利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>260,327.66</b>	<b>316,808.11</b>	<b>311,305.93</b>	<b>297,236.51</b>
减：营业成本	191,388.41	245,009.97	239,964.07	231,263.63
税金及附加	1,496.48	1,394.59	1,567.10	1,914.64
销售费用	1,457.18	2,684.86	3,362.23	4,093.13

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
管理费用	46,958.26	55,397.37	57,328.91	49,732.25
研发费用	380.19	995.37	830.96	836.66
财务费用	11,058.84	13,533.60	14,397.53	17,608.30
其他收益	3,362.38	8,161.41	3,038.03	1,097.57
投资收益（损失以“-”号填列）	75,772.81	86,515.33	66,216.47	68,089.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,167.30	13,823.37	10,846.51	8,750.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2.80	1,517.13	-2,807.51	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-475.22	-833.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39.39	-4,500.85	4,582.84	211.53
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>86,686.91</b>	<b>89,485.38</b>	<b>64,409.75</b>	<b>60,353.11</b>
加：营业外收入	1,513.03	532.48	8,146.46	3,757.93
减：营业外支出	1,166.58	299.99	5,770.00	583.11
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>87,033.37</b>	<b>89,717.88</b>	<b>66,786.21</b>	<b>63,527.93</b>
减：所得税费用	2,224.59	1,069.54	1,341.21	225
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>84,808.78</b>	<b>88,648.34</b>	<b>65,445.00</b>	<b>63,302.92</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-68.45</b>	<b>2,951.95</b>	<b>2,154.25</b>	<b>-622</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-503.85	2,893.59	2,048.11	-622
1. 重新计量设定受益计划变动额		707	-330	-622
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-503.85	2,186.59	2,378.11	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	435.39	58.36	106.13	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	435.39	58.36	106.13	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>84,740.32</b>	<b>91,600.29</b>	<b>67,599.25</b>	<b>62,680.92</b>

### 3. 母公司现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<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	222,018.15	301,710.49	306,029.38	286,497.72

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
收到的税费返还	3,306.03	6.9	-	31.87
收到其他与经营活动有关的现金	49,638.95	27,057.21	179,323.28	219,161.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>274,963.13</b>	<b>328,774.60</b>	<b>485,352.66</b>	<b>505,691.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	115,680.03	145,134.48	169,566.13	82,401.63
支付给职工以及为职工支付的现金	55,092.95	81,014.19	97,535.78	114,622.21
支付的各项税费	1,699.34	2,006.41	1,766.74	5,996.72
支付其他与经营活动有关的现金	24,366.81	20,428.40	40,508.89	39,554.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>196,839.13</b>	<b>248,583.47</b>	<b>309,377.53</b>	<b>242,575.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>78,124.00</b>	<b>80,191.13</b>	<b>175,975.13</b>	<b>263,115.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	88,424.00	174,195.17	147,539.44	22,090.76
取得投资收益收到的现金	71,801.52	69,343.24	62,237.89	72,074.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386.52	15,288.86	3,207.28	7,769.48
收到其他与投资活动有关的现金	4,229.07			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>164,841.11</b>	<b>258,827.27</b>	<b>212,984.61</b>	<b>101,934.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,133.40	70,370.97	46,952.15	64,501.45
投资支付的现金	100,388.45	172,417.05	270,661.98	143,067.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	50,380.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,229.07			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>192,750.92</b>	<b>242,788.02</b>	<b>317,614.13</b>	<b>257,948.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,909.81</b>	<b>16,039.26</b>	<b>-104,629.52</b>	<b>-156,014.14</b>
<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	312,815.88	1,154,668.82	1,248,453.05	1,409,911.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>312,815.88</b>	<b>1,154,668.82</b>	<b>1,248,453.05</b>	<b>1,409,911.84</b>
偿还债务支付的现金	264,496.70	1,236,402.70	1,229,311.51	1,469,100.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,923.29	41,865.00	37,814.84	45,628.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1.42	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>304,419.99</b>	<b>1,278,269.12</b>	<b>1,267,126.36</b>	<b>1,514,729.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,395.89</b>	<b>-123,600.30</b>	<b>-18,673.31</b>	<b>-104,817.43</b>

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
四、现金及现金等价物净增加额	58,610.07	-27,369.91	52,672.30	2,283.96
加：期初现金及现金等价物余额	79,750.23	107,120.14	54,447.84	52,163.88
五、期末现金及现金等价物余额	138,360.30	79,750.23	107,120.14	54,447.84

#### (四) 公司最近三年及一期主要财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	392.12	338.26	288.00	251.87
总负债	216.89	171.11	128.39	101.65
所有者权益	175.23	167.15	159.62	150.23
流动比率	0.79	0.89	0.95	0.70
速动比率	0.70	0.83	0.81	0.61
资产负债率	55.31%	50.59%	44.58%	40.36%
项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	93.81	112.53	104.2	86.43
利润总额	12.38	13.81	13.35	11.78
净利润	9.65	10.7	10.34	8.94
归属于母公司所有者的净利润	8.30	8.73	8.50	7.19
经营活动产生现金流量净额	15.85	24.01	26.56	34.19
投资活动产生现金流量净额	-38.25	-39.01	-25.32	-22.88
筹资活动产生现金流量净额	29.64	24.02	8.40	-9.06
加权平均净资产收益率	5.87%	6.23%	6.61%	5.84%

注：上述指标均依据合并报表计算，具体计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=总负债/总资产；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；2021年1-9月应收账款周转率为未年化数据；
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均余额；2021年1-9月存货周转率为未年化数据。

#### (五) 管理层简明财务分析

合并口径会计信息较能全面反映发行人整体的财务实力和资信状况。因此，为完整反映发行人的实际情况和财务实力，发行人的管理层结合最近三年及一期的合并口径的

财务报表，对发行人的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行了分析。具体如下：

### 1. 资产结构分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
<b>流动资产：</b>								
货币资金	392,663.12	10.01	320,061.00	9.46	231,364.42	8.03	130,230.22	5.17
交易性金融资产	23,979.50	0.61						
应收票据	20,915.08	0.53	11,689.70	0.35	24,338.38	0.85	30,183.54	1.20
应收账款	79,053.16	2.02	62,489.29	1.85	74,676.23	2.59	70,928.87	2.82
应收款项融资	25,999.34	0.66	17,208.72	0.51	7,048.06	0.24	-	-
预付款项	17,009.00	0.43	17,566.17	0.52	16,996.74	0.59	16,215.83	0.64
其他应收款	20,793.76	0.53	7,704.72	0.23	12,738.77	0.44	13,132.28	0.52
存货	81,281.20	2.07	31,525.06	0.93	63,253.42	2.20	40,434.87	1.61
合同资产	9,922.08	0.25	11,987.76	0.35	-	-	-	-
持有待售资产		-	-	-	-	-	4,532.74	0.18
其他流动资产	19,686.37	0.50	22,384.88	0.66	18,801.07	0.65	24,443.68	0.97
<b>流动资产合计</b>	<b>691302.60</b>	<b>17.63</b>	<b>502,617.30</b>	<b>14.86</b>	<b>449,217.10</b>	<b>15.60</b>	<b>330,102.03</b>	<b>13.11</b>
<b>非流动资产：</b>		-						
可供出售金融资产		-	-	-	-	-	8,214.64	0.33
长期应收款	975.10	0.02	1,016.69	0.03	1,065.47	0.04	-	-
长期股权投资	192,186.04	4.90	175,223.81	5.18	147,700.61	5.13	146,525.00	5.82
其他权益工具投资	12,378.90	0.32	13,031.80	0.39	8,458.91	0.29	-	-
固定资产	1,365,257.34	34.82	1,389,993.93	41.09	1,241,124.14	43.09	1,267,619.73	50.33
在建工程	973,224.65	24.82	725,489.84	21.45	460,293.72	15.98	202,026.68	8.02
使用权资产	50,504.57	1.29						
无形资产	485,393.44	12.38	474,098.31	14.02	464,958.15	16.14	365,390.81	14.51
商誉	21769.18	0.56	17,781.08	0.53	17,390.42	0.60	18,600.75	0.74



项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期待摊费用	7,051.40	0.18	5,966.76	0.18	4,640.05	0.16	4,068.49	0.16
递延所得税资产	40,816.97	1.04	39,422.32	1.17	34,559.93	1.20	32,703.92	1.30
其他非流动资产	80,334.69	2.05	37,975.17	1.12	50,615.44	1.76	143,483.85	5.70
非流动资产合计	3,229,892.28	82.37	2,879,999.71	85.14	2,430,806.83	84.40	2,188,633.88	86.89
资产总计	3,921,194.88	100.00	3,382,617.01	100.00	2,880,023.93	100.00	2,518,735.91	100.00

资产方面，随着公司码头建设规模的提升，公司资产规模进一步增加。最近三年及一期末，公司资产仍以非流动资产为主，非流动资产占总资产的比重分别为 86.89%、84.40%、85.14%和 82.37%，相对比较稳定。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产和长期股权投资构成。其中，长期股权投资主要为对合营及联营企业的投资。公司无形资产主要为土地使用权。截至最近一期末，公司货币资金增长较多，主要是本年合并口径新增 6 家子公司。

## 2. 负债结构分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
<b>流动负债：</b>								
短期借款	288,290.56	13.29	193,584.25	11.31	246,872.37	19.23	220,353.00	21.68
交易性金融负债	131.85	0.01	71.08	0.00	311.1	0.02	-	-
应付票据	66,512.25	3.07	50,090.57	2.93	22,647.43	1.76	10,047.25	0.99
应付账款	90,412.28	4.17	103,735.68	6.06	52,677.91	4.10	50,995.75	5.02
预收款项	1,228.02	0.06	2,433.52	0.14	72,558.45	5.65	44,747.38	4.40
应付职工薪酬	47,720.20	2.20	22,969.86	1.34	12,441.36	0.97	7,760.48	0.76
应交税费	14,078.71	0.65	11,024.11	0.64	9,603.47	0.75	10,035.93	0.99
其他应付款	49,920.74	2.30	85,805.15	5.01	53,275.47	4.15	77,753.24	7.65
合同负债	76,664.98	3.53	58,326.94	3.41	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	234,977.45	10.83	31,521.84	1.84	4,648.73	0.36	50,150.00	4.93

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
其他流动负债	6,509.25	0.30	4,898.30	0.29	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>876,446.28</b>	<b>40.41</b>	<b>564,461.29</b>	<b>32.99</b>	<b>475,036.30</b>	<b>37.00</b>	<b>471,843.03</b>	<b>46.42</b>
<b>非流动负债:</b>		-						
长期借款	734,246.46	33.85	554,987.93	32.43	322,897.31	25.15	180,533.90	17.76
应付债券	99,826.39	4.60	219,658.33	12.84	119,766.67	9.33	119,878.14	11.79
租赁负债	49,717.86	2.29						
长期应付款	251,381.10	11.59	258,836.62	15.13	314,008.42	24.46	201,563.92	19.83
长期应付职工薪酬	10,663.91	0.49	12,173.00	0.71	15,084.00	1.17	17,105.00	1.68
递延收益	117,202.99	5.40	76,085.82	4.45	16,967.16	1.32	8,168.98	0.80
递延所得税负债	29,373.14	1.35	24,932.59	1.46	20,101.30	1.57	17,363.18	1.71
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,292,411.85</b>	<b>59.59</b>	<b>1,146,674.30</b>	<b>67.01</b>	<b>808,824.85</b>	<b>63.00</b>	<b>544,613.11</b>	<b>53.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,168,858.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,711,135.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,283,861.15</b>	<b>100.00</b>	<b>1,016,456.14</b>	<b>100.00</b>

随着公司港口基础设施建设的不断推进,公司融资力度加强,总负债规模不断上涨。公司负债的增长主要由于债务规模的上升,公司有息债务以长期债务为主。最近三年及一期末,公司非流动负债占总负债的比例分别为 53.58%、63.00%、67.01%和 59.59%。公司负债结构中,占比较高的项目主要为短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款,截至 2021 年 9 月末,短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款占总负债的比例分别为 13.29%、10.83%、33.85%和 11.59%。截至最近一期末,公司长期债务仍以长期借款为主。

### 3. 现金流量分析

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
经营活动现金流入小计	1,118,078.44	1,273,617.29	1,342,020.72	1,156,676.63
经营活动现金流出小计	959,536.31	1,033,491.48	1,076,436.87	814,805.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>158,542.13</b>	<b>240,125.82</b>	<b>265,583.84</b>	<b>341,871.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
投资活动现金流入小计	32,879.02	126,796.57	226,305.83	360,972.38
投资活动现金流出小计	415,375.73	516,927.71	479,457.92	589,737.70

投资活动产生的现金流量净额	-382,496.71	-390,131.14	-253,152.08	-228,765.32
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	620,489.28	836,731.63	653,349.74	562,948.64
筹资活动现金流出小计	324,116.53	596,507.51	569,326.93	653,566.11
筹资活动产生的现金流量净额	296,372.75	240,224.12	84,022.81	-90,617.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304.15	345.96	613.4	-1,423.49
五、现金及现金等价物净增加额	72,722.32	90,564.77	97,067.98	21,065.34
六、期末现金及现金等价物余额	390,014.87	317,292.55	226,224.19	129,156.21

#### (1) 经营活动现金流量分析

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为341,871.62万元、265,583.84万元、240,125.82万元和158,542.13万元。公司收现情况较好，自2018年以来，经营活动现金流呈下降趋势，主要是2018年以来受到的洪圣沙码头地块土地补偿款减少所致，2018年~2020年末，公司分别收到土地补偿款20.06亿元、12.03亿元和0元。

#### (2) 投资活动现金流量分析

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-228,765.32万元、-253,152.08万元、-390,131.14万元和-382,496.71万元。报告期内，公司投资活动现金流量金额持续为负，主要是公司重点工程项目投资规模逐年增加。

#### (3) 筹资活动现金流量分析

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-90,617.46万元、84,022.81万元、240,224.12万元和296,372.75万元。主要是公司重点工程项目投资规模增加，融资规模同时增加所致。

#### 4. 偿债能力分析

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率	0.79	0.89	0.95	0.70
速动比率	0.70	0.83	0.81	0.61
资产负债率	55.31%	50.59%	44.58%	40.36%
EBITDA (亿元)	24.22	28.71	26.33	24.54
EBITDA 利息保障	6.55	9.03	9.06	10.17

倍数（倍）				
-------	--	--	--	--

注：（1）流动比率、速动比率及资产负债率测算公式同上；

（2）息税折旧摊销前利润（EBITDA）=息税前利润+折旧费用+摊销费用；

（3）EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息费用。

最近三年及一期末，公司流动比率分别为 0.70、0.95、0.89 和 0.79，速动比率分别为 0.61、0.81、0.83 和 0.70，处于行业合理水平。

最近三年及一期末，公司的资产负债率分别为 40.36%、44.58%、50.59%和 55.31%，资产负债率随着公司债务规模扩大有所上升。2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，公司的 EBITDA 利息保障倍数分别为 10.17、9.06、9.03 和 6.55，公司偿债能力较强。

## 5. 盈利能力

单位：亿元 币种：人民币

项 目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	93.81	112.53	104.2	86.43
营业总成本	84.03	101.61	93.71	76.25
营业利润	12.29	13.82	12.86	11.41
利润总额	12.38	13.81	13.35	11.78
净利润	9.65	10.70	10.34	8.94
归属于母公司所有者的净利润	8.30	8.73	8.5	7.19
经营活动产生现金流量净额	15.85	24.01	26.56	34.19
投资活动产生现金流量净额	-38.25	-39.01	-25.32	-22.88
筹资活动产生现金流量净额	29.64	24.02	8.4	-9.06
流动比率	0.79	0.89	0.95	0.7
速动比率	0.70	0.83	0.81	0.61
资产负债率	55.31%	50.59%	44.58%	40.36%
加权平均净资产收益率(%)	5.87	6.23	6.61	5.84

2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，公司营业总收入分别为 86.43 亿元、104.2 亿元、112.53 亿元和 93.81 亿元，分别实现净利润 8.94 亿元、10.34 亿元、10.70 亿元和 9.65 亿元。报告期内，公司营业总收入和净利润均呈稳步提升态势。

## 6. 未来发展战略

（1）枢纽强化战略：强化广州港在区域综合运输体系和现代物流网络中的枢纽地位。通过深水码头的建设、现有码头能力提升及集约利用，整体提升港口设施服务能力；

通过加强港口与陆海双向的通道航线衔接，完善海铁联运、江海联运体系；通过临港物流设施建设和内陆无水港布局，构建辐射后方纵深腹地的物流网络，实现枢纽海港地位的巩固提升。

(2) 物流提升战略：提升港口物流服务供给，推进物流、仓储设施建设。通过丰富物流服务功能，发展全程物流及供应链金融等增值服务，实现港口与物流供应链的业务协同；通过吸引港口物流、航运服务要素集聚，实现从传统港口服务向港口物流综合服务的转变，打造港口物流生态圈。

(3) 资源拓展战略：强化港口及相关资源的拓展及优化配置能力。通过对粤东粤西、西江北江港口以及区域相关资源开展合资合作，实现对港口物流核心业务资源的高度掌控；通过资本运作、外部合作，实现公司对港航优势资源的高效配置，推进各项业务范围从广州市域为主拓展至广东省及国内外具备条件的地区。

#### **四、本次债券发行的募集资金用途**

本次公司债券的发行规模计划不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，主要用于偿还、置换有息债务、补充流动资金、项目建设、向下属子公司增资及法律法规允许的其他用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

公司本次债券的发行有利于调整并优化公司负债结构，降低短期偿债的压力，节约财务费用。此外，通过发行本次公司债券，公司可拓宽融资渠道，增强公司资金使用的稳定性，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

#### **五、其他重要事项**

##### **（一）对外担保情况**

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）总额 0 元，公司对控股子公司广州港海嘉码头有限公司担保余额为 6,000 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产比例的 0%及 0.36%，逾期担保累计数量 0。

##### **（二）重大未决诉讼或仲裁**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在应披露而未披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2021年10月30日