

公司代码：601228

公司简称：广州港

广州港股份有限公司 2018 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、立信会计师事务所（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）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

经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，拟将2018年度可分配利润569,726,313.30元的38.05%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2018年12月31日公司总股本6,193,180,000股计算，每10股派发现金红利0.35元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利216,761,300元，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、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、 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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	259

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
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	蔡锦龙

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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
	签字会计师姓名	王建民、蔡洁瑜
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	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京建国门外大街1号国贸写字楼2座
	签字的保荐代表	高圣亮、王珏

	人姓名	
	持续督导的期间	2017年3月29日至2019年12月31日
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	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	8,642,683,395.60	8,307,740,031.70	8,307,740,031.70	4.03	7,737,387,220.54
归属于上市公司股东的净利润	718,705,100.30	697,036,402.21	697,054,673.31	3.11	670,878,813.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,615,239.12	642,251,004.85	642,269,275.95	-5.39	617,086,200.56
经营活动产生的现金流量净额	3,418,716,182.31	1,481,030,189.57	1,481,030,189.57	130.83	1,099,817,895.41
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	12,559,893,480.11	12,079,883,528.13	12,079,901,799.23	3.97	9,996,328,232.31
总资产	25,187,359,083.72	22,114,282,345.36	22,125,268,721.05	13.90	20,966,893,777.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0	0.12
扣除非经常性损益后的基	0.10	0.11	0.11	-9.09	0.11

本每股收益（元 / 股）					
加权平均净资产收益率（%）	5.84	6.11	6.11	减少0.27个百分点	6.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.94	5.63	5.63	减少0.69个百分点	6.35

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

2018 年公司营业收入 86.43 亿元，同比增加 3.35 亿元，增幅 4.03%，主要是港口作业量增加。归属于上市公司股东的净利润 7.19 亿元，同比增加 2,166.87 万元，增幅 3.11%，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 6.08 亿元，同比减少 3,463.58 万元，减幅 5.39%，主要是本期非经常性损益同比增加 5,630.45 万元。归属于上市公司股东的净资产 125.60 亿元，同比增加 4.8 亿元，增幅 3.97%，主要是归属于上市公司股东的留存收益增加。2018 年度末总资产 251.87 亿元，同比增加 30.73 亿元，增幅 13.90%。资产负债率 40.36%，同比增加 2.31 个百分点，主要是本期长期负债增加。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、2018 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	2,190,213,452.74	2,247,163,357.58	2,306,921,665.09	1,898,384,920.19
归属于上市公司股东的净利润	259,773,488.39	226,492,203.59	231,452,229.58	987,178.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,352,907.98	202,356,870.56	219,316,604.20	-13,411,143.62
经营活动产生的现金流量净额	325,029,197.86	386,060,264.34	618,536,605.73	2,089,090,114.38

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	64,981,102.52	/	-795,956.07	17,942,436.31
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	60,726,781.71	/	61,770,544.04	54,157,289.34
委托他人投资或管理资产的损益	10,272,952.69	/	8,122,902.27	3,213,958.99
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		/	2,833,300.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,800.00	/		29,780.31
对外委托贷款取得的损益				1,178,451.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,781,583.11	/	2,780,536.15	9,693,685.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,129,621.60	/	2,824,054.00	
少数股东权益影响额	-3,200,428.74	/	-3,191,024.65	-10,188,902.29
所得税影响额	-31,608,551.71	/	-19,558,958.38	-22,234,086.44
合计	111,089,861.18		54,785,397.36	53,792,613.02

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
穗恒运 A 股票	89,804,917.20	57,158,852.96	-32,646,064.24	1,129,621.60
合计	89,804,917.20	57,158,852.96	-32,646,064.24	1,129,621.60

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

公司主要经营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务，主营业务较为突出，其中港口装卸业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。

2、经营模式

报告期内，公司的经营模式没有发生变化。

公司通过提高装卸效率、完善装卸工艺，提供优质的港口及相关配套服务吸引货源到港，利用公司完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统为客户提供优质港口装卸及物流和港口辅助业务等服务，并收取费用。

3、行业情况说明

公司所处港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2018年，全球经贸形势复杂多变，复苏势头分化，发展环境面临诸多风险和不确定性，但在国内不断深化改革、推动产业高质量发展一系列举措下，港口货源总体稳定。

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 18,969.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.75%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、地理位置优越

公司所处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，是中国古代海上丝绸之路的始发港，是华南地区传统的物流、商流、信息流集散地。

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。

3、集疏运体系完善

广州是华南地区的交通枢纽中心，水路、铁路、公路和航空交通发达，已形成了辐射东南亚，连通世界各地的，海、陆、空立体交通网络。

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”得天独厚的航运条件，公司通过运营“穿梭巴士”，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。

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。

4、枢纽功能逐步增强

2018 年以来，为提升在大湾区港口群的枢纽服务功能，公司加快多式联运平台建设，努力促进物流金融和信息化平台建设，提高客户体验感。政府出台支持港航发展政策，大力推进区域港口资源优化，加速港航要素聚焦。

5、发展环境良好

公司是珠三角和华南地区综合性主枢纽港，“一带一路”倡议、广东南沙自贸区建设、粤港澳大湾区建设、广州建设国际航运枢纽等驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇。

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

2018 年，公司围绕国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设，聚焦广州国际航运枢纽建设目标任务，积极发挥区域港口龙头带动作用 and 综合性主枢纽港优势，加快基础设施建设，优化港口产业布局，促进服务能力升级，推动广州国际航运枢纽能级显著提升，为广州新时代高水平对外开放贡献力量。

(一)港口生产持续增长。2018 年公司完成货物吞吐量 46545.9 万吨，同比增长 6.6%；集装箱吞吐量 1878.5 万 TEU，同比增长 8.8%。公司全年完成营业收入 864,268 万元，同比增长 4.03%，利润总额 117,793 万元，同比增长 6.90%。

(二)枢纽功能持续增强。公司持续加大航线开辟力度，积极吸引运力投入，巩固南沙集装箱主枢纽港地位，扩大非洲航线市场优势，着力增强亚洲、中东航线市场竞争力。2018 年公司新增集装箱国际班轮航线 12 条，总数达到 148 条，其中外贸航线 103 条；新设新加坡、台湾 2 个海外办事处，新增增城、花都、重庆 3 个无水港（内陆港），新增 4 条“穿梭巴士”线，海铁联运班列开进重庆、四川泸州，全年完成“穿梭巴士”驳船运输量 166.9 万 TEU，内陆集装箱联运量 6.1 万 TEU，同比分别增长 9.7% 和 16.3%， “水水中转”业务稳步增长，海铁联运深入内陆，集疏运体系更加完善。

(三)协同能力持续提升。加强生产调度协同，深化港口生产联合调度办公成效，提高航道利用效率、船舶通航效率和船舶计划兑现率。统筹生产资源，发挥综合实力，解决阶段性船舶压港和生产能力不足问题。加强同类型码头的作业协同，加大原新港码头和西基码头整合后的资源统筹力度，加快南沙一二期、物流铁路公司经营管理一体化步伐，实施压缩企业层级改革，有序组织河南公司、洪圣沙码头退出港口装卸作业，推动企业转型升级。优化完善生产指挥系统功能，丰富网上营业厅应用服务，提升用户体验。推动口岸信息共享，提高与海事数据交换范围，推动关港信息化平台建设。加强物流、仓储、拖轮等作业环节的生产协同，提高港口生产能力和运作效率。

(四)能力建设持续加快。南沙四期工程确定全自动化集装箱码头建设方案,启动开工建设;海嘉汽车码头主体工程已基本完工;茂名广港码头、南沙二期工程、南沙国际物流中心南/北区综合物流和冷链项目、南沙粮通码头筒仓二期工程、南沙疏港铁路施工等工程有序推进;新港散粮输送系统改造、新港 11~13#仓库、南沙抑风挡尘墙二期、南沙粮通码头 7#装驳线等多个扩能改造项目陆续完工。

(五)合资合作深入开展。通过资本和业务手段,加强在珠三角经济腹地布局,在物流、冷链等方面加强与相关合作伙伴的战略合作。投资 5.38 亿元,成功收购了中山港航集团 52.51%的股权;投资 1 亿元,投资佛山高明港区海口码头项目公司 40%股权。

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	8,642,683,395.60	8,307,740,031.70	4.03
营业成本	6,462,534,922.49	6,237,134,140.77	3.61
销售费用	44,042,897.07	53,046,813.95	-16.97
管理费用	844,855,784.56	749,019,317.00	12.79
研发费用	18,220,887.05	32,691,655.67	-44.26
财务费用	205,774,180.17	225,193,447.96	-8.62
经营活动产生的现金流量净额	3,418,716,182.31	1,481,030,189.57	130.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,287,653,190.48	-1,154,088,812.42	98.22
筹资活动产生的现金流量净额	-906,174,645.61	-379,367,401.93	138.86

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入增加原因说明:主要是港口作业量增加;

营业成本增加原因说明:主要是港口作业量增加;

销售费用减少原因说明:主要是本期营销费用减少;

管理费用增加原因说明:主要是本期人工成本增加;

研发费用减少原因说明:主要是本期研发项目减少;

财务费用减少原因说明:主要是本期偿还有息债务;

经营活动产生的现金流量净额增加原因说明:主要是本期收到土地补偿款;

投资活动产生的现金流量净额增加原因说明: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:主要是本期支付股利、偿还到期中票。

(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	营业成本比上	毛利率比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
装卸及相关业务	5,275,306,643.23	3,349,098,869.97	36.51	9.42	9.82	减少 0.24 个百分点
物流及港口辅助业务	1,070,289,877.46	903,808,606.18	15.55	-22.46	-22.65	增加 0.20 个百分点
贸易业务	1,867,207,968.54	1,845,242,658.51	1.18	9.89	9.80	增加 0.08 个百分点
其他业务	320,984,229.05	268,427,594.22	16.37	13.07	16.38	减少 2.38 个百分点
合计	8,533,788,718.28	6,366,577,728.88	25.40	4.26	3.87	增加 0.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	8,533,788,718.28	6,366,577,728.88	25.40	4.26	3.87	增加 0.28 个百分点
合计	8,533,788,718.28	6,366,577,728.88	25.40	4.26	3.87	增加 0.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

装卸及相关业务板块营业收入同比增长9.42%，但由于人工成本、折旧等成本项目支出增加，使得毛利率比上年同期减少0.24个百分点。

物流及港口辅助业务板块营业收入同比减少22.46%，但由于物流成本支出同比减少，使得毛利率比上年同期增加0.20个百分点。

贸易业务板块营业收入同比增加9.89%，但由于营业成本同比增加9.8%，毛利率与上年同期基本持平。

其他业务板块营业收入同比增加 13.07%，但由于其他业务人工成本、物资消耗等成本项目支出增加，毛利率比上年同期减少 2.38 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	装卸成本	3,349,098,869.97	52.60	3,049,496,974.56	41.46	9.82	主要是折旧、人工成本等增加
物流及港口辅助业务	物流成本	903,808,606.18	14.20	1,168,456,780.59	15.89	-22.65	主要是物流业务减少
贸易	贸易成本	1,845,242,658.51	28.98	1,680,559,472.66	22.85	9.80	主要是贸易量增加
其他业务	其他成本	268,427,594.22	4.22	230,644,272.90	3.14	16.38	主要是建筑类业务成本增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 217,132 万元，占年度销售总额 25.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 61,108 万元，占年度销售总额 7.07%。

前五名供应商采购额 87,269 万元，占年度采购总额 16.36%；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	44,042,897.07	53,046,813.95	-16.97	主要是本期营销费用减少
管理费用	844,855,784.56	749,019,317.00	12.79	主要是本期人工成本增加
研发费用	18,220,887.05	32,691,655.67	-44.26	主要是本期研发项目减少
财务费用	205,774,180.17	225,193,447.96	-8.62	主要是本期偿还有息债务
所得税费用	283,629,655.64	259,031,784.23	9.50	主要是利润增加

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,220,887.05
本期资本化研发投入	
研发投入合计	18,220,887.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.21
公司研发人员的数量	248
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.68
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

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	3,418,716,182.31	1,481,030,189.57	130.83	主要是本期

收到的现金流量净额				收到土地补偿款
投资活动产生的现金流量净额	-2,287,653,190.48	-1,154,088,812.42	98.22	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	-906,174,645.61	-379,367,401.93	138.86	主要是本期支付股利、偿还到期中票

(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
存货	404,348,684.21	1.61	283,935,490.22	1.28	42.41	主要是贸易业务存货增加
持有待售资产	45,327,404.35	0.18	27,292,986.82	0.12	66.08	主要是本期土地交储和码头转型经营相关的待处置资产增加
其他流动资产	244,436,802.37	0.97	636,146,922.75	2.88	-61.58	主要是本期持有的理财产品减少
在建工程	2,020,266,753.87	8.02	1,122,896,218.82	5.08	79.92	主要是本期茂名广港码头工程项目增加
商誉	186,007,527.13	0.74	69,181,792.60	0.31	168.87	主要是本期并购中山港航集团新增商誉
长期待摊费用	40,684,944.57	0.16	11,976,966.85	0.05	239.69	主要是合并中山港航集团的影响
其他非流动资产	1,434,838,501.51	5.70	310,597,034.43	1.40	361.96	主要是预付土地款增加
应付票据及应付账款	610,430,033.40	2.42	357,060,340.77	1.61	70.96	主要是工程材料款增加
应付职工薪酬	77,604,773.56	0.31	37,493,856.78	0.17	106.98	主要是合并中山港航集团影响
其他应付款	777,532,395.43	3.09	1,194,930,982.92	5.40	-34.93	主要是应付工程款减少
其中：应付利息	42,738,647.19	0.17	94,780,285.40	0.43	-54.91	主要是本期偿还到期中票利息
其中：应付股利	69,778,253.78	0.28	134,159,023.96	0.61	-47.99	主要是下属单位支付以前年度少数股东股利
一年内到期的非流动负债	501,500,000.00	1.99	1,499,889,211.16	6.78	-66.56	主要是偿还 2018 年到期中票

长期借款	1,805,338,955.15	7.17	532,594,523.22	2.41	238.97	主要是长期贷款增加
长期应付款	2,015,639,176.61	8.00	14,960,542.38	0.07	13,373.04	主要是本期收到用于搬迁重建的土地收储补偿款
递延所得税负债	173,631,821.90	0.69	10,986,900.19	0.05	1,480.35	主要是本期并购中山港航集团的影响
其他综合收益	-77,613,399.46	-0.31	-46,368,738.97	-0.21	67.38	主要是持有的上市公司股票市值变动
少数股东权益	2,462,904,230.38	9.78	1,617,534,438.28	7.31	52.26	主要是本期归属于少数股东的留存收益增加

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	10,740,022.29	36,827,406.51	保证金
存货	235,847,313.36	196,771,614.73	保证
固定资产	46,003,585.37	0.00	抵押
无形资产	20,022,426.83	0.00	抵押
合计	312,613,347.85	233,599,021.24	保证金、抵押

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

详见第三节第一条(三)“行业情况”和第四节第三条(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	128,636 (新增股权投资额)
上年同期投资额	42,427.46
投资额增减变动数	86,208.54
投资额增减幅度(%)	203.19%

被投资的	主要经营	占被投资公	备注
------	------	-------	----

公司名称	活动	司权益的比例 (%)	
广州南沙联合集装箱码头有限公司	公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理	65%	公司已于 2017 年完成首期出资 21450 万元。按照公司章程规定, 在 2018 年 9 月缴付了第二期出资, 按出资比例 65% 缴付出资 41,600 万元。
茂名广港码头有限公司	公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理	70%	公司所属全资子公司—广东港航投资有限公司和茂名港集团有限公司共同出资设立茂名广港码头有限公司。合资公司注册资本为 76,000 万元, 2018 年股东第三期注资 15,000 万元, 按出资比例 70% 计, 缴付出资 10,500 万元。
广州近洋港口经营有限公司	公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理	63.18%	近洋港口公司于 2010 年 11 月 18 日注册成立。根据工程的实施进度和购买二期土地的资本金需要, 2018 年近洋港口公司增加资本金 20,000 万元, 公司按股比增资 12,637 万元。
广东佛山高荷港码头有限公司	公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理	40%	公司所属全资子公司—广东港航投资有限公司与广东天康物流有限公司、佛山市高明交通建设投资有限公司共同组建广东佛山高荷港码头有限公司, 投资建设经营佛山高明港区海口码头项目。2018 年 11 月 9 日, 合资公司注册成立。按照公司章程规定, 我司于 2018 年 11 月 19 日一次性出资 10,000 万元。
中山港航集团股份有限公司	公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理	52.51%	公司收购中山市中航投资发展有限公司持有的中山港航集团股份有限公司 52.51% 股份, 收购价款为 50,380 万元。2018 年 11 月 16 日, 支付第一期收购款 10,076 万元。2018 年 11 月 29 日, 支付余下的第二期收购款 40,304 万元。
中联航运有限公司	运输代理	20%	2018 年 4 月 25 日, 中联运通在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持中联运 55% 股权。2018 年 7 月 12 日, 公司所属全资子公司—广州港物流有限公司联合翰华金控股份有限公司完成场内摘牌股权交易, 并以人民币 3,284 万元 (含交易费) 购得其中 20% 的股权。2018 年 7 月 31 日, 在海南省洋浦经济开发区完成股东变更手续。
广州港中联国际船务代理有限公司	运输代理	47%	公司所属全资子公司—广州港物流有限公司和深圳中联国际船务代理有限公司、深圳华联通船务代理有限公司三

			方合资组建广州港中联国际船务代理有限公司。合资公司注册资本为 500 万元，物流公司出资比例为 47%，物流公司需出资 235 万元。合资公司于 2018 年 2 月 26 日注册成立。按公司章程规定，我方于 2018 年 6 月 30 日出资完毕。
--	--	--	---

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过关于收购中山港航集团股份有限公司部分股份的决议，董事会同意公司与中山市中航投资发展有限公司签订《股份转让合同》，收购其所持有的中山港航集团股份有限公司 52.51% 股份，合同转让价为 50,380 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日披露的《广州港关于收购中山港航集团股份有限公司 52.51% 股份的公告》。

2018 年 11 月 12 日公司与中山市中航投资发展有限公司签订《股份转让合同》，2018 年 11 月 15 日公司支付第一期转让价款 10,076 万元人民币，2018 年 11 月 23 日中山港航集团股份有限公司完成工商登记变更手续，2018 年 11 月 29 日公司支付剩余转让价款 40,304 万元人民币。

(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
广州南沙国际物流中心（南区）项目	广州港物流有限公司	建设多座多层冷藏仓库，一期工程总建筑面积约 30.5 万平方米，总库容约 22.7 万吨。	187,489	2018 年 10 月开工实施，目前正在进行桩基工程施工。
广州南沙国际物流中心（北区）项目	广州港物流有限公司	北区地块发展海铁联运物流，建设普通仓库及辅助建筑总建筑面积约 10 万平方米。	166,533	2018 年 11 月开工实施，目前正在进行桩基工程施工。
南沙粮食及通用码头筒仓二期工程	广州港股份有限公司	建设立筒仓、浅圆仓及其配套设施，总仓容 40.7 万吨。	91,022	2018 年 10 月已开工，正在进行桩基工程施工。
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	该工程拟建设 2 个 7 万吨级通用泊位（结构均按 10 万吨级设计）。拟建	186,300	项目已于 2018 年 3 月底开工，正在进行主体工程施工。

		粮食筒仓和粮食仓库, 总仓容 42.8 万吨。		
--	--	-------------------------	--	--

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	占该 公司 股权 比例 (%)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权 益变动(元)	会 计 核 算 科 目
000531	穗恒运 A	45,896,820.00	1.65%	11,296,216	57,158,852.96	1,129,621.60	-24,484,548.18	可供出售金融资产

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

按照广州市城市规划和城市更新的需要,广州市黄埔区土地开发中心(以下简称“黄埔区土地开发中心”)按程序收储广州港股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)位于广州市黄埔区长洲洪圣沙地段土地(以下简称“洪圣沙地块”)。为配合政府进行城市更新改造,同时为盘活土地资产,提升土地价值,促进公司长远发展,公司将该地块交储,实施洪圣沙码头搬迁重建,获得现金补偿。

本次交储土地共 431,037 平方米,获得补偿款共 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》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。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》。

详见公司于 2018 年 10 月 8 日在《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 上披露的《广州港股份有限公司关于拟将黄埔区洪圣沙土地交储的公告》(2018-052)及相关进展公告。

(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
---------	------	-----	-----	------	------	-----	------

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	1,942,873.17 9.89	1,591,829.12 6.90	1,294,497.21 1.59	508,143.05 0.61	384,373.67 9.23	800,078,396. 09
广州南沙海港贸易有限公司	贸易	25,846,709.0 0	25,091,258.4 4	30,115,536.9 6	-298,524.0 7	-228,177.7 3	25,000,000.0 0
广州金港汽车国际贸易有限公司	贸易	368,682,649. 24	12,064,175.1 5	869,963,655. 58	1,855,511.2 7	1,347,969.9 4	10,000,000.0 0
广州港南沙港务有限公司	港口装卸	2,413,158.23 6.59	1,227,899.97 8.60	668,465,722. 16	115,312.93 1.94	86,856,414. 56	1,260,000,00 0.00
广州集装箱码头有限公司	港口装卸	754,296,024. 84	614,208,873. 75	306,509,583. 69	101,864,60 5.39	76,721,281. 27	600,000,000. 00
广州中联理货有限公司	港口辅助	11,212,299.0 8	8,301,619.86	32,771,418.2 2	5,387,243.4 3	3,996,030.8 5	2,800,000.00
广州港南沙汽车码头有限公司	港口装卸	613,890,187. 12	345,495,017. 62	243,648,083. 29	122,607,79 4.12	91,960,005. 07	213,000,000. 00
广州广港汽车检测服务有限公司	港口其他服务	8,881,934.73	8,491,694.73	3,607,835.78	1,372,907.0 6	1,029,680.3 0	6,500,000.00
广州近洋港口经营有限公司	港口装卸	391,288,161. 40	383,649,307. 92	3,420,099.49	-2,388,625. 48	-2,505,742. 71	437,400,000. 00
广州港能源发展有限公司	港口其他服务	435,517,416. 06	430,339,930. 48	0	20,696,500. 29	10,470,996. 91	457,149,386. 86
广州港发石油化工码头有限公司	港口装卸	139,288,692. 33	119,264,343. 46	81,398,684.4 0	49,570,768. 50	37,157,879. 74	70,000,000.0 0
广州小虎石化码头有限公司	港口装卸	340,102,873. 35	125,803,762. 86	65,721,485.5 2	2,990,755.6 0	2,346,576.5 5	157,500,000. 00
广州港物流有限公司	港口辅助	621,314,369. 57	406,158,564. 62	621,770,515. 15	15,560,409. 58	16,182,957. 28	386,505,093. 26
广州港能发货运服务有限公司	港口辅助	9,272,519.53	1,598,709.61	56,208,795.9 1	454,361.30	335,161.20	1,000,000.00
广州联合国际船舶代理有限公司	港口辅助	10,303,572.5 3	3,276,006.77	35,628,576.6 4	1,082,421.5 6	799,861.08	1,500,000.00
广州港隆报关有限公司	港口辅助	2,914,036.65	2,620,478.18	1,506,871.49	308,145.12	273,614.84	2,000,000.00
广州港盛国际船舶代理有限公司	港口辅助	2,300,450.37	1,960,121.53	4,555,236.06	321,438.63	277,892.03	1,500,000.00
广州市通港国际供应链管理有限公司	港口辅助	24,284,066.9 9	7,500,000.00	31,918,733.6 8	22,022,414. 49	16,502,739. 33	5,000,000.00
衡阳港铁物流有限公司	港口辅助	1,863,170.94	1,313,418.37	3,855,436.33	2,653.52	-20,340.99	2,000,000.00
广州港船舶代理有限公司	港口辅助	23,958,980.1 7	5,217,269.83	45,456,180.0 6	6,678,968.7 8	5,004,697.9 9	2,050,000.00
贵州海铁陆港物流有限公司	港口辅助	1,658,695.13	1,646,695.13	0	-293,037.7 5	-220,363.3 1	2,000,000.00
广州南沙国际冷链有限公司	港口辅助	246,701,210. 64	135,555,068. 69	0	-1,343,360. 20	-1,007,520. 15	136,563,997. 91
广州易港达信息服务有限公司	港口其他服务	1,725,090.96	1,474,540.14	1,324,182.48	-553,109.7 2	-416,640.1 0	2,000,000.00
广州港中联国际船务代理有限公司	港口辅助	30,187,733.3 8	5,705,108.78	70,313,283.8 2	9,418,978.6 0	7,051,087.8 4	5,000,000.00
广州港集中查验中心有限公司	港口辅助	12,713,503.5 8	10,015,422.2 8	15,887,843.7 0	207,624.72	154,222.84	10,000,000.0 0
广州港华南国际物流有限公司	港口辅助	121,806,877. 49	59,716,891.3 8	0.00	-377,478.1 6	-283,108.6 2	60,000,000.0 0
广州港工程管理有限公司	建筑	66,122,500.6 0	20,264,130.3 6	74,315,365.6 8	17,056,462. 16	13,054,789. 02	13,200,000.0 0
广州港工程检测中心有限公司	建筑	8,350,888.60	6,241,742.23	4,025,182.35	411,953.34	363,751.96	6,003,873.11

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
广州外轮理货有限公司	港口辅助	58,649,205.90	38,365,333.53	89,570,525.24	23,685,551.66	18,061,295.94	10,000,000.00
广州市黄埔恒德公正商务有限公司	港口辅助	979,323.05	775,565.48	656,257.39	238,878.12	212,894.13	500,000.00
广州恒太国际货运代理有限公司	港口辅助	0.00	0.00	1,678,237.28	103,272.72	85,812.09	0.00
广州南沙联合集装箱码头有限公司	港口装卸	1,058,192,422.15	973,218,588.44	0	4,470,635.71	3,383,848.62	970,000,000.00
佛山穗合港务有限公司	港口装卸	6,093,317.75	3,331,583.07	7,409,250.34	-1,663,416.93	-1,668,416.93	5,000,000.00
广东港航环保科技有限公司	港口其他服务	16,404,866.84	11,399,794.01	15,080,578.79	3,476,341.04	2,617,634.52	10,000,000.00
广州港船务有限公司	港口辅助	258,461,679.73	184,527,235.18	330,558,885.95	24,450,018.34	18,313,082.77	166,000,000.00
广州港工程设计院有限公司	建筑	71,650,882.04	17,695,796.01	64,222,903.27	7,211,782.22	5,835,531.47	15,000,000.00
广州港建设工程有限公司	建筑	135,501,353.64	45,299,782.57	131,980,695.09	11,912,016.13	8,856,888.74	40,000,413.00
广州华南煤炭交易中心有限公司	港口其他服务	249,667,983.51	61,169,133.30	786,707,085.32	1,428,540.18	1,066,669.77	60,000,000.00
广州海港拖轮有限公司	港口辅助	124,833,186.25	75,527,445.07	38,175,228.17	5,796,770.09	3,916,518.25	56,000,000.00
广东港航投资有限公司	港口其他服务	348,207,477.68	348,170,477.68	0	-63,305.56	-46,219.37	348,000,000.00
茂名广港码头有限公司	港口装卸	900,205,417.63	346,583,806.53	0	-3,732,054.93	-2,856,510.05	352,000,000.00
广州港海嘉汽车码头有限公司	港口装卸	516,149,580.08	216,427,815.85	269,771,918.00	11,150,246.88	7,780,378.63	200,000,000.00
广州港仓储运输有限公司	港口辅助	71,482,726.40	51,735,021.46	168,384,478.60	5,052,114.09	3,773,609.17	45,000,000.00
广州港研究院有限公司	港口其他服务	9,293,159.68	8,888,308.00	1,689,320.40	-1,513,237.48	-1,136,977.14	10,000,000.00
广州港数据科技有限公司	港口其他服务	22,698,975.53	20,148,392.86	29,277,537.80	1,236,606.49	1,173,252.31	20,000,000.00
中山港航集团股份有限公司	港口运输	1,477,912,198.46	889,047,025.83	57,954,864.97	6,322,170.63	6,098,857.69	100,000,000.00

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

展望 2019 年,世界经济下行风险逐步加大,全球贸易发展不确定性增强,贸易摩擦的进一步发酵,可能对港口的进出口货物运输生产产生较大波动。我国仍将处于并将长期处于重要战略机遇期,经济长期向好态势不会改变,但航运市场布局调整短期内还难以改变。粤港澳大湾区建设、广州国际航运枢纽建设及南沙自贸区建设等的政策红利逐步释放,国内港口资源优化步伐逐步加快,广州港作为华南地区综合主枢纽港,将充分发挥龙头作用,抢抓机遇。

2019 年，预计我国沿海港口生产主要指标仍将保持平稳增长，总体增速较 2018 年可能略有减缓。2019 年 2 月中共中央、国务院下发《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出广州要全面增强综合交通枢纽功能，推进轨道大湾区的建设。南沙港区作为广州港的核心港区，公司将加快推进南沙港区的国际物流中心等项目的建设实施。本次《纲要》的出台，将进一步增加广州港海铁联运服务能级，助力广州提升完善大湾区布局交通运输体系，同时加快推动公司在南沙港区建设项目进程，有利于公司的长远发展。

(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

2019 年公司的生产经营目标是：完成货物吞吐量 46,770 万吨，集装箱吞吐量 2,060 万 TEU；实现营业收入 97.5 亿元，利润总额 13.3 亿元。为实现上述目标，将重点做好以下几方面工作：

1. 强化生产经营，抓好港口主业。

做强码头装卸主业。一是充分发挥临港产业区优势，提升经营效益；提高南沙港区发展质量，聚拢腹地货源，吸引更多全球知名航运公司和物流商。二是加大精准营销力度，集装箱货类继续坚持内外贸并举的方针，优化货源结构；三是创新操作效率管理，全力提升装卸效率和堆场周转率。

做大港口现代物流。一是促进物流规模化发展，盘活现有物流板块资源，加快物流重点项目建设，加强港口后方集疏运通道建设，加快多式联运发展，充分发挥内陆无水港、办事处的作用，积极引货入港，完善物流网络布局。二是促进物流集约化发展，

以装卸主业为点，开发全程物流方案等个性化服务，通过增值服务增加客户粘性，加强与物流产业链上下游企业的合资合作。三是促进物流铁路融合发展。

2. 优化财务管理，控成本防风险。

一是持续提高预算管控水平，组织开展滚动预算，提高预算的精准性，加强过程控制，对预算执行情况及时分析，及时纠偏，做到闭环管理。二是持续抓好成本管控，构建全面成本费用管控体系，明确责任分工，定期跟踪，做好总体控制；通过优化流程、改进工艺、提高效率等方式，想方设法降成本。三是加强财务风险防范，规范资金使用和支付，确保风险可控可防。

3. 严管理强防范，夯实安全基础。

牢固树立“生命至上，安全发展”的理念，严格落实安全生产责任制，加强隐患排查治理，加大安全检查力度，提升广大员工安全防范意识，克服松懈麻痹思想，做到警钟长鸣。

4. 加大环保投入，压实环保责任

增强建设绿色港口的责任感和使命感。以提升环境质量为目标，加大环保投入，加大港容港貌整治力度，加强环境风险防控，切实压实环保责任，坚决打好污染防治攻坚战。

5. 优管理保进度，加快能力建设。

一是加快南沙四期、海嘉汽车码头、近洋码头、南沙国际物流园南北区、南沙粮食码头筒仓二期等项目进度，保证工程质量。二是进一步提升项目管理能力，制定优化项目管理的措施，加大考核力度，加强项目成本管控，从立项开始就严控投资预算，对项目调整概算等事宜进行严格审核把关。

6. 加强改革创新，提升发展质量。

一是加强人才创新，统筹各类人才队伍建设，重视培养选拔优秀干部、高紧缺人才和青年人才，优化薪酬设置，营造实干文化。二是加强资源创新，统筹河南、洪圣沙退出装卸后港口资源的配置，加大企业内部改革调整力度，落实压缩层级方案，以智慧港口为主导，加快顶层设计项目建设。三是对标上市公司治理要求，加强内控管理。四是加快合资合作步伐，拓展企业发展边界，优化合资项目管理。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济周期波动的风险

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，其发展水平与宏观经济的发展密切相关，受经济发展周期性变化影响。2019 年国内经济下行压力较大，经济增长速度可能放缓。同时贸易投资保护主义升温，国际贸易环境存在一定的风险因素，中美贸易摩擦也具有较大的不确定性，都可能对港口行业发展产生影响，进而影响公司整体的发展。

2. 行业市场环境波动的风险

港口行业发展的速度直接影响着公司生产经营情况，2019 年，受贸易环境波动、经济增长放缓影响，港口行业发展存在一定的不稳定因素。此外，伴随沿海港口资源整合的大幅推进、自由贸易区等政策的相继落地，港口行业格局将出现一定波动。同时，行业内部，政府部门持续深化规范港口服务性收费、调整港口运输结构等政策，均可能对公司的货源结构和发展效益等产生影响。

3. 腹地经济波动的风险

港口主要服务于相应的经济腹地，腹地区域内的产业结构直接决定港口的产品结构，因此港口行业呈现明显的区域性，同时腹地经济增长速度、贸易发展水平以及区域内的集疏运体系完善程度也都会对港口货源产生重要影响。各港口腹地重合范围的逐渐扩大以及港口服务同质化的特点都将进一步加剧港口对同一经济腹地货源的争夺。

4. 货源结构波动的风险

港口装卸量与各货源市场发展形势密切相关，2019 年，预计煤炭、粮食保持平稳；由于公司新增作业能力，商品汽车稳中有升；集装箱受世界经济下行风险、贸易保护主义抬头等影响，增速可能放缓。各货源市场进出口需求的波动将对公司生产量产生直接影响，同时随之导致的货源结构调整，与公司经营效益密切相关。

5. 环保风险

随国家生态文明建设的推进，对港口行业的环保监管越来越严格，新兴节能环保技术和工艺应用，将对公司发展提出更高的要求。

(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

2017 年 5 月 24 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《广州港股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 7 月 11 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 2017 年年度权益分派实施公告》

(2018-037)。公司 2017 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 0.034 元(含税)，共计派发现金红利 210,568,120 元。以 2018 年 7 月 16 日为股权登记日，2018 年 7 月 17 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 2017 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 (%)

2018 年	0	0.35	0	216,761,300.00	718,705,100.30	30.16
2017 年	0	0.34	0	210,568,120.00	697,036,402.21	30.21
2016 年	0	0.2426	0	150,246,546.80	670,878,813.58	22.40

(三) 以现金方式要约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	解决关联交易	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东国投交通控股有限公司	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	2014年8月21日, 2017年3月29日至2018年3月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东广州发展集团股份有限公司	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	2014年8月27日, 2017年3月29日至2018年3月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东中国远洋运输(集团)总公司	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	2014年8月25日, 2017年3月29日至2018年3月29日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东上海中海码头发展有限公司	遵守关于上市前股东股份锁定和限售的规定	2014年8月22日, 2017年3月29日至2018年3月29日	是	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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,011,124,053.21 元，上期金额 1,014,028,787.25 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 610,430,033.40 元，上期金额 357,060,340.77 元； 调增“其他应收款”本期金额 2,113,103.04 元，上期金额 22,606,950.47 元； 调增“其他应付款”本期金额 112,516,900.97 元，上期金额 228,939,309.36 元； 调增“固定资产”本期金额 37,095,416.85 元，上期金额 297,875.93 元； 调增“长期应付款”本期金额 2,015,639,176.61 元，上期金额 14,532,676.07 元。</p>

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额 18,220,887.05 元，上期金额 32,691,655.67 元，重分类至“研发费用”。
(3) 将代扣个人所得税返还款调整至“其他收益”项目列示。	董事会决议	调增“其他收益”项目 658,203.47 元。

(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

	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）
境内会计师事务所报酬	2,496,600 元
境内会计师事务所审计年限	8 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	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	320,000 元
财务顾问	/	/
保荐人	中国国际金融股份有限公司	2,000,000 元

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 24 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

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、所负数额较大的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

事项概述	查询索引
公司与控股股东广州港集团有限公司及其下属相关单位签订《综合服务协议》，规范两者之间的关联交易行为。签订《综合服务协议》是为规范双方的综合服务之关联交易行为，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。	详见公司于2018年4月28日在《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上披露的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署〈综合服务协议〉的关联交易公告》（2018-019）。
公司与参股公司广州南沙海港集装箱码头有限公司签订《集装箱码头服务协议》，规范两者之间的关联交易行为。签订《集装箱码头服务协议》是为规范双方的集装箱码头服务之关联交易行为，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。	详见公司于2018年10月30日在《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上披露的《广州港股份有限公司关于与参股公司签署〈集装箱码头服务协议〉的关联交易公告》（2018-062）。

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

公司2018年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。详见公司于2018年4月28日披露的《广州港股份有限公司关

于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的公告（2018-018）。

2018 年公司各类关联交易实际发生额超预计金额 3,736 万元，主要是由于 2018 年公司与中远海运集团有限公司下属公司中国船舶燃料广州有限公司、中石化中海船舶燃料供应有限公司的燃料采购关联交易业务实际发生金额超过预计金额，导致公司关联交易金额超预计。

上述关联交易为正常业务往来，完全基于生产经营的需要。上述关联方是公司长期合作客户，生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司和这两家关联方的定价是按照当时、本地的市场价格标准确定的。在业务过程中，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

2019 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认广州港股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》。

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

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

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

公司与公司控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）的合资公司广

州港合诚融资担保有限公司（下称“担保公司”）拟增加注册资本。由广州港集团向担保公司增加注册资本 2 亿元，公司放弃对担保公司的同比例增资。此次增资后担保公司注册资本增加至 4 亿元。增资前，担保公司股东全部权益为 20324.18 万元（评估值），其中公司持股 60%，广州港集团持股 40%。广州港集团单方增资后，其持有担保公司股比将增至 69.76%，直接控股担保公司，公司持有担保公司股比则降至 30.24%。

广州港集团为公司控股股东。本次公司放弃向担保公司同比例增资事项构成关联交易。

该事项于 2018 年 2 月 8 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并于 2018 年 2 月 10 日公告，详见《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 上披露的《广州港股份有限公司关于放弃向广州港合诚融资担保有限公司同比例增资暨关联交易的公告》（2018-005）。

2018 年 2 月 28 日，担保公司完成相应工商变更。

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

为了满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司向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申请 12 亿元的委托贷款额度，贷款利率不高于同期基准利率，期限一年，可申请提前还款，利随本清。

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易事项。详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《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 上披露的《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既关联交易的公告》（2018-020）。公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于广州港股份有限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》。

2018年6月4日,公司向广州港合诚融资担保有限公司借入6,650万元委托贷款,期限一年,利率4.35%,公司于2019年1月25日提前偿还完毕。2018年7月11日,公司向广州港集团有限公司借入48,000万元委托贷款,期限一年,利率4.35%,公司已于2018年11月2日提前偿还完毕。

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	控股股东				226,500,000.00		226,500,000.00
广州港集团	控股股东				120,000,000.00		120,000,000.00
合计					346,500,000.00		346,500,000.00
关联债权债务形成原因	(1)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%,期限为5年,自2016年4月18日至2021年4月18日止;另委贷给广州港南沙港务有限公司150万元,年利率为1.2%,自2016年8月4日至2019年8月3日,以上合计22,650万元。(2)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15,000万元,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12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

1. 与广州穗航实业有限公司签订《股权托管协议》

按照广州市国资委2018年4月25日印发的《关于无偿划转广州市穗航实业有限公司100%国有产权的通知》,广州穗航实业有限公司(下称“穗航实业公司”)无偿

划拨给公司控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）。无偿划拨完成后，广州港集团的业务将涵盖穗航实业公司下属广州东江口码头有限公司（下称“东江口码头”）集装箱装卸等码头经营业务，与公司主营业务存在相同情形。为避免同业竞争，公司拟与穗航实业公司签订《股权托管协议》。穗航实业公司委托公司对其所持有的东江口码头的股权进行管理。

本次签订《股权托管协议》是为有效解决公司和控股股东之间的同业竞争问题，在托管期限内实行无偿委托，东江口码头的经营收益和亏损仍由穗航实业公司及东江口码头其他股东享有和承担。本次关联交易不存在重大风险，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

穗航实业公司完成无偿划拨后，即成为公司控股股东的控股子公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次与穗航实业公司签订《股权托管协议》构成关联交易。

2018年4月26日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易事项。详见公司于2018年4月28日在《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 上披露的《广州港股份有限公司关于与广州穗航实业有限公司签订《股权托管协议》的关联交易公告》(2018-021)。

2. 控股子公司接受关联方提供担保

公司下属控股子公司广州港物流有限公司、广州华南煤炭交易中心有限公司、广州南沙海港贸易有限公司、广州金港汽车国际贸易有限公司、广州港建设工程有限公司、广州港工程设计院有限公司、广州港工程管理有限公司（以上七家公司下简称“控股子公司”）拟接受公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（下简称“合诚担保公司”、“公司关联方”）提供总额度不超过4亿元的担保授信，担保授信期限为自董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，担保授信额度可滚动使用。按业务类型不同，担保费率分别为不高于1.5%/年和不高于2%/年。具体担保额度以在授信额度内公司各控股子公司与合诚担保公司实际发生的担保额度为准。担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

2018年3月15日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》。详见公司于2018年3月17日在《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 上披露的《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》

(2018-010)。

截止 2019 年 3 月，合诚担保公司向公司提供担保余额为 65,684,591.31 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

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广州穗航实业有限公司（简称“穗航实业”）	广州港股份有限公司	委托方持有的广州东江口码头有限公司 74.8% 的股权	31,691,200	《股权托管协议》签订之日，即 2018 年 4 月 28 日	公司向穗航实业行使收购托管股权完成或穗航实业已将托管股权转让给独立第三方时止	0	托管目的在于解决同业竞争，对托管股权在托管期限内实行无偿托管，目标公司的经营收益和亏损由穗航实业和目标公司其他股东享有和承担。	本次交易不存在重大风险，不存在向关联方输送利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

按照广州市国资委 2018 年 4 月 25 日印发的《关于无偿划转广州市穗航实业有限公司 100% 国有产权的通知》，穗航实业无偿划拨给公司控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）。无偿划拨完成后，广州港集团的业务将涵盖穗航实业公司下属东江口码头集装箱装卸等码头经营业务，与公司主营业务存在相同情形，为避免同业竞争，公司与穗航实业公司签订《股权托管协议》。

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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州协安建设工程有限公司	12,314,809.53	2017/8/1	2017/8/1	2019/9/30	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	中交一航局第三工程有限公司	1,128,528.10	2017/9/11	2017/3/31	2018/3/31	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州市南沙兴华造船厂	736,069.70	2017/10/18	2017/10/10	2018/8/10	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州茂达建筑工程有限公司	354,431.24	2017/11/8	2017/11/6	2018/5/4	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融	控股子公	中交第四航务	1,990,184.71	2017/11/15	2017/11/1	2018/1/31	连带	是	否	0	是	否	其他

资担保有限公司	司	工程局有限公司					责任担保							关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广东电白二建集团有限公司	1,556,391.60	2017/12/22	2017/11/20	2018/5/18	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人	
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	青岛海西重机有限责任公司	1,660,000.00	2017/12/28	2017/12/6	2018/7/6	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人	
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州市机电安装有限公司	839,644.42	2018/3/7	2017/12/22	2018/12/21	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人	
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广东广物物流有限公司	50,000.00	2017/10/10	2017/10/11	2018/12/31	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						20,630,059.30								
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						159,150,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						159,150,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						159,150,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.06								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0								
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）						0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						0								
担保情况说明						广州港合诚融资担保有限公司原为公司的控股子公司，公司持有其股比60%，广州港集团有限公司持有其股比40%。2018年2月28日广州港合诚融资担保有限公司完成广州港集团有限公司增资2亿元的工商变更，广州港集								

	团公司持有其股比增至69.76%，公司持有其股比降至30.24%，不再纳入公司合并报表范围。
--	--

(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	3,198,070,000	141,000,000	0

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)
交通银行	银行理财产品	50,000,000	2018-01-02	2018-02-06	自有资金			0.04		180,925.3	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	50,000,000	2017-11-21	2018-01-22	自有资金			0.0399		319,695.01	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	2,820,000	2017-12-21	2018-01-31	自有资金			0.034		10,656.08	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	40,000,000	2018-05-15	2018-08-15	自有资金			0.033		332,712.33	已收回	是	否	

中国银行	银行保本理财	40,000,000	2018-05-15	2018-06-20	自有资金			0.03		118,356.16	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	20,950,000	2018-06-20	2018-07-20	自有资金			0.031		53,379.45	已收回	是	否	
建设银行	银行保本理财	24,000,000	2018-06-22	2018-09-20	自有资金			0.04		236,712.33	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	21,000,000	2018-07-23	2018-08-28	自有资金			0.03		62,136.99	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	40,000,000	2018-08-16	2018-11-21	自有资金			0.031		329,534.25	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	4,000,000	2018-08-28	2018-09-20	自有资金			0.027		6,805.48	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	17,000,000	2018-08-28	2018-11-28	自有资金			0.032		137,117.81	已收回	是	否	
建设银行	银行保本理财	30,000,000	2018-09-13	2018-12-18	自有资金			0.034		268,273.97	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	25,000,000	2018-09-27	2018-10-23	自有资金			0.029		51,643.84	已收回	是	否	
平安银行	银行理财	50,000,000	2018-01-02	2018-01-12	自有资金			0.031		40,062.08	已收回	是	否	

	产品													
平安银行	银行理财产品	115,000,000	2018-01-15	2018-02-11	自有资金			0.03		98,203.69	已收回	是	否	
中国银行	银行理财产品	10,000,000	2018-02-11	2018-02-22	自有资金			0.015		4,264.67	已收回	是	否	
农业银行	银行七天存款	9,000,000	2018-02-11	2018-02-22	自有资金			0.011		3,025.00	已收回	是	否	
兴业银行	银行理财产品	21,600,000	2018-02-12	2018-03-30	自有资金			0.03		39,265.98	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	26,000,000	2018-03-01	2018-03-15	自有资金			0.0385		38,394.52	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	15,000,000	2018-03-15	2018-03-29	自有资金			0.0355		20,424.66	已收回	是	否	
建设银行	一天通知存款	7,600,000	2018-03-20	2018-04-02	自有资金			0.0104		658.67	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2018-04-02	2018-04-09	自有资金			0.041		7,863.01	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	25,000,000	2018-04-02	2018-04-16	自有资金			0.042		40,273.97	已收回	是	否	
兴业银行	银行理财产品	10,000,000	2018-04-09	2018-05-24	自有资金			0.029		34,634.27	已收回	是	否	

兴业银行	结构性存款	25,000,000	2018-04-16	2018-04-23	自有资金			0.04	19,178.08	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	50,000,000	2018-05-02	2018-05-16	自有资金			0.041	78,630.14	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	13,000,000	2018-05-09	2018-05-16	自有资金			0.04	9,972.6	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	50,000,000	2018-05-16	2018-05-23	自有资金			0.04	38,356.16	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	50,000,000	2018-05-23	2018-05-30	自有资金			0.04	38,356.16	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2018-06-01	2018-06-15	自有资金			0.0405	15,534.25	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	50,000,000	2018-06-01	2018-06-25	自有资金			0.041	134,794.52	已收回	是	否	
兴业银行	银行理财产品	20,000,000	2018-06-21	2018-06-29	自有资金			0.029	20,987.34	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	30,000,000	2018-06-26	2018-07-10	自有资金			0.044	50,630.14	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	40,000,000	2018-07-02	2018-07-16	自有资金			0.041	62,904.11	已收回	是	否	
平安银行	结构性存款	60,000,000	2018-07-10	2018-10-10	自有资金			0.047	710,794.52	已收回	是	否	
平安银行	银行	35,000,000	2018-07-23	2018-07-30	自有			0.029	32,980.1	已收	是	否	

银行	理财产品				资金					回			
兴业银行	结构性存款	40,000,000	2018-07-16	2018-07-23	自有资金			0.038		29,150.68	已收回	是	否
平安银行	结构性存款	41,000,000	2018-07-27	2018-10-30	自有资金			0.046		463,445.2	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	20,000,000	2018-08-01	2018-08-21	自有资金			0.0378		41,424.66	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2018-08-09	2018-08-20	自有资金			0.033		9,945.21	已收回	是	否
兴业银行	银行理财产品	55,000,000	2018-08-21	2018-08-31	自有资金			0.027		25,122.77	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2018-08-28	2018-09-25	自有资金			0.0346		26,542.47	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	25,000,000	2018-09-03	2018-09-19	自有资金			0.03		32,876.71	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	20,000,000	2018-09-19	2018-09-25	自有资金			0.028		10,739.73	已收回	是	否
兴业银行	银行理财产品	10,000,000	2018-09-26	2018-10-18	自有资金			0.027		15,352.8	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	30,000,000	2018-10-09	2018-10-23	自有资金			0.031		35,671.23	已收回	是	否
兴业	结构	40,000,000	2018-10-30	2018-12-25	自有			0.036		220,931.51	已收	是	否

银行	性存款				资金					回			
兴业银行	结构性存款	30,000,000	2018-11-01	2018-11-26	自有资金			0.0335		68,835.62	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2018-11-01	2018-11-08	自有资金			0.0295		5,657.53	已收回	是	否
兴业银行	银行理财产品	25,000,000	2018-11-08	2018-11-30	自有资金			0.027		19,539.93	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	32,000,000	2018-11-30	2018-12-20	自有资金			0.0305		53,479.45	已收回	是	否
兴业银行	银行理财产品	56,000,000	2018-12-03	2018-12-29	自有资金			0.026		67,707.42	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	50,000,000	2018-12-27	2019-01-16	自有资金			0.0378			未收回	是	否
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2018-12-29	2019-01-08	自有资金			0.0355			未收回	是	否
兴业银行	结构性存款	25,000,000	2018-12-29	2019-01-28	自有资金			0.038			未收回	是	否
中国银行	银行保本理财	7,000,000	2018-02-02	2018-02-09	自有资金			0.03		3,657.53	已收回	是	否
中国银行	银行保本理财	1,500,000	2018-02-24	2018-05-16	自有资金			0.03		10,125	已收回	是	否
中银		15,000,000	2018-04-28	2018-05-16	自			0.03		22,730	已	是	否

国 银 行	行 保 本 理 财				有 资 金						收 回			
中 国 银 行	银 行 保 本 理 财	5,000,000	2018-06-12	2018-06-29	自 有 资 金			0.03		7,011.27	已 收 回	是	否	
中 国 银 行	银 行 保 本 理 财	7,000,000	2018-07-20	2018-09-29	自 有 资 金			0.03		17,570	已 收 回	是	否	
中 国 银 行	银 行 保 本 理 财	4,000,000	2018-09-05	2018-09-29	自 有 资 金			0.03		8,000	已 收 回	是	否	
光 大 银 行	结 构 性 存 款	10,000,000	2017-11-20	2018-05-20	自 有 资 金			0.0445		222,500	已 收 回	是	否	
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	26,000,000	2018-12-04	2018-12-13	自 有 资 金			0.03		62,416.47	已 收 回	是	否	
工 商 银 行	银 行 理 财 产 品	10,000,000	2018-12-01	2018-12-30	自 有 资 金			0.032		39,452.05	已 收 回	是	否	
工 商 银 行	银 行 理 财 产 品	20,000,000	2018-12-21	2018-12-28	自 有 资 金			0.032		13,558.31	已 收 回	是	否	
兴 业 银 行	银 行 理 财 产 品	13,100,000	2018-12-10	2018-12-29	自 有 资 金			0.04		28,077.76	已 收 回	是	否	
中 国 银 行	银 行 保 本 理 财	4,000,000	2018-07-27	2018-10-08	自 有 资 金			0.035		27,169.81	已 收 回	是	否	

中国银行	银行保本理财	8,000,000	2018-09-30	2018-10-15	自有资金			0.018		5,955.03	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	10,500,000	2018-10-15	2018-10-26	自有资金			0.026		7,741.58	已收回	是	否	
平安银行	结构性存款	10,000,000	2018-10-26	2018-12-26	自有资金			0.033		55,150.68	已收回	是	否	
工商银行	银行保本理财	16,000,000	2018-11-05	2019-02-19	自有资金			0.0335			未收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	40,000,000	2018-11-21	2019-01-24	自有资金			0.0305			未收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	52,000,000	2017-08-03	2018-03-28	自有资金			0.0515			未收回	是	否	
农村商业银行	银行理财产品	10,000,000	2018-01-01	2018-04-02	自有资金			0.03			未收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	10,000,000	2017-09-06	2018-04-09	自有资金			0.0515			未收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	51,000,000	2017-10-26	2018-04-25	自有资金			0.0505			未收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	17,500,000	2017-11-30	2018-05-31	自有资金			0.052			未收回	是	否	

	品												
民生银行	银行理财产品	54,000,000	2017-12-28	2018-06-28	自有资金			0.0535			未收回	是	否
农村商业银行	银行理财产品	2,500,000	2018-01-04	2018-04-02	自有资金			0.03			未收回	是	否
兴业银行	银行理财产品	50,000,000	2018-01-05	2018-04-08	自有资金			0.03	364,435.25		已收回	是	否
兴业银行	银行理财产品	4,000,000	2018-01-09	2018-04-08	自有资金			0.03	27,914.19		已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	20,000,000	2018-01-26	2018-04-26	自有资金			0.0435	202,377.88		已收回	是	否
中国银行	银行保本理财	70,000,000	2018-03-28	2018-05-30	自有资金			0.04	455,931.76		已收回	是	否
招商银行	结构性存款	30,000,000	2018-03-29	2018-05-02	自有资金			0.033	86,999.23		已收回	是	否
兴业银行	银行保本理财	55,000,000	2018-04-08	2018-06-11	自有资金			0.046	411,966.92		已收回	是	否
广州银行	银行理财产品	20,000,000	2018-04-26	2018-05-25	自有资金			0.035	50,816.31		已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	20,000,000	2018-05-22	2018-07-23	自有资金			0.0455	145,825.79		已收回	是	否

招商银行	结构性存款	30,000,000	2018-05-23	2018-07-23	自有资金			0.04	189,196.18	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	20,000,000	2018-05-28	2018-07-23	自有资金			0.0445	128,818.82	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	70,000,000	2018-05-30	2018-07-23	自有资金			0.0454	443,556.47	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	55,000,000	2018-06-11	2018-07-23	自有资金			0.044	262,703.54	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	99,000,000	2018-07-23	2018-08-22	自有资金			0.0395	303,217.89	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	30,000,000	2018-07-24	2018-08-29	自有资金			0.032	89,325.41	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	30,000,000	2018-07-25	2018-08-29	自有资金			0.0312	84,673.04	已收回	是	否	
兴业银行	结构性存款	99,000,000	2018-08-22	2018-10-08	自有资金			0.0356	428,138.54	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	30,000,000	2018-08-29	2018-10-08	自有资金			0.032	99,250.45	已收回	是	否	
中国银行	银行保本理财	30,000,000	2018-10-24	2018-11-29	自有资金			0.0315	87,929.7	已收回	是	否	
兴业银行	银行保本理	99,000,000	2018-10-24	2018-11-26	自有资金			0.036	290,168	已收回	是	否	

兴业银行	结构性存款	99,000,000	2018-10-24	2018-11-23	自有资金			0.0347		266,371.15	已收回	是	否
兴业银行	银行保本理财	99,000,000	2018-10-25	2018-11-26	自有资金			0.036		290,168.01	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	99,000,000	2018-10-25	2018-11-23	自有资金			0.0347		257,492.11	已收回	是	否

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	1,657,000,000.00	1,406,392,381.10	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	实际回收情况	是否经过法定程	未来是否有托贷款计划	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	62,000,000.00	2018-12-14	2020-12-7	自有资金	项目建设	按季付息	4.75%	5,890,000.00	147,250.00	0.00	是	是	0.00
工商银行	为全资子公司提供委托贷款	110,000,000.00	2018-12-12	2020-12-7	自有资金	项目建设	按季付息	4.75%	10,450,000.00	290,277.78	0.00	是	是	0.00

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

其他重大合同，参见本节第十四、重大关联交易部分以及第四节第二（六）重大资产和股权出售部分。

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、市关于落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见的工作任务，根据省市2016-2018年对口帮扶清远市定点相对贫困村的任务分配，公司承担对口帮扶的清远市大洞镇麻蕉贫困村的定点扶贫任务。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定期进行全面核查，建立精准扶贫精准脱贫台账，制定相对贫困村和贫困户精准扶贫精准脱贫三年攻坚规划及年度工作计划，按照“一户一法”要求，分类制订帮扶措施，通过产业帮扶、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

2018年，在上级有关部门的领导下，公司按照精准扶贫精准脱贫工作要求，加强扶贫工作管理提升和制度建设；指导各帮扶村成立贫困户合作社，通过合作社对农产品进行销售；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“一户一法”的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；开展百香果、清远麻鸡、蜜蜂、香瓜、西瓜、红心番石榴等各具特色的农业产业项目；落实贫困户的农村合作医疗保险和贫困子女教育资助；资助贫困户进行危房改造；协助做好贫困村农田水利、道路设施改造和新农村示范村建设，改善村容村貌。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	159
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	172
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 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)	15
1.3 产业扶贫项目投入金额	38.1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	74
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)	56
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	50

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	3.35
4.2 资助贫困学生人数（人）	65
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	6.9
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	200
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	0
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	无
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发工作重要指示精神，重点抓好合作社发展、产业项目落实、新农村建设等工作。一是根据“一户一法”方案，加强对脱贫较困难的贫困户的帮扶支持力度；二是发展各帮扶村具有持续造血功能的百香果、果蔬、番石榴和麻鸡等几个特色农业基地产业；三是协助做好水利和道路基础设施建设，推进新农村面貌改造及功能区建设，改善农村人居环境；四是做好贫困户子女的学业资助和贫困户家庭参加农村合作医疗保险和节日慰问工作。

(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 2019 年 3 月 28 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

(1) 排污信息

适用 不适用

根据 2018 年 3 月《广州市环境保护局关于印发 2018 年广州市重点排污单位名录的通知》，公司全资子公司广东港航环保科技有限公司（以下简称“港航环保公司”）被广州市环境保护局列为 2018 年广州市重点排污单位。

港航环保公司主要从事外来船舶油污水接收并处理的业务。港航环保公司有 1 个污水排放口，由广州开发区建设和环境保护局发排污许可证，编号 4401162014001141，有效期至 2019 年 4 月 25 日。污水处理后达标排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

防治污染设施运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

港航环保公司西基污水处理站于 1993 年进行环境影响评价，2015 年进行环境影响后评估，并出具了《广州市环境保护局关于广州港西基污水处理厂环境影响后评估的意见》（〈穗环函〉20151705 号）。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

港航环保公司编制了突发环境事件应急预案，于 2018 年 11 月在广州黄埔区环境保护局和开发区环境保护局完成备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

港航环保公司自行委托有资质的单位每季度对污水排放口进行监测，监测项目有 PH、COD、BOD、悬浮物等，结果均达标。

(6) 其他应当公开的环境信息

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

报告期内，公司践行绿色发展理念，保护港区生态环境，积极落实各级政府要求的环保工作，召开了环保工作年度会议，公司董事长与 20 个基层单位签署了 2018 年环境保护目标考核责任书，加大环保考核力度，开展包括环保年中、年终大检查在内的

多种检查,对检查中发现的问题进行通报,并及时进行“回头看”,强化整改措施的落实,有效防范环境风险。开展了环保法律法规的专题培训,进一步提高守法意识。公司全年未发生环境污染事故,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,港区环境质量提升。

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

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。公司股东上海中海码头发展有限公司、中国远洋运输有限公司（原名“中国远洋运输（集团）总公司”）、国投交通控股有限公司、广州发展集团股份有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户（以下简称“国投交通控股”、“广州发展”、“中远集团”、“上海中海码头”、“社保基金”）的股票限售锁定期自公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股共计744,500,000股在报告期内锁定期届满，于2018年3月29日上市流通。本次限售股上市流通数量为744,500,000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
上海中海码头	246,582,088	246,582,088	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
中远集团	244,105,940	244,105,940	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
国投交通控股	148,092,603	148,092,603	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
广州发展	100,000,000	100,000,000	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
社保基金	66,120,255	5,719,369	0	60,400,886	限售期到期解禁	2018/3/29
合计	804,900,886	744,500,000	0	60,400,886	/	/

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
普通股股票类						
A 股普通股	2017 年 3 月 17 日	2.29 元	698,680,000	2017 年 3 月 29 日	698,680,000	/
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2016 年 5 月 27 日	3.05%	1,200,000,000	/	/	/
其他衍生证券						
/	/	/	/	/	/	/

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

2017 年 3 月 3 日，中国证监会《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），批复同意公司公开发行新股不超过 69868 万股。公司此次公开发行人民币普通股票 69868 万股，于 2017 年 3 月 29 日在上交所主板上市。

(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)	123,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,276
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	4,689,599,114	无		国有法人
上海中海码头发展有限公司	0	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	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
全国社会保障基金理事会转持一户	0	66,120,255	1.07	60,400,886	无	0	其他
香港中央结算有限公司	/	13,120,294	0.21	0	无	0	境外法人
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	/	6,653,300	0.11	0	无	0	其他
张超	/	5,122,900	0.08	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	/	4,459,100	0.07	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				
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				
香港中央结算有限公司	13,120,294	人民币普通股	13,120,294				
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	6,653,300	人民币普通股	6,653,300				
全国社会保障基金理事会转持一户	5,719,369	人民币普通股	5,719,369				
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—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,459,100	人民币普通股	4,459,100				
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,426,200	人民币普通股	4,426,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
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

单位：股

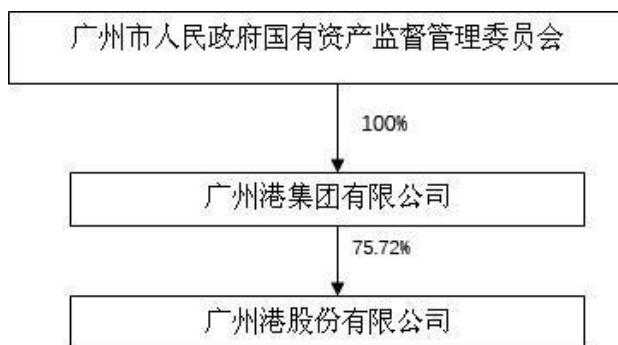
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况	限售条 件

			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	广州港集团有限公司	4,689,599,114	2020/3/29	0	所持公 司股票 上市起 36个月
2	全国社会保障基金理事 会转持一户	60,400,886	2020/3/29	0	所持公 司股票 上市起 36个月
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。			

(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	蔡锦龙
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

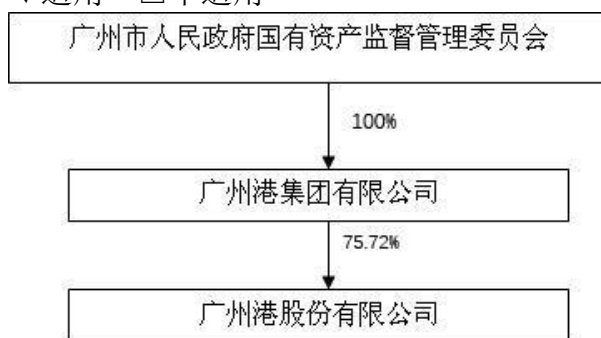
适用 不适用

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%的股权，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

本公司控股股东广州港集团有限公司（简称“集团公司”）于 2014 年 11 月 10 日作出《关于股份锁定及减持意向的承诺》：上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：

- （1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
- （2）如发生集团公司需向投资者进行赔偿的情形，集团公司已经全额承担赔偿责任；
- （3）集团公司在减持公司股份时，每年减持不超过集团公司持有的公司股份总数的 10%，且减持价格将不低于本次发行的发行价；如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
- （4）集团公司进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，将提前 3 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。

本公司持股 5%以上股东中远集团于 2016 年 9 月 12 日作出《关于股份锁定及减持意向的承诺》：其所持有的公司首次公开发行前股份锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：

- （1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
- （2）如发生其须向投资者进行赔偿的情形，其已经全额承担赔偿责任；
- （3）其在减持公司股份时，每年减持不超过其持有的公司股份总数的 100%，且减持价格不低于首次公开发行的发行价；如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
- （4）其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持，且提前 3 个交易日予以公告。

截止本报告发布之日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行的情况。

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
蔡锦龙	董事长	男	59	2017-12-01	/	0	0	0	/	0	是
李益波	副 董 事 长	男	53	2017-12-01	/	0	0	0	/	0	是
苏兴旺	董事	男	53	2018-05-24	/	0	0	0	/	0	是
邓国生	董事	男	56	2018-05-24	/	0	0	0	/	0	否
邓国生	总经理	男	56	2017-12-01	/	0	0	0	/	83.83	否
宋小明	董事	男	44	2018-05-24	/	0	0	0	/	0	否
宋小明	党 委 书 记、副 总 经 理	男	44	2017-12-01	/	0	0	0	/	99.80	否
王纪铭	董事	男	56	2018-05-24	/	0	0	0	/	0	否
陈舒	独 立 董 事	女	64	2016-12-20	/	0	0	0	/	12	否
樊霞	独 立 董 事	女	41	2016-12-20	/	0	0	0	/	12	否
廖朝理	独 立 董 事	男	54	2018-05-24	/	0	0	0	/	8	否

刘应海	监事会主席	男	57	2018-05-24	/	0	0	0	/	0	是
王超	监事会副主席	男	49	2016-12-20	/	0	0	0	/	0	是
江建园	监事	男	49	2016-12-20	/	0	0	0	/	52.20	否
王小敏	监事	女	42	2016-12-20	/	0	0	0	/	52.27	否
温东伟	工会主席	男	55	2017-12-07	/	0	0	0	/	62.99	否
陈宏伟	副总经理	男	52	2017-12-01	/	0	0	0	/	81.78	否
马楚江	副总经理、董事会秘书	男	52	2017-12-01	/	0	0	0	/	81.22	否
魏彤军	副总经理	女	49	2017-12-01	/	0	0	0	/	81.03	否
马金骑	副总经理	男	52	2017-12-01	/	0	0	0	/	62.98	否
马素英	财务总监	女	52	2016-09-14	/	0	0	0	/	71.97	否
陈万雄	原董事	男	55	2016-12-20	2018-05-24	0	0	0	/	0	否
张华	原董事	男	61	2016-12-20	2018-05-24	0	0	0	/	0	否
陈锦棋	原独立董事	男	59	2016-12-20	2018-05-24	0	0	0	/	5	否
杨秀微	原监事会主席	女	61	2016-12-20	2018-02-09	0	0	0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/				/	767.07	/

姓名	主要工作经历
蔡锦龙	历任广州港集团有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、副董事长，董事长、党委书记，广州港股份有限公司董事、副总经理、副董事长。现任广州港集团公司董事长、党委委员、党委书记，广州港股份公司董事长。
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。现任广州港集团公司总经理、党委委员、党委副书记、副董事长，广州港股份公司副董事长
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。现任广州港集团公司副总经理，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。现任广州港股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
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。现任广州港股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
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，现任国投交通控股有限公司副总经理、广州港股份有限公司董事。
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、任主任，后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。
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、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委员、党委副书记、董事，广州港股份有限公司监事会主席。
王超	历任广州港集团有限公司党委委员，工会主席，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。现任广州港集团公司党委委员、副总经理、总法律顾问、总部党委书记，广州港股份公司监事会副主席。

江建园	历任广州港集团有限公司人力资源部部长助理、劳资科科长，广州港集团有限公司组织部副部长、广州港股份有限公司人力资源部副部长。现任广州港股份有限公司劳务管理中心主任。
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审计部副部长。
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。
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（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，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。
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。
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。
陈万雄	历任广州市交通委员会副主任、工委委员，广州南沙开发区建设指挥部副总指挥、临时党委委员，南沙区副区长、临时党委委员，广州南沙经济技术开发区、广东南沙出口加工区管委会副主任、党工委委员，广州南沙开发区建设指挥部副总指挥、临时党委委员，广州南沙开发区管委会副主任、党工委委员，广州港集团有限公司董事、副总经理，广州港股份有限公司董事，广州市公交集团筹备组组长。现任广州市公共交通集团有限公司董事长、党委书记。
张华	历任广州港集团有限公司副总经理、党委委员，广州港股份有限公司董事。现已退休。
陈锦棋	历任暨南大学会计系教师，暨南大学下属天河会计师事务所有限公司副所长，广州大公会会计师事务所有限公司所长，天健正信会计师事务所广东分所合伙人。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。
杨秀微	历任广州医药集团有限公司党委副书记、纪委书记，广州药业股份有限公司党委书记、监事会主席，广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记、广州港股份有限公司监事会主席。现已退休。

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
蔡锦龙	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司董事长、党委书记	2017.11	/
李益波	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长	2017.11	/
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	/
王超	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，广州港集团公司总法律顾问，广州港集团公司总部党委书记	2017.11	/
苏兴旺	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司副总经理	2017.11	/
温东伟	广州港集团有限公司	广州港集团公司工会主席、职工董事	2017.11	/
杨秀微	广州港集团有限公司	广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记	2013.05	2018.02
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
陈万雄	广州南沙港铁路有限责任公司	董事	2016-1	2018-1-31
宋小明	广州港物流有限公司	董事长	2015-7	至今
宋小明	广州海港拖轮有限公司	董事长	2015-7	至今
宋小明	广州集装箱码头有限公司	董事长	2015-7	至今
宋小明	广州鼎胜物流有限公司	董事长	2015-7	至今
宋小明	广州市通港国际供应链管理有限 公司	董事长	2015-7	至今
宋小明	广州南沙联合集装箱码头有限公 司	董事长	2017-10	至今
宋小明	广州港南沙港务有限公司	副董事长	2017-4	至今
宋小明	广州南沙海港集装箱码头有限公 司	副董事长	2017-4	至今
宋小明	广州电子口岸管理有限公司	董事长	2018.03	至今
宋小明	广州市南沙国际冷链有限公司	执行董事	2017.07	至今
魏彤军	广州港南沙港务有限公司	董事	2010-7	至今
魏彤军	广州南沙海港集装箱码头有限公 司	董事	2015-7	至今
魏彤军	广州集装箱码头有限公司	董事	2014-7	至今
魏彤军	广州港南沙汽车码头有限公司	董事	2010-7	2018-1-31
魏彤军	广州港能源发展有限公司	执行董事	2015-7	至今
魏彤军	广州港海嘉汽车码头有限公司	董事	2014-3	2018-1-31
魏彤军	广州航运交易有限公司	董事	2015-7	2018-1-31
魏彤军	广州南沙港宝码头有限公司	董事	2015-9	2018-1-31

魏彤军	广州港发石油化工码头有限公司	董事	2012-5	至今
魏彤军	广州港发石油化工码头有限公司	副董事长	2018-1-31	至今
魏彤军	广州小虎石化码头有限公司	董事	2012-5	至今
魏彤军	广州小虎石化码头有限公司	董事长	2018-01-31	至今
魏彤军	广州港建滔国际石油化工码头有限公司	董事	2012-5	2018-3-5
魏彤军	潮州市亚太港口有限公司	董事	2015-7	2018-1-31
魏彤军	潮州市亚太港口有限公司	副董事长	2018-1-31	2018-09-29
魏彤军	潮州市亚太港口有限公司	董事长	2018-09-29	至今
魏彤军	广州金港汽车国际贸易有限公司	董事长	2015-7	2018-1-31
魏彤军	广州港能源发展有限公司	总经理	2013-6	至今
魏彤军	广东港航投资有限公司	总经理	2013-10	至今
魏彤军	广东港航投资有限公司	董事长	2017-4	至今
魏彤军	广州南沙海港贸易有限公司	执行董事	2017-4	2018-1-31
魏彤军	茂名广港码头有限公司	董事长	2017-4	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	广州近洋港口经营有限公司	董事长	2017-10	2018-1-31
魏彤军	中山港航集团股份有限公司	董事长	2018-11-13	至今
马楚江	广州航运交易有限公司	董事	2018-1-31	2018-11-13
马楚江	广州航运交易有限公司	副董事长	2018-11-13	至今
陈宏伟	广州海港地产开发有限公司	董事	2015-7	至今
陈宏伟	广州港研究院有限公司	总经理	2017-7	2019-01-11
陈宏伟	广州港研究院有限公司	执行董事	2017-7	至今
陈宏伟	广州南沙港铁路有限责任公司	董事	2018-01	至今
马金骑	贵州海铁陆港物流有限公司	董事长	2017-3	至今
马金骑	广州港股份有限公司新港港务分	党委书记	2017-6	2018-3-8

	公司			
马金骑	广州港股份有限公司西基港务分公司	党委书记	2017-6	2018-3-8
马金骑	广东中交龙沙物流有限责任公司	董事长	2017-4	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	至今
马金骑	广州南沙海港贸易有限公司	执行董事	2018-01-31	至今
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	至今
马金骑	广州近洋港口经营有限公司	董事长	2018-01-31	至今
马素英	茂名广港码头有限公司	董事	2013-10	至今
马素英	广州港发石油化工码头有限公司	监事	2011-10	至今
马素英	中交龙沙物流有限公司	董事	2015-8	至今
马素英	广东港航投资有限公司	董事	2013-10	至今
马素英	广州外轮理货有限公司	董事	2011-10	至今
马素英	广州港合诚融资担保有限公司	董事	2016-5	2018-03-08
马素英	中山港航集团股份有限公司	监事会主席	2018-11-13	至今
王小敏	广州华南煤炭交易中心有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	广州港物流有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	广州外轮理货有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	广州海港拖轮有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	广东港航投资有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	广州港南沙港务有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	广州港海嘉汽车码头有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	茂名广港码头有限公司	监事	2015-7	至今
王小敏	广州南沙海港贸易有限公司	监事	2016-6	至今

王小敏	广州港研究院有限公司	监事	2016-8	至今
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	2016-5	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
苏兴旺	广州华南煤炭交易中心有限公司	董事长	2014-7	2018-1-31
苏兴旺	广州外轮理货有限公司	董事长	2014-7	2018-1-31
苏兴旺	广州中联理货有限公司	董事长	2014-7	2018-1-31
苏兴旺	广州港海嘉汽车码头有限公司	副董事长	2014-4	2018-1-31
苏兴旺	广州港南沙汽车码头有限公司	董事长	2015-7	2018-1-31
苏兴旺	广州港发石油化工码头有限公司	副董事长	2015-7	2018-1-31
苏兴旺	广州小虎石化码头有限公司	董事长	2015-7	2018-1-31
苏兴旺	广州港建滔国际石油化工码头有限公司	副董事长	2015-7	2018-3-5
苏兴旺	潮州市亚太港口有限公司	副董事长	2017-4	2018-1-31
江建园	中山港航集团股份有限公司	董事	2018-11-13	至今
江建园	广州小虎石化码头有限公司	董事	2010-07	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	公司董事邓国生、宋小明同时任公司高管，在公司领薪；职工监事江建园、王小敏在公司领

据	薪。公司董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺、王纪铭，监事刘应海、王超不在公司领薪。公司职工监事、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；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。
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
苏兴旺	新任董事	选举	2017 年年度股东大会选举
邓国生	新任董事	选举	2017 年年度股东大会选举
宋小明	新任董事	选举	2017 年年度股东大会选举
王纪铭	新任董事	选举	2017 年年度股东大会选举
陈万雄	原董事	离任	因工作原因辞职
张华	原董事	离任	因退休辞职
廖朝理	新任独立董事	选举	2017 年年度股东大会选举
陈锦棋	原独立董事	离任	因连任独立董事满 6 年辞职
刘应海	新任监事、监事会主席	选举	2017 年年度股东大会选举
杨秀微	原监事、监事会主席	离任	因退休辞职

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	3,893
主要子公司在职员工的数量	5,347
在职员工的数量合计	9,240
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	712
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,666
销售人员	130
技术人员	2,783
财务人员	216
行政人员	672
其他人员	773
合计	9,240
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	278
本科	2,338
大专	2,286
中专、高中及以下	4,338
合计	9,240

(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，不断探索建立公平公正、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，进一步调动广大员工的积极性、主动性和创造性。公司结合实际需要，2018年内修订完善了工资总额管理办法和中层管理人员年薪管理办法等规章制度，探索“一企一策”的管理思路，对下属企业更有针对性的引导与管理，实现下属单位的经营班子年薪水平与企业规模、业绩好坏直接挂钩，企业员工工资总额增幅与单位业绩增幅同步，人均工资水平与单位劳动生产率同步。通过上述薪酬分配机制的实施，各单位经营班子和职工的绩效管理理念和工作能动性得到进一步加强。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕党的十九大提出“建设高素质专业化干部队伍”、“注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力”的要求，多形式、多渠道、有重点地开展各级各类员工培训。围绕广州国际航运枢纽建设目标和公

司年度生产经营目标对人才队伍建设要求，培养各级管理人员和专业技术人员的专业能力和专业精神，实现公司可持续发展。弘扬“劳模精神、工匠精神”，加强技能人才培养工作，通过系统的培训课程，创新的培训方法，多元的培训模式，积极开展技能人才培养。通过职业能力培养、职业技能竞赛、技术交流学习等多形式，加快技能人才培养进程，全面提升技能人才的专业水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	16,051,200 小时
劳务外包支付的报酬总额	698,467,092 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9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。

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和奖惩。

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
2017 年年度股东大会	2018-5-24	详见 2018 年 5 月 25 日刊登于公司信息披露指定媒体和上交所网站 www.sse.com.cn 的《广州港 2017 年年度股东大会决议公告》。	2018-5-25
2018 年第一次临时	2018-10-24	详见 2018 年 10 月	2018-10-25

股东大会		25 日刊登于公司信息披露指定媒体和上交所网站 www.sse.com.cn 的《广州港 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。	
2018 年第二次临时股东大会	2018-11-22	详见 2018 年 11 月 23 日刊登于公司信息披露指定媒体和上交所网站 www.sse.com.cn 的《广州港 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。	2018-11-23

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
蔡锦龙	否	15	15	7	0	0	否	3
李益波	否	15	15	7	0	0	否	2
苏兴旺	否	12	12	6	0	0	否	2
邓国生	否	12	12	5	0	0	否	3
宋小明	否	12	12	6	0	0	否	2
王纪铭	否	12	12	11	0	0	否	2
陈舒	是	15	15	7	0	0	否	2
樊霞	是	15	15	8	0	0	否	2
廖朝理	是	12	12	7	0	0	否	2
陈锦棋	是	3	3	2	0	0	否	0
陈万雄	否	3	3	2	0	0	否	0
张华	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	15
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(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

按照广州市国资委 2018 年 4 月 25 日印发的《关于无偿划转广州市穗航实业有限公司 100%国有产权的通知》，穗航实业无偿划拨给公司控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）。无偿划拨完成后，广州港集团的业务将涵盖穗航实业公司下属东江口码头集装箱装卸等码头经营业务，与公司主营业务存在相同情形，为避免同业竞争，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2018 年 4 月 28 日公司与穗航实业公司签订《股权托管协议》，由公司对穗航实业公司的股权进行托管。后续公司将采取积极措施妥善解决同业竞争问题。

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

公司已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内部控制评价报告》，该报告于 2019 年 3 月 28 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

公司编制并披露了《广州港股份有限公司内部控制审计报告》，该报告于 2019 年 3 月 28 日在上交所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

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 2015 年公司债券	16 粤港 01	136396	2016-05-27	2021-05-27	1,200,000,000	3.05	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券按年付息，报告期内的付息工作已于 2018 年 5 月 27 日完成。

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	尚晨
	联系电话	010-6505 1166

资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

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

公司债券募集资金使用情况公司债券募集资金都按照募集说明书规定用于补充流动资金，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

本次公司债券聘请了大公国际资信评估有限公司作为资信评级机构，报告期内，公司债券评级为 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，“广州港股份有限公司 2016 年公司债券”未到期兑付。

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本次债券的债券受托管理人，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实施情况。

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敦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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,454,130,971.91	2,328,886,818.54	5.38	
流动比率	0.70	0.52	0.18	
速动比率	0.61	0.48	0.13	
资产负债率 (%)	40.36	38.05	2.31	
EBITDA 全部债务比	0.24	0.28	-0.04	
利息保障倍数	5.80	5.67	0.13	
现金利息保障倍数	16.35	6.3	10.05	2018 年经营活动现金流净额较同期增长较多
EBITDA 利息保障倍数	10.17	9.91	0.26	
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

债券简称	债券类型	发行日期	债券期限	发行规模	票面利率	主体评级	债项评级	是否有延迟支付本息的情况
15 广州港股 MTN001	一般中期票据	2015-02-26	3 年	1,000,000,000	4.58%	AAA	AAA	否

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

2018 年 12 月 31 日，公司获得各银行金融机构授信总额人民币 407.28 亿元，已使用授信额度 52.51 亿元，剩余授信额度 354.77 亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

序号	授信人	授信总额	已用额度	剩余额度
1	工商银行	4,751,000,000.00	587,000,000.00	4,164,000,000.00
2	中国银行	7,137,000,000.00	246,000,000.00	6,891,000,000.00
3	中信银行	2,100,000,000.00	-	2,100,000,000.00
4	建设银行	7,937,300,000.00	1,580,000,000.00	6,357,300,000.00
5	平安银行	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
6	农业银行	3,550,000,000.00	378,000,000.00	3,172,000,000.00
7	交通银行	2,160,000,000.00	-	2,160,000,000.00
8	广州农商行	1,274,000,000.00	74,000,000.00	1,200,000,000.00
9	进出口银行	3,200,000,000.00	1,830,000,000.00	1,370,000,000.00
10	兴业银行	2,200,000,000.00	-	2,200,000,000.00
11	民生银行	700,000,000.00	-	700,000,000.00
12	邮储银行	2,100,000,000.00	50,000,000.00	2,050,000,000.00
13	三菱银行	200,000,000.00	200,000,000.00	-
14	广州银行	400,000,000.00	150,000,000.00	250,000,000.00
15	浦发银行	-	-	-
16	华夏银行	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
17	汇丰银行	428,600,000.00	140,500,000.00	288,100,000.00
18	招商银行	90,000,000.00	-	90,000,000.00
19	东莞银行	500,000,000.00	15,000,000.00	485,000,000.00
合计		40,727,900,000.00	5,250,500,000.00	35,477,400,000.00

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

2019年3月26日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州港股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZC10104号），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2018年度审计报告》。

二、财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,302,302,168.24	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	五（二）	1,011,124,053.21	1,014,028,787.25
其中：应收票据		301,835,371.72	409,319,069.22
应收账款		709,288,681.49	604,709,718.03
预付款项	五（三）	162,158,342.03	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	五（四）	131,322,813.49	124,315,730.51
其中：应收利息			
应收股利		2,113,103.04	22,606,950.47
买入返售金融资产			
存货	五（五）	404,348,684.21	283,935,490.22

持有待售资产	五（六）	45,327,404.35	27,292,986.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	244,436,802.37	636,146,922.75
流动资产合计		3,301,020,267.90	3,365,784,883.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五（八）	82,146,363.97	113,472,616.15
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（九）	1,465,250,032.92	1,140,791,838.06
投资性房地产			
固定资产	五（十）	12,676,197,336.95	12,600,087,255.72
在建工程	五（十一）	2,020,266,753.87	1,122,896,218.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十二）	3,653,908,126.08	3,069,273,961.53
开发支出			
商誉	五（十三）	186,007,527.13	69,181,792.60
长期待摊费用	五（十四）	40,684,944.57	11,976,966.85
递延所得税资产	五（十五）	327,039,228.82	310,219,777.66
其他非流动资产	五（十六）	1,434,838,501.51	310,597,034.43
非流动资产合计		21,886,338,815.82	18,748,497,461.82
资产总计		25,187,359,083.72	22,114,282,345.36
流动负债：			
短期借款	五（十七）	2,203,529,997.70	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	五（十八）	610,430,033.40	357,060,340.77
预收款项	五（十九）	447,473,768.29	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	五（二十）	77,604,773.56	37,493,856.78
应交税费	五（二十一）	100,359,319.20	108,970,388.88
其他应付款	五（二十二）	777,532,395.43	1,194,930,982.92
其中：应付利息		42,738,647.19	94,780,285.40
应付股利		69,778,253.78	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	五（二十三）	501,500,000.00	1,499,889,211.16
其他流动负债	五（二十四）		570,834.87
流动负债合计		4,718,430,287.58	6,408,436,683.81
非流动负债：			
长期借款	五（二十五）	1,805,338,955.15	532,594,523.22
应付债券	五（二十六）	1,198,781,370.96	1,195,981,370.94
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十七）	2,015,639,176.61	14,960,542.38
长期应付职工薪酬	五（二十八）	171,050,000.00	190,200,000.00
预计负债			
递延收益	五（二十九）	81,689,761.03	63,704,358.41
递延所得税负债	五（十五）	173,631,821.90	10,986,900.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,446,131,085.65	2,008,427,695.14
负债合计		10,164,561,373.23	8,416,864,378.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（三十）	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	五（三十一）	1,861,062,367.32	1,861,950,175.16
减：库存股			
其他综合收益	五（三十二）	-77,613,399.46	-46,368,738.97
专项储备	五（三十三）	26,292,547.03	22,179,807.27
盈余公积	五（三十四）	479,694,529.82	416,391,606.12
一般风险准备			
未分配利润	五（三十	4,077,277,435.40	3,632,550,678.55

	五)		
归属于母公司所有者权益合计		12,559,893,480.11	12,079,883,528.13
少数股东权益		2,462,904,230.38	1,617,534,438.28
所有者权益(或股东权益)合计		15,022,797,710.49	13,697,417,966.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		25,187,359,083.72	22,114,282,345.36

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：何晟

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		544,478,416.36	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	十六（一）	373,753,568.88	357,932,175.10
其中：应收票据		127,883,905.30	164,864,704.46
应收账款		245,869,663.58	193,067,470.64
预付款项		50,728,688.81	22,286,664.11
其他应收款	十六（二）	288,081,355.85	353,581,189.07
其中：应收利息		7,665,831.01	7,756,526.78
应收股利		222,218,256.88	270,670,174.06
存货		37,023,398.40	27,434,921.28
持有待售资产		85,404,337.95	
一年内到期的非流动资产		774,000,000.00	
其他流动资产		472,100,356.55	394,590,177.07
流动资产合计		2,625,570,122.80	1,677,463,906.62
非流动资产：			
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	十六（三）	7,585,608,928.81	6,086,936,805.60
投资性房地产			
固定资产		8,016,618,884.63	8,485,359,496.37

在建工程		521,852,152.12	404,278,321.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,147,248,635.14	2,178,432,243.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,637,881.70	4,145,934.62
递延所得税资产		14,471,285.34	5,624,845.82
其他非流动资产		460,649,896.89	1,019,659,759.57
非流动资产合计		18,749,087,664.63	18,184,437,407.15
资产总计		21,374,657,787.43	19,861,901,313.77
流动负债：			
短期借款		2,184,478,891.00	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		126,415,416.72	67,028,970.07
预收款项		159,775,723.43	87,128,948.81
应付职工薪酬		5,900,469.99	2,736,701.60
应交税费		14,442,003.75	16,052,923.70
其他应付款		471,084,817.51	924,704,618.34
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		500,000,000.00	1,499,889,211.16
其他流动负债			
流动负债合计		3,462,097,322.40	5,303,570,392.78
非流动负债：			
长期借款		1,002,855,272.62	73,195,981.69
应付债券		1,198,781,370.96	1,195,981,370.94
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,002,938,772.20	427,866.31
长期应付职工薪酬		171,050,000.00	190,200,000.00
预计负债			
递延收益		31,424,177.34	20,130,377.26
递延所得税负债		6,366,585.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,413,416,178.74	1,479,935,596.20
负债合计		7,875,513,501.14	6,783,505,988.98
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		-85,700,895.30	-79,480,895.30
专项储备		8,675,520.61	4,167,676.11
盈余公积		479,694,529.82	416,391,606.12
未分配利润		3,265,475,677.92	2,906,317,484.62
所有者权益（或股东权益）合计		13,499,144,286.29	13,078,395,324.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,374,657,787.43	19,861,901,313.77

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：何晟

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,642,683,395.60	8,307,740,031.70
其中：营业收入	五（三十六）	8,642,683,395.60	8,307,740,031.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,690,121,240.79	7,355,262,000.68
其中：营业成本	五（三十六）	6,462,534,922.49	6,237,134,140.77
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	五（三十七）	49,225,417.92	54,194,259.44

销售费用	五（三十八）	44,042,897.07	53,046,813.95
管理费用	五（三十九）	844,855,784.56	749,019,317.00
研发费用	五（四十）	18,220,887.05	32,691,655.67
财务费用	五（四十一）	205,774,180.17	225,193,447.96
其中：利息费用		220,495,260.86	235,013,832.39
利息收入		31,871,711.20	17,817,763.17
资产减值损失	五（四十二）	65,467,151.53	3,982,365.89
加：其他收益	五（四十三）	29,146,486.57	48,929,995.28
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十四）	156,860,773.28	85,677,116.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,479,491.82	71,896,996.28
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）	五（四十五）	2,737,399.93	-795,819.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,141,306,814.59	1,086,289,322.78
加：营业外收入	五（四十六）	43,306,410.81	18,001,538.04
减：营业外支出	五（四十七）	6,679,537.14	2,380,453.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,177,933,688.26	1,101,910,407.69
减：所得税费用	五（四十八）	283,629,655.64	259,031,784.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		894,304,032.62	842,878,623.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		894,304,032.62	842,878,623.46
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		718,705,100.30	697,036,402.21

2. 少数股东损益		175,598,932.32	145,842,221.25
六、其他综合收益的税后净额	五（三十二）	-32,056,475.22	-24,108,690.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-31,244,660.49	-24,108,690.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-6,220,000.00	5,460,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-6,220,000.00	5,460,000.00
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		-25,024,660.49	-29,568,690.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		334,378.05	253,320.24
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-24,484,548.18	-29,822,010.24
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		-874,490.36	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-811,814.73	
七、综合收益总额		862,247,557.40	818,769,933.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		687,460,439.81	672,927,712.21
归属于少数股东的综合收益总额		174,787,117.59	145,842,221.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十七（二）	0.12	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：何晟

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六（四）	2,972,365,092.05	3,083,635,833.84
减：营业成本	十六（四）	2,312,636,329.20	2,460,053,835.71
税金及附加		19,146,432.62	21,052,261.90
销售费用		40,931,339.07	50,478,134.66
管理费用		497,322,549.21	443,909,609.09
研发费用		8,366,620.94	14,185,133.22
财务费用		176,082,979.25	196,886,819.94
其中：利息费用		191,532,758.82	197,221,679.80
利息收入		22,927,857.28	7,631,344.29
资产减值损失		8,336,161.61	3,426,216.80
加：其他收益		10,975,667.14	24,076,091.89
投资收益（损失以“－”号填列）	十六（五）	680,897,480.66	654,449,570.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,502,123.21	90,209,724.53
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）		2,115,268.53	-467,624.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		603,531,096.48	571,701,860.40
加：营业外收入		37,579,296.77	15,042,272.95
减：营业外支出		5,831,133.91	2,025,007.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		635,279,259.34	584,719,126.19
减：所得税费用		2,250,022.34	-1,705,120.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		633,029,237.00	586,424,246.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		633,029,237.00	586,424,246.52
（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		-6,220,000.00	5,649,417.66
（一）不能重分类进损益的		-6,220,000.00	5,460,000.00

其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额		-6,220,000.00	5,460,000.00
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			189,417.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			189,417.66
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		626,809,237.00	592,073,664.18
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：何晟

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		8,785,887,790.48	8,515,649,923.37
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		380,813.56	253,248.34
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十九)	2,780,497,702.24	683,575,916.18
经营活动现金流入小计		11,566,766,306.28	9,199,479,087.89
购买商品、接受劳务支付的现金		4,499,025,113.04	4,399,472,862.66
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		2,163,972,534.64	1,887,521,279.06
支付的各项税费		462,139,705.83	472,542,474.05
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十九)	1,022,912,770.46	958,912,282.55
经营活动现金流出小计		8,148,050,123.97	7,718,448,898.32
经营活动产生的现金流量净额		3,418,716,182.31	1,481,030,189.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,385,370,000.00	3,095,585,323.62
取得投资收益收到的现金		155,395,528.86	64,250,363.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,267,310.98	5,558,781.43
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		3,609,723,783.96	3,165,394,468.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,594,710,766.90	853,705,666.84
投资支付的现金		2,984,886,891.67	3,353,484,829.13
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		317,779,315.87	112,292,785.44
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,897,376,974.44	4,319,483,281.41
投资活动产生的现金流量净额		-2,287,653,190.48	-1,154,088,812.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		345,780,000.00	1,687,402,371.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		345,780,000.00	131,900,000.00
取得借款收到的现金		5,283,706,411.90	5,645,503,387.30
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		5,629,486,411.90	7,332,905,759.03
偿还债务支付的现金		5,857,458,728.45	7,233,007,274.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		678,202,329.06	479,265,886.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		194,280,366.64	68,564,694.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,535,661,057.51	7,712,273,160.96
筹资活动产生的现		-906,174,645.61	-379,367,401.93

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,234,939.31	620,654.44
五、现金及现金等价物净增加额		210,653,406.91	-51,805,370.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,080,908,739.04	1,132,714,109.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,291,562,145.95	1,080,908,739.04

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：何晟

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,864,977,226.02	2,928,208,168.63
收到的税费返还		318,655.52	253,248.34
收到其他与经营活动有关的现金		2,191,614,242.20	170,535,587.59
经营活动现金流入小计		5,056,910,123.74	3,098,997,004.56
购买商品、接受劳务支付的现金		824,016,301.37	1,154,094,038.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,146,222,089.51	996,447,084.82
支付的各项税费		59,967,232.44	77,012,239.20
支付其他与经营活动有关的现金		395,549,158.54	347,044,854.75
经营活动现金流出小计		2,425,754,781.86	2,574,598,217.47
经营活动产生的现金流量净额		2,631,155,341.88	524,398,787.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,907,618.90	1,207,500,000.00
取得投资收益收到的现金		720,740,635.52	578,624,335.43
处置固定资产、无形资产		77,694,752.23	4,818,368.71

和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,019,343,006.65	1,790,942,704.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		645,014,453.15	371,577,539.65
投资支付的现金		1,430,670,000.00	1,559,786,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		503,800,000.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,579,484,453.15	2,081,363,939.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,560,141,446.50	-290,421,235.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,555,502,371.73
取得借款收到的现金		14,099,118,381.75	12,545,773,927.77
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		14,099,118,381.75	14,101,276,299.50
偿还债务支付的现金		14,691,009,218.92	14,018,642,132.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456,283,421.84	371,987,671.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,147,292,640.76	14,390,629,803.77
筹资活动产生的现金流量净额		-1,048,174,259.01	-289,353,504.27
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		22,839,636.37	-55,375,952.69
加：期初现金及现金等价		521,638,779.99	577,014,732.68

物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		544,478,416.36	521,638,779.99

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：何晟

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,193,180,000.00				1,861,950,175.16		-46,368,738.97	22,179,807.27	416,199,289.76		3,632,761,266.01	1,628,502,542.87	13,708,404,342.10
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他									192,316.36		-210,587.46	-10,968,104.59	-10,986,375.69
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				1,861,950,175.16		-46,368,738.97	22,179,807.27	416,391,606.12		3,632,550,678.55	1,617,534,438.28	13,697,417,966.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-887,807.84		-31,244,660.49	4,112,739.76	63,302,923.70		444,726,756.85	845,369,792.10	1,325,379,744.08
(一)综合收益总额							-31,244,660.49				718,705,100.30	174,787,117.59	862,247,557.40
(二)所有者投入和减少资本												798,507,131.38	798,507,131.38
1.所有者投入的普通股												798,507,131.38	798,507,131.38

2018 年年度报告

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								63,302,923.70	-273,978,343.45	-130,011,949.18		-340,687,368.93
1. 提取盈余公积								63,302,923.70	-63,302,923.70			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-210,568,120.00	-129,899,596.46		-340,467,716.46
4. 其他									-107,299.75	-112,352.72		-219,652.47
(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												
(五) 专项储备								4,112,739.76			2,087,492.31	6,200,232.07
1. 本期提取								65,345,141.67			10,068,090.93	75,413,232.60
2. 本期使用								61,232,401.91			7,980,598.62	69,213,000.53
(六) 其他												-887,807.84

2018 年年度报告

四、本期期末余额	6,193,180,000.00			1,861,062,367.32		-77,613,399.46	26,292,547.03	479,694,529.82		4,077,277,435.40	2,462,904,230.38	15,022,797,710.49
----------	------------------	--	--	------------------	--	----------------	---------------	----------------	--	------------------	------------------	-------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,494,500,000.00				1,005,127,803.43		-22,260,048.97	16,744,019.34	357,749,181.47		3,144,467,277.04	1,367,858,899.37	11,364,187,131.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,494,500,000.00				1,005,127,803.43		-22,260,048.97	16,744,019.34	357,749,181.47		3,144,467,277.04	1,367,858,899.37	11,364,187,131.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	698,680,000.00				856,822,371.73		-24,108,690.00	5,435,787.93	58,642,424.65		488,083,401.51	249,675,538.91	2,333,230,834.73
（一）综合收益总额							-24,108,690.00				697,036,402.21	145,842,221.25	818,769,933.46
（二）所有者投入和减少资本	698,680,000.00				856,822,371.73							200,630,452.41	1,756,132,824.14
1.所有者投入的普通股	698,680,000.00				856,822,371.73							200,630,452.41	1,756,132,824.14
2.其他权益工													

2018 年年度报告

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							58,642,424.65	-208,953,000.70	-98,800,361.35	-249,110,937.40		
1. 提取盈余公积							58,642,424.65	-58,642,424.65				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-150,246,546.80	-98,730,742.07	-248,977,288.87		
4. 其他								-64,029.25	-69,619.28	-133,648.53		
(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												
(五) 专项储备							5,435,787.93		2,003,226.60	7,439,014.53		
1. 本期提取							60,878,701.27		8,698,934.70	69,577,635.97		
2. 本期使用							55,442,913.34		6,695,708.10	62,138,621.44		
(六) 其他												
四、本期期末	6,193,180,000.00			1,861,950,175.16		-46,368,738.97	22,179,807.27	416,391,606.12	3,632,550,678.55	1,617,534,438.28	13,697,417,966.41	

余额											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：何晟

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-79,480,895.30	4,167,676.11	416,199,289.76	2,904,586,637.34	13,076,472,161.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									192,316.36	1,730,847.28	1,923,163.64
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-79,480,895.30	4,167,676.11	416,391,606.12	2,906,317,484.62	13,078,395,324.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,220,000.00	4,507,844.50	63,302,923.70	359,158,193.30	420,748,961.50
（一）综合收益总额							-6,220,000.00			633,029,237.00	626,809,237.00
（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									63,302,923.70	-273,871,043.70	-210,568,120.00
1. 提取盈余公积									63,302,923.70	-63,302,923.70	
2. 对所有者（或股东）的分配										-210,568,120.00	-210,568,120.00

2018 年年度报告

										20.00	20.00
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											
(五) 专项储备								4,507,844.50			4,507,844.50
1. 本期提取								27,613,621.79			27,613,621.79
2. 本期使用								23,105,777.29			23,105,777.29
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

项目	上期										
	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、上年期末余额	5,494,500,000.00				2,780,997,081.51		-85,130,312.96	2,293,301.89	357,749,181.47	2,528,782,209.55	11,079,191,461.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,494,500,000.00				2,780,997,081.51		-85,130,312.96	2,293,301.89	357,749,181.47	2,528,782,209.55	11,079,191,461.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	698,680,000.00				856,822,371.73		5,649,417.66	1,874,374.22	58,642,424.65	377,535,275.07	1,999,203,863.33
(一) 综合收益总额							5,649,417.66			586,424,246.52	592,073,664.18
(二) 所有者投入和减少资本	698,680,000				856,822,37						1,555,502,

2018 年年度报告

	.00				1.73						371.73
1. 所有者投入的普通股	698,680,000.00				856,822,371.73						1,555,502,371.73
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								58,642,424.65	-208,888,971.45		-150,246,546.80
1. 提取盈余公积								58,642,424.65	-58,642,424.65		
2. 对所有者(或股东)的分配									-150,246,546.80		-150,246,546.80
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											
(五) 专项储备								1,874,374.22			1,874,374.22
1. 本期提取								25,773,541.12			25,773,541.12
2. 本期使用								23,899,166.90			23,899,166.90
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-79,480,895.30	4,167,676.11	416,391,606.12	2,906,317,484.62	13,078,395,324.79

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：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。

截止 2018 年 12 月 31 日本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。

企业地址：广州市南沙区龙穴大道南 9 号 603 房（仅限办公用途）。

公司经营范围为：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);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 3 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
广州港新沙港务有限公司
广州南沙海港贸易有限公司
广州金港汽车国际贸易有限公司
广州港南沙港务有限公司
广州集装箱码头有限公司
广州中联理货有限公司
广州港南沙汽车码头有限公司
广州广港汽车检测服务有限公司
广州南沙联合集装箱码头有限公司
广州近洋港口经营有限公司
广州港能源发展有限公司
广州港发石油化工码头有限公司
广州小虎石化码头有限公司

子公司名称

广州港物流有限公司

广州港能发货运服务有限公司

广州联合国际船舶代理有限公司

广州港隆报关有限公司

广州港盛国际船舶代理有限公司

广州市通港国际供应链管理有限公司

衡阳港铁物流有限公司

广州港船舶代理有限公司

贵州海铁陆港物流有限公司

广州南沙国际冷链有限公司

广州易港达信息服务有限公司

广州港工程管理有限公司

广州港工程检测中心有限公司

广州外轮理货有限公司

广州市黄埔恒德公正商务有限公司

广东港航环保科技有限公司

广州港船务有限公司

广州港工程设计院有限公司

广州港建设工程有限公司

广州华南煤炭交易中心有限公司

广州海港拖轮有限公司

广东港航投资有限公司

茂名广港码头有限公司

广州港海嘉汽车码头有限公司

广州港仓储运输有限公司

子公司名称

广州港研究院有限公司

广州港数据科技有限公司

广州港中联国际船务代理有限公司

佛山穗合港务有限公司

广州港集中查验中心有限公司

广州港华南国际物流有限公司

中山港航集团股份有限公司

中山市中航报关有限公司

中山市华晖国际货运代理有限公司

中山市中航船务代理有限公司

中山市港航集装箱运输有限公司

中山市海洁服务有限公司

中山市诚信称重服务有限公司

中山市港航物流发展有限公司

中山市安顺达物流有限公司

中山市小榄立信称重服务有限公司

中山市港航汽车修理有限公司

中山港货运联营有限公司

中山市小榄港货运联营有限公司

中山市小榄镇港诚装卸有限公司

中山市神湾港货运联营有限公司

江门世纪航运有限公司

江门世纪船舶代理有限公司

中山港航新港码头开发有限公司

中山华晖投资有限公司

子公司名称
广州市南威货运代理有限公司
中山市港航智能仓储有限公司
中航实业（集团）有限公司
世紀船務（香港）有限公司
中山市中山港国际货运代理有限公司
中航石油有限公司
金輝船務代理有限公司
東輝物流有限公司
中航碼頭服務有限公司
中航碼頭發展有限公司
中航碼頭運輸有限公司
中航企業有限公司
鴻圖倉碼
友誠碼頭
高珠船務有限公司
江輝投資有限公司
金豐國際投資有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本章节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

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编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司未发生自报告期末起 12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本章节“五、（14）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	2000 万元以上（含 2000 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的判断依据或金额标准 2000 万元以上（含 2000 万元） 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄分析组合	此类应收款项以信用期和账龄作为风险特征
组合 2：关联方等组合	关联方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）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	40.00	40.00
2—3 年	60.00	60.00
3 年以上	100.00	100.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、工程施工、库存商品、在途物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价，大宗商品的交易按个别认定法。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议。
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议。
- (4) 该项转让将在一年内完成。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
建筑与构筑物	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
专用设备专用设备及设	年限平均法	5-10	3.00	19.40-9.70

施				
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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	产权确认证
软件、商标、著作权等	10	法律规定或合同约定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

A、土地使用权：无产权证书的，暂按不能预计使用寿命的无形资产处理。

B、软件、商标、著作权、商誉等：无法律规定或合同、协议规定年限，使用寿命无限的无形资产不作摊销。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

(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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 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。

详见本章节“七、(31)应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），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

本公司报告期内未发生其他长期职工福利。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应

增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

提供劳务收入确认原则

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，确认劳务收入。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，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

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。

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。

29. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本

费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额

<p>款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>		<p>1,011,124,053.21 元，上期金额 1,014,028,787.25 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 610,430,033.40 元，上期金额 357,060,340.77 元； 调增“其他应收款”本期金额 2,113,103.04 元，上期金额 22,606,950.47 元； 调增“其他应付款”本期金额 112,516,900.97 元，上期金额 228,939,309.36 元； 调增“固定资产”本期金额 37,095,416.85 元，上期金额 297,875.93 元； 调增“长期应付款”本期金额 2,015,639,176.61 元，上期金额 14,532,676.07 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 18,220,887.05 元，上期金额 32,691,655.67 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 将代扣个人所得税返还款调整至“其他收益”项目列示。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>调增“其他收益”项目 658,203.47 元。</p>

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	16%, 10%, 6%, 4%, 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%

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(%)
广州港盛国际船舶代理有限公司	20%
广州港工程检测中心有限公司	20%

广州市黄埔恒德公正商务有限公司	20%
中航实业（集团）有限公司及其附属公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）。本公司合并范围内符合小型微利企业的子公司本期应纳税所得额减按 50% 计算后按 20% 税率征收。

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	632,512.37	275,847.78
银行存款	1,290,929,633.58	1,080,572,460.22
其他货币资金	10,740,022.29	36,887,837.55
合计	1,302,302,168.24	1,117,736,145.55
其中：存放在境外的款项总额	71,406,800.33	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	7,189,268.23	14,827,406.51
关税保函保证金	3,050,754.06	10,500,000.00
银行承兑汇票保证金	500,000.00	
履约保证金		11,500,000.00
合计	10,740,022.29	36,827,406.51

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	301,835,371.72	409,319,069.22
应收账款	709,288,681.49	604,709,718.03
合计	1,011,124,053.21	1,014,028,787.25

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	301,835,371.72	409,319,069.22
商业承兑票据		
合计	301,835,371.72	409,319,069.22

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	247,765,769.94	
商业承兑票据		
合计	247,765,769.94	

(5). 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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	711,886,694.22	97.96	2,598,012.73	0.36	709,288,681.49	606,500,354.78	97.09	1,790,636.75	0.30	604,709,718.03
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款	14,803,252.78	2.04	14,803,252.78	100.00		18,183,281.41	2.91	18,183,281.41	100.00	
合计	726,689,947.00	/	17,401,265.51	/	709,288,681.49	624,683,636.19	/	19,973,918.16	/	604,709,718.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	612,046,352.44		
1 年以内小计	612,046,352.44		
1 至 2 年	1,986,349.74	794,539.90	40.00
2 至 3 年	2,174,972.00	1,304,983.20	60.00

3 年以上	498,489.63	498,489.63	100.00
合计	616,706,163.81	2,598,012.73	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方等组合	95,180,530.41		
合计	95,180,530.41		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 91,924.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,800.00 元。期末坏账准备余额含本期收购子公司合并期初的 851,683.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	3,509,460.63

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西新闽航海运有限责任公司	港口费	2,390,137.63	无法收回	董事会决议	否
福州明发船务有限公司	港口费	1,119,323.00	无法收回	董事会决议	否
合计	/	3,509,460.63	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 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
上海泛亚航运有限公司	63,869,043.00	8.79	
泉州安通物流有限公司	60,433,886.47	8.32	
上海中谷物流股份	41,288,186.49	5.68	

有限公司			
安吉（上海）汽车物流有限公司	39,799,256.81		5.48
中交第四航务工程局有限公司	35,370,336.97		4.87
合计	240,760,709.74		33.13

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	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
天津渤海东方船务有限公司	1,781,711.82	1,781,711.82	100.00	回收的可能性很小
广州市和瑞货运代理有限公司	1,257,252.78	1,257,252.78	100.00	回收的可能性很小

司				
合计	14,803,252.78	14,803,252.78		

5、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	159,339,633.75	98.27	161,907,747.31	99.75
1 至 2 年	2,647,605.88	1.63	166,875.34	0.10
2 至 3 年	166,875.34	0.10	233,400.00	0.14
3 年以上	4,227.06		20,797.79	0.01
合计	162,158,342.03	100.00	162,328,820.44	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
广深铁路股份有限公司广	44,964,847.80	27.73

州货运中心		
TOPPINO INTERNACIONA	31,845,172.22	19.64
山东天盛实业有限公司	27,272,000.25	16.82
广州晟琛金属材料有限公司	10,442,381.50	6.44
天津东疆航运有限公司	10,000,000.00	6.17
合计	124,524,401.77	76.80

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	2,113,103.04	22,606,950.47
其他应收款	129,209,710.45	101,708,780.04
合计	131,322,813.49	124,315,730.51

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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
广州港越物流有限公司	2,113,103.04	1,081,950.47
广州南沙海港集装箱码头有限公司		21,525,000.00
合计	2,113,103.04	22,606,950.47

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,419,728.46	99.97	15,210,018.01	10.53	129,209,710.45	108,805,003.61	99.96	7,096,223.57	6.52	101,708,780.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,690.08	0.03	40,690.08	100.00		43,745.08	0.04	43,745.08	100.00	
合计	144,460,418.54	100	15,250,708.09	/	129,209,710.45	108,848,748.69	100	7,139,968.65	/	101,708,780.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	63,824,334.00		
1 年以内小计	63,824,334.00		
1 至 2 年	33,531,882.22	13,412,752.89	40.00
2 至 3 年	1,069,986.19	641,991.71	60.00
3 年以上	1,155,273.41	1,155,273.41	100.00
合计	99,581,475.82	15,210,018.01	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方等组合	44,838,252.64		

合计	44,838,252.64		
----	---------------	--	--

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,125,863.76 元；期末坏账准备余额含本期收购子公司合并期初的 961,344.72 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,055.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 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
------	-------	------	----	----------------------	----------

广州市厚赛汽车进出口有限责任公司	代理业务往来	33,664,982.88	1 年以内	23.30	
广州南沙开发区土地开发中心	土地补偿款	24,475,242.50	1-2 年	16.94	9,790,097.00
广州港国际邮轮母港发展有限公司	租金、代扣水电费	14,741,527.67	1 年以内	10.20	
广州南沙钢铁物流有限公司	租金	12,378,153.07	1 年以内, 1-2 年	8.57	3,480,285.23
广州市南沙区黄阁镇东里经济联社	保证金	6,000,000.00	3 年以上	4.15	
合计	/	91,259,906.12	/	63.16	13,270,382.23

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 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

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额
-------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市南沙区建安建筑工程公司	40,690.08	40,690.08	100.00	预计无法收回
合计	40,690.08	40,690.08		

7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,117,785.82	308,046.03	65,809,739.79	52,481,034.23	505,798.05	51,975,236.18
库存商品	89,315,678.06		89,315,678.06	64,235,793.92		64,235,793.92
周转材料	3,600,360.27		3,600,360.27	1,629,270.74		1,629,270.74
在途物资	235,847,313.36		235,847,313.36	166,020,009.21		166,020,009.21
低值易耗品	9,775,592.73		9,775,592.73	75,180.17		75,180.17
合计	404,656,730.24	308,046.03	404,348,684.21	284,441,288.27	505,798.05	283,935,490.22

(2). 存货跌价准备

√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	505,798.05			197,752.02		308,046.03

合计	505,798.05		197,752.02	308,046.03
----	------------	--	------------	------------

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
库场设备	22,238,025.51	36,279,682.99		2019年
建筑物及构筑物	16,312.38			2019年
无形资产	3,996,716.47	9,868,757.50		2019年
装卸机械及设备	15,700,049.55	17,019,649.37		2019年
建筑物及构筑物	2,245,229.68	2,245,229.68		2019年
电子及通讯设施	522,379.37	528,898.58		2019年
车辆	219,523.98	222,040.04		2019年
供电设施	204,310.82	204,310.82		2019年
机器设备及仪器仪表	139,200.50	158,949.69		2019年
船舶	31,680.00	33,879.31		2019年
专用设备及设施	13,976.09	13,976.09		2019年

合计	45,327,404.35	66,575,374.07		/
----	---------------	---------------	--	---

其他说明：
无

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明
无

10、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
理财产品	141,000,000.00	571,320,000.00
预缴及留抵税款	103,436,802.37	64,826,922.75
合计	244,436,802.37	636,146,922.75

其他说明
无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	87,878,447.92	5,732,083.95	82,146,363.97	113,672,616.15	200,000.00	113,472,616.15
按公允价值计量的	57,158,852.96		57,158,852.96	89,804,917.20		89,804,917.20
按成本计量的	30,719,594.96	5,732,083.95	24,987,511.01	23,867,698.95	200,000.00	23,667,698.95
合计	87,878,447.92	5,732,083.95	82,146,363.97	113,672,616.15	200,000.00	113,472,616.15

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	45,896,820.00		45,896,820.00
公允价值	57,158,852.96		57,158,852.96
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	11,262,032.96		11,262,032.96
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

广州运裕船舶工程有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	7.40	
广州南沙钢铁物流有限公司	23,667,698.95			23,667,698.95		5,532,083.95		5,532,083.95	15.00	
广东海运股份有限公司		6,850,844.57		6,850,844.57					1.50	
中航物流管理有限公司		1,051.44		1,051.44					12.00	
合计	23,867,698.95	6,851,896.01		30,719,594.96	200,000.00	5,532,083.95		5,732,083.95	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	200,000.00		200,000.00
本期计提	5,532,083.95		5,532,083.95
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	5,732,083.95		5,732,083.95

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、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	44,437,040.1 2			2,530,210.30						46,967,250.4 2	
广州港天国际 物流有限公司	5,154,443.25			97,956.30						5,252,399.55	
广州港越物流 有限公司	2,620,216.73			1,145,725.08			-1,031,152.5 7			2,734,789.24	
小计	52,211,700.1 0			3,773,891.68			-1,031,152.5 7			54,954,439.2 1	
二、联营企业											
广州南沙海港 集装箱码头有 限公司	712,174,033. 00			76,887,551.2 6			-53,300,000. 00			735,761,584. 26	
广州海港培训 有限公司	4,260,256.11			328,983.83						4,589,239.94	
广东中交龙沙 物流有限责任	238,426,841. 50			7,654,976.65			-4,200,000.0 0			241,881,818. 15	

2018 年年度报告

公司											
广州航运交易 有限公司	22,403,760.23			-422,174.08						21,981,586.15	
广州南沙港宝 码头有限公司	9,390,817.53			-1,057,894.13						8,332,923.40	
潮州市亚太港 口有限公司	90,565,263.33			-10,919,208.46	295,767.45					79,941,822.32	
昆明港铁物流 有限公司	3,098,545.82			41,564.68						3,140,110.50	
广州港红运供 应链有限公司	3,812,038.38			-295,586.59						3,516,451.79	
中国外轮理货 广州南沙有限 公司	760,439.02			65,906.92			-296,395.54			529,950.40	
深圳市外轮理 货有限公司	3,040,222.35			685,439.44			-1,281,280.00			2,444,381.79	
东莞中理外轮 理货有限公司	647,920.69			297,532.73			-270,430.04			675,023.38	
中联航运有限 公司		32,836,891.67		1,378,565.83	38,610.60					34,254,068.10	
广东佛山高荷 港码头有限公 司		100,000,000.00								100,000,000.00	
广州港合诚融 资担保有限公 司				834,037.84					122,669,595.18	123,503,633.02	
中山新港货运				225,872.86					42,005,726.7	42,231,599.5	

联营有限公司									0	6
中山新港投资 发展有限公司			31.36						7,511,369.59	7,511,400.95
小计	1,088,580,13 7.96	132,836,891. 67	75,705,600.1 4	334,378.05		-59,348,105. 58		172,186,691. 47	1,410,295,59 3.71	
合计	1,140,791,83 8.06	132,836,891. 67	79,479,491.8 2	334,378.05		-60,379,258. 15		172,186,691. 47	1,465,250,03 2.92	

其他说明

2018年3月本期合资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，公司未按同比例增资。该增资行为导致公司占该被投资单位的股权比例由60.00%降为30.24%。公司对其转为权益法核算。广州港合诚融资担保有限公司本期增减变动中的其他即为2018年2月底公司调整对其核算方式导致。

中山新港货运联营有限公司、中山新港投资发展有限公司为公司本年度收购中山港航集团股份有限公司所影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	12,639,101,920.10	12,599,789,379.79
固定资产清理	37,095,416.85	297,875.93

合计	12,676,197,336.95	12,600,087,255.72
----	-------------------	-------------------

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 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	机器设备及仪表仪器	电子及通信设施	车辆	船舶	专用设备及设施	其他	合计
一、 账 面 原 值：													
· 期 初 余 额	1,801,473,067.17	6,581,756,881.36	6,131,917,578.37	991,903,018.41	345,186,209.80	3,560,498,812.76	167,536,021.67	287,251,292.18	199,454,280.61	954,696,145.88	100,655,589.44	136,112,868.03	21,258,441,765.68
· 本 期 增 加 金 额	559,410,681.79	38,948,259.11	927,627,155.38	11,938,130.42	25,707.70	150,885,589.54	6,963,332.85	23,291,876.35	112,783,251.02	980,499.67	1,681,713.21	16,916,169.47	1,851,452,366.51

2018 年年度报告

1) 购置		16,478,008.10	124,159,174.71	3,898,188.18	25,707.70	3,625,925.18	4,246,227.96	10,589,584.92	10,841,689.18	352,845.88	1,681,713.21	8,584,087.52	184,483,152.54
2) 在建工程转入	285,381.50	22,470,251.01	188,399,590.00	8,039,942.24		147,259,664.36	2,717,104.89	5,473,580.71	854,679.88	627,653.79		8,332,081.95	384,459,930.33
3) 企业合并增加	559,125,300.29		615,068,390.67					7,228,710.72	101,086,881.96				1,282,509,283.64
. 本期减少金	51,302,829.59	172,044,931.35	189,188,061.98	13,647,997.42	1,215,550.15	114,021,129.88	24,679,861.46	28,040,318.46	43,627,411.57	10,965,798.56	23,437,840.44	5,087,100.90	677,258,831.76

2018 年年度报告

额													
1) 处置或报废	51,302,829.59	172,044,931.35	189,188,061.98	13,647,997.42	1,215,550.15	114,021,129.88	24,679,861.46	28,040,318.46	43,627,411.57	10,965,798.56	23,437,840.44	5,087,100.90	677,258,831.76
·期末余额	2,309,580,919.37	6,448,660,209.12	6,870,356,671.77	990,193,151.41	343,996,367.35	3,597,363,272.42	149,819,493.06	282,502,850.07	268,610,120.06	944,710,846.99	78,899,462.21	147,941,936.60	22,432,635,300.43
二、累计折旧													
·期初余额	447,541,461.48	1,825,763,203.39	3,297,805,669.95	709,756,742.78	123,812,123.27	1,039,305,271.27	108,108,408.16	197,810,302.17	105,234,411.68	565,821,142.40	67,509,147.00	86,464,169.36	8,574,932,052.91
·本期	203,581,486.55	177,200,372.24	803,211,923.24	82,796,573.35	6,523,299.34	154,384,982.67	9,526,186.28	33,599,679.87	53,326,681.20	48,454,888.83	3,183,427.38	13,829,515.59	1,589,619,016.54

2018 年年度报告

增加金额													
1) 计提	59,275,701.82	177,200,372.24	373,570,850.07	82,796,573.35	6,523,299.34	154,384,982.67	9,526,186.28	27,484,228.87	13,034,737.06	48,454,888.83	3,183,427.38	13,829,515.59	969,264,763.50
2) 企业合并增加	144,305,784.73		429,641,073.17					6,115,451.00	40,291,944.14				620,354,253.04
. 本期减少金额	43,729,265.04	85,257,281.47	171,469,272.61	12,226,304.75	403,846.14	57,759,646.25	18,908,957.46	28,021,792.40	6,997,857.59	10,417,508.63	20,139,766.41	4,671,527.58	460,003,026.33
1) 处置	43,729,265.04	85,257,281.47	171,469,272.61	12,226,304.75	403,846.14	57,759,646.25	18,908,957.46	28,021,792.40	6,997,857.59	10,417,508.63	20,139,766.41	4,671,527.58	460,003,026.33

2018 年年度报告

或 报 废													
· 期 末 余 额	607,393,682 .99	1,917,706,2 94.16	3,929,548,3 20.58	780,327,01 1.38	129,931,57 6.47	1,135,930,6 07.69	98,725,636 .98	203,388,18 9.64	151,563,23 5.29	603,858,52 2.60	50,552,807 .97	95,622,157 .37	9,704,548,04 3.12
三、 减 值 准 备													
· 期 初 余 额	19,883,702. 85	27,852,161. 00	17,627,464. 74	817,485.94	924,636.22	8,126,643.9 9	1,678,919. 96	2,561,091. 07	2,804,438. 74	23.00	198,127.15	1,245,638. 32	83,720,332.9 8
· 本 期 增 加 金 额	1,103,108.6 7		6,719,133.9 1				3,953.82	235,347.70	548,183.43				8,609,727.53
	94,954.02		167,591.25				3,953.82	97,148.01	23,907.61				387,554.71

2018 年年度报告

1) 计提													
2) 企业合并增加	1,008,154.65		6,551,542.66					138,199.69	524,275.82				8,222,172.82
. 本期减少金额	6,575.20	2,144,456.69	0.00	0.00	486,847.85	0.00	510,526.84	0.00	0.00		196,316.72		3,344,723.30
1) 处置或报废	6,575.20	2,144,456.69	0.00	0.00	486,847.85	0.00	510,526.84	0.00	0.00		196,316.72		3,344,723.30

2018 年年度报告

· 期末余额	20,980,236.32	25,707,704.31	24,346,598.65	817,485.94	437,788.37	8,126,643.99	1,172,346.94	2,796,438.77	3,352,622.17	23.00	1,810.43	1,245,638.32	88,985,337.21
四、账面价值													
· 期末账面价值	1,681,207,000.06	4,505,246,210.65	2,916,461,752.54	209,048,654.09	213,627,002.51	2,453,306,020.74	49,921,509.14	76,318,221.66	113,694,262.60	340,852,301.39	28,344,843.81	51,074,140.91	12,639,101,920.10
· 期初账面价值	1,334,047,902.84	4,728,141,516.97	2,816,484,443.68	281,328,789.69	220,449,450.31	2,513,066,897.50	57,748,693.55	86,879,898.94	91,415,430.19	388,874,980.48	32,948,315.29	48,403,060.35	12,599,789,379.79

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 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
船舶	8,742,727.86
房屋	58,835,620.15
建筑及构筑物	275,982,041.33
装卸机械及设备	203,876.60
合计	343,764,265.94

(6). 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	378,294,571.98	尚在办理
房屋	72,271,190.70	尚未办理
建筑及构筑物	282,527,149.83	尚在办理

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
建筑及构筑物	26,947,605.04	
装卸机械及设备	10,147,811.81	294,125.93
车辆		3,750.00
合计	37,095,416.85	297,875.93

其他说明：

无

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	2,020,266,753.87	1,122,896,218.82
工程物资		
合计	2,020,266,753.87	1,122,896,218.82

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√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
办公设备	346,096.94		346,096.94	65,094.34		65,094.34
技改项目	2,725,633.86		2,725,633.86	5,163,002.79		5,163,002.79
信息项目	12,523,384.72		12,523,384.72	10,197,572.74		10,197,572.74
船舶	18,239,380.00		18,239,380.00	6,174,607.97		6,174,607.97
其他项目	33,945,461.50		33,945,461.50	5,773,915.71		5,773,915.71

生产设备	57,568,666.06	57,568,666.06	53,045,958.08	53,045,958.08
土建项目	1,894,918,130.79	1,894,918,130.79	1,042,476,067.19	1,042,476,067.19
合计	2,020,266,753.87	2,020,266,753.87	1,122,896,218.82	1,122,896,218.82

(3). 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 本期其他 固定资产 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	1,400,000,000.00	247,434,706.48	463,508,462.54		710,943,169.02	41.82	41.82	15,233,837.02	12,572,178.57	4.89	自筹和贷款

南沙港区三期工程	7,474,000,000.00	369,774,048.46	12,458,913.70			382,232,962.16	86100.89	253,109,643.35	3,023,119.66		自筹和贷款
南沙港区11#-12#泊位	1,863,000,000.00	66,333,840.47	114,922,502.68			181,256,343.15					自筹和贷款
合计	10,737,000,000.00	683,542,595.41	590,889,878.92			1,274,432,474.33	/	/	268,343,480.37	15,595,298.23	/

(4). 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

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,550,506,842.80		51,553,571.34	3,602,060,414.14
2. 本期增加金额	726,656,311.18		8,455,945.64	735,112,256.82
(1) 购置	246,478,891.15		8,455,945.64	254,934,836.79
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	480,177,420.03			480,177,420.03
3. 本期减少金额	4,743,649.89		2,280,000.00	7,023,649.89
(1) 处置	4,743,649.89		2,280,000.00	7,023,649.89
4. 期末余额	4,272,419,504.09		57,729,516.98	4,330,149,021.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	497,681,899.56		35,057,268.08	532,739,167.64
2. 本期增加金额	141,813,620.57		4,667,755.23	146,481,375.80
(1) 计提	73,283,838.10		4,667,755.23	77,951,593.33
(2) 企业合并增加	68,529,782.47			68,529,782.47
3. 本期减少金额	746,933.42		2,280,000.00	3,026,933.42
(1) 处置	746,933.42		2,280,000.00	3,026,933.42
4. 期末余额	638,748,586.71		37,445,023.31	676,193,610.02
三、减值准备				

1. 期初余额			47,284.97	47,284.97
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			47,284.97	47,284.97
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,633,670,917.38		20,237,208.70	3,653,908,126.08
2. 期初账面价值	3,052,824,943.24		16,449,018.29	3,069,273,961.53

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	1,078,814,949.60	尚在办理
土地使用权	30,503,129.19	尚未办理
合计	1,109,318,078.79	

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

□适用 √不适用

22、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		处置		
广州小虎石化码 头有限公司	37,143,4 10.43					37,143, 410.43
广州近洋港口经 营有限公司	32,038,3 82.17					32,038, 382.17
中山港航集团股 份有限公司		156,403, 892.15				156,403 ,892.15
中山港货运联营 有限公司		10,668,6 83.62				10,668, 683.62
中航码头服务有 限公司		2,056,29 7.35				2,056,2 97.35
合计	69,181,7 92.60	169,128, 873.12				238,310 ,665.72

(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		
广州小虎石化 码头有限公司		31,420,859.68				31,420,859.68
中山港航集团 股份有限公司		20,882,278.91				20,882,278.91
合计		52,303,138.59				52,303,138.59

商誉减值测试情况如下：

项目	小虎码头（注1）	广州近洋	中山港航	中山货联（注2）	中航码头
商誉账面价值	37,143,410.43	32,038,382.17	156,403,892.15	10,668,683.62	2,056,297.35
未确认少数股东权益 的商誉价值	15,918,604.47	18,671,307.87	141,451,549.00	3,556,227.87	0
包含未确认归属于少 数股东权益的商誉价 值	53,062,014.90	50,709,690.04	297,855,441.15	14,224,911.49	2,056,297.35
资产组账面价值	125,803,762.86	183,649,307.92	817,016,950.62	172,427,453.21	-373,848.77
资产组预计未来现金 流的现值（可收回金 额）	133,978,835.36	275,893,200.00	974,584,307.67	205,065,800.00	27,209,240.48
商誉减值损失	44,886,942.40	0	39,768,194.45	0	0

不包含少数股东部分的商誉减值损失	31,420,859.68	0	20,882,278.91	0	0
------------------	---------------	---	---------------	---	---

注 1：小虎码头资产组合的可收回金额=13,397.88 万元。

注 2：中山货联资产组合的可收回金额=20,506.58 万元。

(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
小虎码头	于评估基准日的评估范围，是小虎码头形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
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，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
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，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
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，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
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，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

上述 5 个资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了国众联资产评估土地房地产估价有限公司的《广州港股份有限公司拟编制财务报表进行商誉减值测试涉及广州小虎石化码头有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（【国众联评报字(2019)第 2-0182 号】）、《广州港股份有限公司拟编制财务报表进行商誉减值测试涉及广州近洋港口经营有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（【国众联评报字(2019)第 2-0181 号】）、《广州港股份有限公司拟编制财务报表进行商誉减值测试涉及中山港货运联营有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（【国众联评报字(2019)第 2-0183 号】）、《广州港股份有限公司拟编制财务报表进行商誉减值测试涉及中山港航集团股份有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（【国众联评报字(2019)第 2-0184 号】）的评估结果，以及公司管理层对中航码头的预测。

(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

重要假设及依据：

- 1) 国家对资产组经营主体所处行业的有关法律法规和政策在预期无重大变化；
- 2) 社会经济环境及经济发展除社会公众已知变化外，在预期无其他重大变化；

- 3) 国家现行银行信贷利率、外汇汇率的变动能保持在合理范围内；
- 4) 国家目前的税收制度除社会公众已知变化外，无其他重大变化；
- 5) 无其他人力不可抗拒及不可预测因素的重大不利影响；
- 6) 资产组经营主体的会计政策与核算方法基准日后无重大变化；
- 7) 资产组组合现金流在每个预测期间内均匀产生；
- 8) 资产组组合的经营模式没有发生重大变化；
- 9) 评估只基于基准日资产组经营主体现有的经营能力。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大，也不考虑后续可能会发生的经营变化带来的影响；
- 10) 假设资产组经营主体将维持评估基准日的投资总额、财务杠杆水平等基本保持不变；
- 11) 假设资产组经营主体按评估基准日现有的管理水平继续经营，资产组经营主体管理层是负责和尽职工作的，且管理层相对稳定和有担当其职务，不考虑将来经营者发生重大调整或管理水平发生重大变化对未来预期收益的影响；
- 12) 假设资产组经营主体未来将采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；
- 13) 假设预测期间资产组组合业务类型不变，尚不考虑新领域业务的拓展；
- 14) 假设资产组经营主体完全遵守所在国家和地区开展合法经营必须遵守的相关法律法规。

关键参数：

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	预测增长率	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	2019年-2027年(后续为稳定期)	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.22%
中山港航	2019年-2024年(后续为稳定期)	注2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.6%
中航码头	2019年-2024年(后续为稳定期)	注3	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.70%

注1：根据广州近洋历史年度经营趋势、未来发展规划、市场容量及市场竞争情况等因素综合分

析，对企业未来预测期的主营业务收入及其相关成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。资产组主要业务为建设及经营建设南沙自贸区近洋国际汽车物流枢纽及配套码头。通过广州近洋对市场的调查与分析，并以《广州港南沙港区近洋码头工程可行性研究报告》（报告编号：K1075-1-160414）以及《广州港南沙港区近洋码头工程初步设计（变更）》（报告编号：C1802-1-180328）为基础，管理层判断 2019-2020 年为南沙自贸区近洋国际汽车物流枢纽及配套码头的建设期，2021 年起广州近洋进入经营期。广州近洋 2021 年至 2027 年预计销售收入增长率分别为：213.75%、23.34%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%。

注 2：根据中山港航历史年度经营趋势、未来发展规划、市场容量及市场竞争情况等因素综合分析，对企业未来预测期的主营业务收入及其相关成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。资产组主要业务为：码头业务、水路运输、陆路运输、代理业务、柴油销售、仓储及租赁业务等。通过中山港航对市场的调查与分析，根据历史年度的经营情况及管理层判断，中山港航未来将继续充分发挥中山港航集团以“中山港”、“小榄港”、“神湾港”三个码头形成的“品”字型布局及协同效应，抓住“粤港澳大湾区”契机，持续积极拓展外贸与内贸货物相关业务量，各业务的业务量/收入将在 2019 年以后逐步增加，未来收入将会有一定幅度的增长。因此，中山港航 2019 年至 2024 年预计销售收入增长率分别为：2.45%、2.6%、2.6%、2.6%、2.6%、2.6%。

注 3：根据中航码头以往的经营情况以及未来的发展预期，管理层预测中航码头 2019 年-2024 年年预计销售收入增长率分别为：-9.00%、2.00%、2.00%、2.00%、1.00%、1.00%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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	659,856.11	14,780,829.94	374,791.25		15,065,894.8
房屋及建筑物大修理支出	1,244,147.63	7,818,742.60	1,449,861.80		7,613,028.43

港务设施维护支出	431,617.37	7,203,052.18	85,251.81		7,549,417.74
其他超过一年的费用性摊销支出	7,022,115.21	6,202,533.57	5,942,879.50		7,281,769.28
机器设备大修理支出	2,619,230.53	1,188,485.39	632,881.60		3,174,834.32
合计	11,976,966.85	37,193,643.68	8,485,665.96		40,684,944.57

其他说明：
无

24、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				
折旧摊销时间性差异	570,243,566.97	142,560,891.74	540,453,570.77	135,113,392.69
同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值	439,188,590.52	109,797,147.63	479,318,629.05	119,829,657.26
内部交易未实现利润	83,891,689.88	20,972,922.47	68,108,319.00	17,027,079.75
可抵扣亏损				

长期资产减值准备	94,726,749.24	23,678,226.29	83,892,991.56	20,969,769.11
已纳税的递延收益	39,718,095.64	9,929,523.91		
坏账准备	32,651,973.60	8,162,993.40	27,113,886.81	6,777,101.22
未弥补亏损	88,529,390.82	22,132,347.70	26,382,201.73	6,595,550.43
预提费用	20,135,200.09	5,033,800.02	9,438,316.66	2,359,579.17
预提职工薪酬	10,363,111.80	2,590,777.95	5,684,794.08	1,421,198.52
存货跌价准备	308,046.03	77,011.51	505,798.05	126,449.51
合计	1,379,756,414.59	344,935,642.62	1,240,898,507.71	310,219,777.66

(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	643,231,514.33	156,042,829.16		
可供出售金融资产公允价值变动	11,262,032.96	2,815,508.24	43,908.097.20	10,977.024.30
折旧摊销时间性差异	130,646,744.69	32,660,022.41		
应付职工薪酬	39,503.56	9,875.89	39,503.56	9,875.89
合计	785,179,795.54	191,528,235.70	43,947.600.76	10,986.900.19

(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	17,896,413.80	327,039,228.82		
递延所得税负债	17,896,413.80	173,631,821.90		

(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	37,956.89	74,626.39
可抵扣亏损	4,562,135.23	7,659,674.76
合计	4,600,092.12	7,734,301.15

(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
2019		1,998,073.07	
2020		271,337.86	
2021	623,954.77	649,096.97	
2022	1,230,379.88	4,741,166.86	
2023	2,707,800.58		
合计	4,562,135.23	7,659,674.76	

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
工程、设备款	230,842,655.83	11,100,544.86
预付土地款	956,720,000.00	61,402,700.00
待抵扣增值税进项税额	247,275,845.68	238,093,789.57
合计	1,434,838,501.51	310,597,034.43

其他说明：

无

26、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		
抵押借款	416,546,147.15	81,163,760.48
保证借款		
信用借款	1,708,854,521.65	1,951,744,770.67
现金池借款	11,629,328.90	10,618,215.03
委托借款	66,500,000.00	780,000,000.00
合计	2,203,529,997.70	2,823,526,746.18

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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
----	------	------

应付票据	100,472,502.00	59,718,221.00
应付账款	509,957,531.40	297,342,119.77
合计	610,430,033.40	357,060,340.77

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 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	100,472,502.00	59,718,221.00
合计	100,472,502.00	59,718,221.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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（含 1 年）	479,967,436.91	279,530,403.95
1 年至 2 年（含 2 年）	18,492,036.97	14,890,091.46
2 年至 3 年（含 3 年）	10,315,074.09	1,808,408.84
3 年以上	1,182,983.43	1,113,215.52
合计	509,957,531.40	297,342,119.77

(4). 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
康稳移动供电设备（上海）有限公司	2,195,928.55	未到期结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	1,861,400.00	未到期结算
广州市港泰航务工程有限公司	1,832,600.20	未到期结算
广州市华浚航务工程有限公	1,393,654.50	未到期结算

司		
云南水运建设监理咨询有限公司	1,389,761.00	未到期结算
合计	15,404,059.33	/

其他说明

适用 不适用

30、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
1年以内(含1年)	432,314,575.01	369,756,255.65
1年至2年(含2年)	4,728,313.04	6,498,097.29
2年至3年(含3年)	2,967,869.36	1,265,185.5
3年以上	7,463,010.88	8,474,783.81
合计	447,473,768.29	385,994,322.25

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

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
东方国际集装箱(广州)有限公司	2,971,698.18	劳务尚未提供
广州建滔国际石油化工码头有限公司	675,000.00	劳务尚未提供
粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司	375,000.00	劳务尚未提供
合计	4,021,698.18	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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	36,872,993.36	2,024,848,785.03	1,985,427,523.88	76,294,254.51
二、离职后福利-设定提存计划	620,863.42	145,396,780.93	144,707,125.30	1,310,519.05
三、辞退福利		72,986.96	72,986.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,493,856.78	2,170,318,552.92	2,130,207,636.14	77,604,773.56

(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	18,000,118.65	1,031,106,376.69	992,299,352.29	56,807,143.05
二、职工福利费	526,084.03	88,511,716.30	88,371,137.43	666,662.90
三、社会保险费		66,562,526.21	66,165,768.76	396,757.45
其中：医疗保险费		56,679,974.46	56,333,273.43	346,701.03
工伤保险费		3,268,470.28	3,258,943.64	9,526.64
生育保险费		6,531,698.63	6,491,168.85	40,529.78
其他社会保险		82,382.84	82,382.84	
四、住房公积金	3,043.20	92,104,338.58	92,077,810.01	29,571.77
五、工会经费和职工教育经费	10,465,486.59	24,516,220.72	23,967,177.71	11,014,529.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		301,299.63	301,299.63	

九、职工福利及福利基金	368,208.57	219,652.47	128,334.05	459,526.99
十、劳务费	7,510,052.32	721,526,654.43	722,116,644.00	6,920,062.75
合计	36,872,993.36	2,024,848,785.03	1,985,427,523.88	76,294,254.51

(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	0.00	108,174,607.36	107,509,439.23	665,168.13
2、失业保险费	0.00	3,905,358.61	3,874,873.58	30,485.03
3、企业年金缴费	620,863.42	33,316,814.96	33,322,812.49	614,865.89
合计	620,863.42	145,396,780.93	144,707,125.30	1,310,519.05

其他说明：

□适用 √不适用

32、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
企业所得税	69,593,890.65	65,623,636.91
个人所得税	12,518,489.36	13,923,387.86
增值税	6,751,729.35	7,290,920.49
消费税		
房产税	4,281,408.28	2,938,149.13
营业税		
土地使用税	2,169,355.41	17,032,040.63
城市维护建设税	403,984.48	405,695.67
契税	3,523,200.00	
印花税	646,985.18	1,466,594.06
教育费附加	173,136.21	173,978.48
环境保护税	181,716.14	
消费税		
地方教育税费附加	115,424.14	115,985.65

合计	100,359,319.20	108,970,388.88
----	----------------	----------------

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	42,738,647.19	94,780,285.40
应付股利	69,778,253.78	134,159,023.96
其他应付款	665,015,494.46	965,991,673.56
合计	777,532,395.43	1,194,930,982.92

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	21,960,000.00	67,760,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付借款利息	20,778,647.19	27,020,285.40
合计	42,738,647.19	94,780,285.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 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-应付子公司少数 股东股利	69,778,253.78	134,159,023.96
合计	69,778,253.78	134,159,023.96

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）	465,819,792.10	713,719,850.97
1年至2年（含2年）	170,532,689.77	219,499,566.36
2年至3年（含3年）	14,728,368.50	17,688,372.64
3年以上	13,934,644.09	15,083,883.59
合计	665,015,494.46	965,991,673.56

(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
中山新港货运联营有限公司	37,800,000.00	未到付款期
中交第四航务工程局有限公司	35,160,871.85	未到付款期
中山市小榄镇工业总公司	26,549,728.35	未到付款期
中交广州航道局有限公司	22,220,762.85	未到付款期
广州机施建设集团有限公司	11,788,965.69	未到付款期
合计	133,520,328.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	501,500,000.00	500,000,000.00
1年内到期的应付债券		999,889,211.16
1年内到期的长期应付款		
合计	501,500,000.00	1,499,889,211.16

其他说明：

无

36、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		
担保赔偿准备金		337,904.15
未到期责任准备		232,930.72
合计		570,834.87

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

37、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	1,460,338,955.15	307,594,523.22
委托借款	345,000,000.00	225,000,000.00
合计	1,805,338,955.15	532,594,523.22

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

38、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	1,198,781,370.96	1,195,981,370.94
合计	1,198,781,370.96	1,195,981,370.94

(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	转入应付利息	期末余额
16 粤港 01 公司债	1000	2016/5/27	5 年	1,200,000,000.00	1,195,981,370.94		36,600,000.00	2,800,000.02		36,600,000.00	1,198,781,370.96
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,195,981,370.94		36,600,000.00	2,800,000.02		36,600,000.00	1,198,781,370.96

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	0.00	427,866.31
专项应付款	2,015,639,176.61	14,532,676.07
合计	2,015,639,176.61	14,960,542.38

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 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
需返还投入款		427,866.31
合计		427,866.31

其他说明：

无

专项应付款

(3). 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		2,005,812,166.10	2,873,393.90	2,002,938,772.20	2018年洪圣沙搬迁及土地交储补偿款
港建费分成	14,532,676.07		1,832,271.66	12,700,404.41	
合计	14,532,676.07	2,005,812,166.10	4,705,665.56	2,015,639,176.61	/

其他说明：

经公司 2018 年度第一次临时股东大会决议批准，公司将洪圣沙码头地块向黄埔区土地开发中心交储。其中该地块符合“城市更新”改造部分补偿款为 401,162.43 万元，本期收到 200,581.22 万元。本期圣沙码头地块搬迁支出净额 287.34 万元，依据会计准则公司将该部分收到的补偿款列入专项应付款，同时按搬迁支出净额将补偿款转入递延收益。

40、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	171,050,000.00	190,200,000.00
其中：中人年金计划	102,930,000.00	124,530,000.00
过渡期间退休人员计划	68,120,000.00	65,670,000.00
辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	171,050,000.00	190,200,000.00

(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	190,200,000.00	223,471,370.00

二、计入当期损益的设定受益成本	6,990,000.00	6,140,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	6,990,000.00	6,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,220,000.00	-5,460,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	6,220,000.00	-5,460,000.00
四、其他变动	-32,360,000.00	-33,951,370.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-32,360,000.00	-33,951,370.00
五、期末余额	171,050,000.00	190,200,000.00

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	190,200,000.00	223,471,370.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,990,000.00	6,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,220,000.00	-5,460,000.00
四、其他变动	-32,360,000.00	-33,951,370.00
五、期末余额	171,050,000.00	190,200,000.00

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（2018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%
福利年增长率	2.53%	2.53%
工资年增长率	5.00%	5.00%

其他说明：

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	63,704,358.41	31,904,060.85	13,918,658.23	81,689,761.03	
合计	63,704,358.41	31,904,060.85	13,918,658.23	81,689,761.03	/

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	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤炭储备基地项目	23,450,574.54			2,014,236.36		21,436,338.18	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	5,110,335.44	13,690,000		3,218,031.72		15,582,303.72	与资产相关
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚装码头工程	10,025,000.00			1,330,021.00		8,694,979.00	与资产相关
2010年粮食现代物流项目	6,533,333.48			266,666.64		6,266,666.84	与资产相关
公共智能仓项目建设扶持资金		6,324,541.29		203,654.70		6,120,886.59	与资产相关
商贸物流项目奖励		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
查询系统开发项目	2,781,189.08	490,000.00		751,741.20		2,519,447.88	与资产相关
财政部基于物联网的	2,931,847.2			683,732.52		2,248,114.73	与资产相关

港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	5						
抑风挡尘墙环保补助资金	1,903,258.06			115,396.44		1,787,861.62	与资产相关
视频建设项目	2,122,313.37			441,736.06		1,680,577.31	与资产相关
X光安检系统	1,575,538.44			145,818.30		1,429,720.14	与资产相关
网上办理提货业务项目	980,000.00	471,833.34		238,916.70		1,212,916.64	与资产相关
物联网无人地磅改造扶持资金	1,472,263.20			426,526.32		1,045,736.88	与资产相关
中山市生产性服务业发展专项资金		912,333.27		12,333.33		899,999.94	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	465,499.99	490,000.00		98,000.04		857,499.95	与资产相关
大数据分析技术研究及应用项目	980,000.00			159,250.03		820,749.97	与资产相关
仓储业务与设备物资管理系统工程	815,133.24			99,800.04		715,333.20	与资产相关
港口集疏运作业信息系统研究与应用项目		650,000.00		54,166.65		595,833.35	与资产相关
物流综合调度信息管理系统研究与应用项目		490,000.00				490,000.00	与资产相关
仿真系统专项资金		480,000.00		16,000.00		464,000.00	与资产相关
空箱轨道吊远程自动控制系統		480,000.00		16,000.00		464,000.00	与资产相关
整车进出口补贴	400,000.00					400,000.00	与资产相关
综合物流管理平台		400,000.00				400,000.00	与资产相关
可视化图形展示系统补贴		490,000.00		98,000.04		391,999.96	与资产相关
港口散杂货物联网集成研发与应用	472,452.83			90,566.04		381,886.79	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	472,233.01			93,203.88		379,029.13	与资产相关
口岸建设专项资金补助		418,959.05		66,352.77		352,606.28	与资产相关
现代滚装汽车理货RFID智能管理系统研	548,275.02			223,420.24		324,854.78	与资产相关

发与应用专项资金							
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	379,999.99			80,000.04		299,999.95	与资产相关
进口业务补贴款		243,000.00				243,000.00	与资产相关
内河船舶信息化应用项目	181,005.00			65,820.00		115,185.00	与资产相关
铁路装车作业效率管理系统补助	103,833.24			35,600.04		68,233.20	与资产相关
黄埔公司 2018 年洪圣沙搬迁支出奖励款		2,873,393.90		2,873,393.90			与资产相关
营改增税控设备免税额	273.23			273.23			与资产相关
合计	63,704,358.41	31,904,060.85		13,918,658.23		81,689,761.03	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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						6,193,180,000.00

其他说明：

无

45、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

46、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)	1,861,796,950.75		734,583.43	1,861,062,367.32
其他资本公积	153,224.41		153,224.41	
合计	1,861,950,175.16		887,807.84	1,861,062,367.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价的减少为本公司对所投资的子公司广州港合诚融资担保有限公司由成本法转换为权益法核算导致的。

其他资本公积的减少为本公司之子公司广州港能源发展有限公司对所投资的广州港建滔国际石油化工码头有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的其他所有者权益变动按照所持股比例确认的所享有的份额本期转出。

47、库存股

适用 不适用

48、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：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	-79,710,000.00	-6,220,000.00			-6,220,000.00		-85,930,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-79,710,000.00	-6,220,000.00			-6,220,000.00		-85,930,000.00
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	33,341,261.03	-33,997,991.28		-8,161,516.06	-25,024,660.49	-811,814.73	8,316,600.54
其中：权益法下	410,188.13	334,378.05			334,378.05		744,566.18

可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	32,931,072.90	-32,646,064.24		-8,161,516.06	-24,484,548.18		8,446,524.72
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		-1,686,305.09			-874,490.36	-811,814.73	-874,490.36
其他综合收益合计	-46,368,738.97	-40,217,991.28		-8,161,516.06	-31,244,660.49	-811,814.73	-77,613,399.46

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

49、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	22,179,807.27	65,345,141.67	61,232,401.91	26,292,547.03
合计	22,179,807.27	65,345,141.67	61,232,401.91	26,292,547.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、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	416,391,606.12	63,302,923.70		479,694,529.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	416,391,606.12	63,302,923.70		479,694,529.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	3,632,761,266.01	3,144,467,277.04
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-210,587.46	
调整后期初未分配利润	3,632,550,678.55	3,144,467,277.04
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	718,705,100.30	697,036,402.21
减: 提取法定盈余公积	63,302,923.70	58,642,424.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	210,568,120.00	150,246,546.80
转作股本的普通股股利		
提取职工福利基金	107,299.75	64,029.25

期末未分配利润	4,077,277,435.40	3,632,550,678.55
---------	------------------	------------------

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-210,587.46 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、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	8,533,788,718.28	6,366,577,728.88	8,184,778,095.50	6,129,157,500.71
其他业务	108,894,677.32	95,957,193.61	122,961,936.20	107,976,640.06
合计	8,642,683,395.60	6,462,534,922.49	8,307,740,031.70	6,237,134,140.77

53、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		
地方教育费附加	2,002,984.28	2,372,598.85
营业税		
城市维护建设税	7,010,444.97	7,361,543.42
教育费附加	3,004,476.41	3,558,898.27
资源税		
房产税	18,414,144.94	17,824,377.00
土地使用税	10,831,931.18	16,205,250.69
车船使用税	602,993.19	1,992,368.55
印花税	6,609,628.34	4,879,222.66
环境保护税	738,659.51	

车辆购置税	10,155.10	
合计	49,225,417.92	54,194,259.44

其他说明：

无

54、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
揽货业务代理费	26,265,774.09	18,363,944.96
人工成本	14,317,923.75	6,882,253.81
办公费及差旅费	3,459,199.23	9,800,615.18
达量优惠支出		18,000,000.00
合计	44,042,897.07	53,046,813.95

其他说明：

无

55、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	567,487,559.78	469,084,265.50
折旧及摊销	110,904,072.50	108,854,034.96
物料消耗及水电	22,334,662.07	19,524,893.53
物业管理费	16,046,158.41	11,295,435.95
维修费用	15,841,067.63	16,868,474.55
业务招待费	13,056,901.31	17,428,926.99
保安费	12,707,824.46	12,429,750.11
中介费	7,749,205.87	5,625,256.54
租赁费	6,769,963.32	5,163,539.60
差旅费	6,553,425.31	7,844,103.92
广告宣传费	4,588,426.95	3,197,628.58
交通费	3,687,113.77	5,201,776.59
车辆使用费	3,054,327.28	2,433,576.66
环保排污费	2,431,050.76	5,657,828.90
会议费	1,077,676.29	3,007,259.54
劳动保护费	661,118.18	1,296,977.34
保险费	648,817.77	828,956.96
海域使用金	521,648.26	521,534.26

诉讼费	197,267.29	293,258.00
董事会费	179,000.44	193,579.09
代建工程项目管理费		16,885,972.87
办公费及其他	48,358,496.91	35,382,286.56
合计	844,855,784.56	749,019,317.00

其他说明：

无

56、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	15,728,604.43	29,194,683.01
其他	2,492,282.62	3,496,972.66
合计	18,220,887.05	32,691,655.67

其他说明：

无

57、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	220,495,260.86	235,013,832.39
减：利息收入	-31,871,711.20	-17,817,763.17
汇兑损益	7,070,332.97	-215,165.24
银行手续费	3,090,297.54	2,072,543.98
中人年金计划折现利息	4,440,000.00	3,900,000.00
过渡期间退休人员计划折现利息	2,550,000.00	2,240,000.00
合计	205,774,180.17	225,193,447.96

其他说明：

无

58、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	7,244,374.28	2,939,805.97
二、存货跌价损失		161,544.12
三、可供出售金融资产减值损失	5,532,083.95	

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	387,554.71	881,015.80
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	52,303,138.59	
十四、其他		
合计	65,467,151.53	3,982,365.89

其他说明：

无

59、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
进口业务补贴	5,277,500.00	928.00
节能技术改造财政奖励资金	3,218,031.72	1,078,270.39
黄埔公司2018年洪圣沙搬迁支出奖励金	2,873,393.90	
稳岗补贴	2,590,649.58	3,044,961.11
经营规模达成政府奖励金	2,058,200.00	
煤炭储备基地项目	2,014,236.36	2,014,236.36
港建费分成款	1,832,271.66	1,766,835.91
平行进口汽车奖励	1,000,000.00	
中山市先进装备制造业发展专项资金	746,025.00	
财政部基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	683,732.52	683,732.52
个税手续费返还	658,203.47	
查询系统开发项目	730,122.58	751,741.20
研发补贴	613,850.00	1,251,900.00
视频建设项目	441,736.06	428,013.45
物联网无人地磅改造扶持资金	426,526.32	426,526.32
整车进口政府补助	400,000.00	
税收返还	380,813.56	253,248.34
三期桥吊设备改造项目补助金	360,000.00	
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚	300,000.00	300,000.00

装码头工程		
2010 年粮食现代物流项目	266,666.64	266,666.64
网上办理提货业务项目	238,916.70	
现代滚装汽车理货 RFID 智能管理系统研发与应用专项资金	223,420.24	228,462.12
智能仓储项目	203,654.70	
大数据分析技术研究及应用项目	159,250.03	
X 光安检系统	145,818.30	104,461.56
总部企业经营贡献奖专题资助计划	144,100.00	
促进现代服务也发展奖励金	120,000.00	
抑风挡尘墙环保补助资金	115,396.44	115,396.44
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	98,000.04	20,000.01
可视化图形展示系统补贴	98,000.04	
散货门式起重机动态电子计量系统技术研发与应用	93,203.88	7,766.99
港口散杂货物联网集成研发与应用	90,566.04	7,547.17
港口铁路综合视频信息管理平台研发与应用项目	80,000.04	24,500.01
口岸建设专项资金补助	66,352.77	
内河船舶信息化应用项目	65,820.00	65,820.00
港口集疏运作业信息系统研发与应用项目	54,166.65	
物联网物流管理平台信息系统补助	42,609.54	
内河船型标准化专项补助	40,000.00	
仓储业务与设备物资管理系统工程	99,800.04	99,800.04
铁路装车作业效率管理系统补助	35,600.04	35,600.04
仿真系统专项资金	16,000.00	
空箱轨道吊远程自动控制系统	16,000.00	
中山市生产性服务业发展专项资金	12,333.33	
残疾人就业安排奖励金	7,000.00	
诚信奖励	6,000.00	6,000.00
社保返还	2,518.38	150,285.67
内贸集装箱南沙中转中心项目		18,900,000.00
港建费分成		15,958,383.46
光伏发电专项补助		690,750.00

融资租赁业发展专项资金项目奖金		199,620.00
费用减免		28,541.53
服务业发展引导基金		20,000.00
合计	29,146,486.57	48,929,995.28

其他说明：

无

60、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	79,479,491.82	71,896,996.28
处置长期股权投资产生的投资收益	65,978,707.17	-136.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,129,621.60	2,824,054.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,833,300.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	10,272,952.69	8,122,902.27
合计	156,860,773.28	85,677,116.07

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益	2,737,399.93	-795,819.59	2,737,399.93
合计	2,737,399.93	-795,819.59	2,737,399.93

其他说明：

无

63、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
政府补助	31,580,295.14	12,840,548.76	31,580,295.14
三年以上无法偿还款	4,876,514.75	1,100,693.06	4,876,514.75
非流动资产处置利得合计			
出售废品所得	2,917,800.85	2,349,862.92	2,917,800.85
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
其他	1,018,675.79	140,862.13	1,018,675.79
接受捐赠			
赔偿金及罚款、违约金收入	2,913,124.28	1,569,571.17	2,913,124.28
合计	43,306,410.81	18,001,538.04	43,306,410.81

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”	26,073,800.00	12,470,000.00	与收益相关

上市企业扶持奖励款	5,500,000.00		与收益相关
黄标车补贴款		126,000.00	与收益相关
补贴收入		30,000.00	与收益相关
进口车靠码头航线补贴		200,000.00	与收益相关
工伤保险安全生产浮动奖励		13,373.76	与收益相关
就业奖励		1,175.00	与收益相关
其他	6,495.14		与收益相关
合计	31,580,295.14	12,840,548.76	

其他说明：

适用 不适用

64、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			
其中：固定资产处置损失			
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	1,868,000.00	1,680,000.00	1,868,000.00
固定资产报废损失	3,735,004.58		3,735,004.58
罚款及滞纳金	342,378.37	28,881.36	342,378.37
赔偿金	198,272.21	295,433.23	198,272.21
其他	535,881.98	376,138.54	535,881.98
合计	6,679,537.14	2,380,453.13	6,679,537.14

其他说明：

无

65、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	278,747,659.77	255,279,852.11
递延所得税费用	4,881,995.87	3,751,932.12
合计	283,629,655.64	259,031,784.23

(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	1,177,933,688.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	294,483,422.07
子公司适用不同税率的影响	-359,266.83
调整以前期间所得税的影响	-668,154.04
非应税收入的影响	-25,104,031.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,700,662.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-951,816.76
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	676,950.14
税收优惠	-3,148,110.24
所得税费用	283,629,655.64

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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	31,871,711.20	17,814,333.39
政府补助	67,056,118.26	43,185,182.45

土地收储补偿款	2,005,812,166.10	
往来款	675,757,706.68	622,576,400.34
合计	2,780,497,702.24	683,575,916.18

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	201,592,705.32	213,289,204.94
往来款	821,320,065.14	745,623,077.61
合计	1,022,912,770.46	958,912,282.55

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

68、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	894,304,032.62	842,878,623.46
加：资产减值准备	65,467,151.53	3,982,365.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	969,264,763.50	922,180,677.77
无形资产摊销	77,951,593.33	73,038,887.96
长期待摊费用摊销	8,485,665.96	3,684,149.40
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）	997,604.65	795,956.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	220,495,260.86	235,013,832.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-156,860,773.28	-85,677,116.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,504,743.07	3,751,932.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,386,738.94	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,215,441.97	-179,009,585.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,541,750.15	-106,340,944.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,496,486,079.39	-233,268,589.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,418,716,182.31	1,481,030,189.57
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	1,291,562,145.95	1,080,908,739.04
减：现金的期初余额	1,080,908,739.04	1,132,714,109.38
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	210,653,406.91	-51,805,370.34

(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	503,800,000.00

其中：中山港航集团股份有限公司	503,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	186,020,684.13
其中：中山港航集团股份有限公司	186,020,684.13
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	317,779,315.87

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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,309,055.88
其中：广州港合诚融资担保有限公司	12,309,055.88
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-12,309,055.88

其他说明：

无

(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	1,291,562,145.95	1,080,908,739.04
其中：库存现金	632,512.37	275,847.78
可随时用于支付的银行存款	1,290,929,633.58	1,080,572,460.22
可随时用于支付的其他货币资金		60,431.04
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	1,291,562,145.95	1,080,908,739.04
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

69、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

1、2018年3月本期合资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，公司未按同比例增资。该增资行为导致公司占该被投资单位的股权比例由60.00%降为30.24%。公司对其转为权益法核算。

本公司追溯调整如下：

本公司报表的调整：

说明	财务报表科目	年初余额/上期发生额
追溯调整归属股份2017年度的投资收益	长期股权投资	1,923,163.64
	投资收益	1,923,163.64
补提盈余公积	盈余公积	192,316.36
	未分配利润	-192,316.36

合并报表的调整：

说明	财务报表科目	年初余额/上期发生额
按母公司报表调整盈余公积	盈余公积	192,316.36
	未分配利润	-192,316.36

2、本年度广州近洋港口经营有限公司原股东未能在约定期限收回1,260万应收款。原股东调减该部分出资，各股东按调整后的出资重新确认股比。其中本公司对该公司的出资及享有权益比例由60%调整为63.18%。由于调整发生在投资后的12个月内，故追溯调整期初报表。

说明	财务报表科目	2017. 12. 31/2017 年度
调整近洋港口净资产及原股东出资额	其他应收款	-2,600,000.00
	其他非流动资产	-10,000,000.00
	少数股东权益	-12,600,000.00
调整近洋港口合并期初净资产中归属本公司部分	商誉	1,613,624.31
	少数股东权益	1,613,624.31
将近洋港口 2017 年度损益中的 3.18%从少数股东调整至股份	少数股东损益	18,271.10
	少数股东权益	18,271.10

70、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	10,740,022.29	保证金
应收票据		
存货	235,847,313.36	抵押
固定资产	46,003,585.37	抵押
无形资产	20,022,426.83	抵押
合计	312,613,347.85	/

其他说明：

无

71、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			71,724,404.47
其中：美元	44,650.70	6.8632	306,446.68
欧元	0.40	7.8473	3.14
港币	81,508,735.63	0.8762	71,417,954.16
加拿大元	0.06	5.0381	0.30
日元	3.00	0.0619	0.19

应收账款			30,590,128.28
其中：美元			
欧元			
港币	34,912,266.93	0.8762	30,590,128.28
人民币			
人民币			
长期借款			198,831,439.26
其中：美元	25,291,554.30	6.8632	173,580,995.47
欧元	3,102,085.60	7.8473	24,342,996.33
港币			
加拿大元	180,117.00	5.0381	907,447.46
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

本公司本年度收购中山港航集团股份有限公司，其全资子公司中航实业（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。

72、套期

适用 不适用

73、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	91,380,112.51	递延收益	9,933,351.48
与收益相关	3,116,393.90	递延收益	2,873,393.90
与资产相关	14,532,676.07	长期应付款	1,832,271.66
与收益相关	31,580,295.14	营业外收入	31,580,295.14
与收益相关	14,507,469.53	其他收益	14,507,469.53

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、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
中山港航集团股份有限公司	2018/11/30	529,222,879.82	52.51	现金收购	2018/11/30	取得控制权	57,954,864.97	6,098,857.69

其他说明：

本期非同一控制下企业合并含中山港航集团股份有限公司控股的 35 家子孙公司。

(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	中山港航集团股份有限公司
--现金	503,800,000.00
--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	
—交割日前实现的损益归原股东所有	
—其他	25,422,879.82
合并成本合计	529,222,879.82
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	372,818,987.67
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	156,403,892.15

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2018 年度 11 月本公司与中山市中航投资发展有限公司签署《股份转让合同》，合同约定本公司支付 50,380 万元受让中山港航集团股份有限公司 52.51% 股权。同时约定，转让标的企业在股转交易完成日前形成的净利润（除转让中山市金辉工业区有限公司获得的损益除外）归原股东享有。本公司受让中山港航集团股份有限公司的股权于 2018 年 11 月 23 日完成工商登记变更。本公司受让股权中，预计 2018 年度原股东依据该条款仍可享受分红 25,422,879.82 元。

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

单位：元 币种：人民币

	中山港航集团股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,484,215,621.72	965,077,623.58
货币资金	186,620,684.13	186,620,684.13
应收款项	82,107,541.36	78,600,033.14
存货	10,776,753.56	10,776,753.56
固定资产	662,413,029.66	360,917,870.00
无形资产	412,133,775.11	199,791,782.43
其他资产	130,163,837.90	128,370,500.32
负债：	601,804,036.90	476,846,985.55
借款	228,000,000.00	228,000,000.00
应付款项	26,152,354.13	26,152,354.13
递延所得税负债	154,511,047.16	29,553,995.81
其他负债	193,140,635.61	193,140,635.61

净资产	882,411,584.82	488,230,638.03
减：少数股东权益	172,415,417.10	97,368,953.34
取得的净资产	709,996,167.72	390,861,684.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

依据中联国际评估咨询有限公司基准日为 2017 年 12 月 31 日的《资产评估报告书》（中联国际评字【2018】第 VIGQA0519 号）为基础持续计算至合并日。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

(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

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

- 1、本期合资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，公司未按同比例增资。该增资行为导致公司占该被投资单位的股权比例由 60.00%降为 30.24%。本公司对该公司失去控制。
- 2、本公司控股子公司广州近洋港口经营有限公司吸收合并其全资子公司广州汽车岛产业发展有限公司。
- 3、本公司控股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佛山穗合港务有限公司。
- 4、本公司全资子公司广州港物流有限公司新设控股子公司广州港中联国际船务代理有限公司。
- 5、本公司全资子公司广州港物流有限公司新设全资子公司广州港集中查验中心有限公司。
- 6、本公司全资子公司广州港物流有限公司新设全资子公司广州港华南国际物流有限公司。
- 7、本公司孙公司广州恒太国际货运代理有限公司注销。

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	
广州港新沙港务有限公司	东莞	东莞	货运港口	100.00		设立或投资
广州南沙海港贸易有限公司	广州	广州	批发	100.00		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		51.00	设立或投资
广州港南沙港务有限公司	广州	广州	货运港口	51.00		设立或投资
广州集装箱码头有限公司	广州	广州	货运港口	51.00		设立或投资
广州中联理货有限公司	广州	广州	港口理货	50.00		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	45.00		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		60.00	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	65.00		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
广州港能源发展有限公司	广州	广州	装卸搬运	100.00		设立或投资

广州港发 石油化工 码头有限 公司	广州	广州	货运港口		50.00	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		70.00	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	100.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		51.00	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		100.00	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		100.00	设立或投资
贵州海铁 陆港物流 有限公司	贵州	贵州	国内公路 运输、中 转		55.00	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		100.00	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		51.00	设立或投资

司						
广州港工程管理有限公司	广州	广州	工程技术咨询服务	100.00		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		100.00	设立或投资
广州外轮理货有限公司	广州	广州	港口理货	84.00		设立或投资
广州市黄埔恒德公正商务有限公司	广州	广州	交通运输咨询服务		100.00	设立或投资
广东港航环保科技有限公司	广州	广州	矿物油废弃物治理	100.00		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	100.00		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		100.00	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	100.00		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	100.00		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	85.00		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	100.00		设立或投资
茂名广港码头有限公司	茂名	茂名	货运港口		85.00	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	50.00		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		100.00	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	100.00		设立或投资
广州港数据科技有限公司	广州	广州	软件开发	100.00		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		47.00	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		65.00	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		100.00	设立或投资
广州港华南国际物流有限公司	广州	广州	装卸搬运		100.00	设立或投资
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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
中山市海	中山	中山	交通运输		100.00	非同一控制

洁服务有限公司						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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		55.00	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		100.00	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		75.00	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		55.00	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		55.00	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		90.00	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		77.50	非同一控制下企业合并
江门世纪船舶代理有限公司	江门	江门	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
中山港航新港码头	中山	中山	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并

开发有限公司						
中山华晖投资有限公司	中山	中山	交通运输		100.00	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		100.00	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
中山市中山港国际货运代理有限公司	中山	中山	交通运输		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
世紀船務(香港)有限公司	香港	香港	交通运输		77.50	非同一控制下企业合并
中航企業有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
金輝船務代理有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
東輝物流有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
中航碼頭服務有限公司	香港	香港	交通运输		51.00	非同一控制下企业合并
中航碼頭發展有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
中航碼頭運輸有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
鴻圖倉碼	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
友誠碼頭	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制

						下企业合并
高珠船務有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
江輝投資有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
金豐國際投資有限公司	香港	香港	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、2012年1月1日，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。

2、本期本公司全资子公司广州港物流有限公司与合资方协议设立广州港中联国际船务代理有限公司，持股47.00%。合资协议中约定合资方中持股8.00%的股东在股东会中放弃表决权，同时协议约定广州港物流有限公司有权在该公司董事会5名董事中委派3名董事。

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：

广州市通港国际货运代理有限公司本年度更名为广州市通港国际供应链管理有限公司。

(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	49.00%	43,502,401.85	22,123,978.07	601,670,989.51

司				
广州集装箱码头有限公司	49.00%	33,595,091.37	36,011,632.75	300,962,348.14
广州港南沙汽车码头有限公司	55.00%	37,872,162.93	33,000,000.00	190,022,259.69

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
广州港南沙汽车码头有限公司	277,642,820.74	2,135,515,415.85	2,413,158,236.59	1,185,258,257.99		1,185,258,257.99	281,184,153.48	2,278,922,218.81	2,560,106,372.29	798,911,764.20	575,000,068.40	1,373,911,832.60
广州集装箱码头有限公司	167,795,614.26	586,500,410.58	754,296,024.84	137,190,771.97	2,896,379.12	140,087,151.09	264,807,078.35	556,534,923.19	821,342,001.54	210,586,709.39		210,586,709.39
广州港南沙汽车码头	92,013,118.50	521,877,068.62	613,890,187.12	45,985,190.50	222,409,979.00	268,395,169.50	55,844,865.79	541,779,291.59	597,624,157.38	64,085,758.65	220,940,000.00	285,025,758.65

有 限 公 司											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	668,465 ,722.16	86,856, 414.56	86,856, 414.56	287,292 ,125.00	664,418 ,098.29	88,780, 411.94	88,780, 411.94	276,303 ,991.03
广 州 集 装 箱 码 头 有 限 公 司	306,509 ,583.69	76,721, 281.27	76,721, 281.27	79,795, 089.96	291,384 ,907.69	68,561, 410.96	68,561, 410.96	96,194, 131.02
广 州 港 南 沙 汽 车	243,648 ,083.29	91,960, 005.07	91,960, 005.07	130,085 ,796.82	195,153 ,574.41	68,705, 905.73	68,705, 905.73	106,879 ,813.69

码头有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本年度广州近洋港口经营有限公司原股东未能在约定期限收回 1,260 万应收款。原股东调减该部分出资，各股东按调整后的出资重新确认股比。其中本公司对该公司的出资及享有权益比例由 60%调整为 63.18%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	广州	广州	交通运输	41.00		权益法

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	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：

无

(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	259,234,980.43	129,294,958.91	208,148,516.49	104,041,360.51
非流动资产	3,829,951,858.39	452,939,815.00	4,042,420,474.45	468,304,813.67
资产合计	4,089,186,838.82	582,234,773.91	4,250,568,990.94	572,346,174.18
流动负债	1,279,421,112.30	17,271,201.34	1,207,778,710.20	16,399,710.38
非流动负债	1,015,225,277.08	9,294,980.86	1,305,780,444.13	10,149,233.94
负债合计	2,294,646,389.38	26,566,182.20	2,513,559,154.33	26,548,944.32
少数股东权益				
归属于母公司股东权	1,794,540,449.44	555,668,591.71	1,737,009,836.61	545,797,229.86

益				
按持股比例计算的净资产份额	735,761,584.26	194,484,007.10	712,174,033.00	191,029,030.45
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	735,761,584.26	241,881,818.15	712,174,033.00	238,426,841.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,061,620,711.76	101,704,990.26	1,028,270,678.46	84,665,826.48
净利润	187,530,612.83	22,052,430.94	204,116,560.64	9,954,593.37
终止经营的净利润				
其他综合收益		-181,069.09		181,069.09
综合收益总额	187,530,612.83	21,871,361.85	204,116,560.64	10,135,662.46
本年度收到的来自联营企业	74,825,000.00	4,200,000.00	40,118,026.45	1,050,000.00

的股利				
-----	--	--	--	--

其他说明

上述数据为按母公司会计政策调整的数据

(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	54,954,439.21	52,211,700.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,773,891.68	2,792,885.06
--其他综合收益		126,043.48
--综合收益总额	3,773,891.68	2,918,928.54
联营企业：		
投资账面价值合计	432,652,191.30	137,979,263.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,836,927.77	-18,067,786.31
--其他综合收益	334,378.05	127,276.76
--综合收益总额	-8,502,549.72	-17,940,509.55

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。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要产生于银行存款、应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司的应收账款主要为港口作业收费等，由于港口作业过程中本公司对所运输的货物有一定的控制权，所以相关的风险较低。

(二) 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) 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。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

(3) 其他价格风险

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	年初余额
可供出售金融资产	57,158,852.96	89,804,917.20
合计	57,158,852.96	89,804,917.20

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	57,158,852.96			57,158,852.96
(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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额				
(五)交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)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				
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

说明：本公司持有的权益工具的第一层次公允价值计量为持有的广州恒运企业集团股份有限公司股票在资产负债表日，证券交易所的收盘价格。

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

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	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人民政府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

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州鼎胜物流有限公司	本公司合营企业
广州港天国际物流有限公司	本公司合营企业
广州港越物流有限公司	本公司联营企业
潮州市亚太港口有限公司	本公司联营企业
广州航运交易有限公司	本公司联营企业
广州南沙港宝码头有限公司	本公司联营企业

中国外轮理货广州南沙有限公司	本公司联营企业
广州南沙海港集装箱码头有限公司	本公司联营企业
昆明港铁物流有限公司	本公司联营企业
广东中交龙沙物流有限责任公司	本公司联营企业
广州港红运供应链有限公司	本公司联营企业
东莞中理外理理货有限公司	本公司联营企业
深圳市外轮理货有限公司	本公司联营企业
中联航运有限公司	本公司联营企业
广东佛山高荷港码头有限公司	本公司联营企业
中山新港货运联营有限公司	本公司联营企业

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
广州海港文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
广州海港地产集团有限公司	母公司的全资子公司
广州海港地产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
广州海港太古仓投资运营有限公司	母公司的全资子公司
广州海港颐泰投资运营有限公司	母公司的全资子公司
广州海港地产发展有限公司	母公司的全资子公司
广州海港商旅有限公司	母公司的全资子公司
广州海港物业管理有限公司	母公司的全资子公司
广州鹅潭旅行社	母公司的全资子公司
广州港国际邮轮母港发展有限公司	母公司的全资子公司
广州市金航游轮股份有限公司	母公司的全资子公司
广州海港明珠实业投资有限公司	母公司的控股子公司
广州太古仓码头游艇发展有限公司	母公司的全资子公司
广州港国际港航中心有限公司	母公司的全资子公司
广州水产集团有限公司及其控股子公司	母公司的全资子公司
广州黄沙水产品交易中心有限公司	母公司的全资子公司
广州黄沙水产交易市场有限公司	母公司的全资子公司
广州港保安服务有限公司	母公司的全资子公司
广州海港培训有限公司	母公司的控股子公司
广州穗航实业有限公司及其控股子公司	母公司的全资子公司
广州港合诚融资担保有限公司	母公司的控股子公司
广州港颐康医院有限公司	母公司的全资子公司
中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	参股股东
广州南沙港铁路有限责任公司	公司副总经理担任董事

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
广州港集团有限公司	物业管理费	17.98	3.42
广州港集团有限公司	综合服务	24.03	72.92
广州港技工学校	综合服务	2.47	1
广州水产集团有限公司及其控股子公司	物资采购	45.7	
广州海港地产经营管理有限公司	物资采购	101.23	325.25
广州鹅潭旅行社有限公司	综合服务	370.53	445.23
广州港保安服务公司	劳务费	2,309.14	2,138.10
广州海港物业管理有限公司	物业管理费	1,521.68	1,493.36
广州海港文化传媒有限公司	综合服务	661.21	338.55
广州海港商旅有限公司	综合服务	2,577.93	2,854.23
广州海港培训有限公司	综合服务	286.58	247.74
广州穗航实业有限公司及其控股子公司	港口服务	155.86	
广州港颐康医院有限公司	综合服务	101.77	152.7
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资采购	26.7	204.01
广州南沙海港集装箱码头有限公司	港口服务	1,164.42	1,061.74
广州南沙海港集装箱码头有限公司	综合服务	0.6	1.3
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物业管理费	18.55	0.82
广东中交龙沙物流有限责任公司	港口服务	805.43	471.33
广东中交龙沙物流有限责任公司	物资采购	0	0.05
广东中交龙沙物流有限责任公司	综合服务	0	27.7
广州港天国际物流有限公司	港口服务	146.93	0.9
广州鼎胜物流有限公司	劳务费	685.5	596.17
中国远洋海运集团有限公司	物资采购	7,776.34	2,294.05
中国远洋海运集团有限公司	港口服务	516.09	368.27
中国远洋海运集团有限公司	综合服务	0.04	1.16
中国远洋海运集团有限公司	劳务费	0	158

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
广州港集团有限公司	物资供应	48.31	10.72
广州港集团有限公司	建筑、监理、设计等	364.95	641.73
广州港集团有限公司	劳务费等	35.38	147.17
广州港保安服务公司	物资供应	7.69	4.67
广州港保安服务公司	劳务费等	4.80	0.23
广州港公安局	物资供应	1.95	41.86
广州港公安局	建筑、监理、设计等	2.71	50.39
广州港公安局	劳务费等	45.60	36.73
广州港国际港航中心有限公司	建筑、监理、设计等	176.29	59.03

广州港国际港航中心有限公司	劳务费等	0.00	10.25
广州港国际邮轮母港发展有限公司	物资供应	33.55	30.04
广州港国际邮轮母港发展有限公司	装卸及相关服务	0.05	11.75
广州港国际邮轮母港发展有限公司	建筑、监理、设计等	35.82	208.87
广州海港文化传媒有限公司	物资供应	0.00	0.71
广州海港文化传媒有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	16.22
广州港合诚融资担保有限公司	物资供应	0.25	
广州鹅潭旅行社有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	31.12
广州海港明珠实业投资有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	11.23
广州海港房地产开发有限公司	物资供应	0.00	1.72
中国外轮理货广州南沙有限公司	物资供应	0.00	0.8
广州市金航游轮有限公司	物资供应	1.12	
广州市穗航实业有限公司	物资供应	1.69	
广州水产集团有限公司及其控股子公司	物资供应	8.31	
广州港集团有限公司新风港务分公司	物资供应	9.58	5.45
广州港集团有限公司新风港务分公司	建筑、监理、设计等	36.23	508.58
广州港集团有限公司新风港务分公司	劳务费等	1.42	9.48
广州港技工学校	物资供应	5.96	9.04
广州港技工学校	建筑、监理、设计等	76.65	51.13
广州港疗养院	物资供应	5.28	13.4
广州海港地产经营管理有限公司	物资供应	0.45	1.03
广州海港地产经营管理有限公司	建筑、监理、设计等	1.79	15.57
广州海港培训有限公司	物资供应	0.52	1.05
广州海港培训有限公司	建筑、监理、设计等	0.55	1.09
广州海港商旅有限公司	物资供应	28.64	195.76
广州海港商旅有限公司	建筑、监理、设计等	73.18	109.76
广州海港商旅有限公司	劳务费等	2.08	14.64
广州海港物业管理有限公司	物资供应	147.75	196.52
广州穗航实业有限公司及其控股子公司	劳务费等	38.97	
广州黄沙水产交易市场有限公司	物资供应	9.89	1.59
广州黄沙水产交易市场有限公司	建筑、监理、设计等	116.47	130.28
广州南沙港宝码头有限公司	物资供应	2.33	2.3
广州南沙港宝码头有限公司	劳务费等	68.87	68.8
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资供应	4,708.13	2,802.67
广州南沙海港集装箱码头有限公司	建筑、监理、设计等	247.23	320.71
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费等	756.28	877.46
广州南沙海港集装箱码头有限公司	装卸及相关服务	1,044.07	1,798.71
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物流及港口辅助业务	31.46	451.51
昆明港铁物流有限公司	物资供应	0.11	0.1
昆明港铁物流有限公司	劳务费等	45.28	45.28
昆明港铁物流有限公司	装卸及相关服务	1.83	52.28
潮州市亚太港口有限公司	劳务费等	74.24	43.6
潮州市亚太港口有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	13.87
广东中交龙沙物流有限责任公司	建筑、监理、设计等	56.35	
广东中交龙沙物流有限责任公司	物资供应	21.26	8.59
广东中交龙沙物流有限责任公司	劳务费等	62.57	35.71
广州红运供应链有限公司	装卸及相关服务	4.48	
广州红运供应链有限公司	劳务费等	23.95	
广州红运供应链有限公司	物流及港口辅助业务	434.29	

广州港天国际物流有限公司	装卸及相关服务	6.55	7.74
广州鼎胜物流有限公司	装卸及相关服务	125.91	79.66
广州鼎胜物流有限公司	建筑、监理、设计等	0.00	22.41
广州鼎胜物流有限公司	劳务费等	47.17	47.17
中国远洋海运集团有限公司	物流及港口辅助业务	10,426.24	8,863.11
中国远洋海运集团有限公司	装卸及相关服务	65,378.20	64,032.61
中国远洋海运集团有限公司	劳务费等	0.00	220.6
中国远洋海运集团有限公司	物资供应	72.59	596.46

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
广州鼎胜物流有限公司	设备	45.94	45.94
广州港天国际物流有限公司	房产	0.00	4.37
广州南沙港宝码头有限公司	房产	13.00	11.4
广州南沙海港集装箱码头有限公司	场地	1,750.00	1,576.58
广州南沙海港集装箱码头有限公司	车辆	0.00	5.13
广州南沙海港集装箱码头有限公司	船舶	8.69	8.62
广州港国际邮轮母港发展有限公司	房产、场地	1,474.36	1,317.66
广州港保安服务有限公司	房产	0.18	0.59
中国远洋海运集团有限公司	场地	9.37	62.21
广州海港物业管理有限公司	房产		0.6
广州港技工学校	场地		0.23
昆明港铁物流有限公司	房产		0.57

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	上期确认的租赁费
-------	--------	---------	----------

		费	
广州港集团有限公司	房产土地	1,964.77	1,910.90
广州海港地产集团有限公司	房产	132.80	147.90
广州海港商旅有限公司	车辆	34.59	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	房产	188.44	153.90
广州南沙海港集装箱码头有限公司	车辆	0.69	
广州海港物业管理有限公司	房产	4.29	
广州鼎胜物流有限公司	房产	0.00	1.13
广东中交龙沙物流有限责任公司	房产	101.14	33.71
中国远洋海运集团有限公司	船舶	15.08	5.97

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	20,000,000.00	2018/3/16	2019/3/16	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/3/26	2019/3/25	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/6/27	2019/6/26	否
广州港合诚融资担保有限公司	439,272.59	2018/7/12	2018/10/11	是
广州港合诚融资担保有限公司	150,000.00	2018/7/24	2019/12/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	308,150.00	2018/9/30	2020/5/31	否
广州港合诚融资担保有限公司	792,054.15	2018/10/18	2019-1-18	否
广州港合诚融资担保有限公司	1,652,940.46	2018/10/18	2019-2-9	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	1,686,201.72	2018/12/24	2019/4/24	否
广州港合诚融资担保有限	1,560,239.59	2018/12/24	2019/4/24	否

公司				
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/7/19	2019/1/18	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/7/19	2019/1/18	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/7/19	2019/1/18	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/7/19	2019/1/18	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2018年广州港合诚融资担保有限公司共为广州金港汽车国际贸易有限公司提供担保8,000万元；为广州港工程设计院有限公司提供担保613.07万元；为广州港工程管理有限公司提供担保243.82万元。共计担保关联担保8,856.89万元。

(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	150.00	2016/8/4	2019/8/3	
广州港集团有限公司	30,000.00	2017/9/29	2018/9/29	已到期归还
广州港合诚融资担保有限公司	6,650.00	2018/6/4	2019/6/5	
广州港集团有限公司	12,000.00	2016/8/19	2026/7/22	
广州港集团有限公司	48,000.00	2017/7/7	2018/4/3	已到期归还
广州港集团有限公司	22,500.00	2016/4/18	2021/4/18	
广州港集团有限公司	18,000.00	2018/7/16	2019/7/16	已于2018年11月归还
广州港集团有限公司	30,000.00	2018/7/11	2019/7/11	已于2018年11月归还
广州港天国际物流有限公司	213.33			纳入公司资金池归集管理
广东中交龙沙物流有限责任公司	716.55			
广州南沙港宝码头有限公司	233.05			

拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	1,392.42	759.94

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，公司放弃向广州港合诚融资担保有限公司进行同比例增资。另一股东广州港集团有限公司向其单方面增资 2 亿元。增资于本年 3 月完成。增资完成后，公司所持有该公司股比从 60%变更为 30.24%。

2、依据广州市国资委《关于无偿划转广州市穗航实业有限公司 100%国有产权的通知》，广州市穗航实业有限公司（以下简称“穗航实业”）已无偿划拨给公司控股股东广州港集团有限公司。本公司与穗航实业签订《股权托管协议》，穗航实业委托本公司对其持有的广州东江口码头有限公司的股权进行管理，在托管期限内实行无偿委托。

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	7,709.81		7,193.21	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,420.17		1,009.10	
	广州港集团有限公司	172.20		241.81	
	中联航运有限公司	73.31			

	广州海港商旅有限公司	70.39		123.59	
	广州黄沙水产交易市场有限公司	18.06		25.00	
	广州鼎胜物流有限公司	12.26		22.33	
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	11.41		267.49	
	广州港集团有限公司新风港务分公司	10.60		41.88	
	广东中交龙沙物流有限责任公司	7.50		8.68	
	广州海港地产业经营管理有限公司	5.05		5.05	
	广州水产集团鱼市场经营管理有限公司	2.12			
	中国广州外轮代理公司南沙有限公司	1.93			
	广州市海庆食品有限公司	1.43			
	广州广裕仓码有限公司	1.03			
	广州水产集团有限公司	0.90			
	广州市粤豪水产品检测有限公司	0.60			
	广州水产集团有限公司商品配货分公司	0.57			
	中国外轮理货广州南沙	0.46			

	有限公司				
	广州市海产食品有限公司	0.36			
	广州港保安服务有限公司	0.03			
	广州港公安局			29.97	
	潮州市亚太港口有限公司			29.40	
	广州海港文化传媒有限公司			18.00	
	广州海港明珠实业投资有限公司			11.90	
	广州港天国际物流有限公司			1.68	
	广州鹅潭旅行社有限公司			0.76	
预付账款					
	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	69.53			
	广州海港商旅有限公司			167.76	
其他应收款					
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	1,474.15		1,490.22	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	130.07		506.73	
	昆明港铁物流有限公司	24.00			
	广州港集团有限公司	12.47		631.76	
	中国远洋海	9.13		6.15	

	运集团有限公司及其控股子公司				
	广州鼎胜物流有限公司	4.44		33.96	
	广州海港物业管理有限公司	3.14		77.05	
	广东中交龙沙物流有限责任公司	1.99		1.95	
	广州海港商旅有限公司	1.32		9.07	
	广州港保安服务有限公司	0.14			
	广州海港地产经营管理有限公司	0.02		7.86	
	潮州市亚太港口有限公司			46.24	
	广州港天国际物流有限公司			16.50	

(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			
	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	395.82	302.07
	广东中交龙沙物流有限责任公司	118.60	106.10
	广州鼎胜物流有限公司	90.60	58.40
	广州海港文化传媒有限公司	12.58	
	广州海港物业管理有限公司	7.73	0.92
	广州海港商旅有限公司	5.34	
	广州港天国际物流有限公司	5.06	4.07
	广州港保安服务有限公司	3.61	
	广州港集团有限公司	2.64	
	广州海港培训有限公司	1.43	

	广州南沙海港集装箱码头有限公司		
	广州港疗养院		0.14
	广州海港地产经营管理有限公司		2.05
	广州港保安服务有限公司		1.64
预收账款			
	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	681.44	469.37
	广州港建滔国际石油化工码头有限公司	67.50	67.50
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	8.20	8.20
	中国外轮理货广州南沙有限公司	4.56	
	广州港天国际物流有限公司	0.88	
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	0.88	
	中联航运有限公司	0.60	
	广州鼎胜物流有限公司	0.02	0.02
	广州市穗航实业有限公司	0.01	
其他应付款			
	中山新港货运联营有限公司	3,780.00	
	广州海港商旅有限公司	670.85	108.01
	广州港集团有限公司	419.13	
	广州鹅潭旅行社有限公司	81.58	1.55
	广州海港物业管理有限公司	30.59	113.53
	广州海港文化传媒有限公司	24.64	19.42
	广州港保安服务有限公司	24.33	
	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司	13.88	55.84
	广州海港培训有限公司	6.06	0.76
	广州港红运供应链有限公司	5.00	
	广州港天国际物流有限公司	5.00	
	广州南沙港宝码头有限公司		0.22
	广州港集团有限公司新风港务分公司		10.00
	广州港保安服务有限公司		34.92

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

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

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	216,761,300.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	216,761,300.00

2019年3月26日公司第二届董事会第三十七次会议通过了《广州港股份有限公司2018年度利润分配预案》。公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本6,193,180,000股为基数，向全体股东派发现金分红，每10股派0.35元现金红利（含税），合计派发现金红利216,761,300.00元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。公司2018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

1、 报告分部的确定依据与会计政策

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，费用按照各分部实际负担金额确定，按照单体公司收入比例进行归集分配后汇总。

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。由此导致的与公司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	5,275,306,643.23	1,070,289,877.46	1,867,207,968.54	320,984,229.05		8,533,788,718.28
分部间交易收入	483,950,406.17	209,793,514.77	141,231,782.97	200,121,253.52	1,035,096,957.43	
对外交易成本	3,349,098,869.97	903,808,606.18	1,845,242,658.51	268,427,594.22		6,366,577,728.88
分部间交易成本	493,200,199.06	209,619,519.29	134,455,360.08	174,319,236.05	1,011,594,314.48	
销售费用	36,418,776.73	139,520.43		8,759,683.93	1,275,084.02	44,042,897.07
管理费用	566,219,271.22	80,599,884.71	13,101,755.08	218,362,877.50	33,428,003.95	844,855,784.56
资产总额	19,168,402,571.14	1,619,130,489.58	695,682,610.63	21,062,540,873.14	17,358,397,460.77	25,187,359,083.72
负债总额	13,652,387,249.94	751,849,229.14	598,008,307.10	7,491,033,765.58	12,328,717,178.53	10,164,561,373.23

(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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	127,883,905.30	164,864,704.46
应收账款	245,869,663.58	193,067,470.64
合计	373,753,568.88	357,932,175.10

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	127,883,905.30	164,864,704.46
商业承兑票据		
合计	127,883,905.30	164,864,704.46

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	231,765,769.94	
商业承兑票据		
合计	231,765,769.94	

(5). 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

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,040,127.58	96.21	170,464.00	0.07	245,869,663.58	193,067,470.64	93.60			193,067,470.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,699,175.76	3.79	9,699,175.76	100.00		13,208,636.39	6.40	13,208,636.39	100.00	
合计	255,739,303.34	100.00	9,869,639.76		245,869,663.58	206,276,107.03	100.00	13,208,636.39		193,067,470.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	211,292,706.82		
1 年以内小计	211,292,706.82		
1 至 2 年	426,160.00	170,464.00	40.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	211,718,866.82	170,464.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方等组合	34,321,260.76		
合计	34,321,260.76		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 170,464.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	3,509,460.63

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西新闻航运有限公司	港口费	2,390,137.63	无法收回	董事会决议	否
福州明发船务有限公司	港口费	1,119,323.00	无法收回	董事会决议	否
合计	/	3,509,460.63	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 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	53,786,041.57	21.03	
上海中谷物流股份有限公司	29,966,131.92	11.72	
侨益物流股份有限公司	13,267,002.74	5.19	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	12,130,974.38	4.74	
广州珠江电力燃料有限公司	10,074,311.80	3.94	
合计	119,224,462.41	46.62	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	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		

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	7,665,831.01	7,756,526.78
应收股利	222,218,256.88	270,670,174.06
其他应收款	58,197,267.96	75,154,488.23
合计	288,081,355.85	353,581,189.07

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	7,665,831.01	7,756,526.78
债券投资		
合计	7,665,831.01	7,756,526.78

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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
广州港物流有限公司	67,233,397.45	70,487,461.13
广州集装箱码头有限公司	37,802,503.91	32,890,075.84
广州港建设工程有限公司	32,918,161.70	26,541,201.80
广州港工程管理有限公司	21,663,030.94	22,556,044.71
广州港工程设计院有限公司	21,536,263.68	16,284,285.36
广州港新沙港务有限公司	19,678,638.98	24,610,772.42
广州外轮理货有限公司	13,556,008.90	13,148,943.73
广州港船舶代理有限公司	2,488,494.34	3,620,754.63
广州港船务有限公司	1,994,965.86	34,836,186.48
广州华南煤炭交易中心有限公司	1,196,436.64	236,433.85
广州港数据科技有限公司	1,055,927.08	279,608.73
广州中联理货有限公司	749,714.43	744,725.75
广州港研究院有限公司	227,566.45	227,566.45
广东港航环保科技有限公司	117,146.52	490,471.34
广州南沙海港集装箱码头有限公司		21,525,000.00
广州南沙海港贸易有限公司		2,152,607.42
广州恒太国际货运代理有限公司		38,034.42
合计	222,218,256.88	270,670,174.06

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,643,100.97	100.00	13,445,833.01	18.77	58,197,267.96	80,434,623.63	100.00	5,280,135.40	6.56	75,154,488.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,055.00		3,055.00	100.00	
合计	71,643,100.97	100.00	13,445,833.01	/	58,197,267.96	80,437,678.63	100.00	5,283,190.40	/	75,154,488.23

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,210,934.71		
1 年以内小计	6,210,934.71		
1 至 2 年	33,180,807.97	13,272,323.19	40.00
2 至 3 年	67,512.10	40,507.26	60.00
3 年以上	133,002.56	133,002.56	100.00
合计	39,592,257.34	13,445,833.01	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方等组合	32,050,843.63		
合计	32,050,843.63		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,165,697.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,055.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	1-2年	34.16	9,790,097.00
广州港国际邮轮母港发展有限公司	租金、代扣水电费	14,741,527.67	1年以内	20.58	
广州南沙钢铁物流有限公司	租金	12,378,153.07	1年以内, 1-2年	17.28	3,480,285.23
广州港南沙港务有限公司	资产转让款	9,306,016.62	1年以内	12.99	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费、押金	975,465.94	1年以内, 1-2年	1.36	
合计	/	61,876,405.80	/	86.37	13,270,382.23

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	6,402,590,893.47		6,402,590,893.47	4,933,920,893.47		4,933,920,893.47
对联营、合营企业投资	1,183,018,035.34		1,183,018,035.34	1,153,015,912.13		1,153,015,912.13
合计	7,585,608,928.81		7,585,608,928.81	6,086,936,805.60		6,086,936,805.60

(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
广州港南沙港务有限公司	2,039,575,606.70			2,039,575,606.70		
广州港能源发展有限公司	552,444,167.87			552,444,167.87		
广州港物流有限公司	238,920,700.55	168,000,000.00		406,920,700.55		
广州外轮理货有限公司	11,800,000.00			11,800,000.00		
广州港工程管理有限公司	16,400,000.00			16,400,000.00		
广东港航环保科技有限公司	10,371,239.22			10,371,239.22		
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		
广州华南煤炭交易中心有限公司	11,917,024.57	50,000,000.00		61,917,024.57		
广州海港拖轮有限公司	41,752,000.00			41,752,000.00		
广州南沙海港贸易有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
广州港南沙汽车码头有限公司	83,956,538.06			83,956,538.06		
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		
广州港海嘉汽车码头有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广东港航投资有限公司	143,000,000.00	205,000,000.00		348,000,000.00		
广州港研究院有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州港数据科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州近洋港口经营有限公司	150,000,000.00	126,370,000.00		276,370,000.00		
广州南沙联合集装箱码头有限公司	214,500,000.00	416,000,000.00		630,500,000.00		

中山港航集团 股份有限公司		503,800,000.00		503,800,000.00		
广州恒太国际 货运代理有限 公司	500,000.00		500,000.00			
合计	4,933,920,893.47	1,469,170,000.00	500,000.00	6,402,590,893.47		

(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	44,437,040.12			2,530,210.30						46,967,250.42	
小计	44,437,040.12			2,530,210.30						46,967,250.42	
二、联营企业											
广州南沙海港集装箱码头有限公司	712,174,033.00			76,887,551.26			53,300,000.00			735,761,584.26	
广州海港培训有限公司	4,260,256.11			328,983.83						4,589,239.94	
广东中交龙沙物流有限责任公司	238,426,841.50			7,654,976.65			4,200,000.00			241,881,818.15	
广州航运交易有限公司	22,403,760.23			-422,174.08						21,981,586.15	
广州南沙港宝码头有限公司	9,390,817.53			-1,057,894.13						8,332,923.40	
广州港合诚融资担保有限公司	121,923,163.64			1,580,469.38						123,503,633.02	
小计	1,108,578,872.01			84,971,912.91			57,500,000.00			1,136,050,784.92	

合计	1,153,015,912.13		87,502,123.21		57,500,000.00		1,183,018,035.34
----	------------------	--	---------------	--	---------------	--	------------------

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	2,852,504,723.11	2,204,801,774.27	2,955,990,676.96	2,344,479,843.98
其他业务	119,860,368.94	107,834,554.93	127,645,156.88	115,573,991.73
合计	2,972,365,092.05	2,312,636,329.20	3,083,635,833.84	2,460,053,835.71

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	551,070,187.83	512,427,881.41
权益法核算的长期股权投资收益	87,502,123.21	90,209,724.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,833,300.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品取得的投资收益	180,925.30	766,753.54
委托贷款取得的投资收益	42,144,244.32	48,211,911.07
合计	680,897,480.66	654,449,570.55

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	64,981,102.52	/
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）	60,726,781.71	/
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	10,272,952.69	/
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,800.00	/
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	8,781,583.11	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,129,621.60	/
所得税影响额	-31,608,551.71	/
少数股东权益影响额	-3,200,428.74	/
合计	111,089,861.18	

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	5.84	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.10	0.10

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、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：蔡锦龙

董事会批准报送日期：2019年3月26日

修订信息

适用 不适用