

关于广州港股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明



索引	页码
专项说明	
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于广州港股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2022GZAA60269

广州港股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月7日出具了XYZH/2022GZAA60264号无保留意见的审计报告。

根据广州港股份有限公司《关于在广州港集团财务有限公司开展金融业务的资金风险防范规定》的要求,广州港编制了本专项说明所附的广州港股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是广州港的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计广州港2021年度财务报表时广州港提供的会计资料 and 经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对广州港2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广州港2021年度财务报表时广州港提供的会计资料 and 经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



为了更好地理解广州港2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广州港为2021年度报告内部管理之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月七日

广州港股份有限公司

2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：广州港股份有限公司（盖章）

编制日期：2021年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：广州港集团财务有限公司（简称广州港集团财务公司）

一、在广州港集团财务公司的存、贷款业务

（1）存款业务

单位：元

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	1,161,841,044.13	14,538,897,404.82	5,190,557.59	13,915,255,331.11	0.00	1,790,673,675.43



(2) 贷款业务

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加本金	本年增加利息	本年偿还本金	本年偿还利息	重分类为一年内到期的其他非流动负债	年末余额
1. 短期借款	813,469,749.39	1,143,370,000.00	37,089,268.40	1,388,770,000.00	37,310,547.81	0.00	567,848,469.98
2. 长期借款	408,000,000.00	827,830,000.00	2,511,822.74	0.00	2,209,841.00	-405,301,981.74	830,830,000.00
3. 一年内到期的非流动负债	404,958.34	0.00	14,883,416.61	0.00	14,352,611.13	405,301,981.74	406,237,745.56
合计	1,221,874,707.73	1,971,200,000.00	54,484,507.75	1,388,770,000.00	53,872,999.94	0.00	1,804,916,215.54

(3) 其他金融业务：无



法定代表人：（签名和盖章）



主管会计工作的负责人：（签名和盖章）



会计机构负责人：（签名和盖章）

