

公司代码：601228

公司简称：广州港

# 广州港股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人蔡锦龙、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）马素英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	22,651,575,290.09	22,114,282,345.36	2.43%
归属于上市公司股东的净资产	12,564,774,475.49	12,079,883,528.13	4.01%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,329,626,067.93	1,192,930,151.73	11.46%

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,744,298,475.41	5,942,816,589.92	13.49%
归属于上市公司股东的净利润	717,717,921.56	562,747,348.75	27.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	621,026,382.74	537,823,362.39	15.47%
加权平均净资产收益率 (%)	5.82%	5.12%	增加 0.70 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.116	0.094	23.40%
稀释每股收益 (元/股)	0.116	0.094	23.40%

## 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 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-1,303,018.71	66,533,324.08	/
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	6,465,336.93	36,054,466.68	/
委托他人投资或管理资产的 损益	4,747,133.22	11,448,481.24	/
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	6,371,980.98	8,882,316.75	/
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		1,129,621.60	/
少数股东权益影响额 (税后)	-75,448.93	-1,204,818.09	/

所得税影响额	-4,070,358.11	-26,151,853.44	/
合计	12,135,625.38	96,691,538.82	/

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		130,480				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	4,689,599,114	75.72	4,689,599,114	无		国有法人
上海中海码头 发展有限公司	246,582,088	3.98	0	质 押	65,000,000	国有法人
中国远洋运输 有限公司	244,105,940	3.94	0	未 知		国有法人
国投交通控股 有限公司	148,092,603	2.39	0	未 知		国有法人
广州发展集团 股份有限公司	100,000,000	1.61	0	未 知		国有法人
全国社会保障 基金理事会转 持一户	66,120,255	1.07	60,400,886	未 知		其他
中国农业银行 股份有限公司 —金元顺安丰 利债券型证券 投资基金	12,667,514	0.20	0	未 知		其他
香港中央结算 有限公司	11,052,088	0.18	0	未 知		境外法人
中国民生银行 股份有限公司 —金元顺安沣 楹债券型证券 投资基金	7,225,793	0.12	0	未 知		其他

张超	5,122,900	0.08	0	未知	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		
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（集团）总公司	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	244,105,940		
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000		
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	12,667,514	人民币普通股	12,667,514		
香港中央结算有限公司	11,052,088	人民币普通股	11,052,088		
中国民生银行股份有限公司—金元顺安沅楹债券型证券投资基金	7,225,793	人民币普通股	7,225,793		
全国社会保障基金理事会转持一户	5,719,369	人民币普通股	66,120,255		
张超	5,122,900	人民币普通股	5,122,900		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,971,500	人民币普通股	4,971,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东广州港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。				

### 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	本期期末	年初金额	变动额	增减幅度	变动分析
应收账款	817,252,981.96	604,709,718.03	212,543,263.93	35.15%	主要是营业收入增长 应收账款增加
其他应收款	235,836,241.65	124,315,730.51	111,520,511.14	89.71%	主要是代理业务、贸易 业务应收往来款增加
其中：应收股利	56,075,634.53	22,606,950.47	33,468,684.06	148.05%	主要是所属联营公司 宣告股利分配
持有待售资产	0.00	27,292,986.82	-27,292,986.82	-100.00%	主要是原持有待售广 州港建滔码头股权已 完成转让
可供出售金融资 产	78,906,195.19	113,472,616.15	-34,566,420.96	-30.46%	主要是持有的上市公 司股票市值变动
在建工程	1,607,909,305.02	1,122,896,218.82	485,013,086.20	43.19%	主要是茂名广港码头 工程项目投入增加
应付职工薪酬	134,562,429.45	37,493,856.78	97,068,572.67	258.89%	主要是依据业务量增 加计提未发放的职工 薪酬增加
其他应付款	721,767,147.16	1,194,930,982.92	-473,163,835.76	-39.60%	主要是支付的工程款 增加
其中：应付利息	23,869,106.37	94,780,285.40	-70,911,179.03	-74.82%	主要是到期支付贷款 利息
其中：应付股利	13,505,387.52	134,159,023.96	-120,653,636.44	-89.93%	主要是向股东发放股 利
一年内到期的非 流动负债	501,500,000.00	1,499,889,211.16	-998,389,211.16	-66.56%	广州港 MTN001 中票到 期还本付息
长期借款	1,766,241,835.15	532,594,523.22	1,233,647,311.93	231.63%	主要是借入长期借款 支付中票到期债务
递延所得税负债	2,345,294.95	10,986,900.19	-8,641,605.24	-78.65%	主要是持有的上市公 司股票市值变动
其他综合收益	-71,251,123.45	-46,368,738.97	-24,882,384.48	53.66%	主要是持有的上市公 司股票市值变动
专项储备	32,306,331.07	22,179,807.27	10,126,523.80	45.66%	主要计提安全生产费 用影响

主要项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动额	增减幅度	变动分析
研发费用	8,941,297.42	5,520,039.75	3,421,257.67	61.98%	主要是本期研发项目增加
资产减值损失	10,134,731.06	-295,944.35	10,430,675.41	-3524.54%	主要是本期计提坏账准备增加
投资收益	145,804,249.42	67,482,563.24	78,321,686.18	116.06%	主要是本期转让股权获得收益
营业外收入	33,293,362.67	18,965,559.59	14,327,803.08	75.55%	主要是本期增加政府补助
筹资活动产生的现金流量净额	-372,150,545.82	-99,478,394.01	-272,672,151.81	274.10%	主要是本期借款收到的现金同比减少

### 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. 调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模

为更好的契合项目功能定位、提高土地使用效率并降低运营成本，公司拟对物流中心（南区）项目的投资建设规模进行调整，调整后物流中心（南区）项目总图布局由原来8座6层的冷库调整为6座8层冷库及1座12层仓库，调整后增强了项目的交易、分拨功能，总仓容能力基本不变。其中一期工程规模由原来建设3座6层冷库调整为3座8层冷库，总建筑面积由原方案179,127平方米（库容18万吨）调整为304,989平方米（库容22.7万吨），投资金额由103,289.19万元调整为187,489.03万元，比原计划投资增加84,199.84万元。

2018年7月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模的议案》。

详见同日披露于《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调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模的公告》。

#### 2. 吸收合并全资子公司

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于2018年8月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成后，能源公司的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继。

详见2018年8月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及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吸收合并全资子公司的公告》。

该议案已于2018年10月24日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

#### 3. 调整广州港南沙港区四期工程投资概算

根据广东省交通运输厅向广州南沙联合集装箱码头有限公司出具的《关于广州港南沙港区四期工程初步设计的批复》，由于装卸工艺以及人工材料价格的调整变化，广州港南沙港区四期工程的投资概算为697439万元。最终项目工程造价以竣工决算为准。

2018年9月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的议案》，同意将广州港南沙港区四期工程投资概算由558800万元调整为697439万元。

详见2018年9月29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调整广州港南沙港区四期工程投资概算的公告》。

#### 4. 土地交储

公司拟向黄埔区土地开发中心交储位于黄埔区长洲洪圣沙地段的洪圣沙地块，面积431,037平方米。获得补偿款预计共4,121,431,373.50元。最终补偿款依据政府部门批准的更新改造面积、土地环境调查及土壤修复费用，按协议约定计算。

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》。

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》、《国有土地使用权有偿收回协议书》。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。

该议案已于2018年10月24日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。截止2018年10月24日公司已收到黄埔区土地开发中心支付的第一期补偿款1,604,649,732.88元。详见2018年10月25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》。

### 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	蔡锦龙
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,359,038,123.75	1,117,736,145.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,242,483,217.46	1,014,028,787.25
其中:应收票据	425,230,235.50	409,319,069.22
应收账款	817,252,981.96	604,709,718.03
预付款项	175,671,518.05	162,328,820.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	235,836,241.65	124,315,730.51
其中:应收利息		
应收股利	56,075,634.53	22,606,950.47
买入返售金融资产		
存货	297,280,684.19	283,935,490.22
持有待售资产		27,292,986.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,379,936.91	636,146,922.75
流动资产合计	3,760,689,722.01	3,365,784,883.54
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	78,906,195.19	113,472,616.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,297,982,947.95	1,140,791,838.06
投资性房地产		
固定资产	12,099,329,046.66	12,600,087,255.72

项目	期末余额	年初余额
在建工程	1,607,909,305.02	1,122,896,218.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,140,373,622.85	3,069,273,961.53
开发支出		
商誉	69,181,792.60	69,181,792.60
长期待摊费用	13,645,465.12	11,976,966.85
递延所得税资产	306,793,691.47	310,219,777.66
其他非流动资产	276,763,501.22	310,597,034.43
非流动资产合计	18,890,885,568.08	18,748,497,461.82
资产总计	22,651,575,290.09	22,114,282,345.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,752,859,835.99	2,823,526,746.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	383,486,506.66	357,060,340.77
预收款项	498,458,406.10	385,994,322.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	134,562,429.45	37,493,856.78
应交税费	134,730,828.80	108,970,388.88
其他应付款	721,767,147.16	1,194,930,982.92
其中：应付利息	23,869,106.37	94,780,285.40
应付股利	13,505,387.52	134,159,023.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	501,500,000.00	1,499,889,211.16
其他流动负债		570,834.87
流动负债合计	5,127,365,154.16	6,408,436,683.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,766,241,835.15	532,594,523.22
应付债券	1,198,075,617.53	1,195,981,370.94
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	13,620,445.33	14,960,542.38
长期应付职工薪酬	179,096,581.18	190,200,000.00
预计负债		
递延收益	75,827,531.22	63,704,358.41
递延所得税负债	2,345,294.95	10,986,900.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,235,207,305.36	2,008,427,695.14
负债合计	8,362,572,459.52	8,416,864,378.95
<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	1,861,062,367.32	1,861,950,175.16
减：库存股		
其他综合收益	-71,251,123.45	-46,368,738.97
专项储备	32,306,331.07	22,179,807.27
盈余公积	472,502,680.71	416,391,606.12
一般风险准备		
未分配利润	4,076,974,219.84	3,632,550,678.55
归属于母公司所有者权益合计	12,564,774,475.49	12,079,883,528.13
少数股东权益	1,724,228,355.08	1,617,534,438.28
所有者权益（或股东权益）合计	14,289,002,830.57	13,697,417,966.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,651,575,290.09	22,114,282,345.36

法定代表人：蔡锦龙  
马素英

主管会计工作负责人：马素英

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	738,253,513.93	521,638,779.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	457,503,637.86	357,932,175.10
其中：应收票据	165,917,826.99	164,864,704.46

项目	期末余额	年初余额
应收账款	291,585,810.87	193,067,470.64
预付款项	44,590,585.16	22,286,664.11
其他应收款	366,200,026.03	353,581,189.07
其中：应收利息	4,615,839.72	7,756,526.78
应收股利	266,342,144.57	270,670,174.06
存货	42,868,516.35	27,434,921.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	774,000,000.00	
其他流动资产	369,900,218.71	394,590,177.07
流动资产合计	2,793,316,498.04	1,677,463,906.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,765,514,018.80	6,086,936,805.60
投资性房地产		
固定资产	8,163,051,378.79	8,485,359,496.37
在建工程	451,488,635.65	404,278,321.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,162,970,080.71	2,178,432,243.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,014,894.99	4,145,934.62
递延所得税资产	8,271,117.92	5,624,845.82
其他非流动资产	277,138,501.22	1,019,659,759.57
非流动资产合计	17,831,448,628.08	18,184,437,407.15
资产总计	20,624,765,126.12	19,861,901,313.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,389,464,411.85	2,706,029,019.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	73,691,114.60	67,028,970.07
预收款项	136,034,788.82	87,128,948.81
应付职工薪酬	58,311,402.32	2,736,701.60
应交税费	34,267,062.24	16,052,923.70
其他应付款	548,833,446.30	924,704,618.34
其中：应付利息	19,459,611.94	87,665,093.32
应付股利		
持有待售负债		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	1,499,889,211.16
其他流动负债		
流动负债合计	4,740,602,226.13	5,303,570,392.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,036,955,272.62	73,195,981.69
应付债券	1,198,075,617.53	1,195,981,370.94
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	400,000.00	427,866.31
长期应付职工薪酬	179,096,581.18	190,200,000.00
预计负债		
递延收益	32,587,349.46	20,130,377.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,447,114,820.79	1,479,935,596.20
负债合计	7,187,717,046.92	6,783,505,988.98
<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	3,637,819,453.24	3,637,819,453.24
减: 库存股		
其他综合收益	-78,658,524.38	-79,480,895.30
专项储备	12,043,348.60	4,167,676.11
盈余公积	472,502,680.71	416,391,606.12
未分配利润	3,200,161,121.03	2,906,317,484.62
所有者权益(或股东权益)合计	13,437,048,079.20	13,078,395,324.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,624,765,126.12	19,861,901,313.77

法定代表人: 蔡锦龙  
马素英

主管会计工作负责人: 马素英

会计机构负责人:

### 合并利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

一、营业总收入	2,306,921,665.09	1,947,009,394.53	6,744,298,475.41	5,942,816,589.92
其中：营业收入	2,306,921,665.09	1,947,009,394.53	6,744,298,475.41	5,942,816,589.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,994,772,640.43	1,663,244,094.68	5,827,888,310.08	5,159,509,087.15
其中：营业成本	1,710,480,204.84	1,373,983,757.14	4,992,156,318.09	4,368,650,354.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,061,541.46	15,562,734.96	34,296,209.38	41,315,925.21
销售费用	9,989,690.15	8,244,771.35	31,266,763.16	25,346,776.48
管理费用	205,943,258.06	208,987,019.49	587,782,153.32	545,203,921.84
研发费用	3,475,851.73	4,367,625.83	8,941,297.42	5,520,039.75
财务费用	56,574,514.25	52,169,365.67	163,310,837.65	173,768,013.41
其中：利息费用	61,904,867.96	61,019,090.95	169,655,455.28	185,254,370.86
利息收入	333,771.65	2,123,911.06	8,262,870.44	6,981,703.09

资产减值损失	-752,420.06	-71,179.76	10,134,731.06	-295,944.35
加：其他收益	3,008,268.53	3,689,032.56	10,567,398.28	9,180,431.88
投资收益（损失以“-”号填列）	34,347,046.98	21,467,486.80	145,804,249.42	67,482,563.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,860,418.70	22,839,695.85	63,343,273.60	58,814,665.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,303,018.71		673,086.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,201,321.46	308,921,819.21	1,073,454,899.52	859,970,497.89
加：营业外收入	8,211,998.08	10,291,917.08	33,293,362.67	18,965,559.59
减：营业外支出	534,993.66	314,141.83	1,076,022.48	618,418.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,878,325.88	318,899,594.46	1,105,672,239.71	878,317,639.22
减：所得税费用	87,130,632.14	69,454,091.06	259,508,859.96	207,037,557.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,747,693.74	249,445,503.40	846,163,379.75	671,280,081.78
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,747,693.74	249,445,503.40	846,163,379.75	671,280,081.78
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. 归属于母公司所有者的净利润	231,452,229.58	208,283,267.10	717,717,921.56	562,747,348.75
2. 少数股东损益	37,295,464.16	41,162,236.30	128,445,458.19	108,532,733.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,101,381.06	-5,894,026.38	-24,882,384.48	-21,294,433.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,101,381.06	-5,894,026.38	-24,882,384.48	-21,294,433.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,101,381.06	-5,894,026.38	-24,882,384.48	-21,294,433.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		375,373.50	1,042,431.24	1,495,682.60
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,101,381.06	-6,269,399.88	-25,924,815.72	-22,790,115.78
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股				

东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	267,646,312.68	243,551,477.02	821,280,995.27	649,985,648.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,350,848.52	202,389,240.72	692,835,537.08	541,452,915.57
归属于少数股东的综合收益总额	37,295,464.16	41,162,236.30	128,445,458.19	108,532,733.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.037	0.034	0.116	0.094
（二）稀释每股收益(元/股)	0.037	0.034	0.116	0.094

定代表人：蔡锦龙  
马素英

主管会计工作负责人：马素英

会计机构负责人：

### 母公司利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	851,965,040.98	813,761,215.55	2,506,933,480.66	2,241,720,705.09
减：营业成本	665,516,303.48	641,702,464.47	1,930,875,312.03	1,770,726,872.43
税金及附加	5,218,867.69	5,418,242.57	13,510,758.66	15,998,720.74
销售费用				

## 2018 年第三季度报告

	9,454,502.62	6,478,161.80	29,250,301.41	21,869,649.89
管理费用	114,152,962.89	131,049,536.49	335,032,841.64	328,268,801.52
研发费用	1,299,669.81	0.00	4,577,418.94	582,524.28
财务费用	45,587,878.73	45,300,551.32	136,475,110.72	152,066,259.39
其中：利息费用	57,988,018.36	50,912,307.78	147,460,893.10	158,640,539.31
利息收入	6,232,556.86	2,642,966.45	10,736,881.59	7,298,763.05
资产减值损失	-226,162.71	-62,456.00	10,590,097.00	0.00
加：其他收益	784,071.01	2,343,449.08	2,315,423.21	3,709,090.27
投资收益(损失以“－”号填列)	196,877,569.41	142,434,433.91	508,812,775.65	454,453,963.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,607,039.72	28,072,533.92	68,031,064.56	73,585,029.20
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-1,284,789.95		95,931.73	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	207,337,868.94	128,652,597.89	557,845,770.85	410,370,931.02
加：营业外收入	4,783,254.07	8,051,266.48	28,465,260.17	14,535,157.69
减：营业外支出	51,555.96	101,956.81	140,178.46	188,720.12

三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	212,069,567.05	136,601,907.56	586,170,852.56	424,717,368.59
减:所得税费用		-616,983.22	25,458,591.77	1,249,452.12
四、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	212,069,567.05	137,218,890.78	560,712,260.79	423,467,916.47
(一)持续经营 净利润(净亏损 以“-”号填列)	212,069,567.05	137,218,890.78	560,712,260.79	423,467,916.47
(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		375,373.50	822,370.92	1,495,682.60
(一)不能重分 类进损益的其他 综合收益				
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				
(二)将重分类 进损益的其他综 合收益		375,373.50	822,370.92	1,495,682.60
1.权益法下可转 损益的其他综合 收益		375,373.50	822,370.92	1,495,682.60
2.可供出售金 融资产公允价 值变动损益				
3.持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益				
4.现金流量套 期损益的有效 部分				

5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	212,069,567.05	137,594,264.28	561,534,631.71	424,963,599.07
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：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

### 合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	6,791,518,307.65	6,157,157,022.05
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	146,371.00	181,149.79
收到其他与经营活动有关的现金	558,499,998.84	576,206,027.40
经营活动现金流入小计	7,350,164,677.49	6,733,544,199.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,455,394,485.25	2,835,604,683.67
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,451,022,372.44	1,293,812,730.03
支付的各项税费	340,272,078.95	422,033,995.81
支付其他与经营活动有关的现金	773,849,672.92	989,162,638.00
经营活动现金流出小计	6,020,538,609.56	5,540,614,047.51
经营活动产生的现金流量净额	1,329,626,067.93	1,192,930,151.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,909,167,604.12	2,201,071,530.21
取得投资收益收到的现金	81,166,671.58	36,188,181.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,317,311.34	17,858,020.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-12,309,055.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,983,342,531.16	2,255,117,733.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,934,600.69	601,463,321.69
投资支付的现金	1,910,692,598.34	2,215,506,594.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,653,627,199.03	2,816,969,916.34
投资活动产生的现金流量净额	-670,284,667.87	-561,852,183.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	136,650,000.00	1,684,233,822.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	136,150,000.00	131,400,000.00
取得借款收到的现金	4,811,844,619.05	5,082,251,639.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,948,494,619.05	6,766,485,461.55
偿还债务支付的现金	4,656,529,295.23	6,410,991,969.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,115,869.64	454,971,886.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	193,899,208.73	52,920,262.99
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	5,320,645,164.87	6,865,963,855.56
筹资活动产生的现金流量净额	-372,150,545.82	-99,478,394.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,061,469.53	-544,945.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	278,129,384.71	531,054,629.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,908,739.04	1,132,714,109.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,359,038,123.75	1,663,768,738.64

法定代表人：蔡锦龙  
马素英

主管会计工作负责人：马素英

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
<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	2,365,969,167.36	2,061,087,104.32
收到的税费返还		183,096.13
收到其他与经营活动有关的现金	217,908,009.55	113,141,717.28
经营活动现金流入小计	2,583,877,176.91	2,174,411,917.73
购买商品、接受劳务支付的现金	949,884,469.66	766,009,082.58
支付给职工以及为职工支付的现 金	772,361,100.62	696,226,713.81
支付的各项税费	50,145,966.02	52,591,658.81
支付其他与经营活动有关的现金	330,600,894.97	305,585,008.42
经营活动现金流出小计	2,102,992,431.27	1,820,412,463.62
经营活动产生的现金流量净额	480,884,745.64	353,999,454.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	220,300,000.00	466,333,300.00
取得投资收益收到的现金	466,639,001.58	387,053,579.77
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	4,390,945.15	1,356,199.84
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	691,329,946.73	854,743,079.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	311,342,346.30	220,432,302.61
投资支付的现金	866,300,000.00	728,286,400.00

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	1,177,642,346.30	948,718,702.61
投资活动产生的现金流量净额	-486,312,399.57	-93,975,623.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,552,833,822.00
取得借款收到的现金	10,536,259,669.39	9,950,520,167.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,536,259,669.39	11,503,353,989.61
偿还债务支付的现金	9,889,783,798.45	11,160,528,217.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,433,483.07	368,824,939.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,314,217,281.52	11,529,353,156.41
筹资活动产生的现金流量净额	222,042,387.87	-25,999,166.80
<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>	216,614,733.94	234,024,664.31
加：期初现金及现金等价物余额	521,638,779.99	577,014,732.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	738,253,513.93	811,039,396.99

法定代表人：蔡锦龙  
马素英

主管会计工作负责人：马素英

会计机构负责人：

#### 4.2 审计报告

适用 不适用